

# 세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만레저과		3,049,401	4,153,072	△ 1,103,671
	국	28,800		
	지	410,000		
	도	178,640		
	시	2,431,961		
항만활성화(수송및교통/해운·항만)		641,232	840,539	△ 199,307
항만친수시설 조성 및 기능활성화		618,892	819,029	△ 200,137
세계에서 가장 아름다운 만 클럽		25,364	22,116	3,248
201 일반운영비		7,460	7,320	140
01 사무관리비		4,160	3,820	340
○ 일반수용비		2,960		
○ 여수만클럽 간담회개최 현수막제작 80,000원 * 6회		480		
○ 여수만클럽 간담회개최 소모품 5,000원 * 4회 * 24명		480		
○ 여수만 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식		2,000		
○ 임차료		1,200		
○ 해양관련학회 및 국내만 견학시 임차료 600,000원 * 2회		1,200		
02 공공운영비		3,300	3,500	△ 200
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 연회비 3,300,000원 * 1회		3,300		
202 여비		17,040	14,040	3,000
01 국내여비		2,040	2,040	0
○ 세계만클럽 연차총회참가 입출국경비 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회		1,020		
○ 국내 아름다운 만 시찰 및 홍보활동 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회		1,020		
03 국외업무여비		15,000	12,000	3,000
○ 세계에서 가장 아름다운 만클럽 연차총회 참 가		15,000		
○ 제13차 연차총회 참가 3,000,000원 * 3명 * 1회		9,000		
○ 제14차 연차총회 참가 2,000,000원 * 3명 * 1회		6,000		
301 일반보상금		864	756	108
09 행사실비보상금		864	756	108
○ 여수만클럽 간담회 참석자 실비 보상 8,000원 * 18명 * 6회		864		
항만유지관리		150,885	600,705	△ 449,820
201 일반운영비		13,905	13,905	0
02 공공운영비		13,905	13,905	0
○ 공공요금 및 제세		3,905		

부서: 해양항만레저과

정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진두마을 공중화장실 전기요금 180,000원 * 12월	2,160		
			○ 진두마을 공중화장실 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 진두마을 공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 30톤 * 1개소	545		
			○ 시설장비유지비	10,000		
			○ 항만(여수·광양항) 시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
		202	여비	3,980	3,800	180
		01	국내여비	3,980	3,800	180
			○ 여수광양항 합동마케팅 회의참석 20,000원 * 1명 * 2일 * 6회	240		
			○ 여수광양항 유관기관 합동워크샵 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 1회	170		
			○ 조선산업단지 조성 중앙부처 등 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 여수항 발전을 위한 중앙부처 및 선진지 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 항만재개발사업 조기 추진 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 국가관리연안항 및 항만기본계획 관련 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 해양항만 시책업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
		308	자치단체등이전	30,000	30,000	0
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
			○ 여수광양항 합동마케팅 활동 분담금 30,000,000원 * 1식	30,000		
		401	시설비및부대비	100,000	550,000	△450,000
		01	시설비	99,100	545,680	△446,580
			○ 종화동 부잔교 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
		03	시설부대비	900	4,320	△3,420
			○ 종화동 부잔교 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		
		해양공원 시설물관리 및 운영		442,643	196,208	246,435
		101	인건비	225,963	23,094	202,869
		04	기간제근로자등보수	225,963	23,094	202,869
			○ 해양공원관리원 인부임(화장실관리, 공원관리)	211,007		
			○ 화장실관리(6명)	116,102		
			- 인부임 60,240원 * 6명 * 30일 * 6월	65,060		

부서: 해양환경관리과

정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차수당 60,240원 * 6명 * 4일 * 6월</li> <li>- 월차수당 60,240원 * 6명 * 1일 * 6월</li> <li>- 휴일근무수당 60,240원 * 6명 * 45일 * 150%</li> <li>- 간식비 3,000원 * 6명 * 30일 * 6월</li> <li>- 보험료 12,560,000원 * 1식</li> <li>○ 공원관리(청소4명)</li> <li>- 인부임 60,240원 * 4명 * 30일 * 8월</li> <li>- 주차수당 60,240원 * 4명 * 4일 * 8월</li> <li>- 월차수당 60,240원 * 4명 * 1일 * 8월</li> <li>- 휴일근무수당 60,240원 * 4명 * 45일 * 150%</li> <li>- 간식비 3,000원 * 4명 * 30일 * 8월</li> <li>- 보험료 8,290,000원 * 1식</li> <li>○ 해양공원 제초작업 인부임 60,240원 * 2명 * 10일</li> <li>○ 소호동동다리 시설물관리 및 청소인부</li> <li>○ 인부임 60,240원 * 1명 * 5일 * 35주</li> <li>○ 주차수당 60,240원 * 1명 * 35주</li> <li>○ 사회보험료 1,100,000원 * 1식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8,675</li> <li>2,169</li> <li>24,398</li> <li>3,240</li> <li>12,560</li> <li>94,905</li> <li>57,831</li> <li>7,711</li> <li>1,928</li> <li>16,265</li> <li>2,880</li> <li>8,290</li> <li>1,205</li> <li>13,751</li> <li>10,542</li> <li>2,109</li> <li>1,100</li> </ul>		
	201 일반운영비	107,700	53,054	54,646
	01 사무관리비	45,314	15,668	29,646
	○ 일반수용비	34,302		
	○ 해양공원관리 비품 구입	29,034		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마 대 500원 * 600개 * 12월</li> <li>- 화장지 45,000원 * 20박스 * 12회</li> <li>- 핸드타올 45,000원 * 20박스 * 12회</li> <li>- 방향제 10,000원 * 10개소 * 12회</li> <li>- 청소용 세제 96,000원 * 3종 * 6회</li> <li>- 청소용도구(고무장갑, 마대, 빗자루) 150,000원 * 1식</li> <li>- 면장갑 300원 * 210켤레 * 12월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,600</li> <li>10,800</li> <li>10,800</li> <li>1,200</li> <li>1,728</li> <li>150</li> <li>756</li> </ul>		
	○ 해양공원 내 홍보용 스티커 및 현수막, 입간판 제작	3,340		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스티커 10,000매 * 100원</li> <li>- 현수막 70,000원 * 4개소 * 3회</li> <li>- 입간판 500,000원 * 3개소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,000</li> <li>840</li> <li>1,500</li> </ul>		
	○ 소호동동다리 어린이놀이시설 안전검사 정기검사료	200		
	○ 소호동동다리 쓰레기처리 종량제봉투 구입	1,728		
	2,400원 * 60장 * 12월			
	○ 급량비	6,400		
	○ 해양공원 야간 합동단속반 특근 급식비	6,400		
	8,000원 * 10명 * 8일 * 10월			

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○ 임차료	4,612	37,386	25,000		
				○ 해양공원관리사무실 정수기 사용료 40,000원 * 1대 * 12월	480				
				○ 해양공원 태풍 등 재해복구 장비 임차	4,132				
				- 굴삭기               583,000원 * 2대 * 2회	2,332				
				- 덤프트럭           450,000원 * 2대 * 2회	1,800				
				02 공공운영비	62,386				
				○ 공공요금 및 재세	31,800				
				○ 해양공원 공중화장실 등 전기요금 500,000원 * 12월	6,000				
				○ 해양공원 공중화장실 등 수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000				
				○ 해양공원 공중화장실 분뇨수거 수수료(32 인용/6톤)               300,000원 * 6회	1,800				
				○ 시설장비유지비	30,586				
				○ 동력장비(예초기) 유지관리	586				
				- 수선비               50,000원 * 1대 * 4회	200				
				- 유류대(휘발류)    1,550원 * 20ℓ * 6회	186				
				- 칼날 등 부품구입    100,000원 * 2회	200				
				○ 해양공원 시설물 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000				
				202 여비	8,980			7,060	1,920
				01 국내여비	8,980			7,060	1,920
				○ 해양공원관리(각종 상행위)현장업무 추진 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760				
				○ 해양공원 시설물 관리 및 점검여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440				
○ 해양공원 관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340								
○ 소호동동다리 시설물관리 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440								
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0						
01 시설비	99,100	99,100	0						
○ 해양공원 시설물 보수 100,000,000원 * 99.10/100	99,100								
03 시설부대비	900	900	0						
○ 해양공원 시설물 보수 100,000,000원 * 0.90/100	900								
거점형 마리나항만 조성				22,340	21,510	830			
				웅천 마리나항만 개발	22,340	21,510	830		
				201 일반운영비	6,000	6,000	0		
				01 사무관리비	6,000	6,000	0		
				○ 운영수당	6,000				
				○ 웅천 마리나 개발사업 자문위원회 운영	6,000				

부서: 해양항만레저과  
 정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)  
 단위: 거점형 마리아항만 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자문위원회 참석수당 100,000원 * 11명 * 4회	4,400		
			- 자문위원회 참석 식비, 교통비 등 400,000원 * 4회	1,600		
		202	여비	16,340	15,510	830
		01	국내여비	6,340	5,510	830
			○ 웅천 마리아 개발 중앙부처 등 업무협의 85,000원 * 2명 * 20일	3,400		
			○ 웅천 마리아 개발 현장 업무 추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
			○ 마리아 관련 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
		04	국제화여비	10,000	10,000	0
			○ 마리아 항만 개발사업 관련 국외 선진지 견학 2,500,000원 * 4명	10,000		
		해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)		1,417,023	1,874,160	△ 457,137
			국 도 시	28,800 178,640 1,209,583		
		해양레저 산업의 핵심거점 육성		1,237,590	1,338,730	△ 101,140
			도 시	170,000 1,067,590		
		이순신 마리아 관리운영		300,000	10,000	290,000
		201	일반운영비	10,000	10,000	0
		02	공공운영비	10,000	10,000	0
			○ 시설장비유지비	10,000		
			○ 이순신마리아 시설·장비 보수 및 관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
		401	시설비및부대비	290,000	0	290,000
		01	시설비	287,768	0	287,768
			○ 이순신마리아 육상계류장 포장 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
			○ 이순신마리아 차량출입 통제시스템 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
		03	시설부대비	2,232	0	2,232
			○ 이순신마리아 육상계류장 포장 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
			○ 이순신마리아 차량출입 통제시스템 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		
		해변 편의시설 정비		937,590	1,328,730	△ 391,140
			도 시	170,000 767,590		
		101	인건비	414,535	381,016	33,519
			도 시	73,000 341,535		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	414,535	381,016	33,519
	○ 해수욕장 청소인부	115,317		
	○ 인부임	92,168		
	- 만성리           60,240원 * 3명 * 50일	9,036		
	- 방죽포           60,240원 * 2명 * 50일	6,024		
	- 웁   천           60,240원 * 3명 * 210일	37,952		
	- 무술목           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 모사금           60,240원 * 2명 * 50일	6,024		
	- 장   등           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 안   도           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 거문도           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 사   도           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 낭   도           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	- 삼산면(서도, 손죽, 대풍, 정강)			
	60,240원 * 4명 * 50일	12,048		
	- 신   덕           60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
	○ 주차수당	13,013		
	- 만성리 외 13개소			
	60,240원 * 18명 * 7주	7,591		
	- 웁천               60,240원 * 3명 * 30주	5,422		
	○ 사회보험료           10,136,000원 * 1식	10,136		
	○ 해수욕장 구명조끼 무료대여소 운영인부	36,333		
	○ 인부임	26,510		
	- 만성리           60,240원 * 2명 * 44일	5,302		
	- 웁   천           60,240원 * 2명 * 44일	5,302		
	- 방죽포           60,240원 * 2명 * 44일	5,302		
	- 무술목           60,240원 * 2명 * 44일	5,302		
	- 모사금           60,240원 * 2명 * 44일	5,302		
	○ 주차수당               60,240원 * 10명 * 6주	3,615		
	○ 월차수당               60,240원 * 10명 * 1일	603		
	○ 휴일근무가산금			
	60,240원 * 10명 * 8일 * 50%	2,410		
	○ 사회보험료           3,195,000원 * 1식	3,195		
	○ 해수욕장 안전관리요원	6,720		
	○ 인부임                120,000원 * 1명 * 45일	5,400		
	○ 주차수당               120,000원 * 1명 * 6일	720		
	○ 월차수당               120,000원 * 1명 * 1일	120		
	○ 휴일근무가산금			
	120,000원 * 1명 * 8일 * 50%	480		
	○ 해수욕장 수상안전요원	256,165		
	○ 인부임                90,000원 * 39명 * 45일	157,950		
	도	73,000		
	시	84,950		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차수당 90,000원 * 39명 * 6일 21,060</li> <li>○ 월차수당 90,000원 * 39명 * 1일 3,510</li> <li>○ 휴일근무가산금 90,000원 * 39명 * 8일 * 50% 14,040</li> <li>○ 해수욕장 안전요원 연장근무 11,250원 * 3시간 * 9명 * 45일 * 150% 20,504</li> <li>○ 사회보험료 21,561,000원 * 1식 21,561</li> <li>○ 해수욕장 안전요원 근무복 100,000원 * 40명 * 2벌 8,000</li> <li>○ 해수욕장 안전요원 급량비 8,000원 * 9명 * 45일 3,240</li> <li>○ 해수욕장 안전요원 간식비 3,500원 * 40명 * 45일 6,300</li> </ul>			
	201 일반운영비	244,095	218,554	25,541
		도 10,000		
		시 234,095		
	01 사무관리비	97,228	109,186	△ 11,958
	○ 일반수용비	41,260		
	○ 해수욕장 홍보물 제작 300원 * 5,000매 1,500			
	○ 해수욕장 홍보 계도 현수막 및 입간판 제작 6,560			
	- 현수막 80,000원 * 8개소 * 4개 2,560			
	- 입간판 500,000원 * 8개소 4,000			
	○ 해수욕장 청소 및 개장에 따른 소모품 350,000원 * 8개소 2,800			
	○ 해수욕장 수질 및 토양검사 수수료 20,400			
	- 수 질 25,000원 * 8개소 * 3개 정점 * 5회 * 3회 분석 * 2종 18,000			
		도 9,000		
		시 9,000		
	- 토 양 60,000원 * 8개소 * 1회 * 5종 2,400			
		도 1,000		
		시 1,400		
	○ 해수욕장 공용건축물 건축물대장 생성용역 2,000,000원 * 5개소 10,000			
	○ 급량비 784			
	○ 해수욕장 근무자 급량비(경제해양수산국직원) 8,000원 * 7명 * 14일 784			
	○ 임차료 53,984			
	○ 해수욕장 및 피서지 모래정비 장비 임차료 (만성리외) 49,584			
	- 백호우 583,000원 * 8개소 * 3대 * 2일 27,984			
	- 덤 프 450,000원 * 8개소 * 3대 * 2일 21,600			
	○ 안전관리요원 합숙소 임대(거문도,안도) 50,000원 * 2개소 * 1실 * 44일 4,400			

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 해수욕장협의회 회의 참석수당 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
		02 공공운영비		146,867	109,368	37,499
		○ 공공요금 및 제세		33,807		
		○ 공공요금(전기요금, 상·하수도요금)	2,000,000원 * 12월	24,000		
		○ 해수욕장 공중화장실 분뇨수거 수수료	18,160원 * 18개소 * 30톤	9,807		
		○ 시설장비유지비		75,000		
		○ 해수욕장시설 유지관리	5,000,000원 * 15개소	75,000		
		○ 차량선박비		38,060		
		○ 유류비(수상오토바이/휘발류)	1,460원 * 1,000ℓ * 5대	7,300		
		○ 유류비(구명보트/휘발류)	1,460원 * 1,000ℓ * 6대	8,760		
		○ 인명구조장비 유지비 및 소모품비	2,000,000원 * 11대	22,000		
		202 여비		2,560	2,560	0
		01 국내여비		2,560	2,560	0
		○ 해수욕장 개장에 따른 시설물 점검 및 안전 관리 지도 순찰	20,000원 * 3명 * 12일 * 3월	2,160		
		○ 해수욕장 개장 중 시료채취 및 수질검사	20,000원 * 4명 * 5일	400		
		206 재료비		2,400	2,400	0
		01 재료비		2,400	2,400	0
		○ 인명구조장비 구입(구조튜브, 망원경, 구명 환 등)	50,000원 * 8개소 * 6종 * 1개	2,400		
		301 일반보상금		2,000	2,100	△100
		09 행사실비보상금		2,000	2,100	△100
		○ 해수욕장 안전관리 요원 훈련 실비 보상	8,000원 * 40명 * 5일	1,600		
		○ 해수욕장 운영 관계자회의 참석 실비 보상	8,000원 * 25명 * 2회	400		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		○ 만성리해수욕장 개장기간 선박이전 지원	5,000,000원 * 1식	5,000		
		05 민간위탁금		10,000	10,000	0
		○ 만성리해수욕장 관리운영 위탁	10,000,000원 * 1식	10,000		
		401 시설비및부대비		245,000	615,000	△370,000
			도	81,000		
			시	164,000		
		01 시설비		243,029	610,023	△366,994



부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 해수욕장 모래정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	4,977	△3,006
			도	6,000		
			시	13,784		
			○ 해수욕장 안전관리 경계선 설치 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			도	25,000		
			시	24,460		
			○ 해수욕장 해파리 차단망 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
			도	25,000		
			시	25,000		
			○ 해수욕장 물품보관함 설치 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			도	25,000		
			시	24,460		
			○ 해수욕장 재해예방 및 긴급보수 75,000,000원 * 99.1/100	74,325		
			03 시설부대비	1,971		
			○ 해수욕장 모래정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 해수욕장 안전관리 경계선 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 해수욕장 물품보관함 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 해수욕장 재해예방 및 긴급보수 75,000,000원 * 0.90/100	675		
			405 자산취득비	12,000	92,100	△80,100
			도	6,000		
			시	6,000		
			01 자산및물품취득비	12,000	92,100	△80,100
			○ 해수욕장 안전관리 구명조끼 구입 24,000원 * 500벌	12,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
해양레저스포츠 시설운영 활성화				120,033	416,030	△295,997
해양낚시 레저시설 운영 및 관리				32,640	31,880	760
201 일반운영비				30,000	30,000	0
01 사무관리비				10,000	10,000	0
○ 일반수용비				10,000	20,000	0
○ 낚시통제구역 안내판 제작 2,500,000원 * 4개				10,000		
02 공공운영비				20,000		
○ 시설장비유지비				20,000		
○ 해양낚시레저시설 정비 20,000,000원 * 1식				20,000		
202 여비				2,640	1,880	760

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저스포츠 시설운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,640	1,880	760
			○ 돌산해양낚시공원 및 낚시레저센터 운영 상황 점검 20,000원 * 2명 * 3회 * 10월	1,200		
			○ 낚시통제구역 지도단속 20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
			소호요트마리나 운영 및 관리	87,393	384,150	△ 296,757
			101 인건비	14,321	11,858	2,463
			04 기간제근로자등보수	14,321	11,858	2,463
			○ 휴일 소호요트마리나 관리인부	7,600		
			○ 인부임 60,240원 * 1명 * 9회 * 12월	6,506		
			○ 사회보험료 1,093,180원 * 1식	1,094		
			○ 외곽 화단, 비탈면 제초 및 풀베기 60,240원 * 2명 * 3일 * 4회	1,446		
			○ 여름철 야간 취사 및 고성 방가행위 금지 계도 단속 요원 60,240원 * 2명 * 주3회 * 13주	4,699		
			○ 조경수 전정 작업 143,850원 * 2명 * 2일 * 1회	576		
			201 일반운영비	73,072	72,292	780
			01 사무관리비	16,272	15,992	280
			○ 일반수용비	14,672		
			○ 화장실 청소용품	6,792		
			- 화장지 45,000원 * 10박스 * 6회	2,700		
			- 핸드타올 45,000원 * 10박스 * 6회	2,700		
			- 방향제 10,000원 * 8개소 * 3회	240		
			- 청소용 세제 구입 96,000원 * 3종 * 4회	1,152		
			○ 시설물 관리 청소용품(종량제봉투 100ℓ) 480,000원 * 3박스 * 2회	2,880		
			○ 위탁관리 수수료 1,600,000원 * 2회	3,200		
			○ 무인위탁 운영비 150,000원 * 1개소 * 12월	1,800		
			○ 임차료	1,600		
			○ 무단방치 요트 견인 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
			○ 관리사무실 정수기 사용료 50,000원 * 12월	600		
			02 공공운영비	56,800	56,300	500
			○ 공공요금 및 제세	36,800		
			○ 전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
			○ 상·하수도요금 850,000원 * 12월	10,200		
			○ 소호요트마리나 계류 요트 보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 시설장비유지비	20,000		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저스포츠 시설운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소호요트마리나 시설 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		어촌활성화		59,400	119,400	△60,000
			국 도 시	28,800 8,640 21,960		
		어촌종합개발		1,800	61,800	△60,000
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		○ 어촌종합개발, 어촌체험마을, 어촌6차산업화 사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 10회		1,800		
		어촌체험마을 사무장 채용 지원사업		57,600	57,600	0
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		
		307 민간이전		57,600	57,600	0
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		
		02 민간경상사업보조		57,600	57,600	0
		○ 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업 57,600,000원 * 1식		57,600		
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		
		연안정비(환경보호/해양)		924,760	1,357,958	△433,198
			지 시	410,000 514,760		
		친수 연안조성		924,760	1,357,958	△433,198
			지 시	410,000 514,760		
		연안 정비(자체)		74,760	80,080	△5,320
		202 여비		4,760	4,080	680
		01 국내여비		4,760	4,080	680
		○ 공유수면 점·사용 허가 및 준공 현지 확인 20,000원 * 2명 * 5일 * 12회		2,400		
		○ 바닷가 실태조사 및 조치결과 사후처리 현지 확인 20,000원 * 2명 * 25일 * 1회		1,000		
		○ 연안정비사업, 공유수면매립 관계기관 협의 85,000원 * 2명 * 8회		1,360		
		401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
		01 시설비		69,370	49,460	19,910
		○ 연안정비사업 시설물 정비 70,000,000원 * 99.1/100		69,370		
		03 시설부대비		630	540	90

부서: 해양항만레저과  
 정책: 연안정비(환경보호/해양)  
 단위: 친수 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연안정비사업 시설물 정비 70,000,000원 * 0.9/100	630		
		연안정비		820,000	1,242,878	△ 422,878
			지	410,000		
			시	410,000		
		401 시설비및부대비		820,000	1,242,878	△ 422,878
			지	410,000		
			시	410,000		
		01 시설비		814,834	1,235,048	△ 420,214
		○ 신덕지구 연안정비 820,000,000원 * 99.37/100		814,834		
			지	410,000		
			시	404,834		
		03 시설부대비		5,166	7,830	△ 2,664
		○ 신덕지구 연안정비(0.63%) 820,000,000원 * 0.63/100		5,166		
		연안 소규모 시설		30,000	35,000	△ 5,000
		401 시설비및부대비		30,000	35,000	△ 5,000
		01 시설비		29,676	34,622	△ 4,946
		○ 화양면 감도마을 호안도로 정비 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		03 시설부대비		324	378	△ 54
		○ 화양면 감도마을 호안도로 정비 30,000,000원 * 1.08/100		324		
		행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)		66,386	80,415	△ 14,029
		인력운영비		30,103	41,096	△ 10,993
		인력운영비		30,103	41,096	△ 10,993
		101 인건비		30,103	41,096	△ 10,993
		01 보수		8,363	9,294	△ 931
		○ 해수욕장 근무자 휴일근무수당(현장, 상황실)		8,363		
		○ 7급 80,409원 * 13명 * 8일		8,363		
		03 무기계약근로자보수		21,740	31,802	△ 10,062
		○ 시간외근무수당		12,862		
		○ <다>직군(시정홍보안내원) 11,691원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%		4,209		
		○ <다>직군(시설물관리원) 12,048원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%		4,338		
		○ <다>직군(공원관리원) 11,984원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%		4,315		
		○ 아름다운 만 업무추진 여비 85,000원 * 1명 * 4일 * 2회		680		
		○ 세계만클럽 제13차, 제14차 연차총회 참가 입출국경비 85,000원 * 1명 * 2일 * 2회		340		

단위 : 인력·양·비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 세계에서 가장 아름다운 만클럽 제13차, 14차 연차총회 참가 국외여비	5,000		
			○ 제13차 연차총회 참가 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000		
			○ 제14차 연차총회 참가 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
			○ 해양공원관리원 피복비	170		
			○ 작업복 100,000원 * 1명 * 1회	100		
			○ 우 의 20,000원 * 1명 * 1회	20		
			○ 안전화 50,000원 * 1명 * 1회	50		
			○ 해양공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사 지원 특근급식비 8,000원 * 1명 * 8일 * 12월	768		
			○ 해양공원관리 및 공원사용승인 관련업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 8일 * 12월	1,920		
			기본경비	36,283	39,319	△3,036
			기본경비	36,283	39,319	△3,036
			201 일반운영비	23,374	25,402	△2,028
			01 사무관리비	23,374	25,402	△2,028
			○ 일반수용비 총액계상 10,056,000원 * 1식	10,056		
			○ 급량비 총액계상 13,318,000원 * 1식	13,318		
			202 여비	9,309	10,917	△1,608
			01 국내여비	9,309	10,917	△1,608
			○ 부서운영 총액계상 8,609,000원 * 1식	8,609		
			○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 14명	700		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○ 해양항만레저과(17명) 300,000원 * 12월	3,600		