

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 어항시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|
| | ■어촌정주어항시설 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 지역개발사업 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | | 도 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | | 도 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | 01 시설비 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| | ■장목면 구영물량장 정비 경정0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | | 도 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 어업기반조성 | 2,081,140 | 2,081,000 | 140 |
| | | 광 1,392,000 | 1,391,800 | 200 |
| | | 도 192,043 | 250,260 | △58,217 |
| | | 시 497,097 | 438,940 | 58,157 |
| | 연안정비사업 | 214,000 | 214,000 | 0 |
| | | 광 150,000 | 149,800 | 200 |
| | | 도 19,000 | 19,260 | △260 |
| | | 시 45,000 | 44,940 | 60 |
| | 401 시설비및부대비 | 214,000 | 214,000 | 0 |
| | | 광 150,000 | 149,800 | 200 |
| | | 도 19,000 | 19,260 | △260 |
| | | 시 45,000 | 44,940 | 60 |
| | 01 시설비 | 212,500 | 212,500 | 0 |
| | ■연안 정비사업 경정212,500,000원 | 212,500 | 212,500 | 0 |
| | | 광 148,950 | 148,750 | 200 |
| | | 도 18,865 | 19,125 | △260 |
| | | 시 44,685 | 44,625 | 60 |
| | 어촌종합개발사업 | 1,667,140 | 1,667,000 | 140 |
| | | 광 1,167,000 | 1,167,000 | 0 |
| | | 도 150,043 | 208,000 | △57,957 |
| | | 시 350,097 | 292,000 | 58,097 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,667,140 | 1,667,000 | 140 |
| | | 광 1,167,000 | 1,167,000 | 0 |
| | | 도 150,043 | 208,000 | △57,957 |
| | | 시 350,097 | 292,000 | 58,097 |
| | 01 시설비 | 1,661,140 | 1,661,000 | 140 |
| | ■어촌종합 개발사업(서부권역) 경정1,661,140,000원 | 1,661,140 | 1,661,000 | 140 |
| | | 광 1,162,800 | 1,162,800 | 0 |
| | | 도 149,503 | 207,250 | △57,747 |
| | | 시 348,837 | 290,950 | 57,887 |
| | 03 시설부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ■시설부대비 경정6,000,000원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 광 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | 도 540 | 750 | △210 |
| | | 시 1,260 | 1,050 | 210 |
| | 해양관광 | 4,384,815 | 7,510,551 | △3,125,736 |
| | | 국 14,400 | 12,000 | 2,400 |

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| □일반수용비 | 경정4,750,000원 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 광 | 1,000,000 | 0 |
| | | 도 | 0 | △500,000 |
| | | 시 | 1,000,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 1,997,000 | 1,997,000 | 0 |
| □해양마리나 시설 | 경정1,997,000,000원 | 1,997,000 | 1,997,000 | 0 |
| | | 광 | 998,500 | 0 |
| | | 도 | 0 | △499,250 |
| | | 시 | 998,500 | 499,250 |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □시설부대비 | 경정3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 광 | 1,500 | 0 |
| | | 도 | 0 | △750 |
| | | 시 | 1,500 | 750 |
| 해수욕장관리 | | 414,745 | 420,951 | △6,206 |
| 201 일반운영비 | | 89,424 | 94,130 | △4,706 |
| 01 사무관리비 | | 89,424 | 94,130 | △4,706 |
| □일반수용비 | 경정54,274,000원 | 54,274 | 57,130 | △2,856 |
| □임차료 | 경정35,150,000원 | 35,150 | 37,000 | △1,850 |
| 401 시설비및부대비 | | 148,500 | 150,000 | △1,500 |
| 01 시설비 | | 148,500 | 150,000 | △1,500 |
| □해수욕장 환경개선 용역 | 경정48,500,000원 | 48,500 | 50,000 | △1,500 |
| 수산축제지원 | | 19,000 | 50,000 | △31,000 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| □수산물 판촉행사 참가지원(참가비,임차료) | 경정0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | | 19,000 | 45,000 | △26,000 |
| 04 민간행사보조 | | 19,000 | 45,000 | △26,000 |
| □대구축제 | 경정0원 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| □전국 바다 낚시대회 | 경정19,000,000원 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 어촌체험마을사무장채용 | | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| | | 국 | 14,400 | 2,400 |
| | | 도 | 4,320 | △480 |
| | | 시 | 7,200 | 2,400 |
| 307 민간이전 | | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| | | 국 | 14,400 | 2,400 |
| | | 도 | 4,320 | △480 |
| | | 시 | 7,200 | 2,400 |
| 02 민간경상보조 | | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| □어촌체험마을 사무장 채용 | 경정25,920,000원 | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| | | 국 | 14,400 | 2,400 |

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|
| | | 도 4,320 | 4,800 | △480 |
| | | 시 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| 거제 요트학교 조성운영 | | 386,700 | 396,000 | △9,300 |
| | | 도 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 시 326,700 | 336,000 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | | 34,200 | 36,000 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | ▣일반수용비 경정5,700,000원 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 03 행사운영비 | | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| | ▣국제요트대전 참여 경정28,500,000원 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | | 142,500 | 150,000 | △7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 142,500 | 150,000 | △7,500 |
| | ▣교육용 요트 구입 경정142,500,000원 | 142,500 | 150,000 | △7,500 |
| 낙시터 환경개선 | | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| | | 기 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| | | 기 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | | 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| | ▣낙시터 환경정화 경정90,000,000원 | 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| | | 기 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| 고현항재개발 조성 | | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ▣급량비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 202 여비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 국내여비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | ▣고현항 재개발 업무추진 경정1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 전시물관리 | | 288,300 | 310,000 | △21,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 288,300 | 310,000 | △21,700 |
| 01 시설비 | | 288,300 | 310,000 | △21,700 |
| | ▣시설물 도색 및 수리 경정9,300,000원 | 9,300 | 10,000 | △700 |
| | ▣캐노피설치 실시설계비 경정13,950,000원 | 13,950 | 15,000 | △1,050 |
| | ▣캐노피설치 시설비 경정265,050,000원 | 265,050 | 285,000 | △19,950 |
| 지세포 해양레포츠타운 조성 | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | | 광 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | | 도 0 | 750,000 | △750,000 |
| | | 시 0 | 750,000 | △750,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | | 광 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | | 도 0 | 750,000 | △750,000 |
| | | 시 0 | 750,000 | △750,000 |

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------|---|---------|-----------|------------|
| | 01 시설비 | | | 0 | 2,994,000 | △2,994,000 |
| | ▣지세포해양레포츠타운 조성 | 경정0원 | | 0 | 2,994,000 | △2,994,000 |
| | | | 광 | 0 | 1,497,000 | △1,497,000 |
| | | | 도 | 0 | 748,500 | △748,500 |
| | | | 시 | 0 | 748,500 | △748,500 |
| | 03 시설부대비 | | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | ▣시설부대비 | 경정0원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | | 광 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | | 도 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | | 시 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 행정운영경비(해양항만과) | | | | 144,051 | 144,167 | △116 |
| 인력운영비 | | | | 72,261 | 71,824 | 437 |
| 인력운영비 | | | | 72,261 | 71,824 | 437 |
| 101 인건비 | | | | 67,071 | 69,124 | △2,053 |
| 01 보수 | | | | 66,402 | 68,455 | △2,053 |
| ▣시간외근무수당 | | | | 114,724 | 116,777 | △2,053 |
| 경정114,724,000원 | | | | | | |
| 203 업무추진비 | | | | 3,990 | 2,100 | 1,890 |
| 04 부서운영업무추진비 | | | | 3,990 | 2,100 | 1,890 |
| ▣부서운영(30인이하) | | | | 6,090 | 4,200 | 1,890 |
| 경정6,090,000원 | | | | | | |
| 204 직무수행경비 | | | | 1,200 | 600 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | | | 1,200 | 600 | 600 |
| ▣과장(5급 보조기관) | | | | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 경정1,800,000원 | | | | | | |
| 기본경비 | | | | 71,790 | 72,343 | △553 |
| 기본경비 | | | | 71,790 | 72,343 | △553 |
| 201 일반운영비 | | | | 23,698 | 22,313 | 1,385 |
| 01 사무관리비 | | | | 23,698 | 22,313 | 1,385 |
| ▣일반수용비 | | | | 22,451 | 20,471 | 1,980 |
| 경정22,451,000원 | | | | | | |
| ▣급량비 | | | | 19,705 | 20,300 | △595 |
| 경정19,705,000원 | | | | | | |
| 202 여비 | | | | 36,822 | 38,760 | △1,938 |
| 01 국내여비 | | | | 36,822 | 38,760 | △1,938 |
| ▣해양수산 업무추진 | | | | 64,182 | 66,120 | △1,938 |
| 경정64,182,000원 | | | | | | |