



2017년 회계연도

**통영관광개발공사
결 산 서**



통영관광개발공사

목 차

I. 총괄표	1
II. 사업보고서	4
1. 개 항	5
2. 업무현황	8
3. 사업운영성과	10
III. 예산결산보고서(수입지출결산서)	12
1. 결산총괄	13
2. 총괄표	14
3. 사업예산결산총괄	15
4. 사업예산결산보고서	16
5. 자본예산결산총괄	21
6. 자본예산결산보고서	22
7. 이월예산결산보고서	24
8. 예산총괄표	26
IV. 예산결산부속명세서	27
1. 예산전용액조서	28
2. 미수액조서 · 미지급액조서	29
3. 유형(고정)자산 명세서	31
4. 수입·지출외현금 현재액조서	32
5. 지출예산 성질별 결산	33
6. 불용액조서	35
7. 수입지출총괄	36

V. 재무제표	37
1. 재무상태표	38
2. 손익계산서	40
3. 이익잉여금 처분계산서	42
4. 자본변동표	43
5. 현금흐름표	44
6. 재무제표에 대한 주석	46
VI. 재무제표 부속명세서	59
1. 현금예금명세서	60
2. 영업미수금명세서	61
3. 가동설비자산명세서	63
4. 비가동설비자산명세서	72
5. 미지급비용명세서	73
6. 총당금명세서	74
7. 감가상각비명세서	75
8. 잉여금명세서	76
9. 재무재표와 예산결산서 차이명세서	77
10. 법인세등 명세서	78
11. 매출액 명세서	79
12. 판매비와 관리비 명세서	80
13. 수선비 명세서	81
VII. 경영분석지표 및 참고조서	86
1. 경영분석지표	87
2. 수입·지출 일계표	89
VIII. 추가자료취합을 위한 서식	111
1. 전입금 보조금 등 수입명세서	112

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

I.
총괄표

I. 총괄표

구분		내용	기타공사	
1	결산서	I 결산서 제출	○	
		II 사업보고서	개황	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		III 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
		IV결산부속명세서	예산총괄표	○
			수익비용명세서	내용없음
			예비비사용조서	내용없음
			예산이월액조서	내용없음
			전년도이월액조서	내용없음
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액, 미지급액조서	○
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
		불용액조서	○	
		수입지출총괄	○	
		V 재무제표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			이익잉여금 처분계산서	○
			자본변동표	○
현금흐름표	○			
재무제표에 대한주석	○			

구 분		내 용		기타공사
1	결산서	VI 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	○
			기타미수금명세서	내용없음
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	○
			투자및기타자산명세서	내용없음
			무형자산명세서	내용없음
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	내용없음
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			총당금명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	내용없음
			잉여금명세서	○
			재무제표와예산결산차이명세서	○
		VII 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○
수입·지출일계표	○			
2	감사 보고서	감사보고서 제출		○
3	지방공기업 경영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록		○
4		VIII 추가자료취합 을 위한 서식	이자비용및이자보상비율	내용없음
			사업현황	내용없음
			전입금.보조금 등 수입명세서	○

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

Ⅱ.
사업보고서

1. 개 황
2. 업무현황
3. 사업운영성과

II. 2017년도 사업 보고서

1. 개황

- 한려수도 조망 케이블카 운영
- 미륵도 도시자연공원 조성 및 운영관리
- 국가, 통영시 또는 기타 위탁자의 대행사업
- 기타 주민의 복리증진 및 지역경제 활성화를 위한 사업 등

가. 총괄사항

1) 결산액은

총 수 입 :	29,430,415,055원
총 지 출 :	14,014,969,204원
차기이월액 :	15,415,445,851원

2) 재정상태는

자 산 :	28,806,129,945원
부 채 :	1,570,394,905원
자 본 :	27,235,735,040원

3) 손익계산액은

총 수 익 :	15,595,400,775원
총 비 용 :	11,237,779,619원
당기순이익 :	4,357,621,156원

나. 의회의결사항

의안 번호	건 명	제출 년월일	의결 년월일
	해 당 없 음		

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가 년월일
	해당없음		

라. 직원에 관한 사항

○ 임 직원현황

[정원]

(단위 : 명)

구 분	계			정규직							비정규직			
	계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반 정규 직	상용정규직			기타	기간제	단시간
				남	여	남	여		전문직	정경 직	무기계약직			
전년도말인원	90	83	7	1	1			29	5	1	46	7		
기간 중	증	6	6						2		4			
	감													
당년도말인원	96	89	7	1	1			29	7	1	50	7		

[현원]

(단위 : 명)

구 분	계			정규직							비정규직			
	계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반 정규 직	상용정규직			기타	기간제	단시간
				남	여	남	여		전문직	정경 직	무기계약직			
전년도말인원	103	71	32	1	1			25	5	1	38	7	25	
기간 중	증	5	3	2					3				2	
	감	5	4	1							4	1		
당년도말인원	103	70	33	1	1			25	8	1	34	6	27	

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분	계	4급이상	5급	6급	7급/라급	8급/마급	기타
계	39		6	7	11	15	
일반직	행정직	12	3	3	2	4	
	기술직	13		3	4	6	
전문직	14				3	11	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는경우)에 관한 사항

직	성명	임용사항	임용일자	비 고
행정직5급	송부곤	경영관리팀장	2017. 12. 1	
행정직5급	송부곤	분임경리관	2017. 12. 1	

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

해 당 없 음

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 요금(이자율)조정, 기타 급수(설치)조례 및 규칙개정 등이 있는 경우 그 주요내용

해 당 없 음

○ 조례개정 등 공영개발에 관한 주요사항

해 당 없 음

2. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시연월일(설립)		2008년 4월 18일			
2. 공기업법적용연월일		2007년 4월 25일			
3. 사 장		김 영 균 (결산년도)			
구분	연도별	2017(당기)		2016(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진실적					
	케이블카 운영사업	47대	47대	47대	-
	매점 운영사업	1개소	1개소	1개소	-
	임대사업	6개소	6개소	6개소	-
	광고사업	11개소	13개소	11개소	2
	대행사업	5개소	5개소	5개소	-
5. 사업수입(단위:원)					
영업수익	케이블카운영사업	12,500,000,000	13,651,466,400	10,976,498,600	2,674,967,800
	매점사업	300,000,000	322,187,530	271,719,200	50,468,330
	임대사업	339,400,000	336,309,520	530,822,201	△194,512,681
	광고사업	70,000,000	100,816,440	70,450,000	30,366,440
	대행사업	1,756,450,000	1,868,553,740	1,687,917,150	180,636,590
	소계	14,965,850,000	16,279,333,630	13,537,407,151	2,741,926,479
영업외 수익(이자수익 등)		436,611,000	466,404,354	400,648,703	65,755,651
합계		15,402,461,000	16,745,737,984	13,938,055,854	2,807,682,130

※사업수익 실적(당기,전기)은 예산결산상의 매출액이며, 영업외수익은 별도 추가

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/Bx100)	
사 업 수 익	16,745,737,984	13,938,055,854	2,807,682,130	120.1	
· 영 업 수 익	16,279,333,630	13,537,407,151	2,741,926,479	120.3	
· 영업외수익	466,404,354	400,648,703	65,755,651	116.4	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비고
			증 감 (A-B)	비율 (A/Bx100)	
사 업 비 용	11,036,579,234	11,681,648,490	△645,069,256	94.5	
· 영 업 비 용	10,314,269,654	10,368,715,980	△54,446,326	99.5	
· 영업외비용	112,834,780	135,289,820	△22,455,040	83.4	
· 법인세등	609,474,800	1,177,642,690	△568,167,890	51.8	

라. 기타 주요사항
해 당 없 음

3. 사업운영성과

가. 케이블카 개장 후 연간 탑승객 최고 기록 경신

○ 2013년 1,371,433명 → 2017년 1,407,181명

나. 케이블카 개장 후 최고 매출액 달성

○ 1,559,540만원 (당기순이익 435,000만원)

다. 대외 기관과의 업무협약 체결로 케이블카 탑승객 유인

○ 통영해경, 용화사 템플스테이, 통영루지, 거제해양관광개발공사

라. 통영시 지역인재 육성기금 기탁 : 7,640만원

○ 6,144만원(2016년 당기순이익 3%) + 1,504만원(2016년 인공폭포 수입)

마. 공사 비전·전략체계 재수립

○ 기 간 : 2017. 9. 12(화) ~ 12. 11(월), 3개월간

○ 수립기관 : 지방공기업평가원(심층 컨설팅 사업 신청·선정)

○ 주요내용

- 비전(Vision) : 관광도시 통영을 선도하는 젊은 공기업, 통영관광개발공사!

- 경영목표

- 관광 경쟁력 강화(지역연계 상품고객수, 경영효율성 증대)
- 사회적 책임강화(일자리창출 등)
- 평가 우수등급 유지(경영평가, 만족도 등)

- 4대 전략과제 및 11대 실행과제

1. 지역 관광산업 추진역량 강화
 - 관광인력·유관기관역량 강화
 - 관광인프라 개발 네트워크
2. 관광콘텐츠 개발 및 연계 강화
 - 콘텐츠개발 네트워크 구축 강화
 - 지역연계상품 개발 및 판매 강화
 - 시민참여형 관광상품개발
3. 지역 관광거버넌스 구축 및 강화
 - 이해관계자 네트워크 구축
 - 정책선도 기능 구축 및 강화
 - 광역 협력 및 활용체계 구축
4. 지속가능 경영기반 구축
 - 조직인력운영 적정성 확보
 - 경쟁력강화방안 마련 및 추진
 - 합리적인 성과평가체계 구축

바. 2017년 가족 친화 인증기관 선정

- 선정일자 : 2017. 12. 19
- 근 거 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제15조 제1항
- 수여기관 : 여성가족부
- 유효기간 : 2017. 12. 1 ~ 2020. 11. 30(3년)
- 선정사유 : 공사의 일·가정 양립문화를 조성하기 위한 노력(유연근무제, 정시퇴근제, 출산휴가와 육아휴직, 사내근로복지기금 운영 등) 인정

사. 케이블카 주요 시설정비 및 개선사업 추진

- 케이블카 대정비 실시
 - 상반기
 - 메인 감속기 이송 및 오일씰 교체 및 삭도시설 정기검사
 - 상부 데크 교체 및 산책데크 간벌 작업
 - 하부 옥상 도장 및 정화조 폐쇄공사 등
 - 하반기
 - 케이블카 예약(끄는 밧줄) 교체
 - 하부역사 탑승장 입구 리모델링 등
- 케이블카 설비 및 시설 개선
 - 케이블카 설비 개선
 - 캐빈 LED 및 태양광 발전 장치, 반전할차 오일받이 설치
 - 중간지주 리프트 오버홀 및 주요 부품 교체 등
 - 시설 개선
 - 하부역사 정비고 증축
 - 하부역사 제2주차장 진입데크 설치
 - 상하부역사 산책데크 교체
 - 상부역사 야생화 꽃길, 돌탑 조성, 포토존 설치 등

아. 케이블카 상부역사 리모델링

- 사업개요
 - 위 치 : 케이블카 상부역사
 - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 1월(12개월)
 - 사업량 : 상부역사 전망대(스카이워크) 설치, 경관조명 1식
 - 사업비 : 680백만원(공사예산)

자. 기타사항

- 통제영의 체험프로그램 활성화로 경영수지 개선
- 제53회 춘계대학축구연맹전 및 동계 전지훈련 팀 지원으로 지역경제 활성화에 기여

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

Ⅲ.
예산결산보고서
(수입지출결산서)

1. 결산총괄
2. 총괄표
3. 사업예산결산총괄
4. 사업예산결산보고서
5. 자본예산결산총괄
6. 자본예산결산보고서
7. 이월예산결산보고서
8. 예산총괄표

Ⅲ.예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입 :	16,745,737,984원
○ 자본적 수입 :	12,893,210,601원
○ 이월재원 :	148,744,570원
합 계 :	29,787,693,155원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출 :	11,036,579,234원
○ 자본적 지출 :	2,894,904,340원
○ 이월예산지출 :	148,744,570원
합 계 :	14,080,228,144원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	12,843,110,801원
○ 수입 :	16,587,304,254원
○ 지출 :	14,014,969,204원
○ 차기이월액 :	15,415,445,851원

2. 총괄표

(단위: 원)

구분	사 인 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 (영수결잔액·채무해당액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	15,402,461,000	16,745,737,984	△1,343,276,984	계	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	계	28,242,721,570	29,787,893,155	29,430,415,055
	영업수익	14,965,850,000	16,279,333,630	△1,313,483,630					영업수익	14,965,850,000	16,279,333,630	15,922,055,530
	영업외수익	436,611,000	466,404,354	△29,793,354	유보자금	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	영업외수익	436,611,000	466,404,354	466,404,354
지출 (II)	계	14,583,846,000	11,036,579,234	3,547,266,766	계	13,510,131,000	2,894,904,340	10,615,226,660	계	28,242,721,570	14,080,228,144	14,014,989,204
	영업비용	13,151,846,000	10,314,269,654	2,837,576,346					영업비용	13,151,846,000	10,314,269,654	10,273,495,674
	영업외비용	132,000,000	112,834,780	19,165,220					영업외비용	132,000,000	112,834,780	112,834,780
	법인세등	1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	유형자산취득	4,677,000,000	1,254,904,340	3,422,095,660	법인세등	1,000,000,000	609,474,800	609,474,800
	예비비	300,000,000		300,000,000	기타자본적지출	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	유형자산취득	4,677,000,000	1,254,904,340	1,230,419,380
					예비비	6,633,131,000		6,633,131,000	기타자본적지출	2,200,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000
차액 (I-II)	당기순이익	818,615,000	5,709,158,750	△4,890,543,750	과부족	△818,615,000	9,998,306,261	△10,816,921,261	이월예산지출	148,744,570	148,744,570	148,744,570
	(자본형성)				자본형성				-미지급비용:금	148,744,570	148,744,570	148,744,570
									차기이월금			15,415,445,851
								순세계 잉여금			11,986,345,171	
								사고이월금			3,363,841,740	
								건설개발이월금				
								계속비이월금				
								미지급비용:금				65,258,940

3. 사업예산 결산총괄

(단위:원)

계 정 과 목	수 익 의 부			비 용 의 부			
	금 액			금 액			
	예 산 액(A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영업수익				영업비용			
계	14,965,850,000	16,279,333,630	△1,313,483,630	계	13,151,846,000	10,314,269,654	2,837,576,346
상품등판매수익	300,000,000	322,187,530	△22,187,530	대행사업비	4,308,462,000	3,681,018,207	627,443,793
대행사업수익	1,756,450,000	1,868,553,740	△112,103,740	상품매일비	240,000,000	208,772,980	31,227,020
임장료수익	12,500,000,000	13,651,466,400	△1,151,466,400	판매비와관리비	8,603,384,000	6,424,478,467	2,178,905,533
임대사업수익	339,400,000	336,309,520	3,090,480	계	132,000,000	112,834,780	19,165,220
기타영업수익	70,000,000	100,816,440	△30,816,440	영업외비용			
계	436,611,000	466,404,354	△29,793,354	계	132,000,000	112,834,780	19,165,220
영업외수익				법인세등			
이자수익	155,611,000	108,403,926	47,207,074	법인세등	1,300,000,000	609,474,800	690,525,200
정부보조금수익	229,000,000	259,000,000	△30,000,000	법인세등	1,000,000,000	609,474,800	390,525,200
기타영업외수익	52,000,000	99,000,428	△47,000,428	예비비	300,000,000		300,000,000
합 계	15,402,461,000	16,745,737,984	△1,343,276,984	합 계	14,583,846,000	11,036,579,234	3,547,266,766
당기순손실				당기순이익 (자본형성)	818,615,000	5,709,158,750	△4,890,543,750

4. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

(단위: 원)

관	항	과 목		예 산 액			결산액 (진수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)		불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고
		세 항	목	세 목	당초예산액	추경예산액			합 계 (A)	수입액 (D)			
사업수익													
영업수익													
	상품등판매수익												
	대행사업수익												
	직접관리비수익												
	임장료수익												
	임대사업수익												
	기타영업수익												
	광고료수익												
영업외수익													
	이자수익												
	예금이자수익												
	정부보조금수익												
	국비보조금수익												
	자치단체보조금수익												
	기타영업외수익												
	기타영업외수익												

나. 수익적 지출

관항	세목	과 목					예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진용 증감액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)								
사업비용		13,836,598,000	747,248,000			14,583,846,000	11,036,579,234	3,547,266,766	11,036,579,234	3,547,266,766	10,995,805,254	40,773,980	99,248,380	3,448,018,386							
영업비용		12,404,598,000	747,248,000			13,151,846,000	10,314,269,654	2,837,576,346	10,314,269,654	2,837,576,346	10,273,495,674	40,773,980	99,248,380	2,738,327,966							
	대행사업비	4,151,462,000	127,000,000		30,000,000	4,308,462,000	3,681,018,207	627,443,793	3,681,018,207	627,443,793	3,673,446,847	7,571,360	48,350,000	579,093,793							
	인력운영비	2,170,714,000				2,170,714,000	1,965,876,677	204,837,323	1,965,876,677	204,837,323	1,964,309,447	1,567,230		204,837,323							
	인건비	1,975,843,000				1,975,843,000	1,822,995,737	152,847,263	1,822,995,737	152,847,263	1,821,428,507	1,567,230		152,847,263							
	보수	522,216,000				522,216,000	482,697,007	39,518,993	482,697,007	39,518,993	482,697,007			39,518,993							
	기타직보수	366,820,000				366,820,000	364,661,360	2,158,640	364,661,360	2,158,640	363,094,130	1,567,230		2,158,640							
	무기계약근로자보수	652,080,000				652,080,000	546,484,420	105,595,580	546,484,420	105,595,580	546,484,420			105,595,580							
	기간제근로자등보수	434,727,000				434,727,000	429,152,950	5,574,050	429,152,950	5,574,050	429,152,950			5,574,050							
	퇴직급여	194,871,000				194,871,000	142,880,940	51,990,060	142,880,940	51,990,060	142,880,940			51,990,060							
	경비	1,970,748,000	127,000,000		30,000,000	2,127,748,000	1,714,517,830	413,230,170	1,714,517,830	413,230,170	1,708,513,700	6,004,130	48,350,000	364,880,170							
	일반운영비	423,241,000	27,000,000		50,000,000	500,241,000	460,329,972	39,911,028	460,329,972	39,911,028	457,654,802	2,675,170		39,911,028							
	사무관리비	213,306,000	27,000,000		45,000,000	285,306,000	277,857,420	7,448,580	277,857,420	7,448,580	275,182,250	2,675,170		7,448,580							
	공공운영비	209,935,000			5,000,000	214,935,000	182,472,552	32,462,448	182,472,552	32,462,448	182,472,552			32,462,448							
	여비	35,340,000			10,000,000	45,340,000	45,324,900	15,100	45,324,900	15,100	45,324,900			15,100							
	국내여비	35,340,000			10,000,000	45,340,000	45,324,900	15,100	45,324,900	15,100	45,324,900			15,100							
	재료비	136,740,000	20,000,000			156,740,000	143,680,678	13,059,322	143,680,678	13,059,322	143,680,678			13,059,322							
	일반재료비	136,740,000	20,000,000			156,740,000	143,680,678	13,059,322	143,680,678	13,059,322	143,680,678			13,059,322							
	연구개발비	25,000,000				25,000,000		25,000,000		25,000,000				25,000,000							
	전산개발비	25,000,000				25,000,000		25,000,000		25,000,000				25,000,000							
	복리후생비	211,667,000				211,667,000	166,302,270	45,364,730	166,302,270	45,364,730	166,075,700	226,570		45,364,730							
	사회보험 부담금	176,555,000				176,555,000	151,196,100	25,358,900	151,196,100	25,358,900	151,196,100			25,358,900							
	기타복리후생비	35,112,000				35,112,000	15,106,170	20,005,830	15,106,170	20,005,830	14,879,600	226,570		20,005,830							

(단위:원)

교육훈련비	4,600,000		4,600,000	376,000	4,224,000	376,000	4,224,000	376,000	4,224,000			4,224,000
수선유지교체비	247,600,000	80,000,000	337,600,000	228,703,950	108,896,050	228,703,950	108,896,050	228,703,950	108,896,050	48,350,000		60,546,050
수선유지비	247,600,000	80,000,000	337,600,000	228,703,950	108,896,050	228,703,950	108,896,050	228,703,950	108,896,050	48,350,000		60,546,050
동력비	313,800,000		313,800,000	268,587,700	45,212,300	268,587,700	45,212,300	268,587,700	45,212,300	396,100		45,212,300
행사·홍보비	208,300,000		168,300,000	114,711,480	53,588,520	114,711,480	53,588,520	114,711,480	53,588,520			53,588,520
행사운영비	176,500,000		136,500,000	106,126,480	30,373,520	106,126,480	30,373,520	106,126,480	30,373,520			30,373,520
광고선전비	31,800,000		31,800,000	8,585,000	23,215,000	8,585,000	23,215,000	8,585,000	8,585,000			23,215,000
관서업무비	13,060,000		13,060,000	12,550,460	509,540	12,550,460	509,540	12,550,460	509,540			509,540
정원가산업무비	4,240,000		4,240,000	4,069,460	170,540	4,069,460	170,540	4,069,460	170,540			170,540
부서업무비	8,820,000		8,820,000	8,481,000	339,000	8,481,000	339,000	8,481,000	339,000			339,000
평가금	195,400,000		195,400,000	131,082,420	64,317,580	131,082,420	64,317,580	128,376,130	2,706,290			64,317,580
위탁관리비	156,000,000		156,000,000	142,868,000	13,132,000	142,868,000	13,132,000	142,868,000	13,132,000			13,132,000
경상이전	10,000,000		10,000,000	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300			9,376,300
일반보상금	10,000,000		10,000,000	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300			9,376,300
기타보상금	10,000,000		10,000,000	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300	623,700	9,376,300			9,376,300
상품매입비	210,000,000	30,000,000	240,000,000	208,772,980	31,227,020	208,772,980	31,227,020	202,974,880	5,798,100			31,227,020
상품매입비	210,000,000	30,000,000	240,000,000	208,772,980	31,227,020	208,772,980	31,227,020	202,974,880	5,798,100			31,227,020
판매비외관리비	8,043,136,000	590,248,000	8,603,384,000	6,424,478,467	2,178,905,533	6,424,478,467	2,178,905,533	6,397,073,947	27,404,520	50,898,380		2,128,007,153
인력운영비	2,548,459,000	99,648,000	2,648,107,000	2,371,244,807	276,862,193	2,371,244,807	276,862,193	2,371,244,807	276,862,193			276,862,193
인건비	2,313,359,000	99,648,000	2,413,007,000	2,208,245,790	204,761,210	2,208,245,790	204,761,210	2,208,245,790	204,761,210			204,761,210
보수	1,192,838,000		1,192,838,000	1,184,198,160	8,639,840	1,184,198,160	8,639,840	1,184,198,160	8,639,840			8,639,840
기타직보수	192,100,000		192,100,000	190,661,220	1,438,780	190,661,220	1,438,780	190,661,220	1,438,780			1,438,780
무기계약근로자보수	690,382,000	△80,000,000	610,382,000	505,124,150	105,257,850	505,124,150	105,257,850	505,124,150	105,257,850			105,257,850
기간제근로자등보수	238,039,000	179,648,000	417,687,000	328,262,260	89,424,740	328,262,260	89,424,740	328,262,260	89,424,740			89,424,740

퇴직급여	231,138,000			231,138,000	159,899,450	71,238,550	159,899,450	71,238,550	159,899,450			71,238,550
퇴직연금부담금	3,962,000			3,962,000	3,099,567	862,433	3,099,567	862,433	3,099,567			862,433
경비	5,479,477,000	473,000,000	△30,000,000	5,922,477,000	4,032,529,660	1,889,947,340	4,032,529,660	1,889,947,340	4,005,225,140	27,304,520	50,898,380	1,839,048,960
일반운영비	1,657,889,000	50,000,000	△59,000,000	1,648,889,000	1,569,976,250	78,912,750	1,569,976,250	78,912,750	1,555,671,730	14,304,520	50,898,380	28,014,370
사무관리비	486,489,000	50,000,000	166,000,000	702,489,000	633,757,720	68,731,280	633,757,720	68,731,280	619,453,200	14,304,520	50,898,380	17,832,900
공공운영비	1,171,400,000		△225,000,000	946,400,000	936,218,530	10,181,470	936,218,530	10,181,470	936,218,530			10,181,470
여비	89,900,000	19,000,000	48,000,000	156,900,000	139,070,630	17,829,370	139,070,630	17,829,370	139,070,630			17,829,370
국내여비	39,900,000	19,000,000	28,000,000	86,900,000	78,584,420	8,315,580	78,584,420	8,315,580	78,584,420			8,315,580
국외업무여비	50,000,000		20,000,000	70,000,000	60,486,210	9,513,790	60,486,210	9,513,790	60,486,210			9,513,790
업무추진비	25,335,000			25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	38,050	25,296,950			38,050
사업업무추진비	25,335,000			25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	38,050	25,296,950			38,050
재료비	365,760,000		82,000,000	447,760,000	429,073,309	18,686,691	429,073,309	18,686,691	429,073,309			18,686,691
일반재료비	365,760,000		82,000,000	447,760,000	429,073,309	18,686,691	429,073,309	18,686,691	429,073,309			18,686,691
연구개발비	30,000,000	22,000,000		52,000,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000			1,215,000
연구운영비	30,000,000	22,000,000		52,000,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000			1,215,000
복리후생비	528,613,000		15,000,000	543,613,000	481,466,571	62,146,429	481,466,571	62,146,429	481,466,571			62,146,429
사회보험부담금	209,409,000			209,409,000	198,202,610	11,206,390	198,202,610	11,206,390	198,202,610			11,206,390
기타복리후생비	319,204,000		15,000,000	334,204,000	283,263,961	50,940,039	283,263,961	50,940,039	283,263,961			50,940,039
교육훈련비	29,100,000			29,100,000	10,322,540	18,777,460	10,322,540	18,777,460	10,322,540			18,777,460
수선유지교체비	342,500,000	362,000,000	△166,000,000	538,500,000	526,134,010	12,365,990	526,134,010	12,365,990	526,134,010			12,365,990
수선유지비	342,500,000	362,000,000	△166,000,000	538,500,000	526,134,010	12,365,990	526,134,010	12,365,990	526,134,010			12,365,990
동력비	144,000,000			144,000,000	124,680,110	19,319,890	124,680,110	19,319,890	124,680,110			19,319,890
행사·홍보비	261,000,000	20,000,000	50,000,000	331,000,000	295,078,860	35,921,140	295,078,860	35,921,140	282,078,860	13,000,000		35,921,140
행사운영비	29,000,000		30,000,000	59,000,000	56,642,302	2,357,698	56,642,302	2,357,698	46,571,860	10,070,442		2,357,698

광고선전비	136,000,000			20,000,000	156,000,000	123,937,558	32,062,442	123,937,558	32,062,442	121,008,000	2,929,558	32,062,442
판매촉진비	96,000,000	20,000,000			116,000,000	114,499,000	1,501,000	114,499,000	1,501,000	114,499,000		1,501,000
관서업무비	12,880,000				12,880,000	12,839,500	40,500	12,839,500	40,500	12,839,500		40,500
정원기산업무비	4,480,000				4,480,000	4,440,000	40,000	4,440,000	40,000	4,440,000		40,000
부서업무비	8,400,000				8,400,000	8,399,500	500	8,399,500	500	8,399,500		500
평가금	242,500,000				242,500,000	156,592,300	85,907,700	156,592,300	85,907,700	156,592,300		85,907,700
감가상각비	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000			1,500,000,000
위탁관리비	250,000,000				250,000,000	211,213,630	38,786,370	211,213,630	38,786,370	211,213,630		38,786,370
경상이전	15,200,000	17,600,000			32,800,000	20,704,000	12,096,000	20,704,000	12,096,000	20,604,000	100,000	12,096,000
일반보상금	12,200,000				12,200,000	1,504,000	10,696,000	1,504,000	10,696,000	1,504,000		10,696,000
행사실비보상금	4,200,000				4,200,000		4,200,000		4,200,000			4,200,000
기타보상금	8,000,000				8,000,000	1,504,000	6,496,000	1,504,000	6,496,000	1,504,000		6,496,000
포상금	3,000,000				3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	100,000	1,400,000
포상금	3,000,000				3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	100,000	1,400,000
출연금		17,600,000			17,600,000	17,600,000		17,600,000		17,600,000		
지방공기업평가원출연금		17,600,000			17,600,000	17,600,000		17,600,000		17,600,000		
영업외비용	132,000,000				132,000,000	112,834,780	19,165,220	112,834,780	19,165,220	112,834,780		19,165,220
기타영업외비용	132,000,000				132,000,000	112,834,780	19,165,220	112,834,780	19,165,220	112,834,780		19,165,220
기부금	132,000,000				132,000,000	112,834,780	19,165,220	112,834,780	19,165,220	112,834,780		19,165,220
법인세등	1,000,000,000				1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	609,474,800	390,525,200	609,474,800		390,525,200
법인세등	1,000,000,000				1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	609,474,800	390,525,200	609,474,800		390,525,200
법인세등	1,000,000,000				1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	609,474,800	390,525,200	609,474,800		390,525,200
예비비	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000
예비비	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000
예비비	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000

5. 자본예산 결산총괄

(단위: 원)

계 정 과 목		수 입 의 부			지 출 의 부			
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
유보자금	계	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	유형자산취득	4,677,000,000	1,254,904,340	3,422,095,660
	순세계잉여금	12,691,516,000	12,694,366,231	△2,850,231	건물	300,000,000	288,669,940	11,330,060
	미수금		198,844,370	△198,844,370	구축물	3,865,000,000	642,253,010	3,242,746,990
					공기구비품	487,000,000	319,031,390	167,968,610
					전동차량	5,000,000	4,950,000	50,000
					계	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000
					기타자본적지출	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000
					배당금등	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000
					예비비	6,633,131,000		6,633,131,000
					예비비	6,633,131,000		6,633,131,000
	합 계	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	합 계	13,510,131,000	2,894,904,340	10,615,226,660

6. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위:원)

관	세 항	과 목		예 산 액			결산액 (정수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고
		목	세목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)						
자본적수입				11,600,000,000	1,091,516,000	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	12,893,210,601			
	유보자금			11,600,000,000	1,091,516,000	12,691,516,000	12,893,210,601	△201,694,601	12,893,210,601			
		순세계잉여금		11,600,000,000	1,091,516,000	12,691,516,000	12,694,366,231	△2,850,231	12,694,366,231			
			순세계잉여금	11,600,000,000	1,091,516,000	12,691,516,000	12,694,366,231	△2,850,231	12,694,366,231			
			미수금				198,844,370	△198,844,370	198,844,370			
			영업(수용가)미수금				198,844,370	△198,844,370	198,844,370			
							198,844,370	△198,844,370	198,844,370			
			16년영업(수용가)미수금				198,844,370	△198,844,370	198,844,370			

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과 목	예 산 액			지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액			불 용 액 A-(C+E)
	당초예산액	추경예산액	예비 지출							전용 증감 액	합 계(A)	계 (E)	
자본적지출	11,956,863,000	1,553,268,000			13,510,131,000	2,894,904,340	10,615,226,660	2,870,419,380	24,484,960	3,264,593,360	3,264,593,360		7,350,633,300
유형자산취득	325,000,000	4,352,000,000			4,677,000,000	1,254,904,340	3,422,095,660	1,230,419,380	24,484,960	3,264,593,360	3,264,593,360		157,502,300
건물	300,000,000				300,000,000	288,669,940	11,330,060	288,669,940					11,330,060
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	288,669,940	11,330,060	288,669,940					11,330,060
시설비	300,000,000				300,000,000	288,669,940	11,330,060	288,669,940					11,330,060
구축물	5,000,000	3,880,000,000			3,885,000,000	642,253,010	3,242,746,990	617,768,050	24,484,960	3,150,000,000	3,150,000,000		92,746,990
시설비및부대비	5,000,000	3,880,000,000			3,885,000,000	642,253,010	3,242,746,990	617,768,050	24,484,960	3,150,000,000	3,150,000,000		92,746,990
시설비	5,000,000	3,880,000,000			3,885,000,000	642,253,010	3,242,746,990	617,768,050	24,484,960	3,150,000,000	3,150,000,000		92,746,990
공기구비품	15,000,000	472,000,000			487,000,000	319,031,390	167,968,610	319,031,390		114,593,360	114,593,360		53,375,250
자산취득비등	15,000,000	472,000,000			487,000,000	319,031,390	167,968,610	319,031,390		114,593,360	114,593,360		53,375,250
자산취득비	15,000,000	472,000,000			487,000,000	319,031,390	167,968,610	319,031,390		114,593,360	114,593,360		53,375,250
진동차량	5,000,000				5,000,000	4,950,000	50,000	4,950,000					50,000
자산취득비등	5,000,000				5,000,000	4,950,000	50,000	4,950,000					50,000
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	50,000	4,950,000					50,000
기타자본적지출	2,200,000,000				2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	1,640,000,000					560,000,000
배당금등	2,200,000,000				2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	1,640,000,000					560,000,000
배당금	2,200,000,000				2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	1,640,000,000					560,000,000
예비비	9,431,863,000	△2,798,732,000			6,633,131,000		6,633,131,000						6,633,131,000
예비비	9,431,863,000	△2,798,732,000			6,633,131,000		6,633,131,000						6,633,131,000
예비비	9,431,863,000	△2,798,732,000			6,633,131,000		6,633,131,000						6,633,131,000

7. 이월예산결산보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위: 원)

구분	이월자금예산액				결산액 (C)	수납액 (D)	예산액대 결산액 차이 비고 (A+B)-C
	이월재원총당금		미지급이월액 (B)	합계 (A)			
	사고이월액	건설개량이월액					
합계	-	-	-	148,744,570	148,744,570	148,744,570	-
미지급이월액				148,744,570	148,744,570	148,744,570	-

나. 이월예산(지출)결산

(단위: 원)

과목	이월자금예산액				지출원인 행위액	결산액		예산대 결산액 차이 (A+B)-(C+D)	지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	이월도이결액 (F)	불용액 (A+B-C-D-F)
	이월재원총당금	미지급이월액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)								
세무	사고이월액	건설개량이월액	계속비이월액	합계(A)								
세무												
세무												
합계	-	-	-	-	-	-	148,744,570	-	148,744,570	-	-	-
미지급비용금							148,744,570	-	148,744,570	-	-	-

8. 예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산	예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
	수입계(A)	15,402,461	수입계(A')	12,691,516	수입계(A'')	28,093,977
영업수익	14,965,850				영업수익	14,965,850
영업외수익	436,611				영업외수익	436,611
지출계(B)	14,583,846		유보자금	12,691,516	유보자금	12,691,516
영업비용	13,151,846		지출계(B')	13,510,131	지출계(B'')	28,093,977
영업외비용	132,000				영업비용	13,151,846
법인세등	1,000,000				영업외비용	132,000
					법인세등	1,000,000
			유형자산취득	4,677,000	유형자산취득	4,677,000
			기타자본적지출	2,200,000	기타자본적지출	2,200,000
예비비	300,000		예비비	6,633,131	예비비	6,933,131
차인(A-B)	818,615		차인(A'-B')	△818,615	차인(A''-B'')	-

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

IV.
예산결산부속 명세서

1. 예산전용액조서
2. 미수액·미지급액조서
3. 유형(고정)자산명세서
4. 수입·지출외현금 현재액조서
5. 지출예산 성질별 결산
6. 불용액조서
7. 수입지출총괄



통영관광개발공사

1. 예산전용액조사서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기출액	예산잔액	과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	판관비 (본부)	재료비	365,760	119,679	246,081	사업비용	영업비용	판관비 (본부)	여비	28,000	국내여비부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	여비	20,000	국외여비부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업 (통제영)	여비	6,000	국내여비부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업 (시설)	여비	4,000	국내여비부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	일반운영비	51,000	그룹웨어 및 인사급여프로그램 구입
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	복리후생비	15,000	직원 근무복 구입비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업 (통제영)	일반운영비	15,000	고지도(간판 제작 설치)
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업 (통제영)	일반운영비	5,000	공공요금 지급 부족분
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	행사홍보비	20,000	2018년도 홍보용 달력 제작
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	재료비	60,000	재료 구입비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	재료비	80,000	재료 구입비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	일반운영비	30,000	장비임차등 사무관리비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	행사홍보비	30,000	케릴라 마케팅용 운영비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	사무관리비	65,000	사무관리비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지비	40,000	cctv 정비공사등 운영비 부족
사업비용	영업비용						사업비용	영업비용	판관비 (본부)	사무관리비	50,000	사무관리비 부족
계											519,000	

2. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)		당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
		증가	감소			
합계	217,756,320	357,278,100	18,911,950	198,844,370	357,278,100	
사업예산계 (미수수익계)	217,756,320	357,278,100	18,911,950	198,844,370	357,278,100	
상품판매수익 (매점)	2,059,000	4,544,150		2,059,000	4,544,150	BC카드이용 결제분 미수
직접관리비수익 (대행사업)	28,219,320	26,091,950	155,950	28,063,370	26,091,950	"
입장료수익	187,478,000	326,642,000	18,756,000	168,722,000	326,642,000	"

나. 미지급액조서

(단위: 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요등
합 계	151,595,570	65,258,940	151,595,570	65,258,940	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	151,595,570	65,258,940	151,595,570	65,258,940	
매점판매용품 대금 지급 외	151,595,570		151,595,570	-	
상품매입비		5,798,100		5,798,100	12월분 판매대금
기타복리후생비		226,570		226,570	카드대금 미지급분
포상금		100,000		100,000	카드대금 미지급분
시설비		24,484,960		24,484,960	공사비 미지급분
동력비		396,100		396,100	12월 전기요금
기타직보수		1,567,230		1,567,230	연차수당 미지급분
사무관리비		13,335,650		13,335,650	신용카드 대행수수료 미지급분
광고선전비		2,929,558		2,929,558	행사비 미지급분
행사운영비		10,070,442		10,070,442	행사비 미지급분
사무관리비		3,432,000		3,432,000	발권장비 유지보수료 미지급분
평가금		2,706,290		2,706,290	퇴사자 평가금 미지급분
사무관리비		107,400		107,400	카드대금 미지급분
사무관리비		104,610		104,610	신용카드 대행수수료 미지급분
사무관리비		30		30	신용카드 대행수수료 미지급분

3. 유형자산명세서

유형자산명세서 (가동설비자산)

(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	23,854,821,743	1,123,000,613	746,202,264	24,231,620,092	11,757,457,290	682,472,591	733,454,419	11,706,475,462	12,525,144,630
토	2,794,119,938	-	-	2,794,119,938	-	-	-	-	2,794,119,938
입	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건	6,069,201,710	250,784,079	-	6,319,985,789	1,033,385,285	154,615,697	-	1,188,000,982	5,131,984,807
구	5,295,714,678	575,809,087	-	5,871,523,765	1,822,710,228	267,532,329	-	2,090,242,557	3,781,281,208
기	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,538,429,882	35,357,830	-	7,573,787,712	25,595,893
차	89,377,276	4,950,000	-	94,327,276	57,874,263	9,621,516	-	67,495,779	26,831,497
공	1,774,803,445	291,457,447	746,202,264	1,320,058,628	1,305,057,632	215,345,219	733,454,419	786,948,432	533,110,196

4. 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	77,350,773	1,200,838,765	1,185,168,144	93,021,394	
BC카드결제	23,262,373	295,137,328	299,007,154	19,392,547	신용카드결제
수입지출외 통장	50,943,481	857,035,671	849,853,230	58,125,922	각종 보험료 등
구내식당	3,144,919	48,665,766	36,307,760	15,502,925	구내식당 운영

5. 지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

구분	2017년도(당기)				2016년도(전기)				증감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총계	28,242,721,570	14,080,228,144	14,162,493,426	14,014,969,204	27,911,543,000	16,037,601,994	11,873,941,006	15,886,006,424	101.19	87.80
인력운영비	4,818,821,000	4,337,121,484	481,699,516	4,335,554,254	4,664,423,000	4,005,989,151	658,433,849	4,005,989,151	103.31	108.27
인건비	4,388,850,000	4,031,241,527	357,608,473	4,029,674,297	4,237,331,000	3,705,740,690	531,590,310	3,705,740,690	103.58	108.78
보수	1,715,054,000	1,666,895,167	48,158,833	1,666,895,167	1,857,189,000	1,582,126,720	275,062,280	1,582,126,720	92.35	105.36
기타직보수	558,920,000	555,322,580	3,597,420	553,755,350	551,372,000	497,664,900	53,707,100	497,664,900	101.37	111.59
무기계약근로자보수	1,262,462,000	1,051,608,570	210,853,430	1,051,608,570	1,124,506,000	977,322,610	147,183,390	977,322,610	112.27	107.60
기간제근로자등보수	852,414,000	757,415,210	94,998,790	757,415,210	704,264,000	648,626,460	55,637,540	648,626,460	121.04	116.77
퇴직급여	426,009,000	302,780,390	123,228,610	302,780,390	423,427,000	297,312,051	126,114,949	297,312,051	100.61	101.84
퇴직연금부담금	3,962,000	3,099,567	862,433	3,099,567	3,665,000	2,936,410	728,590	2,936,410	108.10	105.56
경비(물건비)	8,290,225,000	5,955,820,470	2,334,404,530	5,916,713,720	8,351,676,000	6,350,023,909	2,001,652,091	6,198,428,339	99.26	93.79
일반운영비	2,149,130,000	2,030,306,222	118,823,778	2,013,326,532	2,164,170,000	2,035,162,633	129,007,367	2,016,696,063	99.31	99.76
사무관리비	987,795,000	911,615,140	76,179,860	894,635,450	808,915,000	756,291,800	52,623,200	752,501,620	122.11	120.54
공공운영비	1,161,335,000	1,118,691,082	42,643,918	1,118,691,082	1,355,255,000	1,278,870,833	76,384,167	1,264,194,443	85.69	87.47
여비	202,240,000	184,395,530	17,844,470	184,395,530	164,040,000	147,690,160	16,349,840	147,690,160	123.29	124.85
국내여비	132,240,000	123,909,320	8,330,680	123,909,320	117,040,000	114,379,500	2,660,500	114,379,500	112.99	108.33
국외업무여비	70,000,000	60,486,210	9,513,790	60,486,210	47,000,000	33,310,660	13,689,340	33,310,660	148.94	181.58
업무추진비	25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	25,572,000	25,546,500	25,500	25,546,500	99.07	99.02
사업업무추진비	25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	25,572,000	25,546,500	25,500	25,546,500	99.07	99.02
재료비	604,500,000	572,753,987	31,746,013	572,753,987	766,500,000	761,208,889	5,291,111	761,208,889	78.86	75.24
일반재료비	604,500,000	572,753,987	31,746,013	572,753,987	766,500,000	761,208,889	5,291,111	761,208,889	78.86	75.24
연구개발비	77,000,000	50,785,000	26,215,000	50,785,000	18,555,000	17,555,000	1,000,000	17,555,000	414.98	289.29
연구운영비	52,000,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000	12,555,000	12,555,000		12,555,000	414.18	404.50
전산개발비	25,000,000		25,000,000		6,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	416.67	
복리후생비	755,280,000	647,768,841	107,511,159	647,542,271	762,934,000	661,693,394	101,240,606	661,693,394	99.00	97.90
사회보장부담금	385,964,000	349,398,710	36,565,290	349,398,710	383,626,000	303,427,650	80,198,350	303,427,650	100.61	115.15
기타복리후생비	369,316,000	298,370,131	70,945,869	298,143,561	379,308,000	358,265,744	21,042,256	358,265,744	97.37	83.28
교육훈련비	33,700,000	10,698,540	23,001,460	10,698,540	25,700,000	24,669,060	1,030,940	24,669,060	131.13	43.37
수선유지교체비	876,100,000	754,837,960	121,262,040	754,837,960	1,042,400,000	875,096,683	167,303,317	741,967,683	84.05	86.26
수선유지비	876,100,000	754,837,960	121,262,040	754,837,960	1,042,400,000	875,096,683	167,303,317	741,967,683	84.05	86.26

동력비	457,800,000	393,267,810	64,532,190	392,871,710	438,800,000	376,778,690	62,021,310	376,778,690	104.33	104.38
행사·홍보비	499,300,000	409,790,340	89,509,660	396,790,340	703,400,000	563,732,240	139,667,760	563,732,240	70.98	72.69
행사운영비	195,500,000	162,768,782	32,731,218	152,698,340	431,800,000	341,886,240	89,913,760	341,886,240	45.28	47.61
광고선전비	187,800,000	132,522,558	55,277,442	129,593,000	161,600,000	113,014,000	48,586,000	113,014,000	116.21	117.26
판매촉진비	116,000,000	114,499,000	1,501,000	114,499,000	110,000,000	108,832,000	1,168,000	108,832,000	105.45	105.21
관서업무비	25,940,000	25,389,960	550,040	25,389,960	25,920,000	25,763,710	156,290	25,763,710	100.08	98.55
정원가산업무비	8,720,000	8,509,460	210,540	8,509,460	8,640,000	8,559,710	80,290	8,559,710	100.93	99.41
부서업무비	17,220,000	16,880,500	339,500	16,880,500	17,280,000	17,204,000	76,000	17,204,000	99.65	98.12
평가금	437,900,000	287,674,720	150,225,280	284,968,430	760,240,000	454,379,990	305,860,010	454,379,990	57.60	63.31
감가상각비	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,005,445,000	1,005,445,000	1,005,445,000	1,005,445,000	149.19	
위탁관리비	406,000,000	354,081,630	51,918,370	354,081,630	448,000,000	380,746,960	67,253,040	380,746,960	90.62	93.00
상품매출원가	240,000,000	208,772,980	31,227,020	202,974,880						
경상이전	174,800,000	134,162,480	40,637,520	134,062,480	174,400,000	147,992,740	26,407,260	147,992,740	100.23	90.65
일반보상금	22,200,000	2,127,700	20,072,300	2,127,700	19,400,000	12,702,920	6,697,080	12,702,920	114.43	16.75
행사실비보상금	4,200,000		4,200,000							
기타보상금	18,000,000	2,127,700	15,872,300	2,127,700	19,400,000	12,702,920	6,697,080	12,702,920	92.78	16.75
포상금	3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	
포상금	3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	
출연금	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000						
지방공기업평가원출연금	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000						
기부금	132,000,000	112,834,780	19,165,220	112,834,780	152,000,000	135,289,820	16,710,180	135,289,820	86.84	83.40
자본지출	4,677,000,000	1,254,904,340	3,422,095,660	1,230,419,380	1,297,000,000	946,144,864	350,855,136	946,144,864	360.60	132.63
시설비및부대비	4,185,000,000	930,922,950	3,254,077,050	906,437,990	689,000,000	581,209,744	107,790,256	581,209,744	607.40	160.17
시설비	4,185,000,000	930,922,950	3,254,077,050	906,437,990	689,000,000	581,209,744	107,790,256	581,209,744	607.40	160.17
자산취득비	492,000,000	323,981,390	168,018,610	323,981,390	608,000,000	364,935,120	243,064,880	364,935,120	80.92	88.78
자산취득비	492,000,000	323,981,390	168,018,610	323,981,390	608,000,000	364,935,120	243,064,880	364,935,120	80.92	88.78
기타	3,200,000,000	2,249,474,800	950,525,200	2,249,474,800	4,600,000,000	4,577,642,690	22,357,310	4,577,642,690	69.57	49.14
배당금	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	1,640,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	64.71	48.24
법인세등	1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	609,474,800	1,200,000,000	1,177,642,690	22,357,310	1,177,642,690	83.33	51.75
예비비	6,933,131,000	6,933,131,000	6,933,131,000	6,933,131,000	8,824,044,000	8,824,044,000	8,824,044,000	8,824,044,000	78.57	
수익적지출예비비	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	
자본적지출예비비	6,633,131,000	6,633,131,000	6,633,131,000	6,633,131,000	8,524,044,000	8,524,044,000	8,524,044,000	8,524,044,000	77.82	
미지급금·비용 등	148,744,570	148,744,570	148,744,570	148,744,570		9,808,640	△9,808,640	9,808,640		1516.46
미지급비용	148,744,570	148,744,570	148,744,570	148,744,570		9,808,640	△9,808,640	9,808,640		1516.46

6. 불용액조서

가. 총괄

(단위 : 원)

예산현액	불용액	원 인				폐		비율비고 (%)
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액	예산집행 잔액	예비비 잔액	
25,793,461,000	10,798,651,686		1,525,000,000		2,340,520,686	6,933,131,000	42%	

나. 주요 불용액내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
사업예산	합계	8,433,131,000	8,433,131,000		
	예비비	300,000,000	300,000,000	예비비 불용	
	감가상각비	1,500,000,000	1,500,000,000	감가상각비 불용	
자본예산	예비비	6,633,131,000	6,633,131,000	예비비 불용	

7. 수입지출총괄(예산결산)

○ 수입예산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (정수결정액) ④	수납액(⑤)			불납결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)
					수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합계	25,793,461,000	2,300,516,000	28,093,977,000	29,638,948,585	29,286,111,135	4,440,650	29,281,670,485	357,278,100	
수익적수입	14,193,461,000	1,209,000,000	15,402,461,000	16,745,737,984	16,392,900,534	4,440,650	16,388,459,884	357,278,100	
자본적수입	11,600,000,000	1,091,516,000	12,691,516,000	12,893,210,601	12,893,210,601		12,893,210,601		
이월재원(수입)									

○ 지출예산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (재무확정액) ④	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
수익적지출	13,836,598,000	747,248,000	14,583,846,000	11,036,579,234	10,995,805,254	40,773,980	99,248,380	3,448,018,386	
자본적지출	11,956,863,000	1,553,268,000	13,510,131,000	2,894,904,340	2,870,419,380	24,484,960	3,264,593,360	7,350,633,300	
이월재원(지출)		148,744,570	148,744,570	148,744,570	148,744,570				

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

V.
재무제표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서
4. 자본변동표
5. 현금흐름표
6. 재무제표에 대한 주석



통영관광개발공사

1. 재무상태표

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

제 10 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당기)		2016년도 (전기)	
	금	액	금	액
I . 유 동 자 산		15,761,230,770		11,441,076,020
(1) 당 좌 자 산		15,761,230,770		11,441,076,020
1 . 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석 4)		766,387,245		1,746,381,574
2 . 단 기 금 용 상 품 (주석 5)		14,242,080,000		9,174,000,000
3 . 만 기 보 유 증 권 (주석 6)		-		-
4 . 영 업 미 수 금 (주석 6)	357,278,100		217,756,320	
대 손 총 당 금	-	357,278,100	-	217,756,320
5 . 미 수 수 익		176,355,221		99,773,077
5 . 이 연 법 인 세 자 산 (주석 7)		219,130,204		203,165,049
II . 비 유 동 자 산		13,044,899,175		14,097,444,453
(1) 투 자 자 산		500,000,000		2,000,080,000
1 . 장 기 금 용 상 품 (주석 8)		500,000,000		2,000,080,000
2 . 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 가 동 설 비 자 산 (주석 9)		12,525,144,630		12,097,364,453
1 . 토 지		2,794,119,938		2,794,119,938
2 . 입 목		232,221,091		232,221,091
3 . 건 물	6,319,985,789		6,069,201,710	
감 가 상 각 누 계 액	Δ1,188,000,982	5,131,984,807	Δ1,033,385,285	5,035,816,425
4 . 구 축 물	5,871,523,765		5,295,714,678	
감 가 상 각 누 계 액	Δ2,090,242,557	3,781,281,208	Δ1,822,710,228	3,473,004,450
5 . 기 계 장 치	7,599,383,605		7,599,383,605	
감 가 상 각 누 계 액	Δ7,573,787,712	25,595,893	Δ7,538,429,882	60,953,723
6 . 차 량 운 반 구	94,327,276		89,377,276	
감 가 상 각 누 계 액	Δ67,495,779	26,831,497	Δ57,874,263	31,503,013
7 . 공 기 구 비 품	1,320,058,628		1,774,803,445	
감 가 상 각 누 계 액	Δ786,948,432	533,110,196	Δ1,305,057,632	469,745,813
(3) 비 가 동 설 비 자 산		19,754,545		-
8 . 건 설 중 인 자 산		19,754,545		-
자 산 총 계		28,806,129,945		25,538,520,473

1. 재무상태표

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

제 10 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당기)		2016년도 (전기)	
	금 액		금 액	
I . 유 동 부 채		1,242,097,488		797,944,108
1. 선 수 매 출 금		8,378,981		171,762,724
2. 미 지 급 비 용 (주석10)		198,921,790		237,288,220
3. 예 수 금 (주석11)		92,836,363		77,225,227
4. 부 가 세 예 수 금		188,783,558		199,282,586
5. 당 기 법 인 세 부 채		753,176,796		112,385,351
II . 비 유 동 부 채		328,297,417		222,462,481
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석12)	964,028,370		689,102,555	
퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주석12)	△635,730,953	328,297,417	△466,640,074	222,462,481
부 채 총 계		1,570,394,905		1,020,406,589
I . 자 본 금 (주석14)		17,991,000,000		17,991,000,000
1. 원 시 자 본 금		17,991,000,000		17,991,000,000
III . 이 익 잉 여 금 (주석15)		9,244,735,040		6,527,113,884
1. 이 익 적 립 금		2,978,817,581		2,774,000,000
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 이 익)		6,265,917,459		3,753,113,884
당기 : 4,357,621,156				
전기 : 2,048,175,812				
자 본 총 계		27,235,735,040		24,518,113,884
부 채 및 자 본 총 계		28,806,129,945		25,538,520,473

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2. 손익계산서

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년12월31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당 기)		2016년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		15,025,063,949		12,272,788,816
1. 상품등 판매 수익	292,898,063		247,017,755	
2. 대행사업 수익	1,760,970,578		1,583,233,769	
3. 임대사업 수익	469,119,664		399,856,402	
4. 케이블카 수익	12,410,424,336		9,978,635,434	
5. 광고수익	91,651,308		64,045,456	
II. 매출원가		189,671,084		-
1. 상품매출원가	189,671,084		-	
III. 매출총이익		14,835,392,865		12,272,788,816
IV. 판매관리비		9,905,918,615		10,110,200,420
1. 보수 (주석17)	1,704,898,357		1,620,738,170	
2. 기타직보수 (주석17)	555,322,580		497,664,900	
3. 무기계약직보수 (주석17)	1,061,575,580		977,322,610	
4. 기간제근로자보수 (주석17)	757,415,210		646,194,169	
5. 사무관리비	845,308,888		701,069,354	
6. 공공운영비	350,382,275		413,178,781	
7. 여비	184,378,603		147,690,160	
8. 업무추진비	25,292,132		25,361,825	
9. 재료비	524,728,628		695,379,866	
10. 연구개발비	46,168,182		16,413,636	
11. 복리후생비 (주석17)	658,814,794		656,599,639	
12. 교육훈련비	10,692,541		24,446,333	
13. 수선유지비	689,209,883		811,127,079	
14. 동력비	362,916,639		347,972,417	
15. 행사홍보비	392,080,786		549,895,335	
16. 관서업무비	24,040,397		24,153,702	
17. 성과급	287,674,720		454,379,990	

2. 손익계산서

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년12월31일까지

제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당 기)		2016년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
18. 위 탁 관 리 비	321,892,390		349,828,420	
19. 일 반 보 상 금	2,127,700		12,428,480	
20. 포 상 금	1,454,547		-	
21. 감 가 상 각 비 (주석17)	682,472,591		894,040,228	
22. 퇴 직 급 여 (주석17)	417,071,192		244,315,326	
V. 영 업 이 익		4,929,474,250		2,162,588,396
VI. 영 업 외 수 익		570,336,826		643,015,407
1. 이 자 수 익	210,470,634		205,838,626	
2. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		74,791,666	
3. 보 조 금 수 익	259,000,000		277,000,000	
4. 기 타 영 업 외 수 익	100,866,192		85,385,115	
VII. 영 업 외 비 용		144,275,940		231,343,373
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	12,747,845		-	
2. 기 타 영 업 외 비 용	131,528,095		231,343,373	
VIII. 법 인 세 차 감 전 순 이 익		5,355,535,136		2,574,260,430
IX. 법 인 세 등 (주석 7)		997,913,980		526,084,618
X. 당 기 순 이 익		4,357,621,156		2,048,175,812

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

3. 이익잉여금처분계산서

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분예정일 2018년 3월 14일)

제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 2017년 3월 15일)

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당 기)		2016년도 (전 기)	
	금	액	금	액
I. 미처분이익잉여금		6,265,917,459		3,753,113,884
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,908,296,303		1,471,370,527	
2. 회계정책변경누적효과	-		-	
3. 전기오류수정이익	-		233,567,545	
4. 당기순이익	4,357,621,156		2,048,175,812	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		6,265,917,459		3,753,113,884
III. 이익잉여금처분액		435,762,116		1,844,817,581
1. 이익적립금	435,762,116		204,817,581	
2. 배당금	3,400,000,000		1,640,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		2,430,155,343		1,908,296,303

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

4. 자본 변동표

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2016.1.1(보고 금액)	17,991,000,000	-	△38,530,299	7,645,370,527	25,597,840,228
전 기 오 류 수 정				233,567,545	233,567,545
연 차 배 당				△3,400,000,000	△3,400,000,000
매도가능증권평가이익			38,530,299		38,530,299
당 기 순 이 익				2,048,175,812	2,048,175,812
2016.12.31	17,991,000,000	-	-	6,527,113,884	24,518,113,884
2017.1.1(보고 금액)	17,991,000,000	-	-	6,527,113,884	24,518,113,884
전 기 오 류 수 정				-	-
연 차 배 당				△1,640,000,000	△1,640,000,000
매도가능증권평가이익					-
당 기 순 이 익				4,357,621,156	4,357,621,156
2017.12.31	17,991,000,000	-	-	9,244,735,040	27,235,735,040

5. 현금흐름표

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당 기)		2016년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,370,760,829		2,514,875,997
1. 당 기 순 이 익	4,357,621,156		2,048,175,812	
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	695,220,436		894,040,228	
가. 감 가 상 각 비	682,472,591		894,040,228	
나. 유 형 자 산 처 분 손 실	12,747,845		-	
3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감	-		△74,791,666	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		74,791,666	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	317,919,237		△352,548,377	
가. 영 업 미 수 금 의 감 소 (증 가)	△139,521,780		46,490,004	
나. 이 연 법 인 세 자 산 의 감 소 (증 가)	△15,965,155		△63,122,577	
다. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	△76,582,144		87,606,782	
라. 미 지 급 금 의 감 소 (증 가)	△38,366,430		180,398,380	
마. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	15,611,136		△95,060,735	
바. 부 가 세 예 수 금 의 증 가	△10,499,028		△25,580,121	
사. 당 기 법 인 세 부 채 의 증 가	640,791,445		△518,805,595	
아. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 의 증 가 (감 소)	274,925,815		133,723,566	
자. 퇴 직 연 금 운 용 자 금 의 증 가	△169,090,879		△196,488,240	
차. 선 수 매 출 금 의 증 가 (감 소)	△163,383,743		98,290,159	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△4,710,755,158		2,030,786,248
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,500,080,000		7,132,916,000	
가. 장 기 금 융 상 품 의 감 소	1,500,080,000		-	
나. 만 기 보 유 증 권 의 감 소	-		2,682,916,000	
다. 매 도 가 능 증 권 의 감 소	-		4,300,000,000	
라. 건 물 의 감 소	-		150,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	6,210,835,158		5,102,129,752	
가. 단 기 금 융 상 품 증 가	5,068,080,000		3,714,000,000	
나. 장 기 금 융 상 품 의 증 가	-		500,000,000	

5. 현금흐름표

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (당 기)		2016년도 (전 기)	
	금	액	금	액
다. 건물 의 취 득	250,784,079		542,181,197	
라. 구축 물 의 취 득	575,809,087		280,117,191	
마. 차량 운 반 구 의 취 득	4,950,000		-	
바. 공 기 구 비 품 의 취 득	291,457,447		65,831,364	
사. 건 설 증 인 자 산 의 증 가	19,754,545		-	
III. 재무 활동으로 인한 현금 흐름		△1,640,000,000		△3,400,000,000
1. 재무 활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무 활동으로 인한 현금유출액	1,640,000,000		3,400,000,000	
가. 배 당 금 의 지 급	1,640,000,000		3,400,000,000	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		△979,994,329		1,145,662,245
V. 기 초 의 현 금		1,746,381,574		600,719,329
VI. 기 말 의 현 금		766,387,245		1,746,381,574

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

6. 재무제표에 대한 주석

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

제 10 기 2016년 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.

보고기간 종료일 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 재무회계 결산이 이루어지고 있습니다.

공사는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업 결산지침과 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 결산지침 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 금융상품으로서 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 보고기간종료일로부터 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 보고기간종료일로부터 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 공정가치가 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.

계 정 과 목	추정내용연수	상 각 방 법
건 물	40년	정액법
구 축 물	20년	정액법
기 계 장 치	8년	정액법
차 량 운 반 구	5년	정액법
비 품	5년	정액법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 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 현재의무가 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 대해 서는 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. 현금 창출단위란 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 보고기간말에 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 보고기간말 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 보고기간말 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금에 대한 수급요건 중 가입기간 요건을 갖추고 퇴사한종업원이 퇴직연금의 수령을 선택한 경우에는 보고기간말 이후 퇴직종업원에게 지급하여야 할 예상퇴직연금 합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 보고기간말 현재 우량회사채의 시장이 자율에 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 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계 기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다. 이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산

항목 또는 부채항목과 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 영가매수차익)으로 즉시 인식)에서 직접 가감하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융기관명	당 기	전 기	구 분
현금및현금성자산	농협중앙회	673,365	1,669,030	보통예금
	새마을금고	93,021	77,350	세입세출외현금
합 계		766,386	1,746,380	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
농협중앙회 새마을금고 한화생명 교보생명	정기예금	14,242,080	9,174,000

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 357,278,100원은 상품판매관련 미수금 4,544,150원과 대행사업관련 미수금 26,091,950원, 입장료수익 관련 326,642,000원으로 구성되어 있습니다.

7. 이연법인세자산, 법인세비용

보고기간종료일 현재 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
당 기 법 인 세 부 담 액	1,013,879,135	589,207,195
법 인 세 추 납 액		-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	15,965,155	63,122,577
법 인 세 비 용	997,913,980	526,084,618

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	219,130,204	203,165,049
기 초 이 연 법 인 세 자 산	203,165,049	140,042,472
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	15,965,155	63,122,577

공사는 당기말 현재 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래 법인세 절감효과가 실현 될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 한계세율 20%를 적용하여 이연법인세 자산을 인식하고 있습니다.

당기의 이연법인세자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	689,102,555	297,101,375	22,175,560	964,028,370	192,805,674
퇴직연금운용자산	-466,640,074	-	225,184,049	-691,824,123	-138,364,825
미 수 수 익	-99,773,077	99,773,077	176,355,221	-176,355,221	-35,271,044
수 선 유 지 비	337,133,800	-	-	337,133,800	67,426,760
미 지 급 비 용	85,692,650	47,970,200	-	133,662,850	26,732,570
감 가 상 각 비	493,647,512	35,357,831	-	529,005,343	105,801,069
합 계	1,039,163,366	480,202,483	423,714,830	1,095,651,019	219,130,204

8. 장기금융상품

보고기간종료일 현재 장기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
흥국생명	저축성보험	500,000	2,000,080

9. 가동설비자산

(1) 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기 타	기말잔액
토 지	2,794,120				-	2,794,120
입 목	232,221				-	232,221
건 물	5,035,817	250,784		154,616	-	5,131,985
구 축 물	3,473,003	575,809		267,532	-	3,781,280
기 계 장 치	60,954	-		35,358	-	25,596
차량운반구	31,503	4,950		9,622	-	26,831
공기구비품	469,746	291,457	12,747	215,345	-	533,111
합 계	12,097,364	1,123,000	12,747	682,473	-	12,525,144

(2) 보고기간종료일 현재 공사의 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	소 재 지	면 적	장부가액	공시지가	
				당 기	전 기
케이블카 상부	경상남도 통영시 산양읍 영운리	1,369㎡	2,794,120	20,535	20,535
케이블카 하부	경상남도 통영시 도남동	32,910㎡		2,037,129	1,491,690
합 계			2,794,120	2,057,664	1,512,225

(3) 보험가입내역

보고기간종료일 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내역은 다음과 같습니다.

보험종류	시설명	부보금액(주1)	보험회사명	
손해배상	한려수도조망공원	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	한 국 지 방 재 정 공 제 회	
	한려수도조망케이블카	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원		
	케이블카터미널	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원		
	한려수도조망공원주차장	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 3,000만원		
	수산과학관	대인 : 1인당 1천, 1사고당 3천 대물 : 1사고당 500만원		
	거북선	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원		
	삼도수군통제영	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원		
	삼도수군통제영(전시장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원		
	삼도수군통제영공원 옥내·옥외 주차장	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원		
재해복구	케이블카 건물	4,431,771천원		
	케이블카 시설	(관광휴게시설)		7,196,264천원
		(근린생활시설)		112,278천원
		(수산물판매점1)		12,410천원
		(수산물판매점2)		17,520천원
		(매표소 건물 및 시설물)		31,745천원
	세병관,통제영 등	건물 : 9,775,720천원 시설 : 532,651천원		
	수산과학관 (건물 및 시설물)	건물 : 4,773,420천원 시설 : 411,094천원		
	스포츠파크 건물 및 시설물 (화장실,관람장,국민체육센터, 창고)	건물 : 5,637,147천원 시설 : 2,183,496천원		
	통영생활체육공원 (건물 및 시설물)	건물 : 241,600천원 시설 : 527,839천원		

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

10. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정 잔액은 198,921,790원으로 연차유급휴가 미지급비용 133,662,850원과 기타 신용카드 미지급금등 65,258,940원으로 구성되어 있습니다.

11. 예수금

보고기간 종료일 현재 계정잔액 92,836,363원은 수입지출외현금 중 이자수익 185,031원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

12. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	689,102	788,947
기초 과대계상액 수정	-	(233,567)
퇴 직 급여 지급액	22,175	(25,627)
퇴 직 급여 설정액	297,101	159,350
기 말 잔 액	964,028	689,102

(2) 보고기간종료일 현재 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	466,640	270,152
증 가 액	225,184	219,826
감 소 액	56,093	23,338
기 말 잔 액	635,731	466,640

13. 우발부채 및 약정사항

보고기간종료일 현재 공사의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표는 없습니다.

14. 자본금

(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

출자자	출자방식	금 액
통영시	현물출자	17,991,000천원

(2) 당기 및 전기 중 자본금의 변동내역은 없습니다.

15. 이익잉여금

보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이 익 적 립 금	2,978,817	2,774,000
미 처 분 이 익 잉 여 금	6,265,917	3,753,113
합 계	9,244,734	6,527,113

16. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
당 기 순 이 익	4,357,621,156	2,048,175,812
회계정책변경 누적효과	-	-
기 타 포 괄 손 익	-	-
포 괄 손 익	4,357,621,156	2,048,175,812

17. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기	전 기
급 여	4,079,211	3,741,919
퇴 직 급 여	417,071	244,315
복 리 후 생 비	658,814	656,599
감 가 상 각 비	682,472	894,040
합 계	5,837,568	5,536,873

18. 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	469,119	305,735	163,384	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,704,898	1,667,415	37,483	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	1,061,575	1,051,608	9,967	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	417,071	302,780	114,291	퇴직급여총당부채 결산 정리
공 공 운 영 비	350,382	-413,866	764,248	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	682,472	-	682,472	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	210,470	133,888	76,582	미수이자 전기/당기 결산 정리
기타영업외수익	100,866	98,015	2,851	미지급비용 전기/당기 결산 정리
기타영업외비용	131,528	112,616	18,912	미수금 전기/당기 결산 정리
유형자산처분손실	12,747	-	12,747	공기구비품 처분손실 계상
법 인 세 등	997,913	609,474	388,439	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 법인세로 계상된 부가세 대체

19. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2018년 3월 14일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

VI.

재무제표 부속명세서

1. 현금 예금명세서
2. 영업 미수금명세서
3. 가동설비자산명세서
4. 비가동설비자산명세서
5. 미지급비용(금)명세서
6. 충당금명세서
7. 감가상각비 명세서
8. 잉여금명세서
9. 재무제표와 예산결산 차이명세서



통영관광개발공사

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	12,920,461,574	34,473,210,081	31,885,204,410	15,508,467,245		
현금 및 현금성자산	소 계	1,746,381,574	20,231,130,081	21,211,124,410	766,387,245	농협
	보통예금	1,669,030,801	19,030,291,316	20,025,956,266	673,365,851	
	수입지출외현금	77,350,773	1,200,838,765	1,185,168,144	93,021,394	
단기금융상품	소 계	9,174,000,000	14,242,080,000	9,174,000,000	14,242,080,000	농협, 새마을금고 한화생명, 교보생명
	정기예금	9,174,000,000	14,242,080,000	9,174,000,000	14,242,080,000	
장기금융상품	소 계	2,000,080,000	-	1,500,080,000	500,000,000	흥국생명
	저축성보험	2,000,080,000		1,500,080,000	500,000,000	

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 년도	전기이월 미수금	당기조정액		당기 수입액	기말 잔액	비고
		증가	감소			
계	217,756,320	357,278,100	18,911,950	198,844,370	357,278,100	
2012년 이전	-	-	-	-	-	
2013년	-	-	-	-	-	
2014년	-	-	-	-	-	
2015년	-	-	-	-	-	
2016년	217,756,320	-	18,911,950	198,844,370	-	
2017년(당기)	-	357,278,100	-	-	357,278,100	
대손충당금	-				-	
순기말잔액	217,756,320				357,278,100	

나. 상세영업 미수금 명세서

구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2012 이전						
2013						
2014						
2015						
2016	상품판매수익	2016.12	상품판매수익	2,059,000	한국정보통신(주)	카드이용 결제등 미수
	케이블카수익	2016.12	케이블카수익	187,478,000	"	"
	대행사업수익	2016.12	대행사업	28,219,320	"	"
2017	상품판매수익	2017.12	상품판매수익	4,544,150	한국정보통신(주)	카드이용 결제등 미수
	케이블카수익	2017.12	케이블카수익	326,642,000	"	"
	대행사업수익	2017.12	대행사업	26,091,950	"	"

3. 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	23,854,821,743	1,123,000,613	746,202,264	24,231,620,092	11,757,457,290	682,472,591	733,454,419	11,706,475,462	12,525,144,630
토	2,794,119,938	-	-	2,794,119,938					2,794,119,938
입	232,221,091	-	-	232,221,091					232,221,091
건	6,069,201,710	250,784,079	-	6,319,985,789	1,033,385,285	154,615,697	-	1,188,000,982	5,131,984,807
구	5,295,714,678	575,809,087	-	5,871,523,765	1,822,710,228	267,532,329	-	2,090,242,557	3,781,281,208
기	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,538,429,882	35,357,830	-	7,573,787,712	25,595,893
차	89,377,276	4,950,000	-	94,327,276	57,874,263	9,621,516	-	67,495,779	26,831,497
공	1,774,803,445	291,457,447	746,202,264	1,320,058,628	1,305,057,632	215,345,219	733,454,419	786,948,432	533,110,196

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조규격	수량	취득금액	예산집행상황				
					과목				집행액
					관	항	세항	목	
합 계				1,123,000,613					1,123,000,613
건물	하부역사 정비고 증축공사		1 식	226,865,898	200	230	233	401~5	226,865,898
	상부역사 전망대		1 식	23,918,181	200	230	233	401~5	23,918,181
	소 계			250,784,079					250,784,079
구 축 물	케이블카 승강장 진입데크		1 식	5,005,455	200	230	233	401~5	5,005,455
	케이블카 레일		1 식	6,650,000	200	230	233	401~5	6,650,000
	상부역사 전망대		1 식	564,153,632	200	230	234	401~5	564,153,632
	소 계			575,809,087					575,809,087
차량운반구	오토바이		1 대	4,950,000	200	230	236	405	4,950,000
	소 계			4,950,000					4,950,000
공기구비품	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터		1 대	1,181,818	200	230	237	405	1,181,818
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입(본부,3대)		1 대	3,283,446	200	230	237	405	3,283,446
	업무용 컴퓨터 구입(4대)		1 대	3,454,545	200	230	237	405	3,454,545
	시설관리팀 사무실 레이저 복합기 구입		1 대	700,000	200	230	237	405	700,000
	전자복사기구입		1 대	3,181,818	200	230	237	405	3,181,818
	잔디구장 약제 살포용 분무기 구입		1 대	690,000	200	230	237	405	690,000
	통제영 무인발권기 설치		1 대	14,254,545	200	230	237	405	14,254,545
	통제영 무인발권기 설치		1 대	1,425,455	200	230	237	405	1,425,455
	잔디구장 관리용 비료살포기 구입		1 대	590,909	200	230	237	405	590,909
	와이어로프(예약) 구입		1 대	171,950,000	200	230	237	405	171,950,000
	통제영운영팀 사무실 천정형 냉난방기 구입		1 대	2,545,455	200	230	237	405	2,545,455
	사내식당내 TV구입 설치		1 대	754,546	200	230	237	405	754,546
	공사 회의실 노트북 구입		1 대	1,426,364	200	230	237	405	1,426,364
	케이블카 탑승안내 노트북 구매		1 대	590,000	200	230	237	405	590,000
	상부역사 기계실 에어컨 설치 및 구입		1 대	6,163,546	200	230	237	405	6,163,546
	스포츠파크 천연구장 관리용 장비 구입		1 대	73,000,000	200	230	237	405	73,000,000
	케이블카사무실 시스템에어컨 구입		1 대	6,265,000	200	230	237	405	6,265,000
	소 계			291,457,447					291,457,447

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
계		746,202,264	733,454,419	12,747,845	-	- 12,747,845		
공기구비품 계		746,202,264	733,454,419	12,747,845	-	- 12,747,845		
복사기	2007-05-16	2,880,000	2,880,000	-	-	-	2017-12-31	
원고자동이송장치	2007-05-16	727,000	727,000	-	-	-	2017-12-31	
프린트보드	2007-05-16	760,000	760,000	-	-	-	2017-12-31	
칼라프린트기	2007-05-16	1,320,000	1,320,000	-	-	-	2017-12-31	
레이저프린트기	2007-05-16	540,000	540,000	-	-	-	2017-12-31	
팩시밀리	2007-05-16	484,000	484,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-16	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-16	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-16	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-17	2,400,000	2,400,000	-	-	-	2017-12-31	
잉크젯 프린트기	2007-05-17	360,000	360,000	-	-	-	2017-12-31	
디지털카메라	2007-05-17	450,000	450,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-17	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-17	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-05-17	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
전화기폰장치(LAN)	2007-05-21	1,460,000	1,460,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
키폰 전화기	2007-05-21	240,000	240,000	-	-	-	2017-12-31	
냉온수기	2007-05-23	136,364	136,364	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-06-08	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-06-08	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-06-08	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
냉장고	2007-06-15	300,000	300,000	-	-	-	2017-12-31	
소파	2007-06-21	323,638	323,638	-	-	-	2017-12-31	
소파	2007-06-21	323,636	323,636	-	-	-	2017-12-31	
소파	2007-06-21	323,636	323,636	-	-	-	2017-12-31	
소파	2007-06-21	323,636	323,636	-	-	-	2017-12-31	
소파	2007-06-21	323,636	323,636	-	-	-	2017-12-31	
전화탁자	2007-06-21	124,545	124,545	-	-	-	2017-12-31	
전화탁자	2007-06-21	124,545	124,545	-	-	-	2017-12-31	

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
작업용 의자	2007-06-21	204,545	204,545	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	204,545	204,545	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,272	122,272	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	122,279	122,279	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,818	143,818	-	-	-	2017-12-31	
작업용 의자	2007-06-21	143,819	143,819	-	-	-	2017-12-31	
사무용 컴퓨터	2007-06-22	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2007-07-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2007-07-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2007-07-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2007-07-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2007-07-25	45,457	45,457	-	-	-	2017-12-31	
매표소	2007-08-10	3,963,637	3,963,637	-	-	-	2017-12-31	
냉난방 히터기	2007-11-22	1,681,818	1,681,818	-	-	-	2017-12-31	
가습기	2007-11-30	40,909	40,909	-	-	-	2017-12-31	
가습기	2007-11-30	40,910	40,910	-	-	-	2017-12-31	
매점진열대	2007-12-05	7,963,637	7,963,637	-	-	-	2017-12-31	
공구캐비닛	2007-12-11	1,016,000	1,016,000	-	-	-	2017-12-31	
공구캐비닛	2007-12-11	1,016,000	1,016,000	-	-	-	2017-12-31	
작업공구대	2007-12-11	337,000	337,000	-	-	-	2017-12-31	
작업공구대	2007-12-11	337,000	337,000	-	-	-	2017-12-31	
부품보관함	2007-12-11	502,071	502,071	-	-	-	2017-12-31	
부품보관함	2007-12-11	502,071	502,071	-	-	-	2017-12-31	
상하부전등 전열분리	2007-12-28	3,337,273	3,337,273	-	-	-	2017-12-31	
홈페이지웹사이트구축	2007-12-31	6,909,090	6,909,090	-	-	-	2017-12-31	
하부정류장 안내전광판	2008-04-01	4,500,000	4,500,000	-	-	-	2017-12-31	
캐빈래핑설치	2008-04-22	3,760,000	3,760,000	-	-	-	2017-12-31	
매점포스넷	2008-04-22	2,430,000	2,430,000	-	-	-	2017-12-31	
자동벨트 차단봉	2008-04-24	1,981,818	1,981,818	-	-	-	2017-12-31	

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
상하부역사 CCTV설치	2008-04-25	3,545,454	3,545,454	-	-	-	2017-12-31	
자동벨트 차단봉	2008-05-02	3,963,636	3,963,636	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2008-05-13	263,636	263,636	-	-	-	2017-12-31	
상부역사 핸드레일	2008-05-15	2,860,000	2,860,000	-	-	-	2017-12-31	
하부역사 옥상난간등 제작	2008-05-15	17,727,273	17,727,273	-	-	-	2017-12-31	
자동벨트 차단봉	2008-05-15	99,091	99,091	-	-	-	2017-12-31	
상부휴게실 인테리어	2008-05-16	11,871,818	11,871,818	-	-	-	2017-12-31	
중간지주 휨스등 제작	2008-05-19	2,080,000	2,080,000	-	-	-	2017-12-31	
상부기계실 설비보호용 냉방설치	2008-05-20	1,738,818	1,738,818	-	-	-	2017-12-31	
상부기계실 설비보호용 냉방설치	2008-05-20	1,738,818	1,738,818	-	-	-	2017-12-31	
옥외매표소 전광판	2008-05-30	554,545	554,545	-	-	-	2017-12-31	
옥외매표소 전기통신	2008-05-30	1,430,000	1,430,000	-	-	-	2017-12-31	
탑승대기 앰프등	2008-06-30	5,648,000	5,648,000	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2008-06-30	6,590,909	6,590,909	-	-	-	2017-12-31	
"매표소발권프린트기,서버"	2008-06-30	5,000,000	5,000,000	-	-	-	2017-12-31	
매표소및 정비고 전력간선 분전함	2008-07-11	5,545,455	5,545,455	-	-	-	2017-12-31	
문화예술인 판발제작	2008-07-14	2,100,000	2,100,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부 창호설치	2008-07-25	13,818,182	13,818,182	-	-	-	2017-12-31	
컬럼스피커	2008-07-31	832,500	832,500	-	-	-	2017-12-31	
컬럼스피커	2008-07-31	832,500	832,500	-	-	-	2017-12-31	
매표소 앞 캐노피	2008-08-04	14,636,364	14,636,364	-	-	-	2017-12-31	
탈의실 옷장및 매표대	2008-08-04	13,227,273	13,227,273	-	-	-	2017-12-31	
상부 낙뢰경보기	2008-08-04	22,000,000	22,000,000	-	-	-	2017-12-31	
하부 파고라	2008-08-12	23,181,819	23,181,819	-	-	-	2017-12-31	
홀멀티 에어컨	2008-08-18	1,945,455	1,945,455	-	-	-	2017-12-31	
상부정류장 캐노피	2008-09-11	44,327,273	44,327,273	-	-	-	2017-12-31	
사무용컴퓨터	2008-09-30	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용컴퓨터	2008-09-30	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용컴퓨터	2008-09-30	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
칼라레이저프린트기	2008-12-05	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사용 휴대용탐조등	2009-01-12	950,000	950,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사용 휴대용탐조등	2009-01-12	950,000	950,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사HID써치라이트	2009-01-12	320,000	320,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사HID써치라이트	2009-01-12	320,000	320,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사HID써치라이트	2009-01-12	320,000	320,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사HID써치라이트	2009-01-12	320,000	320,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사고정용탐조등	2009-01-12	2,050,000	2,050,000	-	-	-	2017-12-31	
선로조사고정용탐조등	2009-01-12	2,050,000	2,050,000	-	-	-	2017-12-31	
신규직원 사무용 컴퓨터	2009-01-12	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
신규직원 사무용 컴퓨터	2009-01-12	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
신규직원 사무용 컴퓨터	2009-01-12	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
매표소및기사휴게실간판	2009-01-23	5,270,000	5,270,000	-	-	-	2017-12-31	
상부역사사인안내문	2009-01-23	1,706,364	1,706,364	-	-	-	2017-12-31	
케이블카주변안내판	2009-01-23	4,640,000	4,640,000	-	-	-	2017-12-31	
케이블카안내문 및 게시물	2009-01-23	5,170,000	5,170,000	-	-	-	2017-12-31	

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
상부데크주변 전망대	2009-02-10	6,250,000	6,250,000	-	-	-	2017-12-31	
홍보용광고판	2009-02-10	2,140,000	2,140,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부 표찰사인	2009-02-10	2,987,273	2,987,273	-	-	-	2017-12-31	
주변관광지 안내판	2009-02-10	3,870,000	3,870,000	-	-	-	2017-12-31	
상부데크주변안내문	2009-02-10	4,405,000	4,405,000	-	-	-	2017-12-31	
시외버스터미널홍보용광고판	2009-02-16	3,600,000	3,600,000	-	-	-	2017-12-31	
CCTV추가설치 공사	2009-02-27	400,000	400,000	-	-	-	2017-12-31	
홍시어터	2009-03-02	300,000	300,000	-	-	-	2017-12-31	
노트북	2009-03-02	1,200,000	1,200,000	-	-	-	2017-12-31	
홍보용 광고판	2009-03-02	1,590,000	1,590,000	-	-	-	2017-12-31	
요금및운행시간변경 안내문	2009-03-02	1,235,000	1,235,000	-	-	-	2017-12-31	
로비의자	2009-03-10	299,091	299,091	-	-	-	2017-12-31	
로비의자	2009-03-10	299,091	299,091	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-03-16	318,188	318,188	-	-	-	2017-12-31	
차량용도로안내표지판	2009-03-23	7,256,364	7,256,364	-	-	-	2017-12-31	
도보용 도로안내 표지판	2009-03-23	4,398,182	4,398,182	-	-	-	2017-12-31	
매표소 마이크	2009-03-23	580,800	580,800	-	-	-	2017-12-31	
매표소 마이크	2009-03-23	580,800	580,800	-	-	-	2017-12-31	
매표소 마이크	2009-03-23	580,800	580,800	-	-	-	2017-12-31	
매표소 마이크	2009-03-23	580,800	580,800	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,666	256,666	-	-	-	2017-12-31	
호이스트	2009-03-31	256,674	256,674	-	-	-	2017-12-31	
기계실 냉난방	2009-03-31	4,400,000	4,400,000	-	-	-	2017-12-31	
전동기 속도측정용 예비품	2009-04-03	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2017-12-31	
전동기 속도측정용 예비품	2009-04-03	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2017-12-31	
통영타워홍보사인판	2009-04-08	1,674,545	1,674,545	-	-	-	2017-12-31	
각종안내표찰	2009-04-08	2,200,000	2,200,000	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-04-17	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
자동벨트 차단봉	2009-04-27	99,090	99,090	-	-	-	2017-12-31	
자동벨트 차단봉	2009-04-27	99,108	99,108	-	-	-	2017-12-31	
사각가로형 휴지통 구입	2009-05-14	600,000	600,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부정류장 안내표찰	2009-05-18	3,535,455	3,535,455	-	-	-	2017-12-31	
상하부정류장 각종표시물	2009-05-18	5,440,000	5,440,000	-	-	-	2017-12-31	
하부정류장 각종표시물	2009-05-18	6,160,000	6,160,000	-	-	-	2017-12-31	
하부정류장 케이블카 홍보물	2009-05-18	2,711,818	2,711,818	-	-	-	2017-12-31	
투투쇼파	2009-05-18	700,000	700,000	-	-	-	2017-12-31	
바텐의자	2009-05-18	70,000	70,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용의자	2009-05-18	70,000	70,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용의자	2009-05-18	70,000	70,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용의자	2009-05-18	70,000	70,000	-	-	-	2017-12-31	
사무용의자	2009-05-18	70,000	70,000	-	-	-	2017-12-31	
냉난방기	2009-05-25	3,180,000	3,180,000	-	-	-	2017-12-31	
냉난방기	2009-05-25	2,007,273	2,007,273	-	-	-	2017-12-31	
냉장고	2009-05-25	363,636	363,636	-	-	-	2017-12-31	
냉장고	2009-05-25	245,455	245,455	-	-	-	2017-12-31	
전자레인지	2009-05-25	136,364	136,364	-	-	-	2017-12-31	
전자레인지	2009-05-25	136,364	136,364	-	-	-	2017-12-31	
전자레인지	2009-05-25	245,455	245,455	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2009-05-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
선풍기	2009-05-25	45,454	45,454	-	-	-	2017-12-31	
캐빈 모니터링 CCTV	2009-05-27	672,200	672,200	-	-	-	2017-12-31	
캐빈 모니터링 CCTV	2009-05-27	672,200	672,200	-	-	-	2017-12-31	
캐빈 모니터링 DVR	2009-05-27	672,200	672,200	-	-	-	2017-12-31	
캐빈 모니터링 DVR	2009-05-27	672,200	672,200	-	-	-	2017-12-31	
에어컴프레샤	2009-06-01	1,530,000	1,530,000	-	-	-	2017-12-31	
SPACING MOTOR	2009-06-05	2,780,000	2,780,000	-	-	-	2017-12-31	
SPACING MOTOR	2009-06-05	2,780,000	2,780,000	-	-	-	2017-12-31	
에어컨	2009-06-08	636,364	636,364	-	-	-	2017-12-31	
휠체어	2009-06-08	180,000	180,000	-	-	-	2017-12-31	
휠체어	2009-06-08	180,000	180,000	-	-	-	2017-12-31	
휠체어	2009-06-08	180,000	180,000	-	-	-	2017-12-31	
휠체어	2009-06-08	180,000	180,000	-	-	-	2017-12-31	
메가폰	2009-06-19	45,000	45,000	-	-	-	2017-12-31	
5단 캐비닛	2009-06-23	264,772	264,772	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	
벤치의자	2009-08-03	318,181	318,181	-	-	-	2017-12-31	

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
벤치의자	2009-08-03	318,189	318,189	-	-	-	2017-12-31	
사각가로형 휴지통	2009-08-03	600,000	600,000	-	-	-	2017-12-31	
사각가로형 휴지통	2009-08-03	600,000	600,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부정류장 각종안내표지판	2009-08-05	2,085,455	2,085,455	-	-	-	2017-12-31	
하부정류장 각종안내표지판	2009-08-05	4,557,273	4,557,273	-	-	-	2017-12-31	
한산대첩전망대 안내표지판	2009-08-05	7,130,000	7,130,000	-	-	-	2017-12-31	
풍향풍속계	2009-08-17	1,700,000	1,700,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부역사스테이션사다리	2009-10-01	5,222,727	5,222,727	-	-	-	2017-12-31	
임시주차장입구 안내표시판등	2009-10-12	4,420,000	4,420,000	-	-	-	2017-12-31	
각종안내표찰	2009-10-12	3,580,909	3,580,909	-	-	-	2017-12-31	
야생화꽃길 안내표지판등	2009-10-12	7,164,545	7,164,545	-	-	-	2017-12-31	
디지털 키폰	2009-10-26	2,376,500	2,376,500	-	-	-	2017-12-31	
미륵산 데크안내 표찰	2009-11-16	7,164,545	7,164,545	-	-	-	2017-12-31	
포토존 안내표찰등	2009-11-16	4,530,000	4,530,000	-	-	-	2017-12-31	
STATION조명등 기구교체 및 증설	2009-12-04	8,836,364	8,836,364	-	-	-	2017-12-31	
상하부안내표지판	2009-12-18	2,270,000	2,270,000	-	-	-	2017-12-31	
상하부안내표찰등	2009-12-18	6,244,545	6,244,545	-	-	-	2017-12-31	
휴대폰 충전기	2009-12-28	670,000	670,000	-	-	-	2017-12-31	
휴대폰 충전기	2009-12-28	670,000	670,000	-	-	-	2017-12-31	
입장권 발권기	2010-02-05	1,400,000	1,400,000	-	-	-	2017-12-31	
안전교육용 비품	2010-03-10	3,100,000	3,100,000	-	-	-	2017-12-31	
자분탐상등	2010-05-28	1,444,000	1,444,000	-	-	-	2017-12-31	
누설전류계및 테스트기	2010-06-24	698,000	698,000	-	-	-	2017-12-31	
버니어캘리퍼스	2010-06-24	941,400	941,400	-	-	-	2017-12-31	
야회용테이블	2010-09-01	3,458,000	3,458,000	-	-	-	2017-12-31	
주차장내 CCTV추가공사	2010-11-04	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2017-12-31	
컴퓨터	2011-01-21	12,322,818	12,322,818	-	-	-	2017-12-31	
악삭기	2011-11-14	50,909,091	50,909,091	-	-	-	2017-12-31	
악삭기 유닛 완제품 구입(조달구매)	2012-07-03	50,909,091	50,909,091	-	-	-	2017-12-31	
악삭기	2013-06-25	25,495,689	22,946,120	2,549,569	-	2,549,569	2017-12-31	
악삭기	2013-06-25	25,495,689	22,946,120	2,549,569	-	2,549,569	2017-12-31	
악삭기	2013-06-25	25,495,689	22,946,120	2,549,569	-	2,549,569	2017-12-31	
악삭기	2013-06-25	25,495,689	22,946,120	2,549,569	-	2,549,569	2017-12-31	
악삭기	2013-06-25	25,495,693	22,946,124	2,549,569	-	2,549,569	2017-12-31	

4. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기		기말잔액	예 산 과 목			예산과목		
사 업 명	자산명		증 가	감 소		항	세항	목	항	세항	목
합 계		-	19,754,545	-	19,754,545						
크리스탈타워, 어드벤처타워	건설중인자산	-	19,754,545	-	19,754,545				가동	구축물	시설비등

5. 미지급비용명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (17.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		198,921,790				
상 품 매 입 비	2017-12-31	5,798,100	12.1.~12.31.		해태냉동 외 13개 업체	12월분 판매대금
기타복리후생비	2017-11-27	226,570	11.27.~12.31.		농협하나로마트 외 2개 업체	카드대금 미지급분
포 상 금	2017-12-31	100,000	12.31.		(주)롯데마트	카드대금 미지급분
시 설 비	2017-12-22	24,484,960	12.1.~12.31.		(주)비츠로	공사비 미지급분
동 력 비	2017-12-29	396,100	12.1.~12.31.		한국전력공사	12월 전기요금
기 타 직 보 수	2017-12-31	1,567,230	12.1.~12.31.		공사직원	연차수당 미지급분
사 무 관 리 비	2017-12-29	13,335,650	12.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
광 고 선 전 비	2017-12-31	2,929,558	12.31.		블루오션	행사비 미지급분
행 사 운 영 비	2017-12-31	10,070,442	12.31.		블루오션	행사비 미지급분
사 무 관 리 비	2017-12-31	3,432,000	12.1~12.31.		한국정보통신 경남지사	발권장비 유지보수료 미지급분
평 가 급	2017-12-31	2,706,290	12.31.		공사직원	퇴사자 평가급 미지급분
사 무 관 리 비	2017-12-11	107,400	12.31.		명신상사	카드대금 미지급분
사 무 관 리 비	2017-01-31	104,610	2.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
사 무 관 리 비	2017-11-30	30	12.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
연차수당미지급	2017-12-31	133,662,850	1.1.~12.31.			

6. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	689,102,555	297,101,375	22,175,560	964,028,370	
퇴직급여총당금	689,102,555	297,101,375	22,175,560	964,028,370	

7. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	계	21,205,279,063	682,472,591	11,706,475,462	9,498,803,601	
	건물	6,319,985,789	154,615,697	1,188,000,982	5,131,984,807	정액법
	구축물	5,871,523,765	267,532,329	2,090,242,557	3,781,281,208	정액법
	기계장치	7,599,383,605	35,357,830	7,573,787,712	25,595,893	정액법
	차량운반구	94,327,276	9,621,516	67,495,779	26,831,497	정액법
	공기구비품	1,320,058,628	215,345,219	786,948,432	533,110,196	정액법

8. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
I. 자본잉여금	-	-	-	-	
II. 이익잉여금	6,527,113,884	4,562,438,737	1,844,817,581	9,244,735,040	
1. 이익적립금	2,774,000,000	204,817,581	-	2,978,817,581	
2. 미처분이익잉여금	3,753,113,884	4,357,621,156	1,844,817,581	6,265,917,459	
III. 합 계	6,527,113,884	4,562,438,737	1,844,817,581	9,244,735,040	

9. 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)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항 목	금 액	내 역	
임대사업수익	469,119,664	305,735,921	163,383,743		163,383,743	선수금 전기/당기 차이 결산 정리	
보수	1,704,898,357	1,667,415,167	37,483,190		37,483,190	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리	
무기계약직보수	1,061,575,580	1,051,608,390	9,967,190		9,967,190	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리	
퇴직급여	417,071,192	302,780,390	114,290,802		114,290,802	퇴직급여충당부채 결산 정리	
공공운영비	350,382,275	Δ413,866,216	764,248,491		764,248,491	예수부가세 결산 정리	
감가상각비	682,472,591	-	682,472,591		682,472,591	감가상각비 당기 인식액	
이자수익	210,470,634	133,888,490	76,582,144		76,582,144	미수이자 전기/당기 결산 정리	
기타영업외수익	100,866,192	98,015,182	2,851,010		2,851,010	미지급비용 전기/당기 결산 정리	
기타영업외비용	131,528,095	112,616,145	18,911,950		18,911,950	미수금 전기/당기 결산 정리	
유형자산처분손실	12,747,845	-	12,747,845		12,747,845	공기구비품 처분손실 계상	
법인세등	997,913,980	609,474,800	388,439,180		388,439,180	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외비용 대체 부가세 대체	

10. 법인세등 명세서

(단위 : 원)

1. 당기분 법인세				
구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
법 인 세	2017년 법인세	2017/03/31	903,383,595	
	계		903,383,595	
주 민 세	2017년 주민세	2017/03/31	106,080,311	
	계		106,080,311	
합 계			1,009,463,906	
2. 법인세 추납액 또는 환수액				
법 인 세				
	계			
주 민 세				
	계			
합 계				

11. 매출액 명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국내매출	수 출			
합 계	15,025,063,949		15,025,063,949		
상품등판매수익	292,898,063		292,898,063		
임대사업수익	469,119,664		469,119,664		
대행사업수익	1,760,970,578		1,760,970,578		
입장료수익	12,410,424,336		12,410,424,336		
광고수익	91,651,308		91,651,308		

12. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액	비 고
1. 보수	1,704,898,357	
2. 기타직보수	555,322,580	
3. 무기계약직보수	1,061,575,580	
4. 기간제근로자보수	757,415,210	
5. 사무관리비	845,308,888	
6. 공공운영비	350,382,275	
7. 여비	184,378,603	
8. 업무추진비	25,292,132	
9. 재료비	524,728,628	
10. 연구개발비	46,168,182	
11. 복리후생비	658,814,794	
12. 교육훈련비	10,692,541	
13. 수선유지비	689,209,883	
14. 동력비	362,916,639	
15. 행사홍보비	392,080,786	
16. 관서업무비	24,040,397	
17. 성과금	287,674,720	
18. 위탁관리비	321,892,390	
19. 일반보상금	2,127,700	
20. 포상금	1,454,547	
21. 감가상각비	682,472,591	
22. 퇴직급여	417,071,192	
합 계	9,905,918,615	

13. 수선비 명세서

(단위: 원)

번호	과 목	금 액	비고
1.	하부역사 3층 바닥 방수 공사	3,200,000	
2.	삼거리 좌측계단구간 데크 교체공사	17,735,455	
3.	케이블카 하부역사 화장실 수리	600,000	
4.	케이블카 하부역사 화장실 수리공사	3,545,455	
5.	통영케이블카(하부역사) 오수처리시설 개축공사 시행	7,645,454	
6.	상부 산책데크 주변 경관 조성사업	9,107,272	
7.	공사 업무용차량(17하 1808) 수리비용 지급	64,000	
8.	상부역사 누수배관 수리 및 거울설치	400,000	
9.	하부 2주차장 진입데크 설치공사 관급자재 조달구입비 지급	4,625,455	
10.	하부 2주차장 진입데크 설치공사 관급자재 조달구입비 지급	26,100	
11.	상부역사 데크로 주변 야생화 꽃길 조성 공사	9,072,727	
12.	케이블카 2주차장 진입데크 설치 공사	17,800,000	
13.	하부 매표소 및 상부 직원휴게실 수선작업	2,645,454	
14.	상부역사 느린우체통 수리	818,182	
15.	상하부 안내판 교체	3,104,545	
16.	상부 야생화 꽃길 표지판 구입	1,155,000	
17.	상부역사 데크로 주변 및 산 정상 경관 조성 공사비 지급	8,290,909	
18.	상부 전망대 설명판 및 표찰 교체	1,840,909	
19.	상부역사 표지판 교체작업	1,509,000	
20.	케이블카 캐빈 홍보사진 래핑 공사	16,711,818	
21.	하부역사 주변 조경수 전정 작업 실시	2,690,000	
22.	상부 야생화 꽃길 표지판 구입	611,000	
23.	상부 산책데크 포토존 설치공사	2,700,000	
24.	신선대 및 매표소 옆 안전난간 설치공사	2,700,000	
25.	상부 산책데크 전망대 간판 교체	2,890,909	
26.	하부역사 조경수 약제 살포 공사	2,300,000	
27.	케이블카 건축물 소방시설물 보수	727,273	
28.	케이블카 하부역사 여자 화장실 수리	300,000	
29.	케이블카 상하부역사 화장실 수리	640,000	
30.	케이블카 상하부 평의자 제작설치 공사	8,488,182	
31.	와이어로프 교체공사 설계용역 시행	2,000,000	
32.	상부역사 산책로 톨탑 경관조명 설치비 지급	1,380,000	
33.	데크입구 계단 교체공사	17,788,182	
34.	하부역사 신축 정비고 주변 조경석 쌓기 및 잔디 이식	2,000,000	
35.	하부역사 오일 오염 방지 틀 설치공사	2,010,000	
36.	하부 스테이션 간판 교체	3,320,000	
37.	케이블카 하부역사 주차장 화장실 수리	250,000	
38.	상하부 안내판 및 표찰 정비	2,404,545	
39.	하부역사 건물 외벽 코킹공사	8,616,800	

(단위: 원)

번호	과 목	금 액	비고
40.	통영케이블카 하부역사 탑승장 입구 리모델링 공사 설계용역 시행	4,936,363	
41.	공사 관용차량 수리비 지급	2,530,000	
42.	공사 관용차량 수리비 지급	4,900,000	
43.	통영케이블카 중간지주 CCTV 장비 구입	4,854,545	
44.	케이블카 승강장 진입데크 보수공사 관급자재 조달구매	4,683,273	
45.	케이블카 승강장 진입데크 보수공사 관급자재 조달구매	31,590	
46.	시내조망전망대 데크 교체 공사	17,765,455	
47.	케이블카 하부역사 여자화장실 바닥 보수	860,000	
48.	하부역사 조경수 및 화단 제초 작업	2,000,000	
49.	케이블카 승강장 진입데크 보수공사	17,719,091	
50.	스플라이싱 기술자외 1명 숙박비 지급	436,364	
51.	하부역사 탑승장 입구 리모델링 공사 조립식 패널 조달 구매	41,101,455	
52.	하부역사 탑승장 입구 리모델링 공사 조립식 패널 조달 구매	244,140	
53.	하부역사 사무동 철골 도장공사 시행	11,159,090	
54.	하부역사 탑승장 입구 리모델링 공사 시행	7,084,545	
55.	와이어로프 교체 공사 시행	79,256,364	
56.	하부역사 조경수 전정작업 실시	2,727,273	
57.	중간지주 리프트 보수 공사	14,829,091	
58.	관사 도어클로저 수리	63,637	
59.	통영케이블카 1층 외부 간판철거 및 보수공사	2,611,818	
60.	사무실 출입국 계단벽면 리모델링 시행	17,540,000	
61.	케이블카 하부역사 주변 탑승번호 안내 시스템 설치 및 수리	18,000,000	
62.	케이블카 하부역사 화장실 수리	310,000	
63.	상부역사 전등 재설치공사	16,363,637	
64.	삭도운영팀 컴퓨터 부품구입	132,728	
65.	통영케이블카 하부역사 보도블럭 보수 및 바닥 도장 공사	2,845,455	
66.	통영케이블카 상부역사 앰프 및 스피커 수리	340,000	
67.	통영케이블카 하부역사 입구 방송 설비 정비 공사	1,020,000	
68.	하부역사 자판기 부스구입	7,272,727	
69.	케이블카 하부역사 주차장 등 도색공사 시행	18,300,000	
70.	공사 차량(17하 1826) 정비	56,364	
71.	하부역사 전기온수기 컨트롤러 교체 수리	260,000	
72.	통영케이블카 하부역사 입구계단 보수공사	740,000	
73.	1가압장 플로팅밸브 교체	290,910	
74.	상부 전망대 한산대첩 설명판 설치	2,031,818	
75.	태풍피해로 인한 군선 재해복구공사 시행	16,326,000	
76.	통제영 수군기 제작, 구입(통제영운영팀)	304,000	
77.	통제영 외곽 CCTV 정비 공사 시행	3,820,000	
78.	통제영 외곽 CCTV 정비 공사 시행	382,000	
79.	통제영 백화당 내야 장판구입	935,000	
80.	태풍피해로 인한 군선 부잔교 재해복구공사 시행	11,739,091	
81.	통제영 활쏘기 체험장 및 수도관 정비에 따른 장비 임차료 지급	450,000	

(단위: 원)

번호	과 목	금 액	비고
82.	통제영 활쏘기 체험장 및 수도관 정비에 따른 장비 임차료 지급	45,000	
83.	통제영 중영 장관 구입	224,400	
84.	전라좌수영, 통제영거북선 배터리 구입, 교체(통제영운영팀)	3,520,000	
85.	거북선 돛대용 로프 구입(통제영운영팀)	437,340	
86.	통제영주차장 화단 정비에 따른 장비 임차료 지급	450,000	
87.	통제영주차장 화단 정비에 따른 장비 임차료 지급	45,000	
88.	통제영, 전라좌수영 거북선 오염물질 수거 수수료 지급	10,000	
89.	거북선(통제영, 전라좌수영) 돛대 로프 교체용 크레인 임차료 지급	500,000	
90.	통제영거북선 경관 LED 공사	817,819	
91.	통제영거북선 경관 LED 공사	8,178,181	
92.	거북선(통제영, 전라좌수영) 정기검사관련 축계 작업	12,200,000	
93.	통제영, 전라좌수영 거북선 스크류샤프트 지지용 브라켓 알곤 용접	2,700,000	
94.	거북선(통제영, 전라좌수영) 상가수리 공사	49,984,237	
95.	통제영, 전라좌수영 해상용 소화기 구입	1,080,000	
96.	통제영, 전라좌수영 거북선 선박검사 및 해양오염방지시설 검사 수수료 지급	2,440,400	
97.	통제영, 전라좌수영 거북선 선박검사 및 해양오염방지시설 검사 수수료 지급	244,040	
98.	통제영주차장 옥외 안전 스톱퍼 설치	1,750,000	
99.	통제영주차장 옥외 안전 스톱퍼 설치	175,000	
100.	통제영주차장 관제센터 에어컨 수리비 지급	70,000	
101.	통제영주차장 관제센터 에어컨 수리비 지급	7,000	
102.	통제영 주차장 라바콘 구입(통제영운영팀)	91,000	
103.	통제영주차장 비상발전기 배터리 구입(통제영운영팀)	243,440	
104.	군선 안전 그물망 구입(통제영운영팀)	148,182	
105.	삼도수군통제영 및 거북선, 판옥선 수군기 구입(통제영운영팀)	1,363,636	
106.	판옥선 용문도안 용역사업	4,868,000	
107.	통제영주차장 입차 번호인식용 LPR 부품 교체	210,000	
108.	통제영주차장 입차 번호인식용 LPR 부품 교체	21,000	
109.	판옥선 용문양 채색 작업 공사	18,920,000	
110.	통제영주차장 에어컨 실외기 부품 교체	213,000	
111.	판옥선 용문양 코팅작업 시행	2,700,000	
112.	통제영 중영 내 재해 위험목 제거 및 전지작업 비용 지급	700,000	
113.	판옥선 및 전라좌수영거북선 돛대 LED 설치 공사	8,000,000	
114.	한강거북선 선박용 밧데리 구입 교체(통제영운영팀)	1,760,000	
115.	통제영내 CCTV 정비 공사 시행	4,090,000	
116.	통제영내 CCTV 정비 공사 시행	409,000	
117.	통제영, 전라좌수영 거북선 선박검사 및 해양오염방지시설 검사 수수료 지급	- 2,684,440	
118.	통제영 한강거북선 선미 정비공사 시행	5,360,000	
119.	수산과학관 전시조명 보수용 전기자재 구입	275,000	
120.	국민체육센터 교체용 소방재료 구입	126,800	
121.	통영실내수영장 스프링클러배관 보수공사	650,000	
122.	체육시설 야외화장실 수선재료 구입	99,091	
123.	잔디관리 장비용 브이벨트등 소모품 구입	25,910	

(단위: 원)

번호	과 목	금 액	비고
124.	국민체육센터 보일러 세관공사	900,000	
125.	천연구장 출입문 이설공사	950,000	
126.	스포츠파크 감독석 수선재료 구입	63,182	
127.	통영실내수영장 수중청소기 수리	1,080,000	
128.	평림공원 선수대기실 출입문 교체공사	870,000	
129.	스포츠파크 야외화장실 배관청소	50,000	
130.	스포츠파크 전광판 교체용 모듈 구입	700,000	
131.	스포츠파크 스케이트파크장 바닥도장 공사	4,980,000	
132.	국민체육센터 기계실 정비재료 구입	24,546	
133.	평림공원 축구장 선수대기실 정비공사	1,200,000	
134.	스포츠파크 어린이 놀이터 정비재료 구입	478,182	
135.	축구장 감독석 순선용 렉산 구입	431,819	
136.	스포츠파크 전기설비 증설공사	752,590	
137.	통영실내수영장 히터펌프 냉매가스 충전	409,091	
138.	통영실내수영장 히터펌프 배관공기제거	400,000	
139.	산양수영장 교체용 홀딩도어 구입	216,000	
140.	산양수영장 교체용 샤워기헤드 구입	330,000	
141.	국민체육센터 인공암벽장 부속 구입	1,876,364	
142.	통영야구장 흰스정비 재료구입	40,910	
143.	천연 잔디 깎기용 장비 부품 구입	297,000	
144.	국민체육센터 런닝머신 수리부속 구입	181,819	
145.	국민체육센터 청소 용역	818,181	
146.	국민체육센터 교체용 텍스 구입	44,819	
147.	통영실내수영장 전기 설비 및 보수공사	635,000	
148.	수산과학관 수족관 해수 취수용 펌프 구입	520,000	
149.	수산과학관 수족관 해수 취수용 펌프 구입	52,000	
150.	산양수영장 LED 등기구 구입	461,000	
151.	용남공원 상수도관 수선용 부속구입	10,800	
152.	용남구장 LED벽시계 수리부품 구입	27,182	
153.	통영실내수영장 기계실 균형탱크 청소	250,000	
154.	산양수영장 수처리설비 교체용 펌프구입	580,000	
155.	용남구장 교체용 배선차단기 구입	54,546	
156.	통영실내수영장 에어컨 수리	79,091	
157.	국민체육센터 시스템에어컨 수리	46,364	
158.	수산과학관 관람 안내판 구입	668,181	
159.	수산과학관 관람 안내판 구입	66,819	
160.	통영실내수영장 순환모터 수리 및 교체	1,470,000	
161.	평림공원 수선용 재료구입	27,273	
162.	국민체육센터 시스템에어컨 수리	194,546	
163.	체육시설 타워조명 정비용 램프 등 구입	5,766,364	
164.	스포츠파크 스케이트파크장 정비공사	1,468,182	
165.	수산과학관 전시실 냉난방기기 냉매보충 및 점검	462,000	

(단위: 원)

번호	과 목	금 액	비고
166.	체육시설 타워조명 정비	2,730,000	
167.	통영실내수영장 여자탈의실 냉난방기수리	300,000	
168.	산양수영장 강사실 정비공사	760,000	
169.	수산과학관 매점 수도설비 및 방수공사 시행	3,200,000	
170.	수산과학관 매점 수도설비 및 방수공사 시행	320,000	
171.	수산과학관 화장실 세면대 교체 및 온수기 고정용 받침대 설치	600,000	
172.	수산과학관 화장실 세면대 교체 및 온수기 고정용 받침대 설치	60,000	
173.	통영실내수영장 히터펌프 수리 및 냉매충전	1,518,182	
174.	통영실내수영장 활성탄 보강공사	2,940,727	
175.	수산과학관 수족관 해수 취수용 펌프 구입	570,000	
176.	수산과학관 수족관 해수 취수용 펌프 구입	57,000	
177.	스포츠파크 사무실 등기구 교체용 LED램프 구입	300,000	
178.	수산과학관 수선용 도료 구입	120,000	
179.	스포츠파크 야외화장실 정비재료 구입	63,637	
180.	스포츠파크 화장실 배관 청소 및 변기 교체	300,000	
	합 계	689,209,883	

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

VII.

경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표
2. 수입·지출 일계표



통영관광개발공사

경 영 분 석 지 표

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1268.92%	1433.82%	Δ164.90%p
	자 기 자 본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	94.55%	96.00%	Δ1.45%p
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	5.77%	4.16%	1.61%p
수익성지표	매 출 액 이 익 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	32.81%	17.62%	15.19%p
	매 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	29.00%	16.69%	12.31%p
	자 기 자 본 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	16.84%	8.17%	8.67%p
	총 자 산 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	16.04%	7.76%	8.28%p
활동성지표	자 기 자 본 회 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.58회	0.49회	0.09회
	총 자 산 회 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}} \times 100$	0.55회	0.46회	0.09회

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

수 지 비 율	총 수 지 비 율	$\frac{\text{총 수익}}{\text{총 비용}} \times 100$	152.30%	124.89%	27.41%p
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익} + \text{영업외수}}{\text{영업비용} + \text{영업외비}} \times$	152.30%	124.89%	27.41%p
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	148.83%	121.39%	27.44%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	43.91%	38.55%	5.36%p
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	43,027	39,468	5,050
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	143,781	121,513	27,250

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

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

수입지출입계표
(회계일자 : 2017-12-31)

회계별	수입		자급배정액(2)	지출			잔액(1)-(2)-(3)=(4)	자금운용		비고
	수입액	과목별부과 과목명(영문)		자액잔액(1)	지급액	반납액		과목명(영문)	잔액(3)	
총계	일계									
	누계	32,375,242,588		32,375,242,588	21,211,124,400	21,211,124,400	11,164,118,188			11,164,118,188
301-0139-9660-01	일계									
	누계	280,426,359		280,426,359	250,333,340	250,333,340	30,093,019			30,093,019
301-0139-9662-71	일계									
	누계	621,823,473		621,823,473	550,440,380	550,440,380	71,383,093			71,383,093
301-0168-6406-61	일계									
	누계									
301-0205-6874-81	일계									
	누계	222,714,381		222,714,381	171,666,650	171,666,650	51,047,731			51,047,731
301-0214-6291-21	일계									
	누계	30,012,332		30,012,332	19,941,890	19,941,890	10,070,442			10,070,442
301-0219-2224-21	일계									
	누계	9,001,380		9,001,380	9,000,000	9,000,000	1,380			1,380
301-6363-7474-91	일계									
	누계	51,810,685		51,810,685	36,307,760	36,307,760	15,502,925			15,502,925
871-01-264142	일계									
	누계	907,979,152		907,979,152	849,853,230	849,853,230	58,125,922			58,125,922
871-01-264155	일계									
	누계	18,038,615,091		18,038,615,091	17,671,515,996	17,671,515,996	367,099,095			367,099,095
871-01-264168	일계									
	누계	318,399,701		318,399,701	299,007,154	299,007,154	19,392,547			19,392,547
301-0071-3348-71	일계									
	누계	305,213,420		305,213,420	252,999,050	252,999,050	52,214,370			52,214,370
301-0071-3354-71	일계									
	누계	247,145,426		247,145,426	200,014,260	200,014,260	47,131,166			47,131,166
301-0081-1931-31	일계									
	누계	221,339,941		221,339,941	200,013,000	200,013,000	21,326,941			21,326,941
301-0092-6752-11	일계									
	누계	723,030,294		723,030,294	700,031,690	700,031,690	22,998,604			22,998,604
032-0022-2837-11	일계									
	누계	960,000,000		960,000,000			960,000,000			960,000,000
032-0022-2843-11	일계									
	누계	200,000,000		200,000,000			200,000,000			200,000,000
032-0022-7447-61	일계									
	누계	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000			2,500,000,000
032-0025-6416-41	일계									
	누계	300,000,000		300,000,000			300,000,000			300,000,000
032-0016-7507-61	일계									
	누계	1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000
032-0021-0230-31	일계									
	누계	500,000,000		500,000,000			500,000,000			500,000,000
032-0021-1594-81	일계									
	누계	434,000,000		434,000,000			434,000,000			434,000,000

2017-0084686

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴적연금신탁	090-0013-8305-11	₩635,730,953	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3348-71	₩52,214,370	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩47,131,166	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩21,326,941	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩22,998,604	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩779,402,034	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억칠천구백사십만이천삼십사원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다
 1/6



2017-0084687

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0139-9660-01	₩30,093,019	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0139-9662-71	₩71,383,093	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0168-6406-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0205-6874-81	₩51,047,731	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0214-6291-21	₩10,070,442	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩162,594,285	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억육천이백오십구만사천이백팔십오원



농협은행

통영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

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

2/6



2017-0084688

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0219-2224-21	₩1,380	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-6363-7474-91	₩15,502,925	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264142	₩58,125,922	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264155	₩367,099,095	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩19,392,547	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩460,121,869	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억육천일십이만일천팔백육십구원



농협은행

동영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.
 3/6



2017-0084689

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0016-7507-61	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0021-0230-31	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0021-1594-81	₩434,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0021-2586-71	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0021-8737-71	₩400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,834,000,000	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십팔억삼천사백만원



농협은행

동영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

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

4/6



2017-0084690

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0022-2837-11	₩960,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0022-2843-11	₩200,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0022-7447-61	₩2,500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0025-6416-41	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-1972-3209-51	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,260,000,000	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십이억육천만원



농협은행

통영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 5/6



2017-0084691

발급관리번호 : 0013852492

발행일 : 2018년 01월 12일 (08:56:22)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-2030-8374-11	₩218,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-2030-8454-81	₩100,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-2368-9146-41	₩2,050,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-2423-0396-41	₩300,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩2,668,000,000	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십육억육천팔백만원



농협은행

동영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2017년12월31일 기준입니다.

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

6/6



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

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0013-8305-11 □ 기업명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31

■ 플랜정보

실명번호	실명번호	고객등급	해당없음	계좌상태	활동계좌	과세코드명	과세코드명	021 일반법인
612-81-****	신규기산일	2013-11-20	2013-11-20	만기일	최종거래일	2018-01-08	2018-01-08	
2013-11-20	신규기산액	444,594,546	444,594,546	운용가능금액	1,079,837	고유계정대금액	1,079,837	
622,156,143	통장잔액	0	0	통장행수	18	미기장수	25	
확정급여형(DB)	통장발급번호	0	0	대출건수	0	담보설정금액	0	
55	사고건수	0	0	관리사무소명	통영시지부	잔액증명일	20171201	
8011130025933	관리사무소	000871	000871	관리사무소명	통영시지부	잔액증명일	20171201	

[단위:원]

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2017-12-29	06:19:25	원가	미기장	5,356,299	635,730,953	IT본부		999
2017-12-22	17:02:16	입금	미기장	13,936,720	630,374,654	통영시지부		013
2017-12-22	17:01:12	입금	미기장	16,566,860	616,437,934	통영시지부		013
2017-12-22	17:00:11	입금	미기장	5,149,620	599,871,074	통영시지부		013
2017-12-22	16:59:22	입금	미기장	11,025,900	594,721,454	통영시지부		013
2017-12-22	16:56:46	입금	미기장	36,540,300	583,695,554	통영시지부		013
2017-12-22	16:55:52	입금	미기장	28,601,400	547,155,254	통영시지부		013
2017-07-20	17:09:13	입금	미기장	108,006,950	518,553,854	통영시지부	김혜경	013

통영시지부 정미정(****606)

1 / 2

5662 2018/01/10 17:22:07

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

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0013-8305-11 □ 기입명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31

■ 플랜정보

실명번호	실명일자	원장금액	플랜구분	납입횟수	플랜코드	고객등급	해당없음	계좌상태	활동계좌	과세코드명	021 일반법인	
612-81-****	2013-11-20	622,156,143	신규기산액			신규기산액	2013-11-20	만기일	활동계좌	최종거래일	2018-01-08	
			확정급여형(0B)			통장잔액	444,594,546	운용가능금액		1,079,837	고유계정대금액	1,079,837
				55		통장발급번호	0	통장행수		18	미기장수	25
						사고건수	0	대출건수		0	담보설정금액	0
						관리사무소	000871	관리사무소명	통영시지부	잔액증명일	20171201	

[단위:원]

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2017-07-19	10:30:40	지급	미기장	5,865,670	410,546,904	IT본부	이상근	185
2017-07-17	10:30:58	지급	미기장	15,304,350	416,412,574	IT본부	소복기	185
2017-05-18	10:30:50	지급	미기장	11,992,900	431,716,924	IT본부	조규일	185
2017-05-02	10:30:57	지급	미기장	6,640,070	443,709,824	IT본부	하태용	185
2017-03-28	10:31:14	지급	미기장	5,259,510	450,349,894	IT본부	정재호	185
2017-01-05	10:31:37	지급	미기장	5,559,000	455,609,404	IT본부	김기현	185
2017-01-04	10:31:13	지급	미기장	5,471,670	461,168,404	IT본부	소부관	185

통영시지부

통영시지부 정미정(****606)

2 / 2

5662

2018/01/10 17:22:07

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0000-6115-41 □ 기업명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31

■ 플랜정보 [단위:원]

실명번호	612-81-****	고객등급	해당없음	계좌상태	활동계좌	과세코드명	021 일반법인
신규일자	2009-09-29	신규기산일	2009-09-29	만기일		최종거래일	2018-01-10
원장금액	435,862,728	통장잔액	429,564,756	운용가능금액		고유계정대금액	14,002
플랜구분	확정기여형(DC)	통장발급번호	2	통장행수		미기장수	22
납입횟수	123	사고건수	0	대출건수		담보설정금액	0
플랜코드	B0112090286747	관리사무소	000871	관리사무소명	통영시지부	잔액증명일	20101231

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래추잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2017-12-22	16:54:17	입금	미기장	4,949,950	460,367,628	통영시지부		013
2017-11-24	15:52:16	입금	미기장	4,503,290	455,417,678	통영시지부		013
2017-10-20	17:03:12	입금	미기장	4,459,810	450,914,388	통영시지부		013
2017-09-20	16:49:53	입금	미기장	4,459,810	446,454,578	통영시지부		013
2017-08-18	16:53:15	입금	미기장	4,489,380	441,994,768	통영시지부		013
2017-07-20	17:03:37	입금	미기장	4,504,970	437,505,388	통영시지부		013
2017-07-20	10:31:45	지급	미기장	16,558,308	433,000,418	IT본부	백인성	185
2017-07-14	15:40:01	입금	미기장	4,662,050	449,558,726	통영시지부		017

통영시지부 정미정(****606)

1 / 3

5662

2018/01/10 17:27:01

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

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0000-6115-41 □ 기업명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31

■ 플랜정보

실명번호	실명번호	고객등급	해당없음	계좌상태	활동계좌	과세코드명	일련번호
612-81-*****	신규기산일	2009-09-29	2009-09-29	만기일	최종거래일	021	일반법인
2009-09-29	신규기산일	429,564,756	429,564,756	운용가능금액	고유계정대금액	2018-01-10	14,002
원장금액	435,862,728	통장잔액	2	통장행수	미기장수	22	22
플랜구분	확정기여형(DC)	통장발급번호	0	대출금수	담보설정금액	0	0
납입횟수	123	사고건수	0	관리사무소명	잔액증명일	20101231	
플랜코드	B012090286747	관리사무소	000871	통영시지부			

[단위:원]

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2017-06-20	15:09:17	입금	미기장	4,787,820	444,896,676	통영시지부		013
2017-05-25	16:49:47	입금	미기장	4,792,860	440,108,856	통영시지부		013
2017-04-20	17:00:59	입금	미기장	2,188,570	435,315,996	통영시지부		017
2017-04-20	16:56:08	입금	미기장	2,597,570	433,127,426	통영시지부		017
2017-03-20	17:14:03	입금	미기장	2,597,570	430,529,856	통영시지부	통영관광개발	017
2017-03-20	17:11:04	입금	미기장	2,211,990	427,932,286	통영시지부	통영관광개발	017
2017-02-20	17:24:57	입금	미기장	2,599,250	425,720,296	통영시지부	통영관광개발	017
2017-02-20	17:23:33	입금	미기장	2,186,470	423,121,046	통영시지부	통영관광개발	017

통영시지부 정미정(*****606)

2 / 3

5662

2018/01/10 17:27:01

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

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0000-6115-41 □ 기업명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31

■ 플랜정보

실명번호	실명번호	고객등급	해당연월	계좌상태	활동계좌	과세코드명	일반법인
612-81-****	신규기산일	2009-09-29	429,564,756	운용가능금액	14,002	최종거래일	2018-01-10
원장금액	통장잔액	435,862,728	2	통장행수	20	고유계정대금액	14,002
플랜구분	통장발급번호	확정기여형(00)	0	대출건수	0	미기장수	22
납입횟수	사고건수	123	0	대출건수	0	담보설정금액	0
플랜코드	관리사무소	000871	관리사무소	통영시지부	잔액증명일	20101231	

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2017-01-20	16:18:00	입금	2,186,470	420,934,576	통영시지부	통영시지부	017
2017-01-20	16:15:30	입금	2,599,250	418,748,106	통영시지부	통영시지부	017
2017-01-09	10:35:03	지급	19,601,660	416,148,856	IT본부	박태도	185



통영시지부 정미정(****606)

3 / 3

5662

2018/01/10 17:27:01

퇴직연금 운용현황 보고서

1. 퇴직연금 정보

기준일자 : 2017.12.31 (단위: 원, %)

기업명	통영관광개발공사	가입일자	2013.11.20
제도구분	확정급여형(DB)	조회기간	2017.01.01 ~ 2017.12.31

2. 적립금액 및 운용수익 현황

가. 적립금액 현황

a. 기초적립금평가금액(2016.12.31)	467,005,963
b. 부담금 납입액 합계	219,827,750
c. 퇴직급여 지급액 합계	56,093,170
d. 수수료 합계	3,024,315
e. 운용수익 합계	8,485,857
f. 적립금 평가금액 (a+b-c-d+e)	636,202,085

나. 운용수익 현황

연 환산 수익률	1.76 %
기간수익률	1.76 %

다. 연도별 수익률 현황

구분	2014년	2015년	2016년	2013.11.20-2017.12.31
손익금액	1,714,558	4,397,133	7,022,624	21,660,256
수익률(%)	3.50	2.89	2.22	9.23

라. 운용상품현황 (2017.12.31 기준)

자산기관	상품명	금리 (수익률)	평가금액 (매입금액+평가손익)	매입금액 (재투자금액)	평가손익
농협은행	농협미운용자산(대기자금)	1.48	422,075	422,075	0
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.50	368,951	361,975	6,976
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.58	125,653,528	122,840,580	2,812,948
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.69	74,378,718	73,006,320	1,372,398
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.89	108,924,150	108,006,950	917,200
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	17,481,388	17,147,920	333,468
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.04	312,056	305,500	6,556

라. 운용상품현황 (2017.12.31 기준)

자산기관	상품명	금리 (수익률)	평가금액 (매입금액+평가손익)	매입금액 (재투자금액)	평가손익
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.16	202,428,519	198,482,190	3,946,329
농협은행	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.28	40,937,086	38,769,600	2,167,486
농협은행	농협 퇴직연금 60개월 정기예금	2.33	49,499,181	46,565,300	2,933,881
농협은행	농협 퇴직연금 60개월 정기예금	2.90	12,573,730	11,569,180	1,004,550
농협은행	농협 퇴직연금 60개월 정기예금	2.95	3,222,703	2,951,260	271,443
합 계			636,202,085	620,428,850	15,773,235

[참고사항]

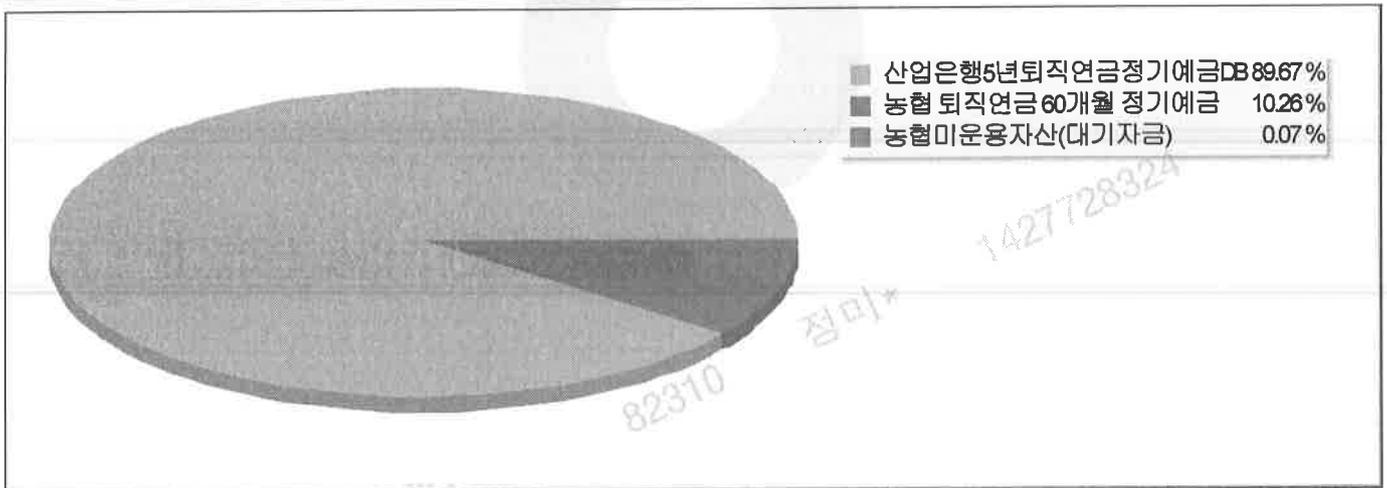
■ 매입금액은 기준일 현재 보유중인 상품의 재투자 또는 스위칭 시점의 상품 매입액을 표시하므로 1page 적립금액 현황의 순수한 "부담금 납입액 합계(b)"와는 다르며, 따라서 평가손익합계도 보유 상품별 매입시점 이후의 평가손익을 합산하여 표시하므로 부담금 전체의 누적수익을 표시하는 "운용수익 합계(e)"와는 산출방식이 다릅니다.

(상품별 매입시기 등 상세정보를 원할시 관리 영업점에 문의하여 주시기 바랍니다.)

■ 정기예금 및 미운용자산 수익률은 연금리이며, 수익증권 수익률은 재투자일 이후 단순수익률입니다.

■ 미운용자산 평가손익은 매월말 기준으로 정산되어 원금에 가산되어 있습니다.

3. 상품별 평가금액 구성비



※ "퇴직연금 적립금액 및 운용수익률"은 근로자퇴직급여보장법에 의거 매년 1회 이상 가입자에게 통지됩니다.

2018년 1월 26일

N H 농 협 은 행

본 문서는 농협의 중요자산입니다



82310 정미* 1427728324

예금잔액증명서 CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE



발급번호: 6510-2018-1483

No. AJ 0668826

담당	책임자

예금주 통영관광개발공사

아래 금액은 2017년 12월 31일 현재 우리 새마을금고에 예치한 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

We certify that the deposit balance of your accounts in our Community Credit Cooperative as of 12.31.2017. stands as follows.

금이십구억 팔천만 일십 원정 (KRW2,980,000,010원정)

예금종류 및 계좌번호 Type of Deposit & No. of Account	금 액 Amount	미결제타점권 Uncollected Checks	관련대출 Connected Loans	지급제한 Withdrawal Restrictions
온라인보통 9002-1820-9320-0	KRW10	KRWO	무	무
정기예탁금 9100-9497-3626-4	KRW600,000,000	KRWO	무	무
정기예탁금 9100-9592-3098-5	KRW500,000,000	KRWO	무	무
정기예탁금 9100-9632-2174-1	KRW500,000,000	KRWO	무	무
정기예탁금 9100-9723-9316-0	KRW1,380,000,000	KRWO	무	무
계(Total)	KRW2,980,000,010	KRWO		

주> (Note)

- 관련대출 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of Connected Loans and Withdrawal Restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange are made.

상근감사확인 Standing auditor's Confirmation

발급용도: 결산용

증명서 발급 진위여부는 홈페이지(www.kfcc.co.kr) - 고객센터 - 조회서비스에서
조회 가능합니다. You may check the balance statement above 2018년 01월 15일
at our homepage.

새통영

새마을금고이사장

President of Sae Tong Yeong Community Credit Cooperative

(인) Authorized Signature

보험거래조회서

* 수 신 : 신한회계법인 귀중
 * 조회대상회사 : 통영관광개발공사(612-81-26836)
 * 발 급 자 : 유지고객지원팀 이슬기

조회기준일 : 2017년 12월 31일

1. 조회기준일 현재 당사에 대한 보험거래 내용은 다음과 같습니다.

가. 보험

상품명	증권번호	가입금액	보장기간	연간보험료 (직전 1년)	기납입보험료	해약금	보험계약대출금
무배당 교보First 저축보험III 기본형 (가 산형)	215098001052	83,340,000	3년	0	1,500,120,000	1,027,455,605	0

나. 퇴직보험

보험종류	증권번호	부보금액	부보기간	연간보험료	적립금	해약금	연이자율	권리제한
해당 없음								

다. 퇴직연금

보험종류	증권번호	부보금액	부보기간	연간보험료	적립금	해약금	연이자율	권리제한
해당 없음								

라. 종퇴보험

보험종류	증권번호	부보금액	부보기간	연간보험료	적립금	해약금	연이자율	권리제한
해당 없음								

2. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당사의 기업대출거래 내용은 다음과 같습니다.

대출종류	대출금액	대출잔액	대출일	이수최종일	만기일	이율	상환방법
해당 없음							

3. 담보 내용은 다음과 같습니다.

내 용
해당 없음

4. 기타

내 용
해 당 없 음

- ※ 상기 산출 금액은 계약 사항 변동 등의 사유로 실제와 달라질 수 있습니다.
- ※ 상기 납입보험료는 원보험료 기준이며, 인출내역은 포함되지 않았습니다.
인출 내역은 본 조회서와 별도로 확인하시기 바랍니다.

2018년 02월 05일

접수기관	유지고객지원팀
발급기관 발급자	유지고객지원팀 이슬키

교보생명보험주식회사
대표이사 신 창 재



※ 결산/회계감사 용도 이외의 목적으로 사용할 수 없습니다.

보험거래조회서

감사인회신용

1. 2017년 12월 31일 현재 통영관광개발공사 회사의 당사(흥국생명보험주식회사)에 대한 보험거래 내용은 다음과 같습니다.

보험의종류		계약번호	부보금액	연간납입보험료	부보기간	총납입보험료
월보험료	월할인보험료	보험계약 대출잔고	해약환급금	연이자율	권리제한	비고
(무)드림저축보험1601		0000926650012	333,360,000	152,790,000	16/02/05~19/02/05	666,680,000
13,890,000	0	0	511,296,933	2.55		
합계액				152,790,000		666,680,000

※ 중도인출금 신청내역

계약번호	중도인출금액
0000926650012	166,680,000

- ※ 단, 단체보험 및 시효계약 제외
- ※ 연 이자율: 조회기준일 적용이율(변액보험 제외)
- ※ 해약환급금: 조회기준일 선납보험료 포함, 세액 공제 전 금액

확인자 : 소속 고객서비스팀

성명 김효정



흥국생명보험주식회사
대표이사 사장 조 병 익



보험거래조회서

신한 회계법인 귀중

조회대상회사: 동영관광개발공사

조회기준일 : 2017년 12월 31일 현재

발행자 담당자: 한화생명 고객지원팀 이은숙 (TEL. 02-789-7538)

1. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당사에 대한 보험거래 내용은 다음과 같습니다.

가. 보험

보험종류	증권번호	부보금액	연간보험료	부보기간	누적적립금	해약환급금	연이자율	권리제한	비고
스마트V저축 (무)	171948675 외 0 건				666,680,000	513,334,836			

확인자 고객지원팀 이은숙

나. 퇴직보험

보험종류	증권번호	부보금액	연간보험료	부보기간	누적적립금	연이자율	권리제한	비고
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">해당사항 없음</div>								

다. 퇴직연금

보험종류	증권번호	부보금액	연간보험료	부보기간	누적적립금	연이자율	권리제한	비고
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">해당사항 없음</div>								

확인자 퇴직연금지원 이학상

2017년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

VIII.
추가자료
취합을 위한 서식

1. 전입금 보조금 등 수입명세서

1. 전입금.보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계		259,000,000		
보조금수익	통영시	140,000,000	2017년 군선 보조금	수익적수입
보조금수익	통영시	30,000,000	2017년 군선 보조금(2차)	수익적수입
보조금수익	통영시	50,000,000	2017년 군선 보조금 (3차 판옥선 복합문화공간 조성)	수익적수입
보조금수익	통영시	30,000,000	관광마케팅과 게릴라 보조금	수익적수입
보조금수익	한국노인 인력개발원	9,000,000	2017 기업연계형 사업 보조금	수익적수입

