

통영관광개발공사
2024년도(당초예산)
수입지출예산서



통영관광개발공사

<http://corp.ttdc.kr>

목 차

1. 사업운영계획	4
2. 예산총칙	6
3. 예산 총괄표	10
4. 수입예산	13
○ 수입예산총괄표	14
○ 사업별 수입예산서	
- 수익적 수입	18
본부(경영기획, 케이블카) 18p, 어드벤처타워 22p, 수산과학관 26p, 스포츠파크 30p, 디지털피랑 34p, 통영체육청소년센터 38p	
- 자본적 수입	42
5. 지출예산	47
○ 지출예산총괄표	48
○ 사업별 지출예산서	
- 수익적 지출	72
본부(경영기획, 케이블카) 72p, 어드벤처타워 100p, 모노레일 106p, 수산과학관 114p, 스포츠파크 122p, 디지털피랑 134p, 통영체육청소년센터 146p	
- 자본적 지출	154
본부(경영, 기획, 케이블카) 154p, 어드벤처타워 158p, 수산과학관 162p, 스포츠파크 166p, 디지털피랑 170p	
6. 자금운영계획	174
7. 별첨자료	178
○ 건설개량이월사업조사	179

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

I.
사업운영계획



통영관광개발공사

2024년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사업구분		2023년	2024년	증감
자체사업	케이블카 운영사업	케이블카시설 운영 및 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 욕지섬 모노레일 운영	케이블카시설 운영 및 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 욕지섬 모노레일 운영	
	매점 운영사업	매점(어드벤처타워) 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, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	
예산규모(사업예산)		17,383,307	15,396,668	△1,986,639
인력관리 계획	계	115	111	-4
	임원	2	2	0
	일반직	35	35	0
	전문직	9	7	-2
	무기직	64	67	3
	기간제	5	0	-5

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

II.
예산총칙



통영관광개발공사

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 통영관광개발공사 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	13,157,775 천원	수 익	11,267,760 천원
		순손실	1,890,015 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	41,729,698 천원	부 채	911,281 천원
		자 본	40,818,417 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△765,399 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△464,400 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,229,799 천원
V. 기초의 현금	10,000,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	8,770,201 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		11,267,760 천원
제1항 영업수익		10,042,660 천원
제2항 영업외수익		1,225,100 천원
	지	출
제1관 사업비용	15,396,668 천원	
제1항 영업비용	12,014,559 천원	
제2항 영업외비용	18,600 천원	
제3항 법인세 등	- 천원	

제4항 예비비

3,363,509 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	10,000,000 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	10,000,000 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	5,871,092 천원
제1항 재고자산취득	- 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	464,400 천원
제4항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	5,406,692 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) 건설개량이월사업은 별첨 "건설개량이월사업조서"와 같다.

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 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 6,887,380 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 27,240 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

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

III.

예산 총괄표



통영관광개발공사

예산총괄표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,267,760	수입계(A')	10,000,000	수입계(A'')	21,267,760
영업수익	10,042,660			영업수익	10,042,660
영업외수익	1,225,100			영업외수익	1,225,100
		유보자금	10,000,000	유보자금	10,000,000
지출계(B)	15,396,668	지출계(B')	5,871,092	지출계(B'')	21,267,760
행정운영활동	3,438,081			행정운영활동	3,438,081
자체사업	3,863,080			자체사업	3,863,080
대행사업	4,713,398			대행사업	4,713,398
영업외활동	18,600			영업외활동	18,600
		행정운영활동	51,900	행정운영활동	51,900
		자체사업	401,600	자체사업	401,600
		대행사업	10,900	대행사업	10,900
예비비	3,363,509	예비비	5,406,692	예비비	8,770,201
차인(A-B)	△4,128,908	차인(A'-B')	4,128,908	차인(A''-B'')	0

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
수입예산



통영관광개발공사

수입 예산 총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
사업예산					11,267,760	11,421,974	△ 154,214
600 사업수익					11,267,760	11,421,974	△ 154,214
610 영업수익					10,042,660	9,853,174	189,486
621 상품 등 판매수익					117,550	209,300	△ 91,750
621-001 상품판매수입					117,550	209,300	△ 91,750
623 대행사업수익					2,679,265	2,732,768	△ 53,503
623-001 직접관리비수입					2,679,265	2,732,768	△ 53,503
624 입장료수익					6,760,000	6,475,000	285,000
624-001 입장료수입					6,760,000	6,475,000	285,000
642 임대사업수익					405,845	386,106	19,739
642-009 기타임대수입					405,845	386,106	19,739
661 기타영업수익					80,000	50,000	30,000
661-004 광고료수입					80,000	50,000	30,000
670 영업외수익					1,225,100	1,568,800	△ 343,700
671 이자수익					268,100	301,000	△ 32,900
671-001 예금이자수입					268,100	301,000	△ 32,900
673 보조금수익					900,000	1,000,000	△ 100,000
673-003 자치단체보조금					900,000	1,000,000	△ 100,000
679 기타영업외수익					57,000	267,800	△ 210,800
679-009 기타영업외수입					57,000	267,800	△ 210,800

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액					
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)			
자본예산					10,000,000	11,500,000	△1,500,000			
	100	자본적수입			10,000,000	11,500,000	△1,500,000			
		180	유보자금			10,000,000	11,500,000	△1,500,000		
			181	순세계잉여금			10,000,000	11,500,000	△1,500,000	
				181-001	순세계잉여금			10,000,000	11,500,000	△1,500,000

수익적 수입
[본부 및 케이블카]

세 입 예 산 목 별 조 서

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
600 사업수익				7,272,545	6,483,306	789,239
610 영업수익				6,985,845	5,936,106	1,049,739
624 입장료수익				6,500,000	5,500,000	1,000,000
		624-001 입장료수입		6,500,000	5,500,000	1,000,000
642 임대사업수익				405,845	386,106	19,739
		642-009 기타임대수입		405,845	386,106	19,739
661 기타영업수익				80,000	50,000	30,000
		661-004 광고료수입		80,000	50,000	30,000
670 영업외수익				286,700	547,200	△260,500
671 이자수익				268,100	301,000	△32,900
		671-001 예금이자수입		268,100	301,000	△32,900
679 기타영업외수익				18,600	246,200	△227,600
		679-009 기타영업외수입		18,600	246,200	△227,600

2024년도 본예산 - 본부

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 624 입장료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	17,272,545	17,983,306	△710,761
600 사업수익	7,272,545	6,483,306	789,239
610 영업수익	6,985,845	5,936,106	1,049,739
624 입장료수익	6,500,000	5,500,000	1,000,000
001 입장료수입	6,500,000	5,500,000	1,000,000
○ 케이블카 입장료 13,000원 X 500,000명	6,500,000		
642 임대사업수익	405,845	386,106	19,739
009 기타임대수입	405,845	386,106	19,739
○ 케이블카 상하부 휴게실 및 매점 임대료			
o 상부휴게실 : 22,580,000원 X 12회	270,960		
o 하부휴게실 : 6,800,000원 X 12회	81,600		
o 하부 매점 : 5,375,000원 X 1식	5,375		
○ 수산물홍보판매장 임대료 6,000,000원 X 2개소	12,000		
○ 자판기 임대료			
o 하부역사 자판기 : 3,000,000원 X 1개소	3,000		
○ 상부역사 기념사진 임대료 2,000,000원 X 12회	24,000		
○ 옥상 통신사 이동중계기 설치임대료 8,910,000원 X 1식	8,910		
661 기타영업수익	80,000	50,000	30,000
004 광고료수입	80,000	50,000	30,000
○ 상하부벽면 광고료 8,000,000원 X 10회	80,000		
670 영업외수익	286,700	547,200	△260,500
671 이자수익	268,100	301,000	△32,900
001 예금이자수입	268,100	301,000	△32,900
○ 수입이자 단기금융상품 : 7,660,000,000원 X 3.5%	268,100		
679 기타영업외수익	18,600	246,200	△227,600
009 기타영업외수입	18,600	246,200	△227,600
○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익			
o 망원경 : 500,000원 X 12대	6,000		
o 인공폭포 : 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 기타 잡수입			
o 전기료 : 500,000원 X 12개월	6,000		
o 상하수도료 : 300,000원 X 12개월	3,600		

수익적 수입
[어드벤처타워]

세 입 예 산 목 별 조 서

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
600 사업수익				308,350	379,500	△71,150
610 영업수익				290,350	367,500	△77,150
621 상품 등 판매수익				30,350	42,500	△12,150
621-001 상품판매수입				30,350	42,500	△12,150
624 입장료수익				260,000	325,000	△65,000
624-001 입장료수입				260,000	325,000	△65,000
670 영업외수익				18,000	12,000	6,000
679 기타영업외수익				18,000	12,000	6,000
679-009 기타영업외수입				18,000	12,000	6,000

2024년도 예산 - 본부(어드벤처타워)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품 등 판매수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	308,350	379,500	△71,150
600 사업수익	308,350	379,500	△71,150
610 영업수익	290,350	367,500	△77,150
621 상품 등 판매수익	30,350	42,500	△12,150
001 상품판매수입	30,350	42,500	△12,150
○ 어드벤처타워 매장판매수익			
o 장갑 판매수익 : 1,000원 X 10,000개	10,000		
o 음료 판매수익 : 1,800원 X 7,000개	12,600		
o 판매용 빙과류 판매수익 : 1,500원 X 2,500개	3,750		
o 판매용 커피 사용료 : 2,000원 X 2,000개	4,000		
624 입장료수익	260,000	325,000	△65,000
001 입장료수입	260,000	325,000	△65,000
○ 어드벤처타워 입장료			
13,000원 X 20,000명	260,000		
670 영업외수익	18,000	12,000	6,000
679 기타영업외수익	18,000	12,000	6,000
009 기타영업외수입	18,000	12,000	6,000
○ 어드벤처 사진수입			
1,500,000원 X 12월	18,000		

수익적 수입-대행

[수산과학관]

세 입 예 산 목 별 조 서

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
600 사업수익				95,200	126,700	△31,500
610 영업수익				95,200	126,700	△31,500
621 상품 등 판매수익				6,600	6,600	0
621-001 상품판매수입				6,600	6,600	0
623 대행사업수익				88,600	120,100	△31,500
623-001 직접관리비수입				88,600	120,100	△31,500

2024년도 본예산 - 대행(수산과학관)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품 등 판매수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	95,200	126,700	△31,500
600 사업수익	95,200	126,700	△31,500
610 영업수익	95,200	126,700	△31,500
621 상품 등 판매수익	6,600	6,600	0
001 상품판매수입	6,600	6,600	0
○ 수산과학관 자판기 수입 275,000원 X 2대 X 12월	6,600		
623 대행사업수익	88,600	120,100	△31,500
001 직접관리비수입	88,600	120,100	△31,500
○ 수산과학관 관람료 2,200원 X 40,000명	88,000		
○ 수산과학관 기타수익(망원경 등) 50,000원 X 12월	600		

수익적 수입-대행

[스포츠파크]

세 입 예 산 목 별 조 서

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
600 사업수익				728,300	348,340	379,960
610 영업수익				328,300	348,340	△20,040
621 상품 등 판매수익				600	1,800	△1,200
621-001 상품판매수입				600	1,800	△1,200
623 대행사업수익				327,700	346,540	△18,840
623-001 직접관리비수입				327,700	346,540	△18,840
670 영업외수익				400,000	0	400,000
673 보조금수익				400,000	0	400,000
673-003 자치단체보조금				400,000	0	400,000

2024년도 예산 - 대행(스포츠파크)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품 등 판매수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	728,300	348,340	379,960
600 사업수익	728,300	348,340	379,960
610 영업수익	328,300	348,340	△20,040
621 상품 등 판매수익	600	1,800	△1,200
001 상품판매수입	600	1,800	△1,200
○ 자판기 수입 50,000원 X 12월	600		
623 대행사업수익	327,700	346,540	△18,840
001 직접관리비수입	327,700	346,540	△18,840
○ 스포츠파크 사용료			
○ 천연구장 사용료 : 200,000원 X 1면 X 12월	2,400		
○ 인조구장 사용료 : 600,000원 X 5면 X 12월	36,000		
○ 야구장 사용료 : 750,000원 X 2면 X 12월	18,000		
○ 유료시설물 사용료 : 100,000원 X 4면 X 12월	4,800		
○ 평림구장 사용료			
○ 축구장 사용료 : 3,500,000원 X 2면 X 12월	84,000		
○ 풋살구장 사용료 : 100,000원 X 1면 X 12월	1,200		
○ 용남구장 사용료			
○ 축구장 사용료 : 2,500,000원 X 1면 X 12월	30,000		
○ 유료시설물 사용료 : 200,000원 X 13면 X 12월	31,200		
○ 국민체육센터 사용료			
○ 사무실 임대료 : 1,700,000원 X 5개소	8,500		
○ 수영장,헬스장 사용료 : 9,000,000원 X 12월	108,000		
○ 수영용품 판매 및 대여 : 300,000원 X 12월	3,600		
670 영업외수익	400,000	0	400,000
673 보조금수익	400,000	0	400,000
003 자치단체보조금	400,000	0	400,000
○ 체육시설물 보조금 수입 400,000,000원 X 1식	400,000		

수익적 수입-대행

[디지털피랑]

세 입 예 산 목 별 조 서

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				1,931,365	2,009,765	△78,400
	610 영업수익			1,931,365	2,009,765	△78,400
		621 상품 등 판매수익		80,000	158,400	△78,400
			621-001 상품판매수입	80,000	158,400	△78,400
		623 대행사업수익		1,851,365	1,851,365	0
			623-001 직접관리비수입	1,851,365	1,851,365	0

2024년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품 등 판매수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,931,365	2,009,765	△78,400
600 사업수익	1,931,365	2,009,765	△78,400
610 영업수익	1,931,365	2,009,765	△78,400
621 상품 등 판매수익	80,000	158,400	△78,400
001 상품판매수입	80,000	158,400	△78,400
○ 라이트볼 판매 수입 4,000원 X 20,000개 X 1회	80,000		
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

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
600 사업수익				932,000	1,424,363	△492,363
	610 영업수익			411,600	414,763	△3,163
		623 대행사업수익		411,600	414,763	△3,163
			623-001 직접관리비수입	411,600	414,763	△3,163
	670 영업외수익			520,400	1,009,600	△489,200
	673 보조금수익			500,000	1,000,000	△500,000
		673-003 자치단체보조금		500,000	1,000,000	△500,000
	679 기타영업외수익			20,400	9,600	10,800
		679-009 기타영업외수입		20,400	9,600	10,800

2024년도 예산 - 대행(통영체육청소년센터)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 623 대행사업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	932,000	1,424,363	△492,363
600 사업수익	932,000	1,424,363	△492,363
610 영업수익	411,600	414,763	△3,163
623 대행사업수익	411,600	414,763	△3,163
001 직접관리비수입	411,600	414,763	△3,163
○ 수영장 사용료 60,000원 X 500명 X12월	360,000		
○ 헬스장 사용료 1,000원 X 2,000명 X 12월	24,000		
○ 다목적 체육관 사용료 1,000원 X 1,500명 X 12월	18,000		
○ 사물함 등 기타 대여사용료 400,000원 X 12월	4,800		
○ 주차장 사용료 400,000원 X 12월	4,800		
670 영업외수익	520,400	1,009,600	△489,200
673 보조금수익	500,000	1,000,000	△500,000
003 자치단체보조금	500,000	1,000,000	△500,000
○ 통영체육청소년센터 보조금 500,000,000원 X 1식	500,000		
679 기타영업외수익	20,400	9,600	10,800
009 기타영업외수입	20,400	9,600	10,800
○ 전기 대납료 수입			
○ 카페테리아: 200,000원 X 12월	2,400		
○ 3~4층: 1,500,000원 X 12월	18,000		

자본적 수입

[본부]

세 입 예 산 목 별 조 서

자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
100 자본적수입				10,000,000	11,500,000	△1,500,000
	180 유보자금			10,000,000	11,500,000	△1,500,000
		181 순세계잉여금		10,000,000	11,500,000	△1,500,000
			181-001 순세계잉여금	10,000,000	11,500,000	△1,500,000

2024년도 본예산 - 본부

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
180 유보자금	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
181 순세계잉여금	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
001 순세계잉여금	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
○ 순세계잉여금 10,000,000,000	10,000,000		

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

V.
지출예산



통영관광개발공사

지출예산총괄표

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	계	세목	금액		
								예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
합 계								21,267,760	22,921,974	△1,654,214
사업예산								15,396,668	17,383,307	△1,986,639
문화 및 관광일반								15,396,668	17,383,307	△1,986,639
행정운영활동								3,438,081	3,840,285	△402,204
행정운영활동								3,438,081	3,840,285	△402,204
본부 인건비								1,682,830	1,666,621	16,209
101 인건비								1,243,497	1,173,177	70,320
01 보수								942,889	912,609	30,280
03 공무원(무기계약)근로자보수								287,488	260,568	26,920
04 기간제근로자 등 보수								13,120	0	13,120
107 퇴직급여								125,714	199,874	△74,160
03 퇴직급여								125,714	199,874	△74,160
109 평가급 및 성과급 등								153,400	138,640	14,760
01 일반직평가급 등								122,200	112,240	9,960
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등								31,200	26,400	4,800
201 일반운영비								15,600	15,600	0
15 복리후생비								15,600	15,600	0
204 직무수행경비								19,020	18,960	60
02 직급보조비								19,020	18,960	60
304 연금부담금 등								125,599	120,370	5,229

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					01 연금부담금	42,587	52,793	△ 10,206
					02 국민건강보험부담금 등	54,528	67,577	△ 13,049
					03 공무직(무기계약) 부담금 관련	28,484	0	28,484
					예결산회계제도 운영	748,110	839,450	△91,340
				201	일반운영비	748,110	839,450	△91,340
				01	사무관리비	15,500	16,300	△800
				11	지급수수료	31,070	22,100	8,970
				21	공공요금 및 제세	701,540	801,050	△99,510
					인사관리 운영	16,860	28,174	△ 11,314
				201	일반운영비	16,860	28,174	△ 11,314
				01	사무관리비	5,750	8,750	△3,000
				11	지급수수료	9,400	18,000	△8,600
				14	회의비	1,710	1,424	286
					계약 및 법무관리	75,840	195,920	△ 120,080
				201	일반운영비	67,840	7,920	59,920
				01	사무관리비	4,000	0	4,000
				11	지급수수료	63,840	7,920	55,920
				301	일반보전금	8,000	188,000	△ 180,000
				12	기타보상금	8,000	188,000	△ 180,000
					직원 복지증진	156,290	279,095	△ 122,805

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단	목	세부사업	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						201 일반운영비	147,630	270,435	△122,805
						01 사무관리비	630	585	45
						03 행사운영비	5,000	19,600	△14,600
						11 지급수수료	3,000	3,000	0
						12 교육훈련비	16,100	39,600	△23,500
						15 복리후생비	122,900	207,650	△84,750
						217 관서업무비	8,160	8,160	0
						01 정원가산업무비	8,160	8,160	0
						303 포상금	500	500	0
						01 포상금	500	500	0
						청사관리	81,070	64,540	16,530
						201 일반운영비	40,070	54,540	△14,470
						01 사무관리비	15,600	15,600	0
						11 지급수수료	18,770	33,240	△14,470
						13 임차료	4,200	4,200	0
						15 복리후생비	1,500	1,500	0
						206 재료비	5,000	0	5,000
						01 일반재료비	5,000	0	5,000
						214 수선유지교체비	36,000	10,000	26,000
						05 수선유지비	36,000	10,000	26,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	부	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						지속가능 경영실천	73,550	55,000	18,550
						201 일반운영비	48,050	29,500	18,550
						11 지급수수료	48,050	29,500	18,550
						207 연구개발비	10,000	10,000	0
						01 연구용역비	10,000	10,000	0
						303 포상금	2,400	2,400	0
						01 포상금	2,400	2,400	0
						306 출연금	13,100	13,100	0
						13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
						경영평가	9,600	31,600	△22,000
						201 일반운영비	9,600	9,600	0
						01 사무관리비	1,500	1,500	0
						11 지급수수료	8,100	8,100	0
						홍보마케팅 강화	233,380	318,180	△84,800
						201 일반운영비	211,300	304,500	△93,200
						01 사무관리비	51,300	67,300	△16,000
						03 행사운영비	56,000	124,200	△68,200
						11 지급수수료	43,000	53,000	△10,000
						16 광고선전비	60,000	60,000	0
						17 판매촉진비	1,000	0	1,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액			
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)	
						206	재료비	10,000	0	10,000
						01	일반재료비	10,000	0	10,000
						301	일반보전금	12,080	13,680	△1,600
						09	행사실비지원금	6,080	7,680	△1,600
						12	기타보상금	6,000	6,000	0
							개인정보 보호	2,500	2,500	0
						201	일반운영비	2,500	2,500	0
						11	지급수수료	1,500	1,500	0
						12	교육훈련비	1,000	1,000	0
							회의 운영	38,220	38,746	△526
						201	일반운영비	38,220	38,746	△526
						01	사무관리비	26,390	31,130	△4,740
						14	회의비	4,830	1,616	3,214
						21	공공요금 및 제세	7,000	6,000	1,000
							본부 기본경비	319,831	320,459	△628
						201	일반운영비	222,441	159,020	63,421
						01	사무관리비	25,262	34,462	△9,200
						11	지급수수료	113,601	33,600	80,001
						13	임차료	15,048	16,848	△1,800
						15	복리후생비	2,920	11,800	△8,880

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					21 공공요금 및 제세	60,150	56,850	3,300
					22 차량·선박비	5,460	5,460	0
					202 여비	66,850	129,400	△62,550
					01 국내여비	51,850	47,600	4,250
					03 국외업무여비	15,000	35,000	△20,000
					203 업무추진비	25,740	27,239	△1,499
					07 사업업무추진비	25,740	27,239	△1,499
					217 관서업무비	4,800	4,800	0
					02 부서업무비	4,800	4,800	0
					자체사업	3,863,080	5,386,597	△1,523,517
					통영케이블카	2,941,171	3,738,301	△797,130
					케이블카 인건비	1,692,399	2,126,499	△434,100
					101 인건비	1,274,944	1,543,069	△268,125
					01 보수	693,466	722,591	△29,125
					02 기타직보수	78,680	147,743	△69,063
					03 공무원(무기계약)근로자보수	476,476	657,346	△180,870
					04 기간제근로자 등 보수	26,322	15,389	10,933
					107 퇴직급여	125,899	250,293	△124,394
					03 퇴직급여	125,899	250,293	△124,394
					109 평가급 및 성과급 등	139,400	160,000	△20,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					01 일반직평가급 등	86,600	98,400	△11,800
					02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	52,800	61,600	△8,800
					201 일반운영비	1,800	1,800	0
					15 복리후생비	1,800	1,800	0
					204 직무수행경비	21,180	15,240	5,940
					02 직급보조비	21,180	15,240	5,940
					304 연금부담금 등	129,176	156,097	△26,921
					01 연금부담금	34,892	68,464	△33,572
					02 국민건강보험부담금 등	44,663	87,633	△42,970
					03 공무원(무기계약) 부담금 관련	49,621	0	49,621
					직원 복지증진	11,740	25,180	△13,440
					201 일반운영비	11,740	25,180	△13,440
					12 교육훈련비	400	400	0
					15 복리후생비	11,340	24,780	△13,440
					시설운영 자재 구입	250,250	265,850	△15,600
					206 재료비	250,250	265,850	△15,600
					01 일반재료비	250,250	265,850	△15,600
					수선유지 및 교체	224,400	493,000	△268,600
					214 수선유지교체비	224,400	493,000	△268,600
					05 수선유지비	224,400	493,000	△268,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						케이블카 대표소 운영	372,000	458,000	△86,000
						201 일반운영비	372,000	458,000	△86,000
						01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
						11 지급수수료	312,000	384,000	△72,000
						17 판매촉진비	48,000	54,000	△6,000
						케이블카 기본경비	390,382	369,772	20,610
						201 일반운영비	162,202	160,592	1,610
						01 사무관리비	21,208	22,648	△1,440
						11 지급수수료	37,256	34,256	3,000
						13 임차료	1,848	1,848	0
						21 공공요금 및 체세	98,650	98,600	50
						22 차량·선박비	3,240	3,240	0
						202 여비	42,100	59,600	△17,500
						01 국내여비	32,100	0	32,100
						03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
						203 업무추진비	500	0	500
						07 사업업무추진비	500	0	500
						215 동력비	180,000	144,000	36,000
						217 관서업무비	5,580	5,580	0
						02 부서업무비	5,580	5,580	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					통영어드벤처타워	412,178	449,752	△37,574
					어드벤처타워 인건비	325,964	322,388	3,576
				101	인건비	240,490	234,585	5,905
				03	공무직(무기계약)근로자보수	240,490	234,585	5,905
				107	퇴직급여	24,144	41,732	△17,588
				03	퇴직급여	24,144	41,732	△17,588
				109	평가급 및 성과급 등	26,000	22,000	4,000
				02	공무직(무기계약)근로자평가급 등	26,000	22,000	4,000
				304	연금부담금 등	35,330	24,071	11,259
				01	연금부담금	10,557	10,557	0
				03	공무직(무기계약) 부담금 관련	24,773	0	24,773
					매점 운영경비	14,000	21,250	△7,250
				233	상품매입비	14,000	21,250	△7,250
					직원 복지증진	500	500	0
				201	일반운영비	500	500	0
				15	복리후생비	500	500	0
					시설운영 자재 구입	15,500	15,500	0
				206	재료비	15,500	15,500	0
				01	일반재료비	15,500	15,500	0
					수선유지 및 교체	13,000	45,000	△32,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					214 수선유지교체비	13,000	45,000	△32,000
					05 수선유지비	13,000	45,000	△32,000
					어드벤처타워 기본경비	43,214	45,114	△1,900
					201 일반운영비	43,214	45,114	△1,900
					01 사무관리비	6,734	11,814	△5,080
					11 지급수수료	18,840	18,840	0
					13 임차료	480	0	480
					17 판매촉진비	5,000	0	5,000
					21 공공요금 및 제세	12,160	14,460	△2,300
					육지섬모노레일	509,731	1,198,544	△688,813
					모노레일 인건비	441,201	659,864	△218,663
					101 인건비	336,013	477,377	△141,364
					01 보수	76,050	129,342	△53,292
					02 기타직보수	65,458	63,533	1,925
					03 공무원(무기계약)근로자보수	188,683	269,113	△80,430
					04 기간제근로자 등 보수	5,822	15,389	△9,567
					107 퇴직급여	33,162	83,023	△49,861
					03 퇴직급여	33,162	83,023	△49,861
					109 평가급 및 성과급 등	38,000	50,200	△12,200
					01 일반직평가급 등	17,200	23,800	△6,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					02 공무직(무기계약)근로자평가급 등	20,800	26,400	△5,600
					304 연금부담금 등	34,026	47,404	△ 13,378
					01 연금부담금	6,399	20,791	△ 14,392
					02 국민건강보험부담금 등	8,192	26,613	△ 18,421
					03 공무직(무기계약) 부담금 관련	19,435	0	19,435
					시설운영 자재 구입	2,700	99,850	△97,150
					206 재료비	2,700	99,850	△97,150
					01 일반재료비	2,700	99,850	△97,150
					모노레일 기본경비	65,830	317,930	△252,100
					201 일반운영비	52,030	277,130	△225,100
					01 사무관리비	2,000	12,664	△ 10,664
					11 지급수수료	13,400	121,050	△ 107,650
					21 공공요금 및 제세	34,590	65,980	△31,390
					22 차량·선박비	2,040	2,040	0
					202 여비	1,800	10,800	△9,000
					01 국내여비	1,800	0	1,800
					215 동력비	12,000	30,000	△ 18,000
					대형사업	4,713,398	5,070,131	△356,733
					수산과학관	490,441	358,441	132,000
					수산과학관 인건비	343,539	224,323	119,216

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					101 인건비	260,290	162,040	98,250
					01 보수	56,099	51,541	4,558
					03 공무원(무기계약)근로자보수	198,274	95,110	103,164
					04 기간제근로자 등 보수	5,917	15,389	△9,472
					107 퇴직급여	25,541	29,575	△4,034
					03 퇴직급여	25,541	29,575	△4,034
					109 평가급 및 성과급 등	29,400	15,800	13,600
					01 일반직평가급 등	7,000	7,000	0
					02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	22,400	8,800	13,600
					204 직무수행경비	2,100	1,860	240
					02 직급보조비	2,100	1,860	240
					304 연금부담금 등	26,208	15,048	11,160
					01 연금부담금	2,536	6,600	△4,064
					02 국민건강보험부담금 등	3,247	8,448	△5,201
					03 공무원(무기계약) 부담금 관련	20,425	0	20,425
					수산과학관 수선유지	21,000	24,800	△3,800
					214 수선유지교체비	21,000	24,800	△3,800
					05 수선유지비	21,000	24,800	△3,800
					수산과학관 자판기 운영	4,800	8,400	△3,600
					233 상품매입비	4,800	8,400	△3,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						수산과학관 기본경비	121,102	100,918	20,184
						201 일반운영비	57,832	47,848	9,984
						01 사무관리비	6,162	5,398	764
						03 행사운영비	4,000	0	4,000
						11 지급수수료	36,120	33,120	3,000
						12 교육훈련비	700	0	700
						13 임차료	4,200	3,480	720
						15 복리후생비	800	0	800
						21 공공요금 및 제세	5,850	5,850	0
						202 여비	3,000	3,600	△600
						01 국내여비	3,000	0	3,000
						206 재료비	14,400	9,600	4,800
						01 일반재료비	14,400	9,600	4,800
						215 동력비	45,870	39,870	6,000
						디지털피랑	1,515,639	1,765,538	△249,899
						디피랑 인건비	1,043,725	1,259,690	△215,965
						101 인건비	791,978	921,786	△129,808
						01 보수	282,345	263,419	18,926
						03 공무원(무기계약)근로자보수	489,420	496,044	△6,624
						04 기간제근로자 등 보수	20,213	162,323	△142,110

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						107 퇴직급여	74,395	142,289	△67,894
						03 퇴직급여	74,395	142,289	△67,894
						109 평가금 및 성과금 등	92,800	97,400	△4,600
						01 일반직평가금 등	36,800	31,400	5,400
						02 공무원(무기계약)근로자평가금 등	56,000	66,000	△10,000
						201 일반운영비	1,800	1,800	0
						15 복리후생비	1,800	1,800	0
						204 직무수행경비	6,420	5,700	720
						02 직급보조비	6,420	5,700	720
						304 연금부담금 등	76,332	90,715	△14,383
						01 연금부담금	12,358	39,787	△27,429
						02 국민건강보험부담금 등	15,819	50,928	△35,109
						03 공무원(무기계약) 부담금 관련	48,155	0	48,155
						디피랑 수선유지	100,000	90,000	10,000
						214 수선유지교체비	100,000	90,000	10,000
						05 수선유지비	100,000	90,000	10,000
						디피랑 상품판매	70,000	120,000	△50,000
						233 상품매입비	70,000	120,000	△50,000
						디피랑 기본경비	301,914	295,848	6,066
						201 일반운영비	160,994	150,348	10,646

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					01 사무관리비	16,164	18,192	△2,028
					11 지급수수료	115,800	115,800	0
					12 교육훈련비	4,100	0	4,100
					13 임차료	2,580	2,580	0
					14 회의비	1,350	576	774
					15 복리후생비	10,000	2,200	7,800
					21 공공요금 및 체세	9,400	9,400	0
					22 차량·선박비	1,600	1,600	0
					202 여비	9,000	14,400	△5,400
					01 국내여비	9,000	0	9,000
					203 업무추진비	500	0	500
					07 사업업무추진비	500	0	500
					206 재료비	54,350	54,300	50
					01 일반재료비	54,350	54,300	50
					215 동력비	72,270	72,000	270
					217 관서업무비	4,800	4,800	0
					02 부서업무비	4,800	4,800	0
					스포츠파크	1,349,457	1,378,305	△28,848
					스포츠파크 인건비	962,577	935,257	27,320
					101 인건비	731,114	676,663	54,451

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					01 보수	152,838	117,875	34,963
					02 기타직보수	119,787	115,980	3,807
					03 공무직(무기계약)근로자보수	427,739	416,348	11,391
					04 기간제근로자 등 보수	30,750	26,460	4,290
					107 퇴직급여	71,225	121,243	△50,018
					03 퇴직급여	71,225	121,243	△50,018
					109 평가급 및 성과급 등	83,200	66,800	16,400
					01 일반직평가급 등	36,400	27,200	9,200
					02 공무직(무기계약)근로자평가급 등	46,800	39,600	7,200
					201 일반운영비	1,800	0	1,800
					15 복리후생비	1,800	0	1,800
					204 직무수행경비	2,160	3,840	△1,680
					02 직급보조비	2,160	3,840	△1,680
					304 연금부담금 등	73,078	66,711	6,367
					01 연금부담금	12,727	29,259	△16,532
					02 국민건강보험부담금 등	16,292	37,452	△21,160
					03 공무직(무기계약) 부담금 관련	44,059	0	44,059
					구장시설 유지보수	274,160	274,184	△24
					201 일반운영비	79,400	89,000	△9,600
					01 사무관리비	7,200	3,600	3,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						11 지급수수료	27,200	24,800	2,400
						13 임차료	3,000	3,000	0
						21 공공요금 및 제세	42,000	54,000	△12,000
						206 재료비	15,960	24,384	△8,424
						01 일반재료비	15,960	24,384	△8,424
						214 수선유지교체비	22,800	22,800	0
						05 수선유지비	22,800	22,800	0
						215 동력비	156,000	138,000	18,000
						국민체육센터 유지보수	70,200	120,200	△50,000
						201 일반운영비	30,880	82,880	△52,000
						01 사무관리비	3,000	0	3,000
						11 지급수수료	27,880	82,880	△55,000
						206 재료비	5,000	5,000	0
						01 일반재료비	5,000	5,000	0
						214 수선유지교체비	10,000	13,000	△3,000
						05 수선유지비	10,000	13,000	△3,000
						215 동력비	20,000	15,000	5,000
						233 상품매입비	4,320	4,320	0
						스포츠파크 기본경비	42,520	48,664	△6,144
						201 일반운영비	25,580	28,924	△3,344

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	과	과	과	과	세	목	금 액		
								예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
							01 사무관리비	4,004	6,044	△2,040
							12 교육훈련비	2,200	0	2,200
							13 임차료	6,000	7,200	△1,200
							15 복리후생비	2,376	4,680	△2,304
							21 공공요금 및 제세	4,900	4,900	0
							22 차량·선박비	6,100	6,100	0
							202 여비	11,100	14,400	△3,300
							01 국내여비	11,100	0	11,100
							203 업무추진비	500	0	500
							07 사업업무추진비	500	0	500
							217 관서업무비	5,340	5,340	0
							02 부서업무비	5,340	5,340	0
							통영체육청소년센터	1,357,861	1,567,847	△209,986
							청소년센터 인건비	1,051,009	1,254,275	△203,266
							101 인건비	797,122	922,491	△125,369
							01 보수	125,760	180,532	△54,772
							02 기타직보수	147,847	189,439	△41,592
							03 공무원(무기계약)근로자보수	523,515	509,430	14,085
							107 퇴직급여	80,052	136,464	△56,412
							03 퇴직급여	80,052	136,464	△56,412

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						109 평가급 및 성과급 등	89,600	96,400	△6,800
						01 일반직평가급 등	32,400	43,600	△11,200
						02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	57,200	52,800	4,400
						204 직무수행경비	2,100	3,480	△1,380
						02 직급보조비	2,100	3,480	△1,380
						304 연금부담금 등	82,135	93,640	△11,505
						01 연금부담금	12,375	41,070	△28,695
						02 국민건강보험부담금 등	15,840	52,570	△36,730
						03 공무원(무기계약) 부담금 관련	53,920	0	53,920
						청소년센터 유지보수	279,660	281,980	△2,320
						201 일반운영비	108,360	109,680	△1,320
						01 사무관리비	9,600	9,600	0
						11 지급수수료	38,760	40,080	△1,320
						21 공공요금 및 제세	60,000	60,000	0
						206 재료비	8,300	8,300	0
						01 일반재료비	8,300	8,300	0
						214 수선유지교체비	6,000	6,000	0
						05 수선유지비	6,000	6,000	0
						215 동력비	157,000	158,000	△1,000
						청소년센터 기본경비	27,192	31,592	△4,400

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단	목	세목	구분	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
				201 일반운영비		18,792	17,192	1,600
				01 사무관리비		6,592	6,592	0
				12 교육훈련비		2,300	0	2,300
				13 임차료		2,400	2,900	△500
				15 복리후생비		3,000	3,000	0
				21 공공요금 및 제세		4,500	4,700	△200
				202 여비		8,400	14,400	△6,000
				01 국내여비		8,400	0	8,400
				영업외활동		18,600	224,000	△205,400
				영업외활동		18,600	224,000	△205,400
				영업외활동		18,600	24,000	△5,400
				318 기부금		18,600	24,000	△5,400
				예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
				예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
				예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
				801 예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
				01 일반예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
				자본예산		5,871,092	5,538,667	332,425
				문화 및 관광일반		5,871,092	5,538,667	332,425
				행정운영활동		51,900	6,000	45,900

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					행정운영활동	51,900	6,000	45,900
					행정사무자산 구입(공기구비품)	4,400	6,000	△1,600
				405	자산취득비	4,400	6,000	△1,600
				01	자산 및 물품취득비	4,400	6,000	△1,600
					신규사업 발굴(건축물)	40,000	0	40,000
				405	자산취득비	40,000	0	40,000
				01	자산 및 물품취득비	40,000	0	40,000
					청사관리(공기구비품)	7,500	0	7,500
				405	자산취득비	7,500	0	7,500
				01	자산 및 물품취득비	7,500	0	7,500
					자체사업	401,600	63,500	338,100
					통영케이블카	374,400	63,500	310,900
					시설 자산 구입(건물)	5,000	20,000	△15,000
				405	자산취득비	5,000	20,000	△15,000
				01	자산 및 물품취득비	5,000	20,000	△15,000
					시설 자산 구입(공기구비품)	369,400	4,500	364,900
				405	자산취득비	369,400	4,500	364,900
				01	자산 및 물품취득비	369,400	4,500	364,900
					통영어드벤처타워	27,200	0	27,200
					시설 자산구입(공기구비품)	27,200	0	27,200

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					405 자산취득비	27,200	0	27,200
					01 자산 및 물품취득비	27,200	0	27,200
					대행사업	10,900	4,100	6,800
					수산과학관	2,700	900	1,800
					수산과학관 관리 자산 구입(공기구비품)	2,700	900	1,800
					405 자산취득비	2,700	900	1,800
					01 자산 및 물품취득비	2,700	900	1,800
					디지털피랑	6,000	1,000	5,000
					디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)	6,000	0	6,000
					405 자산취득비	6,000	0	6,000
					01 자산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
					스포츠파크	2,200	2,200	0
					구장시설 관리 자산구입(공기구비품)	2,200	2,200	0
					405 자산취득비	2,200	2,200	0
					01 자산 및 물품취득비	2,200	2,200	0
					예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
					예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
					예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
					801 예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
					01 일반예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375

수익적 지출
[본부 및 케이블카]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				9,761,361	10,469,880	△708,519
710 영업비용				6,379,252	7,583,586	△1,204,334
753 판매비와관리비				6,379,252	7,583,586	△1,204,334
753-100 인건비				3,062,854	3,465,053	△402,199
753-101 인건비				2,518,441	2,716,246	△197,805
753-101-01 보수				1,636,355	1,635,200	1,155
753-101-02 기타직보수				78,680	147,743	△69,063
753-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				763,964	917,914	△153,950
753-101-04 기간제근로자 등 보수				39,442	15,389	24,053
753-107 퇴직급여				251,613	450,167	△198,554
753-107-03 퇴직급여				251,613	450,167	△198,554
753-109 평가급 및 성과급 등				292,800	298,640	△5,840
753-109-01 일반직평가급 등				208,800	210,640	△1,840
753-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				84,000	88,000	△4,000
753-200 물건비				3,025,543	3,624,386	△598,843
753-201 일반운영비				2,115,963	2,410,557	△294,594
753-201-01 사무관리비				179,140	218,275	△39,135
753-201-03 행사운영비				61,000	143,800	△82,800
753-201-11 지급수수료				689,587	628,216	61,371
753-201-12 교육훈련비				17,500	41,000	△23,500

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			753-201-13 임차료	21,096	22,896	△1,800
			753-201-14 회의비	6,540	3,040	3,500
			753-201-15 복리후생비	156,060	263,130	△107,070
			753-201-16 광고선전비	60,000	60,000	0
			753-201-17 판매촉진비	49,000	54,000	△5,000
			753-201-21 공공요금 및 제세	867,340	967,500	△100,160
			753-201-22 차량·선박비	8,700	8,700	0
			753-202 여비	108,950	189,000	△80,050
			753-202-01 국내여비	83,950	47,600	36,350
			753-202-03 국외업무여비	25,000	55,000	△30,000
			753-203 업무추진비	26,240	27,239	△999
			753-203-07 사업업무추진비	26,240	27,239	△999
			753-204 직무수행경비	40,200	34,200	6,000
			753-204-02 직급보조비	40,200	34,200	6,000
			753-206 재료비	265,250	265,850	△600
			753-206-01 일반재료비	265,250	265,850	△600
			753-207 연구개발비	10,000	32,000	△22,000
			753-207-01 연구용역비	10,000	32,000	△22,000
			753-214 수선유지교체비	260,400	503,000	△242,600
			753-214-05 수선유지비	260,400	503,000	△242,600

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			753-215 동력비	180,000	144,000	36,000
			753-217 관서업무비	18,540	18,540	0
			753-217-01 정원가산업무비	8,160	8,160	0
			753-217-02 부서업무비	10,380	10,380	0
			753-300 경상이전	290,855	494,147	△203,292
			753-301 일반보전금	20,080	201,680	△181,600
			753-301-09 행사실비지원금	6,080	7,680	△1,600
			753-301-12 기타보상금	14,000	194,000	△180,000
			753-303 포상금	2,900	2,900	0
			753-303-01 포상금	2,900	2,900	0
			753-304 연금부담금 등	254,775	276,467	△21,692
			753-304-01 연금부담금	77,479	121,257	△43,778
			753-304-02 국민건강보험부담금 등	99,191	155,210	△56,019
			753-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	78,105	0	78,105
			753-306 출연금	13,100	13,100	0
			753-306-13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
			770 영업외비용	18,600	24,000	△5,400
			779 기타영업외비용	18,600	24,000	△5,400
			779-300 경상이전	18,600	24,000	△5,400
			779-318 기부금	18,600	24,000	△5,400

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
	800	예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
		800-800 예비비 및 기타		3,363,509	2,862,294	501,215
			800-801 예비비	3,363,509	2,862,294	501,215
			800-801-01 일반예비비	3,363,509	2,862,294	501,215

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책정 : 210 행정운영인건비
 단위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	9,761,361	10,469,880	△708,519
행정운영활동	3,438,081	3,840,285	△402,204
행정운영활동	3,438,081	3,840,285	△402,204
본부 인건비	1,682,830	1,666,621	16,209
101 인건비	1,243,497	1,173,177	70,320
01 보수	942,889	912,609	30,280
[경영지원팀+기획마케팅팀]			
○ 연봉대상			
○ 사 장 : 85,000,000원 X 1명	85,000		
○ 본부장 : 82,000,000원 X 1명	82,000		
○ 팀 장 : 72,000,000원 X 2명	144,000		
○ 5급 : 63,000,000원 X 1명	63,000		
○ 호봉대상			
○ 6급(15호) : 3,294,500원 X 2명 X 12월	79,068		
○ 7급(8호) : 2,399,900원 X 3명 X 12월	86,397		
○ 8급(7호) : 2,081,300원 X 4명 X 12월	99,903		
○ 관리업무수당			
5급 이상 :750,000원 X 3명 X 12월	27,000		
○ 영업수당			
265,366,800원 X 20%	53,074		
○ 장기근속수당			
60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
○ 가족수당			
○ 배우자 40,000원 X 14명 X 12월	6,720		
○ 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		
○ 출납수당			
○ 경리관(분임) : 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 5급 이하 : 50,000 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
○ 초과근무수당			
○ 6급(15호) : 31,650원 X 2명 X 12월 X 45시간	34,182		
○ 7급(8호) : 23,000원 X 3명 X 12월 X 45시간	37,260		
○ 8급(7호) : 20,210원 X 4명 X 12월 X 45시간	43,654		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정유형
 위 : 110 행정유형활용예

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 미사용연차수당 145,060원 X 12명 X 3일	5,223		
○ 명절휴가비			
○ 6급(15호) :3,294,500원 X 2명 X 150%	9,884		
○ 7급(8호) :2,399,900원 X 3명 X 150%	10,800		
○ 8급(7호) :2,081,300원 X 4명 X 150%	12,488		
○ 본부 인건비 처우개선비 849,410,210원 X 2.5%	21,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수 [경영지원팀]	287,488	260,568	26,920
○ 기본급			
○ 무기(16호) : 2,535,580원 X 1명 X 12월	30,427		
○ 무기(5호) : 2,150,580원 X 5명 X 12월	129,035		
○ 가족수당			
○ 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
○ 기타 60,000원 X 6명 X 12월	4,320		
○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 교통보조비 60,000원 X 6명 X 12월	4,320		
○ 초과근무수당			
○ 무기(15호) : 19,380원 X 1명 X 12월 X 55시간	12,791		
○ 무기(5호) : 16,620원 X 6명 X 12월 X 55시간	65,816		
○ 미사용 연차수당 91,090원 X 6명 X 3일	1,640		
○ 명절휴가비			
○ 무기(16호) : 2,535,580원 X 1명 X 150%	3,804		
○ 무기(5호) : 2,150,580원 X 5명 X 150%	16,130		
○ 무기계약직 인건비처우개선비 249,763,980원 X 2.5%	6,245		
04 기간제근로자 등 보수 [경영지원팀]	13,120	0	13,120
○ 하부역사 제초작업 일시사역 인부임 170,000원 X 10명 X 4일	6,800		
○ 하부역사 도장보수작업 일시사역 인부임 200,000원 X 3명 X 10일	6,000		
○ 기간제 인건비처우개선비 12,800,000원 X 2.5%	320		
107 퇴직급여	125,714	199,874	△74,160
03 퇴직급여 [경영지원팀+기획마케팅팀]	125,714	199,874	△74,160

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정운영인원
 위 : 110 행정운영인원

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 일반직직원 946,365,465원 X 10%	94,637		
○ 무기계약직직원 277,608,080원 X 10%	27,761		
○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 510,067,331원 X 0.65%	3,316		
109 평가급 및 성과급 등	153,400	138,640	14,760
01 일반직평가급 등 [경영지원팀+기획마케팅팀]	122,200	112,240	9,960
○ 임원 인센티브 평가급 및 직원 평가급			
o 사 장 : 7,300,000원 X 1명 X 200%	14,600		
o 본부장 : 7,000,000원 X 1명 X 180%	12,600		
o 5급 이상 : 5,600,000원 X 3명 X 200%	33,600		
o 6급 : 4,600,000원 X 2명 X 200%	18,400		
o 7급 : 3,300,000원 X 3명 X 200%	19,800		
o 8급 : 2,900,000원 X 4명 X 200%	23,200		
02 공무직(무기계약)근로자평가급 등 [경영지원팀+기획마케팅팀]	31,200	26,400	4,800
o 무기계약직(기간제) : 2,600,000원 X 6명 X 200%	31,200		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
15 복리후생비	15,600	15,600	0
○ 본부 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		
204 직무수행경비	19,020	18,960	60
02 직급보조비 [경영지원팀+기획마케팅팀]	19,020	18,960	60
○ 직급보조비			
o 6급 : 180,000원 X 2명 X 12월	4,320		
o 7급 이하 : 175,000원 X 7명 X 12월	14,700		
304 연금부담금 등	125,599	120,370	5,229
01 연금부담금 [경영지원팀+기획마케팅팀]	42,587	52,793	△10,206
○ 국민연금 946,365,465원 X 4.5%	42,587		
02 국민건강보험부담금 등 [경영지원팀+기획마케팅팀]	54,528	67,577	△13,049
○ 건강보험 946,654,465원 X 3.98%	37,677		
○ 고용보험			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정유
 단 : 110 행정유영활예

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
946,654,465원 X 0.9%	8,520		
○ 산재보험			
946,654,465원 X 0.88%	8,331		
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	28,484	0	28,484
[경영지원팀]			
○ 국민연금			
277,608,080원 X 4.5%	12,493		
○ 건강보험			
277,608,080원 X 3.98%	11,049		
○ 고용보험			
277,608,080원 X 0.9%	2,499		
○ 산재보험			
277,608,080원 X 0.88%	2,443		
예결산회계제도 운영	748,110	839,450	△91,340
201 일반운영비	748,110	839,450	△91,340
01 사무관리비	15,500	16,300	△800
○ 예(결)산서 제작			
30,000원 X 50부 X 2회	3,000		
○ S/W 유지관리 용역료			
○ 예산및재무회계 통합관리비 : 8,000,000원 X 1식	8,000		
○ 유형고정자산회계관리비 : 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 2023 회계연도 장부제작			
1,500,000원 X 1식	1,500		
11 지급수수료	31,070	22,100	8,970
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비			
1,520,000원 X 1식	1,520		
○ 결산 세무조정료			
6,450,000원 X 1회	6,450		
○ 결산감사 수수료			
17,100,000원 X 1회	17,100		
○ 법인세 세무조정료			
6,000,000원 X 1회	6,000		
21 공공요금 및 제세	701,540	801,050	△99,510
○ 부가가치세			
7,000,000,000원 X 10%	700,000		
○ 회계관직 재정보험료			
220,000원 X 7명	1,540		
인사관리 운영	16,860	28,174	△11,314
201 일반운영비	16,860	28,174	△11,314
01 사무관리비	5,750	8,750	△3,000
○ 인사급여 프로그램 유지보수			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정운영인건비
 위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 인사위원회 참석수당			
100,000원 X 3명 X 2회	600		
○ 기타 위원회 참석수당			
150,000원 X 7명 X 3회	3,150		
11 지급수수료	9,400	18,000	△8,600
○ 상하반기 공사 채용 용역료			
9,000,000원 X 1회	9,000		
○ 공인노무사 자문료			
200,000 X 2회	400		
14 회의비	1,710	1,424	286
○ 인사위원회 회의운영비			
15,000원 X 7명 X 4회	420		
○ 노사관련 회의운영비			
15,000원 X 6명 X 6회	540		
○ 기타 사업추진 회의운영			
15,000원 X 10명 X 5회	750		
계약 및 법무관리	75,840	195,920	△ 120,080
201 일반운영비	67,840	7,920	59,920
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 계약심의위원회 참석수당			
200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
11 지급수수료	63,840	7,920	55,920
○ 변호사 자문료			
220,000원 X 12월	2,640		
○ 제증명 발급 수수료			
100,000원 X 12월	1,200		
○ 감정기관 수수료			
50,000,000원 X 1회	50,000		
○ 현안 소송 변호사 선임비			
5,000,000원 X 2회	10,000		
301 일반보전금	8,000	188,000	△ 180,000
12 기타보상금	8,000	188,000	△ 180,000
○ 사업추진 민원해소 보상			
2,000,000원 X 4회	8,000		
직원 복지증진	156,290	279,095	△ 122,805
201 일반운영비	147,630	270,435	△ 122,805
01 사무관리비	630	585	45
○ 공사 직원 업무용 다이어리 구입			
15,000원 X 42명	630		
03 행사운영비	5,000	19,600	△ 14,600

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정운영인건비
 위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 종무식 행사비 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 정년· 명예퇴직자 퇴임식 행사비 2,000,000원 X 1회	2,000		
11 지급수수료	3,000	3,000	0
○ 공사 위험성 평가 조사 3,000,000원 X 1회	3,000		
12 교육훈련비	16,100	39,600	△23,500
○ 최고경영자 과정 1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 역량개발교육 500,000원 X 15명 X 1회	7,500		
○ 친절교육 500,000원 X 2회	1,000		
○ 온라인교육 100,000원 X 20명 X 1회	2,000		
○ 독서통신교육 30,000원 X 50명 X 2회	3,000		
○ 폭력예방교육(성희롱, 성매매, 성폭력 등) 150,000원 X 1명 X 4회	600		
15 복리후생비	122,900	207,650	△84,750
○ 직원 단체 상해보험료 30,000,000원 X 1회	30,000		
○ 직원 근무복 구입 100,000원 X 30명 X 2회	6,000		
○ 선택적근로복지제도 시행경비(복지포인트) 790,000원 X 110명	86,900		
217 관서업무비	8,160	8,160	0
01 정원가산업무비	8,160	8,160	0
○ 정원가산업무비(정원 136명) 60,000원 X 136명	8,160		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○ 종무식 우수직원 포상 100,000원 X 5명	500		
청사관리	81,070	64,540	16,530
201 일반운영비	40,070	54,540	△14,470
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○ 케이블카 상하부역사 건물 및 환경 청소용품 구입 1,300,000원 X 12월	15,600		
11 지급수수료	18,770	33,240	△14,470

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정운영인건비
 위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 버스주차장 정화조 관리비 770,000원 X 1회	770		
○ 무인경비 용역료 1,500,000원 X 12월	18,000		
13 임차료	4,200	4,200	0
○ 케이블카 정수기, 비데 임차료 350,000원 X 12월	4,200		
15 복리후생비	1,500	1,500	0
○ 직원 작업복(환경) 구입 100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
○ 직원 작업화(환경) 구입 100,000원 X 5명 X 1회	500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 일반재료비	5,000	0	5,000
○ 청사 유지관리 재료구입(페인트, 기타 자재 등) 50,000원 X 100개	5,000		
214 수선유지교체비	36,000	10,000	26,000
05 수선유지비	36,000	10,000	26,000
○ 상하부역사 조경수 전정공사 2,500,000원 X 1식 X 4회	10,000		
○ 하부역사 건물 코킹보수 공사 7,000,000원 X 1식 X 2회	14,000		
○ 청사 소규모 수선 3,000,000원 X 1식 X 4회	12,000		
지속가능 경영실천	73,550	55,000	18,550
201 일반운영비	48,050	29,500	18,550
11 지급수수료	48,050	29,500	18,550
○ 통합운영시스템 장비렌탈료 및 솔루션 사용료 2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 인권경영시스템 인증 7,500,000원 X 1식	7,500		
○ ISO45001(안전보건경영시스템) 인증 8,000,000원 X 1식	8,000		
○ ISO22301(업무연속성경영시스템) 갱신 수수료 2,550,000원 X 1회	2,550		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○ ISO45001(안전보건경영시스템) 인증 10,000,000원 X 1식	10,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영인건비
 단 위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 제안채택 및 친절사원 포상 300,000원 X 2명 X 4분기	2,400		
306 출연금	13,100	13,100	0
13 지방공기업평가원출연금 ○ 지방공기업 평가원 출연금 13,100,000원 X 1회	13,100	13,100	0
경영평가	9,600	31,600	△22,000
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비 ○ 경영실적보고서 제작 50,000원 X 30부	1,500	1,500	0
11 지급수수료 ○ 지방공기업평가원 고객만족도설문조사 수수료 27,000원 X 300부	8,100	8,100	0
홍보마케팅 강화	233,380	318,180	△84,800
201 일반운영비	211,300	304,500	△93,200
01 사무관리비 ○ 공사 홍보용 기념품 구입 3,000원 X 500개	1,500	67,300	△16,000
○ 공사 홍보 팸플릿 제작 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 공사 홍보 배너 제작 120,000원 X 4회 X 10월	4,800		
○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 10회	5,000		
03 행사운영비	56,000	124,200	△68,200
○ 재능기부 프로그램 운영 10,000,000원 X 1회	10,000		
○ 정기음악회, 버스킹 개최 300,000원 X 2회 X 10월	6,000		
○ 특별행사 홍보 이벤트(어린이날, 공모전 등) 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 케이블카 진달래 군락지 조성 행사 10,000,000원 X 1식	10,000		
11 지급수수료	43,000	53,000	△10,000
○ SNS 홍보용 영상 콘텐츠 제작 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ SNS 홍보대행 33,000,000원 X 1식	33,000		
16 광고선전비	60,000	60,000	0
○ 신문 등 광고료			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정유
 단 위 : 110 행정유영활애

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
30,000,000원 X 2회	60,000		
17 판매촉진비	1,000	0	1,000
○ 온라인 이벤트 경품 구입			
250,000회 X 4회	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 일반재료비	10,000	0	10,000
○ 작은 동물원 운영(알파카, 토끼, 관상조류 등)			
1,000,000원 X 10종	10,000		
301 일반보전금	12,080	13,680	△1,600
09 행사실비지원금	6,080	7,680	△1,600
○ 환경정화 등 케이블카 지원단체 급식비 지원			
8,000원 X 60명 X 10회	4,800		
○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비			
8,000원 X 30명 X 2회	480		
○ 진달래 묘목 식재 행사 참여자 급식비			
8,000원 X 100명 X 1회	800		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○ SNS 체험단 원고료			
3,000,000원 X 2회	6,000		
개인정보 보호	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
11 지급수수료	1,500	1,500	0
○ 개인정보보호 서비스 용역			
1,500,000원 X 1식	1,500		
12 교육훈련비	1,000	1,000	0
○ 개인정보보호 교육(보안교육)			
1,000,000원 X 1명 X 1회	1,000		
회의 운영	38,220	38,746	△526
201 일반운영비	38,220	38,746	△526
01 사무관리비	26,390	31,130	△4,740
○ 행정사무감사 자료 제작			
25,000원 X 40부	1,000		
○ 이사회 참석수당			
15,000원 X 4명 X 6회	360		
○ 임원추천위원회 참석 수당			
150,000원 X 7명 X 3회	3,150		
○ 고객만족도추진위원회 참석 수당			
150,000원 X 4명 X 2회	1,200		
○ 일상감사 수당			
170,000원 X 52주 X 2회	17,680		
○ 외부 모니터링단 회의수당			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 단 : 210 행정운영인건비
 위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000원 X 5명 X 4회	2,000		
○ 주요업무보고 자료 제작			
20,000원 X 50부	1,000		
14 회의비	4,830	1,616	3,214
○ 회의운영비			
○ 이사회: 15,000원 X 20명 X 6회	1,800		
○ 임원추천위원회: 15,000원 X 10명 X 3회	450		
○ 고객만족추진위원회: 15,000원 X 10명 X 2회	300		
○ 분기별 사업실적 보고회: 15,000원 X 20명 X 6회	1,800		
○ 외부 모니터링단 운영 회의비			
15,000원 X 8명 X 4회	480		
21 공공요금 및 제세	7,000	6,000	1,000
○ 협회비			
○ 상공회의소: 2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 삭도협회: 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 지방공기업발전협의회: 1,000,000원 X 1회	1,000		
본부 기본경비	319,831	320,459	△628
201 일반운영비	222,441	159,020	63,421
01 사무관리비	25,262	34,462	△9,200
○ 사무비품			
○ 복사용지 구입 27,000원 X 8박스 X 12월	2,592		
○ 프린트 토너 450,000원 X 3회	1,350		
○ 컬러프린트토너 500,000원 X 3회	1,500		
○ 업무용S/W비품 200,000원 X 5종	1,000		
○ 기본 사무용품 40,000원 X 14명 X 12월	6,720		
○ 신문 구독료			
700,000원 X 4분기	2,800		
○ 도서구입			
100,000원 X 6종	600		
○ 사무실 운영물품 구입			
600,000원 X 12월	7,200		
○ 백신 소프트웨어 사용료			
1,500,000원 X 1식	1,500		
11 지급수수료	113,601	33,600	80,001
○ 그룹웨어 서버이용료			
800,000원 12월	80,001		
○ 공사 홈페이지 유지보수			
1,600,000원 X 12월	19,200		
○ 보안방화벽 유지보수			
200,000원 X 12월 X 2개소	4,800		
○ 그룹웨어 유지보수			

2024년도 예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정유
 단 : 110 행정유영활

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
800,000원 X 12월	9,600		
13 임차료	15,048	16,848	△1,800
○ 케이블카 편입 선로구간 임차료(용화사)			
13,200,000원 X 1회	13,200		
○ 칼라복사기 임차료(경영지원팀)			
154,000원 X 12월 X 1대	1,848		
15 복리후생비	2,920	11,800	△8,880
○ 본부 특근매식비			
8,000원 X 9명 X 10일	720		
○ 임원 건강검진비			
300,000원 X 2명 X 1회	600		
○ 임원 선택적복지 지원비			
800,000원 X 2명	1,600		
21 공공요금 및 제세	60,150	56,850	3,300
○ 전화요금, 인터넷, TV사용료			
2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 주민세 법인균등분			
550,000원 X 1회	550		
○ 본부 자동차세			
500,000원 X 1대 X 2회	1,000		
○ 본부 업무용 차량 보험료			
1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 지방세 종업원분			
2,000,000원 X 12월	24,000		
○ 우편물 발송			
2,000원 X 150통 X 12월	3,600		
22 차량 · 선박비	5,460	5,460	0
○ 차량유류대(본부)			
1,700원 X 1대 X 180일 X 10리터	3,060		
○ 차량유지비(본부)			
200,000원 X 1대 X12월	2,400		
202 여비	66,850	129,400	△62,550
01 국내여비	51,850	47,600	4,250
○ 지방공기업세미나(기획+경영)			
500,000원 X 4회	2,000		
○ 선진행정 벤치마킹출장(본부+대행)			
500,000원 X 7명 X 2회	7,000		
○ 선진기술 벤치마킹출장(본부+대행)			
500,000원 X 7명 X 2회	7,000		
○ 교육출장비(본부)			
150,000원 X 15명	2,250		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영인건비
 단 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본업무수행출장비(본부) 20,000원 X 10일 X 14명 X 12월	33,600		
03 국외업무여비	15,000	35,000	△20,000
○ 해외케이블카 시설 견학(본부) 5,000,000원 X 2명 X 1회	10,000		
○ 해외 홍보마케팅 5,000,000원 X 1명 X 1회	5,000		
203 업무추진비	25,740	27,239	△1,499
07 사업업무추진비	25,740	27,239	△1,499
○ 업무추진비			
○ 사장 업무추진비: 16,327,740원	16,328		
○ 본부장 업무추진비: 8,411,260원	8,412		
○ 기획마케팅팀 업무추진비: 500,000원	500		
○ 경영지원팀 업무추진비: 500,000원	500		
217 관서업무비	4,800	4,800	0
02 부서업무비	4,800	4,800	0
○ 기획마케팅팀 부서업무비(5명) 100,000원 X 12월	1,200		
○ 경영지원팀 부서업무비(18명) 300,000원 X 12월	3,600		
자체사업	2,941,171	3,743,301	△802,130
통영케이블카	2,941,171	3,738,301	△797,130
케이블카 인건비	1,692,399	2,126,499	△434,100
101 인건비	1,274,944	1,543,069	△268,125
01 보수 [케이블카팀]	693,466	722,591	△29,125
○ 연봉대상			
○ 팀 장 : 64,000,000원 X 1명	64,000		
○ 호봉대상			
○ 6급(14호) : 3,216,400원 X 3명 X 12월	115,791		
○ 7급(7호) : 2,305,900원 X 2명 X 12월	55,342		
○ 8급(6호) : 1,992,800원 X 5명 X 12월	119,568		
○ 관리업무수당			
5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 영업수당			
290,700,000원 X 20%	58,140		
○ 장기근속수당			
60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
○ 가족수당			
○ 배우자 40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
○ 기타 60,000원 X 9명 X 12월	6,480		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기술업무수당			
○ 기사 및 기능장 30,000원 X 11명 X 12월	3,960		
○ 특수업무수당			
○ 교통안전관리자 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 위험근무(고소작업)수당			
100,000원 X 11명 X 12월	13,200		
○ 정액급식비			
140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 초과근무수당			
○ 6급(14호) : 31,980원 X 3명 X 12월 X 55시간	63,321		
○ 7급(7호) : 22,990원 X 2명 X 12월 X 55시간	30,347		
○ 8급(6호) : 20,030원 X 5명 X 12월 X 55시간	66,099		
○ 미사용연차수당			
130,780원 X 11명 X 3일	4,316		
○ 명절휴가비			
○ 6급(14호) : 3,216,400원 X 3명 X 150%	14,474		
○ 7급(7호) : 2,305,900원 X 2명 X 150%	6,918		
○ 8급(6호) : 1,992,800원 X 5명 X 150%	14,946		
○ 케이블카팀 인건비 처우개선비			
616,136,600 X 2.5%	15,404		
02 기타직보수	78,680	147,743	△69,063
[케이블카팀]			
○ 전문직 1명			
○ 기본급			
· 마급 : 4,386,870원 X 1명 X 12월	52,643		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 위험근무(고소작업)수당			
· 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 초과근무수당			
· 마급 : 32,200원 X 1명 X 12월 X 55시간	21,252		
○ 미사용 연차수당			
171,750원 X 1명 X 3일	516		
○ 전문직인건비 처우개선비			
74,753,190원 X 2.5%	1,869		
03 공무원(무기계약)근로자보수	476,476	657,346	△180,870
[경영지원팀-케이블카 매표]			
○ 기본급			
○ 무기(10호) : 2,325,580원 X 3명 X 12월	83,721		
○ 가족수당			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
○ 기타 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 교통보조비 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 초과근무수당 ○ 무기(10호) : 17,080원 X 3명 X 12월 X 55시간	33,819		
○ 미사용연차수당 95,340원 X 3명 X 3일	859		
○ 명절휴가비 ○ 무기(10호) : 2,325,580원 X 3명 X 150%	10,466		
○ 매표 무기계약직인건비 처우개선비 130,998,690원 X 2.5%	3,275		
[케이블카팀]			
○ 기본급 ○ 무기(10호) : 2,325,580원 X 7명 X 12월	195,349		
○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 7명 X 12월	3,360		
○ 기타 60,000원 X 7명 X 12월	5,040		
○ 정액급식비 140,000원 X 7명 X 12월	11,760		
○ 교통보조비 60,000원 X 7명 X 12월	5,040		
○ 초과근무수당 ○ 무기(10호) : 17,080원 X 7명 X 12월 X 55시간	78,910		
○ 미사용 연차수당 95,910원 X 7명 X 3일	2,015		
○ 명절휴가비 ○ 무기(10호) : 2,325,580원 X 7명 X 150%	24,419		
○ 무기계약직인건비 처우개선비 305,683,560원 X 2.5%	7,643		
04 기간제근로자 등 보수	26,322	15,389	10,933
[케이블카팀]			
○ 특송기간 아르바이트 2,500,000원 X 2명 X 4월	20,000		
○ 일시사역 인부임 78,880원 X 4명 X 6일 X 3회	5,680		
○ 기간제 인건비처우개선비 25,679,360원 X 2.5%	642		
107 퇴직급여	125,899	250,293	△ 124,394

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 퇴직급여 [경영지원팀-케이블카 매표]	125,899	250,293	△124,394
○ 무기계약직 직원 145,073,657원 X 10%	14,508		
[케이블카팀]			
○ 일반직직원 696,340,015원 X 10%	69,635		
○ 전문직 79,022,020원 X 10%	7,903		
○ 무기계약직 338,525,649원 X 10%	33,853		
109 평가급 및 성과급 등	139,400	160,000	△20,600
01 일반직평가급 등 [케이블카팀]	86,600	98,400	△11,800
○ 직원 평가급			
○ 5급 이상 : 5,100,000원 X 1명 X 200%	10,200		
○ 6급 : 4,400,000원 X 3명 X 200%	26,400		
○ 7급 : 3,300,000원 X 2명 X 200%	13,200		
○ 8급 : 2,800,000원 X 5명 X 200%	28,000		
○ 전문직 : 4,400,000원 X 1명 X 200%	8,800		
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등 [경영지원팀-케이블카 매표]	52,800	61,600	△8,800
○ 무기계약직(기간제) : 2,500,000원 X 3명 X 200%	15,000		
[케이블카팀]			
○ 무기계약직(기간제) : 2,700,000원 X 7명 X 200%	37,800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
15 복리후생비 [케이블카팀]	1,800	1,800	0
○ 직책수행비 팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
204 직무수행경비	21,180	15,240	5,940
02 직급보조비 [케이블카팀]	21,180	15,240	5,940
○ 직급보조비			
○ 6급 : 180,000원 X 3명 X 12월	6,480		
○ 7급 이하 : 175,000원 X 7명 X 12월	14,700		
304 연금부담금 등	129,176	156,097	△26,921
01 연금부담금 [케이블카팀]	34,892	68,464	△33,572
○ 국민연금 775,362,035원 X 4.5%	34,892		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
02 국민건강보험부담금 등 [케이블카팀]	44,663	87,633	△42,970
○ 건강보험 775,362,035원 X 3.98%	30,860		
○ 고용보험 775,362,035원 X 0.9%	6,979		
○ 산재보험 775,362,035원 X 0.88%	6,824		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련 [경영지원팀-케이블카 매표]	49,621	0	49,621
○ 국민연금 145,073,657원 X 4.5%	6,529		
○ 건강보험 145,073,657원 X 3.98%	5,774		
○ 고용보험 145,073,657원 X 0.9%	1,306		
○ 산재보험 145,073,657원 X 0.88%	1,277		
[케이블카팀]			
○ 국민연금 338,525,649원 X 4.5%	15,234		
○ 건강보험 338,525,649원 X 3.98%	13,474		
○ 고용보험 338,525,649원 X 0.9%	3,047		
○ 산재보험 338,525,649원 X 0.88%	2,980		
직원 복지증진	11,740	25,180	△13,440
201 일반운영비	11,740	25,180	△13,440
12 교육훈련비	400	400	0
○ 담당자교육(위험물, 승강기 등) 100,000원 X 4명 X1회	400		
15 복리후생비	11,340	24,780	△13,440
○ 케이블카팀 특근매식비 8,000원 X 15명 X 8일 X 4월	3,840		
○ 케이블카 직원 작업복 구입 100,000원 X 15명 X 2벌 X 2회	6,000		
○ 케이블카 직원 작업화 구입 100,000원 X 15명	1,500		
시설운영 자재 구입	250,250	265,850	△15,600
206 재료비	250,250	265,850	△15,600

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 일반재료비	250,250	265,850	△15,600
○ 자재구입			
○ 안내륜 휠 : 1,600,000원 X 5개	8,000		
○ 주행륜 세트 : 1,600,000원 X 11개	17,600		
○ 수삭륜 : 1,500,000원 X 5개	7,500		
○ 베어링류 구입 : 50,000원 X 15개 X 5종	3,750		
○ 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 5개 X 5회	4,500		
○ 약삭기 소모품 구입 : 1,000,000원 X 5개 X 3종	15,000		
○ 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 5개	12,500		
○ 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		
○ 약삭로드셀 구입 : 2,000,000원 X 5개	10,000		
○ 약삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 1개	5,500		
○ 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 : 5,000,000원 X 4개	20,000		
○ 약삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개	3,000		
○ 약삭기 오퍼레이팅 볼 : 60,000원 X 50개	3,000		
○ 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		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 약삭기용 스넵링 구입 : 2,500원 X 200개 ○ 사점 지지대 구입 : 10,000,000원 X 1개 ○ 페인트류 구입 : 7,500원 X 100 ℓ ○ 안전보호구 : 500,000원 X 10개 ○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 100개 	500 10,000 750 5,000 7,000		
수선유지 및 교체	224,400	493,000	△268,600
214 수선유지교체비	224,400	493,000	△268,600
05 수선유지비	224,400	493,000	△268,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물기계 및 장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계,전기류 유지관리 : 3,500,000원 X 4회 ○ 시설물 유지관리 : 4,000,000원 X 4회 ○ 소방설비 유지관리 : 600,000원 X 4회 ○ 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회 ○ 상,하수도 유지관리 : 1,500,000원 X 2회 ○ 스테이션 유지보수 : 1,000,000원 X 2회 ○ 하부역사 탑승장 인조잔디 교체공사 5,000,000원 X 1식 ○ 상하부역사 산책데크 보수 20,000,000원 X 2식 ○ 상부역사 도장공사 22,000,000원 X 1식 ○ 케이블카 스플라이싱 공사 100,000,000원 X 1식 ○ 기타 장비 유지관리 3,000,000원 X 3식 X 2회 	14,000 16,000 2,400 2,000 3,000 2,000 5,000 40,000 22,000 100,000 18,000		
케이블카 매표소 운영	372,000	458,000	△86,000
201 일반운영비	372,000	458,000	△86,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 매표소 발권용지 구입 3,000,000원 X 4회 	12,000		
11 지급수수료	312,000	384,000	△72,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 매출신용카드 결제 수수료 16,000,000원 X 12월 ○ 케이블카 온라인 매표결제 수수료 10,000,000원 X 12월 	192,000 120,000		
17 판매촉진비	48,000	54,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 모객우수기사 시상금 4,000,000원 X 12회 	48,000		
케이블카 기본경비	390,382	369,772	20,610
201 일반운영비	162,202	160,592	1,610
01 사무관리비	21,208	22,648	△1,440

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 케이블카 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		
○ 케이블카 사무실 운영물품구입			
550,000원 X 12월	6,600		
○ 도서구입			
100,000원 X 4종	400		
○ 청소환경관리			
1,000,000 X 2회	2,000		
○ 방역소독 물품구입			
500,000원 X 8회	4,000		
11 지급수수료	37,256	34,256	3,000
○ 전기안전관리 수수료			
550,000원 X 12회	6,600		
○ 승강기안전관리 수수료			
330,000원 X 12회	3,960		
○ 소방검사 수수료			
500,000원 X 4회	2,000		
○ 삭도정기검사 수수료			
7,000,000원 X 1회	7,000		
○ 비파괴검사 수수료			
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 산업안전관리 수수료			
633,000원 X 12회	7,596		
○ 승강기검사 수수료			
150,000원 X 2대	300		
○ 시설물 검사 수수료			
500,000원 X 2회	1,000		
○ 승강장 방역소독 수수료			
200,000원 X 9회	1,800		
○ 저수조 청소 수수료			
1,000,000원 X 2회	2,000		
13 임차료	1,848	1,848	0
○ 케이블카 칼라복사기 임차료			
154,000원 X 12월 X 1대	1,848		
21 공공요금 및 제세	98,650	98,600	50
○ 케이블카 자동차세			
50,000원 X 1회	50		
○ 상하부역사 상하수도 요금			
3,000,000원 X 12월	36,000		

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전파사용료 20,000원 X 20대 X 4회	1,600		
○ 케이블카 대인대물보험료 55,000,000원 X 1회	55,000		
○ 케이블카 업무용차량 보험료 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 케이블카 건물 및 토지분 재산세 5,000,000원 X 1회	5,000		
22 차량 · 선박비	3,240	3,240	0
○ 차량유류대(케이블카) 1,700원 X 1대 X 120일 X 10리터	2,040		
○ 차량유지비(케이블카) 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
202 여비	42,100	59,600	△17,500
01 국내여비	32,100	0	32,100
○ 교육출장비(케이블카팀) 150,000원 X 38명	5,700		
○ 기본업무수행출장비(케이블카팀) 20,000원 X 10일 X 11명 X 12월	26,400		
03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
○ 해외케이블카 시설 견학(케이블카팀) 2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		
○ 해외 선진기술 벤치마킹 2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
07 사업업무추진비	500	0	500
○ 케이블카팀 업무추진비: 500,000원	500		
215 동력비	180,000	144,000	36,000
○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 15,000,000원 X 12월	180,000		
217 관서업무비	5,580	5,580	0
02 부서업무비	5,580	5,580	0
○ 케이블카팀 부서업무비(43명) 465,000원 X 12월	5,580		
영업외활동	18,600	24,000	△5,400
영업외활동	18,600	24,000	△5,400
영업외활동	18,600	24,000	△5,400
318 기부금	18,600	24,000	△5,400
○ 지역 주요행사 등 후원금 500,000원 X 8회	4,000		
○ 불우 이웃돕기 후원금			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 240 영업외활동
 단 위 : 100 영업외활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,500,000원 X 8회	12,000		
	○ 관내 초등학생 장학금			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 새마을운동 통영시협의회 회비			
	600,000원 X 1회	600		
예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
801 예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
01 일반예비비		3,363,509	2,862,294	501,215
	○ 사업예산 예비비			
	2,500,000,000원	2,500,000		
	[정현원차 봉급예비비(일반직)]			
	○ 호봉대상			
	○ 7급(10호) : 2,574,300원 X 1명 X 12월	30,892		
	○ 8급(3호) : 1,821,500원 X 2명 X 12월	43,716		
	○ 영업수당			
	74,607,600원 X 20%	14,922		
	○ 가족수당			
	○ 기타 : 20,000원 X 3명 X 12월	720		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
	○ 초과근무수당			
	○ 7급(10호) : 24,950원 X 1명 X 12월 X 45시간	13,473		
	○ 8급(3호) : 17,640원 X 2명 X 12월 X 45시간	19,052		
	○ 미사용 연차수당			
	○ 7급(10호) : 132,990원 X 1명 X 5일	665		
	○ 8급(3호) : 94,110원 X 2명 X 5일	942		
	○ 명절휴가비			
	○ 7급(10호) : 2,574,300원 X 1명 X 100%	2,575		
	○ 8급(3호) : 1,821,500원 X 2명 X 100%	3,643		
	○ 인건비 처우개선비			
	129,876,670원 X 2.5%	3,247		
	[정현원차 봉급예비비(전문직)]			
	○ 기본급			
	○ 마급 : 2,803,180원 X 3명 X 12월	100,915		
	○ 가족수당			
	○ 기타 : 20,000원 X 3명 X 12월	720		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
	○ 초과근무수당			

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 정책 : 260 예비비
 단위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 마감 : 20,240원 X 3명 X 12월 X 45시간	32,789		
○ 미사용 연차수당			
○ 마감 : 107,950원 X 3명 X 5일	1,620		
○ 명절휴가비			
○ 마감 : 2,803,180원 X 3명 X 100%	8,410		
○ 전문직인건비 처우개선비			
143,732,070원 X 2.5%	3,594		
[정현원차 봉급예비비(무기직)]			
○ 기본급			
○ 1호봉 : 2,010,580원 X 16명 X 12월	386,032		
○ 가족수당			
○ 기타 : 20,000원 X 16명 X 12월	3,840		
○ 정액급식비			
140,000원 X 16명 X 12월	26,880		
○ 교통보조비			
60,000원 X 16명 X 12월	11,520		
○ 초과근무수당			
○ 1호봉 : 15,870원 X 16명 X 12월 X 30시간	91,412		
○ 미사용 연차수당			
○ 1호봉 : 84,620원 X 16명 X 5일	6,770		
○ 명절휴가비			
○ 1호봉 : 2,010,580원 X 16명 X 100%	32,170		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
516,381,440원 X 2.5%	12,910		

수익적 지출

[어드벤처타워]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				412,178	444,752	△32,574
710 영업비용				412,178	444,752	△32,574
726 상품매입비				14,000	21,250	△7,250
726-200 물건비				14,000	21,250	△7,250
726-233 상품매입비				14,000	21,250	△7,250
753 판매비와관리비				398,178	423,502	△25,324
753-100 인건비				290,634	298,317	△7,683
753-101 인건비				240,490	234,585	5,905
753-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				240,490	234,585	5,905
753-107 퇴직급여				24,144	41,732	△17,588
753-107-03 퇴직급여				24,144	41,732	△17,588
753-109 평가급 및 성과급 등				26,000	22,000	4,000
753-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				26,000	22,000	4,000
753-200 물건비				72,214	101,114	△28,900
753-201 일반운영비				43,714	40,614	3,100
753-201-01 사무관리비				6,734	11,814	△5,080
753-201-11 지급수수료				18,840	18,840	0
753-201-13 임차료				480	0	480
753-201-15 복리후생비				500	500	0
753-201-17 판매촉진비				5,000	0	5,000

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			753-201-21 공공요금 및 제세	12,160	9,460	2,700
			753-206 재료비	15,500	15,500	0
			753-206-01 일반재료비	15,500	15,500	0
			753-214 수선유지교체비	13,000	45,000	△32,000
			753-214-05 수선유지비	13,000	45,000	△32,000
			753-300 경상이전	35,330	24,071	11,259
			753-304 연금부담금 등	35,330	24,071	11,259
			753-304-01 연금부담금	10,557	10,557	0
			753-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	24,773	0	24,773

2024년도 본예산 - 본부(어드벤처타워)

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 110 통영어드벤처타워

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	412,178	444,752	△32,574
자체사업	412,178	444,752	△32,574
통영어드벤처타워	412,178	444,752	△32,574
어드벤처타워 인건비	325,964	322,388	3,576
101 인건비	240,490	234,585	5,905
03 공무원(무기계약)근로자보수	240,490	234,585	5,905
○ 기본급			
o 무기(10호) : 2,325,580원 X 5명 X 12월	139,535		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
o 기타 60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 5명 X 12월	8,400		
○ 교통보조비			
60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
○ 초과근무수당			
o 무기(10호) : 17,770원 X 5명 X 12월 X 55시간	58,641		
○ 미사용 연차수당			
94,800원 X 5명 X 3일	1,422		
○ 명절휴가비			
o 무기(10호) : 2,325,580원 X 5명 X 150%	17,442		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
217,987,650원 X 2.5%	5,450		
107 퇴직급여	24,144	41,732	△17,588
03 퇴직급여	24,144	41,732	△17,588
○ 무기계약직			
241,437,341원 X 10%	24,144		
109 평가급 및 성과급 등	26,000	22,000	4,000
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	26,000	22,000	4,000
o 무기계약직(기간제) : 2,600,000원 X 5명 X 200%	26,000		
304 연금부담금 등	35,330	24,071	11,259
01 연금부담금	10,557	10,557	0
○ 국민연금			
234,583,448원 X 4.5%	10,557		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	24,773	0	24,773
○ 국민연금			
241,437,341원 X 4.5%	10,865		
○ 건강보험			
241,437,341원 X 3.98%	9,610		
○ 고용보험			
241,437,341원 X 0.9%	2,173		

2024년도 본예산 - 본부(어드벤처타워)

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 110 통영어드벤처타워

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산재보험 241,437,341원 X 0.88%	2,125		
매점 운영경비	14,000	21,250	△7,250
233 상품매입비	14,000	21,250	△7,250
○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입			
○ 판매용 장갑 구입 : 500원 X 9,500개	4,750		
○ 판매용 음료 구입 : 900원 X 6,500개	5,850		
○ 판매용 병과류 구입 : 750원 X 2,000개	1,500		
○ 판매용 아이스크림 구입 : 1,000원 X 1,900개	1,900		
직원 복지증진	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
15 복리후생비	500	500	0
○ 직원 작업화(무기) 구입 100,000원 X 5명 X 1회	500		
시설운영 자재 구입	15,500	15,500	0
206 재료비	15,500	15,500	0
01 일반재료비	15,500	15,500	0
○ 재료구입			
○ 어드벤처타워 코스 부품: 1,000,000원 X 4종	4,000		
○ 코스 도색용 오일스테인: 300,000원 X 3회	900		
○ 어드벤처 타워 코스 목재: 250,000원 X 2종	500		
○ 기타 잡자재 구입: 70,000원 X 50개	3,500		
○ 판매용 사진 재료: 550,000원 X 12월	6,600		
수선유지 및 교체	13,000	45,000	△32,000
214 수선유지교체비	13,000	45,000	△32,000
05 수선유지비	13,000	45,000	△32,000
○ 어드벤처타워 건축물 유지관리 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 어드벤처타워 공작물 유지관리 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 어드벤처타워 쿽 점프 장비수리 1,500,000원 X 2개 X 3회	9,000		
어드벤처타워 기본경비	43,214	40,114	3,100
201 일반운영비	43,214	40,114	3,100
01 사무관리비	6,734	11,814	△5,080
○ 사무비품			
○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
○ 프린터토너 : 450,000원 X 1대 X 2회	900		
○ 기본사무용품 : 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 감열지 구입 : 800원 X 200개 X 1개소	160		
○ 대여용 소모품비			

2024년도 본예산 - 본부(어드벤처타워)

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 110 통영어드벤처타워

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
10,000원 X 2종 X 12월	240		
○ 이용 동의서 출력 제작			
50원 X 15,000장	750		
○ 어드벤처타워 사진			
200,000원 X 12월	2,400		
○ 사무실 운영물품 구입			
50,000원 X 12월	600		
○ 관리물품(청소용품 등) 구입			
40,000원 X 12월	480		
○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작			
200,000원 X 2회	400		
11 지급수수료	18,840	18,840	0
○ 어드벤처타워 월 사진판매 수수료			
350,000원 X 12월	4,200		
○ 어드벤처타워 CCTV 용역료			
400,000원 X 12월	4,800		
○ 어드벤처타워 홈페이지 관리비			
220,000원 X 12월	2,640		
○ 신용카드 결제대행수수료			
600,000원 X 12월	7,200		
13 임차료	480	0	480
○ 어드벤처타워 정수기 임차료			
40,000원 X 1대 X 12월	480		
17 판매촉진비	5,000	0	5,000
○ 어드벤처타워 기념선물 구입비			
2,500,000원 X 2회	5,000		
21 공공요금 및 제세	12,160	9,460	2,700
○ 건물 및 토지분 재산세			
2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 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			
1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 주민세 재산분			
300,000원 X 1회	300		

수익적 지출

[모노레일]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				509,731	1,198,544	△688,813
710 영업비용				509,731	1,198,544	△688,813
753 판매비와관리비				509,731	1,198,544	△688,813
753-100 인건비				407,175	610,600	△203,425
753-101 인건비				336,013	477,377	△141,364
753-101-01 보수				76,050	129,342	△53,292
753-101-02 기타직보수				65,458	63,533	1,925
753-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				188,683	269,113	△80,430
753-101-04 기간제근로자 등 보수				5,822	15,389	△9,567
753-107 퇴직급여				33,162	83,023	△49,861
753-107-03 퇴직급여				33,162	83,023	△49,861
753-109 평가급 및 성과급 등				38,000	50,200	△12,200
753-109-01 일반직평가급 등				17,200	23,800	△6,600
753-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				20,800	26,400	△5,600
753-200 물건비				68,530	540,540	△472,010
753-201 일반운영비				52,030	279,530	△227,500
753-201-01 사무관리비				2,000	12,664	△10,664
753-201-11 지급수수료				13,400	121,050	△107,650
753-201-21 공공요금 및 제세				34,590	65,980	△31,390
753-201-22 차량·선박비				2,040	2,040	0

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		753-202 여비	1,800	10,800	△9,000
		753-202-01 국내여비	1,800	0	1,800
		753-206 재료비	2,700	99,850	△97,150
		753-206-01 일반재료비	2,700	99,850	△97,150
		753-215 동력비	12,000	30,000	△18,000
		753-300 경상이전	34,026	47,404	△13,378
		753-304 연금부담금 등	34,026	47,404	△13,378
		753-304-01 연금부담금	6,399	20,791	△14,392
		753-304-02 국민건강보험부담금 등	8,192	26,613	△18,421
		753-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	19,435	0	19,435

2024년도 본예산 - 본부(모노레일)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 120 육지섬모노레일

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	509,731	1,198,544	△688,813
자체사업	509,731	1,198,544	△688,813
육지섬모노레일	509,731	1,198,544	△688,813
모노레일 인건비	441,201	659,864	△218,663
101 인건비	336,013	477,377	△141,364
01 보수	76,050	129,342	△53,292
○ 연봉대상			
o 5급 :60,000,000원 X 1명	60,000		
○ 관리업무수당			
5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 기타 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 기술업무수당			
기사 및 기능장 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 특수업무수당			
o 교통안전관리자 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
○ 위험근무(고소작업)수당			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 특수지근무수당			
도서벽지수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 미사용연차수당			
201,280원 X 1명 X 3일	604		
○ 모노레일 인건비 처우개선비			
61,006,400 X 2.5%	1,526		
02 기타직보수	65,458	63,533	1,925
○ 기본급			
o 마급 : 3,592,260 X 1명 X 12월	43,108		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 위험근무 수당			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 특수지근무수당			
도서벽지수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당			
o 마급 : 26,710원 X 1명 X 12월 X 55시간	17,629		
○ 미사용 연차수당			
141,330원 X 1명 X 3일	424		
○ 전문직인건비 처우개선비			
61,442,370원 X 2.5%	1,537		

2024년도 본예산 - 본부(모노레일)

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 120 육지섬모노레일

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,683	269,113	△80,430
○ 기본급			
o 무기(8호) : 2,255,580원 X 4명 X 12월	108,268		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
o 기타 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 특수지근무수당			
o 도서벽지수당 30,000원 X 4명 X12월	1,440		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비			
o 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 초과근무수당			
o 무기(8호) : 17,310원 X 4명 X 12월 X 55시간	45,699		
○ 미사용 연차수당			
o 92,320원 X 4명 X 3일	1,108		
○ 명절휴가비			
o 무기(8호) : 2,255,580원 X 4명 X 150%	13,534		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
o 169,346,120원 X 2.5%	4,234		
04 기간제근로자 등 보수	5,822	15,389	△9,567
○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트)			
o 78,880원 X 4명 X 6일 X 3회	5,680		
○ 인건비 처우개선비			
o 5,679,360원 X 2.5%	142		
107 퇴직급여	33,162	83,023	△49,861
03 퇴직급여	33,162	83,023	△49,861
○ 일반직직원			
o 76,451,560원 X 10%	7,646		
○ 전문직			
o 65,738,429원 X 10%	6,574		
○ 무기계약직			
o 189,419,773원 X 10%	18,942		
109 평가급 및 성과급 등	38,000	50,200	△12,200
01 일반직평가급 등	17,200	23,800	△6,600
○ 직원 평가급			
o 5급 이상 : 5,000,000원 X 1명 X 200%	10,000		
o 전문직: 3,600,000원 X 1명 X 200%	7,200		
02 공무직(무기계약)근로자평가급 등	20,800	26,400	△5,600
o 무기계약직(기간제): 2,600,000원 X 4명 X 200%	20,800		
304 연금부담금 등	34,026	47,404	△13,378

2024년도 본예산 - 본부(모노레일)

구분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 120 육지섬모노레일

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 연금부담금	6,399	20,791	△14,392
○ 국민연금			
142,189,989원 X 4.5%	6,399		
02 국민건강보험부담금 등	8,192	26,613	△18,421
○ 건강보험			
142,189,989원 X 3.98%	5,660		
○ 고용보험			
142,189,989원 X 0.9%	1,280		
○ 산재보험			
142,189,989원 X 0.88%	1,252		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	19,435	0	19,435
○ 국민연금			
189,419,773원 X 4.5%	8,524		
○ 건강보험			
189,419,773원 X 3.98%	7,539		
○ 고용보험			
189,419,773원 X 0.9%	1,705		
○ 산재보험			
189,419,773원 X 0.88%	1,667		
시설운영 자재 구입	2,700	99,850	△97,150
206 재료비	2,700	99,850	△97,150
01 일반재료비	2,700	99,850	△97,150
○ 자재구입			
o 제조용 부품 구입 : 150,000원 X 4종	600		
o 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 30개	2,100		
모노레일 기본경비	65,830	317,930	△252,100
201 일반운영비	52,030	277,130	△225,100
01 사무관리비	2,000	12,664	△10,664
○ 청소환경관리			
1,000,000원 X 2회	2,000		
11 지급수수료	13,400	121,050	△107,650
○ 전기안전관리 수수료			
550,000원 X 12회	6,600		
○ 승강기안전관리 수수료			
300,000원 X 12회	3,600		
○ 무인경비 관리비 수수료			
250,000원 X 12회	3,000		
○ 승강기검사 수수료			
200,000원 X 1회	200		
21 공공요금 및 제세	34,590	65,980	△31,390
○ 모노레일 건물 시설물 공제회비			

2024년도 본예산 - 본부(모노레일)

구분 : 사업예산
 정책 : 220 자체사업
 단위 : 120 옥지섬모노레일

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 모노레일 시설물 재산세(건축물, 토지)			
4,000,000원 X 2회	8,000		
○ 모노레일 관사 관리요금			
○ 관사 관리비: 200,000원 X 12월	2,400		
○ 관사 재산세: 100,000원 X 2회	200		
○ 관사 인터넷, 유선 사용료: 120,000원 X 12월	1,440		
○ 관사 전기세: 150,000원 X 12월	1,800		
○ 관사 가스비: 1,000,000원 X 12월	12,000		
○ 관사 상하수도 요금: 20,000원 X 12월	240		
○ 모노레일 시설물 관리요금			
○ 모노레일 승강기 비상전화 사용료: 5,000원 X 12월	60		
○ 전화, 인터넷, 유선 사용료: 100,000원 X 12월	1,200		
○ 모노레일 상하수도 요금: 100,000원 X 12월	1,200		
○ 모노레일 자동차세			
50,000원 X 1회	50		
○ 모노레일 자동차 보험			
1,000,000원 X 1대	1,000		
22 차량 · 선박비	2,040	2,040	0
○ 차량유류대			
1,700원 X 1대 X 120일 X 10리터	2,040		
202 여비	1,800	10,800	△9,000
01 국내여비	1,800	0	1,800
○ 기본업무수행출장비			
75,000원 X 2명 X 12월	1,800		
215 동력비	12,000	30,000	△18,000
○ 모노레일 운영 전기료			
1,000,000원 X 12월	12,000		

수익적 지출-대행

[수산과학관]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				490,441	358,441	132,000
710 영업비용				490,441	358,441	132,000
722 대행사업비				485,641	350,041	135,600
722-100 인건비				315,231	207,415	107,816
722-101 인건비				260,290	162,040	98,250
722-101-01 보수				56,099	51,541	4,558
722-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				198,274	95,110	103,164
722-101-04 기간제근로자 등 보수				5,917	15,389	△9,472
722-107 퇴직급여				25,541	29,575	△4,034
722-107-03 퇴직급여				25,541	29,575	△4,034
722-109 평가급 및 성과급 등				29,400	15,800	13,600
722-109-01 일반직평가급 등				7,000	7,000	0
722-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				22,400	8,800	13,600
722-200 물건비				144,202	127,578	16,624
722-201 일반운영비				57,832	47,848	9,984
722-201-01 사무관리비				6,162	5,398	764
722-201-03 행사운영비				4,000	0	4,000
722-201-11 지급수수료				36,120	33,120	3,000
722-201-12 교육훈련비				700	0	700
722-201-13 임차료				4,200	3,480	720

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-201-15 복리후생비	800	0	800
			722-201-21 공공요금 및 제세	5,850	5,850	0
			722-202 여비	3,000	3,600	△600
			722-202-01 국내여비	3,000	0	3,000
			722-204 직무수행경비	2,100	1,860	240
			722-204-02 직급보조비	2,100	1,860	240
			722-206 재료비	14,400	9,600	4,800
			722-206-01 일반재료비	14,400	9,600	4,800
			722-214 수선유지교체비	21,000	24,800	△3,800
			722-214-05 수선유지비	21,000	24,800	△3,800
			722-215 동력비	45,870	39,870	6,000
			722-300 경상이전	26,208	15,048	11,160
			722-304 연금부담금 등	26,208	15,048	11,160
			722-304-01 연금부담금	2,536	6,600	△4,064
			722-304-02 국민건강보험부담금 등	3,247	8,448	△5,201
			722-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	20,425	0	20,425
			726 상품매입비	4,800	8,400	△3,600
			726-200 물건비	4,800	8,400	△3,600
			726-233 상품매입비	4,800	8,400	△3,600

2024년도 본예산 - 대항(수산과학관)

구 분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	490,441	358,441	132,000
대항사업	490,441	358,441	132,000
수산과학관	490,441	358,441	132,000
수산과학관 인건비	343,539	224,323	119,216
101 인건비	260,290	162,040	98,250
01 보수	56,099	51,541	4,558
○ 호봉대상			
o 7급(8호) : 2,399,900원 X 1명 X 12월	28,799		
○ 영업수당			
28,798,800원 X 20%	5,760		
○ 장기근속수당			
o 7급(8호) : 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 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 초과근무수당			
o 7급(8호) : 22,640원 X 1명 X 12월 X 45시간	12,226		
○ 미사용 연차수당			
119,500원 X 1명 X 3일	359		
○ 명절휴가비			
o 7급(8호) : 2,399,900원 X 1명 X 150%	3,600		
○ 인건비 처우개선비			
50,981,510원 X 2.5%	1,275		
03 공무원(무기계약)근로자보수	198,274	95,110	103,164
○ 기본급(무기계약직 11호봉)			
2,395,580원 X 4명 X 12월	114,988		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 정액급식비			
140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비			
60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 초과근무수당			
18,490원 X 4명 X 12월 X 55시간	48,814		
○ 미사용 연차수당			
99,350원 X 4명 X 3일	1,193		

2024년도 본예산 - 대행(수산과학관)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비 2,395,580원 X 4명 X 150%	14,374		
○ 무기계약직인건비 처우개선비 180,161,920원 X 2.5%	4,505		
04 기간제근로자 등 보수	5,917	15,389	△9,472
○ 일시사역 인부임 78,880원 X 4명 X 6일 X 3회	5,680		
○ 기간제 인건비 처우개선비 9,465,600원 X 2.5%	237		
107 퇴직급여	25,541	29,575	△4,034
03 퇴직급여	25,541	29,575	△4,034
○ 일반직직원 56,336,048원 X 10%	5,634		
○ 무기직직원 199,065,968원 X 10%	19,907		
109 평가급 및 성과급 등	29,400	15,800	13,600
01 일반직평가급 등	7,000	7,000	0
○ 직원평가급 o 7급 : 3,500,000원 X 1명 X 200%	7,000		
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	22,400	8,800	13,600
○ 직원 평가급 o 무기계약직(기간제) :2,800,000원 X 4명 X 200%	22,400		
204 직무수행경비	2,100	1,860	240
02 직급보조비	2,100	1,860	240
○ 직급보조비 o 7급 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304 연금부담금 등	26,208	15,048	11,160
01 연금부담금	2,536	6,600	△4,064
○ 국민연금 56,336,048원 X 4.5%	2,536		
02 국민건강보험부담금 등	3,247	8,448	△5,201
○ 건강보험 56,336,048원 X 3.98%	2,243		
○ 고용보험 56,336,048원 X 0.9%	508		
○ 산재보험 56,336,048원 X 0.88%	496		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	20,425	0	20,425
○ 국민연금 199,065,968원 X 4.5%	8,958		
○ 건강보험			

2024년도 본예산 - 대항(수산과학관)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
199,065,968원 X 3.98%	7,923		
○ 고용보험			
199,065,968원 X 0.9%	1,792		
○ 산재보험			
199,065,968원 X 0.88%	1,752		
수산과학관 수선유지	21,000	24,800	△3,800
214 수선유지교체비	21,000	24,800	△3,800
05 수선유지비	21,000	24,800	△3,800
○ 시설장비유지비(수선) 2,000,000원 X 4식	8,000		
○ 전시여류 박제품 수선 등 200,000원 X 12종	2,400		
○ 수족관등 시설 수선 2,000,000원 X 2식	4,000		
○ 집수정 배수펌프 수선 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 소방시설 유지보수비 2,500,000원 X 2식	5,000		
○ 자판기 보수 및 점검 300,000원 X 2종 X 1회	600		
수산과학관 자판기 운영	4,800	8,400	△3,600
233 상품매입비	4,800	8,400	△3,600
○ 자판기 판매용품 구입 200,000원 X 2대 X 12월	4,800		
수산과학관 기본경비	121,102	100,918	20,184
201 일반운영비	57,832	47,848	9,984
01 사무관리비	6,162	5,398	764
○ 복사용지 구입 27,000원 X 3박스 X 12월	972		
○ 감열지 구입 55,000원 X 6박스	330		
○ 복합기 프린터 토너 구입 450,000원 X 2개	900		
○ 기본사무용품 구입 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 관리물품(청소용품 등) 200,000원 X 12월	2,400		
○ 현수막, 간판 등 제작 300,000원 X 2회	600		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 어린이날 새우 낚시 체험 이벤트			

2024년도 본예산 - 대항(수산과학관)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,000,000원 X 1회	4,000		
11 지급수수료	36,120	33,120	3,000
○ 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 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		
○ 냉난방기 청소용역 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 방역소독 용역료 450,000원 X 12월	5,400		
12 교육훈련비	700	0	700
○ 전문기관 교육 400,000원 X 1명 X 1회	400		
○ 독서통신교육 30,000원 X 5명 X 2회	300		
13 임차료	4,200	3,480	720
○ 정수기 및 비데 사용료 45,000원 X 12월 X 4대	2,160		
○ 복합기 임차료 170,000원 X 12월	2,040		
15 복리후생비	800	0	800
○ 직원 근무복 구입 200,000원 X 4명	800		
21 공공요금 및 제세	5,850	5,850	0
○ 한국소방안전원 협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 상하수도 요금 300,000원 X 12월	3,600		
○ 영조물 손해배상공제 회비 납부			

2024년도 본예산 - 대항(수산과학관)

구분 : 사업예산
 정책 : 230 대항사업
 단위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 주민세 재산분			
1,200,000원 X 1회	1,200		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 기본업무수행출장비			
20,000원 X 10일 X 1명 X 12월	2,400		
○ 교육출장비			
150,000원 X 2명 X 2회	600		
206 재료비	14,400	9,600	4,800
01 일반재료비	14,400	9,600	4,800
○ 수족관 관상어 구입			
1,000,000원 X 4회	4,000		
○ 전시어류 사료			
400,000원 X 3회	1,200		
○ 터치플 생물 구입			
500,000원 X 4회	2,000		
○ 약품 등 기타 잡자재			
400,000원 X 5종	2,000		
○ 디지털 방명록 재료 구입비			
400,000원 X 12월	4,800		
○ 각종 제초 작업용품 구입			
50,000원 X 4종 X 2회	400		
215 동력비	45,870	39,870	6,000
○ 전기요금			
3,800,000원 X 12월	45,600		
○ 예초작업용 유류비			
1,500원 X 60리터 X 3회	270		

수익적 지출-대행

[스포츠파크]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				1,349,457	1,372,965	△23,508
710 영업비용				1,349,457	1,372,965	△23,508
722 대행사업비				1,345,137	1,368,645	△23,508
722-100 인건비				885,539	864,706	20,833
722-101 인건비				731,114	676,663	54,451
722-101-01 보수				152,838	117,875	34,963
722-101-02 기타직보수				119,787	115,980	3,807
722-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				427,739	416,348	11,391
722-101-04 기간제근로자 등 보수				30,750	26,460	4,290
722-107 퇴직급여				71,225	121,243	△50,018
722-107-03 퇴직급여				71,225	121,243	△50,018
722-109 평가급 및 성과급 등				83,200	66,800	16,400
722-109-01 일반직평가급 등				36,400	27,200	9,200
722-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				46,800	39,600	7,200
722-200 물건비				386,520	437,228	△50,708
722-201 일반운영비				137,660	200,804	△63,144
722-201-01 사무관리비				14,204	9,644	4,560
722-201-11 지급수수료				55,080	107,680	△52,600
722-201-12 교육훈련비				2,200	0	2,200
722-201-13 임차료				9,000	10,200	△1,200

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-201-15 복리후생비	4,176	4,680	△504
			722-201-21 공공요금 및 제세	46,900	58,900	△12,000
			722-201-22 차량·선박비	6,100	6,100	0
			722-202 여비	11,100	14,400	△3,300
			722-202-01 국내여비	11,100	0	11,100
			722-203 업무추진비	500	0	500
			722-203-07 사업업무추진비	500	0	500
			722-204 직무수행경비	2,160	3,840	△1,680
			722-204-02 직급보조비	2,160	3,840	△1,680
			722-206 재료비	20,960	29,384	△8,424
			722-206-01 일반재료비	20,960	29,384	△8,424
			722-214 수선유지교체비	32,800	35,800	△3,000
			722-214-05 수선유지비	32,800	35,800	△3,000
			722-215 동력비	176,000	153,000	23,000
			722-217 관서업무비	5,340	0	5,340
			722-217-02 부서업무비	5,340	0	5,340
			722-300 경상이전	73,078	66,711	6,367
			722-304 연금부담금 등	73,078	66,711	6,367
			722-304-01 연금부담금	12,727	29,259	△16,532
			722-304-02 국민건강보험부담금 등	16,292	37,452	△21,160

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	44,059	0	44,059
		726	상품매입비	4,320	4,320	0
		726-200	물건비	4,320	4,320	0
			726-233 상품매입비	4,320	4,320	0

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구 분 : 사업예산
 정 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	1,349,457	1,372,965	△23,508
대항사업	1,349,457	1,372,965	△23,508
스포츠파크	1,349,457	1,372,965	△23,508
스포츠파크 인건비	962,577	935,257	27,320
101 인건비	731,114	676,663	54,451
01 보수	152,838	117,875	34,963
○ 연봉대상			
o 팀 장 : 72,000,000원 X 1명	72,000		
○ 호봉대상			
o 6급(16호) : 3,368,300원 X 1명 X 12월	40,420		
○ 영업수당			
40,419,600원 X 20%	8,084		
○ 장기근속수당			
o 6급 : 80,000원 X 1명 X12월	960		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 출납수당			
o 5급 이상 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 초과근무수당			
o 6급(16호) : 31,600원 X 1명 X 12월 X 45시간	17,064		
○ 미사용 연차수당			
161,670원 X 2명 X 3일	971		
○ 명절휴가비			
o 6급(16호) : 3,368,300원 X 1명 X 150%	5,053		
○ 인건비 처우개선비			
144,236,670원 X 2.5%	3,606		
02 기타직보수	119,787	115,980	3,807
○ 기본급			
o 마급 : 3,546,320원 X 2명 X 12월	85,112		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 위험근무수당			
o 전기 및 보일러 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 기술업무 수당			
기능사 15,000원 X 2명 X 12월	360		
○ 초과근무수당			
o 마급 : 25,700원 X 2명 X 12월 X 45시간	27,756		

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 미사용 연차수당 137,090원 X 2명 X 3일	823		
○ 전문직 처우개선비 114,238,580원 X 2.5%	2,856		
03 공무원(무기계약)근로자보수	427,739	416,348	11,391
○ 기본급(무기계약직 9호봉) 2,290,580원 X 9명 X 12월	247,383		
○ 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 17,530원 X 9명 X 12월 X 55시간	104,129		
○ 미사용 연차수당 93,250원 X 9명 X 3일	2,518		
○ 명절휴가비 2,290,580원 X 9명 X 150%	30,923		
○ 무기계약직인건비 처우개선비 386,629,920원 X 2.5%	9,666		
04 기간제근로자 등 보수	30,750	26,460	4,290
○ 일시사역인부임			
o 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회	9,600		
o 일시사역 : 170,000원 X 5명 X 8일 X 3회	20,400		
○ 기간제 인건비 처우개선비 30,000,000원 X 2.5%	750		
107 퇴직급여	71,225	121,243	△50,018
03 퇴직급여	71,225	121,243	△50,018
○ 정규직원 162,482,587원 X 10%	16,249		
○ 전문직 120,334,545원 X 10%	12,034		
○ 무기계약직 429,415,668원 X 10%	42,942		
109 평가급 및 성과급 등	83,200	66,800	16,400
01 일반직평가급 등	36,400	27,200	9,200
○ 직원 평가급			

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 이상 : 6,600,000원 X 1명 X 200% ○ 6급 : 4,600,000원 X 1명 X 200% ○ 전문직 : 3,500,000원 X 2명 X 200% 02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	13,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원평가급 ○ 무기계약직(기간제) :2,600,000원 X 9명 X 200% 	46,800	39,600	7,200
201 일반운영비	1,800	0	1,800
15 복리후생비	1,800	0	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 ○ 팀장: 150,000원 X 1명 X 12월 	1,800		
204 직무수행경비	2,160	3,840	△1,680
02 직급보조비	2,160	3,840	△1,680
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 ○ 6급 : 180,000원 X 1명 X 12월 	2,160		
304 연금부담금 등	73,078	66,711	6,367
01 연금부담금	12,727	29,259	△16,532
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 282,817,131원 X 4.5% 	12,727		
02 국민건강보험부담금 등	16,292	37,452	△21,160
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 282,817,131원 X 3.98% ○ 고용보험 282,817,131원 X 0.9% ○ 산재보험 282,817,131원 X 0.88% 	11,257		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	44,059	0	44,059
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 429,415,668원 X 4.5% ○ 건강보험 429,415,668원 X 3.98% ○ 고용보험 429,415,668원 X 0.9% ○ 산재보험 429,415,668원 X 0.88% 	19,324		
구장시설 유지보수	274,160	274,184	△24
201 일반운영비	79,400	89,000	△9,600
01 사무관리비	7,200	3,600	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실등 청소용품 100,000원 X 3개소 X 12월 ○ 구장 관리용 장비 유류비 300,000원 X 12월 	3,600		
	3,600		

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
11 지급수수료	27,200	24,800	2,400
○ 신용카드 대행수수료 200,000원 X 2개소 X 12월	4,800		
○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 3개소 X 12월	21,600		
○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소	800		
13 임차료	3,000	3,000	0
○ 굴삭기 등 장비임차 500,000원 X 6회	3,000		
21 공공요금 및 제세	42,000	54,000	△12,000
○ 상하수도 요금			
o 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월	30,000		
o 평림, 용남구장 : 500,000원 X 2개소 X 12월	12,000		
206 재료비	15,960	24,384	△8,424
01 일반재료비	15,960	24,384	△8,424
○ 체육시설관리 재료구입 200,000원 X 5종 X 4개소	4,000		
○ 천연잔디구장용 영양제 구입 10,000원 X 2개소 X 10종 X 5회	1,000		
○ 천연잔디구장용 비료구입 13,000원 X 2개소 X 2종 X 30포	1,560		
○ 천연잔디구장 보식용 잔디구입 10,000원 X 80㎡ X 2개소	1,600		
○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 400,000원 X 2개소 X 2종 X 3회	4,800		
○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 5종 X 4개소 X 3회	3,000		
214 수선유지교체비	22,800	22,800	0
05 수선유지비	22,800	22,800	0
○ 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		
○ 천연구장 관리장비 유지관리 700,000원 X 4대	2,800		
215 동력비	156,000	138,000	18,000
○ 시설운영 전기료			
o 평림체육공원 : 2,500,000원 X 12월	30,000		

2024년도 본예산 - 대행(스포츠파크)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 용남체육공원 : 3,000,000원 X 12월	36,000		
○ 스포츠파크 : 7,500,000원 X 12월	90,000		
국민체육센터 유지보수	70,200	120,200	△50,000
201 일반운영비	30,880	82,880	△52,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 수영장 운영물품 구입 300,000원 X 10회	3,000		
11 지급수수료	27,880	82,880	△55,000
○ 수영장 셔틀버스 임차용역비 5,500,000원 X 2회	11,000		
○ 신용카드 대행수수료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 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		
○ 냉동제조시설 안전검사 200,000원 X 2회	400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 일반재료비	5,000	5,000	0
○ 수영장관리 재료 구입 100,000원 X 10종 X 5회	5,000		
214 수선유지교체비	10,000	13,000	△3,000
05 수선유지비	10,000	13,000	△3,000
○ 산양수영장 수선유지 ○ 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소	10,000		
215 동력비	20,000	15,000	5,000
○ 산양수영장 연료대 5,000,000원 X 4회	20,000		
233 상품매입비	4,320	4,320	0
○ 수영장 대여용품 구입 20,000원 X 8종 X 12월	1,920		
○ 수영장 자판기 음료 구입 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
스포츠파크 기본경비	42,520	43,324	△804

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	25,580	28,924	△3,344
01 사무관리비	4,004	6,044	△2,040
○ 사무용비품			
○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
○ 프린트토너 구입 : 300,000원 X 2대 X 2회	1,200		
○ 업무용 S/W 비품 : 100,000원 X 2종	200		
○ 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		
12 교육훈련비	2,200	0	2,200
○ 스포츠파크 안전관리자 교육비			
100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 국민체육센터 수상안전 교육비			
300,000원 X 1명 X 1회	300		
○ 전문기관교육			
300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
13 임차료	6,000	7,200	△1,200
○ 복사기 임차료			
150,000원 X 12월	1,800		
○ 정수기 임차료			
35,000원 X 10개 X 12월	4,200		
15 복리후생비	2,376	4,680	△2,304
○ 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 4명 X 6일 X 3월	576		
21 공공요금 및 제세	4,900	4,900	0
○ 주민세			
○ 재산분 : 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 법인균등 : 300,000원 X 1회	300		
○ 인터넷, TV, 유선사용료			
50,000원 X 2개소 X 12월	1,200		
○ 협회비, 연회비 등			
150,000원 X 2회	300		
○ 업무용 차량 보험료			
1,000,000원 X 2대	2,000		

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구 분 : 사업예산
 정 책 : 230 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 책임보험료, 보증보험 등 50,000원 X 2회	100		
22 차량 · 선박비	6,100	6,100	0
○ 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	11,100	14,400	△3,300
01 국내여비	11,100	0	11,100
○ 교육출장비(스포츠파크) 150,000원 X 10명	1,500		
○ 기본업무수행출장비 20,000원 X 10일 X 4명 X 12월	9,600		
203 업무추진비	500	0	500
07 사업업무추진비	500	0	500
○ 업무추진비 o 체육시설팀 업무추진비: 500,000원	500		
217 관서업무비	5,340	0	5,340
02 부서업무비	5,340	0	5,340
○ 체육시설팀 부서업무비(39명) 445,000원 X 12월	5,340		

수익적 지출-대행 [디지털피랑]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				1,515,639	1,765,538	△249,899
710 영업비용				1,515,639	1,765,538	△249,899
722 대행사업비				1,445,639	1,645,538	△199,899
722-100 인건비				959,173	1,161,475	△202,302
722-101 인건비				791,978	921,786	△129,808
722-101-01 보수				282,345	263,419	18,926
722-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				489,420	496,044	△6,624
722-101-04 기간제근로자 등 보수				20,213	162,323	△142,110
722-107 퇴직급여				74,395	142,289	△67,894
722-107-03 퇴직급여				74,395	142,289	△67,894
722-109 평가급 및 성과급 등				92,800	97,400	△4,600
722-109-01 일반직평가급 등				36,800	31,400	5,400
722-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				56,000	66,000	△10,000
722-200 물건비				410,134	393,348	16,786
722-201 일반운영비				162,794	152,148	10,646
722-201-01 사무관리비				16,164	18,192	△2,028
722-201-11 지급수수료				115,800	115,800	0
722-201-12 교육훈련비				4,100	0	4,100
722-201-13 임차료				2,580	2,580	0
722-201-14 회의비				1,350	576	774

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-201-15 복리후생비	11,800	4,000	7,800
			722-201-21 공공요금 및 제세	9,400	9,400	0
			722-201-22 차량·선박비	1,600	1,600	0
			722-202 여비	9,000	14,400	△5,400
			722-202-01 국내여비	9,000	0	9,000
			722-203 업무추진비	500	0	500
			722-203-07 사업업무추진비	500	0	500
			722-204 직무수행경비	6,420	5,700	720
			722-204-02 직급보조비	6,420	5,700	720
			722-206 재료비	54,350	54,300	50
			722-206-01 일반재료비	54,350	54,300	50
			722-214 수선유지교체비	100,000	90,000	10,000
			722-214-05 수선유지비	100,000	90,000	10,000
			722-215 동력비	72,270	72,000	270
			722-217 관서업무비	4,800	4,800	0
			722-217-02 부서업무비	4,800	4,800	0
			722-300 경상이전	76,332	90,715	△14,383
			722-304 연금부담금 등	76,332	90,715	△14,383
			722-304-01 연금부담금	12,358	39,787	△27,429
			722-304-02 국민건강보험부담금 등	15,819	50,928	△35,109

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	48,155	0	48,155
		726	상품매입비	70,000	120,000	△50,000
		726-200	물건비	70,000	120,000	△50,000
			726-233 상품매입비	70,000	120,000	△50,000

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구 분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	1,515,639	1,765,538	△249,899
대항사업	1,515,639	1,765,538	△249,899
디지털피랑	1,515,639	1,765,538	△249,899
디피랑 인건비	1,043,725	1,259,690	△215,965
101 인건비	791,978	921,786	△129,808
01 보수	282,345	263,419	18,926
○ 연봉대상			
o 팀 장 : 69,000,000원 X 1명	69,000		
○ 호봉대상			
o 6급(16호) : 3,368,300원 X 1명 X 12월	40,420		
o 6급(13호) : 3,134,700원 X 1명 X 12월	37,617		
o 8급(8호) : 2,166,600원 X 1명 X 12월	26,000		
○ 영업수당			
104,035,200원 X 20%	20,808		
○ 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			
o 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 위험근무수당			
40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
○ 정액급식비			
140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 초과근무수당			
o 6급(16호) : 32,100원 X 1명 X 12월 X 55시간	21,186		
o 6급(13호) : 29,840원 X 1명 X 12월 X 55시간	19,695		
o 8급(8호) : 20,970원 X 1명 X 12월 X 55시간	13,841		
○ 미사용 연차수당			
173,240원 X 4명 X 3일	2,079		
○ 명절휴가비			
o 6급(16호) : 3,368,300원 X 1명 X 150%	5,053		
o 6급(13호) : 3,134,700원 X 1명 X 150%	4,703		
o 8급(8호) : 2,166,600원 X 1명 X 150%	3,250		
○ 인건비 처우개선비			
186,082,840원 X 2.5%	4,653		
03 공무원(무기계약)근로자보수	489,420	496,044	△6,624

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구분 : 사업예산
 정책 : 230 대항사업
 단위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급			
○ 13호봉 : 2,430,580원 X 5명 X 12월	145,835		
○ 9호봉 : 2,290,580원 X 5명 X 12월	137,435		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
○ 기타 : 60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 정액급식비			
140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 교통보조비			
60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 초과근무수당			
○ 13호봉 : 18,870원 X 5명 X 12월 X 55시간	62,271		
○ 9호봉 : 17,870원 X 5명 X 12월 X 55시간	58,971		
○ 미사용 연차수당			
97,610원 X 10명 X 3일	2,929		
○ 명절휴가비			
○ 13호봉 : 2,430,580원 X 5명 X 150%	18,230		
○ 9호봉 : 2,290,580원 X 5명 X 150%	17,180		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
422,756,800원 X 2.5%	10,569		
04 기간제근로자 등 보수	20,213	162,323	△142,110
○ 일시사역인부임			
78,880원 X 5명 X 10일 X 5회	19,720		
○ 기간제 처우개선비			
19,720,000원 X 2.5%	493		
107 퇴직급여	74,395	142,289	△67,894
03 퇴직급여	74,395	142,289	△67,894
○ 정규직직원			
274,614,911원 X 10%	27,462		
○ 무기계약직직원			
469,325,720원 X 10%	46,933		
109 평가급 및 성과급 등	92,800	97,400	△4,600
01 일반직평가급 등	36,800	31,400	5,400
○ 직원 평가급			
○ 5급이상 : 6,500,000원 X 1명 X 200%	13,000		
○ 6급 : 4,500,000원 X 2명 X 200%	18,000		
○ 8급 : 2,900,000원 X 1명 X 200%	5,800		
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	56,000	66,000	△10,000
○ 직원평가급			
○ 무기계약직(기간제) : 2,800,000원 X 10명 X 200%	56,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
15 복리후생비	1,800	1,800	0
○ 직책수행비			
o 팀 장: 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
204 직무수행경비	6,420	5,700	720
02 직급보조비	6,420	5,700	720
○ 직급보조비			
o 6급 : 180,000원 X 2명 X 12월	4,320		
o 7급이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304 연금부담금 등	76,332	90,715	△14,383
01 연금부담금	12,358	39,787	△27,429
○ 국민연금			
274,614,911원 X 4.5%	12,358		
02 국민건강보험부담금 등	15,819	50,928	△35,109
○ 건강보험			
274,614,911원 X 3.98%	10,930		
○ 고용보험			
274,614,911원 X 0.9%	2,472		
○ 산재보험			
274,614,911원 X 0.88%	2,417		
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	48,155	0	48,155
○ 국민연금			
469,325,720원 X 4.5%	21,120		
○ 건강보험			
469,325,720원 X 3.98%	18,680		
○ 고용보험			
469,325,720원 X 0.9%	4,224		
○ 산재보험			
469,325,720원 X 0.88%	4,131		
디지털피랑 수선유지	100,000	90,000	10,000
214 수선유지교체비	100,000	90,000	10,000
05 수선유지비	100,000	90,000	10,000
○ 소프트웨어 유지관리			
10,000,000원 X 2회	20,000		
○ 서버장비 유지관리			
3,000,000원 X 2개소 X 2회	12,000		
○ 영상장비 유지관리			
10,000,000원 X 2회	20,000		
○ 조명장비 유지관리			
10,000,000원 X 1회	10,000		
○ 음향장비 유지관리			
10,000,000원 X 2회	20,000		

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 관람동선 UV 도료 작업 4,000,000원 X 2회	8,000		
	○ 특수효과 장비 유지관리 10,000,000원 X 1회	10,000		
	디피랑 상품판매	70,000	120,000	△50,000
	233 상품매입비	70,000	120,000	△50,000
	○ 라이트볼 구입 3,500원 X 10,000개 X 2회	70,000		
	디피랑 기본경비	301,914	295,848	6,066
	201 일반운영비	160,994	150,348	10,646
	01 사무관리비	16,164	18,192	△2,028
	○ 복사용지 구입 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
	○ 감열지 구입 55,000원 X 1박스 X 12월	660		
	○ 매표발권용지 구입 480,000원 X 2박스	960		
	○ 복합기 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 X 1회	150		
	○ 관리물품(청소용품 등) 구입 200,000원 X 4종 X 12월	9,600		
	○ 방한용품 구입 300,000원 X 2종 X 2회	1,200		
	11 지급수수료	115,800	115,800	0
	○ 온라인티켓 판매대항 수수료 6,000,000원 X 12월	72,000		
	○ 신용카드결제대항 수수료 3,500,000원 X 12월	42,000		
	○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월	1,800		
	12 교육훈련비	4,100	0	4,100
	○ 전문기관교육 400,000원 X 4명 X 2회	3,200		
	○ 통신교육 30,000원 X 15명 X 2회	900		
	13 임차료	2,580	2,580	0
	○ 복합기 임차료			

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
170,000원 X 1대 X 12월	2,040		
○ 정수기 임차료			
45,000원 X 1대 X 12월	540		
14 회의비	1,350	576	774
○ 회의 준비용 다과 및 음료			
15,000원 X 15명 X 6회	1,350		
15 복리후생비	10,000	2,200	7,800
○ 직원 근무복 구입			
200,000원 X 15명 X 3회	9,000		
○ 직원 작업복 구입			
100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
21 공공요금 및 제세	9,400	9,400	0
○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금			
500,000원 X 12월	6,000		
○ 자동차세			
100,000원 X 2대 X 2회	400		
○ 영업배상책임 보험료			
1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 차량 보험료			
1,000,000원 X 2대 X 1회	2,000		
22 차량 · 선박비	1,600	1,600	0
○ 차량 유지비			
200,000원 X 2대 X 4회	1,600		
202 여비	9,000	14,400	△5,400
01 국내여비	9,000	0	9,000
○ 기본업무수행출장비			
20,000원 X 10일 X 3명 X 12월	7,200		
○ 교육출장비			
150,000원 X 4명 X 3회	1,800		
203 업무추진비	500	0	500
07 사업업무추진비	500	0	500
○ 업무추진비			
o 문화시설팀 업무추진비: 500,000원	500		
206 재료비	54,350	54,300	50
01 일반재료비	54,350	54,300	50
○ 포그액 구입			
1,000,000원 X 2종 X 2회	4,000		
○ 홀로그램 스크린 구입			
1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 스피커			
650,000원 X 10개	6,500		

2024년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 캠프파이어 3D조명 구입 2,500,000원 X 1개	2,500		
○ 비밀공방 3D 동근달 조명 구입 4,500,000원 X 1개	4,500		
○ 전원 제어 장치(전원부, 보드) 500,000원 X 1회	500		
○ DMX 컨트롤러 900,000원 X 1회	900		
○ PC 부품 구입 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ LED 조명(광섬유, 바, PAR, 팩레이저) 1,000,000원 X 4종 X 1회	4,000		
○ 배선 자재(박스, UPT케이블, 피팅류) 800,000원 X 3종 X 1회	2,400		
○ 프로젝터 보호용 캡 구입 500,000원 X 5대	2,500		
○ 네트워크 허브 250,000원 X 4종 X 1회	1,000		
○ HDMI 리피터 700,000원 X 1종 X 1회	700		
○ 이펙트 레이저 3,000,000원 X 2회	6,000		
○ 조명(블랙라이트, 프리즘 조명) 300,000원 X 2종	600		
○ UV 페인트 구입 100,000원 X 10종 X 1회	1,000		
○ 차단기, 전기자재 구입 40,000원 X 25개	1,000		
○ 소방용품 구입 25,000원 X 10개	250		
○ 등기구, 램프 등 구입 200,000원 X 25개	5,000		
○ 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			

2024년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

구 분 : 사업예산
 정 책 : 230 대항사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000원 X 10개	1,000		
○ 안전보호구 구입			
250,000원 X 8종	2,000		
○ 기타 잡자재 구입			
10,000원 X 20개	200		
215 동력비	72,270	72,000	270
○ 전기요금			
6,000,000원 X 12월	72,000		
○ 예초작업용 유류			
1,500원 X 60리터 X 3회	270		
217 관서업무비	4,800	4,800	0
02 부서업무비	4,800	4,800	0
○ 문화시설팀(29명)			
400,000원 X 12월	4,800		

수익적 지출-대행
[통영체육청소년센터]

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				1,357,861	1,773,187	△415,326
710 영업비용				1,357,861	1,573,187	△215,326
722 대행사업비				1,357,861	1,573,187	△215,326
722-100 인건비				966,774	1,155,355	△188,581
722-101 인건비				797,122	922,491	△125,369
722-101-01 보수				125,760	180,532	△54,772
722-101-02 기타직보수				147,847	189,439	△41,592
722-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				523,515	509,430	14,085
722-107 퇴직급여				80,052	136,464	△56,412
722-107-03 퇴직급여				80,052	136,464	△56,412
722-109 평가급 및 성과급 등				89,600	96,400	△6,800
722-109-01 일반직평가급 등				32,400	43,600	△11,200
722-109-02 공무직(무기계약)근로자평가급 등				57,200	52,800	4,400
722-200 물건비				308,952	324,192	△15,240
722-201 일반운영비				127,152	128,672	△1,520
722-201-01 사무관리비				16,192	16,192	0
722-201-11 지급수수료				38,760	40,080	△1,320
722-201-12 교육훈련비				2,300	0	2,300
722-201-13 임차료				2,400	2,900	△500
722-201-15 복리후생비				3,000	4,800	△1,800

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			722-201-21 공공요금 및 제세	64,500	64,700	△200
			722-202 여비	8,400	14,400	△6,000
			722-202-01 국내여비	8,400	0	8,400
			722-204 직무수행경비	2,100	3,480	△1,380
			722-204-02 직급보조비	2,100	3,480	△1,380
			722-206 재료비	8,300	8,300	0
			722-206-01 일반재료비	8,300	8,300	0
			722-214 수선유지교체비	6,000	6,000	0
			722-214-05 수선유지비	6,000	6,000	0
			722-215 동력비	157,000	158,000	△1,000
			722-300 경상이전	82,135	93,640	△11,505
			722-304 연금부담금 등	82,135	93,640	△11,505
			722-304-01 연금부담금	12,375	41,070	△28,695
			722-304-02 국민건강보험부담금 등	15,840	52,570	△36,730
			722-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	53,920	0	53,920

2024년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	1,357,861	1,773,187	△415,326
대항사업	1,357,861	1,573,187	△215,326
통영체육청소년센터	1,357,861	1,567,847	△209,986
청소년센터 인건비	1,051,009	1,254,275	△203,266
101 인건비	797,122	922,491	△125,369
01 보수	125,760	180,532	△54,772
○ 연봉대상			
o 5급 : 60,000,000원 X 1명	60,000		
○ 호봉대상			
o 8급(8호) : 2,166,600원 X 1명 X 12월	26,000		
○ 관리업무수당			
750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 영업수당			
25,999,200원 X 20%	5,200		
○ 장기근속수당			
o 8급 : 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		
○ 출납수당			
o 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 위험근무수당			
40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 정액급식비			
140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 초과근무수당			
o 8급(8호) : 21,470원 X 1명 X 12월 X 45시간	11,594		
○ 미사용 연차수당			
176,590원 X 2명 X 3일	1,060		
○ 명절휴가비			
o 8급(8호) : 2,166,600원 X 1명 X 150%	3,250		
○ 인건비 처우개선비			
107,808,640원 X 2.5%	2,696		
02 기타직보수	147,847	189,439	△41,592
○ 기본급			
o 마감 : 2,872,680원 X 3명 X 12월	103,417		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		

2024년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 특수업무수당			
o 수영업무담당 : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 위험근무수당			
o 전기 및 보일러 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 기술업무수당			
기능사 15,000원 X 1명 X 12월	180		
○ 출납수당			
o 마감 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 초과근무수당			
o 마감 : 21,060원 X 3명 X 12월 X 45시간	34,118		
○ 미사용 연차수당			
112,320원 X 3명 X 3일	1,011		
○ 전문직 처우개선비			
139,218,480원 X 2.5%	3,481		
03 공무원(무기계약)근로자보수	523,515	509,430	14,085
○ 기본급(무기계약직 9호봉)			
2,290,580원 X 11명 X 12월	302,357		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
o 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			
17,560원 X 11명 X 12월 X 55시간	127,486		
○ 미사용 연차수당			
91,490원 X 11명 X 3일	3,020		
○ 명절휴가비			
2,290,580원 X 11명 X 150%	37,795		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
472,668,680원 X 2.5%	11,817		
107 퇴직급여	80,052	136,464	△56,412
03 퇴직급여	80,052	136,464	△56,412
○ 일반직			
126,463,856원 X 10%	12,647		
○ 전문직			
148,518,942원 X 10%	14,852		
○ 무기직			

2024년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
525,525,397원 X 10%	52,553		
109 평가급 및 성과급 등	89,600	96,400	△6,800
01 일반직평가급 등	32,400	43,600	△11,200
○ 직원 평가급			
o 5급 이상 : 4,900,000원 X 1명 X 200%	9,800		
o 8급 : 2,900,000원 X 1명 X 200%	5,800		
o 전문직 : 2,800,000원 X 3명 X 200%	16,800		
02 공무원(무기계약)근로자평가급 등	57,200	52,800	4,400
○ 직원평가급			
o 무기계약직(기간) : 2,600,000원 X 11명 X 200%	57,200		
204 직무수행경비	2,100	3,480	△1,380
02 직급보조비	2,100	3,480	△1,380
○ 직급보조비			
o 7급 이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304 연금부담금 등	82,135	93,640	△11,505
01 연금부담금	12,375	41,070	△28,695
○ 국민연금			
274,982,798원 X 4.5%	12,375		
02 국민건강보험부담금 등	15,840	52,570	△36,730
○ 건강보험			
274,982,798원 X 3.98%	10,945		
○ 고용보험			
274,982,798원 X 0.9%	2,475		
○ 산재보험			
274,982,798원 X 0.88%	2,420		
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	53,920	0	53,920
○ 국민연금			
525,525,397원 X 4.5%	23,649		
○ 건강보험			
525,525,397원 X 3.98%	20,916		
○ 고용보험			
525,525,397원 X 0.9%	4,730		
○ 산재보험			
525,525,397원 X 0.88%	4,625		
청소년센터 유지보수	279,660	281,980	△2,320
201 일반운영비	108,360	109,680	△1,320
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○ 화장실, 탈의실 등 청소용품			
100,000원 X 6개소 X 12월	7,200		
○ 수영장 대여용품 구입			
200,000원 X 8종	1,600		

2024년도 본예산 - 대항(동영체육청소년센터)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 130 동영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 샤워장 물품 구입 100,000원 X 8개	800		
11 지급수수료	38,760	40,080	△1,320
○ 신용카드 대항수수료 600,000원 X 2개소 X 12월	14,400		
○ 수영장 수질검사 수수료 100,000원 X 2개소 X 12월	2,400		
○ 전기안전관리 대항수수료 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 대항수수료 230,000원 X 12월	2,760		
○ 승강기 안전관리 용역료 100,000원 X 3개소 X 12월	3,600		
21 공공요금 및 제세	60,000	60,000	0
○ 상하수도 요금 5,000,000원 X 12월	60,000		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 일반재료비	8,300	8,300	0
○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 2종 X 4회	800		
○ 수영장관리 재료구입 150,000원 X 4종 X 12월	7,200		
○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 3종 X 2회	300		
214 수선유지교체비	6,000	6,000	0
05 수선유지비	6,000	6,000	0
○ 체육시설 수선유지			
o 기계실 설비 수선유지 : 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 수영장 시설 수선유지 : 3,000,000원 X 1회	3,000		
215 동력비	157,000	158,000	△1,000
○ 시설운영 전기요금 9,000,000원 X 12월	108,000		
○ 시설운영 가스요금 4,000,000원 X 12월	48,000		
○ 시설운영 연료대			

2024년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

구분 : 사업예산
 책 : 230 대항사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원 X 2회	1,000		
청소년센터 기본경비	27,192	31,592	△4,400
201 일반운영비	18,792	17,192	1,600
01 사무관리비	6,592	6,592	0
○ 사무용품			
o 복사용지 구입 : 27,000원 X 3박스 X 12월	972		
o 프린트토너 구입 : 450,000원 X 1대 X 2회	900		
o 사무용품 구입 : 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
○ 각종 안내판 등 제작			
200,000원 X 2개소 X1회	400		
○ 사무실 운영물품 구입			
200,000원 X 12월	2,400		
12 교육훈련비	2,300	0	2,300
○ 소방안전관리자 교육비			
200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 가스사용시설 안전관리자 교육비			
300,000원 X 1명 X 1회	300		
○ 전문기관교육			
300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
13 임차료	2,400	2,900	△500
○ 정수기 임차료			
40,000원 X 5대 X 12월	2,400		
15 복리후생비	3,000	3,000	0
○ 수영강사 슈트 구입			
100,000원 X 3명 X 2회	600		
○ 직원 작업복 구입			
100,000원 X 12명 X 2회	2,400		
21 공공요금 및 제세	4,500	4,700	△200
○ 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 1회	200		
202 여비	8,400	14,400	△6,000
01 국내여비	8,400	0	8,400
○ 교육출장비(청소년센터)			
150,000원 X 8명	1,200		
○ 기본업무수행출장비			
20,000원 X 10일 X 3명 X 12월	7,200		

자본적 지출

[본부 및 케이블카]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				5,832,992	5,534,567	298,425
230 유형자산취득				426,300	69,500	356,800
233 건물				5,000	20,000	△15,000
233-400 자본지출				5,000	20,000	△15,000
233-405 자산취득비				5,000	20,000	△15,000
233-405-01 자산 및 물품취득비				5,000	20,000	△15,000
234 건축물				40,000	0	40,000
234-400 자본지출				40,000	0	40,000
234-405 자산취득비				40,000	0	40,000
234-405-01 자산 및 물품취득비				40,000	0	40,000
237 공기구비품				381,300	14,500	366,800
237-400 자본지출				381,300	14,500	366,800
237-405 자산취득비				381,300	14,500	366,800
237-405-01 자산 및 물품취득비				381,300	14,500	366,800
800 예비비				5,406,692	5,465,067	△58,375
800-800 예비비 및 기타				5,406,692	5,465,067	△58,375
800-801 예비비				5,406,692	5,465,067	△58,375
800-801-01 일반예비비				5,406,692	5,465,067	△58,375

2024년도 본예산 - 본부

구분 : 자본예산
 책 : 610 행정운영예비
 단 : 100 행정운영예비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	5,832,992	5,534,567	298,425
행정운영활동	51,900	6,000	45,900
행정운영활동	51,900	6,000	45,900
행정사무자산 구입(공기구비품)	4,400	6,000	△1,600
405 자산취득비	4,400	6,000	△1,600
01 자산 및 물품취득비	4,400	6,000	△1,600
○ 경영 및 기획 업무용 컴퓨터			
1,100,000원 X 4대	4,400		
신규사업 발굴(구축물)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산 및 물품취득비	40,000	0	40,000
○ 작은 동물원 조성(철거 포함)			
40,000,000원 X 1식	40,000		
청사관리(공기구비품)	7,500	0	7,500
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산 및 물품취득비	7,500	0	7,500
○ 청소용품 고압세척기 구입			
1,500,000원 X 1개	1,500		
○ 회의실 빔프로젝터			
2,000,000원 X 1개	2,000		
○ 휴게실 가구 구입			
2,000,000원 X 2개소	4,000		
자체사업	374,400	63,500	310,900
통영케이블카	374,400	63,500	310,900
시설 자산 구입(건물)	5,000	20,000	△15,000
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산 및 물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○ 케이블카 상부 시스템 냉난방기			
5,000,000원 X 1대	5,000		
시설 자산 구입(공기구비품)	369,400	4,500	364,900
405 자산취득비	369,400	4,500	364,900
01 자산 및 물품취득비	369,400	4,500	364,900
○ 구동활차 베어링 구입			
7,500,000원 X 2개	15,000		
○ 약삭기 세트 구입			
35,000,000원 X 10개	350,000		
○ 케이블카 업무용 컴퓨터			
1,100,000원 X 4대	4,400		
예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375

2024년도 본예산 - 본부

구 분 : 자본예산
 정 책 : 650 예비비
 단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
	01 일반예비비	5,406,692	5,465,067	△58,375
	○ 자본예산 예비비			
	5,406,692,000원	5,406,692		

자본적 지출

[어드벤처타워]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				27,200	0	27,200
	230 유형자산취득			27,200	0	27,200
		237 공기구비품		27,200	0	27,200
		237-400 자본지출		27,200	0	27,200
			237-405 자산취득비	27,200	0	27,200
			237-405-01 자산 및 물품취득비	27,200	0	27,200

2024년도 본예산 - 본부(어드벤처타워)

구 분 : 자본예산
 정 책 : 620 자체사업
 단 위 : 110 통영어드벤처타워

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	27,200	0	27,200
자체사업	27,200	0	27,200
통영어드벤처타워	27,200	0	27,200
시설 자산구입(공기구비품)	27,200	0	27,200
405 자산취득비	27,200	0	27,200
01 자산 및 물품취득비	27,200	0	27,200
○ SSB(안전확보장치) 구입 1,250,000원 X 20대	25,000		
○ 업무용 컴퓨터 1,100,000원 X 2대	2,200		

자본적 지출-대행

[수산과학관]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				2,700	900	1,800
	230 유형자산취득			2,700	900	1,800
		237 공기구비품		2,700	900	1,800
		237-400 자본지출		2,700	900	1,800
			237-405 자산취득비	2,700	900	1,800
			237-405-01 자산 및 물품취득비	2,700	900	1,800

2024년도 본예산 - 대항(수산과학관)

구 분 : 자본예산
 정 책 : 630 대항사업
 단 위 : 100 수산과학관

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	2,700	900	1,800
대항사업	2,700	900	1,800
수산과학관	2,700	900	1,800
수산과학관 관리 자산 구입(공기구비품)	2,700	900	1,800
405 자산취득비	2,700	900	1,800
01 자산 및 물품취득비	2,700	900	1,800
○ 수산과학관 글라인더 구입 200,000원 X 1대	200		
○ 수산과학관 전동전정기(양날형) 400,000원 X 1대	400		
○ 수산과학관 무선청소기 구입 500,000원 X 1대	500		
○ 수산과학관 관리용 컴퓨터 구입 800,000원 X 2대	1,600		

자본적 지출-대행

[스포츠파크]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				2,200	2,200	0
	230 유형자산취득			2,200	2,200	0
		237 공기구비품		2,200	2,200	0
		237-400 자본지출		2,200	2,200	0
			237-405 자산취득비	2,200	2,200	0
			237-405-01 자산 및 물품취득비	2,200	2,200	0

2024년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

구 분 : 자본예산
 정 책 : 630 대항사업
 단 위 : 120 스포츠파크

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	2,200	2,200	0
대항사업	2,200	2,200	0
스포츠파크	2,200	2,200	0
구장시설 관리 자산구입(공기구비품)	2,200	2,200	0
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산 및 물품취득비	2,200	2,200	0
○ 스포츠파크 CCTV 모니터 400,000원 X 1대	400		
○ 스포츠파크 칼라 프린트기 500,000원 X 1대	500		
○ 사무용 모니터 300,000원 X 2대	600		
○ 수영장 에어컨 700,000원 X 1대	700		

자본적 지출-대행 [디지털피랑]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				6,000	1,000	5,000
	230 유형자산취득			6,000	1,000	5,000
		237 공기구비품		6,000	1,000	5,000
		237-400 자본지출		6,000	1,000	5,000
			237-405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
			237-405-01 자산 및 물품취득비	6,000	1,000	5,000

2024년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

구 분 : 자본예산
 정 책 : 630 대행사업
 단 위 : 110 디지털피랑

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	6,000	1,000	5,000
대행사업	6,000	1,000	5,000
디지털피랑	6,000	1,000	5,000
디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
○ 산업용 선풍기 구입			
300,000원 X 20대	6,000		

2024년도

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')		21,267,760	22,921,974	△1,654,214
영업수익	계	10,042,660	9,853,174	189,486
	상품 등 판매수익	117,550	209,300	△91,750
	대행사업수익	2,679,265	2,732,768	△53,503
	입장료수익	6,760,000	6,475,000	285,000
	임대사업수익	405,845	386,106	19,739
	기타영업수익	80,000	50,000	30,000
영업외수익	계	1,225,100	1,568,800	△343,700
	이자수익	268,100	301,000	△32,900
	보조금수익	900,000	1,000,000	△100,000
	기타영업외수익	57,000	267,800	△210,800
유보자금	계	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
	순세계잉여금	10,000,000	11,500,000	△1,500,000

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')		12,497,559	14,594,613	△2,097,054
행정운영활동	계	3,438,081	3,840,285	△402,204
	행정운영활동	3,438,081	3,840,285	△402,204
자체사업	계	3,863,080	5,386,597	△1,523,517
	통영케이블카	2,941,171	3,738,301	△797,130
	통영어드벤처타워	412,178	449,752	△37,574
	욕지섬모노레일	509,731	1,198,544	△688,813
대행사업	계	4,713,398	5,070,131	△356,733
	수산과학관	490,441	358,441	132,000
	디지털피랑	1,515,639	1,765,538	△249,899
	스포츠파크	1,349,457	1,378,305	△28,848
	통영체육청소년센터	1,357,861	1,567,847	△209,986
영업외활동	계	18,600	224,000	△205,400
	영업외활동	18,600	224,000	△205,400
행정운영활동	계	51,900	6,000	45,900
	행정운영활동	51,900	6,000	45,900
자체사업	계	401,600	63,500	338,100
	통영케이블카	374,400	63,500	310,900
	통영어드벤처타워	27,200	0	27,200
대행사업	계	10,900	4,100	6,800
	수산과학관	2,700	900	1,800
	디지털피랑	6,000	1,000	5,000
	스포츠파크	2,200	2,200	0

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)
차 액 (A' - B')	8,770,201	8,327,361	442,840

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 8,770,201천원(사업예산 예비비 3,363,509천원, 자본예산 예비비 5,406,692천원).

2024년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

VII.
별첨자료



통영관광개발공사

■ 건설개량이월사업조서 [2023년 → 2024년]

(단위 : 원)

부서명	2023년 예산과목						사 업 명 (부기명)	2023년도 예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	2024년 이월액			이월사유	완공예정 연월일	담당자
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	계						시비	공사				
	총계(1건)							5,970,000,000	-	-	-	5,970,000,000	4,700,000,000	1,270,000,000			
케이블카팀	자체사업	육지점모노레일	육지점모노레일 시설물 개선사업	시설비및 부대비	시설비	시설비	5,970,000,000					5,970,000,000	4,700,000,000	1,270,000,000	육지점모노레일 손해배상 소송에 따른 현장보존으로 사업 추진 연기에 따른 이월	2025.9.	배정태

