

2021년도(당초예산)

# 수입지출 예산서

통영관광개발공사

## 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	12,259,798	14,589,890	△2,330,092	수입계(A')	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	수입계(A'')	22,259,798	27,589,890	△5,330,092
영업수익	12,080,558	13,962,890	△1,882,332					영업수익	12,080,558	13,962,890	△1,882,332
영업외수익	179,240	627,000	△447,760	유보자금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	영업외수익	179,240	627,000	△447,760
								유보자금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
지출계(B)	14,549,220	15,673,708	△1,124,488	지출계(B')	7,710,578	11,916,182	△4,205,604	지출계(B'')	22,259,798	27,589,890	△5,330,092
영업비용	14,014,930	14,734,708	△719,778					영업비용	14,014,930	14,734,708	△719,778
영업외비용	24,000	39,000	△15,000	유형자산취득	3,300	11,800	△8,500	영업외비용	24,000	39,000	△15,000
법인세등	0	600,000	△600,000	기타자본적지출	0	500,000	△500,000	법인세등	0	600,000	△600,000
				예비비	7,707,278	11,404,382	△3,697,104	유형자산취득	3,300	11,800	△8,500
예비비	510,290	300,000	210,290					기타자본적지출	0	500,000	△500,000
				예비비	7,707,278	11,404,382	△3,697,104	예비비	8,217,568	11,704,382	△3,486,814
차인(A-B)	△2,289,422	△1,083,818	△1,205,604	차인(A'-B')	2,289,422	1,083,818	1,205,604	차인(A''-B'')	0	0	0

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품등판매수익 목:(001) 상품판매수익

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600	사업수익	9,165,531	12,807,290	△3,641,759	
610	영업수익	8,986,291	12,400,290	△3,413,999	
	621 상품등판매수익	42,500	45,020	△2,520	
	001 상품판매수익	42,500	45,020	△2,520	
					○ 어드벤처타워 매점판매수익 ○ 장갑 판매수익 : 1,000원 X 18,800개 = 18,800 ○ 음료 판매수익 : 1,800원 X 8,000개 = 14,400 ○ 판매용 방과류 판매수익 : 1,500원 X 3,000개 = 4,500 ○ 판매용 커피 사용료 : 2,000원 X 2,400개 = 4,800
	624 입장료수익	8,485,000	11,608,300	△3,123,300	
	001 입장료수익	8,485,000	11,608,300	△3,123,300	
					○ 케이블카 입장료 11,000원 X 600,000명 = 6,600,000 ○ 어드벤처타워 입장료 13,000원 X 25,000명 = 325,000 ○ 모노레일 입장료 13,000원 X 120,000명 = 1,560,000
	642 임대사업수익	419,791	672,970	△253,179	
	009 기타임대수익	419,791	672,970	△253,179	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(642) 임대사업수익 목:(009) 기타임대수익

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 케이블카 상하부 휴게실 및 매점 임대료 ○ 상부휴게실 : 270,960,000원 X 1식 = 270,960 ○ 하부패스트푸드점 : 78,660,000원 X 1식 = 78,660 ○ 하부 매점 : 30,000,000원 X 1식 = 30,000 ○ 수산물홍보판매장 임대료 6,000,000원 X 2개소 = 12,000 ○ 옥지도 모노레일 매점임대료 5,671,730원 X 1식 = 5,671 ○ 자판기 임대료 상하부역사 자판기 : 3,000,000원 X 2개소 = 6,000 ○ 옥상 통신사 이동중계기 설치임대료 4,500,000원 X 1식 = 4,500 ○ 상부역사 빙빙이 임대료 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	661 기타영업수익	39,000	74,000	△35,000	
	004 광고료수익	39,000	74,000	△35,000	
					○ 상하부벽면 광고료 39,000,000원 X 1식 = 39,000
670 영업외수익		179,240	407,000	△227,760	
	671 이자수익	107,240	252,000	△144,760	
	001 예금이자수익	107,240	252,000	△144,760	
					○ 수입이자

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(001) 예금이자수익

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					단기금융상품 : 7,660,000,000원 X 1.4% = 107,240
	679 기타영업외수익	72,000	155,000	△83,000	
	009 기타영업외수익	72,000	155,000	△83,000	
					○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익
					o 망원경 : 15,000,000원(16대) = 15,000
					o 인공폭포 :6,500,000원 = 6,500
					○ 기타 잡수입
					o 전기료 : 6,000,000원 = 6,000
					o 상하수도료 : 2,500,000원 = 2,500
					○ 하부역사 기념사진 수입
					2,500,000원 X 12월 = 30,000
					○ 어드벤처 사진수입
					1,000,000원 X 12월 = 12,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품등판매수익 목:(001) 상품판매수익

[ 대형(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600	사업수익	114,210	149,160	△34,950	
610	영업수익	114,210	149,160	△34,950	
	621 상품등판매수익	9,360	9,360	0	
		001 상품판매수익	9,360	9,360	0
					○ 수산과학관 자판기 수입 390,000원 X 2대 X12월 = 9,360
	623 대형사업수익	104,850	139,800	△34,950	
		001 직접관리비수익	104,850	139,800	△34,950
					○ 수산과학관 관람료 1,950원 X 48,000명 = 93,600
					○ 수산과학관 체험행사 등 기타수익 11,250,000원 X 1식 = 11,250

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(623) 대행사업수익 목:(001) 직접관리비수익

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
600	사업수익	201,547	265,970	△64,423		
610	영업수익	201,547	265,970	△64,423		
	623 대행사업수익	201,547	265,970	△64,423		
		001 직접관리비수익	201,547	265,970	△64,423	
					○ 스포츠파크 사용료 ○ 천연구장 사용료 : 187,500원 X 3면 X 12월 = 6,750 ○ 인조구장 사용료 : 525,000원 X 3면 X 12월 = 18,900 ○ 야구장 사용료 : 262,500원 X 2면 X 12월 = 6,300 ○ 유료시설물 사용료 : 75,000원 X 4면 X 12월 = 3,600 ○ 평림구장 사용료 ○ 축구장 사용료 : 1,875,000원 X 2면 X 12월 = 45,000 ○ 풋살구장 사용료 : 75,000원 X 1면 X 12월 = 900 ○ 용남구장 사용료 ○ 축구장 사용료 : 1,050,000원 X 1면 X 12월 = 12,600 ○ 유료시설물 사용료 : 135,000원 X 13면 X 12월 = 21,060 ○ 국민체육센터 사용료 ○ 사무실 임대료 : 975,000원 X 6개소 = 5,850 ○ 매점 임대료 : 3,187,500원 X 1개소 = 3,187 ○ 수영장,헬스장 사용료 : 6,075,000원 X 12월 = 72,900 ○ 수영용품 판매 및 대여 : 375,000원 X 12월 = 4,500	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(623) 대행사업수익 목:(001) 직접관리비수익

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600	사업수익		531,000	708,000	△ 177,000	
610	영업수익		531,000	708,000	△ 177,000	
	623	대행사업수익	531,000	708,000	△ 177,000	
		001	531,000	708,000	△ 177,000	
						○ 남망수영장
						○ 수영장 사용료 : 40,500,000원 X 12월 = 486,000
						○ 수영용품 판매 : 3,750,000원 X 12월 = 45,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품등판매수익 목:(001) 상품판매수익

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600	사업수익	177,510	0	177,510	
610	영업수익	177,510	0	177,510	
	621 상품등판매수익	3,510	0	3,510	
		001 상품판매수익	0	3,510	
					○ VR존 자판기 수입 292,500원 X 1대 X 12월 = 3,510
	623 대행사업수익	174,000	0	174,000	
		001 직접관리비수익	0	174,000	
					○ VR존 체험요금 14,500원 X 12,000명 = 174,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품등판매수익 목:(001) 상품판매수익

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600	사업수익	2,070,000	0	2,070,000	
610	영업수익	2,070,000	0	2,070,000	
	621 상품등판매수익	420,000	0	420,000	
		001 상품판매수익	0	420,000	
					○ 디지털피랑 매점 수입 10,000,000원 X 12월 = 120,000
					○ 라이트볼 판매 수입 3,000원 X 100,000개 = 300,000
	623 대행사업수익	1,650,000	0	1,650,000	
		001 직접관리비수익	0	1,650,000	
					○ 디지털피랑 입장료 수익 11,000원 X 150,000명 = 1,650,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700	사업비용	9,352,004	10,841,612	△1,489,608	
710	영업비용	8,817,714	9,902,612	△1,084,898	
	726 상품매입비	21,250	22,510	△1,260	
		233 상품매입비	22,510	△1,260	
					○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입 ○ 판매용 장갑 구입 : 500원 X 18,800개 = 9,400 ○ 판매용 음료 구입 : 900원 X 8,000개 = 7,200 ○ 판매용 방과류 구입 : 750원 X 3,000개 = 2,250 ○ 판매용 아이스커피 구입 : 1,000원 X 2,400개 = 2,400
	753 판매비와관리비	8,796,464	9,880,102	△1,083,638	
	100 인력운영비	3,503,243	3,982,737	△479,494	
		101 인건비	3,619,106	△436,152	
			1,746,701	△94,555	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 연봉대상 ○ 사 장 : 81,000,000원 X 1명 = 81,000 ○ 본부장 : 78,000,000원 X 1명 = 78,000 ○ 5급이상: 65,000,000원 X 2명 = 130,000 ○ 호봉대상

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						o 6급(13호) : 3,002,500원 X 4명 X 12월 = 144,120
						o 7급(5호) : 2,021,800원 X 2명 X 12월 = 48,524
						o 8급(6호) : 1,908,800원 X 4명 X 12월 = 91,623
						o 8급(2호) : 1,665,400원 X 1명 X 12월 = 19,985
						○ 관리업무수당
						5급 이상 :750,000원 X 2명 X 12월 = 18,000
						○ 영업수당
						304,250,400원 X 20% = 60,851
						○ 장기근속수당
						60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320
						○ 가족수당
						o 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800
						o 기타 60,000원 X 10명 X 12월 = 7,200
						○ 특수업무수당
						o 경영평가담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						o 예산,결산담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						o 감사담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						o 노무담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						○ 위험근무수당
						40,000원 X 2명 X 12월 = 960
						○ 출납수당
						o 경리관(분임),지출원 : 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						o 5급이하 : 50,000 X 10명 X 12월 = 6,000
						○ 정액급식비
						140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480
						○ 초과근무수당
						o 6급(13호) : 29,220원 X 4명 X 12월 X 45시간 = 63,116
						o 7급(5호) : 19,810원 X 2명 X 12월 X 45시간 = 21,395

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					o 8급(6호) : 19,770원 X 4명 X 12월 X 45시간 = 42,704
					o 8급(2호) : 17,370원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 9,380
					○ 중도퇴직자 연차수당
					145,560원 X 5명 X 10일 = 7,278
					○ 명절휴가비
					o 6급(13호) : 3,002,500원 X 4명 X 150% = 18,015
					o 7급(5호) : 2,021,800원 X 2명 X 150% = 6,066
					o 8급(6호) : 1,908,800원 X 4명 X 150% = 11,453
					o 8급(2호) : 1,665,400원 X 1명 X 100% = 1,666
					[케이블카팀]
					○ 연봉대상
					o 팀장 : 68,000,000원 X 1명 = 68,000
					o 5급 이상 : 61,000,000원 X 2명 = 122,000
					○ 호봉대상
					o 6급(15호) : 3,155,500원 X 2명 X 12월 = 75,732
					o 7급(11호) : 2,544,400원 X 2명 X 12월 = 61,066
					o 8급(5호) : 1,823,600원 X 4명 X 12월 = 87,533
					o 8급(2호) : 1,665,400원 X 1명 X 12월 = 19,985
					○ 관리업무수당
					5급 이상 : 750,000원 X 3명 X 12월 = 27,000
					○ 영업수당
					244,315,200원 X 20% = 48,864
					○ 장기근속수당
					o 6급(15호) : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
					o 7급(11호) : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
					○ 가족수당
					o 배우자 40,000원 X 7명 X 12월 = 3,360
					o 기타 60,000원 X 12명 X 12월 = 8,640

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 기술업무수당 30,000원 X 13명 X 12월 = 4,680
					○ 특수업무수당 o 교통안전관리자 150,000원 X 2명 X 12월 = 3,600
					○ 위험근무(고소작업)수당 100,000원 X 12명 X 12월 = 14,400
					○ 특수지근무수당 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120
					○ 초과근무수당 o 6급(15호) : 30,800원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 40,656 o 7급(11호) : 25,200원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 33,264 o 8급(5호) : 18,680원 X 4명 X 12월 X 55시간 = 49,316 o 8급(2호) : 17,320원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 11,432
					○ 중도퇴직자 연차수당 158,330원 X 5명 X 10일 = 7,917
					○ 명절휴가비 o 6급(15호) : 3,155,500원 X 2명 X 150% = 9,467 o 7급(11호) : 2,544,400원 X 2명 X 150% = 7,634 o 8급(5호) : 1,823,600원 X 4명 X 150% = 10,942 o 8급(2호) : 1,665,400원 X 1명 X 100% = 1,666
					○ 인건비 처우개선비 1,490,637,920 X 0.9% = 13,416
		203,181	287,706	△84,525	□ 기타직보수 (101-02)
					[케이블카팀] ○ 전문직 3명

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 라급 : 4,022,990원 X 1명 X 12월 = 48,276</li> <li>· 마급 : 3,695,170원 X 2명 X 12월 = 88,685</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440</li> <li>· 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무(고소작업)수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600</li> </ul> </li> <li>○ 특수지근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30,000원 X 1명 X 12월 = 360</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 라급 : 29,590원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 19,530</li> <li>· 마급 : 25,930원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 34,228</li> </ul> </li> <li>○ 중도퇴직자 연차수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 157,810원 X 2명 X 10일 = 3,157</li> </ul> </li> <li>○ 전문직인건비 처우개선비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 193,873,160원 X 0.9% = 1,745</li> </ul> </li> </ul>
		1,272,047	1,494,148	△222,101	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
					[ 본부 ] [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(8호) : 1,961,540원 X 2명 X 12월 = 47,077</li> <li>○ 무기(2호) : 1,813,780원 X 7명 X 12월 = 152,358</li> </ul> ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 40,000원 X 9명 X 12월 = 4,320</li> <li>○ 기타 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480</li> </ul> ○ 정액급식비

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120
						○ 교통보조비
						60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480
						○ 초과근무수당
						○ 무기(8호) : 15,510원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 20,474
						○ 무기(2호) : 14,450원 X 7명 X 12월 X 55시간 = 66,759
						○ 중도퇴직자 연차수당
						82,730원 X 5명 X 10일 = 4,137
						○ 명절휴가비
						○ 무기(8호) : 1,961,540원 X 2명 X 150% = 5,885
						○ 무기(2호) : 1,813,780원 X 7명 X 150% = 19,045
						[ 케이블카팀 ]
						○ 기본급
						○ 무기(8호) : 1,961,540원 X 8명 X 12월 = 188,308
						○ 무기(3호) : 1,838,410원 X 10명 X 12월 = 220,610
						○ 가족수당
						○ 배우자 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760
						○ 기타 60,000원 X 12명 X 12월 = 8,640
						○ 특수지근무수당
						30,000원 X 5명 X 12월 = 1,800
						○ 정액급식비
						140,000원 X 18명 X 12월 = 30,240
						○ 교통보조비
						60,000원 X 18명 X 12월 = 12,960
						○ 초과근무수당
						○ 무기(8호) : 15,510원 X 8명 X 12월 X 55시간 = 81,893
						○ 무기(3호) : 14,620원 X 10명 X 12월 X 55시간 = 96,492
						○ 중도퇴직자 연차수당

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					82,730원 X 5명 X 10일 = 4,137
					○ 명절휴가비
					○ 무기(8호) : 1,961,540원 X 8명 X 150% = 23,539
					○ 무기(3호) : 1,838,410원 X 10명 X 150% = 27,577
					[문화시설팀-어드벤처타워]
					○ 기본급
					○ 8호봉 : 1,961,540원 X 5명 X 12월 = 117,693
					○ 가족수당
					○ 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440
					○ 기타 : 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600
					○ 정액급식비
					140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400
					○ 교통보조비
					60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600
					○ 초과근무수당
					○ 8호봉 : 15,510원 X 5명 X 12월 X 55시간 = 51,183
					○ 중도퇴직자 연차수당
					82,730원 X 5명 X 10일 = 4,137
					○ 명절휴가비
					○ 8호봉 : 1,961,540원 X 5명 X 150% = 14,712
					○ 무기계약직인건비 처우개선비
					1,146,008,910원 X 1.5% = 17,191
		55,580	90,551	△34,971	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
					[경영지원팀+기획마케팅팀]
					○ 기본급
					1,795,310원 X 1명 X 12월 = 21,544
					○ 초과근무수당

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(101) 인건비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,437
					○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 o 기타 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 중도퇴직자 연차수당 76,370원 X 1명 X 5일 = 382
					○ 명절휴가비 1,795,310원 X 1명 X 100% = 1,796
					[케이블카팀] ○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트) 68,720원 X 7명 X 5회 X 10일 = 24,052
					○ 인건비 처우개선비 51,209,680원 X 1.5% = 769
	107 퇴직급여	315,665	359,616	△43,951	
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 일반직직원 910,126,611원 X 10% = 91,013
					○ 무기계약직직원 350,974,082원 X 10% = 35,098
					○ 기간제근로자 31,165,045원 X 10% = 3,117
					[케이블카팀] ○ 일반직직원

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(107) 퇴직급여

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					742,007,051원 X 10% = 74,201
					○ 전문직 203,178,018원 X 10% = 20,318
					○ 무기계약직 711,591,265원 X 10% = 71,160
					[문화시설팀-어드벤처타워] ○ 무기계약직직원 207,579,302원 X 10% = 20,758
	108 퇴직연금부담금	4,624	4,015	609	
					○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 616,525,345원 X 0.75% = 4,624
200 경비		5,257,141	5,861,285	△604,144	
	201 일반운영비	1,702,566	1,951,044	△248,478	
		643,576	651,514	△7,938	□ 사무관리비 (201-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 사무비품 ○ 복사용지 구입 27,000원 X 8박스 X 12월 = 2,592 ○ 프린트 토너 450,000원 X 3회 = 1,350 ○ 컬러프린트토너 500,000원 X 3회 = 1,500 ○ 팩스기 토너 200,000원 X 3회 = 600 ○ 업무용S/W비품 200,000원 X 5종 = 1,000 ○ 기본 사무용품 40,000원 X 14명 X 12월 = 6,720 ○ 대표발권용지 구입

[ 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)	산 출 기 초
					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
					○ 사규제작 50,000원 X 30부 = 1,500
					○ 신문 구독료 600,000원 X 4분기 = 2,400
					○ 도서구입 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
					○ 2020 회계연도 장부제작 1,500,000원 X 1식 = 1,500
					○ 그룹웨어 서버사용료 800,000원 X 12개월 = 9,600
					○ 그룹웨어 유지보수료 800,000원 X 12개월 = 9,600
					○ 인사급여 프로그램 유지보수 1,000,000원 X 1식 = 1,000
					○ 공사 홈페이지 유지보수 920,000원 X 12개월 = 11,040

[ 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
					○ 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
					○ 임원추천위원회 참석수당 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

[ 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)	산 출 기 초
						600,000원 X 12월 = 7,200
						○ 매출신용카드 수수료 20,000,000원 X 12월 = 240,000
						○ 업무용차량 임차료 1,000,000원 X 12월 = 12,000
						○ 무인경비 용역료 2,000,000원 X 12월 = 24,000
						○ 결산감사 수수료 17,100,000원 X 1회 = 17,100
						○ 결산 세무조정료 5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 상하부역사 정화조관리비 770,000원 X 12월 = 9,240
						○ 백신 소프트웨어 구입, 설치 1,500,000원 X 1식 = 1,500
						○ 케이블카 선로구간 편입재산 임대료(용화사) 15,000,000원 X 1회 = 15,000
						○ 지방공기업 균형집행 관리시스템 유지관리 800,000원 X 1회 = 800
						○ 케이블카 상하부역사 건물 및 환경 청소용품 구입 1,300,000원 X 12월 = 15,600
						○ 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
						○ 변호사 자문료

[ 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)	산 출 기 초
						220,000원 X 12월 = 2,640
						○ 노무사 자문료 220,000원 X 12월 = 2,640
						○ 칼라복사기 임대료 154,000원 X 12월 = 1,848
						[케이블카팀]
						○ 사무비품
						○ 복사용지구입 : 27,000원 X 2박스 X 12월 = 648
						○ 프린트토너 : 450,000원 X 2대 X 2회 = 1,800
						○ 기본사무용품 : 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760
						○ 복사기 임대료 : 154,000원 X 12월 = 1,848
						○ 청소환경관리 32,000원 X 10종 X 12월 = 3,840
						○ 내방객다과 및 음료 구입 550,000원 X 12월 = 6,600
						○ 전기안전관리수수료 550,000원 X 12회 = 6,600
						○ 승강기안전관리수수료 330,000원 X 12회 = 3,960
						○ 소방검사수수료 500,000원 X 4회 = 2,000
						○ 삭도정기검사수수료 5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 산업안전관리대행료 633,000원 X 12월 = 7,596
						○ 승강기 검사 수수료 150,000원 X 2대 = 300
						○ 방역소독비

[ 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)	산 출 기 초
						500,000원 X 8회 = 4,000
						[문화시설팀-어드벤처타워]
						○ 사무비품
						○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324
						○ 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회 = 900
						○ 기본사무용품 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
						○ 감열지 구입 : 800원 X 200개 X 1개소 = 160
						○ 대여용 소모품비
						15,000원 X 2종 X 12월 = 360
						○ 이용 동의서 출력 제작
						50원 X 15,000장 = 750
						○ 관리물품(청소용품 등) 구입
						100,000원 X 12월 = 1,200
						○ 어드벤처타워 월 사진판매 수수료
						350,000원 X 12월 = 4,200
						○ 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
						○ 내방객 다과 및 음료
						80,000원 X 12월 = 960
						○ 신용카드 결제대행수수료
						600,000원 X 1개소 X 12월 = 7,200
						○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작
						500,000원 X 4회 = 2,000
						[케이블카팀-모노레일]

[ 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
					○ 사무비품
					○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324
					○ 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회 = 900
					○ 기본사무용품 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440
					○ 청소환경관리
					32,000원 X 10종 X 12월 = 3,840
					○ 전기안전관리 수수료
					550,000원 X 12회 = 6,600
					○ 승강기안전관리수수료
					300,000원 X 12회 = 3,600
					○ 소방검사수수료
					500,000원 X 2회 = 1,000
					○ 퀘도정기검사수수료
					3,000,000원 X 1회 = 3,000
					○ 승강기검사수수료
					200,000원 X 1대 = 200
					○ 관사 임차료
					550,000원 X 5월 = 2,750
					○ 매표 발권 용지 제작
					3,000,000원 X 1회 = 3,000
					○ 지역사랑상품권 쿠폰 제작
					2,200,000원 X 1회 = 2,200
					○ 매출 신용카드수수료
					1,650,000원 X 12월 = 19,800
		1,058,990	1,299,530	△240,540	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					[경영지원팀+기획마케팅팀]
					○ 전화요금, 인터넷, TV사용료

[ 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
					2,200,000원 X 12개월 = 26,400
					○ 상하부역사 상하수도요금 3,000,000원 X 12개월 = 36,000
					○ 전파사용료 20,000원 X 20대 X 4회 = 1,600
					○ 우편물발송 2,000원 X 150통 X 12월 = 3,600
					○ 주민세 법인균등분 550,000원 X 1회 = 550
					○ 건물 및 토지분 재산세 6,000,000원 X 2회 = 12,000
					○ 자동차세 500,000원 X 2대 X 2회 = 2,000
					○ 협회비(상공회의소, 삭도협회, 지방공기업 발전협의회) 6,000,000원 X 1회 = 6,000
					○ 사장관사 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

[ 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)	산 출 기 초
					2,000,000원 X 12월 = 24,000
					[케이블카팀]
					○ 케이블카 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
					100,000원 X 12월 X 1대 = 1,200
					[문화시설팀-어드벤처타워]
					○ 우편물 발송
					1,000원 X 100통 X 12월 = 1,200
					○ 어드벤처타워 인터넷, 유선사용료
					60,000원 X 12월 = 720
					○ 어드벤처타워 공유재산 사용료
					300,000원 X 1회 = 300
					○ 대인대물보험료
					2,500,000원 X 1회 = 2,500
					○ 어드벤처타워 전기요금
					370,000원 X 12월 = 4,440
					○ 주민세 재산분
					300,000원 X 1회 = 300
					[케이블카팀-모노레일]
					○ 전화, 인터넷, 유선사용료
					115,000원 X 12월 = 1,380
					○ 상하수도 요금
					2,000,000원 X 12월 = 24,000

[ 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
					○ 모노레일 대인대물보험료 15,000,000원 X 1회 = 15,000
					○ 업무용차량 보험료 1,000,000원 X 1대 = 1,000
					○ 차량유류대 1,500원 X 10일 X 12월 X 5ℓ = 900
					○ 모노레일 관사관리비 150,000원 X 8실 X 10월 = 12,000
					○ 모노레일 시설물 재산세 4,700,000원 X 2회 = 9,400
					○ 직원 관사 재산세 400,000원 X 2회 = 800
	202 여비	114,800	214,000	△99,200	
		114,800	134,000	△19,200	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본업무수행출장비 200,000원 X 15명 X 12월 = 36,000 ○ 지방공기업세미나 500,000원 X 4회 = 2,000 ○ 선진행정벤처마케팅출장(본부+대행) 500,000원 X 15명 X 2회 = 15,000 ○ 선진기술벤처마케팅출장(본부+대행) 500,000원 X 15명 X 2회 = 15,000 ○ 교육출장비 300,000원 X 52명 = 15,600
					[케이불카팀] ○ 기본업무수행출장비 200,000원 X 13명 X 12월 = 31,200
	203 업무추진비	22,400	25,173	△2,773	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(203) 업무추진비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		22,400	25,173	△2,773	<input type="checkbox"/> 사업업무추진비 (203-07)
					○ 업무추진비 사업업무추진비 22,400,000원 = 22,400
	206 재료비	402,150	401,547	603	
		402,150	401,547	603	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					[케이블카팀] ○ 자재구입 ○ 안내륜 휠 : 1,500,000원 X 10개 = 15,000 ○ 주행륜 세트 : 1,600,000원 X 12개 = 19,200 ○ 수삭륜 : 1,500,000원 X 10개 = 15,000 ○ 베어링류 구입 : 50,000원 X 30개 X 5종 = 7,500 ○ 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 10개 X5회 = 9,000 ○ 기어박스 : 5,000,000원 X 2종 = 10,000 ○ 힌지샤프트 : 500,000원 X 8개 = 4,000 ○ 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개 = 6,000 ○ 캐빈 부상 : 100,000원 X 80개 X 2회 = 16,000 ○ 마이터기어 : 2,500,000원 X 7개 = 17,500 ○ 가스 실린더 구입 : 25,000원 X 200개 = 5,000 ○ 마찰판 구입 : 250,000원 X 30개 = 7,500 ○ 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 6개 = 4,800 ○ 브레이크패드 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000 ○ 압력스위치 : 300,000원 X 3개 = 900 ○ 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 20개 = 8,000 ○ 타이어 브레이크 하우징 : 350,000원 X 25개 X 1회 = 8,750

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(206) 재료비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ V-BELT(각종) 구입 : 40,000원 X 200개 = 8,000
						○ V-BELT 폴리 구입 : 500,000원 X 2개 = 1,000
						○ 약삭로드셀 구입 : 2,000,000원 X 5개 = 10,000
						○ 약삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 2개 = 11,000
						○ 방청윤활제 : 20,000원 X 200개 = 4,000
						○ 기어오일 : 5,000,000원 X 1드럼 = 5,000
						○ 그리스 구입 : 500,000원 X 4통 = 2,000
						○ 볼트 너트 및 스프링 구입 : 25,000원 X 300개 = 7,500
						○ 헝강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000
						○ 캐빈도어 자재 구입 : 7,000,000원 X 4개 = 28,000
						○ 약삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개 = 3,000
						○ 약삭기 오퍼레이팅 볼 : 40,000원 X 50개 = 2,000
						○ 전기제어부품 구입 : 40,000원 X 50개 = 2,000
						○ 풍향풍속계 구입 : 1,100,000원 X 2개 = 2,200
						○ 감지기, 소화기 구입 : 25,000원 X 20회 = 500
						○ 등기구, 램프 등 구입 : 20,000원 X 50개 = 1,000
						○ 공기구 비품 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 : 150,000원 X 60개 = 9,000
						○ 캐빈,예비원동기 배터리 구입 : 150,000원 X 5개 = 750
						○ 약삭기용 스냅링 구입 : 2,500원 X 200개 = 500
						○ 사점 지지대 구입 : 9,000,000원 X 2개 = 18,000
						○ 페인트류 구입 : 7,500원 X 120ℓ = 900
						○ 안전보호구 : 500,000원 X 12개 = 6,000
						○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 200개 = 14,000
						[문화시설팀-어드벤처타워]
						○ 자재구입

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(206) 재료비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어드벤처타워 코스 부품 구입 : 1,000,000원 X 4종 = 4,000</li> <li>○ 코스 도색용 오일스테인 구입 : 300,000원 X4회 = 1,200</li> <li>○ 어드벤처타워 코스 목재 구입 : 250,000원 X 2종 = 500</li> <li>○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 50개 = 3,500</li> <li>○ 판매용 사진 재료 구입 : 550,000원 X 12월 = 6,600</li> </ul>
					[케이블카팀-모노레일]
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방청 윤활제 구입 : 20,000원 X 200개 = 4,000</li> <li>○ 집전자, 집전암 구입 : 125,000원 X 200개 = 25,000</li> <li>○ 풍향풍속계 구입 : 1,100,000원 X 1개 = 1,100</li> <li>○ 매표시스템 포스, 발권기 등 구입 2,500,000원 X 1대 = 2,500</li> <li>○ 광전센서 구입 : 3,000,000원 X 1개 = 3,000</li> <li>○ 초음파센서 구입 : 3,500,000원 X 1개 = 3,500</li> <li>○ 전기제어부품 구입 : 100,000원 X 50개 = 5,000</li> <li>○ 페인트류 구입 : 5,000원 X 100개 = 500</li> <li>○ 비상발전기 연료 구입 : 500,000원 X 2회 = 1,000</li> <li>○ 제조용 부품 구입 : 150,000원 X 4종 = 600</li> <li>○ 감지기 소화기 구입 : 25,000원 X 20개 = 500</li> <li>○ 데크 목재 구입 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000</li> <li>○ 볼트 너트 구입 : 1,000원 X 3,000개 = 3,000</li> <li>○ 생분해성 오일 구입 : 200,000원 X 60개 = 12,000</li> <li>○ 그리스, 일반오일 구입 : 100,000원 X 5개 = 500</li> <li>○ 차단봉 구입 : 100,000원 X 10개 = 1,000</li> <li>○ 먼,코팅장갑,보루 구입 : 500,000원 X 12월 = 6,000</li> <li>○ 안전보호구 구입 : 250,000원 X 3개 = 750</li> <li>○ 형강류 자재 구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000</li> <li>○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 40개 = 2,800</li> <li>○ 공기구 비품 구입 : 50,000원 X 50종 = 2,500</li> </ul>

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(212) 복리후생비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	212 복리후생비	470,495	571,871	△101,376	
		311,245	353,861	△42,616	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					[본부전체분] ○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 3,156,621,374원 X 4.5% = 142,048 ○ 건강보험 : 3,156,621,374원 X 3.43% = 108,273 ○ 고용보험 : 3,156,621,374원 X 1.05% = 33,145 ○ 산재보험 : 3,156,621,374원 X 0.88% = 27,779
		159,250	218,010	△58,760	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					[전부서] ○ 직원 단체 상해보험료 35,000,000원 X 1회 = 35,000 ○ 직원 근무복 구입 250,000원 X 25명 X 3회 = 18,750 ○ 특송기간 직원간식비 4,000원 X 70명 X 30일 = 8,400 ○ 수영강사 슈트 구입(체육시설팀) 400,000원 X 5명 X2벌 = 4,000 ○ 직원 작업복 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명 X 2벌 X 2회 = 6,000 ○ 직원 작업화 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명 = 1,500 ○ 모노레일 도서지역 근로자 간식비 100,000원 X 12월 = 1,200

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(212) 복리후생비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 남망산 수영장 야간근무 근로자 간식비 100,000원 X 12월 = 1,200
					○ 디지털피랑 야간근무 근로자 간식비 100,000원 X 12월 = 1,200
					[경영지원팀+기획마케팅팀]
					○ 직책수행비
					○ 사장 : 650,000원 X 1명 X 12월 = 7,800
					○ 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월 = 4,200
					○ 실, 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 = 3,600
					○ 직급보조비
					○ 6급 : 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440
					○ 7급이하 : 145,000원 X 7명 X 12월 = 12,180
					○ 특근매식비
					8,000원 X 10명 X 10일 X 12월 = 9,600
					○ 임원 건강검진비
					300,000원 X 2명 X 1회 = 600
					○ 임원 선택적복지 지원비
					800,000원 X 2명 = 1,600
					[케이블카팀]
					○ 직책수행비
					팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
					○ 직급보조비
					○ 6급 : 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720
					○ 7급이하 : 145,000원 X 7명 X 12월 = 12,180
					○ 특근매식비
					8,000원 X 18명 X 10일 X 12월 = 17,280
	213 교육훈련비	46,000	46,000	0	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(213) 교육훈련비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					[전부서] ○ 최고경영자 과정 1,000,000원 X 2명 X 1회 = 2,000 ○ 역량개발교육 ○ 전문기관교육 · 직무교육 : 400,000원 X 20명 X 1명 = 8,000 · 기술교육 : 500,000원 X 20명 X 1명 = 10,000 ○ 친절교육 2,500,000원 X 4분기 = 10,000 ○ 온라인교육 · 사이버교육 : 100,000원 X 50명 X 1명 = 5,000 ○ 독서통신교육 30,000원 X 50명 X 2회 = 3,000 ○ 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	228,500	359,500	△ 131,000	
		228,500	359,500	△ 131,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 각종 안내판 수선유지

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(214) 수선유지교체비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					2,000,000원 X 9종 = 18,000
					[케이블카탐]
					○ 건물기계 및 장비유지비
					○ 기계, 전기류유지관리 : 3,000,000원 X 4회 = 12,000
					○ 시설물 유지관리 : 3,500,000원 X 10회 = 35,000
					○ 소방설비 유지관리 : 500,000원 X 2회 = 1,000
					○ 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000
					○ 상, 하수도 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000
					○ 스테이션 유지보수 : 500,000원 X 2회 = 1,000
					○ 하부역사 탑승장 인조잔디 교체공사
					5,000,000원 X 1식 = 5,000
					○ 상하부역사 산책데크 보수
					20,000,000원 X 2식 = 40,000
					○ 상하부역사 건축물 도장공사
					20,000,000원 X 2식 = 40,000
					○ 상하부역사 조경수 전정 공사
					2,500,000원 X 1식 X 2회 = 5,000
					○ 기타 장비 유지관리
					2,500,000원 X 5식 X 2회 = 25,000
					[문화시설탐-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
					[케이블카탐-모노레일]
					○ 기계, 전기류 유지관리

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(214) 수선유지교체비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					3,000,000원 X 4회 = 12,000
					○ 시설물 유지관리 2,500,000원 X 4회 = 10,000
					○ 상하수도 유지관리 1,500,000원 X 2회 = 3,000
					○ 선로유지보수 2,500,000원 X 1회 = 2,500
					○ CCTV 유지관리 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	215 동력비	174,000	158,400	15,600	
					○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 12,000,000원 X 12월 = 144,000
					○ 모노레일 운영 전기료 2,500,000원 X 12월 = 30,000
	216 행사·홍보비	512,600	519,600	△7,000	
		136,800	134,800	2,000	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 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

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(216) 행사·홍보비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					10,000,000원 X 1회 = 10,000
					○ 하계 특송기간 게릴라 이벤트 1,000,000원 X 1회 = 1,000
					○ SNS 이벤트 300,000원 X 4회 = 1,200
					○ 특별 행사 홍보 이벤트 25,000,000원 X 4분기 = 100,000
					○ 팸투어(차상위, 다문화가정) 실시 1,500,000원 X 2회 = 3,000
					[문화시설탐-어드벤처타워] ○ 각종 홍보 및 이벤트 시행 1,000,000원 X 2회 = 2,000
		171,800	164,800	7,000	<input type="checkbox"/> 광고선전비 (216-03)
					○ 케이블카 홍보 팸플렛 제작 10,000,000원 X 4회 = 40,000
					○ 공사 홍보 배너 제작 120,000원 X 4회 X 10개 = 4,800
					○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 10회 = 5,000
					○ SNS 홍보 대행 22,000,000원 X 1식 = 22,000
					○ 홍보용 통합 초대권 구입 3,000원 X 1,000매 = 3,000
					○ 유튜브운영 대행 22,000,000원 X 1식 = 22,000
					○ 홍보동영상 제작 10,000,000원 X 1식 = 10,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(216) 행사·홍보비

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 공사 홍보용 기념품 구입 10,000원 X 500개 = 5,000
					○ 신문 등 광고료 30,000,000원 X 2회 = 60,000
		204,000	220,000	△16,000	<input type="checkbox"/> 판매촉진비 (216-04)
					○ 모객우수기사 시상금 4,500,000원 X 12회 = 54,000
					○ 모노레일 판매촉진비(지역화폐) 1,500원 X 100,000명 = 150,000
	217 관서업무비	20,880	14,400	6,480	
		7,860	3,720	4,140	<input type="checkbox"/> 정원가산업무비 (217-01)
					[전체] 60,000원 X 131명 = 7,860
		13,020	10,680	2,340	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					[기획마케팅팀] 350,000원 X 12월 = 4,200
					[경영지원팀] 300,000원 X 12월 = 3,600
					[케이블카팀] 435,000원 X 12월 = 5,220
	218 평가급및성과급등	362,750	399,750	△37,000	
					[경영지원팀+기획마케팅팀]

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(218) 평가급및성과급등

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 임원 인센티브 평가급 및 직원 평가급 ○ 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 2명 X 200% = 22,000 ○ 6급: 4,000,000원 X 4명 X 200% = 32,000 ○ 7급: 3,400,000원 X 2명 X 200% = 13,600 ○ 8급: 2,400,000원 X 5명 X 200% = 24,000 ○ 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 10명 X 200% = 42,000 [케이블카팀] ○ 직원 평가급 ○ 5급이상 : 5,500,000원 X 3명 X 200% = 33,000 ○ 6급: 4,000,000원 X 2명 X 200% = 16,000 ○ 7급: 3,500,000원 X 2명 X 200% = 14,000 ○ 8급: 2,400,000원 X 5명 X 200% = 24,000 ○ 전문직: 3,700,000원 X3명 X 200% = 22,200 ○ 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 18명 X 200% = 75,600 [문화시설팀-어드벤처타워] ○ 직원 평가급 ○ 무기계약직: 2,100,000원 X 5명 X 200% = 21,000
	219 감가상각비	1,200,000	1,200,000	0	
					○ 고정자산 감가상각비 1,200,000,000원 X 1식 = 1,200,000
	300 경상이전	36,080	36,080	0	
	301 일반보상금	14,480	14,480	0	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(301) 일반보상금

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		6,480	6,480	0	<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)
					○ 사업추진 민원해소 보상 2,000,000원 X 4회 = 8,000
	303 포상금	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	<input type="checkbox"/> 포상금 (303-01)
					○ 친절사원 포상 300,000원 X 1명 X 12개월 = 3,600
	306 출연금	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	<input type="checkbox"/> 지방공기업평가원출연금 (306-03)
					○ 지방공기업 평가원 출연금 18,000,000원 X 1회 = 18,000
770 영업외비용		24,000	39,000	△ 15,000	
	779 기타영업외비용	24,000	39,000	△ 15,000	

[ 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
	318 기부금	24,000	39,000	△15,000	
					○ 지역 주요행사 등 후원금 500,000원 X 30회 = 15,000
					○ 불우 이웃돕기 후원금 500,000원 X 12회 = 6,000
					○ 관내 초등학교 장학금 3,000,000원 X 1회 = 3,000
800	예비비	510,290	300,000	210,290	
	801 예비비	510,290	300,000	210,290	
	801 예비비	510,290	300,000	210,290	
					○ 사업예산 예비비 300,000,000원 = 300,000
					[정현원차 봉급예비비(일반직)]
					○ 호봉대상 o 8급(3호) : 1,703,100원 X 3명 X 12월 = 61,312
					○ 영업수당 61,311,600 X 20% = 12,263
					○ 가족수당 o 기타 : 20,000원 X 3명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040
					○ 초과근무수당 o 8급(3호) : 17,640원 X 3명 X 12월 X 45시간 = 28,577

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 중도퇴직 연차수당
						o 8급(3호) : 94,110원 X 1명 X 10일 = 942
						○ 명절휴가비
						o 8급(3호) : 1,703,100원 X 3명 X 100% = 5,110
						○ 인건비 처우개선비
						95,938,800원 X 0.9% = 864
						[정현원차 봉급예비비(무기직)]
						○ 기본급
						o 1호봉 : 1,795,310원 X 3명 X 12월 = 64,632
						○ 가족수당
						o 기타 : 20,000원 X 3명 X 12월 = 720
						○ 정액급식비
						140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040
						○ 교통보조비
						60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
						○ 초과근무수당
						o 1호봉 : 14,320원 X 3명 X 12월 X 30시간 = 15,466
						○ 중도퇴직 연차수당
						o 1호봉 : 76,370원 X 1명 X 10일 = 764
						○ 명절휴가비
						o 1호봉 : 1,795,310원 X 3명 X 100% = 5,386
						○ 무기계약직인건비 처우개선비
						86,246,390원 X 1.5% = 1,294

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
700	사업비용	641,103	594,945	46,158		
710	영업비용	641,103	594,945	46,158		
	722 대행사업비	627,903	581,745	46,158		
	100 인력운영비	404,074	357,483	46,591		
		101 인건비	368,881	326,546	42,335	
			157,173	111,949	45,224 □ 보수 (101-01)	
					○ 연봉대상 ○ 팀장 : 70,000,000원 X 1명 = 70,000 ○ 호봉대상 ○ 6급(17호) : 3,294,200원 X 1명 X 12월 = 39,531 ○ 관리업무수당 ○ 5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000 ○ 영업수당 39,530,400원 X 20% = 7,907 ○ 장기근속수당 ○ 6급(17호) : 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 ○ 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 ○ 출납수당 ○ 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 초과근무수당 o 6급(17호) : 31,420원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 16,967
					○ 중도퇴직자 연차수당 167,580원 X 1명 X 10일 = 1,676
					○ 명절휴가비 o 6급(17호) : 3,294,200원 X 1명 X 150% = 4,942
					○ 인건비 처우개선비 141,020,380원 X 0.9% = 1,270
		164,315	164,885	△570	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
					○ 기본급(무기계약직 8호봉) 1,961,540원 X 4명 X 12월 = 94,154
					○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920
					o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
					○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720
					○ 교통보조비 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
					○ 초과근무수당 15,510원 X 4명 X 12월 X 55시간 = 40,947
					○ 중도퇴직자 연차수당 82,730원 X 1명 X 10일 = 828
					○ 명절휴가비 1,961,540원 X 4명 X 150% = 11,770
					○ 무기계약직인건비 처우개선비

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					147,696,680원 X 1.5% = 2,216
		47,393	49,712	△2,319	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
					○ 기본급 1,795,310원 X 1명 X 12월 = 21,544
					○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,437
					○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 중도퇴직자 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 = 371
					○ 명절휴가비 1,795,310원 X 1명 X 100% = 1,796
					○ 일시사역 인부임 66,800원 X 5명 X 10일 X 5회 = 16,700
					○ 기간제 인건비 처우개선비 44,326,180원 X 1.5% = 665
	107 퇴직급여	35,193	30,937	4,256	
					○ 일반직직원 157,169,563원 X 10% = 15,717
					○ 무기직직원 164,312,313원 X 10% = 16,432

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(107) 퇴직급여

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 기간제근로자 30,433,373 X 10% = 3,044
	200 경비	223,829	224,262	△433	
	201 일반운영비	50,698	63,150	△12,452	
		44,348	56,800	△12,452	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 2박스 X 12월 = 648
					○ 감열지 800원 X 200개 = 160
					○ 복합기 프린터 토너 구입 450,000원 X 1대 X 2회 = 900
					○ 기본사무용품 구입 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
					○ 정수기사용료 35,000원 X 12월 X 2대 = 840
					○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원 X 1회 = 1,000
					○ 내방객 다과 및 음료구입 90,000원 X 12월 = 1,080
					○ 관리물품(청소용품 등) 200,000원 X 12월 = 2,400
					○ 신용카드결제대행수수료 300,000원 X 12월 = 3,600
					○ 3D 입체영상물 대체

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					5,000,000원 X 1회 = 5,000
					○ 전기안전관리 대행수수료 850,000원 X 12월 = 10,200
					○ 승강기 안전관리용역료 150,000원 X 12월 = 1,800
					○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 = 1,600
					○ 복합기 임차료 200,000원 X 12월 = 2,400
					○ 무인경비 용역료 280,000원 X 12월 = 3,360
					○ 오수처리비 용역료 500,000원 X 12월 = 6,000
					○ 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 2회 = 600
					○ 체험학습 물품 구입 200,000원 X 6식 = 1,200
					○ 인터넷 등 유선사용료 50,000원 X 12월 = 600
		6,350	6,350	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 협회비 등(소방안전원) 50,000원 X 1회 = 50
					○ 상하수도요금 500,000원 X 12월 = 6,000
					○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회 = 300
	202 여비	4,800	0	4,800	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(202) 여비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		4,800	0	4,800	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행 출장비 200,000원 X 2명 X 12월 = 4,800
	206 재료비	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 수족관 관상어 구입 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					○ 전시서류 사료 800,000원 X 4회 = 3,200
					○ 터치폴 생물 구입 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					○ 약품 등 기타 잡자재 500,000원 X 6종 = 3,000
					○ 각종 제조 작업용품 구입 50,000원 X 4종 X 4회 = 800
	212 복리후생비	38,361	34,042	4,319	
		34,701	30,442	4,259	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료
					○ 국민연금 : 351,915,249원 X 4.5% = 15,837
					○ 건강보험 : 351,915,249원 X 3.43% = 12,071
					○ 고용보험 : 351,915,249원 X 1.05% = 3,696
					○ 산재보험 : 351,915,249원 X 0.88% = 3,097

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(212) 복리후생비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		3,660	3,600	60	<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
	214 수선유지교체비	30,800	30,800	0	
		30,800	30,800	0	<input type="checkbox"/> 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	42,270	48,270	△6,000	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(215) 동력비

[ 대행(수산과학관) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 전기요금 3,500,000원 X 12월 = 42,000
					○ 예초작업용 유류비 1,500원 X 60리터 X 3회 = 270
	217 관서업무비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					○ 부서운영업무비 300,000원 X 12월 = 3,600
	218 평가급및성과급등	35,800	29,000	6,800	
					○ 직원평가급 o 5급 이상 : 5,500,000원 X 1명 X 200% = 11,000 o 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200% = 8,000 o 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 4명 X 200% = 16,800
	220 위탁관리비	2,500	2,500	0	
					○ 공기질 측정 청소 용역비 2,500,000원 X 1회 = 2,500
	726 상품매입비	13,200	13,200	0	
	233 상품매입비	13,200	13,200	0	
					○ 자판기 판매용품 구입 300,000원 X 2대 X 12월 = 7,200 ○ 만들기 체험 판매용품 구입

2021년도 본예산

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비

[ 대항(수산과학관) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					500,000원 X 12월 = 6,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
700	사업비용	1,578,268	1,678,977	△100,709		
710	영업비용	1,578,268	1,678,977	△100,709		
	722 대행사업비	1,572,268	1,672,977	△100,709		
	100 인력운영비	811,351	870,148	△58,797		
		101 인건비	739,071	793,407	△54,336	
			130,012	93,665	36,347 <input type="checkbox"/> 보수 (101-01)	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연봉대상                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5급 이상 : 70,000,000원 X 1명 = 70,000</li> </ul> </li> <li>○ 호봉대상                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 7급(5호) : 2,021,800원 X 1명 X 12월 = 24,262</li> </ul> </li> <li>○ 관리업무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5급이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000</li> </ul> </li> <li>○ 영업수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>24,261,600원 X 20% = 4,853</li> </ul> </li> <li>○ 장기근속수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 7급 : 50,000원 X 1명 X12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960</li> <li>o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360</li> </ul> </li> </ul>	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 출납수당 o 5급이사 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 초과근무수당 o 7급(5호) : 19,810원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 10,698
					○ 중도퇴직자 연차수당 102,050원 X 1명 X 10일 = 1,021
					○ 명절휴가비 o 7급(5호) : 2,021,800원 X 1명 X 150% = 3,033
					○ 인건비 처우개선비 113,864,520원 X 0.9% = 1,025
		109,314	155,511	△46,197	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
					○ 전문직 2명 o 기본급 라급 : 3,767,760원 X 1명 X 12월 = 45,214 마급 : 2,746,250원 X 1명 X 12월 = 32,955 o 가족수당 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 o 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 o 기술업무 수당 15,000원 X 2명 X 12월 = 360 o 초과근무수당

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					라급 : 27,140원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 14,656 마급 : 20,100원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 10,854 ○ 중도퇴직자 연차수당 144,790원 X 1명 X 10일 = 1,448 ○ 전문직 처우개선비 105,125,620원 X 0.9% = 947
		453,031	485,773	△32,742	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)
					○ 기본급(무기계약직 8호봉) 1,961,540원 X 11명 X 12월 = 258,924 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840 ○ 기타 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920 ○ 급식비 140,000원 X 11명 X 12명 = 18,480 ○ 교통보조비 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920 ○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 2명 X 12월 = 720 ○ 초과근무수당 15,510원 X 11명 X 12월 X 55시간 = 112,603 ○ 중도퇴직자 연차수당 82,730원 X 5명 X 10일 = 4,137 ○ 명절휴가비 1,961,540원 X 11명 X 150% = 32,366 ○ 무기계약직인건비 처우개선비 408,027,790원 X 1.5% = 6,121
		46,714	58,458	△11,744	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 기본급 1,795,310원 X 1명 X 12월 = 21,544
					○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,437
					○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 중도퇴직자 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 = 371
					○ 명절휴가비 1,795,310원 X 1명 X 100% = 1,796
					○ 일시사역인부임 ○ 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회 = 9,600 ○ 일시사역 : 140,000원 X 3명 X 5일 X 3회 = 6,300
					○ 기간제 인건비 처우개선비 52,346,180원 X 1.5% = 786
	107 퇴직급여	72,280	76,741	△4,461	
					○ 정규직원 130,009,301원 X 10% = 13,001
					○ 전문직 109,311,751원 X 10% = 10,932
					○ 무기계약직 453,028,207원 X 10% = 45,303
					○ 기간제근로자

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(107) 퇴직급여

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					30,433,373원 X 10% = 3,044
	200 경비	760,917	802,029	△41,112	
	201 일반운영비	147,660	171,436	△23,776	
		82,860	89,636	△6,776	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용품 ○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 2박스 X 10월 = 540 ○ 프린트토너 구입 : 450,000원 X 3대 X 2회 = 2,700 ○ 업무용 S/W 비품 : 100,000원 X 5종 = 500 ○ 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 ○ 화장실등 청소용품 200,000원 X 3개소 X 12월 = 7,200 ○ 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 90,000원 X 12개월 = 1,080 ○ 무인경비 용역료 200,000원 X 3개소 X 12월 = 7,200 ○ 소방정밀점검 용역료

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					800,000원 X 2회 = 1,600
					○ 승강기 안전관리 용역료 250,000원 X 12월 = 3,000
					○ 복사기 임차 150,000원 X 12월 = 1,800
					○ 정수기 임차 35,000원 X 10개 X 12월 = 4,200
					○ 각종 현수막, 간판 등 제작 1,000,000원 X 2개소 X 2회 = 4,000
					○ 내방객 다과 및 음료 구입 130,000원 X 12월 = 1,560
					○ 방역소독 용역료 180,000원 X 12월 = 2,160
					○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소 = 800
					○ 냉동제조시설 안전검사 200,000원 X 2회 = 400
		64,800	81,800	△17,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 인터넷,TV,유선사용료 50,000원 X 2개소 X 12월 = 1,200
					○ 협회비 연회비 등 제세 150,000원 X 2회 = 300
					○ 상하수도 요금 o 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000
					o 평림,용남구장 : 1,000,000원 X 2개소 X 12월 = 24,000
					○ 주민세 o 재산분 : 1,000,000원 X 1회 = 1,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o 법인균등 : 300,000원 X 1회 = 300</li> <li>○ 스포츠파크 차량 유지비 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400</li> <li>○ 업무용 차량 보험료 1,500,000원 X 2대 = 3,000</li> <li>○ 스포츠파크 차량 장비 유류비 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400</li> <li>○ 차량 정기검사 수수료 50,000원 X 2대 = 100</li> <li>○ 책임보험료, 보증보험 등 50,000원 X 2회 = 100</li> </ul>
	202 여비	9,600	11,520	△ 1,920	
		9,600	11,520	△ 1,920	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본업무수행 출장비 200,000원 X 4명 X 12월 = 9,600</li> </ul>
	206 재료비	68,368	77,400	△ 9,032	
		68,368	77,400	△ 9,032	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 5종 X 4개소 X 4회 = 8,000</li> <li>○ 수영장관리 재료구입 100,000원 X 10종 X 10회 = 10,000</li> <li>○ 천연잔디구장용 영양제 구입 20,000원 X 10종 X 4회 X 5개구장 = 4,000</li> </ul>

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(206) 재료비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 천연잔디구장용 비료구입 13,000원 X 2종 X 30포 X 4개구장 = 3,120 ○ 천연잔디구장 보식용 잔디구입 15,000원 X 80㎡ X 4개구장 = 4,800 ○ 천연잔디구장용 농약구입 23,000원 X12종 X 12월 X 4개구장 = 13,248 ○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 400,000원 X 2종 X 6월 X 4개소 = 19,200 ○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 6회 X 4개소 = 6,000
	212 복리후생비	74,809	77,313	△2,504	
		71,269	75,513	△4,244	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 722,782,631원 X 4.5% = 32,526 ○ 건강보험 : 722,782,631원 X 3.43% = 24,792 ○ 고용보험 : 722,782,631원 X 1.05% = 7,590 ○ 산재보험 : 722,782,631원 X 0.88% = 6,361
		3,540	1,800	1,740	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					○ 직책수행비 ○ 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800 ○ 직급보조비 ○ 7급 : 145,000원 X 1명 X12월 = 1,740
	214 수선유지교체비	61,300	60,800	500	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(214) 수선유지교체비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		61,300	60,800	500	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 체육시설등 수선유지 ○ 스포츠파크시설 보수유지관리 : 5,000,000원 X 4회 = 20,000 ○ 평림체육공원시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회 = 2,500 ○ 용남체육시설 유지관리 : 5,000,000원 X 1회 = 5,000 ○ 스포츠파크 구장 타워조명시설 수선유지 500,000원 X 10개 X 2개소 = 10,000 ○ 산양수영장 수선유지 ○ 보일러 세관 : 3,000,000원 X 1회 = 3,000 ○ 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소 = 10,000 ○ 인라인 펌프 교체 : 4,000,000원 X 2개 = 8,000 ○ 천연구장 관리장비 유지관리 700,000원 X 4대 = 2,800
	215 동력비	156,000	155,000	1,000	
					○ 시설운영 전기료 ○ 평림체육공원 : 2,000,000원 X 12월 = 24,000 ○ 용남체육공원 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 ○ 스포츠파크 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000 ○ 시설이용 연료대(경유) ○ 스포츠파크(산양수영장) : 5,000,000원 X 3회 = 15,000 ○ 관리장비용 유류구입 : 50,000원 X 5대 X 12월 = 3,000
	216 행사·홍보비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(216) 행사·홍보비

[ 대행(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 각종 체육행사 및 대회 홍보 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	217 관서업무비	4,980	6,960	△1,980	
		4,980	4,980	0	□ 부서업무비 (217-02)
					○ 부서운영업무비 415,000원 X 12월 = 4,980
	218 평가급및성과급등	76,000	79,400	△3,400	
					○ 직원 평가급 ○ 5급 : 5,500,000원 X 1명 X 200% = 11,000 ○ 7급 : 3,400,000원 X 1명 X 200% = 6,800 ○ 전문직 : 3,000,000원 X 2명 X 200% = 12,000 ○ 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 11명 X 200% = 46,200
	220 위탁관리비	160,200	160,200	0	
					○ 수영장 셔틀버스 임차용역비 13,350,000원 X 12월 = 160,200
	726 상품매입비	6,000	6,000	0	
	233 상품매입비	6,000	6,000	0	
					○ 수영장 판매용품 구입 50,000원 X 10종 X 12월 = 6,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
700	사업비용	1,184,916	1,330,403	△145,487		
710	영업비용	1,184,916	1,330,403	△145,487		
	722 대행사업비	1,160,916	1,306,403	△145,487		
	100 인력운영비	755,374	882,700	△127,326		
		101 인건비	687,566	803,337	△115,771	
			44,704	114,099	△69,395 □ 보수 (101-01)	
					○ 호봉대상 ○ 8급(5호) : 1,823,600원 X 1명 X 12월 = 21,884 ○ 영업수당 21,883,200원 X 20% = 4,377 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 ○ 출납수당 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 ○ 기술업무수당 ○ 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 ○ 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초과근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(5호) : 18,680원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 10,088</li> </ul> </li> <li>○ 중도퇴직자 연차수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 93,710원 X 1명 X 10일 = 938</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(5호) : 1,823,600원 X 1명 X 150% = 2,736</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 40,019,540원 X 0.9% = 361</li> </ul> </li> </ul>
		231,872	281,490	△49,618	□ 기타직보수 (101-02)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문직 5명                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 기본급                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>마급 : 2,765,330원 X 5명 X 12월 = 165,920</li> </ul> </li> <li>o 가족수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960</li> <li>기타 : 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600</li> </ul> </li> <li>o 특수업무수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>수영강사 : 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920</li> </ul> </li> <li>o 위험근무수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> </ul> </li> <li>o 기술업무 수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000원 X 1명 X 12월 = 180</li> </ul> </li> <li>o 초과근무수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>마급 : 20,240원 X 5명 X 12월 X 45시간 = 54,648</li> </ul> </li> <li>o 중도퇴직자 연차수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>마급 : 107,950원 X 2명 X 10일 = 2,159</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 전문직 처우개선비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 222,726,800원 X 0.9% = 2,005</li> </ul> </li> </ul>

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
			371,054	365,589	5,465	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)
						○ 기본급(무기계약직 8호봉) 1,961,540원 X 9명 X 12월 = 211,847
						○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920 o 기타 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480
						○ 급식비 140,000원 X 9명 X 12명 = 15,120
						○ 교통보조비 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480
						○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
						○ 초과근무수당 15,510원 X 9명 X 12월 X 55시간 = 92,130
						○ 중도퇴직자 연차수당 82,730원 X 5명 X 10일 = 4,137
						○ 명절휴가비 1,961,540원 X 9명 X 150% = 26,481
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 334,593,010원 X 1.5% = 5,019
			39,936	42,159	△2,223	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
						○ 기본급 1,795,310원 X 1명 X 12월 = 21,544
						○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,437

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 중도퇴직자 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 = 371
					○ 명절휴가비 1,795,310원 X 1명 X 100% = 1,796
					○ 일시사역인부임 ○ 일시사역 : 130,000원 X 3명 X 8일 X 3회 = 9,360
					○ 기간제 인건비 처우개선비 36,506,180원 X 1.5% = 548
	107 퇴직급여	67,808	79,363	△11,555	
					○ 정규직원 44,699,716원 X 10% = 4,470
					○ 전문직 231,871,341원 X 10% = 23,188
					○ 무기계약직 371,051,905원 X 10% = 37,106
					○ 기간제근로자등보수 30,433,373원 X 10% = 3,044
	200 경비	405,542	423,703	△18,161	
	201 일반운영비	36,444	40,108	△3,664	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
			22,044	29,208	△7,164	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
						○ 사무용품 ○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324 ○ 프린트토너 구입 : 250,000원 X 3대 X 3회 = 2,250 ○ 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 ○ 화장실등 청소용품 300,000원 X 12월 = 3,600 ○ 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 40,000원 X 6개 X 12월 = 2,880 ○ 각종 안내판 등 제작 250,000원 X 3회 = 750 ○ 내방객 다과 및 음료 구입 220,000원 X 12월 = 2,640 ○ 방역소독 용역료 170,000원 X 12월 = 2,040
			14,400	10,900	3,500	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
						○ 주민세 ○ 재산분 : 1,000,000원 X 1회 = 1,000 ○ 법인균등 : 300,000원 X 1회 = 300

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 소방안전협회비 100,000원 X 1회 = 100
					○ 대인, 대물 보험료 13,000,000원 X 1회 = 13,000
	202 여비	4,800	0	4,800	
		4,800	0	4,800	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행 출장비 200,000원 X 2명 X12월 = 4,800
	206 재료비	91,300	82,500	8,800	
		91,300	82,500	8,800	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 남망수영장 상하수도 요금 6,000,000원 X 12월 = 72,000
					○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 10회 = 2,500
					○ 수처리 약품비 700,000원 X 2종 X 12회 = 16,800
	212 복리후생비	68,598	81,695	△13,097	
		66,858	78,095	△11,237	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 o 국민연금 : 678,056,335원 X 4.5% = 30,513 o 건강보험 : 678,056,335원 X 3.43% = 23,258

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(212) 복리후생비

[ 대행(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용보험 : 678,056,335원 X 1.05% = 7,120</li> <li>○ 산재보험 : 678,056,335원 X 0.88% = 5,967</li> </ul>
		1,740	3,600	△ 1,860	□ 기타복리후생비 (212-09)
					○ 직급보조비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월 = 1,740</li> </ul>
	214 수선유지교체비	23,000	23,000	0	
		23,000	23,000	0	□ 수선유지비 (214-05)
					○ 남망수영장 수선유지
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 히터펌프 수선 : 2,000,000원 X 2종 X 2회 = 8,000</li> <li>○ 냉난방기기 유지관리비 : 300,000원 X 5종 X 2회 = 3,000</li> <li>○ 시설유지관리 : 5,000,000원 X 2종 = 10,000</li> <li>○ 수처리 설비 유지관리 : 2,000,000원 X 1식 = 2,000</li> </ul>
	215 동력비	109,000	109,000	0	
					○ 동력비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남망수영장 전기료 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000</li> <li>○ 남망수영장 연료대 : 5,000,000원 X 5회 = 25,000</li> </ul>
	218 평가급및성과금등	72,400	87,400	△ 15,000	
					○ 직원 평가급
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급 : 2,300,000원 X 1명 X 200% = 4,600</li> <li>○ 전문직 : 3,000,000원 X 5명 X 200% = 30,000</li> <li>○ 무기계약직(기간) : 2,100,000원 X 9명 X 200% = 37,800</li> </ul>
	726 상품매입비	24,000	24,000	0	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비

[ 대항(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	233 상품매입비	24,000	24,000	0	
					○ 수영장 판매용품 구입 250,000원 X 8종 X 12월 = 24,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700	사업비용	341,182	0	341,182	
710	영업비용	341,182	0	341,182	
	722 대행사업비	337,582	0	337,582	
	100 인력운영비	232,737	0	232,737	
		101 인건비	0	213,163	
			0	44,187	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호봉대상                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(5호) : 1,823,600원 X 1명 X 12월 = 21,884</li> </ul> </li> <li>○ 영업수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>21,883,200원 X 20% = 4,377</li> </ul> </li> <li>○ 장기근속수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(5호) : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 출납수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당</li> </ul>

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(5호) : 18,320원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 9,893</li> <li>○ 중도퇴직자 연차수당 97,730원 X 1명 X 10일 = 978</li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(5호) : 1,823,600원 X 1명 X 150% = 2,736</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 39,865,340 X 0.9% = 359</li> </ul>
		121,103	0	121,103	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급(무기계약직 7호봉) 1,936,910원 X 3명 X 12월 = 69,729</li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> <li>○ 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040</li> <li>○ 교통보조비 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160</li> <li>○ 초과근무수당 15,330원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 30,354</li> <li>○ 중도퇴직자 연차수당 81,790원 X 1명 X 10일 = 818</li> <li>○ 명절휴가비 1,936,910원 X 3명 X 150% = 8,717</li> <li>○ 무기계약직인건비 처우개선비 109,616,155원 X 1.5% = 1,645</li> </ul>
		47,873	0	47,873	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 기본급 1,795,310원 X 1명 X 12월 = 21,544
					○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,437
					○ 중도퇴직자 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 = 371
					○ 명절휴가비 1,795,310원 X 1명 X 100% = 1,796
					○ 일시사역인부임 68,720원 X 5명 X 10일 X 5회 = 17,180
					○ 기간제 처우개선비 44,326,180원 X 1.5% = 665
	107 퇴직급여	19,574	0	19,574	
					○ 일반직직원 44,184,128원 X 10% = 4,419
					○ 무기직직원 121,100,397원 X 10% = 12,111
					○ 기간제근로자 30,433,373원 X 10% = 3,044
	200 경비	104,845	0	104,845	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	201 일반운영비	29,904	0	29,904	
		23,744	0	23,744	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324
					○ 감열지 구입 800원 X 200개 X 1개소 = 160
					○ 복사기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월 = 2,400
					○ 프린터 토너 구입 450,000원 X 1대 X 2회 = 900
					○ 기본 사무용품 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					○ 정수기 생수 구입 20,000원 X 2개소 X 12월 = 480
					○ 무인경비 용역료 140,000원 X 12월 = 1,680
					○ 위생 마스크 구입 100원 X 20,000장 X 1회 = 2,000
					○ 내방객 다과 및 음료 60,000원 X 12월 = 720
					○ 관리물품(청소용품 등) 구입 200,000원 X 1개소 X 12월 = 2,400
					○ VR존 화장지 구입 200,000원 X 4회 = 800
					○ 신용카드 결제대행수수료

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					400,000원 X 1개소 X 12월 = 4,800
					○ VR존 홈페이지 유지관리 300,000원 X 12월 = 3,600
					○ VR기기 세척용 알콜스왑 구입 2,000원 X 25박스 X 12월 = 600
					○ VR존 입장권 제작 20원 X 20,000장 = 400
					○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 4회 = 2,000
		6,160	0	6,160	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 인터넷 등 유선사용료 80,000원 X 12월 = 960
					○ 상하수도 요금 200,000원 X 12월 = 2,400
					○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회 = 300
					○ 공제보험료(영조물,대인,대물) 2,500,000원 X 1회 = 2,500
	202 여비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행 출장비 200,000원 X 1명 X 12월 = 2,400
	206 재료비	2,100	0	2,100	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(206) 재료비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		2,100	0	2,100	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 기타 잡자재 구입 70,000원 X 30회 = 2,100
	212 복리후생비	21,041	0	21,041	
		19,301	0	19,301	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 195,717,898 X 4.5% = 8,808 ○ 건강보험 : 195,717,898 X 3.43% = 6,714 ○ 고용보험 : 195,717,898 X 1.05% = 2,056 ○ 산재보험 : 195,717,898 X 0.88% = 1,723
		1,740	0	1,740	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					○ 직급보조비 ○ 8급: 145,000원 X 1명 X12월 = 1,740
	214 수선유지교체비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 시설물 유지관리 3,000,000원 X 2식 = 6,000
	215 동력비	24,000	0	24,000	
					○ 전기요금 2,000,000원 X 12월 = 24,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(216) 행사·홍보비

[ 대행(VR존) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	216 행사·홍보비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)
					○ 각종 홍보 및 이벤트 시행 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	218 평가급및성과급등	17,400	0	17,400	
					○ 직원 평가급 ○ 8급 : 2,400,000원 X 1명 X 200% = 4,800 ○ 무기계약직(기간제 포함) 2,100,000원 X 3명 X 200% = 12,600
	726 상품매입비	3,600	0	3,600	
	233 상품매입비	3,600	0	3,600	
					○ VR존 자동판매기 음료 구입 300,000원 X 12월 = 3,600

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700	사업비용	1,451,747	0	1,451,747	
710	영업비용	1,451,747	0	1,451,747	
	722 대행사업비	1,181,347	0	1,181,347	
	100 인력운영비	679,471	0	679,471	
		101 인건비	0	620,432	
			0	118,338	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					○ 호봉대상 ○ 6급(13호) : 3,002,500원 X 1명 X 12월 = 36,030 ○ 8급(4호) : 1,755,800원 X 1명 X 12월 = 21,070 ○ 영업수당 57,099,600원 X 20% = 11,420 ○ 장기근속수당 ○ 6급(13호) : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 ○ 출납수당 ○ 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200 ○ 기술업무수당 ○ 기사 및 기능장 : 30,000원 X 2명 X 12월 = 720 ○ 위험근무수당

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					40,000원 X 2명 X 12월 = 960
					○ 정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360
					○ 초과근무수당 o 6급(13호) : 29,220원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 19,286 o 8급(4호) : 18,020원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 11,894
					○ 중도퇴직자 연차수당 145,560원 X 1명 X 10일 = 1,456
					○ 명절휴가비 o 6급(13호) : 3,002,500원 X 1명 X 150% = 4,504 o 8급(4호) : 1,755,800원 X 1명 X 150% = 2,634
					○ 인건비 처우개선비 102,622,170원 X 0.9% = 924
		319,247	0	319,247	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)
					○ 기본급 o 13호봉 : 2,035,410원 X 4명 X 12월 = 97,700 o 2호봉 : 1,813,780원 X 4명 X 12월 = 87,062
					○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920 o 기타 : 60,000원 X 8명 X 12월 = 5,760
					○ 정액급식비 140,000원 X 8명 X 12월 = 13,440
					○ 교통보조비 60,000원 X 8명 X 12월 = 5,760
					○ 초과근무수당 o 11호봉 : 16,040원 X 4명 X 12월 X 55시간 = 42,346 o 2호봉 : 14,450원 X 4명 X 12월 X 55시간 = 38,148

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(101) 인건비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 중도퇴직자 연차수당 85,560원 X 4명 X 10일 = 3,423
						○ 명절휴가비 o 11호봉 : 2,035,410원 X 4명 X 150% = 12,213 o 2호봉 : 1,813,780원 X 4명 X 100% = 7,256
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 281,208,700원 X 1.5% = 4,219
			182,847	0	182,847	□ 기간제근로자등보수 (101-04)
						○ 기본급 1,795,310원 X 5명 X 12월 = 107,719
						○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 o 기타 : 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600
						○ 정액급식비 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400
						○ 교통보조비 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600
						○ 초과근무수당 14,320원 X 5명 X 12월 X 30시간 = 25,776
						○ 중도퇴직자 연차수당 74,070원 X 5명 X 10일 = 3,704
						○ 명절휴가비 1,795,310원 X 5명 X 100% = 8,977
						○ 일시사역인부임 68,720원 X 5명 X 10일 X 5회 = 17,180
						○ 기간제 처우개선비 163,354,650원 X 1.5% = 2,451

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(107) 퇴직급여

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	107 퇴직급여	59,039	0	59,039	
					○ 정규직직원 112,665,770원 X 10% = 11,267
					○ 무기계약직직원 312,306,831원 X 10% = 31,231
					○ 기간제근로자 165,407,270원 X 10% = 16,541
	200 경비	501,876	0	501,876	
	201 일반운영비	74,452	0	74,452	
		59,352	0	59,352	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324
					○ 감열지 구입 34,000원 X 1박스 X 12월 = 408
					○ 매표발권용지 구입 480,000원 X 10박스 = 4,800
					○ 복사기 임차료 170,000원 X 1대 X 12월 = 2,040
					○ 프린터 토너 구입 450,000원 X 2대 X 3회 = 2,700
					○ 기본 사무용품 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
					○ 도서구입

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(201) 일반운영비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					100,000원 X 3종 = 300
					○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월 = 1,800
					○ 내방객 다과 및 음료 190,000원 X 12월 = 2,280
					○ 관리물품(청소용품 등) 구입 100,000원 X 12월 = 1,200
					○ 신용카드결제대행수수료 3,500,000원 X 12월 = 42,000
					○ 정수기 임차료 45,000원 X 1대 X 12월 = 540
		15,100	0	15,100	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금 500,000원 X 12월 = 6,000
					○ 상하수도 요금 200,000원 X 12월 = 2,400
					○ 전파사용료 20,000월 X 15대 X 4회 = 1,200
					○ 자동차세 100,000원 X 2대 X 2회 = 400
					○ 차량유지비 200,000원 X 2대 X 4회 = 1,600
					○ 차량보험료 1,000,000원 X 2대 X 1회 = 2,000
					○ 시설물보험료 1,500,000원 X 1식 = 1,500
	202 여비	4,800	0	4,800	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(202) 여비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		4,800	0	4,800	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행 출장비 200,000원 X 2명 X12월 = 4,800
	206 재료비	214,410	0	214,410	
		214,410	0	214,410	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 포그액 구입 3,250,000원 X 4종 X 12월 = 156,000
					○ 홀로그램 스크린 구입 1,900,000원 X 1회 = 1,900
					○ 진동 스피커 465,000원 X 2회 = 930
					○ 전원 제어 장치(전원부, 보드) 400,000원 X 2회 = 800
					○ DMX 컨트롤러 800,000원 X 1회 = 800
					○ 포그머신 제어 보드 800,000원 X 1회 = 800
					○ PC 자재 구입 1,300,000원 X 1회 = 1,300
					○ LED 광성유, LED 바 2,600,000원 X 1회 = 2,600
					○ 이펙트 레이저 1,300,000원 X 1회 = 1,300
					○ 조명(블랙라이트, 프리즘 조명)

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(206) 재료비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						300,000원 X 2회 = 600
						○ 버블포그 머신 자재 3,300,000원 X 1회 = 3,300
						○ 배선 자재(박스, UPT케이블, 소모품) 1,600,000원 X 1회 = 1,600
						○ 프로젝터 렌즈(3종) 3,000,000원 X 3종 = 9,000
						○ 네트워크 허브 520,000원 X 4종 = 2,080
						○ HDMI 리피터 700,000원 X 2종 = 1,400
						○ 이펙터 레이저 7,000,000원 X 1종 = 7,000
						○ UV 페인트 구입 100,000원 X 10종 X 2회 = 2,000
						○ 차단기, 전기자재 구입 40,000원 X 50개 = 2,000
						○ 소방용품 구입 25,000원 X 20개 = 500
						○ 등기구, 램프 등 구입 20,000원 X 50개 = 1,000
						○ 공기구 비품 구입 300,000원 X 6종 = 1,800
						○ 먼, 코팅장갑 100,000원 X 12월 = 1,200
						○ 방청 윤활제 구입 20,000원 X 50개 = 1,000
						○ 락카 스프레이 구입

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(206) 재료비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					50,000원 X 100개 = 5,000
					○ 차단봉 구입 100,000원 X 10개 = 1,000
					○ 안전보호구 구입 500,000원 X 8종 = 4,000
					○ 기타 잡자재 구입 70,000원 X 50개 = 3,500
	212 복리후생비	61,814	0	61,814	
		58,214	0	58,214	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-01)
					○ 4대보험료 ○ 국민연금 : 590,379,870원 X 4.5% = 26,568 ○ 건강보험 : 590,379,870원 X 3.43% = 20,251 ○ 고용보험 : 590,379,870원 X 1.05% = 6,199 ○ 산재보험 : 590,379,870원 X 0.88% = 5,196
		3,600	0	3,600	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-09)
					○ 직급보조비 ○ 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860 ○ 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월 = 1,740
	214 수선유지교체비	53,000	0	53,000	
		53,000	0	53,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 전기류 유지관리 3,000,000원 X 5회 = 15,000

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(214) 수선유지교체비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 시설물 유지관리 3,500,000원 X 5회 = 17,500
					○ CCTV 유지관리 1,000,000원 X 2회 = 2,000
					○ 입구 바닥 도로 작업 3,000,000원 X 2식 = 6,000
					○ 기타 장비 유지관리 2,500,000원 X 1식 X 5회 = 12,500
	215 동력비	24,000	0	24,000	
					○ 전기요금 2,000,000원 X 12월 = 24,000
	216 행사·홍보비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-01)
					○ 각종 홍보 및 이벤트 시행 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	218 평가급및성과급등	67,400	0	67,400	
					○ 직원 평가급 o 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200% = 8,000 o 8급 : 2,400,000원 X 1명 X 200% = 4,800 o 무기계약직(기간제 포함) 2,100,000원 X 13명 X 200% = 54,600
	726 상품매입비	270,400	0	270,400	

[ 통영관광개발공사 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비

[ 대행(디지털피랑) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	233 상품매입비	270,400	0	270,400	
					○ 라이트볼 구입 2,200원 X 20,000개 X 5회 = 220,000
					○ 기념품 구입 400,000원 X 15종 X 4회 = 24,000
					○ LED용품 구입 700,000원 X 1종 X 12월 = 8,400
					○ 음료수 구입 2,000원 X 6,000개 = 12,000
					○ 아이스크림 구입 1,000원 X 6,000개 = 6,000

[ 통영관광개발공사 ]

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100	자본적수입	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
180	유보자금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
	181 순세계잉여금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	
		001 순세계잉여금	10,000,000	△3,000,000	
					○ 순세계잉여금 10,000,000,000 = 10,000,000



[ 통영관광개발공사 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[ 대항(스포츠파크) ]

(단위:천원)

관·항·세항·목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200	자본적지출		2,500	1,400	1,100	
230	유형자산취득		2,500	1,400	1,100	
	237	공기구비품	2,500	1,400	1,100	
		405	2,500	1,400	1,100	
			2,500	1,400	1,100	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)
						○ 산양수영장 탈수기 구입 200,000원 X 2대 = 400
						○ 스포츠파크 예초기 구입 400,000원 X 2대 = 800
						○ 스포츠파크 CCTV용 모니터 구입 800,000원 X 1대 = 800
						○ 스포츠파크 엔진톱 구입 500,000원 X 1대 = 500

[ 통영관광개발공사 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[ 대항(남망수영장) ]

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200	자본적지출	800	800	0	
230	유형자산취득	800	800	0	
	237 공기구비품	800	800	0	
		405 자산취득비등	800	800	0
			800	800	0 <input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)
					○ 남망수영장 탈수기 구입 200,000원 X 4대 = 800