

2022년 회계연도

결 산 서(안)

통영관광개발공사

목 차

총괄표	1
I. 사업보고서	4
1. 총괄	5
2. 업무현황	8
3. 사업운영성과	10
II. 재무제표	11
1. 재무상태표	12
2. 손익계산서	14
3. 이익잉여금처분계산서	16
4. 자본변동표	17
5. 현금흐름표	18
6. 재무제표에 대한 주석	20
III. 재무제표 부속명세서	37
1. 현금예금명세서	38
2. 영업미수금명세서	39
3. 기타미수금명세서	41
4. 가동설비자산명세서	43
5. 비가동설비자산명세서	46
6. 투자와 기타자산명세서	47
7. 미지급비용(금)명세서	48
8. 기타유동부채명세서	49
9. 총당금명세서	50
10. 잉여금명세서	51

11. 전입금,보조금 등 수입명세서	52
12. 감가상각비명세서	53
13. 매출(구성)원가 명세서	54
14. 성질별손익계산서	55
15. 재무제표와 예산결산 차이명세서	57
16. 법인세 등 명세서	59
17. 매출액 명세서	60
18. 판매비와관리비 명세서	61
19. 수선비 명세서	62
IV. 예산결산보고서(수입지출결산서)	65
1. 총괄표	66
2. 수입예산결산보고서	67
3. 지출예산결산보고서	69
V. 예산결산부속명세서	73
1. 예산이월액조서	74
2. 예산전용액조서	75
3. 미수액조서·미지급액조서	77
4. 수입·지출외현금 현재액조서	79
5. 지출예산 성질별 결산	80
VI. 경영분석지표	83
1. 경영분석지표	84
VII. 참고자료	86
1. 수입지출일계표	87
2. 재정지원현황	90
3. 은행참고자료	91

1. 총괄표

통영관광발공사

내용		기타공사	비고
I. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 총괄	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 사업운영성과	○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 자본변동표	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 재고자산명세서	내용없음	
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음	
	(6) 유가증권명세서	내용없음	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 무형자산명세서	내용없음	
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	내용없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 차입금 명세서	내용없음	
	(15) 총당금명세서	○	
	(16) 금융부채 현황	내용없음	
	(17) 우발부채 현황	내용없음	
	(18) 잉여금명세서	○	
	(19) 전입금.보조금 등 수입명세서	○	
	(20) 감가상각비명세서	○	
	(21) 매출(조성)원가명세서	○	
	(22) 성질별 손익계산서	○	
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○	

내용		기타공사	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음	
	(2) 예비비사용조서	내용없음	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	내용없음	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음	
	(7) 계속비결산조서	내용없음	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	내용없음	
	(10) 차입금 명세서	내용없음	
	(11) 수입.지출외현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 수입지출일계표	○	
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음	
	(3) 사업현황	내용없음	
	(4) 재정지원 현황	○	
Ⅱ. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	
	(2) 연결감사보고서	내용없음	

2. 사업 보고서

(통영관광개발공사)

- (1) - 총괄
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

2. 사업 보고서

(1) 총괄

가. 총괄사항

- 1) 목적: 지방공기업법과 통영관광개발공사 설치 및 운영조례가 정하는 바에 의하여 도시 및 지역개발사업 등을 통한 시민의 주거생활안정과 복지향상 및 지역발전촉진에 기여함
- 2) 사업
 - 미륵도 도시자연공원 조성 및 운영관리
 - 미륵산 석도와 관련된 부대시설
 - 모노레일 운영에 관한 업무
 - 「통영시 지방공기업 적용 대상사업의 기준에 관한 조례」에서 규정한 사업
 - 국가, 통영시 또는 기타 위탁자의 대행 사업
 - 지역경제 활성화를 위한 연구용역 사업
 - 그 밖에 주민의 복리를 증진하거나 지역개발 또는 지역경제 활성화에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업

나. 이사회의결사항

의안번호	건명	의결년월일
1	2022년도 제1차 추가경정예산안	2022. 1. 20.
2	통영관광개발공사 직제규정 일부개정안	2022. 1. 20.
3	통영관광개발공사 위임전결내규 일부개정안	2022. 1. 20.
4	통영수산과학관 재·위수탁 여부안	2022. 2. 16.
5	2021년도 사업결산안 및 결손금 처리안	2022. 3. 25.
6	2022년 제2차 추경경정예산안	2022. 3. 25.
7	통영수산과학관 관리운영 위·수탁 협약서(안)	2022. 4. 18.
8	통영어드벤처타워 관리사무소 기부채납 관련 소유권 이전	2022. 4. 18.
9	2022년도 제3차 추경경정예산안	2022. 6. 22.
10	공사 임원추천위원회 위원 선정안	2022. 7. 28.
11	2022년도 제4차 추경경정예산안	2022. 8. 17.
12	2022년도 제5차 추경경정예산안	2022. 9. 29.
13	통영관광개발공사 기술고문 운영규정 제정안	2022. 9. 29.
14	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2022. 9. 29.

의안번호	건 명	의결년월일
15	통영관광개발공사 관사 매각 심의	2022. 9. 29.
16	통영관광개발공사 임원추천위원회 위원 선정안	2022. 9. 29.
17	2023년도 사업계획안	2022. 11. 21.
18	2023년도 수입지출 예산안	2022. 11. 21.
19	관사 매각 예정가격 심의	2022. 11. 21.
19	2022년도 제6차 추가경정예산안	2022. 12. 20.
20	통영관광개발공사 비정규직 채용 사전심사제 운영규정 제정안	2022. 12. 20.
21	통영관광개발공사 직제규정 일부개정안	2022. 12. 20.
22	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2022. 12. 20.
23	통영관광개발공사 복리후생규정 일부개정안	2022. 12. 20.
24	통영관광개발공사 인사규정시행내규 일부개정안	2022. 12. 20.
25	통영관광개발공사 무기계약 근로자 관리규정 일부개정안	2022. 12. 20.
26	통영관광개발공사 전문직직원 관리시행내규 일부개정안	2022. 12. 20.

다. 행정관청인가사항

- 해당 없음 -

라. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

구분	정 원				현 원				비고	
	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	2	-	-	2	2	2	2	2		
정규직	기관장	남	-	-	1	1	1	1	1	
		여	-	-		-	-	-	-	-
	임원 (비상임임원 제외)	남	-	-	1	1	1	1	1	
		여	-	-		-	-	-	-	-

2) 직원 현황

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말			
		증	감			증	감				
합계	129	5	-	134	111	12	10	113			
정 규 직	소계	129	5	-	134	105	7	4	108		
	일반정규직	38	1	-	39	33	2		35		
	상용 정규 직	소계	91	4	-	95	72	5	4	73	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약 직	78	4	-	82	62	5	3	64	
기타	13	-	-	13	10	-	1	9			
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	6	5	6	5		
	기간제	-	-	-	-	6	5	6	5		
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) 직급별 현황

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계	35	4	4	8	4	15	
일반직	행정직	14	2	-	4	5	
	기술직	21	2	4	4	10	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

- 2022. 08. 25. 사장 취임(김용우)
- 2022. 08. 31. 본부장 퇴임(조규용)
- 2022. 11. 21. 본부장 취임(김정효)

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

- 해당 없음 -

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2008년 4월 18일			
2. 공기업 적용년 월 일		2007년 4월 25일			
3. 사장 (이사장)		김용우			
구분	연도별	2022(당기)		2021(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진 실적	계	31개소	31개소	29개소	2개소
	케이블카	1개소	1개소	1개소	-
	어드벤처타워	1개소	1개소	1개소	-
	모노레일	운행중단			
	대행사업	7개소	7개소	6개소	1개소
	임대사업	8개소	8개소	7개소	1개소
	광고사업	13개소	13개소	13개소	-
	매점사업	1개소	1개소	1개소	-
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	10,614,067,000	9,535,819,279	8,971,070,405	564,748,874
	입장권판매	7,385,000,000	6,559,191,136	6,243,821,414	315,369,722
	대행사업	2,485,925,000	2,451,467,943	2,282,334,266	169,133,677
	임대사업	3,86,402,000	432,873,172	287,607,698	145,265,474
	광고사업	50,000,000	53,542,912	56,558,308	△3,015,396
	매점사업	306,740,000	38,744,116	100,748,719	△62,004,603

※ "4. 사업추진실적"의 단위는 면적(m²), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ "5. 사업수입"은 매출액으로 금액단위로 기재

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B=C)	증감비율 (C/B)	비고
총수익	10,677,505,495	9,337,454,047	1,340,051,448	14.35	
총비용	10,393,638,642	10,148,542,077	245,096,565	2.42	
당기순손익	283,866,853	△811,088,030	1,094,954,883	135.00	

다. 기타 주요사항

- 해당사항 없음 -

(3) 사업운영성과

가. 공급확대,개선성과

- 온라인 판매 증대를 위한 패키지상품 다양화
- 언론 및 미디어 노출 제고(언론보도:32건, 방송출용 11건 등)
- 수산과학관 지역공립과학관 역량강화 사업 선정
- 디지털 관광 마케팅 강화

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무상태표(전년대비 부채 90,261,948원 감소, 자본 283,866,853원 증가)
- 손익계산서(전년대비 당기순이익 1,094,954,883원 증가)
- 케이블카 탑승이용객(전년대비 139,774명 증가)

다. 주요경영개선사항

- 통영 디피랑 2022 인바운드 안심 관광지 선정
- 통영 디피랑 한국관광 100선 선정
- 통영시 현안사업 해소 기여
 - 통영시 야간관광특화도시 선정, 2022 통영 여행가는 해, 슬기로운 섬마을 생활 등
- 여성가족부 가족친화기업 인증

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 사회적 약자 배려
 - 명절맞이 이웃 정 나누기, 지역사회 소외계층 팸투어, 어버이날 나눔 행사, 관내 독거노인 홀서(한)기 물품 기부, 꿈꾸는 아이들 지원, '건강한 동행' 식당지원 등
- 지역사회 네트워크 강화
 - 관내 노인대학 교양강의, 스포츠 대회 유치 지원, 지역사회 행사 지원 등
- 지속가능경영을 위한 환경보호
 - 통영 클린투어 및 캠페인 실시, 미륵산 야생화 복원활동, 친환경 일상인증 캠페인 등

마. 기타사항

- 해당사항 없음 -

3. 재무제표

통영관광개발공사

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 잉여금처분계산서
- (4) - 자본변동표
- (5) - 현금흐름표
- (6) - 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

제 16 기 2022년 12월 31일 현재

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)	
		금 액		금 액
I . 유 동 자 산		12,779,810,691		9,846,959,883
(1) 당 좌 자 산		12,779,810,691		9,846,959,883
1. 현금 및 현금성 자산 (주석 4) (수입지출외현금:187,330,678)		1,819,603,723		2,019,206,602
2. 단기금융상품 (주석 5)		10,160,000,000		7,160,000,000
3. 영업미수금 (주석 6)	259,822,720		175,074,300	
대손충당금	-	259,822,720	-	175,074,300
4. 기타미수금 (주석 7)	240,399,360		292,405,200	
대손충당금	-	240,399,360	-	292,405,200
5. 미수수익		283,781,698		200,273,781
6. 당기법인세자산 (주석 8)		16,203,190		-
II . 비 유 동 자 산		24,676,712,518		27,415,958,421
(1) 투 자 자 산		200,000,000		1,700,000,000
1. 장기금융상품		-		1,500,000,000
2. 매도가능증권 (주석 9)		200,000,000		200,000,000
(2) 유 형 자 산 (주석 10)		23,561,340,697		24,586,486,938
1. 토 지		7,135,572,038		7,135,572,038
2. 입 목		232,221,091		232,221,091
3. 건 물	7,911,857,789		7,911,857,789	
감가상각누계액	△2,081,302,524	5,830,555,265	△1,883,506,082	6,028,351,707
4. 구 축 물	14,979,742,177		14,943,207,732	
감가상각누계액	△5,103,870,068	9,875,872,109	△4,355,798,461	10,587,409,271
5. 기 계 장 치	8,081,762,905		8,049,383,605	
감가상각누계액	△7,742,895,458	338,867,447	△7,651,883,605	397,500,000
6. 차 량 운 반 구	68,964,550		89,377,276	
감가상각누계액	△68,964,550	-	△89,377,276	-
7. 공 기 구 비 품	1,249,198,140		1,242,298,554	
감가상각누계액	△1,108,636,727	140,561,413	△1,048,727,566	193,570,988

과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)	
	금 액		금 액	
8. 기타 유형 자산	20,852,547		△20,852,547	
감가상각누계액	△13,161,213	7,691,334	△8,990,704	11,861,843
(3) 비가동설비 자산		35,499,999		-
1. 건설중인 자산 (주석11)	35,499,999		-	
국고보조금	-	35,499,999	-	-
(4) 기타비유동 자산		879,871,822		1,129,471,483
1. 보증금		112,000,000		112,000,000
2. 장기이연법인세자산 (주석 8)		767,871,822		1,017,471,483
자산 총계		37,456,523,209		37,262,918,304
I. 유동부채		803,477,900		700,244,361
1. 미지급비용 (주석12)		239,656,881		200,814,628
2. 미지급금 (주석13)		125,459,140		-
3. 당기법인세부채		-		33,586,640
4. 선수매출금		46,631,746		102,010,647
5. 예수금 (주석14)		184,832,273		178,921,656
6. 부가세예수금		206,897,860		184,910,790
II. 비유동부채		118,481,234		311,976,721
1. 퇴직급여충당부채 (주석15)	2,232,519,990		1,574,403,070	
퇴직연금운용자산 (주석15)	△2,114,038,756	118,481,234	△1,554,831,549	19,571,521
2. 기타충당부채		-		292,405,200
부채 총계		921,959,134		1,012,221,082
I. 자본금 (주석17)		31,292,300,500		31,292,300,500
1. 자본금		31,292,300,500		31,292,300,500
II. 이익잉여금 (주석18)		5,242,263,575		4,958,396,722
1. 이익준비금		3,833,817,581		3,833,817,581
2. 미처분이익잉여금		1,408,445,994		1,124,579,141
당기 : 283,866,853 전기 : △811,088,030				
자본 총계		36,534,564,075		36,250,697,222
부채 및 자본 총계		37,456,523,209		37,262,918,304

2. 손익계산서

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2022년도 (당 기)		2021년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		9,535,819,279		8,971,070,405
1. 상품등 판매수익	38,744,116		100,748,719	
2. 대행사업수익	2,451,467,943		2,282,334,266	
3. 입장료수익	6,559,191,136		6,243,821,414	
4. 임대사업수익	432,873,172		287,607,698	
5. 광고수익	53,542,912		56,558,308	
II. 매출원가		3,692,158,445		3,491,590,416
1. 상품매출원가	64,723,970		165,983,634	
2. 대행사업매출원가	3,627,434,475		3,325,606,782	
III. 매출총이익		5,843,660,834		5,479,479,989
IV. 판매관리비		6,457,090,756		6,825,389,826
1. 보수 (주석20)	2,672,136,140		2,633,776,835	
2. 퇴직급여 (주석15,20)	443,974,083		209,222,672	
3. 사무관리비	189,926,211		556,376,894	
4. 공공운영비	-		246,944,296	
5. 행사운영비	20,283,180		210,052,156	
6. 지급수수료	348,837,523		-	
7. 교육훈련비	8,577,410		4,773,410	
8. 임차료	25,151,504		-	
9. 회의비	5,600,562		-	
10. 광고선전비	40,972,724		-	
11. 판매촉진비	40,366,888		-	
12. 공공요금및제세	184,028,303		-	

과 목	2022년도 (당 기)		2021년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
13. 차 량 · 선 박 비	2,953,549		-	
14. 여 비	52,725,965		51,913,802	
15. 업 무 추 진 비	23,480,170		21,970,505	
16. 직 무 수 행 경 비	36,248,880		-	
17. 재 료 비	288,019,992		239,479,588	
18. 복 리 후 생 비 (주석20)	91,798,008		93,153,365	
19. 수 선 유 지 교 체 비	187,400,614		670,717,109	
20. 동 력 비	118,043,539		117,479,770	
21. 관 서 업 무 비	11,110,275		15,288,311	
22. 성 과 급	240,391,620		322,525,380	
23. 감 가 상 각 비 (주석20)	1,101,367,084		1,085,686,241	
24. 일 반 보 상 금	8,152,312		68,040,492	
25. 포 상 금	1,700,000		-	
26. 연 금 부 담 금 등	300,744,220		260,389,000	
27. 출 연 금	13,100,000		17,600,000	
V. 영 업 이 익		△613,429,922		△1,345,909,837
VI. 영 업 외 수 익		1,164,587,276		366,383,642
1. 이 자 수 익	211,632,478		129,003,290	
2. 보 조 금 수 익	882,675,860		187,833,000	
3. 기 타 영 업 외 수 익	70,278,938		49,547,352	
VII. 영 업 외 비 용		17,690,840		193,486,850
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	2,254,249		180,000,000	
2. 기 타 영 업 외 비 용	15,436,591		13,486,850	
VIII. 법 인 세 차 감 전 순 이 익		533,466,514		△1,173,013,045
IX. 법 인 세 등 (주석 8)		249,599,661		△361,925,015
X. 당 기 순 이 익 (주석19)		283,866,853		△811,088,030

3. 이익잉여금처분계산서

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 2023년 3월 23일)

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 2022년 3월 23일)

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2022년도 (당 기)		2021년도 (전 기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 미처분이익잉여금		1,408,445,994		1,124,579,141
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,124,579,141		1,935,667,171	
2. 당 기 순 이 익	283,866,853		△811,088,030	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		1,408,445,994		1,124,579,141
III. 이익잉여금처분액		283,866,853		-
1. 이 익 준 비 금	83,866,853		-	
2. 배 당 금	200,000,000		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,124,579,141		1,124,579,141

4. 자본 변동 표

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.1.1(보고 금액)	30,003,770,000	-	-	5,769,484,752	35,773,254,752
전 기 오 류 수 정	-	-	-	-	-
연 차 배 당	-	-	-	-	-
출 자 금	1,288,530,500	-	-	-	1,288,530,500
현 물 출 자	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	△811,088,030	△811,088,030
2021.12.31	31,292,300,500	-	-	4,958,396,722	36,250,697,222
2022.1.1(보고 금액)	31,292,300,500	-	-	4,958,396,722	36,250,697,222
출 자 금	-	-	-	-	-
연 차 배 당	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	283,866,853	283,866,853
2022.12.31	31,292,300,500	-	-	5,242,263,575	36,534,564,075

5. 현금흐름표

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2022년도 (당 기)		2021년도 (전 기)	
	금	액	금	액
1. 영업활동으로인한 현금흐름		1,437,620,943		419,327,509
1. 당기순이익	283,866,853		△811,088,030	
2. 현금유출이없는비용등의가산	1,126,870,064		1,287,261,886	
가. 감가상각비	1,124,615,815		1,107,261,886	
나. 유형자산처분손실	2,254,249		180,000,000	
3. 현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	26,884,026		△56,846,347	
가. 영업미수금의감소(증가)	△84,748,420		95,203,000	
나. 기타미수금의감소(증가)	52,005,840		-	
다. 당기법인세자산의감소(증가)	△16,203,190		426,045,942	
라. 미수수익의 감소 (증가)	△83,507,917		△50,687,371	
마. 장기이연법인세자산의감소(증가)	249,599,661		△407,570,615	
바. 미지급비용의 감소(증가)	38,842,253		△46,030,816	
사. 미지급금의증가(감소)	125,459,140		-	
아. 예수금의 증가(감소)	5,910,617		74,915,168	
자. 부가세예수금의 증가(감소)	21,987,070		10,009,390	
차. 당기법인세부채의 증가(감소)	△33,586,640		33,586,640	
카. 선수수익의증가(감소)	-		△187,833,000	
타. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	658,116,920		217,669,100	
파. 퇴직연금운용자금의 증가	△559,207,207		△309,151,614	
하. 선수매출금의 증가 (감 소)	△55,378,901		86,997,829	
가. 기타충당부채의 증가(감소)	△292,405,200		-	

과 목	2022년도 (당 기)		2021년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로인한현금흐름		△1,637,223,822		△2,222,272,310
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,500,000,000		-	
가. 장기금융상품의감소	1,500,000,000		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	△3,137,223,822		△2,222,272,310	
가. 단기금융상품증가	△3,000,000,000		△2,000,000,000	
나. 매도가능증권의증가	-		△100,000,000	
다. 구축물의 취득	△36,534,445		△13,350,000	
라. 기계장치의취득	△32,379,300		-	
마. 공기구비품의취득	△32,810,078		△108,922,310	
바. 건설중인자산의 증가	△35,499,999		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(I + II + III)		△199,602,879		△1,802,944,801
V. 기초의현금		2,019,206,602		3,822,151,403
VI. 기말의현금		1,819,603,723		2,019,206,602

6. 주 석

제 16 기 2022년 12월 31일 현재

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

1. 공사의 개요

통영관광개발공사(이하 "공사")은 2007년 4월 25일 통영시의 현물출자로 설립되어 미륵도 도시자연공원 조성 및 부대시설 운영관리 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 통영시 도남동에 본사를 두고 있습니다.

당기말 현재 공사의 출자자 현황은 다음과 같습니다.

출자자	출자비율
통영시	100.00%

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계제도와 재무제표 작성기준

공사는 지방공기업으로서 예산회계관리는 단식부기방법과 재무회계관리는 복식부기방법으로 이원적으로 회계관리하고 있습니다.

수입과 지출의 예산 집행은 자동분개를 통하여 재무회계로 연계되고 비예산거래와 재무회계 결산정리사항은 예산회계와는 관계없이 재무회계에 반영하여 예산과 재무회계결산이 이루어지고 있습니다.

공사는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업 결산기준과 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 파생상품
- 공정가치로 측정되는 단기매매증권 및 당기손익인식지정항목
- 공정가치로 측정되는 매도가능증권

(3) 추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

공사가 지방공기업법 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융 상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 금융상품

금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금 및 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 금융상품등으로서 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 장기금융상품은 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 말합니다.

(3) 유가증권의 분류 및 평가

유가증권의 취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 공정가치로 측정하고, 취득목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 한편, 단기매매증권과 당기말로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 처분할 것이 확실한 만기보유증권 및 매도가능증권은 유동자산으로, 이외의 만기보유증권 및 매도가능증권은 비유동자산으로 분류하여 재무상태표에 표시하고 있습니다.

① 단기매매증권의 평가

공사는 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 유가증권(단기적인 이익을 획득할 목적으로 운용되는 것이 분명한 증권 포트폴리오를 구성하는 유가증권 포함)을 단기매매증권으로 분류하고 있으며 공정가액을 재무상태표가액으로 하고 미실현보유손익은 단기매매증권평가이익(또는 손실)의 과목으로 하여 기간손익으로 표시하고 있습니다.

② 만기보유증권의 평가

공사는 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 투자자산인 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만 당기말로부터 1년내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

한편, 만기보유증권의 원리금을 계약상의 조건대로 회수하지 못할 가능성이 매우 높은 경우에는 회수가능가액과 상각후원가의 차액을 만기보유증권손상차손의 과목으로 하여 기간손실로 처리하고 손상차손 금액을 차감한 후의 회수가능가액을 재무상태표가액으로 표시하고 있습니다.

③ 매도가능증권의 평가

공사는 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 투자자산인 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 다만 보고기간 종료일로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

매도가능증권은 공정가액을 재무상태표가액으로 하되, 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 매도가능증권의 공정가액 평가로 인한 미실현보유손익은 매도가능증권평가이익(또는 손실)의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.

한편, 매도가능증권의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있으며 회수가능가액이 매도가능증권의 취득원가(채무증권은 상각후취득원가)보다 작은 경우에는 매도가능증권손상차손의 과목으로 하여 기간손실로 처리하고 있으며, 동 매도가능증권과 관련된 매도가능증권평가이익(또는 손실)은 매도가능증권손상차손에서 차감(또는 가산)하고 있습니다.

(4) 유형자산

공사는 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정 가치가 불확실한 경우에는

교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수와 상각방법으로 상각하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수	상각방법
건물	40년	정액법
건축물	20년	정액법
기계장치	8년	정액법
차량운반구	5년	정액법
비품	5년	정액법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타 포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(5) 총당부채와 우발부채

공사는 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무의 이행을 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 동 손실의 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 그 손실금액을 총당부채로 계상하고 있습니다. 또한, 공사는 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재무의가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(6) 납입자본

공사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정외 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인 발행차금에 가산하고 있습니다.

(7) 수익

공사의 수익은 수수료수익으로 구성되어있습니다. 공사가 거래의 당사자가 아니라 공급자의 대리인의 역할을 수행하는 경우 고객에게 청구한 금액에서 재화나 용역의 실질적인 공급자에게 지급해야 할 금액을 차감한 순액을 수수료수익으로 인식하고 있습니다.

(8) 자산손상

금융자산, 재고자산 및 중단사업에 속하는 자산을 제외한 공사의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 이러한 장부금액의 감소는 손상차손(당기손익)으로 인식하고 있습니다.

매 보고기간 말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다.

(9) 퇴직급여

공사는 당기말 현재 1년 이상 근속한 전 종업원에 대해 확정급여형 퇴직연금제도와 확정기여형 퇴직연금제도 중 하나를 선택할 수 있게 하였으며, 각각의 제도와 관련된 회계처리 방법은 다음과 같습니다.

① 확정급여형 퇴직연금제도

확정급여형 퇴직연금제도의 경우 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간 말 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금에 대한 수급요건 중 가입기간 요건을 갖추고 퇴사한 종업원이 퇴직연금의 수령을 선택한 경우에는 보고기간 말 이후 퇴직종업원에게 지급하여야 할 예상퇴직연금합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 보고기간 말 현재 우량회사채의 시장이자율에 기초하여 할인한 현재가치를 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 한편, 사망률과 같은 보험수리적 가정이 바뀌거나 시간의 경과에 따라 현재가치가 증가한 경우 퇴직급여로 비용처리하고 있습니다.

퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채와 퇴직연금미지급금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여 관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

② 확정기여형 퇴직연금제도

확정기여형 퇴직연금제도의 경우 공사는 연금의 운용결과와 관계없이 확정된 부담금을 납부합니다. 당해 회계기간에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다. 한편, 임금수준의 변동에 따른 기존 제도하의 퇴직급여충당부채의 증감은 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

(10) 법인세회계

공사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적 차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적 차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준 서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적 차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다. 이러한 이연법인세 자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상 결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목

과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동·비유동 구분 내의 이연법인세자산과 이연법인세부채가 동일한 과세당국과 관련된 경우에는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한 당기법인세부담액(환급액)과 이연법인세는 손익계상서상 법인세비용의 계산에 반영하고 있으며, 이 경우 전기 이전의 기간과 관련된 법인세부담액(환급액)을 당기에 인식한 금액(법인세 추납액 또는 환급액)은 당기법인세부담액(환급액)으로 하여 법인세비용에 포함하고 있습니다.

그러나 당해 기간 또는 다른 기간에 자본계정에 직접적으로 인식되는 거래나 사건 및 기업결합으로부터 발생된 경우에는 각각 자본계정 및 영업권(또는 영가매수차익으로 즉시 인식)에서 직접 가감하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기 말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융기관명	당 기	전 기	구 분
현금및현금성자산	농협	1,632,273	1,837,938	보통예금
	농협	187,330	181,268	수입지출외현금
합 계		1,819,603	2,019,206	

5. 단기금융상품

당기 말 현재 단기금융상품의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
농협중앙회 한화생명	정기예금	10,160,000	7,160,000

6. 영업미수금

당기 말 영업미수금 259,822,720원의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	금 액
VR존	1,642,400
케이블카	141,983,750
임대수익(상부만남의광장)	45,160,000
통영체육청소년센터	1,278,700
통영어드벤처타워	5,132,450
스포츠파크	1,352,900
수산과학관	-
산양수영장	1,325,300
디피랑	61,947,220
계	259,822,720

7. 기타미수금

당기 말 기타미수금 240,399,360원은 모노레일 사고 추정 보상금에 대해 보험사로부터 지급받을 금액입니다.

8. 이연법인세자산, 장기이연법인세자산, 법인세비용

당기 말 현재 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
당 기 법 인 세 부 담 액	-	45,645,600
법 인 세 추 납 액	-	-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	249,599,661	-407,570,615
법 인 세 비 용	249,599,661	-361,925,015

당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 말 이 연 법 인 세 자 산		-
기 말 장 기 이 연 법 인 세 자 산	767,871,822	1,017,471,483
기 초 장 기 이 연 법 인 세 자 산	1,017,471,483	609,900,868
기 초 이 연 법 인 세 자 산		-
일 시 적 차 이 등 의 발 생 과 소 멸 로 인 한 이 연 법 인 세 비 용	249,599,661	407,570,615

공사는 당기 말 현재 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 한계세율 22%를 적용 및 이월세액 공제는 차기로 이월되는 공제액을 이연법인세자산으로 인식하고 있습니다. 다만 코로나19의 영향으로 법인세 절감효과는 차기 이후에 발생할 것으로 추정되어 장기이연법인세자산으로 대체하였습니다.

장·단기이연법인세자산 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	1,513,859,792	675,871,800	17,754,880	2,171,976,712	477,834,877
퇴직연금운용자산	-1,513,859,792	17,754,880	576,962,087	-2,073,066,999	-456,074,740
미 수 수 익	-200,273,781	200,273,781	283,781,698	-283,781,698	-62,431,974
수 선 유 지 비	337,133,800	-	-	337,133,800	74,169,436
미 지 급 비 용	200,783,500	28,196,380	-	228,979,880	50,375,574
감 가 상 각 비	554,601,235	-	-	554,601,235	122,012,272
이 월 결 손 금	2,121,464,190	-	586,348,420	1,535,115,770	337,725,469
이 월 세 액 공 제	190,760,127	33,500,782	-	224,260,909	224,260,909
합 계	-44,228,122	955,597,623	1,464,847,085	2,695,219,609	767,871,822

9. 매도가능증권

매도가능증권의 전기 말, 당기 말 금액은 다음과 같으며, 시장성이 없는 지분증권이기 때문에 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다.

(단위 : 천원)

종 류	전기말 잔액	취득	처분	평가이익 (손실)	당기말 잔액
경남청년 임팩트투자펀드	200,000	-	-	-	200,000
합 계	200,000	-	-	-	200,000

10. 유형자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기 타	기말잔액
토 지	7,135,572					7,135,572
입 목	232,221					232,221
건 물	6,028,351			197,796		5,830,555
구 축 물	10,587,409	36,534		748,072		9,875,871
기 계 장 치	397,500	32,379		91,012		338,867
차량운반구	1	-		-		1
공기구비품	193,572	32,810	2,254	83,565		140,563
기타유형자산	11,861			4,171		7,690
합 계	24,586,487	101,723	2,254	1,124,616	-	23,561,340

(2) 당기 말 현재 공사의 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다. 공시지가가 없는 토지는 취득금액으로 표시하고 있습니다.

(단위 : 천원)

종 류	소 재 지	면적(㎡)	장부가액	공시지가	
				당 기	전 기
케이블카 상부	경상남도 통영시 산양읍 영운리 910-2	1,369	2,794,120	50,789	48,326
케이블카 하부	경상남도 통영시 도남동 349-1	32,910		2,810,514	2,563,689
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502	10,149	3,810,945	428,287	382,617
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-12	38	6,935		-
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-13	229	41,792		-
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-18	1	182	4	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-19	1	182	4	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-20	2	365	9	8
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-21	1	182	4	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 산100-14	36,727	159,762	17,849	16,159
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 871-14	629	321,105	59,880	52,647
합 계			7,135,570	3,367,340	3,063,458

(3) 보험가입내용

당기 말 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내용은 다음과 같습니다.

보험종류	시 설 명	부보금액(주1)	보험회사명
손해배상	케이블카	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	한국 지방 재정 공제회
	케이블카(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(상하부역사)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(주차장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 3억원	
	케이블카(휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	케이블카(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	수산과학관	대인 : 1인당 1,000만원, 1사고당 3,000만원 대물 : 1사고당 500만원	
	수산과학관(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	수산과학관(휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 1,000만원	
	어드벤처타워(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
	어드벤처타워(실외놀이시설)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 1억원	
	어드벤처타워(청사)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지성 모노레일(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 5억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지성 모노레일(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5천만원	
	욕지성 모노레일(욕외주차장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 5억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지성 모노레일(정류장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
VR존(27대)	대인 : 1인당 1억5천만원, 1사고당 3억원 대물 : 1사고당 1,000만원		
재해복구	디피랑 매표소 및 MD샷	건 물 : 138,596천원 시설물 : 1,985,098천원	
	욕지성 모노레일(관사)	건 물 : 838,531천원 시설물 : 8,806천원	
	어드벤처타워(관리동)	건 물 : 330,719천원 시설물 : 1,864,232천원	
	케이블카(상부역사)	건 물 : 2,389,937천원 시설물 : 38,320천원	
	케이블카(하부역사)	건 물 : 2,477,617천원 시설물 : 7,211,764천원	
	케이블카(관광안내소)	건 물 : 6,460천원	
	케이블카(구축물)	시설물 : 1,063,790천원	
	케이블카(근린생활시설)	건 물 : 83,654천원	
	케이블카(홍보판매점1,2)	건 물 : 29,930천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

11. 건설중인자산

당기 말 현재 건설중인자산 계정잔액은 35,499,999원으로 준공되지 않은 모노레일 공사입니다.

12. 미지급비용

당기 말 현재 미지급비용 계정잔액은 239,656,881원으로 연차유급휴가미지급비용 228,979,880원, 기타미지급금등 10,677,001원으로 구성되어 있습니다.

13. 미지급금

당기 말 현재 미지급금 계정잔액 125,459,140원은 통영시에 반납할 보조금 잔액입니다.

14. 예수금

당기 말 현재 계정잔액 184,832,273원은 수입지출외현금 187,330,678원 중 이자수익 702,609원과 잡이익 1,795,796원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

15. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 당기 말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,574,403	1,356,733
퇴 직 급 여 지 급 액	17,755	35,625
퇴 직 급 여 설 정 액	675,871	253,295
기 말 잔 액	2,232,519	1,574,403

* 당기 퇴직급여 747,442,830원은 확정급여형 퇴직연금 대상자 퇴직급여설정액 675,871,800원과 확정기여형 퇴직연금 불입액 71,571,030원으로 구성되어 있습니다.

(2) 당기 말 현재 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,554,832	1,245,680
증 가 액	576,962	375,132
감 소 액	17,754	65,980
기 말 잔 액	2,114,038	1,554,832

16. 우발부채 및 약정사항

2022년 경영평가 등급에 따라 2023년에 근로자에게 성과급을 지급할 의무가 있습니다. 평가 등급에 따른 성과급은 아래와 같으며, 평가등급을 예상하기 어렵기 때문에 우발부채로 표시합니다.

(단위 : 원)

등 급	예상 성과급
가	1,017,437,070
나	847,864,225
다	678,291,380
라	508,718,535
마	339,145,690

17. 자본금

(1) 당기 말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

일 자	출자자	출자방식	금 액
설립 시점	통영시	현물출자	17,991,000
19년 11월	통영시	현물출자	11,812,770
20년 9월	통영시	현금출자	200,000
21년 6월	통영시	현물출자	1,288,530
		합 계	31,292,300

(2) 19년 및 21년 현물출자 내용은 다음과 같습니다.

목적 : 옥지섬 관광용 모노레일 현물출자 재산을 케이블카 운영 경험이 있는 통영관광개발공사에 인수·인계

위치 : 통영시 옥지면 동항리 천왕산(대기봉) 일원

사업내용 : 관광용 모노레일 L=2km(순환식). 모노레일카 7대(8인승), 상·하부역사, 휴게실 등
<2019년 현물출자>

구 분	면적 및 수량	감정평가액(원)
토 지	47.148㎡	4,020,347,600
건 물	1동	1,074,446,000
구 축 물	-	6,717,976,400
합 계		11,812,770,000

<2021년 현물출자>

구 분	면적 및 수량	감정평가액(원)
토 지	629㎡	321,104,500
건 물	199㎡	517,426,000
기 계 장 치	2대	450,000,000
합 계		1,288,530,500

18. 이익잉여금

당기 말 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이 익 준 비 금	3,833,817	3,833,817
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,408,446	1,124,579
합 계	5,242,263	4,958,396

19. 포괄손익계산서

당기말 현재 포괄손익계산서의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
당기순이익	283,866,853	-811,088,030
회계정책변경누적효과	-	-
기타포괄손익	-	-
포괄손익	283,866,853	-811,088,030

20. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당기	전기
급여	5,202,736	4,595,202
퇴직급여	747,442	363,601
복리후생비	96,923	557,309
감가상각비	1,124,615	1,107,261
합계	7,171,716	6,623,373

21. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

재무상태변동표계정과목과 자본예산의 과목은 비교할 수 없는 관계이나 손익계산서 과목은 다음과 같이 비교 하였습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	내 역
임 대 사 업 수 익	432,873	379,494	53,379	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
인 건 비	4,778,816	4,750,620	28,196	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	747,442	625,632	121,810	퇴직급여충당부채 결산 정리
공 공 요 금 및 제 세	269,085	985,959	-716,874	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	1,124,616	-	1,124,616	감가상각비 당기 인식액
일 반 보 상 금	8,152	300,558	-292,405	사고보상금 충당부채에서 차감
이 자 수 익	211,632	88,869	122,763	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	882,676	1,008,135	-125,459	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
기 타 영 업 외 수 익	70,279	18,273	52,006	사고보상금 보험수령액 기타미수금에서 차감
유형자산처분손실	2,254	-	2,254	유형자산처분손실 계상
기 타 영 업 외 비 용	15,437	15,434	2	법인세 조정액 계상
법 인 세 등	249,600	-	249,600	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외수익 대체

22. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2023년 3월 23일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(통영관광개발공사)

(1)	- 현금예금명세서	(9)	- 총당금명세서
(2)	- 영업미수금명세서(매출채권)	(10)	- 잉여금명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(11)	- 전입금, 보조금 등 수입명세서
(4)	- 가동설비자산명세서	(12)	- 감가상각비명세서
(5)	- 비가동설비자산명세서	(13)	- 매출(조성)원가명세서
(6)	- 투자와 기타자산명세서	(14)	성질별 손익계산서
(7)	- 미지급비용(금)명세서	(15)	재무제표와 예산결산 차이명세서
(8)	- 기타유동부채명세서		

- 법인세 등 명세서
- 매출액 명세서
- 판매비와관리비 명세서
- 수선비 명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				비 고
		전 기 이 월 액 (A)	당 기 수 입 액 (B)	당 기 지 출 액 (C)	기 말 잔 액 (A+B-C)	
계		10,679,206,602	26,703,160,377	25,402,763,256	11,979,603,723	
현금 및 현금성 자산	소 계	2,019,206,602	16,543,160,377	16,742,763,256	1,819,603,723	농 협
	보 통 예 금	1,837,937,744	14,921,468,834	15,127,133,533	1,632,273,045	
	수입지출외현금	181,268,858	1,621,691,543	1,615,629,723	187,330,678	
단기 금융 상품	소 계	7,160,000,000	10,160,000,000	7,160,000,000	10,160,000,000	농협, 한화생명
	정 기 예 금	7,160,000,000	10,160,000,000	7,160,000,000	10,160,000,000	
장기 금융 상품	소 계	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	한화생명
	저축성보험	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	

2. 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월	당 기 조 정 액		당 기	기 말	비 고
	미 수 금	증 가	감 소	수 입 액	잔 액	
계	175,074,300	259,822,720	-	175,074,300	259,822,720	
2017년이전	-	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	175,074,300	-	-	175,074,300	-	
2022년(당기)	-	259,822,720	-	-	259,822,720	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	175,074,300				259,822,720	

나. 상세영업 미수금 명세서

(단위 : 원)

연도 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2017년이전						
2018년						
2019년						
2020년						
2021년						
2022년			VR존	1,642,400		
			케이블카	141,983,750		
			임대수익(상부만남의광장)	45,160,000		
			통영체육청소년센터	1,278,700		
			통영어드벤처타워	5,132,450		
			스포츠파크	1,352,900		
			수산과학관	-		
			산양수영장	1,325,300		
			디피랑	61,947,220		
	계			259,822,720		

3. 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월	당 기 조 정 액		당 기	기 말	비 고
	미 수 금	증 가	감 소	수 입 액	잔 액	
계	292,405,200	-	-	52,005,840	240,399,360	
2017년이전	-	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	292,405,200	-	-	52,005,840	240,399,360	
2022년(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	-				-	
순기말잔액	292,405,200				240,399,360	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			240,399,360		
2017년이전			-		
2018년			-		
2019년			-		
2020년			-		
2021년	기타미수금	2021-12-31	240,399,360		모노레일 사고 보상금에 대한 보험금
2022년			-		

4. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
계	39,624,770,632	101,723,823	46,323,218	39,680,171,237	15,038,283,694	1,124,615,815	44,068,969	16,118,830,540	23,561,340,697
토 지	7,135,572,038	-	-	7,135,572,038	-	-	-	-	7,135,572,038
임 목	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건 물	7,911,857,789	-	-	7,911,857,789	1,883,506,082	197,796,442	-	2,081,302,524	5,830,555,265
구 축 물	14,943,207,732	36,534,445	-	14,979,742,177	4,355,798,461	748,071,607	-	5,103,870,068	9,875,872,109
기 계 장 치	8,049,383,605	32,379,300	-	8,081,762,905	7,651,883,605	91,011,853	-	7,742,895,458	338,867,447
차량운반구	89,377,276	-	20,412,726	68,964,550	89,377,276	-	20,412,726	68,964,550	-
공기구비품	1,242,298,554	32,810,078	25,910,492	1,249,198,140	1,048,727,566	83,565,404	23,656,243	1,108,636,727	140,561,413
기타유형자산	20,852,547	-	-	20,852,547	8,990,704	4,170,509	-	13,161,213	7,691,334

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조규격	취득수량	취득금액	예산집행상황				집행액
					과 목				
					관	항	세항	목	
	합 계			101,723,823					101,723,823
구 축 물	케이블카 하부역사 야외 화장실	1	식	28,909,091	유형자산	구축물			28,909,091
	케이블카 하부역사 야외 화장실	1	식	171,720	유형자산	구축물			171,720
	케이블카 하부역사 야외 화장실	1	식	7,453,634	유형자산	구축물			7,453,634
	소 계			36,534,445					36,534,445
기 계 장치	케이블카 하부역사 활차(긴장/반전) 베어링	1	식	32,379,300					32,379,300
	소 계			32,379,300					32,379,300
공 기	케이블카 상하부 에어컨		1 식	16,805,454	유형자산	건물			16,805,454
	본부 사무용 컴퓨터경영지원1대, 기획마케팅2대		3 대	3,636,766	유형자산	공기구비품			3,636,766
	매표소 티켓 발권기		1 대	1,400,000	유형자산	공기구비품			1,400,000
	매표소 티켓 발권기		1 대	1,400,000	유형자산	공기구비품			1,400,000
	케이블카 에어 컴프레서		1 식	1,272,728	유형자산	공기구비품			1,272,728
	케이블카 이동식 에어컨		2 대	3,109,269	유형자산	공기구비품			3,109,269
구 비 품	케이블카 사무용 의자		8 대	895,455	유형자산	공기구비품			895,455
	케이블카팀 사무용 컴퓨터 구입		3 대	2,983,133	유형자산	공기구비품			2,983,133
	체육시설팀 예초기		2 대	489,091	유형자산	공기구비품			489,091
	체육시설팀 제초기		1 대	818,182	유형자산	공기구비품			818,182
	소 계			32,810,078					32,810,078

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자 산 처 분			승인일자
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	
계		46,323,218	44,068,969	2,254,249	-	△2,254,249		
차량운반구 계		20,412,726	20,412,726	-	-	-		2022-12-31
	08/09/04	20,412,726	20,412,726	-	-	-		
공기구비품 계		25,910,492	23,656,243	2,254,249	-	△2,254,249		
	13/01/28	950,000	950,000	-	-	-		2022-12-31
	13/01/28	950,000	950,000	-	-	-		2022-12-31
	14/07/16	2,254,545	2,254,545	-	-	-		2021-12-31
	14/05/02	5,949,091	5,949,091	-	-	-		2022-01-01
	16/09/26	3,450,000	3,450,000	-	-	-		2022-01-02
	17/07/26	6,163,546	6,163,546	-	-	-		2022-01-03
	19/02/19	133,637	102,455	31,182	-	△31,182		2022-01-04
	19/03/31	3,111,818	2,333,864	777,954	-	△777,954		2022-01-05
	19/04/19	904,545	663,333	241,212	-	△241,212		2022-01-06
	20/02/21	396,364	224,607	171,757	-	△171,757		2022-01-07
	20/12/09	1,270,000	508,000	762,000	-	△762,000		2022-01-08
	21/07/27	376,946	106,802	270,144	-	△270,144		2022-01-09

5. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산 명	취득가액				감가상각누계액				장 부 금 액
		전기이월액	증 가	감 소	기말잔액	전기이월액	증 가	감 소	기말잔액	
	합 계	-	35,499,999	-	35,499,999	-	-	-	-	35,499,999
	모노레일 공사	-	35,499,999	-	35,499,999	-	-	-	-	35,499,999

6. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		1,329,471,483	-	249,599,661	1,079,871,822
매도가능증권	경남청년임팩트투자펀드	200,000,000	-	-	200,000,000
장기이연법인세자산		1,017,471,483	-	249,599,661	767,871,822
보증금	리조트 회원권	112,000,000	-	-	112,000,000

7. 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (20.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		239,656,881				
722-206-01 (일반재료비)	2022-12-31	85,000	12/30~12/31		충무KCC페인트 신양종합상사	대학축구 대회용 자재 구입 미지급
753-215-00 (동력비)	2022-12-31	2,974,450	12/28~12/31		한국전력공사	통영케이블카 12월 전기요 금 납부
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	58,920	12/31~12/31		알앤씨이미징	12월 어드벤처타워 기념포 토 정산 미지급
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	21,420	12/31~12/31		엔에이치엔 한국사이버결제	12월 체육시설 전자결제대 행 수수료 미지급
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	3,979,783	12/31~12/31		야놀자	12월 케이블카 인터넷결제 대행수수료 미지급
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	294,266	12/31~12/31		야놀자	12월 어드벤처타워 인터넷 결제 대행수수료 미지급
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	111,762	12/31~12/31		야놀자	12월 VR존 인터넷결제 대 행 수수료 미지급
753-201-11 (지급수수료)	2022-12-31	3,151,400	12/31~12/31		야놀자	12월 디피랑 인터넷결제 대 행 수수료 미지급
연차유급휴가	2022-12-31	228,979,880				연차유급휴가 미지급비용

8. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처
합 계			563,821,019	
미 지 급 금	2022-12-31	대행사업 반납금	125,459,140	통영시
선 수 매 출 금		임대료 선수매출	46,631,746	임대사업자
예 수 금			184,832,273	임시보관금
부가세 예수금			206,897,860	

9. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	1,866,808,270	658,116,920	292,405,200	2,232,519,990	
퇴직급여총당금	1,574,403,070	658,116,920		2,232,519,990	
기 타 총 당 부 채	292,405,200		292,405,200	-	육지섬 모노레일 사고 보상금 추정액

10. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
II. 이 익 잉 여 금	4,958,396,722	-	△283,866,853	5,242,263,575	
1. 이 익 적 립 금	3,833,817,581	-	-	3,833,817,581	
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금	1,124,579,141	-	△283,866,853	1,408,445,994	
III. 합 계	4,958,396,722	-	283,866,853	5,242,263,575	

11. 전입금 보조금 명세서

(단위 : 원)

구분	회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	비고
합계			1,008,135,000		
보조금	영업외수익 처리	통영시	3,135,000	VR존 안전성 검사 수수료 지원	
보조금	영업외수익 처리	통영시	1,000,000,000	체육청소년센터 운영 보조금 지원	
보조금	영업외수익 처리	통영시	5,000,000	디피랑 야간관광 행사 지원	

12. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	32,312,378,108	1,124,615,815	16,118,830,540	16,193,547,568	정액법
	건 물	7,911,857,789	197,796,442	2,081,302,524	5,830,555,265	
	구 축 물	14,979,742,177	748,071,607	5,103,870,068	9,875,872,109	
	기 계 장 치	8,081,762,905	91,011,853	7,742,895,458	338,867,447	
	차 량 운 반 구	68,964,550	-	68,964,550	-	
	공 기 구 비 품	1,249,198,140	83,565,404	1,108,636,727	140,561,413	
	기 타 유 형 자 산	20,852,547	4,170,509	13,161,213	7,691,334	

13. 매출원가명세서

과 목	2022년도 (당기)	
	금 액	
I. 재료비		
II. 노무비		2,593,677,449
1. 급여및수당	2,106,680,232	
2. 퇴직급여	303,468,747	
3. 잡급		
4. 상여금	183,528,470	
III. 경비		1,098,480,996
상품판매원가 합계		64,723,970
대행사업원가 합계		1,033,757,026
사 무 관 리 비	40,910,870	
공 공 운 영 비	237,973	
지 급 수 수 료	225,698,135	
임 차 료	19,094,385	
복 리 후 생 비	5,125,850	
공 공 요 금 및 제 세	85,056,569	
차 량 · 선 박 비	4,377,988	
여 비	28,910,000	
직 무 수 행 경 비	14,229,510	
재 료 비	23,921,798	
수 선 유 지 교 체 비	16,531,389	
동 력 비	326,103,364	
행 사 흥 보 비	-	
관 서 업 무 비	8,203,104	
평 가 급 및 성 과 금 등	-	
위 탁 관 리 비	-	
감 가 상 각 비	23,248,731	
연 금 부 담 금 등	212,107,360	
IV. 당기총제조비용(I + II + III)		3,692,158,445
V. 타계정으로대체액		
VI. 당기제품제조원가(IV-V)		3,692,158,445

14. 손익계산서 (성질별)

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)			
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	
	당기순이익(수익-비용)	1,519,361,418	283,866,853	1,235,494,565	796,959,704	△811,088,030	1,608,047,734	
	수익(수익적수입)합계	11,636,060,395	10,700,406,555	935,653,840	10,491,753,919	9,337,454,047	1,154,299,872	
정전수익	소 계	10,415,437,833	9,535,819,279	879,618,554	9,943,013,177	8,971,070,405	971,942,772	
	상품등판매수익	42,618,516	38,744,116	3,874,400	110,823,517	100,748,719	10,074,798	
	대행사업수익	2,688,084,210	2,451,467,943	236,616,267	2,502,653,813	2,282,334,266	220,319,547	
	입장료수익	7,215,110,224	6,559,191,136	655,919,088	6,868,200,092	6,243,821,414	624,378,678	
	임대사업수익	410,727,701	432,873,172	△22,145,471	399,121,655	287,607,698	111,513,957	
	기타영업수익	58,897,182	53,542,912	5,354,270	62,214,100	56,558,308	5,655,792	
정전외수익	소 계	1,220,622,562	1,164,587,276	56,035,286	548,740,742	366,383,642	182,357,100	
	이자수익	88,869,108	211,632,478	△122,763,370	66,139,287	129,003,290	△62,864,003	
	보조금수익	1,008,135,000	882,675,860	125,459,140	-	187,833,000	△187,833,000	
	기타영업외수익	123,618,454	70,278,938	53,339,516	482,601,455	49,547,352	433,054,103	
	비용(수익적지출)합계	10,116,698,977	10,416,539,702	△299,840,725	9,694,794,215	10,148,542,077	△453,747,862	
	영업비용	10,067,276,317	10,149,249,201	△81,972,884	9,681,307,365	10,316,980,242	△635,672,877	
인건비	소 계	5,800,172,139	5,950,179,292	△150,007,153	5,581,492,969	5,499,385,440	82,107,529	
	인건비	소 계	4,750,619,992	4,778,816,372	△28,196,380	4,585,826,940	4,595,201,925	△9,374,985
		보수	1,919,384,120	1,923,970,180	△4,586,060	1,874,149,370	1,881,095,845	△6,946,475
		기타직보수	412,757,030	412,757,030	-	421,028,540	421,028,540	-
		무기계약근로자보수	2,215,330,800	2,238,941,120	△23,610,320	2,065,993,270	2,068,421,780	△2,428,510
		기간제근로자보수	203,148,042	203,148,042	-	224,655,760	224,655,760	-
	퇴직급여	625,632,057	747,442,830	△121,810,773	450,883,629	362,601,065	88,282,564	
	퇴직연금부담금	-	-	-	3,199,950	-	3,199,950	
	평가금및성과금등	423,920,090	423,920,090	-	541,582,450	541,582,450	-	
	경비	소 계	3,438,376,098	2,538,650,202	899,725,896	3,562,095,759	3,175,205,720	386,890,039
일반운영비		소 계	2,140,146,461	1,338,997,632	801,148,829	2,243,222,827	1,524,741,269	718,481,558
		사무관리비	246,612,623	230,837,081	15,775,542	842,878,577	775,391,362	67,487,215
		공공운영비	261,770	237,973	23,797	914,202,990	295,816,434	618,386,556
		행사홍보비	21,682,570	20,283,180	1,399,390	37,832,730	35,051,397	2,781,333
지급수수료	627,936,770	574,535,658	53,401,112	126,044,000	114,585,450	11,458,550		

(단위 : 원)

성질별	목 별		2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
			(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
경비	일반 운영비	교육훈련비	8,600,500	8,577,410	23,090	4,799,500	4,773,410	26,090
		임차료	47,288,520	44,245,889	3,042,631	-	-	-
		회의비	6,078,140	5,600,562	477,578	-	-	-
		맞춤형복지제도시행경비	97,606,931	96,923,858	683,073	108,726,730	107,822,457	904,273
		광고선전비	45,050,000	40,972,724	4,077,276	81,055,300	73,768,456	7,286,844
		판매촉진비	40,479,820	40,366,888	112,932	127,683,000	117,532,303	10,150,697
		공공요금 및 제세	990,594,300	269,084,872	721,509,428	-	-	-
		차량선박비	7,954,517	7,331,537	622,980	-	-	-
	여비	81,669,349	81,635,965	33,384	72,047,674	72,043,802	3,872	
	업무추진비	23,480,170	23,480,170	-	21,970,505	21,970,505	-	
	직수행 경비	소계	50,478,390	50,478,390	-	-	-	-
		직급보조비	50,478,390	50,478,390	-	-	-	-
	재료비	소계	342,845,201	311,941,790	30,903,411	357,513,318	327,325,375	30,187,943
		일반재료비	342,845,201	311,941,790	30,903,411	357,513,318	327,325,375	30,187,943
	수선 교체비	소계	223,985,073	203,932,003	20,053,070	270,393,270	682,620,767	△412,227,497
		수선유지비	223,985,073	203,932,003	20,053,070	270,393,270	682,620,767	△412,227,497
	동력비	483,884,740	444,146,903	39,737,837	392,019,080	359,536,233	32,482,847	
	관서업무비	20,992,170	19,313,379	1,678,791	22,660,980	20,984,135	1,676,845	
	상품매입비	70,894,544	64,723,970	6,170,574	182,268,105	165,983,634	16,284,471	
	경이 상전	소계	828,728,080	535,803,892	292,924,188	537,718,637	535,127,196	2,591,441
일반보상금		301,076,500	8,152,312	292,924,188	70,631,933	68,040,492	2,591,441	
포상금		1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	
연금부담금		512,851,580	512,851,580	-	449,486,704	449,486,704	-	
출연금		13,100,000	13,100,000	-	17,600,000	17,600,000	-	
내부 거래	소계	-	1,124,615,815	△1,124,615,815	-	1,107,261,886	△1,107,261,886	
	감가상각비	-	1,124,615,815	△1,124,615,815	-	1,107,261,886	△1,107,261,886	
영업외 비용	소계	15,833,730	17,690,840	△1,857,110	13,486,850	193,486,850	△180,000,000	
	기부금	15,833,730	15,434,301	399,429	-	-	-	
	유형자산처분손실	-	2,254,249	△2,254,249	-	180,000,000	△180,000,000	
	기타영업외비용	-	2,290	△2,290	13,486,850	13,486,850	-	
법인 세비용	33,588,930	249,599,661	△216,010,731	-	△361,925,015	361,925,015		

15. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 사업예산결산과 손익계산서 비교

예산회계와 재무회계는 회계과목과 부기방법이 다르기 때문에 직접 비교는 할 수 없으나 사업예산결산 과목과 손익계산서 과목의 관련성을 연계하여 비교하면 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	
임대사업수익	432,873,172	379,494,271	53,378,901			53,378,901	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
인건비	4,778,816,372	4,750,619,992	28,196,380			28,196,380	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴직급여	747,442,830	625,632,057	121,810,773			121,810,773	퇴직급여충당부채 결산 정리
공공요금및제세	269,084,872	985,958,708	△716,873,836			△716,873,836	예수부가세 결산 정리
감가상각비	1,124,615,815	-	1,124,615,815			1,124,615,815	감가상각비 당기 인식액
일반보상금	8,152,312	300,557,512	△292,405,200			△292,405,200	사고보상금 충당부채에서 차감
이자수익	211,632,478	88,869,108	122,763,370			122,763,370	미수이자 전기/당기 결산 정리
보조금수익	882,675,860	1,008,135,000	△125,459,140			△125,459,140	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
기타영업외수익	70,278,938	18,273,098	52,005,840			52,005,840	사고보상금 보험수령액 기타미수금에서 차감
유형자산처분손실	2,254,249	-	2,254,249			2,254,249	유형자산처분손실 계상
기타영업외비용	15,436,591	15,434,301	2,290			2,290	법인세 조정액 계상
법인세 등	249,599,661	-	249,599,661			249,599,661	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외수익 대체

16. 법인세등 명세서

1. 당기분 법인세

(단위: 원)

구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
법 인 세	2022년 법인세		-	납부금액 없음
	계		-	
지방소득세	2022년 주민세		-	
	계		-	
합 계			-	

17. 매출액 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국내 매출	수 출			
합 계	9,535,819,279		9,535,819,279		
상품등판매수익	38,744,116		38,744,116		
대행사업수익	2,451,467,943		2,451,467,943		
입 장 료 수 익	6,559,191,136		6,559,191,136		
임대사업수익	432,873,172		432,873,172		
광 고 수 익	53,542,912		53,542,912		

18. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

계정과목	금 액	비 고
1. 보 수	2,672,136,140	
2. 퇴 직 급 여	443,974,083	
3. 사 무 관 리 비	189,926,211	
4. 행 사 운 영 비	20,283,180	
5. 지 급 수 수 료	348,837,523	
6. 교 육 훈 련 비	8,577,410	
7. 임 차 료	25,151,504	
8. 회 의 비	5,600,562	
9. 광 고 선 전 비	40,972,724	
10. 판 매 촉 진 비	40,366,888	
11. 공 공 요 금 및 제 세	184,028,303	
12. 차 량 · 선 박 비	2,953,549	
13. 여 비	52,725,965	
14. 업 무 추 진 비	23,480,170	
15. 직 무 수 행 경 비	36,248,880	
16. 재 료 비	288,019,992	
17. 복 리 후 생 비	91,798,008	
18. 수 선 유 지 교 체 비	187,400,614	
19. 동 력 비	118,043,539	
20. 관 서 업 무 비	11,110,275	
21. 성 과 급	240,391,620	
22. 감 가 상 각 비	1,101,367,084	
23. 일 반 보 상 금	8,152,312	
24. 포 상 금	1,700,000	
25. 연 금 부 담 금 등	300,744,220	
26. 출 연 금	13,100,000	
합 계	6,434,189,696	

19. 수선비 명세서

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
1. 수산과학관 직원휴게실 에어컨 수리	450,000	
2. 통영체육청소년센터 방수형 감지기 수리	177,273	
3. VR존 동피랑 벽화마을 모니터 교체 수리	1,200,000	
4. 수산과학관 연안수조 해수펌프 수리	770,000	
5. 스포츠파크 관리용 차량(0114포터) 와이퍼 교체	12,355	
6. 천연구장 관리장비 및 녹지공간 농약분무기 가솔린 엔진오일 교체	41,819	
7. 천연구장 관리장비(3갱모어, 토로작업차) 엔진 및 브레이크오일 교체	32,728	
8. 디피랑 매표소 안전난간 및 차량렘핑 교체	1,076,363	
9. 국민체육센터 소방설비 교체	96,000	
10. 천연구장 농약분무기(80A토출관) 호스 교체	10,000	
11. 통영체육청소년센터 약품주입 정량펌프 수리	780,000	
12. 스포츠파크 천연구장 토양교체용 장비(에어레이터) 전자모듈 부품 교체	723,000	
13. 국민체육센터 수영장 약품 주입용 정량펌프 수리	867,273	
14. 평림생활체육공원 B구장 교체용 GPS시계 교체	354,547	
15. 산양수영장 코치실 에어컨 수리	157,273	
16. 통영체육청소년센터 탈수기 수리비 지급	54,545	
17. 천연구장 농약살포기 엔진구동줄 교체	10,000	
18. 용남생활체육공원 축구장 교체용 GPS시계 교체	340,000	
19. VR존 옥상 물탱크 질소압력탱크 수리	80,000	
20. 용남테니스장 조명 타이머 교체	23,000	
21. 통영체육청소년센터 공조기용 V벨트 교체	91,546	
22. VR존 통영시간여행 배터리팩 교체 수리	5,000,000	
23. 수산과학관 해수 인입용 펌프 교체	700,000	
24. 수산과학관 해수 인입용 펌프 교체	70,000	
25. 천연구장 토양교체용 장비PC648 자재(텐션스프링) 교체	136,000	
26. 통영체육청소년센터 공조기용 V벨트 교체	43,637	
27. VR존 매표소 자동문 센서 교체 수리	250,000	
28. 산양수영장 교체용 홀딩도어 구입	218,182	
29. 수산과학관 옥상 지붕 강판 보수	333,300	
30. 통영체육청소년센터 샤워기 헤드 교체	9,091	
31. 용남공원 화장실 양변기 시트 교체	18,182	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
32. 국민체육센터 소방설비 예비전원 등 교체	31,091	
33. 국민체육센터 소방설비 예비전원 등 교체	45,310	
34. 국민체육센터 기계실 타이머 교체	45,510	
35. 통영체육청소년센터 수영장 체온유지탕 배수배관 막힘 수리	136,364	
36. 수산과학관 소방시설 보수	130,000	
37. 수산과학관 소방시설 보수	13,000	
38. 산양수영장 전기보일러 정비용 순환모터 교체	289,000	
39. 수산과학관 열대어수조 해수펌프 교체	700,000	
40. 수산과학관 열대어수조 해수펌프 교체	70,000	
41. 통영체육청소년센터 약품주입 정량펌프 교체	780,000	
42. 수산과학관 열대어수조 해수펌프 보수	150,000	
43. 수산과학관 열대어수조 해수펌프 보수	15,000	
44. 통영케이블카 2층 사무실 및 구내식당 하수도 배관 동파로 인한 긴급복구 공사시행	1,363,637	
45. 케이블카팀 시스템 PC 수리	300,000	
46. 케이블카 상부역사 안내판 정비	1,772,727	
47. 케이블카 하부역사 안전난간 교체	1,890,908	
48. 케이블카 상부역사 3층 계단 옥탑 방수공사	6,300,000	
49. 케이블카팀 풍향풍속계 모델수리	500,000	
50. 케이블카 제3구동자치 전동기 분해 점검	2,136,364	
51. 삼거리신선대 평구간 데크교체공사	17,931,819	
52. 케이블카 타워주차장 유도등 전원 교체	870,000	
53. 케이블카 승강기 부품 수리	600,000	
54. 어드벤처타워 킥 플라이트 재인증 및 수리	1,265,000	
55. 케이블카 하부역사 배전함 차단기 교체 공사	3,024,000	
56. 욕지섬 모노레일 하부역사 천정철거 및 복구공사 설계용역	4,036,363	
57. 케이블카 주차장 유도선 도장	1,272,728	
58. 케이블카 하부역사 에어컨 이전설치	415,000	
59. 케이블카 승강기 통신보드 수리	350,000	
60. 케이블카 매표소 안내판 등 교체	850,910	
61. 케이블카 매표소 요금할인 안내배너 교체	90,910	
62. 케이블카 하부 여자화장실 양변기 밸브 교체	150,000	
63. 케이블카 상부 cctv 구입 및 교체	900,000	
64. 케이블카 상부역사 컵조형물 수리	863,636	
65. 케이블카 엔진톱 2대수리	136,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
66. 통영어드벤처타워 ssb(안전확보장치) 수리	15,800,000	
67. 하부 에어컨 실외기 누전보수공사	350,000	
68. 경영지원팀 전화통신 카드 교체 수리	800,000	
69. 옥지섬 모노레일 하부역사 천정철거 및 복구공사	30,449,090	
70. 옥지섬 모노레일 하부역사 천정철거 및 복구 전기공사	4,197,073	
71. 케이블카 봉수대 쉼터 부분 데크교체공사	17,950,000	
72. 어드벤처타워 미스트 장치 펌프 수리	500,000	
73. 제2가압장 배관누수 복구 공사	1,500,000	
74. 케이블카 출입문 수리	318,174	
75. 케이블카 상부역사 매점 수도배관 수선	600,000	
76. 케이블카 상부역사 매점 창호레일 교체 및 손잡이 수리	227,271	
77. 케이블카 승강기 파워서플라이 수리	90,000	
78. 케이블카 윗 삼거리 진입부 데크교체공사	17,981,818	
79. 케이블카하부 물탱크실 정수위밸브 교체 공사	2,200,000	
80. 케이블카 하부역사 물탱크실 게이지 밸브 교체	350,000	
81. 케이블카 스카이워크 바닥유리 교체공사	1,909,089	
82. 케이블카 상부전망대 난간유리 교체공사	1,772,728	
83. 상부 급수압력탱크 교체	426,637	
84. 케이블카 상부역사 안내석 보수	1,181,817	
85. 케이블카 유압실린더 수리	850,000	
86. 타워주차장 소방설비 교체	62,637	
87. 상부 산책데크 보수자재 교체	446,930	
88. 상부 산책데크 방송 스피커 교체	127,273	
89. 케이블카 매표소 운영시간 안내판 수리	136,364	
90. 케이블카 상부역사 휴게쉼터 지붕 수리	3,965,000	
91. 케이블카 지주 도장 공사 실시설계 용역	10,293,255	
92. 케이블카 케이블 전선 구입	305,000	
93. 케이블카 승강기 수리(베어링 교체) 실시	900,000	
94. 케이블카 미화창고 배관 교체공사	900,000	
95. 미화 휴게실 통로 및 야외화장실 보수 공사	17,985,455	
96. 추모비 주변 환경개선 공사	5,440,910	
97. 상하부역사 소방설비 교체	55,000	
98. 미화 창고 도어 수리	309,091	
합 계	203,932,003	

5. 예산결산보고서

(통영관광개발공사)

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

1. 총괄표

(단위: 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·세무조정액)	수납액·지출액
수입(I)	계	12,240,366,000	11,636,060,395	604,305,605	계	10,497,906,000	10,672,980,916	△175,074,916	계	22,738,303,128	22,309,072,439	22,049,249,719
	영업수익	11,023,531,000	10,415,437,833	608,093,167					영업수익	11,023,531,000	10,415,437,833	10,155,615,113
	영업외수익	1,216,835,000	1,220,622,562	△3,787,562					영업외수익	1,216,835,000	1,220,622,562	1,220,622,562
					유보자금	10,497,906,000	10,672,980,916	△175,074,916	유보자금	10,497,906,000	10,672,980,916	10,672,980,916
									- 순세계잉여금	10,497,906,000	10,497,906,616	10,497,906,616
									- 미수금		175,074,300	175,074,300
									이월금	31,128	31,128	31,128
									- 미지급이월액	31,128	31,128	31,128
지출(II)	계	19,813,564,000	10,116,698,977	9,696,865,023	계	2,924,708,000	150,923,570	2,773,784,430	계	22,738,303,128	10,267,653,675	10,256,976,674
	영업비용	11,710,443,000	10,067,276,317	1,643,166,683					영업비용	11,710,443,000	10,067,276,317	10,056,599,316
	영업외비용	19,000,000	15,833,730	3,166,270					영업외비용	19,000,000	15,833,730	15,833,730
	법인세 등	34,000,000	33,588,930	411,070					법인세 등	34,000,000	33,588,930	33,588,930
	예비비	8,050,121,000		8,050,121,000					예비비	8,050,121,000		
					유형자산취득	575,340,000	150,923,570	424,416,430	유형자산취득	575,340,000	150,923,570	150,923,570
					예비비	2,349,368,000		2,349,368,000	예비비	2,349,368,000		
									이월 예산 지출	31,128	31,128	31,128
									- 미지급 비용금	31,128	31,128	31,128
차액(I-II)	당기순이익 (자본 형성)	△7,573,198,000	1,519,361,418	△9,092,559,418	과 부 족 (자본 형성)	7,573,198,000	10,522,057,346	△2,948,859,346	계	11,792,273,045		11,792,273,045
									순세계 잉여금			11,752,788,044
									사 고 이 월 금			28,808,000
									간접개발 이월금			
									계속비 이월금			
									미지급 비용금			10,677,001

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 액						결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	항	세 항	목	당초	추경	이월재원	미지금이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
	합 계 ((a)+(e)+(g))		21,827,767,000	910,505,000	-	31,128	22,738,303,128	22,309,072,439	22,059,374,269	10,124,550	22,049,249,719	-	259,822,720	
	수익적수입 계 (a)		10,827,767,000	1,412,599,000	-	-	12,240,366,000	11,636,060,395	11,386,362,225	10,124,550	11,376,237,675	-	259,822,720	
	영업수익		10,614,067,000	409,464,000	-	-	11,023,531,000	10,415,437,833	10,165,739,663	10,124,550	10,155,615,113	-	259,822,720	
		상품등판매수익	306,740,000	-	-	-	306,740,000	42,618,516	42,476,016	-	42,476,016	-	142,500	
		상품판매수익	306,740,000	-	-	-	306,740,000	42,618,516	42,476,016	-	42,476,016	-	142,500	
		대행사업수익	2,485,925,000	409,464,000	-	-	2,895,389,000	2,688,084,210	2,630,663,740	10,124,550	2,620,539,190	-	67,545,020	
		직접관리비수익	2,485,925,000	409,464,000	-	-	2,895,389,000	2,688,084,210	2,630,663,740	10,124,550	2,620,539,190	-	67,545,020	
		임장료수익	7,385,000,000	-	-	-	7,385,000,000	7,215,110,224	7,068,224,024	-	7,068,224,024	-	146,886,200	
		임장료수익	7,385,000,000	-	-	-	7,385,000,000	7,215,110,224	7,068,224,024	-	7,068,224,024	-	146,886,200	
		임대사업수익	386,402,000	-	-	-	386,402,000	410,727,701	365,567,701	-	365,567,701	-	45,160,000	
		기타임대수익	386,402,000	-	-	-	386,402,000	410,727,701	365,567,701	-	365,567,701	-	45,160,000	
		기타영업수익	50,000,000	-	-	-	50,000,000	58,897,182	58,808,182	-	58,808,182	-	89,000	
		광고료수익	50,000,000	-	-	-	50,000,000	42,868,182	42,868,182	-	42,868,182	-	-	
		기타영업수익	-	-	-	-	-	16,029,000	15,940,000	-	15,940,000	-	89,000	
	영업외수익		213,700,000	1,003,135,000	-	-	1,216,835,000	1,220,622,562	1,220,622,562	-	1,220,622,562	-	-	
		이자수익	153,200,000	-	-	-	153,200,000	88,869,108	88,869,108	-	88,869,108	-	-	
		예금이자수익	153,200,000	-	-	-	153,200,000	88,869,108	88,869,108	-	88,869,108	-	-	
		보조금수익	-	1,003,135,000	-	-	1,003,135,000	1,008,135,000	1,008,135,000	-	1,008,135,000	-	-	
		자치단체보조금	-	1,003,135,000	-	-	1,003,135,000	1,008,135,000	1,008,135,000	-	1,008,135,000	-	-	
		기타영업외수익	60,500,000	-	-	-	60,500,000	123,618,454	123,618,454	-	123,618,454	-	-	

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 액						결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 남 액 (B)		과오남환불액 (정산반환금)(D)	수남액 (B=C-D)	불남결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	항	세 항	목	당초	추경	이월재원	미지급이월액	계		수입액 (C)					
			기타영업외수입	60,500,000	-	-	-	60,500,000	123,618,454	123,618,454	-	123,618,454	-	-	
		자본적수입 계 (2)		11,000,000,000	△502,094,000	-	-	10,497,906,000	10,672,980,916	10,672,980,916	-	10,672,980,916	-	-	
		유보자금		11,000,000,000	△502,094,000	-	-	10,497,906,000	10,672,980,916	10,672,980,916	-	10,672,980,916	-	-	
			순세계잉여금	11,000,000,000	△502,094,000	-	-	10,497,906,000	10,497,906,616	10,497,906,616	-	10,497,906,616	-	-	
			순세계잉여금	11,000,000,000	△502,094,000	-	-	10,497,906,000	10,497,906,616	10,497,906,616	-	10,497,906,616	-	-	
			미수금	-	-	-	-	-	175,074,300	175,074,300	-	175,074,300	-	-	
			영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	175,074,300	175,074,300	-	175,074,300	-	-	
		이월재원수입 계 (3)		-	-	-	-	31,128	31,128	31,128	-	31,128	-	-	
		전년도 이월사업비 등		-	-	-	-	31,128	31,128	31,128	-	31,128	-	-	
			전년도 이월사업비 등	-	-	-	-	31,128	31,128	31,128	-	31,128	-	-	
			미지급이월액	-	-	-	-	31,128	31,128	31,128	-	31,128	-	-	
			미지급이월액	-	-	-	-	31,128	31,128	31,128	-	31,128	-	-	

3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세	과	목	예산액							결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
					당초	추경	예산전용액	예비비	이월재원	미지금이월액	계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월		
				합 계 (1)+(2)+(3)	21,827,767,000	910,505,000	-	-	-	31,128	22,738,303,128	10,267,622,547	31,128	10,256,976,674	10,677,001	28,808,000	-	28,808,000	-	12,441,841,453
				수입적지출 계 (4)	18,400,965,000	1,412,599,000	-	-	-	-	19,813,564,000	10,116,698,977	-	10,106,021,976	10,677,001	9,328,000	-	9,328,000	-	9,687,537,023
				영업비용	14,658,964,000	△2,948,521,000	-	-	-	-	11,710,443,000	10,067,276,317	-	10,056,599,316	10,677,001	9,328,000	-	9,328,000	-	1,633,838,683
				대행사업비	4,939,913,000	△1,087,655,000	34,410,000	-	-	-	3,886,668,000	3,663,055,621	-	3,659,686,039	3,369,582	-	-	-	-	223,612,379
				인건비	3,326,466,000	△653,503,000	10,000,000	-	-	-	2,682,963,000	2,593,677,449	-	2,593,677,449	-	-	-	-	-	89,285,551
				인건비	2,784,619,000	△636,295,000	-	-	-	-	2,148,324,000	2,106,680,232	-	2,106,680,232	-	-	-	-	-	41,643,768
				퇴직급여	262,247,000	32,992,000	10,000,000	-	-	-	305,239,000	303,468,747	-	303,468,747	-	-	-	-	-	1,770,253
				평가금 및 성과금 등	279,600,000	△50,200,000	-	-	-	-	229,400,000	183,528,470	-	183,528,470	-	-	-	-	-	45,871,530
				물건비	1,353,034,000	△391,125,000	24,410,000	-	-	-	986,319,000	857,270,812	-	853,901,230	3,369,582	-	-	-	-	129,048,188
				일반운영비	625,216,000	△165,157,000	-	-	-	-	460,059,000	406,710,949	-	403,426,367	3,284,582	-	-	-	-	53,348,051
				여비	39,600,000	1,200,000	-	-	-	-	40,800,000	28,910,000	-	28,910,000	-	-	-	-	-	11,890,000
				직무수행경비	10,680,000	3,900,000	410,000	-	-	-	14,990,000	14,229,510	-	14,229,510	-	-	-	-	-	760,490
				재료비	151,268,000	△120,568,000	-	-	-	-	30,700,000	26,127,473	-	26,042,473	85,000	-	-	-	-	4,572,527
				수선유지교체비	128,100,000	△103,500,000	-	-	-	-	24,600,000	17,844,390	-	17,844,390	-	-	-	-	-	6,755,610
				동력비	388,270,000	△7,000,000	24,000,000	-	-	-	405,270,000	354,469,510	-	354,469,510	-	-	-	-	-	50,800,490
				관서업무비	9,900,000	-	-	-	-	-	9,900,000	8,978,980	-	8,978,980	-	-	-	-	-	921,020
				경상이전	260,413,000	△43,027,000	-	-	-	-	217,386,000	212,107,360	-	212,107,360	-	-	-	-	-	5,278,640
				연금부담금 등	260,413,000	△43,027,000	-	-	-	-	217,386,000	212,107,360	-	212,107,360	-	-	-	-	-	5,278,640
				상품매입비	220,690,000	△146,021,000	1,500,000	-	-	-	76,169,000	70,894,544	-	70,894,544	-	-	-	-	-	5,274,456
				물건비	220,690,000	△146,021,000	1,500,000	-	-	-	76,169,000	70,894,544	-	70,894,544	-	-	-	-	-	5,274,456
				상품매입비	220,690,000	△146,021,000	1,500,000	-	-	-	76,169,000	70,894,544	-	70,894,544	-	-	-	-	-	5,274,456
				판매비외관리비	9,498,361,000	△1,714,845,000	△35,910,000	-	-	-	7,747,606,000	6,333,326,152	-	6,326,018,733	7,307,419	9,328,000	-	9,328,000	-	1,404,951,848
				인건비	4,062,884,000	△779,645,000	△10,000,000	-	-	-	3,273,239,000	3,206,494,690	-	3,206,494,690	-	-	-	-	-	66,744,310

(단위 : 원)

관	과	세	항	목	예 산 액							당기지출		결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액
					당초	추경	예산전용액	예비비	이월재원	미지금이월액	계 (A)	계 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)			건설계약이월	사고이월	계속비이월	
				인건비	3,359,708,000	△690,645,000	-	-	-	-	-	2,669,063,000	2,643,939,760	2,643,939,760	-	-	-	-	-	-	25,123,240
				퇴직급여	335,950,000	-	△10,000,000	-	-	-	-	325,950,000	322,163,310	322,163,310	-	-	-	-	-	-	3,786,690
				평가금 및 성과금 등	367,226,000	△89,000,000	-	-	-	-	-	278,226,000	240,391,620	240,391,620	-	-	-	-	-	-	37,834,380
				물건비	3,877,038,000	△1,184,000,000	△51,910,000	-	-	-	-	2,641,128,000	2,510,210,742	2,510,210,742	9,328,000	-	-	-	-	-	121,589,258
				일반운영비	2,706,936,000	△829,000,000	△56,650,000	-	-	-	-	1,821,286,000	1,733,435,512	1,733,435,512	4,332,969	-	-	-	-	-	87,850,488
				여비	203,400,000	△140,000,000	-	-	-	-	-	63,400,000	52,759,349	52,759,349	-	-	-	-	-	-	10,640,651
				업무추진비	25,362,000	-	-	-	-	-	-	25,362,000	23,480,170	23,480,170	-	-	-	-	-	-	1,881,830
				직무수행경비	35,520,000	-	740,000	-	-	-	-	36,260,000	36,248,880	36,248,880	-	-	-	-	-	-	11,120
				재료비	381,200,000	△50,000,000	-	-	-	-	-	331,200,000	316,717,728	316,717,728	-	-	-	-	-	-	5,154,272
				연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				수선유지교체비	332,500,000	△130,000,000	4,000,000	-	-	-	-	206,500,000	206,140,683	206,140,683	-	-	-	-	-	-	359,317
				동력비	174,000,000	△30,000,000	-	-	-	-	-	144,000,000	129,415,230	129,415,230	-	-	-	-	-	-	14,584,770
				관서업무비	18,120,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	13,120,000	12,013,190	12,013,190	-	-	-	-	-	-	1,106,810
				경상이전	358,439,000	248,800,000	26,000,000	-	-	-	-	633,239,000	616,620,720	616,620,720	-	-	-	-	-	-	16,618,280
				일반보전금	13,280,000	275,800,000	26,000,000	-	-	-	-	315,080,000	301,076,500	301,076,500	-	-	-	-	-	-	14,003,500
				포상금	2,200,000	-	-	-	-	-	-	2,200,000	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-	-	500,000
				연금부담금 등	329,859,000	△27,000,000	-	-	-	-	-	302,859,000	300,744,220	300,744,220	-	-	-	-	-	-	2,114,780
				출연금	13,100,000	-	-	-	-	-	-	13,100,000	13,100,000	13,100,000	-	-	-	-	-	-	-
				내부거래	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000
				기타내부거래	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000
				영업외비용	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	19,000,000	15,833,730	15,833,730	-	-	-	-	-	-	3,166,270
				기타영업외비용	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	19,000,000	15,833,730	15,833,730	-	-	-	-	-	-	3,166,270
				경상이전	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	19,000,000	15,833,730	15,833,730	-	-	-	-	-	-	3,166,270

(단위 : 원)

관	과	세	항	목	예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
					당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설계약이월	
				기부금	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	19,000,000	15,833,730	15,833,730	-	-	-	-	-	3,166,270
				법인세 등	-	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,588,930	33,588,930	-	-	-	-	-	411,070
				법인세 등	-	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,588,930	33,588,930	-	-	-	-	-	411,070
				경상이전	-	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,588,930	33,588,930	-	-	-	-	-	411,070
				법인세 등	-	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,588,930	33,588,930	-	-	-	-	-	411,070
				예비비	3,718,001,000	4,332,120,000	-	-	-	-	8,050,121,000	-	-	-	-	-	-	-	8,050,121,000
				예비비 및 기타	3,718,001,000	4,332,120,000	-	-	-	-	8,050,121,000	-	-	-	-	-	-	-	8,050,121,000
				예비비	3,718,001,000	4,332,120,000	-	-	-	-	8,050,121,000	-	-	-	-	-	-	-	8,050,121,000
				자본지출 계 (2)	3,426,802,000	△502,094,000	-	-	-	-	2,924,708,000	150,923,570	150,923,570	-	19,480,000	-	19,480,000	-	2,754,304,430
				유형자산취득	35,100,000	540,240,000	-	-	-	-	575,340,000	150,923,570	150,923,570	-	19,480,000	-	19,480,000	-	404,936,430
				건물	13,000,000	7,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,486,000	18,486,000	-	-	-	-	-	1,514,000
				자본지출	13,000,000	7,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,486,000	18,486,000	-	-	-	-	-	1,514,000
				시설비 및 부대비	13,000,000	△13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				자산취득비	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,486,000	18,486,000	-	-	-	-	-	1,514,000
				구축물	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	79,220,720	79,220,720	-	19,480,000	-	19,480,000	-	1,299,280
				자본지출	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	79,220,720	79,220,720	-	19,480,000	-	19,480,000	-	1,299,280
				시설비 및 부대비	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	79,220,720	79,220,720	-	19,480,000	-	19,480,000	-	1,299,280
				기계장치	-	435,640,000	-	-	-	-	435,640,000	35,617,230	35,617,230	-	-	-	-	-	400,022,770
				자본지출	-	435,640,000	-	-	-	-	435,640,000	35,617,230	35,617,230	-	-	-	-	-	400,022,770
				시설비 및 부대비	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
				자산취득비	-	35,640,000	-	-	-	-	35,640,000	35,617,230	35,617,230	-	-	-	-	-	22,770
				공기구비품	22,100,000	△2,400,000	-	-	-	-	19,700,000	17,599,620	17,599,620	-	-	-	-	-	2,100,380
				자본지출	22,100,000	△2,400,000	-	-	-	-	19,700,000	17,599,620	17,599,620	-	-	-	-	-	2,100,380

(단위 : 원)

관	항	세	과	목	예					액			미지급 비용,금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
					당초	추경	예비비	예산정용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)		결산액 채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계 (F)	간접개발이월
				자산취득비	22,100,000	△2,400,000	-	-	-	-	-	19,700,000	17,599,620	17,599,620	-	-	-	-	2,100,380
				예비비	3,391,702,000	△1,042,334,000	-	-	-	-	-	2,349,368,000	-	-	-	-	-	-	2,349,368,000
				예비비 및 기타	3,391,702,000	△1,042,334,000	-	-	-	-	-	2,349,368,000	-	-	-	-	-	-	2,349,368,000
				예비비	3,391,702,000	△1,042,334,000	-	-	-	-	-	2,349,368,000	-	-	-	-	-	-	2,349,368,000
				이월재원지출 계 (㉠)	-	-	-	-	-	-	31,128	31,128	-	31,128	-	-	-	-	-
				수익적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				과년도미지급금비용	-	-	-	-	-	-	31,128	31,128	-	31,128	-	-	-	-	-

6. 예산결산 부속명세서

(통영관광개발공사)

- (1) - 예산이월액조서
- (2) - 예산전용액조서
- (3) - 미수액조서, 미지급액조서
- (4) - 수입·지출외 현금현재액조서
- (5) - 지출예산 성질별 결산

1. 예산이월액조사서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 의하여 2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 케이블카 사업의 1건인 28,808,000원으로, 사고이월(2건) 28,808,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

관	과목		사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인이필액 (불용액) (D)	차기사고이월액			미집행사유
	항	세항						목	계	원인필 (B-C)	
사업비용	영업비용	물건비	재료비	9,328,000	-	-	-	9,328,000	-	-	생산 지연에 따른 당해연도 납품 불가
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	19,480,000	-	-	-	19,480,000	-	-	사업범위 조정 및 재검토 작업
계				28,808,000	-	-	-	28,808,000	-	-	

(단위 : 원)

2. 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해주는 과목								전용 받는 과목						전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액			
사업비용	영업비용	물건비	일반운영비	46,000,000	0	46,000,000	사업비용	영업비용	경상이전비	일반보전금	26,000,000	당초예산 편성이후 모노레일 사고 피해자 보상금 반영		
사업비용	영업비용	인건비	인건비	335,950,000	260,202,000	75,748,000	사업비용	영업비용	인건비	인건비	10,000,000	근로자 퇴직급여 보장법 개정 (본부→디피랑)		
							사업비용	영업비용	물건비	직무수행경비	740,000	직급보조비 규정개정(본부)		
사업비용	영업비용	물건비	일반운영비	275,880,000	84,164,000	191,716,000	사업비용	영업비용	물건비	직무수행경비	10,000	직급보조비 규정개정(수산관학관)		
사업비용	영업비용	인건비	평가급 및 성과급 등	8,000,000	3,694,000	4,306,000	사업비용	영업비용	물건비	직무수행경비	400,000	직급보조비 규정개정(디피랑)		
사업비용	영업비용	인건비	평가급 및 성과급 등	30,800,000	20,058,000	10,742,000	사업비용	영업비용	인건비	평가급 및 성과급 등	600,000	수산과학관 평가급 조정 (일반직→무기직)		
사업비용	영업비용	인건비	일반운영비	655,286,000	341,112,000	314,174,000	사업비용	영업비용	물건비	동력비	21,000,000	디피랑 평가급 조정 (일반직→무기직)		
사업비용	영업비용	물건비	일반운영비				사업비용	영업비용	물건비	상품매입비	1,500,000	예산부족분 반영 (스포츠파크 동력비)		
사업비용	영업비용	물건비	일반운영비				사업비용	영업비용	물건비	상품매입비		예산부족분 반영 (스포츠파크 상품매입비)		

전용해주는 과목								전용 받는 과목						전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	전용사유		
사업비용	영업비용	물건비	관서업무비	5,040,000	4,789,000	251,000	사업비용	영업비용	물건비	관서업무비	105,000	부서 이동분 반영 (스포츠파크 → 체육청소년센터)		
사업비용	영업비용	물건비	일반운영비	432,786,000	350,097,000	82,689,000	사업비용	영업비용	물건비	동력비	3,000,000	예산부족분 반영 (체육청소년센터 동력비)		
사업비용	영업비용	물건비	지급수수료	429,786,000	376,798,000	52,988,000	사업비용	영업비용	물건비	수신유지 교체비	105,000	예산부족분 반영 (케이불카 추모비 환경정비)		
계											64,060,000			

3. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	175,074,300	10,372,569,651	10,287,821,231	259,822,720	
사업예산계 (미수수익계)	-	10,372,569,651	10,112,746,931	259,822,720	
상품판매수익 (매점)	-	42,618,516	42,476,016	142,500	12월 카드결제 수입금
직접관리비수익 (대행사업)	-	2,688,084,210	2,620,539,190	67,545,020	"
입장료수익	-	7,215,110,224	7,068,224,024	146,886,200	"
기타영업수익	-	16,029,000	15,940,000	89,000	"
기타임대수익	-	410,727,701	365,567,701	45,160,000	임대료 미수
자본예산계 (미수수익계)	175,074,300	-	175,074,300	-	
영업(수용가) 미수금	175,074,300	-	175,074,300	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등	
					채주	적요
합계	31,128	10,677,001	31,128	10,677,001		
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	10,677,001	-	10,677,001		
일반재료비	-	85,000	-	85,000	총무페인트 신양종합상사	대학축구 대회 자재 구입
동력비	-	2,974,450	-	2,974,450	한국전력공사	케이블카 12월 동력비
지급수수료	-	21,420	-	21,420	NHN한국 사이버결제	12월 체육시설 인터넷 결제 대행수수료
지급수수료	-	3,979,783	-	3,979,783	야놀자	12월 케이블카 인터넷 결제 대행수수료
지급수수료	-	294,266	-	294,266	야놀자	12월 어드벤처타워 인 터넷결제 대행수수료
지급수수료	-	111,762	-	111,762	야놀자	12월 VR존 인터넷결 제 대행수수료 지급
지급수수료	-	3,151,400	-	3,151,400	야놀자	12월 디피랑 인터넷결 제 대행 수수료
지급수수료	-	58,920	-	58,920	알앤씨이미징	12월 어드벤처타워 기 념포토 정산
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	31,128	-	31,128	-		
과년도 미지급비 용	31,128	-	31,128	-		

5. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2022년도(당기)			2021년도(전기)			증 감		
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 (1)-(2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 (5)-(6)	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총 계	22,738,272,000	10,267,622,547	12,470,649,453	10,256,945,546	22,580,409,000	10,409,662,145	12,170,746,855	100.70	98.64
인건비	5,956,202,000	5,800,172,139	156,029,861	5,800,172,139	5,735,817,000	5,581,492,969	154,324,031	103.84	103.92
인건비	4,817,387,000	4,750,619,992	66,767,008	4,750,619,992	4,679,384,000	4,585,826,940	93,557,060	102.95	103.59
보수	1,938,982,000	1,919,384,120	19,597,880	1,919,384,120	1,887,828,000	1,874,149,370	13,678,630	102.71	102.41
기타직보수	416,265,000	412,757,030	3,507,970	412,757,030	436,367,000	421,028,540	15,338,460	95.39	98.04
무기계약근로자보수	2,253,426,000	2,215,330,800	38,095,200	2,215,330,800	2,125,297,000	2,065,993,270	59,303,730	106.03	107.23
기간제근로자 등 보수	208,714,000	203,148,042	5,565,958	203,148,042	229,892,000	224,655,760	5,236,240	90.79	90.43
퇴직급여	631,189,000	625,632,057	5,556,943	625,632,057	459,683,000	454,083,579	5,599,421	137.31	137.78
퇴직급여	631,189,000	625,632,057	5,556,943	625,632,057	459,683,000	454,083,579	5,599,421	137.31	137.78
평가급 및 성과급 등	507,626,000	423,920,090	83,705,910	423,920,090	596,750,000	541,582,450	55,167,550	85.07	78.27
일반직평가급 등	265,426,000	205,645,750	59,780,250	205,645,750	596,750,000	541,582,450	55,167,550	44.48	37.97
무기계약근로자평가급 등	242,200,000	218,274,340	23,925,660	218,274,340	-	-	-	-	-
물건비	3,703,616,000	3,438,376,098	265,239,902	3,427,699,097	3,920,901,000	3,562,095,759	358,805,241	94.46	96.53
일반운영비	2,281,345,000	2,140,146,461	141,198,539	2,132,528,910	2,418,222,000	2,243,222,827	174,999,173	94.34	95.40
사무관리비	254,401,000	246,612,623	7,788,377	246,612,623	873,781,000	842,878,577	30,902,423	29.11	29.26
공공운영비	600,000	261,770	338,230	261,770	931,441,000	914,202,990	17,238,010	0.06	0.03
행사운영비	23,800,000	21,682,570	2,117,430	21,682,570	45,730,000	37,832,730	7,897,270	52.04	57.31
지급수수료	683,415,000	627,936,770	55,478,230	620,319,219	160,200,000	126,044,000	34,156,000	426.60	498.19
교육훈련비	10,000,000	8,600,500	1,399,500	8,600,500	6,000,000	4,799,500	1,200,500	166.67	179.20
임차료	53,394,000	47,288,520	6,105,480	47,288,520	-	-	-	-	-
회의비	6,620,000	6,078,140	541,860	6,078,140	-	-	-	-	-
복리후생비	101,330,000	97,606,931	3,723,069	97,606,931	175,270,000	108,726,730	66,543,270	57.81	89.77
광고선전비	60,000,000	45,050,000	14,950,000	45,050,000	91,800,000	81,055,300	10,744,700	65.36	55.58
판매촉진비	44,000,000	40,479,820	3,520,180	40,479,820	134,000,000	127,683,000	6,317,000	32.84	31.70
공공요금 및 제세	1,032,550,000	990,594,300	41,955,700	990,594,300	-	-	-	-	-
차량·신박비	11,235,000	7,954,517	3,280,483	7,954,517	-	-	-	-	-
여비	104,200,000	81,669,349	22,530,651	81,669,349	88,200,000	72,047,674	16,152,326	118.14	113.35
국내여비	17,600,000	13,429,349	4,170,651	13,429,349	88,200,000	72,047,674	16,152,326	19.95	18.64
월액여비	81,600,000	68,240,000	13,360,000	68,240,000	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

구 분	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증 감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
국외업무여비	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	25,362,000	23,480,170	1,881,830	23,480,170	22,400,000	21,970,505	429,495	21,970,505	113.22	106.87
사업업무추진비	25,362,000	23,480,170	1,881,830	23,480,170	22,400,000	21,970,505	429,495	21,970,505	113.22	106.87
직무수행경비	51,250,000	50,478,390	771,610	50,478,390	-	-	-	-	-	-
직급보조비	51,250,000	50,478,390	771,610	50,478,390	-	-	-	-	-	-
재료비	361,900,000	342,845,201	19,054,799	342,760,201	410,638,000	357,513,318	53,124,682	357,513,318	88.13	95.90
일반재료비	361,900,000	342,845,201	19,054,799	342,760,201	410,638,000	357,513,318	53,124,682	357,513,318	88.13	95.90
수선유지교체비	231,100,000	223,985,073	7,114,927	223,985,073	312,003,000	270,393,270	41,609,730	270,393,270	74.07	82.84
수선유지비	231,100,000	223,985,073	7,114,927	223,985,073	312,003,000	270,393,270	41,609,730	270,393,270	74.07	82.84
동력비	549,270,000	483,884,740	65,385,260	480,910,290	432,885,000	392,019,080	40,865,920	392,019,080	126.89	123.43
관서업무비	23,020,000	20,992,170	2,027,830	20,992,170	29,460,000	22,660,980	6,799,020	22,660,980	78.14	92.64
정원가산업무비	2,860,000	1,818,000	1,042,000	1,818,000	7,860,000	3,630,900	4,229,100	3,630,900	36.39	50.07
부서업무비	20,160,000	19,174,170	985,830	19,174,170	21,600,000	19,030,080	2,569,920	19,030,080	93.33	100.76
상품매입비	76,169,000	70,894,544	5,274,456	70,894,544	207,093,000	182,268,105	24,824,895	182,268,105	36.78	38.90
경상이전	903,625,000	878,150,740	25,474,260	878,150,740	594,187,000	551,205,487	42,981,513	551,205,487	152.08	159.31
일반보전금	315,080,000	301,076,500	14,003,500	301,076,500	90,499,000	70,631,933	19,867,067	70,631,933	348.16	426.26
행사실비지원금	2,280,000	1,678,900	601,100	1,678,900	259,000	259,000	-	259,000	880.31	648.22
기타보상금	312,800,000	299,397,600	13,402,400	299,397,600	90,240,000	70,372,933	19,867,067	70,372,933	346.63	425.44
포상금	2,200,000	1,700,000	500,000	1,700,000	600,000	-	600,000	-	366.67	-
포상금	2,200,000	1,700,000	500,000	1,700,000	600,000	-	600,000	-	366.67	-
연금부담금 등	520,245,000	512,851,580	7,393,420	512,851,580	466,088,000	449,486,704	16,601,296	449,486,704	111.62	114.10
연금부담금	224,085,000	219,997,030	4,087,970	219,997,030	-	-	-	-	-	-
국민건강보험부담금 등	296,160,000	292,854,550	3,305,450	292,854,550	466,088,000	449,486,704	16,601,296	449,486,704	63.54	65.15
출연금	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	72.78	74.43
지방공기업평가원출연금	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	72.78	74.43
기부금	19,000,000	15,833,730	3,166,270	15,833,730	19,000,000	13,486,850	5,513,150	13,486,850	100.00	117.40
법인세 등	34,000,000	33,588,930	411,070	33,588,930	-	-	-	-	-	-
자본지출	575,340,000	150,923,570	424,416,430	150,923,570	791,218,000	714,867,930	76,350,070	714,867,930	72.72	21.11
시설비 및 부대비	500,000,000	79,220,720	420,779,280	79,220,720	567,518,000	495,056,950	72,461,050	495,056,950	88.10	16.00
시설비	500,000,000	79,220,720	420,779,280	79,220,720	567,518,000	495,056,950	72,461,050	495,056,950	88.10	16.00
자산취득비	75,340,000	71,702,850	3,637,150	71,702,850	223,700,000	219,810,980	3,889,020	219,810,980	33.68	32.62
자산 및 물품취득비	75,340,000	71,702,850	3,637,150	71,702,850	123,700,000	119,810,980	3,889,020	119,810,980	60.91	59.85

(단위 : 원)

구 분	2022년도(당기)			2021년도(전기)			증 감		
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(1)/(5) %	(2)/(6) %
기타투자자산	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-
내부거래	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	100.00	-
기타내부거래	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	100.00	-
감가상각비	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	100.00	-
예비비 및 기타	10,399,489,000	-	10,399,489,000	-	10,338,286,000	-	10,338,286,000	100.59	-
일반예비비	10,399,489,000	-	10,399,489,000	-	10,338,286,000	-	10,338,286,000	100.59	-

주. 당기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외

전기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외

7. 경영분석지표

(통영관광개발공사)

경 영 분 석 지 표

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1590.56%	1406.22%	184.34%p
	자 기 자 본 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	97.54%	97.28%	0.26%p
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.52%	2.79%	Δ0.27%p
수익성지표	매 영 업 이 익 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ6.43%	Δ15.00%	8.57%p
	매 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	2.98%	Δ9.04%	12.02%p
	자 기 자 이 른 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.78%	Δ2.25%	3.03%p
	총 순 이 익 른 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총 자산}} \times 100$	0.76%	Δ2.20%	2.96%p
활동성지표	자 회 전 른 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.26회	0.25회	0.01회
	총 회 전 른 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총 자산}}$	0.26회	0.24회	0.02회

- 안정성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산
- 수익성비율 산출시 자본 및 자산액은 (기초금액+기말금액)÷2로 계산
- 활동성비율 산출시 자본 및 자산액은 (기초금액+기말금액)÷2로 계산

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
수 지 비 율	총 수 지 비 율	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	102.73%	92.01%	10.72%p
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익+영업외수익}}{\text{영업비용+영업외비용}} \times 100$	105.25%	88.84%	16.41%p
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	93.96%	86.95%	7.01%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	57.12%	48.85%	8.27%p
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}}$	52,890	44,465	8,425
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	84,763	80,458	4,305

· 업무처리효율성지표 산출시 총직원수는 (기초총직원수+기말총직원수)÷2로 계산

8. 참고자료

(통영관광개발공사)

(1) - 수입·지출 일계표

(2) - 재정지원 현황

※ 잔액증명서, 퇴직급여 관련자료 포함

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 : 2022.12.31)

[단위: 원]

회계구분	세 입			세 출			잔액(1)-(2)-(3)-(4)=(5)	자금운용				
	수입액	과오남반환액	과목경정액	차액(1)	지급액	반납액		과목경정액	지액(3)	잔액(4)	예금등(6)	환입(7)
총계	일계											
	누계	30,085,478,029			30,085,478,029	16,933,692,499		16,933,692,499				13,151,785,530
301-0071-3348-71	일계											
	누계	264,448,107			264,448,107	249,488,740		249,488,740				14,959,367
301-0071-3354-71	일계											
	누계	114,334,019			114,334,019	110,007,380		110,007,380				4,326,639
301-0081-1931-31	일계											
	누계	152,204,284			152,204,284	140,347,180		140,347,180				11,857,104
301-0092-6752-11	일계											
	누계	23,446,468			23,446,468	23,437,062		23,437,062				9,406
301-0227-9696-01	일계											
	누계	0			0	0		0				0
301-0238-9002-51	일계											
	누계	366,652,351			366,652,351	360,018,300		360,018,300				6,634,051
301-0244-4092-11	일계											
	누계	6,285,109			6,285,109	0		0				6,285,109
301-0262-3805-71	일계											
	누계	128,361,356			128,361,356	127,133,290		127,133,290				1,228,066
301-0271-2785-11	일계											
	누계	92,658,301			92,658,301	90,006,920		90,006,920				2,651,381
301-0278-7650-61	일계											
	누계	2,040,483,993			2,040,483,993	1,980,086,570		1,980,086,570				60,397,423
301-0303-4438-11	일계											
	누계	302,395,306			302,395,306	293,514,230		293,514,230				8,881,076

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

회계구분	세입				세출				잔액(1)-(2)-(3)-(4)=(5)	자금운용				
	수입액	과오남반환액	과목경정액	차액(1)	자금배정액(2)	지급액	반납액	과목경정액		차액(3)	전용(4)	예금등(6)	한입(7)	공금잔액(5)-(6)+(7)
301-0303-4471-31	일계								0					
	누계	1,000,204,066				1,000,163,880			1,000,163,880				40,186	
301-0320-8715-31	일계													
	누계	5,000,068				5,000,000			5,000,000				68	
301-6363-7474-91	일계													
	누계	93,692,158				60,599,890			60,599,890				33,092,268	
871-01-264142	일계													
	누계	1,272,711,781				1,150,291,030			1,150,291,030				122,420,751	
871-01-264155	일계													
	누계	12,396,956,213				10,881,953,044			10,881,953,044				1,515,003,169	
871-01-264168	일계													
	누계	441,508,182				409,690,523			409,690,523				31,817,659	
303-8206-7187-21	일계													
	누계	1,500,000,000				1,500,000,000			1,500,000,000				1,500,000,000	
032-0098-1480-91	일계													
	누계	1,160,000,000				1,160,000,000			1,160,000,000				1,160,000,000	
032-0096-4270-81	일계													
	누계	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000				1,000,000,000	
032-0098-6569-01	일계													
	누계	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000				1,000,000,000	
032-0095-8410-01	일계													
	누계	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000				1,000,000,000	
032-0091-5754-11	일계													
	누계	3,000,000,000				3,000,000,000			3,000,000,000				3,000,000,000	
090-0013-6305-11	일계													
	누계	2,131,793,636				17,754,880			17,754,880				2,114,038,756	
090-0000-6115-41	일계													
	누계	592,342,631				34,199,580			34,199,580				558,143,051	

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

위와 같이 보고함

2023년 01월 27일

NA농협은행 통영시지부



NA농협은행의 중요자산입니다
평
민
지
부
통
영
지
부
의
중
요
자
산
이
다



*1653-488525

*고민

82310

2. 재정지원현황

(단위 : 원)

합계	지방자치단체						국가							
	소계	차입금상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타		
1,008,135,000	1,008,135,000												8,135,000	해당사항 없음

※. 지방자치단체는 기초지방자치단체 및 광역자치단체를 의미

발급관리번호 :0019449128

2022- 0307417

발행일 :2023년 01월 02일 (15:11:23)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0013-8305-11	₩2,114,038,756	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3348-71	₩14,959,367	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩4,326,639	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩11,857,104	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩9,406	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,145,191,272	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십일억사천오백일십구만일천이백칠십이원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 : 0019449128

2022- 0307418

발행일 : 2023년 01월 02일 (15:11:23)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0227-9696-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0238-9002-51	₩6,634,051	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0244-4092-11	₩6,285,109	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0262-3805-71	₩1,228,066	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0271-2785-11	₩2,651,381	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩16,798,607	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천육백칠십구만팔천육백칠원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0307419

발급관리번호 :0019449128

발행일 :2023년 01월 02일 (15:11:23)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-7650-61	₩60,397,423	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0303-4438-11	₩8,881,076	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0303-4471-31	₩40,186	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-8715-31	₩68	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-6363-7474-91	₩33,092,268	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩102,411,021	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이백사십일만일천이십일원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 449128

2022- 0307420

발행일 2022년 01월 02일 (15:11:23)

통영관광개발공사

귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	871-01-264142	₩122,420,751	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264155	₩1,515,003,169	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩31,817,659	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0091-5754-11	₩3,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0095-8410-01	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,669,241,579	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계: 육억육천구백이십사만일천오백칠십구원



농협은행

통영시지부



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 호기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 :0019449128

2022- 0307421

발행일 :2023년 01월 02일 (15:11:23)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0096-4270-81	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0098-1480-91	₩1,160,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0098-6569-01	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-8206-7187-21	₩1,500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,660,000,000	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십육억육천만원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



보험료 납입 확인서

계 약 자	통영관광개발공사	사업자등록번호	6128126836
주 소			

통영관광개발공사 고객님께서 가입하신 보험계약은 2022.12.31 일 현재 아래와 같이 보험료가 납입되었음을 증명합니다. (단, 보험료는 소득공제대상보험료와 다를 수 있습니다.)

상 품 명	증권번호	계약일자	1회 보험료	최종납월	총납입보험료	보험계약 대출금	중도인출금
	피보험자	만기일자		최종납회			
스마트V저축(무)	180570988	2018-11-20	20,900,000	2020-10	750,800,000	0	250,800,000
	김영균	2023-11-20		24			
스마트V저축(무)	180154253	2018-09-10	27,800,000	2020-08	1,333,600,000	0	333,600,000
	김영균	2023-09-10		24			
용 도	관공서제출		합계	2	2,084,400,000	0	584,400,000

2023 년 02 월 08 일

발급기관	영남BA사업단
발급자	윤찬희 (인)
문의전화	053-557-5338

한화생명보험 주식회사
대 표 이 사 여 승 주



- ◆ 이 확인서는 영수증으로 사용할 수 없습니다.
- ◆ 연금보험의 경우 만기일자란에 연금개시일자를 표기하였습니다.
- ◆ 종신보험의 경우 만기일자가 종신이므로 만기일자란에 "9999.12.31" 로 표기하였습니다.
- ◆ 이 확인서를 수기로 작성하거나, 전산으로 인쇄된 내용을 정정하는 경우 무효입니다.
- ◆ 유니버설 상품이 자유납입 시기가 도래한 경우에는 최종납회를 '자유납'으로 표기하였습니다.
- ◆ 총납입보험료는 보험계약을 감액한 경우 감액한금과 별도로 실제 납입(감액 전 납입보험료 + 감액 후 납입보험료)한 금액의 합계액을 표기하였습니다.

퇴직연금 기업부담금 납입확인서

(기준연도: 2022 년)

■ 계약정보

기업명	통영관광개발공사	계좌번호	090-0000-6115-41	제도구분	DC
-----	----------	------	------------------	------	----

■ 납입내역

(단위: 원)

월별	최종납입일자	납입금액	비고	월별	최종납입일자	납입금액	비고
1	2022-01-20	3,690,170		7	2022-07-20	3,721,660	
2	2022-02-18	3,705,120		8	2022-08-19	3,728,800	
3	2022-03-18	3,894,660		9	2022-09-20	18,638,650	
4	2022-04-20	3,695,230		10	2022-10-20	3,738,570	
5	2022-05-20	3,737,270		11	2022-11-18	7,856,640	
6	2022-06-20	3,726,150		12	2022-12-30	8,161,580	
납입합계액						68,294,500	

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.
(소득공제용 사용불가)

2023년02월07일

NH농협은행 통영시지부 (인)



확정급여형 퇴직연금 이의계산서(상세)

통영관광개발공사 귀중

귀사의 확정급여형 퇴직연금 계좌의 2022년도 원가이익 계산내역을 아래와 같이 안내드립니다.

□ 계좌번호 : 090-0013-8305-11

□ 원 가 일 : 2022-12-30

□ 계산기간 : 2022-01-01 ~ 2022-12-31

(단위: 원)

구 분		내 용
1. 적립금 평가금액		2,115,213,728
2. 미수수료 (결산보정)		1,174,972
순자산 평가액 (1-2)		2,114,038,756
3. 전년도 원가 후 잔액		1,554,831,549
4. 부담금 납입액		550,056,920
5. 퇴직급여 지급액		17,754,880
6. 원가 이익	운용수익	35,650,429
	수수료	8,745,262
	원가이익 (운용수익-수수료)	26,905,167
최 종 잔 액 (3+4-5+6)		2,114,038,756

□ 적립금자산 평가액 <2022.12.31 기준>

(단위: 원, %)

자산기관	상품명	금리	평가금액
농협	농협현금성자산(대기자금)	3.23%	75,120,891
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.4%	14,024,420
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.57%	124,850,944
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.6%	19,236,320
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.75%	76,838,673
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.79%	136,840,630
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.92%	109,059,076
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	1.95%	178,493,298
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2%	109,211,582
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2.05%	171,228,534
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2.15%	163,553,147
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2.22%	344,523
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2.24%	2,950,479
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	2.3%	208,787,946
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	3.42%	190,009,463
농협	(DB)산업은행 정기예금 5년	4.75%	244,655,540
농협	(DB)우리은행 정기예금 5년	3.65%	120,105,351
농협	(DB)한국투자저축은행 정기예금 1년	3.41%	169,902,911
합 계			2,115,213,728

▣ 제수수료 내역

(단위:원,%)

구분	계산기간	수수료종류	수수료율	장기계약 할인율	수수료금액
적립금 차감	2022-01-01 ~ 2022-11-19	운용	0.3%	15%	3,785,145
	2022-01-01 ~ 2022-11-19	자산	0.3%	15%	3,785,145
결산 보정	2022-11-20 ~ 2022-12-31	운용	0.3%	15%	587,486
	2022-11-20 ~ 2022-12-31	자산	0.3%	15%	587,486

※적립금차감 수수료는 계약응당일 발생한 수수료에서 전년도 결산보정 수수료를 차감하여 산출하였습니다.

2023년 02월 06일

농협은행장



본 문서는 농협의 중요자산



82310

고민*

1654356082