

차 문

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	5
3. 예산 총괄표	11
4. 사업예산	13
○사업예산총괄표	14
○수익적 수입	16
○수익적 지출	36
본부(경영, 기획, 케이블카) 36p, 수산과학관 74p, 스포츠파크 86p, 남망수영장 100p, VR존 112p, 디지털피랑 122p	
5. 자본예산	137
○자본예산총괄표	138
○자본적 수입	140
○자본적 지출	143
본부(경영, 기획, 케이블카) 143p, 스포츠파크 147p, 남망수영장 150p	
6. 자금운영계획	153

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

I.
사업운영계획



통영관광개발공사

2022년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사 업 구 분		2021년	2022년	증감
자체사업	케이볼카 운영사업	케이볼카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 옥지섬 모노레일 운영	케이볼카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 옥지섬 모노레일 운영	
	매점 운영사업	매점(어드벤처타워, 디지털피랑) 공사 직영사업	매점(어드벤처타워, 디지털피랑) 공사 직영사업	
	임대, 광고사업	케이볼카 하부역사 매점, 휴게실, 패스트푸드점, 자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	케이볼카 하부역사 매점, 휴게실, 패스트푸드점, 자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	
대행사업	공공시설물 수탁운영사업	수산과학관 및 스포츠파크, 남망수영장, 통영VR존, 남망산 디지털피랑 수탁운영	수산과학관 및 스포츠파크, 남망수영장, 통영VR존, 남망산 디지털피랑 수탁운영	
예산규모(사업예산)		14,527,620	18,400,965	3,873,345
인력관리계획	계	140	134	-6
	임원	2	2	0
	일반직	38	38	0
	전문직	13	13	0
	무기직	78	78	0
	청경직	0	0	0
	기간제	9	3	-6

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

II.
예산총칙



통영관광개발공사

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 통영관광개발공사 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 번		대 번	
비 용		수 익	10,827,767 천원
		순손실	3,855,197 천원

나. 추정재무상태표

차 번		대 번	
자 산		부 채	2,085,333 천원
		자 본	30,887,547 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,655,197 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△35,100 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,690,297 천원
V. 기초의 현금	11,000,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	8,309,703 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

해	당	영	이
제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.			
제1관 사업수익	수	입	10,827,767 천원
제1항 영업수익			10,614,067 천원
제2항 영업외수익			213,700 천원
제1관 사업비용	지	출	18,400,965 천원
제1항 영업비용			14,658,964 천원
제2항 영업외비용			24,000 천원
제3항 법인세 등			- 천원
제4항 예비비			3,718,001 천원
제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.			
제1관 자본적수입	수	입	11,000,000 천원
제1항 투자자산처분			- 천원
제2항 유형자산처분			- 천원
제3항 기타비유동자산처분			- 천원
제4항 유동부채수입			- 천원
제5항 비유동부채수입			- 천원
제6항 자본금수입			- 천원

제7항 자본잉여금수입	- 천원	
제8항 유보자금	11,000,000 천원	
제9항 기타자본적수입	- 천원	
		지
제1관 자본적지출		채
제1항 재고자산취득	3,426,802 천원	
제2항 투자자산취득	- 천원	
제3항 유형자산취득	- 천원	
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	35,100 천원	
제5항 유동부채상환	- 천원	
제6항 비유동부채상환	- 천원	
제7항 기타자본적지출	- 천원	
제8항 예비비	- 천원	
	3,391,702 천원	

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관·항·세항·목		사 업 명		연 할 액	
	해	단	상	금	년

제6조(건설개량이월사업) 해당없음.

제7조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항		기 간	한도액
해	당		
	없	없	

제8조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.

- (1) 외부자금 차입예정액 : - 천원
- (2) 외부차입자금 상환예정액 : - 천원

제9조(일시차입금) 해 당 없 음

제10조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 6,742,524 천원
- (2) 임무추진비(타 비목으로부더의 전용금지) 25,362 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제11조(대행사업 경비) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

పాఠశాల	సంఖ్య	గ్రామం	తాలూకా	జిల్లా	దేశం	రాష్ట్రం	జిల్లా	తాలూకా	గ్రామం	సంఖ్య	గ్రామం

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

III.
예산 총괄표



통영관광개발공사

예 산 총괄 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	증감
수입계(A)	10,827,767	12,259,798	△1,432,031	수입계(A')	11,000,000	10,000,000	1,000,000	수입계(A")	21,827,767	22,259,798	△432,031
영업수익	10,614,067	12,080,558	△1,466,491					영업수익	10,614,067	12,080,558	△1,466,491
영업외수익	213,700	179,240	34,460					영업외수익	213,700	179,240	34,460
				유보자금	11,000,000	10,000,000	1,000,000	유보자금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
지출계(B)	18,400,965	14,527,620	3,873,345	지출계(B')	3,426,802	7,732,178	△4,305,376	지출계(B")	21,827,767	22,259,798	△432,031
영업비용	14,658,964	13,993,330	665,634					영업비용	14,658,964	13,993,330	665,634
영업외비용	24,000	24,000	0					영업외비용	24,000	24,000	0
				유형자산취득	35,100	3,300	31,800	유형자산취득	35,100	3,300	31,800
예비비	3,718,001	510,290	3,207,711	예비비	3,391,702	7,728,878	△4,337,176	예비비	7,109,703	8,239,168	△1,129,465
차인(A-B)	△7,573,198	△2,267,822	△5,305,376	차인(A'-B')	7,573,198	2,267,822	5,305,376	차인(A"-B")	0	0	0

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
사업예산



통영관광개발공사

사업예산총괄표

사업예산 (수익적 수입.지출)

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수		의		부(A)		비		의		부(B)	
계정과목		예	산	전년도 당초예산액	증	감	계정과목	예	산	전년도 당초예산액	증
영업수익	계	10,614,067		12,080,558	△1,466,491		영업비용	14,658,964		13,993,330	665,634
	상품 등 판매수익	306,740		475,370	△168,630		대행사업비	4,939,913		4,880,016	59,897
	대행사업수익	2,485,925		2,661,397	△175,472		상품매입비			338,450	△117,760
	임장료수익	7,385,000		8,485,000	△1,100,000		판매비와관리비	9,498,361		8,774,864	723,497
	임대사업수익	386,402		419,791	△33,389						
	기타영업수익	50,000		39,000	11,000						
영업외 수익	계	213,700		179,240	34,460		영업외비용	24,000		24,000	0
	이자수익	153,200		107,240	45,960		기타영업외비용	24,000		24,000	0
	기타영업외수익	60,500		72,000	△11,500		예비비	3,718,001		510,290	3,207,711
합	계	10,827,767		12,259,798	△1,432,031		합	18,400,965		14,527,620	3,873,345
차액 (A-B)		△7,573,198		△2,267,822	△5,305,376						

수익적 수입(본부)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[본부]

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목	세 목				
600 사업수익	610 영업수익	621 상품 등 판매수익	621-001 상품판매수입		8,077,602	9,165,531	△1,087,929	
					7,863,902	8,986,291	△1,122,389	
			624 임장료수익	624-001 임장료수입		42,500	42,500	0
						42,500	42,500	0
		642 임대사업수익	642-009 기타임대수입		7,385,000	8,485,000	△1,100,000	
					7,385,000	8,485,000	△1,100,000	
		661 기타영업수익	661-004 광고료수입		386,402	419,791	△33,389	
					386,402	419,791	△33,389	
	670 영업외수익	671 이자수익			50,000	39,000	11,000	
					50,000	39,000	11,000	
				213,700	179,240	34,460		
				153,200	107,240	45,960		
	679 기타영업외수익			153,200	107,240	45,960		
				60,500	72,000	△11,500		
			679-009 기타영업외수입	60,500	72,000	△11,500		

[통영관광개발공사]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (621) 상품 등 판매수익 목: (001) 상품판매수입 [본부] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		8,077,602	9,165,531	△1,087,929	
610 영업수익		7,863,902	8,986,291	△1,122,389	
621 상품 등 판매수 익		42,500	42,500	0	
	001 상품판매수입	42,500	42,500	0	
					○ 어드벤처타워 매점판매수익 <div> <div>○ 장갑 판매수익 : 1,000원 X 18,800개</div> <div>= 18,800</div> <div>○ 음료 판매수익 : 1,800원 X 8,000개</div> <div>= 14,400</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		7,385,000	8,485,000	△1,100,000	
	001 임장료수입	7,385,000	8,485,000	△1,100,000	
					○ 케이블카 임장료 <div>11,000원 X 500,000명</div> <div>= 5,500,000</div>
					○ 어드벤처타워 임장료 <div>13,000원 X 25,000명</div> <div>= 325,000</div>
					○ 모노레일 임장료 <div>13,000원 X 120,000명</div> <div>= 1,560,000</div>
642 임대사업수익		386,402	419,791	△33,389	
	009 기타임대수입	386,402	419,791	△33,389	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
670 영업외수익					○ 케이블카 상하부 휴게실 및 매점 임대료 o 상부휴게실 : 270,960,000원 X 1식 = 270,960 o 하부패스트푸드점 : 81,600,000원 X 1식 = 81,600 o 하부 매점 : 5,671,730원 X 1식 = 5,671 ○ 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 이동충계기 설치임대료 4,500,000원 X 1식 = 4,500
	661 기타영업수익	50,000	39,000	11,000	
	004 광고료수입	50,000	39,000	11,000	
					○ 상하부벽면 광고료 5,000,000원 X 10회 = 50,000
		213,700	179,240	34,460	
	671 이자수익	153,200	107,240	45,960	
	001 예금이자수입	153,200	107,240	45,960	
					○ 수임이자 단기금융상품 : 7,660,000,000원 X 2% = 153,200
	679 기타영업외수익	60,500	72,000	△11,500	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	009 기타영업외수입	60,500	72,000	△11,500	
					○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익 ○ 망원경 : 500,000원 X 12대 ○ 인공폭포 : 4,000,000원 ○ 기타 잡수입 ○ 전기료 : 6,000,000원 ○ 상하수도료 : 2,500,000원 ○ 하부역사 기념사진 수입 2,500,000원 X 12월 ○ 어드벤처 사진수입 1,000,000원 X 12월
					= 6,000 = 4,000 = 6,000 = 2,500 = 30,000 = 12,000

수익적 수입(대행-수산과학관)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[대행(수산과학관)]

(단위 : 천원)

관		과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
		항	세항	목			
600	사업수익				112,920	114,210	△1,290
		610	영업수익				
			621	상품 등 판매수익	6,600	9,360	△2,760
				621-001 상품판매수입	6,600	9,360	△2,760
			623	대행사업수익	106,320	104,850	1,470
				623-001 직접관리비수입	106,320	104,850	1,470

[통영관광개발공사]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (621) 상품 등 판매수익 목: (001) 상품판매수입 [대행(수산과학관)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익		112,920	114,210	△1,290	
610 영업수익		112,920	114,210	△1,290	
621 상품 등 판매수익		6,600	9,360	△2,760	
	001 상품판매수입	6,600	9,360	△2,760	
					○ 수산과학관 자판기 수입 275,000원 X 2대 X12월 = 6,600
623 대행사업수익		106,320	104,850	1,470	
001 직접관리비수입		106,320	104,850	1,470	
					○ 수산과학관 관람료 2,600원 X 35,700명 = 92,820
					○ 수산과학관 체험행사 등 기타수익 1,125,000원 X 12월 = 13,500

수익적 수입(대행-스포츠파크)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[대행(스포츠파크)]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익	610 영업수익			226,080	201,547	24,533
				226,080	201,547	24,533
		621 상품 등 판매수익		1,440	0	1,440
			621-001 상품판매수입	1,440	0	1,440
		623 대행사임수익		224,640	201,547	23,093
		623-001 직접관리비수입	224,640	201,547	23,093	

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		226,080	201,547	24,533	
610 영업수익		226,080	201,547	24,533	
621 상품등 판매수익		1,440	0	1,440	
	001 상품판매수입	1,440	0	1,440	
					○ 자판기 수입 120,000원 X 12월 = 1,440
623 대행사업수익		224,640	201,547	23,093	
001 직접관리비수입		224,640	201,547	23,093	
					○ 스포츠파크 사용료
					○ 천연구장 사용료 : 110,000원 X 3면 X 12월 = 3,960
					○ 인조구장 사용료 : 700,000원 X 3면 X 12월 = 25,200
					○ 야구장 사용료 : 750,000원 X 2면 X 12월 = 18,000
					○ 유료시설물 사용료 : 50,000원 X 4면 X 12월 = 2,400
					○ 평림구장 사용료
					○ 축구장 사용료 : 3,000,000원 X 2면 X 12월 = 72,000
					○ 풋살구장 사용료 : 100,000원 X 1면 X 12월 = 1,200
					○ 용남구장 사용료
					○ 축구장 사용료 : 2,000,000원 X 1면 X 12월 = 24,000
					○ 유료시설물 사용료 : 180,000원 X 13면 X 12월 = 28,080
					○ 국민체육센터 사용료
					○ 사무실 임대료 : 1,200,000원 X 5개소 = 6,000
					○ 수영장, 헬스장 사용료 : 3,400,000원 X 12월 = 40,800
					○ 수영용품 판매 및 대여 : 250,000원 X 12월 = 3,000

수익적 수입(대행-남양수영장)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[남망수영장]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목		
600 사업수익				258,000	531,000	△273,000
	610 영업수익			258,000	531,000	△273,000
		621 상품 등 판매수익		14,400	0	14,400
			621-001 상품 판매수입	14,400	0	14,400
		623 대행사업수익		243,600	531,000	△287,400
			623-001 직접관리비수입	243,600	531,000	△287,400

[통영관광개발공사]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (621) 상품 등 판매수익 목: (001) 상품판매수입 [대행(남망수영장)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		258,000	531,000	△273,000	
610 영업수익		258,000	531,000	△273,000	
	621 상품 등 판매수익	14,400	0	14,400	
	001 상품판매수입	14,400	0	14,400	
					○ 수영용품 판매 1,200,000원 X 12월 = 14,400
	623 대행사업수익	243,600	531,000	△287,400	
	001 직접관리비수입	243,600	531,000	△287,400	
					○ 남망수영장 사용료 3,500원 X 5,800명 X12월 = 243,600

수익적 수입(대행-통영VR존)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[통영VR존]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목		
600 사업수익				61,800	177,510	△115,710
	610 영업수익			61,800	177,510	△115,710
		621 상품 등 판매수익		1,800	3,510	△1,710
			621-001 상품 판매수입	1,800	3,510	△1,710
		623 대행사업수익		60,000	174,000	△114,000
			623-001 직접관리비수입	60,000	174,000	△114,000

[통영관광개발공사]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (621) 상품 등 판매수익 목: (001) 상품판매수입 [대항(VR존)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익		61,800	177,510	△115,710	
610 영업수익		61,800	177,510	△115,710	
621 상품 등 판매수익		1,800	3,510	△1,710	
	001 상품판매수입	1,800	3,510	△1,710	
					○ VR존 자판기 수입 150,000원 X 1대 X 12월 = 1,800
623 대행사업수익		60,000	174,000	△114,000	
001 직접관리비수입		60,000	174,000	△114,000	
					○ VR존 체월요금 12,000원 X 5,000명 = 60,000

수익적 수입(대행-디지털피랑)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 수입

[디지탈피랑]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목				
600 사업수익				2,091,365	2,070,000	21,365	
	610 영업수익				2,091,365	2,070,000	21,365
		621 상품 등 판매수익			240,000	420,000	△ 180,000
			621-001 상품판매수입	240,000	420,000	△ 180,000	
	623 대행사업수익			1,851,365	1,650,000	201,365	
			623-001 직접관리비수입	1,851,365	1,650,000	201,365	

[통영관광개발공사]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (621) 상품 등 판매수익 목: (001) 상품판매수입 [대항(디지털피랑)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		2,091,365	2,070,000	21,365	
610 영업수익		2,091,365	2,070,000	21,365	
	621 상품 등 판매수익	240,000	420,000	△ 180,000	
	001 상품판매수입	240,000	420,000	△ 180,000	
					○ 라이트볼 판매 수입 4,000원 X 5,000개 X 12월 = 240,000
	623 대행사업수익	1,851,365	1,650,000	201,365	
	001 직접관리비수입	1,851,365	1,650,000	201,365	
					○ 디지털피랑 입장료 수익 12,500원 X 144,000명 = 1,800,000 ○ MD샵 임대료 수입 51,365,000원 X 1회 = 51,365

수익적 지출(본부)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목		
700 사업비용	710 영업비용				13,261,612	3,931,208
					9,519,611	723,497
		726 상품매입비			21,250	0
					21,250	0
		726-233 상품매입비			21,250	0
					21,250	0
		753 판매비와관리비			9,498,361	723,497
					4,062,884	196,891
		753-101 인건비			3,359,708	176,754
					1,758,922	106,776
					205,418	2,237
					1,337,574	65,527
					57,794	2,214
					335,950	15,661

통영관광개발공사

[본부]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목		
			753-109 평가금 및 성과금 등	753-107-03 퇴직급여	335,950	15,661
					367,226	4,476
			753-109-01 일반직평가금 등		232,826	△ 129,924
				753-109-02 무기계약근로자평가금 등	134,400	134,400
		753-200 물건비			3,877,038	515,492
					2,706,936	308,120
		753-201 일반운영비		753-201-01 사무관리비	224,318	△ 419,258
				753-201-02 공공운영비	0	△ 1,037,390
				753-201-03 행사운영비	133,800	△ 3,000
				753-201-11 지급수료	655,286	655,286
				753-201-12 교육훈련비	46,000	0
				753-201-13 임차료	35,292	35,292
				753-201-14 회의비	10,620	10,620

통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 항	목	세 목		
				753-201-15 복리후생비	275,880	159,250
				753-201-16 광고선전비	60,000	171,800
				753-201-17 판매촉진비	204,000	204,000
				753-201-21 공공요금 및 제세	1,046,740	0
				753-201-22 차량·선박비	15,000	0
				753-202 여비	203,400	114,800
				753-202-01 국내여비	47,600	114,800
				753-202-02 월액여비	100,800	0
				753-202-03 국외업무여비	55,000	0
			753-203 업무추진비		25,362	22,400
				753-203-07 사업업무추진비	25,362	22,400
			753-204 직무수행경비		35,520	0
				753-204-02 직급보조비	35,520	0

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		13,261,612	9,330,404	3,931,208	
710 영업비용		9,519,611	8,796,114	723,497	
726 상품매입비		21,250	21,250	0	
	200 물건비	21,250	21,250	0	
	233 상품매입비	21,250	21,250	0	
					○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입 ○ 판매용 장갑 구입 : 500원 X 18,800개 = 9,400 ○ 판매용 음료 구입 : 900원 X 8,000개 = 7,200 ○ 판매용 빙과류 구입 : 750원 X 3,000개 = 2,250 ○ 판매용 아이스크림 구입 : 1,000원 X 2,400개 = 2,400
	753 판매비와관리비	9,498,361	8,774,864	723,497	
100 인건비		4,062,884	3,865,993	196,891	
101 인건비		3,359,708	3,182,954	176,754	
		1,758,922	1,652,146	106,776	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 연봉대상 ○ 사 장 : 83,000,000원 X 1명 = 83,000 ○ 본부장 : 80,000,000원 X 1명 = 80,000

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 5급 이상: 66,500,000원 X 2명 = 133,000 ○ 호봉대상 o 6급(14호) : 3,112,100원 X 4명 X 12월 = 149,381 o 7급(7호) : 2,231,200원 X 2명 X 12월 = 53,549 o 8급(7호) : 2,013,800원 X 5명 X 12월 = 120,828 ○ 관리업무수당 5급 이상 :750,000원 X 2명 X 12월 = 18,000 ○ 영업수당 323,757,600원 X 20% = 64,752 ○ 장기근속수당 60,000원 X 7명 X 12월 = 5,040 ○ 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 o 계약담당 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 5급 이하 : 50,000 X 7명 X 12월 = 4,200 ○ 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480 ○ 초과근무수당 	

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 6급(14호) : 29,220원 X 4명 X 12월 X 45시간 = 63,116 o 7급(7호) : 21,730원 X 2명 X 12월 X 45시간 = 23,469 o 8급(7호) : 19,770원 X 5명 X 12월 X 45시간 = 53,379 	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 미사용연차수당 	
				145,560원 X 15명 X 5일 = 10,917	
				○ 명절휴가비	
				o 6급(14호) :3,112,100원 X 4명 X 150% = 18,673	
				o 7급(7호) :2,231,200원 X 2명 X 150% = 6,694	
				o 8급(7호) :2,013,800원 X 5명 X 150% = 15,104	
				[케이블카팀]	
				○ 연봉대상	
				o 4급 : 69,500,000원 X 1명 = 69,500	
				o 5급 :62,500,000원 X 3명 = 187,500	
				○ 호봉대상	
				o 6급(12호) : 2,950,300원 X 2명 X 12월 = 70,808	
				o 8급(6호) : 1,928,200원 X 7명 X 12월 = 161,969	
				○ 관리업무수당	
				5급 이상 : 750,000원 X 4명 X 12월 = 36,000	
				○ 영입수당	
				232,776,000원 X 20% = 46,556	
				○ 장기근속수당	
				o 6급(12호) : 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880	
				○ 가족수당	
				o 배우자 40,000원 X 7명 X 12월 = 3,360	
				o 기타 60,000원 X 12명 X 12월 = 8,640	
				○ 기술업무수당	
				30,000원 X 13명 X 12월 = 4,680	
				○ 특수업무수당	

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 10명 X 12월 = 16,800 ○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급(12호) : 28,890원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 38,135 ○ 8급(6호) : 19,200원 X 7명 X 12월 X 55시간 = 88,704 ○ 미사용연차수당 158,330원 X 13명 X 5일 = 10,292 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급(12호) : 2,950,300원 X 2명 X 150% = 8,851 ○ 8급(6호) : 1,928,200원 X 7명 X 150% = 20,247 ○ 인건비 처우개선비 1,578,416,870 X 1.4% = 22,098 	
		205,418	203,181	2,237	□ 기타직보수 (101-02)	
					[케이블카팀] ○ 전문직 3명 ○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> · 라급 : 4,022,990원 X 1명 X 12월 = 48,276 · 마급 : 3,780,160원 X 2명 X 12월 = 90,724 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 · 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 ○ 위험근무(고소작업)수당	

관·항·세항·목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						<ul style="list-style-type: none"> · 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600 ○ 특수지근무수당 · 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 ○ 초과근무수당 · 라급 : 29,590원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 19,530 · 마급 : 25,930원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 34,228 ○ 미사용 연차수당 157,810원 X 3명 X 5일 = 2,368 ○ 전문직인건비 처우개선비 195,123,870원 X 1.4% = 2,732
			1,337,574	1,272,047	65,527	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
						<p>[본부]</p> <p>[경영지원팀+기획마케팅팀]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 ○ 무기(10호) : 2,092,480원 X 3명 X 12월 = 75,330 ○ 무기(3호) : 1,882,480원 X 6명 X 12월 = 135,539 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 9명 X 12월 = 4,320 ○ 기타 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480 ○ 정액급식비 140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120 ○ 교통보조비 60,000원 X 9명 X 12월 = 6,480 ○ 초과근무수당 ○ 무기(10호) : 16,450원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 32,571 ○ 무기(3호) : 14,940원 X 6명 X 12월 X 55시간 = 59,163 ○ 미사용 연차수당

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					82,730원 X 9명 X 5일	= 3,723
					○ 명절휴가비	
					o 무기(10호) : 2,092,480원 X 3명 X 150%	= 9,417
					o 무기(3호) : 1,882,480원 X 6명 X 150%	= 16,943
					[케이블카팀]	
					○ 기본급	
					o 무기(11호) : 2,122,480원 X 5명 X 12월	= 127,349
					o 무기(8호) : 2,003,480원 X 7명 X 12월	= 168,293
					o 무기(5호) : 1,942,480원 X 10명 X 12월	= 233,098
					○ 가족수당	
					o 배우자 40,000원 X 20명 X 12월	= 9,600
					o 기타 60,000원 X 20명 X 12월	= 14,400
					○ 특수지근무수당	
					30,000원 X 5명 X12월	= 1,800
					○ 정액급식비	
					140,000원 X 22명 X 12월	= 36,960
					○ 교통보조비	
					60,000원 X 22명 X 12월	= 15,840
					○ 초과근무수당	
					o 무기(11호) : 16,660원 X 5명 X 12월 X 55시간	= 54,978
					o 무기(8호) : 16,020원 X 7명 X 12월 X 55시간	= 74,013
					o 무기(5호) : 15,370원 X 10명 X 12월 X 55시간	= 101,442
					○ 미사용 연차수당	
					82,730원 X 22명 X 5일	= 9,101
					○ 명절휴가비	
					o 무기(11호) : 2,122,480원 X 5명 X 150%	= 15,919
					o 무기(8호) : 2,003,480원 X 7명 X 150%	= 21,037
					o 무기(5호) : 1,942,480원 X 10명 X 150%	= 29,138

[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			
						○ 무기계약직인건비 1,167,046,330원 X 5.1%	= 59,520		
			57,794	55,580	2,214	□ 기간제근로자 등 보수 (101-04)			
								[경영지원팀+기획마케팅팀]	
								○ 기본급	
								1,822,480원 X 1명 X 12월	= 21,870
								○ 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
								○ 기타 60,000원 X 1명 X 12월	= 720
								○ 미사용 연차수당	
								76,370원 X 1명 X 5일	= 382
								○ 명절휴가비	
								1,822,480원 X 1명 X 100%	= 1,823
								[케이블카팀]	
								○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트)	
								68,720원 X 7명 X 5회 X 10일	= 24,052
○ 인건비 처우개선비									
51,562,890원 X 5.1%	= 2,630								
107 퇴직급여	335,950	320,289	15,661						

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> 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
					[케이블카팀] ○ 직원 평가급 <ul style="list-style-type: none"> 5급이상 : 5,500,000원 X 4명 X 200% = 44,000 6급: 4,000,000원 X 2명 X 200% = 16,000 8급: 2,400,000원 X 7명 X 200% = 33,600 전문직: 3,700,000원 X3명 X 200% = 22,200
		134,400	0	134,400	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자평가금 등 (109-02)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] <ul style="list-style-type: none"> 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 10명 X 200% = 42,000
200 물건비		3,877,038	3,361,546	515,492	[케이블카팀] <ul style="list-style-type: none"> 무기계약직(기간제): 2,100,000원 X 22명 X 200% = 92,400
201 일반운영비		2,706,936	2,398,816	308,120	
		224,318	643,576	△419,258	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 사무비품 <ul style="list-style-type: none"> 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 임무용S/W비품 200,000원 X 5종 = 1,000

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 사무용품 40,000원 X 14명 X 12월 = 6,720 ○ 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 ○ 행사사무감사 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산및재무회계통합관리비: 7,000,000원 X 1식 = 7,000 ○ 유형고정자산회계관리비 : 3,000,000원 X 1식 = 3,000 ○ 2021 회계연도 장부제작 1,500,000원 X 1식 = 1,500 ○ 그룹웨어 서버이용료 800,000원 X 12개월 = 9,600 ○ 인사급여 프로그램 유지보수 1,000,000원 X 1식 = 1,000 ○ 이사회 참석수당 150,000원 X 4명 X 6회 = 3,600 ○ 인사위원회 참석수당 100,000원 X 1명 X 4회 = 400 	

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 고객만족추진위원회 참석 수당 150,000원 X 4명 X 2회 = 1,200	
					○ 기타 위원회 참석 수당 150,000원 X 7명 X 3회 = 3,150	
					○ 일상감사 수당 170,000원 X 52주 X 2회 = 17,680	
					○ 외부 모니터링단 회의수당 100,000원 X 5명 X 4회 = 2,000	
					○ 사무실 운영물품 구입 600,000원 X 12월 = 7,200	
					○ 백신 소프트웨어 사용료 1,500,000원 X 1식 = 1,500	
					○ 지방공기업 균형집행 관리시스템 유지관리 800,000원 X 1회 = 800	
					○ 케이블카 상하부역사 건물 및 환경 청소용품 구입 1,300,000원 X 12월 = 15,600	
					○ 주요업무보고 자료 제작 20,000원 X 50부 = 1,000	
					○ 홍보용 통합 초대권 구입 3,000원 X 1,000매 = 3,000	
					○ 공사 홍보용 기념품 구입 10,000원 X 500개 = 5,000	
					○ 공사 홍보 팜플렛 제작 10,000,000원 X 4회 = 40,000	
					○ 공사 홍보 배너 제작 120,000원 X 4회 X 10회 = 4,800	
					○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 10회 = 5,000	

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 ○ 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 ○ 사무실 운영물품구입 550,000원 X 12월 = 6,600 ○ 청소환경관리 32,000원 X 10종 X 12월 = 3,840 ○ 방역소독 물품구입 500,000원 X 8회 = 4,000 	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 ○ 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 사진 350,000원 X 12월 = 4,200 ○ 사무실 운영물품 구입 80,000원 X 12월 = 960 ○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 	

[illegible]52

관·항·세항·목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						300,000원 X 4회 ○ 특별 행사 홍보 이벤트 25,000,000원 X 4분기 ○ 케이블카 탑승객 이벤트 2,000,000원 X 1회 = 1,200 = 100,000 = 2,000
			655,286	0	655,286	□ 지급수수료 (201-11)
						[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 지방공기업 평가원 고객만족도 설문조사 수수료 27,000원 X 300부 ○ 변호사 자문료 220,000원 X 12월 ○ 노무사 자문료 220,000원 X 12월 ○ 공사 위험성 평가 조사 2,530,000원 X 1회 ○ 상하반기 공사 채용 용역료 9,000,000원 X 2회 ○ 상하부역사 정화조관리비 770,000원 X 12월 ○ 결산 세무조정료 5,000,000원 X 1회 ○ 매출신용카드결제 수수료 20,000,000원 X 12월 ○ 무인경비 용역료 2,000,000원 X 12월 ○ 결산감사 수수료 17,100,000원 X 1회 = 8,100 = 2,640 = 2,640 = 2,530 = 18,000 = 9,240 = 5,000 = 240,000 = 24,000 = 17,100

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 공사 홍보 동영상 제작 10,000,000원 X 1식 = 10,000	
					○ 공사 홈페이지 유지보수 920,000원 X 12월 = 11,040	
					○ 개인정보 보호 서비스 용역 1,500,000원 X 1식 = 1,500	
					○ 보안방화벽 유지보수 200,000원 X 12월 X 2개소 = 4,800	
					○ 그룹웨어 유지보수 800,000원 X 12월 = 9,600	
					○ SNS 홍보 대행 22,000,000원 X 1식 = 22,000	
					○ 공사 홍보 유튜브 운영 22,000,000원 X 1식 = 22,000	
					○ 케이블카 온라인 매표 결제 수수료 12,000,000원 X 12월 = 144,000	
					【케이블카】	
					○ 전기안전관리 수수료 550,000원 X 12회 = 6,600	
					○ 승강기안전관리 수수료 330,000원 X 12회 = 3,960	
					○ 소방검사 수수료 500,000원 X 4회 = 2,000	
					○ 석도정기검사 수수료 5,000,000원 X 1회 = 5,000	
					○ 비파괴검사 수수료 5,000,000원 X 1회 = 5,000	
					○ 산업안전관리 수수료	

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					1,000,000원 X 12월 ○ 케이블카 정수기, 비대 임차료 350,000원 X 12월 ○ 어드벤처타워 정수기 임차료 33,000원 X 12월 = 12,000 = 4,200 = 396
		10,620	0	10,620	□ 회의비 (201-14) ○ 회의운영비 ○ 이사회: 500,000원 X 6회 ○ 인사위원회: 500,000원 X 6회 ○ 고객만족추진위원회: 200,000원 X 4회 ○ 기타 위원회: 500,000원 X 3회 ○ 외부 모니터링단 운영 회의비 10,000원 X 8명 X 4회 ○ 노사관련 회의비 200,000원 X 10회 = 3,000 = 3,000 = 800 = 1,500 = 320 = 2,000
		275,880	159,250	116,630	□ 복리후생비 (201-15) [전부서] ○ 직원 단체 상해보험료 35,000,000원 X 1회 ○ 직원 근무복 구입 250,000원 X 130명 X 3회 ○ 특송기간 직원간식비 4,000원 X 70명 X 30일 ○ 직원 작업복 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명 X 2월 X 2회 = 35,000 = 97,500 = 8,400 = 6,000

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 직원 작업화 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명	= 1,500
					○ 모노레일 도서지역 근로자 간식비 200,000원 X 12월	= 2,400
					○ 선택적근로복지제도 시행경비(복지포인트) 600,000원 X 131명	= 78,600
					[경영지원팀+기획마케팅팀]	
					○ 직책수행비	
					o 사장 : 650,000원 X 1명 X 12월	= 7,800
					o 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월	= 4,200
					o 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월	= 3,600
					○ 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
					○ 특근매식비	
					8,000원 X 18명 X 10일 X 12월	= 17,280
		60,000	171,800	△111,800	□ 광고선전비 (201-16)	
					○ 신문 등 광고료 30,000,000원 X 2회	= 60,000
		204,000	204,000	0	□ 판매촉진비 (201-17)	

[illegible]59

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
				8,000,000,000원 X 10%	= 800,000
				○ 회계관직 재정보혐료	
				150,000원 X 7명	= 1,050
				○ 업무용 차량 보험료	
				1,300,000원 X 1대	= 1,300
				○ 지방세 중입원분	
				2,000,000원 X 12월	= 24,000
				[케이블카]	
				○ 케이블카 대인대물보험료	
				55,000,000원 X 1회	= 55,000
				○ 업무용차량 보험료	
				1,000,000원 X 1대	= 1,000
				[어드벤처타워]	
				○ 우편물 발송	
				1,000원 X 100통 X 12월	= 1,200
				○ 어드벤처타워 인터넷, 유선사용료	
				60,000원 X 12월	= 720
				○ 어드벤처타워 대인대물보험료	
				2,500,000원 X 1회	= 2,500
				○ 어드벤처타워 전기요금	
				370,000원 X 12월	= 4,440
				○ 어드벤처타워 공유재산 사용료	
				300,000원 X 1회	= 300
				○ 주민세 재산분	
				300,000원 X 1회	= 300
				[모노레일]	
				○ 모노레일 시설물 재산세	
				4,700,000원 X 2회	= 9,400

관·항·세항·목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
						○ 모노레일 관사 관리비 1,200,000원 X 12월 = 14,400 ○ 직원 관사 재산세 400,000원 X 2회 = 800 ○ 전화, 인터넷, 유선사용료 115,000원 X 12월 = 1,380 ○ 상하수도요금 2,000,000원 X 12월 = 24,000 ○ 모노레일 대인대물 보험료 15,000,000원 X 1회 = 15,000 ○ 업무용차량 보험료 1,000,000원 X 1대 = 1,000
			15,000	0	15,000	<input type="checkbox"/> 차량·선박비 (201-22) [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 차량유류대 1,500원 X 2대 X 180일 X 10리터 = 5,400 ○ 차량유지비 200,000원 X 2대 X12월 = 4,800 [케이블커] ○ 차량유류대 1,500원 X 1대 X 120일 X 10리터 = 1,800 ○ 차량유지비 100,000원 X 1대 X 12월 = 1,200 [모노레일] ○ 차량유류대 1,500원 X 1대 X 120일 X 10리터 = 1,800
202 여비			203,400	114,800	88,600	

관·항·세항·목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
			47,600	114,800	△67,200	□ 국내여비 (202-01) [전부서] ○ 지방공기업세미나(기획+경영) 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
			100,800	0	100,800	□ 월액여비 (202-02) [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본업무수행출장비 300,000원 X 15명 X 12월 = 54,000 [케이블카팀] ○ 기본업무수행출장비 300,000원 X 13명 X 12월 = 46,800
			55,000	0	55,000	□ 국외업무여비 (202-03) [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 국외업무여비 ○ 해외케이블카 시설 건축: 5,000,000원 X 4명 X 1회 = 20,000 ○ 해외홍보 마케팅: 5,000,000원 X 3명 X 1회 = 15,000 [케이블카팀] ○ 국외업무여비 ○ 해외케이블카 시설 건축: 5,000,000원 X 2명 X 1회 = 10,000

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비외관리비 목:(202) 여비 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
203 업무추진비					o 해외 선진기술 벤치마킹: 5,000,000원 X 2명 X 1회 = 10,000
		25,362	22,400	2,962	
		25,362	22,400	2,962	<input type="checkbox"/> 사업업무추진비 (203-07)
					○ 업무추진비 o 사장 업무추진비: 19,362,000원 = 19,362 o 본부장 업무추진비: 6,000,000원 = 6,000
204 직무수행경비		35,520	0	35,520	
		35,520	0	35,520	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
206 재료비					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 직급보조비 o 6급 : 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440 o 7급 이하 : 145,000원 X 7명 X 12월 = 12,180 [케이블카팀] ○ 직급보조비 o 6급 : 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720 o 7급 이하 : 145,000원 X 7명 X 12월 = 12,180
		381,200	402,150	△20,950	
		381,200	402,150	△20,950	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					[케이블카] ○ 자재구입 o 안내문 롤 : 1,600,000원 X 5개 = 8,000

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비외관리비 목:(206) 재료비 [본부] (단위:천원)

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 주행륜 세트 : 1,600,000원 X 15개 = 24,000 o 수삭륜 : 1,500,000원 X 5개 = 7,500 o 베어링류 구입 : 50,000원 X 15개 X 5종 = 3,750 o 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 5개 X5회 = 4,500 o 기어박스 : 10,000,000원 X 2종 = 20,000 o 힌지샤프트 : 500,000원 X 6개 = 3,000 o 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개 = 6,000 o 캐빈 부싱 : 100,000원 X 50개 X 2회 = 10,000 o 마이터기어 : 2,500,000원 X 7개 = 17,500 o 가스 실린더 구입 : 30,000원 X 150개 = 4,500 o 마찰판 구입 : 250,000원 X 20개 = 5,000 o 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 4개 = 3,200 o 브레이크패드 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000 o 암력스위치 : 300,000원 X 3개 = 900 o 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 20개 = 8,000 o 타이어 브레이크 하우징 : 350,000원 X 20개 X 1회 = 7,000 o V-BELT(각종) 구입 : 40,000원 X 200개 = 8,000 o V-BELT 폴리 구입 : 500,000원 X 2개 = 1,000 o 악삭로드셀 구입 : 2,000,000원 X 5개 = 10,000 o 악삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 2개 = 11,000 o 방청원활제 : 20,000원 X 100개 = 2,000 o 기어오일 : 5,000,000원 X 1드럼 = 5,000 o 그리스 구입 : 500,000원 X 4통 = 2,000 o 볼트 너트 및 스프링 구입 : 25,000원 X 200개 = 5,000 o 항강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000 o 캐빈도어 자재 구입 : 6,500,000원 X 4개 = 26,000 o 악삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개 = 3,000 o 악삭기 오퍼레이팅 볼 : 60,000원 X 45개 = 2,700 	

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> 전기제어부품 구입 : 40,000원 X 30개 = 1,200 풍향풍속계 구입 : 1,250,000원 X 2개 = 2,500 감지기, 소화기 구입 : 25,000원 X 20회 = 500 등기구, 램프 등 구입 : 20,000원 X 30개 = 600 공기구 부품 구입 : 300,000원 X 6종 = 1,800 시일링, 오일링 : 6,000원 X 200개 = 1,200 면,코팅장갑,보루 : 250,000원 X 12월 = 3,000 타이어 구입 : 150,000원 X 50개 = 7,500 캐빈,에비원동기 배터리 구입 : 150,000원 X 5개 = 750 악삭기용 스냅링 구입 : 2,500원 X 200개 = 500 사점 지지대 구입 : 9,000,000원 X 2개 = 18,000 페인트류 구입 : 7,500원 X 100 l = 750 안전보호구 : 500,000원 X 10개 = 5,000 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 100개 = 7,000 	
					<p>[어드벤처타워]</p> <p>○ 자재구입</p> <ul style="list-style-type: none"> 어드벤처타워 코스 부품 구입 : 1,000,000원 X 4종 = 4,000 코스 도색용 오일스테인 구입 : 300,000원 X3회 = 900 어드벤처타워 코스 목재 구입 : 250,000원 X 2종 = 500 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 50개 = 3,500 판매용 사진 재료 구입 : 550,000원 X 12월 = 6,600 <p>[모노레일]</p> <ul style="list-style-type: none"> 방청 윤활제 구입 : 20,000원 X 150개 = 3,000 집전자, 집전암 구입 : 125,000원 X 150개 = 18,750 풍향풍속계 구입 : 1,250,000원 X 2개 = 2,500 광전센서 구입 : 3,000,000원 X 3개 = 9,000 초음파센서 구입 : 3,500,000원 X 3개 = 10,500 전기제어부품 구입 : 100,000원 X 60개 = 6,000 	

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 페인트류 구입 : 5,000원 X 100개 = 500 ○ 비상발전기 연료 구입 : 500,000원 X 2회 = 1,000 ○ 제초용 부품 구입 : 150,000원 X 4종 = 600 ○ 감지기 소화기 구입 : 25,000원 X 20개 = 500 ○ 데크 목재 구입 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000 ○ 볼트 너트 구입 : 1,000원 X 1,000개 = 1,000 ○ 생분해성 오일 구입 : 200,000원 X 50개 = 10,000 ○ 그리스, 일반오일 구입 : 100,000원 X 5개 = 500 ○ 차단봉 구입 : 100,000원 X 10개 = 1,000 ○ 면,코팅장갑,보루 구입 : 400,000원 X 12월 = 4,800 ○ 안전보호구 구입 : 250,000원 X 3개 = 750 ○ 형광류 자재 구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000 ○ 차량 모터 감속기 구입 : 8,000,000원 X 1개 = 8,000 ○ 인버터 회생유닛 구입 : 8,350,000원 X 1개 = 8,350 ○ 차량 우레탄 커버 구입 : 250,000원 X 10개 = 2,500 ○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 30개 = 2,100 ○ 공기구 부품 구입 : 50,000원 X 30종 = 1,500
	214 수선유지 교체비	332,500	228,500	104,000	
		332,500	228,500	104,000	□ 수선유지비 (214-05)
					[케이불카팀] ○ 건물기계 및 장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계,전기류유지관리 : 3,000,000원 X 4회 = 12,000 ○ 시설물 유지관리 : 3,500,000원 X 10회 = 35,000 ○ 소방설비 유지관리 : 500,000원 X 4회 = 2,000 ○ 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
				<ul style="list-style-type: none"> o 상,하수도 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000 o 스테이션 유지보수 : 500,000원 X 2회 = 1,000 ○ 하부역사 탐승장 인조잔디 교체공사 = 5,000 5,000,000원 X 1식 ○ 상하부역사 산책데크 보수 = 40,000 20,000,000원 X 2식 ○ 상하부역사 건축물 도장공사 = 40,000 20,000,000원 X 2식 ○ 상하부역사 조경수 전정 공사 = 5,000 2,500,000원 X 1식 X 2회 ○ 기타 장비 유지관리 = 25,000 2,500,000원 X 5식 X 2회 	
				[케이불카팀-어드벤처타워]	
				○ 어드벤처타워 건축물 유지관리 = 2,000	
				2,000,000원 X 1회	
				○ 어드벤처타워 공작물 유지관리 = 2,000	
				2,000,000원 X 1회	
				○ 어드벤처타워 안전벨트 장비수리 = 32,000	
				8,000,000원 X 4회	
				○ 어드벤처타워 쿼점프 장비수리 = 9,000	
				1,500,000원 X 2기 X 3회	
				[케이불카팀-모노레일]	
				○ 기계,전기류 유지관리 = 12,000	
				3,000,000원 X 4회	
				○ 시설물 유지관리 = 10,000	
				2,500,000원 X 4회	
				○ 상하수도 유지관리 = 3,000	
				1,500,000원 X 2회	

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 신로유지보수 2,500,000원 X 1회 = 2,500
					○ 차량 피니언 기어 유지관리 8,000,000원 X 8대 = 64,000
					○ 모노레일 차량 유지보수 5,000,000원 X 5회 = 25,000
					○ CCTV 유지관리 1,000,000원 X 2회 = 2,000
		215 동력비	174,000	0	
					○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 12,000,000원 X 12월 = 144,000
					○ 모노레일 운영 전기료 2,500,000원 X 12월 = 30,000
		217 관서업무비	18,120	△2,760	
			7,860	0	□ 정원가산업무비 (217-01)
					[전부서] 60,000원 X 131명 = 7,860
		10,260	13,020	△2,760	□ 부서업무비 (217-02)
					[기획마케팅팀] 100,000원 X 12월 = 1,200
					[경영지원팀] 300,000원 X 12월 = 3,600
					[케이블카팀]

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비외관리비 목:(217) 관서업무비 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
300 경상이전					455,000원X 12월 = 5,460
		358,439	347,325	11,114	
	301 일반보전금	13,280	14,480	△1,200	
		5,280	6,480	△1,200	□ 행사실비지원금 (301-09)
					○ 환경정화 등 케이블카 지원단체 급식비 지원 8,000원 X 60명 X 10회 = 4,800
					○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비 8,000원 X 30명 X 2회 = 480
		8,000	8,000	0	□ 기타보상금 (301-12)
					○ 사임추진 민원해소 보상 2,000,000원 X 4회 = 8,000
	303 포상금	2,200	3,600	△1,400	
		2,200	3,600	△1,400	□ 포상금 (303-01)
304 연금부담금 등					○ 종무식 우수직원 포상 100,000원 X 10명 = 1,000
					○ 친절사원 포상 300,000원 X 1명 X 4분기 = 1,200
		329,859	311,245	18,614	
		149,482	0	149,482	□ 연금부담금 (304-01)

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비외관리비 목:(304) 연금부담금 등 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<div>【본부 전체분】</div> <div>○ 국민연금</div> <div>3,321,819,544원 X 4.5%</div> <div>= 149,482</div>
		180,377	311,245	△130,868	□ 국민건강보험부담금 등 (304-02)
					<div>【본부 전체분】</div> <div>○ 건강보험</div> <div>3,321,819,544 X 3.5%</div> <div>= 116,264</div>
					○ 고용보험

3,321,819,544 X 1.05%

= 34,880

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
779 기타영업외비용		24,000	24,000	0	
	300 경상이전	24,000	24,000	0	
	318 기부금	24,000	24,000	0	
800 예비비					○ 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 및 기타		3,718,001	510,290	3,207,711	
		3,718,001	510,290	3,207,711	
		3,718,001	510,290	3,207,711	
		3,718,001	510,290	3,207,711	
					<input type="checkbox"/> 일반예비비 (801-01)
					○ 사업예산 예비비 3,000,000,000원 [정현원차 봉급예비비(일반직)]
					○ 호봉대상 o 8급(3호) : 1,720,400원 X 3명 X 12월
					○ 영업수당 61,934,400 X 20% = 12,387

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(800) 예비비 목:(801) 예비비 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 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
					○ 미사용 연차수당	
					o 8급(3호) : 94,110원 X 3명 X 5일	= 1,412
					○ 명절휴가비	
					o 8급(3호) : 1,720,400원 X 3명 X 100%	= 5,162
					○ 인건비 치우개선비	
					97,084,050원 X 1.4%	= 1,360
					[정현원차 봉급예비비(전문직)]	
					○ 기본급	
					o 마급 : 2,803,180원 X 2명 X 12월	= 67,277
					○ 가족수당	
					o 기타 : 20,000원 X 2명 X 12월	= 480
					○ 정액급식비	
					140,000원 X 2명 X 12월	= 3,360
					○ 초과근무수당	
					o 마급 : 20,240원 X 2명 X 12월 X 45시간	= 21,860
					○ 미사용 연차수당	
					o 마급 : 107,950원 X 2명 X 5일	= 1,080
					○ 명절휴가비	
					o 마급 : 2,803,180원 X 2명 X 100%	= 5,607
					○ 전문직인건비 치우개선비	
					o 95,821,380원 X 1.4%	= 1,342
					[정현원차 봉급예비비(무기직)]	

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(800) 예비비 목:(801) 예비비 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본금 o 1호봉 : 1,822,480원 X 15명 X 12월 = 328,047 ○ 가족수당 o 기타 : 20,000원 X 15명 X 12월 = 3,600 ○ 정액급식비 140,000원 X 15명 X 12월 = 25,200 ○ 교통보조비 60,000원 X 15명 X 12월 = 10,800 ○ 초과근무수당 o 1호봉 : 14,320원 X 15명 X 12월 X 30시간 = 77,328 ○ 미사용 연차수당 o 1호봉 : 76,370원 X 15명 X 5일 = 5,728 ○ 명절휴가비 o 1호봉 : 1,822,480원 X 15명 X 100% = 27,338 ○ 무기계약직인건비 처우개선비 438,439,350원 X 5.1% = 22,361

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 영원비용				457,803	641,103 △183,300
					457,803	641,103 △183,300
					447,003	627,903 △180,900
					302,506	439,874 △137,368
					257,919	368,881 △110,962
					72,673	157,173 △84,500
					135,406	164,315 △28,909
					49,840	47,393 2,447
					23,987	35,193 △11,206
					23,987	35,193 △11,206
					20,600	35,800 △15,200
					8,000	35,800 △27,800
					12,600	0 12,600

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
		722-200 물건비		120,678	153,328	△32,650
		722-201 일반운영비		40,548	56,858	△16,310
			722-201-01 사무관리비	5,398	44,348	△38,950
			722-201-02 공공운영비	0	6,350	△6,350
			722-201-11 지급수수료	26,720	2,500	24,220
			722-201-13 임차료	3,480	0	3,480
			722-201-15 복리후생비	0	3,660	△3,660
			722-201-21 공공요금 및 제세	4,950	0	4,950
		722-202 여비		3,600	4,800	△1,200
			722-202-01 국내여비	0	4,800	△4,800
			722-202-02 월액여비	3,600	0	3,600
		722-204 직무수행경비		1,860	0	1,860
			722-204-02 직급보조비	1,860	0	1,860

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
700 사업비용		457,803	641,103	△183,300	
710 영업비용		457,803	641,103	△183,300	
722 대행사업비		447,003	627,903	△180,900	
	100 인건비	302,506	439,874	△137,368	
	101 인건비	257,919	368,881	△110,962	
		72,673	157,173	△84,500	□ 보수 (101-01)
					○ 호봉대상 o 6급(14호) : 3,112,100원 X 1명 X 12월 = 37,346
					○ 영입수당 37,345,200원 X 20% = 7,470
					○ 장기근속수당 o 6급(14호) : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
					○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
					o 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
					○ 출납수당 o 5급이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
					○ 초과근무수당 o 6급(17호) : 31,420원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 16,967

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					○ 미사용 연차수당 167,580원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 ○ 6급(14호) : 3,112,100원 X 1명 X 150% ○ 인건비 처우개선비 67,287,090원 X 1.4%	= 838 = 4,669 = 943
		135,406	164,315	△28,909	□ 무기계약근로자보수 (101-03)	
					○ 기본급(무기계약직 10호봉) 2,092,480원 X 3명 X12월 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 ○ 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 3명 X 12월 ○ 초과근무수당 16,450원 X 3명 X 12월 X 55시간 ○ 미사용 연차수당 82,730원 X 3명 X 5일 ○ 명절휴가비 2,092,480원 X 3명 X 150% ○ 무기계약직인건비 처우개선비 118,557,390원 X 5.1%	= 75,330 = 1,440 = 2,160 = 5,040 = 2,160 = 32,571 = 1,241 = 9,417 = 6,047
		49,840	47,393	2,447	□ 기간제근로자 등 보수 (101-04)	

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 기본급 1,822,480원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 ○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 ○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 ○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 미사용 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 1,822,480원 X 1명 X 100% ○ 일시사역 인부임 68,720원 X 5명 X 10일 X 5회 ○ 기간제 인건비 처우개선비 44,679,390원 X 5.1%	= <

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
	109 평가금 및 성과금 등				31,781,859 X 10%	= 3,179
		20,600	35,800	△15,200		
		8,000	35,800	△27,800	□ 일반직평가금 등 (109-01)	
					○ 직원평가금 o 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200%	= 8,000
		12,600	0	12,600	□ 무기계약근로자평가금 등 (109-02)	
200 물건비					○ 직원 평가금 o 무기계약직(기간제) :2,100,000원 X 3명 X 200%	= 12,600
		120,678	153,328	△32,650		
		40,548	56,858	△16,310		
		5,398	44,348	△38,950	□ 사무관리비 (201-01)	
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 2박스 X 12월 ○ 감열지 구입 800원 X 200개 ○ 복합기 프린터 토너 구입 450,000원 X 1개 ○ 기본사무용품 구입 40,000원 X 2명 X 12월 ○ 사무실 운영물품 구입 90,000원 X 12월	= 648 = = = 450 = = 960 = 1,080

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 관리물품(청소용품 등) 100,000원 X 12월 ○ 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 2회 ○ 체험학습 물품 구입 100,000원 X 3식	= 1,200 = 600 = 300
		26,720	2,500	24,220	□ 지급수수료 (201-11)	
					○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원 X 1회 ○ 신용카드결제대행 수수료 250,000원 X 12월 ○ 전기안전관리 대행 수수료 850,000원 X 12월 ○ 승강기 안전관리용역료 150,000원 X 12월 ○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 ○ 무인경비 용역료 260,000원 X 12월 ○ 오수처리비 용역료 500,000원 X 12월	= 1,000 = 3,000 = 10,200 = 1,800 = 1,600 = 3,120 = 6,000
		3,480	0	3,480	□ 임차료 (201-13)	
					○ 정수기 및 비데 사용료 30,000원 X 12월 X 4대 ○ 복합기 임차료	= 1,440

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
					170,000원 X 12월	= 2,040
		4,950	0	4,950	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)	
					○ 한국소방안전원 협회비 50,000원 X 1회	= 50
					○ 상하수도 요금 300,000원 X 12월	= 3,600
					○ 영조물 손해배상공제 회비 납부 1,000,000원 X 1회	= 1,000
					○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회	= 300
		3,600	4,800	△1,200		
		3,600	0	3,600	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)	
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 1명 X 12월	= 3,600
		1,860	0	1,860		
204 직무수행경비		1,860	0	1,860	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)	
					○ 직급보조비 o 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월	= 1,860
		13,600	15,000	△1,400		
206 재료비		13,600	15,000	△1,400	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)	

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 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 400,000원 X 5종 = 2,000	
					○ 각종 제조 작업용품 구입 50,000원 X 4종 X 2회 = 400	
	214 수선유지교체비	24,800	30,800	△6,000		
		24,800	30,800	△6,000	□ 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	
					○ 자판기 보수 및 점검	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
	215 동력비	36,270	42,270	△6,000	300,000원 X 2종 X 1회	= 600
					○ 전기요금 3,000,000원 X 12월 ○ 예초작업용 유류비 1,500원 X 60리터 X 3회	= 36,000 = 270
300 경상이전		23,819	34,701	△10,882		
304 연금부담금 등		23,819	34,701	△10,882		
		10,794	0	10,794	□ 연금부담금 (304-01)	
					○ 국민연금 239,854,785원 X 4.5%	= 10,794
		13,025	34,701	△21,676	□ 국민건강보험부담금 등 (304-02)	
					○ 건강보험 239,854,785원 X 3.5%	= 8,395
					○ 고용보험 239,854,785원 X 1.05%	= 2,519
					○ 산재보험 239,854,785원 X 0.88%	= 2,111
726 상품매입비		10,800	13,200	△2,400		
200 물건비		10,800	13,200	△2,400		

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비 [대행(수산과학관)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
	233 상품매입비	10,800	13,200	△2,400	
					○ 자판기 판매용품 구입 300,000원 X 2대 X 12월 = 7,200
					○ 만들기 체험 판매용품 구입 300,000원 X 12월 = 3,600

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	세 목		
700 사업비용	710 영업비용				1,550,023	△28,245
					1,550,023	△28,245
					1,543,783	△28,485
	722 대행사업비				891,040	3,689
					742,316	3,245
					134,755	4,743
					112,011	2,697
					448,681	△4,350
					46,869	155
					72,724	444
	722-107 퇴직급여				72,724	444
					76,000	0
					29,800	△46,200

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 항	세 목			
			722-109-02 무기계약근로자평가금 등	46,200	0	46,200
		722-200 물건비		580,528	613,648	△33,120
			722-201 일반운영비	305,080	313,400	△8,320
			722-201-01 사무관리비	18,420	82,860	△64,440
			722-201-02 공공운영비	3,600	64,800	△61,200
			722-201-03 행사운영비	0	2,000	△2,000
			722-201-11 지급수료	206,560	160,200	46,360
			722-201-13 임차료	9,700	0	9,700
			722-201-15 복리후생비	1,800	3,540	△1,740
			722-201-21 공공요금 및 제세	58,900	0	58,900
			722-201-22 차량·선박비	6,100	0	6,100
		722-202 여비		14,400	9,600	4,800
			722-202-01 국내여비	0	9,600	△9,600

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
700 사업비용		1,550,023	1,578,268	△28,245	
710 영업비용		1,550,023	1,578,268	△28,245	
722 대행사업비		1,543,783	1,572,268	△28,485	
	100 인건비	891,040	887,351	3,689	
	101 인건비	742,316	739,071	3,245	
		134,755	130,012	4,743	□ 보수 (101-01)
					○ 연봉대상 o 4급 : 72,000,000원 X 1명 = 72,000
					○ 호봉대상 o 7급(6호) : 2,136,600원 X 1명 X 12월 = 25,640
					○ 관리업무수당 o 5급이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000
					○ 영업수당 25,639,200원 X 20% = 5,128
					○ 장기근속수당 o 7급 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
					o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
					○ 기술업무수당 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 출납수당 <ul style="list-style-type: none"> o 5급 이상 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 ○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680 ○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> o 7급(6호) : 20,350원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 10,989 ○ 미사용 연차수당 102,050원 X 2명 X 5일 = 1,021 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> o 7급(6호) : 2,136,600원 X 1명 X 150% = 3,205 ○ 인건비 채우개선비 117,981,440원 X 1.4% = 1,652 	
		112,011	109,314	2,697	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문직 2명 o 기본급 <ul style="list-style-type: none"> 라급 : 3,854,420원 X 1명 X 12월 = 46,254 마급 : 2,831,700원 X 1명 X 12월 = 33,981 o 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 o 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 o 기술업무 수당 <ul style="list-style-type: none"> 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 마급 : 20,240원 X 1명 X 12월 X 45시간 o 미사용 연차수당 144,790원 X 2명 X 5일 o 전문직 처우개선비 107,266,540원 X 1.4%	= 14,656 = 10,930 = 1,448 = 1,502
		448,681	453,031	△4,350	□ 무기계약근로자보수 (101-03)	
					○ 기본급(무기계약직 8호봉) 2,096,400원 X 10명 X 12월 ○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 o 기타 60,000원 X 10명 X 12월 ○ 급식비 140,000원 X 10명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 10명 X 12월 ○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 2명 X 12월 ○ 초과근무수당 16,020원 X 10명 X 12월 X 55시간 ○ 미사용 연차수당 82,730원 X 10명 X 5일 ○ 명절휴가비 2,096,400원 X 10명 X 150% ○ 무기계약직인건비 처우개선비 392,882,500원 X 5.1%	= 251,568 = 3,840 = 7,200 = 16,800 = 7,200 = 720 = 105,732 = 4,137 = 31,446 = 20,038

[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	
		46,869	46,714	155	□ 기간제근로자 등 보수 (101-04)	
					1,822,480원 X 1명 X 12월	= 21,870
					○ 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
					○ 미사용 연차수당	
					74,070원 X 1명 X 5일	= 371
					○ 명절휴가비	
					1,822,480원 X 1명 X 100%	= 1,823
					○ 일시사역인부임	
					o 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회	= 9,600
					o 일시사역 : 140,000원 X 3명 X 5일 X 2회	= 4,200
					○ 기간제 인건비 처우개선비	
					52,699,390원 X 5.1%	= 2,688
	107	72,724	72,280	444		
	퇴직급여	72,724	72,280	444	□ 퇴직급여 (107-03)	
					○ 정규직원	
					134,753,180원 X 10%	= 13,476
					○ 전문직	
					112,008,272원 X 10%	= 11,201

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
					○ 무기계약직 448,679,508원 X 10% = 44,868
					○ 기간제근로자 31,781,859원 X 10% = 3,179
	109 평가금 및 성과금 등	76,000	76,000	0	
		29,800	76,000	△46,200	□ 일반직평가금 등 (109-01)
					○ 직원 평가금 o 4급 : 5,500,000원 X 1명 X 200% = 11,000 o 7급 : 3,400,000원 X 1명 X 200% = 6,800 o 전문직 : 3,000,000원 X 2명 X 200% = 12,000
		46,200	0	46,200	□ 무기계약근로자평가금 등 (109-02)
					○ 직원평가금 o 무기계약직(기간제) : 2,100,000원 X 11명 X 200% = 46,200
	200 물건비	580,528	613,648	△33,120	
	201 일반운영비	305,080	313,400	△8,320	
		18,420	82,860	△64,440	□ 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용비용 o 복사용지 구입 : 27,000원 X 2박스 X 10월 = 540 o 프린트토너 구입 : 450,000원 X 3대 X 2회 = 2,700 o 업무용 S/W 비용 : 100,000원 X 5종 = 500 o 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 화장실등 청소용품 200,000원 X 3개소 X 12월 ○ 신문구독료 20,000원 X 2종 X 12월 ○ 각종 현수막, 간판 등 제작 1,000,000원 X 2개소 X 2회 ○ 사무실 운영물품 구입 130,000원 X 12월	= 7,200 = 480 = 4,000 = 1,560
		3,600	64,800	△61,200	□ 공공운영비 (201-02)	
					○ 구장 관리용 장비 유류비 300,000원 X 12월	= 3,600
		206,560	160,200	46,360	□ 지급수수료 (201-11)	
					○ 수영장 셔틀버스 임차용역비 13,350,000원 X 12월 ○ 신용카드 대행수수료 350,000원 X 2개소 X 12월 ○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 3개소 X 12월 ○ 수영장 수질검사 수수료 100,000원 X 12월 ○ 무인경비 용역료 200,000원 X 3개소 X 12월 ○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 ○ 승강기 안전관리 용역료	= 160,200 = 8,400 = 21,600 = 1,200 = 7,200 = 1,600

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					250,000원 X 12월 ○ 방역소독 용역료 180,000원 X 12월 ○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소 ○ 냉동제조시설 안전검사 200,000원 X 2회	= 3,000 = 2,160 = 800 = 400
		9,700	0	9,700	□ 임차료 (201-13)	
					○ 굴삭기 등 장비임차 500,000원 X 5회 ○ 복사기 임차료 150,000원 X 12월 ○ 정수기 임차료 35,000원 X 10개 X 12월 ○ 스마트 체크 임차료 50,000원 X 2개 X 12월	= 2,500 = 1,800 = 4,200 = 1,200
		1,800	3,540	△1,740	□ 복리후생비 (201-15)	
					○ 직책수행비 o 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월	= 1,800
		58,900	0	58,900	□ 공공요금 및 제세 (201-21)	
					○ 인터넷, TV, 유선사용료 50,000원 X 2개소 X 12월 ○ 협회비, 연회비 등 150,000원 X 2회	= 1,200 = 300

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 상하수도 요금 ○ 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 ○ 평림, 용남구장 : 1,000,000원 X 2개소 X 12월 = 24,000 ○ 주민세 ○ 재산분 : 1,000,000원 X 1회 = 1,000 ○ 법인균등 : 300,000원 X 1회 = 300 ○ 업무용 차량 보험료 1,000,000원 X 2대 = 2,000 ○ 책임보험료, 보증보험 등 50,000원 X 2회 = 100
		6,100	0	6,100	<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 (201-22)
					○ 스포츠파크 차량 유지비 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400 ○ 스포츠파크 차량 유류비 150,000원 X 2대 X 12월 = 3,600 ○ 차량 정기검사 수수료 50,000원 X 2대 = 100
		14,400	9,600	4,800	
		14,400	0	14,400	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 4명 X 12월 = 14,400
		1,740	0	1,740	
		1,740	0	1,740	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 직급보조비	
	206 재료비	57,968	68,368	△10,400	○ 7급 : 145,000원 X 1명 X 12월	= 1,740
		57,968	68,368	△10,400	□ 일반재료비 (206-01)	
					○ 체육시설관리 재료구입	
					100,000원 X 5종 X 4개소 X 4회	= 8,000
					○ 수영장관리 재료구입	
					100,000원 X 10종 X 10회	= 10,000
					○ 천연잔디구장용 영양제 구입	
					20,000원 X 10종 X 4회 X 4개구장	= 3,200
					○ 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	
	214 수선유지 교체비	43,300	61,300	△18,000	400,000원 X 2종 X 2구장 X 6회	= 9,600
		43,300	61,300	△18,000	○ 각종 공기구 장비 재료	
					50,000원 X 5종 X 6회 X 4개소	= 6,000
					□ 수선유지비 (214-05)	
					○ 체육시설등 수선유지	

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> o 스포츠파크시설 보수유지관리 : 5,000,000원 X 2회 = 10,000 o 평림체육공원시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회 = 2,500 o 용남체육시설 유지관리 : 5,000,000원 X 1회 = 5,000 o 스포츠파크 구장 타워조명시설 수선유지 500,000원 X 10개 X 2개소 = 10,000 	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 산양수영장 수선유지 o 보일러 세관: 3,000,000원 X 1회 = 3,000 o 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소 = 10,000 	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 천연구장 관리장비 유지관리 700,000원 X 4대 = 2,800 	
	215 동력비	153,000	156,000	△3,000		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 전기료 o 평림체육공원 : 2,000,000원 X 12월 = 24,000 o 용남체육공원 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 o 스포츠파크 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000 	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 산양수영장 연료대 5,000,000원 X 3회 = 15,000 	
	217 관서업무비	5,040	4,980	60		
		5,040	4,980	60	□ 부서업무비 (217-02)	
300 경상이전					○ 부서운영업무비 420,000원 X 12월 = 5,040	
		72,215	71,269	946		
	304 연금부담금 등	72,215	71,269	946		

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
			32,726	0	32,726	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
						<input type="radio"/> 국민연금 727,222,818원 X 4.5%
			39,489	71,269	△31,780	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
						<input type="radio"/> 건강보험 727,222,818원 X 3.5%
					<input type="radio"/> 고용보험 727,222,818원 X 1.05%	
					<input type="radio"/> 산재보험 727,222,818원 X 0.88%	
726 상품매입비		6,240	6,000	240		= 25,453
200 물건비		6,240	6,000	240		= 7,636
233 상품매입비		6,240	6,000	240		= 6,400
					<input type="radio"/> 수영장 판매용품 구입 40,000원 X 8종 X 12월	= 3,840
					<input type="radio"/> 수영장 자판기 음료 구입 100,000원 X 2대 X 12월	= 2,400

수익적 지출(대행-남양수영장)

세출예산목별조서

통영관광개발공사
수익적 지출

[남망수영장]
(단위: 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용	710 영업비용			1,285,424	1,184,916	100,508
				1,285,424	1,184,916	100,508
	722 대행사임비			1,266,224	1,160,916	105,308
	722-100 인건비			928,557	827,774	100,783
	722-101 인건비			771,581	687,566	84,015
			722-101-01 보수	46,163	44,704	1,459
			722-101-02 기타직보수	235,836	231,872	3,964
			722-101-03 무기계약근로자보수	447,961	371,054	76,907
			722-101-04 기간제근로자 등 보수	41,621	39,936	1,685
	722-107 퇴직급여			76,176	67,808	8,368
	722-109 평가금 및 성과금 등		722-107-03 퇴직급여	76,176	67,808	8,368
				80,800	72,400	8,400
			722-109-01 일반직평가금 등	34,600	72,400	△37,800

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세목			
			722-109-02 무기계약근로자평균기급 비용	46,200	0	46,200
		722-200 물건비		262,024	266,284	△4,260
		722-201 일반운영비		106,784	38,184	68,600
			722-201-01 사무관리비	10,524	22,044	△11,520
			722-201-02 공공운영비	0	14,400	△14,400
			722-201-11 지급수료	15,840	0	15,840
			722-201-13 임차료	5,280	0	5,280
			722-201-15 복리후생비	1,740	1,740	0
			722-201-21 공공요금 및 제세	73,400	0	73,400
		722-202 여비		7,200	4,800	2,400
			722-202-01 국내여비	0	4,800	△4,800
			722-202-02 월액여비	7,200	0	7,200
		722-204 직무수행경비		1,740	0	1,740

(700)	사	四
(700)	수	水
(710)	성	成
(722)	대	大
(101)	방	方
[가]	고	古
[가]	하	下
[가]	상	上

- 103 -

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 초과근무수당 o 8급(6호) : 18,770원 X 1명 X 12월 X 45시간 ○ 미사용 연차수당 93,710원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 o 8급(6호) : 1,928,200원 X 1명 X 150% ○ 인건비 처우개선비 41,262,730원 X 1.4%	= 10,136 = = = 2,893 = 578
		235,836	231,872	3,964	□ 기타직보수 (101-02)	
					○ 전문직 5명 o 기본급 마급 : 2,803,180원 X 5명 X 12월 o 가족수당 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 기타 : 60,000원 X 5명 X 12월 o 특수업무수당 수영강사 : 40,000원 X 4명 X 12월 o 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 o 기술업무 수당 15,000원 X 1명 X 12월 o 초과근무수당 마급 : 20,240원 X 5명 X 12월 X 45시간 o 미사용 연차수당 마급 : 107,950원 X 5명 X 5일 ○ 전문직 처우개선비 225,537,550원 X 1.4%	= 168,191 = = = 1,920 = = = 180 = = 54,648 = = 2,699 = 3,158

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 미사용 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 = 371 ○ 명절휴가비 1,822,480원 X 1명 X 100% = 1,823 ○ 일시사역인부임 o 일시사역 : 130,000원 X 3명 X 8일 X 3회 = 9,360 ○ 기간제 인건비 처우개선비 36,859,390원 X 5.1% = 1,880 	
	107 퇴직급여	76,176	67,808	8,368		
		76,176	67,808	8,368	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직원 46,160,408원 X 10% = 4,617 ○ 전문직 235,835,076원 X 10% = 23,584 ○ 무기계약직 447,959,508원 X 10% = 44,796 ○ 기간제근로자등보수 31,781,859원 X 10% = 3,179 	
	109 평가급 성과급	80,800	72,400	8,400		

[통영관광개발공사]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (722) 대행사업비 목 : (109) 평가급 및 성과급 등 [대행(남양수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
		34,600	72,400	△37,800	<input type="checkbox"/> 일반직평가급 등 (109-01)
					<input type="checkbox"/> 직원 평가급
					o 8급 : 2,300,000원 X 1명 X 200% = 4,600
					o 전문직 : 3,000,000원 X 5명 X 200% = 30,000
	200 물건비	46,200	0	46,200	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자평가급 등 (109-02)
					<input type="checkbox"/> 직원평가급
					o 무기계약직(기간) : 2,100,000원 X 11명 X 200% = 46,200
		262,024	266,284	△4,260	
		106,784	38,184	68,600	
		10,524	22,044	△11,520	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					<input type="checkbox"/> 사무용품비
					o 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324
					o 프린트토너 구입 : 250,000원 X 3대 X 3회 = 2,250
					o 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
			<input type="checkbox"/> 화장실등 청소용품		
			300,000원 X 12월 = 3,600		
			<input type="checkbox"/> 각종 안내판 등 제작		
			250,000원 X 3회 = 750		
			<input type="checkbox"/> 사무실 운영 물품 구입		
			220,000원 X 12월 = 2,640		
		15,840	0	15,840	<input type="checkbox"/> 지급수수료 (201-11)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기 조	
					○ 신용카드 대행수수료 350,000원 X 2개소 X 12월 ○ 수영장 수질검사 수수료 100,000원 X 12월 ○ 무인경비 용역료 250,000원 X 12월 ○ 방역소독 용역료 170,000원 X 12월 ○ 균형탱크 청소비 600,000원 X 2회	= 8,400 = 1,200 = 3,000 = 2,040 = 1,200
		5,280	0	5,280	□ 임차료 (201-13)	
					○ 복사기 임차 200,000원 X 12월 ○ 정수기 임차 40,000원 X 6대 X 12월	= 2,400 = 2,880
		1,740	1,740	0	□ 복리후생비 (201-15)	
					○ 직급보조비 o 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월	= 1,740
		73,400	0	73,400	□ 공공요금 및 제세 (201-21)	
					○ 주민세 o 재산분 : 1,000,000원 X 1회 o 법인균등 : 300,000원 X 1회 ○ 소방안전 협회비 100,000원 X 1회	= 1,000 = 300 = 100

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 상하수도 요금 6,000,000원 X 12월	= 72,000
	202 여비	7,200	4,800	2,400		
		7,200	0	7,200	□ 월액여비 (202-02)	
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 2명 X 12월	= 7,200
	204 직무수행경비	1,740	0	1,740		
		1,740	0	1,740	□ 직급보조비 (204-02)	
					○ 직급보조비 o 8급 : 145,000원 X 1명 X 12월	= 1,740
	206 재료비	19,300	91,300	△72,000		
		19,300	91,300	△72,000	□ 일반재료비 (206-01)	
					○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 10회 ○ 수처리 약품비 700,000원 X 2종 X 12회	= 2,500 = 16,800
	214 수선유지교체비	18,000	23,000	△5,000		
		18,000	23,000	△5,000	□ 수선유지비 (214-05)	
					○ 납망수영장 수선유지	

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 히터펌프 수선 : 2,000,000원 X 2종 X 2회 = 8,000 ○ 냉난방기기 유지관리비 : 300,000원 X 5종 X 2회 = 3,000 ○ 시설유지관리 : 2,500,000원 X 2종 = 5,000 ○ 수처리 설비 유지관리 : 2,000,000원 X 1식 = 2,000
	215 동력비	109,000	109,000	0	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 동력비 ○ 남양수영장 전기료 : 7,000,000원 X 12월 = 84,000 ○ 남양수영장 연료대 : 5,000,000원 X 5회 = 25,000
	300 경상이전	75,643	66,858	8,785	
	304 연금부담금 등	75,643	66,858	8,785	
		34,279	0	34,279	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 761,736,850원 X 4.5% = 34,279
		41,364	66,858	△25,494	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 761,736,850원 X 3.5% = 26,661 ○ 고용보험 761,736,850원 X 1.05% = 7,999 ○ 산재보험 761,736,850원 X 0.88% = 6,704
	726 상품매입비	19,200	24,000	△4,800	

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(726) 상품매입비 목:(233) 상품매입비 [대행(납망수영장)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
	200 물건비	19,200	24,000	△4,800	
	233 상품매입비	19,200	24,000	△4,800	
					○ 수영장 판매용품 구입 200,000원 X 8종 X 12월 = 19,200

수익적 지출(대행-통영VR존)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사
수익적 지출

[VR준]
(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목		
700 사업비용	710 영업비용			335,549	△5,633
				335,549	△5,633
				334,349	△3,233
				260,405	10,268
	722 대행사업비	722-100 인건비		223,100	9,937
			722-101 인건비	0	△44,187
			722-101-01 보수	173,260	52,157
			722-101-03 무기계약근로자보수	49,840	1,967
			722-101-04 기간제근로자 등 보수	20,505	931
			722-107 퇴직급여	20,505	931
	722-109 평가금 및 성과금 등		722-107-03 퇴직급여	16,800	△600
			722-109-01 일반직평가금 등	0	△17,400
			722-109-02 무기계약근로자평가금 등	16,800	16,800

통영관광개발공사
수익적 지출

[VR준]
(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
		722-200 물건비	722-201 일반운영비	53,582	68,144	△ 14,562
				21,482	33,644	△ 12,162
				7,442	23,744	△ 16,302
				0	6,160	△ 6,160
				0	2,000	△ 2,000
				8,040	0	8,040
				2,040	0	2,040
				200	0	200
				0	1,740	△ 1,740
				3,760	0	3,760
				0	2,400	△ 2,400
				0	2,400	△ 2,400
				2,100	2,100	0
		722-202 여비	722-202-01 국내여비			
		722-206 재료비				

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세목			
			722-206-01 일반재료비	2,100	2,100	0
			722-214 수선유지교체비	12,000	6,000	6,000
			722-214-05 수선유지비	12,000	6,000	6,000
			722-215 동력비	18,000	24,000	△6,000
			722-300 경상이전	20,362	19,301	1,061
			722-304 연금부담금 등	20,362	19,301	1,061
			722-304-01 연금부담금	9,227	0	9,227
			722-304-02 국민건강보험부담금 등	11,135	19,301	△8,166
		726 상품매입비		1,200	3,600	△2,400
			726-200 물건비	1,200	3,600	△2,400
		726-233 상품매입비		1,200	3,600	△2,400

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
700 사업비용		335,549	341,182	△5,633	
710 영업비용		335,549	341,182	△5,633	
722 대행사업비		334,349	337,582	△3,233	
	100 인건비	260,405	250,137	10,268	
	101 인건비	223,100	213,163	9,937	
		173,260	121,103	52,157	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
					○ 기본급(무기계약직 7호봉) 2,002,480원 X 4명 X 12월 ○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월 ○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 4명 X 12월 ○ 초과근무수당 16,020원 X 4명 X 12월 X 55시간 ○ 미사용 연차수당 81,790원 X 4명 X 5일 ○ 명절휴가비 2,002,480원 X 4명 X 150% = 96,120 = 960 = 2,880 = 6,720 = 2,880 = 42,293 = 1,636 = 12,015

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 152,062,520원 X 5.1% = 7,756	
			49,840	47,873	1,967	□ 기간제근로자 등 보수 (101-04)	
						○ 기본급 1,822,480원 X 1명 X 12월 ○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 ○ 교통보조비 60,000원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당 14,320원 X 1명 X 12월 X 20시간 ○ 미사용 연차수당 74,070원 X 1명 X 5일 ○ 명절휴가비 1,822,480원 X 1명 X 100% ○ 일시사역인부임 68,720원 X 5명 X 10일 X 5회 ○ 기간제 처우개선비 44,679,390원 X 5.1% = 21,870 = 480 = 1,680 = 720 = 3,437 = 371 = 1,823 = 17,180 = 2,279	
			20,505	19,574	931		
			107 퇴직급여	20,505	19,574	931	
				20,505	19,574	931	□ 퇴직급여 (107-03)
							○ 무기직직원

[통영관광개발공사]

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (722) 대행사업비 목: (107) 퇴직급여 [대항(VR준)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					173,257,709원 X 10% ○ 기간제근로자	= 17,326
					31,781,859원 X 10%	= 3,179
					□ 무기계약근로자평가급 등 (109-02)	
200 물건비	109 평가금 및 성과금 등	16,800	17,400	△600	○ 직원평가급	
		16,800	0	16,800	2,100,000원 X 4명 X 200% ○ 무기계약직(기간제 포함)	= 16,800
		53,582	68,144	△14,562		
	201 일반운영비	21,482	33,644	△12,162		
		7,442	23,744	△16,302	□ 사무관리비 (201-01)	
					○ 복사용지 구입 27,000원 X 1박스 X 6회	= 162
					○ 감열지 구입 800원 X 100개 X 1개소	= 80
					○ 매표발권용지 구입 200,000원 X 2박스	= 400
					○ 프린터 토너 구입 160,000원 X 1대 X 2회	= 320
					○ 기본 사무용품 40,000원 X 1명 X 12월	= 480
					○ 정수기 생수 구입	

[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	
					20,000원 X 2개소 X 12월 ○ 사무실 운영물품 구입 60,000원 X 12월 ○ 관리물품(청소 및 방역용품 등) 구입 100,000원 X 4층 X 12월	= = = = 4,800
		8,040	0	8,040	□ 지급수수료 (201-11)	
					○ 온라인티켓 판매대행 수수료 120,000원 X 12월 ○ 신용카드결제대행 수수료 400,000원 X 1개소 X 12월 ○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월	= = = = 1,800
		2,040	0	2,040	□ 임차료 (201-13)	
					○ 복사기 임차료 170,000원 X 1대 X 12월	= 2,040
		200	0	200	□ 회의비 (201-14)	
					○ 회의 준비용 다과 및 음료 100,000원 X 2회	= 200
		3,760	0	3,760	□ 공공요금 및 제세 (201-21)	
					○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금 80,000원 X 12월 ○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회	= = = 960 = 300

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 영업배상 책임보험료 2,500,000원 X 1회 = 2,500
	206 재료비	2,100	2,100	0	
		2,100	2,100	0	□ 일반재료비 (206-01)
					○ 기타 잡자재 구입 70,000원 X 30회 = 2,100
	214 수선유지교체비	12,000	6,000	6,000	
		12,000	6,000	6,000	□ 수선유지비 (214-05)
					○ 시설물 유지관리 3,000,000원 X 4식 = 12,000
	215 동력비	18,000	24,000	△6,000	
					○ 전기요금 1,500,000원 X 12월 = 18,000
	300 경상이전	20,362	19,301	1,061	
	304 연금부담금 등	20,362	19,301	1,061	
		9,227	0	9,227	□ 연금부담금 (304-01)
					○ 국민연금 205,039,567원 X 4.5% = 9,227
		11,135	19,301	△8,166	□ 국민건강보험부담금 등 (304-02)

[통영관광개발공사]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(304) 연금부담금 등 [대항(VR존)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기 조	
					○ 건강보험 205,039,567 X 3.5%	= 7,177
					○ 고용보험 205,039,567 X 1.05%	= 2,153
					○ 산재보험 205,039,567 X 0.88%	= 1,805
	726 상품매입비	1,200	3,600	△2,400		
	200 물건비	1,200	3,600	△2,400		
	233 상품매입비	1,200	3,600	△2,400		
					○ VR존 자동판매기 음료 구입 100,000원 X 12월	= 1,200

수익적 지출(대행-디지털피랑)

세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

수익적 지출

[디지털피랑]

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 항			
700 사업비용			1,510,554	1,451,747	58,807
	710 영업비용		1,510,554	1,451,747	58,807
	722 대행사업비		1,348,554	1,181,347	167,207
		722-100 인건비	943,958	746,871	197,087
			789,703	620,432	169,271
			253,079	118,338	134,741
	722-101 인건비	722-101-01 보수			
		722-101-03 무기계약근로자보수	347,987	319,247	28,740
		722-101-04 기간제근로자 등 보수	188,637	182,847	5,790
	722-107 퇴직급여		68,855	59,039	9,816
	722-107 퇴직급여	722-107-03 퇴직급여	68,855	59,039	9,816
			85,400	67,400	18,000
	722-109 평가금 및 성과금 등				
		722-109-01 일반직평가금 등	30,800	67,400	△36,600
		722-109-02 무기계약근로자평가금 등	54,600	0	54,600

관		과 목		세 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
				722-200 물건비	336,222	376,262	△40,040
				722-201 일반운영비	151,322	80,052	71,270
				722-201-01 사무관리비	17,142	59,352	△42,210
				722-201-02 공공운영비	0	15,100	△15,100
				722-201-03 행사운영비	0	2,000	△2,000
				722-201-11 지급수료	115,800	0	115,800
				722-201-13 임차료	2,580	0	2,580
				722-201-14 회의비	600	0	600
				722-201-15 복리후생비	3,000	3,600	△600
				722-201-21 공공요금 및 제세	10,600	0	10,600
				722-201-22 차량·선박비	1,600	0	1,600
				722-202 여비	14,400	4,800	9,600
				722-202-01 국내여비	0	4,800	△4,800

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 항 목			
		722-202-02 월액여비	14,400	0	14,400
		722-204 직무수행경비	5,340	0	5,340
		722-204-02 직급보조비	5,340	0	5,340
		722-206 재료비	58,300	214,410	△156,110
		722-206-01 일반재료비	58,300	214,410	△156,110
		722-214 수선유지교체비	30,000	53,000	△23,000
		722-214-05 수선유지비	30,000	53,000	△23,000
		722-215 동력비	72,000	24,000	48,000
		722-217 관서업무비	4,860	0	4,860
		722-217-02 부서업무비	4,860	0	4,860
		722-300 경상이전	68,374	58,214	10,160
		722-304 연금부담금 등	68,374	58,214	10,160
		722-304-01 연금부담금	30,985	0	30,985

[illegible]- 126 -

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					<ul style="list-style-type: none"> o 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월 o 기술업무수당 o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 3명 X 12월 o 위험근무수당 40,000원 X 3명 X 12월 o 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월 o 초과근무수당 o 6급(14호) : 29,670원 X 1명 X 12월 X 55시간 o 7급(12호) : 25,110원 X 1명 X 12월 X 55시간 o 8급(4호) : 18,020원 X 1명 X 12월 X 55시간 o 미사용 연차수당 145,560원 X 4명 X 5일 o 명절휴가비 o 6급(14호) : 3,112,100원 X 1명 X 150% o 7급(12호) : 2,647,900원 X 1명 X 150% o 8급(4호) : 1,773,600원 X 1명 X 150% o 인건비 차우개선비 162,007,440원 X 1.4% 	<ul style="list-style-type: none"> = 1,200 = = 1,080 = = 1,440 = = 5,040 = = 19,583 = 16,573 = 11,894 = = 2,912 = = 4,669 = 3,972 = 2,661 = = 2,269
		347,987	319,247	28,740	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-03)	
					<ul style="list-style-type: none"> o 기본급 o 12호봉 : 2,152,480원 X 4명 X 12월 o 3호봉 : 1,882,480원 X 4명 X 12월 o 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월 o 기타 : 60,000원 X 8명 X 12월 o 정액급식비 	<ul style="list-style-type: none"> = = 103,320 = 90,360 = = 1,920 = 5,760

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
		188,637	182,847	5,790	140,000원 X 8명 X 12월	= 13,440
					○ 교통보조비	
					60,000원 X 8명 X 12월	= 5,760
					○ 초과근무수당	
					o 12호봉 : 17,090원 X 4명 X 12월 X 55시간	= 45,118
					o 3호봉 : 14,940원 X 4명 X 12월 X 55시간	= 39,442
					○ 미사용 연차수당	
					85,560원 X 8명 X 5일	= 3,423
					○ 명절휴가비	
					o 12호봉 : 2,152,480원 X 4명 X 150%	= 12,915
					o 3호봉 : 1,882,480원 X 4명 X 150%	= 11,295
					○ 무기계약직인건비 처우개선비	
					298,698,240원 X 5.1%	= 15,234
					<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)	
					○ 기본급	
					1,822,480원 X 5명 X 12월	= 109,349
					○ 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
					○ 미사용 연차수당	
					74,070원 X 5명 X 5일	= 1,852

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 명절휴가비 1,822,480원 X 5명 X 100% ○ 일시사역인부임 68,720원 X 5명 X 10일 X 5회 ○ 기간제 처우개선비 163,268,950원 X 5.1%	= 9,113 = 17,180 = 8,327
	107 퇴직급여	68,855	59,039	9,816		
		68,855	59,039	9,816	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)	
					○ 정규직직원 177,145,259원 X 10% ○ 무기계약직직원 340,811,850원 X 10% ○ 기간제근로자 170,579,486원 X 10%	= 17,715 = 34,082 = 17,058
109 평가금 및 성과금		85,400	67,400	18,000		
		30,800	67,400	△36,600	<input type="checkbox"/> 일반직평가금 등 (109-01)	
					○ 직원 평가금 ○ 팀장 : 5,500,000원 X 1명 X 200% ○ 6급 : 4,000,000원 X 1명 X 200% ○ 7급 : 3,500,000원 X 1명 X 200% ○ 8급 : 2,400,000원 X 1명 X 200%	= 11,000 = = = = 4,800
		54,600	0	54,600	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자평가금 등 (109-02)	

[통영관광개발공사]

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (722) 대행사업비 목: (109) 평가금 및 성과금 등 [대행(디지털피랑)] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
					○ 직원평가금 ○ 무기계약직(기간제 포함) 2,100,000원 X 13명 X 200%	= 54,600
	200 물건비	336,222	376,262	△40,040		
	201 일반운영비	151,322	80,052	71,270		
		17,142	59,352	△42,210	□ 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 2박스	= 960
					○ 프린터 토너 구입 450,000원 X 1대 X 3회	= 1,350
					○ 기본 사무용품 40,000원 X 4명 X 12월	= 1,920
					○ 도서구입 100,000원 X 3종	= 300
					○ 사무실 운영물품 구입 190,000원 X 12월	= 2,280
					○ 관리물품(청소용품 등) 구입 200,000원 X 4종 X 12월	= 9,600
					□ 지급수수료 (201-11)	
		115,800	0	115,800		

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 온라인티켓 판매대행 수수료 6,000,000원 X 12월 ○ 신용카드결제대행 수수료 3,500,000원 X 1개소 X 12월 ○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월 = 72,000 = 42,000 = 1,800
		2,580	0	2,580	□ 임차료 (201-13)
					○ 복사기 임차료 170,000원 X 1대 X 12월 ○ 정수기 임차료 45,000원 X 1대 X 12월 = 2,040 = 540
		600	0	600	□ 회의비 (201-14)
					○ 회의 준비용 다과 및 음료 100,000원 X 6회 = 600
		3,000	3,600	△600	□ 복리후생비 (201-15)
					○ 디파랑 야간 근로자 간식비 100,000원 X 12월 ○ 직책수행비 o 팀장: 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 = 1,800
		10,600	0	10,600	□ 공공요금 및 제세 (201-21)
					○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금 500,000원 X 12월 ○ 전파사용료 = 6,000

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					20,000원 X 15대 X 4회 ○ 자동차세	= 1,200
					100,000원 X 2대 X 2회 ○ 영업배상책임 보험료	= 400
					1,000,000원 X 1회 ○ 차량 보험료	= 1,000
					1,000,000원 X 2대 X 1회	= 2,000
202 여비		1,600	0	1,600	□ 차량 · 선박비 (201-22)	
					○ 차량 유지비	
		14,400	4,800	9,600	200,000원 X 2대 X 4회	= 1,600
		14,400	0	14,400	□ 월액여비 (202-02)	
204 직무수행경비					○ 기본업무수행 출장비	
					300,000원 X 4명 X 12월	= 14,400
		5,340	0	5,340		
		5,340	0	5,340	□ 직급보조비 (204-02)	
206 재료비					○ 직급보조비	
					○ 6급 : 155,000원 X 1명 X 12월	= 1,860
					○ 7급이하 : 145,000원 X 2명 X 12월	= 3,480
		58,300	214,410	△ 156,110		
		58,300	214,410	△ 156,110	□ 일반재료비 (206-01)	

[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	
					○ 포그액 구입 1,000,000원 X 3종 X 6월 = 18,000	
					○ 홀로그래프 스크린 구입 1,000,000원 X 1회 = 1,000	
					○ 진동 스피커 500,000원 X 1회 = 500	
					○ 전원 제어 장치(전원부, 보드) 500,000원 X 1회 = 500	
					○ DMX 컨트롤러 900,000원 X 1회 = 900	
					○ 포그머신 제어 보드 1,000,000원 X 1회 = 1,000	
					○ PC 자재 구입 1,000,000원 X 1회 = 1,000	
					○ LED 조명(광섬유, 바, PAR, 패레이저) 1,000,000원 X 4종 = 4,000	
					○ 이펙트 레이저 1,600,000원 X 1회 = 1,600	
					○ 배선 자재(박스, UPT케이블, 소모품) 800,000원 X 2회 = 1,600	
					○ 프로젝터 렌즈(3종) 1,500,000원 X 3종 = 4,500	
					○ 네트워크 허브 250,000원 X 4종 = 1,000	
					○ HDMI 리피터 700,000원 X 1종 = 700	
					○ 이펙트 레이저 3,500,000원 X 1종 = 3,500	

[통영관광개발공사]

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (722) 대행사업비 목: (206) 재료비 [대행(디지털피랑)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 조명 (블랙라이트, 프리즘 조명) 150,000원 X 2종 ○ 버블포그 머신 자재 2,000,000원 X 1종 ○ UV 페인트 구입 100,000원 X 10종 X 2회 ○ 차단기, 전기자재 구입 40,000원 X 25개 ○ 소방용품 구입 25,000원 X 10개 ○ 등기구, 램프 등 구입 20,000원 X 25개 ○ 공기구 비품 구입 150,000원 X 6종 ○ 먼, 코팅장감 100,000원 X 12월 ○ 방청 윤활제, 락카 스프레이 구입 50,000원 X 50개 ○ 해충 방제용 약제 구입 300,000원 X 12월 ○ 차단봉 구입 100,000원 X 5개 ○ 안전보호구 구입 250,000원 X 8종 ○ 기타 잡자재 구입 70,000원 X 25개	= <

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		30,000	53,000	△23,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05) <input type="radio"/> 전기류 유지관리 3,000,000원 X 3회 = 9,000 <input type="radio"/> 시설물 유지관리 3,500,000원 X 3회 = 10,500 <input type="radio"/> CCTV 유지관리 2,000,000원 X 1회 = 2,000 <input type="radio"/> 관람동선 UV 도료 작업 3,500,000원 X 1식 = 3,500 <input type="radio"/> 기타 장비 유지관리 2,500,000원 X 1식 X 2회 = 5,000
		72,000	24,000	48,000	
					<input type="radio"/> 전기요금 6,000,000원 X 12월 = 72,000
		4,860	0	4,860	
		4,860	0	4,860	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02) <input type="radio"/> 문화시설임 405,000원 X 12월 = 4,860
		68,374	58,214	10,160	
		68,374	58,214	10,160	
		30,985	0	30,985	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
300	경상이전				
304	연금부담금 등				

[통영관광개발공사]

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (722) 대행사업비 목: (304) 연금부담금 등 [대항(디지털피랑)] (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					○ 국민연금 688,536,596원 X 4.5%	= 30,985
		37,389	58,214	△20,825	□ 국민건강보험부담금 등 (304-02)	
					○ 건강보험 688,536,596원 X 3.5%	= 24,099
					○ 고용보험 688,536,596원 X 1.05%	= 7,230
					○ 산재보험 688,536,596원 X 0.88%	= 6,060
726	상품매입비	162,000	270,400	△ 108,400		
200	물건비	162,000	270,400	△ 108,400		
233	상품매입비	162,000	270,400	△ 108,400		
					○ 라이트볼 구입 2,700원 X 10,000개 X 6회	= 162,000

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

V.
자본예산



통영관광개발공사

자본예산 총괄표

자본예산 (자본적 수입.지출)

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수				의 의			부 (A)			비 용 의				부 (B)					
계정과목		예 산 액		전년도 당초예산액		증 감 액		계정과목		예 산 액		전년도 당초예산액		증 감 액					
유보자금		계		11,000,000		10,000,000		1,000,000		유형자산취득		계		35,100		3,300		31,800	
		순세계잉여금		11,000,000		10,000,000		1,000,000		건물		공기구비품		13,000		0		13,000	
										22,100				3,300					
합 계		11,000,000		10,000,000		1,000,000		예비비		계		3,391,702		7,728,878		△4,337,176			
								합 계		3,426,802		7,732,178		△4,305,376					
차액 (A-B)		7,573,198		2,267,822		5,305,376													

자본적 수입(본부)

세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

자본적 수입

[본부]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목		
100 자본적수입				11,000,000	10,000,000	1,000,000
180 유보자금				11,000,000	10,000,000	1,000,000
		181 순세계잉여금		11,000,000	10,000,000	1,000,000
			181-001 순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
180 유보자금		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	181 순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	001 순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
				○ 순세계잉여금 11,000,000,000	= 11,000,000

자본적 지출(본부)

세출예산목별조서

통영관광개발공사

자본적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출	230 유형자산취득			3,422,702	7,728,878	△4,306,176
				31,000	0	31,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				18,000	0	18,000
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176
				3,391,702	7,728,878	△4,337,176

[통영관광개발공사]

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (233) 건물 목: (401) 시설비 및 부대비 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출		3,422,702	7,728,878	△4,306,176	
230 유형자산취득		31,000	0	31,000	
233 건물		13,000	0	13,000	
400 자본지출		13,000	0	13,000	
	401 시설비 및 부대 비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	□ 시설부대비 (401-03)
					○ 하부탑승장 위치 변경 공사 13,000,000원 X 1회 = 13,000
237 공기구비품		18,000	0	18,000	
400 자본지출		18,000	0	18,000	
	405 자산취득비	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	□ 자산 및 물품취득비 (405-01)
					○ 경영 및 기획 업무용 컴퓨터 1,500,000원 X 4대 = 6,000
					○ 케이블카 매표소 발판기 3,000,000원 X 4대 = 12,000
800 예비비		3,391,702	7,728,878	△4,337,176	

[통영관광개발공사]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조
800 예비비 및 기타		3,391,702	7,728,878	△4,337,176	
	801 예비비	3,391,702	7,728,878	△4,337,176	
		3,391,702	7,728,878	△4,337,176	<input type="checkbox"/> 일반예비비 (801-01)
					<input type="radio"/> 자본예산 예비비 3,391,702,000원 = 3,391,702

자본적 지출(대행-스포츠파크)

세출예산목별조서

통영관광개발공사

[스포츠파크]

자본적지출

(단위:천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)			
관	항	세항	세목						
200 자본적지출				3,300	2,500	800			
	230 유형자산취득				3,300	2,500	800		
		237 공기구비품				3,300	2,500	800	
			237-400 자본지출				3,300	2,500	800
				237-405 자산취득비				3,300	2,500
			237-405-01 자산 및 물품취득비	3,300	2,500	800			

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출		3,300	2,500	800	
	230 유형자산취득	3,300	2,500	800	
237 공기구비품		3,300	2,500	800	
	400 자본지출	3,300	2,500	800	
	405 자산취득비	3,300	2,500	800	
		3,300	2,500	800	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
					<input type="radio"/> 산양수영장 탈수기 구입 200,000원 X 2대 = 400
					<input type="radio"/> 스포츠파크 예초기 구입 800,000원 X 3대 = 2,400
					<input type="radio"/> 스포츠파크 엔진톱 구입 500,000원 X 1대 = 500

자본적 지출(대행-남망수영장)

세출예산목별조서

통영관광개발공사

[남양수영장]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)		
관	항	세항	목				세 목	
200 자본적지출					800	800	0	
	230 유형자산취득					800	0	
		237 공기구비품				800	0	
		237-400 자본지출				800	0	
			237-405 자산취득비			800	800	0
					237-405-01 자산 및 물품취득비	800	800	0

[통영관광개발공사]

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 자본적지출		800	800	0	
230 유형자산취득		800	800	0	
237 공기구비품		800	800	0	
	400 자본지출	800	800	0	
	405 자산취득비	800	800	0	
		800	800	0	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
					<input type="radio"/> 남망수영장 탈수기 구입 200,000원 X 4대
					= 800

2022년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

VI.

자금운영계획



통영관광개발공사

자금운영계획

회계명 : 통영관광개발공사
 부 서 : 합산(0001 본부 ~ 9999 대행(유람선터미널주차장))

(단위 : 천원)

구 입 자 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')	영업수익	21,827,767	22,465,561	△637,794
	계	10,614,067	12,080,558	△1,466,491
	상품 등 판매수익	306,740	475,370	△168,630
	대행사업수익	2,485,925	2,661,397	△175,472
	임장료수익	7,385,000	8,485,000	△1,100,000
영업외수익	임대사업수익	386,402	419,791	△33,389
	기타영업수익	50,000	39,000	11,000
	계	213,700	179,240	34,460
	이자수익	153,200	107,240	45,960
	기타영업외수익	60,500	72,000	△11,500
유보자금	계	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
전년도 이월금	계	0	205,763	△205,763
	사고이월금	0	205,763	△205,763

회계명 : 통영관광개발공사

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

O.지 출자금

(단위 : 천원)

구		분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용	지 출 자 금 (A')	계	13,518,064	13,026,393	491,671
		대행사업비	13,458,964	12,793,330	665,634
		상품매입비	4,939,913	4,880,016	59,897
		판매비와관리비	220,690	338,450	△117,760
			8,298,361	7,574,864	723,497
영업외비용	계	계	24,000	24,000	0
		기타영업외비용	24,000	24,000	0
유형자산취득	계	계	35,100	3,300	31,800
		건물	13,000	0	13,000
		공기구비품	22,100	3,300	18,800
전년도 이월예산	계	계	0	205,763	△205,763
		사고이월금	0	205,763	△205,763
차	액 (A' - B')		8,309,703	9,439,168	△1,129,465

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 1,200,000천원.
2. 예비비 7,109,703천원(사업예산 예비비 3,718,001천원, 자본예산 예비비 3,391,702천원).