

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 항만활성화(교통및물류/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양항만레저과		10,319,327	10,449,366	△ 130,039
	국	56,442	56,442	0
	균	1,100,000	1,100,000	0
	도	365,109	295,109	70,000
	시	8,797,776	8,997,815	△ 200,039
항만활성화(교통및물류/해운·항만)		2,384,813	2,404,813	△ 20,000
항만친수시설 조성 및 기능활성화		2,384,813	2,404,813	△ 20,000
세계에서 가장 아름다운 만		32,290	52,290	△ 20,000
201 일반운영비		14,520	34,520	△ 20,000
03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
○ 여수만 심포지엄 개최 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)		4,005,813	4,228,528	△ 222,715
	국	56,442	56,442	0
	도	175,109	105,109	70,000
	시	3,774,262	4,066,977	△ 292,715
해양레저 산업의 핵심거점 육성		2,343,680	2,566,395	△ 222,715
	국	32,000	32,000	0
	도	165,000	95,000	70,000
	시	2,146,680	2,439,395	△ 292,715
해변 편의시설 정비		1,412,904	1,635,619	△ 222,715
	도	165,000	95,000	70,000
	시	1,247,904	1,540,619	△ 292,715
101 인건비		563,560	646,275	△ 82,715
	도	84,000	48,000	36,000
	시	479,560	598,275	△ 118,715
04 기간제근로자등보수		563,560	646,275	△ 82,715
○ 해수욕장 방역요원		34,119	93,426	△ 59,307
o 인부임 경정 25,062,000원		25,062	64,487	△ 39,425
o 주휴수당 경정 3,958,000원		3,958	8,794	△ 4,836
o 연차수당 경정 720,000원		720	1,600	△ 880
o 생활임금 보전수당 경정 2,299,000원		2,299	6,855	△ 4,556
o 휴일근로수당 경정 1,080,000원		1,080	2,400	△ 1,320
o 사회보험료 경정 1,000,000원		1,000	9,290	△ 8,290
○ 해수욕장 안전요원		263,248	286,656	△ 23,408
o 인부임		189,980	189,980	0
- 총괄 경정 6,900,000원		6,900	6,900	0
	도	3,000	0	3,000
	시	3,900	6,900	△ 3,000
- 팀장 경정 49,680,000원		49,680	49,680	0
	도	13,000	7,980	5,020
	시	36,680	41,700	△ 5,020
- 요원 경정 133,400,000원		133,400	133,400	0
	도	60,000	40,020	19,980
	시	73,400	93,380	△ 19,980

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○ 사회보험료	경정 5,000,000원	5,000	28,408	△23,408			
			○ 해수욕장 안전요원 근무 지원		30,132	30,132	0			
			○ 근무복	경정 7,800,000원	7,800	7,800	0			
					도	2,400	0	2,400		
					시	5,400	7,800	△2,400		
			○ 급식비(도서)	경정 4,416,000원	4,416	4,416	0			
					도	1,600	0	1,600		
					시	2,816	4,416	△1,600		
			○ 급식비(시내)	경정 12,880,000원	12,880	12,880	0			
					도	4,000	0	4,000		
					시	8,880	12,880	△4,000		
			201 일반운영비				339,684	471,684	△132,000	
					도	16,200	7,000	9,200		
					시	323,484	464,684	△141,200		
			01 사무관리비				107,512	187,512	△80,000	
			○ 해수욕장 방역 소모품 구입 및 임차료				0	80,000	△80,000	
			○ 해수욕장 방역 홍보물 및 안내판 제작				경정 0원	0	7,200	△7,200
			경정 0원							
			○ 해수욕장 방역 관리용 손소독제, 소독약 등 소모품 구입				경정 0원	0	19,000	△19,000
			경정 0원							
			○ 해수욕장 출입관리용 안심밴드 구입				경정 0원	0	20,000	△20,000
			경정 0원							
			○ 출입명부 운영소 텐트, 집기 등 임차				경정 0원	0	33,800	△33,800
			경정 0원							
			02 공공운영비				232,172	284,172	△52,000	
			○ 시설장비유지비				143,000	195,000	△52,000	
			○ 해수욕장 안전장비 등 유지관리				경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
			경정 23,000,000원							
					도	9,200	0	9,200		
					시	13,800	15,000	△1,200		
○ 해수욕장 방역관리 소독 용역 등				경정 0원	0	45,000	△45,000			
경정 0원										
○ 해수욕장 방역 관련 시설물 정비				경정 0원	0	15,000	△15,000			
경정 0원										
401 시설비및부대비				462,000	470,000	△8,000				
		도	52,800	40,000	12,800					
		시	409,200	430,000	△20,800					
01 시설비				459,516	467,516	△8,000				
○ 해수욕장 안전관리 경계선 설치				경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000			
경정 52,000,000원										
		도	20,800	16,000	4,800					
		시	31,200	44,000	△12,800					
○ 해수욕장 해파리 차단망 설치				경정 20,000,000원	20,000	20,000	0			
경정 20,000,000원										
		도	8,000	0	8,000					
		시	12,000	20,000	△8,000					
405 자산취득비				30,000	30,000	0				

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 12,000	0	12,000
				시 18,000	30,000	△ 12,000
		01 자산및물품취득비		30,000	30,000	0
		○ 해수욕장 구조장비 구입(수상오토바이)		30,000	30,000	0
		경정 30,000,000원				
			도 12,000	0	12,000	
			시 18,000	30,000	△ 12,000	
		해양레저스포츠 기반 구축(문화및관광/체육)		739,067	769,067	△ 30,000
			도 190,000	190,000	0	
			시 549,067	579,067	△ 30,000	
		해양·레저스포츠 활성화		739,067	769,067	△ 30,000
			도 190,000	190,000	0	
			시 549,067	579,067	△ 30,000	
		여수시장배 전국 윈드서핑대회		0	30,000	△ 30,000
		307 민간이전		0	30,000	△ 30,000
		04 민간행사사업보조		0	30,000	△ 30,000
		○ 여수시장배 전국 윈드서핑대회 경정 0원		0	30,000	△ 30,000
		재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)		257,921	115,245	142,676
		보전지출		257,921	115,245	142,676
		보전지출		257,921	115,245	142,676
		802 반환금기타		257,921	115,245	142,676
		01 국고보조금반환금		216,571	114,053	102,518
		○ 2021년 해수욕장 코로나19 방역 지원사업(방역물품구매지원)		2,069	0	2,069
		○ 사용잔액 2,062,000원 * 1식		2,062	0	2,062
		○ 이자 7,000원 * 1식		7	0	7
		○ 2021년 해수욕장 코로나19 방역 지원사업(사전예약제 지원)		19,693	0	19,693
		○ 사용잔액 19,589,000원 * 1식		19,589	0	19,589
		○ 이자 104,000원 * 1식		104	0	104
		○ 2021 남해안컵 국제요트대회		80,756	0	80,756
		○ 사용잔액 80,633,000원 * 1식		80,633	0	80,633
		○ 이자 123,000원 * 1식		123	0	123
		02 시·도비보조금반환금		41,350	1,192	40,158
		○ 2021년 해수욕장 코로나19 방역 지원사업		14,075	0	14,075
		○ 사용잔액 13,954,000원 * 1식		13,954	0	13,954
		○ 이자 121,000원 * 1식		121	0	121
		○ 2021년 해수욕장 수질조사 지원사업 이자		14,000원 * 1식	0	14
		○ 2021년 해수욕장 안전요원 채용 및 장비 임대 지원사업 이자		48,000원 * 1식	0	48
		○ 2021년 해수욕장 편의시설 정비 지원사업 이자		19,000원 * 1식	0	19

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2021년 해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원사업	2,349	0	2,349
			○ 사용잔액 2,288,000원 * 1식	2,288	0	2,288
			○ 이자 61,000원 * 1식	61	0	61
			○ 2021 남해안컵 국제요트대회	12,583	0	12,583
			○ 사용잔액 12,552,000원 * 1식	12,552	0	12,552
			○ 이자 31,000원 * 1식	31	0	31
			○ 2020 남해안컵 국제요트대회	11,070	0	11,070
			○ 사용잔액 11,067,000원 * 1식	11,067	0	11,067
			○ 이자 3,000원 * 1식	3	0	3