

통영관광개발공사
2026년도(당초예산)
수입지출예산서



통영관광개발공사

<http://corp.ttdc.kr>

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산 총괄표	13
4. 수입예산	17
○ 수입예산총괄표	19
○ 사업별 수입예산서	
- 수익적 수입	23
본부(기획마케팅팀, 경영지원팀)	
케이블카팀(케이블카, 어드벤처타워, 모노레일)	
문화시설팀(수산과학관, 디피랑)	
체육시설팀(스포츠파크, 체육청소년센터)	
- 자본적 수입	51
5. 지출예산	55
○ 지출예산총괄표	57
○ 사업별 지출예산서	
- 수익적 지출	81
본부(기획마케팅팀, 경영지원팀)	
케이블카팀(케이블카, 어드벤처타워, 모노레일)c	
문화시설팀(수산과학관, 디피랑)	
체육시설팀(스포츠파크, 체육청소년센터)	
- 자본적 지출	165
6. 자금운영계획	191

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

I.
사업운영계획



통영관광개발공사

2026년도 사업운영계획

(단위: 천원)

사업구분		2025년	2026년	증감
자체사업	케이블카 운영사업	케이블카시설 운영 및 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 욕지섬 모노레일 운영	케이블카시설 운영 및 관리(48기), 어드벤처타워 운영, 욕지섬 모노레일 운영	
	매점 운영사업	매점(어드벤처타워) 공사 직영사업	매점(어드벤처타워) 공사 직영사업	
	임대, 광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실,패스트푸드점,자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	케이블카 하부역사 매점, 휴게실,패스트푸드점,자판기, 수산물홍보판매장 임대, 상하부정류장 내외 광고사업	
대행사업	공공시설물 수탁운영사업	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	수산과학관, 스포츠파크, 통영청소년체육센터 남망산 디지털피랑 수탁운영	
예산규모(사업예산)		15,589,901	17,022,693	1,432,792
인력관리 계획	계	106	118	12
	임원	2	2	0
	일반직	32	38	6
	전문직	8	7	-1
	무기직	64	71	7
	기간제	0	0	0

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

II.
예산총칙



통영관광개발공사

예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 통영관광개발공사 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	14,312,193 천원	수 익	10,100,877 천원
		순손실	4,211,316 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	28,495,609 천원	부 채	1,799,359 천원
		자 본	26,696,250 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,427,659 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△544,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,971,659 천원
V. 기초의 현금	11,101,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	7,129,341 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		10,100,877 천원
제1항 영업수익		8,327,627 천원
제2항 영업외수익		1,773,250 천원
	지	출
제1관 사업비용		17,022,693 천원
제1항 영업비용		12,869,636 천원
제2항 영업외비용		658,900 천원
제3항 법인세등		- 천원

제4항 예비비

3,494,157 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	11,141,000 천원
제1항 투자자산처분	40,000 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	- 천원
제8항 유보자금	11,101,000 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	4,219,184 천원
제1항 재고자산취득	- 천원
제2항 투자자산취득	- 천원
제3항 유형자산취득	584,000 천원
제4항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	3,635,184 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 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 7,952,405 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 29,541 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

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

III.

예산 총괄표



통영관광개발공사

예산총괄표

통영관광개발공사

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	10,100,877	수입계(A')	11,141,000	수입계(A")	21,241,877
영업수익	8,327,627			영업수익	8,327,627
영업외수익	1,773,250			영업외수익	1,773,250
		투자자산처분	40,000	투자자산처분	40,000
		유보자금	11,101,000	유보자금	11,101,000
지출계(B)	17,022,693	지출계(B')	4,219,184	지출계(B")	21,241,877
행정운영활동	3,389,916			행정운영활동	3,389,916
자체사업	4,272,076			자체사업	4,272,076
대행사업	5,207,644			대행사업	5,207,644
영업외활동	658,900			영업외활동	658,900
		행정운영활동	15,100	행정운영활동	15,100
		자체사업	520,500	자체사업	520,500
		대행사업	48,400	대행사업	48,400
예비비	3,494,157	예비비	3,635,184	예비비	7,129,341
차인(A-B)	△6,921,816	차인(A'-B')	6,921,816	차인(A"-B")	0

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

IV.
수입예산



통영관광개발공사

수입 예산 총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					21,241,877	20,564,975	676,902
사업예산					10,100,877	9,564,575	536,302
600 사업수익					10,100,877	9,564,575	536,302
610 영업수익					8,327,627	8,320,775	6,852
621 상품등판매수익					60,200	105,900	△45,700
621-001 상품판매수입					60,200	105,900	△45,700
623 대행사업수익					1,885,500	2,076,465	△190,965
623-001 직접관리비수입					1,885,500	2,076,465	△190,965
624 입장료수익					6,045,000	5,837,000	208,000
624-001 입장료수입					6,045,000	5,837,000	208,000
642 임대사업수익					282,327	241,410	40,917
642-009 기타임대수입					282,327	241,410	40,917
661 기타영업수익					54,600	60,000	△5,400
661-004 광고료수입					45,000	60,000	△15,000
661-009 기타영업수입					9,600	0	9,600
670 영업외수익					1,773,250	1,243,800	529,450
671 이자수익					278,400	288,000	△9,600
671-001 예금이자수입					278,400	288,000	△9,600
673 보조금수익					1,350,000	900,000	450,000
673-003 자치단체보조금					1,350,000	900,000	450,000

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	기타영업외수익	144,850	55,800	89,050	
			679-009	기타영업외수입	144,850	55,800	89,050	
자본예산					11,141,000	11,000,400	140,600	
	100	자본적수입			11,141,000	11,000,400	140,600	
		110	투자자산처분			40,000	0	40,000
			113	투자유가증권처분수입	40,000	0	40,000	
			113-001	매도가능증권등매각수입	40,000	0	40,000	
		180	유보자금			11,101,000	11,000,400	100,600
			181	잉여금	11,101,000	11,000,400	100,600	
			181-001	순세계잉여금	11,000,000	11,000,000	0	
			181-003	대행사업비사용잔액	101,000	400	100,600	

수익적 수입

[본부]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 본부

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			11,536,000	11,288,400	247,600
600 사업수익			395,000	288,000	107,000
	670 영업외수익		395,000	288,000	107,000
		671 이자수익	275,000	288,000	△ 13,000
		671-001 예금이자수입	275,000	288,000	△ 13,000
		679 기타영업외수익	120,000	0	120,000
		679-009 기타영업외수입	120,000	0	120,000

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 - 본부

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	11,536,000	11,288,400	247,600
사업예산	395,000	288,000	107,000
600 사업수익	395,000	288,000	107,000
670 영업외수익	395,000	288,000	107,000
671 이자수익	275,000	288,000	△13,000
001 예금이자수입	275,000	288,000	△13,000
○ 수입이자			
○ 단기금융상품 : 11,000,000,000원 X 2.5%	275,000		
679 기타영업외수익	120,000	0	120,000
009 기타영업외수입	120,000	0	120,000
○ 금고 협력사업비			
○ 20,000,000원 X 1회	20,000		
○ 기타 환급금 등			
○ 100,000,000원 X 1식	100,000		

수익적 수입

[케이블카]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0300 직영(케이블카)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			6,135,112	5,910,010	225,102
600 사업수익			6,135,112	5,910,010	225,102
	610 영업수익		6,125,962	5,891,410	234,552
	624 입장료수익		5,850,000	5,590,000	260,000
		624-001 입장료수입	5,850,000	5,590,000	260,000
	642 임대사업수익		230,962	241,410	△10,448
		642-009 기타임대수입	230,962	241,410	△10,448
	661 기타영업수익		45,000	60,000	△15,000
		661-004 광고료수입	45,000	60,000	△15,000
	670 영업외수익		9,150	18,600	△9,450
	671 이자수익		2,000	0	2,000
		671-001 예금이자수입	2,000	0	2,000
	679 기타영업외수익		7,150	18,600	△11,450
		679-009 기타영업외수입	7,150	18,600	△11,450

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	6,135,112	5,910,010	225,102
사업예산	6,135,112	5,910,010	225,102
600 사업수익	6,135,112	5,910,010	225,102
610 영업수익	6,125,962	5,891,410	234,552
624 입장료수익	5,850,000	5,590,000	260,000
001 입장료수입	5,850,000	5,590,000	260,000
○ 케이블카 입장료			
o 13,000원 X 450,000명	5,850,000		
642 임대사업수익	230,962	241,410	△10,448
009 기타임대수입	230,962	241,410	△10,448
○ 케이블카 영업시설 임대수입			
o 상부역사 휴게음식점: 166,000,000원 X 1식	166,000		
o 하부역사 휴게음식점: 16,600,000원 X 1식	16,600		
o 하부역사 매점: 5,500,000원 X 1식	5,500		
o 상부역사 기념사진: 26,500,000원 X 1식	26,500		
o 하부역사 수산물홍보판매장: 3,000,000원 X 2개소	6,000		
○ 통신사 이동중계기 설치 임대수입			
o 10,362,000원 X 1식	10,362		
661 기타영업수익	45,000	60,000	△15,000
004 광고료수입	45,000	60,000	△15,000
○ 상하부벽면 광고료			
o 3,000,000원 X 15개소	45,000		
670 영업외수익	9,150	18,600	△9,450
671 이자수익	2,000	0	2,000
001 예금이자수입	2,000	0	2,000
○ 수입금(지출원)통장 이자수입			
o 1,000,000,000원 X 0.2%	2,000		
679 기타영업외수익	7,150	18,600	△11,450
009 기타영업외수입	7,150	18,600	△11,450
○ 케이블카 상부역사 망원경 수입			
o 500,000원 X 10대	5,000		
○ 케이블카 상부역사 인공폭포 수입			
o 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 기타 잡수입			
o 150,000원 X 1식	150		

수익적 수입

[어드벤처타워]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0500 직영(어드벤처타워)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			220,700	284,300	△63,600
600 사업수익			220,700	284,300	△63,600
	610 영업수익		220,600	267,500	△46,900
	621 상품등판매수익		16,000	20,500	△4,500
		621-001 상품판매수입	16,000	20,500	△4,500
	624 입장료수익		195,000	247,000	△52,000
		624-001 입장료수입	195,000	247,000	△52,000
	661 기타영업수익		9,600	0	9,600
		661-009 기타영업수입	9,600	0	9,600
	670 영업외수익		100	16,800	△16,700
	671 이자수익		100	0	100
		671-001 예금이자수입	100	0	100

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	220,700	284,300	△63,600
사업예산	220,700	284,300	△63,600
600 사업수익	220,700	284,300	△63,600
610 영업수익	220,600	267,500	△46,900
621 상품등판매수익	16,000	20,500	△4,500
001 상품판매수입	16,000	20,500	△4,500
○ 어드벤처타워 상품 판매수입			
o 장갑: 1,000원 X 6,000개	6,000		
o 음료: 1,800원 X 4,000개	7,200		
o 빙과류: 1,500원 X 800개	1,200		
o 커피: 2,000원 X 800개	1,600		
624 입장료수익	195,000	247,000	△52,000
001 입장료수입	195,000	247,000	△52,000
○ 어드벤처타워 입장료			
o 13,000원 X 15,000명	195,000		
661 기타영업수익	9,600	0	9,600
009 기타영업수입	9,600	0	9,600
○ 어드벤처타워 사진 판매수입			
o 800,000원 X 12월	9,600		
670 영업외수익	100	16,800	△16,700
671 이자수익	100	0	100
001 예금이자수입	100	0	100
○ 수입금통장 이자수입			
o 50,000,000원 X 0.2%	100		

수익적 수입-대행

[수산과학관]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 1002 대항(수산과학관)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항				목
합 계			239,500	90,600	148,900	
600 사업수익			239,500	90,600	148,900	
	610	영업수익		89,400	90,600	△1,200
	621	상품등판매수익		3,600	4,800	△1,200
		621-001	상품판매수입	3,600	4,800	△1,200
	623	대항사업수익		85,800	85,800	0
		623-001	직접관리비수입	85,800	85,800	0
	670	영업외수익		150,100	0	150,100
	671	이자수익		100	0	100
		671-001	예금이자수입	100	0	100
	673	보조금수익		150,000	0	150,000
		673-003	자치단체보조금	150,000	0	150,000

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	239,500	90,600	148,900
사업예산	239,500	90,600	148,900
600 사업수익	239,500	90,600	148,900
610 영업수익	89,400	90,600	△1,200
621 상품등판매수익	3,600	4,800	△1,200
001 상품판매수입	3,600	4,800	△1,200
○ 수산과학관 자판기 수입			
o 150,000원 X 2대 X 12월	3,600		
623 대항사업수익	85,800	85,800	0
001 직접관리비수입	85,800	85,800	0
○ 수산과학관 관람료			
o 2,200원 X 39,000명	85,800		
670 영업외수익	150,100	0	150,100
671 이자수익	100	0	100
001 예금이자수입	100	0	100
○ 수산과학관 수입금통장 이자수입			
o 50,000,000원 X 0.2%	100		
673 보조금수익	150,000	0	150,000
003 자치단체보조금	150,000	0	150,000
○ 수산과학관 대항사업비 보조금 수입			
o 150,000,000원 X 1식	150,000		

수익적 수입-대행 [스포츠파크]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 1003 대행(스포츠파크)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			805,500	728,300	77,200
600 사업수익			805,500	728,300	77,200
	610 영업수익		305,100	328,300	△23,200
	621 상품등판매수익		600	600	0
		621-001 상품판매수입	600	600	0
	623 대행사업수익		304,500	327,700	△23,200
		623-001 직접관리비수입	304,500	327,700	△23,200
	670 영업외수익		500,400	400,000	100,400
	671 이자수익		400	0	400
		671-001 예금이자수입	400	0	400
	673 보조금수익		500,000	400,000	100,000
		673-003 자치단체보조금	500,000	400,000	100,000

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	805,500	728,300	77,200
사업예산	805,500	728,300	77,200
600 사업수익	805,500	728,300	77,200
610 영업수익	305,100	328,300	△23,200
621 상품등판매수익	600	600	0
001 상품판매수입	600	600	0
○ 자판기 수입			
o 50,000원 X 12월	600		
623 대항사업수익	304,500	327,700	△23,200
001 직접관리비수입	304,500	327,700	△23,200
○ 스포츠파크 사용료			
o 축구장: 600,000원 X 6면 X 12월	43,200		
o 야구장: 750,000원 X 2면 X 12월	18,000		
o 유료시설물: 100,000원 X 4면 X 12월	4,800		
○ 평림생활체육공원 사용료			
o 축구장: 3,500,000원 X 2면 X 12월	84,000		
o 풋살장: 100,000원 X 1면 X 12월	1,200		
○ 용남생활체육공원 사용료			
o 축구장: 2,500,000원 X 1면 X 12월	30,000		
o 유료시설물: 200,000원 X 3면 X 12월	7,200		
○ 국민체육센터 사용료			
o 사무실 임대료: 1,500,000원 X 3개소	4,500		
o 수영장, 헬스장 사용료 : 9,000,000원 X 12월	108,000		
o 수영용품 판매 및 대여 : 300,000원 X 12월	3,600		
670 영업외수익	500,400	400,000	100,400
671 이자수익	400	0	400
001 예금이자수입	400	0	400
○ 스포츠파크 수입금통장 이자수입			
o 100,000,000원 X 0.2%	200		
○ 산양수영장 수입금통장 이자수입			
o 100,000,000원 X 0.2%	200		
673 보조금수익	500,000	400,000	100,000
003 자치단체보조금	500,000	400,000	100,000
○ 체육시설물 보조금 수입			
o 500,000,000원 X 1식	500,000		

수익적 수입-대행 [디지털피랑]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 2020 대행(디지털피랑)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			1,296,165	1,331,365	△35,200
600 사업수익			1,296,165	1,331,365	△35,200
	610 영업수익		1,291,365	1,331,365	△40,000
	621 상품등판매수익		40,000	80,000	△40,000
		621-001 상품판매수입	40,000	80,000	△40,000
	623 대행사업수익		1,200,000	1,251,365	△51,365
		623-001 직접관리비수입	1,200,000	1,251,365	△51,365
	642 임대사업수익		51,365	0	51,365
		642-009 기타임대수입	51,365	0	51,365
	670 영업외수익		4,800	0	4,800
	671 이자수익		600	0	600
		671-001 예금이자수입	600	0	600
	679 기타영업외수익		4,200	0	4,200
		679-009 기타영업외수입	4,200	0	4,200

2026년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,296,165	1,331,365	△35,200
사업예산	1,296,165	1,331,365	△35,200
600 사업수익	1,296,165	1,331,365	△35,200
610 영업수익	1,291,365	1,331,365	△40,000
621 상품등판매수익	40,000	80,000	△40,000
001 상품판매수입	40,000	80,000	△40,000
○ 라이트볼 판매 수입			
o 4,000원 X 10,000개 X 1회	40,000		
623 대행사업수익	1,200,000	1,251,365	△51,365
001 직접관리비수입	1,200,000	1,251,365	△51,365
○ 디지털피랑 입장료 수익			
o 12,000원 X 100,000명	1,200,000		
642 임대사업수익	51,365	0	51,365
009 기타임대수입	51,365	0	51,365
○ 디피랑 MD숍 임대수입			
o 51,365,000원 X 1식	51,365		
670 영업외수익	4,800	0	4,800
671 이자수익	600	0	600
001 예금이자수입	600	0	600
○ 디피랑 수입금통장 이자수입			
o 300,000,000원 X 0.2%	600		
679 기타영업외수익	4,200	0	4,200
009 기타영업외수입	4,200	0	4,200
○ MD숍 전기료 징수 수입			
o 350,000원 X 12월	4,200		

수익적 수입-대행

[통영체육청소년센터]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 2022 대행(통영체육청소년센터)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항				목
합 계			1,008,900	932,000	76,900	
600 사업수익			1,008,900	932,000	76,900	
	610	영업수익		295,200	411,600	△116,400
		623	대행사업수익	295,200	411,600	△116,400
			623-001 직접관리비수입	295,200	411,600	△116,400
	670	영업외수익		713,700	520,400	193,300
		671	이자수익	200	0	200
			671-001 예금이자수입	200	0	200
		673	보조금수익	700,000	500,000	200,000
			673-003 자치단체보조금	700,000	500,000	200,000
		679	기타영업외수익	13,500	20,400	△6,900
			679-009 기타영업외수입	13,500	20,400	△6,900

2026년도 예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,008,900	932,000	76,900
사업예산	1,008,900	932,000	76,900
600 사업수익	1,008,900	932,000	76,900
610 영업수익	295,200	411,600	△116,400
623 대항사업수익	295,200	411,600	△116,400
001 직접관리비수입	295,200	411,600	△116,400
○ 수영장 사용료			
o 60,000원 X 500명 X 9월	270,000		
○ 헬스장 사용료			
o 1,000원 X 2,000명 X 9월	18,000		
○ 사물함 등 기타용품 대여료			
o 400,000원 X 9월	3,600		
○ 주차장 사용료			
o 400,000원 X 9월	3,600		
670 영업외수익	713,700	520,400	193,300
671 이자수익	200	0	200
001 예금이자수입	200	0	200
○ 체육청소년센터 수입금통장 이자수입			
o 100,000,000원 X 0.2%	200		
673 보조금수익	700,000	500,000	200,000
003 자치단체보조금	700,000	500,000	200,000
○ 통영체육청소년센터 보조금			
o 700,000,000원 X 1식	700,000		
679 기타영업외수익	13,500	20,400	△6,900
009 기타영업외수입	13,500	20,400	△6,900
○ 전기료 대납분 징수 수입(3~4층)			
o 1,500,000원 X 9월	13,500		

자본적 수입

[본부]

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 본부

자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
100 자본적수입			11,141,000	11,000,400	140,600
	110 투자자산처분		40,000	0	40,000
		113 투자유가증권처분수입	40,000	0	40,000
		113-001 매도가능증권등매각수입	40,000	0	40,000
180 유보자금			11,101,000	11,000,400	100,600
	181 잉여금		11,101,000	11,000,400	100,600
		181-001 순세계잉여금	11,000,000	11,000,000	0
		181-003 대행사업비사용잔액	101,000	400	100,600

2026년도 본예산 - 본부

관 : 100 자본적수입
 항 : 110 투자자산처분
 세항: 113 투자유가증권처분수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	11,141,000	11,000,400	140,600
100 자본적수입	11,141,000	11,000,400	140,600
110 투자자산처분	40,000	0	40,000
113 투자유가증권처분수입	40,000	0	40,000
001 매도가능증권등매각수입	40,000	0	40,000
○ 청년임팩트펀드 투자금 회수			
o 40,000,000원 X 1회	40,000		
180 유보자금	11,101,000	11,000,400	100,600
181 잉여금	11,101,000	11,000,400	100,600
001 순세계잉여금	11,000,000	11,000,000	0
○ 순세계잉여금			
o 11,000,000,000원 X 1회	11,000,000		
003 대행사업비사용잔액	101,000	400	100,600
○ 대행사업비 보조금 사용잔액			
o 스포츠파크 500,000원 X 1회	500		
o 체육청소년센터 100,000,000원 X 1회	100,000		
o 수산과학관 500,000원 X 1회	500		

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

V.
지출예산



통영관광개발공사

지출 예산 총괄표

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	구	세 목	금 액		
								예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
합 계								21,241,877	20,564,975	676,902
사업예산								17,022,693	15,589,901	1,432,792
문화 및 관광일반								17,022,693	15,589,901	1,432,792
행정운영활동								3,389,916	3,071,252	318,664
행정운영활동								3,389,916	3,071,252	318,664
본부 인건비								1,820,215	1,689,628	130,587
753-101 인건비								1,365,497	1,288,323	77,174
753-101-01 보수								1,051,481	847,909	203,572
753-101-03 공무원(무기계약)근로자 보수								302,117	429,328	△127,211
753-101-04 기간제근로자등보수								11,899	11,086	813
753-107 퇴직급여								140,249	130,997	9,252
753-107-03 퇴직급여								140,249	130,997	9,252
753-109 평가급및성과급등								129,750	104,700	25,050
753-109-01 일반직평가급등								98,250	66,900	31,350
753-109-02 공무원(무기계약)근로자 평가급등								31,500	37,800	△6,300
753-201 일반운영비								15,600	15,600	0
753-201-15 복리후생비								15,600	15,600	0
753-204 직무수행경비								23,280	18,960	4,320
753-204-02 직급보조비								23,280	18,960	4,320
753-304 연금부담금등								145,839	131,048	14,791

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					753-304-01 연금부담금	50,766	38,156	12,610
					753-304-02 국민건강보험부담금등	62,523	48,841	13,682
					753-304-03 공무원직(무기계약)부담금 관련	32,550	44,051	△11,501
					예결산회계제도 운영	354,410	455,910	△101,500
					753-201 일반운영비	354,410	455,910	△101,500
					753-201-01 사무관리비	19,000	20,500	△1,500
					753-201-11 지급수수료	33,870	33,870	0
					753-201-21 공공요금및제세	301,540	401,540	△100,000
					인사관리 운영	25,910	58,250	△32,340
					753-201 일반운영비	25,910	38,250	△12,340
					753-201-01 사무관리비	5,750	25,750	△20,000
					753-201-11 지급수수료	17,760	10,200	7,560
					753-201-14 회의비	2,400	2,300	100
					계약 및 법무관리	128,480	45,840	82,640
					753-201 일반운영비	124,480	41,840	82,640
					753-201-01 사무관리비	8,000	8,000	0
					753-201-11 지급수수료	116,480	33,840	82,640
					753-301 일반보전금	4,000	4,000	0
					753-301-12 기타보상금	4,000	4,000	0
					직원 복지증진	242,710	166,750	75,960

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금		
							목	액	액
							예산액	전년도 당초	증감액
							(A)	예산액(B)	(A-B)
						753-201 일반운영비	230,030	158,570	71,460
						753-201-01 사무관리비	3,000	1,180	1,820
						753-201-03 행사운영비	5,000	5,000	0
						753-201-11 지급수수료	14,000	6,000	8,000
						753-201-12 교육훈련비	15,850	16,100	△250
						753-201-15 복리후생비	192,180	130,290	61,890
						753-217 관서업무비	9,680	7,680	2,000
						753-217-01 정원가산업무비	9,680	7,680	2,000
						753-303 포상금	3,000	500	2,500
						753-303-01 포상금	3,000	500	2,500
						청사관리	112,900	58,010	54,890
						753-201 일반운영비	67,900	41,010	26,890
						753-201-01 사무관리비	15,600	15,600	0
						753-201-02 공공운영비	15,000	0	15,000
						753-201-11 지급수수료	18,600	18,960	△360
						753-201-13 임차료	16,200	4,200	12,000
						753-201-15 복리후생비	2,500	2,250	250
						753-206 재료비	5,000	5,000	0
						753-206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
						753-214 수선유지교체비	40,000	12,000	28,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					753-214-05 수선유지비	40,000	12,000	28,000
					지속가능 경영실천	29,000	44,000	△ 15,000
					753-201 일반운영비	12,300	18,500	△ 6,200
					753-201-11 지급수수료	12,300	18,500	△ 6,200
					753-303 포상금	3,600	2,400	1,200
					753-303-01 포상금	3,600	2,400	1,200
					753-306 출연금	13,100	13,100	0
					753-306-13 지방공기업평가원출연금	13,100	13,100	0
					경영평가	12,600	12,600	0
					753-201 일반운영비	12,600	12,600	0
					753-201-01 사무관리비	4,500	4,500	0
					753-201-11 지급수수료	8,100	8,100	0
					홍보마케팅 강화	334,040	226,380	107,660
					753-201 일반운영비	306,800	219,300	87,500
					753-201-01 사무관리비	71,800	46,300	25,500
					753-201-03 행사운영비	116,000	80,000	36,000
					753-201-11 지급수수료	63,000	31,000	32,000
					753-201-16 광고선전비	54,000	60,000	△ 6,000
					753-201-17 판매촉진비	2,000	2,000	0
					753-301 일반보전금	27,240	7,080	20,160

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					753-301-09 행사실비지원금	21,240	4,080	17,160
					753-301-12 기타보상금	6,000	3,000	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	51,880	53,380	△1,500
					753-201 일반운영비	51,880	53,380	△1,500
					753-201-01 사무관리비	35,580	37,580	△2,000
					753-201-14 회의비	4,800	8,800	△4,000
					753-201-21 공공요금및제세	11,500	7,000	4,500
					본부 기본경비	275,271	258,004	17,267
					753-201 일반운영비	177,980	173,380	4,600
					753-201-01 사무관리비	23,912	24,062	△150
					753-201-11 지급수수료	60,200	58,200	2,000
					753-201-13 임차료	15,048	15,048	0
					753-201-15 복리후생비	7,860	7,410	450
					753-201-21 공공요금및제세	65,500	63,200	2,300
					753-201-22 차량·선박비	5,460	5,460	0
					753-202 여비	64,450	55,450	9,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						753-202-01 국내여비	45,450	45,450	0
						753-202-03 국외업무여비	19,000	10,000	9,000
						753-203 업무추진비	28,041	24,374	3,667
						753-203-07 사업업무추진비	28,041	24,374	3,667
						753-217 관서업무비	4,800	4,800	0
						753-217-02 부서업무비	4,800	4,800	0
						자체사업	4,272,076	3,724,030	548,046
						통영케이블카	3,860,388	3,269,805	590,583
						케이블카 인건비	2,618,736	2,279,313	339,423
						753-101 인건비	1,971,315	1,748,134	223,181
						753-101-01 보수	988,731	861,134	127,597
						753-101-02 기타직보수	85,140	152,213	△67,073
						753-101-03 공무원(무기계약)근로자보수	883,612	727,973	155,639
						753-101-04 기간제근로자등보수	13,832	6,814	7,018
						753-107 퇴직급여	198,925	174,133	24,792
						753-107-03 퇴직급여	198,925	174,133	24,792
						753-109 평가급및성과급등	216,750	159,600	57,150
						753-109-01 일반직평가급등	127,500	93,900	33,600
						753-109-02 공무원(무기계약)근로자평가급등	89,250	65,700	23,550
						753-201 일반운영비	1,800	1,800	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					753-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
					753-204 직무수행경비	19,080	16,980	2,100
					753-204-02 직급보조비	19,080	16,980	2,100
					753-304 연금부담금등	210,866	178,666	32,200
					753-304-01 연금부담금	51,828	45,601	6,227
					753-304-02 국민건강보험부담금등	63,833	58,370	5,463
					753-304-03 공무원직(무기계약)부담금 관련	95,205	74,695	20,510
					직원 복지증진	10,060	10,060	0
					753-201 일반운영비	10,060	10,060	0
					753-201-12 교육훈련비	400	400	0
					753-201-15 복리후생비	9,660	9,660	0
					시설운영 자재 구입	139,250	139,250	0
					753-206 재료비	139,250	139,250	0
					753-206-01 일반재료비	139,250	139,250	0
					수선유지 및 교체	245,400	200,400	45,000
					753-214 수선유지교체비	245,400	200,400	45,000
					753-214-05 수선유지비	245,400	200,400	45,000
					케이블카 매표소 운영	307,300	303,900	3,400
					753-201 일반운영비	307,300	303,900	3,400
					753-201-01 사무관리비	10,900	3,900	7,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					753-201-11 지급수수료	252,000	252,000	0
					753-201-13 임차료	14,400	0	14,400
					753-201-17 판매촉진비	30,000	48,000	△ 18,000
					케이블카 기본경비	539,642	336,882	202,760
					753-201 일반운영비	362,862	157,902	204,960
					753-201-01 사무관리비	13,908	13,908	0
					753-201-11 지급수수료	242,556	37,256	205,300
					753-201-13 임차료	1,848	1,848	0
					753-201-21 공공요금및제세	101,650	101,650	0
					753-201-22 차량·선박비	2,900	3,240	△ 340
					753-202 여비	26,700	28,900	△ 2,200
					753-202-01 국내여비	16,700	18,900	△ 2,200
					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	144,000	0
					753-217 관서업무비	5,580	5,580	0
					753-217-02 부서업무비	5,580	5,580	0
					통영어드벤처타워	346,775	395,837	△ 49,062
					어드벤처타워 인건비	280,901	325,073	△ 44,172

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	부	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						753-101 인건비	214,906	251,597	△36,691
						753-101-03 공무원(무기계약)근로자보수	214,906	251,597	△36,691
						753-107 퇴직급여	21,842	25,160	△3,318
						753-107-03 퇴직급여	21,842	25,160	△3,318
						753-109 평가급및성과급등	21,000	22,500	△1,500
						753-109-02 공무원(무기계약)근로자평가급등	21,000	22,500	△1,500
						753-304 연금부담금등	23,153	25,816	△2,663
						753-304-03 공무원(무기계약)부담금관련	23,153	25,816	△2,663
						매점 운영경비	8,000	10,250	△2,250
						726-233 상품매입비	8,000	10,250	△2,250
						직원 복지증진	500	500	0
						753-201 일반운영비	500	500	0
						753-201-15 복리후생비	500	500	0
						시설운영 자재 구입	10,200	13,200	△3,000
						753-206 재료비	10,200	13,200	△3,000
						753-206-01 일반재료비	10,200	13,200	△3,000
						수선유지 및 교체	10,000	10,000	0
						753-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
						753-214-05 수선유지비	10,000	10,000	0
						어드벤처타워 기본경비	37,174	36,814	360

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					753-201 일반운영비	37,174	36,814	360
					753-201-01 사무관리비	4,334	4,334	0
					753-201-11 지급수수료	16,200	15,840	360
					753-201-13 임차료	480	480	0
					753-201-17 판매촉진비	4,000	4,000	0
					753-201-21 공공요금및제세	12,160	12,160	0
					육지섬모노레일	64,913	58,388	6,525
					모노레일 인건비	7,323	3,458	3,865
					753-101 인건비	7,323	3,458	3,865
					753-101-04 기간제근로자등보수	7,323	3,458	3,865
					시설운영 자재 구입	2,000	2,000	0
					753-206 재료비	2,000	2,000	0
					753-206-01 일반재료비	2,000	2,000	0
					모노레일 기본경비	55,590	52,930	2,660
					753-201 일반운영비	38,790	39,130	△340
					753-201-01 사무관리비	1,500	1,500	0
					753-201-11 지급수수료	13,400	13,400	0
					753-201-21 공공요금및제세	22,190	22,190	0
					753-201-22 차량·선박비	1,700	2,040	△340
					753-202 여비	4,800	1,800	3,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					753-202-01 국내여비	4,800	1,800	3,000
					753-215 동력비	12,000	12,000	0
					대행사업	5,207,644	4,923,864	283,780
					수산과학관	491,895	482,818	9,077
					수산과학관 인건비	371,493	359,216	12,277
					722-101 인건비	283,757	279,322	4,435
					722-101-01 보수	60,593	61,284	△691
					722-101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	215,841	201,993	13,848
					722-101-04 기간제근로자등보수	7,323	16,045	△8,722
					722-107 퇴직급여	28,098	26,329	1,769
					722-107-03 퇴직급여	28,098	26,329	1,769
					722-109 평가급및성과급등	27,750	24,450	3,300
					722-109-01 일반직평가급등	6,750	5,850	900
					722-109-02 공무원(무기계약)근로자 평가급등	21,000	18,600	2,400
					722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
					722-204-02 직급보조비	2,100	2,100	0
					722-304 연금부담금등	29,788	27,015	2,773
					722-304-01 연금부담금	2,926	2,758	168
					722-304-02 국민건강보험부담금등	3,605	3,531	74
					722-304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	23,257	20,726	2,531

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	목	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					수산과학관 수선유지	5,000	2,500	2,500
					722-214 수선유지교체비	5,000	2,500	2,500
					722-214-05 수선유지비	5,000	2,500	2,500
					수산과학관 자판기 운영	2,400	4,800	△2,400
					726-233 상품매입비	2,400	4,800	△2,400
					수산과학관 기본경비	113,002	116,302	△3,300
					722-201 일반운영비	51,432	54,732	△3,300
					722-201-01 사무관리비	6,162	6,162	0
					722-201-11 지급수수료	33,120	36,120	△3,000
					722-201-12 교육훈련비	400	700	△300
					722-201-13 임차료	4,200	4,200	0
					722-201-15 복리후생비	1,100	1,100	0
					722-201-21 공공요금및제세	6,450	6,450	0
					722-202 여비	3,000	3,000	0
					722-202-01 국내여비	3,000	3,000	0
					722-206 재료비	10,000	10,000	0
					722-206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
					722-215 동력비	48,570	48,570	0
					디지털피랑	1,734,205	1,564,440	169,765
					디피랑 인건비	1,406,991	1,160,326	246,665

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	부	세목	금액		
						예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
					722-101 인건비	1,065,872	939,486	126,386
					722-101-01 보수	230,408	257,017	△26,609
					722-101-02 기타직보수	68,703	0	68,703
					722-101-03 공무원(무기계약)근로자보수	757,608	662,413	95,195
					722-101-04 기간제근로자등보수	9,153	20,056	△10,903
					722-107 퇴직급여	106,872	91,943	14,929
					722-107-03 퇴직급여	106,872	91,943	14,929
					722-109 평가급및성과급등	114,900	26,400	88,500
					722-109-01 일반직평가급등	36,150	26,400	9,750
					722-109-02 공무원(무기계약)근로자평가급등	78,750	0	78,750
					722-201 일반운영비	1,800	1,800	0
					722-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
					722-204 직무수행경비	4,260	6,360	△2,100
					722-204-02 직급보조비	4,260	6,360	△2,100
					722-304 연금부담금등	113,287	94,337	18,950
					722-304-01 연금부담금	14,188	11,566	2,622
					722-304-02 국민건강보험부담금등	17,475	14,806	2,669
					722-304-03 공무원(무기계약)부담금관련	81,624	67,965	13,659
					디피랑 수선유지	40,000	60,000	△20,000
					722-214 수선유지교체비	40,000	60,000	△20,000

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					722-214-05 수선유지비	40,000	60,000	△20,000
					디피랑 기본경비	287,214	288,114	△900
					722-201 일반운영비	166,044	163,544	2,500
					722-201-01 사무관리비	16,164	16,164	0
					722-201-03 행사운영비	5,000	0	5,000
					722-201-11 지급수수료	115,800	115,800	0
					722-201-12 교육훈련비	4,100	4,100	0
					722-201-13 임차료	6,760	7,380	△620
					722-201-14 회의비	1,710	2,250	△540
					722-201-15 복리후생비	8,210	6,850	1,360
					722-201-21 공공요금및제세	7,500	9,400	△1,900
					722-201-22 차량·선박비	800	1,600	△800
					722-202 여비	11,400	9,000	2,400
					722-202-01 국내여비	11,400	9,000	2,400
					722-203 업무추진비	500	500	0
					722-203-07 사업업무추진비	500	500	0
					722-206 재료비	32,800	38,600	△5,800
					722-206-01 일반재료비	32,800	38,600	△5,800
					722-215 동력비	72,270	72,270	0
					722-217 관서업무비	4,200	4,200	0

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구	과	세목	금액		
			예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
		722-217-02 부서업무비	4,200	4,200	0
		스포츠파크	1,626,466	1,382,129	244,337
		스포츠파크 인건비	1,225,362	1,001,637	223,725
		722-101 인건비	935,023	774,036	160,987
		722-101-01 보수	215,078	136,729	78,349
		722-101-02 기타직보수	180,253	175,455	4,798
		722-101-03 공무원(무기계약)근로자보수	526,267	441,715	84,552
		722-101-04 기간제근로자등보수	13,425	20,137	△6,712
		722-107 퇴직급여	93,682	75,394	18,288
		722-107-03 퇴직급여	93,682	75,394	18,288
		722-109 평가급및성과급등	91,350	70,950	20,400
		722-109-01 일반직평가급등	38,850	30,450	8,400
		722-109-02 공무원(무기계약)근로자평가급등	52,500	40,500	12,000
		722-201 일반운영비	1,800	1,800	0
		722-201-15 복리후생비	1,800	1,800	0
		722-204 직무수행경비	4,200	2,100	2,100
		722-204-02 직급보조비	4,200	2,100	2,100
		722-304 연금부담금등	99,307	77,357	21,950
		722-304-01 연금부담금	19,091	14,049	5,042
		722-304-02 국민건강보험부담금등	23,513	17,983	5,530

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	분	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						722-304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	56,703	45,325	11,378
						구장시설 유지보수	272,210	272,210	0
						722-201 일반운영비	81,930	81,930	0
						722-201-01 사무관리비	7,200	7,200	0
						722-201-11 지급수수료	29,730	29,730	0
						722-201-13 임차료	3,000	3,000	0
						722-201-21 공공요금및제세	42,000	42,000	0
						722-206 재료비	11,480	11,480	0
						722-206-01 일반재료비	11,480	11,480	0
						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	87,990	65,590	22,400
						722-201 일반운영비	20,510	20,510	0
						722-201-01 사무관리비	3,000	3,000	0
						722-201-11 지급수수료	17,510	17,510	0
						722-206 재료비	12,200	9,800	2,400
						722-206-01 일반재료비	12,200	9,800	2,400
						722-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
						722-214-05 수선유지비	10,000	10,000	0

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	목	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					722-215 동력비	40,000	20,000	20,000
					726-233 상품매입비	5,280	5,280	0
					스포츠파크 기본경비	40,904	42,692	△1,788
					722-201 일반운영비	25,464	25,752	△288
					722-201-01 사무관리비	4,004	4,004	0
					722-201-12 교육훈련비	2,300	2,300	0
					722-201-13 임차료	6,000	6,000	0
					722-201-15 복리후생비	2,160	2,448	△288
					722-201-21 공공요금및제세	4,900	4,900	0
					722-201-22 차량·선박비	6,100	6,100	0
					722-202 여비	9,600	11,100	△1,500
					722-202-01 국내여비	9,600	11,100	△1,500
					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	1,355,078	1,494,477	△139,399
					청소년센터 인건비	1,000,697	1,077,025	△76,328
					722-101 인건비	757,080	838,414	△81,334
					722-101-01 보수	130,428	120,984	9,444

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						722-101-02 기타직보수	102,224	154,123	△51,899
						722-101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	520,034	550,858	△30,824
						722-101-04 기간제근로자등보수	4,394	12,449	△8,055
						722-107 퇴직급여	76,464	79,939	△3,475
						722-107-03 퇴직급여	76,464	79,939	△3,475
						722-109 평가급및성과급등	84,000	74,550	9,450
						722-109-01 일반직평가급등	31,500	26,700	4,800
						722-109-02 공무원직(무기계약)근로자평가급등	52,500	47,850	4,650
						722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
						722-204-02 직급보조비	2,100	2,100	0
						722-304 연금부담금등	81,053	82,022	△969
						722-304-01 연금부담금	11,231	12,402	△1,171
						722-304-02 국민건강보험부담금등	13,832	15,876	△2,044
						722-304-03 공무원직(무기계약)부담금관련	55,990	53,744	2,246
						청소년센터 유지보수	317,580	385,560	△67,980
						722-201 일반운영비	40,930	46,860	△5,930
						722-201-01 사무관리비	7,500	8,100	△600
						722-201-11 지급수수료	33,430	38,760	△5,330
						722-206 재료비	66,050	79,500	△13,450
						722-206-01 일반재료비	66,050	79,500	△13,450

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	부	세	금			
							목	액	액	액
							예산액	전년도	당초	증감액
							(A)	예산액(B)		(A-B)
						722-214 수선유지교체비	8,000	16,000		△8,000
						722-214-05 수선유지비	8,000	16,000		△8,000
						722-215 동력비	201,000	241,000		△40,000
						726-233 상품매입비	1,600	2,200		△600
						청소년센터 기본경비	36,801	31,892		4,909
						722-201 일반운영비	22,401	21,092		1,309
						722-201-01 사무관리비	6,151	6,592		△441
						722-201-12 교육훈련비	3,500	3,500		0
						722-201-13 임차료	2,000	2,400		△400
						722-201-15 복리후생비	6,300	3,600		2,700
						722-201-21 공공요금및제세	4,450	5,000		△550
						722-202 여비	14,400	10,800		3,600
						722-202-01 국내여비	14,400	10,800		3,600
						영업외활동	658,900	25,800		633,100
						영업외활동	658,900	25,800		633,100
						영업외활동	557,900	25,400		532,500
						779-318 기부금	25,400	25,400		0
						779-802 반환금기타	532,500	0		532,500
						779-802-15 기타영업외비용	532,500	0		532,500
						대행사업비 반환	101,000	400		100,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	부	세 목	금 액		
								예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
							779-802 반환금기타	101,000	400	100,600
							779-802-11 대행사업비반환금	101,000	400	100,600
							예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
							예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
							예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
							800-801 예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
							800-801-01 일반예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
자본예산								4,219,184	4,975,074	△755,890
							문화 및 관광일반	4,219,184	4,975,074	△755,890
							행정운영활동	15,100	34,200	△19,100
							행정운영활동	15,100	34,200	△19,100
							행정사무자산 구입(공기구비품)	6,100	2,200	3,900
							237-405 자산취득비	6,100	2,200	3,900
							237-405-01 자산및물품취득비	6,100	2,200	3,900
							청사관리(공기구비품)	9,000	2,000	7,000
							237-405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
							237-405-01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
							자체사업	520,500	493,000	27,500
							통영케이블카	491,000	463,000	28,000
							매표소 발권장비 구입(공기구비품)	8,500	10,000	△1,500

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	과목	정책사업	단위사업	세부사업	부	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						237-405 자산취득비	8,500	10,000	△1,500
						237-405-01 자산및물품취득비	8,500	10,000	△1,500
						시설 자산 구입(공기구비품)	482,500	453,000	29,500
						237-405 자산취득비	482,500	453,000	29,500
						237-405-01 자산및물품취득비	482,500	453,000	29,500
						통영어드벤처타워	29,500	30,000	△500
						시설 자산구입(공기구비품)	29,500	30,000	△500
						237-405 자산취득비	29,500	30,000	△500
						237-405-01 자산및물품취득비	29,500	30,000	△500
						대행사업	48,400	14,600	33,800
						수산과학관	1,000	1,600	△600
						수산과학관 관리 자산 구입(공기구비품)	1,000	1,600	△600
						237-405 자산취득비	1,000	1,600	△600
						237-405-01 자산및물품취득비	1,000	1,600	△600
						디지털피랑	5,000	1,000	4,000
						디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)	5,000	1,000	4,000
						237-405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
						237-405-01 자산및물품취득비	5,000	1,000	4,000
						스포츠파크	32,400	2,000	30,400
						구장시설 관리 자산구입(공기구비품)	32,400	2,000	30,400

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					237-405 자산취득비	32,400	2,000	30,400
					237-405-01 자산및물품취득비	32,400	2,000	30,400
					동영체육청소년센터	10,000	10,000	0
					청소년센터 자산구입(공기구비품)	10,000	10,000	0
					237-405 자산취득비	10,000	10,000	0
					237-405-01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
					예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
					예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
					예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
					800-801 예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
					800-801-01 일반예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090

수익적 지출

[본부]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 본부

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			11,092,257	11,409,081	△316,824
700 사업비용			7,441,973	6,941,607	500,366
	710 영업비용		3,389,916	3,071,252	318,664
	753 판매비와관리비		3,389,916	3,071,252	318,664
	753-100 인건비		1,635,496	1,524,020	111,476
		753-101 인건비	1,365,497	1,288,323	77,174
		753-107 퇴직급여	140,249	130,997	9,252
		753-109 평가급및성과급등	129,750	104,700	25,050
	753-200 물건비		1,557,641	1,389,104	168,537
		753-201 일반운영비	1,382,390	1,230,840	151,550
		753-202 여비	64,450	55,450	9,000
		753-203 업무추진비	28,041	24,374	3,667
		753-204 직무수행경비	23,280	18,960	4,320
		753-206 재료비	5,000	5,000	0
		753-214 수선유지교체비	40,000	12,000	28,000
		753-217 관서업무비	14,480	12,480	2,000
	753-300 경상이전		196,779	158,128	38,651
		753-301 일반보전금	31,240	11,080	20,160
		753-303 포상금	6,600	2,900	3,700
		753-304 연금부담금등	145,839	131,048	14,791

세출예산목별조서

부서 : 0001 본부

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		753-306 출연금	13,100	13,100	0
	770	영업외비용	557,900	25,400	532,500
	779	기타영업외비용	557,900	25,400	532,500
	779-300	경상이전	25,400	25,400	0
		779-318 기부금	25,400	25,400	0
	779-800	예비비및기타	532,500	0	532,500
		779-802 반환금기타	532,500	0	532,500
	800	예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
	800-800	예비비및기타	3,494,157	3,844,955	△350,798
		800-801 예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영인건비
 단 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	11,092,257	11,409,081	△316,824
사업예산	7,441,973	6,941,607	500,366
행정운영인건비	3,389,916	3,071,252	318,664
행정운영인건비	3,389,916	3,071,252	318,664
본부 인건비	1,820,215	1,689,628	130,587
101 인건비	1,365,497	1,288,323	77,174
01 보수	1,051,481	847,909	203,572
'[임원+경영지원팀+기획마케팅팀]'			
○ 기본연봉(연봉제)			
o 사 장 : 89,000,000원 X 1명	89,000		
o 본부장 : 82,000,000원 X 1명	82,000		
o 팀 장 : 77,000,000원 X 2명	154,000		
○ 기본급(호봉제)			
o 6급(15호) : 3,478,200원 X 3명 X 12월	125,216		
o 7급(9호) : 2,628,300원 X 3명 X 12월	94,619		
o 8급(4호) : 2,068,300원 X 5명 X 12월	124,098		
○ 관리업무수당			
o 5급 이상 : 750,000원 X 2명 X 12월	18,000		
○ 영업수당			
o 343,931,000원 X 20%	68,787		
○ 장기근속수당			
o 15년 이상 : 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
o 10년 이상 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
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 15명 X 12월	7,200		
o 기타 : 60,000원 X 15명 X 12월	10,800		
○ 특수업무수당			
o 경영평가담당 : 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
o 예결산담당 : 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 7명 X 12월	4,200		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 11명 X 12월	18,480		

2026년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 초과근무수당			
○ 6급(15호) : 36,870원 X 3명 X 12월 X 45시간	59,730		
○ 7급(9호) : 28,180원 X 3명 X 12월 X 45시간	45,652		
○ 8급(4호) : 23,070원 X 5명 X 12월 X 45시간	62,289		
○ 연차수당			
○ 팀장 : 276,320원 X 2명 X 5일	2,764		
○ 6급(17호) : 196,690원 X 3명 X 5일	2,951		
○ 7급(9호) : 150,330원 X 3명 X 5일	2,255		
○ 8급(4호) : 123,840원 X 5명 X 5일	3,096		
○ 명절휴가비			
○ 6급(15호) : 3,478,200원 X 3명 X 150%	15,652		
○ 7급(9호) : 2,628,300원 X 3명 X 150%	11,828		
○ 8급(5호) : 2,068,300원 X 5명 X 150%	15,513		
○ 인건비 처우개선비			
○ 959,439,000 X 1.7%	16,311		
03 공무원(무기계약)근로자보수	302,117	429,328	△ 127,211
[경영지원팀]			
○ 기본급			
○ 15호 : 2,634,390원 X 1명 X 12월	31,613		
○ 6호 : 2,275,640원 X 5명 X 12월	136,539		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
○ 기타 60,000원 X 6명 X 12월	4,320		
○ 정액급식비			
○ 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 교통보조비			
○ 60,000원 X 6명 X 12월	4,320		
○ 장기근속수당			
○ 10년 이상 : 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 위험근무수당			
○ 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 초과근무수당			
○ 16호 : 22,920원 X 1명 X 12월 X 55시간	15,128		
○ 6호 : 20,380원 X 5명 X 12월 X 55시간	67,254		
○ 연차수당			
○ 16호 : 122,240원 X 1명 X 5일	612		
○ 6호 : 108,710원 X 5명 X 5일	2,718		
○ 명절휴가비			
○ 16호 : 2,634,390원 X 1명 X 150%	3,952		
○ 6호 : 2,275,640원 X 5명 X 150%	17,068		
○ 공무원 인건비 처우개선비			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책위 : 210 행정운영인건비
 단위 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 274,880,115원 X 1.7% 04 기간제근로자등보수 [경영지원팀]	4,673		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하부역사 제초작업 일시사역 인부임 ○ 하부역사 도장보수작업 일시사역 인부임 ○ 기간제 인건비 처우개선비 	11,899	11,086	813
<ul style="list-style-type: none"> ○ 180,000원 X 5명 X 4일 ○ 270,000원 X 3명 X 10일 ○ 11,700,000원 X 1.7% 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 270,000원 X 3명 X 10일 ○ 11,700,000원 X 1.7% 	8,100		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 11,700,000원 X 1.7% 	199		
107 퇴직급여	140,249	130,997	9,252
03 퇴직급여 [경영지원팀+기획마케팅팀]	140,249	130,997	9,252
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 ○ 공무직 ○ 확정기여형(DC형) 연금운용사 납부 부담금 	106,875		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,068,744,954원 X 10% ○ 307,060,919원 X 10% ○ 410,281,243원 X 0.65% 	30,707		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 410,281,243원 X 0.65% 	2,667		
109 평가급및성과급등	129,750	104,700	25,050
01 일반직평가급등 [경영지원팀+기획마케팅팀]	98,250	66,900	31,350
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영평가 평가급 			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 팀장 : 7,500,000원 X 2명 X 150% ○ 6급 : 6,000,000원 X 3명 X 150% ○ 7급 : 4,500,000원 X 3명 X 150% ○ 8급 : 3,800,000원 X 5명 X 150% 	22,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 : 6,000,000원 X 3명 X 150% ○ 7급 : 4,500,000원 X 3명 X 150% ○ 8급 : 3,800,000원 X 5명 X 150% 	27,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 : 4,500,000원 X 3명 X 150% ○ 8급 : 3,800,000원 X 5명 X 150% 	20,250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급 : 3,800,000원 X 5명 X 150% 	28,500		
02 공무직(무기계약)근로자평가급등 [경영지원팀+기획마케팅팀]	31,500	37,800	△6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직(기간제): 3,500,000원 X 6명 X 150% 	31,500		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
15 복리후생비	15,600	15,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사장 : 650,000원 X 1명 X 12월 ○ 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월 ○ 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 	7,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부장 : 350,000원 X 1명 X 12월 ○ 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 팀장 : 150,000원 X 2명 X 12월 	3,600		
204 직무수행경비	23,280	18,960	4,320
02 직급보조비 [경영지원팀+기획마케팅팀]	23,280	18,960	4,320
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 : 180,000원 X 3명 X 12월 ○ 7급 이하 : 175,000원 X 8명 X 12월 	6,480		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 이하 : 175,000원 X 8명 X 12월 	16,800		

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단위 : 110 행정운영활동비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304 연금부담금등	145,839	131,048	14,791
01 연금부담금	50,766	38,156	12,610
○ 국민연금 회사부담금			
o 1,068,744,954원 X 4.75%	50,766		
02 국민건강보험부담금등	62,523	48,841	13,682
○ 건강보험 회사부담금			
o 1,068,744,954원 X 4.05%	43,285		
○ 고용보험 회사부담금			
o 1,068,744,954원 X 0.9%	9,619		
○ 산재보험 회사부담금			
o 1,068,744,954원 X 0.9%	9,619		
03 공무원(무기계약)부담금관련	32,550	44,051	△11,501
○ 국민연금 회사부담금			
o 307,060,919원 X 4.75%	14,586		
○ 건강보험 회사부담금			
o 307,060,919원 X 4.05%	12,436		
○ 고용보험 회사부담금			
o 307,060,919원 X 0.9%	2,764		
○ 산재보험			
o 307,060,919원 X 0.9%	2,764		
예결산회계제도 운영	354,410	455,910	△101,500
201 일반운영비	354,410	455,910	△101,500
01 사무관리비	19,000	20,500	△1,500
○ 예(결)산서 제작			
o 35,000원 X 100부 X 1회	3,500		
○ 소프트웨어 유지관리 용역료			
o 예산및재무회계 유지관리비 : 12,500,000원 X 1식	12,500		
o 유형고정자산 회계관리비 : 3,000,000원 X 1식	3,000		
11 지급수수료	33,870	33,870	0
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비			
o 1,670,000원 X 1식	1,670		
○ 결산업무지원 용역수수료			
o 9,100,000원 X 1회	9,100		
○ 결산감사 용역수수료			
o 17,100,000원 X 1회	17,100		
○ 법인세 세무조정 용역수수료			
o 6,000,000원 X 1회	6,000		
21 공공요금및제세	301,540	401,540	△100,000
○ 부가가치세			
o 3,000,000,000원 X 10%	300,000		
○ 회계관직 재정보험료			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영인건비
 단 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 220,000원 X 7명	1,540		
인사관리 운영	25,910	58,250	△32,340
201 일반운영비	25,910	38,250	△12,340
01 사무관리비	5,750	25,750	△20,000
○ 인사급여 프로그램 유지보수			
○ 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 인사위원회 참석수당			
○ 100,000원 X 3명 X 2회	600		
○ 기타 위원회 참석수당			
○ 150,000원 X 7명 X 3회	3,150		
11 지급수수료	17,760	10,200	7,560
○ 직원 공개채용 대행 용역수수료			
○ 12,000,000원 X 1회	12,000		
○ 공인노무사 자문료			
○ 200,000원 X 6회	1,200		
○ 그룹웨어 웹한글 기안기 유지보수			
○ 380,000원 X 12월	4,560		
14 회의비	2,400	2,300	100
○ 인사위원회 회의운영비			
○ 25,000원 X 7명 X 4회	700		
○ 노사 관련 회의운영비			
○ 25,000원 X 7명 X 4회	700		
○ 기타 사업추진 회의운영			
○ 25,000원 X 10명 X 4회	1,000		
계약 및 법무관리	128,480	45,840	82,640
201 일반운영비	124,480	41,840	82,640
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 소송관련 물품 제작 및 구입			
○ 1,000,000원 X 4회	4,000		
○ 계약, 법무 관련 회의(심의위원회 등) 참석수당			
○ 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
11 지급수수료	116,480	33,840	82,640
○ 변호사 자문료			
○ 220,000원 X 12월	2,640		
○ 제증명 발급 수수료			
○ 100,000원 X 12월	1,200		
○ 감정기관 수수료			
○ 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 현안 소송 변호사 선임비			
○ 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 기술고문 자문			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단 : 110 행정운영경비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 220,000원 X 12월	2,640		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 사업추진 민원해소 보상			
○ 2,000,000원 X 2회	4,000		
직원 복지증진	242,710	166,750	75,960
201 일반운영비	230,030	158,570	71,460
01 사무관리비	3,000	1,180	1,820
○ 임직원 업무용 다이어리 구입			
○ 20,000원 X 150명 X 1회	3,000		
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	14,000	6,000	8,000
○ 공사 위험성평가 용역수수료			
○ 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 근골격계 유해요인조사 용역수수료			
○ 7,000,000원 X 1식	7,000		
12 교육훈련비	15,850	16,100	△250
○ 임원교육(최고경영자과정 등)			
○ 1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 역량개발교육			
○ 350,000원 X 15명 X 1회	5,250		
○ 친절교육 및 직장 보수교육			
○ 500,000원 X 2명 X 3회	3,000		
○ 온라인교육			
○ 100,000원 X 20명 X 1회	2,000		
○ 독서통신교육			
○ 30,000원 X 50명 X 2회	3,000		
○ 폭력예방교육(성희롱, 성매매, 성폭력 등)			
○ 150,000원 X 1명 X 4회	600		
15 복리후생비	192,180	130,290	61,890
○ 맞춤형복지제도 시행경비(복지포인트)			
○ 840,000원 X 112명	94,080		
○ 맞춤형복지제도 시행경비(건강검진비)			
○ 300,000 X 60명	18,000		
○ 맞춤형복지제도 시행경비(출산축하금)			
○ 1,000,000원 X 5명	5,000		
○ 맞춤형복지제도 시행경비(상해보험)			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단 : 110 행정운영경비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 350,000원 X 112명 ○ 특근매식비(케이블카 특송기간 운영 지원) <ul style="list-style-type: none"> ○ 9,000원 X 55명 X 10일 X 2월 ○ 공사 임직원 근무복 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 130명 X 2회 	39,200		
217 관서업무비	9,680	7,680	2,000
01 정원가산업무비	9,680	7,680	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비(정원 128명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,625원 X 128명 	9,680		
303 포상금	3,000	500	2,500
01 포상금	3,000	500	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 종무식 우수직원 포상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000원 X 10명 X 1회 	3,000		
청사관리	112,900	58,010	54,890
201 일반운영비	67,900	41,010	26,890
01 사무관리비	15,600	15,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 케이블카 상하부역사 건물 및 환경 청소용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,300,000원 X 12월 	15,600		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 케이블카 입구 난간화분 설치 및 유지관리 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000,000원 X 1식 	15,000		
11 지급수수료	18,600	18,960	△360
<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스주차장 정화조 관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원 X 12회 ○ 무인경비 용역료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,400,000원 X 12월 ○ 해충방제 서비스 용역료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000원 X 12월 	960		
13 임차료	16,200	4,200	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 케이블카 정수기, 비데 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 350,000원 X 12월 ○ 관용차량 렌트 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000,000 X 12월 	12,000		
15 복리후생비	2,500	2,250	250
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영지원팀 직원 작업복 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 5명 X 2회 ○ 경영지원팀 직원 작업화 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 5명 X 2회 ○ 경영지원팀 직원 작업용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원 X 5명 X 2회 	500		
206 재료비	5,000	5,000	0

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단 : 110 행정운영경비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 일반재료비 ○ 청사 유지관리 재료구입(페인트, 기타 자재 등) ○ 50,000원 X 100개	5,000 5,000	5,000	0
214 수선유지교체비	40,000	12,000	28,000
05 수선유지비 ○ 청사 소규모 수선 ○ 3,000,000원 X 1식 X 5회 ○ 본부 사무실 재배치 작업 ○ 25,000,000 X 1식	40,000 15,000 25,000	12,000	28,000
지속가능 경영실천	29,000	44,000	△15,000
201 일반운영비	12,300	18,500	△6,200
11 지급수수료 ○ 고객만족경영시스템(ISO 10002) 사후인증 심사비 ○ 1,300,000원 X 1식 ○ 인권경영시스템 재인증 심사비 ○ 4,800,000원 X 1식 ○ ISO 22302(갱신), 45001(2차사후) 통합심사 수수료 ○ 6,200,000원 X 1식	12,300 1,300 4,800 6,200	18,500	△6,200
303 포상금	3,600	2,400	1,200
01 포상금 ○ 제안채택 및 친절사원 포상 ○ 300,000원 X 2명 X 4분기 ○ 아이디어 공모 우수자 포상 ○ 100,000원 X 3명 X 4회	3,600 2,400 1,200	2,400	1,200
306 출연금	13,100	13,100	0
13 지방공기업평가원출연금 ○ 지방공기업평가원 출연금 ○ 13,100,000원 X 1회	13,100 13,100	13,100	0
경영평가	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비 ○ 경영실적보고서 제작 ○ 150,000원 X 30부	4,500 4,500	4,500	0
11 지급수수료 ○ 지방공기업평가원 고객만족도 설문조사 수수료 ○ 27,000원 X 300부	8,100 8,100	8,100	0
홍보마케팅 강화	334,040	226,380	107,660
201 일반운영비	306,800	219,300	87,500
01 사무관리비 ○ 홍보용 통합 초대권 구입 ○ 5,000원 X 400매	71,800 2,000	46,300	25,500

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단 : 110 행정운영활동비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공사 홍보용 기념품 구입 ○ 20,000원 X 1,000개	20,000		
○ 공사 홍보 팸플릿 제작 ○ 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 공사 홍보 배너 제작 ○ 120,000원 X 4회 X 10월	4,800		
○ 홍보용 현수막 및 안내판 제작 ○ 500,000원 X 10회	5,000		
03 행사운영비	116,000	80,000	36,000
○ 재능기부 프로그램 운영 ○ 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 저출산, 지방소멸 극복 이벤트 ○ 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 케이블카 1700만 기념, 창사20주년 축하 이벤트 ○ 10,000,000원 X 2식	20,000		
○ 특별행사 홍보 이벤트(어린이날, 하계휴가철 등) ○ 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 케이블카 진달래 군락지 조성 행사 ○ 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 사진 공모전 행사 ○ 30,000,000원 X 1회	30,000		
11 지급수수료	63,000	31,000	32,000
○ SNS 홍보용 영상 콘텐츠 제작 ○ 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 공사 홍보 동영상 제작 ○ 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ SNS 홍보 대행 용역 ○ 33,000,000원 X 1식	33,000		
16 광고선전비	54,000	60,000	△6,000
○ 신문 등 광고료 ○ 27,000,000원 X 2회	54,000		
17 판매촉진비	2,000	2,000	0
○ 온라인 이벤트 경품 구입 ○ 250,000회 X 8회	2,000		
301 일반보전금	27,240	7,080	20,160
09 행사실비지원금	21,240	4,080	17,160
○ 행사 등 지원단체 급식비 지원 ○ 9,000원 X 60명 X 10회	5,400		
○ 재능기부프로그램 봉사자 급식비 ○ 9,000원 X 30명 X 2회	540		
○ 정기음악회, 지역악사 초청공연, 버스킹 개최			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영인건비
 단 : 110 행정운영인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원 X 2회 X 12월 	14,400		
○ 식재 행사 참여자 급식비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 9,000원 X 100명 X 1회 	900		
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○ SNS 체험단 원고료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원 X 2회 	6,000		
개인정보 보호	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
11 지급수수료	1,500	1,500	0
○ 개인정보보호 서비스 용역			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,500,000원 X 1식 	1,500		
12 교육훈련비	1,000	1,000	0
○ 개인정보보호 교육			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000,000원 X 1회 	1,000		
회의 운영	51,880	53,380	△1,500
201 일반운영비	51,880	53,380	△1,500
01 사무관리비	35,580	37,580	△2,000
○ 행정사무감사 자료 제작			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 25,000원 X 40부 	1,000		
○ 이사회 참석수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 6회 	3,600		
○ 임원추천위원회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 7명 X 3차 X 2회 	6,300		
○ 고객만족도추진위원회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 2회 	1,200		
○ ESG위원회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 2회 	1,200		
○ 인권경영위원회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 2회 	1,200		
○ 윤리경영위원회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 2회 	1,200		
○ 정보공개심의회 참석 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4명 X 2회 	1,200		
○ 일상감사 수당			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 170,000원 X 52주 X 2회 	17,680		
○ 주요업무보고 자료 제작			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000원 X 50부 	1,000		
14 회의비	4,800	8,800	△4,000
○ 회의운영비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회: 15,000원 X 20명 X 6회 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 임원추천위원회: 15,000원 X 10명 X 6회 	900		

2026년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객만족추진위원회: 15,000원 X 10명 X 2회 ○ 분기별 사업실적 보고회: 15,000원 X 20명 X 6회 	300		
21 공공요금및제세	11,500	7,000	4,500
○ 협회비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상공회의소: 2,000,000원 X 2회 ○ 삭도협회: 2,000,000원 X 1회 ○ 경남지방공기업발전협회의: 2,500,000원 X 1회 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국지방공기업협의회 ○ 3,000,000원 X 1회 	2,000		
	2,500		
	3,000		
본부 기본경비	275,271	258,004	17,267
201 일반운영비	177,980	173,380	4,600
01 사무관리비	23,912	24,062	△150
○ 사무비품 구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 복사용지 : 27,000원 X 8박스 X 12월 ○ 복합기 토너 : 400,000원 X 3회 ○ 컬러복합기 토너 : 500,000원 X 3회 ○ 업무용 소프트웨어 : 200,000원 X 5종 ○ 기본 사무용품 : 40,000원 X 14명 X 12월 	2,592		
	1,200		
	1,500		
	1,000		
	6,720		
○ 신문 구독료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 700,000원 X 4분기 	2,800		
○ 도서구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 6종 	600		
○ 사무실 운영물품 구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원 X 12월 	6,000		
○ 백신 소프트웨어 사용료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,500,000원 X 1식 	1,500		
11 지급수수료	60,200	58,200	2,000
○ 그룹웨어 서버이용료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원 X 12월 	9,600		
○ 급여프로그램 서버유지비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000,000원 X 1식 	1,000		
○ 공사 홈페이지 유지보수			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,600,000원 X 12월 	19,200		
○ 보안방화벽 유지보수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원 X 1회 	2,000		
○ 그룹웨어 유지보수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원 X 1회 	10,000		
○ 보건관리 대행수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원 X 12월 	9,600		
○ 안전관리 대행수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 700,000원 X 12월 	8,400		

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영경비
 단 : 110 행정운영경비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기타 수수료			
○ 50,000원 X 8회	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	7,860	7,410	450
○ 본부 특근매식비			
○ 9,000원 X 9명 X 10일 X 6월	4,860		
○ 임원 건강검진비			
○ 300,000원 X 2명	600		
○ 임원 맞춤형복지제도 시행경비(복지포인트)			
○ 1,200,000원 X 2명	2,400		
21 공공요금및제세	65,500	63,200	2,300
○ 전화요금, 인터넷, TV사용료			
○ 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)			
○ 2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 우편물 발송			
○ 2,500원 X 100통 X 8월	2,000		
○ 회비, 부담금 납부			
○ 50,000 X 6회	300		
22 차량 · 선박비	5,460	5,460	0
○ 본부 차량유류대			
○ 1,700원 X 1대 X 180일 X 10리터	3,060		
○ 차량유지비(본부)			
○ 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
202 여비	64,450	55,450	9,000
01 국내여비	45,450	45,450	0
○ 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)			

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 210 행정운영활동비
 단위 : 110 행정운영활동비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	19,000	10,000	9,000
○ 해외케이블카 시설 견학(본부)			
○ 3,500,000원 X 2명 X 1회	7,000		
○ 해외 인바운드 박람회 홍보마케팅			
○ 3,000,000원 X 2명 X 2회	12,000		
203 업무추진비	28,041	24,374	3,667
07 사업업무추진비	28,041	24,374	3,667
○ 업무추진비			
○ 사장 : 22,041,000원	22,041		
○ 본부장 : 5,000,000원	5,000		
○ 기획마케팅팀 : 500,000원	500		
○ 경영지원팀 : 500,000원	500		
217 관서업무비	4,800	4,800	0
02 부서업무비	4,800	4,800	0
○ 기획마케팅팀 부서업무비(5명)			
○ 100,000원 X 12월	1,200		
○ 경영지원팀 부서업무비(17명)			
○ 300,000원 X 12월	3,600		
영업외활동	557,900	25,400	532,500
영업외활동	557,900	25,400	532,500
영업외활동	557,900	25,400	532,500
318 기부금	25,400	25,400	0
○ 지역 주요행사 등 후원금			
○ 850,000원 X 10회	8,500		
○ 불우 이웃돕기 후원금			
○ 1,600,000원 X 8회	12,800		
○ 관내 초등학생 장학금			
○ 3,500,000원 X 1회	3,500		
○ 새마을운동 통영시협의회 회비			
○ 600,000원 X 1회	600		
802 반환금기타	532,500	0	532,500
15 기타영업외비용	532,500	0	532,500
○ 부가가치세 경정청구 성공보수			
○ 177,500,000원 X 3회	532,500		
예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798

2026년도 본예산 - 본부

구분 : 사업예산
 책 : 260 예비비
 단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
801 예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
01 일반예비비	3,494,157	3,844,955	△350,798
○ 사업예산 예비비			
○ 3,000,000,000원	3,000,000		
[정현원차 봉급예비비(일반직)]			
○ 기본급(호봉제)			
○ 7급(8호) : 2,533,700원 X 2명 X 12월	60,809		
○ 8급(3호) : 2,112,500원 X 2명 X 12월	50,700		
○ 영업수당			
○ 111,508,000원 X 20%	22,302		
○ 장기근속수당			
○ 5년 이상 : 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 5년 미만 : 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
○ 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 정액급식비			
○ 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 초과근무수당			
○ 7급(8호) : 27,640원 X 2명 X 12월 X 45시간	29,852		
○ 8급(3호) : 22,920원 X 2명 X 12월 X 45시간	24,754		
○ 미사용 연차수당			
○ 7급(8호) : 147,450원 X 2명 X 5일	1,475		
○ 8급(3호) : 122,260원 X 2명 X 5일	1,223		
○ 명절휴가비			
○ 7급(8호) : 2,533,700원 X 2명 X 150%	7,602		
○ 8급(3호) : 2,112,500원 X 2명 X 150%	6,338		
○ 인건비 처우개선비			
○ 205,047,000원 X 1.7%	3,486		
[정현원차 봉급예비비(전문직)]			
○ 기본연봉(연봉제)			
○ 마급 : 3,069,680원 X 1명 X 12월	36,837		
○ 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 : 22,420원 X 1명 X 12월 X 45시간	12,107		
○ 미사용 연차수당			

2026년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 마감 : 119,600원 X 1명 X 5일	598		
○ 명절휴가비			
○ 마감 : 3,069,680원 X 1명 X 150%	4,605		
○ 전문직 인건비 처우개선비			
○ 54,145,480원 X 1.7%	921		
[정현원차 봉급예비비(공무직)]			
○ 기본급(호봉제)			
○ 3호 : 2,168,020원 X 2명 X 12월	52,033		
○ 9호 : 2,388,270원 X 3명 X 12월	85,978		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
○ 기타 : 60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비			
○ 140,000원 X 5명 X 12월	8,400		
○ 교통보조비			
○ 60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
○ 초과근무수당			
○ 3호 : 18,940원 X 2명 X 12월 X 30시간	13,637		
○ 9호 : 20,670원 X 3명 X 12월 X 30시간	22,324		
○ 연차수당			
○ 3호 : 101,010원 X 2명 X 5일	1,011		
○ 9호 : 110,280원 X 3명 X 5일	1,655		
○ 명절휴가비			
○ 3호 : 2,168,020원 X 2명 X 150%	6,505		
○ 9호 : 2,388,270원 X 3명 X 150%	10,748		
○ 공무직 인건비 처우개선비			
○ 193,883,000원 X 1.7%	3,297		

수익적 지출

[케이블카]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0300 직영(케이블카)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			4,351,388	3,732,805	618,583
700 사업비용			3,860,388	3,269,805	590,583
710 영업비용			3,860,388	3,269,805	590,583
753 판매비와관리비			3,860,388	3,269,805	590,583
753-100 인건비			2,386,990	2,081,867	305,123
753-101 인건비			1,971,315	1,748,134	223,181
753-107 퇴직급여			198,925	174,133	24,792
753-109 평가급및성과급등			216,750	159,600	57,150
753-200 물건비			1,262,532	1,009,272	253,260
753-201 일반운영비			682,022	473,662	208,360
753-202 여비			26,700	28,900	△2,200
753-203 업무추진비			500	500	0
753-204 직무수행경비			19,080	16,980	2,100
753-206 재료비			139,250	139,250	0
753-214 수선유지교체비			245,400	200,400	45,000
753-215 동력비			144,000	144,000	0
753-217 관서업무비			5,580	5,580	0
753-300 경상이전			210,866	178,666	32,200
753-304 연금부담금등			210,866	178,666	32,200

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	4,351,388	3,732,805	618,583
사업예산	3,860,388	3,269,805	590,583
자체사업	3,860,388	3,269,805	590,583
통영케이블카	3,860,388	3,269,805	590,583
케이블카 인건비	2,618,736	2,279,313	339,423
101 인건비	1,971,315	1,748,134	223,181
01 보수	988,731	861,134	127,597
○ 기본연봉(연봉제)			
o 팀장 : 77,000,000원 X 1명	77,000		
o 5급 이상 : 67,000,000원 X 3명	201,000		
○ 기본급(호봉제)			
o 6급(17호) : 3,631,000원 X 3명 X 12월	130,716		
o 7급(10호) : 2,717,900원 X 3명 X 12월	97,845		
o 8급(6호) : 2,146,800원 X 3명 X 12월	77,285		
○ 관리업무수당			
o 5급 이상 : 750,000원 X 4명 X 12월	36,000		
○ 영업수당			
o 305,845,200원 X 20%	61,170		
○ 장기근속수당			
o 15년 이상 : 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
o 5년 이상 : 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
o 5년 미만 : 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 13명 X 12월	6,240		
o 기타 : 60,000원 X 13명 X 12월	9,360		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 13명 X 12월	4,680		
○ 특수업무수당			
o 교통안전관리자 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 위험근무수당			
o 100,000원 X 13명 X 12월	15,600		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
○ 초과근무수당			
o 6급(17호) : 38,330원 X 3명 X 12월 X 55시간	75,894		
o 7급(10호) : 29,390원 X 3명 X 12월 X 55시간	58,193		
o 8급(6호) : 23,820원 X 3명 X 12월 X 55시간	47,164		
○ 연차수당			
o 팀장 : 287,840원 X 1명 X 5일	1,440		
o 5급 이상 : 247,860원 X 3명 X 5일	3,718		
o 6급(17호) : 204,440원 X 3명 X 5일	3,067		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 7급(10호) : 156,790원 X 3명 X 5일	2,352		
○ 8급(6호) : 127,060원 X 3명 X 5일	1,906		
○ 명절휴가비			
○ 6급(17호) : 3,631,000원 X 3명 X 150%	16,340		
○ 7급(10호) : 2,717,900원 X 3명 X 150%	12,231		
○ 8급(6호) : 2,146,800원 X 3명 X 150%	9,661		
○ 인건비 처우개선비			
○ 876,975,540원 X 1.7%	14,909		
02 기타직보수	85,140	152,213	△67,073
○ 기본연봉(연봉제)			
○ 마감 : 4,776,820원 X 1명 X 12월	57,322		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 위험근무수당			
○ 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 초과근무수당			
○ 마감 : 35,000원 X 1명 X 12월 X 55시간	23,100		
○ 연차수당			
○ 186,670원 X 1명 X 5일	934		
○ 전문직 인건비 처우개선비			
○ 81,355,190원 X 1.7%	1,384		
03 공무원(무기계약)근로자보수	883,612	727,973	155,639
[경영지원팀-케이블카 매표]			
○ 기본급(호봉제)			
○ 12호 : 2,490,890원 X 3명 X 12월	89,673		
○ 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			
○ 12호 : 21,760원 X 3명 X 12월 X 55시간	43,085		
○ 연차수당			
○ 116,060원 X 3명 X 5일	1,741		
○ 명절휴가비			
○ 12호 : 2,490,890원 X 3명 X 150%	11,210		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공무직 인건비 처우개선비 ○ 145,706,745원 X 1.7%	2,478		
[케이블카팀-케이블카]			
○ 기본급 ○ 10호 : 2,419,140원 X 14명 X 12월	406,416		
○ 가족수당 ○ 배우자 : 40,000원 X 14명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 14명 X 12월	6,720 10,080		
○ 정액급식비 ○ 140,000원 X 14명 X 12월	23,520		
○ 교통보조비 ○ 60,000원 X 14명 X 12월	10,080		
○ 장기근속수당 ○ 10년 이상 : 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
○ 초과근무수당 ○ 10호 : 21,180원 X 14명 X 12월 X 55시간	195,704		
○ 연차수당 ○ 112,970원 X 14명 X 5일	7,908		
○ 명절휴가비 ○ 10호 : 2,419,140원 X 14명 X 150%	50,802		
○ 공무직 인건비 처우개선비 ○ 660,828,560원 X 1.7%	11,235		
04 기간제근로자등보수 [케이블카팀]	13,832	6,814	7,018
○ 특송기간 아르바이트 ○ 2,500,000원 X 2명 X 2월	10,000		
○ 일시사역 인부임 ○ 180,000원 X 4명 X 5일	3,600		
○ 기간제 인건비 처우개선비 ○ 13,600,000원 X 1.7%	232		
107 퇴직급여	198,925	174,133	24,792
03 퇴직급여 [경영지원팀-케이블카 매표]	198,925	174,133	24,792
○ 공무직 직원 ○ 162,326,481원 X 10%	16,233		
[케이블카팀-케이블카] ○ 일반직 직원 ○ 1,004,509,684원 X 10%	100,451		
○ 전문직 직원 ○ 86,602,622원 X 10%	8,661		
○ 공무직 직원			

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 735,797,560원 X 10%	73,580		
109 평가급및성과급등	216,750	159,600	57,150
01 일반직평가급등	127,500	93,900	33,600
○ 경영평가 평가급			
○ 팀장 : 7,700,000원 X 1명 X 150%	11,550		
○ 5급 이상 : 7,000,000원 X 3명 X 150%	31,500		
○ 6급 : 6,800,000원 X 3명 X 150%	30,600		
○ 7급 : 5,300,000원 X 3명 X 150%	23,850		
○ 8급 : 4,500,000원 X 3명 X 150%	20,250		
○ 전문직 : 6,500,000원 X 1명 X 150%	9,750		
02 공무원(무기계약)근로자평가급등	89,250	65,700	23,550
[경영지원팀-케이블카 매표]			
○ 공무원: 3,500,000원 X 3명 X 150%	15,750		
[케이블카팀-케이블카]			
○ 공무원: 3,500,000원 X 14명 X 150%	73,500		
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	19,080	16,980	2,100
02 직급보조비	19,080	16,980	2,100
○ 직급보조비			
○ 6급 : 180,000원 X 3명 X 12월	6,480		
○ 7급 이하 : 175,000원 X 6명 X 12월	12,600		
304 연금부담금등	210,866	178,666	32,200
01 연금부담금	51,828	45,601	6,227
○ 국민연금 회사부담금			
○ 1,091,112,306원 X 4.75%	51,828		
02 국민건강보험부담금등	63,833	58,370	5,463
○ 건강보험 회사부담금			
○ 1,091,112,306원 X 4.05%	44,191		
○ 고용보험 회사부담금			
○ 1,091,112,306원 X 0.9%	9,821		
○ 산재보험 회사부담금			
○ 1,091,112,306원 X 0.9%	9,821		
03 공무원(무기계약)부담금관련	95,205	74,695	20,510
[경영지원팀-케이블카 매표]			
○ 국민연금 회사부담금			
○ 162,326,481원 X 4.75%	7,711		
○ 건강보험 회사부담금			
○ 162,326,481원 X 4.05%	6,575		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 고용보험 회사부담금 ○ 162,326,481원 X 0.9%	1,461		
○ 산재보험 회사부담금 ○ 162,326,481원 X 0.9%	1,461		
[케이블카팀-케이블카]			
○ 국민연금 회사부담금 ○ 735,797,560원 X 4.75%	34,951		
○ 건강보험 회사부담금 ○ 735,797,560원 X 4.05%	29,800		
○ 고용보험 회사부담금 ○ 735,797,560원 X 0.9%	6,623		
○ 산재보험 회사부담금 ○ 735,797,560원 X 0.9%	6,623		
직원 복지증진	10,060	10,060	0
201 일반운영비	10,060	10,060	0
12 교육훈련비	400	400	0
○ 담당자교육(위험물, 승강기 등) ○ 100,000원 X 4명 X 1회	400		
15 복리후생비	9,660	9,660	0
○ 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	139,250	0
206 재료비	139,250	139,250	0
01 일반재료비	139,250	139,250	0
○ 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		
○ 힌지샤프트 : 500,000원 X 3개	1,500		
○ 베어링박스 : 3,000,000원 X 2개	6,000		
○ 캐빈 부상 : 100,000원 X 10개 X 2회	2,000		
○ 마이터기어 : 2,500,000원 X 2개	5,000		
○ 가스 실린더 구입 : 30,000원 X 100개	3,000		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 마찰판 구입 : 250,000원 X 40개	10,000		
○ 유압장치 전자밸브 : 800,000원 X 4개	3,200		
○ 브레이크패드 : 1,500,000원 X 2종	3,000		
○ 압력스위치 : 300,000원 X 3개	900		
○ 타이어 브레이크패드 : 400,000원 X 6개	2,400		
○ 타이어 브레이크 하우스 : 350,000원 X 6개	2,100		
○ V-BELT(각종) 구입 : 40,000원 X 60개	2,400		
○ V-BELT 폴리 구입 : 500,000원 X 3개	1,500		
○ 약삭로드셀 구입 : 1,000,000원 X 4개	4,000		
○ 약삭로드셀 플레이트 구입 : 5,500,000원 X 1개	5,500		
○ 그리스 구입 : 500,000원 X 4통	2,000		
○ 볼트 너트 및 스프링 구입 : 25,000원 X 200개	5,000		
○ 헝강류 자재구입 : 2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 캐빈도어 자재 구입 : 5,000,000원 X 1개	5,000		
○ 약삭기 가이드롤러 : 60,000원 X 50개	3,000		
○ 약삭기 오퍼레이팅 볼 : 60,000원 X 50개	3,000		
○ 전기제어부품 구입 : 40,000원 X 20개	800		
○ 감지기, 소화기 구입 : 25,000원 X 18회	450		
○ 시일링, 오일링 : 6,000원 X 200개	1,200		
○ 타이어 구입 : 150,000원 X 50개	7,500		
○ 예비원동기 소모품 구입 : 500,000원 X 5개	2,500		
○ 약삭기용 스냅링 구입 : 2,500원 X 100개	250		
○ 사정 지지대 구입 : 8,000,000원 X 1개	8,000		
○ 페인트류 구입 : 7,500원 X 100ℓ	750		
○ 안전보호구 : 500,000원 X 10개	5,000		
수선유지 및 교체	245,400	200,400	45,000
214 수선유지교체비	245,400	200,400	45,000
05 수선유지비	245,400	200,400	45,000
○ 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 유지관리 : 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 상부 스테이션 바닥 그레이팅 교체공사			
○ 60,000,000 X 1식	60,000		
○ 상부 안전시설 철골 빔 도장공사			
○ 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 상부 스카이라이프 패널 교체 및 도장공사			
○ 25,000,000원 X 1식	25,000		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상부 스테이션 천장 도장공사 ○ 20,000,000 X 1식	20,000		
○ 상부 3층 휴게공간 바닥 도장공사 ○ 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 상하부 가압 시스템 교체공사 ○ 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 중간지주 리프트 정비공사 ○ 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 케이블카 차량 외장 시트 교체공사 ○ 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 기타 장비 유지관리 ○ 2,500,000원 X 3식 X 2회	15,000		
케이블카 매표소 운영	307,300	303,900	3,400
201 일반운영비	307,300	303,900	3,400
01 사무관리비	10,900	3,900	7,000
○ 매표소 발권용지 구입 ○ 2,500,000원 X 4회	10,000		
○ 매표소 청소 및 운영물품 구입 ○ 150,000원 X 6회	900		
11 지급수수료	252,000	252,000	0
○ 케이블카 매표 결제대행 수수료(카드) ○ 15,000,000원 X 12월	180,000		
○ 케이블카 매표 결제대행 수수료(인터넷) ○ 6,000,000원 X 12월	72,000		
13 임차료	14,400	0	14,400
○ 매표소 무인발권기(키오스크) 임차료('25~'26년도분) ○ 1,200,000원 X 12월	14,400		
17 판매촉진비	30,000	48,000	△18,000
○ 모객 버스기사 시상금 ○ 2,500,000원 X 12회	30,000		
케이블카 기본경비	539,642	336,882	202,760
201 일반운영비	362,862	157,902	204,960
01 사무관리비	13,908	13,908	0
○ 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		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청소환경관리 ○ 1,000,000 X 2회	2,000		
11 지급수수료	242,556	37,256	205,300
○ 전기 안전관리대행 수수료 ○ 450,000원 X 12회	5,400		
○ 승강기안전관리 수수료 ○ 330,000원 X 12회	3,960		
○ 소방검사 수수료 ○ 500,000원 X 4회	2,000		
○ 삭도정기검사 수수료 ○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 예약 비파괴검사 수수료(법정 의무검사) ○ 2,500,000원 X 1회	2,500		
○ 지식 비파괴검사 수수료 ○ 50,000,000원 X 1회	50,000		
○ 케이블카 리모델링 사전조사 용역수수료 ○ 160,000,000원 X 1회	160,000		
○ 산업안전관리 수수료 ○ 633,000원 X 12회	7,596		
○ 승강기검사 수수료 ○ 150,000원 X 2대	300		
○ 스카이워크 검사 수수료 ○ 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 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	101,650	0
○ 자동차세 ○ 50,000원 X 1회	50		
○ 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		

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 케이블카 건물 및 토지분 재산세 ○ 8,000,000원 X 1회	8,000		
22 차량 · 선박비	2,900	3,240	△340
○ 차량유류대 ○ 1,700원 X 1대 X 100일 X 10리터	1,700		
○ 차량유지비 ○ 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
202 여비	26,700	28,900	△2,200
01 국내여비	16,700	18,900	△2,200
○ 교육출장비 ○ 150,000원 X 38명	5,700		
○ 기본업무수행출장비(케이블카팀) ○ 20,000원 X 10일 X 11명 X 5월	11,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○ 해외케이블카 시설 견학 ○ 2,500,000원 X 2명 X 1회	5,000		
○ 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	144,000	0
○ 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

부서 : 0500 직영(어드벤처타워)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			376,275	425,837	△49,562
700 사업비용			346,775	395,837	△49,062
710 영업비용			346,775	395,837	△49,062
726 상품매입비			8,000	10,250	△2,250
726-200 물건비			8,000	10,250	△2,250
		726-233 상품매입비	8,000	10,250	△2,250
753 판매비와관리비			338,775	385,587	△46,812
753-100 인건비			257,748	299,257	△41,509
		753-101 인건비	214,906	251,597	△36,691
		753-107 퇴직급여	21,842	25,160	△3,318
		753-109 평가급및성과급등	21,000	22,500	△1,500
753-200 물건비			57,874	60,514	△2,640
		753-201 일반운영비	37,674	37,314	360
		753-206 재료비	10,200	13,200	△3,000
		753-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
753-300 경상이전			23,153	25,816	△2,663
		753-304 연금부담금등	23,153	25,816	△2,663

세출예산목별조서

부서 : 0500 직영(어드벤처타워)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			29,500	30,000	△500
	230 유형자산취득		29,500	30,000	△500
		237 공기구비품	29,500	30,000	△500
		237-400 자본지출	29,500	30,000	△500
		237-405 자산취득비	29,500	30,000	△500

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	376,275	425,837	△49,562
사업예산	346,775	395,837	△49,062
자체사업	346,775	395,837	△49,062
통영어드벤처타워	346,775	395,837	△49,062
어드벤처타워 인건비	280,901	325,073	△44,172
101 인건비	214,906	251,597	△36,691
03 공무원(무기계약)근로자보수	214,906	251,597	△36,691
○ 기본급(호봉제)			
o 11호 : 2,490,890원 X 4명 X 12월	119,563		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비			
o 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 장기근속수당			
o 10년 이상 : 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 위험근무수당			
o 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 초과근무수당			
o 12호 : 22,120원 X 4명 X 12월 X 55시간	58,397		
○ 연차수당			
o 117,980원 X 4명 X 5일	2,360		
○ 명절휴가비			
o 12호 : 2,490,890원 X 4명 X 150%	14,946		
○ 공무원 인건비 처우개선비			
o 195,264,460원 X 1.7%	3,320		
107 퇴직급여	21,842	25,160	△3,318
03 퇴직급여	21,842	25,160	△3,318
○ 공무원 직원			
o 218,418,716원 X 10%	21,842		
109 평가급및성과급등	21,000	22,500	△1,500
02 공무원(무기계약)근로자평가급등	21,000	22,500	△1,500
○ 경영평가 평가급			
o 무기계약직(기간제): 3,500,000원 X 4명 X 150%	21,000		
304 연금부담금등	23,153	25,816	△2,663
03 공무원(무기계약)부담금관련	23,153	25,816	△2,663
○ 국민연금 회사부담금			
o 218,418,716원 X 4.75%	10,375		
○ 건강보험 회사부담금			

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 218,418,716원 X 4.05%	8,846		
○ 고용보험 회사부담금			
○ 218,418,716원 X 0.9%	1,966		
○ 산재보험 회사부담금			
○ 218,418,716원 X 0.9%	1,966		
매점 운영경비	8,000	10,250	△2,250
233 상품매입비	8,000	10,250	△2,250
○ 어드벤처타워 매점판매용품 구입			
○ 판매용 장갑 : 500원 X 6,000개	3,000		
○ 판매용 음료 : 900원 X 4,000개	3,600		
○ 판매용 병과류 : 750원 X 800개	600		
○ 판매용 아이스크림 : 1,000원 X 800개	800		
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	10,200	13,200	△3,000
206 재료비	10,200	13,200	△3,000
01 일반재료비	10,200	13,200	△3,000
○ 재료구입			
○ 코스 부품 : 1,000,000원 X 3종	3,000		
○ 코스 도색용 오일스테인 : 300,000원 X 3회	900		
○ 코스 목재 : 250,000원 X 2종	500		
○ 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 40개	2,800		
○ 판매용 사진 재료 : 500,000원 X 6월	3,000		
수선유지 및 교체	10,000	10,000	0
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
○ 건축물 유지관리			
○ 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 공작물 유지관리			
○ 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 어드벤처타워 쿽 점프 장비수리			
○ 1,500,000원 X 2개 X 2회	6,000		
어드벤처타워 기본경비	37,174	36,814	360
201 일반운영비	37,174	36,814	360
01 사무관리비	4,334	4,334	0
○ 사무비품 구입			
○ 복사용지 : 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
○ 복합기 토너 : 450,000원 X 1대 X 2회	900		

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본 사무용품 : 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 감열지 구입 : 800원 X 200개 X 1개소	160		
○ 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	16,200	15,840	360
○ 월 사진판매 수수료			
○ 100,000원 X 12월	1,200		
○ CCTV 용역료			
○ 330,000원 X 12월	3,960		
○ 어드벤처타워 홈페이지 관리비			
○ 220,000원 X 12월	2,640		
○ 온라인 결제대행 수수료			
○ 350,000원 X 12월	4,200		
○ 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	4,000	0
○ 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		
○ 인터넷, 유선사용료			
○ 60,000원 X 12월	720		
○ 어드벤처타워 공제회비			
○ 2,500,000원 X 1회	2,500		
○ 전기요금			
○ 370,000원 X 12월	4,440		
○ 공유재산 사용료			

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000원 X 1회 ○ 주민세 사업소분 o 300,000원 X 1회	1,000 300		

수익적 지출

[모노레일]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0600 직영(모노레일)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			64,913	58,388	6,525
700 사업비용			64,913	58,388	6,525
	710 영업비용		64,913	58,388	6,525
	753 판매비와관리비		64,913	58,388	6,525
	753-100 인건비		7,323	3,458	3,865
		753-101 인건비	7,323	3,458	3,865
	753-200 물건비		57,590	54,930	2,660
	753-201 일반운영비		38,790	39,130	△340
	753-202 여비		4,800	1,800	3,000
	753-206 재료비		2,000	2,000	0
	753-215 동력비		12,000	12,000	0

2026년도 본예산 - 직영(모노레일)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	64,913	58,388	6,525
사업예산	64,913	58,388	6,525
자체사업	64,913	58,388	6,525
육지섬모노레일	64,913	58,388	6,525
모노레일 인건비	7,323	3,458	3,865
101 인건비	7,323	3,458	3,865
04 기간제근로자등보수	7,323	3,458	3,865
○ 일시사역 인부임			
o 180,000원 X 4명 X 10일	7,200		
○ 기간제 인건비 처우개선비			
o 7,200,000원 X 1.7%	123		
시설운영 자재 구입	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 일반재료비	2,000	2,000	0
○ 자재구입			
o 제조용 부품 구입 : 150,000원 X 4종	600		
o 기타 잡자재 구입 : 70,000원 X 20개	1,400		
모노레일 기본경비	55,590	52,930	2,660
201 일반운영비	38,790	39,130	△340
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 청소환경관리			
o 1,500,000원 X 1회	1,500		
11 지급수수료	13,400	13,400	0
○ 전기안전관리 수수료			
o 550,000원 X 12회	6,600		
○ 승강기안전관리 수수료			
o 300,000원 X 12회	3,600		
○ 무인경비 관리비 수수료			
o 250,000원 X 12회	3,000		
○ 승강기검사 수수료			
o 200,000원 X 1회	200		
21 공공요금및제세	22,190	22,190	0
○ 모노레일 건물 시설물 공제회비			
o 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 모노레일 시설물 재산세(건축물, 토지)			
o 4,000,000원 X 1회	4,000		
○ 모노레일 관사			
o 관리비 : 200,000원 X 12월	2,400		
o 재산세: 100,000원 X 2회	200		
o 인터넷, 유선 사용료: 120,000원 X 12월	1,440		
o 전기세: 150,000원 X 12월	1,800		

2026년도 본예산 - 직영(모노레일)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가스비: 300,000원 X 12월	3,600		
○ 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	1,700	2,040	△340
○ 차량유류대 ○ 1,700원 X 1대 X 100일 X 10리터	1,700		
202 여비	4,800	1,800	3,000
01 국내여비	4,800	1,800	3,000
○ 기본 업무수행 출장비 ○ 100,000원 X 4명 X 12월	4,800		
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

부서 : 1002 대항(수산과학관)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			493,395	484,418	8,977
700 사업비용			492,395	482,818	9,577
	710 영업비용		491,895	482,818	9,077
	722 대항사업비		489,495	478,018	11,477
	722-100 인건비		339,605	330,101	9,504
		722-101 인건비	283,757	279,322	4,435
		722-107 퇴직급여	28,098	26,329	1,769
		722-109 평가급및성과급등	27,750	24,450	3,300
	722-200 물건비		120,102	120,902	△800
		722-201 일반운영비	51,432	54,732	△3,300
		722-202 여비	3,000	3,000	0
		722-204 직무수행경비	2,100	2,100	0
		722-206 재료비	10,000	10,000	0
		722-214 수선유지교체비	5,000	2,500	2,500
		722-215 동력비	48,570	48,570	0
	722-300 경상이전		29,788	27,015	2,773
		722-304 연금부담금등	29,788	27,015	2,773
	726 상품매입비		2,400	4,800	△2,400
	726-200 물건비		2,400	4,800	△2,400
		726-233 상품매입비	2,400	4,800	△2,400

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 1002 대항(수산과학관)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
	770	영업외비용	500	0	500
	779	기타영업외비용	500	0	500
	779-800	예비비및기타	500	0	500
	779-802	반환금기타	500	0	500

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	493,395	484,418	8,977
사업예산	492,395	482,818	9,577
대항사업	491,895	482,818	9,077
수산과학관	491,895	482,818	9,077
수산과학관 인건비	371,493	359,216	12,277
101 인건비	283,757	279,322	4,435
01 보수	60,593	61,284	△691
○ 기본급(호봉제)			
o 7급(8호) : 2,533,700원 X 1명 X 12월	30,405		
○ 영업수당			
o 30,404,000원 X 20%	6,081		
○ 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		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 출납수당			
o 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 초과근무수당			
o 7급(8호) : 26,340원 X 1명 X 12월 X 45시간	14,224		
○ 연차수당			
o 140,500원 X 1명 X 5일	703		
○ 명절휴가비			
o 7급(8호) : 2,533,700원 X 1명 X 150%	3,801		
○ 인건비 처우개선비			
o 55,209,000원 X 1.7%	939		
03 공무원(무기계약)근로자보수	215,841	201,993	13,848
○ 기본급(호봉제)			
o 12호 : 2,526,770원 X4명 X 12월	121,285		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
o 기타 : 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비			
o 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 장기근속수당			

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 10년 이상 : 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 초과근무수당			
○ 22,050원 X 4명 X 12월 X 55시간	58,212		
○ 연차수당			
○ 117,610원 X 4명 X 5일	2,353		
○ 명절휴가비			
○ 2,526,770원 X 4명 X 150%	15,161		
○ 무기계약직인건비 처우개선비			
○ 197,009,780원 X 1.7%	3,350		
04 기간제근로자등보수	7,323	16,045	△8,722
○ 일시사역 인부임			
○ 180,000원 X 4명 X 10일	7,200		
○ 기간제 인건비 처우개선비			
○ 7,200,000원 X 1.7%	123		
107 퇴직급여	28,098	26,329	1,769
03 퇴직급여	28,098	26,329	1,769
○ 일반직 직원			
○ 61,584,348원 X 10%	6,159		
○ 공무원 직원			
○ 219,385,122원 X 10%	21,939		
109 평가급및성과급등	27,750	24,450	3,300
01 일반직평가급등	6,750	5,850	900
○ 경영평가 평가급			
○ 7급 : 4,500,000원 X 1명 X 150%	6,750		
02 공무원(무기계약)근로자평가급등	21,000	18,600	2,400
○ 경영평가 평가급			
○ 공무원, 기간제 : 3,500,000원 X 4명 X 150%	21,000		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 직급보조비	2,100	2,100	0
○ 직급보조비			
○ 7급 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304 연금부담금등	29,788	27,015	2,773
01 연금부담금	2,926	2,758	168
○ 국민연금 회사부담금			
○ 61,584,348원 X 4.75%	2,926		
02 국민건강보험부담금등	3,605	3,531	74
○ 건강보험 회사부담금			
○ 61,584,348원 X 4.05%	2,495		
○ 고용보험 회사부담금			
○ 61,584,348원 X 0.9%	555		
○ 산재보험			

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 61,584,348원 X 0.9%	555		
03 공무직(무기계약)부담금관련	23,257	20,726	2,531
○ 국민연금 회사부담금			
○ 219,385,122원 X 4.75%	10,421		
○ 건강보험 회사부담금			
○ 219,385,122원 X 4.05%	8,886		
○ 고용보험 회사부담금			
○ 219,385,122원 X 0.9%	1,975		
○ 산재보험 회사부담금			
○ 219,385,122원 X 0.9%	1,975		
수산과학관 수선유지	5,000	2,500	2,500
214 수선유지교체비	5,000	2,500	2,500
05 수선유지비	5,000	2,500	2,500
○ 시설장비 유지관리			
○ 500,000원 X 6식	3,000		
○ 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	2,400	4,800	△2,400
233 상품매입비	2,400	4,800	△2,400
○ 자판기 판매용품 구입			
○ 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
수산과학관 기본경비	113,002	116,302	△3,300
201 일반운영비	51,432	54,732	△3,300
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			

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 300,000원 X 2회	600		
11 지급수수료	33,120	36,120	△3,000
○ 실내공기질 측정 수수료			
○ 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 신용카드결제대행 수수료			
○ 250,000원 X 12월	3,000		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
○ 850,000원 X 12월	10,200		
○ 승강기 안전관리용역료			
○ 150,000원 X 12월	1,800		
○ 소방정밀점검 용역료			
○ 800,000원 X 2회	1,600		
○ 무인경비 용역료			
○ 260,000원 X 12월	3,120		
○ 오수처리비 용역료			
○ 500,000원 X 12월	6,000		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
○ 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 방역소독 용역료			
○ 450,000원 X 12월	5,400		
12 교육훈련비	400	700	△300
○ 전문기관 교육			
○ 400,000원 X 1명 X 1회	400		
13 임차료	4,200	4,200	0
○ 정수기 및 비데 사용료			
○ 45,000원 X 4대 X 12월	2,160		
○ 복합기 임차료			
○ 170,000원 X 1대 X 12월	2,040		
15 복리후생비	1,100	1,100	0
○ 직원 근무복 구입			
○ 150,000원 X 4명	600		
○ 직원 작업복 구입			
○ 100,000원 X 5명	500		
21 공공요금및제세	6,450	6,450	0
○ 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		
○ 주민세 사업소분			

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 1,200,000원 X 1회	1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 기본 업무수행 출장비			
○ 200,000원 X 1명 X 12월	2,400		
○ 교육출장비			
○ 300,000원 X 1명 X 2회	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 일반재료비	10,000	10,000	0
○ 전시어류 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 제조 작업용품 구입			
○ 50,000원 X 4종 X 2회	400		
215 동력비	48,570	48,570	0
○ 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		
영업외활동	500	0	500
영업외활동	500	0	500
대항사업비 반환	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
11 대항사업비반환금	500	0	500
○ 대항사업비 반환금			
○ 500,000원 X 1회	500		

수익적 지출-대행 [스포츠파크]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 1003 대행(스포츠파크)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			1,659,366	1,384,329	275,037
700 사업비용			1,626,966	1,382,329	244,637
710 영업비용			1,626,466	1,382,129	244,337
722 대행사업비			1,621,186	1,376,849	244,337
722-100 인건비			1,120,055	920,380	199,675
722-101 인건비			935,023	774,036	160,987
722-107 퇴직급여			93,682	75,394	18,288
722-109 평가급및성과급등			91,350	70,950	20,400
722-200 물건비			401,824	379,112	22,712
722-201 일반운영비			129,704	129,992	△288
722-202 여비			9,600	11,100	△1,500
722-203 업무추진비			500	500	0
722-204 직무수행경비			4,200	2,100	2,100
722-206 재료비			23,680	21,280	2,400
722-214 수선유지교체비			32,800	32,800	0
722-215 동력비			196,000	176,000	20,000
722-217 관서업무비			5,340	5,340	0
722-300 경상이전			99,307	77,357	21,950
722-304 연금부담금등			99,307	77,357	21,950
726 상품매입비			5,280	5,280	0

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 1003 대행(스포츠파크)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		726-200 물건비	5,280	5,280	0
		726-233 상품매입비	5,280	5,280	0
		770 영업외비용	500	200	300
		779 기타영업외비용	500	200	300
		779-800 예비비및기타	500	200	300
		779-802 반환금기타	500	200	300

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,659,366	1,384,329	275,037
사업예산	1,626,966	1,382,329	244,637
대항사업	1,626,466	1,382,129	244,337
스포츠파크	1,626,466	1,382,129	244,337
스포츠파크 인건비	1,225,362	1,001,637	223,725
101 인건비	935,023	774,036	160,987
01 보수	215,078	136,729	78,349
○ 기본연봉(연봉제)			
o 팀장 : 72,000,000원 X 1명	72,000		
○ 기본급(호봉제)			
o 7급(10호) : 2,717,900원 X 2명 X 12월	65,230		
○ 관리업무수당			
o 5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 영업수당			
o 65,229,600원 X 20%	13,046		
○ 장기근속수당			
o 10년 이상 : 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 5년 이상 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 출납수당			
o 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
○ 초과근무수당			
o 7급(10호) : 29,030원 X 2명 X 12월 X 45시간	31,353		
○ 연차수당			
o 팀장 : 254,200원 X 1명 X 5일	1,271		
o 7급(10호) : 154,870원 X 2명 X 5일	1,549		
○ 명절휴가비			
o 7급(10호) : 2,717,900원 X 2명 X 150%	8,154		
○ 인건비 처우개선비			
o 192,604,320원 X 1.7%	3,275		
02 기타직보수	180,253	175,455	4,798
○ 기본연봉(연봉제)			
o 마급 : 3,576,700원 X 3명 X 12월	128,762		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 위험근무수당			
○ 갑종(전기 및 보일러) : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 특수업무수당(수영강사)			
○ 수영업무수당 : 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 기술업무수당			
○ 기능사 15,000원 X 2명 X 12월	360		
○ 초과근무수당			
○ 마감 : 25,670원 X 3명 X 12월 X 45시간	41,586		
○ 연차수당			
○ 136,900원 X 3명 X 5일	2,054		
○ 전문직 인건비 처우개선비			
○ 172,400,100원 X 1.7%	2,931		
03 공무직(무기계약)근로자보수	526,267	441,715	84,552
○ 기본급(호봉제)			
○ 11호 : 2,455,020원 X 10명 X 12월	294,603		
○ 가족수당			
○ 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
○ 기타 60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 정액급식비			
○ 140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 교통보조비			
○ 60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 장기근속수당			
○ 10년 이상 : 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 특수업무수당			
○ 수영업무수당(수상안전): 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 초과근무수당			
○ 21,680원 X 10명 X 12월 X 55시간	143,088		
○ 연차수당			
○ 115,670원 X 10명 X 5일	5,784		
○ 명절휴가비			
○ 2,455,020원 X 10명 X 150%	36,826		
○ 공무직 인건비 처우개선비			
○ 480,299,200원 X 1.7%	8,166		
04 기간제근로자등보수	13,425	20,137	△6,712
○ 일시사역 인부임			
○ 노인일자리 : 50,000원 X 3명 X 20일 X 2회	6,000		
○ 일시사역 : 180,000원 X 5명 X 8일	7,200		
○ 기간제 인건비 처우개선비			
○ 13,200,000원 X 1.7%	225		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
107 퇴직급여	93,682	75,394	18,288
03 퇴직급여	93,682	75,394	18,288
○ 일반직 직원			
o 218,542,366원 X 10%	21,855		
○ 전문직 직원			
o 183,354,104원 X 10%	18,336		
○ 공무원 직원			
o 534,909,672원 X 10%	53,491		
109 평가급및성과급등	91,350	70,950	20,400
01 일반직평가급등	38,850	30,450	8,400
○ 경영평가 평가급			
o 팀장 : 7,000,000원 X 1명 X 150%	10,500		
o 6급 : 4,500,000원 X 1명 X 150%	6,750		
o 전문직 : 4,800,000원 X 3명 X 150%	21,600		
02 공무원(무기계약)근로자평가급등	52,500	40,500	12,000
○ 경영평가 평가급			
o 공무원, 기간제 : 3,500,000원 X 10명 X 150%	52,500		
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	4,200	2,100	2,100
02 직급보조비	4,200	2,100	2,100
○ 직급보조비			
o 7급 이하 : 175,000원 X 2명 X 12월	4,200		
304 연금부담금등	99,307	77,357	21,950
01 연금부담금	19,091	14,049	5,042
○ 국민연금 회사부담금			
o 401,896,470원 X 4.75%	19,091		
02 국민건강보험부담금등	23,513	17,983	5,530
○ 건강보험 회사부담금			
o 401,896,470원 X 4.05%	16,277		
○ 고용보험 회사부담금			
o 401,896,470원 X 0.9%	3,618		
○ 산재보험 회사부담금			
o 401,896,470원 X 0.9%	3,618		
03 공무원(무기계약)부담금관련	56,703	45,325	11,378
○ 국민연금 회사부담금			
o 534,909,672원 X 4.75%	25,409		
○ 건강보험 회사부담금			
o 534,909,672원 X 4.05%	21,664		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 고용보험 회사부담금 ○ 534,909,672원 X 0.9%	4,815		
○ 산재보험 회사부담금 ○ 534,909,672원 X 0.9%	4,815		
구장시설 유지보수	272,210	272,210	0
201 일반운영비	81,930	81,930	0
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	29,730	0
○ 신용카드 결제대행 수수료 ○ 200,000원 X 2개소 X 12월	4,800		
○ 전기안전관리 대행수수료 ○ 600,000원 X 3개소 X 12월	21,600		
○ 정화조 청소비 ○ 400,000원 X 2개소	800		
○ 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 ○ 스포츠파크 : 2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 평림, 용남구장 : 500,000원 X 2개소 X 12월	12,000		
206 재료비	11,480	11,480	0
01 일반재료비	11,480	11,480	0
○ 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 보석용 잔디구입 ○ 10,000원 X 80㎡ X 1개소	800		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 천연잔디구장용 모래 및 종자 등 구입 ○ 400,000원 X 1개소 X 2종 X 3회	2,400		
○ 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 유지관리 ○ 스포츠파크 : 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 평림생활체육공원 : 2,500,000원 X 1회	2,500		
○ 용남생활체육공원 : 2,500,000원 X 1회	2,500		
○ 스포츠파크 구장 타워 조명시설 · 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 ○ 스포츠파크 : 7,500,000원 X 12월	90,000		
○ 평림생활체육공원 : 2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 용남체육공원 : 3,000,000원 X 12월	36,000		
국민체육센터 유지보수	87,990	65,590	22,400
201 일반운영비	20,510	20,510	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 수영장 운영물품 구입 ○ 300,000원 X 10회	3,000		
11 지급수수료	17,510	17,510	0
○ 수영장 신용카드 결제대행 수수료 ○ 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		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206 재료비	12,200	9,800	2,400
01 일반재료비	12,200	9,800	2,400
○ 수영장관리 재료 구입			
o 100,000원 X 10종 X 5회	5,000		
○ 수영장 수처리 약품			
o 1,200,000원 X 6회	7,200		
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
○ 산양수영장 시설 유지관리			
o 5,000,000원 X 2개소	10,000		
215 동력비	40,000	20,000	20,000
○ 산양수영장 유류비			
o 5,000,000원 X 8회	40,000		
233 상품매입비	5,280	5,280	0
○ 수영장 대여용품 및 판매용품 구입			
o 30,000원 X 8종 X 12월	2,880		
○ 수영장 자판기 음료 구입			
o 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
스포츠파크 기본경비	40,904	42,692	△1,788
201 일반운영비	25,464	25,752	△288
01 사무관리비	4,004	4,004	0
○ 사무용품 구입			
o 복사용지 : 27,000원 X 1박스 X 12월	324		
o 프린트토너 구입 : 300,000원 X 2대 X 2회	1,200		
o 업무용 소프트웨어 비품 : 100,000원 X 2종	200		
○ 신문구독료			
o 20,000원 X 2종 X 12월	480		
○ 각종 현수막, 간판 등 제작			
o 300,000원 X 1개소 X 2회	600		
○ 사무실 운영물품 구입			
o 100,000원 X 12월	1,200		
12 교육훈련비	2,300	2,300	0
○ 스포츠파크 안전관리자 교육비			
o 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 국민체육센터 수상안전 교육비			
o 200,000원 X 2명 X 1회	400		
○ 전문기관교육			
o 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
13 임차료	6,000	6,000	0
○ 복사기 임차료			
o 150,000원 X 12월	1,800		

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수기 임차료 o 35,000원 X 10개 X 12월	4,200		
15 복리후생비	2,160	2,448	△288
○ 직원 작업화 구입 o 120,000원 X 6명 X 1회	720		
○ 직원 작업복 구입 o 120,000원 X 6명 X 2회	1,440		
21 공공요금및제세	4,900	4,900	0
○ 주민세 o 재산분 : 1,000,000원 X 1회 o 법인균등 : 300,000원 X 1회	1,000 300		
○ 인터넷, TV, 유선사용료 o 50,000원 X 2개소 X 12월	1,200		
○ 협회비, 연회비 등 o 150,000원 X 2회	300		
○ 업무용 차량 보험료 o 1,000,000원 X 2대	2,000		
○ 책임보험료, 보증보험 등 o 50,000원 X 2회	100		
22 차량 · 선박비	6,100	6,100	0
○ 스포츠파크 차량 유지비 o 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
○ 스포츠파크 차량 유류비 o 150,000원 X 2대 X 12월	3,600		
○ 차량 정기검사 수수료 o 50,000원 X 2대	100		
202 여비	9,600	11,100	△1,500
01 국내여비 ○ 기본 업무수행 출장비 o 20,000원 X 10일 X 4명 X 12월	9,600 9,600	11,100	△1,500
203 업무추진비	500	500	0
07 사업업무추진비 ○ 업무추진비 o 체육시설팀 업무추진비: 500,000원	500 500	500	0
217 관서업무비	5,340	5,340	0
02 부서업무비 ○ 체육시설팀 부서업무비(39명) o 445,000원 X 12월	5,340 5,340	5,340	0
영업외활동	500	200	300
영업외활동	500	200	300
대항사업비 반환	500	200	300

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	802 반환금기타	500	200	300
	11 대항사업비반환금	500	200	300
	○ 스포츠파크 대항사업비 반환금			
	○ 500,000원 X 1회	500		

수익적 지출-대행 [디지털피랑]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 2020 대행(디지털피랑)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			1,739,205	1,565,440	173,765
700 사업비용			1,734,205	1,564,440	169,765
	710 영업비용		1,734,205	1,564,440	169,765
	722 대행사업비		1,734,205	1,508,440	225,765
	722-100 인건비		1,287,644	1,057,829	229,815
		722-101 인건비	1,065,872	939,486	126,386
		722-107 퇴직급여	106,872	91,943	14,929
		722-109 평가급및성과급등	114,900	26,400	88,500
	722-200 물건비		333,274	356,274	△23,000
		722-201 일반운영비	167,844	165,344	2,500
		722-202 여비	11,400	9,000	2,400
		722-203 업무추진비	500	500	0
		722-204 직무수행경비	4,260	6,360	△2,100
		722-206 재료비	32,800	38,600	△5,800
		722-214 수선유지교체비	40,000	60,000	△20,000
		722-215 동력비	72,270	72,270	0
		722-217 관서업무비	4,200	4,200	0
	722-300 경상이전		113,287	94,337	18,950
		722-304 연금부담금등	113,287	94,337	18,950

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,739,205	1,565,440	173,765
사업예산	1,734,205	1,564,440	169,765
대항사업	1,734,205	1,564,440	169,765
디지털피랑	1,734,205	1,564,440	169,765
디피랑 인건비	1,406,991	1,160,326	246,665
101 인건비	1,065,872	939,486	126,386
01 보수	230,408	257,017	△26,609
○ 기본연봉(연봉제)			
o 팀장 : 72,000,000원 X 1명	72,000		
○ 기본급(호봉제)			
o 6급(15호) : 3,478,200원 X 1명 X 12월	41,739		
o 7급(8호) : 2,533,700원 X 1명 X 12월	30,405		
○ 관리업무수당			
o 5급 이상 : 750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 영업수당			
o 72,142,800원 X 20%	14,429		
○ 장기근속수당			
o 15년 이상 : 80,000원 X 1명 X 12월	960		
o 5년 이상 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 가족수당			
o 배우자 : 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
o 기타 : 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 출납수당			
o 5급 이하 : 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 위험근무수당			
o 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 초과근무수당			
o 6급(15호) : 36,730원 X 1명 X 12월 X 45시간	19,835		
o 7급(8호) : 27,210원 X 1명 X 12월 X 45시간	14,694		
○ 연차수당			
o 팀장 : 279,200원 X 1명 X 5일	1,396		
o 6급(15호) : 195,920원 X 1명 X 5일	980		
o 7급(8호) : 145,150원 X 1명 X 5일	726		
○ 명절휴가비			
o 6급(15호) : 3,478,200원 X 1명 X 150%	5,218		
o 7급(8호) : 2,533,700원 X 1명 X 150%	3,801		
○ 인건비 처우개선비			

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 133,218,160원 X 1.7% 	2,265		
02 기타직보수	68,703	0	68,703
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본연봉(연봉제) <ul style="list-style-type: none"> ○ 마감 : 3,881,580원 X 1명 X 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 : 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 1명 X 12월 ○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원 X 1명 X 12월 ○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 마감 : 28,140원 X 1명 X 12월 X 55시간 ○ 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 1명 X 5일 ○ 전문직 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 65,901,860원 X 1.7% 	46,579		
03 공무원(무기계약)근로자보수	757,608	662,413	95,195
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급(호봉제) <ul style="list-style-type: none"> ○ 11호 : 2,490,890원 X 15명 X 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 : 40,000원 X 15명 X 12월 ○ 기타 : 60,000원 X 15명 X 12월 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 140,000원 X 15명 X 12월 ○ 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 60,000원 X 15명 X 12월 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10년 이상 : 30,000원 X 7명 X 12월 ○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12호 : 21,760원 X 15명 X 12월 X 45시간 ○ 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 116,060원 X 15명 X 5일 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12호 : 2,490,890원 X 15명 X 150% ○ 공무원 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 689,365,725원 X 1.7% 	448,361		
04 기간제근로자등보수	9,153	20,056	△10,903
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시사역 인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 180,000원 X 5명 X 10일 ○ 기간제 인건비 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 9,000,000원 X 1.7% 	9,000		
107 퇴직급여	106,872	91,943	14,929

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 퇴직급여	106,872	91,943	14,929
○ 일반직 직원			
o 228,800,796원 X 10%	22,881		
○ 전문직 직원			
o 69,888,425원 X 10%	6,989		
○ 공무원 직원			
o 770,013,525원 X 10%	77,002		
109 평가급및성과급등	114,900	26,400	88,500
01 일반직평가급등	36,150	26,400	9,750
○ 경영평가 평가급			
o 팀장 : 7,500,000원 X 1명 X 150%	11,250		
o 6급 : 6,300,000원 X 1명 X 150%	9,450		
o 7급 : 4,800,000원 X 1명 X 150%	7,200		
o 마급 : 5,500,000원 X 1명 X 150%	8,250		
02 공무원(무기계약)근로자평가급등	78,750	0	78,750
○ 경영평가 평가급			
o 공무원, 기간제 : 3,500,000원 X 15명 X 150%	78,750		
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	4,260	6,360	△2,100
02 직급보조비	4,260	6,360	△2,100
○ 직급보조비			
o 6급 : 180,000원 X 1명 X 12월	2,160		
o 7급이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
304 연금부담금등	113,287	94,337	18,950
01 연금부담금	14,188	11,566	2,622
○ 국민연금 회사부담금			
o 298,689,221원 X 4.75%	14,188		
02 국민건강보험부담금등	17,475	14,806	2,669
○ 건강보험 회사부담금			
o 298,689,221원 X 4.05%	12,097		
○ 고용보험 회사부담금			
o 298,689,221원 X 0.9%	2,689		
○ 산재보험 회사부담금			
o 298,689,221원 X 0.9%	2,689		
03 공무원(무기계약)부담금관련	81,624	67,965	13,659
○ 국민연금 회사부담금			
o 770,013,525원 X 4.75%	36,576		
○ 건강보험 회사부담금			

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 770,013,525원 X 4.05%	31,186		
	○ 고용보험 회사부담금			
	○ 770,013,525원 X 0.9%	6,931		
	○ 산재보험 회사부담금			
	○ 770,013,525원 X 0.9%	6,931		
디피랑 수선유지		40,000	60,000	△20,000
214 수선유지교체비		40,000	60,000	△20,000
05 수선유지비		40,000	60,000	△20,000
	○ 소프트웨어 유지관리			
	○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 서버장비 유지관리			
	○ 3,000,000원 X 2개소 X 2회	12,000		
	○ 영상장비 유지관리			
	○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 조명장비 유지관리			
	○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 음향장비 유지관리			
	○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
	○ 관람동선 UV 도료 작업			
	○ 3,000,000원 X 1회	3,000		
	○ MD삼 누수공사			
	○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
디피랑 기본경비		287,214	288,114	△900
201 일반운영비		166,044	163,544	2,500
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		
	○ 팔찌 입장권 구입			
	○ 1,300,000원 X 3종 X 2회	7,800		
	○ 관리물품(청소용품 등) 구입			
	○ 100,000원 X 3종 X 6회	1,800		

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 방한용품 구입 ○ 300,000원 X 2종 X 2회	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 남망산 야외 문화공연장 행사 ○ 5,000,000원 X 1회	5,000		
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	6,760	7,380	△620
○ 복합기 임차료 ○ 170,000원 X 1대 X 12월	2,040		
○ 정수기 임차료 ○ 60,000원 X 1대 X 12월	720		
○ 고소작업차 임대료 ○ 400,000원 X 1회 X 10월	4,000		
14 회의비	1,710	2,250	△540
○ 회의 준비용 다과 및 음료 ○ 15,000원 X 19명 X 6회	1,710		
15 복리후생비	8,210	6,850	1,360
○ 직원 근무복 구입 ○ 130,000원 X 19명 X 3회	7,410		
○ 직원 작업복 구입 ○ 100,000원 X 4명 X 2회	800		
21 공공요금및제세	7,500	9,400	△1,900
○ 전화요금, 인터넷, TV 사용요금 ○ 500,000원 X 12월	6,000		
○ 자동차세 ○ 100,000원 X 2대 X 2회	400		
○ 한국지방재정공제회비 ○ 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 차량 보험료 ○ 100,000원 X 1대 X 1회	100		

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
22 차량 · 선박비	800	1,600	△800
○ 차량 유지비			
○ 200,000원 X 1대 X 4회	800		
202 여비	11,400	9,000	2,400
01 국내여비	11,400	9,000	2,400
○ 기본 업무수행 출장비			
○ 20,000원 X 10일 X 4명 X 12월	9,600		
○ 교육출장비			
○ 150,000원 X 4명 X 3회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
07 사업업무추진비	500	500	0
○ 업무추진비			
○ 문화시설팀 업무추진비: 500,000원	500		
206 재료비	32,800	38,600	△5,800
01 일반재료비	32,800	38,600	△5,800
○ 홀로그램 스크린 구입			
○ 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 스피커 구입			
○ 550,000원 X 5개	2,750		
○ 무전기 구입			
○ 550,000원 X 1종 X 17개	9,350		
○ 전원 제어 장치(전원부, 보드)			
○ 500,000원 X 1개	500		
○ DMX 컨트롤러			
○ 900,000원 X 1회	900		
○ 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		
○ 네트워크 허브			
○ 250,000원 X 4종 X 1회	1,000		
○ HDMI 리피터			
○ 400,000원 X 1종 X 1회	400		
○ 조명(블랙라이트, 프리즘 조명)			
○ 300,000원 X 1종 X 1회	300		
○ UV 페인트 구입			
○ 100,000원 X 5종 X 1회	500		
○ 차단기, 전기자재 구입			
○ 40,000원 X 25개	1,000		
○ 등기구, 램프 등 구입			
○ 200,000원 X 20개	4,000		

2026년도 본예산 - 대항(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기구 비품 구입			
○ 150,000원 X 6종	900		
○ 면, 코팅장갑			
○ 100,000원 X 7월 X 1회	700		
○ 해충 방제용 약제 구입			
○ 200,000원 X 4회	800		
○ 차단봉 구입			
○ 100,000원 X 10개	1,000		
○ 안전보호구 구입			
○ 250,000원 X 8종	2,000		
○ 기타 잡자재 구입			
○ 10,000원 X 20개	200		
215 동력비	72,270	72,270	0
○ 전기요금			
○ 6,000,000원 X 12월	72,000		
○ 예초작업용 유류			
○ 1,500원 X 60리터 X 3회	270		
217 관서업무비	4,200	4,200	0
02 부서업무비	4,200	4,200	0
○ 문화시설팀(21명)			
○ 350,000원 X 12월	4,200		

수익적 지출-대행

[통영체육청소년센터]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 2022 대행(통영체육청소년센터)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
합 계			1,465,078	1,504,677	△39,599
700 사업비용			1,455,078	1,494,677	△39,599
710 영업비용			1,355,078	1,494,477	△139,399
722 대행사업비			1,353,478	1,492,277	△138,799
722-100 인건비			917,544	992,903	△75,359
722-101 인건비			757,080	838,414	△81,334
722-107 퇴직급여			76,464	79,939	△3,475
722-109 평가급및성과급등			84,000	74,550	9,450
722-200 물건비			354,881	417,352	△62,471
722-201 일반운영비			63,331	67,952	△4,621
722-202 여비			14,400	10,800	3,600
722-204 직무수행경비			2,100	2,100	0
722-206 재료비			66,050	79,500	△13,450
722-214 수선유지교체비			8,000	16,000	△8,000
722-215 동력비			201,000	241,000	△40,000
722-300 경상이전			81,053	82,022	△969
722-304 연금부담금등			81,053	82,022	△969
726 상품매입비			1,600	2,200	△600
726-200 물건비			1,600	2,200	△600
726-233 상품매입비			1,600	2,200	△600

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 2022 대행(통영체육청소년센터)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항				목
	770	영업외비용		100,000	200	99,800
		779	기타영업외비용	100,000	200	99,800
		779-800	예비비및기타	100,000	200	99,800
			779-802 반환금기타	100,000	200	99,800

2026년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
통영관광개발공사	1,465,078	1,504,677	△39,599
사업예산	1,455,078	1,494,677	△39,599
대항사업	1,355,078	1,494,477	△139,399
통영체육청소년센터	1,355,078	1,494,477	△139,399
청소년센터 인건비	1,000,697	1,077,025	△76,328
101 인건비	757,080	838,414	△81,334
01 보수	130,428	120,984	9,444
○ 기본연봉(연봉제)			
o 5급 이상 : 65,000,000원 X 1명	65,000		
○ 기본급(호봉제)			
o 8급(5호) : 2,104,000원 X 1명 X 12월	25,248		
○ 관리업무수당			
o 750,000원 X 1명 X 12월	9,000		
○ 영업수당			
o 25,248,000원 X 20%	5,050		
○ 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		
○ 기술업무수당			
o 기사 및 기능장 : 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 위험근무수당			
o 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 출납수당			
o 5급 이하 : 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비			
o 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 초과근무수당			
o 8급(5호) : 23,410원 X 1명 X 12월 X 45시간	12,642		
○ 연차수당			
o 5급 이상 : 237,320원 X 1명 X 5일	1,187		
o 8급(5호) : 124,890원 X 1명 X 5일	625		
○ 명절휴가비			
o 8급(5호) : 2,104,000원 X 1명 X 150%	3,156		
○ 인건비 처우개선비			
o 112,906,050원 X 1.7%	1,920		
02 기타직보수	102,224	154,123	△51,899
○ 기본연봉(연봉제)			
o 마급 : 3,015,290원 X 2명 X 12월	72,367		
○ 가족수당			

2026년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배우자 : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 기타 : 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 특수업무수당			
○ 수영업무담당(강사) : 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 초과근무수당			
○ 마감 : 21,920원 X 2명 X 12월 X 45시간	23,674		
○ 연차수당			
○ 116,950원 X 2명 X 5일	1,170		
○ 전문직 처우개선비			
○ 97,210,060원 X 1.7%	1,653		
03 공무원(무기계약)근로자보수	520,034	550,858	△30,824
○ 기본급(호봉제)			
○ 10호 : 2,419,140원 X 10명 X 12월	290,297		
○ 가족수당			
○ 배우자 : 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
○ 기타 : 60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 정액급식비			
○ 140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 교통보조비			
○ 60,000원 X 10명 X 12월	7,200		
○ 장기근속수당			
○ 10년 이상 : 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
○ 초과근무수당			
○ 21,390원 X 10명 X 12월 X 55시간	141,174		
○ 특수업무수당			
○ 수영업무담당(수상안전): 30,000원 X 3명X 12월	1,080		
○ 연차수당			
○ 114,120원 X 10명 X 5일	5,706		
○ 명절휴가비			
○ 2,419,140원 X 10명 X 150%	36,288		
○ 공무원 인건비 처우개선비			
○ 473,463,900원 X 1.7%	8,049		
04 기간제근로자등보수	4,394	12,449	△8,055
○ 일시사역 인부임			
○ 180,000원 X 3명 X 8일	4,320		
○ 기간제 인건비 처우개선비			
○ 4,320,000원 X 1.7%	74		
107 퇴직급여	76,464	79,939	△3,475
03 퇴직급여	76,464	79,939	△3,475
○ 일반직 직원			
○ 132,457,762원 X 10%	13,246		

2026년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전문직 직원 ○ 103,972,412원 X 10%	10,398		
○ 공무직 직원 ○ 528,195,137원 X 10%	52,820		
109 평가급및성과급등	84,000	74,550	9,450
01 일반직평가급등	31,500	26,700	4,800
○ 경영평가 평가급 ○ 5급 이상 : 6,500,000원 X 1명 X 150%	9,750		
○ 8급 : 4,500,000원 X 1명 X 150%	6,750		
○ 전문직 : 5,000,000원 X 2명 X 150%	15,000		
02 공무직(무기계약)근로자평가급등	52,500	47,850	4,650
○ 경영평가 평가급 ○ 공무직, 기간제 : 3,500,000원 X 10명 X 150%	52,500		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 직급보조비 ○ 직급보조비 ○ 7급 이하 : 175,000원 X 1명 X 12월	2,100	2,100	0
304 연금부담금등	81,053	82,022	△969
01 연금부담금 ○ 국민연금 회사부담금 ○ 236,430,174원 X 4.75%	11,231	12,402	△1,171
02 국민건강보험부담금등	13,832	15,876	△2,044
○ 건강보험 회사부담금 ○ 236,430,174원 X 4.05%	9,576		
○ 고용보험 회사부담금 ○ 236,430,174원 X 0.9%	2,128		
○ 산재보험 회사부담금 ○ 236,430,174원 X 0.9%	2,128		
03 공무직(무기계약)부담금관련	55,990	53,744	2,246
○ 국민연금 회사부담금 ○ 528,195,137원 X 4.75%	25,090		
○ 건강보험 회사부담금 ○ 528,195,137원 X 4.05%	21,392		
○ 고용보험 회사부담금 ○ 528,195,137원 X 0.9%	4,754		
○ 산재보험 회사부담금 ○ 528,195,137원 X 0.9%	4,754		
청소년센터 유지보수	317,580	385,560	△67,980
201 일반운영비	40,930	46,860	△5,930
01 사무관리비 ○ 화장실, 탈의실 등 청소용품	7,500	8,100	△600

2026년도 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"> ○ 100,000원 X 6개소 X 11월 	6,600		
○ 샤워장 물품 구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 8개 	800		
○ 제초용 유류 구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 1회 	100		
11 지급수수료	33,430	38,760	△5,330
○ 신용카드 결제대항 수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원 X 2개소 X 10월 	12,000		
○ 수영장 수질검사 수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 2개소 X 10월 	2,000		
○ 전기안전관리 대항수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원 X 1개소 X 10월 	6,000		
○ 무인경비 용역료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000원 X 11월 	3,300		
○ 방역소독 용역료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원 X 11월 	2,200		
○ 저수조탱크 청소비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원 X 2개소 X 2회 	2,400		
○ 소방정밀 안전관리 대항수수료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 230,000원 X 11월 	2,530		
○ 승강기 안전관리 용역료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 3개소 X 10월 	3,000		
206 재료비	66,050	79,500	△13,450
01 일반재료비	66,050	79,500	△13,450
○ 체육시설관리 재료구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원 X 2종 X 4회 	800		
○ 수영장관리 재료구입			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원 X 4종 X 11회 	6,600		
○ 각종 공기구 장비 재료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원 X 3종 X 3회 	450		
○ 수영장 수처리약품			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,200,000원 X 6회 	7,200		
○ 기계실 배수펌프 교체 재료			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000,000원 X 1회 	1,000		
○ 상하수도 요금			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 5,000,000원 X 10월 	50,000		
214 수선유지교체비	8,000	16,000	△8,000
05 수선유지비	8,000	16,000	△8,000
○ 시설 수선유지			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계실 : 2,000,000원 X 2회 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영장 : 2,000,000원 X 2회 	4,000		

2026년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
215 동력비	201,000	241,000	△40,000
○ 시설운영 전기요금			
o 15,000,000원 X 10월	150,000		
○ 시설운영 가스요금			
o 5,000,000원 X 10월	50,000		
○ 시설운영 연료대			
o 500,000원 X 2회	1,000		
233 상품매입비	1,600	2,200	△600
○ 수영장 대여용품 구입			
o 200,000원 X 8종	1,600		
청소년센터 기본경비	36,801	31,892	4,909
201 일반운영비	22,401	21,092	1,309
01 사무관리비	6,151	6,592	△441
○ 사무용 비품 구입			
o 복사용지 : 27,000원 X 3박스 X 11월	891		
o 복합기 토너 : 450,000원 X 1대 X 2회	900		
o 사무용품 : 40,000원 X 4명 X 11월	1,760		
○ 각종 안내판 등 제작			
o 200,000원 X 2개소 X 1회	400		
○ 사무실 운영물품 구입			
o 200,000원 X 11월	2,200		
12 교육훈련비	3,500	3,500	0
○ 소방안전관리자 교육비			
o 200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 수상안전 교육			
o 200,000원 X 6명 X 1회	1,200		
○ 가스사용시설 안전관리자 교육비			
o 300,000원 X 1명 X 1회	300		
○ 전문기관교육			
o 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
13 임차료	2,000	2,400	△400
○ 정수기 임차료			
o 40,000원 X 5대 X 10월	2,000		
15 복리후생비	6,300	3,600	2,700
○ 수영강사 슈트 구입			
o 250,000원 X 3명 X 2회	1,500		
○ 직원 작업복 구입			
o 200,000원 X 12명 X 2회	4,800		
21 공공요금및제세	4,450	5,000	△550
○ 인터넷, TV, 유선사용료			
o 50,000원 X 5개소 X 10월	2,500		

2026년도 본예산 - 대항(통영체육청소년센터)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 텔레비전 방송수신료(8대)			
	o 25,000원 X 10월	250		
	○ 주민세			
	o 재산분 : 1,200,000원 X 1회	1,200		
	o 사업소분 : 300,000원 X 1회	300		
	○ 협회비, 연회비 등			
	o 200,000원 X 1회	200		
	202 여비	14,400	10,800	3,600
	01 국내여비	14,400	10,800	3,600
	○ 기본 업무수행 출장비			
	o 300,000원 X 4명 X 12월	14,400		
	영업외활동	100,000	200	99,800
	영업외활동	100,000	200	99,800
	대항사업비 반환	100,000	200	99,800
	802 반환금기타	100,000	200	99,800
	11 대항사업비반환금	100,000	200	99,800
	○ 대항사업비 반환금			
	o 100,000,000원 X 1회	100,000		

자본적 지출

[본부]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 본부

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			3,650,284	4,467,474	△817,190
	230 유형자산취득		15,100	34,200	△19,100
		237 공기구비품	15,100	4,200	10,900
		237-400 자본지출	15,100	4,200	10,900
		237-405 자산취득비	15,100	4,200	10,900
800 예비비			3,635,184	4,433,274	△798,090
	800-800 예비비및기타		3,635,184	4,433,274	△798,090
		800-801 예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090

2026년도 본예산 - 본부

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	3,650,284	4,467,474	△817,190
행정운영활동	15,100	34,200	△19,100
행정운영활동	15,100	34,200	△19,100
행정사무자산 구입(공기구비품)	6,100	2,200	3,900
405 자산취득비	6,100	2,200	3,900
01 자산및물품취득비	6,100	2,200	3,900
○ 본부 업무용 컴퓨터 구입			
o 1,100,000원 X 3대	3,300		
○ 본부 사무용 의자 구입			
o 280,000원 X 10개	2,800		
청사관리(공기구비품)	9,000	2,000	7,000
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○ 휴게실 및 회의실 가구 구입			
o 1,000,000원 X 2개소	2,000		
○ 본부 사무실 재배치 작업(에어컨 설치)			
o 5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 사무실 가구 구입			
o 2,000,000원 X 1식	2,000		
예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
801 예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
01 일반예비비	3,635,184	4,433,274	△798,090
○ 자본예산 예비비			
o 3,635,184,000원	3,635,184		

자본적 지출

[케이블카]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0300 직영(케이블카)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			491,000	463,000	28,000
	230 유형자산취득		491,000	463,000	28,000
		237 공기구비품	491,000	463,000	28,000
		237-400 자본지출	491,000	463,000	28,000
		237-405 자산취득비	491,000	463,000	28,000

2026년도 본예산 - 직영(케이블카)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	491,000	463,000	28,000
자체사업	491,000	463,000	28,000
통영케이블카	491,000	463,000	28,000
매표소 발권장비 구입(공기구비품)	8,500	10,000	△1,500
405 자산취득비	8,500	10,000	△1,500
01 자산및물품취득비	8,500	10,000	△1,500
○ 케이블카 무인발권기(키오스크) 구입			
o 무장애(BF) : 7,500,000원 X 1대	7,500		
o 일반 : 1,000,000원 X 1대	1,000		
시설 자산 구입(공기구비품)	482,500	453,000	29,500
405 자산취득비	482,500	453,000	29,500
01 자산및물품취득비	482,500	453,000	29,500
○ 악삭기 세트 구입			
o 48,000,000원 X 10개	480,000		
○ 사무용 의자 구입			
o 250,000 X 10개	2,500		

자본적 지출

[어드벤처타워]

2026년도 본예산 - 직영(어드벤처타워)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	29,500	30,000	△500
자체사업	29,500	30,000	△500
통영어드벤처타워	29,500	30,000	△500
시설 자산구입(공기구비품)	29,500	30,000	△500
405 자산취득비	29,500	30,000	△500
01 자산및물품취득비	29,500	30,000	△500
○ SSB(안전확보장치) 구입			
o 1,100,000원 X 20대	22,000		
○ 안전헬멧 구입			
o 150,000원 X 50개	7,500		

자본적 지출-대행 [수산과학관]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 1002 대항(수산과학관)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			1,000	1,600	△600
	230 유형자산취득		1,000	1,600	△600
		237 공기구비품	1,000	1,600	△600
		237-400 자본지출	1,000	1,600	△600
		237-405 자산취득비	1,000	1,600	△600

2026년도 본예산 - 대항(수산과학관)

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

(단위:천원)

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

자본적 지출-대행 [스포츠파크]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 1003 대행(스포츠파크)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			32,400	2,000	30,400
	230 유형자산취득		32,400	2,000	30,400
		237 공기구비품	32,400	2,000	30,400
		237-400 자본지출	32,400	2,000	30,400
		237-405 자산취득비	32,400	2,000	30,400

2026년도 본예산 - 대항(스포츠파크)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	32,400	2,000	30,400
대항사업	32,400	2,000	30,400
스포츠파크	32,400	2,000	30,400
구장시설 관리 자산구입(공기구비품)	32,400	2,000	30,400
405 자산취득비	32,400	2,000	30,400
01 자산및물품취득비	32,400	2,000	30,400
○ 잔디창고 에어컨 구입			
o 2,000,000원 X 1대	2,000		
○ 수영장 대형 제습기 구입			
o 14,000,000원 X 2대	28,000		
○ 업무용 PC 구입			
o 1,200,000원 X 2대	2,400		

자본적 지출-대행 [디지털피랑]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 2020 대행(디지털피랑)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			5,000	1,000	4,000
	230 유형자산취득		5,000	1,000	4,000
		237 공기구비품	5,000	1,000	4,000
		237-400 자본지출	5,000	1,000	4,000
		237-405 자산취득비	5,000	1,000	4,000

2026년도 본예산 - 대행(디지털피랑)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	5,000	1,000	4,000
대행사업	5,000	1,000	4,000
디지털피랑	5,000	1,000	4,000
디피랑 관리 자산 구입(공기구비품)	5,000	1,000	4,000
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비	5,000	1,000	4,000
○ 야외 문화공연용 음향장비 구입			
o 5,000,000원 X 1식	5,000		

자본적 지출-대행

[통영체육청소년센터]

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 2022 대행(통영체육청소년센터)

자본적 지출

(단위 : 천원)

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

2026년도 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	10,000	0
대항사업	10,000	10,000	0
통영체육청소년센터	10,000	10,000	0
청소년센터 자산구입(공기구비품)	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 수영장 탈수기			
o 250,000원 X 6대	1,500		
○ 무선청소기			
o 250,000원 X 2대	500		
○ 송풍기			
o 500,000원 X 1대	500		
○ 바닥믹싱기			
o 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ 고압세척기			
o 250,000원 X 2대	500		
○ 수영장용 히터			
o 250,000원 X 2대	500		
○ LED 시계전광판			
o 5,000,000원 X 1대	5,000		

2026년도

통영관광개발공사
수입지출예산서

VI.
자금운영계획



통영관광개발공사

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		21,241,877	20,564,975	676,902
영업수익	계	8,327,627	8,320,775	6,852
	상품등판매수익	60,200	105,900	△45,700
	대행사업수익	1,885,500	2,076,465	△190,965
	입장료수익	6,045,000	5,837,000	208,000
	임대사업수익	282,327	241,410	40,917
	기타영업수익	54,600	60,000	△5,400
영업외수익	계	1,773,250	1,243,800	529,450
	이자수익	278,400	288,000	△9,600
	보조금수익	1,350,000	900,000	450,000
	기타영업외수익	144,850	55,800	89,050
투자자산처분	계	40,000	0	40,000
	투자유가증권처분수입	40,000	0	40,000
유보자금	계	11,101,000	11,000,400	100,600
	잉여금	11,101,000	11,000,400	100,600

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		14,112,536	12,286,746	1,825,790
행정운영활동	계	3,389,916	3,071,252	318,664
	행정운영활동	3,389,916	3,071,252	318,664
자체사업	계	4,272,076	3,724,030	548,046
	통영케이블카	3,860,388	3,269,805	590,583
	통영어드벤처타워	346,775	395,837	△49,062
	욕지섬모노레일	64,913	58,388	6,525
대행사업	계	5,207,644	4,923,864	283,780
	수산과학관	491,895	482,818	9,077
	디지털피랑	1,734,205	1,564,440	169,765
	스포츠파크	1,626,466	1,382,129	244,337
	통영체육청소년센터	1,355,078	1,494,477	△139,399
영업외활동	계	658,900	25,800	633,100
	영업외활동	658,900	25,800	633,100
행정운영활동	계	15,100	34,200	△19,100
	행정운영활동	15,100	34,200	△19,100
자체사업	계	520,500	493,000	27,500
	통영케이블카	491,000	463,000	28,000
	통영어드벤처타워	29,500	30,000	△500
대행사업	계	48,400	14,600	33,800
	수산과학관	1,000	1,600	△600
	디지털피랑	5,000	1,000	4,000
	스포츠파크	32,400	2,000	30,400

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)
	통영체육청소년센터	10,000	10,000	0
차 액 (A' - B')		7,129,341	8,278,229	△1,148,888

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 7,129,341천원(사업예산 예비비 3,494,157천원, 자본예산 예비비 3,635,184천원).