

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 4대보험 기관부담금 경정 250,000원 * 7월 * 11명	19,250	33,000	△13,750
201 일반운영비	918,630	1,346,360	△427,730
01 사무관리비	212,300	287,100	△74,800
○ 센터 사무용품 및 비품 등 구입 경정 1,500,000원 * 6개월	9,000	18,000	△9,000
○ 테라피 운영 소모품 등 구입 경정 2,000,000원 * 6개월	12,000	24,000	△12,000
○ 기후치유 프로그램 운영 비품 등 구입 경정 500,000원 * 6개월	3,000	6,000	△3,000
○ 문화치유 프로그램 운영 소모품 등 구입 경정 400,000원 * 6개월	2,400	4,800	△2,400
○ 센터 기계실 여과기 여과제 구입 및 교체 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	10,000	△4,000
○ 센터 전기 부속품 구입(PLC, 차단기 등) 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
○ 기계설비 부품 구입(압력변, 밸브, 온도계 등) 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
○ 센터 기계실 작업 안전용품 구입 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 2중 시설물 안전점검 수수료 경정 3,500,000원 * 1회	3,500	7,000	△3,500
○ 보일러 안전점검대행 수수료 경정 500,000원 * 6개월	3,000	6,000	△3,000
○ 승강기 유지관리 대행수수료 경정 500,000원 * 3대 * 6개월	9,000	18,000	△9,000
○ 전기안전관리대행 수수료 경정 3,000,000원 * 6개월	18,000	36,000	△18,000
○ 기계설비 유지관리대행 수수료 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	20,000	△5,000
○ 센터 시설관리 소모품 구입 경정 200,000원 * 6개월	1,200	2,400	△1,200
○ 센터 해수 및 염지하수 수질검사 수수료 경정 200,000원 * 6개월	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비	696,330	1,039,260	△342,930
○ 센터 수처리설비 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 급탕설비 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 공조설비 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 보일러 및 가스설비 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 전기설비(MCC, UPS 등) 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 센터 해수 급배수설비 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500
○ 기계실 열교환기 유지보수 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	5,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치유센터 경관조형물 보수 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	10,000	△4,000
○ 치유센터 천정형 에어컨 유지보수 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	15,000	△5,000
○ 센터 환경조성용 화분 구입 경정 300,000원 * 6개월	1,800	3,600	△1,800
○ 세탁용역 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	100,000	△30,000
○ 청소용역 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	100,000	△30,000
○ 정기휴관 청소용역 경정 20,000,000원 * 1회	20,000	40,000	△20,000
○ 해양치유센터 환경관리 42,480	42,480	60,360	△17,880
* 쓰레기봉투(50리터) 구입 경정 15,000원 * 20묶음 * 6개월	1,800	3,600	△1,800
* 쓰레기봉투(70리터) 구입 경정 25,000원 * 10묶음 * 6개월	1,500	3,000	△1,500
* 쓰레기봉투(100리터) 구입 경정 28,000원 * 10묶음 * 6개월	1,680	3,360	△1,680
* 화장지, 핸드타올 구입 경정 500,000원 * 6개월	3,000	6,000	△3,000
* 청소도구 및 소모품 구입 경정 500,000원 * 6개월	3,000	6,000	△3,000
* 화장실 손세정제, 방향제, 소변세정제 임 대 경정 1,000,000원 * 6개월	6,000	12,000	△6,000
* 예초기 정비 및 유지관리 경정 150,000원 * 6개월	900	1,800	△900
○ 해양치유센터 공공요금 394,000	394,000	608,000	△214,000
* 가스요금 경정 10,000,000원 * 6개월	60,000	120,000	△60,000
* 전기요금 경정 50,000,000원 * 6개월	300,000	420,000	△120,000
* 상하수도요금 경정 5,000,000원 * 6개월	30,000	60,000	△30,000
* 통신요금 경정 500,000원 * 6개월	3,000	6,000	△3,000
* 우편요금 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	2,000	△1,000
○ 해양치유센터 위탁직원 숙소 관리 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	8,000	△4,000
○ 해양기후·문화치유센터 시설장비 유지비 23,000	23,000	28,000	△5,000
* 건축물 유지보수비 경정 2,500,000원 * 2개소	5,000	10,000	△5,000
○ 해양기후·문화치유센터 시설관리 소모품 구입 경정 750,000원 * 1식	750	1,500	△750
03 행사운영비 10,000	10,000	20,000	△10,000
○ 축제 및 행사 시 해양기후치유 프로그램 지원 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	20,000	△10,000
207 연구개발비 7,000	7,000	18,000	△11,000
01 연구용역비 7,000	7,000	18,000	△11,000
○ 의료연계 해양치유 프로그램 개발 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	18,000	△11,000
301 일반보전금 24,500	24,500	49,000	△24,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금	500	1,000	△500
○ 해양치유프로그램 운영 실비 지원 경정 500,000원 * 1식	500	1,000	△500
14 기타보상금	24,000	48,000	△24,000
○ 해양문화치유센터 운영 강사 수당 경정 250,000원 * 4명 * 4회 * 6월	24,000	48,000	△24,000
307 민간이전	1,414,706	2,340,000	△925,294
05 민간위탁금	1,414,706	2,300,000	△885,294
○ 해양치유시설프로그램 위탁운영 경정 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	2,300,000	△1,200,000
○ 해양치유전문인력양성 사업(22년 지방소멸 대응기금불용) 314,706,000원 * 1식	314,706	0	314,706
12 민간인위탁교육비	0	40,000	△40,000
○ 센터직원 역량강화교육 경정 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	480,000	440,000	40,000
01 시설비	480,000	440,000	40,000
○ 해양문화치유센터 외벽 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 직원숙소 환경정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 딸라소플 운영물품 보관시설 제작 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 해양기후치유센터 소규모 유지 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
해양치유공단 설립	2,816,291	222,800	2,593,491
201 일반운영비	82,800	60,800	22,000
01 사무관리비	72,800	55,800	17,000
○ 공단 직원 채용 용역비 경정 50,000,000원 * 1회	50,000	40,000	10,000
○ 해양치유공단 입간판 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	1,000	2,000
○ 해양치유관리공단 신규 직원 교육 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○ 공단 설립 출범식 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
207 연구개발비	40,000	58,000	△18,000
02 전산개발비	40,000	58,000	△18,000
○ 공단 홈페이지 구축 경정 0원	0	18,000	△18,000
308 자치단체등이전	2,529,491	0	2,529,491
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,529,491	0	2,529,491
○ 완도해양치유관리공단 위탁사업비 2,529,491,000원 * 1식	2,529,491	0	2,529,491
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 스마트 안심방역게이트 구입(부서변경) 30,000,000원 * 2식	60,000	0	60,000
	해양치유센터 건립사업	510,000	0	510,000
	401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○ 해양치유 인피니트폴 조성사업 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	02 감리비	210,000	0	210,000
	○ 해양치유센터 건립 사업 210,000,000원 * 1식	210,000	0	210,000
	해양치유 프로그램 개발운영	0	4,740	△4,740
	101 인건비	0	4,740	△4,740
	04 기간제근로자등보수	0	4,740	△4,740
	○ 해양치유프로그램 인건비(꽃차) 경정 0원	0	4,740	△4,740
	해양치유 마케팅 관리 및 지원	253,000	285,000	△32,000
	201 일반운영비	225,000	275,000	△50,000
	01 사무관리비	135,000	185,000	△50,000
	○ K-웰니스 푸드&투어리즘 페어 참가비	0	20,000	△20,000
	○ ESG 우수기업 등 연계 프로모션 경정 0원	0	50,000	△50,000
	○ 해양치유산업 마케팅 기념품 제작 구입 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	30,000	20,000
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	01 연구용역비	18,000	0	18,000
	○ 해양치유 웰니스관광상품 개발용역 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	09 외빈초청여비	3,000	10,000	△7,000
	○ 해양치유산업 마케팅 연계 외빈초청 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	10,000	△7,000
	11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
	○ 해양치유산업 홍보 팸투어 실비보상금 지급 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	완도 해양치유공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	950,000	0	950,000
	○ 해양치유센터 주변환경 정비사업(도비 불 용액) 950,000,000원 * 1식	950,000	0	950,000
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○ 해양치유센터 주변환경 정비 감리비(도비 불용액) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	해양수산생명산업육성	13,680,844	12,798,744	882,100
	국	4,670,000	4,470,000	200,000
	기	1,960,000	1,960,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 900,000	900,000	0
	군 6,150,844	5,468,744	682,100
해양수산생명산업 육성 및 관리	13,680,844	12,798,744	882,100
	국 4,670,000	4,470,000	200,000
	기 1,960,000	1,960,000	0
	도 900,000	900,000	0
	군 6,150,844	5,468,744	682,100
해양바이오산업 육성	1,127,340	445,240	682,100
201 일반운영비	27,240	20,240	7,000
01 사무관리비	27,240	20,240	7,000
○ 해양바이오 박람회 부스 운영 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 해양바이오 연구단지 조성 수수료 * 감정평가 수수료 3,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	3,000	0	3,000
* 소유권 등기이전 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
301 일반보전금	100	5,000	△4,900
09 외빈초청여비	100	5,000	△4,900
○ 해양바이오 전문가 초빙 경정 100,000원 * 1회	100	5,000	△4,900
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
○ 해양바이오 연구단지 조성 부지 매입 680,000,000원 * 1식	680,000	0	680,000
해조류 활성소재 인증 생산시설 구축	6,000,000	6,000,000	0
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 900,000	900,000	0
	군 2,100,000	2,100,000	0
401 시설비및부대비	6,000,000	6,000,000	0
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 900,000	900,000	0
	군 2,100,000	2,100,000	0
01 시설비	4,389,000	6,000,000	△1,611,000
○ 해조류 활성소재 인증 생산시설 구축사업 경정 4,389,000,000원 * 1식	4,389,000	6,000,000	△1,611,000
	국 2,194,500	3,000,000	△805,500
	도 658,350	900,000	△241,650
	군 1,536,150	2,100,000	△563,850
02 감리비	1,611,000	0	1,611,000
○ 해조류 활성소재 인증 생산시설 구축사업 감리용역비 1,611,000,000원 * 1식	1,611,000	0	1,611,000
	국 805,500	0	805,500
	도 241,650	0	241,650
	군 563,850	0	563,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해조류 바이오 스마트팩토리 구축	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	○ 해조류 바이오 스마트팩토리 구축 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(성립전) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
행정운영경비(해양치유담당관)		243,226	239,408	3,818
인력운영비		96,271	92,453	3,818
인력운영비(해양치유담당관)		96,271	92,453	3,818
101 인건비		96,271	92,453	3,818
01 보수		91,552	87,893	3,659
○ 초과근무수당		91,552	87,893	3,659
* 6급 경정 12,844원 * 7인 * 35시간 * 12개월		37,762	36,842	920
* 7급 경정 11,602원 * 4인 * 35시간 * 12개월		19,492	9,508	9,984
* 8급 경정 10,416원 * 5인 * 35시간 * 12개월		21,874	21,341	533
* 9급 경정 9,860원 * 3인 * 35시간 * 12개월		12,424	20,202	△7,778
03 공무원(무기계약)근로자보수		4,719	4,560	159
○ 공무원 연장근로수당 경정 19,660원 * 1인 * 20시간 * 12개월		4,719	4,560	159