

2020年度(當初豫算)

收入支出 豫算書

統營觀光開發公社

목 차

1. 사업운영계획.....	2
2. 예산총칙.....	4
3. 예산 총괄표.....	7
4. 사업예산.....	9
◦ 사업예산총괄표.....	10
◦ 수익적 수입.....	12
◦ 수익적 지출.....	29
5. 자본예산.....	113
◦ 자본예산총괄표.....	114
◦ 자본적 수입.....	116
◦ 자본적 지출.....	119
6. 자금운영계획.....	129

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

I.
사업운영계획

2020년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사 업 구 분		2019년	2020년	증감
자체 사업	케이블카 운영사업	케이블카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영	케이블카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 육지섬 모노레일 운영	
	매점 운영사업	매점 공사직영사업 (어드벤처타워)	매점 공사직영사업 (어드벤처타워)	
	임대, 광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실, 레스토랑점, 자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실, 레스토랑점, 자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	
대행 사업	공공시설물 수탁운영사업	수산과학관 및 스포츠파크, 남망수영장, 통제영 (군선) 수탁운영	수산과학관 및 스포츠파크, 남망수영장, 통제영 (군선) 수탁운영	
예산규모(사업예산)		14,440,935	15,673,708	1,232,773
인력관리계획	계	111	128	17
	임 원	2	2	0
	일반직	30	38	8
	전문직	14	15	1
	무기직	61	73	12
	청정직	1	1	0
	기간제	3	6	3

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

Ⅱ.
예산총칙



통영관광개발공사

예 산 총 칙

제 1조(총칙) 2020년도 통영관광개발공사 당초예산은 다음과 같이 정한다.

(단 위 : 천 원)

수 입(A)		지 출(B)
합 계	27,589,890	27,589,890
공사사업수익	14,589,890	15,673,708
영업수익	13,962,890	14,734,708
영업외수익	627,000	39,000
		600,000
		300,000
자본적 수입	13,000,000	11,916,182
순세계잉여금	13,000,000	11,800
		500,000
		11,404,382

제 2조(예산전용 금지과목) 사장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제 160조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.

제 3조(일시 차입금) 사장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 ---- 천원으로 한다

제 4조(이월사용) 공사 이익잉여금은 익년도로 이월한다.

제 5조(예비비) 사장은 예기치 않은 상황 변동 등으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다

제 6조(기 타) 사장은 예산을 집행함에 있어 이 총칙에 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 규정에 적합하게 집행하여야 한다.

2019년 11월 일

통영관광개발공사장

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

Ⅲ.
예산 총괄표

예 산 총 괄 표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산			예 산 총 계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액
수입계(A)	14,589,890	14,915,954	△326,064	수입계(A')	13,000,000	11,000,000	2,000,000	수입계(A'')	27,589,890	25,915,954
영업수익	13,962,890	14,415,654	△452,764					영업수익	13,962,890	14,415,654
영업외수익	627,000	500,300	126,700					영업외수익	627,000	500,300
				유보자금	13,000,000	11,000,000	2,000,000	유보자금	13,000,000	11,000,000
지출계(B)	15,673,708	14,440,935	1,232,773	지출계(B')	11,916,182	11,475,019	441,163	지출계(B'')	27,589,890	25,915,954
영업비용	14,734,708	13,086,935	1,647,773					영업비용	14,734,708	13,086,935
영업외비용	39,000	54,000	△15,000					영업외비용	39,000	54,000
법인세등	600,000	1,000,000	△400,000					법인세등	600,000	1,000,000
				유형자산취득	11,800	35,500	△23,700	유형자산취득	11,800	35,500
				기타자본적지출	500,000	1,000,000	△500,000	기타자본적지출	500,000	1,000,000
예비비	300,000	300,000	0	예비비	11,404,382	10,439,519	964,863	예비비	11,704,382	10,739,519
차인(A-B)	△1,083,818	475,019	△1,558,837	차인(A'-B')	1,083,818	△475,019	1,558,837	차인(A''-B'')	0	0

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
사업예산



통영관광개발공사

사업예산 총괄표

사업예산 (수익적 수입.지출)

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수입의의부(A)		비용의부(B)	
계정과목		계정과목	
영업수익	계	영업비용	계
	상품등판매수익		대행사업비
	13,962,890		4,782,896
	54,380		71,710
	1,553,240		9,880,102
	11,608,300		
	임대사업수익		상품매입비
	672,970		
	74,000		판매비와관리비
영업외수익	계	영업외비용	계
	627,000		39,000
	이자수익		
	252,000		
	정부보조금수익		기타영업외비용
	220,000		39,000
	기타영업외수익		600,000
	155,000		600,000
		법인세등	300,000
		예비비	300,000
			300,000
합 계	14,589,890	합 계	15,673,708
차액 (A-B)	△1,083,818		

수익적 수입(본부)

세 입 예 산 목 록 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[본부]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익	610 영업수익	621 상품등판매수익		12,807,290	12,967,804	△160,514
					12,400,290	12,607,504
				45,020	68,260	△23,240
		624 입장료수익		45,020	68,260	△23,240
				11,608,300	11,740,274	△131,974
		624-001 입장료수익		11,608,300	11,740,274	△131,974
				672,970	720,970	△48,000
		642-009 기타임대수익		672,970	720,970	△48,000
				74,000	78,000	△4,000
		661-004 광고료수익		74,000	78,000	△4,000
	407,000			360,300	46,700	
670 영업외수익	671 이자수익		252,000	190,500	61,500	
			671-001 예금이자수익	252,000	190,500	61,500

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (621) 상품등판매수익 목 : (001) 상품판매수익 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		12,807,290	12,967,804	△ 160,514	
610 영업수익		12,400,290	12,607,504	△ 207,214	
621 상품등판매수익		45,020	68,260	△ 23,240	
	001 상품판매수익	45,020	68,260	△ 23,240	
					○ 어드벤처타워 매점판매수익
					<div> <div>○ 장갑 판매수익 : 1,000원 X 18,800개</div> <div>= 18,800</div> <div>○ 음료 판매수익 : 1,800원 X 9,400개</div> <div>= 16,920</div> <div>○ 판매용 병과류 판매수익 : 1,500원 X 3,000개</div> <div>= 4,500</div> <div>○ 판매용 커피 사용료 : 2,000원 X 2,400개</div> <div>= 4,800</div> </div>
624 임장료수익		11,608,300	11,740,274	△ 131,974	
642 임대사업수익	001 임장료수익	11,608,300	11,740,274	△ 131,974	
					○ 케이볼카 임장료
					11,000원 X 950,000명
					= 10,450,000
642 임대사업수익					○ 어드벤처타워 임장료
					13,000원 X 33,100명
					= 430,300
					○ 모노레일 임장료
642 임대사업수익					13,000원 X 56,000명
					= 728,000
		672,970	720,970	△ 48,000	
	009 기타임대수익	672,970	720,970	△ 48,000	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 케이볼카 상하부 휴게실 및 매점 임대료 o 상부휴게실 : 451,600,000원 X 1식 = 451,600 o 하부패스트푸드점 : 131,100,000원 X 1식 = 131,100 o 하부 매점 : 67,770,000원 X 1식 = 67,770 ○ 수산물홍보판매장 임대료 6,000,000원 X 2개소 = 12,000 ○ 자판기 임대료 상하부역사 자판기 : 3,000,000원 X 2개소 = 6,000 ○ 옥상 통신사 이동중계기 설치임대료 4,500,000원 X 1식 = 4,500
	661 기타영업수익	74,000	78,000	△4,000	
	004 광고료수익	74,000	78,000	△4,000	
					○ 상하부벽면 광고료 74,000,000원 X 1식 = 74,000
670 영업외수익		407,000	360,300	46,700	
671 이자수익		252,000	190,500	61,500	
	001 예금이자수익	252,000	190,500	61,500	
					○ 수입이자 단기금융상품 : 12,000,000,000원 X 2.1% = 252,000
679 기타영업외수익		155,000	169,800	△14,800	
009 기타영업외수익		155,000	169,800	△14,800	

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (670) 영업외수익 세항 : (679) 기타영업외수익 목 : (009) 기타영업외수익 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익	
					o 망원경 : 25,000,000원(16대)	= 25,000
					o 인공폭포 :13,000,000원	= 13,000
					○ 기타 잡수입	
					o 전기료 : 8,000,000원	= 8,000
					o 상하수도료 : 2,500,000원	= 2,500
					○ 하부역사 기념사진 수입	
					2,500,000원 X 12월	= 30,000
					○ 어드벤처 사진수입	
					8,500원 X 9,000명	= 76,500

수익적 수입(대행-통제영)

세입예산목별조서

통영관광개발공사

[대행(통제영)]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
600 사업수익			659,470	0	659,470
610 영업수익			439,470	0	439,470
	623 대행사업수익		439,470	0	439,470
		623-001 직접관리비수익	439,470	0	439,470
			220,000	0	220,000
	670 영업외수익		220,000	0	220,000
	673 정부보조금수익		220,000	0	220,000
		673-002 자치단체보조금수익	220,000	0	220,000

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (623) 대행사업수익 목 : (001) 직접관리비수익 [대행(통제영)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익		659,470	0	659,470	
610 영업수익		439,470	0	439,470	
623 대행사업수익	623 대행사업수익	439,470	0	439,470	
	001 직접관리비수익	439,470	0	439,470	
					○ 통제영 관람료 2,400원 X 60,000명 = 144,000 ○ 통제영 주차장 1,500원 X 460대 X 363일 = 250,470 ○ 군선 관람료 1,500원 X 30,000명 = 45,000
670 영업외수익		220,000	0	220,000	
673 정부보조금수익	673 정부보조금수익	220,000	0	220,000	
	002 자치단체보조금 수익	220,000	0	220,000	
					○ 거북선 공제보험료 시보조금 60,000,000원 X1회 = 60,000 ○ 판옥선 선박보험료 시보조금 50,000,000원 X 1회 = 50,000 ○ 군선 유지보수 및 관리 시보조금 110,000,000원 X 1식 = 110,000

수익적 수입(대행-수산물학관)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[대행(수산과학관)]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
600 사업수익				149,160	0
	610 영업수익			149,160	0
		621 상품등판매수익	9,360	0	9,360
		621-001 상품판매수익	9,360	0	9,360
	623 대행사임수익		139,800	0	139,800
		623-001 직접관리비수익	139,800	0	139,800

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (621) 상품등판매수익 목 : (001) 상품판매수익 [대행(수산과학관)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익		149,160	0	149,160	
610 영업수익		149,160	0	149,160	
621 상품등판매수익		9,360	0	9,360	
	001 상품판매수익	9,360	0	9,360	
					○ 수산과학관 자판기 수입 390,000원 X 2대 X12월 = 9,360
		139,800	0	139,800	
623 대행사업수익		139,800	0	139,800	
	001 객질관리비수익				○ 수산과학관 관람료 1,950원 X 64,000명 = 124,800
					○ 수산과학관 체험행사 등 기타수익
					15,000,000원 X 1식 = 15,000

수익적 수입(대행-스포츠파크)

세 입 예 산 목 록 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[스포츠파크]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
600 사업수익				265,970	0 265,970
	610 영업수익			265,970	0 265,970
		623 대행사업수익		265,970	0 265,970
		623-001 직원관리비수익		265,970	0 265,970

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (623) 대행사업수익 목 : (001) 직접관리비수익 [대행(스포츠파크)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		265,970	0	265,970	
610 영업수익		265,970	0	265,970	
623 대행사업수익		265,970	0	265,970	
	001 직접관리비수익	265,970	0	265,970	
					○ 스포츠파크 사용료 o 천연구장 사용료 : 300,000원 X 3면 X 12월 = 10,800 o 인조구장 사용료 : 720,000원 X 3면 X 12월 = 25,920 o 야구장 사용료 : 700,000원 X 1면 X 12월 = 8,400 o 유료시설물 사용료 : 50,000원 X 4면 X 12월 = 2,400 ○ 평림구장 사용료 o 축구장 사용료 : 2,400,000원 X 2면 X 12월 = 57,600 o 풋살구장 사용료 : 60,000원 X 1면 X 12월 = 720 ○ 용남구장 사용료 o 축구장 사용료 : 1,400,000원 X 1면 X 12월 = 16,800 o 유료시설물 사용료 : 180,000원 X 13면 X 12월 = 28,080 ○ 국민체육센터 사용료 o 사무실 임대료 : 1,300,000원 X 6개소 = 7,800 o 매장 임대료 : 4,250,000원 X 1개소 = 4,250 o 수영장, 헬스장 사용료 : 8,100,000원 X 12월 = 97,200 o 수영용품 판매 및 대여 : 500,000원 X 12월 = 6,000

수익적 수입(대행-남망수영장)

세 입 예 산 목 록 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[남양수영장]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
600 사업수익				708,000	0 708,000
	610 영업수익			708,000	0 708,000
		623 대행사업수익		708,000	0 708,000
			623-001 직원관리비수익	708,000	0 708,000

[통영관광개발공사]

관 : (600) 사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (623) 대행사업수익 목 : (001) 직접관리비수익 [대행(남망수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
600 사업수익		708,000	0	708,000	
610 영업수익		708,000	0	708,000	
623 대행사업수익		708,000	0	708,000	
	001 직접관리비수익	708,000	0	708,000	
					○ 남망수영장 ○ 수영장 사용료 : 54,000,000원 X 12월 = 648,000 ○ 수영용품 판매 : 5,000,000원 X 12월 = 60,000

수익적 지출(본부)

세 출 예 산 목 록 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
700 사업비용	710 영업비용			10,841,612	1,309,987
				9,902,612	1,724,987
				22,510	△6,460
	726 상품매입비			22,510	△6,460
				9,880,102	1,731,447
				3,982,737	704,905
	753 판매비와관리비			3,619,106	639,906
				359,616	65,035
				4,015	△36
	753-200 경비			5,861,285	1,024,742
				1,951,044	98,277
				214,000	76,500
			25,173	24,478	695

과 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항			
	세항	목		
		753-206 재료비	401,547	389,760
		753-212 복리후생비	571,871	563,153
		753-213 교육훈련비	46,000	31,900
		753-214 수선유지교체비	359,500	338,000
		753-215 동력비	158,400	144,000
		753-216 행사·홍보비	519,600	266,800
		753-217 관서업무비	14,400	13,140
		753-218 평가금및성과금등	399,750	268,045
		753-219 감가상각비	1,200,000	750,000
		753-220 위탁관리비	0	57,000
	753-300 경상이전		36,080	34,280
		753-301 일반보상금	14,480	13,280
		753-303 포상금	3,600	3,000
				600

통영관광개발공사

[본부]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
			753-306 출연금	18,000	0
	770 영업외비용			39,000	△15,000
	779 기타영업외비용			39,000	△15,000
	779-318 기부금			39,000	△15,000
	790 법인세등			600,000	△400,000
	791 법인세등			1,000,000	△400,000
	791-773 법인세등			1,000,000	△400,000
	800 예비비			300,000	0
	801 예비비			300,000	0
	801 예비비			300,000	0

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (726) 상품매입비 목 : (233) 상품매입비 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		10,841,612	9,531,625	1,309,987	
710 영업비용		9,902,612	8,177,625	1,724,987	
726 상품매입비		22,510	28,970	△6,460	
	233 상품매입비	22,510	28,970	△6,460	
					○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입 <div> <div>○ 판매용 장갑 구입 : 500원 X 18,800개</div> <div>= 9,400</div> <div>○ 판매용 음료 구입 : 900원 X 9,400개</div> <div>= 8,460</div> <div>○ 판매용 병과류 구입 : 750원 X 3,000개</div> <div>= 2,250</div> <div>○ 판매용 아이스크림 구입 : 1,000원 X 2,400개</div> <div>= 2,400</div> </div>
753 판매비와관리비		9,880,102	8,148,655	1,731,447	
100 인력운영비		3,982,737	3,277,832	704,905	
	101 인건비	3,619,106	2,979,200	639,906	
		1,746,701	1,401,510	345,191	□ 보수 (101-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 연봉대상 <div> <div>○ 사 장 : 81,000,000원 X 1명</div> <div>= 81,000</div> <div>○ 본부장 : 78,000,000원 X 1명</div> <div>= 78,000</div> <div>○ 5급이상 : 66,000,000원 X 3명</div> <div>= 198,000</div> </div> ○ 호봉대상

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					o 6급(12호) : 2,830,900원 X 3명 X 12월	= 101,913
					o 7급(12호) : 2,540,800원 X 1명 X 12월	= 30,490
					o 7급(4호) : 1,871,400원 X 1명 X 12월	= 22,457
					o 8급(6호) : 1,850,200원 X 5명 X 12월	= 111,012
					○ 관리업무수당	
					5급 이상 :750,000원 X 3명 X 12월	= 27,000
					○ 영업수당	
					265,870,800원 X 20%	= 53,175
					○ 장기근속수당	
					6급(11호) :60,000원 X 4명 X 12월	= 2,880
					○ 가족수당	
					o 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	= 4,800
					o 기타 60,000원 X 15명 X 12월	= 10,800
					○ 특수업무수당	
					o 혁신업무담당 : 80,000원 X 1명 X 12월	= 960
					o 경영평가담당 80,000원 X 1명 X 12월	= 960
					o 예산,결산담당 80,000원 X 3명 X 12월	= 2,880
					o 노무담당 80,000원 X 1명 X 12월	= 960
					○ 출납수당	
					o 경리관(분임),지출원 : 80,000원 X 2명 X 12월	= 1,920
					o 5급이하 : 50,000 X 6명 X 12월	= 3,600
					○ 정액급식비	
					130,000원 X 10명 X 12월	= 15,600
					○ 초과근무수당	
					o 6급(12호) : 27,790원 X 3명 X 12월 X 45시간	= 45,020
					o 7급(12호) : 24,500원 X 1명 X 12월 X 45시간	= 13,230
					o 7급(4호) : 18,540원 X 1명 X 12월 X 45시간	= 10,012
					o 8급(6호) : 18,480원 X 5명 X 12월 X 45시간	= 49,896

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 연차수당	
					o 5급 이상 : 237,680원 X 3명 X 5일	= 3,566
					o 6급(12호) : 148,210원 X 3명 X 5일	= 2,224
					o 7급(12호) : 130,670원 X 1명 X 5일	= 654
					o 7급(4호) : 98,890원 X 1명 X 5일	= 495
					o 8급(6호) : 98,570원 X 5명 X 5일	= 2,465
					○ 명절휴가비	
					o 6급(12호) : 2,830,900원 X 3명 X 150%	= 12,740
					o 7급(12호) : 2,540,800원 X 1명 X 150%	= 3,812
					o 7급(4호) : 1,871,400원 X 1명 X 150%	= 2,808
					o 8급(6호) : 1,850,200원 X 5명 X 150%	= 13,877
					[케이블카팀]	
					○ 연봉대상	
					o 팀장 : 68,000,000원 X 1명	= 68,000
					o 5급 이상 : 66,000,000원 X 1명	= 66,000
					○ 호봉대상	
					o 6급(15호) : 3,058,600원 X 2명 X 12월	= 73,407
					o 7급(12호) : 2,540,800원 X 3명 X 12월	= 91,469
					o 8급(5호) : 1,767,600원 X 3명 X 12월	= 63,634
					o 8급(2호) : 1,614,300원 X 4명 X 12월	= 77,487
					○ 관리업무수당	
					5급 이상 : 750,000원 X 2명 X 12월	= 18,000
					○ 영업수당	
					305,995,200원 X 20%	= 61,200
					○ 장기근속수당	
					o 6급(15호) : 80,000원 X 1명 X 12월	= 960
					o 7급(12호) : 60,000원 X 4명 X 12월	= 2,880
					○ 가족수당	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					o 배우자 40,000원 X 7명 X 12월	= 3,360
					o 기타 60,000원 X 12명 X 12월	= 8,640
					○ 기술업무수당	
					30,000원 X 14명 X 12월	= 5,040
					○ 안전관리자수당	
					교통안전관리자 150,000원 X 1명 X 12월	= 1,800
					○ 위험근무(고소작업)수당	
					100,000원 X 13명 X 12월	= 15,600
					○ 특수지근무수당	
					30,000원 X 3명 X 12월	= 1,080
					○ 정액급식비	
					130,000원 X 14명 X 12월	= 21,840
					○ 초과근무수당	
					o 6급(15호) : 29,750원 X 2명 X 12월 X 55시간	= 39,270
					o 7급(12호) : 25,210원 X 3명 X 12월 X 55시간	= 49,916
					o 8급(5호) : 18,130원 X 3명 X 12월 X 55시간	= 35,898
					o 8급(2호) : 16,700원 X 4명 X 12월 X 55시간	= 44,088
					○ 연차수당	
					o 5급 이상 : 253,350원 X 2명 X 5일	= 2,534
					o 6급(15호) : 158,670원 X 2명 X 5일	= 1,587
					o 7급(12호) : 134,500원 X 3명 X 5일	= 2,018
					o 8급(5호) : 96,690원 X 3명 X 5일	= 1,451
					o 8급(2호) : 89,070원 X 4명 X 5일	= 1,782
					○ 명절휴가비	
					o 6급(15호) : 3,058,600원 X 2명 X 150%	= 9,176
					o 7급(12호) : 2,540,000원 X 3명 X 150%	= 11,430
					o 8급(5호) : 1,767,600원 X 3명 X 150%	= 7,955
					o 8급(2호) : 1,614,300원 X 4명 X 100%	= 6,458

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본급 o 무기(8호) : 1,908,120원 X 4명 X 12월 = 91,590 o 무기(3호) : 1,787,400원 X 7명 X 12월 = 150,142 ○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840 o 기타 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920 ○ 정액급식비 130,000원 X 11명 X 12월 = 17,160 ○ 교통보조비 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920 ○ 초과근무수당 o 무기(8호) : 15,050원 X 4명 X 12월 X 55시간 = 39,732 o 무기(3호) : 14,190원 X 7명 X 12월 X 55시간 = 65,558 ○ 연차수당 o 무기(8호) : 80,310원 X 4명 X 5일 = 1,607 o 무기(3호) : 75,680원 X 7명 X 5일 = 2,649 ○ 명절휴가비 o 무기(8호) : 1,908,120원 X 4명 X 150% = 11,449 o 무기(3호) : 1,787,400원 X 7명 X 150% = 18,768 [케이블카팀] ○ 기본급 o 무기(7호) : 1,883,970원 X 22명 X 12월 = 497,369 o 무기(2호) : 1,763,250원 X 5명 X 12월 = 105,795 ○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 o 기타 60,000원 X 24명 X 12월 = 17,280 ○ 특수지근무수당

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					30,000원 X 5명 X 12월 ○ 정액급식비	= 1,800
					130,000원 X 27명 X 12월 ○ 교통보조비	= 42,120
					60,000원 X 27명 X 12월 ○ 자녀학비보조수당	= 19,440
					300,000원 X 4명 X 4분기 ○ 초과근무수당	= 4,800
					○ 무기(7호) : 14,880원 X 22명 X 12월 X 55시간 ○ 무기(2호) : 14,010원 X 5명 X 12월 X 55시간 ○ 연차수당	= 216,058 = 46,233
					○ 무기(7호) : 79,380원 X 22명 X 5일 ○ 무기(2호) : 74,760원 X 5명 X 5일 ○ 명절휴가비	= 8,732 = 1,869
					○ 무기(7호) : 1,883,970원 X 22명 X 150% ○ 무기(2호) : 1,763,250원 X 5명 X 100% ○ 무기계약직인건비 처우개선비	= 62,172 = 8,817
					1,328,534,320원 X 2.9%	= 38,528
		90,551	64,613	25,938	□ 기간제근로자등보수 (101-04)	
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본급 1,745,150원 X 2명 X 12월 ○ 초과근무수당 13,880원 X 2명 X 12월 X 30시간 ○ 교통보조비 60,000원 X 2명 X 12월 ○ 정액급식비	
						= 41,884 = 9,994 = 1,440

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (753) 판매비와관리비 목 : (107) 퇴직급여 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 경비	108 퇴직연금부담금	4,015	4,051	△36	1,064,745,950원 X 10% = 106,475
					○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 535,202,919원 X 0.75% = 4,015
	201 일반운영비	5,861,285	4,836,543	1,024,742	
		1,951,044	1,852,767	98,277	
		651,514	655,617	△4,103	□ 사무관리비 (201-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 사무비품 o 복사용지 구입 27,000원 X 10박스 X 12월 = 3,240 o 프린트 토너 450,000원 X 3회 = 1,350 o 컬러프린트토너 500,000원 X 3회 = 1,500 o 팩스기 토너 200,000원 X 3회 = 600 o 업무용S/W비품 200,000원 X 5종 = 1,000 o 기본 사무용품 40,000원 X 15명 X 12월 = 7,200 ○ 매표발권용지 구입 4,000,000원 X 5회 = 20,000 ○ 예(결)산서 제작 30,000원 X 50부 X 2회 = 3,000 ○ 경영실적보고서 제작 50,000원 X 30부 = 1,500 ○ 행정사무감사 자료 제작 25,000원 X 40부 = 1,000

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (753) 판매비와관리비 목 : (201) 일반운영비 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 사규제작 50,000원 X 30부 = 1,500	
					○ 신문 구독료 600,000원 X 4분기 = 2,400	
					○ 도서관입 100,000원 X 6종 = 600	
					○ S/W 유지관리 용역료 o 예산및재무회계통합관리비 : 7,000,000원 X 1식 = 7,000 o 유형고정자산회계관리비 : 3,000,000원 X 1식 = 3,000	
					○ 계약관리프로그램 구입 5,500,000원 X 1식 = 5,500	
					○ 2019 회계연도 장부제작 1,500,000원 X 1식 = 1,500	
					○ 그룹웨어 서버사용료 및 유지보수 1,000,000원 X 12개월 = 12,000	
					○ 인사급여 프로그램 유지보수 1,000,000원 X 1식 = 1,000	
					○ 공사 홈페이지 유지보수 920,000원 X 12개월 = 11,040	
					○ 개인정보 보호 서비스용역 1,500,000원 X 1식 = 1,500	
					○ 보안방화벽 유지보수 200,000원 X 12월 X 2개소 = 4,800	
					○ 이사회 참석수당 150,000원 X 4명 X 6회 = 3,600	
					○ 이사 및 감사 세미나 참석 등 보상 300,000원 X 4명 X3회 = 3,600	
					○ 임원추천위원회 참석수당	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					100,000원 X 7명 X 3회	= 2,100
					○ 인사위원회 참석수당	
					100,000원 X 1명 X 4회	= 400
					○ 고객만족추진위원회 참석 수당	
					150,000원 X 4명 X 2회	= 1,200
					○ 기타 위원회 참석 수당	
					100,000원 X 5명 X 2회	= 1,000
					○ 일상감사 수당	
					170,000원 X 52주 X 2회	= 17,680
					○ 회의운영비	
					○ 이사회 : 500,000원 X 6회	= 3,000
					○ 인사위원회 : 500,000원 X 6회	= 3,000
					○ 임원추천위원회 : 500,000원 X 3회	= 1,500
					○ 고객만족추진위원회 : 200,000원 X 4회	= 800
					○ 기타 위원회 : 200,000원 X 2회	= 400
					○ 외부 모니터링단 운영	
					○ 회의수당 : 100,000원 X 5명 X 4회	= 2,000
					○ 식대비 : 10,000원 X 8명 X 4회	= 320
					○ 노사관련 회의비	
					200,000원 X 10회	= 2,000
					○ 내방객다과 및 음료수 구입	
					800,000원 X 12월	= 9,600
					○ 매출신용카드 수수료	
					20,000,000원 X 12월	= 240,000
					○ 업무용차량 임차료	
					1,500,000원 X 12월	= 18,000
					○ 무인경비 용역료	
					2,000,000원 X 12월	= 24,000

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 결산감사 수수료 22,000,000원 X 1회 = 22,000	
					○ 결산 세무조정료 6,000,000원 X 1회 = 6,000	
					○ 상하부역사 정화조관리비 770,000원 X 12월 = 9,240	
					○ 백신 소프트웨어 구입, 설치 1,500,000원 X 1식 = 1,500	
					○ 케이블카 선로구간 편입재산 임대료(영화사) 20,000,000원 X 1회 = 20,000	
					○ 지방공기업 균형집행 관리시스템 유지관리 800,000원 X 1회 = 800	
					○ 화장실 등 청소용품 구입 1,500,000원 X 12월 = 18,000	
					○ 공사 근골격계 유해요인 조사 2,000,000원 X 1회 = 2,000	
					○ 공사 위험성 평가 조사 2,000,000원 X 1회 = 2,000	
					○ 상하반기 공사 채용 용역료 9,000,000원 X 2회 = 18,000	
					○ 고객만족도 설문조사 수수료 25,000원 X 250개 = 6,250	
					○ 공사 홈페이지 개편(모바일 전용 반응형 홈페이지) 20,000,000원 X 1식 = 20,000	
					○ 변호사 자문료 330,000원 X 12월 = 3,960	
					○ 노무사 자문료 220,000원 X 12월 = 2,640	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
					○ 칼라복사기 임대료 154,000원 X 12월 [케이블카팀] ○ 사무비용 o 복사용지구입 : 27,000원 X 2박스 X 12월 o 프린트토너 : 450,000원 X 2대 X 2회 o 기본사무용품 : 40,000원 X 13명 X 12월 ○ 도서구입 100,000원 X 6종 X 2회 ○ 청소용품 구입 15,000원 X 10종 X 12월 ○ 전기안전관리수수료 550,000원 X 12회 ○ 승강기안전관리수수료 350,000원 X 12회 ○ 소방검사수수료 500,000원 X 4회 ○ 석도정기검사수수료 4,500,000원 X 1회 ○ 상부전용 CCTV 용역료 150,000원 X 12월 ○ 산업안전관리대행료 550,000원 X 12월 ○ 승강기 검사 수수료 200,000원 X 2대 ○ 칼라복사기 임대료 154,000원 X 12월 [케이블카팀-어드벤처타워]	=	1,848
						648	
						1,800	
						6,240	
						1,200	
						1,800	
						6,600	
						4,200	
						2,000	
						4,500	
						1,800	
						6,600	
						400	
						1,848	

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 사무비품	
					o 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월	= 324
					o 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회	= 900
					o 기본사무용품 : 40,000원 X 2명 X 12월	= 960
					○ 대여용 소모품비	
					15,000원 X 2종 X 12월	= 360
					○ 이용 동의서 출력 제작	
					50원 X 15,000장	= 750
					○ 청소용품 및 화장지 등 구입	
					50,000원 X 12월	= 600
					○ 어드벤처타워 월 사진판매 수수료	
					400,000원 X 12월	= 4,800
					○ 어드벤처타워 CCTV 용역료	
					400,000원 X 12월	= 4,800
					○ 어드벤처타워 홈페이지 관리비	
					220,000원 X 12월	= 2,640
					○ 어드벤처타워 정수기 임차료	
					33,000원 X 12월	= 396
					[케이불카탕-모노레일]	
					○ 사무비품	
					o 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월	= 324
					o 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회	= 900
					o 업무용 소프트웨어 : '200,000원 X 2종	= 400
					o 기본사무용품 : 20,000원 X 4명 X 12월	= 960
					o 각종계획서 제본 : 50,000원 X 5종 X 4회	= 1,000
					○ 전기안전관리 수수료	
					550,000원 X 12회	= 6,600
					○ 승강기안전관리수수료	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					350,000원 X 12회 ○ 소방검사수수료 500,000원 X 2회 ○ 폐도정기검사수수료 2,500,000원 X 1회 ○ 승강기검사수수료 200,000원 X 1대 ○ CCTV용역료 150,000원 X 12월 ○ 관사 임차료 1,200,000원 X 12월 ○ 모노레일 정수기 임차료 33,000원 X 12월 = 4,200 = 1,000 = 2,500 = 200 = 1,800 = 14,400 = 396
		1,299,530	1,197,150	102,380	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02) [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 전화요금, 인터넷, TV사용료 2,200,000원 X 12개월 ○ 상하부역사 상하수도요금 3,000,000원 X 12개월 ○ 전파사용료 20,000원 X 20대 X 4회 ○ 우편물발송 2,000원 X 150통 X 12월 ○ 주민세 법인균등분 550,000원 X 1회 ○ 건물 및 토지분 재산세 6,000,000원 X 2회 = 26,400 = 36,000 = 1,600 = 3,600 = 550 = 12,000

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 자동차세 500,000원 X 2대 X 2회 = 2,000	
					○ 협회비(상공회의소, 식도협회, 지방공기업 발전협의회) 6,000,000원 X 1회 = 6,000	
					○ 관사 관리비 200,000원 X 12월 = 2,400	
					○ 부가가치세 8,000,000,000원 X 10% = 800,000	
					○ 차량유류대 1,500원 X 2대 X 15일 X 12월 X 10ℓ = 5,400	
					○ 차량유지비 200,000원 X 2대 X 12월 = 4,800	
					○ 회계관계직 재정보험료 150,000원 X 6명 = 900	
					○ 업무용 차량 보험료 1,300,000원 X 1대 = 1,300	
					○ 종업원분 지방세 2,000,000원 X 12월 = 24,000	
					○ 모노레일 취득세 250,000,000원 X 1회 = 250,000	
					[케이불카팀]	
					○ 케이불카 대인대물보험료 55,000,000원 X 1회 = 55,000	
					○ 업무용차량 보험료 1,000,000원 X 1대 = 1,000	
					○ 차량유류대 1,500원 X 10일 X 12월 X 5ℓ = 900	
					○ 차량유지비	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					500,000원 X 15명 X 2회 o 선진기술벤처마케팅출장(본부+대행) 500,000원 X 15명 X 2회 o 교육출장비 300,000원 X 52명 [케이불카팀] o 기본업무수행출장비 240,000원 X 15명 X 12월	= 15,000 = 15,000 = 15,600 = 43,200
		80,000	55,000	25,000	□ 국외업무여비 (202-03)	
					[전부서] ○ 국외업무여비 o 해외케이불카 시설견학 5,000,000원 X 4명 X 3회 o 해외 선진기술 벤치마킹 5,000,000 X 2명 X2회	= 60,000 = 20,000
	203 업무추진비	25,173	24,478	695		
		25,173	24,478	695	□ 사업업무추진비 (203-07)	
					○ 업무추진비 사업업무추진비 25,173,000원	= 25,173
	206 재료비	401,547	389,760	11,787		
		401,547	389,760	11,787	□ 일반재료비 (206-01)	
					[케이불카팀] ○ 자재구입 o 안내문 휘 : 1,200,000원 X 2개 o 주행론 세트 : 1,600,000원 X 19개 o 베어링류 구입 : 50,000원 X 100개 X 2회	= 2,400 = 30,400 = 10,000

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> o 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 10개 X5회 = 9,000 o 구동, 반전활차 베벨 기어박스 10,000,000원 X 1개 = 10,000 o 힌지샤프트 : 500,000원 X 5개 = 2,500 o 힌지샤프트 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개 = 6,000 o 악삭기 및 주행롤 부싱 : 100,000원 X 80개 X 2회 = 16,000 o 마이터기어 : 2,500,000원 X 7개 = 17,500 o 가스 실린더 구입 : 25,000원 X 200개 = 5,000 o 마찰판 구입 : 250,000원 X 30개 = 7,500 o 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 5개 = 4,000 o 상용,비상용브레이크패드,스프링 1,500,000원 X 2종 = 3,000 o 압력스위치 : 300,000원 X 3개 = 900 o 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 20개 = 8,000 o 타이어 브레이크 하우징 : 450,000원 X 20개 X 2회 = 18,000 o V-BELT(각종) : 40,000원 X 200개 = 8,000 o V-BELT 폴리 : 500,000원 X 2개 = 1,000 o 악삭로드셀 구입 : 2,000,000원 X 5개 = 10,000 o 악삭로드셀 플레이트 구입 : 8,500,000원 X 2개 = 17,000 o 방청완활제 : 20,000원 X 200개 = 4,000 o 기어오일 : 2,500,000원 X 1드럼 = 2,500 o 그리스 구입 : 500,000원 X 4통 = 2,000 o BOLT & NUT : 1,000원 X 5,000개 = 5,000 o 악삭기용 BOLT & NUT : 10,000원 X 200개 = 2,000 o 형강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000 o 캐빈도어 자재 구입 : 7,000,000원 X 4개 = 28,000 o 악삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개 = 3,000 o 악삭기 오퍼레이팅 볼 : 40,000원 X 25개 = 1,000 	

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> 차단기, 릴레이류 구입 : 40,000원 X 50개 = 2,000 풍향풍속계 구입 : 1,100,000원 X 1개 = 1,100 감지기, 소화기 구입 : 25,000원 X 20회 = 500 등기구, 램프 등 구입 : 20,000원 X 50개 = 1,000 공기구 부품 구입 : 300,000원 X 6종 = 1,800 시일링, 오일링 : 6,000원 X 300개 = 1,800 면,코팅장갑,보루 : 250,000원 X 12월 = 3,000 타이어 구입 : 250,000원 X 80개 = 20,000 캐빈,예비원동기 배터리 구입 : 150,000원 X 5개 = 750 악삭기용 스냅링 구입 : 1,000원 X 1,000개 = 1,000 사점 지지대 구입 : 9,000,000원 X 2개 = 18,000 오일 스텐 구입 : 7,500원 X 100 ℓ = 750 안전보호구 : 500,000원 X 13개 = 6,500 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 200개 = 14,000 	
					[케이블카림-어드벤처타워]	
					○ 사진재료구입	
					인화지 구입 : 113,000원 X 19개 = 2,147	
					액자 구입 : 4,500원 X 800개 = 3,600	
					사진 폴더 구입 : 300원 X 3,000개 = 900	
					○ 자재구입	
					어드벤처타워 코스 부품 구입 : 1,250,000원 X 4종 = 5,000	
					어드벤처타워 코스 목재 구입 : 250,000원 X 2종 = 500	
					기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 50개 = 3,500	
					[케이블카림-모노레일]	
					방청 윤활제 구입 : 20,000원 X 500개 = 10,000	
					집전자, 집전암 구입 : 125,000원 X 40개 = 5,000	
					광전센서 구입 : 3,000,000원 X 1개 = 3,000	
					초음파센서 구입 : 3,500,000원 X 1개 = 3,500	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> o 릴레이류 구입 : 50,000원 X 40개 = 2,000 o 차단기류 구입 : 75,000원 X 40개 = 3,000 o 마그네트류 구입 : 75,000원 X 40개 = 3,000 o 전원트랜스 구입 : 300,000원 X 10개 = 3,000 o 락카 스프레이 구입 : 5,000원 X 100개 = 500 o 포토센서 구입 : 100,000원 X 10개 = 1,000 o 비상발전기 연료 구입 : 500,000원 X 2회 = 1,000 o 제초작업기계 연료 구입 : 100,000원 X 2회 = 200 o 리미트스위치류 구입 : 50,000원 X 40개 = 2,000 o 테크 목재 구입 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000 o BOLT & NUT 구입 : 1,000원 X 3,000개 = 3,000 o 오일류 구입 : 200,000원 X 20개 = 4,000 o 그리스 구입 : 10,000원 X 50개 = 500 o 차단봉 구입 : 100,000원 X 10개 = 1,000 o 면, 코팅장갑, 보루 구입 : 500,000원 X 12월 = 6,000 o 안전보호구 구입 : 500,000원 X 2회 X 8종 = 8,000 o 형강류 자재 구입 : 2,000,000원 X 4회 = 8,000 o 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 40개 = 2,800 o 공기구 비품 구입 : 50,000원 X 50종 = 2,500
212	복리후생비	571,871	563,153	8,718	
		353,861	271,603	82,258	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					[본부전체분] <input type="radio"/> 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> o 국민연금 : 3,596,129,043원 X 4.5% = 161,826 o 건강보험 : 3,596,129,043원 X 3.34% = 120,111

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> o 고용보험 : 3,596,129,043원 X 1.05% = 37,760 o 산재보험 : 3,596,129,043원 X 0.95% = 34,164
		218,010	291,550	△73,540	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					[전부서] <input type="checkbox"/> 사내복지기금출연금 1,000,000,000원 X 5% = 50,000 <input type="checkbox"/> 직원 단체 상해보험료 40,000,000원 X 1회 = 40,000 <input type="checkbox"/> 직원 근무복 구입 250,000원 X 25명 X 3회 = 18,750 <input type="checkbox"/> 특송기간 직원간식비 4,000원 X 70명 X 30일 = 8,400 <input type="checkbox"/> 수영강사 슈트 구입(체육시설팀) 400,000원 X 7명 X2벌 = 5,600 <input type="checkbox"/> 직원 작업복 구입(케이블카팀) 100,000원 X 18명 X 2벌 X 2회 = 7,200 <input type="checkbox"/> 직원 작업화 구입(케이블카팀) 150,000원 X 18명 = 2,700 [경영지원팀+기획마케팅팀] <input type="checkbox"/> 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> o 사장 : 650,000원 X 1명 X 12월 = 7,800 o 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월 = 4,200 o 실, 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 = 3,600 <input type="checkbox"/> 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> o 6급 : 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 o 7급이하 : 145,000원 X 7명 X 12월 = 12,180 <input type="checkbox"/> 특근매식비

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국어교육 300,000원 X 10명 X 2회 = 6,000 ○ 폭력예방교육(성희롱,성매매,성폭력 등) 150,000원 X 1명 X 4회 = 600 ○ 담당자교육(위험물,승강기,놀이터 등) 100,000원 X 4명 X 1회 = 400 ○ 개인정보보호교육(보안교육) 1,000,000원 X 1명 X 1회 = 1,000
	214 수선유지교체비	359,500	338,000	21,500	
		359,500	338,000	21,500	<ul style="list-style-type: none"> □ 수선유지비 (214-05)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 건물기계 및 장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> o 건물유지관리비 : 2,000,000원 X 5개소 = 10,000 o 기계,전기류 유지관리 : 2,000,000원 X 4종 = 8,000 o 기타장비유지관리 : 1,000,000원 X 10종 = 10,000 ○ 각종 안내판 수선유지 2,000,000원 X 9종 = 18,000 ○ 상부업무서자판기 수선유지 3,000,000원 X 1식 = 3,000 [케이블카팀] ○ 건물기계 및 장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> o 기계,전기류유지관리 : 3,000,000원 X 5회 = 15,000 o 시설물 유지관리 : 3,500,000원 X 10회 = 35,000 o 소방설비 유지관리 : 500,000원 X 2회 = 1,000 o 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (753) 판매비와관리비 목 : (214) 수선유지교체비 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					o 상.하수도 유지관리 : 1,000,000원 X 2회	= 2,000
					o 스테이션 유지보수 : 1,000,000원 X 2회	= 2,000
					○ 선로유지보수	
					1,500,000원 X 2선	= 3,000
					○ 하부역사 입구 바닥 보수공사	
					100,000,000원 X 1식	= 100,000
					○ 하부역사 탑승장 인조잔디 교체공사	
					5,000,000원 X 1식	= 5,000
					○ 상부역사 산책데크 보수	
					25,000,000원 X 2식	= 50,000
					○ 상부역사 건축물 도장공사	
					20,000,000원 X 1식	= 20,000
					○ 하부역사 긴장유압실린더 보수공사	
					5,000,000원 X 1식 X 2회	= 10,000
					○ 기타 장비 유지관리	
					2,500,000원 X 1식 X 10회	= 25,000
					[케이블카팀-어드벤처타워]	
					○ 어드벤처타워 건축물 유지관리	
					2,000,000원 X 1회	= 2,000
					○ 어드벤처타워 공작물 유지관리	
					2,000,000원 X 1회	= 2,000
					○ 어드벤처타워 쿼점프 장비 수리	
					1,500,000원 X 2기 X 3회	= 9,000
					[케이블카팀-모노레일]	
					○ 기계, 전기류 유지관리	
					3,000,000원 X 4회	= 12,000
					○ 시설물 유지관리	
					2,500,000원 X 4회	= 10,000

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 상하수도 유지관리 1,000,000원 X 1회 = 1,000 ○ 선로유지보수 2,500,000원 X 1회 = 2,500 ○ CCTV 유지관리 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	215 동력비	158,400	144,000	14,400	
					○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 12,000,000원 X 12월 = 144,000 ○ 모노레일 운영 전기료 1,200,000원 X 12월 = 14,400
	216 행사 · 홍보비	519,600	266,800	252,800	
		134,800	37,800	97,000	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)
					○ 중무식 행사비 4,000,000원 X 1회 = 4,000 ○ 근로자의날 기념행사비 30,000원 X 120명 X 1회 = 3,600 ○ 직원한마음 워크숍 행사비 6,000,000원 X 2회 = 12,000 ○ 재능기부 프로그램 운영 10,000,000원 X 1회 = 10,000 ○ 하계 특송기간 게릴라 이벤트 1,000,000원 X 1회 = 1,000 ○ SNS 이벤트

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					300,000원 X 4회 ○ 특별 행사 홍보 이벤트 25,000,000원 X 4분기 ○ 팸투어(차상위, 다문화가정) 실시 1,500,000원 X 2회 = 1,200 = 100,000 = 3,000
		164,800	133,000	31,800	□ 광고선전비 (216-03)
					○ 케이블카 홍보 팸플렛 제작 10,000,000원 X 4회 ○ 공사 홍보 배너 제작 120,000원 X 4회 X 10개 ○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 10회 ○ 공사 홍보 동영상 제작 20,000,000원 X 1식 ○ SNS 홍보 대행 22,000,000원 X 1식 ○ 홍보용 통합 초대권 구입 3,000원 X 1,000매 ○ VIP용 케이블카 제작 2,000,000원 X 5대 ○ 신문 등 광고료 30,000,000원 X 2회 = 40,000 = 4,800 = 5,000 = 20,000 = 22,000 = 3,000 = 10,000 = 60,000
		220,000	96,000	124,000	□ 판매촉진비 (216-04)
					○ 모객우수기사 시상금 9,000,000원 X 12회 = 108,000

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (753) 판매비와관리비 목 : (216) 행사 · 홍보비 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 모노레일 판매촉진비(지역화폐) 2,000원 X 56,000명 = 112,000
	217 관서업무비	14,400	13,140	1,260	
		3,720	3,360	360	<input type="checkbox"/> 정원가산업무비 (217-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] 60,000원 X 24명 = 1,440 [케이불카팀] 60,000원 X 38명 = 2,280
		10,680	9,780	900	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					[기획마케팅팀] 175,000원 X 12월 = 2,100 [경영지원팀] 300,000원 X 12월 = 3,600 [케이불카팀] 415,000원X 12월 = 4,980
	218 평가금및성과금 등	399,750	268,045	131,705	
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 임원 인센티브 평가금 및 직원 평가금 ○ 사 장 : 6,800,000원 X 1명 X 200% = 13,600 ○ 본부장 : 6,500,000원 X 1명 X 150% = 9,750 ○ 5급이상 : 5,500,000원 X 3명 X 200% = 33,000 ○ 6급 : 4,000,000원 X 3명 X 200% = 24,000 ○ 7급 : 3,400,000원 X 2명 X 200% = 13,600

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> o 8급: 2,400,000원 X 5명 X 200% = 24,000 o 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 12명 X 200% = 50,400 <p>[케이블카팀]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 평가급 o 5급이상 : 5,500,000원 X 2명 X 200% = 22,000 o 6급: 4,000,000원 X 2명 X 200% = 16,000 o 7급: 3,500,000원 X 3명 X 200% = 21,000 o 8급: 2,100,000원 X 7명 X 200% = 29,400 o 전문직 : 3,700,000원 X4명 X 200% = 29,600 o 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 27명 X 200% = 113,400
	219 감가상각비	1,200,000	750,000	450,000	
300 경상이전					○ 고정자산 감가상각비 1,200,000,000원 X 1식 = 1,200,000
		36,080	34,280	1,800	
301 일반보상금		14,480	13,280	1,200	
		6,480	5,280	1,200	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
					○ 환경정화 등 케이블카 지원단체 급식비 지원 8,000원 X 60명 X 10회 = 4,800
					○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비 8,000원 X 30명 X 2회 = 480
					○ 팸투어 지원자 급식비 15,000원 X 40명 X 2회 = 1,200
		8,000	8,000	0	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 사업추진 민원해소 보상 2,000,000원 X 4회 = 8,000
	303 포상금	3,600	3,000	600	
		3,600	3,000	600	□ 포상금 (303-01)
					○ 친절사원 포상 300,000원 X 1명 X 12개월 = 3,600
770 영업외비용	306 출연금	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	□ 지방공기업 평가원출연금 (306-03)
					○ 지방공기업 평가원 출연금 18,000,000원 X 1회 = 18,000
		39,000	54,000	△15,000	
779 기타영업외비용		39,000	54,000	△15,000	
	318 기부금	39,000	54,000	△15,000	
					○ 인재육성 지원금 15,000,000원 X 1회 = 15,000
					○ 지역 주요행사 등 후원금 500,000원 X 30회 = 15,000
					○ 불우 이웃돕기 후원금 500,000원 X 12회 = 6,000
					○ 관내 초등학교 장학금

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (770) 영업외비용 세항 : (779) 기타영업외비용 목 : (318) 기부금 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
790 법인세등					3,000,000원 X 1회 = 3,000
		600,000	1,000,000	△400,000	
	791 법인세등	600,000	1,000,000	△400,000	
800 예비비	773 법인세등	600,000	1,000,000	△400,000	
					[경영지원팀] ○ 법인세 o 2019년 법인세 : 300,000,000원 = 300,000 o 2020년 종간예납 법인세 : 300,000,000 = 300,000
		300,000	300,000	0	
801 예비비		300,000	300,000	0	
	801 예비비	300,000	300,000	0	
					○ 사업예산 예비비 300,000,000원 = 300,000

수익적 지출(대행-통제영)

서
조
평
무
산
예
출
세

사유재산개방정책

죽은 지 100수

[통제영]

$$\begin{pmatrix} \overline{\alpha} \\ \overline{\beta} \\ \vdots \\ \overline{\alpha} \\ \overline{\beta} \end{pmatrix}$$

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)			
관	항	세항						
700 사업비용				1,227,771	0	1,227,771		
	710 영업비용				1,227,771	0	1,227,771	
		722 대행사업비				1,221,771	0	1,221,771
			722-100 인력운영비		693,589	0	693,589	
				722-101 인건비	632,097	0	632,097	
				722-107 퇴직급여	61,492	0	61,492	
			722-200 경비			528,182	0	528,182
				722-201 일반운영비	156,233	0	156,233	
			722-202 여비	14,400	0	14,400		
			722-206 재료비	15,600	0	15,600		
			722-212 복리후생비	66,028	0	66,028		
			722-214 수선유지교체비	128,001	0	128,001		
			722-215 동력비	31,800	0	31,800		

통영관광개발공사

수익적 지출

[통제영]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 항	목			
			722-216 행사·홍보비	45,000	0	45,000
			722-217 관서업무비	5,520	0	5,520
			722-218 평가금및성과금등	65,600	0	65,600
			726 상품매입비	6,000	0	6,000
			726-233 상품매입비	6,000	0	6,000

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (722) 대행사업비 목 : (101) 인건비 [대행(통제영)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		1,227,771	0	1,227,771	
710 영업비용		1,227,771	0	1,227,771	
722 대행사업비		1,221,771	0	1,221,771	
	100 인력운영비	693,589	0	693,589	
	101 인건비	632,097	0	632,097	
		212,954	0	212,954	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<input type="radio"/> 연봉대상 o 5급 이상 : 55,000,000원 X 1명 = 55,000 <input type="radio"/> 호봉대상 o 6급 14호봉 : 2,986,200원 X 1명 X 12월 = 35,835 o 청경직 30호봉 : 3,749,000원 X 1명 X 12월 = 44,988 <input type="radio"/> 관리업무수당 5급이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000 <input type="radio"/> 영업수당 35,834,400원 X 20% = 7,167 <input type="radio"/> 장기근속수당 o 6급(14호) : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 o 청경직(30호) : 130,000원 X 1명 X 12월 = 1,560 <input type="radio"/> 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 출납수당 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 ○ 기술업무수당 5급이하 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 ○ 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120 ○ 초과근무수당 o 6급(14호) : 29,050원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 15,687 o 청경직(30호) : 29,880원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 16,136 ○ 연차수당 o 5급 : 209,530원 X 1명 X 5일 = 1,048 o 6급(14호) : 154,960원 X 1명 X 5일 = 775 o 청경직(30호) : 159,380원 X 1명 X 5일 = 797 ○ 명절휴가비 o 6급(14호) : 2,986,200원 X 1명 X 150% = 4,480 o 청경직(30호) : 3,749,000원 X 1명 X 150% = 5,624 ○ 인건비 치우개선비 187,736,730원 X 2.8% = 5,257 	
		45,466	0	45,466	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문직 o 기본급 · 라급 : 2,573,850원 X 1명 X 12월 = 30,887 o 특수업무수당 · 학예사 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 o 가족수당 	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당 · 라급 : 20,750원 X 1명 X 12월 X 45시간 ○ 연차수당 · 라급 : 100,050원 X 1명 X 5일 ○ 전문직 인건비 처우개선비 42,591,450원 X 2.8%	= 480 = 720 = 11,205 = 501 = 1,193
		323,965	0	323,965	□ 무기계약근로자보수 (101-03)	
					○ 기본급(무기계약직 7호봉) 1,883,970원 X 8명 X12월 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 7명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 8명 X 12월 ○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 8명 X 12월 ○ 자녀학비보조수당 300,000원 X 2명 X 4분기 ○ 초과근무수당 14,880원 X 8명 X 12월 X 55시간 ○ 기술업무수당 ○ 항해사,기관사 : 30,000원 X 2명 X 12월 ○ 연차수당 79,380원 X 8명 X 5일 ○ 명절휴가비	= 180,862 = 3,360 = 5,760 = 12,480 = 5,760 = 2,400 = 78,567 = 720 = 3,176

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					1,883,970원 X 8명 X 150%	= 22,608
					○ 무기계약직인건비 처우개선비 285,210,360원 X 2.9%	= 8,272
		49,712	0	49,712	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)	
					○ 기본급	
					1,745,150원 X 1명 X 12월	= 20,942
					○ 초과근무수당	
					13,880원 X 1명 X 12월 X 30시간	= 4,997
					○ 교통보조비	
					60,000원 X 1명 X 12월	= 720
					○ 정액급식비	
					130,000원 X 1명 X 12월	= 1,560
					○ 가족수당	
					○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월	= 480
					○ 연차수당	
					74,070원 X 1명 X 5일	= 371
					○ 명절휴가비	
					1,745,150원 X 1명 X 150%	= 2,618
					○ 일시사역 인부임	
					66,800원 X 5명 X 10일 X 5회	= 16,700
			○ 기간제 인건비 처우개선비 45,626,675원 X 2.9%	= 1,324		
107 퇴직급여	61,492	0	61,492			
				○ 정규직		
				212,944,572원 X 10%	= 21,295	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 전문직 45,464,011원 X 10% = 4,547
					○ 무기계약직 323,961,460원 X 10% = 32,397
					○ 기간제근로자등 32,525,549원 X 10% = 3,253
200 경비		528,182	0	528,182	
	201 일반운영비	156,233	0	156,233	
		31,092	0	31,092	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 감열지 구입 800원 X 200개 X 3개소 = 480
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 5박스 X 12월 = 1,620
					○ 팩스기 및 프린터기 토너 구입 450,000원 X 3대 X 1회 = 1,350
					○ 기본사무용품 구입 120,000원 X 12월 = 1,440
					○ 정수기사용료 50,000원 X 12월 = 600
					○ 무인경비 용역료 320,000원 X 12월 = 3,840
					○ 환경정비용 유류비 1,300원 X 60리터 X 4회 = 312
					○ 내방객 다과 및 음료구입

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					195,000원 X 12월 ○ 유선방송료 13,000원 X 2개소 X 12월 ○ 관리물품(청소용품,예치기날, 형광등 등) 구입 700,000원 X 2개소 X 5회 ○ 통제영주차장 전기안전관리용역비 150,000원 X 12월 ○ 통제영화장실 화장지 구입 400,000원 X 4회 ○ 신용카드결제 대행수수료 175,000원 X 2개소 X 12월 ○ 굴삭기 등 장비 임차료 500,000원 X2회 ○ 통제영 정화조 관리비 300,000원 X 1회 ○ 문화재 지킴이건 관리비 50,000원 X 12월 ○ 도서구입 150,000원 X 3종 X 1회 ○ 칼라복사기임대료 154,000원 X 12월 = 2,340	
		125,141	0	125,141	□ 공공운영비 (201-02)	
					○ 전화요금 50,000원 X 2개소 X 12월 ○ 상,하수도요금 ○ 통제영 및 관리사무소 : 70,000원 X 12월 ○ 통제영주차장 : 50,000원 X 12월 = 1,200	
						840
						600

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
					○ 통제영 공제보항료(재해, 영조물) 2,500,000원 X 1회 = 2,500 ○ 통제영 문화재 기금 납부 15,000,000원 X 1회 = 15,000 ○ 군선 공제보항료(영조물) o 거북선 : 18,333,340원 X 3척 = 55,001 o 판옥선 : 50,000,000원 X 1척 = 50,000	
		202 여비	14,400	0	14,400	
			14,400	0	14,400	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
						○ 기본업무수행 출장비 240,000원 X 5명 X 12월 = 14,400
	206 재료비		15,600	0	15,600	
			15,600	0	15,600	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
						○ 마사토구입 500,000원 X 2회 = 1,000 ○ 비료 및 농약 구입 300,000원 X 2회 = 600 ○ 예초기 및 공기구 구입 500,000원 X 4회 = 2,000 ○ 로프 구입 500,000원 X 4롤 = 2,000 ○ 통제영 보안등 조명 램프 구입 10,000원 X 100개 = 1,000

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 백화당 등 조영 구입 30,000원 X 30개소 X 2회 = 1,800
					○ 통제영 깃발 교체 60,000원 X 20종 X 4회 = 4,800
					○ 군선내 깃발교체 60,000원 X 10종 X 4회 = 2,400
	212 복리후생비	66,028	0	66,028	
		60,508	0	60,508	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료(전체분)
					○ 국민연금 : 614,895,591원 X 4.5% = 27,671
					○ 건강보험 : 614,895,591원 X 3.34% = 20,538
					○ 고용보험 : 614,895,591원 X 1.05% = 6,457
					○ 산재보험 : 614,895,591원 X 0.95% = 5,842
		5,520	0	5,520	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					○ 직책수행비
					○ 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
					○ 직급보조비
					○ 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
					○ 형경 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
214 수선유지교체비		128,001	0	128,001	
		128,001	0	128,001	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 시설유지수선비

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					5,000,000원 X 3식 ○ 거북선(3척) 선박 검사, 수선 36,666,667원 X 3척 X 1회 ○ 통제영주차장 주차선 도색 3,000,000원 X 1식	= 15,000 = 110,001 = 3,000
	215 동력비	31,800	0	31,800		
					○ 거북선유류비 1,500원 X 2척 X 3,000리터 ○ 전기요금 ○ 통제영 및 관리사무소 : 700,000원 X 12월 ○ 통제영주차장 : 700,000원 X 12월 ○ 군선 : 500,000원 X 12월	= 9,000 = 8,400 = 8,400 = 6,000
	216 행사 · 홍보비	45,000	0	45,000		
		42,000	0	42,000	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)	
					○ 조선수군 복식체험장 운영 2,000,000원 X 1식 ○ 통제영 12공방 프로그램운영 14,000,000원 X1식 ○ 24반 무예 시범공연 6,000,000원 X 1회 ○ 무형문화재 상설공연 운영(통영오광대 등 3종) 4,000,000원 X 3종목 X 1회 ○ 통제영 활쏘기 체험운영 7,000,000원 X 1식	= 2,000 = 14,000 = 6,000 = 12,000 = 7,000

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 전통민속놀이 자재 구입 1,000,000원 X 1식 = 1,000
		3,000	0	3,000	□ 광고선전비 (216-03)
					○ 통제영행사 홍보 현수막 등 제작 150,000원 X 20개 = 3,000
		5,520	0	5,520	
		1,320	0	1,320	□ 정원가산업무비 (217-01)
					○ 정원가산업무추진비 60,000원 X 22명 = 1,320
		4,200	0	4,200	□ 부서업무비 (217-02)
					○ 부서운영업무비 350,000원 X 12월 = 4,200
		65,600	0	65,600	
					○ 직원평가금 o 5급 : 4,800,000원 X 1명 X 200% = 9,600 o 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200% = 8,000 o 청경 : 4,500,000원 X 1명 X 200% = 9,000 o 전문직 : 2,700,000원 X 1명 X 200% = 5,400 o 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 8명 X 200% = 33,600
726	상품매입비	6,000	0	6,000	
233	상품매입비	6,000	0	6,000	

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (726) 상품매입비 목 : (233) 상품매입비 [대 행 (통 제 영)] (단 위 : 천 원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전 년 도 당 초 예 산 액 (B)	비 교 증 감 (A-B)	산 출 기 조
					○ 판매용 기념품 구입 500,000원 X 12월 = 6,000

수익적 지출(대행-수산과학관)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[수산과학관]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
700 사업비용	710 영업비용			594,945	0 594,945
				594,945	0 594,945
				581,745	0 581,745
				357,483	0 357,483
				326,546	0 326,546
				30,937	0 30,937
				224,262	0 224,262
				63,150	0 63,150
				15,000	0 15,000
				34,042	0 34,042
				30,800	0 30,800
				48,270	0 48,270
				1,500	0 1,500

통영관광개발공사

수익적 지출

[수산과학관]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
			29,000	0	29,000
		722-218 평가금및성과금등			
		722-220 위탁관리비	2,500	0	2,500
		726 상품매입비	13,200	0	13,200
		726-233 상품매입비	13,200	0	13,200

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		594,945	0	594,945	
710 영업비용		594,945	0	594,945	
722 대행사업비		581,745	0	581,745	
	100 인력운영비	357,483	0	357,483	
	101 인건비	326,546	0	326,546	
		111,949	0	111,949	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<input type="checkbox"/> 호봉대상 o 6급 14호봉 : 2,986,200원 X 1명 X 12월 = 35,835 o 8급(4호) : 1,701,900원 X 1명 X 12월 = 20,423 <input type="checkbox"/> 영업수당 56,257,200원 X 20% = 11,252 <input type="checkbox"/> 장기근속수당 o 6급(14호) : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 <input type="checkbox"/> 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 <input type="checkbox"/> 출납수당 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 <input type="checkbox"/> 기술업무수당 5급이하 : 30,000원 X 2명 X 12월 = 720 <input type="checkbox"/> 위험근무수당

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					40,000원 X 2명 X 12월 ○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 ○ 초과근무수당 o 6급(14호) : 29,050원 X 1명 X 12월 X 45시간 o 8급(4호) : 16,950원 X 1명 X 12월 X 45시간 ○ 연차수당 o 6급(13호) : 154,960원 X 1명 X 5일 o 8급(4호) : 90,410원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 o 6급(14호) : 2,986,200원 X 1명 X 150% o 8급(4호) : 1,701,900원 X 1명 X 150% ○ 인건비 차우개선비 100,607,640원 X 2.8% = 2,818	960 = 3,120 = 15,687 = 9,153 = 775 = 453 = 4,480 = 2,553 = 2,818
		164,885	0	164,885	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)	
					○ 기본급(무기계약직 8호봉) 1,908,120원 X 4명 X 12월 ○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월 o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월 ○ 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 4명 X 12월 ○ 자녀학비보조수당 300,000원 X 2명 X 4분기 ○ 초과근무수당 = 91,590 = 1,920 = 2,880 = 6,240 = 2,880 = 2,400	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					15,050원 X 4명 X 12월 X 55시간 ○ 연차수당	= 39,732
					80,310원 X 4명 X 5일 ○ 명절휴가비	= 1,607
					1,908,120원 X 4명 X 150% ○ 무기계약직인건비 처우개선비	= 11,449
					144,376,680원 X 2.9%	= 4,187
		49,712	0	49,712	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)	
					○ 기본급	
					1,745,150원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당	= 20,942
					13,880원 X 1명 X 12월 X 30시간 ○ 교통보조비	= 4,997
					60,000원 X 1명 X 12월 ○ 정액급식비	= 720
					130,000원 X 1명 X 12월 ○ 가족수당	= 1,560
					○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 연차수당	= 480
					74,070원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비	= 371
					1,745,150원 X 1명 X 150% ○ 일시사역 인부임	= 2,618
					66,800원 X 5명 X 10일 X 5회 ○ 기간제 인건비 처우개선비	= 16,700
					45,626,675원 X 2.9%	= 1,324
		30,937	0	30,937		
107 퇴직급여		30,937	0	30,937		

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
					500,000원 X 12월 ○ 신용카드결제대행수수료 500,000원 X 12월 ○ 3D 입체영상물 대체 10,000,000원 X 1회 ○ 전기안전관리 대행수수료 850,000원 X 12월 ○ 승강기 안전관리용역료 150,000원 X 12월 ○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 ○ 복합기 임차료 200,000원 X 12월 ○ 무인경비 용역료 280,000원 X 12월 ○ 오수처리비 용역료 500,000원 X 12월 ○ 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 2회 ○ 체험학습 물품 구입 200,000원 X 6식 ○ 인터넷 등 유선사용료 50,000원 X 12월
		6,350	0	6,350	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 협회비 등(소방안전원) 50,000원 X 1회 ○ 상하수도요금

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					500,000원 X 12월 ○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회 = 6,000 = 300
	206 재료비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 수족관 관상어 구입 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					○ 전시어류 사료 800,000원 X 4회 = 3,200
					○ 터치볼 생물 구입 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					○ 약품 등 기타 잡자재 500,000원 X 6종 = 3,000
					○ 각종 제초 작업용품 구입 50,000원 X 4종 X 4회 = 800
	212 복리후생비	34,042	0	34,042	
		30,442	0	30,442	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 309,353,806원 X 4.5% = 13,921 ○ 건강보험 : 309,353,806원 X 3.34% = 10,333 ○ 고용보험 : 309,353,806원 X 1.05% = 3,249 ○ 산재보험 : 309,353,806원 X 0.95% = 2,939
		3,600	0	3,600	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					○ 직급보조비	
					○ 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월	= 1,860
	214 수선유지교체비	30,800	0	30,800	○ 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월	= 1,740
		30,800	0	30,800	□ 수선유지비 (214-05)	
					○ 시설장비유지비(수선)	
					2,000,000원 X 4식	= 8,000
					○ 전시어류 박제품 수선 등	
					200,000원 X 12종	= 2,400
					○ 수족관등 시설 수선	
					2,000,000원 X 2식	= 4,000
					○ 중앙홀 LED 조명 교체	
					2,000,000원 X 1식	= 2,000
					○ 로봇 물고기 수선유지비	
					700,000원 X 4회	= 2,800
					○ 소방, 방송시설 교체	
					2,500,000원 X 2식	= 5,000
					○ 프로젝터 램프 교체	
					500,000원 X 4회 X 3종	= 6,000
					○ 자판기 보수 및 점검	
					300,000원 X 2종 X 1회	= 600
	215 동력비	48,270	0	48,270		
					○ 전기요금	
					4,000,000원 X 12월	= 48,000

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	216 행사 · 홍보비				○ 예초작업용 유류비 1,500원 X 60리터 X 3회 = 270
		1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	□ 행사운영비 (216-01)
					○ 어린이날 행사 1,000,000원 X 1식 = 1,000 ○ 새해 해맞이 행사 500,000원 X 1식 = 500
	218 평가금및성과금 등	29,000	0	29,000	
					○ 직원평균급 o 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200% = 8,000 o 8급 : 2,100,000원 X 1명 X 200% = 4,200 o 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 4명 X 200% = 16,800
		2,500	0	2,500	
	220 위탁관리비				○ 공기질 측정 장소 운영비 2,500,000원 X 1회 = 2,500
		13,200	0	13,200	
	726 상품매입비	13,200	0	13,200	
	233 상품매입비				○ 자판기 판매용품 구입 300,000원 X 2대 X 12월 = 7,200 ○ 만들기 체험 판매용품 구입 500,000원 X 12월 = 6,000

수익적 지출(대행-스포츠파크)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[스포츠파크]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
700 사업비용	710 영업비용			1,678,977	0
	722 대행사업비	722-100 인력운영비	722-101 인건비	1,678,977	0
				1,678,977	0
				1,672,977	0
				870,148	0
				793,407	0
	722-200 경비	722-107 퇴직급여	76,741	76,741	0
				802,029	0
				171,436	0
				11,520	0
				77,400	0
	722-212 복리후생비	722-214 수선유지교체비	77,313	77,313	0
				60,800	0
				155,000	0

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
			722-216 행사·홍보비	2,000	0
			722-217 관서업무비	6,960	0
			722-218 평가금및성과금등	79,400	0
			722-220 위탁관리비	160,200	0
			722-300 경상이전	800	0
	726 상품매입비		722-301 일반보상금	800	0
				6,000	0
			726-233 상품매입비	6,000	0

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세 항 : (722) 대행사업비 목 : (101) 인건비 [대행 (스포츠파크)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		1,678,977	0	1,678,977	
710 영업비용		1,678,977	0	1,678,977	
722 대행사업비		1,672,977	0	1,672,977	
	100 인력운영비	870,148	0	870,148	
	101 인건비	793,407	0	793,407	
		93,665	0	93,665	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<input type="checkbox"/> 연봉대상 o 5급 이상 : 80,000,000원 X 1명 = 80,000 <input type="checkbox"/> 관리업무수당 o 5급이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000 <input type="checkbox"/> 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 o 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 <input type="checkbox"/> 연차수당 o 5급이상 : 238,060원 X 1명 X 5일 = 1,191 <input type="checkbox"/> 인건비 처우개선비 81,190,300원 X 2.8% = 2,274
		155,511	0	155,511	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
					<input type="checkbox"/> 전문직 3명 o 기본급

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
					라급 : 3,610,700원 X 1명 X 12월 마급 : 2,741,350원 X 2명 X 12월 o 가족수당 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 o 특수업무수당 수영강사 : 40,000원 X 1명 X 12월 o 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 o 기술업무 수당 15,000원 X 2명 X 12월 o 초과근무수당 라급 : 26,020원 X 1명 X 12월 X 45시간 마급 : 19,960원 X 2명 X 12월 X 45시간 o 연차수당 라급 : 138,780원 X 1명 X 5일 마급 : 106,460원 X 2명 X 5일 o 전문직 처우개선비 146,486,900원 X 2.8%	= 43,329 = 65,793 = 1,440 = 2,160 = 480 = 480 = 360 = 14,051 = 21,557 = 694 = 1,065 = 4,102
		485,773	0	485,773	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03) <input type="checkbox"/> 기본급(무기계약직 8호봉) 1,908,120원 X 12명 X 12월 o 가족수당 o 배우자 40,000원 X 5명 X 12월 o 기타 60,000원 X 10명 X 12월 o 급식비 130,000원 X 12명 X 12월	= 274,770 = 2,400 = 7,200 = 18,720

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
		58,458	0	58,458	○ 교통보조비 60,000원 X 12명 X 12월 ○ 자녀학비보조수당 300,000원 X 2명 X 4분기 ○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 2명 X 12월 ○ 초과근무수당 15,050원 X 12명 X 12월 X 55시간 ○ 연차수당 80,310원 X 12명 X 5일 ○ 명절휴가비 1,908,120원 X 12명 X 150% ○ 무기계약직인건비 처우개선비 433,130,040원 X 2.9%	= = = = = = = = = = = = = = =
					□ 기간제근로자등보수 (101-04)	
					○ 기본급 1,745,150원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당 13,880원 X 1명 X 12월 X 30시간 ○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 ○ 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월 ○ 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일	= = = = = = = = = = = = = =
						20,942
						4,997
						720
						1,560
						480
						371

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 명절휴가비 1,745,150원 X 1명 X 150% = 2,618 ○ 일시사역인부임 ○ 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회 = 9,600 ○ 일시사역 : 130,000원 X 5명 X 8일 X 3회 = 15,600 ○ 기간제 인건비 처우개선비 54,126,675원 X 2.9% = 1,570
	107 퇴직급여	76,741	0	76,741	
					○ 정규직원 93,663,628원 X 10% = 9,367 ○ 전문직 155,508,553원 X 10% = 15,551 ○ 무기계약직 485,770,811원 X 10% = 48,578 ○ 기간제근로자 32,449,635원 X 10% = 3,245
	200 경비	802,029	0	802,029	
	201 일반운영비	171,436	0	171,436	
		89,636	0	89,636	□ 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용품 ○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 4박스 X 12월 = 1,296 ○ 프린트토너 구입 : 450,000원 X 3대 X 2회 = 2,700 ○ 업무용 S/W 비품 : 100,000원 X 5종 = 500

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본사무용품 구입 : 120,000원 X 12월 = 1,440 ○ 화장실등 청소용품 300,000원 X 3개소 X 12월 = 10,800 ○ 신문구독료 20,000원 X 2종 X 12월 = 480 ○ 굴삭기등 장비임차 500,000원 X 10회 = 5,000 ○ 신용카드 대행수수료 650,000원 X 2개소 X 12월 = 15,600 ○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 3개소 X 12월 = 21,600 ○ 수영장 수질검사수수료 100,000원 X 12개월 = 1,200 ○ 무인경비 용역료 200,000원 X 3개소 X 12월 = 7,200 ○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 = 1,600 ○ 승강기 안전관리 용역료 300,000원 X 12월 = 3,600 ○ 복사기 임차 200,000원 X 12월 = 2,400 ○ 정수기 임차 40,000원 X 5개 X 12월 = 2,400 ○ 각종 현수막, 간판 등 제작 1,200,000원 X 2개소 X 2회 = 4,800 ○ 내방객 다과 및 음료 구입 255,000원 X 12월 = 3,060 ○ 방역소독 용역료 	

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
						180,000원 X 12월 ○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소 ○ 냉동제조시설 안전검사 500,000원 X 2회	= 2,160 = 800 = 1,000
			81,800	0	81,800	□ 공공운영비 (201-02)	
						○ 인터넷, TV, 유선사용료 50,000원 X 2개소 X 12월 ○ 협회비 연회비 등 제세 150,000원 X 2회 ○ 건물 화재보험료 1,250,000원 X 4개소 X 1회 ○ 대인, 대물보험료 3,000,000원 X 4개소 X 1회 ○ 상하수도 요금 ○ 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월 ○ 평림, 용남구장 : 1,000,000원 X 2개소 X 12월 ○ 주민세 ○ 재산분 : 1,000,000원 X 1회 ○ 법인근등 : 300,000원 X 1회 ○ 스포츠파크 차량 유지비 100,000원 X 2대 X 12월 ○ 업무용 차량 보험료 1,500,000원 X 2대 ○ 스포츠파크 차량 장비 유류비 100,000원 X 2대 X 12월 ○ 차량 정기검사 수수료	= 1,200 = 300 = 5,000 = 12,000 = 30,000 = 24,000 = 1,000 = 300 = 2,400 = 3,000 = 2,400

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					50,000원 X 2대 ○ 책임보험료, 보증보험 등 50,000원 X 2회	= 100 = 100
	202 여비	11,520	0	11,520		
		11,520	0	11,520	□ 국내여비 (202-01)	
					○ 기본업무수행 출장비 240,000원 X 4명 X 12월	= 11,520
	206 재료비	77,400	0	77,400		
		77,400	0	77,400	□ 일반재료비 (206-01)	
					○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 5줄 X 4개소 X 5회	= 10,000
					○ 수영장관리 재료구입 100,000원 X 10줄 X 10회	= 10,000
					○ 천연잔디구장용 영양제 구입 20,000원 X 10줄 X 6회 X 4개구장	= 4,800
					○ 천연잔디구장용 비료구입 13,000원 X 2줄 X 35포 X 4개구장	= 3,640
					○ 천연잔디구장 보식용 잔디구입 15,000원 X 120㎡ X 4개구장	= 7,200
					○ 천연잔디구장용 농약구입 23,000원 X 15줄 X 12월 X 4개구장	= 16,560
					○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 400,000원 X 2줄 X 6월 X 4개소	= 19,200

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 6회 X 4개소 = 6,000
	212 복리후생비	77,313	0	77,313	
		75,513	0	75,513	□ 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 767,392,607원 X 4.5% = 34,533 ○ 건강보험 : 767,392,607원 X 3.34% = 25,631 ○ 고용보험 : 767,392,607원 X 1.05% = 8,058 ○ 산재보험 : 767,392,607원 X 0.95% = 7,291
		1,800	0	1,800	□ 기타복리후생비 (212-09)
214 수선유지교체비					○ 직책수행비 ○ 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		60,800	0	60,800	
		60,800	0	60,800	□ 수선유지비 (214-05)
					○ 체육시설등 수선유지 ○ 스포츠파크시설 보수유지관리 : 5,000,000원 X 3회 = 15,000 ○ 평림체육공원시설 유지관리 : 2,500,000원 X 2회 = 5,000 ○ 용남체육시설 유지관리 : 2,500,000원 X 2회 = 5,000 ○ 스포츠파크 구장 타워조명시설 수선유지 500,000원 X 10개 X 3개소 = 15,000
					○ 산양수영장 수선유지 ○ 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소 = 10,000

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> 인라인 펌프 교체 : 4,000,000원 X 2개 = 8,000 천연구장 관리장비 유지관리 700,000원 X 4대 = 2,800
	215 동력비	155,000	0	155,000	
					<ul style="list-style-type: none"> 시설운영 전기료 평림체육공원 : 2,000,000원 X 12월 = 24,000 웅남체육공원 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 스포츠파크 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000 시설이용 연료대(경유) 스포츠파크(산양수영장) : 7,000,000원 X 2회 = 14,000 관리장비용 유류구입 : 50,000원 X 5대 X 12월 = 3,000
	216 행사 · 홍보비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	<ul style="list-style-type: none"> 행사운영비 (216-01)
					<ul style="list-style-type: none"> 각종 체육행사 및 대회 홍보 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	217 관서업무비	6,960	0	6,960	
		1,980	0	1,980	<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 (217-01)
					<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 60,000원 X 33명 = 1,980
		4,980	0	4,980	<ul style="list-style-type: none"> 부서업무비 (217-02)
					<ul style="list-style-type: none"> 부서운영업무비

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	218 평가금및성과 금	79,400	0	79,400	415,000원 X 12월 = 4,980
					○ 직원 평가금 ○ 5급 : 5,500,000원 X 1명 X 200% = 11,000 ○ 전문직 : 3,000,000원 X 3명 X 200% = 18,000 ○ 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 12명 X 200% = 50,400
	220 위탁관리비	160,200	0	160,200	
					○ 수영장 셔틀버스 임차용역비 13,350,000원 X 12월 = 160,200
300 경상이전		800	0	800	
	301 일반보상금	800	0	800	
		800	0	800	□ 행사실비보상금 (301-10)
					○ 스포츠파크 봉사자 급식비 지원 8,000원 X 50명 X 2회 = 800
726 상품매입비		6,000	0	6,000	
233 상품매입비		6,000	0	6,000	
					○ 수영장 판매용품 구입 50,000원 X 10종 X 12월 = 6,000

수익적 지출(대행-남망수영장)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[남양수영장]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
700 사업비용	710 영업비용			1,330,403	0
	722 대행사업비	722-100 인력운영비	722-101 인건비	1,330,403	0
				1,330,403	0
				1,306,403	0
				882,700	0
				803,337	0
	722-107 퇴직급여	722-200 경비	722-107 퇴직급여	79,363	0
				423,703	0
				40,108	0
	722-206 재료비	722-212 복리후생비	722-206 재료비	82,500	0
				81,695	0
				23,000	0
				109,000	0
				87,400	0

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		726 상품매입비	24,000	0	24,000
		726-233 상품매입비	24,000	0	24,000

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		1,330,403	0	1,330,403	
710 영업비용		1,330,403	0	1,330,403	
722 대행사업비		1,306,403	0	1,306,403	
	100 인력운영비	882,700	0	882,700	
	101 인건비	803,337	0	803,337	
		114,099	0	114,099	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<input type="checkbox"/> 호봉대상 o 6급(16호) : 3,127,300원 X 1명 X 12월 = 37,528 o 8급(4호) : 1,701,900원 X 1명 X 12월 = 20,423 <input type="checkbox"/> 영업수당 57,950,400원 X 20% = 11,591 <input type="checkbox"/> 장기근속수당 o 6급 : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 <input type="checkbox"/> 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 <input type="checkbox"/> 출납수당 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 <input type="checkbox"/> 기술업무수당 o 6급이하 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 <input type="checkbox"/> 위험근무수당

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					40,000원 X 1명 X 12월 ○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 ○ 초과근무수당 o 6급(16호) : 29,700원 X 1명 X 12월 X 45시간 o 8급(4호) : 17,060원 X 1명 X 12월 X 45시간 ○ 연차수당 o 6급(16호) : 159,000원 X 1명 X 5일 o 8급(4호) : 90,980원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 o 6급(16호) : 3,127,300원 X 1명 X 150% o 8급(4호) : 1,701,900원 X 1명 X 150% ○ 인건비 차우개선비 103,284,580원 X 2.8% =	480 3,120 16,038 9,213 795 455 4,691 2,553 2,892
		281,490	0	281,490	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)	
					○ 전문직 6명 o 기본급 마급 : 2,741,350원 X 6명 X 12월 o 가족수당 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 기타 : 60,000원 X 6명 X 12월 o 특수업무수당 수영강사 : 40,000원 X 6명 X 12월 o 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 o 기술업무 수당 15,000원 X 1명 X 12월 =	197,378 960 4,320 2,880 480 180

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무수당 마급 : 19,960원 X 6명 X 12월 X 45시간 = 64,671 ○ 연차수당 마급 : 106,460원 X 6명 X 5일 = 3,194 ○ 전문직 처우개선비 265,241,400원 X 2.8% = 7,427 	
		365,589	0	365,589	□ 무기계약근로자보수 (101-03)	
					○ 기본급(무기계약직 8호봉) 1,908,120원 X 9명 X 12월 = 206,077	
					○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920	
					○ 기타 60,000원 X 7명 X 12월 = 5,040	
					○ 급식비 130,000원 X 9명 X 12월 = 14,040	
					○ 교통보조비 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480	
					○ 자녀학비보조수당 300,000원 X 2명 X 4분기 = 2,400	
					○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440	
					○ 초과근무수당 15,050원 X 9명 X 12월 X 55시간 = 89,397	
					○ 연차수당 80,310원 X 9명 X 5일 = 3,614	
					○ 명절휴가비 1,908,120원 X 9명 X 150% = 25,760	
					○ 무기계약직인건비 처우개선비	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
		42,159	0	42,159	□ 기간제근로자등보수 (101-04)	= 9,421
					○ 기본급	
					1,745,150원 X 1명 X 12월	= 20,942
					○ 초과근무수당	
					13,880원 X 1명 X 12월 X 30시간	= 4,997
					○ 교통보조비	
					60,000원 X 1명 X 12월	= 720
					○ 정액급식비	
					130,000원 X 1명 X 12월	= 1,560
					○ 가족수당	
					배우자 40,000원 X 1명 X 12월	= 480
					○ 연차수당	
					74,070원 X 1명 X 5일	= 371
					○ 명절휴가비	
					1,745,150원 X 1명 X 150%	= 2,618
					○ 일시사역인부임	
					o 일시사역 : 130,000원 X 3명 X 8일 X 3회	= 9,360
					○ 기간제 인건비 처우개선비	
					38,286,675원 X 2.9%	= 1,111
107 퇴직급여		79,363	0	79,363		
					○ 정규직원	
					114,096,548원 X 10%	= 11,410
					○ 전문직	
					281,488,159원 X 10%	= 28,149

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 경비					○ 무기계약직 365,588,108원 X 10% = 36,559
		423,703	0	423,703	○ 기간제근로자등보수 32,449,635원 X 10% = 3,245
	201 일반운영비	40,108	0	40,108	
		29,208	0	29,208	□ 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용품 o 복사용지 구입 : 27,000원 X 2박스 X 12월 = 648 o 프린트토너 구입 : 450,000원 X 3대 X 2회 = 2,700 o 기본사무용품 구입 : 120,000원 X 12월 = 1,440 ○ 화장실등 청소용품 600,000원 X 12월 = 7,200 ○ 수영장 수질검사수수료 100,000원 X 12개월 = 1,200 ○ 무인경비 용역료 250,000원 X 12월 = 3,000 ○ 복사기 임차 200,000원 X 12월 = 2,400 ○ 정수기 임차 50,000원 X 5개 X 12월 = 3,000 ○ 각종 안내판 등 제작 300,000원 X 3회 = 900 ○ 내방객 다과 및 음료 구입

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
					285,000원 X 12월 ○ 방역소독 용역료 150,000원 X 12월 ○ 야간 근로자 간식비 3,000원 X 2명 X 250일 = 3,420 = 1,800 = 1,500
		10,900	0	10,900	□ 공공운영비 (201-02) ○ 주민세 o 재산분 : 1,000,000원 X 1회 o 법인균등 : 300,000원 X 1회 ○ 소방안전협회비 100,000원 X 1회 ○ 건물 화재보험료 2,000,000원 X 1회 ○ 대인, 대물 보험료 7,500,000원 X 1회 = 1,000 = 300 = 100 = 2,000 = 7,500
	206 재료비	82,500	0	82,500	
		82,500	0	82,500	□ 일반재료비 (206-01) ○ 남양수영장 상하수도 요금 6,000,000원 X 12월 ○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 10회 ○ 수영장관리 재료 구입 100,000원 X 10종 X 8회 = 72,000 = 2,500 = 8,000
	212 복리후생비	81,695	0	81,695	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
		78,095	0	78,095	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01) <input type="radio"/> 4대보험료 o 국민연금 : 793,622,450원 X 4.5% = 35,714 o 건강보험 : 793,622,450원 X 3.34% = 26,507 o 고용보험 : 793,622,450원 X 1.05% = 8,334 o 산재보험 : 793,622,450원 X 0.95% = 7,540
		3,600	0	3,600	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09) <input type="radio"/> 직급보조비 o 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860 o 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월 = 1,740
		23,000	0	23,000	
	214 수선유지교체비	23,000	0	23,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05) <input type="radio"/> 남망수영장 수선유지 o 히터펌프 수선 : 2,000,000원 X 2종 X 2회 = 8,000 o 냉난방기기 유지관리비 : 300,000원 X 5종 X 2회 = 3,000 o 시설유지관리 : 5,000,000원 X 2종 = 10,000 o 수처리 설비 유지관리 : 2,000,000원 X 1식 = 2,000
	215 동력비	109,000	0	109,000	<input type="radio"/> 동력비 o 남망수영장 전기료 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000 o 남망수영장 연료대 : 5,000,000원 X 5회 = 25,000
	218 평가금및성과금 등	87,400	0	87,400	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 직원 평가급 o 6급 : 4,500,000원 X 1명 X 200% = 9,000 o 8급 : 2,300,000원 X 1명 X 200% = 4,600 o 전문직 : 3,000,000원 X 6명 X 200% = 36,000 o 무기계약직(기간) : 2,100,000원 X 9명 X 200% = 37,800
	726 상품매입비	24,000	0	24,000	
	233 상품매입비	24,000	0	24,000	
					○ 수영장 판매용품 구입 250,000원 X 8종 X 12월 = 24,000

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
사업예산



통영관광개발공사

자본예산 총괄표

자본예산 (자본적 수입.지출)

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)	
계정과목	예 산 액	계정과목	예 산 액
유보자금	계	유형자산취득	계
	13,000,000		11,800
순세계잉여금	13,000,000	공기구비품	11,800
		기타자본적지출	계
			500,000
		배당금등	500,000
		예비비	계
		예비비	11,404,382
합 계	13,000,000	합 계	11,916,182
차액 (A-B)	1,083,818		

자본적 수입(본부)

세 입 예 산 목 록 별 조 서

통영관광개발공사

자본적 수입

[본부]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
100 자본적수입			13,000,000	11,000,000	2,000,000
180 유보자금			13,000,000	11,000,000	2,000,000
	181 순세계잉여금		13,000,000	11,000,000	2,000,000
		181-001 순세계잉여금	13,000,000	11,000,000	2,000,000

[통영관광개발공사]

관 : (100) 자본적수입 항 : (180) 유보자금 세항 : (181) 순세계잉여금 목 : (001) 순세계잉여금 (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입		13,000,000	11,000,000	2,000,000	
180 유보자금		13,000,000	11,000,000	2,000,000	
	181 순세계잉여금	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
	001 순세계잉여금	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
					○ 순세계잉여금 13,000,000,000 = 13,000,000

자본적 지출(본부)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

자본적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			11,913,982	11,467,519	446,463
	230 유형자산취득		9,600	28,000	△18,400
	237 공기구비품		9,600	28,000	△18,400
		237-405 자산취득비등	9,600	28,000	△18,400
	290 기타자본적지출		500,000	1,000,000	△500,000
	292 배당금등		500,000	1,000,000	△500,000
		292-752 배당금	500,000	1,000,000	△500,000
	800 예비비		11,404,382	10,439,519	964,863
	801 예비비		11,404,382	10,439,519	964,863
		801 예비비	11,404,382	10,439,519	964,863

[통영관광개발공사]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출		11,913,982	11,467,519	446,463	
230 유형자산취득		9,600	28,000	△18,400	
	237 공기구비품	9,600	28,000	△18,400	
	405 자산취득비등	9,600	28,000	△18,400	
		9,600	28,000	△18,400	□ 자산취득비 (405-01)
					[경영관리팀+기획혁신실] ○ 업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원 X 4대 = 6,000 ○ 간부회의용 태블릿PC 400,000원 X 9대 = 3,600
290 기타자본적지출		500,000	1,000,000	△500,000	
	292 배당금등	500,000	1,000,000	△500,000	
	752 배당금	500,000	1,000,000	△500,000	
					○ 배당금 o 2019년도분: 500,000,000원 X 1회 = 500,000
800 예비비		11,404,382	10,439,519	964,863	
	801 예비비	11,404,382	10,439,519	964,863	

[통영관광개발공사]

관 : (200) 자본적지출 항 : (800) 예비비 세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
	801 예비비	11,404,382	10,439,519	964,863	
					○ 자본예산 예비비 11,404,382,000원 = 11,404,382

자본적 지출(대행-스포츠파크)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[스포츠파크]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			1,400	0	1,400
	230 유형자산취득		1,400	0	1,400
	237 공기구비품		1,400	0	1,400
		237-405 자산취득비등	1,400	0	1,400

[통영관광개발공사]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 [대행(스포츠파크)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기 조
200 자본적지출		1,400	0	1,400	
230 유형자산취득		1,400	0	1,400	
237 공기구비품		1,400	0	1,400	
	405 자산취득비등	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01) <input type="radio"/> 산양수영장 탈수기 구입 200,000원 X 2대 = 400 <input type="radio"/> 산양수영장 건조기 구입 1,000,000원 X 1대 = 1,000

자본적 지출(대행-남망수영장)

세출예산목별조서

통영관광개발공사

[납입수영장]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목		
200 자본적지출				0	800
	230 유형자산취득		800	0	800
	237 공기구비품		800	0	800
		237-405 자산취득비등	800	0	800

2020년도 본예산

[통영관광개발공사]

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (237) 공기구비품 목: (405) 자산취득비등 [대행(남망수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출		800	0	800	
230 유형자산취득		800	0	800	
	237 공기구비품	800	0	800	
	405 자산취득비등	800	0	800	
		800	0	800	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)
					<input type="radio"/> 남망수영장 탈수기 구입 200,000원 X 4대
					= 800

2020년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

VI.
자금운영계획



통영관광개발공사

자 금 운 영 계 획

회계명 : 통영관광개발공사

부 서 : 합산(0001 본부 ~ 9999 대항(유람선터미널주차장))

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 입 자 금 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업수익	수 입 자 금 (A')	27,589,890	25,915,954	1,673,936
	계	13,962,890	14,415,654	△452,764
	상품등판매수익	54,380	68,260	△13,880
	대행사업수익	1,553,240	1,808,150	△254,910
	임장료수익	11,608,300	11,740,274	△131,974
영업외수익	임대사업수익	672,970	720,970	△48,000
	기타영업수익	74,000	78,000	△4,000
	계	627,000	500,300	126,700
유보자금	이자수익	252,000	190,500	61,500
	정부보조금수익	220,000	140,000	80,000
	기타영업외수익	155,000	169,800	△14,800
	계	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	순세계잉여금	13,000,000	11,000,000	2,000,000

회계명 : 통영관광개발공사

부 서 : 합산(0001 본부 ~ 9999 대항(유람선터미널주차장))

(단위 : 천원)

구		분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지	출	금 (A')			
영업비용	계		14,685,508	14,426,435	259,073
		계	13,534,708	12,336,935	1,197,773
		대행사업비	4,782,896	4,866,110	△83,214
		상품매입비	71,710	72,170	△460
		판매비와관리비	8,680,102	7,398,655	1,281,447
영업외비용	계		39,000	54,000	△15,000
		기타영업외비용	39,000	54,000	△15,000
법인세등	계		600,000	1,000,000	△400,000
		법인세등	600,000	1,000,000	△400,000
유형자산취득	계		11,800	35,500	△23,700
		공기구비품	11,800	35,500	△23,700
기타자본적지출	계		500,000	1,000,000	△500,000
		배당금등	500,000	1,000,000	△500,000
차	액	(A' - B')	12,904,382	11,489,519	1,414,863

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 1,200,000천원.
2. 예비비 11,704,382천원(사업예산 예비비 300,000천원, 자본예산 예비비 11,404,382천원).