

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관 항 세 항 목			
합 계	7,484,750	3,729,730	3,755,020
600 사업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870
610 영업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870
623 대행사업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870
01 직접관리비수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870
100 자본적수입	684,750	448,600	236,150
190 기타자본적수입	684,750	448,600	236,150
191 기타자본적수입	684,750	448,600	236,150
09 기타자본적수입	684,750	448,600	236,150

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산

[조직별]

(단위:천원)

과목	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
관 항 세 항 목						
합 계	7,484,750	100.00%	3,729,730	100.00%	3,755,020	100.68%
경영기획팀	2,990,575	39.96%	2,596,510	69.62%	394,065	59.89%
케이블카운영팀	3,037,420	40.58%	684,620	18.35%	2,352,800	343.67%
체육시설팀	772,005	10.31%	0	0.00%	772,005	
자본적지출	684,750	9.15%	448,600	12.03%	236,150	52.64%

세 출 총 괄 표

2019년 본예산

[성질별]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증△감
관 항 세 항 목			
총 계	7,484,750	3,729,730	3,755,020
700 사업비용	6,800,000	3,281,130	3,518,870
710 영업비용	6,750,000	3,231,130	3,518,870
722 대행사업비	6,750,000	3,231,130	3,518,870
100 인건비	1,916,516	1,446,238	470,278
101 인건비	1,752,465	1,332,404	420,061
01 보수	508,981	716,944	△207,936
03 무기계약근로자 보수	325,834	399,568	△73734
04 기간제근로자 등 보수	917,650	215,892	701,758
108 퇴직연금 부담금	164,051	113,834	50,217
200 물건비	4,746,484	1,772,892	2,973,592
201 일반운영비	878,080	721,460	156,620
01 사무관리비	733,360	421,390	311,970
02 공공운영비	144,720	300,070	△155,350
202 여비	79,200	44,400	34,800
01 국내여비	32,400	14,400	18,000
02 월액여비	16,800	-	16,800
03 국외여비	30,000	30,000	0
203 업무추진비	25,000	20,000	5,000
07 사업업무추진비	25,000	20,000	5,000
206 재료비	688,800	6,000	682,800
01 일반재료비	688,800	6,000	682,800
212 복리후생비	610,268	270,612	339,656
01 사회보험부담금	277,443	132,315	145,128
09 기타복리후생비	332,825	138,297	194,528
213 교육훈련비	15,100	9,800	5,300
214 수선유지교체비	422,700	53,700	369,000
05 수선유지비	422,700	53,700	369,000
215 동력비	475,600	150,000	325,600
216 행사·홍보비	855,000	259,200	595,800

세 출 총 괄 표

2019년 본예산

[성질별]

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증△감
관 항 세 항 목						
			01 행사운영비	45,000	22,000	23,000
			03 광고선전비	230,000	82,200	147,800
			04 판매촉진비	580,000	155,000	425,000
			217 관서업무비	15,300	10,720	4,580
			01 정원가산업무비	4,560	3,280	1,280
			02 부서업무비	10,740	7,440	3,300
			218 평가급 및 성과급 등	198,733	-	198,733
			219 감가상각비	2,843	-	2,843
			220 위탁관리비	479,860	207,000	272,860
			300 경상이전	87,000	12,000	75,000
			301 일반보상금	87,000	12,000	75,000
			09 사회복무요원보상금	36,000	-	36,000
			10 행사실비보상금	11,000	12,000	△1,000
			12 기타보상금	40,000	-	40,000
			800 예비비	50,000	50,000	0
			801 예비비	50,000	50,000	0
			801 예비비	50,000	50,000	0
200자본적지출				684,750	448,600	236,150
			230 유형자산취득	354,750	418,600	△63,850
			234 건축물	265,000	260,000	5,000
			401 시설비및부대비	265,000	260,000	5,000
			01 시설비	265,000	260,000	5,000
			238 기타유형자산	89,750	154,650	△64,900
			405 자산취득비	89,750	154,650	△64,900
			01 자산취득비	89,750	154,650	△64,900
			800 예비비	330,000	30,000	300,000
			801 예비비	330,000	30,000	300,000
			801 예비비	330,000	30,000	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초
관 항 세 항 목				
합 계	7,484,750	3,729,730	3,755,020	
600 사업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870	
610 영업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870	
623 대행사업수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870	
01 직접관리비수익	6,800,000	3,281,130	3,518,870	◎공단운영비(시 전입금) 6,800,000,000원*1식 = 6,800,000
100 자본적수입	684,750	448,600	236,150	
180 유보자금	300,000	-		
181 순세계잉여금	300,000	-	300,000	
01 순세계잉여금	300,000	-	300,000	◎자본금 300,000,000원*1식 300,000
190 기타자본적수입	384,750	448,600	△63,850	
191 기타자본적수입	384,750	448,600	△63,850	
09 기타자본적수입	384,750	448,600	△63,850	◎공단운영자본수입(시 전입금) 384,750,000원*1식 = 384,750

세출예산사업명세서

2019년도 본예산

【경영기획팀】

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관항세항목				
합 계	2,990,575	2,596,510	394,065	
700 사업비용	2,990,575	2,596,510	394,065	
710 영업비용	2,940,575	2,546,510	394,065	
722 대행사업비	2,940,575	2,546,510	394,065	
100 인력운영비	1,149,831	1,446,238	△296,407	
101 인건비	985,780	1,332,404	△346,624	
01 보수	508,981	716,944	△207,963	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 연봉대상자(3명) 58,000 o 이사장 3,500,000원*1명*4월 = 14,000 o 팀장 5,500,000원*2명*4월 = 44,000 ◎ 호봉대상자(17명) 181,333 o 6급(20호봉) 2,973,500원*3명*5월 = 44,603 o 7급(15호봉) 2,441,600원*14명*4월 = 136,730 ◎ 봉급인상분 761,940,000원*3.8% = 28,954 ◎ 정근수당 517,235,000원*0.5/12월*2회 = 43,103 ◎ 가족수당 14,400 o 배우자 40,000원*10명*12월 = 4,800 o 부양가족(존비속) 40,000원*20명*12월 = 9,600 ◎ 자녀학비보조수당 400,000원*5명*4회 = 8,000 ◎ 초과근무수당 96,334 o 시간외 근무수당 22,000원*40시간*4월*17명 = 60,430 o 휴일근무수당 22,000원*8시간*12월*17명 = 35,904 ◎ 연차휴가수당 114,830원*15일*17명 = 29,281 ◎ 관리업무수당 4,800 o 팀장 200,000원*2명*12월 = 4,800 ◎ 파견공무원수당 7,200 ◎ 봉급조정수당(실내수영장) 9,376,400원*8%*12월 = 9,376 ◎ 특정업무수당 24,240 o 예산,결산,감사,노사,경영평가 80,000원*3명*12월 = 2,880 o 전산업무 30,000원*1명*12월 = 360 o 전기안전관리자 30,000원*4명*12월 = 1,440 o 소방안전관리자 30,000원*6명*12월 = 2,160 o 석도교통안전관리자 150,000원*3명*12월 = 5,400 o 고소작업수당 100,000원*10명*12월 = 12,000 ◎ 기술수당 3,960 o 기능장, 기사 30,000원*10명*12월 = 3,600 o 기능사 10,000원*3명*12월 = 360
03 무기계약근로자보수	325,834	399,568	△73,734	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기본급(일반19명) 128,440 o 2호봉 1,690,000원*19명*4월 = 128,440 ◎ 초과근무수당(일반) 43,528 o 시간외 근무수당 12,130원*40시간*19명*4월 = 36,153 o 휴일근무수당 97,040원*1일*19명*4월 = 7,375 ◎ 연차휴가수당(일반) 64,690원*19명*5일 = 6,145 ◎ 기본급(수영강사4명) 31,534 o 15호봉 2,083,470원*2명*4월 = 16,668 o 5호봉 1,858,260원*2명*4월 = 14,866 ◎ 초과근무수당(수영강사) 11,482

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초	
관 항 세 항 목						
					o 시간외 근무수당	14,950원*40시간*4명*4월 = 9,568
					o 휴일근무수당	119,600원*1일*4명*4월 = 1,914
					◎ 연차휴가수당(수영강사)	79,760원*4명*5일 = 1,595
					◎ 가족수당	14,400
					o 배우자	40,000원*15명*12월 = 7,200
					o 부양가족(존비속)	40,000원*15명*12월 = 7,200
					◎ 자녀학비보조수당	400,000원*6명*3회 = 7,200
					◎ 상여금	479,923,000원/12월*1회 = 39,994
					◎ 봉급인상분	830,318,000원*5% = 41,516
	04 기간제근로자 등 보수	150,965	215,892	△64,927	◎ 기간제근로자(사무실)	28,058
					o 인부임	66,800원*1명*248일 = 16,566
					o 시간외 근무수당(시급)	8,350원*1.5*16시간*1명*12월 = 2,406
					o 휴일근무수당(일급)	100,200원*4일*1명*12월 = 4,810
					o 주휴수당	66,800원*52일*1명 = 3,474
					o 연차휴가수당	66,800원*12일*1명 = 802
					◎ 기간제근로자(비토캠핑장)	122,907
					o 인부임	66,800원*4명*248일 = 66,266
					o 시간외 근무수당(시급)	8,350원*1.5*16시간*4명*12월 = 9,624
					o 휴일근무수당(일급)	100,200원*4일*4명*12월 = 19,239
					o 주휴수당	66,800원*52일*4명 = 13,895
					o 연차휴가수당	66,800원*12일*4명 = 3,207
					o 환경정비 일시사역(제초) 인부임	200,000원*2명*5일*3회 = 6,000
					o 물놀이장 안전관리요원 인부임	66,800원*60일*1명 = 4,008
					o 주휴수당(안전관리요원)	66,800원*10일*1명 = 668
	108 퇴직연금 부담금	164,051	113,834	50,217		
					◎ 퇴직연금부담금	1,968,607,000*1/12 = 164,051
	200 경비	1,731,744	1,096,272	635,472		
	201 일반운영비	221,400	483,540	△262,140		
	01 사무관리비	150,300	200,590	△50,290	◎ 사무용품 구입	150,000원*12월 = 1,800
					◎ 복사용지 구입	25,000원*10박스*12월 = 3,000
					◎ 전산소모품 구입	500,000원*6회 = 3,000
					◎ 공단 현황판 제작	1,000,000원*1식 = 1,000
					◎ 각종 소모품 구입	25,000원*10종*12월 = 3,000
					◎ 느린우체통 엽서 제작	5,000,000원*4회 = 20,000
					◎ 각종 구독료	20,000원*4종*12월 = 960
					◎ 불가정보 등 구입	1,000,000원*4회 = 4,000
					◎ 회계감사 및 세무 수수료	10,000,000원*1식 = 10,000
					◎ 예산서, 결산서, 제규정집 제작	1,500,000원*1식 = 1,500
					◎ 행정봉투, 상장용지 등 제작	2,000,000원*1식 = 2,000
					◎ 회의운영비	4,800
					o 이사회	300,000원*12회 = 3,600
					o 인사위원회	200,000원*6회 = 1,200
					◎ 위원회 등 운영수당	8,400
					o 이사회	100,000원*4명*12회 = 4,800
					o 인사위원회	100,000원*3명*6회 = 1,800
					o 면접위원	150,000원*3명*4회 = 1,800
					◎ 직원채용업무대행 용역수수료(하수처리시설)	30,000,000원*1식 = 30,000
					◎ 채용 공고료	2,500,000원*2회 = 5,000
					◎ TV, 유선사용료	10,000원*12월 = 120

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초
관 항 세 항 목					
					◎ 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 = 600 ◎ 사무실 비데 임차료 30,000원*2대*12월 = 720 ◎ 정기방역 수수료 1,000,000원*4회 = 4,000 ◎ 시설물 안내판, 현황판 등 수리 500,000원*5회 = 2,500 ◎ 복합문화지원시설 시설관리 소모품 2,000,000원*5회 = 10,000 ◎ 구내식당 물품 구입 1,500,000원*1식 = 1,500 ◎ 비토캠핑장 사무관리비 22,400 ○ 복사용지 구입 25,000원*3박스*12월 = 900 ○ 전산소모품 구입 300,000원*6회 = 1,800 ○ 안내판, 현황판 등 소규모 수선 500,000원*3회 = 1,500 ○ 캠핑장 관리 용품 구입 1,000,000원*12월 = 12,000 ○ 물놀이장 수질 검사 수수료 200,000원*1식 = 200 ○ 비토캠핑장 신용카드 매출 수수료 500,000원*12월 = 6,000 ◎ 기타 수용비 10,000,000원*1식 = 10,000
02	공공운영비	71,100	282,950	△211,850	◎ 회계관계직원 재정보증 보험료 150,000원*10명 = 1,500 ◎ 통신요금(전화및메시지) 1,000,000원*12월 = 12,000 ◎ 인터넷회선요금 400,000원*12월 = 4,800 ◎ 우편물발송 3,000원*200통*12월 = 7,200 ◎ 복합문화지원시설 수도요금 500,000원*12월= 6,000 ◎ 비토캠핑장 수도요금 1,500,000원*12월 = 18,000 ◎ 비상약품 구입비 500,000원*2회 = 1,000 ◎ 비상약품 구입비(비토캠핑장) 300,000원*6회 = 1,800 ◎ 차량용 유류비(비토캠핑장) 150,000원*12월 = 1,800 ◎ 중량제 쓰레기 봉투 구입비 17,000 ○ 사무실 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 비토캠핑장 1,000,000원*12월 = 12,000
202	여비	79,200	44,400	34,800	
01	국내여비	32,400	14,400	18,000	◎ 벤치마킹, 업무협의 등 관외출장여비 32,400 ○ 경영기획팀 200,000원*9명*6회 = 10,800 ○ 케이블카 운영팀 200,000원*16명*4회 = 12,800 ○ 체육시설팀 200,000원*11명*4회 = 8,800
02	월액여비	16,800	0	16,800	◎ 월액여비 280,000원*5명*12월 = 16,800
03	국외여비	30,000	30,000	0	◎ 해외케이블카 시설건축 3,000,000원*10명 = 30,000
203	업무추진비	25,000	20,000	5,000	
07	사업업무추진비	25,000	20,000	5,000	◎ 기관운영 업무추진비 25,000 ○ 경영기획팀 22,000,000원*1식 = 5,000 ○ 케이블카운영팀 22,000,000원*1식 = 15,000 ○ 체육시설팀 3,000,000원*1식 = 5,000
206	재료비	3,000	1,000	2,000	
01	일반재료비	3,000	1,000	2,000	◎ 조경수 방재약제 및 비료구입 1,000,000원*1식 = 1,000 ◎ 비토캠핑장 방역약제 구입 1,000,000원*2식 = 2,000
212	복지후생비	600,268	270,612	329,656	
01	사회보험부담금	277,443	132,315	145,128	◎ 국민연금 2,788,811,000원*4.5% = 125,497 ◎ 건강보험 2,788,811,000원*3.23% = 90,079 ◎ 노인장기요양보험 90,079,000원*7.38% = 6,648 ◎ 고용보험 2,788,811,000원*0.8% = 22,311 ◎ 산재보험 2,788,811,000원*1.18% = 32,908

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초			
관 항 세 항 목								
	09 기타복지후생비	322,825	138,297	184,528	◎ 정액급식비 130,000원*17명*12월 = 26,520 ◎ 직급보조비 22,440 ○ 6,7급 110,000원*17명*12월 = 22,440 ◎ 명절휴가비 97,505 ○ 일반직 517,235,000/12월*120% = 51,724 ○ 무기계약직 479,923,000/12월*100% = 39,994 ○ 수영장 안전요원 69,440,000원/12월*100% = 5,787 ◎ 직책급업무추진비 7,200 ○ 이사장 400,000원*1명*12월 = 4,800 ○ 팀장 100,000원*2명*12월 = 2,400 ◎ 선택적 복지제도 84,200 ○ 복지포인트(기본포인트) 800,000원*43명 = 34,400 ○ 복지포인트(근속 및 가족포인트) 200,000원*43명 = 8,600 ○ 단체보험 400,000원*75명 = 30,000 ○ 건강검진 지원비(출수년도) 280,000원*40명 = 11,200 ◎ 근무복 등 500,000원*72명 = 36,000 ◎ 급량비 8,000원*51명*10월*12월 = 48,960			
	213 교육훈련비		12,700	9,800	2,900			
			12,700	9,800	2,900	◎ 수시교육 300,000원*4회 = 1,200 ◎ 위탁교육비 9,200 ○ 지방공기업평가원(실무자 교육) 400,000원*13명 = 5,200 ○ 지방 공사, 공단 최고경영자과정 교육(이사장) 500,000원*2회*1명 = 1,000 ○ 기타 교육훈련기관 위탁 300,000원*2회*5명 = 3,000 ◎ 사외강사료 2,300 ○ 친절서비스교육 1,000,000원*1회*2명 = 2,000 ○ 청렴교육 300,000원*1회*1명 = 300		
		214 수선유지교체비		111,200	16,200	95,000		
		05 수선유지비		111,200	16,200	95,000	◎ 복합문화지원시설물 유지관리비 15,000,000원*1식 = 15,000 ◎ 사천시시설관리공단 전산 유지보수비 63,000 ○ 그룹웨어, ERP 및 보안서버 유지관리비 31,000,000원*1식 = 31,000 ○ 공단, 케이블카 홈페이지 유지관리비 4,500,000원*1식 = 4,500 ○ 전산장치 및 교환기 유지관리비 9,500,000원*1식 = 9,500 ○ 발권시스템 유지관리비 15,000,000원*1식 = 15,000 ○ 비토캠핑장 홈페이지 유지관리비 3,000,000원*1식 = 3,000 ◎ 비토캠핑장 시설물 유지관리비 20,000,000원*1식 = 20,000 ◎ 비토캠핑장 카트 유지관리비 3,000,000원*3대 = 9,000 ◎ 비토캠핑장 방송장비시설 유지관리비 1,000,000원*3회 = 3,000 ◎ 소방작동기능점검 및 정밀점검 600,000원*2회 = 1,200	
			215 동력비		24,000	0	24,000	
				24,000	0	24,000	◎ 비토캠핑장 전기요금 2,000,000원*12월 = 24,000	
			216 행사·홍보비		20,000	13,000	7,000	
	01 행사운영비			20,000	13,000	7,000	◎ 직원 워크숍 행사비 10,000,000원*1회 = 10,000 ◎ 항공우주엑스포 행사비 10,000,000원*1식 = 10,000	

【경영기획팀】

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초
관 항 세 항 목					
217	관서업무비	15,300	10,720	4,580	
01	정원가산업무비	4,560	3,280	1,280	◎ 정원가산업무비 4,560 ○ 경영기획팀 정원가산업무비 80,000원*7명 = 560 ○ 케이블카 운영팀 정원가산업무비 80,000원*34명 = 2,720 ○ 체육시설팀 정원가산업무비 80,000원*16명 = 1,280
02	부서업무비	10,740	7,440	3,300	◎ 부서업무비 10,740 ○ 경영기획팀 부서업무비 175,000원*12월 = 2,100 ○ 케이블카 운영팀 부서업무비 420,000원*12월 = 5,040 ○ 체육시설팀 부서업무비 300,000원*12월 = 3,600
218	평가급 및 성과급 등	198,733	0	198,733	
		198,733	0	198,733	◎ 이사장 성과급 3,500,000원*300% = 10,500 ◎ 일반직 직원 성과급 75,293,000원*250% = 188,233
219	감가상각비	2,843	0	2,843	◎ 공단 자산 감가상각비 2,843,000원*1식 = 2,843
220	위탁관리비	418,100	207,000	211,100	
		418,100	207,000	211,100	◎ 무인경비시스템 및 자동제세동기 관리수수료(4곳) 700,000원*12월 = 8,400 ◎ 시설물 청소용역 300,000,000원*1식 = 300,000 ◎ 에스컬레이터 CCTV 관리수수료 150,000원*12월 = 1,800 ◎ 초양,각산 적외선센서 관리수수료 250,000원*12월 = 3,000 ◎ 비토캠핑장 물놀이장 청소용역 2,500,000원*1식 = 2,500 ◎ 비토캠핑장 청소용역 100,000,000원*1식 = 100,000 ◎ 전기안전관리 용역(비토캠핑장) 200,000원*12월 = 2,400
300	경상이전	59,000	4,000	55,000	
301	일반보상금	59,000	4,000	55,000	
09	사회복무요원보상금	36,000	0	36,000	◎ 사회복무요원 보수 500,000원*6명*12월 = 36,000
10	행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000	◎ 타 시설, 공단 건축 300,000원*5명*2회 = 3,000
12	기타보상금	20,000	0	20,000	◎ 민간인 상해치료비 2,000,000원*10명 = 20,000
800	예비비	50,000	50,000	0	
801	예비비	50,000	50,000	0	
801	예비비	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	◎ 일반예비비 50,000,000원 = 50,000

세출예산사업명세서

2019년도 본예산

【케이블카운영팀】

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관항세항목				
합계	3,037,420	684,620	2,352,800	
700 사업비용	3,037,420	684,620	2,352,800	
710 영업비용	3,037,420	684,620	2,352,800	
722 대행사업비	3,037,420	684,620	2,352,800	
100 인력운영비	428,200	0	428,200	
101 인건비	428,200	0	428,200	
04 기간제근로자등보수	428,200	0	428,200	◎ 기간제근로자(14명) 392,796 ○ 인부임 66,800원*14명*248일 = 231,930 ○ 시간외 근무수당(시급) 8,350원*1.5*16시간*14명*12월 = 33,668 ○ 휴일근무수당(일급) 100,200원*4일*14명*12월 = 67,335 ○ 주휴수당 66,800원*52일*14명 = 48,640 ○ 연차휴가수당 66,800원*12일*14명 = 11,223 ◎ 일용인부(성수기) 35,404 ○ 인부임 66,800원*5명*90일 = 30,060 ○ 주휴수당 및 연차수당 66,800원*5명*16일 = 5,344
200 경비	2,581,220	676,620	1,904,600	
201 일반운영비	619,320	237,920	381,400	
01 사무관리비	548,700	220,800	327,900	◎ 각종 도면, 매뉴얼 등 제작 5,000,000원*1식 = 5,000 ◎ 사무용품 구입 100,000원*12월 = 1,200 ◎ 복사용지 구입 25,000원*3박스*12월 = 900 ◎ 전산소모품 구입 150,000원*12월 = 1,800 ◎ 정류장 및 주차장 관리소모품 구입 10,000,000원*1식 = 10,000 ◎ 기타 소모성 물품 구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ◎ 케이블카 탑승권 제작 5,000,000원*6회 = 30,000 ◎ 케이블카 리플릿 제작 5,000,000원*12월 = 60,000 ◎ 케이블카 홍보용 기념품 제작 31,000 ○ 홍보용 텀블러 10,000원*500개 = 5,000 ○ 홍보용 부채 3,000,000원*2회 = 6,000 ○ 상괘이 캐릭터 기념품 5,000,000원*4회 = 20,000 ◎ 미래 케이블카 주변 관광 조감도 20,000,000원*1식 = 20,000 ◎ 냉온수기 생수구입 400,000원*12월 = 4,800 ◎ 삭도검사 수수료 4,000,000원*1식 = 4,000 ◎ 하계 살수차 임차료 500,000원*10회 = 5,000 ◎ 매출신용카드 수수료 30,000,000원*12월 = 360,000 ◎ 기타수용비 10,000,000원*1식 = 10,000
02 공공운영비	70,620	17,120	53,500	◎ 중계기 전파사용료 120,000원*1식 = 120 ◎ 비상엔진 등 연료비 3,000,000원*1식 = 3,000 ◎ 비상약품 구입비 1,000,000원*1식 = 1,000 ◎ 차량용 유류비 300,000원*12월 = 3,600 ◎ 제초용 연료 구입비 100,000원*3회 = 300 ◎ 상·하수도 사용료 4,000,000원*12월 = 48,000 ◎ 종량제봉투 구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ◎ 우편요금 3,000원*100통*12월 = 3,600 ◎ 폐기물 처리비 500,000원*12월 = 6,000

【케이블카운영팀】

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초
관 항 세 항 목					
	206 재료비	571,800	5,000	566,800	
	01 일반재료비	571,800	5,000	566,800	◎ 장비비 500,000,000원*1식 = 500,000 ◎ 캐빈 바람막이 1,200,000원*45대 = 54,000 ◎ 정비용 오일 구입 1,500,000원*2개 = 3,800 o 그리스 400,000원*2회 = 800 o 기타 오일 1,000,000원*3종 = 3,000 ◎ 정비 재료 구입 1,000,000원*12월 = 12,000 ◎ 기타 잡자재 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
	214 수선유지교체비	197,500	37,500	160,000	
	05 수선유지비	197,500	37,500	160,000	◎ 케이블카 시설 유지관리비 30,000,000원*5월 = 150,000 ◎ 장비 유지관리비 17,500 o 케이블카 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*3대 = 3,000 o 전광판 유지관리비 1,000,000원*3대*3회 = 9,000 o CCTV 유지관리비 50,000원*50대 = 2,500 o 방송음향시설 유지관리비 1,000,000원*3대 = 3,000 ◎ 정류장 유지관리비 30,000
	215 동력비	303,600	150,000	153,600	
		303,600	150,000	153,600	◎ 정류장 전기사용료 25,000,000원*12월 = 300,000 ◎ 각산 오수처리시설 전기사용료 300,000원*12월 = 3,600
	216 행사·홍보비	835,000	246,200	588,800	
	01 행사운영비	25,000	9,000	16,000	◎ 각종 이벤트 행사비 5,000,000원*5회 = 25,000
	03 광고선전비	230,000	82,200	147,800	◎ 신문 등 광고료 5,000,000원*6회 = 30,000 ◎ 타 지역 터미널 및 역사 이미지 광고료 50,000,000원*1식 = 50,000 ◎ TV 프로그램 유치 100,000,000원*1식 = 100,000 ◎ 대중교통(택시 및 버스 등) 광고 50,000,000원*1식 = 50,000
	04 판매촉진비	580,000	155,000	425,000	◎ 모객 우수기사 등 인센티브 40,000,000원*12월 = 480,000 ◎ 모객 우수자(업체) 기념품 10,000,000원*3회 = 30,000 ◎ 어린이날 행사 기념품 20,000,000원*1식 = 20,000 ◎ 각종 이벤트 시상금 5,000,000원*6회 = 30,000 ◎ 탑승번호 이벤트 행사비 20,000,000원*1식 = 20,000
	220 위탁관리비	54,000	0	54,000	
		54,000	0	54,000	◎ 소방안전관리용역(4개소) 500,000원*12월 = 6,000 ◎ 전기안전관리용역(3개소) 2,000,000원*12월 = 24,000 ◎ 승강기안전관리용역 2,000,000원*12월 = 24,000
	300 경상이전	28,000	8,000	20,000	
	301 일반보상금	28,000	8,000	20,000	
	10 행사실비보상금	8,000	8,000	0	◎ 각종 이벤트 행사실비 보상금 8,000,000원*1식 = 8,000
	12 기타보상금	20,000	0	20,000	◎ 사진 공모전 시상금 20,000,000원*1식 = 20,000

세출예산사업명세서

2019년도 본예산

【체육시설팀】

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관항세항목				
합계	772,005		772,005	
700 사업비용	772,005		772,005	
710 영업비용	772,005		772,005	
722 대행사업비	772,005		772,005	
100 인력운영비	338,485		338,485	
101 인건비	338,485		338,485	
04 기간제근로자 등 보수	338,485		338,485	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수영장시설관리요원(6명) 168,338 ○ 인부임 66,800원*6명*248일 = 99,399 ○ 시간외 근무수당(시급) 8,350원*1.5*16시간*6*12월 = 14,429 ○ 휴일근무수당(일급) 100,200원*4일*6명*12월 = 28,858 ○ 주휴수당 66,800원*52일*6명 = 20,842 ○ 연차휴가수당 66,800원*12일*6명 = 4,810 ◎ 안전요원(4명) 140,747 ○ 인부임 70,000원*4명*248일 = 69,440 ○ 상여금 69,440,000원/12월*4회 = 23,147 ○ 시간외 근무수당(시급) 8,750원*1.5*16시간*4명*12월 = 10,080 ○ 휴일근무수당(일급) 105,000원*4일*4명*12월 = 20,160 ○ 주휴수당 70,000원*52일*4명 = 14,560 ○ 연차휴가수당 70,000원*12일*4명 = 3,360 ◎ 기계실 운영(1명) 29,400 ○ 인부임 70,000원*1명*248일 = 17,360 ○ 시간외 근무수당(시급) 8,750원*1.5*16시간*1명*12월 = 2,520 ○ 휴일근무수당(일급) 105,000원*4일*1명*12월 = 5,040 ○ 주휴수당 70,000원*52일*1명 = 3,640 ○ 연차휴가수당 70,000원*12일*1명 = 840
200 경비	433,520		433,520	
201 일반운영비	37,360		37,360	
01 사무관리비	34,360		34,360	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 사무용품 구입 200,000원*12월 = 2,400 ◎ 전산소모품 구입 200,000원*12월 = 2,400 ◎ 홍보물 제작 2,000,000원*1식 = 2,000 ◎ 탈의실 소모품 구입 750,000원*4회 = 3,000 ◎ 위생용품 및 관리소모품 구입 500,000원*12월 = 6,000 ◎ 신용카드 결제수수료 1,000,000원*12월 = 12,000 ◎ 유선방송비(사무실 및 헬스장) 30,000원*12월 = 360 ◎ 정수기 관리비 20,000원*5대*12월 = 1,200 ◎ 방역, 수질검사 등 수수료 2,000 ◎ 기타 수용비 3,000,000원*1식 = 3,000
02 공공운영비	3,000		3,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 구급약품 구입비 1,000,000원*1식 = 1,000 ◎ 종량제 쓰레기 봉투 구입비 2,000,000원*1식 = 2,000
206 재료비	114,000		114,000	
01 일반재료비	114,000		114,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수영장 상하수도요금 6,000,000원*12월 = 72,000 ◎ 수영장 소독약품 구입 30,000,000원*1식 = 30,000 ◎ 수영장 기계 자재 구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ◎ 수영장 보일러 약품 및 소금 구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ◎ 수영장 전기, 건축물 자재 구입 2,000,000원*1식 = 2,000

【체육시설임】

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관항세항목						
	212 복리후생비	10,000		10,000		
	09 기타복리후생비	10,000		10,000	◎ 급량비	10,000
	213 교육훈련비	2,400		2,400		
		2,400		2,400	◎ 인명구조 법정교육비	300,000원*1회*8명 = 2,400
	214 수선유지교체비	114,000		114,000		
	05 수선유지비	114,000		114,000	◎ 건축 및 건축설비 유지관리비	15,000,000원*1식= 15,000
					◎ 기계시설물 유지관리비	25,000,000원*1식= 25,000
					◎ 전기시설물 유지관리비	15,000,000원*1식= 15,000
					◎ 가스시설물 유지관리비	15,000,000원*1식= 15,000
					◎ 소방시설 유지관리비	15,000,000원*1식= 15,000
					◎ 헬스기구 유지관리비	15,000,000원*1식= 15,000
					◎ 수영장 운영관리시스템 유지관리비	1,000,000원*12월 = 12,000
					◎ 소방작동기능점검 및 정밀점검	1,000,000원*2회 = 2,000
	215 동력비	148,000		148,000		
		148,000		148,000	◎ 전기요금	4,000,000원*12월 = 48,000
					◎ 도시가스 연료비	8,333,330원*12월 = 100,000
	220 위탁관리비	7,760		7,760		
		7,760		7,760	◎ 무인경비 수수료	200,000원*12월 = 2,400
					◎ 소방안전관리 수수료	166,700원*12월 = 2,000
					◎ 전기안전관리 수수료	280,000원*12월 = 3,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산

【자본적지출】

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산 출 기 초	
관 항 세 항 목					
합 계	684,750	448,600	236,150		
200 자본적지출	684,750	448,600	236,150		
230 유형자산취득	354,750	418,600	△63,850		
234 구축물	265,000	260,000	5,000		
401 시설비및부대비	265,000	260,000	5,000		
01 시설비	265,000	260,000	5,000		
				◎ 야외 간이무대 설치	30,000,000원*1식 = 30,000
				◎ 전광판 이설 공사	50,000,000원*1식 = 50,000
				◎ 조경 식재 및 관리	50,000,000원*1식 = 50,000
				◎ 캐빈 내 자동안내방송 설치	50,000,000원*1식 = 50,000
				◎ 주차장 입구 CCTV 설치	20,000,000원*1식 = 20,000
				◎ 케이블카 방문기념 시설물 설치	20,000,000원*1식 = 20,000
				◎ 수영장 활성탄 교체	45,000,000원*1식 = 45,000
238 기타유형자산	89,750	154,650	△64,900		
405 자산취득비등	89,750	154,650	△64,900		
01 자산취득비	89,750	154,650	△64,900		
				◎ 케이블카 운전실	6,800
				○ 책상	1,000,000원*3개 = 3,000
				○ 캐비닛	300,000원*6개 = 1,800
				○ 공구 선반	500,000원*4개 = 2,000
				◎ 케이블카 사무실	500
				○ 파쇄기	500,000원*1대 = 500
				◎ 차량 구입	45,000
				○ 케이블카팀 차량	33,000,000원*1대 = 33,000
				○ 비토캠핑장 차량	12,000,000원*1대 = 12,000
				◎ 경영기획팀 사무실	900
				○ 캐비닛	300,000원*3개 = 900
				◎ 구내식당 설비	6,550
				○ 덕트	1,200,000원*1식 = 1,200
				○ 업소용냉장고	1,500,000원*1대 = 1,500
				○ 3구렌지	350,000원*1대 = 350
				○ 세척싱크	300,000원*1대 = 300
				○ 식기세척기	2,000,000원*1대 = 2,000
				○ 조리대	150,000원*1대 = 150
				○ 가스온수기	550,000원*1대 = 550
				○ 구이기	500,000원*1대 = 500
				◎ 수영장 헬스기구	30,000,000원*1식 = 30,000
800 예비비	330,000	30,000	300,000		
801 예비비	330,000	30,000	300,000		
801 예비비	330,000	30,000	300,000		
	330,000	30,000	300,000	◎ 자본적지출 예비비	330,000,000원 = 330,000