

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양치유담당관
 정책: 해양치유산업 육성
 단위: 해양치유산업 육성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 해양치유담당관 | 19,515,335 | 17,034,349 | 2,480,986 |
| 국 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 군 | 18,215,335 | 15,734,349 | 2,480,986 |
| 해양치유산업 육성 | 9,088,638 | 7,676,438 | 1,412,200 |
| 해양치유산업 육성 및 관리 | 9,088,638 | 7,676,438 | 1,412,200 |
| 해양치유 기획관리 | 1,001,100 | 689,600 | 311,500 |
| 201 일반운영비 | 134,600 | 114,600 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○ 해양치유 활성화 협의체 포럼 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 219,500 | 150,000 | 69,500 |
| 01 연구용역비 | 219,500 | 150,000 | 69,500 |
| ○ 해양치유 빅데이터 플랫폼 구축 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 해양치유산업 차별화 전략수립 용역 19,500,000원*1식 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 09 외빈초청여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 해양치유 활성화 협의체 포럼 외빈초청 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| ○ 해양치유센터 직원 숙소용 펜션 리모델링 경정 500,000,000원*1식 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 405 자산취득비 | 134,000 | 72,000 | 62,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 134,000 | 72,000 | 62,000 |
| ○ 해양치유센터 직원 숙소용 물품 및 집기 구매 경정 6,000,000원*19실 | 114,000 | 72,000 | 42,000 |
| ○ 야외테라스 가구 및 선베드 구매 2,000,000원*10개 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 해양치유산업 홍보 | 589,100 | 504,100 | 85,000 |
| 201 일반운영비 | 565,380 | 480,380 | 85,000 |
| 01 사무관리비 | 495,380 | 450,380 | 45,000 |
| ○ 해양치유 홍보 마케팅용 테라피 제품 구입 5,000원*2종*3,000개 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 해양치유산업 마케팅 및 홍보 기념품 제작 구입 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| ○ 해양치유산업 홍보관 운영 경정 10,000,000원*1식*4회 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○ 해양치유산업 홍보 팸투어 10,000,000원*2회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 해양치유센터 운영 | 3,029,700 | 2,089,000 | 940,700 |
| 201 일반운영비 | 818,700 | 416,000 | 402,700 |

부서: 해양치유담당관
 정책: 해양치유산업 육성
 단위: 해양치유산업 육성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 448,000 | 416,000 | 32,000 |
| ○ 해양치유센터 살균소독제 등 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 해양치유사무실 사무용품 구입 500,000원*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 전문프로그램 가운, 슬리퍼, 비품 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 기기 임대료 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| * 공기청정기 임대 50,000원*10대*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| * 정수기 임대 70,000원*10대*4개월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| * 비데 임대 30,000원*30대*4개월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| * 복사기, 프린터 임대 200,000원*2대*4개월 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 02 공공운영비 | 370,700 | 0 | 370,700 |
| ○ 해양치유센터 화장실 환경관리 용품 구입 1,000,000원*4개월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 화장실 손세정제, 방향제, 소변세정제 임 대 1,000,000원*4개월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 해양치유센터 청사 관리용품 구입 1,000,000원*4개월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 해양치유센터 세탁비 용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 해양치유센터 청소 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 해양치유센터 소독(방역) 대행 용역 1,000,000원*4개월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 가스요금 10,000,000원*4개월 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 상하수도 요금 7,500,000원*4개월 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 통신요금 2,500,000원*1식 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○ 전기요금 35,000,000원*4개월 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○ 보일러 안전점검대행 수수료 500,000원*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 승강기 유지관리 수수료 500,000원*3대*4개월 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 소방시설 유지관리 수수료 500,000원*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 전기안전시설대행 수수료 500,000원*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 무인경비시스템 사용료 500,000원*8개월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 근태 시스템 사용료 300,000원*4개월 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○ 기계설비 유지관리 용역 2,000,000원*4개월 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ POS 등 시스템 유지관리 수수료 500,000원*4개월 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 해양치유담당관
 정책: 해양치유산업 육성
 단위: 해양치유산업 육성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| ○ 전기 시설물 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 시설 소규모 수선 유지 관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 테라피 사무실 블라인드, 커튼 설치 20,000,000원*1회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 소금, 맥반석 등 테라피 재료 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 아로마 테라피 재료 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| ○ 해양치유센터 행정망 구축 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 해양치유센터 외벽 간판제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 거품테라피 내부 조형물 제작 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 1,156,000 | 693,000 | 463,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,156,000 | 693,000 | 463,000 |
| ○ 노르딕 워킹 장비 구입 250,000원*50대 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○ 제세동기 구입 2,500,000원*3대 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○ 스톤테라피 베드 구입 3,500,000원*6개 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○ 사운드 진동 매트리스 구입 3,500,000원*6개 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○ 안내데스크 제작 구매 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 로비, 오픈랩, 릴렉스룸 쇼파 등 가구 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 파우더룸 및 가구 구매 30,000,000원*2개소 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 탑승식 청소차 구입 10,000,000원*1개 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 파쇄기 구입 1,000,000원*1개 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ POS, 출입제어 게이트 등 시스템 장비 구매 120,000,000원*1식 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○ 센터 로비 사이니지 구매설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 해양치유 프로그램 개발운영 | 190,350 | 115,350 | 75,000 |
| 201 일반운영비 | 132,050 | 77,050 | 55,000 |
| 01 사무관리비 | 32,050 | 27,050 | 5,000 |

부서: 해양치유담당관
 정책: 해양치유산업 육성
 단위: 해양치유산업 육성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | ○ 해양치유프로그램 운영 물품 구입 (싱잉볼, 담요, 아이펠로우 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 03 행사운영비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | ○ 해양치유센터 기후치유프로그램 시범 운영 50,000,000원*1년 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 해양치유프로그램 음향장비 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 해양치유산업 프로그램 육성 | | 756,848 | 743,248 | 13,600 |
| 해양치유산업 시범프로그램 운영 | | 756,848 | 743,248 | 13,600 |
| 해양치유산업 시범프로그램 운영(시설물 관리) | | 756,848 | 743,248 | 13,600 |
| | 201 일반운영비 | 131,280 | 126,280 | 5,000 |
| | 01 사무관리비 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | ○ 촉각동 모래놀이 장비구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 206 재료비 | 245,760 | 237,160 | 8,600 |
| | 01 재료비 | 245,760 | 237,160 | 8,600 |
| | ○ 청산 해양치유공원 환경정비를 위한 모종 구입 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | * 섬백리향 1,300원*2,000주 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | * 맥문동 300원*20,000주 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 해양수산생명산업육성 | | 9,449,300 | 8,406,240 | 1,043,060 |
| | 국 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 군 | 8,149,300 | 7,106,240 | 1,043,060 |
| 해양수산생명산업 육성 및 관리 | | 9,449,300 | 8,406,240 | 1,043,060 |
| | 국 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 군 | 8,149,300 | 7,106,240 | 1,043,060 |
| 해양바이오산업 육성 | | 1,554,320 | 787,240 | 767,080 |
| | 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 07 자치단체간부담금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○ 2023 해양바이오 박람회 개최(지자체 부담금) 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 717,080 | 0 | 717,080 |
| | 01 시설비 | 717,080 | 0 | 717,080 |
| | ○ 해양바이오연구단지 조성부지 구입 717,080,000원*1식 | 717,080 | 0 | 717,080 |
| 해양바이오 공동협력 연구소 운영 | | 1,314,980 | 1,039,000 | 275,980 |
| | 101 인건비 | 20,980 | 0 | 20,980 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,980 | 0 | 20,980 |
| | ○ 해양바이오 공동협력연구소 인력운영 | 20,980 | 0 | 20,980 |

부서: 해양치유담당관
 정책: 해양수산생명산업육성
 단위: 해양수산생명산업 육성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | * 인부임 77,000원*20일*10월*1명 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | * 주휴수당 77,000원*4일*10월*1명 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | * 4대 보험료 250,000원*10월*1명 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○ 공동협력연구소 운영 민간위탁사업비 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,155,000 | 1,000,000 | 155,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,150,000 | 1,000,000 | 150,000 |
| | ○ 공동협력연구소 물품 및 집기 구입 150,000,000원*1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 공동협력연구소 도서 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행정운영경비(해양치유담당관) | | 220,549 | 208,423 | 12,126 |
| 인력운영비 | | 75,606 | 63,480 | 12,126 |
| 인력운영비(해양치유담당관) | | 75,606 | 63,480 | 12,126 |
| 101 인건비 | | 75,606 | 63,480 | 12,126 |
| 01 보수 | | 71,142 | 59,016 | 12,126 |
| ○ 초과근무수당 | | 71,142 | 59,016 | 12,126 |
| * 8급 | | | | |
| | 경정 10,162원*5인*30시간*12개월 | 18,292 | 17,986 | 306 |
| * 9급 | | | | |
| | 경정 9,620원*5인*30시간*12개월 | 17,316 | 5,496 | 11,820 |