

# 목 차

1. 사업운영계획 .....	3
2. 예산총칙 .....	5
3. 예산 총괄표 .....	11
4. 사업예산 .....	13
○사업예산총괄표 .....	14
○수익적 수입 .....	16
○수익적 지출 .....	40
<p>본부(경영기획, 케이블카) 40p, 어드벤처타워 75p, 모노레일 84p, 수산과학관 98p, 스포츠파크 110p,          디지털피랑 125p, 통영체육청소년센터 140p</p>	
5. 자본예산 .....	155
○자본예산총괄표 .....	156
○자본적 수입 .....	158
○자본적 지출 .....	161
<p>본부(경영, 기획, 케이블카) 161p, 수산과학관 166p, 스포츠파크 169p, 디지털피랑 172p</p>	
6. 자금운영계획 .....	175

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

I.  
사업운영계획



통영관광개발공사

## 2023년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사 업 구 분		2022년	2023년	증감
자체사업	케이블카 운영사업	케이블카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 옥지섬 모노레일 운영	케이블카시설 운영, 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 옥지섬 모노레일 운영	
	매점 운영사업	매점(어드벤처타워, 디지털피랑) 공사 직영사업	매점(어드벤처타워) 공사 직영사업	
	임대,광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실,패스트푸드점,자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실,패스트푸드점,자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	
대행사업	공공시설물 수탁운영사업	수산과학관 및 스포츠파크, 남망수영장, 통영VR존, 남망산 디지털피랑 수탁운영	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	
예산규모(사업예산)		18,400,965	17,383,307	△1,017,658
인력관리계획	계	115	115	0
	임 원	2	2	0
	일반직	34	35	1
	전문직	10	9	-1
	무기직	63	64	1
	기간제	6	5	-1

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

II.  
예산총칙



통영관광개발공사

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 통영관광개발공사 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	15,628,275 천원	수 익	11,421,974 천원
		순손실	4,206,301 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	37,133,019 천원	부 채	1,012,188 천원
		자 본	36,120,831 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,099,039 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△73,600 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△3,172,639 천원
V. 기초의 현금	11,500,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	8,327,361 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

해 당 없 음

**제3조(수익적수입 및 지출)** 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 사업수익			11,421,974 천원
제1항 영업수익			9,853,174 천원
제2항 영업외수익			1,568,800 천원
	지	출	
제1관 사업비용			17,383,307 천원
제1항 영업비용			14,297,013 천원
제2항 영업외비용			224,000 천원
제3항 법인세 등			- 천원
제4항 예비비			2,862,294 천원

**제4조(자본적수입 및 지출)** 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 자본적수입			11,500,000 천원
제1항 투자자산처분			- 천원
제2항 유형자산처분			- 천원
제3항 기타비유동자산처분			- 천원
제4항 유동부채수입			- 천원
제5항 비유동부채수입			- 천원
제6항 자본금수입			- 천원

제7항 자본잉여금수입 - 천원  
 제8항 유보자금 11,500,000 천원  
 제9항 기타자본적수입 - 천원

지 출

제1관 자본적지출 5,538,667 천원  
 제1항 재고자산취득 - 천원  
 제2항 투자자산취득 - 천원  
 제3항 유형자산취득 73,600 천원  
 제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득 - 천원  
 제5항 유동부채상환 - 천원  
 제6항 비유동부채상환 - 천원  
 제7항 기타자본적지출 - 천원  
 제8항 예비비 5,465,067 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
	해 당 없	음		

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	음	

**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 이사회회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 7,115,681 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 27,239 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)



구분	종류	명칭	수량	금액
		해 당 없	음	

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

**III.**  
예산 총괄표



통영관광개발공사

## 예 산 총 괄 표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	11,421,974	10,827,767	594,207	수입계(A')	11,500,000	11,000,000	500,000	수입계(A")	22,921,974	21,827,767	1,094,207
영업수익	9,853,174	10,614,067	△760,893	유보자금	11,500,000	11,000,000	500,000	영업수익	9,853,174	10,614,067	△760,893
영업외수익	1,568,800	213,700	1,355,100					영업외수익	1,568,800	213,700	1,355,100
지출계(B)	17,383,307	18,400,965	△1,017,658	지출계(B')	5,538,667	3,426,802	2,111,865	유보자금	11,500,000	11,000,000	500,000
영업비용	14,297,013	14,658,964	△361,951	유형자산취득	73,600	35,100	38,500	지출계(B")	22,921,974	21,827,767	1,094,207
영업외비용	224,000	24,000	200,000					영업비용	14,297,013	14,658,964	△361,951
예비비	2,862,294	3,718,001	△855,707	예비비	5,465,067	3,391,702	2,073,365	영업외비용	224,000	24,000	200,000
차인(A-B)	△5,961,333	△7,573,198	1,611,865	차인(A'-B')	5,961,333	7,573,198	△1,611,865	유형자산취득	73,600	35,100	38,500
								예비비	8,327,361	7,109,703	1,217,658
								차인(A"-B")	0	0	0

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

IV.  
사업예산



통영관광개발공사

# 사업예산 총괄표

## 수입예산총괄표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)					비 용 의 부 (B)				
계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
영업수익	계	9,853,174	10,614,067	△760,893	영업비용	계	14,297,013	14,658,964	△361,951
	상품 등 판매수익	209,300	306,740	△97,440		대행사업비	4,937,411	4,939,913	△2,502
	대행사업수익	2,732,768	2,485,925	246,843					
	입장료수익	6,475,000	7,385,000	△910,000		상품매입비	153,970	220,690	△66,720
	임대사업수익	386,106	386,402	△296		판매비와관리비	9,205,632	9,498,361	△292,729
	기타영업수익	50,000	50,000	0					
영업외수익	계	1,568,800	213,700	1,355,100	영업외비용	계	224,000	24,000	200,000
	이자수익	301,000	153,200	147,800					
	보조금수익	1,000,000	0	1,000,000		기타영업외비용	224,000	24,000	200,000
	기타영업외수익	267,800	60,500	207,300	예비비	계	2,862,294	3,718,001	△855,707
합	계	11,421,974	10,827,767	594,207	합	계	17,383,307	18,400,965	△1,017,658
차액 (A-B)		△5,961,333	△7,573,198	1,611,865					

## 수익적 수입(본부)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[본부]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600	사업수익				6,483,306	8,077,602	△1,594,296
	610 영업수익				5,936,106	7,863,902	△1,927,796
		624 입장료수익			5,500,000	7,385,000	△1,885,000
			624-001 입장료수입		5,500,000	7,385,000	△1,885,000
		642 임대사업수익			386,106	386,402	△296
			642-009 기타임대수입		386,106	386,402	△296
		661 기타영업수익			50,000	50,000	0
			661-004 광고료수입		50,000	50,000	0
	670 영업외수익				547,200	213,700	333,500
		671 이자수익			301,000	153,200	147,800
			671-001 예금이자수입		301,000	153,200	147,800
		679 기타영업외수익			246,200	60,500	185,700
			679-009 기타영업외수입		246,200	60,500	185,700



관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(624) 입장료수익 목:(001) 입장료수입

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	6,483,306	8,077,602	△1,594,296	
610 영업수익	5,936,106	7,863,902	△1,927,796	
624 입장료수익	5,500,000	7,385,000	△1,885,000	
001 입장료수입	5,500,000	7,385,000	△1,885,000	
				○ 케이블카 입장료 11,000원 X 500,000명 = 5,500,000
642 임대사업수익	386,106	386,402	△296	
009 기타임대수입	386,106	386,402	△296	
				○ 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 : 5,375,000원 X 1식 = 5,375 ○ 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
661 기타영업수익	50,000	50,000	0	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(004) 광고료수입

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	004 광고료수입	50,000	50,000	0	
					○ 상하부벽면 광고료 5,000,000원 X 10회 = 50,000
	670 영업외수익	547,200	213,700	333,500	
	671 이자수익	301,000	153,200	147,800	
	001 예금이자수입	301,000	153,200	147,800	
					○ 수입이자 단기금융상품 : 8,600,000,000원 X 3.5% = 301,000
	679 기타영업외수익	246,200	60,500	185,700	
	009 기타영업외수입	246,200	60,500	185,700	
					○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익 ○ 망원경 : 400,000원 X 12대 = 4,800 ○ 인공폭포 : 3,000,000원 X 1식 = 3,000 ○ 기타 잡수입 ○ 전기료 : 500,000원 X 12개월 = 6,000 ○ 상하수도료 : 200,000원 X 12개월 = 2,400 ○ 하부역사 기념사진 수입 2,500,000원 X 12월 = 30,000 ○ 모노레일 사고관련 공사 보험금 200,000,000원 X 1식 = 200,000

## 수익적 수입(어드벤처타워)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[어드벤처타워]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600	사업수익				379,500	0	379,500
	610	영업수익			367,500	0	367,500
		621	상품 등 판매수익		42,500	0	42,500
			621-001	상품판매수입	42,500	0	42,500
		624	입장료수익		325,000	0	325,000
			624-001	입장료수입	325,000	0	325,000
	670	영업외수익			12,000	0	12,000
		679	기타영업외수익		12,000	0	12,000
			679-009	기타영업외수입	12,000	0	12,000

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품 등 판매수익 목:(001) 상품판매수입

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		379,500	0	379,500	
610 영업수익		367,500	0	367,500	
621 상품 등 판매수익		42,500	0	42,500	
001 상품판매수입		42,500	0	42,500	
					○ 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 입장료수익		325,000	0	325,000	
001 입장료수입		325,000	0	325,000	
					○ 어드벤처타워 입장료 13,000원 X 25,000명 = 325,000
670 영업외수익		12,000	0	12,000	
679 기타영업외수익		12,000	0	12,000	
009 기타영업외수입		12,000	0	12,000	
					○ 어드벤처 사진수입 1,000,000원 X 12월 = 12,000

## 수익적 수입(모노레일)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[모노레일]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600	사업수익				650,000	0	650,000
	610	영업수익			650,000	0	650,000
		624	입장료수익		650,000	0	650,000
			624-001	입장료수입	650,000	0	650,000

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(624) 입장료수익 목:(001) 입장료수입

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익		650,000	0	650,000	
610 영업수익		650,000	0	650,000	
624 입장료수익		650,000	0	650,000	
001 입장료수입		650,000	0	650,000	
					○ 모노레일 입장료 13,000원 X 50,000명 = 650,000



## 수익적 수입(대행-수산과학관)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[대행(수산과학관)]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600 사업수익					126,700	112,920	13,780
	610 영업수익				126,700	112,920	13,780
		621 상품 등 판매수익			6,600	6,600	0
			621-001	상품판매수입	6,600	6,600	0
		623 대행사업수익			120,100	106,320	13,780
			623-001	직접관리비수입	120,100	106,320	13,780

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품 등 판매수익 목:(001) 상품판매수입

[ 대행(수산과학관) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	126,700	112,920	13,780	
610 영업수익	126,700	112,920	13,780	
621 상품 등 판매수익	6,600	6,600	0	
001 상품판매수입	6,600	6,600	0	
				○ 수산과학관 자판기 수입 275,000원 X 2대 X12월 = 6,600
623 대행사업수익	120,100	106,320	13,780	
001 직접관리비수입	120,100	106,320	13,780	
				○ 수산과학관 관람료 2,600원 X 41,000명 = 106,600
				○ 수산과학관 체험행사 등 기타수익 1,125,000원 X 12월 = 13,500

## 수익적 수입(대행-스포츠파크)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[대행(스포츠파크)]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600 사업수익					348,340	226,080	122,260
	610 영업수익				348,340	226,080	122,260
		621 상품 등 판매수익			1,800	1,440	360
			621-001 상품판매수입		1,800	1,440	360
		623 대행사업수익			346,540	224,640	121,900
			623-001 직접관리비수입		346,540	224,640	121,900

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품 등 판매수익 목:(001) 상품판매수입

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	348,340	226,080	122,260	
610 영업수익	348,340	226,080	122,260	
621 상품 등 판매수익	1,800	1,440	360	
001 상품판매수입	1,800	1,440	360	
				○ 자판기 수입 150,000원 X 12월 = 1,800
623 대행사업수익	346,540	224,640	121,900	
001 직접관리비수입	346,540	224,640	121,900	
				○ 스포츠파크 사용료 ○ 천연구장 사용료 : 200,000원 X 1면 X 12월 = 2,400 ○ 인조구장 사용료 : 750,000원 X 5면 X 12월 = 45,000 ○ 야구장 사용료 : 750,000원 X 2면 X 12월 = 18,000 ○ 유료시설물 사용료 : 120,000원 X 4면 X 12월 = 5,760 ○ 평림구장 사용료 ○ 축구장 사용료 : 4,100,000원 X 2면 X 12월 = 98,400 ○ 풋살구장 사용료 : 120,000원 X 1면 X 12월 = 1,440 ○ 용남구장 사용료 ○ 축구장 사용료 : 2,500,000원 X 1면 X 12월 = 30,000 ○ 유료시설물 사용료 : 240,000원 X 13면 X 12월 = 37,440 ○ 국민체육센터 사용료 ○ 사무실 임대료 : 1,700,000원 X 5개소 = 8,500

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

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초			
							o 수영장, 헬스장 사용료 : 8,000,000원 X 12월	=		96,000
							o 수영용품 판매 및 대여 : 300,000원 X 12월	=		3,600

## 수익적 수입(대행-디지털피랑)



## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[디지털피랑]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600	사업수익				2,009,765	2,091,365	△81,600
	610	영업수익			2,009,765	2,091,365	△81,600
		621	상품 등 판매수익		158,400	240,000	△81,600
			621-001	상품판매수입	158,400	240,000	△81,600
		623	대행사업수익		1,851,365	1,851,365	0
			623-001	직접관리비수입	1,851,365	1,851,365	0

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(621) 상품 등 판매수익 목:(001) 상품판매수입

[ 대행(디지털피랑) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	2,009,765	2,091,365	△81,600	
610 영업수익	2,009,765	2,091,365	△81,600	
621 상품 등 판매수익	158,400	240,000	△81,600	
001 상품판매수입	158,400	240,000	△81,600	
				○ 라이트볼 판매 수입 4,000원 X 3,300개 X 12개월 = 158,400
623 대행사업수익	1,851,365	1,851,365	0	
001 직접관리비수입	1,851,365	1,851,365	0	
				○ 디지털피랑 입장료 수익 12,000원 X 150,000명 = 1,800,000
				○ MD샵 임대료 수입 51,365,000원 X 1회 = 51,365

## 수익적 수입(대행-통영체육청소년센터)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[통영체육청소년센터]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
600	사업수익				1,424,363	0	1,424,363
	610	영업수익			414,763	0	414,763
		623	대행사업수익		414,763	0	414,763
			623-001	직접관리비수입	414,763	0	414,763
	670	영업외수익			1,009,600	0	1,009,600
		673	보조금수익		1,000,000	0	1,000,000
			673-003	자치단체보조금	1,000,000	0	1,000,000
		679	기타영업외수익		9,600	0	9,600
			679-009	기타영업외수입	9,600	0	9,600

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	1,424,363	0	1,424,363	
610 영업수익	414,763	0	414,763	
623 대행사업수익	414,763	0	414,763	
001 직접관리비수입	414,763	0	414,763	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수영장 사용료 60,000원 X 500명 X12월 = 360,000</li> <li>○ 헬스장 사용료 20,000원 X 100명 X 12월 = 24,000</li> <li>○ 다목적 체육관 사용료 2,500원 X 600명 X 12월 = 18,000</li> <li>○ 주차장 사용료 400,000원 X 12월 = 4,800</li> <li>○ 임대 수입 7,963,650원 X 1년 = 7,963</li> </ul>
670 영업외수익	1,009,600	0	1,009,600	
673 보조금수익	1,000,000	0	1,000,000	
003 자치단체보조금	1,000,000	0	1,000,000	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통영체육청소년센터 보조금 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000</li> </ul>
679 기타영업외수익	9,600	0	9,600	

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(009) 기타영업외수입

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	009 기타영업외수입	9,600	0	9,600	
					○ 전기 대납료 수입 800,000원 X 12월 = 9,600

## 수익적 지출(본부)

## 세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[본부]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700 사업비용					10,469,880	13,261,612	△2,791,732
	710 영업비용				7,583,586	9,519,611	△1,936,025
		753 판매비와관리비			7,583,586	9,498,361	△1,914,775
		753-100 인건비			3,465,053	4,062,884	△597,831
			753-101 인건비		2,716,246	3,359,708	△643,462
				753-101-01 보수	1,635,200	1,758,922	△123,722
				753-101-02 기타직보수	147,743	205,418	△57,675
				753-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	917,914	1,337,574	△419,660
				753-101-04 기간제근로자 등 보수	15,389	57,794	△42,405
			753-107 퇴직급여		450,167	335,950	114,217
				753-107-03 퇴직급여	450,167	335,950	114,217
			753-109 평가급 및 성과급 등		298,640	367,226	△68,586
				753-109-01 일반직평가급 등	210,640	232,826	△22,186



통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				753-109-02 공무직(무기계약)근로자 평가급 등	88,000	134,400	△46,400
		753-200 물건비			3,624,386	3,877,038	△252,652
			753-201 일반운영비		2,410,557	2,706,936	△296,379
				753-201-01 사무관리비	218,275	224,318	△6,043
				753-201-03 행사운영비	143,800	133,800	10,000
				753-201-11 지급수수료	628,216	655,286	△27,070
				753-201-12 교육훈련비	41,000	46,000	△5,000
				753-201-13 임차료	22,896	35,292	△12,396
				753-201-14 회의비	3,040	10,620	△7,580
				753-201-15 복리후생비	263,130	275,880	△12,750
				753-201-16 광고선전비	60,000	60,000	0
				753-201-17 판매촉진비	54,000	204,000	△150,000
				753-201-21 공공요금 및 제세	967,500	1,046,740	△79,240

통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				753-201-22 차량·선박비	8,700	15,000	△6,300
			753-202 여비		189,000	203,400	△14,400
				753-202-01 국내여비	47,600	47,600	0
				753-202-02 월액여비	86,400	100,800	△14,400
				753-202-03 국외업무여비	55,000	55,000	0
			753-203 업무추진비		27,239	25,362	1,877
				753-203-07 사업업무추진비	27,239	25,362	1,877
			753-204 직무수행경비		34,200	35,520	△1,320
				753-204-02 직급보조비	34,200	35,520	△1,320
			753-206 재료비		265,850	381,200	△115,350
				753-206-01 일반재료비	265,850	381,200	△115,350
			753-207 연구개발비		32,000	0	32,000
				753-207-01 연구용역비	32,000	0	32,000

통영관광개발공사

[본부]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
			753-214 수선유지교체비		503,000	332,500	170,500
				753-214-05 수선유지비	503,000	332,500	170,500
			753-215 동력비		144,000	174,000	△30,000
			753-217 관서업무비		18,540	18,120	420
				753-217-01 정원가산업무비	8,160	7,860	300
				753-217-02 부서업무비	10,380	10,260	120
		753-300 경상이전			494,147	358,439	135,708
			753-301 일반보전금		201,680	13,280	188,400
				753-301-09 행사실비지원금	7,680	5,280	2,400
				753-301-12 기타보상금	194,000	8,000	186,000
			753-303 포상금		2,900	2,200	700
				753-303-01 포상금	2,900	2,200	700
			753-304 연금부담금 등		276,467	329,859	△53,392

통영관광개발공사

수익적 지출

[본부]

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				753-304-01 연금부담금	121,257	149,482	△28,225
				753-304-02 국민건강보험부담금 등	155,210	180,377	△25,167
			753-306 출연금		13,100	13,100	0
				753-306-13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
	770 영업외비용				24,000	24,000	0
		779 기타영업외비용			24,000	24,000	0
		779-300 경상이전			24,000	24,000	0
			779-318 기부금	24,000	24,000	0	
	800 예비비				2,862,294	3,718,001	△855,707
		800-800 예비비 및 기타			2,862,294	3,718,001	△855,707
			800-801 예비비		2,862,294	3,718,001	△855,707
				800-801-01 일반예비비	2,862,294	3,718,001	△855,707

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		10,469,880	13,261,612	△2,791,732	
710 영업비용		7,583,586	9,519,611	△1,936,025	
753 판매비와관리비		7,583,586	9,498,361	△1,914,775	
100 인건비		3,465,053	4,062,884	△597,831	
101 인건비		2,716,246	3,359,708	△643,462	
		1,635,200	1,758,922	△123,722	□ 보수 (101-01)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 연봉대상 o 사 장 : 85,000,000원 X 1명 = 85,000 o 본부장 : 82,000,000원 X 1명 = 82,000 o 5급 이상: 67,000,000원 X 2명 = 134,000 ○ 호봉대상 o 6급(15호) : 3,239,400원 X 3명 X 12월 = 116,619 o 7급(8호) : 2,359,800원 X 2명 X 12월 = 56,636 o 8급(7호) : 2,046,500원 X 5명 X 12월 = 122,790 ○ 관리업무수당 5급 이상 :750,000원 X 2명 X 12월 = 18,000 ○ 영업수당 296,043,600원 X 20% = 59,209 ○ 장기근속수당 60,000원 X 10명 X 12월 = 7,200

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
						○ 가족수당
						○ 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800
						○ 기타 60,000원 X 10명 X 12월 = 7,200
						○ 특수업무수당
						○ 경영평가담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						○ 예산,결산담당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						○ 감사담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						○ 노무담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						○ 계약담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						○ 안전보건관리담당 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						○ 기술업무수당
						30,000원 X 2명 X 12월 = 720
						○ 출납수당
						○ 경리관(분임),지출원 : 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						○ 5급 이하 : 50,000 X 7명 X 12월 = 4,200
						○ 정액급식비
						140,000원 X 10명 X 12월 = 16,800
						○ 초과근무수당
						○ 6급(15호) : 30,020원 X 3명 X 12월 X 45시간 = 48,633
						○ 7급(8호) : 22,500원 X 2명 X 12월 X 45시간 = 24,300
						○ 8급(7호) : 19,850원 X 5명 X 12월 X 45시간 = 53,595
						○ 미사용연차수당
						145,560원 X 14명 X 5일 = 10,190
						○ 명절휴가비
						○ 6급(15호) :3,239,400원 X 3명 X 150% = 14,578
						○ 7급(8호) :2,359,800원 X 2명 X 150% = 7,080
						○ 8급(7호) :2,046,500원 X 5명 X 150% = 15,349
						[케이불카팀]

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 연봉대상
						○ 4급 : 69,500,000원 X 1명 = 69,500
						○ 5급 : 62,500,000원 X 2명 = 125,000
						○ 호봉대상
						○ 6급(14호) : 3,162,600원 X 3명 X 12월 = 113,854
						○ 8급(6호) : 1,959,500원 X 5명 X 12월 = 117,570
						○ 관리업무수당
						5급 이상 : 750,000원 X 3명 X 12월 = 27,000
						○ 영업수당
						231,423,600원 X 20% = 46,285
						○ 장기근속수당
						60,000원 X 8명 X 12월 = 5,760
						○ 가족수당
						○ 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840
						○ 기타 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
						○ 기술업무수당
						30,000원 X 11명 X 12월 = 3,960
						○ 특수업무수당
						○ 교통안전관리자 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
						○ 위험근무(고소작업)수당
						100,000원 X 11명 X 12월 = 13,200
						○ 정액급식비
						140,000원 X 8명 X 12월 = 13,440
						○ 초과근무수당
						○ 6급(14호) : 30,180원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 59,757
						○ 8급(6호) : 19,780원 X 5명 X 12월 X 55시간 = 65,274
						○ 미사용연차수당
						158,330원 X 11명 X 5일 = 8,709

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 명절휴가비 <div> <div>○ 6급(14호) : 3,162,600원 X 3명 X 150%</div> <div>= 14,232</div> <div>○ 8급(6호) : 1,959,500원 X 5명 X 150%</div> <div>= 14,697</div> </div> ○ 인건비 처우개선비 <div> <div>1,464,849,190 X 1.7%</div> <div>= 24,903</div> </div>
			147,743	205,418	△57,675	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
						[케이블카팀] ○ 전문직 2명 <div> <div>○ 기본급</div> <div>· 라급 : 3,599,520원 X 1명 X 12월</div> <div>= 43,195</div> <div>· 마급 : 4,780,160원 X 1명 X 12월</div> <div>= 57,362</div> <div>○ 가족수당</div> <div>· 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월</div> <div>= 960</div> <div>· 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월</div> <div>= 1,440</div> <div>○ 위험근무(고소작업)수당</div> <div>· 100,000원 X 2명 X 12월</div> <div>= 2,400</div> <div>○ 특수지근무수당</div> <div>· 30,000원 X 1명 X 12월</div> <div>= 360</div> <div>○ 초과근무수당</div> <div>· 라급 : 26,550원 X 1명 X 12월 X 55시간</div> <div>= 17,523</div> <div>· 마급 : 31,280원 X 1명 X 12월 X 55시간</div> <div>= 20,645</div> <div>○ 미사용 연차수당</div> <div>157,810원 X 2명 X 5일</div> <div>= 1,579</div> </div> ○ 전문직인건비 처우개선비 <div> <div>134,049,220원 X 1.7%</div> <div>= 2,279</div> </div>
			917,914	1,337,574	△419,660	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)



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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						[ 본부 ]
						[경영지원팀]
						○ 기본급
						○ 무기(11호) : 2,187,140원 X 3명 X 12월 = 78,738
						○ 무기(4호) : 2,005,340원 X 6명 X 12월 = 144,385
						○ 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(11호) : 17,340원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 34,334
						○ 무기(4호) : 15,780원 X 6명 X 12월 X 55시간 = 62,489
						○ 미사용 연차수당
						88,860원 X 9명 X 5일 = 3,999
						○ 명절휴가비
						○ 무기(11호) : 2,187,140원 X 3명 X 150% = 9,843
						○ 무기(4호) : 2,005,340원 X 6명 X 150% = 18,049
						[케이블카팀]
						○ 기본급
						○ 무기(10호) : 2,187,140원 X 11명 X 12월 = 288,703
						○ 가족수당
						○ 배우자 40,000원 X 11명 X 12월 = 5,280
						○ 기타 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
						○ 정액급식비
						140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 교통보조비 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
					○ 초과근무수당 ○ 무기(10호) : 17,080원 X 11명 X 12월 X 55시간 = 124,001
					○ 미사용 연차수당 90,960원 X 11명 X 5일 = 5,003
					○ 명절휴가비 ○ 무기(10호) : 2,187,140원 X 11명 X 150% = 36,088
					○ 무기계약직인건비 처우개선비 805,626,300원 X 5% = 40,282
107 퇴직급여		15,389	57,794	△42,405	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)
					○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트) 73,280원 X 4명 X 5회 X 10일 = 14,656
					○ 인건비 처우개선비 14,656,000원 X 5% = 733
		450,167	335,950	114,217	
		450,167	335,950	114,217	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 일반직직원 912,603,934원 X 10% = 91,261
					○ 무기계약직직원 401,824,031원 X 10% = 40,183
					○ DB형 재정검증 부족분 4,142,215원 X 19명 = 78,703

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
					[케이블카팀] ○ 일반직직원 722,587,692원 X 10% = 72,259 ○ 전문직 141,488,057원 X 10% = 14,149 ○ 무기계약직 516,083,585원 X 10% = 51,609 ○ DB형 재정검증 부족분 4,461,255원 X 22명 = 98,148 ○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 593,037,009원 X 0.65% = 3,855
	109 평가급 및 성과급 등	298,640	367,226	△68,586	
		210,640	232,826	△22,186	□ 일반직평가급 등 (109-01) [경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 임원 인센티브 평가급 및 직원 평가급 o 사 장: 7,000,000원 X 1명 X 200% = 14,000 o 본부장 : 6,800,000원 X 1명 X 180% = 12,240 o 5급이상: 5,600,000원 X 2명 X 200% = 22,400 o 6급: 4,100,000원 X 3명 X 200% = 24,600 o 7급: 3,500,000원 X 2명 X 200% = 14,000 o 8급: 2,500,000원 X 5명 X 200% = 25,000 [케이블카팀] ○ 직원 평가급 o 5급이상 : 5,600,000원 X 3명 X 200% = 33,600 o 6급: 4,100,000원 X 3명 X 200% = 24,600

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(109) 평가급 및 성과급 등

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급: 2,500,000원 X 5명 X 200% = 25,000</li> <li>○ 전문직: 3,800,000원 X 2명 X 200% = 15,200</li> </ul>
			88,000	134,400	△46,400	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)
						[경영지원팀+기획마케팅팀] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약직(기간제): 2,200,000원 X 9명 X 200% = 39,600</li> </ul>
	200 물건비					[케이블카팀] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약직(기간제): 2,200,000원 X 11명 X 200% = 48,400</li> </ul>
			3,624,386	3,877,038	△252,652	
	201 일반운영비		2,410,557	2,706,936	△296,379	
			218,275	224,318	△6,043	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
						[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 사무비품 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복사용지 구입 27,000원 X 8박스 X 12월 = 2,592</li> <li>○ 프린트 토너 450,000원 X 3회 = 1,350</li> <li>○ 컬러프린트토너 500,000원 X 3회 = 1,500</li> <li>○ 업무용S/W비품 200,000원 X 5종 = 1,000</li> <li>○ 기본 사무용품 40,000원 X 14명 X 12월 = 6,720</li> </ul> ○ 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

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
						○ 행정사무감사 자료 제작 25,000원 X 40부 = 1,000
						○ 서류제작 50,000원 X 30부 = 1,500
						○ 신문 구독료 600,000원 X 4분기 = 2,400
						○ 도서구입 100,000원 X 6종 = 600
						○ S/W 유지관리 용역료 ○ 예산및재무회계통합관리비: 8,000,000원 X 1식 = 8,000
						○ 유형고정자산회계관리비 : 3,000,000원 X 1식 = 3,000
						○ 2022 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
						○ 임원추천위원회 참석수당 150,000원 X 7명 X 3회 = 3,150
						○ 인사위원회 참석수당 100,000원 X 3명 X 2회 = 600
						○ 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

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
						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 500매 = 1,500
						○ 공사 홍보용 기념품 구입 10,000원 X 500개 = 5,000
						○ 공사 홍보 팸플렛 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
						○ 인사근태 프로그램 업그레이드 4,000,000원 X 1식 = 4,000
						○ 공사 직원 업무용 다이어리 구입 15,000원 X 39명 = 585
						○ 공사 홍보용 탁상 달력 제작

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
						5,500원 X 2,000부 = 11,000
						[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
						○ 사무실 운영물품구입
						550,000원 X 12월 = 6,600
						○ 청소환경관리
						32,000원 X 10중 X 12월 = 3,840
			143,800	133,800	10,000	○ 방역소독 물품구입
						500,000원 X 8회 = 4,000
						□ 행사운영비 (201-03)
						[경영지원팀+기획마케팅팀]
						○ 중무식 행사비
						4,000,000원 X 1회 = 4,000
						○ 근로자의날 기념행사비
						30,000원 X 120명 X 1회 = 3,600
						○ 공사 창립의날 기념행사비
						12,000,000원 X 1회 = 12,000
						○ 재능기부 프로그램 운영
						10,000,000원 X 1회 = 10,000
						○ 하계 특송기간 게릴라 이벤트
						1,000,000원 X 1회 = 1,000
						○ SNS 이벤트
						300,000원 X 4회 = 1,200
						○ 특별 행사 홍보 이벤트

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
			628,216	655,286	△27,070	25,000,000원 X 4분기 = 100,000
						○ 케이블카 탑승객 이벤트 2,000,000원 X 1회 = 2,000
						○ 케이블카 진달래 군락지 조성 행사 10,000,000원 X 1회 = 10,000
						□ 지급수수료 (201-11)
						[경영지원팀+기획마케팅팀]
						○ 지방공기업 평가원 고객만족도 설문조사 수수료 27,000원 X 300부 = 8,100
						○ 변호사 자문료 220,000원 X 12월 = 2,640
						○ 노무사 자문료 220,000원 X 12월 = 2,640
						○ 기술고문 자문료 220,000원 X 12월 = 2,640
						○ 공사 위험성 평가 조사 3,000,000원 X 1회 = 3,000
						○ 상하반기 공사 채용 용역료 9,000,000원 X 2회 = 18,000
						○ 상하부역사 정화조관리비 770,000원 X 12월 = 9,240
						○ 결산 세무조정료 5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 매출신용카드결제 수수료 20,000,000원 X 12월 = 240,000
						○ 무인경비 용역료 2,000,000원 X 12월 = 24,000



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
						○ 결산감사 수수료 17,100,000원 X 1회 = 17,100
						○ 공사 홍보 동영상 제작 20,000,000원 X 1식 = 20,000
						○ 공사 홈페이지 유지보수 1,600,000원 X 12월 = 19,200
						○ 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 33,000,000원 X 1식 = 33,000
						○ 케이블카 온라인 매표 결제 수수료 12,000,000원 X 12월 = 144,000
						○ 통합발권솔루션 구축 1,000,000원 X 12월 = 12,000
						○ ISO22301(비즈니스연속성경영시스템) 인증 10,000,000원 X 1식 = 10,000
						○ 인권경영시스템 인증 7,500,000원 X 1식 = 7,500
						[케이블카]
						○ 전기안전관리 수수료 550,000원 X 12회 = 6,600
						○ 승강기안전관리 수수료 330,000원 X 12회 = 3,960
						○ 소방검사 수수료

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						500,000원 X 4회 = 2,000
						○ 삭도정기검사 수수료 5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 비파괴검사 수수료 5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 산업안전관리 수수료 633,000원 X 12회 = 7,596
						○ 승강기검사 수수료 150,000원 X 2대 = 300
						○ 승강장 방역소독 수수료 200,000원 X 9회 = 1,800
						○ 저수조 청소 수수료 1,000,000원 X 2회 = 2,000
	41,000	46,000	△5,000	□ 교육훈련비 (201-12)		
						[전부서]
						○ 최고경영자 과정 1,000,000원 X 2명 X 1회 = 2,000
						○ 역량개발교육
						o 전문기관교육
						· 직무교육 : 400,000원 X 20명 X 1회 = 8,000
						· 기술교육 : 500,000원 X 20명 X 1회 = 10,000
						○ 친절교육 2,500,000원 X 2회 = 5,000
						○ 온라인교육 100,000원 X 50명 X 1회 = 5,000
						○ 독서통신교육 30,000원 X 50명 X 2회 = 3,000

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
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외국어교육 300,000원 X 10명 X 2회 = 6,000</li> <li>○ 폭력예방교육(성희롱, 성매매, 성폭력 등) 150,000원 X 1명 X 4회 = 600</li> <li>○ 담당자교육(위험물, 승강기 등) 100,000원 X 4명 X 1회 = 400</li> <li>○ 개인정보보호교육(보안교육) 1,000,000원 X 1명 X 1회 = 1,000</li> </ul>
	22,896	35,292	△12,396	<input type="checkbox"/> 임차료 (201-13)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 케이블카 편입 선로구간 임차료(용화사) 15,000,000원 X 1회 = 15,000</li> <li>○ 칼라복사기 임차료(경영지원팀, 케이블카팀) 154,000원 X 12월 X 2대 = 3,696</li> <li>○ 케이블카 정수기, 비대 임차료 350,000원 X 12월 = 4,200</li> </ul>
	3,040	10,620	△7,580	<input type="checkbox"/> 회의비 (201-14)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회의운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 이사회: 8,000원 X 20명 X 6회 = 960</li> <li>o 인사위원회: 8,000원 X 7명 X 4회 = 224</li> <li>o 임원추천위원회: 8,000원 X 10명 X 3회 = 240</li> <li>o 고객만족추진위원회: 8,000원 X 10명 X 2회 = 160</li> <li>o 기타 위원회: 8,000원 X 10명 X 5회 = 400</li> </ul> </li> <li>○ 외부 모니터링단 운영 회의비 8,000원 X 8명 X 4회 = 256</li> <li>○ 노사관련 회의비</li> </ul>

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
						8,000원 X 10명 X 10회 = 800
			263,130	275,880	△ 12,750	☐ 복리후생비 (201-15)
						[전부서] ○ 직원 단체 상해보험료 38,000,000원 X 1회 = 38,000 ○ 직원 근무복 구입 250,000원 X 100명 X 3회 = 75,000 ○ 특송기간 직원간식비 4,000원 X 70명 X 30일 = 8,400 ○ 선택적근로복지제도 시행경비(복지포인트) 750,000원 X 115명 = 86,250 [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 ○ 직원 작업복(무기직 환경) 구입 100,000원 X 5명 X 2회 = 1,000 ○ 직원 작업화(무기직 환경) 구입 100,000원 X 5명 X 1회 = 500 [케이블카팀]

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
						○ 직책수행비 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
						○ 특근매식비 8,000원 X 18명 X 10일 X 12월 = 17,280
						○ 직원 작업복 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명 X 2벌 X 2회 = 6,000
						○ 직원 작업화 구입(케이블카팀) 100,000원 X 15명 = 1,500
			60,000	60,000	0	<input type="checkbox"/> 광고선전비 (201-16)
						○ 신문 등 광고료 30,000,000원 X 2회 = 60,000
			54,000	204,000	△150,000	<input type="checkbox"/> 판매촉진비 (201-17)
						○ 모객우수기사 시상금 4,500,000원 X 12회 = 54,000
			967,500	1,046,740	△79,240	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
						[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 전화요금, 인터넷, TV사용료 2,200,000원 X 12월 = 26,400
						○ 상하부역사 상하수도요금 3,000,000원 X 12월 = 36,000
						○ 전파사용료 20,000원 X 20대 X 4회 = 1,600
						○ 우편물발송 2,000원 X 150통 X 12월 = 3,600

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
						○ 주민세 법인균등분 550,000원 X 1회 = 550
						○ 건물 및 토지분 재산세(케이블카, 어드벤처타워) 5,000,000원 X 2회 = 10,000
						○ 자동차세 500,000원 X 1대 X 2회 = 1,000
						○ 협회비(상공회의소, 삭도협회, 지방공기업 발전협의회) 6,000,000원 X 1회 = 6,000
						○ 부가가치세 8,000,000,000원 X 10% = 800,000
						○ 회계관직 재정보험료 150,000원 X 7명 = 1,050
						○ 업무용 차량 보험료 1,300,000원 X 1대 = 1,300
						○ 지방세 종업원분 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
			8,700	15,000	△6,300	□ 차량 · 선박비 (201-22)
						[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 차량유류대 1,700원 X 1대 X 180일 X 10리터 = 3,060
						○ 차량유지비 200,000원 X 1대 X12월 = 2,400

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
202 여비					[케이블카] ○ 차량유류대 1,700원 X 1대 X 120일 X 10리터 = 2,040 ○ 차량유지비 100,000원 X 1대 X 12월 = 1,200
	202 여비	189,000	203,400	△ 14,400	
		47,600	47,600	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					[전부서] ○ 지방공기업세미나(기획+경영) 500,000원 X 4회 = 2,000 ○ 선진행정벤치마킹출장(본부+대행) 500,000원 X 15명 X 2회 = 15,000 ○ 선진기술벤치마킹출장(본부+대행) 500,000원 X 15명 X 2회 = 15,000 ○ 교육출장비 300,000원 X 52명 = 15,600
		86,400	100,800	△ 14,400	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 기본업무수행출장비 300,000원 X 13명 X 12월 = 46,800 [케이블카팀] ○ 기본업무수행출장비 300,000원 X 11명 X 12월 = 39,600
		55,000	55,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(202) 여비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 국외업무여비 o 해외케이블카 시설 견학: 5,000,000원 X 4명 X 1회 = 20,000 o 해외홍보 마케팅: 5,000,000원 X 3명 X 1회 = 15,000 [케이블카팀] ○ 국외업무여비 o 해외케이블카 시설 견학: 5,000,000원 X 2명 X 1회 = 10,000 o 해외 선진기술 벤치마킹: 5,000,000원 X 2명 X 1회 = 10,000
	203 업무추진비	27,239	25,362	1,877	
		27,239	25,362	1,877	<input type="checkbox"/> 사업업무추진비 (203-07)
					○ 업무추진비 o 사장 업무추진비: 19,239,000원 = 19,239 o 본부장 업무추진비: 8,000,000원 = 8,000
	204 직무수행경비	34,200	35,520	△ 1,320	
		34,200	35,520	△ 1,320	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
					[경영지원팀+기획마케팅팀] ○ 직급보조비 o 6급 : 165,000원 X 3명 X 12월 = 5,940 o 7급 이하 : 155,000원 X 7명 X 12월 = 13,020 [케이블카팀] ○ 직급보조비 o 6급 : 165,000원 X 3명 X 12월 = 5,940 o 7급 이하 : 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300



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)	산출기초
	206 재료비	265,850	381,200	△115,350	
		265,850	381,200	△115,350	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					[케이블카] ○ 자재구입 ○ 안내륜 휠 : 1,600,000원 X 5개 = 8,000 ○ 주행륜 세트 : 1,600,000원 X 15개 = 24,000 ○ 수삭륜 : 1,500,000원 X 5개 = 7,500 ○ 베어링류 구입 : 50,000원 X 15개 X 5종 = 3,750 ○ 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 5개 X5회 = 4,500 ○ 기어박스 : 10,000,000원 X 2종 = 20,000 ○ 힌지샤프트 : 500,000원 X 6개 = 3,000 ○ 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개 = 6,000 ○ 캐빈 부상 : 100,000원 X 50개 X 2회 = 10,000 ○ 마이터기어 : 2,500,000원 X 7개 = 17,500 ○ 가스 실린더 구입 : 30,000원 X 150개 = 4,500 ○ 마찰판 구입 : 250,000원 X 20개 = 5,000 ○ 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 4개 = 3,200 ○ 브레이크패드 : 1,500,000원 X 2종 = 3,000 ○ 압력스위치 : 300,000원 X 3개 = 900 ○ 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 20개 = 8,000 ○ 타이어 브레이크 하우스 : 350,000원 X 20개 X 1회 = 7,000 ○ V-BELT(각종) 구입 : 40,000원 X 200개 = 8,000 ○ V-BELT 폴리 구입 : 500,000원 X 2개 = 1,000 ○ 악삭로드셀 구입 : 2,000,000원 X 5개 = 10,000 ○ 악삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 2개 = 11,000

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)	산출기초
					○ 방청윤활제 : 20,000원 X 100개 = 2,000
					○ 기어오일 : 5,000,000원 X 1드럼 = 5,000
					○ 그리스 구입 : 500,000원 X 4통 = 2,000
					○ 볼트 너트 및 스프링 구입 : 25,000원 X 200개 = 5,000
					○ 형강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000
					○ 캐빈도어 자재 구입 : 6,500,000원 X 4개 = 26,000
					○ 악삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개 = 3,000
					○ 악삭기 오퍼레이팅 볼 : 60,000원 X 45개 = 2,700
					○ 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 비품 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,예비원동기 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 100ℓ = 750
					○ 안전보호구 : 500,000원 X 10개 = 5,000
					○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 100개 = 7,000
	207 연구개발비	32,000	0	32,000	
		32,000	0	32,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
					○ 경영평가관련 연구용역

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(207) 연구개발비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	214 수선유지교체비				22,000,000원 X 1식 = 22,000
					○ IS022301(비즈니스연속성경영시스템) 인증 용역 10,000,000원 X 1식 = 10,000
		503,000	332,500	170,500	
		503,000	332,500	170,500	□ 수선유지비 (214-05)
					[케이블카팀] ○ 건물기계 및 장비유지비 o 기계, 전기류유지관리 : 3,000,000원 X 4회 = 12,000 o 시설물 유지관리 : 3,500,000원 X 4회 = 14,000 o 소방설비 유지관리 : 500,000원 X 4회 = 2,000 o 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000 o 상,하수도 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 = 2,000 o 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 철탑 도장공사 150,000,000원 X 1식 = 150,000 ○ 하부역사 활차 베어링 교체공사 250,000,000원 X 1식 = 250,000 ○ 상하부역사 조경수 전정 공사 2,500,000원 X 1식 X 4회 = 10,000 ○ 기타 장비 유지관리 2,500,000원 X 3식 X 2회 = 15,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(215) 동력비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	215 동력비	144,000	174,000	△30,000	
					○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 12,000,000원 X 12월 = 144,000
	217 관서업무비	18,540	18,120	420	
		8,160	7,860	300	<input type="checkbox"/> 정원가산업무비 (217-01)
					[전부서] 60,000원 X 136명 = 8,160
		10,380	10,260	120	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					[기획마케팅팀] 100,000원 X 12월 = 1,200
					[경영지원팀] 300,000원 X 12월 = 3,600
					[케이블카팀] 465,000원X 12월 = 5,580
	300 경상이전	494,147	358,439	135,708	
	301 일반보전금	201,680	13,280	188,400	
		7,680	5,280	2,400	<input type="checkbox"/> 행사실비지원금 (301-09)
					○ 환경정화 등 케이블카 지원단체 급식비 지원 8,000원 X 60명 X 10회 = 4,800 ○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					8,000원 X 30명 X 2회 = 480
					○ 진달래 묘목 식재 행사 참여자 급식비
					8,000원 X 300명 X 1회 = 2,400
		194,000	8,000	186,000	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)
					○ 사업추진 민원해소 보상
					2,000,000원 X 4회 = 8,000
					○ 모노레일 사고 보상
					15,000,000원 X 12개월 = 180,000
	303 포상금	2,900	2,200	700	○ 공모전 및 대회 개최 상금
					3,000,000원 X 2회 = 6,000
		2,900	2,200	700	<input type="checkbox"/> 포상금 (303-01)
					○ 종무식 우수직원 포상
					100,000원 X 5명 = 500
					○ 제안채택 및 친절사원 포상
					300,000원 X 2명 X 4분기 = 2,400
	304 연금부담금 등	276,467	329,859	△53,392	
		121,257	149,482	△28,225	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					[본부]
					○ 국민연금
					2,694,587,298원 X 4.5% = 121,257
		155,210	180,377	△25,167	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 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
					[본부] ○ 건강보험 2,694,587,298 X 3.98% = 107,245 ○ 고용보험 2,694,587,298 X 0.9% = 24,252 ○ 산재보험 2,694,587,298 X 0.88% = 23,713
	306 출연금	13,100	13,100	0	
		13,100	13,100	0	<input type="checkbox"/> 지방공기업평가원출연금 (306-13)
					○ 지방공기업 평가원 출연금 13,100,000원 X 1회 = 13,100
	770 영업외비용	24,000	24,000	0	
	779 기타영업외비용	24,000	24,000	0	
	300 경상이전	24,000	24,000	0	
	318 기부금	24,000	24,000	0	
					○ 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

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
800	예비비	2,862,294	3,718,001	△855,707	
800	예비비 및 기타	2,862,294	3,718,001	△855,707	
801	예비비	2,862,294	3,718,001	△855,707	
		2,862,294	3,718,001	△855,707	<input type="checkbox"/> 일반예비비 (801-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업예산 예비비 2,500,000,000원 = 2,500,000</li> <li>[정현원차 봉급예비비(일반직)]</li> <li>○ 호봉대상 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(3호) : 1,748,300원 X 1명 X 12월 = 20,980</li> </ul> </li> <li>○ 영업수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>20,979,600 X 20% = 4,196</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 기타 : 20,000원 X 1명 X 12월 = 240</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(3호) : 17,640원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 9,526</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(3호) : 94,110원 X 1명 X 5일 = 471</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(3호) : 1,748,300원 X 1명 X 100% = 1,749</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>36,919,970원 X 1.7% = 628</li> </ul> </li> </ul>

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 목:(801)예비비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						[정현원차 봉급예비비(전문직)]
						○ 기본급
						o 마감 : 2,803,180원 X 1명 X 12월 = 33,639
						○ 가족수당
						o 기타 : 20,000원 X 1명 X 12월 = 240
						○ 정액급식비
						140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
						○ 초과근무수당
						o 마감 : 20,240원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 10,930
						○ 미사용 연차수당
						o 마감 : 107,950원 X 1명 X 5일 = 540
						○ 명절휴가비
						o 마감 : 2,803,180원 X 1명 X 100% = 2,804
						○ 전문직인건비 처우개선비
						47,910,690원 X 1.7% = 815
						[정현원차 봉급예비비(무기직)]
						○ 기본급
						o 1호봉 : 1,914,440원 X 7명 X 12월 = 160,813
						○ 가족수당
						o 기타 : 20,000원 X 7명 X 12월 = 1,680
						○ 정액급식비
						140,000원 X 7명 X 12월 = 11,760
						○ 교통보조비
						60,000원 X 7명 X 12월 = 5,040
						○ 초과근무수당
						o 1호봉 : 14,320원 X 7명 X 12월 X 55시간 = 66,159
						○ 미사용 연차수당
						o 1호봉 : 76,370원 X 7명 X 5일 = 2,673



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		
							○ 명절휴가비		
							o 1호봉 : 1,914,440원 X 7명 X 100%		
							= 13,402		
							○ 무기계약직인건비 처우개선비		
							212,973,390원 X 5%		
							= 10,649		

## 수익적 지출(어드벤처타워)

## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[어드벤처타워]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700	사업비용				444,752	0	444,752
	710	영업비용			444,752	0	444,752
		726	상품매입비		21,250	0	21,250
		726-200	물건비		21,250	0	21,250
			726-233	상품매입비	21,250	0	21,250
		753	판매비와관리비		423,502	0	423,502
		753-100	인건비		298,317	0	298,317
			753-101	인건비	234,585	0	234,585
				753-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	234,585	0	234,585
			753-107	퇴직급여	41,732	0	41,732
				753-107-03 퇴직급여	41,732	0	41,732
			753-109	평가급 및 성과급 등	22,000	0	22,000
				753-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	22,000	0	22,000

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
		753-200 물건비			101,114	0	101,114
			753-201 일반운영비		40,614	0	40,614
				753-201-01 사무관리비	11,814	0	11,814
				753-201-11 지급수수료	18,840	0	18,840
				753-201-15 복리후생비	500	0	500
				753-201-21 공공요금 및 제세	9,460	0	9,460
			753-206 재료비		15,500	0	15,500
				753-206-01 일반재료비	15,500	0	15,500
			753-214 수선유지교체비		45,000	0	45,000
				753-214-05 수선유지비	45,000	0	45,000
		753-300 경상이전			24,071	0	24,071
			753-304 연금부담금 등		24,071	0	24,071
				753-304-01 연금부담금	10,557	0	10,557
				753-304-02 국민건강보험부담금 등	13,514	0	13,514

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

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용		444,752	0	444,752	
710 영업비용		444,752	0	444,752	
726 상품매입비		21,250	0	21,250	
200 물건비		21,250	0	21,250	
233 상품매입비		21,250	0	21,250	
					○ 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		423,502	0	423,502	
100 인건비		298,317	0	298,317	
101 인건비		234,585	0	234,585	
		234,585	0	234,585	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
					○ 기본급 ○ 무기(10호) : 2,187,140원 X 5명 X 12월 = 131,229 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 5명 X 12월 = 2,400

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

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600</li> <li>○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400</li> </ul> </li> <li>○ 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(10호) : 17,080원 X 5명 X 12월 X 55시간 = 56,364</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>90,960원 X 5명 X 5일 = 2,274</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(10호) : 2,187,140원 X 5명 X 150% = 16,404</li> </ul> </li> <li>○ 무기계약직인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>206,269,950원 X 5% = 10,314</li> </ul> </li> </ul>
	107 퇴직급여	41,732	0	41,732	
		41,732	0	41,732	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약직 <ul style="list-style-type: none"> <li>234,583,448원 X 10% = 23,459</li> </ul> </li> <li>○ DB형 재정검증 부족분 <ul style="list-style-type: none"> <li>3,654,570원 X 5명 = 18,273</li> </ul> </li> </ul>
	109 평가금 및 성과금 등	22,000	0	22,000	
		22,000	0	22,000	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가금 등 (109-02)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약직(기간제): 2,200,000원 X 5명 X 200% = 22,000</li> </ul>
	200 물건비	101,114	0	101,114	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	201 일반운영비	40,614	0	40,614	
		11,814	0	11,814	□ 사무관리비 (201-01)
					○ 사무비품 o 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324 o 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회 = 900 o 기본사무용품 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 o 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 500,000원 X 4회 = 2,000
		18,840	0	18,840	□ 지급수수료 (201-11)
					○ 어드벤처타워 월 사진판매 수수료 350,000원 X 12월 = 4,200 ○ 어드벤처타워 CCTV 용역료 400,000원 X 12월 = 4,800

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 어드벤처타워 홈페이지 관리비 220,000원 X 12월 = 2,640
					○ 신용카드 결제대행수수료 600,000원 X 12월 = 7,200
		500	0	500	<input type="checkbox"/> 복리후생비 (201-15)
					○ 직원 작업화(무기) 구입 100,000원 X 5명 X 1회 = 500
		9,460	0	9,460	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
					○ 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
206 재료비		15,500	0	15,500	○ 주민세 재산분 300,000원 X 1회 = 300
		15,500	0	15,500	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 재료구입



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

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o 어드벤처타워 코스 부품: 1,000,000원 X 4종 = 4,000</li> <li>o 코스 도색용 오일스테인: 300,000원 X 3회 = 900</li> <li>o 어드벤처 타워 코스 목재: 250,000원 X 2종 = 500</li> <li>o 기타 잡자재 구입: 70,000원 X 50개 = 3,500</li> <li>o 판매용 사진 재료: 550,000원 X 12월 = 6,600</li> </ul>
		214 수선유지교체비	45,000	0	45,000
			45,000	0	45,000 <input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어드벤처타워 건축물 유지관리 2,000,000원 X 1회 = 2,000</li> <li>○ 어드벤처타워 공작물 유지관리 2,000,000원 X 1회 = 2,000</li> <li>○ 어드벤처타워 안전벨트 장비수리 8,000,000원 X 4회 = 32,000</li> <li>○ 어드벤처타워 쿼점프 장비수리 1,500,000원 X 2개 X 3회 = 9,000</li> </ul>
		300 경상이전	24,071	0	24,071
	304 연금부담금 등	24,071	0	24,071	
		10,557	0	10,557	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민연금 234,583,448원 X 4.5% = 10,557</li> </ul>
		13,514	0	13,514	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(304) 연금부담금 등

[ 본부(어드벤처타워) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초			
							○ 건강보험			
							234,583,448 X 3.98%	=		9,337
							○ 고용보험			
							234,583,448 X 0.9%	=		2,112
							○ 산재보험			
							234,583,448 X 0.88%	=		2,065

## 수익적 지출(모노레일)

## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[모노레일]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700 사업비용					1,198,544	0	1,198,544
	710 영업비용				1,198,544	0	1,198,544
		753 판매비와관리비			1,198,544	0	1,198,544
		753-100 인건비			610,600	0	610,600
			753-101 인건비		477,377	0	477,377
				753-101-01 보수	129,342	0	129,342
				753-101-02 기타직보수	63,533	0	63,533
				753-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	269,113	0	269,113
				753-101-04 기간제근로자 등 보수	15,389	0	15,389
			753-107 퇴직급여		83,023	0	83,023
				753-107-03 퇴직급여	83,023	0	83,023
			753-109 평가급 및 성과급 등		50,200	0	50,200
				753-109-01 일반직평가급 등	23,800	0	23,800

통영관광개발공사

[모노레일]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				753-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	26,400	0	26,400
		753-200 물건비			540,540	0	540,540
			753-201 일반운영비		279,530	0	279,530
				753-201-01 사무관리비	12,664	0	12,664
				753-201-11 지급수수료	121,050	0	121,050
				753-201-13 임차료	396	0	396
				753-201-15 복리후생비	2,400	0	2,400
				753-201-17 판매촉진비	75,000	0	75,000
				753-201-21 공공요금 및 제세	65,980	0	65,980
				753-201-22 차량·선박비	2,040	0	2,040
			753-202 여비		10,800	0	10,800
				753-202-02 월액여비	10,800	0	10,800
			753-204 직무수행경비		1,860	0	1,860

통영관광개발공사

[모노레일]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				753-204-02 직급보조비	1,860	0	1,860
			753-206 재료비		99,850	0	99,850
				753-206-01 일반재료비	99,850	0	99,850
			753-214 수선유지교체비		118,500	0	118,500
				753-214-05 수선유지비	118,500	0	118,500
			753-215 동력비		30,000	0	30,000
		753-300 경상이전			47,404	0	47,404
			753-304 연금부담금 등		47,404	0	47,404
				753-304-01 연금부담금	20,791	0	20,791
				753-304-02 국민건강보험부담금 등	26,613	0	26,613

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

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용		1,198,544	0	1,198,544	
710 영업비용		1,198,544	0	1,198,544	
753 판매비와관리비		1,198,544	0	1,198,544	
100 인건비		610,600	0	610,600	
101 인건비		477,377	0	477,377	
		129,342	0	129,342	□ 보수 (101-01)
					○ 연봉대상 o 5급 :60,000,000원 X 1명 = 60,000
					○ 호봉대상 o 8급(7호) : 2,046,500원 X 1명 X 12월 = 24,558
					○ 관리업무수당 5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000
					○ 영업수당 24,558,000원 X 20% = 4,912
					○ 장기근속수당 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 30,000원 X 2명 X 12월 = 720

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

[ 본부(모노레일) ] (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"> <li>○ 특수업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 교통안전관리자 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무(고소작업)수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400</li> </ul> </li> <li>○ 특수지근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>30,000원 X 2명 X 12월 = 720</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(7호) : 21,300원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 14,058</li> </ul> </li> <li>○ 미사용연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>158,330원 X 2명 X 5일 = 1,584</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(7호) : 2,046,500원 X 1명 X 150% = 3,070</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>108,180,650 X 1.7% = 1,840</li> </ul> </li> </ul>
			63,533	0	63,533	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 마급 : 3,487,630원 X 1명 X 12월 = 41,852</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> <li>o 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무 수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200</li> </ul> </li> <li>○ 특수지근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>30,000원 X 1명 X 12월 = 360</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당</li> </ul>



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

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마급 : 25,930원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 17,114</li> <li>○ 미사용 연차수당 157,810원 X 1명 X 5일 = 790</li> <li>○ 전문직인건비 처우개선비 59,774,210원 X 1.7% = 1,017</li> </ul>
			269,113	0	269,113	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(6호) : 2,065,940원 X 6명 X 12월 = 148,748</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 = 2,880</li> <li>○ 기타 60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320</li> </ul> </li> <li>○ 특수지근무수당 30,000원 X 6명 X 12월 = 2,160</li> <li>○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월 = 10,080</li> <li>○ 교통보조비 60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320</li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(6호) : 16,060원 X 6명 X 12월 X 55시간 = 63,598</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 90,960원 X 6명 X 5일 = 2,729</li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기(6호) : 2,065,940원 X 6명 X 150% = 18,594</li> </ul> </li> <li>○ 무기계약직인건비 처우개선비 233,667,540원 X 5% = 11,684</li> </ul>
			15,389	0	15,389	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)

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

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트) 73,280원 X 4명 X 5회 X 10일 = 14,656
					○ 인건비 처우개선비 14,656,000원 X 5% = 733
	107 퇴직급여	83,023	0	83,023	
		83,023	0	83,023	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					○ 일반직직원 129,339,721원 X 10% = 12,934
					○ 전문직 63,550,372원 X 10% = 6,356
					○ 무기계약직 269,110,917원 X 10% = 26,912
					○ DB형 재정검증 부족분 4,091,120원 X 9명 = 36,821
	109 평가급 및 성과급 등	50,200	0	50,200	
		23,800	0	23,800	<input type="checkbox"/> 일반직평가급 등 (109-01)
					○ 직원 평가급 o 5급이상 : 5,600,000원 X 1명 X 200% = 11,200 o 8급: 2,500,000원 X 1명 X 200% = 5,000 o 전문직: 3,800,000원 X 1명 X 200% = 7,600
		26,400	0	26,400	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)
					o 무기계약직(기간제): 2,200,000원 X 6명 X 200% = 26,400

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	200 물건비	540,540	0	540,540	
	201 일반운영비	279,530	0	279,530	
		12,664	0	12,664	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 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 ○ 사무실 운영물품 구입 80,000원 X 12월 = 960 ○ 청소환경관리 32,000원 X 10종 X 12월 = 3,840 ○ 매표 발권 용지 제작 3,000,000원 X 1회 = 3,000 ○ 지역사랑상품권 쿠폰 제작 2,200,000원 X 1회 = 2,200
		121,050	0	121,050	<input type="checkbox"/> 지급수수료 (201-11)
					○ 전기안전관리 수수료 550,000원 X 12회 = 6,600 ○ 승강기안전관리 수수료 300,000원 X 12회 = 3,600 ○ 소방정밀검사 수수료 500,000원 X 2회 = 1,000 ○ 궤도정기검사 수수료

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						5,000,000원 X 1회 = 5,000
						○ 승강기검사 수수료 200,000원 X 1회 = 200
						○ 신용카드 결제대행 수수료 1,650,000원 X 7월 = 11,550
						○ 모노레일 유지보수 수수료 12,000,000원 X 7월 = 84,000
						○ 모노레일 온라인 매표 결제 수수료 1,300,000원 X 7월 = 9,100
			396	0	396	<input type="checkbox"/> 임차료 (201-13)
						○ 어드벤처타워 정수기 임차료 33,000원 X 12월 = 396
			2,400	0	2,400	<input type="checkbox"/> 복리후생비 (201-15)
						○ 모노레일 도서지역 근로자 간식비 200,000원 X 12월 = 2,400
			75,000	0	75,000	<input type="checkbox"/> 판매촉진비 (201-17)
						○ 모노레일 판매촉진비(지역화폐) 1,500원 X 50,000명 = 75,000
			65,980	0	65,980	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
						○ 모노레일 시설물 재산세 4,700,000원 X 2회 = 9,400
						○ 모노레일 관사 관리비 1,200,000원 X 12월 = 14,400

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(201) 일반운영비

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 직원관사 재산세 400,000원 X 2회 = 800
					○ 전화, 인터넷, 유선 사용료 115,000원 X 12월 = 1,380
					○ 상하수도 요금 2,000,000원 X 12월 = 24,000
					○ 모노레일 대인대물보험료 15,000,000원 X 1회 = 15,000
					○ 업무용차량 보험 1,000,000원 X 1대 = 1,000
		2,040	0	2,040	<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 (201-22)
	202 여비				○ 차량유류대 1,700원 X 1대 X 120일 X 10리터 = 2,040
		10,800	0	10,800	
		10,800	0	10,800	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
	204 직무수행경비				○ 기본업무수행출장비 300,000원 X 3명 X12월 = 10,800
		1,860	0	1,860	
		1,860	0	1,860	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
	206 재료비				○ 직급보조비 o 7급 이하 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
		99,850	0	99,850	

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

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		99,850	0	99,850	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방청 윤활제 구입 : 20,000원 X 150개 = 3,000</li> <li>○ 집전자, 집전암 구입 : 125,000원 X 150개 = 18,750</li> <li>○ 풍향풍속계 구입 : 1,250,000원 X 2개 = 2,500</li> <li>○ 광전센서 구입 : 3,000,000원 X 3개 = 9,000</li> <li>○ 초음파센서 구입 : 3,500,000원 X 3개 = 10,500</li> <li>○ 전기제어부품 구입 : 100,000원 X 60개 = 6,000</li> <li>○ 페인트류 구입 : 5,000원 X 100개 = 500</li> <li>○ 비상발전기 연료 구입 : 500,000원 X 2회 = 1,000</li> <li>○ 제초용 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 1,000개 = 1,000</li> <li>○ 생분해성 오일 구입 : 200,000원 X 50개 = 10,000</li> <li>○ 그리스, 일반오일 구입 : 100,000원 X 5개 = 500</li> <li>○ 차단봉 구입 : 100,000원 X 10개 = 1,000</li> <li>○ 면,코팅장갑,보루 구입 : 400,000원 X 12월 = 4,800</li> <li>○ 안전보호구 구입 : 250,000원 X 3개 = 750</li> <li>○ 형강류 자재 구입 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000</li> <li>○ 차량 모터 감속기 구입 : 8,000,000원 X 1개 = 8,000</li> <li>○ 인버터 회생유닛 구입 : 8,350,000원 X 1개 = 8,350</li> <li>○ 차량 우레탄 커버 구입 : 250,000원 X 10개 = 2,500</li> <li>○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 30개 = 2,100</li> <li>○ 공기구 비품 구입 : 50,000원 X 30종 = 1,500</li> </ul>
214	수선유지교체비	118,500	0	118,500	

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

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		118,500	0	118,500	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 기계, 전기류 유지관리 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
					○ 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	30,000	0	30,000	
					○ 모노레일 운영 전기료 2,500,000원 X 12월 = 30,000
300 경상이전		47,404	0	47,404	
304 연금부담금 등		47,404	0	47,404	
		20,791	0	20,791	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					○ 국민연금

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(753) 판매비와관리비 목:(304) 연금부담금 등

[ 본부(모노레일) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
							462,001,010원 X 4.5% = 20,791
				26,613	0	26,613	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
							○ 건강보험 462,001,010원 X 3.98% = 18,388
							○ 고용보험 462,001,010원 X 0.9% = 4,159
							○ 산재보험 462,001,010원 X 0.88% = 4,066



## 수익적 지출(대행-수산과학관)

## 세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[수산과학관]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700	사업비용				358,441	457,803	△99,362
	710	영업비용			358,441	457,803	△99,362
		722	대행사업비		350,041	447,003	△96,962
		722-100	인건비		207,415	302,506	△95,091
			722-101	인건비	162,040	257,919	△95,879
				722-101-01 보수	51,541	72,673	△21,132
				722-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	95,110	135,406	△40,296
				722-101-04 기간제근로자 등 보수	15,389	49,840	△34,451
			722-107	퇴직급여	29,575	23,987	5,588
				722-107-03 퇴직급여	29,575	23,987	5,588
			722-109	평가급 및 성과급 등	15,800	20,600	△4,800
				722-109-01 일반직평가급 등	7,000	8,000	△1,000
				722-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	8,800	12,600	△3,800

통영관광개발공사

[수산과학관]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
		722-200 물건비			127,578	120,678	6,900
			722-201 일반운영비		47,848	40,548	7,300
				722-201-01 사무관리비	5,398	5,398	0
				722-201-11 지급수수료	33,120	26,720	6,400
				722-201-13 임차료	3,480	3,480	0
				722-201-21 공공요금 및 제세	5,850	4,950	900
			722-202 여비		3,600	3,600	0
				722-202-02 월액여비	3,600	3,600	0
			722-204 직무수행경비		1,860	1,860	0
				722-204-02 직급보조비	1,860	1,860	0
			722-206 재료비		9,600	13,600	△4,000
				722-206-01 일반재료비	9,600	13,600	△4,000
			722-214 수선유지교체비		24,800	24,800	0

통영관광개발공사

[수산과학관]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				722-214-05 수선유지비	24,800	24,800	0
			722-215 동력비		39,870	36,270	3,600
		722-300 경상이전			15,048	23,819	△8,771
			722-304 연금부담금 등		15,048	23,819	△8,771
				722-304-01 연금부담금	6,600	10,794	△4,194
				722-304-02 국민건강보험부담금 등	8,448	13,025	△4,577
		726 상품매입비			8,400	10,800	△2,400
		726-200 물건비			8,400	10,800	△2,400
			726-233 상품매입비		8,400	10,800	△2,400

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		358,441	457,803	△99,362	
710 영업비용		358,441	457,803	△99,362	
722 대행사업비		350,041	447,003	△96,962	
100 인건비		207,415	302,506	△95,091	
101 인건비		162,040	257,919	△95,879	
		51,541	72,673	△21,132	□ 보수 (101-01)
					○ 호봉대상 o 7급(7호) : 2,171,300원 X 1명 X 12월 = 26,056
					○ 영업수당 26,055,600원 X 20% = 5,212
					○ 장기근속수당 o 7급(7호) : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					○ 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 7급(7호) : 21,460원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 11,589

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 초
						○ 미사용 연차수당 110,430원 X 1명 X 5일 = 553
						○ 명절휴가비 ○ 7급(7호) : 2,171,300원 X 1명 X 150% = 3,257
						○ 인건비 처우개선비 46,664,220원 X 1.7% = 794
			95,110	135,406	△40,296	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
						○ 기본급(무기계약직 11호봉) 2,217,440원 X 2명 X12월 = 53,219
						○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
						○ 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						○ 정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360
						○ 교통보조비 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						○ 초과근무수당 17,350원 X 2명 X 12월 X 55시간 = 22,902
						○ 미사용 연차수당 94,840원 X 2명 X 5일 = 949
						○ 명절휴가비 2,217,440원 X 2명 X 150% = 6,653
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 83,721,280원 X 5% = 4,187
			15,389	49,840	△34,451	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)

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
					○ 일시사역 인부임 73,280원 X 4명 X 10일 X 5회 = 14,656
					○ 기간제 인건비 처우개선비 14,656,000원 X 5% = 733
	107 퇴직급여	29,575	23,987	5,588	
		29,575	23,987	5,588	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					○ 일반직직원 51,537,512원 X 10% = 5,154
					○ 무기직직원 95,107,344원 X 10% = 9,511
					○ DB형 재정감증 부족분 3,727,450원 X 4명 = 14,910
	109 평가급 및 성과급 등	15,800	20,600	△4,800	
		7,000	8,000	△1,000	<input type="checkbox"/> 일반직평가급 등 (109-01)
					○ 직원평가급 o 7급 : 3,500,000원 X 1명 X 200% = 7,000
					<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)
					○ 직원 평가급 o 무기계약직(기간제) :2,200,000원 X 2명 X 200% = 8,800
	200 물건비	127,578	120,678	6,900	
	201 일반운영비	47,848	40,548	7,300	

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
			5,398	5,398	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
						○ 복사용지 구입 27,000원 X 2박스 X 12월 = 648
						○ 감열지 구입 800원 X 200개 = 160
						○ 복합기 프린터 토너 구입 450,000원 X 1개 = 450
						○ 기본사무용품 구입 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
						○ 사무실 운영물품 구입 90,000원 X 12월 = 1,080
						○ 관리물품(청소용품 등) 100,000원 X 12월 = 1,200
						○ 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 2회 = 600
						○ 체험학습 물품 구입 100,000원 X 3식 = 300
			33,120	26,720	6,400	<input type="checkbox"/> 지급수수료 (201-11)
						○ 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원 X 1회 = 1,000
						○ 신용카드결제대행 수수료 250,000원 X 12월 = 3,000
						○ 전기안전관리 대행 수수료 850,000원 X 12월 = 10,200
						○ 승강기 안전관리용역료



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
						150,000원 X 12월 = 1,800
						○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 = 1,600
						○ 무인경비 용역료 260,000원 X 12월 = 3,120
						○ 오수처리비 용역료 500,000원 X 12월 = 6,000
						○ 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 X 1회 = 1,000
			3,480	3,480	0	○ 방역소독 용역료 450,000원 X 12월 = 5,400
						<input type="checkbox"/> 임차료 (201-13)
						○ 정수기 및 비데 사용료 30,000원 X 12월 X 4대 = 1,440
						○ 복합기 임차료 170,000원 X 12월 = 2,040
			5,850	4,950	900	<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 1,200,000원 X 1회 = 1,200

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
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 1명 X 12월 = 3,600
	204 직무수행경비	1,860	1,860	0	
		1,860	1,860	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
					○ 직급보조비 o 7급 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
	206 재료비	9,600	13,600	△4,000	
		9,600	13,600	△4,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 수족관 관상어 구입 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					○ 전시어류 사료 400,000원 X 3회 = 1,200
					○ 터치폴 생물 구입 500,000원 X 4회 = 2,000
					○ 약품 등 기타 잡자재 400,000원 X 5종 = 2,000
					○ 각종 제초 작업용품 구입 50,000원 X 4종 X 2회 = 400
	214 수선유지교체비	24,800	24,800	0	

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

[ 대행(수산과학관) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		24,800	24,800	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
					○ 자판기 보수 및 점검 300,000원 X 2종 X 1회 = 600
	215 동력비	39,870	36,270	3,600	
					○ 전기요금 3,300,000원 X 12월 = 39,600
					○ 예초작업용 유류비 1,500원 X 60리터 X 3회 = 270
300 경상이전		15,048	23,819	△8,771	
304 연금부담금 등		15,048	23,819	△8,771	
		6,600	10,794	△4,194	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(304) 연금부담금 등

[ 대행(수산과학관) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 국민연금 146,644,856원 X 4.5% = 6,600
			8,448	13,025	△4,577	□ 국민건강보험부담금 등 (304-02)
						○ 건강보험 146,644,856원 X 3.98% = 5,837
						○ 고용보험 146,644,856원 X 0.9% = 1,320
						○ 산재보험 146,644,856원 X 0.88% = 1,291
	726	상품매입비	8,400	10,800	△2,400	
	200	물건비	8,400	10,800	△2,400	
	233	상품매입비	8,400	10,800	△2,400	
						○ 자판기 판매용품 구입 200,000원 X 2대 X 12월 = 4,800
						○ 만들기 체험 판매용품 구입 300,000원 X 12월 = 3,600

## 수익적 지출(대행-스포츠파크)

## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[스포츠파크]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700	사업비용				1,372,965	1,550,023	△177,058
	710	영업비용			1,372,965	1,550,023	△177,058
		722	대행사업비		1,368,645	1,543,783	△175,138
		722-100	인건비		864,706	891,040	△26,334
			722-101	인건비	676,663	742,316	△65,653
				722-101-01 보수	117,875	134,755	△16,880
				722-101-02 기타직보수	115,980	112,011	3,969
				722-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	416,348	448,681	△32,333
				722-101-04 기간제근로자 등 보수	26,460	46,869	△20,409
			722-107	퇴직급여	121,243	72,724	48,519
				722-107-03 퇴직급여	121,243	72,724	48,519
			722-109	평가금 및 성과금 등	66,800	76,000	△9,200
				722-109-01 일반직평가금 등	27,200	29,800	△2,600

통영관광개발공사

[스포츠파크]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				722-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	39,600	46,200	△6,600
		722-200 물건비			437,228	580,528	△143,300
			722-201 일반운영비		200,804	305,080	△104,276
				722-201-01 사무관리비	9,644	18,420	△8,776
				722-201-02 공공운영비	3,600	3,600	0
				722-201-11 지급수수료	107,680	206,560	△98,880
				722-201-13 임차료	10,200	9,700	500
				722-201-15 복리후생비	4,680	1,800	2,880
				722-201-21 공공요금 및 제세	58,900	58,900	0
				722-201-22 차량·선박비	6,100	6,100	0
			722-202 여비		14,400	14,400	0
				722-202-02 월액여비	14,400	14,400	0
			722-204 직무수행경비		3,840	1,740	2,100

통영관광개발공사

[스포츠파크]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				722-204-02 직급보조비	3,840	1,740	2,100
			722-206 재료비		29,384	57,968	△28,584
				722-206-01 일반재료비	29,384	57,968	△28,584
			722-214 수선유지교체비		35,800	43,300	△7,500
				722-214-05 수선유지비	35,800	43,300	△7,500
			722-215 동력비		153,000	153,000	0
		722-300 경상이전			66,711	72,215	△5,504
			722-304 연금부담금 등		66,711	72,215	△5,504
				722-304-01 연금부담금	29,259	32,726	△3,467
				722-304-02 국민건강보험부담금 등	37,452	39,489	△2,037
		726 상품매입비			4,320	6,240	△1,920
		726-200 물건비			4,320	6,240	△1,920
			726-233 상품매입비		4,320	6,240	△1,920



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		1,372,965	1,550,023	△ 177,058	
710 영업비용		1,372,965	1,550,023	△ 177,058	
722 대행사업비		1,368,645	1,543,783	△ 175,138	
100 인건비		864,706	891,040	△ 26,334	
101 인건비		676,663	742,316	△ 65,653	
		117,875	134,755	△ 16,880	□ 보수 (101-01)
					○ 호봉대상 o 6급(15호) : 3,239,400원 X 1명 X 12월 = 38,873 o 8급(4호) : 1,802,400원 X 1명 X 12월 = 21,629 ○ 영업수당 60,501,600원 X 20% = 12,101 ○ 장기근속수당 o 6급 : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 ○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 ○ 기술업무수당 o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 ○ 위험근무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 출납수당

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
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 이상 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</li> <li>○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급(15호) : 31,420원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 16,967</li> <li>○ 8급(4호) : 17,600원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 9,504</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>124,240원 X 2명 X 5일 = 1,243</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급(15호) : 3,239,400원 X 1명 X 150% = 4,860</li> <li>○ 8급(4호) : 1,802,400원 X 1명 X 150% = 2,704</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>107,877,820원 X 1.7% = 1,834</li> </ul> </li> </ul>
			115,980	112,011	3,969	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 라급 : 3,962,340원 X 1명 X 12월 = 47,549</li> <li>○ 마급 : 2,912,400원 X 1명 X 12월 = 34,949</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월 = 960</li> <li>○ 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무 수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000원 X 2명 X 12월 = 360</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 라급 : 28,540원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 15,412</li> <li>○ 마급 : 21,290원 X 1명 X 12월 X 45시간 = 11,497</li> </ul> </li> </ul>

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

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 미사용 연차수당 144,790원 X 2명 X 5일 = 1,448
						○ 전문직 처우개선비 110,852,980원 X 1.7% = 1,885
			416,348	448,681	△32,333	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
						○ 기본급(무기계약직 9호봉) 2,156,840원 X 9명 X 12월 = 232,939
						○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 9명 X 12월 = 4,320
						o 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
						○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
						○ 초과근무수당 16,640원 X 9명 X 12월 X 55시간 = 98,842
						○ 미사용 연차수당 90,660원 X 9명 X 5일 = 4,080
						○ 명절휴가비 2,156,840원 X 9명 X 150% = 29,118
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 364,977,360원 X 5% = 18,249
			26,460	46,869	△20,409	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)

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
					○ 일시사역인부임 ○ 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회 = 9,600 ○ 일시사역 : 130,000원 X 5명 X 8일 X 3회 = 15,600 ○ 기간제 인건비 처우개선비 25,200,000원 X 5% = 1,260
	107 퇴직급여	121,243	72,724	48,519	
		121,243	72,724	48,519	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					○ 정규직원 117,871,743원 X 10% = 11,788 ○ 전문직 115,977,481원 X 10% = 11,598 ○ 무기계약직 416,346,228원 X 10% = 41,635 ○ DB형 재정검증 부족분 3,123,430원 X 18명 = 56,222
	109 평가급 및 성과급 등	66,800	76,000	△9,200	
		27,200	29,800	△2,600	<input type="checkbox"/> 일반직평가급 등 (109-01)
					○ 직원 평가급 ○ 6급 : 4,100,000원 X 1명 X 200% = 8,200 ○ 8급 : 2,500,000원 X 1명 X 200% = 5,000 ○ 전문직 : 3,500,000원 X 2명 X 200% = 14,000
		39,600	46,200	△6,600	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(109) 평가급 및 성과급 등

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 직원평가급 ○ 무기계약직(기간제) :2,200,000원 X 9명 X 200% = 39,600
200	물건비	437,228	580,528	△143,300	
	201 일반운영비	200,804	305,080	△104,276	
		9,644	18,420	△8,776	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용품 ○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월 = 324 ○ 프린트토너 구입 : 450,000원 X 2대 X 2회 = 1,800 ○ 업무용 S/W 비품 : 100,000원 X 2종 = 200 ○ 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 ○ 화장실등 청소용품 100,000원 X 3개소 X 12월 = 3,600 ○ 신문구독료 20,000원 X 2종 X 12월 = 480 ○ 각종 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 1개소 X 2회 = 600 ○ 사무실 운영물품 구입 100,000원 X 12월 = 1,200
		3,600	3,600	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
					○ 구장 관리용 장비 유류비 300,000원 X 12월 = 3,600
		107,680	206,560	△98,880	<input type="checkbox"/> 지급수수료 (201-11)

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
						○ 수영장 셔틀버스 임차용역비 5,500,000원 X 12월 = 66,000
						○ 신용카드 대행수수료 200,000원 X 2개소 X 12월 = 4,800
						○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 3개소 X 12월 = 21,600
						○ 수영장 수질검사 수수료 110,000원 X 12월 = 1,320
						○ 무인경비 용역료 200,000원 X 3개소 X 12월 = 7,200
						○ 소방정밀점검 용역료 800,000원 X 2회 = 1,600
						○ 승강기 안전관리 용역료 150,000원 X 12월 = 1,800
						○ 방역소독 용역료 180,000원 X 12월 = 2,160
						○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소 = 800
						○ 냉동제조시설 안전검사 200,000원 X 2회 = 400
			10,200	9,700	500	□ 임차료 (201-13)
						○ 굴삭기 등 장비임차 500,000원 X 6회 = 3,000
						○ 복사기 임차료 150,000원 X 12월 = 1,800
						○ 정수기 임차료 35,000원 X 10개 X 12월 = 4,200

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
				○ 스마트 체크 임차료 50,000원 X 2개 X 12월 = 1,200
	4,680	1,800	2,880	<input type="checkbox"/> 복리후생비 (201-15)
				○ 직원 작업화 구입 100,000원 X 6명 X 1회 = 600
				○ 직원 작업복 구입 100,000원 X 6명 X 2회 = 1,200
				○ 특근매식비 8,000원 X 6명 X 5일 X 12월 = 2,880
	58,900	58,900	0	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
				○ 인터넷, TV, 유선사용료 50,000원 X 2개소 X 12월 = 1,200
				○ 협회비, 연회비 등 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 o 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	6,100	0	<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 (201-22)

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
					○ 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
	202 여비	14,400	14,400	0	
		14,400	14,400	0	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 4명 X 12월 = 14,400
	204 직무수행경비	3,840	1,740	2,100	
		3,840	1,740	2,100	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
					○ 직급보조비 o 6급 : 165,000원 X 1명 X 12월 = 1,980
					o 7급 : 155,000원 X 1명 X 12월 = 1,860
	206 재료비	29,384	57,968	△28,584	
		29,384	57,968	△28,584	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 5종 X 4개소 X 2회 = 4,000
					○ 수영장관리 재료구입 100,000원 X 10종 X 5회 = 5,000



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 영양제 구입 20,000원 X 10종 X 5회 X 2개구장 = 2,000
					○ 천연잔디구장용 비료구입 13,000원 X 2종 X 30포 X 2개구장 = 1,560
					○ 천연잔디구장 보식용 잔디구입 15,000원 X 80㎡ X 2개구장 = 2,400
					○ 천연잔디구장용 농약구입 23,000원 X 12종 X 12월 X 2개구장 = 6,624
					○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 400,000원 X 2종 X 2개구장 X 3회 = 4,800
					○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 4개소 X 3회 = 3,000
214	수선유지교체비	35,800	43,300	△7,500	
		35,800	43,300	△7,500	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 체육시설등 수선유지 o 스포츠파크시설 보수유지관리 : 5,000,000원 X 1회 = 5,000 o 평림체육공원시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회 = 2,500 o 용남체육시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회 = 2,500 o 스포츠파크 구장 타워조명시설 수선유지 500,000원 X 10개 X 2개소 = 10,000 ○ 산양수영장 수선유지 o 보일러 세관: 3,000,000원 X 1회 = 3,000 o 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소 = 10,000 ○ 천연구장 관리장비 유지관리 700,000원 X 4대 = 2,800

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

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	215 동력비	153,000	153,000	0	
					○ 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 ○ 산양수영장 연료대 5,000,000원 X 3회 = 15,000
	300 경상이전	66,711	72,215	△5,504	
	304 연금부담금 등	66,711	72,215	△5,504	
		29,259	32,726	△3,467	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					○ 국민연금 650,195,452원 X 4.5% = 29,259
		37,452	39,489	△2,037	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
					○ 건강보험 650,195,452원 X 3.98% = 25,878 ○ 고용보험 650,195,452원 X 0.9% = 5,852 ○ 산재보험 650,195,452원 X 0.88% = 5,722
	726 상품매입비	4,320	6,240	△1,920	
	200 물건비	4,320	6,240	△1,920	

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

[ 대행(스포츠파크) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	233 상품매입비	4,320	6,240	△ 1,920	
					○ 수영장 대여용품 구입 20,000원 X 8종 X 12월 = 1,920 ○ 수영장 자판기 음료 구입 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400

## 수익적 지출(대행-디지털피랑)

## 세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[디지털피랑]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700 사업비용					1,765,538	1,510,554	254,984
	710 영업비용				1,765,538	1,510,554	254,984
		722 대행사업비			1,645,538	1,348,554	296,984
		722-100 인건비			1,161,475	943,958	217,517
			722-101 인건비		921,786	789,703	132,083
				722-101-01 보수	263,419	253,079	10,340
				722-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	496,044	347,987	148,057
				722-101-04 기간제근로자 등 보수	162,323	188,637	△26,314
			722-107 퇴직급여		142,289	68,855	73,434
				722-107-03 퇴직급여	142,289	68,855	73,434
			722-109 평가급 및 성과급 등		97,400	85,400	12,000
				722-109-01 일반직평가급 등	31,400	30,800	600
				722-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	66,000	54,600	11,400

통영관광개발공사

[디지털피랑]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
		722-200 물건비			393,348	336,222	57,126
			722-201 일반운영비		152,148	151,322	826
				722-201-01 사무관리비	18,192	17,142	1,050
				722-201-11 지급수수료	115,800	115,800	0
				722-201-13 임차료	2,580	2,580	0
				722-201-14 회의비	576	600	△24
				722-201-15 복리후생비	4,000	3,000	1,000
				722-201-21 공공요금 및 제세	9,400	10,600	△1,200
				722-201-22 차량·선박비	1,600	1,600	0
			722-202 여비		14,400	14,400	0
				722-202-02 월액여비	14,400	14,400	0
			722-204 직무수행경비		5,700	5,340	360
				722-204-02 직급보조비	5,700	5,340	360

통영관광개발공사

[디지털피랑]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
			722-206 재료비		54,300	58,300	△4,000
				722-206-01 일반재료비	54,300	58,300	△4,000
			722-214 수선유지교체비		90,000	30,000	60,000
				722-214-05 수선유지비	90,000	30,000	60,000
			722-215 동력비		72,000	72,000	0
			722-217 관서업무비		4,800	4,860	△60
				722-217-02 부서업무비	4,800	4,860	△60
		722-300 경상이전			90,715	68,374	22,341
			722-304 연금부담금 등		90,715	68,374	22,341
				722-304-01 연금부담금	39,787	30,985	8,802
				722-304-02 국민건강보험부담금 등	50,928	37,389	13,539
		726 상품매입비			120,000	162,000	△42,000
		726-200 물건비			120,000	162,000	△42,000
			726-233 상품매입비		120,000	162,000	△42,000

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		1,765,538	1,510,554	254,984	
710 영업비용		1,765,538	1,510,554	254,984	
722 대행사업비		1,645,538	1,348,554	296,984	
100 인건비		1,161,475	943,958	217,517	
101 인건비		921,786	789,703	132,083	
		263,419	253,079	10,340	□ 보수 (101-01)
					○ 연봉대상 o 4급 : 68,500,000원 X 1명 = 68,500 ○ 호봉대상 o 6급(15호) : 3,239,400원 X 1명 X 12월 = 38,873 o 7급(13호) : 2,766,700원 X 1명 X 12월 = 33,201 o 8급(5호) : 1,872,000원 X 1명 X 12월 = 22,464 ○ 영업수당 94,537,200원 X 20% = 18,908 ○ 장기근속수당 o 6급(15호) : 80,000원 X 1명 X 12월 = 960 o 7급(13호) : 60,000원 X 1명 X 12월 = 720 ○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 ○ 출납수당



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

[ 대행(디지털피랑) ] (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"> <li>○ 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200</li> <li>○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기사 및 기능장 : 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급(14호) : 30,790원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 20,322</li> <li>○ 7급(13호) : 26,150원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 17,259</li> <li>○ 8급(5호) : 18,070원 X 1명 X 12월 X 55시간 = 11,927</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>161,570원 X 4명 X 5일 = 3,232</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급(15호) : 3,239,400원 X 1명 X 150% = 4,860</li> <li>○ 7급(13호) : 2,766,700원 X 1명 X 150% = 4,151</li> <li>○ 8급(5호) : 1,872,600원 X 1명 X 150% = 2,809</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>168,998,590원 X 1.7% = 2,873</li> </ul> </li> </ul>
			496,044	347,987	148,057	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12호봉 : 2,247,740원 X 3명 X 12월 = 80,919</li> <li>○ 8호봉 : 2,126,540원 X 3명 X 12월 = 76,556</li> <li>○ 4호봉 : 2,005,340원 X 5명 X 12월 = 120,321</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 : 40,000원 X 7명 X 12월 = 3,360</li> <li>○ 기타 : 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920</li> </ul> </li> </ul>

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
						○ 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480
						○ 교통보조비 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
						○ 초과근무수당 o 12호봉 : 17,090원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 33,839 o 8호봉 : 16,910원 X 3명 X 12월 X 55시간 = 33,482 o 4호봉 : 15,820원 X 5명 X 12월 X 55시간 = 52,206
						○ 미사용 연차수당 88,980원 X 11명 X 5일 = 4,894
						○ 명절휴가비 o 12호봉 : 2,247,740원 X 3명 X 150% = 10,115 o 8호봉 : 2,126,540원 X 3명 X 150% = 9,570 o 4호봉 : 2,005,340원 X 5명 X 150% = 15,041
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 428,412,840원 X 5% = 21,421
			162,323	188,637	△26,314	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)
						○ 기본급 1,914,440원 X 4명 X 12월 = 91,894
						○ 가족수당 o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 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

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
					15,170원 X 4명 X 12월 X 30시간 = 21,845
					○ 미사용 연차수당 80,930원 X 4명 X 5일 = 1,619
					○ 명절휴가비 1,914,440원 X 4명 X 100% = 7,658
					○ 일시사역인부임 73,280원 X 5명 X 10일 X 5회 = 18,320
					○ 기간제 처우개선비 141,334,280원 X 5% = 7,067
	107 퇴직급여	142,289	68,855	73,434	
		142,289	68,855	73,434	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
					○ 정규직직원 253,536,551원 X 10% = 25,354
					○ 무기계약직직원 487,513,482원 X 10% = 48,752
					○ 기간제근로자 143,084,994원 X 10% = 14,309
					○ DB형 재정검증 부족분 3,591,570원 X 15명 = 53,874
	109 평가금 및 성과금 등	97,400	85,400	12,000	
		31,400	30,800	600	<input type="checkbox"/> 일반직평가금 등 (109-01)
					○ 직원 평가금 o 팀장 : 5,600,000원 X 1명 X 200% = 11,200

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(109) 평가급 및 성과급 등

[ 대행(디지털피랑) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 6급 : 4,100,000원 X 1명 X 200% = 8,200 ○ 7급 : 3,500,000원 X 1명 X 200% = 7,000 ○ 8급 : 2,500,000원 X 1명 X 200% = 5,000
			66,000	54,600	11,400	☐ 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)
						○ 직원평가급 ○ 무기계약직(기간제 포함) 2,200,000원 X 15명 X 200% = 66,000
	200 물건비		393,348	336,222	57,126	
	201 일반운영비		152,148	151,322	826	
			18,192	17,142	1,050	☐ 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 50,000원 X 3종 = 150 ○ 사무실 운영물품 구입

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
				190,000원 X 12월 = 2,280
				○ 관리물품(청소용품 등) 구입 200,000원 X 4종 X 12월 = 9,600
				○ 방한용품 구입 300,000원 X 2종 X 2회 = 1,200
	115,800	115,800	0	<input type="checkbox"/> 지급수수료 (201-11)
				○ 온라인티켓 판매대행 수수료 6,000,000원 X 12월 = 72,000
				○ 신용카드결제대행 수수료 3,500,000원 X 1개소 X 12월 = 42,000
				○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월 = 1,800
	2,580	2,580	0	<input type="checkbox"/> 임차료 (201-13)
				○ 복사기 임차료 170,000원 X 1대 X 12월 = 2,040
				○ 정수기 임차료 45,000원 X 1대 X 12월 = 540
	576	600	△24	<input type="checkbox"/> 회의비 (201-14)
				○ 회의 준비용 다과 및 음료 8,000원 X 12명 X 6회 = 576
	4,000	3,000	1,000	<input type="checkbox"/> 복리후생비 (201-15)
				○ 디피랑 야간 근로자 간식비 100,000원 X 12월 = 1,200

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
					○ 직원 작업복 100,000원 X 5명 X 2회 = 1,000
					○ 직책수행비 o 팀장: 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		9,400	10,600	△ 1,200	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
					○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금 500,000원 X 12월 = 6,000
					○ 자동차세 100,000원 X 2대 X 2회 = 400
	202 여비				○ 영업배상책임 보험료 1,000,000원 X 1회 = 1,000
					○ 차량 보험료 1,000,000원 X 2대 X 1회 = 2,000
		1,600	1,600	0	<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 (201-22)
					○ 차량 유지비 200,000원 X 2대 X 4회 = 1,600
		14,400	14,400	0	
204 직무수행경비		14,400	14,400	0	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 4명 X 12월 = 14,400
		5,700	5,340	360	
		5,700	5,340	360	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(204) 직무수행경비

[ 대행(디지털피랑) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
206 재료비					○ 직급보조비 ○ 6급 : 165,000원 X 1명 X 12월 = 1,980 ○ 7급이하 : 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720
		54,300	58,300	△4,000	
		54,300	58,300	△4,000	□ 일반재료비 (206-01) ○ 포그액 구입 1,000,000원 X 3종 X 5회 = 15,000 ○ 홀로그램 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, 팩레이저) 1,000,000원 X 4종 = 4,000 ○ 배선 자재(박스, UPT케이블, 소모품) 800,000원 X 2회 = 1,600 ○ 프로젝터 렌즈(3종) 1,500,000원 X 3종 = 4,500

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
						○ 네트워크 허브 250,000원 X 4종 = 1,000
						○ HDMI 리피터 700,000원 X 1종 = 700
						○ 이펙트 레이저 3,000,000원 X 2회 = 6,000
						○ 조명(블랙라이트, 프리즘 조명) 150,000원 X 2종 = 300
						○ 버블포그 머신 자재 2,000,000원 X 1종 = 2,000
						○ UV 페인트 구입 100,000원 X 10종 X 2회 = 2,000
						○ 차단기, 전기자재 구입 40,000원 X 25개 = 1,000
						○ 소방용품 구입 25,000원 X 10개 = 250
						○ 등기구, 램프 등 구입 20,000원 X 25개 = 500
						○ 공기구 비품 구입 150,000원 X 6종 = 900
						○ 면, 코팅장갑 100,000원 X 12월 = 1,200
						○ 방청 윤활제, 락카 스프레이 구입 50,000원 X 50개 = 2,500
						○ 해충 방제용 약제 구입 300,000원 X 4회 = 1,200
						○ 차단봉 구입 100,000원 X 10개 = 1,000



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
					○ 안전보호구 구입 250,000원 X 8종 = 2,000
					○ 기타 잡자재 구입 70,000원 X 25개 = 1,750
	214 수선유지교체비	90,000	30,000	60,000	
		90,000	30,000	60,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 전기류 유지관리 3,000,000원 X 8회 = 24,000
					○ 시설물 유지관리 3,500,000원 X 8회 = 28,000
					○ CCTV 유지관리 2,000,000원 X 4회 = 8,000
					○ 관람동선 UV 도료 작업 2,000,000원 X 4식 = 8,000
					○ 기타 장비 유지관리 2,750,000원 X 1식 X 8회 = 22,000
	215 동력비	72,000	72,000	0	
					○ 전기요금 6,000,000원 X 12월 = 72,000
	217 관서업무비	4,800	4,860	△60	
		4,800	4,860	△60	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					○ 문화시설팀

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(217) 관서업무비

[ 대행(디지털피랑) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					400,000원 X 12월 = 4,800
300	경상이전	90,715	68,374	22,341	
	304 연금부담금 등	90,715	68,374	22,341	
		39,787	30,985	8,802	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					○ 국민연금 884,135,027원 X 4.5% = 39,787
		50,928	37,389	13,539	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
					○ 건강보험 884,135,027원 X 3.98% = 35,189
					○ 고용보험 884,135,027원 X 0.9% = 7,958
					○ 산재보험 884,135,027원 X 0.88% = 7,781
726	상품매입비	120,000	162,000	△42,000	
200	물건비	120,000	162,000	△42,000	
	233 상품매입비	120,000	162,000	△42,000	
					○ 라이트볼 구입 3,000원 X 10,000개 X 4회 = 120,000

## 수익적 지출(대행-통영체육청소년센터)

## 세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[통영체육청소년센터]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
700	사업비용				1,773,187	0	1,773,187
	710	영업비용			1,573,187	0	1,573,187
		722	대행사업비		1,573,187	0	1,573,187
		722-100	인건비		1,155,355	0	1,155,355
			722-101	인건비	922,491	0	922,491
				722-101-01 보수	180,532	0	180,532
				722-101-02 기타직보수	189,439	0	189,439
				722-101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	509,430	0	509,430
				722-101-04 기간제근로자 등 보수	43,090	0	43,090
			722-107	퇴직급여	136,464	0	136,464
				722-107-03 퇴직급여	136,464	0	136,464
			722-109	평가급 및 성과급 등	96,400	0	96,400
				722-109-01 일반직평가급 등	43,600	0	43,600

통영관광개발공사

[통영체육청소년센터]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				722-109-02 공무직(무기계약)근로 자평가급 등	52,800	0	52,800
		722-200 물건비			324,192	0	324,192
			722-201 일반운영비		128,672	0	128,672
				722-201-01 사무관리비	16,192	0	16,192
				722-201-11 지급수수료	40,080	0	40,080
				722-201-13 임차료	2,900	0	2,900
				722-201-15 복리후생비	4,800	0	4,800
				722-201-21 공공요금 및 제세	64,700	0	64,700
			722-202 여비		14,400	0	14,400
				722-202-02 월액여비	14,400	0	14,400
			722-204 직무수행경비		3,480	0	3,480
				722-204-02 직급보조비	3,480	0	3,480
			722-206 재료비		8,300	0	8,300

통영관광개발공사

[통영체육청소년센터]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목	세 목				
				722-206-01 일반재료비	8,300	0	8,300	
			722-214 수선유지교체비		6,000	0	6,000	
				722-214-05 수선유지비	6,000	0	6,000	
			722-215 동력비		158,000	0	158,000	
			722-217 관서업무비		5,340	0	5,340	
				722-217-02 부서업무비	5,340	0	5,340	
		722-300 경상이전		93,640	0	93,640		
			722-304 연금부담금 등		93,640	0	93,640	
				722-304-01 연금부담금	41,070	0	41,070	
				722-304-02 국민건강보험부담금 등	52,570	0	52,570	
	770 영업외비용					200,000	0	200,000
		779 기타영업외비용				200,000	0	200,000
		779-800 예비비 및 기타				200,000	0	200,000

통영관광개발공사

[통영체육청소년센터]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
			779-802 반환금기타		200,000	0	200,000
				779-802-11 대행사업비반환금	200,000	0	200,000

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용		1,773,187	0	1,773,187	
710 영업비용		1,573,187	0	1,573,187	
722 대행사업비		1,573,187	0	1,573,187	
100 인건비		1,155,355	0	1,155,355	
101 인건비		922,491	0	922,491	
		180,532	0	180,532	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연봉대상 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 팀장 : 73,000,000원 X 1명 = 73,000</li> </ul> </li> <li>○ 호봉대상 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(6호) : 1,959,500원 X 2명 X 12월 = 47,028</li> </ul> </li> <li>○ 관리업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>750,000원 X 1명 X 12월 = 9,000</li> </ul> </li> <li>○ 영업수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>47,028,000원 X 20% = 9,406</li> </ul> </li> <li>○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(6호) : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440</li> <li>o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 출납수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</li> </ul> </li> </ul>



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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 2명 X 12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000원 X 2명 X 12월 = 960</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(6호) : 19,780원 X 2명 X 12월 X 45시간 = 21,363</li> </ul> </li> <li>○ 미사용 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>154,170원 X 3명 X 5일 = 2,313</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 8급(6호) : 1,959,500원 X 2명 X 150% = 5,879</li> </ul> </li> <li>○ 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> <li>158,987,050원 X 1.7% = 2,703</li> </ul> </li> </ul>
			189,439	0	189,439	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-02)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 마급 : 2,803,180원 X 4명 X 12월 = 134,553</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 4명 X 12월 = 2,880</li> </ul> </li> <li>○ 특수업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 수영강사 : 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440</li> </ul> </li> <li>○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000원 X 1명 X 12월 = 180</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당</li> </ul>

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 마급 : 20,240원 X 4명 X 12월 X 45시간 = 43,719
						○ 미사용 연차수당 107,950원 X 4명 X 5일 = 2,159
						○ 전문직 처우개선비 180,430,040원 X 1.7% = 3,068
			509,430	0	509,430	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자보수 (101-03)
						○ 기본급(무기계약직 9호봉) 2,156,840원 X 11명 X 12월 = 284,703
						○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 11명 X 12월 = 5,280
						○ 기타 : 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
						○ 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480
						○ 교통보조비 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920
						○ 특수업무수당(수상안전) 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
						○ 초과근무수당 16,660원 X 11명 X 12월 X 55시간 = 120,952
						○ 미사용 연차수당 88,030원 X 11명 X 5일 = 4,842
						○ 명절휴가비 2,156,840원 X 11명 X 150% = 35,588
						○ 무기계약직인건비 처우개선비 446,083,990원 X 5% = 22,305
			43,090	0	43,090	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 등 보수 (101-04)

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 기본급 1,914,440원 X 1명 X 12월 = 22,974
						○ 초과근무수당 15,170원 X 1명 X 12월 X 20시간 = 3,641
						○ 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 80,930원 X 1명 X 5일 = 405
						○ 명절휴가비 1,914,440원 X 1명 X100% = 1,915
						○ 일시사역인부임 130,000원 X 3명 X 8일 X 3회 = 9,360
						○ 기간제 인건비 처우개선비 38,293,140원 X 5% = 1,915
	107 퇴직급여		136,464	0	136,464	
			136,464	0	136,464	<input type="checkbox"/> 퇴직급여 (107-03)
						○ 일반직 180,529,830원 X 10% = 18,053
						○ 전문직 189,437,351원 X 10% = 18,944
						○ 무기직

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					509,428,190원 X 10% = 50,943
					○ 기간제근로자등보수 33,259,829원 X 10% = 3,326
					○ DB형 재정감증 부족분 3,228,400원 X 14명 = 45,198
	109 평가급 및 성과급 등	96,400	0	96,400	
		43,600	0	43,600	<input type="checkbox"/> 일반직평가급 등 (109-01)
					○ 직원 평가급 o 5급 이상 : 5,600,000원 X 1명 X 200% = 11,200 o 8급 : 2,500,000원 X 2명 X 200% = 10,000 o 전문직 : 2,800,000원 X 4명 X 200% = 22,400
		52,800	0	52,800	<input type="checkbox"/> 공무원(무기계약)근로자평가급 등 (109-02)
					○ 직원평가급 o 무기계약직(기간) : 2,200,000원 X 12명 X 200% = 52,800
	200 물건비	324,192	0	324,192	
	201 일반운영비	128,672	0	128,672	
		16,192	0	16,192	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 사무용품 o 복사용지 구입 : 27,000원 X 3박스 X 12월 = 972 o 프린트토너 구입 : 450,000원 X 1대 X 2회 = 900 o 기본사무용품 구입 : 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 화장실, 탈의실 등 청소용품 100,000원 X 6개소X 12월 = 7,200
						○ 각종 안내판 등 제작 200,000원 X 2개소 X 1회 = 400
						○ 사무실 운영 물품 구입 200,000원 X 12월 = 2,400
						○ 수영장 대여용품 구입 200,000원 X 8종 = 1,600
						○ 샤워장 물품 구입 100,000원 X 8개 = 800
			40,080	0	40,080	□ 지급수수료 (201-11)
						○ 신용카드 대행수수료 600,000원 X 2개소 X 12월 = 14,400
						○ 수영장 수질검사 수수료 100,000원 X 2개소 X 12월 = 2,400
						○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 1개소 X 12월 = 7,200
						○ 무인경비 용역료 300,000원 X 12월 = 3,600
						○ 방역소독 용역료 200,000원 X 12월 = 2,400
						○ 저수조탱크 청소비 600,000원 X 2개소 X 2회 = 2,400
						○ 소방정밀 안전관리 대행수수료 190,000원 X 12월 = 2,280
						○ 승강기 안전관리 용역료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		2,900	0	2,900	<input type="checkbox"/> 임차료 (201-13)
					○ 정수기 임차료 40,000원 X 5대 X 12월 = 2,400
					○ 스마트체크 임차료 50,000원 X 1개 X 10월 = 500
		4,800	0	4,800	<input type="checkbox"/> 복리후생비 (201-15)
					○ 직책수행비 o 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
					○ 수영강사 슈트 구입 100,000원 X 3명 X 2회 = 600
					○ 직원 작업복 구입 100,000원 X 12명 X 2회 = 2,400
		64,700	0	64,700	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 (201-21)
					○ 인터넷, TV, 유선사용료 50,000원 X 5개소 X 12월 = 3,000
					○ 주민세 o 재산분 : 1,000,000원 X 1회 = 1,000
					o 법인균등 : 300,000원 X 1회 = 300
					○ 협회비, 연회비 등 200,000원 X 2회 = 400
202 여비					○ 상하수도 요금 5,000,000원 X 12월 = 60,000
		14,400	0	14,400	

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		14,400	0	14,400	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-02)
					○ 기본업무수행 출장비 300,000원 X 4명 X 12월 = 14,400
	204 직무수행경비	3,480	0	3,480	
		3,480	0	3,480	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (204-02)
					○ 직급보조비 o 8급 : 145,000원 X 2명 X 12월 = 3,480
	206 재료비	8,300	0	8,300	
		8,300	0	8,300	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 2종 X 4회 = 800
					○ 수영장관리 재료구입 150,000원 X 4종 X 12회 = 7,200
					○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 3종 X 2회 = 300
	214 수선유지교체비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
					○ 체육시설 수선유지 o 기계실 설비 수선유지 : 3,000,000원 X 1회 = 3,000 o 수영장 시설 수선유지 : 3,000,000원 X 1회 = 3,000

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

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	215 동력비	158,000	0	158,000	
					○ 시설운영 전기요금 9,000,000원 X 12월 = 108,000
					○ 시설운영 가스요금 4,000,000원 X 12월 = 48,000
					○ 시설운영 연료대 500,000원 X 4회 = 2,000
	217 관서업무비	5,340	0	5,340	
		5,340	0	5,340	<input type="checkbox"/> 부서업무비 (217-02)
					○ 부서운영업무비 445,000원 X 12월 = 5,340
	300 경상이전	93,640	0	93,640	
	304 연금부담금 등	93,640	0	93,640	
		41,070	0	41,070	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-01)
					○ 국민연금 912,655,199원 X 4.5% = 41,070
		52,570	0	52,570	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 등 (304-02)
					○ 건강보험 912,655,199원 X 3.98% = 36,324
					○ 고용보험



관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(722) 대행사업비 목:(304) 연금부담금 등

[ 대행(통영체육청소년센터) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						912,655,199원 X 0.9% = 8,214 ○ 산재보험 912,655,199원 X 0.88% = 8,032
	770	영업외비용	200,000	0	200,000	
	779	기타영업외비용	200,000	0	200,000	
	800	예비비 및 기타	200,000	0	200,000	
	802	반환금기타	200,000	0	200,000	
			200,000	0	200,000	<input type="checkbox"/> 대행사업비반환금 (802-11)
						○ 대행사업비 정산 반납액 200,000,000원 X 1식 = 200,000

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

V.  
자본예산



통영관광개발공사

# 자본예산 총괄표

## 자본예산 (자본적 수입.지출)

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)				비 용 의 부 (B)					
계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
유보자금	계	11,500,000	11,000,000	500,000	유형자산취득	계	73,600	35,100	38,500
	순세게잉여금	11,500,000	11,000,000	500,000		건물	20,000	13,000	7,000
						차량운반구	35,000	0	35,000
						공기구비품	18,600	22,100	△3,500
					예비비	계	5,465,067	3,391,702	2,073,365
합 계		11,500,000	11,000,000	500,000	합 계		5,538,667	3,426,802	2,111,865
차액 (A-B)		5,961,333	7,573,198	△1,611,865					

## 자본적 수입(본부)

## 세 입 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[본부]

자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
100	자본적수입				11,500,000	11,000,000	500,000
	180	유보자금			11,500,000	11,000,000	500,000
		181	순세계잉여금		11,500,000	11,000,000	500,000
			181-001	순세계잉여금	11,500,000	11,000,000	500,000

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100	자본적수입	11,500,000	11,000,000	500,000	
180	유보자금	11,500,000	11,000,000	500,000	
181	순세계잉여금	11,500,000	11,000,000	500,000	
001	순세계잉여금	11,500,000	11,000,000	500,000	
					○ 순세계잉여금 11,500,000,000 = 11,500,000

## 자본적 지출(본부)



## 세 출 예 산 목 별 조 서

통영관광개발공사

[본부]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
200	자본적지출				5,534,567	3,422,702	2,111,865
	230	유형자산취득			69,500	31,000	38,500
		233	건물		20,000	13,000	7,000
		233-400	자본지출		20,000	13,000	7,000
			233-405	자산취득비	20,000	0	20,000
				233-405-01 자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000
		236	차량운반구		35,000	0	35,000
		236-400	자본지출		35,000	0	35,000
			236-405	자산취득비	35,000	0	35,000
				236-405-01 자산 및 물품취득비	35,000	0	35,000
		237	공기구비품		14,500	18,000	△3,500
		237-400	자본지출		14,500	18,000	△3,500
			237-405	자산취득비	14,500	18,000	△3,500

통영관광개발공사

[본부]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목	세 목				
				237-405-01 자산 및 물품취득비	14,500	18,000	△3,500	
	800 예비비				5,465,067	3,391,702	2,073,365	
		800-800 예비비 및 기타			5,465,067	3,391,702	2,073,365	
				800-801 예비비		5,465,067	3,391,702	2,073,365
					800-801-01 일반예비비	5,465,067	3,391,702	2,073,365

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(405) 자산취득비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	5,534,567	3,422,702	2,111,865	
230 유형자산취득	69,500	31,000	38,500	
233 건물	20,000	13,000	7,000	
400 자본지출	20,000	13,000	7,000	
405 자산취득비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
				○ 케이블카 상부 시스템 냉난방기 5,000,000원 X 4대 = 20,000
236 차량운반구	35,000	0	35,000	
400 자본지출	35,000	0	35,000	
405 자산취득비	35,000	0	35,000	
	35,000	0	35,000	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
				○ 케이블카 관용차량(포터) 35,000,000원 X 1식 = 35,000
237 공기구비품	14,500	18,000	△3,500	
400 자본지출	14,500	18,000	△3,500	

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

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	405 자산취득비	14,500	18,000	△3,500	
		14,500	18,000	△3,500	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
					○ 경영 및 기획 업무용 컴퓨터 1,500,000원 X 4대 = 6,000
					○ 케이블카 매표소 발권기 2,000,000원 X 2대 = 4,000
					○ 케이블카 업무용 컴퓨터 1,500,000원 X 3대 = 4,500
800 예비비		5,465,067	3,391,702	2,073,365	
	800 예비비 및 기타	5,465,067	3,391,702	2,073,365	
	801 예비비	5,465,067	3,391,702	2,073,365	
		5,465,067	3,391,702	2,073,365	<input type="checkbox"/> 일반예비비 (801-01)
					○ 자본예산 예비비 5,465,067,000원 = 5,465,067

## 자본적 지출(대행-수산과학관)

## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[수산과학관]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
200	자본적지출				900	0	900
	230	유형자산취득			900	0	900
		237	공기구비품		900	0	900
		237-400	자본지출		900	0	900
			237-405	자산취득비	900	0	900
				237-405-01 자산 및 물품취득비	900	0	900

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

[ 대행(수산과학관) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출		900	0	900	
230 유형자산취득		900	0	900	
237 공기구비품		900	0	900	
400 자본지출		900	0	900	
405 자산취득비		900	0	900	
		900	0	900	□ 자산 및 물품취득비 (405-01)
					○ 수산과학관 예초기 구입 400,000원 X 1대 = 400
					○ 수산과학관 엔진 송풍기 구입 500,000원 X 1대 = 500

## 자본적 지출(대행-스포츠파크)



## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[스포츠파크]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
200	자본적지출				2,200	3,300	△1,100
	230	유형자산취득			2,200	3,300	△1,100
		237	공기구비품		2,200	3,300	△1,100
		237-400	자본지출		2,200	3,300	△1,100
			237-405	자산취득비	2,200	3,300	△1,100
				237-405-01 자산 및 물품취득비	2,200	3,300	△1,100

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	2,200	3,300	△ 1,100	
230 유형자산취득	2,200	3,300	△ 1,100	
237 공기구비품	2,200	3,300	△ 1,100	
400 자본지출	2,200	3,300	△ 1,100	
405 자산취득비	2,200	3,300	△ 1,100	
	2,200	3,300	△ 1,100	□ 자산 및 물품취득비 (405-01)
				○ 스포츠파크 예초기 구입 400,000원 X 3대 = 1,200
				○ 스포츠파크 엔진 송풍기 구입 500,000원 X 2대 = 1,000

# 자본적 지출(대행-디지털피랑)

## 세출예산목별조서

통영관광개발공사

[디지털피랑]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
200	자본적지출				1,000	0	1,000
	230	유형자산취득			1,000	0	1,000
		237	공기구비품		1,000	0	1,000
		237-400	자본지출		1,000	0	1,000
			237-405	자산취득비	1,000	0	1,000
				237-405-01 자산 및 물품취득비	1,000	0	1,000

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

[ 대행(디지털피랑) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출		1,000	0	1,000	
230 유형자산취득		1,000	0	1,000	
237 공기구비품		1,000	0	1,000	
400 자본지출		1,000	0	1,000	
405 자산취득비		1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	<input type="checkbox"/> 자산 및 물품취득비 (405-01)
					○ 디피랑 문서 파쇄기 1,000,000원 X 1대 = 1,000

2023년도

통영관광개발공사  
수입지출예산서

VI.  
자금운영계획



통영관광개발공사

## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		22,921,974	21,827,767	1,094,207
영업수익	계	9,853,174	10,614,067	△760,893
	상품 등 판매수익	209,300	306,740	△97,440
	대행사업수익	2,732,768	2,485,925	246,843
	입장료수익	6,475,000	7,385,000	△910,000
	임대사업수익	386,106	386,402	△296
	기타영업수익	50,000	50,000	0
영업외수익	계	1,568,800	213,700	1,355,100
	이자수익	301,000	153,200	147,800
	보조금수익	1,000,000	0	1,000,000
	기타영업외수익	267,800	60,500	207,300
유보자금	계	11,500,000	11,000,000	500,000
	순세계잉여금	11,500,000	11,000,000	500,000

## 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		14,594,613	13,518,064	1,076,549
영업비용	계	14,297,013	13,458,964	838,049
	대행사업비	4,937,411	4,939,913	△2,502
	상품매입비	153,970	220,690	△66,720
	판매비와관리비	9,205,632	8,298,361	907,271
영업외비용	계	224,000	24,000	200,000
	기타영업외비용	224,000	24,000	200,000
유형자산취득	계	73,600	35,100	38,500
	건물	20,000	13,000	7,000
	차량운반구	35,000	0	35,000
	공기구비품	18,600	22,100	△3,500
차 액 (A' - B')		8,327,361	8,309,703	17,658

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 8,327,361천원(사업예산 예비비 2,862,294천원, 자본예산 예비비 5,465,067천원).