

지출예산서(부서별)

[경영기획]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,629,179	0	3,629,179
700 사업비용	779,247	0	779,247
710 영업비용	779,247	0	779,247
751 일반관리비	779,247	0	779,247
100 인건비	334,653	0	334,653
101 인건비	332,733	0	332,733
04 기간제근로자등보수	332,733	0	332,733
골프장 체초 및 코스관리 작업 인부임	60,240원×16명×25일×8월 = 192,768		
기간제근로자 인부임	60,240원×7명×26일×12월 = 131,565		
골프장 현장근로자 근무복 구입	200,000원×21명×2회 = 8,400		
106 직무수행경비	1,920	0	1,920
03 특정업무수행경비	1,920	0	1,920
예산결산등 특정업무수행 활동비	80,000원×2명×12월 = 1,920		
200 물건비	444,594	0	444,594
201 일반운영비	358,647	0	358,647
01 사무관리비	155,334	0	155,334
일반수용비	8,400,000원 = 8,400		
골프장 숙직비	365일×60,000원×1명 = 21,900		
골프장 일직비	119일×60,000원×1명 = 7,140		
골프장 이용객용 비치 신문 구독료	11,000원×12개사×12월 = 1,584		
골프장 운영 프로그램 DB보안 유지보수비	150,000원×12월 = 1,800		
소방설비점검 위탁수수료	210,000원×12월 = 2,520		
전기설비점검 위탁수수료	150,000원×12월 = 1,800		
무인경비용역 수수료	200,000원×12월 = 2,400		
저수조 청소비 용역비	1,500,000원×1회 = 1,500		
골프장 이동식간이화장실 및 그늘집 화장실 세정약품 구입	400,000원×6회 = 2,400		
클럽하우스 운영 소모품 구입	2,000,000원×12월 = 24,000		
락카룸 수건 세탁용역비	1,800,000원×12월 = 21,600		
클럽하우스 및 골프장 운영전기 자재 구입	200,000원×12월 = 2,400		
골프장 재무제표 및 회계감사 용역비	8,000,000원×1회 = 8,000		
골프장 부가가치세 신고 용역비	2,000,000원×1회 = 2,000		
골프장 장비 임차료	550,000원×5일 = 2,750		
지방공기업 예산 및 회계표준 시스템 사용료	6,100,000원×1회 = 6,100		
골프장 수질 및 토양 검사 수수료 지급	200,000원×2회 = 400		
유선방송 유선비	17,490원×4대×12월 = 840		
스프링클러 제어 시스템 사용료	3,000,000원×1회 = 3,000		
정수기 임차료	30,000원×5대×12월 = 1,800		
골프장 홍보물 제작	20,000원×500개 = 10,000		

[경영기획]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
클럽하우스 CCTV 임차료	500,000원×12월 =	6,000			
홍보 팜플렛 제작	10,000,000원×1식 =	10,000			
수건 구입	2,500원×2,000장 =	5,000			
02 공공운영비			203,313	0	203,313
정화조(클럽하우스,간이시설물) 청소비	2,000,000원×2회 =	4,000			
골프장 홍보물 발송용 우표 구입	40,000원×12월 =	480			
골프장 카드단말기 전화요금	40,000원×3대×12월 =	1,440			
골프장 및 클럽하우스 체육시설 보험(부담금) 가입	5,000,000원×1회 =	5,000			
경기진행용 오토바이 책임보험 가입	70,000원×4대 =	280			
골프장 관용차량 책임보험 가입	800,000원×2대 =	1,600			
골프장 예약자 안내 메시지 통신료	20원×4,900명×15회 =	1,470			
골프장 부가가치세 납부	2,014,318,000원×0.1×0.5 =	100,716			
골프장 운영 전기료	5,000,000원×12월 =	60,000			
클럽하우스 락카롬 보일러 경유 구입	2,500원×2,000장 =	6,327			
차량선박비	2,000,000원×2대 =	4,000			
골프장 상수도 요금	1,500,000원×12월 =	18,000			
202 여비			20,800	0	20,800
01 국내여비			20,800	0	20,800
골프장 업무추진 여비	150,000원×8명×12월 =	14,400			
관외여비(워크샵 참석 등)	80,000원×8명×10일 =	6,400			
203 업무추진비			7,040	0	7,040
02 정원가산업무추진비			840	0	840
정원가산업무추진비	40,000원×21명 =	840			
03 시책업무추진비			2,000	0	2,000
시책추진업무추진비	2,000,000원 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			4,200	0	4,200
부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			
212 복리후생비			55,707	0	55,707
01 사회보험부담금			31,947	0	31,947
기간제근로자등 4대 보험료	324,333,000원×0.0985 =	31,947			
09 기타복리후생비			23,760	0	23,760
골프장 직원 시간외근무자 급량비	8,000원×8명×10일×12월 =	7,680			
골프장 직원(공무직) 시간외근무자 급량비	8,000원×13명×10일×12월 =	12,480			
골프장 사무실 근무자 근무복 구입	200,000원×9명×2회 =	3,600			
214 수선유지교체비			2,400	0	2,400
05 수선유지비			2,400	0	2,400
클럽하우스 소방장비 유지관리(수리비 등)	200,000원×12회 =	2,400			

[경영기획]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	2,106,966	0	2,106,966
230 유형자산취득	50,180	0	50,180
234 구축물	50,180	0	50,180
401 시설비및부대비	50,180	0	50,180
01 시설비	50,000	0	50,000
클럽하우스 출입구 CCTV(4면) 설치 공사 20,000,000원×1식 = 20,000			
클럽하우스 사무실 환경개선(캐비넷, 주방 등) 공사			
30,000,000원×1식 = 30,000			
03 시설부대비	180	0	180
클럽하우스 출입구 CCTV(4면) 설치 공사 외 2건			
50,000,000원×0.36/100 = 180			
290 기타자본적지출	700,000	0	700,000
292 배당금등	700,000	0	700,000
711 이익정산금	700,000	0	700,000
일반회계 전출금 700,000,000원×1회 = 700,000	700,000	0	700,000
800 예비비	1,356,786	0	1,356,786
801 예비비	1,356,786	0	1,356,786
801 예비비	1,356,786	0	1,356,786
예비비 1,356,786,000원 = 1,356,786	1,356,786	0	1,356,786

[경기운영]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	287,146	0	287,146
710 영업비용	287,146	0	287,146
751 일반관리비	287,146	0	287,146
100 인건비	135,540	0	135,540
101 인건비	135,540	0	135,540
04 기간제근로자등보수	135,540	0	135,540
골프장 코스 잔디 식재 인부임 60,240원×15명×25일×6월 =	135,540		
200 물건비	151,606	0	151,606
201 일반운영비	23,055	0	23,055
01 사무관리비	13,000	0	13,000
골프장 코스관리운영 소모품 구입 500,000원×12회 =	6,000		
골프장 경기운영 소모품 구입 500,000원×12회 =	6,000		
의령군민 골프의 날 홍보 현수막 구입 50,000원×10개×2회 =	1,000		
02 공공운영비	10,055	0	10,055
골프장 코스관리 장비 휘발유 구입 1,497.35원×130L×12월 =	2,336		
경기진행용 오토바이 휘발유 구입 1,497.35원×142L×12월 =	2,552		
경기진행용 오토바이 엔진오일 구입 15,000원×4L×3월 =	180		
골프장 코스관리 장비용 경유 구입 1,318.08원×290L×12월 =	4,587		
골프장 코스관리 장비 유압류 구입 20,000원×5L×4회 =	400		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 일반재료비	35,000	0	35,000
골프장 잔디관리 친환경 비료 구입 5,000,000원×2회 =	10,000		
골프장 잔디 영양제 구입 3,000,000원×2회 =	6,000		
환경정비 꽃묘종 구입 200,000원×15종 =	3,000		
코스관리용 모래 등 자재 구입 3,000,000원×4회 =	12,000		
보식용 잔디 구입 2,000,000원×2회 =	4,000		
212 복리후생비	13,351	0	13,351
01 사회보험부담금	13,351	0	13,351
기간제근로자 4대 보험료 135,540,000원×0.0985 =	13,351		
214 수선유지교체비	80,200	0	80,200
05 수선유지비	80,200	0	80,200
시설(설비) 유지관리비(건축,수도,통신,기계 등)	2,800,000원×12월 =	33,600	
정수시설유지관리비(필터교환 등)	7,700,000원×2회 =	15,400	
골프장 코스관리장비 유지관리(수리비 등)	1,300,000원×12월 =	15,600	
골프장 경기진행 장비유지관리(수리비 등)	1,300,000원×12월 =	15,600	

[경기운영]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	455,820	0	455,820
230 유형자산취득	455,820	0	455,820
234 건축물	451,620	0	451,620
401 시설비및부대비	451,620	0	451,620
01 시설비	450,000	0	450,000
퍼팅그린 인조잔디 시설 개선 공사	30,000,000원×2개소 = 60,000		
골프장 코스 수목 식재 공사	20,000,000원×1식 = 20,000		
클럽하우스 주변 환경정비 공사	30,000,000원×1식 = 30,000		
골프장 야외 화장실(수세식) 설치 공사	40,000,000원×1식 = 40,000		
골프장 코스관리 잔디 식재 공사	300,000,000원×1식 = 300,000		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
퍼팅그린 인조잔디 시설 개선 공사 외 4개소 시설부대비	450,000,000원×0.36/100 = 1,620		
235 기계장치	4,200	0	4,200
405 자산취득비등	4,200	0	4,200
01 자산취득비	4,200	0	4,200
노후 수동카트 교체 구입(1인용 수동카트 구입)	210,000원×20대 = 4,200		