

세출예산사업명세서

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운·항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양정책과	9,414,637	6,793,579	2,621,058
국	364,000	394,550	△30,550
균	2,213,000	0	2,213,000
도	1,238,075	685,582	552,493
조	20,000	20,000	0
시	5,579,562	5,693,447	△113,885
항만 활성화(교통및물류/해운·항만)	2,050,425	2,080,034	△29,609
국	250,000	250,000	0
도	235,000	235,000	0
조	20,000	20,000	0
시	1,545,425	1,575,034	△29,609
항만 및 친수시설 관리	2,050,425	2,080,034	△29,609
국	250,000	250,000	0
도	235,000	235,000	0
조	20,000	20,000	0
시	1,545,425	1,575,034	△29,609
해양공원 관리	1,173,815	1,352,192	△178,377
도	60,000	135,000	△75,000
시	1,113,815	1,217,192	△103,377
101 인건비	285,848	314,225	△28,377
04 기간제근로자등보수	285,848	314,225	△28,377
○해양공원 관리원	285,848	314,225	△28,377
○공원 관리(평일)	62,872	69,608	△6,736
- 연차수당	경정 0원	1,736	△1,736
- 퇴직금	경정 0원	5,000	△5,000
○화장실 관리(평일)	125,741	139,212	△13,471
- 연차수당	경정 0원	3,471	△3,471
- 퇴직금	경정 0원	10,000	△10,000
○공원 관리 및 화장실 관리(주말)	97,235	105,405	△8,170
- 연차수당	경정 2,608,000원	2,778	△170
- 퇴직금	경정 0원	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	510,000	660,000	△150,000
도	60,000	135,000	△75,000
시	450,000	525,000	△75,000
01 시설비	506,580	656,580	△150,000
○여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼 사업(전환사업)[세부사업 변경]	경정 0원	150,000	△150,000
도	0	75,000	△75,000
시	0	75,000	△75,000
세계에서 가장 아름다운 만	21,805	23,037	△1,232
201 일반운영비	8,948	10,180	△1,232
01 사무관리비	5,380	5,980	△600

단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○임차료	0	600	△600
			○해양관련 학회 및 국내만 견학 차량 임차료 경정 0원	0	600	△600
			02 공공운영비	3,568	4,200	△632
			○아름다운 세계만 협회 연회비 경정 3,567,700원	3,568	4,200	△632
			여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼 사업(전환사업)	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼 사업(전환사업)[세부사업 변경] 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			박람회 사후활용(일반공공행정/일반행정)	684,260	689,460	△5,200
			박람회 사후활용 추진	684,260	689,460	△5,200
			여수박람회 사후활용 지원	524,800	527,800	△3,000
			201 일반운영비	17,120	20,120	△3,000
			01 사무관리비	4,120	7,120	△3,000
			○운영수당	0	3,000	△3,000
○여수박람회 사후활용 민관협의체 운영수당 경정 0원	0	3,000	△3,000			
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	34,460	36,660	△2,200			
201 일반운영비	34,460	36,660	△2,200			
02 공공운영비	23,400	25,600	△2,200			
○시설장비유지비	10,200	12,400	△2,200			
○현판 정비 경정 0원	0	1,000	△1,000			
○박람회 상황판 정비 경정 0원	0	1,200	△1,200			
해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)	2,196,892	2,360,689	△163,797			
국	12,000	12,000	0			
도	370,140	364,140	6,000			
시	1,814,752	1,984,549	△169,797			
마리나 조성 및 운영	193,710	223,710	△30,000			
마리나 운영 및 관리	183,460	213,460	△30,000			
401 시설비및부대비	80,000	110,000	△30,000			
01 시설비	79,280	108,956	△29,676			
○원형 마리나 내 해저장애물 제거공사 경정 0원	0	29,676	△29,676			
03 시설부대비	720	1,044	△324			

부서: 해양정책과
 정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
 단위: 마리나 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○원형 마리나 내 해저장애물 제거공사			
			경정 0원	0	324	△324
			해수욕장 운영	1,146,247	1,253,484	△107,237
				국 12,000	12,000	0
				도 110,140	104,140	6,000
				시 1,024,107	1,137,344	△113,237
			해수욕장 운영관리	1,115,247	1,222,484	△107,237
				도 104,140	104,140	0
				시 1,011,107	1,118,344	△107,237
			101 인건비	560,744	638,744	△78,000
				도 57,000	57,000	0
				시 503,744	581,744	△78,000
			04 기간제근로자등보수	560,744	638,744	△78,000
			○구명조끼 무료대여소 운영요원	50,720	51,720	△1,000
			○사회보험료 경정 4,125,000원	4,125	5,125	△1,000
			○해수욕장 안전요원	236,154	313,154	△77,000
			○주휴수당	13,980	27,960	△13,980
			-총괄 경정 900,000원	900	1,800	△900
			-팀장 경정 3,510,000원	3,510	7,020	△3,510
			-요원 경정 9,570,000원	9,570	19,140	△9,570
			○연차수당	0	4,660	△4,660
			-총괄 경정 0원	0	300	△300
			-팀장 경정 0원	0	1,170	△1,170
			-요원 경정 0원	0	3,190	△3,190
			○휴일근로가산금	9,320	18,640	△9,320
			-총괄 경정 600,000원	600	1,200	△600
			-팀장 경정 2,340,000원	2,340	4,680	△2,340
			-요원 경정 6,380,000원	6,380	12,760	△6,380
			○연장근로가산금	9,611	38,446	△28,835
			-총괄 경정 618,000원	618	2,475	△1,857
			-팀장 경정 2,413,000원	2,413	9,653	△7,240
			-요원 경정 6,580,000원	6,580	26,318	△19,738
			○사회보험료 경정 13,243,000원	13,243	33,448	△20,205
			201 일반운영비	279,690	293,820	△14,130
				도 7,140	7,140	0
				시 272,550	286,680	△14,130
			01 사무관리비	88,438	102,568	△14,130
			○임차료	43,430	57,560	△14,130
			○해수욕장 모래정비 장비 임차	25,830	39,960	△14,130
			-덤프 경정 2,070,000원	2,070	16,200	△14,130
			207 연구개발비	29,444	35,000	△5,556
			01 연구용역비	29,444	35,000	△5,556

부서: 해양정책과
 정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○해수욕장 위험성 평가 용역 경정 29,444,000원	29,444	35,000	△5,556
			401 시설비및부대비	228,749	238,300	△9,551
				도 40,000	40,000	0
				시 188,749	198,300	△9,551
			01 시설비	227,993	237,544	△9,551
			○해수욕장 편의시설 및 모래 정비 경정 77,488,000원	77,488	80,000	△2,512
				도 24,000	24,000	0
				시 53,488	56,000	△2,512
			○해수욕장 안전관리 경계선 설치 경정 50,430,000원	50,430	53,300	△2,870
				도 16,000	16,000	0
				시 34,430	37,300	△2,870
			○해수욕장 해파리 차단망 설치 경정 25,831,000원	25,831	30,000	△4,169
			해수욕장 현황조사	24,000	24,000	0
				국 12,000	12,000	0
				도 6,000	0	6,000
				시 6,000	12,000	△6,000
			207 연구개발비	24,000	24,000	0
				국 12,000	12,000	0
				도 6,000	0	6,000
				시 6,000	12,000	△6,000
			01 연구용역비	24,000	24,000	0
			○해수욕장 현황조사 등 용역 경정 24,000,000원	24,000	24,000	0
				국 12,000	12,000	0
				도 6,000	0	6,000
				시 6,000	12,000	△6,000
			해양레저스포츠 활성화	366,935	393,495	△26,560
				도 90,000	90,000	0
				시 276,935	303,495	△26,560
			해양 레저스포츠 육성	61,815	87,375	△25,560
			101 인건비	23,370	43,370	△20,000
			04 기간제근로자등보수	23,370	43,370	△20,000
			○해양레저스포츠 체험장 편의시설 관리	23,370	43,370	△20,000
			○인부임 경정 15,382,000원	15,382	30,764	△ 15,382
			○주휴수당 경정 2,248,000원	2,248	4,497	△2,249
			○연차수당 경정 355,000원	355	710	△355
			○생활임금 보전수당 경정1,550,000원	1,550	3,101	△1,551
			○사회보험료 경정 3,835,000원	3,835	4,298	△463
			201 일반운영비	21,125	26,685	△5,560

부서: 해양정책과
 정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
 단위: 해양레저스포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		5,725	11,285	△5,560
		○일반수용비		5,725	11,285	△5,560
		○해양레저스포츠 홍보물 제작		5,000	6,560	△1,560
		- 행정계시대 현수막	경정 0원	0	960	△960
		- 육교 현수막	경정 0원	0	600	△600
		○해양레저스포츠 체험 프로그램 홍보용 동 영상 제작	경정 0원	0	4,000	△4,000
		여수시 실내 해양레저스포츠센터 조성		19,000	20,000	△1,000
		207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
		01 연구용역비		19,000	20,000	△1,000
		○여수시 실내해양레저스포츠센터 조성 타당 성조사 연구용역	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
		지속가능한 연안관리(환경/해양)		4,397,729	1,583,514	2,814,215
		국		102,000	132,550	△30,550
		균		2,213,000	0	2,213,000
		도		632,935	86,442	546,493
		시		1,449,794	1,364,522	85,272
		친수연안 조성		4,217,725	1,315,644	2,902,081
		국		102,000	102,000	0
		균		2,213,000	0	2,213,000
		도		597,000	43,000	554,000
		시		1,305,725	1,170,644	135,081
		연안정비사업		511,868	569,644	△57,776
		도		30,000	30,000	0
		시		481,868	539,644	△57,776
		401 시설비및부대비		442,224	500,000	△57,776
		도		30,000	30,000	0
		시		412,224	470,000	△57,776
		01 시설비		437,904	495,680	△57,776
		○해안데크 시설물 정비	경정 168,560,000원	168,560	198,560	△30,000
		○율촌면 신풍리 181-1번지 앞 제방 태풍피해 복구(제 6호 태풍 카눈)	경정 21,900,000원	21,900	29,676	△7,776
		○연안 시설물 정비	경정 79,100,000원	79,100	99,100	△20,000
		소호2지구 연안정비사업		2,645,000	600,000	2,045,000
		균		1,573,000	0	1,573,000
		도		472,000	0	472,000
		시		600,000	600,000	0
		401 시설비및부대비		2,645,000	600,000	2,045,000
		균		1,573,000	0	1,573,000
		도		472,000	0	472,000
		시		600,000	600,000	0

부서: 해양정책과
 정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
 단위: 친수연안 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	2,645,000	600,000	2,045,000
			○소호2지구 연안정비사업[예산성립전 사용 포함] 2,045,000,000원*1식	2,045,000	0	2,045,000
			균	1,573,000	0	1,573,000
			도	472,000	0	472,000
			북촌지구 연안정비사업	413,000	0	413,000
			균	289,000	0	289,000
			도	37,000	0	37,000
			시	87,000	0	87,000
			401 시설비및부대비	413,000	0	413,000
			균	289,000	0	289,000
			도	37,000	0	37,000
			시	87,000	0	87,000
			01 시설비	410,027	0	410,027
			○북촌지구 연안정비사업 413,000,000원*99.28/100	410,027	0	410,027
			균	289,000	0	289,000
			도	37,000	0	37,000
			시	84,027	0	84,027
			03 시설부대비	2,973	0	2,973
			○북촌지구 연안정비사업 2,973,000원*1식	2,973	0	2,973
			신덕동 해안도로지구 연안정비사업	501,857	0	501,857
			균	351,000	0	351,000
			도	45,000	0	45,000
			시	105,857	0	105,857
			401 시설비및부대비	501,857	0	501,857
			균	351,000	0	351,000
			도	45,000	0	45,000
			시	105,857	0	105,857
			01 시설비	498,696	0	498,696
			○신덕동 해안도로지구 연안정비사업 501,857,000원*99.37/100	498,696	0	498,696
			균	351,000	0	351,000
			도	45,000	0	45,000
			시	102,696	0	102,696
			03 시설부대비	3,161	0	3,161
			○신덕동 해안도로지구 연안정비사업(0.63%) 3,161,000원*1식	3,161	0	3,161
			어촌 활성화	153,704	241,570	△87,866
			국	0	30,550	△30,550
			도	35,935	43,442	△7,507
			시	117,769	167,578	△49,809
			어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	19,784	91,650	△71,866

부서: 해양정책과
 정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
 단위: 어촌 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 0	30,550	△30,550
		도 5,935	13,442	△7,507
		시 13,849	47,658	△33,809
	307 민간이전	19,784	91,650	△71,866
		국 0	30,550	△30,550
		도 5,935	13,442	△7,507
		시 13,849	47,658	△33,809
	02 민간경상사업보조	19,784	91,650	△71,866
	○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 경정 19,783,140원	19,784	91,650	△71,866
		국 0	30,550	△30,550
		도 5,935	13,442	△7,507
		시 13,849	47,658	△33,809
	어촌체험휴양마을 운영 지원	33,920	49,920	△16,000
	307 민간이전	32,000	48,000	△16,000
	02 민간경상사업보조	32,000	48,000	△16,000
	○어촌체험휴양마을 체험장 수리비 지원 경정 32,000,000원	32,000	48,000	△16,000
재무활동(해양정책과)(농림해양수산/해양수산 · 어촌)		16,361	10,912	5,449
	보전지출	16,361	10,912	5,449
	보전지출	16,361	10,912	5,449
	802 반환금기타	16,361	10,912	5,449
	02 시 · 도비보조금반환금	10,528	5,079	5,449
	○2023 남해안컵 국제요트대회	5,039	0	5,039
	○사용잔액 4,972,800원*1식	4,973	0	4,973
	○이자 65,290원*1식	66	0	66
	○제20회 해양경찰청장배 전국요트대회	410	0	410
	○사용잔액 399,510원*1식	400	0	400
	○이자 9,780원*1식	10	0	10