

통영관광개발공사
**2025년도(당초예산)
수입지출예산서**



통영관광개발공사

<http://corp.ttdc.kr>

목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	9
3. 예산 총괄표	15
4. 수입예산	19
○ 수입예산총괄표	21
○ 사업별 수입예산서	
- 수익적 수입	25
본부(경영기획) 25p, 케이블카 29p, 어드벤처타워 33p, 수산과학관 37p, 스포츠파크 41p, 디지털피랑 45p, 통영체육청소년센터 49p	
- 자본적 수입	53
5. 지출예산	57
○ 지출예산총괄표	59
○ 사업별 지출예산서	
- 수익적 지출	83
본부(경영기획) 83p, 케이블카 101p, 어드벤처타워 113p, 모노레일 119p, 수산과학관 123p, 스포츠파크 131p, 디지털피랑 143p, 통영체육청소년센터 153p	
- 자본적 지출	163
본부(경영기획) 163p, 케이블카 167p, 어드벤처타워 171p, 수산과학관 175p, 스포츠파크 179p, 디지털피랑 183p, 통영체육청소년센터 187p	
6. 자금운영계획	191

2025년도
통영관광개발공사
수입지출예산서

I.
사업운영계획



통영관광개발공사

2025년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사 업 구 분		2024년	2025년	증감
자체 사업	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	
대행 사업	공공시설물 수탁운영사업	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	
예산규모(사업예산)		15,396,668	15,589,901	193,233
인력관리 계 획	계	111	106	-5
	임 원	2	2	0
	일반직	35	32	-3
	전문직	7	8	1
	무기직	67	64	-3
	기간제	0	0	0

2025년도
통영관광개발공사
수입지출예산서

II.
예산총칙



통영관광개발공사

제1조(총칙) 2025년도 통영관광개발공사 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	12,841,545 천원	수 익	9,564,575 천원
		순손실	3,276,970 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	34,346,128 천원	부 채	1,138,354 천원
		자 본	33,207,774 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,180,371 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△541,800 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,722,171 천원
V. 기초의 현금	11,000,400 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	8,278,229 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	9,564,575 천원
제1항 영업수익	8,320,775 천원
제2항 영업외수익	1,243,800 천원
지 출	
제1관 사업비용	15,589,901 천원
제1항 영업비용	11,719,146 천원
제2항 영업외비용	25,800 천원
제3항 법인세등	- 천원

제4항 예비비

3,844,955 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	11,000,400 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	11,000,400 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	4,975,074 천원
제1항 재고자산취득	- 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	541,800 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	4,433,274 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(건설개량이월사업) 해당없음.

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

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

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

제9조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- (1) 인건비 7,209,815 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 25,874 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	

2025년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

III.
예산 총괄표



통영관광개발공사

예산총괄표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	9,564,575	수입계(A')	11,000,400	수입계(A'')	20,564,975
영업수익	8,320,775	유보자금	11,000,400	영업수익	8,320,775
영업외수익	1,243,800			영업외수익	1,243,800
				유보자금	11,000,400
지출계(B)	15,589,901	지출계(B')	4,975,074	지출계(B'')	20,564,975
행정운영활동	3,071,252	행정운영활동	34,200	행정운영활동	3,071,252
자체사업	3,724,030			자체사업	3,724,030
대행사업	4,923,864			대행사업	4,923,864
영업외활동	25,800			영업외활동	25,800
				행정운영활동	34,200
		자체사업	493,000	자체사업	493,000
		대행사업	14,600	대행사업	14,600
예비비	3,844,955	예비비	4,433,274	예비비	8,278,229
차인(A-B)	△6,025,326	차인(A'-B')	6,025,326	차인(A''-B'')	0

2025년도
통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
수입예산



통영관광개발공사

수입예산총괄표

수입예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					20,564,975	21,267,760	△702,785
사업예산					9,564,575	11,267,760	△1,703,185
		600 사업수익			9,564,575	11,267,760	△1,703,185
		610 영업수익			8,320,775	10,042,660	△1,721,885
		621 상품등판매수익		105,900	117,550	△11,650	
			621-001 상품판매수입		105,900	117,550	△11,650
		623 대행 사업 수익			2,076,465	2,679,265	△602,800
		623-001 직접관리비수입		2,076,465	2,679,265	△602,800	
			624 입장료수익			5,837,000	6,760,000
		624-001 입장료수입		5,837,000	6,760,000	△923,000	
			642 임대 사업 수익			241,410	405,845
		642-009 기타임대수입		241,410	405,845	△164,435	
			661 기타영업수익			60,000	80,000
		661-004 광고료수입		60,000	80,000	△20,000	
			670 영업외수익			1,243,800	1,225,100
		671 이자수익		288,000	268,100	19,900	
			671-001 예금이자수입		288,000	268,100	19,900
		673 보조금수익			900,000	900,000	0
		673-003 자치단체보조금		900,000	900,000	0	
679 기타영업외수익				55,800	57,000	△1,200	

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)
				679-009 기타영업외수입	55,800	57,000	△1,200
자본예산					11,000,400	10,000,000	1,000,400
	100	자본적수입			11,000,400	10,000,000	1,000,400
		180	유보자금		11,000,400	10,000,000	1,000,400
			181	순세계잉여금	11,000,400	10,000,000	1,000,400
				181-001 순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				181-003 대행사업비사용잔액	400	0	400

수익적 수입

[본부]

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			
			합 계	11,288,400	17,272,545	△5,984,145
600	사업수익			288,000	7,272,545	△6,984,545
	670	영업외수익		288,000	286,700	1,300
		671	이자수익	288,000	268,100	19,900
			671-001 예금이자수입	288,000	268,100	19,900

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	288,000	7,272,545	△6,984,545
610 영업수익	0	6,985,845	△6,985,845
624 입장료수익	0	6,500,000	△6,500,000
001 입장료수입	0	6,500,000	△6,500,000
○ 케이블카 입장료			
642 임대사업수익	0	405,845	△405,845
009 기타임대수입	0	405,845	△405,845
○ 케이블카 상하부 휴게실 및 매점 임대료			
○ 수산물홍보판매장 임대료			
○ 상부역사 기념사진 임대료			
○ 옥상 통신사 이동중계기 설치임대료			
661 기타영업수익	0	80,000	△80,000
004 광고료수입	0	80,000	△80,000
○ 상하부벽면 광고료			
670 영업외수익	288,000	286,700	1,300
671 이자수익	288,000	268,100	19,900
001 예금이자수입	288,000	268,100	19,900
○ 수입이자			
단기금융상품 : 8,000,000,000원 X 3.6%	288,000		
679 기타영업외수익	0	18,600	△18,600
009 기타영업외수입	0	18,600	△18,600
○ 망원경 및 인공폭포 등 잡수익			
○ 기타 잡수입			

수익적 수입
[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	목			
			합 계	5,910,010	0	5,910,010
			600 사업수익	5,910,010	0	5,910,010
			610 영업수익	5,891,410	0	5,891,410
			624 입장료수익	5,590,000	0	5,590,000
			624-001 입장료수입	5,590,000	0	5,590,000
			642 임대사업수익	241,410	0	241,410
			642-009 기타임대수입	241,410	0	241,410
			661 기타영업수익	60,000	0	60,000
			661-004 광고료수입	60,000	0	60,000
			670 영업외수익	18,600	0	18,600
			679 기타영업외수익	18,600	0	18,600
			679-009 기타영업외수입	18,600	0	18,600

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	5,910,010	0	5,910,010
610 영업수익	5,891,410	0	5,891,410
624 입장료수익	5,590,000	0	5,590,000
001 입장료수입	5,590,000	0	5,590,000
○ 케이블카 입장료 13,000원 X 430,000명	5,590,000		
642 임대사업수익	241,410	0	241,410
009 기타임대수입	241,410	0	241,410
○ 케이블카 상하부 휴게실 및 매점 임대료			
o 상부휴게실 : 14,000,000원 X 12회	168,000		
o 하부휴게실 : 2,500,000원 X 12회	30,000		
o 하부 매점 : 5,500,000원 X 1식	5,500		
○ 수산물홍보판매장 임대료 5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 상부역사 기념사진 임대료 2,000,000원 X 12회	24,000		
○ 옥상 통신사 이동중계기 설치임대료 8,910,000원 X 1식	8,910		
661 기타영업수익	60,000	0	60,000
004 광고료수입	60,000	0	60,000
○ 상하부벽면 광고료 6,000,000원 X 10회	60,000		
670 영업외수익	18,600	0	18,600
679 기타영업외수익	18,600	0	18,600
009 기타영업외수입	18,600	0	18,600
○ 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	목			
합 계				284,300	308,350	△24,050
600 사업수익				284,300	308,350	△24,050
	610 영업수익			267,500	290,350	△22,850
		621 상품등판매수익		20,500	30,350	△9,850
			621-001 상품판매수입	20,500	30,350	△9,850
		624 임장료수익		247,000	260,000	△13,000
			624-001 임장료수입	247,000	260,000	△13,000
	670 영업외수익			16,800	18,000	△1,200
		679 기타영업외수익		16,800	18,000	△1,200
			679-009 기타영업외수입	16,800	18,000	△1,200

2025년도 예산 - 직영(어드벤처타워)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품등판매수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		284,300	308,350	△24,050
610 영업수익		267,500	290,350	△22,850
621 상품등판매수익		20,500	30,350	△9,850
001 상품판매수입		20,500	30,350	△9,850
○ 어드벤처타워 매점판매수익				
o 장갑 판매수익 : 1,000원 X 8,000개		8,000		
o 음료 판매수익 : 1,800원 X 5,000개		9,000		
o 판매용 병과류 판매수익 : 1,500원 X 1,000개		1,500		
o 판매용 커피 사용료 : 2,000원 X 1,000개		2,000		
624 입장료수익		247,000	260,000	△13,000
001 입장료수입		247,000	260,000	△13,000
○ 어드벤처타워 입장료 13,000원 X 19,000명		247,000		
670 영업외수익		16,800	18,000	△1,200
679 기타영업외수익		16,800	18,000	△1,200
009 기타영업외수입		16,800	18,000	△1,200
○ 어드벤처 사진수입 1,400,000원 X 12월		16,800		

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	목			
			합 계	90,600	95,200	△4,600
			600 사업수익	90,600	95,200	△4,600
			610 영업수익	90,600	95,200	△4,600
			621 상품등판매수익	4,800	6,600	△1,800
			621-001 상품판매수입	4,800	6,600	△1,800
			623 대행사업수익	85,800	88,600	△2,800
			623-001 직접관리비수입	85,800	88,600	△2,800

2025년도 본예산 - 대항(수산과학관)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 621 상품등판매수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		90,600	95,200	△4,600
610 영업수익		90,600	95,200	△4,600
621 상품등판매수익		4,800	6,600	△1,800
001 상품판매수입		4,800	6,600	△1,800
○ 수산과학관 자판기 수입 200,000원 X 2대 X 12월		4,800		
623 대항사업수익		85,800	88,600	△2,800
001 직접관리비수입		85,800	88,600	△2,800
○ 수산과학관 관람료 2,200원 X 39,000명		85,800		

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	목			
			합 계	728,300	728,300	0
			600 사업수익	728,300	728,300	0
			610 영업수익	328,300	328,300	0
			621 상품등판매수익	600	600	0
			621-001 상품판매수입	600	600	0
			623 대행사업수익	327,700	327,700	0
			623-001 직접관리비수입	327,700	327,700	0
			670 영업외수익	400,000	400,000	0
			673 보조금수익	400,000	400,000	0
			673-003 자치단체보조금	400,000	400,000	0

2025년도 예산 - 대항(스포츠파크)

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 621 상품등판매수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	728,300	728,300	0
610 영업수익	328,300	328,300	0
621 상품등판매수익	600	600	0
001 상품판매수입	600	600	0
○ 자판기 수입 50,000원 X 12월	600		
623 대항사업수익	327,700	327,700	0
001 직접관리비수입	327,700	327,700	0
○ 스포츠파크 사용료			
o 천연구장 사용료 : 200,000원 X 1면 X 12월	2,400		
o 인조구장 사용료 : 600,000원 X 5면 X 12월	36,000		
o 야구장 사용료 : 750,000원 X 2면 X 12월	18,000		
o 유료시설물 사용료 : 100,000원 X 4면 X 12월	4,800		
○ 평림구장 사용료			
o 축구장 사용료 : 3,500,000원 X 2면 X 12월	84,000		
o 풋살구장 사용료 : 100,000원 X 1면 X 12월	1,200		
○ 용남구장 사용료			
o 축구장 사용료 : 2,500,000원 X 1면 X 12월	30,000		
o 유료시설물 사용료 : 200,000원 X 13면 X 12월	31,200		
○ 국민체육센터 사용료			
o 사무실 임대료 : 1,700,000원 X 5개소	8,500		
o 수영장, 헬스장 사용료 : 9,000,000원 X 12월	108,000		
o 수영용품 판매 및 대여 : 300,000원 X 12월	3,600		
670 영업외수익	400,000	400,000	0
673 보조금수익	400,000	400,000	0
003 자치단체보조금	400,000	400,000	0
○ 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			
			합 계	1,331,365	1,931,365	△600,000
			600 사업수익	1,331,365	1,931,365	△600,000
			610 영업수익	1,331,365	1,931,365	△600,000
			621 상품등판매수익	80,000	80,000	0
			621-001 상품판매수입	80,000	80,000	0
			623 대행사업수익	1,251,365	1,851,365	△600,000
			623-001 직접관리비수입	1,251,365	1,851,365	△600,000

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 621 상품등판매수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		1,331,365	1,931,365	△600,000
610 영업수익		1,331,365	1,931,365	△600,000
621 상품등판매수익		80,000	80,000	0
001 상품판매수입		80,000	80,000	0
○ 라이트볼 판매 수입 4,000원 X 20,000개 X 1회		80,000		
623 대항사업수익		1,251,365	1,851,365	△600,000
001 직접관리비수입		1,251,365	1,851,365	△600,000
○ 디지털피랑 입장료 수익 12,000원 X 100,000명		1,200,000		
○ 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)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합 계				932,000	932,000	0
600 사업수익				932,000	932,000	0
	610 영업수익			411,600	411,600	0
		623 대행사업수익		411,600	411,600	0
			623-001 직접관리비수입	411,600	411,600	0
	670 영업외수익			520,400	520,400	0
		673 보조금수익		500,000	500,000	0
			673-003 자치단체보조금	500,000	500,000	0
		679 기타영업외수익		20,400	20,400	0
			679-009 기타영업외수입	20,400	20,400	0

2025년도 예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	932,000	932,000	0
610 영업수익	411,600	411,600	0
623 대항사업수익	411,600	411,600	0
001 직접관리비수입	411,600	411,600	0
○ 수영장 사용료 60,000원 X 500명 X 12월	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	520,400	0
673 보조금수익	500,000	500,000	0
003 자치단체보조금	500,000	500,000	0
○ 통영체육청소년센터 보조금 500,000,000원 X 1식	500,000		
679 기타영업외수익	20,400	20,400	0
009 기타영업외수입	20,400	20,400	0
○ 전기 대납료 수입 o 카페테리아: 200,000원 X 12월 o 3~4층: 1,500,000원 X 12월	2,400 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	목			
100 자본적수입				11,000,400	10,000,000	1,000,400
	180 유보자금			11,000,400	10,000,000	1,000,400
		181 순세계잉여금		11,000,400	10,000,000	1,000,400
			181-001 순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
			181-003 대행사업비사용잔액	400	0	400

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	11,000,400	10,000,000	1,000,400
180	유보자금	11,000,400	10,000,000	1,000,400
181	순세계잉여금	11,000,400	10,000,000	1,000,400
001	순세계잉여금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	○ 순세계잉여금 11,000,000,000원	11,000,000		
003	대행사업비사용잔액	400	0	400
	○ 대행사업비 사용잔액(체육시설물) 200,000원 X 2개소	400		

2025년도
통영관광개발공사
수입지출예산서

V.
지출예산



통영관광개발공사

지출예산총괄표

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							20,564,975	21,267,760	△702,785
사업예산							15,589,901	15,396,668	193,233
	문화 및 관광일반						15,589,901	15,396,668	193,233
		행정운영활동					3,071,252	3,438,081	△366,829
			행정 운영활동				3,071,252	3,438,081	△366,829
			본부 인건비				1,689,628	1,682,830	6,798
				753-101 인건비			1,288,323	1,243,497	44,826
					753-101-01 보수		847,909	942,889	△94,980
					753-101-03 공무원(무기계약)근로자 보수		429,328	287,488	141,840
					753-101-04 기간제근로자등보수		11,086	13,120	△2,034
				753-107 퇴직급여			130,997	125,714	5,283
					753-107-03 퇴직급여		130,997	125,714	5,283
				753-109 평가급및성과급등			104,700	153,400	△48,700
					753-109-01 일반직평가급등		66,900	122,200	△55,300
					753-109-02 공무원(무기계약)근로자 평가급등		37,800	31,200	6,600
				753-201 일반운영비			15,600	15,600	0
					753-201-15 복리후생비		15,600	15,600	0
				753-204 직무수행경비			18,960	19,020	△60
					753-204-02 직급보조비		18,960	19,020	△60
				753-304 연금부담금등			131,048	125,599	5,449

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-304-01 연금부담금	38,156	42,587	△4,431
						753-304-02 국민건강보험부담금등	48,841	54,528	△5,687
						753-304-03 공무원직(무기계약)부담금 관련	44,051	28,484	15,567
						예결산회계제도 운영	455,910	748,110	△292,200
						753-201 일반운영비	455,910	748,110	△292,200
						753-201-01 사무관리비	20,500	15,500	5,000
						753-201-11 지급수수료	33,870	31,070	2,800
						753-201-21 공공요금및제세	401,540	701,540	△300,000
						인사관리 운영	58,250	16,860	41,390
						753-201 일반운영비	38,250	16,860	21,390
						753-201-01 사무관리비	25,750	5,750	20,000
						753-201-11 지급수수료	10,200	9,400	800
						753-201-14 회의비	2,300	1,710	590
						753-207 연구개발비	20,000	0	20,000
						753-207-01 연구용역비	20,000	0	20,000
						계약 및 법무관리	45,840	75,840	△30,000
						753-201 일반운영비	41,840	67,840	△26,000
						753-201-01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
						753-201-11 지급수수료	33,840	63,840	△30,000
						753-301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-301-12 기타보상금	4,000	8,000	△4,000
						직원 복지증진	166,750	156,290	10,460
						753-201 일반운영비	158,570	147,630	10,940
						753-201-01 사무관리비	1,180	630	550
						753-201-03 행사운영비	5,000	5,000	0
						753-201-11 지급수수료	6,000	3,000	3,000
						753-201-12 교육훈련비	16,100	16,100	0
						753-201-15 복리후생비	130,290	122,900	7,390
						753-217 관서업무비	7,680	8,160	△480
						753-217-01 정원가산업무비	7,680	8,160	△480
						753-303 포상금	500	500	0
						753-303-01 포상금	500	500	0
						청사관리	58,010	81,070	△23,060
						753-201 일반운영비	41,010	40,070	940
						753-201-01 사무관리비	15,600	15,600	0
						753-201-11 지급수수료	18,960	18,770	190
						753-201-13 임차료	4,200	4,200	0
						753-201-15 복리후생비	2,250	1,500	750
						753-206 재료비	5,000	5,000	0
						753-206-01 일반재료비	5,000	5,000	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-214 수선유지교체비	12,000	36,000	△24,000
						753-214-05 수선유지비	12,000	36,000	△24,000
						지속가능 경영실천	44,000	73,550	△29,550
						753-201 일반운영비	18,500	48,050	△29,550
						753-201-11 지급수수료	18,500	48,050	△29,550
						753-207 연구개발비	10,000	10,000	0
						753-207-01 연구용역비	10,000	10,000	0
						753-303 포상금	2,400	2,400	0
						753-303-01 포상금	2,400	2,400	0
						753-306 출연금	13,100	13,100	0
						753-306-13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
						경영평가	12,600	9,600	3,000
						753-201 일반운영비	12,600	9,600	3,000
						753-201-01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
						753-201-11 지급수수료	8,100	8,100	0
						홍보마케팅 강화	226,380	233,380	△7,000
						753-201 일반운영비	219,300	211,300	8,000
						753-201-01 사무관리비	46,300	51,300	△5,000
						753-201-03 행사운영비	80,000	56,000	24,000
						753-201-11 지급수수료	31,000	43,000	△12,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-201-16 광고선전비	60,000	60,000	0
						753-201-17 판매촉진비	2,000	1,000	1,000
						753-301 일반보전금	7,080	12,080	△5,000
						753-301-09 행사실비지원금	4,080	6,080	△2,000
						753-301-12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
						개인정보 보호	2,500	2,500	0
						753-201 일반운영비	2,500	2,500	0
						753-201-11 지급수수료	1,500	1,500	0
						753-201-12 교육훈련비	1,000	1,000	0
						회의 운영	53,380	38,220	15,160
						753-201 일반운영비	53,380	38,220	15,160
						753-201-01 사무관리비	37,580	26,390	11,190
						753-201-14 회의비	8,800	4,830	3,970
						753-201-21 공공요금및제세	7,000	7,000	0
						본부 기본경비	258,004	319,831	△61,827
						753-201 일반운영비	173,380	222,441	△49,061
						753-201-01 사무관리비	24,062	25,262	△1,200
						753-201-11 지급수수료	58,200	113,601	△55,401
						753-201-13 임차료	15,048	15,048	0
						753-201-15 복리후생비	7,410	2,920	4,490

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						753-201-21 공공요금및제세	63,200	60,150	3,050
						753-201-22 차량·선박비	5,460	5,460	0
						753-202 여비	55,450	66,850	△11,400
						753-202-01 국내여비	45,450	51,850	△6,400
						753-202-03 국외업무여비	10,000	15,000	△5,000
						753-203 업무추진비	24,374	25,740	△1,366
						753-203-07 사업업무추진비	24,374	25,740	△1,366
						753-217 관서업무비	4,800	4,800	0
						753-217-02 부서업무비	4,800	4,800	0
						자체사업	3,724,030	3,863,080	△139,050
						통영케이블카	3,269,805	2,941,171	328,634
						케이블카 인건비	2,279,313	1,692,399	586,914
						753-101 인건비	1,748,134	1,274,944	473,190
						753-101-01 보수	861,134	693,466	167,668
						753-101-02 기타직보수	152,213	78,680	73,533
						753-101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	727,973	476,476	251,497
						753-101-04 기간제근로자등보수	6,814	26,322	△19,508
						753-107 퇴직급여	174,133	125,899	48,234
						753-107-03 퇴직급여	174,133	125,899	48,234
						753-109 평가급및성과금등	159,600	139,400	20,200

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-109-01 일반직평가급등	93,900	86,600	7,300
						753-109-02 공무원직(무기계약)근로자평가급등	65,700	52,800	12,900
						753-201 일반운영비	1,800	1,800	0
						753-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
						753-204 직무수행경비	16,980	21,180	△4,200
						753-204-02 직급보조비	16,980	21,180	△4,200
						753-304 연금부담금등	178,666	129,176	49,490
						753-304-01 연금부담금	45,601	34,892	10,709
						753-304-02 국민건강보험부담금등	58,370	44,663	13,707
						753-304-03 공무원직(무기계약)부담금관련	74,695	49,621	25,074
						직원 복지증진	10,060	11,740	△1,680
						753-201 일반운영비	10,060	11,740	△1,680
						753-201-12 교육훈련비	400	400	0
						753-201-15 복리후생비	9,660	11,340	△1,680
						시설운영 자재 구입	139,250	250,250	△111,000
						753-206 재료비	139,250	250,250	△111,000
						753-206-01 일반재료비	139,250	250,250	△111,000
						수선유지 및 교체	200,400	224,400	△24,000
						753-214 수선유지교체비	200,400	224,400	△24,000
						753-214-05 수선유지비	200,400	224,400	△24,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						케이블카 매표소 운영	303,900	372,000	△68,100
						753-201 일반운영비	303,900	372,000	△68,100
						753-201-01 사무관리비	3,900	12,000	△8,100
						753-201-11 지급수수료	252,000	312,000	△60,000
						753-201-17 판매촉진비	48,000	48,000	0
						케이블카 기본경비	336,882	390,382	△53,500
						753-201 일반운영비	157,902	162,202	△4,300
						753-201-01 사무관리비	13,908	21,208	△7,300
						753-201-11 지급수수료	37,256	37,256	0
						753-201-13 임차료	1,848	1,848	0
						753-201-21 공공요금및제세	101,650	98,650	3,000
						753-201-22 차량·선박비	3,240	3,240	0
						753-202 여비	28,900	42,100	△13,200
						753-202-01 국내여비	18,900	32,100	△13,200
						753-202-03 국외업무여비	10,000	10,000	0
						753-203 업무추진비	500	500	0
						753-203-07 사업업무추진비	500	500	0
						753-215 동력비	144,000	180,000	△36,000
						753-217 관서업무비	5,580	5,580	0
						753-217-02 부서업무비	5,580	5,580	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						통영어드벤처타워	395,837	412,178	△16,341
						어드벤처타워 인건비	325,073	325,964	△891
					753-101 인건비		251,597	240,490	11,107
					753-101-03 공무원직(무기계약)근로자보수		251,597	240,490	11,107
					753-107 퇴직급여		25,160	24,144	1,016
					753-107-03 퇴직급여		25,160	24,144	1,016
					753-109 평가급및성과급등		22,500	26,000	△3,500
					753-109-02 공무원직(무기계약)근로자평가급등		22,500	26,000	△3,500
					753-304 연금부담금등		25,816	35,330	△9,514
					753-304-03 공무원직(무기계약)부담금관련		25,816	24,773	1,043
					매점 운영경비		10,250	14,000	△3,750
					726-233 상품매입비		10,250	14,000	△3,750
					직원 복지증진		500	500	0
					753-201 일반운영비		500	500	0
					753-201-15 복리후생비		500	500	0
					시설운영 자재 구입		13,200	15,500	△2,300
					753-206 재료비		13,200	15,500	△2,300
					753-206-01 일반재료비		13,200	15,500	△2,300
					수선유지 및 교체		10,000	13,000	△3,000
					753-214 수선유지교체비		10,000	13,000	△3,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						753-214-05 수선유지비	10,000	13,000	△3,000
						어드벤처타워 기본경비	36,814	43,214	△6,400
						753-201 일반운영비	36,814	43,214	△6,400
						753-201-01 사무관리비	4,334	6,734	△2,400
						753-201-11 지급수수료	15,840	18,840	△3,000
						753-201-13 임차료	480	480	0
						753-201-17 판매촉진비	4,000	5,000	△1,000
						753-201-21 공공요금및제세	12,160	12,160	0
						욕지섬모노레일	58,388	509,731	△451,343
						모노레일 인건비	3,458	441,201	△437,743
						753-101 인건비	3,458	336,013	△332,555
						753-101-04 기간제근로자등보수	3,458	5,822	△2,364
						시설운영 자재 구입	2,000	2,700	△700
						753-206 재료비	2,000	2,700	△700
						753-206-01 일반재료비	2,000	2,700	△700
						모노레일 기본경비	52,930	65,830	△12,900
						753-201 일반운영비	39,130	52,030	△12,900
						753-201-01 사무관리비	1,500	2,000	△500
						753-201-11 지급수수료	13,400	13,400	0
						753-201-21 공공요금및제세	22,190	34,590	△12,400

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						753-201-22 차량·선박비	2,040	2,040	0
						753-202 여비	1,800	1,800	0
						753-202-01 국내여비	1,800	1,800	0
						753-215 동력비	12,000	12,000	0
						대행사업	4,923,864	4,713,398	210,466
						수산과학관	482,818	490,441	△7,623
						수산과학관 인건비	359,216	343,539	15,677
						722-101 인건비	279,322	260,290	19,032
						722-101-01 보수	61,284	56,099	5,185
						722-101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	201,993	198,274	3,719
						722-101-04 기간제근로자등보수	16,045	5,917	10,128
						722-107 퇴직급여	26,329	25,541	788
						722-107-03 퇴직급여	26,329	25,541	788
						722-109 평가급및성과급등	24,450	29,400	△4,950
						722-109-01 일반직평가급등	5,850	7,000	△1,150
						722-109-02 공무원직(무기계약)근로자 평가급등	18,600	22,400	△3,800
						722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
						722-204-02 직급보조비	2,100	2,100	0
						722-304 연금부담금등	27,015	26,208	807
						722-304-01 연금부담금	2,758	2,536	222

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						722-304-02 국민건강보험부담금등	3,531	3,247	284
						722-304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	20,726	20,425	301
						수산과학관 수선유지	2,500	21,000	△18,500
						722-214 수선유지교체비	2,500	21,000	△18,500
						722-214-05 수선유지비	2,500	21,000	△18,500
						수산과학관 자판기 운영	4,800	4,800	0
						726-233 상품매입비	4,800	4,800	0
						수산과학관 기본경비	116,302	121,102	△4,800
						722-201 일반운영비	54,732	57,832	△3,100
						722-201-01 사무관리비	6,162	6,162	0
						722-201-11 지급수수료	36,120	36,120	0
						722-201-12 교육훈련비	700	700	0
						722-201-13 임차료	4,200	4,200	0
						722-201-15 복리후생비	1,100	800	300
						722-201-21 공공요금및제세	6,450	5,850	600
						722-202 여비	3,000	3,000	0
						722-202-01 국내여비	3,000	3,000	0
						722-206 재료비	10,000	14,400	△4,400
						722-206-01 일반재료비	10,000	14,400	△4,400
						722-215 동력비	48,570	45,870	2,700

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						디지털피랑	1,564,440	1,515,639	48,801
						디피랑 인건비	1,160,326	1,043,725	116,601
						722-101 인건비	939,486	791,978	147,508
						722-101-01 보수	257,017	282,345	△25,328
						722-101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	662,413	489,420	172,993
						722-101-04 기간제근로자등보수	20,056	20,213	△157
						722-107 퇴직급여	91,943	74,395	17,548
						722-107-03 퇴직급여	91,943	74,395	17,548
						722-109 평가급및성과급등	26,400	92,800	△66,400
						722-109-01 일반직평가급등	26,400	36,800	△10,400
						722-201 일반운영비	1,800	1,800	0
						722-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
						722-204 직무수행경비	6,360	6,420	△60
						722-204-02 직급보조비	6,360	6,420	△60
						722-304 연금부담금등	94,337	76,332	18,005
						722-304-01 연금부담금	11,566	12,358	△792
						722-304-02 국민건강보험부담금등	14,806	15,819	△1,013
						722-304-03 공무원직(무기계약)부담금관련	67,965	48,155	19,810
						디피랑 수선유지	60,000	100,000	△40,000
						722-214 수선유지교체비	60,000	100,000	△40,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						722-214-05 수선유지비	60,000	100,000	△40,000
						디피랑 상품판매	56,000	70,000	△14,000
						726-233 상품매입비	56,000	70,000	△14,000
						디피랑 기본경비	288,114	301,914	△13,800
						722-201 일반운영비	163,544	160,994	2,550
						722-201-01 사무관리비	16,164	16,164	0
						722-201-11 지급수수료	115,800	115,800	0
						722-201-12 교육훈련비	4,100	4,100	0
						722-201-13 임차료	7,380	2,580	4,800
						722-201-14 회의비	2,250	1,350	900
						722-201-15 복리후생비	6,850	10,000	△3,150
						722-201-21 공공요금및제세	9,400	9,400	0
						722-201-22 차량·선박비	1,600	1,600	0
						722-202 여비	9,000	9,000	0
						722-202-01 국내여비	9,000	9,000	0
						722-203 업무추진비	500	500	0
						722-203-07 사업업무추진비	500	500	0
						722-206 재료비	38,600	54,350	△15,750
						722-206-01 일반재료비	38,600	54,350	△15,750
						722-215 동력비	72,270	72,270	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						722-217 관서업무비	4,200	4,800	△600
						722-217-02 부서업무비	4,200	4,800	△600
						스포츠파크	1,382,129	1,349,457	32,672
						스포츠파크 인건비	1,001,637	962,577	39,060
						722-101 인건비	774,036	731,114	42,922
						722-101-01 보수	136,729	152,838	△16,109
						722-101-02 기타직보수	175,455	119,787	55,668
						722-101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	441,715	427,739	13,976
						722-101-04 기간제근로자등보수	20,137	30,750	△10,613
						722-107 퇴직급여	75,394	71,225	4,169
						722-107-03 퇴직급여	75,394	71,225	4,169
						722-109 평가급및성과급등	70,950	83,200	△12,250
						722-109-01 일반직평가급등	30,450	36,400	△5,950
						722-109-02 공무원직(무기계약)근로자평가급등	40,500	46,800	△6,300
						722-201 일반운영비	1,800	1,800	0
						722-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
						722-204 직무수행경비	2,100	2,160	△60
						722-204-02 직급보조비	2,100	2,160	△60
						722-304 연금부담금등	77,357	73,078	4,279
						722-304-01 연금부담금	14,049	12,727	1,322

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						722-304-02 국민건강보험부담금등	17,983	16,292	1,691
						722-304-03 공무원직(무기계약)부담금 관련	45,325	44,059	1,266
						구장시설 유지보수	272,210	274,160	△1,950
						722-201 일반운영비	81,930	79,400	2,530
						722-201-01 사무관리비	7,200	7,200	0
						722-201-11 지급수수료	29,730	27,200	2,530
						722-201-13 임차료	3,000	3,000	0
						722-201-21 공공요금및제세	42,000	42,000	0
						722-206 재료비	11,480	15,960	△4,480
						722-206-01 일반재료비	11,480	15,960	△4,480
						722-214 수선유지교체비	22,800	22,800	0
						722-214-05 수선유지비	22,800	22,800	0
						722-215 동력비	156,000	156,000	0
						국민체육센터 유지보수	65,590	70,200	△4,610
						722-201 일반운영비	20,510	30,880	△10,370
						722-201-01 사무관리비	3,000	3,000	0
						722-201-11 지급수수료	17,510	27,880	△10,370
						722-206 재료비	9,800	5,000	4,800
						722-206-01 일반재료비	9,800	5,000	4,800
						722-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						722-214-05 수선유지비	10,000	10,000	0
						722-215 동력비	20,000	20,000	0
						726-233 상품매입비	5,280	4,320	960
						스포츠파크 기본경비	42,692	42,520	172
						722-201 일반운영비	25,752	25,580	172
						722-201-01 사무관리비	4,004	4,004	0
						722-201-12 교육훈련비	2,300	2,200	100
						722-201-13 임차료	6,000	6,000	0
						722-201-15 복리후생비	2,448	2,376	72
						722-201-21 공공요금및제세	4,900	4,900	0
						722-201-22 차량·선박비	6,100	6,100	0
						722-202 여비	11,100	11,100	0
						722-202-01 국내여비	11,100	11,100	0
						722-203 업무추진비	500	500	0
						722-203-07 사업업무추진비	500	500	0
						722-217 관서업무비	5,340	5,340	0
						722-217-02 부서업무비	5,340	5,340	0
						통영체육청소년센터	1,494,477	1,357,861	136,616
						청소년센터 인건비	1,077,025	1,051,009	26,016
						722-101 인건비	838,414	797,122	41,292

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						722-101-01 보수	120,984	125,760	△4,776
						722-101-02 기타직보수	154,123	147,847	6,276
						722-101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	550,858	523,515	27,343
						722-101-04 기간제근로자등보수	12,449	0	12,449
						722-107 퇴직급여	79,939	80,052	△113
						722-107-03 퇴직급여	79,939	80,052	△113
						722-109 평가급및성과급등	74,550	89,600	△15,050
						722-109-01 일반직평가급등	26,700	32,400	△5,700
						722-109-02 공무원직(무기계약)근로자평가급등	47,850	57,200	△9,350
						722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
						722-204-02 직급보조비	2,100	2,100	0
						722-304 연금부담금등	82,022	82,135	△113
						722-304-01 연금부담금	12,402	12,375	27
						722-304-02 국민건강보험부담금등	15,876	15,840	36
						722-304-03 공무원직(무기계약)부담금관련	53,744	53,920	△176
						청소년센터 유지보수	385,560	279,660	105,900
						722-201 일반운영비	46,860	108,360	△61,500
						722-201-01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500
						722-201-11 지급수수료	38,760	38,760	0
						722-206 재료비	79,500	8,300	71,200

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						722-206-01 일반재료비	79,500	8,300	71,200
						722-214 수선유지교체비	16,000	6,000	10,000
						722-214-05 수선유지비	16,000	6,000	10,000
						722-215 동력비	241,000	157,000	84,000
						726-233 상품매입비	2,200	0	2,200
						청소년센터 기본경비	31,892	27,192	4,700
						722-201 일반운영비	21,092	18,792	2,300
						722-201-01 사무관리비	6,592	6,592	0
						722-201-12 교육훈련비	3,500	2,300	1,200
						722-201-13 임차료	2,400	2,400	0
						722-201-15 복리후생비	3,600	3,000	600
						722-201-21 공공요금및제세	5,000	4,500	500
						722-202 여비	10,800	8,400	2,400
						722-202-01 국내여비	10,800	8,400	2,400
						영업외활동	25,800	18,600	7,200
						영업외활동	25,800	18,600	7,200
						영업외활동	25,400	18,600	6,800
						779-318 기부금	25,400	18,600	6,800
						대행사업비 반환	400	0	400
						779-802 반환금기타	400	0	400

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						779-802-11 대행사업비반환금	400	0	400
						예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
						예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
						예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
						800-801 예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
						800-801-01 일반예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
자본예산							4,975,074	5,871,092	△896,018
						문화 및 관광일반	4,975,074	5,871,092	△896,018
						행정운영활동	34,200	51,900	△17,700
						행정운영활동	34,200	51,900	△17,700
						행정사무자산 구입(공기구비품)	2,200	4,400	△2,200
						237-405 자산취득비	2,200	4,400	△2,200
						237-405-01 자산및물품취득비	2,200	4,400	△2,200
						신규사업 발굴(구축물)	30,000	40,000	△10,000
						234-405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
						234-405-01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
						청사관리(공기구비품)	2,000	7,500	△5,500
						237-405 자산취득비	2,000	7,500	△5,500
						237-405-01 자산및물품취득비	2,000	7,500	△5,500
						자체사업	493,000	401,600	91,400

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						통영케이블카	463,000	374,400	88,600
						매표소 발권장비 구입(공기구비품)	10,000	0	10,000
						237-405 자산취득비	10,000	0	10,000
						237-405-01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
						시설 자산 구입(공기구비품)	453,000	369,400	83,600
						237-405 자산취득비	453,000	369,400	83,600
						237-405-01 자산및물품취득비	453,000	369,400	83,600
						통영어드벤처타워	30,000	27,200	2,800
						시설 자산구입(공기구비품)	30,000	27,200	2,800
						237-405 자산취득비	30,000	27,200	2,800
						237-405-01 자산및물품취득비	30,000	27,200	2,800
						대행사업	14,600	10,900	3,700
						수산과학관	1,600	2,700	△1,100
						수산과학관 관리 자산 구입(공기구비품)	1,600	2,700	△1,100
						237-405 자산취득비	1,600	2,700	△1,100
						237-405-01 자산및물품취득비	1,600	2,700	△1,100
						디지털피랑	1,000	6,000	△5,000
						디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)	1,000	6,000	△5,000
						237-405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000
						237-405-01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						스포츠파크	2,000	2,200	△200
						구장시설 관리 자산구입(공기구비품)	2,000	2,200	△200
						237-405 자산취득비	2,000	2,200	△200
						237-405-01 자산및물품취득비	2,000	2,200	△200
						통영체육청소년센터	10,000	0	10,000
						청소년센터 자산구입(공기구비품)	10,000	0	10,000
						237-405 자산취득비	10,000	0	10,000
						237-405-01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
						예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418
						예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418
						예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418
						800-801 예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418
						800-801-01 일반예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418

수익적 지출

[본부]

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			
합 계			11,409,081	12,278,782	△869,701
700 사업비용			6,941,607	6,820,190	121,417
	710 영업비용		3,071,252	3,438,081	△366,829
		753 판매비와관리비	3,071,252	3,438,081	△366,829
		753-100 인건비	1,524,020	1,522,611	1,409
		753-101 인건비	1,288,323	1,243,497	44,826
		753-107 퇴직급여	130,997	125,714	5,283
		753-109 평가급및성과금등	104,700	153,400	△48,700
		753-200 물건비	1,389,104	1,753,791	△364,687
		753-201 일반운영비	1,230,840	1,568,221	△337,381
		753-202 여비	55,450	66,850	△11,400
		753-203 업무추진비	24,374	25,740	△1,366
		753-204 직무수행경비	18,960	19,020	△60
		753-206 재료비	5,000	15,000	△10,000
		753-207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
		753-214 수선유지교체비	12,000	36,000	△24,000
		753-217 관서업무비	12,480	12,960	△480
		753-300 경상이전	158,128	161,679	△3,551
		753-301 일반보전금	11,080	20,080	△9,000
		753-303 포상금	2,900	2,900	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	세항	목			
			753-304 연금부담금등	131,048	125,599	5,449
			753-306 출연금	13,100	13,100	0
		770	영업외비용	25,400	18,600	6,800
		779	기타영업외비용	25,400	18,600	6,800
		779-300	경상이전	25,400	18,600	6,800
			779-318 기부금	25,400	18,600	6,800
		800	예비비	3,844,955	3,363,509	481,446
		800-800	예비비및 기타	3,844,955	3,363,509	481,446
			800-801 예비비	3,844,955	3,363,509	481,446

2025년도 본예산 - 본부

구 분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 110 행정운영활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		6,941,607	6,820,190	121,417
행정운영활동		3,071,252	3,438,081	△366,829
행정운영활동		3,071,252	3,438,081	△366,829
본부 인건비		1,689,628	1,682,830	6,798
101 인건비		1,288,323	1,243,497	44,826
01 보수		847,909	942,889	△94,980
[경영지원팀+기획마케팅팀]				
○ 연봉대상				
o 사 장 : 85,000,000원 X 1명		85,000		
o 본부장 : 82,000,000원 X 1명		82,000		
o 팀 장 : 75,000,000원 X 2명		150,000		
○ 호봉대상				
o 6급(17호) : 3,525,200원 X 1명 X 12월		42,303		
o 7급(8호) : 2,459,900원 X 3명 X 12월		88,557		
o 8급(5호) : 2,006,700원 X 5명 X 12월		120,402		
○ 관리업무수당				
5급 이상 : 750,000원 X 2명 X 12월		18,000		
○ 영업수당				
251,260,800원 X 20%		50,253		
○ 장기근속수당				
o 15년 이상 : 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 5년 이상 : 50,000원 X 4명 X 12월		2,400		
o 5년 미만 : 30,000원 X 4명 X 12월		1,440		
○ 가족수당				
o 배우자 40,000원 X 13명 X 12월		6,240		
o 기타 60,000원 X 10명 X 12월		7,200		
○ 특수업무수당				
o 경영평가담당 80,000원 X 2명 X 12월		1,920		
o 예산,결산담당 80,000원 X 2명 X 12월		1,920		
o 감사담당 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 노사담당 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 계약담당 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 안전보건관리담당 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 보상담당 80,000원 X 1명 X 12월		960		
○ 출납수당				
o 경리관(분임) : 80,000원 X 2명 X 12월		1,920		
o 5급 이하 : 50,000 X 6명 X 12월		3,600		
○ 정액급식비				
140,000원 X 9명 X 12월		15,120		
○ 초과근무수당				
o 6급(17호) : 34,160원 X 1명 X 12월 X 45시간		18,447		

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 7급(8호) : 24,730원 X 3명 X 12월 X 45시간	40,063		
	○ 8급(5호) : 20,690원 X 5명 X 12월 X 45시간	55,863		
	○ 미사용연차수당			
	○ 팀장 : 270,330원 X 2명 X 3일	1,622		
	○ 6급(17호) : 182,210원 X 1명 X 3일	547		
	○ 7급(8호) : 131,930원 X 3명 X 3일	1,188		
	○ 8급(5호) : 110,350원 X 5명 X 3일	1,656		
	○ 명절휴가비			
	○ 6급(17호) : 3,525,000원 X 1명 X 150%	5,288		
	○ 7급(8호) : 2,459,900원 X 3명 X 150%	11,070		
	○ 8급(5호) : 2,006,700원 X 5명 X 150%	15,051		
	○ 본부 인건비 처우개선비			
	769,303,490원 X 1.7%	13,079		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	429,328	287,488	141,840
	[경영지원팀]			
	○ 기본급			
	○ 무기(15호) : 2,550,740원 X 1명 X 12월	30,609		
	○ 무기(10호) : 2,375,740원 X 3명 X 12월	85,527		
	○ 무기(5호) : 2,200,740원 X 5명 X 12월	132,045		
	○ 가족수당			
	○ 배우자 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
	○ 기타 60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
	○ 교통보조비			
	60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
	○ 장기근속수당			
	○ 10년 이상 : 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
	○ 위험근무수당			
	50,000원 X 1명 X 12월	600		
	○ 초과근무수당			
	○ 무기(15호) : 19,740원 X 1명 X 12월 X 55시간	13,029		
	○ 무기(10호) : 18,490원 X 3명 X 12월 X 55시간	36,611		
	○ 무기(5호) : 17,230원 X 5명 X 12월 X 55시간	56,859		
	○ 미사용 연차수당			
	○ 15호봉 : 105,290원 X 1명 X 3일	316		
	○ 10호봉 : 98,600원 X 3명 X 3일	888		
	○ 5호봉 : 91,890원 X 5명 X 3일	1,379		
	○ 명절휴가비			
	○ 무기(16호) : 2,550,740원 X 1명 X 150%	3,827		
	○ 무기(10호) : 2,375,740원 X 3명 X 150%	10,691		

2025년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 정책 : 210 행정운영활동
 단위 : 110 행정운영활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기(5호) : 2,200,740원 X 5명 X 150% 	16,506		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 인건비처우개선비 388,281,630원 X 1.7% 	6,601		
	04 기간제근로자등보수	11,086	13,120	△2,034
	[경영지원팀]			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하부역사 제초작업 일시사역 인부임 170,000원 X 5명 X 4일 	3,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하부역사 도장보수작업 일시사역 인부임 250,000원 X 3명 X 10일 	7,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제 인건비처우개선비 10,900,000원 X 1.7% 	186		
	107 퇴직급여	130,997	125,714	5,283
	03 퇴직급여	130,997	125,714	5,283
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직직원 847,901,649원 X 10% 	84,791		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직직원 429,322,418원 X 10% 	42,933		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 503,512,683원 X 0.65% 	3,273		
	109 평가급및성과급등	104,700	153,400	△48,700
	01 일반직평가급등	66,900	122,200	△55,300
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영평가 평가급 ○ 팀장 : 6,400,000원 X 2명 X 150% ○ 6급 : 5,000,000원 X 1명 X 150% ○ 7급 : 3,600,000원 X 3명 X 150% ○ 8급 : 3,200,000원 X 5명 X 150% 	19,200 7,500 16,200 24,000		
	02 공무직(무기계약)근로자평가급등	37,800	31,200	6,600
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직(기간제): 2,800,000원 X 9명 X 150% 	37,800		
	201 일반운영비	15,600	15,600	0
	15 복리후생비	15,600	15,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부 직책수행비 ○ 사장 : 650,000원 X 1명 X 12월 ○ 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월 ○ 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 	7,800 4,200 3,600		
	204 직무수행경비	18,960	19,020	△60
	02 직급보조비	18,960	19,020	△60
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 			

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 : 180,000원 X 1명 X 12월 ○ 7급 이하 : 175,000원 X 8명 X 12월 	2,160 16,800		
	304 연금부담금등	131,048	125,599	5,449
	01 연금부담금	38,156	42,587	△4,431
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	○ 국민연금			
	847,901,649원 X 4.5%	38,156		
	02 국민건강보험부담금등	48,841	54,528	△5,687
	[경영지원팀+기획마케팅팀]			
	○ 건강보험			
	847,901,649원 X 3.98%	33,747		
	○ 고용보험			
	847,901,649원 X 0.9%	7,632		
	○ 산재보험			
	847,901,649원 X 0.88%	7,462		
	03 공무직(무기계약)부담금관련	44,051	28,484	15,567
	[경영지원팀]			
	○ 국민연금			
	429,322,418원 X 4.5%	19,320		
	○ 건강보험			
	429,322,418원 X 3.98%	17,088		
	○ 고용보험			
	429,322,418원 X 0.9%	3,864		
	○ 산재보험			
	429,322,418원 X 0.88%	3,779		
	예결산회계제도 운영	455,910	748,110	△292,200
	201 일반운영비	455,910	748,110	△292,200
	01 사무관리비	20,500	15,500	5,000
	○ 예(결)산서 제작			
	35,000원 X 100부 X 1회	3,500		
	○ S/W 유지관리 용역료			
	○ 예산및재무회계 통합관리비 : 12,500,000원 X 1식	12,500		
	○ 유형고정자산회계관리비 : 3,000,000원 X 1식	3,000		
	○ 2023 회계연도 장부제작			
	1,500,000원 X 1식	1,500		
	11 지급수수료	33,870	31,070	2,800
	○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비			
	1,670,000원 X 1식	1,670		
	○ 결산 세무조정료			
	9,100,000원 X 1회	9,100		
	○ 결산감사 수수료			

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	17,100,000원 X 1회	17,100		
	○ 법인세 세무조정료			
	6,000,000원 X 1회	6,000		
	21 공공요금및제세	401,540	701,540	△300,000
	○ 부가가치세			
	4,000,000,000원 X 10%	400,000		
	○ 회계관직 재정보험료			
	220,000원 X 7명	1,540		
	인사관리 운영	58,250	16,860	41,390
	201 일반운영비	38,250	16,860	21,390
	01 사무관리비	25,750	5,750	20,000
	○ 인사급여 프로그램 유지보수			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 인사관리 운영시스템 개선			
	20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 인사위원회 참석수당			
	100,000원 X 3명 X 2회	600		
	○ 기타 위원회 참석수당			
	150,000원 X 7명 X 3회	3,150		
	11 지급수수료	10,200	9,400	800
	○ 상하반기 공사 채용 용역료			
	9,000,000원 X 1회	9,000		
	○ 공인노무사 자문료			
	200,000원 X 6회	1,200		
	14 회의비	2,300	1,710	590
	○ 인사위원회 회의운영비			
	25,000원 X 7명 X 4회	700		
	○ 노사관련 회의운영비			
	25,000원 X 6명 X 4회	600		
	○ 기타 사업추진 회의운영			
	25,000원 X 10명 X 4회	1,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○ 직무중심 인사관리 용역			
	20,000,000원 X 1식	20,000		
	계약 및 법무관리	45,840	75,840	△30,000
	201 일반운영비	41,840	67,840	△26,000
	01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
	○ 소송관련 물품 제작 및 구입			
	1,000,000원 X 4회	4,000		
	○ 계약심의위원회 참석수당			

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
11	지급수수료	33,840	63,840	△30,000
	○ 변호사 자문료			
	220,000원 X 12월	2,640		
	○ 제증명 발급 수수료			
	100,000원 X 12월	1,200		
	○ 감정기관 수수료			
	20,000,000원 X 1회	20,000		
	○ 현안 소송 변호사 선임비			
	5,000,000원 X 2회	10,000		
301	일반보전금	4,000	8,000	△4,000
12	기타보상금	4,000	8,000	△4,000
	○ 사업추진 민원해소 보상			
	2,000,000원 X 2회	4,000		
직원 복지증진		166,750	156,290	10,460
201	일반운영비	158,570	147,630	10,940
01	사무관리비	1,180	630	550
	○ 공사 직원 업무용 다이어리 구입			
	15,000원 X 42명	630		
	○ 가족친화인증제 재인증 심사비			
	550,000원 X 1식	550		
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	○ 종무식 행사비			
	3,000,000원 X 1회	3,000		
	○ 정년 · 명예퇴직자 퇴임식 행사비			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
11	지급수수료	6,000	3,000	3,000
	○ 공사 위험성 평가 조사			
	6,000,000원 X 1회	6,000		
12	교육훈련비	16,100	16,100	0
	○ 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)			

2025년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 정책 : 210 행정운영활동
 단위 : 110 행정운영활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	150,000원 X 1명 X 4회	600		
15	복리후생비	130,290	122,900	7,390
	○ 직원 단체 상해보험료			
	40,000,000원 X 1회	40,000		
	○ 신규 및 전보직원 근무복 구입			
	100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
	○ 선택적근로복지제도 시행경비(복지포인트)			
	810,000원 X 109명	88,290		
217	관서업무비	7,680	8,160	△480
01	정원가산업무비	7,680	8,160	△480
	○ 정원가산업무비(정원 128명)			
	60,000원 X 128명	7,680		
303	포상금	500	500	0
01	포상금	500	500	0
	○ 종무식 우수직원 포상			
	100,000원 X 5명	500		
	청사관리	58,010	81,070	△23,060
201	일반운영비	41,010	40,070	940
01	사무관리비	15,600	15,600	0
	○ 케이블카 상하부역사 건물 및 환경 청소용품 구입			
	1,300,000원 X 12월	15,600		
11	지급수수료	18,960	18,770	190
	○ 버스주차장 정화조 관리비			
	80,000원 X 12회	960		
	○ 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	2,250	1,500	750
	○ 경영지원팀 직원 작업복 구입			
	150,000원 X 5명 X 2회	1,500		
	○ 경영지원팀 직원 작업화 구입			
	150,000원 X 5명 X 1회	750		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	일반재료비	5,000	5,000	0
	○ 청사 유지관리 재료구입(페인트, 기타 자재 등)			
	50,000원 X 100개	5,000		
214	수선유지교체비	12,000	36,000	△24,000
05	수선유지비	12,000	36,000	△24,000
	○ 청사 소규모 수선			

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	3,000,000원 X 1식 X 4회	12,000		
	지속가능 경영실천	44,000	73,550	△29,550
	201 일반운영비	18,500	48,050	△29,550
	11 지급수수료	18,500	48,050	△29,550
	○ 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증 심사비 7,500,000원 X 1식	7,500		
	○ ISO 22302, 45001, 인권경영 시스템 사후심사 11,000,000원 X 1식	11,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	01 연구용역비	10,000	10,000	0
	○ ISO 10002(고객만족경영시스템) 인증 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	○ 제안채택 및 친절사원 포상 300,000원 X 2명 X 4분기	2,400		
	306 출연금	13,100	13,100	0
	13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
	○ 지방공기업 평가원 출연금 13,100,000원 X 1회	13,100		
	경영평가	12,600	9,600	3,000
	201 일반운영비	12,600	9,600	3,000
	01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
	○ 경영실적보고서 제작 150,000원 X 30부	4,500		
	11 지급수수료	8,100	8,100	0
	○ 지방공기업 평가원 고객만족도 설문조사 수수료 27,000원 X 300부	8,100		
	홍보마케팅 강화	226,380	233,380	△7,000
	201 일반운영비	219,300	211,300	8,000
	01 사무관리비	46,300	51,300	△5,000
	○ 홍보용 통합 초대권 구입 3,000원 X 500매	1,500		
	○ 공사 홍보용 기념품 구입 10,000원 X 500개	5,000		
	○ 공사 홍보 팜플렛 제작 10,000,000원 X 3회	30,000		
	○ 공사 홍보 배너 제작 120,000원 X 4회 X 10월	4,800		
	○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 500,000원 X 10회	5,000		

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	03 행사운영비	80,000	56,000	24,000
	○ 재능기부 프로그램 운영			
	5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 저출산, 지방소멸 극복 이벤트			
	5,000,000원 X 3식	15,000		
	○ 특별행사 홍보 이벤트(어린이날, 하계휴가철 등)			
	50,000,000원 X 1식	50,000		
	○ 케이블카 진달래 군락지 조성 행사			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
	11 지급수수료	31,000	43,000	△12,000
	○ SNS 홍보용 영상 콘텐츠 제작			
	5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ SNS 홍보 대행 용역			
	26,000,000원 X 1식	26,000		
	16 광고선전비	60,000	60,000	0
	○ 신문 등 광고료			
	30,000,000원 X 2회	60,000		
	17 판매촉진비	2,000	1,000	1,000
	○ 온라인 이벤트 경품 구입			
	250,000회 X 8회	2,000		
	301 일반보전금	7,080	12,080	△5,000
	09 행사실비지원금	4,080	6,080	△2,000
	○ 행사 등 지원단체 급식비 지원			
	8,000원 X 30명 X 10회	2,400		
	○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비			
	8,000원 X 30명 X 2회	480		
	○ 식재 행사 참여자 급식비			
	8,000원 X 150명 X 1회	1,200		
	12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
	○ SNS 체험단 원고료			
	3,000,000원 X 1회	3,000		
	개인정보 보호	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	11 지급수수료	1,500	1,500	0
	○ 개인정보 보호 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	53,380	38,220	15,160
	201 일반운영비	53,380	38,220	15,160

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 사무관리비		37,580	26,390	11,190
○ 행정사무감사 자료 제작				
25,000원 X 40부		1,000		
○ 이사회 참석수당				
150,000원 X 4명 X 6회		3,600		
○ 임원추천위원회 참석 수당				
150,000원 X 7명 X 3차 X 2회		6,300		
○ 고객만족도추진위원회 참석 수당				
150,000원 X 4명 X 2회		1,200		
○ ESG위원회 참석 수당				
150,000원 X 4명 X 2회		1,200		
○ 인권경영위원회 참석 수당				
150,000원 X 4명 X 2회		1,200		
○ 윤리경영위원회 참석 수당				
150,000원 X 4명 X 2회		1,200		
○ 정보공개심의회 참석 수당				
150,000원 X 4명 X 2회		1,200		
○ 일상감사 수당				
170,000원 X 52주 X 2회		17,680		
○ 외부 모니터링단 회의수당				
100,000원 X 5명 X 4회		2,000		
○ 주요업무보고 자료 제작				
20,000원 X 50부		1,000		
14 회의비		8,800	4,830	3,970
○ 회의운영비				
○ 이사회: 25,000원 X 20명 X 6회		3,000		
○ 임원추천위원회: 25,000원 X 10명 X 6회		1,500		
○ 고객만족추진위원회: 25,000원 X 10명 X 2회		500		
○ 분기별 사업실적 보고회: 25,000원 X 20명 X 6회		3,000		
○ 외부 모니터링단 운영 회의비				
25,000원 X 8명 X 4회		800		
21 공공요금및제세		7,000	7,000	0
○ 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		258,004	319,831	△61,827
201 일반운영비		173,380	222,441	△49,061
01 사무관리비		24,062	25,262	△1,200
○ 사무비품				
○ 복사용지 구입 27,000원 X 8박스 X 12월		2,592		

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 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 500,000원 X 12월	6,000		
	○ 백신 소프트웨어 사용료 1,500,000원 X 1식	1,500		
11	지급수수료	58,200	113,601	△55,401
	○ 그룹웨어 서버이용료 800,000원 X 12월	9,600		
	○ 공사 홈페이지 유지보수 1,600,000원 X 12월	19,200		
	○ 보안방화벽 유지보수 2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 그룹웨어 유지보수 10,000,000원 X 1회	10,000		
	○ 보건관리 대행수수료 750,000원 X 12월	9,000		
	○ 안전관리 대행수수료 700,000원 X 12월	8,400		
13	임차료	15,048	15,048	0
	○ 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	7,410	2,920	4,490
	○ 본부 특근매식비 9,000원 X 9명 X 10일 X 6월	4,860		
	○ 임원 건강검진비 300,000원 X 2명	600		
	○ 임원 선택적복지 지원비 800,000원 X 2명	1,600		
	○ 경영지원팀 직원 근무복 구입 50,000원 X 7명	350		
21	공공요금및제세	63,200	60,150	3,050
	○ 전화요금, 인터넷, TV사용료			

2025년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 정책 : 210 행정운영활동
 단위 : 110 행정운영활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	2,500,000원 X 12월	30,000		
	○ 주민세 사업소분			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 본부 자동차세			
	200,000원 X 1대	200		
	○ 본부 업무용 차량 보험료			
	1,000,000원 X 1대	1,000		
	○ 지방세 종업원분			
	2,200,000원 X 12월	26,400		
	○ 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 X 12월	2,400		
	202 여비	55,450	66,850	△11,400
	01 국내여비	45,450	51,850	△6,400
	○ 지방공기업세미나(기획+경영)			
	500,000원 X 4회	2,000		
	○ 선진행정 벤치마킹출장(본부+대행)			
	500,000원 X 5명 X 2회	5,000		
	○ 선진기술 벤치마킹출장(본부+대행)			
	500,000원 X 5명 X 2회	5,000		
	○ 교육출장비(본부)			
	150,000원 X 15명	2,250		
	○ 기본업무수행출장비(본부)			
	20,000원 X 10일 X 13명 X 12월	31,200		
	03 국외업무여비	10,000	15,000	△5,000
	○ 해외케이블카 시설 견학(본부)			
	2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		
	○ 해외 홍보마케팅			
	5,000,000원 X 1명 X 1회	5,000		
	203 업무추진비	24,374	25,740	△1,366
	07 사업업무추진비	24,374	25,740	△1,366
	○ 업무추진비			
	○ 사장 업무추진비: 15,426,180원	15,427		
	○ 본부장 업무추진비: 7,946,820원	7,947		
	○ 기획마케팅팀 업무추진비: 500,000원	500		
	○ 경영지원팀 업무추진비: 500,000원	500		
	217 관서업무비	4,800	4,800	0

2025년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
		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		
		영업외활동		25,400	18,600	6,800
		영업외활동		25,400	18,600	6,800
		영업외활동		25,400	18,600	6,800
		318 기부금		25,400	18,600	6,800
		○ 지역 주요행사 등 후원금				
		850,000원 X 10회		8,500		
		○ 불우 이웃돕기 후원금				
		1,600,000원 X 8회		12,800		
		○ 관내 초등학교 장학금				
		3,500,000원 X 1회		3,500		
		○ 새마을운동 통영시험의회 회비				
		600,000원 X 1회		600		
		예비비		3,844,955	3,363,509	481,446
		예비비		3,844,955	3,363,509	481,446
		예비비		3,844,955	3,363,509	481,446
		801 예비비		3,844,955	3,363,509	481,446
		01 일반예비비		3,844,955	3,363,509	481,446
		○ 사업예산 예비비				
		2,700,000,000원		2,700,000		
		[정현원차 봉급예비비(일반직)]				
		○ 호봉대상				
		○ 6급(16호) : 3,452,500원 X 1명 X 12월		41,430		
		○ 7급(8호) : 2,459,900원 X 2명 X 12월		59,038		
		○ 8급(3호) : 1,925,200원 X 3명 X 12월		69,308		
		○ 영업수당				
		169,774,800원 X 20%		33,955		
		○ 장기근속수당				
		○ 15년 이상 : 80,000원 X 1명 X 12월		960		
		○ 5년 이상 : 50,000원 X 2명 X 12월		1,200		
		○ 5년 미만 : 30,000원 X 3명 X 12월		1,080		
		○ 가족수당				
		○ 배우자 : 40,000원 X 5명 X 12월		2,400		
		○ 기타 : 60,000원 X 5명 X 12월		3,600		
		○ 정액급식비				
		140,000원 X 5명 X 12월		8,400		
		○ 초과근무수당				

2025년도 본예산 - 본부

구 분 : 사업예산
 책 : 260 예비비
 단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 6급(16호) : 33,530원 X 1명 X 12월 X 45시간	18,107		
	○ 7급(8호) : 24,730원 X 2명 X 12월 X 45시간	26,709		
	○ 8급(3호) : 19,410원 X 3명 X 12월 X 45시간	31,445		
	○ 미사용 연차수당			
	○ 6급(16호) : 178,870원 X 1명 X 5일	895		
	○ 7급(8호) : 131,930원 X 2명 X 5일	1,320		
	○ 8급(3호) : 94,110원 X 3명 X 5일	1,412		
	○ 명절휴가비			
	○ 6급(16호) : 3,452,500원 X 1명 X 150%	5,179		
	○ 7급(10호) : 2,574,300원 X 2명 X 150%	7,723		
	○ 8급(3호) : 1,821,500원 X 3명 X 150%	8,197		
	○ 인건비 처우개선비			
	208,890,710원 X 1.7%	3,552		
	[정현원차 봉급예비비(전문직)]			
	○ 기본급			
	○ 마급 : 3,040,750원 X 1명 X 12월	36,489		
	○ 가족수당			
	○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
	○ 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
	○ 초과근무수당			
	○ 마급 : 22,150원 X 1명 X 12월 X 45시간	11,961		
	○ 미사용 연차수당			
	○ 마급 : 118,110원 X 1명 X 5일	591		
	○ 전문직인건비 처우개선비			
	49,040,550원 X 1.7%	834		
	[정현원차 봉급예비비(무기직)]			
	○ 기본급			
	○ 3호봉 : 20,130,740원 X 3명 X 12월	724,707		
	○ 가족수당			
	○ 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			
	○ 3호봉 : 16,720원 X 3명 X 12월 X 30시간	18,058		
	○ 미사용 연차수당			
	○ 3호봉 : 89,210원 X 3명 X 5일	1,339		

2025년도 본예산 - 본부

구 분 : 사업예산
정 책 : 260 예비비
단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			○ 명절휴가비			
			o 3호봉 : 2,130,740원 X 3명 X 150%	9,589		
			○ 무기계약직인건비 처우개선비			
			105,690,720원 X 1.7%	1,797		

수익적 지출

[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			
		합 계	3,732,805	3,315,571	417,234
	700	사업비용	3,269,805	2,941,171	328,634
	710	영업비용	3,269,805	2,941,171	328,634
		753 판매비와관리비	3,269,805	2,941,171	328,634
		753-100 인건비	2,081,867	1,540,243	541,624
		753-101 인건비	1,748,134	1,274,944	473,190
		753-107 퇴직급여	174,133	125,899	48,234
		753-109 평가급및성과금등	159,600	139,400	20,200
		753-200 물건비	1,009,272	1,271,752	△262,480
		753-201 일반운영비	473,662	547,742	△74,080
		753-202 여비	28,900	42,100	△13,200
		753-203 업무추진비	500	500	0
		753-204 직무수행경비	16,980	21,180	△4,200
		753-206 재료비	139,250	250,250	△111,000
		753-214 수선유지교체비	200,400	224,400	△24,000
		753-215 동력비	144,000	180,000	△36,000
		753-217 관서업무비	5,580	5,580	0
		753-300 경상이전	178,666	129,176	49,490
		753-304 연금부담금등	178,666	129,176	49,490

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
정 책 : 220 자체사업
단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		3,269,805	2,941,171	328,634
자체사업		3,269,805	2,941,171	328,634
통영케이블카		3,269,805	2,941,171	328,634
케이블카 인건비		2,279,313	1,692,399	586,914
101 인건비		1,748,134	1,274,944	473,190
01 보수		861,134	693,466	167,668
[케이블카팀]				
○ 연봉대상				
o 팀 장 : 66,000,000원 X 1명		66,000		
o 5급 이상 : 62,000,000원 X 3명		186,000		
○ 호봉대상				
o 6급(16호) : 3,452,500원 X 3명 X 12월		124,290		
o 7급(9호) : 2,551,700원 X 3명 X 12월		91,862		
o 8급(7호) : 2,133,300원 X 2명 X 12월		51,200		
○ 관리업무수당				
5급 이상 : 750,000원 X 4명 X 12월		36,000		
○ 영업수당				
267,350,400원 X 20%		53,471		
○ 장기근속수당				
o 15년 이상 : 80,000원 X 3명 X 12월		2,880		
o 5년 이상 : 50,000원 X 4명 X 12월		2,400		
o 5년 미만: 30,000원 X 1명 X 12월		360		
○ 가족수당				
o 배우자 40,000원 X 12명 X 12월		5,760		
o 기타 60,000원 X 9명 X 12월		6,480		
○ 기술업무수당				
o 기사 및 기능장 30,000원 X 12명 X 12월		4,320		
○ 특수업무수당				
o 교통안전관리자 150,000원 X 2명 X 12월		3,600		
○ 위험근무수당				
100,000원 X 12명 X 12월		14,400		
○ 정액급식비				
140,000원 X 8명 X 12월		13,440		
○ 초과근무수당				
o 6급(16호) : 33,530원 X 3명 X 12월 X 55시간		66,390		
o 7급(9호) : 25,520원 X 3명 X 12월 X 55시간		50,530		
o 8급(7호) : 21,920원 X 2명 X 12월 X 55시간		28,935		
○ 미사용연차수당				
o 팀장 : 265,230원 X 1명 X 3일		796		
o 5급 이상 : 240,490원 X 3명 X 3일		2,165		
o 6급(16호) : 178,870원 X 3명 X 3일		1,610		

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급(9호) : 136,150원 X 3명 X 3일 ○ 8급(7호) : 116,930원 X 2명 X 3일 ○ 명절휴가비 ○ 6급(16호) : 3,452,500원 X 3명 X 150% ○ 7급(9호) : 2,551,700원 X 3명 X 150% ○ 8급(7호) : 2,133,300원 X 2명 X 150% ○ 케이블카팀 인건비 처우개선비 758,589,540원 X 1.7% 	1,226 702 15,537 11,483 6,400 12,897		
02	기타직보수	152,213	78,680	73,533
	[케이블카팀]			
	○ 전문직 2명			
	○ 기본급			
	· 마급 : 4,271,150원 X 2명 X 12월	102,508		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
	· 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
	○ 위험근무수당			
	· 100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
	○ 초과근무수당			
	· 마급 : 31,390원 X 2명 X 12월 X 55시간	41,435		
	○ 미사용 연차수당			
	167,430원 X 2명 X 3일	1,005		
	○ 전문직인건비 처우개선비			
	144,946,980원 X 1.7%	2,465		
03	공무직(무기계약)근로자보수	727,973	476,476	251,497
	[경영지원팀-케이블카 매표]			
	○ 기본급			
	○ 11호봉 : 2,410,740원 X 3명 X 12월	86,787		
	○ 가족수당			
	○ 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		
	○ 장기근속수당			
	○ 10년 이상 : 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	○ 초과근무수당			
	○ 11호봉 : 18,730원 X 3명 X 12월 X 55시간	37,086		
	○ 미사용연차수당			
	99,930원 X 3명 X 3일	900		

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 명절휴가비			
	o 11호봉 : 2,410,740원 X 3명 X 150%	10,849		
	○ 매표 무기계약직인건비 처우개선비			
	135,619,740원 X 1.7%	2,306		
	[케이블카팀]			
	○ 기본급			
	o 9호봉 : 2,340,740원 X 12명 X 12월	337,067		
	○ 가족수당			
	o 배우자 40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
	o 기타 60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 12명 X 12월	20,160		
	○ 교통보조비			
	60,000원 X 12명 X 12월	8,640		
	○ 장기근속수당			
	o 10년 이상 : 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
	○ 초과근무수당			
	o 9호봉 : 18,230원 X 12명 X 12월 X 55시간	144,382		
	○ 미사용 연차수당			
	97,250원 X 12명 X 3월	3,501		
	○ 명절휴가비			
	o 9호봉 : 2,340,740원 X 12명 X 150%	42,134		
	○ 무기계약직인건비 처우개선비			
	527,082,480원 X 1.7%	8,961		
	04 기간제근로자등보수	6,814	26,322	△ 19,508
	[케이블카팀]			
	○ 특송기간 아르바이트			
	2,500,000원 X 2명 X 1월	5,000		
	○ 일시사역 인부임			
	170,000원 X 2명 X 5일	1,700		
	○ 기간제 인건비처우개선비			
	6,700,000원 X 1.7%	114		
	107 퇴직급여	174,133	125,899	48,234
	03 퇴직급여	174,133	125,899	48,234
	[경영지원팀-케이블카 매표]			
	○ 무기계약직 직원			
	149,445,276원 X 10%	14,945		
	[케이블카팀]			
	○ 일반직직원			
	861,125,562원 X 10%	86,113		
	○ 전문직			

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	152,211,079원 X 10%	15,222		
	○ 무기계약직			
	578,522,882원 X 10%	57,853		
	109 평가급및성과급등	159,600	139,400	20,200
	01 일반직평가급등	93,900	86,600	7,300
	[케이블카팀]			
	○ 직원 평가급			
	o 팀장 : 5,700,000원 X 1명 X 150%	8,550		
	o 5급 이상 : 5,300,000원 X 3명 X 150%	23,850		
	o 6급 : 4,900,000원 X 3명 X 150%	22,050		
	o 7급 : 3,700,000원 X 2명 X 150%	11,100		
	o 8급 : 3,300,000원 X 3명 X 150%	14,850		
	o 전문직 : 4,500,000원 X 2명 X 150%	13,500		
	02 공무직(무기계약)근로자평가급등	65,700	52,800	12,900
	[경영지원팀-케이블카 매표]			
	o 무기계약직(기간제): 3,000,000원 X 3명 X 150%	13,500		
	[케이블카팀]			
	o 무기계약직(기간제): 2,900,000원 X 12명 X 150%	52,200		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	15 복리후생비	1,800	1,800	0
	○ 직책수행비			
	팀장 : 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	204 직무수행경비	16,980	21,180	△4,200
	02 직급보조비	16,980	21,180	△4,200
	○ 직급보조비			
	o 6급 : 180,000원 X 3명 X 12월	6,480		
	o 7급 이하 : 175,000원 X 5명 X 12월	10,500		
	304 연금부담금등	178,666	129,176	49,490
	01 연금부담금	45,601	34,892	10,709
	[케이블카팀]			
	○ 국민연금			
	1,013,336,641원 X 4.5%	45,601		
	02 국민건강보험부담금등	58,370	44,663	13,707
	[케이블카팀]			
	○ 건강보험			
	1,013,336,641원 X 3.98%	40,331		
	○ 고용보험			
	1,013,336,641원 X 0.9%	9,121		
	○ 산재보험			
	1,013,336,641원 X 0.88%	8,918		
	03 공무직(무기계약)부담금관련	74,695	49,621	25,074

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 정 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	[경영지원팀-케이블카 매표]			
	○ 국민연금 149,445,276원 X 4.5%	6,726		
	○ 건강보험 149,445,276원 X 3.98%	5,948		
	○ 고용보험 149,445,276원 X 0.9%	1,346		
	○ 산재보험 149,445,276원 X 0.88%	1,316		
	[케이블카팀]			
	○ 국민연금 578,522,882원 X 4.5%	26,034		
	○ 건강보험 578,522,882원 X 3.98%	23,026		
	○ 고용보험 578,522,882원 X 0.9%	5,207		
	○ 산재보험 578,522,882원 X 0.88%	5,092		
	직원 복지증진	10,060	11,740	△1,680
	201 일반운영비	10,060	11,740	△1,680
	12 교육훈련비	400	400	0
	○ 담당자교육(위험물, 승강기 등) 100,000원 X 4명 X 1회	400		
	15 복리후생비	9,660	11,340	△1,680
	○ 케이블카팀 특근매식비 9,000원 X 15명 X 8일 X 2월	2,160		
	○ 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	139,250	250,250	△111,000
	206 재료비	139,250	250,250	△111,000
	01 일반재료비	139,250	250,250	△111,000
	○ 자재구입			
	○ 안내륜 휠 : 1,500,000원 X 3개	4,500		
	○ 주행륜 세트 : 1,500,000원 X 3개	4,500		
	○ 수삭륜 : 1,500,000원 X 5개	7,500		
	○ 베어링류 구입 : 80,000원 X 10개 X 5종	4,000		
	○ 안내륜및수삭륜 고무구입 : 180,000원 X 5개 X 2회	1,800		
	○ 악삭기 소모품 구입 : 1,000,000원 X 2개 X 3종	6,000		
	○ 기어박스 : 5,000,000원 X 2종	10,000		

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

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"> ○ 한지샤프트 : 500,000원 X 3개 ○ 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개 ○ 캐빈 부상 : 100,000원 X 10개 X 2회 ○ 마이터기어 : 2,500,000원 X 2개 ○ 가스 실린더 구입 : 30,000원 X 100개 ○ 마찰판 구입 : 250,000원 X 20개 ○ 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 4개 ○ 브레이크패드 : 1,500,000원 X 2종 ○ 압력스위치 : 300,000원 X 3개 ○ 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 6개 ○ 타이어 브레이크 하우스링 : 350,000원 X 6개 ○ V-BELT(각종) 구입 : 40,000원 X 60개 ○ V-BELT 폴리 구입 : 500,000원 X 2개 ○ 악삭로드셀 구입 : 1,000,000원 X 4개 ○ 악삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 1개 ○ 볼트 너트 및 스프링 구입 : 25,000원 X 200개 ○ 형강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회 ○ 캐빈도어 자재 구입 : 5,000,000원 X 1개 ○ 악삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개 ○ 악삭기 오퍼레이팅 볼 : 60,000원 X 50개 ○ 전기제어부품 구입 : 40,000원 X 20개 ○ 감지기, 소화기 구입 : 25,000원 X 18회 ○ 시일링, 오일링 : 6,000원 X 200개 ○ 타이어 구입 : 150,000원 X 50개 ○ 예비원동기 소모품 구입 : 500,000원 X 5개 ○ 악삭기용 스냅링 구입 : 2,500원 X 100개 ○ 사점 지지대 구입 : 8,000,000원 X 1개 ○ 페인트류 구입 : 7,500원 X 100ℓ ○ 안전보호구 : 500,000원 X 10개 ○ 구동활차 부품 구입 : 1,500,000원 X 5개 	<p>1,500</p> <p>6,000</p> <p>2,000</p> <p>5,000</p> <p>3,000</p> <p>5,000</p> <p>3,200</p> <p>3,000</p> <p>900</p> <p>2,400</p> <p>2,100</p> <p>2,400</p> <p>1,000</p> <p>4,000</p> <p>5,500</p> <p>5,000</p> <p>4,000</p> <p>5,000</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p> <p>800</p> <p>450</p> <p>1,200</p> <p>7,500</p> <p>2,500</p> <p>250</p> <p>8,000</p> <p>750</p> <p>5,000</p> <p>7,500</p>		
	수선유지 및 교체	200,400	224,400	△24,000
	214 수선유지교체비	200,400	224,400	△24,000
	05 수선유지비	200,400	224,400	△24,000
	○ 건물기계 및 장비유지비			
	○ 기계,전기류 유지관리 : 3,000,000원 X 4회	12,000		
	○ 시설물 유지관리 : 3,500,000원 X 4회	14,000		
	○ 소방설비 유지관리 : 600,000원 X 4회	2,400		
	○ 상부 CCTV 유지관리 : 1,000,000원 X 2회	2,000		
	○ 상,하수도 유지관리 : 1,500,000원 X 2회	3,000		
	○ 스테이션 유지보수 : 1,000,000원 X 2회	2,000		
	○ 상부 구동활차 베어링 교체공사			

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	150,000,000원 X 1식	150,000		
	○ 기타 장비 유지관리			
	2,500,000원 X 3식 X 2회	15,000		
	케이블카 매표소 운영	303,900	372,000	△68,100
	201 일반운영비	303,900	372,000	△68,100
	01 사무관리비	3,900	12,000	△8,100
	○ 매표소 발권용지 구입			
	3,000,000원 X 1회	3,000		
	○ 매표소 청소 및 운영물품 구입			
	150,000원 X 6회	900		
	11 지급수수료	252,000	312,000	△60,000
	○ 케이블카 카드 수수료			
	15,000,000원 X 12월	180,000		
	○ 케이블카 온라인 매표결제 수수료			
	6,000,000원 X 12월	72,000		
	17 판매촉진비	48,000	48,000	0
	○ 모객우수기사 시상금			
	4,000,000원 X 12회	48,000		
	케이블카 기본경비	336,882	390,382	△53,500
	201 일반운영비	157,902	162,202	△4,300
	01 사무관리비	13,908	21,208	△7,300
	○ 사무비품			
	○ 복사용지구입 : 27,000원 X 2박스 X 12월	648		
	○ 프린트토너 : 450,000원 X 2대 X 2회	1,800		
	○ 기본사무용품 : 40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
	○ 사무실 운영물품구입			
	550,000원 X 6월	3,300		
	○ 도서구입			
	100,000원 X 4종	400		
	○ 청소환경관리			
	1,000,000 X 2회	2,000		
	11 지급수수료	37,256	37,256	0
	○ 전기안전관리 수수료			
	550,000원 X 12회	6,600		
	○ 승강기안전관리 수수료			
	330,000원 X 12회	3,960		
	○ 소방검사 수수료			
	500,000원 X 4회	2,000		
	○ 석도정기검사 수수료			
	7,000,000원 X 1회	7,000		
	○ 비파괴검사 수수료			

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	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 공공요금및제세	101,650	98,650	3,000
	○ 자동차세			
	50,000원 X 1회	50		
	○ 케이블카 상하부역사 상하수도 요금			
	3,000,000원 X 12월	36,000		
	○ 전파사용료			
	20,000원 X 20대 X 4회	1,600		
	○ 케이블카 공제회비			
	55,000,000원 X 1회	55,000		
	○ 케이블카 업무용차량 보험료			
	1,000,000원 X 1대	1,000		
	○ 케이블카 건물 및 토지분 재산세			
	8,000,000원 X 1회	8,000		
	22 차량 · 선박비	3,240	3,240	0
	○ 차량유류대			
	1,700원 X 1대 X 120일 X 10리터	2,040		
	○ 차량유지비			
	100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
	202 여비	28,900	42,100	△ 13,200
	01 국내여비	18,900	32,100	△ 13,200
	○ 교육출장비(케이블카팀)			
	150,000원 X 38명	5,700		
	○ 기본업무수행출장비(케이블카팀)			
	20,000원 X 10일 X 11명 X 6월	13,200		
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0
	○ 해외케이블카 시설 견학			
	2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 사업예산
정 책 : 220 자체사업
단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 해외 선진기술 벤치마킹 2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	07 사업업무추진비	500	500	0
	○ 업무추진비			
	○ 케이블카팀 업무추진비: 500,000원	500		
	215 동력비	144,000	180,000	△36,000
	○ 케이블카 운영 상하부역사 전기료 12,000,000원 X 12월	144,000		
	217 관서업무비	5,580	5,580	0
	02 부서업무비	5,580	5,580	0
	○ 케이블카팀 부서업무비(43명) 465,000원 X 12월	5,580		

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	목			
			합 계	425,837	439,378	△ 13,541
	700		사업비용	395,837	412,178	△ 16,341
	710		영업비용	395,837	412,178	△ 16,341
		726	상품매입비	10,250	14,000	△ 3,750
		726-200	물건비	10,250	14,000	△ 3,750
		726-233	상품매입비	10,250	14,000	△ 3,750
		753	판매비와관리비	385,587	398,178	△ 12,591
		753-100	인건비	299,257	290,634	8,623
		753-101	인건비	251,597	240,490	11,107
		753-107	퇴직급여	25,160	24,144	1,016
		753-109	평가급및성과급등	22,500	26,000	△ 3,500
		753-200	물건비	60,514	72,214	△ 11,700
		753-201	일반운영비	37,314	43,714	△ 6,400
		753-206	재료비	13,200	15,500	△ 2,300
		753-214	수선유지교체비	10,000	13,000	△ 3,000
		753-300	경상이전	25,816	35,330	△ 9,514
		753-304	연금부담금등	25,816	35,330	△ 9,514

2025년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

구 분 : 사업예산
 책 : 220 자체사업
 단 위 : 110 통영어드벤처타워

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		395,837	412,178	△ 16,341
자체사업		395,837	412,178	△ 16,341
통영어드벤처타워		395,837	412,178	△ 16,341
어드벤처타워 인건비		325,073	325,964	△ 891
101 인건비		251,597	240,490	11,107
03 공무직(무기계약)근로자보수		251,597	240,490	11,107
○ 기본급				
o 11호봉 : 2,410,740원 X 5명 X 12월		144,645		
○ 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		
○ 장기근속수당				
o 10년 이상 : 30,000원 X 2명 X 12월		720		
○ 위험근무수당				
50,000원 X 5명 X 12월		3,000		
○ 초과근무수당				
o 11호봉 : 18,730원 X 5명 X 12월 X 55시간		61,809		
○ 미사용 연차수당				
99,930원 X 5명 X 3일		1,499		
○ 명절휴가비				
o 11호봉 : 2,410,740원 X 5명 X 150%		18,081		
○ 무기계약직인건비 처우개선비				
226,032,900원 X 1.7%		3,843		
107 퇴직급여		25,160	24,144	1,016
03 퇴직급여		25,160	24,144	1,016
○ 무기계약직				
251,595,459원 X 10%		25,160		
109 평가급및성과급등		22,500	26,000	△ 3,500
02 공무직(무기계약)근로자평가급등		22,500	26,000	△ 3,500
o 무기계약직(기간제): 3,000,000원 X 5명 X 150%		22,500		
304 연금부담금등		25,816	35,330	△ 9,514
03 공무직(무기계약)부담금관련		25,816	24,773	1,043
○ 국민연금				
251,595,459원 X 4.5%		11,322		
○ 건강보험				
251,595,459원 X 3.98%		10,014		
○ 고용보험				

2025년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	251,595,459원 X 0.9%	2,265		
	○ 산재보험			
	251,595,459원 X 0.88%	2,215		
	매점 운영경비	10,250	14,000	△3,750
	233 상품매입비	10,250	14,000	△3,750
	○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입			
	○ 판매용 장갑 구입 : 500원 X 8,000개	4,000		
	○ 판매용 음료 구입 : 900원 X 5,000개	4,500		
	○ 판매용 병과류 구입 : 750원 X 1,000개	750		
	○ 판매용 아이스크림 구입 : 1,000원 X 1,000개	1,000		
	직원 복지증진	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	15 복리후생비	500	500	0
	○ 직원 작업복 구입			
	100,000원 X 5명 X 1회	500		
	시설운영 자재 구입	13,200	15,500	△2,300
	206 재료비	13,200	15,500	△2,300
	01 일반재료비	13,200	15,500	△2,300
	○ 재료구입			
	○ 어드벤처타워 코스 부품 : 1,000,000원 X 3종	3,000		
	○ 코스 도색용 오일스테인 : 300,000원 X 3회	900		
	○ 어드벤처 타워 코스 목재 : 250,000원 X 2종	500		
	○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 40개	2,800		
	○ 판매용 사진 재료 : 500,000원 X 12월	6,000		
	수선유지 및 교체	10,000	13,000	△3,000
	214 수선유지교체비	10,000	13,000	△3,000
	05 수선유지비	10,000	13,000	△3,000
	○ 어드벤처타워 건축물 유지관리			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 어드벤처타워 공작물 유지관리			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
	○ 어드벤처타워 쿼점 장비수리			
	1,500,000원 X 2개 X 2회	6,000		
	어드벤처타워 기본경비	36,814	43,214	△6,400
	201 일반운영비	36,814	43,214	△6,400
	01 사무관리비	4,334	6,734	△2,400
	○ 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		

2025년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 대여용 소모품비 10,000원 X 2종 X 12월	240		
	○ 이용 동의서 출력 제작 50원 X 15,000장	750		
	○ 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	15,840	18,840	△3,000
	○ 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 350,000원 X 12월	4,200		
13	임차료	480	480	0
	○ 어드벤처타워 정수기 임차료 40,000원 X 1대 X 12월	480		
17	판매촉진비	4,000	5,000	△1,000
	○ 어드벤처타워 기념선물 구입비 2,000,000원 X 2회	4,000		
21	공공요금및제세	12,160	12,160	0
	○ 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 공제회비 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 사업소분 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			
		합 계	58,388	509,731	△451,343
	700	사업비용	58,388	509,731	△451,343
	710	영업비용	58,388	509,731	△451,343
		753 판매비와관리비	58,388	509,731	△451,343
		753-100 인건비	3,458	407,175	△403,717
		753-101 인건비	3,458	336,013	△332,555
		753-200 물건비	54,930	68,530	△13,600
		753-201 일반운영비	39,130	52,030	△12,900
		753-202 여비	1,800	1,800	0
		753-206 재료비	2,000	2,700	△700
		753-215 동력비	12,000	12,000	0

2025년도 본예산 - 직영(모노레일)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	58,388	509,731	△451,343
자체사업	58,388	509,731	△451,343
육지섬모노레일	58,388	509,731	△451,343
모노레일 인건비	3,458	441,201	△437,743
101 인건비	3,458	336,013	△332,555
04 기간제근로자등보수	3,458	5,822	△2,364
○ 일시사역인부임(특송기간 등 아르바이트)	3,400		
170,000원 X 4명 X 5월			
○ 인건비 처우개선비	58		
3,400,000원 X 1.7%			
시설운영 자재 구입	2,000	2,700	△700
206 재료비	2,000	2,700	△700
01 일반재료비	2,000	2,700	△700
○ 자재구입			
o 제초용 부품 구입 : 150,000원 X 4종	600		
o 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 20개	1,400		
모노레일 기본경비	52,930	65,830	△12,900
201 일반운영비	39,130	52,030	△12,900
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○ 청소환경관리	1,500		
1,500,000원 X 1회			
11 지급수수료	13,400	13,400	0
○ 전기안전관리 수수료	6,600		
550,000원 X 12회			
○ 승강기안전관리 수수료	3,600		
300,000원 X 12회			
○ 무인경비 관리비 수수료	3,000		
250,000원 X 12회			
○ 승강기검사 수수료	200		
200,000원 X 1회			
21 공공요금및제세	22,190	34,590	△12,400
○ 모노레일 건물 시설물 공제회비	5,000		
5,000,000원 X 1회			
○ 모노레일 시설물 재산세(건축물, 토지)	4,000		
4,000,000원 X 1회			
○ 모노레일 관사 관리요금	2,400		
o 관사 관리비: 200,000원 X 12월			
o 관사 재산세: 100,000원 X 2회	200		
o 관사 인터넷, 유선 사용료: 120,000원 X 12월	1,440		
o 관사 전기세: 150,000원 X 12월	1,800		
o 관사 가스비: 300,000원 X 12월	3,600		

2025년도 본예산 - 직영(모노레일)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 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	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○ 기본업무수행출장비			
	75,000원 X 2명 X 12월	1,800		
	215 동력비	12,000	12,000	0
	○ 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			
		합 계	484,418	493,141	△8,723
	700	사업비용	482,818	490,441	△7,623
	710	영업비용	482,818	490,441	△7,623
		722 대행사업비	478,018	485,641	△7,623
		722-100 인건비	330,101	315,231	14,870
		722-101 인건비	279,322	260,290	19,032
		722-107 퇴직급여	26,329	25,541	788
		722-109 평가급및성과급등	24,450	29,400	△4,950
		722-200 물건비	120,902	144,202	△23,300
		722-201 일반운영비	54,732	57,832	△3,100
		722-202 여비	3,000	3,000	0
		722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
		722-206 재료비	10,000	14,400	△4,400
		722-214 수선유지교체비	2,500	21,000	△18,500
		722-215 동력비	48,570	45,870	2,700
		722-300 경상이전	27,015	26,208	807
		722-304 연금부담금등	27,015	26,208	807
		726 상품매입비	4,800	4,800	0
		726-200 물건비	4,800	4,800	0
		726-233 상품매입비	4,800	4,800	0

2025년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		482,818	490,441	△7,623
대항사업		482,818	490,441	△7,623
수산과학관		482,818	490,441	△7,623
수산과학관 인건비		359,216	343,539	15,677
101 인건비		279,322	260,290	19,032
01 보수		61,284	56,099	5,185
○ 호봉대상				
o 7급(10호) : 2,638,700원 X 1명 X 12월		31,665		
○ 영업수당				
31,664,400원 X 20%		6,333		
○ 장기근속수당				
o 5년 이상 : 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(10호) : 25,700원 X 1명 X 12월 X 45시간		13,878		
○ 미사용 연차수당				
137,080원 X 1명 X 3월		412		
○ 명절휴가비				
o 7급(10호) : 2,638,700원 X 1명 X 150%		3,959		
○ 인건비 처우개선비				
56,244,570원 X 1.7%		957		
03 공무원(무기계약)근로자보수		201,993	198,274	3,719
○ 기본급				
o 12호봉 : 2,445,740원 X4명 X 12월		117,396		
○ 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		
○ 장기근속수당				
o 10년 이상 : 30,000원 X 3명 X 12월		1,080		
○ 초과근무수당				
18,980원 X 4명 X 12월 X 55시간		50,108		

2025년도 본예산 - 대행(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 미사용 연차수당 101,270원 X 4명 X 3일	1,216		
	○ 명절휴가비 2,445,740원 X 4명 X 150%	14,675		
	○ 무기계약직인건비 처우개선비 183,392,400원 X 1.7%	3,118		
04	기간제근로자등보수	16,045	5,917	10,128
	○ 일시사역 인부임 78,880원 X 4명 X 10일 X 5회	15,776		
	○ 기간제 인건비 처우개선비 15,776,000원 X 1.7%	269		
107	퇴직급여	26,329	25,541	788
03	퇴직급여	26,329	25,541	788
	○ 일반직직원 61,280,728원 X 10%	6,129		
	○ 무기직직원 201,990,071원 X 10%	20,200		
109	평가급및성과급등	24,450	29,400	△4,950
01	일반직평가급등	5,850	7,000	△1,150
	○ 직원평가급 o 7급 : 3,900,000원 X 1명 X 150%	5,850		
02	공무직(무기계약)근로자평가급등	18,600	22,400	△3,800
	○ 직원 평가급 o 무기계약직(기간제) : 3,100,000원 X 4명 X 150%	18,600		
204	직무수행경비	2,100	2,100	0
02	직급보조비	2,100	2,100	0
	○ 직급보조비 o 7급 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304	연금부담금등	27,015	26,208	807
01	연금부담금	2,758	2,536	222
	○ 국민연금 61,280,728원 X 4.5%	2,758		
02	국민건강보험부담금등	3,531	3,247	284
	○ 건강보험 61,280,728원 X 3.98%	2,439		
	○ 고용보험 61,280,728원 X 0.9%	552		
	○ 산재보험 61,280,728원 X 0.88%	540		
03	공무직(무기계약)부담금관련	20,726	20,425	301
	○ 국민연금			

2025년도 본예산 - 대행(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	201,990,071원 X 4.5%	9,090		
	○ 건강보험			
	201,990,071원 X 3.98%	8,040		
	○ 고용보험			
	201,990,071원 X 0.9%	1,818		
	○ 산재보험			
	201,990,071원 X 0.88%	1,778		
	수산과학관 수선유지	2,500	21,000	△18,500
	214 수선유지교체비	2,500	21,000	△18,500
	05 수선유지비	2,500	21,000	△18,500
	○ 시설장비유지비(수선)			
	500,000원 X 1식	500		
	○ 전시어류 박제품 수선 등			
	50,000원 X 10종	500		
	○ 수족관등 시설 수선			
	500,000원 X 1식	500		
	○ 소방시설 유지보수비			
	500,000원 X 1식	500		
	○ 자판기 보수 및 점검			
	250,000원 X 2종 X 1회	500		
	수산과학관 자판기 운영	4,800	4,800	0
	233 상품매입비	4,800	4,800	0
	○ 자판기 판매용품 구입			
	200,000원 X 2대 X 12월	4,800		
	수산과학관 기본경비	116,302	121,102	△4,800
	201 일반운영비	54,732	57,832	△3,100
	01 사무관리비	6,162	6,162	0
	○ 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		
	11 지급수수료	36,120	36,120	0
	○ 실내공기질 측정 수수료			

2025년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	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	700	0
	○ 전문기관 교육			
	400,000원 X 1명 X 1회	400		
	○ 독서통신교육			
	30,000원 X 5명 X 2회	300		
13	임차료	4,200	4,200	0
	○ 정수기 및 비데 사용료			
	45,000원 X 12월 X 4대	2,160		
	○ 복합기 임차료			
	170,000원 X 12월	2,040		
15	복리후생비	1,100	800	300
	○ 직원 근무복 구입			
	150,000원 X 4명	600		
	○ 직원 작업복 구입			
	100,000원 X 5명	500		
21	공공요금및제세	6,450	5,850	600
	○ 한국소방안전원 협회비			
	50,000원 X 1회	50		
	○ 상하수도 요금			
	350,000원 X 12월	4,200		
	○ 영조물 손해배상공제 회비 납부			
	1,000,000원 X 1회	1,000		

2025년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 주민세 사업소분 1,200,000원 X 1회	1,200		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○ 기본업무수행출장비 200,000원 X 1명 X 12월	2,400		
	○ 교육출장비 300,000원 X 1명 X 2회	600		
	206 재료비	10,000	14,400	△4,400
	01 일반재료비	10,000	14,400	△4,400
	○ 전시여유 사료 400,000원 X 3회	1,200		
	○ 터치폴 생물 구입 500,000원 X 4회	2,000		
	○ 약품 등 기타 잡자재 400,000원 X 4종	1,600		
	○ 디지털 방명록 재료 구입비 400,000원 X 12월	4,800		
	○ 각종 제초 작업용품 구입 50,000원 X 4종 X 2회	400		
	215 동력비	48,570	45,870	2,700
	○ 전기요금 4,000,000원 X 12월	48,000		
	○ 비상발전기 유류비 1,500원 X 200리터 X 1회	300		
	○ 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			
		합 계	1,384,329	1,351,657	32,672
	700	사업비용	1,382,329	1,349,457	32,872
	710	영업비용	1,382,129	1,349,457	32,672
		722 대행사업비	1,376,849	1,345,137	31,712
		722-100 인건비	920,380	885,539	34,841
		722-101 인건비	774,036	731,114	42,922
		722-107 퇴직급여	75,394	71,225	4,169
		722-109 평가급및성과급등	70,950	83,200	△12,250
		722-200 물건비	379,112	386,520	△7,408
		722-201 일반운영비	129,992	137,660	△7,668
		722-202 여비	11,100	11,100	0
		722-203 업무추진비	500	500	0
		722-204 직무수행경비	2,100	2,160	△60
		722-206 재료비	21,280	20,960	320
		722-214 수선유지교체비	32,800	32,800	0
		722-215 동력비	176,000	176,000	0
		722-217 관서업무비	5,340	5,340	0
		722-300 경상이전	77,357	73,078	4,279
		722-304 연금부담금등	77,357	73,078	4,279
		726 상품매입비	5,280	4,320	960

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			
		726-200 물건비		5,280	4,320	960
		726-233 상품매입비		5,280	4,320	960
	770	영업외비용		200	0	200
		779 기타영업외비용		200	0	200
		779-800 예비비및기타		200	0	200
		779-802 반환금기타		200	0	200

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		1,382,329	1,349,457	32,872
대항사업		1,382,129	1,349,457	32,672
스포츠파크		1,382,129	1,349,457	32,672
스포츠파크 인건비		1,001,637	962,577	39,060
101 인건비		774,036	731,114	42,922
01 보수		136,729	152,838	△16,109
○ 연봉대상				
o 팀 장 : 72,000,000원 X 1명		72,000		
○ 호봉대상				
o 8급(8호) : 2,220,800원 X 1명 X 12월		26,650		
○ 관리업무수당				
o 5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월		9,000		
○ 영업수당				
26,649,600원 X 20%		5,330		
○ 장기근속수당				
o 5년 이상 : 50,000원 X 1명 X12월		600		
○ 가족수당				
o 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월		960		
o 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월		1,440		
○ 기술업무수당				
기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월		360		
○ 출납수당				
o 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월		600		
○ 정액급식비				
140,000원 X 1명 X 12월		1,680		
○ 초과근무수당				
o 8급(8호) : 21,560원 X 1명 X 12월 X 45시간		11,643		
○ 미사용 연차수당				
o 팀장 : 248,670원 X 1명 X 3일		747		
o 8급(8호) : 115,020원 X 1명 X 3일		346		
○ 명절휴가비				
o 8급(8호) : 2,220,800원 X 1명 X 150%		3,332		
○ 인건비 처우개선비				
120,044,190원 X 1.7%		2,041		
02 기타직보수		175,455	119,787	55,668
○ 기본급				
o 마 급 : 3,486,530원 X 3명 X 12월		125,516		
○ 가족수당				
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월		1,440		
o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월		2,160		
○ 위험근무수당				

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 갑종(전기 및 보일러) : 40,000원 X 1명 X 12월 	480		
	○ 특수업무수당(수영강사)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영업무담당 : 40,000원 X 1명 X 12월 	480		
	○ 기술업무 수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 기능사 15,000원 X 2명 X 12월 	360		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마감 : 25,280원 X 3명 X 12월 X 45시간 	40,954		
	○ 미사용 연차수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 134,860원 X 3명 X 3일 	1,214		
	○ 전문직 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 167,682,420원 X 1.7% 	2,851		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	441,715	427,739	13,976
	○ 기본급			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10호봉 : 2,375,450원 X 9명 X 12월 	256,549		
	○ 가족수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 40,000원 X 9명 X 12월 	4,320		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 60,000원 X 9명 X 12월 	6,480		
	○ 정액급식비			
	<ul style="list-style-type: none"> 140,000원 X 9명 X 12월 	15,120		
	○ 교통보조비			
	<ul style="list-style-type: none"> 60,000원 X 9명 X 12월 	6,480		
	○ 장기근속수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10년 이상 : 30,000원 X 2명 X 12월 	720		
	○ 특수업무수당(수상안전)			
	<ul style="list-style-type: none"> 30,000원 X 2명 X 12월 	720		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 18,480원 X 9명 X 12월 X 55시간 	109,772		
	○ 미사용 연차수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 98,590원 X 9명 X 3일 	2,662		
	○ 명절휴가비			
	<ul style="list-style-type: none"> 2,375,740원 X 9명 X 150% 	32,073		
	○ 무기계약직인건비 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 401,085,540원 X 1.7% 	6,819		
	04 기간제근로자등보수	20,137	30,750	△10,613
	○ 일시사역인부임			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인일자리 : 40,000원 X 3명 X 20일 X 4회 	9,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시사역 : 170,000원 X 5명 X 4일 X 3회 	10,200		
	○ 기간제 인건비 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 19,800,000원 X 1.7% 	337		
	107 퇴직급여	75,394	71,225	4,169
	03 퇴직급여	75,394	71,225	4,169

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정규직원 136,724,941원 X 10%	13,673		
	○ 전문직 175,453,021원 X 10%	17,546		
	○ 무기계약직 441,743,994원 X 10%	44,175		
	109 평가급및성과급등	70,950	83,200	△12,250
	01 일반직평가급등	30,450	36,400	△5,950
	○ 직원 평가급			
	o 팀장 : 6,200,000원 X 1명 X 150%	9,300		
	o 6급 : 3,300,000원 X 1명 X 150%	4,950		
	o 전문직 : 3,600,000원 X 3명 X 150%	16,200		
	02 공무원(무기계약)근로자평가급등	40,500	46,800	△6,300
	○ 직원평가급			
	o 무기계약직(기간제) : 3,000,000원 X 9명 X 150%	40,500		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	15 복리후생비	1,800	1,800	0
	○ 직책수행비			
	o 팀장: 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	204 직무수행경비	2,100	2,160	△60
	02 직급보조비	2,100	2,160	△60
	○ 직급보조비			
	o 7급 이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
	304 연금부담금등	77,357	73,078	4,279
	01 연금부담금	14,049	12,727	1,322
	○ 국민연금			
	312,177,962원 X 4.5%	14,049		
	02 국민건강보험부담금등	17,983	16,292	1,691
	○ 건강보험			
	312,177,962원 X 3.98%	12,425		
	○ 고용보험			
	312,177,962원 X 0.9%	2,810		
	○ 산재보험			
	312,177,962원 X 0.88%	2,748		
	03 공무원(무기계약)부담금관련	45,325	44,059	1,266
	○ 국민연금			
	441,743,994원 X 4.5%	19,879		
	○ 건강보험			
	441,743,994원 X 3.98%	17,582		
	○ 고용보험			
	441,743,994원 X 0.9%	3,976		

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 산재보험 441,743,994원 X 0.88%	3,888		
	구장시설 유지보수	272,210	274,160	△1,950
	201 일반운영비	81,930	79,400	2,530
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○ 화장실등 청소용품 100,000원 X 3개소 X 12월	3,600		
	○ 구장 관리용 장비 유류비 300,000원 X 12월	3,600		
	11 지급수수료	29,730	27,200	2,530
	○ 신용카드 대항수수료 200,000원 X 2개소 X 12월	4,800		
	○ 전기안전관리 대항수수료 600,000원 X 3개소 X 12월	21,600		
	○ 정화조 청소비 400,000원 X 2개소	800		
	○ 전기설비 정기검사 700,000원 X 3개소	2,100		
	○ 어린이 놀이시설 정기검사 250,000원 X 1회	250		
	○ 비점오염원 수질검사 180,000원 X 1회	180		
	13 임차료	3,000	3,000	0
	○ 굴삭기 등 장비임차 500,000원 X 6회	3,000		
	21 공공요금및제세	42,000	42,000	0
	○ 상하수도 요금			
	o 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월	30,000		
	o 평림, 용남구장 : 500,000원 X 2개소 X 12월	12,000		
	206 재료비	11,480	15,960	△4,480
	01 일반재료비	11,480	15,960	△4,480
	○ 체육시설관리 재료구입 200,000원 X 5종 X 4개소	4,000		
	○ 천연잔디구장용 영양제 구입 10,000원 X 1개소 X 10종 X 5회	500		
	○ 천연잔디구장용 비료구입 13,000원 X 1개소 X 2종 X 30포	780		
	○ 천연잔디구장 보식용 잔디구입 10,000원 X 80㎡ X 1개소	800		
	○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 400,000원 X 1개소 X 2종 X 3회	2,400		

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 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			
	○ 스포츠파크시설 보수유지관리 : 5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 평림체육공원시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회	2,500		
	○ 용남체육시설 유지관리 : 2,500,000원 X 1회	2,500		
	○ 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	156,000	0
	○ 시설운영 전기료			
	○ 평림체육공원 : 2,500,000원 X 12월	30,000		
	○ 용남체육공원 : 3,000,000원 X 12월	36,000		
	○ 스포츠파크 : 7,500,000원 X 12월	90,000		
	국민체육센터 유지보수	65,590	70,200	△4,610
	201 일반운영비	20,510	30,880	△10,370
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 수영장 운영물품 구입 300,000원 X 10회	3,000		
	11 지급수수료	17,510	27,880	△10,370
	○ 신용카드 대항수수료 200,000원 X 12월	2,400		
	○ 수영장 수질검사 수수료 150,000원 X 12월	1,800		
	○ 승강기 정기검사 수수료 150,000원 X 1회	150		
	○ 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	9,800	5,000	4,800
	01 일반재료비	9,800	5,000	4,800

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 수영장관리 재료 구입 100,000원 X 10종 X 5회	5,000		
	○ 수영장 수처리 약품 1,200,000원 X 4회	4,800		
	214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
	05 수선유지비	10,000	10,000	0
	○ 산양수영장 수선유지 o 수영장 시설 수선유지 : 5,000,000원 X 2개소	10,000		
	215 동력비	20,000	20,000	0
	○ 산양수영장 연료대 5,000,000원 X 4회	20,000		
	233 상품매입비	5,280	4,320	960
	○ 수영장 대여용품 및 판매용품 구입 30,000원 X 8종 X 12월	2,880		
	○ 수영장 자판기 음료 구입 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
	스포츠파크 기본경비	42,692	42,520	172
	201 일반운영비	25,752	25,580	172
	01 사무관리비	4,004	4,004	0
	○ 사무용품 o 복사용지 구입 : 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
	o 프린트토너 구입 : 300,000원 X 2대 X 2회	1,200		
	o 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	2,300	2,200	100
	○ 스포츠파크 안전관리자 교육비 100,000원 X 1명 X 1회	100		
	○ 국민체육센터 수상안전 교육비 200,000원 X 2명 X 1회	400		
	○ 전문기관교육 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
	13 임차료	6,000	6,000	0
	○ 복사기 임차료 150,000원 X 12월	1,800		
	○ 정수기 임차료 35,000원 X 10개 X 12월	4,200		

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	15 복리후생비	2,448	2,376	72
	○ 직원 작업화 구입 100,000원 X 6명 X 1회	600		
	○ 직원 작업복 구입 100,000원 X 6명 X 2회	1,200		
	○ 특근매식비 9,000원 X 4명 X 6일 X 3월	648		
	21 공공요금및제세	4,900	4,900	0
	○ 주민세 o 사업소분 : 1,300,000원 X 1회	1,300		
	○ 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		
	○ 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	11,100	0
	01 국내여비	11,100	11,100	0
	○ 교육출장비(스포츠파크) 150,000원 X 10명	1,500		
	○ 기본업무수행출장비 20,000원 X 10일 X 4명 X 12월	9,600		
	203 업무추진비	500	500	0
	07 사업업무추진비	500	500	0
	○ 업무추진비 o 체육시설팀 업무추진비: 500,000원	500		
	217 관서업무비	5,340	5,340	0
	02 부서업무비	5,340	5,340	0
	○ 체육시설팀 부서업무비(39명) 445,000원 X 12월	5,340		
	영업외활동	200	0	200
	영업외활동	200	0	200

2025년도 본예산 - 대행(스포츠파크)

구 분 : 사업예산
정 책 : 240 영업외활동
단 위 : 100 영업외활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	대행사업비 반환	200	0	200
	802 반환금기타	200	0	200
	11 대행사업비반환금	200	0	200
	○ 대행사업비 반환금			
	200,000원 X 1회	200		

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			
		합 계	1,565,440	1,521,639	43,801
	700	사업비용	1,564,440	1,515,639	48,801
	710	영업비용	1,564,440	1,515,639	48,801
		722 대행사업비	1,508,440	1,445,639	62,801
		722-100 인건비	1,057,829	959,173	98,656
		722-101 인건비	939,486	791,978	147,508
		722-107 퇴직급여	91,943	74,395	17,548
		722-109 평가급및성과급등	26,400	92,800	△66,400
		722-200 물건비	356,274	410,134	△53,860
		722-201 일반운영비	165,344	162,794	2,550
		722-202 여비	9,000	9,000	0
		722-203 업무추진비	500	500	0
		722-204 직무수행경비	6,360	6,420	△60
		722-206 재료비	38,600	54,350	△15,750
		722-214 수선유지교체비	60,000	100,000	△40,000
		722-215 동력비	72,270	72,270	0
		722-217 관서업무비	4,200	4,800	△600
		722-300 경상이전	94,337	76,332	18,005
		722-304 연금부담금등	94,337	76,332	18,005
		726 상품매입비	56,000	70,000	△14,000

세출예산목별조서

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		726-200 물건비		56,000	70,000	△ 14,000
		726-233 상품매입비		56,000	70,000	△ 14,000

2025년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		1,564,440	1,515,639	48,801
대행사업		1,564,440	1,515,639	48,801
디지털피랑		1,564,440	1,515,639	48,801
디피랑 인건비		1,160,326	1,043,725	116,601
101 인건비		939,486	791,978	147,508
01 보수		257,017	282,345	△25,328
○ 연봉대상				
o 팀 장 : 72,000,000원 X 1명		72,000		
○ 호봉대상				
o 6급(14호) : 3,296,800원 X 1명 X 12월		39,562		
o 8급(8호) : 2,220,800원 X 2명 X 12월		53,300		
○ 영업수당				
92,860,800원 X 20%		18,573		
○ 장기근속수당				
o 15년 이상 : 80,000원 X 1명 X 12월		960		
o 5년 이상 : 50,000원 X 2명 X 12월		1,200		
○ 가족수당				
o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월		1,920		
o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월		2,880		
○ 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(14호) : 32,120원 X 1명 X 12월 X 45시간		17,345		
o 8급(8호) : 22,240원 X 2명 X 12월 X 45시간		24,020		
○ 미사용 연차수당				
o 팀장 : 277,100원 X 1명 X 3일		832		
o 6급(14호) : 171,330원 X 1명 X 3일		514		
o 8급(8호) : 118,650원 X 2명 X 3일		712		
○ 명절휴가비				
o 6급(14호) : 3,296,800원 X 1명 X 150%		4,946		
o 8급(8호) : 2,220,800원 X 2명 X 150%		6,663		
○ 인건비 처우개선비				
166,461,750원 X 1.7%		2,830		
03 공무원(무기계약)근로자보수		662,413	489,420	172,993
○ 기본급				

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 11호봉 : 2,410,740원 X 14명 X 12월 	405,005		
	○ 가족수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 : 40,000원 X 14명 X 12월 	6,720		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 : 60,000원 X 11명 X 12월 	7,920		
	○ 정액급식비			
	140,000원 X 14명 X 12월	23,520		
	○ 교통보조비			
	60,000원 X 14명 X 12월	10,080		
	○ 장기근속수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10년 이상 : 30,000원 X 7명 X 12월 	2,520		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 11호봉 : 18,730원 X 14명 X 12월 X 45시간 	141,599		
	○ 미사용 연차수당			
	99,930원 X 14명 X 3일	4,198		
	○ 명절휴가비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 11호봉 : 2,410,740원 X 14명 X 150% 	50,626		
	○ 무기계약직인건비 처우개선비			
	601,425,720원 X 1.7%	10,225		
	04 기간제근로자등보수	20,056	20,213	△ 157
	○ 일시사역인부임			
	78,880원 X 5명 X 10일 X 5회	19,720		
	○ 기간제 처우개선비			
	19,720,000원 X 1.7%	336		
	107 퇴직급여	91,943	74,395	17,548
	03 퇴직급여	91,943	74,395	17,548
	○ 정규직직원			
	257,011,600원 X 10%	25,702		
	○ 무기계약직직원			
	662,409,957원 X 10%	66,241		
	109 평가급및성과급등	26,400	92,800	△ 66,400
	01 일반직평가급등	26,400	36,800	△ 10,400
	○ 직원 평가급			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팀장 : 6,200,000원 X 1명 X 150% 	9,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 : 4,800,000원 X 1명 X 150% 	7,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급 : 3,300,000원 X 2명 X 150% 	9,900		
	02 공무직(무기계약)근로자평가급등	0	56,000	△ 56,000
	○ 직원평가급			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직(기간제) : 3,000,000원 X 14명 X 150% 			
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	15 복리후생비	1,800	1,800	0
	○ 직책수행비			

2025년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 팀 장 : 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	204 직무수행경비	6,360	6,420	△60
	02 직급보조비	6,360	6,420	△60
	○ 직급보조비			
	○ 6급 : 180,000원 X 1명 X 12월	2,160		
	○ 7급이하 : 175,000원 X 2명 X 12월	4,200		
	304 연금부담금등	94,337	76,332	18,005
	01 연금부담금	11,566	12,358	△792
	○ 국민연금			
	257,011,600원 X 4.5%	11,566		
	02 국민건강보험부담금등	14,806	15,819	△1,013
	○ 건강보험			
	257,011,600원 X 3.98%	10,230		
	○ 고용보험			
	257,011,600원 X 0.9%	2,314		
	○ 산재보험			
	257,011,600원 X 0.88%	2,262		
	03 공무직(무기계약)부담금관련	67,965	48,155	19,810
	○ 국민연금			
	662,409,957원 X 4.5%	29,809		
	○ 건강보험			
	662,409,957원 X 3.98%	26,364		
	○ 고용보험			
	662,409,957원 X 0.9%	5,962		
	○ 산재보험			
	662,409,957원 X 0.88%	5,830		
	디지털 수선유지	60,000	100,000	△40,000
	214 수선유지교체비	60,000	100,000	△40,000
	05 수선유지비	60,000	100,000	△40,000
	○ 소프트웨어 유지관리			
	5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 서버장비 유지관리			
	3,000,000원 X 2개소 X 2회	12,000		
	○ 영상장비 유지관리			
	10,000,000원 X 1회	10,000		
	○ 조명장비 유지관리			
	10,000,000원 X 1회	10,000		
	○ 음향장비 유지관리			
	10,000,000원 X 1회	10,000		
	○ 관람동선 UV 도료 작업			
	4,000,000원 X 2회	8,000		

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 특수효과 장비 유지관리 5,000,000원 X 1회	5,000		
	디피랑 상품판매	56,000	70,000	△14,000
	233 상품매입비	56,000	70,000	△14,000
	○ 라이트볼 구입 3,500원 X 8,000개 X 2회	56,000		
	디피랑 기본경비	288,114	301,914	△13,800
	201 일반운영비	163,544	160,994	2,550
	01 사무관리비	16,164	16,164	0
	○ 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		
	○ 관리용품(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 판매대행 수수료 6,000,000원 X 12월	72,000		
	○ 신용카드결제대행 수수료 3,500,000원 X 12월	42,000		
	○ 무인경비 용역료 150,000원 X 12월	1,800		
	12 교육훈련비	4,100	4,100	0
	○ 전문기관교육 400,000원 X 4명 X 2회	3,200		
	○ 통신교육 30,000원 X 15명 X 2회	900		
	13 임차료	7,380	2,580	4,800
	○ 복합기 임차료 170,000원 X 1대 X 12월	2,040		
	○ 정수기 임차료			

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	45,000원 X 1대 X 12월	540		
	○ 고소작업차 임대료			
	400,000원 X 1회 X 12월	4,800		
14	회의비	2,250	1,350	900
	○ 회의 준비용 다과 및 음료			
	25,000원 X 15명 X 6회	2,250		
15	복리후생비	6,850	10,000	△3,150
	○ 직원 근무복 구입			
	130,000원 X 15명 X 3회	5,850		
	○ 직원 작업복 구입			
	100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
21	공공요금및제세	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	9,000	0
01	국내여비	9,000	9,000	0
	○ 기본업무수행출장비			
	20,000원 X 10일 X 3명 X 12월	7,200		
	○ 교육출장비			
	150,000원 X 4명 X 3회	1,800		
203	업무추진비	500	500	0
07	사업업무추진비	500	500	0
	○ 업무추진비			
	o 문화시설팀 업무추진비: 500,000원	500		
206	재료비	38,600	54,350	△15,750
01	일반재료비	38,600	54,350	△15,750
	○ 포그액 구입			
	1,000,000원 X 2종 X 2회	4,000		
	○ 홀로그램 스크린 구입			
	1,000,000원 X 1회	1,000		
	○ 스피커			
	550,000원 X 5개	2,750		

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 캠프파이어 30조명 구입 2,500,000원 X 1개	2,500		
	○ 전원 제어 장치(전원부, 보드) 500,000원 X 1개	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 500,000원 X 3종 X 1회	1,500		
	○ 프로젝터 보호용 캡 구입 500,000원 X 3대	1,500		
	○ 네트워크 허브 250,000원 X 4종 X 1회	1,000		
	○ HDMI 리피터 500,000원 X 1종 X 1회	500		
	○ 이펙트 레이저 3,000,000원 X 1회	3,000		
	○ 조명(블랙라이트, 프리즘 조명) 300,000원 X 2종	600		
	○ UV 페인트 구입 100,000원 X 5종 X 1회	500		
	○ 차단기, 전기자재 구입 40,000원 X 25개	1,000		
	○ 소방용품 구입 25,000원 X 10개	250		
	○ 등기구, 램프 등 구입 200,000원 X 20개	4,000		
	○ 공기구 비품 구입 150,000원 X 6종	900		
	○ 먼, 코팅장갑 100,000원 X 8월	800		
	○ 방청 윤활제, 락카 스프레이 구입 50,000원 X 40개	2,000		
	○ 해충 방제용 약제 구입 300,000원 X 4회	1,200		
	○ 차단봉 구입 100,000원 X 10개	1,000		
	○ 안전보호구 구입			

2025년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	250,000원 X 8종	2,000		
	○ 기타 잡자재 구입			
	10,000원 X 20개	200		
	215 동력비	72,270	72,270	0
	○ 전기요금			
	6,000,000원 X 12월	72,000		
	○ 예초작업용 유류			
	1,500원 X 60리터 X 3회	270		
	217 관서업무비	4,200	4,800	△600
	02 부서업무비	4,200	4,800	△600
	○ 문화시설팀(21명)			
	350,000원 X 12월	4,200		

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			
		합 계	1,504,677	1,357,861	146,816
	700	사업비용	1,494,677	1,357,861	136,816
	710	영업비용	1,494,477	1,357,861	136,616
		722 대행사업비	1,492,277	1,357,861	134,416
		722-100 인건비	992,903	966,774	26,129
		722-101 인건비	838,414	797,122	41,292
		722-107 퇴직급여	79,939	80,052	△113
		722-109 평가급및성과급등	74,550	89,600	△15,050
		722-200 물건비	417,352	308,952	108,400
		722-201 일반운영비	67,952	127,152	△59,200
		722-202 여비	10,800	8,400	2,400
		722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
		722-206 재료비	79,500	8,300	71,200
		722-214 수선유지교체비	16,000	6,000	10,000
		722-215 동력비	241,000	157,000	84,000
		722-300 경상이전	82,022	82,135	△113
		722-304 연금부담금등	82,022	82,135	△113
		726 상품매입비	2,200	0	2,200
		726-200 물건비	2,200	0	2,200
		726-233 상품매입비	2,200	0	2,200

세출예산목별조서

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
	770	영업외비용		200	0	200
		779	기타영업외비용	200	0	200
		779-800	예비비및기타	200	0	200
			779-802 반환금기타	200	0	200

2025년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구 분 : 사업예산
정 책 : 230 대행사업
단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		1,494,677	1,357,861	136,816
대행사업		1,494,477	1,357,861	136,616
통영체육청소년센터		1,494,477	1,357,861	136,616
청소년센터 인건비		1,077,025	1,051,009	26,016
101 인건비		838,414	797,122	41,292
01 보수		120,984	125,760	△4,776
○ 연봉대상				
o 5급 이상 : 62,000,000원 X 1명		62,000		
○ 호봉대상				
o 8급(4호) : 1,961,600원 X 1명 X 12월		23,540		
○ 관리업무수당				
750,000원 X 1명 X 12월		9,000		
○ 영업수당				
23,539,200원 X 20%		4,708		
○ 장기근속수당				
o 5년 미만 : 30,000원 X 1명 X 12월		360		
○ 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 1명 X 12월		360		
○ 정액급식비				
140,000원 X 1명 X 12월		1,680		
○ 초과근무수당				
o 8급(4호) : 19,630원 X 1명 X 12월 X 45시간		10,601		
○ 미사용 연차수당				
o 5급 이상 : 231,570원 X 1명 X 3일		695		
o 8급(4호) : 104,690원 X 1명 X 3일		315		
○ 명절휴가비				
o 8급(4호) : 1,961,600원 X 1명 X 150%		2,943		
○ 인건비 처우개선비				
104,798,420원 X 1.7%		1,782		
02 기타직보수		154,123	147,847	6,276
○ 기본급				
o 마급 : 3,040,750원 X 3명 X 12월		109,467		
○ 가족수당				
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월		1,440		
o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월		2,160		
○ 특수업무수당				

2025년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구 분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 수영업무담당 : 40,000원 X 2명 X 12월 	960		
	○ 위험근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 갑종(전기 및 보일러) : 40,000원 X 1명 X 12월 	480		
	○ 기술업무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 기능사 15,000원 X 1명 X 12월 	180		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 마급 : 22,150원 X 3명 X 12월 X 45시간 	35,883		
	○ 미사용 연차수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 118,110원 X 3명 X 3일 	1,063		
	○ 전문직 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 146,412,990원 X 1.7% 	2,490		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	550,858	523,515	27,343
	○ 기본급			
	<ul style="list-style-type: none"> 8호봉 : 2,305,740원 X 11명 X 12월 	304,358		
	○ 가족수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 배우자 : 40,000원 X 11명 X 12월 	5,280		
	<ul style="list-style-type: none"> 기타 : 60,000원 X 8명 X 12월 	5,760		
	○ 정액급식비			
	<ul style="list-style-type: none"> 140,000원 X 11명 X 12월 	18,480		
	○ 교통보조비			
	<ul style="list-style-type: none"> 60,000원 X 11명 X 12월 	7,920		
	○ 특수업무수당(수상안전)			
	<ul style="list-style-type: none"> 30,000원 X 4명 X 12월 	1,440		
	○ 장기근속수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 10년 이상 : 30,000원 X 2명 X 12월 	720		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 17,980원 X 11명 X 12월 X 55시간 	130,535		
	○ 미사용 연차수당			
	<ul style="list-style-type: none"> 915,910원 X 11명 X 3일 	30,226		
	○ 명절휴가비			
	<ul style="list-style-type: none"> 2,305,740원 X 11명 X 150% 	38,045		
	○ 무기계약직인건비 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 476,102,220원 X 1.7% 	8,094		
	04 기간제근로자등보수	12,449	0	12,449
	○ 일시사역인부임			
	<ul style="list-style-type: none"> 170,000원 X 3명 X 8일 X 3회 	12,240		
	○ 기간제 처우개선비			
	<ul style="list-style-type: none"> 12,240,000원 X 1.7% 	209		
	107 퇴직급여	79,939	80,052	△ 113
	03 퇴직급여	79,939	80,052	△ 113
	○ 일반직			

2025년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구 분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	121,459,993원 X 10%	12,146		
	○ 전문직			
	154,122,011원 X 10%	15,413		
	○ 무기직			
	523,795,958원 X 10%	52,380		
	109 평가급맞성과금등	74,550	89,600	△15,050
	01 일반직평가급등	26,700	32,400	△5,700
	○ 직원 평가급			
	o 5급 이상 : 5,300,000원 X 1명 X 150%	7,950		
	o 8급 : 2,900,000원 X 1명 X 150%	4,350		
	o 전문직 : 3,200,000원 X 3명 X 150%	14,400		
	02 공무직(무기계약)근로자평가급등	47,850	57,200	△9,350
	○ 직원평가급			
	o 무기계약직(기간) : 2,900,000원 X 11명 X 150%	47,850		
	204 직무수행경비	2,100	2,100	0
	02 직급보조비	2,100	2,100	0
	○ 직급보조비			
	o 7급 이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
	304 연금부담금등	82,022	82,135	△113
	01 연금부담금	12,402	12,375	27
	○ 국민연금			
	275,582,004원 X 4.5%	12,402		
	02 국민건강보험부담금등	15,876	15,840	36
	○ 건강보험			
	275,582,004원 X 3.98%	10,969		
	○ 고용보험			
	275,582,004원 X 0.9%	2,481		
	○ 산재보험			
	275,582,004원 X 0.88%	2,426		
	03 공무직(무기계약)부담금관련	53,744	53,920	△176
	○ 국민연금			
	523,795,958원 X 4.5%	23,571		
	○ 건강보험			
	523,795,958원 X 3.98%	20,848		
	○ 고용보험			
	523,795,958원 X 0.9%	4,715		
	○ 산재보험			
	523,795,958원 X 0.88%	4,610		
	청소년센터 유지보수	385,560	279,660	105,900
	201 일반운영비	46,860	108,360	△61,500
	01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500

2025년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구 분 : 사업예산
 책 : 230 대행사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 화장실, 탈의실 등 청소용품 100,000원 X 6개소 X 12월	7,200		
	○ 샤워장 물품 구입 100,000원 X 8개	800		
	○ 제초용 유류 구입 100,000원 X 1회	100		
	11 지급수수료	38,760	38,760	0
	○ 신용카드 대행수수료 600,000원 X 2개소 X 12월	14,400		
	○ 수영장 수질검사 수수료 100,000원 X 2개소 X 12월	2,400		
	○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원 X 1개소 X 12월	7,200		
	○ 무인경비 용역료 300,000원 X 12월	3,600		
	○ 방역소독 용역료 200,000원 X 12월	2,400		
	○ 저수조탱크 청소비 600,000원 X 2개소 X 2회	2,400		
	○ 소방정밀 안전관리 대행수수료 230,000원 X 12월	2,760		
	○ 승강기 안전관리 용역료 100,000원 X 3개소 X 12월	3,600		
	206 재료비	79,500	8,300	71,200
	01 일반재료비	79,500	8,300	71,200
	○ 체육시설관리 재료구입 100,000원 X 2종 X 4회	800		
	○ 수영장관리 재료구입 150,000원 X 4종 X 12회	7,200		
	○ 각종 공기구 장비 재료 50,000원 X 3종 X 2회	300		
	○ 수영장 수처리 약품 1,200,000원 X 6회	7,200		
	○ 기계실 배수펌프 교체 재료 1,000,000원 X 4회	4,000		
	○ 상하수도 요금 5,000,000원 X 12월	60,000		
	214 수선유지교체비	16,000	6,000	10,000
	05 수선유지비	16,000	6,000	10,000
	○ 체육시설 수선유지 o 기계실 설비 수선유지 : 3,000,000원 X 1회	3,000		

2025년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영장 시설 수선유지 : 3,000,000원 X 1회 	3,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기조화기 소모품 교체 5,000,000원 X 1식 	5,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러 세관(4대) 5,000,000원 X 1식 	5,000		
	215 동력비	241,000	157,000	84,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 전기요금 15,000,000원 X 12월 	180,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 가스요금 5,000,000원 X 12월 	60,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 연료대 500,000원 X 2회 	1,000		
	233 상품매입비	2,200	0	2,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 대여용품 구입 ○ 히타쿠 세트 : 30,000원 X 10개 ○ 탁구 세트 : 30,000원 X 10개 	300 300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영장 대여용품 구입 200,000원 X 8종 	1,600		
	청소년센터 기본경비	31,892	27,192	4,700
	201 일반운영비	21,092	18,792	2,300
	01 사무관리비	6,592	6,592	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 ○ 복사용지 구입 : 27,000원 X 3박스 X 12월 ○ 프린트토너 구입 : 450,000원 X 1대 X 2회 ○ 사무용품 구입 : 40,000원 X 4명 X 12월 	972 900 1,920		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 안내판 등 제작 200,000원 X 2개소 X 1회 	400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무실 운영물품 구입 200,000원 X 12월 	2,400		
	12 교육훈련비	3,500	2,300	1,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전관리자 교육비 200,000원 X 1명 X 1회 	200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수상안전 교육 200,000원 X 6명 X 1회 	1,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가스사용시설 안전관리자 교육비 300,000원 X 1명 X 1회 	300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관교육 300,000원 X 3명 X 2회 	1,800		
	13 임차료	2,400	2,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기 임차료 40,000원 X 5대 X 12월 	2,400		

2025년도 본예산 - 대행(통영체육청소년센터)

구 분 : 사업예산
 정 책 : 230 대행사업
 단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	15 복리후생비	3,600	3,000	600
	○ 수영강사 슈트 구입 200,000원 X 3명 X 2회	1,200		
	○ 직원 작업복 구입 100,000원 X 12명 X 2회	2,400		
	21 공공요금및제세	5,000	4,500	500
	○ 인터넷, TV, 유선사용료 50,000원 X 5개소 X 12월	3,000		
	○ 텔레비전 방송수신료(8대) 25,000원 X 12월	300		
	○ 주민세 o 사업소분 : 1,500,000원 X 1회	1,500		
	○ 협회비, 연회비 등 200,000원 X 1회	200		
	202 여비	10,800	8,400	2,400
	01 국내여비	10,800	8,400	2,400
	○ 교육출장비(청소년센터) 150,000원 X 8명	1,200		
	○ 기본업무수행출장비 20,000원 X 10일 X 4명 X 12월	9,600		
	영업외활동	200	0	200
	영업외활동	200	0	200
	대행사업비 반환	200	0	200
	802 반환금기타	200	0	200
	11 대행사업비반환금	200	0	200
	○ 대행사업비 반환금 200,000원 X 1회	200		

자본적 지출

[본부]

세 출 예 산 목 별 조 서

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				4,467,474	5,458,592	△991,118
	230 유형자산취득			34,200	51,900	△17,700
		234 건축물		30,000	40,000	△10,000
		234-400 자본지출		30,000	40,000	△10,000
			234-405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
		237 공기구비품		4,200	11,900	△7,700
		237-400 자본지출		4,200	11,900	△7,700
			237-405 자산취득비	4,200	11,900	△7,700
	800 예비비			4,433,274	5,406,692	△973,418
		800-800 예비비및기타		4,433,274	5,406,692	△973,418
			800-801 예비비	4,433,274	5,406,692	△973,418

2025년도 본예산 - 본부

구분 : 자본예산
 책 : 610 행정운영활동
 단 위 : 100 행정운영활동

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		4,467,474	5,458,592	△991,118
행정운영활동		34,200	51,900	△17,700
행정운영활동		34,200	51,900	△17,700
행정사무자산 구입(공기구비품)		2,200	4,400	△2,200
405 자산취득비		2,200	4,400	△2,200
01 자산및물품취득비		2,200	4,400	△2,200
○ 경영 및 기획 업무용 컴퓨터				
1,100,000원 X 2대		2,200		
신규사업 발굴(건축물)		30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비		30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비		30,000	40,000	△10,000
○ 전시 조형물 구축				
30,000,000원 X 1식		30,000		
청사관리(공기구비품)		2,000	7,500	△5,500
405 자산취득비		2,000	7,500	△5,500
01 자산및물품취득비		2,000	7,500	△5,500
○ 휴게실 및 회의실 가구 구입				
1,000,000원 X 2개소		2,000		
예비비		4,433,274	5,406,692	△973,418
예비비		4,433,274	5,406,692	△973,418
예비비		4,433,274	5,406,692	△973,418
801 예비비		4,433,274	5,406,692	△973,418
01 일반예비비		4,433,274	5,406,692	△973,418
○ 자본예산 예비비				
4,433,274,000원		4,433,274		

자본적 지출

[케이블카]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				463,000	374,400	88,600
	230 유형 자산취득			463,000	374,400	88,600
		237 공기구비품		463,000	369,400	93,600
		237-400 자본지출		463,000	369,400	93,600
		237-405 자산취득비		463,000	369,400	93,600

2025년도 본예산 - 직영(케이블카)

구 분 : 자본예산
정 책 : 620 자체사업
단 위 : 100 통영케이블카

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		463,000	374,400	88,600
자체사업		463,000	374,400	88,600
통영케이블카		463,000	374,400	88,600
매표소 발권장비 구입(공기구비품)		10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 케이블카 무인발권기(키오스크) 구입				
10,000,000원 X 1대		10,000		
시설 자산 구입(공기구비품)		453,000	369,400	83,600
405 자산취득비		453,000	369,400	83,600
01 자산및물품취득비		453,000	369,400	83,600
○ 약삭기 세트 구입				
45,000,000원 X 10개		450,000		
○ 케이블카 업무용 컴퓨터				
1,500,000원 X 2대		3,000		

자본적 지출

[어드벤처타워]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				30,000	27,200	2,800
	230 유형 자산취득			30,000	27,200	2,800
		237 공기구비품		30,000	27,200	2,800
		237-400 자본지출		30,000	27,200	2,800
			237-405 자산취득비	30,000	27,200	2,800

2025년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

구 분 : 자본예산
정 책 : 620 자체사업
단 위 : 110 통영어드벤처타워 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		30,000	27,200	2,800
자체사업		30,000	27,200	2,800
통영어드벤처타워		30,000	27,200	2,800
시설 자산구입(공기구비품)		30,000	27,200	2,800
405 자산취득비		30,000	27,200	2,800
01 자산및물품취득비		30,000	27,200	2,800
○ SSB(안전확보장치) 구입				
1,500,000원 X 20대		30,000		

자본적 지출-대행

[수산과학관]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				1,600	2,700	△ 1,100
	230 유형 자산취득			1,600	2,700	△ 1,100
		237 공기구비품		1,600	2,700	△ 1,100
		237-400 자본지출		1,600	2,700	△ 1,100
		237-405 자산취득비		1,600	2,700	△ 1,100

2025년도 본예산 - 대행(수산과학관)

구 분 : 자본예산
정 책 : 630 대행사업
단 위 : 100 수산과학관 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		1,600	2,700	△1,100
대행사업		1,600	2,700	△1,100
수산과학관		1,600	2,700	△1,100
수산과학관 관리 자산 구입(공기구비품)		1,600	2,700	△1,100
405 자산취득비		1,600	2,700	△1,100
01 자산및물품취득비		1,600	2,700	△1,100
○ 수산과학관 수유실 제습기				
600,000원 X 1대		600		
○ 수산과학관 관리용 컴퓨터 구입				
1,000,000원 X 1대		1,000		

자본적 지출-대행

[스포츠파크]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				2,000	2,200	△200
	230 유형자산취득			2,000	2,200	△200
		237 공기구비품		2,000	2,200	△200
		237-400 자본지출		2,000	2,200	△200
			237-405 자산취득비	2,000	2,200	△200

2025년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		2,000	2,200	△200
대항사업		2,000	2,200	△200
스포츠파크		2,000	2,200	△200
구장시설 관리 자산구입(공기구비품)		2,000	2,200	△200
405 자산취득비		2,000	2,200	△200
01 자산및물품취득비		2,000	2,200	△200
○ 예초기				
400,000원 X 2대		800		
○ 산업용 선풍기				
150,000원 X 3대		450		
○ 수영장 탈수기				
250,000원 X 3대		750		

자본적 지출-대행

[디지털피랑]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				1,000	6,000	△5,000
	230 유형자산취득			1,000	6,000	△5,000
		237 공기구비품		1,000	6,000	△5,000
		237-400 자본지출		1,000	6,000	△5,000
		237-405 자산취득비		1,000	6,000	△5,000

2025년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

구 분 : 자본예산
정 책 : 630 대행사업
단 위 : 110 디지털피랑 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		1,000	6,000	△5,000
대행사업		1,000	6,000	△5,000
디지털피랑		1,000	6,000	△5,000
디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)		1,000	6,000	△5,000
405 자산취득비		1,000	6,000	△5,000
01 자산및물품취득비		1,000	6,000	△5,000
○ 냉장고 구입				
1,000,000원 X 1대		1,000		

자본적 지출-대행

[통영체육청소년센터]

세출예산목별조서

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				10,000	0	10,000
	230 유형 자산취득			10,000	0	10,000
		237 공기구비품		10,000	0	10,000
		237-400 자본지출		10,000	0	10,000
		237-405 자산취득비		10,000	0	10,000

2025년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

구 분 : 자본예산
정 책 : 630 대항사업
단 위 : 130 통영체육청소년센터

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		10,000	0	10,000
대항사업		10,000	0	10,000
통영체육청소년센터		10,000	0	10,000
청소년센터 자산구입(공기구비품)		10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 수영장 탈수기 250,000원 X 6대		1,500		
○ 무선청소기 250,000원 X 2대		500		
○ 송풍기 500,000원 X 1대		500		
○ 바닥믹싱기 1,500,000원 X 1대		1,500		
○ 고압세척기 250,000원 X 2대		500		
○ 수영장용 히터 250,000원 X 2대		500		
○ LED 시계전광판 5,000,000원 X 1대		5,000		

2025년도

**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')		20,564,975	21,267,760	△702,785
영업수익	계	8,320,775	10,042,660	△1,721,885
	상품등판매수익	105,900	117,550	△11,650
	대행사업수익	2,076,465	2,679,265	△602,800
	임장료수익	5,837,000	6,760,000	△923,000
	임대사업수익	241,410	405,845	△164,435
	기타영업수익	60,000	80,000	△20,000
영업외수익	계	1,243,800	1,225,100	18,700
	이자수익	288,000	268,100	19,900
	보조금수익	900,000	900,000	0
	기타영업외수익	55,800	57,000	△1,200
유보자금	계	11,000,400	10,000,000	1,000,400
	순세계잉여금	11,000,400	10,000,000	1,000,400

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')		12,286,746	12,497,559	△210,813
행정운영활동	계	3,071,252	3,438,081	△366,829
	행정운영활동	3,071,252	3,438,081	△366,829
자체사업	계	3,724,030	3,863,080	△139,050
	통영케이블카	3,269,805	2,941,171	328,634
	통영어드벤처타워	395,837	412,178	△16,341
	욕지섬모노레일	58,388	509,731	△451,343
대행사업	계	4,923,864	4,713,398	210,466
	수산과학관	482,818	490,441	△7,623
	디지털피랑	1,564,440	1,515,639	48,801
	스포츠파크	1,382,129	1,349,457	32,672
	통영체육청소년센터	1,494,477	1,357,861	136,616
영업외활동	계	25,800	18,600	7,200
	영업외활동	25,800	18,600	7,200
행정운영활동	계	34,200	51,900	△17,700
	행정운영활동	34,200	51,900	△17,700
자체사업	계	493,000	401,600	91,400
	통영케이블카	463,000	374,400	88,600
	통영어드벤처타워	30,000	27,200	2,800
대행사업	계	14,600	10,900	3,700
	수산과학관	1,600	2,700	△1,100
	디지털피랑	1,000	6,000	△5,000
	스포츠파크	2,000	2,200	△200

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)
	통영체육청소년센터	10,000	0	10,000
차 액 (A' - B')		8,278,229	8,770,201	△491,972

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 8,278,229천원(사업예산 예비비 3,844,955천원, 자본예산 예비비 4,433,274천원).

