

2018년 회계연도

결 산 서

통영관광개발공사

목 차

I. 총괄표	1
II. 사업보고서	4
1. 개 황	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	22
6. 자본예산결산보고서	23
7. 이월예산결산보고서	25
8. 예산총괄표	27
IV. 예산결산부속명세서	28
1. 예산이월액조서	29
2. 전년도이월액조서	30
3. 예산전용액조서	31
4. 미수액조서·미지급액조서	32
5. 유형(고정)자산 명세서	34
6. 수입·지출외현금 현재액조서	35
7. 지출예산 성질별 결산	36
8. 불용액조서	38
9. 수입지출총괄	39

V. 재무제표	40
1. 재무상태표	41
2. 손익계산서	43
3. 이익잉여금 처분계산서	45
4. 자본변동표	46
5. 현금흐름표	47
6. 재무제표에 대한 주석	49
VI. 재무제표 부속명세서	63
1. 현금예금명세서	64
2. 영업미수금명세서	65
3. 가동설비자산명세서	67
4. 비가동설비자산명세서	73
5. 투자와기타자산명세서	74
6. 미지급비용명세서	75
7. 총당금명세서	76
8. 감가상각비명세서	77
9. 잉여금명세서	78
10. 재무재표와 예산결산서 차이명세서	79
11. 법인세등 명세서	80
12. 매출액 명세서	81
13. 판매비와 관리비 명세서	82
14. 수선비 명세서	83
15. 전입금 보조금 등 수입명세서	92
VII. 경영분석지표 및 참고조서	93
1. 경영분석지표	94
2. 수입·지출 일계표	96
VIII. 추가자료취합을 위한 서식	113
1. 전입금 보조금 등 수입명세서	114

1. 총괄표

1. 총괄표

구분		내용	기타공사	
1	결산서	I 결산서 제출	○	
		II 사업보고서	개황	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		III 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
			예산총괄표	○
		IV 결산부속명세서	수익비용명세서	내용없음
			예비비사용조서	내용없음
			예산이월액조서	○
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액, 미지급액조서	○
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
			불용액조서	○
		수입지출총괄	○	
		V 재무재표	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 추가자료취합을 위한 서식	이자비용및이자보상비율	내용없음
			사업현황	내용없음
			전입금·보조금 등 수입명세서	○

II. 사 업 보 고 서 (통영관광개발공사)

1. 개 황

2. 업무현황

3. 사업운영성과

II. 2018년도 사업 보고서

1. 개황

- 통영케이블카 및 어드벤처타워 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 :	30,221,252,457원
총 지 출 :	19,244,697,979원
차기이월액 :	10,976,554,478원

2) 재정상태는

자 산 :	26,345,741,903원
부 채 :	1,067,462,936원
자 본 :	25,278,278,967원

3) 손익계산액은

총 수 익 :	13,310,345,698원
총 비 용 :	11,787,771,771원
당기순이익 :	1,522,573,927원

나. 의회의결사항

의 안 번 호	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 정규직	상용정규직			기타	기간제	단시간
				남	여	남	여		전문직	청경직	무기계약직			
전년도말인원	96	96		1		1		29	14	1	50			
기간중	증	15	15					1			14			
	감													
당년도말인원	111	111		1		1		30	14	1	64			

[현원]

(단위 : 명)

구 분	계			정규직								비정규직		
	계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반 정규직	상용정규직			기타	기간제	단시간
				남	여	남	여		전문직	청경직	무기계약직			
전년도말인원	111	78	33	1		1		26	14	1	35	6	27	
기간중	증	1	25					1			25			
	감			24					1				24	
당년도말인원	112	103	9	1		1		27	13	1	60	6	3	

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	라급	마급
계									
일반직	행정직		1	1	2	2	6		
	기술직		1	3	4	5	2		
전문직								3	11

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는경우)에 관한 사항

해 당 없 음

○ 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 혁 (결산년도)				
구분	연도별	2018(당기)		2017(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진실적					
케이블카 운영사업		47대	47대	47대	-
어드벤처타워		1개소	1개소	0개소	1
매점 운영사업		1개소	1개소	1개소	-
임대사업		6개소	6개소	6개소	-
광고사업		13개소	13개소	13개소	-
대행사업		5개소	5개소	5개소	-
5. 사업수입(단위:원)					
영업수익	케이블카 및 어드벤처타워	12,012,000,000	10,652,454,750	13,651,466,400	△2,999,011,650
	매점사업	108,000,000	112,856,680	322,187,530	△209,330,850
	임대사업	569,370,000	923,919,949	336,309,520	587,610,429
	광고사업	70,000,000	65,604,000	100,816,440	△35,212,440
	대행사업	1,885,250,000	1,658,897,032	1,868,553,740	△209,656,708
	소계	14,644,620,000	13,413,732,411	16,279,333,630	△2,865,601,219
영업외 수익(이자수익 등)	470,461,000	551,789,315	466,404,354	85,384,961	
합계	15,115,081,000	13,965,521,726	16,745,737,984	△2,780,216,258	

※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	13,965,521,726	16,745,737,984	- 2,780,216,258	83.4	
· 영 업 수 익	13,413,732,411	16,279,333,630	- 2,865,601,219	82.4	
· 영업외수익	551,789,315	466,404,354	85,384,961	118.3	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/Bx100)	
사 업 비 용	12,689,778,489	11,036,579,234	1,653,199,255	115.0	
· 영 업 비 용	11,331,698,149	10,314,269,654	1,017,428,495	109.9	
· 영업외비용	162,190,800	112,834,780	49,356,020	143.7	
· 법인세등	1,195,889,540	609,474,800	586,414,740	196.2	

라. 기타 주요사항
해 당 없 음

3. 사업운영성과

가. 케이블카 상부역사 리모델링

○ 사업개요

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

나. 공공부문 비정규직의 정규직화

- 2018. 2월 기간제 근로자 26명 정규직 전환

다. 케이블카 개장 10주년 고객감사 사은 이벤트 개최

- 개최기간: 2018. 4.18.(수)~5.31.(일), 44일간
- 주요내용
- 모객 우수기사 포상금 증액 지급(기존 1,000원 →1,500원)
 - 생일 고객 무료 탑승 및 행운번호 당첨자 선물 지급
 - 전통시장 및 지역경제 활성화 이벤트 실시
- 개최성과: 171,354천원 고객수혜

라. 행정안전부 지방공기업 2018년 경영평가 1위

- 전국 특정 공사 7개 지방공기업 중 1위
- '나(우수)' 등급 획득

마. 통영시 지역인재 육성기금 기탁 : 13,000만원

- 13,000만원(2017년 당기순이익의 3%)

바. 케이블카 개장 후 누적탑승객 1,300만명 돌파

- 2008년 4월18일 개장 이후 2018년 8월10일 1300만명 돌파
- 국내 케이블카 중 최단시간(3766일) 달성

사. 케이블카 주요 시설정비 및 개선사업 추진

- 케이블카 대정비 실시
- 상반기
 - 케이블카 승강장 진입데크 보수공사
 - 궤도운송법에 따른 삭도시설 정기검사 등
 - 하반기
 - 상부 구동활차 베어링 교체 공사
 - 케이블카 제1주차장 주차구역 개선 및 포장 등
- 케이블카 설비 및 시설 개선
- 기존 인버터 내구 연한 도래로 인한 사전 교체
 - 산책 데크 및 각종 데크 교체, 여성 휴게공간 설치 등

아. 통영어드벤처타워 사업 준공 및 운영

- 사업개요
 - 위 치: 도남동 304번지 일원(미륵공원 내)
 - 사업기간: 2017. 3월 ~ 2018.10월(1년 8월)
 - 사업비: 2,800백만원(공사 자체 예산)
 - 체험 시설물 구매 설치: 1,870백만원
 - 관리사무소 신축, 관련 용역, 부대시설 등: 930백만원
- 개장일자: 2018.11. 1.(목)

자. 삼도수군통제영 실감 콘텐츠 체험 존 조성 사업

- 사업개요
 - 위 치: 향토역사관, 삼도수군통제영, 조선군선 등
 - 기 간: 2018. 6. ~ 2019. 5.(1년)
 - 사업예산: 50억(2018년-15억, 2019년-35억)
- 사업내용: VR 종합 체험존 조성 등
- 추진경과
 - 2018. 11월~12월: 기본계획 수립 용역, 자문위원회 구성(전문가 5명), 입찰공고(나라장터), 평가위원 구성, 현장 설명회, 우선협상대상자 선정 등
- 향후 계획: 2019. 1월 계약 체결 및 착공

차. 수탁시설물(체육시설)을 활용한 지역경제 활성화

- 2018년 동계전지 훈련 유치: 축구 24개팀 및 야구 8개팀
- 제54회 춘계대학축구연맹전 유치: 76개팀(역대 최대 규모)
- 제21회 영호남 생활체육대회 지원 등

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

○ 수익적수입 :	13,965,521,726원
○ 자본적수입 :	13,114,664,951원
○ 이월재원 :	3,429,100,680원
합 계 :	30,509,287,357원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	12,689,778,489원
○ 자본적지출 :	3,562,274,640원
○ 이월예산지출 :	3,041,352,550원
합 계 :	19,293,405,679원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	15,415,445,851원
○ 수입 :	14,805,806,606원
○ 지출 :	19,244,697,979원
○ 차기이월액 :	10,976,554,478원

2. 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·재무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	15,115,081,000	13,965,521,726	1,149,559,274	계	13,479,045,000	13,114,664,951	364,380,049	계	32,023,226,740	30,509,287,357	30,221,252,457
	영업수익	14,644,620,000	13,413,732,411	1,230,887,589	자본잉여금수입 유보자금	1,492,700,000 11,986,345,000	771,041,680 12,343,623,271	721,658,320 △357,278,271	영업수익	14,644,620,000	13,413,732,411	13,125,697,511
	영업외수익	470,461,000	551,789,315	△81,328,315					영업외수익	470,461,000	551,789,315	551,789,315
									자본잉여금수입	1,492,700,000	771,041,680	771,041,680
									유보자금	11,986,345,000	12,343,623,271	12,343,623,271
									- 순세계잉여금		11,986,345,000	11,986,345,171
									- 미수금		0	357,278,100
				- 이월금						3,429,100,740	3,429,100,680	
				- 이월재원충당액		3,363,841,740	3,363,841,740					
				- 미지급이월액		65,259,000	65,258,940					
지출 (II)	계	16,065,868,000	12,689,778,489	3,376,089,511	계	12,528,258,000	3,562,274,640	8,965,983,360	계	32,023,226,740	19,293,405,679	19,244,697,979
	영업비용	14,292,868,000	11,331,698,149	2,961,169,851	유형자산취득 기타자본적지출 예비비	1,563,500,000 3,480,000,000 7,484,758,000	82,274,640 3,480,000,000 0	1,481,225,360 0 7,484,758,000	영업비용	14,292,868,000	11,331,698,149	11,282,990,449
	영업외비용	172,000,000	162,190,800	9,809,200					영업외비용	172,000,000	162,190,800	162,190,800
	법인세등	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460					법인세등	1,300,000,000	1,195,889,540	1,195,889,540
									유형자산취득	1,563,500,000	82,274,640	82,274,640
									기타자본적지출	3,480,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000
									예비비	7,484,758,000	0	0
				이월예산지출						3,429,100,740	3,041,352,550	
				- 수익적지출		99,248,380	97,151,800					
				- 자본적지출		3,264,593,360	2,878,941,810					
				- 미지급비용.금		65,259,000	65,258,940					
차액 (I-II)	당기순이익	△950,787,000	1,275,743,237	△2,226,530,237	과부족	950,787,000	9,552,390,311	△8,601,603,311	계			10,976,554,478
	(자본형성)				자본형성				순세계잉여금			9,417,424,058
									사고이월금			1,510,422,720
									건설개량이월금			0
									계속비이월금			0
								미지급비용.금			48,707,700	

3. 사업예산 결산총괄

(단위:원)

수 익 의 부					비 용 의 부					
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액			
		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(A-B)			예 산 액(C)	결 산 액(D)	증 감(C-D)	
영업수익	계	14,644,620,000	13,413,732,411	1,230,887,589	영업비용	계	14,292,868,000	11,331,698,149	2,961,169,851	
	상품등판매수익	108,000,000	112,856,680	△4,856,680		대행사업비	4,879,599,000	4,270,097,343	609,501,657	
	대행사업수익	1,885,250,000	1,658,897,032	226,352,968			상품매입비	125,000,000	99,870,815	25,129,185
	입장료수익	12,012,000,000	10,652,454,750	1,359,545,250				판매비와관리비	9,288,269,000	6,961,729,991
	임대사업수익	569,370,000	923,919,949	△354,549,949		영업외비용	계	172,000,000	162,190,800	9,809,200
	기타영업수익	70,000,000	65,604,000	4,396,000			기타영업외비용	172,000,000	162,190,800	9,809,200
	영업외수익	계	470,461,000	551,789,315		△81,328,315	법인세등	계	1,601,000,000	1,195,889,540
이자수익		155,611,000	230,269,171	△74,658,171	법인세등 예비비	1,300,000,000		1,195,889,540	104,110,460	
정부보조금수익		258,350,000	202,350,000	56,000,000		301,000,000	301,000,000			
기타영업외수익		56,500,000	119,170,144	△62,670,144		합 계	16,065,868,000	12,689,778,489	3,376,089,511	
합 계		15,115,081,000	13,965,521,726	1,149,559,274	당기순이익(자본형성)	△950,787,000	1,275,743,237	△2,226,530,237		
당기순손실										

4. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

(단위:원)

과 목					예 산 액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고
관	항	세항	목	세목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
사업수익					15,197,461,000	△82,380,000	15,115,081,000	13,965,521,726	1,149,559,274	13,767,080,696	89,593,870	13,677,486,826	-	288,034,900	
영업수익					14,789,350,000	△144,730,000	14,644,620,000	13,413,732,411	1,230,887,589	13,135,036,941	9,339,430	13,125,697,511	-	288,034,900	
상품등판매수익					308,000,000	△200,000,000	108,000,000	112,856,680	△4,856,680	112,284,180	-	112,284,180	-	572,500	
상품판매수익					308,000,000	△200,000,000	108,000,000	112,856,680	△4,856,680	112,284,180	-	112,284,180	-	572,500	
대행사업수익					1,885,250,000	-	1,885,250,000	1,658,897,032	226,352,968	1,638,740,062	9,339,430	1,629,400,632	-	29,496,400	
직접관리비수익					1,885,250,000	-	1,885,250,000	1,658,897,032	226,352,968	1,638,740,062	9,339,430	1,629,400,632	-	29,496,400	
입장료수익					12,012,000,000	-	12,012,000,000	10,652,454,750	1,359,545,250	10,394,536,750	-	10,394,536,750	-	257,918,000	
입장료수익					12,012,000,000	-	12,012,000,000	10,652,454,750	1,359,545,250	10,394,536,750	-	10,394,536,750	-	257,918,000	
임대사업수익					514,100,000	55,270,000	569,370,000	923,919,949	△354,549,949	923,919,949	-	923,919,949	-	-	
기타임대수익					514,100,000	55,270,000	569,370,000	923,919,949	△354,549,949	923,919,949	-	923,919,949	-	-	
기타영업수익					70,000,000	-	70,000,000	65,604,000	4,396,000	65,556,000	-	65,556,000	-	48,000	
광고료수익					70,000,000	-	70,000,000	64,250,000	5,750,000	64,250,000	-	64,250,000	-	-	
기타영업수익					-	-	-	1,354,000	△1,354,000	1,306,000	-	1,306,000	-	48,000	
영업외수익					408,111,000	62,350,000	470,461,000	551,789,315	△81,328,315	632,043,755	80,254,440	551,789,315	-	-	
이자수익					155,611,000	-	155,611,000	230,269,171	△74,658,171	230,269,171	-	230,269,171	-	-	
예금이자수익					155,611,000	-	155,611,000	15,617,133	139,993,867	15,617,133	-	15,617,133	-	-	
기타이자수익					-	-	-	214,652,038	△214,652,038	214,652,038	-	214,652,038	-	-	
정부보조금수익					196,000,000	62,350,000	258,350,000	202,350,000	56,000,000	282,350,000	80,000,000	202,350,000	-	-	
자치단체보조금수익					196,000,000	62,350,000	258,350,000	202,350,000	56,000,000	282,350,000	80,000,000	202,350,000	-	-	
기타영업외수익					56,500,000	-	56,500,000	119,170,144	△62,670,144	119,424,584	254,440	119,170,144	-	-	
기타영업외수익					56,500,000	-	56,500,000	119,170,144	△62,670,144	119,424,584	254,440	119,170,144	-	-	

나. 수익적 지출

(단위:원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항 목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용				14,295,562,000	1,770,306,000	-	-	16,065,868,000	12,689,778,489	3,376,089,511	12,689,778,489	3,376,089,511	12,641,070,789	48,707,700	44,922,720	3,331,166,791
영업비용				12,863,562,000	1,429,306,000	-	-	14,292,868,000	11,331,698,149	2,961,169,851	11,331,698,149	2,961,169,851	11,282,990,449	48,707,700	44,922,720	2,916,247,131
대행사업비				4,501,648,000	377,951,000	-	-	4,879,599,000	4,270,097,343	609,501,657	4,270,097,343	609,501,657	4,266,389,643	3,707,700	19,922,720	589,578,937
인력운영비				2,413,249,000	153,423,000	-	-	2,566,672,000	2,405,052,029	161,619,971	2,405,052,029	161,619,971	2,405,052,029	-	-	161,619,971
인건비				2,203,761,000	10,666,000	-	10,000,000	2,224,427,000	2,089,386,410	135,040,590	2,089,386,410	135,040,590	2,089,386,410	-	-	135,040,590
보수				510,028,000	△2,586,000	-	10,000,000	517,442,000	489,463,070	27,978,930	489,463,070	27,978,930	489,463,070	-	-	27,978,930
기타직보수				469,251,000	△1,034,000	-	△10,000,000	458,217,000	435,021,430	23,195,570	435,021,430	23,195,570	435,021,430	-	-	23,195,570
무기계약근로자보수				751,788,000	△2,496,000	-	300,000,000	1,049,292,000	1,016,519,020	32,772,980	1,016,519,020	32,772,980	1,016,519,020	-	-	32,772,980
기간제근로자등보수				472,694,000	16,782,000	-	△290,000,000	199,476,000	148,382,890	51,093,110	148,382,890	51,093,110	148,382,890	-	-	51,093,110
퇴직급여				209,488,000	142,757,000	-	△10,000,000	342,245,000	315,665,619	26,579,381	315,665,619	26,579,381	315,665,619	-	-	26,579,381
경비				2,082,499,000	224,528,000	-	-	2,307,027,000	1,863,290,314	443,736,686	1,863,290,314	443,736,686	1,859,582,614	3,707,700	19,922,720	423,813,966
일반운영비				385,344,000	90,728,000	-	-	476,072,000	424,294,551	51,777,449	424,294,551	51,777,449	420,999,521	3,295,030	2,916,200	48,861,249
사무관리비				214,704,000	36,400,000	-	-	251,104,000	230,387,550	20,716,450	230,387,550	20,716,450	227,092,520	3,295,030	2,916,200	17,800,250
공공운영비				170,640,000	54,328,000	-	-	224,968,000	193,907,001	31,060,999	193,907,001	31,060,999	193,907,001	-	-	31,060,999
여비				36,920,000	3,800,000	-	10,000,000	50,720,000	45,878,620	4,841,380	45,878,620	4,841,380	45,878,620	-	286,520	4,554,860
국내여비				36,920,000	3,800,000	-	10,000,000	50,720,000	45,878,620	4,841,380	45,878,620	4,841,380	45,878,620	-	286,520	4,554,860
재료비				220,080,000	-	-	△10,000,000	210,080,000	163,938,003	46,141,997	163,938,003	46,141,997	163,938,003	-	-	46,141,997
일반재료비				220,080,000	-	-	△10,000,000	210,080,000	163,938,003	46,141,997	163,938,003	46,141,997	163,938,003	-	-	46,141,997
복리후생비				223,895,000	-	-	-	223,895,000	184,069,560	39,825,440	184,069,560	39,825,440	184,069,560	-	-	39,825,440
사회보험부담금				189,795,000	-	-	-	189,795,000	166,278,600	23,516,400	166,278,600	23,516,400	166,278,600	-	-	23,516,400

(단위:원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	세 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
			기타복리후생비	34,100,000	-	-	-	34,100,000	17,790,960	16,309,040	17,790,960	16,309,040	17,790,960	-	-	16,309,040
			수선유지교체비	342,000,000	-	-	-	342,000,000	194,329,950	147,670,050	194,329,950	147,670,050	194,329,950	-	16,720,000	130,950,050
			수선유지비	342,000,000	-	-	-	342,000,000	194,329,950	147,670,050	194,329,950	147,670,050	194,329,950	-	16,720,000	130,950,050
			동력비	336,600,000	-	-	-	336,600,000	311,669,270	24,930,730	311,669,270	24,930,730	311,256,600	412,670	-	24,930,730
			행사·홍보비	148,100,000	-	-	-	148,100,000	67,593,360	80,506,640	67,593,360	80,506,640	67,593,360	-	-	80,506,640
			행사운영비	136,600,000	-	-	-	136,600,000	61,304,360	75,295,640	61,304,360	75,295,640	61,304,360	-	-	75,295,640
			광고선전비	11,500,000	-	-	-	11,500,000	6,289,000	5,211,000	6,289,000	5,211,000	6,289,000	-	-	5,211,000
			관서업무비	12,760,000	-	-	-	12,760,000	10,408,000	2,352,000	10,408,000	2,352,000	10,408,000	-	-	2,352,000
			정원가산업무비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,650,000	1,350,000	2,650,000	1,350,000	2,650,000	-	-	1,350,000
			부서업무비	8,760,000	-	-	-	8,760,000	7,758,000	1,002,000	7,758,000	1,002,000	7,758,000	-	-	1,002,000
			평가급및성과금등	215,800,000	130,000,000	-	-	345,800,000	318,241,000	27,559,000	318,241,000	27,559,000	318,241,000	-	-	27,559,000
			위탁관리비	161,000,000	-	-	-	161,000,000	142,868,000	18,132,000	142,868,000	18,132,000	142,868,000	-	-	18,132,000
			경상이전	5,900,000	-	-	-	5,900,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	-	-	4,145,000
			일반보상금	5,900,000	-	-	-	5,900,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	-	-	4,145,000
			행사실비보상금	5,900,000	-	-	-	5,900,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	4,145,000	1,755,000	-	-	4,145,000
			상품매입비	246,000,000	△121,000,000	-	-	125,000,000	99,870,815	25,129,185	99,870,815	25,129,185	99,870,815	-	-	25,129,185
			상품매입비	246,000,000	△121,000,000	-	-	125,000,000	99,870,815	25,129,185	99,870,815	25,129,185	99,870,815	-	-	25,129,185
			판매비와관리비	8,115,914,000	1,172,355,000	-	-	9,288,269,000	6,961,729,991	2,326,539,009	6,961,729,991	2,326,539,009	6,916,729,991	45,000,000	25,000,000	2,301,539,009
			인력운영비	3,083,435,000	△8,913,000	-	-	3,074,522,000	2,631,768,801	442,753,199	2,631,768,801	442,753,199	2,631,768,801	-	-	442,753,199
			인건비	2,808,658,000	△8,913,000	-	-	2,799,745,000	2,428,271,850	371,473,150	2,428,271,850	371,473,150	2,428,271,850	-	-	371,473,150
			보수	1,336,405,000	△4,573,000	-	-	1,331,832,000	1,260,634,460	71,197,540	1,260,634,460	71,197,540	1,260,634,460	-	-	71,197,540

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액									계 (A)
				기타직보수	259,877,000	△797,000	-	-	259,080,000	235,660,140	23,419,860	235,660,140	23,419,860	235,660,140	-	-	23,419,860
				무기계약근로자보수	777,191,000	△2,635,000	-	200,000,000	974,556,000	858,451,550	116,104,450	858,451,550	116,104,450	858,451,550	-	-	116,104,450
				기간제근로자등보수	435,185,000	△908,000	-	△200,000,000	234,277,000	73,525,700	160,751,300	73,525,700	160,751,300	73,525,700	-	-	160,751,300
				퇴직급여	270,775,000	-	-	-	270,775,000	200,053,790	70,721,210	200,053,790	70,721,210	200,053,790	-	-	70,721,210
				퇴직연금부담금	4,002,000	-	-	-	4,002,000	3,443,161	558,839	3,443,161	558,839	3,443,161	-	-	558,839
				경비	4,991,439,000	1,181,268,000	-	-	6,172,707,000	4,308,105,140	1,864,601,860	4,308,105,140	1,864,601,860	4,263,105,140	45,000,000	25,000,000	1,839,601,860
				일반운영비	1,740,459,000	33,000,000	-	-	1,773,459,000	1,492,641,907	280,817,093	1,492,641,907	280,817,093	1,481,641,907	11,000,000	-	280,817,093
				사무관리비	546,609,000	33,000,000	-	-	579,609,000	579,519,678	89,322	579,519,678	89,322	569,519,678	10,000,000	-	89,322
				공공운영비	1,193,850,000	-	-	-	1,193,850,000	913,122,229	280,727,771	913,122,229	280,727,771	912,122,229	1,000,000	-	280,727,771
				여비	149,000,000	-	-	-	149,000,000	88,444,409	60,555,591	88,444,409	60,555,591	88,444,409	-	-	60,555,591
				국내여비	74,000,000	-	-	-	74,000,000	69,764,999	4,235,001	69,764,999	4,235,001	69,764,999	-	-	4,235,001
				국외업무여비	75,000,000	-	-	-	75,000,000	18,679,410	56,320,590	18,679,410	56,320,590	18,679,410	-	-	56,320,590
				업무추진비	26,038,000	-	-	-	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	5,548,940	20,489,060	-	-	5,548,940
				사업업무추진비	26,038,000	-	-	-	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	5,548,940	20,489,060	-	-	5,548,940
				재료비	381,040,000	-	-	40,000,000	421,040,000	403,590,950	17,449,050	403,590,950	17,449,050	403,590,950	-	-	17,449,050
				일반재료비	381,040,000	-	-	40,000,000	421,040,000	403,590,950	17,449,050	403,590,950	17,449,050	403,590,950	-	-	17,449,050
				연구개발비	30,000,000	25,000,000	-	-	55,000,000	-	55,000,000	-	55,000,000	-	-	25,000,000	30,000,000
				연구용역비	30,000,000	25,000,000	-	-	55,000,000	-	55,000,000	-	55,000,000	-	-	25,000,000	30,000,000
				복리후생비	586,002,000	67,000,000	-	-	653,002,000	578,692,330	74,309,670	578,692,330	74,309,670	578,692,330	-	-	74,309,670
				사회보험부담금	245,322,000	-	-	-	245,322,000	200,517,040	44,804,960	200,517,040	44,804,960	200,517,040	-	-	44,804,960
				기타복리후생비	340,680,000	67,000,000	-	-	407,680,000	378,175,290	29,504,710	378,175,290	29,504,710	378,175,290	-	-	29,504,710

(단위:원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	세 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
			교육훈련비	31,900,000	-	-	-	31,900,000	11,387,790	20,512,210	11,387,790	20,512,210	11,387,790	-	-	20,512,210
			수선유지교체비	308,000,000	612,268,000	-	△40,000,000	880,268,000	647,054,800	233,213,200	647,054,800	233,213,200	647,054,800	-	-	233,213,200
			수선유지비	308,000,000	612,268,000	-	△40,000,000	880,268,000	647,054,800	233,213,200	647,054,800	233,213,200	647,054,800	-	-	233,213,200
			동력비	144,000,000	-	-	-	144,000,000	128,013,720	15,986,280	128,013,720	15,986,280	128,013,720	-	-	15,986,280
			행사·홍보비	345,500,000	164,000,000	-	-	509,500,000	377,039,020	132,460,980	377,039,020	132,460,980	343,039,020	34,000,000	-	132,460,980
			행사운영비	72,500,000	79,000,000	-	-	151,500,000	71,830,920	79,669,080	71,830,920	79,669,080	71,830,920	-	-	79,669,080
			광고선전비	153,000,000	85,000,000	-	-	238,000,000	196,872,600	41,127,400	196,872,600	41,127,400	162,872,600	34,000,000	-	41,127,400
			판매촉진비	120,000,000	-	-	-	120,000,000	108,335,500	11,664,500	108,335,500	11,664,500	108,335,500	-	-	11,664,500
			관서업무비	12,400,000	-	-	-	12,400,000	11,570,500	829,500	11,570,500	829,500	11,570,500	-	-	829,500
			정원가산업무비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,190,200	809,800	3,190,200	809,800	3,190,200	-	-	809,800
			부서업무비	8,400,000	-	-	-	8,400,000	8,380,300	19,700	8,380,300	19,700	8,380,300	-	-	19,700
			평가급및성과급등	309,100,000	70,000,000	-	-	379,100,000	333,014,460	46,085,540	333,014,460	46,085,540	333,014,460	-	-	46,085,540
			감가상각비	890,000,000	-	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	890,000,000	-	-	-	890,000,000
			위탁관리비	38,000,000	210,000,000	-	-	248,000,000	216,166,194	31,833,806	216,166,194	31,833,806	216,166,194	-	-	31,833,806
			경상이전	41,040,000	-	-	-	41,040,000	21,856,050	19,183,950	21,856,050	19,183,950	21,856,050	-	-	19,183,950
			일반보상금	20,040,000	-	-	-	20,040,000	3,406,050	16,633,950	3,406,050	16,633,950	3,406,050	-	-	16,633,950
			행사실비보상금	12,040,000	-	-	-	12,040,000	3,115,000	8,925,000	3,115,000	8,925,000	3,115,000	-	-	8,925,000
			기타보상금	8,000,000	-	-	-	8,000,000	291,050	7,708,950	291,050	7,708,950	291,050	-	-	7,708,950
			포상금	3,000,000	-	-	-	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	2,150,000	850,000	-	-	2,150,000
			출연금	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	400,000	17,600,000	-	-	400,000
			포상금	3,000,000	-	-	-	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	2,150,000	850,000	-	-	2,150,000

(단위:원)

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)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
				지방공기업평가원출연금	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	400,000	17,600,000	-	-	400,000
				영업외비용	132,000,000	40,000,000	-	-	172,000,000	162,190,800	9,809,200	162,190,800	9,809,200	162,190,800	-	-	9,809,200
				기타영업외비용	132,000,000	40,000,000	-	-	172,000,000	162,190,800	9,809,200	162,190,800	9,809,200	162,190,800	-	-	9,809,200
				기부금	132,000,000	40,000,000	-	-	172,000,000	162,190,800	9,809,200	162,190,800	9,809,200	162,190,800	-	-	9,809,200
				법인세등	1,000,000,000	300,000,000	-	-	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	-	-	104,110,460
				법인세등	1,000,000,000	300,000,000	-	-	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	-	-	104,110,460
				법인세등	1,000,000,000	300,000,000	-	-	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	-	-	104,110,460
				예비비	300,000,000	1,000,000	-	-	301,000,000	-	301,000,000	-	301,000,000	-	-	-	301,000,000
				예비비	300,000,000	1,000,000	-	-	301,000,000	-	301,000,000	-	301,000,000	-	-	-	301,000,000
				예비비	300,000,000	1,000,000	-	-	301,000,000	-	301,000,000	-	301,000,000	-	-	-	301,000,000

5. 자본예산 결산총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
자본잉여금수입	계	1,492,700,000	771,041,680	721,658,320	유형자산취득	계	1,563,500,000	82,274,640	1,481,225,360
	보조금수입	1,492,700,000	771,041,680	721,658,320		구축물	1,485,500,000	19,646,000	1,465,854,000
유보자금	계	11,986,345,000	12,343,623,271	△357,278,271		공기구비품	78,000,000	62,628,640	15,371,360
	순세계잉여금	11,986,345,000	11,986,345,171	△171	기타자본적지출	계	3,480,000,000	3,480,000,000	
	미수금		357,278,100	△357,278,100		배당금등	3,480,000,000	3,480,000,000	
					예비비	계	7,484,758,000		7,484,758,000
				예비비		7,484,758,000		7,484,758,000	
합 계		13,479,045,000	13,114,664,951	364,380,049	합 계		12,528,258,000	3,562,274,640	8,965,983,360

6. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위:원)

과 목					예 산 액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
자본적수입					11,600,000,000	1,879,045,000	13,479,045,000	13,114,664,951	364,380,049	13,114,664,951	-	13,114,664,951	-	-	
자본잉여금수입					-	1,492,700,000	1,492,700,000	771,041,680	721,658,320	771,041,680	-	771,041,680	-	-	
보조금수입					-	1,492,700,000	1,492,700,000	771,041,680	721,658,320	771,041,680	-	771,041,680	-	-	
국고보조금수입					-	742,700,000	742,700,000	21,041,680	721,658,320	21,041,680	-	21,041,680	-	-	
자치단체보조금수입					-	750,000,000	750,000,000	750,000,000	-	750,000,000	-	750,000,000	-	-	
유보자금					11,600,000,000	386,345,000	11,986,345,000	12,343,623,271	△357,278,271	12,343,623,271	-	12,343,623,271	-	-	
순세계잉여금					11,600,000,000	386,345,000	11,986,345,000	11,986,345,171	△171	11,986,345,171	-	11,986,345,171	-	-	
순세계잉여금					11,600,000,000	386,345,000	11,986,345,000	11,986,345,171	△171	11,986,345,171	-	11,986,345,171	-	-	
미수금					-	-	-	357,278,100	△357,278,100	357,278,100	-	357,278,100	-	-	
영업(수용가)미수금					-	-	-	357,278,100	△357,278,100	357,278,100	-	357,278,100	-	-	
17년영업(수용가)미수금					-	-	-	357,278,100	△357,278,100	357,278,100	-	357,278,100	-	-	

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)			
관	항	세	목	세	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계 (A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월		계속비 이 월		
자본적지출							12,501,899,000	26,359,000	-	-	12,528,258,000	3,562,274,640	8,965,983,360	3,562,274,640	8,965,983,360	3,562,274,640	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	7,500,483,360	
유형자산취득							25,000,000	1,538,500,000	-	-	1,563,500,000	82,274,640	1,481,225,360	82,274,640	1,481,225,360	82,274,640	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	15,725,360	
구축물							-	1,485,500,000	-	-	1,485,500,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	354,000	
시설비및부대비							-	1,485,500,000	-	-	1,485,500,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	354,000	
시설비							-	1,485,500,000	-	-	1,485,500,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	1,465,854,000	19,646,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	354,000	
감리비							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공기구비품							25,000,000	53,000,000	-	-	78,000,000	62,628,640	15,371,360	62,628,640	15,371,360	62,628,640	-	-	-	-	-	-	15,371,360
자산취득비등							25,000,000	53,000,000	-	-	78,000,000	62,628,640	15,371,360	62,628,640	15,371,360	62,628,640	-	-	-	-	-	-	15,371,360
자산취득비							25,000,000	53,000,000	-	-	78,000,000	62,628,640	15,371,360	62,628,640	15,371,360	62,628,640	-	-	-	-	-	-	15,371,360
기타자본적지출							3,000,000,000	480,000,000	-	-	3,480,000,000	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	-	-	-	-	-	-
배당금등							3,000,000,000	480,000,000	-	-	3,480,000,000	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	-	-	-	-	-	-
배당금							3,000,000,000	480,000,000	-	-	3,480,000,000	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	3,480,000,000	-	-	-	-	-	-	-
예비비							9,476,899,000	△1,992,141,000	-	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	-	-	-	-	-	-	7,484,758,000
예비비							9,476,899,000	△1,992,141,000	-	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	-	-	-	-	-	-	7,484,758,000
예비비							9,476,899,000	△1,992,141,000	-	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	-	-	-	-	-	-	7,484,758,000

7. 이월 예산결산보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위 : 원)

구분	이월자금예산액				미지급이월액 (B)	결산액 (C)	수납액 (D)	예산액대 결산액 차이 (A+B)-C	비고
	이월재원총당금								
	사고이월액	건설개량이월액	계속비이월액	합계 (A)					
합계	3,363,841,740	-	-	3,363,841,740	65,259,000	3,429,100,680	3,429,100,680	60	
이월재원총당액	3,363,841,740	-	-	3,363,841,740		3,363,841,740	3,363,841,740	-	
미지급이월액					65,259,000	65,258,940	65,258,940	60	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

과 목					이 월 자 금 예 산 액				지출원인 행위액	결산액		예산액대 결산액 차이 (A+B)-(C+D)	지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 이월액 (F)	불용액 (A+B-C-D-F)	
관	항	세 항	세 목	세 목	이 월 재 원 총 당 금					미지급이월 액 (B)	채무확정액 (C)						지급결정액 (D)
					사고이월액	건설개량이월액	계속비이월액	합 계 (A)									
합 계					3,363,841,740	-	-	3,363,841,740	65,259,000	2,976,093,610	2,976,093,610	65,258,940	387,748,130	3,041,352,550	-	-	387,748,190
수 익 적 지 출 계					99,248,380	-	-	99,248,380		97,151,800	97,151,800		2,096,580	97,151,800	-	-	2,096,580
영업비용					99,248,380	-	-	99,248,380		97,151,800	97,151,800		2,096,580	97,151,800	-	-	2,096,580
대행사업비					48,350,000	-	-	48,350,000		48,350,000	48,350,000		-	48,350,000	-	-	-
경비					48,350,000	-	-	48,350,000		48,350,000	48,350,000		-	48,350,000	-	-	-
수선유지교체비					48,350,000	-	-	48,350,000		48,350,000	48,350,000		-	48,350,000	-	-	-
수선유지비					48,350,000	-	-	48,350,000		48,350,000	48,350,000		-	48,350,000	-	-	-
판매비와관리비					50,898,380	-	-	50,898,380		48,801,800	48,801,800		2,096,580	48,801,800	-	-	2,096,580
경비					50,898,380	-	-	50,898,380		48,801,800	48,801,800		2,096,580	48,801,800	-	-	2,096,580
일반운영비					50,898,380	-	-	50,898,380		48,801,800	48,801,800		2,096,580	48,801,800	-	-	2,096,580
사무관리비					50,898,380	-	-	50,898,380		48,801,800	48,801,800		2,096,580	48,801,800	-	-	2,096,580
자 본 적 지 출 계					3,264,593,360	-	-	3,264,593,360		2,878,941,810	2,878,941,810		385,651,550	2,878,941,810	-	-	385,651,550
유형자산취득					3,264,593,360	-	-	3,264,593,360		2,878,941,810	2,878,941,810		385,651,550	2,878,941,810	-	-	385,651,550
구축물					3,150,000,000	-	-	3,150,000,000		2,764,348,450	2,764,348,450		385,651,550	2,764,348,450	-	-	385,651,550
시설비및부대비					3,150,000,000	-	-	3,150,000,000		2,764,348,450	2,764,348,450		385,651,550	2,764,348,450	-	-	385,651,550
시설비					3,150,000,000	-	-	3,150,000,000		2,764,348,450	2,764,348,450		385,651,550	2,764,348,450	-	-	385,651,550
공기구비품					114,593,360	-	-	114,593,360		114,593,360	114,593,360		-	114,593,360	-	-	-
자산취득비등					114,593,360	-	-	114,593,360		114,593,360	114,593,360		-	114,593,360	-	-	-
자산취득비					114,593,360	-	-	114,593,360		114,593,360	114,593,360		-	114,593,360	-	-	-
미 지 급 비 용 . 금					-	-	-	-		65,258,940	-		-	65,258,940	-	-	60

8. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,115,081	수입계(A')	13,479,045	수입계(A'')	28,594,126
영업수익	14,644,620			영업수익	14,644,620
영업외수익	470,461			영업외수익	470,461
		자본잉여금수입	1,492,700	자본잉여금수입	1,492,700
		유보자금	11,986,345	유보자금	11,986,345
지출계(B)	16,065,868	지출계(B')	12,528,258	지출계(B'')	28,594,126
영업비용	14,292,868			영업비용	14,292,868
영업외비용	172,000			영업외비용	172,000
법인세등	1,300,000			법인세등	1,300,000
		유형자산취득	1,563,500	유형자산취득	1,563,500
		기타자본적지출	3,480,000	기타자본적지출	3,480,000
예비비	301,000	예비비	7,484,758	예비비	7,785,758
차인(A-B)	△950,787	차인(A'-B')	950,787	차인(A''-B'')	0

IV. 예산결산부속명세서

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

1. 예산이월액조서

(단위 : 원)

과목				사업명	차기사고이월액			전용사유
관	항	세항	목		원인필	원인미필	계	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	사무관리 비	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성	-	2,916,200	2,916,200	당초 사업기간 2019.5.31.까지 (입찰공고 후 업체선정 및 협상까지 진행)
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	국내여비		-	286,520	286,520	
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비		-	1,465,500,000	1,465,500,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지 교체비	군선, 부잔교등 전시 및 시설물 유지보수	16,720,000		16,720,000	태풍으로인한 보수공사사업착공이 연기
사업비용	영업비용	판매관리비	연구개발비	공사 조직진단	25,000,000		25,000,000	신규사업 연기

2. 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목				사업명	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행사유
관	항	세항	목					
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	크리스탈타워 설치 공사	3,150,000,000	2,764,348,450	385,651,550	공사비용절감
사업비용	영업비용	판관비 (본부)	일반운영 비	공사 그룹웨어 구축	29,338,380	29,338,380	-	
사업비용	영업비용	판관비 (본부)	일반운영 비	인사급여프로그램구축	21,560,000	21,560,000	-	
자본적 지출	유형자산 취득	공기구 비품	자 산 취득비등	스탠포드회원권구입	112,000,000	112,000,000	-	
자본적 지출	유형자산 취득	공기구 비품	자 산 취득비등	업무용 컴퓨터 구입	2,593,360	2,593,360	-	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지 교체비	판옥선 영상시스템 (빔프로젝트) 설치	9,900,000	9,900,000	-	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지 교체비	판옥선 선실 전시패널 제작	19,800,000	19,800,000	-	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지 교체비	판옥선 상판 조선 수군기 설치	14,690,000	14,690,000	-	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	수선유지 교체비	판옥선 영상분할 MATROX	3,960,000	3,960,000	-	
계					3,363,841,740	2,978,190,190	385,651,550	

3. 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기지출액	예산잔액	과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	판관비 (본부)	인건비	434,277	59,777	374,499	사업비용	영업비용	판관비 (본부)	인건비	200,000	기간제근로자 무기직 전환으로 인한 예산조정
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	216,388	123,861	92,526	사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	10,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	226,692	33,130	193,561	사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	130,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	728,041	250,640	477,400	사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	20,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	262,784	65,467	197,316	사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	160,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	퇴직급여	144,664	66,101	78,562						
사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	112,784	85,308	27,475	사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	인건비	10,000	
사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	일반운영비	204,680	131,191	73,488	사업비용	영업비용	대행사업비 (시설)	일반운영비	10,000	
사업비용	영업비용	판관비 (본부)	수선유지비	920,268	603,567	316,700	사업비용	영업비용	판관비 (본부)	재료비	40,000	일반재료비 예산부족
계											580,000	

4. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)		당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
		증가	감소			
합계	357,278,100	288,582,900		359,249,520	288,034,900	
사업예산계 (미수수익계)	357,278,100	288,582,900	-	359,249,520	288,034,900	
상품판매수익 (매점)	4,544,150	548,000		4,544,150	548,000	BC카드이용 결제분 미수
직접관리비수익 (대행사업)	26,091,950	29,520,900		28,063,370	29,520,900	"
입장료수익	326,642,000	258,514,000		326,642,000	257,966,000	"

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (18.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		205,575,090				
사 무 관 리 비	2018.12.31.	27,260	2018.12.1.~12.31.		NHN 한국사이버결제	신용카드 대행수수료
동 력 비	2018.12.29.	412,670	2018.12.1.~12.31.		한국전력공사	12월 전기요금
사 무 관 리 비	2018.12.31.	11,780,750	2018.12.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료
사 무 관 리 비	2018.12.31.	1,112,550	2018.12.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료
사 무 관 리 비	2018.12.31.	374,470	2018.12.1.~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료
광 고 선 전 비	2018.12.26.	34,000,000	2018.12.26.~12.31.		지엘컴	광고비 미지급분
공 공 운 영 비	2018.12.31.	1,000,000	2018.12.31.		경남 지방공기업 발전협회	공공운영비 미지급분
연 차 수 당 급 미 지 급	2018.12.31.	156,867,390	2018.12.26.~12.31.			

5. 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	24,231,620,092	2,596,590,871	71,979,438	26,756,231,525	11,706,475,462	734,677,327	71,979,438	12,369,173,351	14,387,058,174
토 지	2,794,119,938	-	-	2,794,119,938					2,794,119,938
입 목	232,221,091	-	-	232,221,091					232,221,091
건 물	6,319,985,789	-	-	6,319,985,789	1,188,000,982	157,999,643	-	1,346,000,625	4,973,985,164
구 축 물	5,871,523,765	2,521,733,022	-	8,393,256,787	2,090,242,557	325,278,994	-	2,415,521,551	5,977,735,236
기 계 장 치	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,573,787,712	25,595,893	-	7,599,383,605	-
차 량 운 반 구	94,327,276	-	-	94,327,276	67,495,779	10,529,015	-	78,024,794	16,302,482
공 기 구 비 품	1,320,058,628	74,857,849	71,979,438	1,322,937,039	786,948,432	215,273,782	71,979,438	930,242,776	392,694,263

6. 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	93,021,394	1,261,134,925	1,255,172,582	98,983,737	
BC카드결제	19,392,547	331,540,279	324,256,144	26,676,682	신용카드결제
수입지출외 통장	58,125,922	886,704,642	889,021,148	55,809,416	각종 보험료 등
구내식당	15,502,925	42,890,004	41,895,290	16,497,639	구내식당 운영

7. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2018년도(당기)				2017년도(전기)				증 감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총 계	31,957,967,740	19,228,146,739	12,729,821,001	19,179,439,039	28,093,977,000	13,931,483,574	14,162,493,426	13,866,224,634	113.75	138.02
인력운영비	5,641,194,000	5,036,820,830	604,373,170	5,036,820,830	4,818,821,000	4,337,121,484	481,699,516	4,335,554,254	117.07	116.13
인건비	5,024,172,000	4,517,658,260	506,513,740	4,517,658,260	4,388,850,000	4,031,241,527	357,608,473	4,029,674,297	114.48	112.07
보수	1,849,274,000	1,750,097,530	99,176,470	1,750,097,530	1,715,054,000	1,666,895,167	48,158,833	1,666,895,167	107.83	104.99
기타직보수	717,297,000	670,681,570	46,615,430	670,681,570	558,920,000	555,322,580	3,597,420	553,755,350	128.34	120.77
무기계약근로자보수	2,023,848,000	1,874,970,570	148,877,430	1,874,970,570	1,262,462,000	1,051,608,570	210,853,430	1,051,608,570	160.31	178.30
기간제근로자등보수	433,753,000	221,908,590	211,844,410	221,908,590	852,414,000	757,415,210	94,998,790	757,415,210	50.89	29.30
퇴직급여	613,020,000	515,719,409	97,300,591	515,719,409	426,009,000	302,780,390	123,228,610	302,780,390	143.90	170.33
퇴직연금부담금	4,002,000	3,443,161	558,839	3,443,161	3,962,000	3,099,567	862,433	3,099,567	101.01	111.09
경비(물건비)	8,703,982,380	6,368,418,069	2,335,564,311	6,319,710,369	8,290,225,000	5,955,820,470	2,334,404,530	5,916,713,720	104.99	106.93
일반운영비	2,300,429,380	1,965,738,258	334,691,122	1,951,443,228	2,149,130,000	2,030,306,222	118,823,778	2,013,326,532	107.04	96.82
사무관리비	881,611,380	858,709,028	22,902,352	845,413,998	987,795,000	911,615,140	76,179,860	894,635,450	89.25	94.20
공공운영비	1,418,818,000	1,107,029,230	311,788,770	1,106,029,230	1,161,335,000	1,118,691,082	42,643,918	1,118,691,082	122.17	98.96
여비	199,720,000	134,323,029	65,396,971	134,323,029	202,240,000	184,395,530	17,844,470	184,395,530	98.75	72.85
국내여비	124,720,000	115,643,619	9,076,381	115,643,619	132,240,000	123,909,320	8,330,680	123,909,320	94.31	93.33
국외업무여비	75,000,000	18,679,410	56,320,590	18,679,410	70,000,000	60,486,210	9,513,790	60,486,210	107.14	30.88
업무추진비	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	102.77	80.99
사업업무추진비	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	25,335,000	25,296,950	38,050	25,296,950	102.77	80.99
재료비	631,120,000	567,528,953	63,591,047	567,528,953	604,500,000	572,753,987	31,746,013	572,753,987	104.40	99.09
일반재료비	631,120,000	567,528,953	63,591,047	567,528,953	604,500,000	572,753,987	31,746,013	572,753,987	104.40	99.09
연구개발비	55,000,000	-	55,000,000	-	77,000,000	50,785,000	26,215,000	50,785,000	71.43	-
연구용역비	55,000,000	-	55,000,000	-	52,000,000	50,785,000	1,215,000	50,785,000	105.77	-
전산개발비	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
복리후생비	876,897,000	762,761,890	114,135,110	762,761,890	755,280,000	647,768,841	107,511,159	647,542,271	116.10	117.75
사회보험부담금	435,117,000	366,795,640	68,321,360	366,795,640	385,964,000	349,398,710	36,565,290	349,398,710	112.74	104.98
기타복리후생비	441,780,000	395,966,250	45,813,750	395,966,250	369,316,000	298,370,131	70,945,869	298,143,561	119.62	132.71
교육훈련비	31,900,000	11,387,790	20,512,210	11,387,790	33,700,000	10,698,540	23,001,460	10,698,540	94.66	106.44
수선유지교체비	1,270,618,000	889,734,750	380,883,250	889,734,750	876,100,000	754,837,960	121,262,040	754,837,960	145.03	117.87
수선유지비	1,270,618,000	889,734,750	380,883,250	889,734,750	876,100,000	754,837,960	121,262,040	754,837,960	145.03	117.87

구분	2018년도(당기)				2017년도(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) %
동력비	480,600,000	439,682,990	40,917,010	439,270,320	457,800,000	393,267,810	64,532,190	392,871,710	104.98	111.80
행사·홍보비	657,600,000	444,632,380	212,967,620	410,632,380	499,300,000	409,790,340	89,509,660	396,790,340	131.70	108.50
행사운영비	288,100,000	133,135,280	154,964,720	133,135,280	195,500,000	162,768,782	32,731,218	152,698,340	147.37	81.79
광고선전비	249,500,000	203,161,600	46,338,400	169,161,600	187,800,000	132,522,558	55,277,442	129,593,000	132.85	153.30
판매촉진비	120,000,000	108,335,500	11,664,500	108,335,500	116,000,000	114,499,000	1,501,000	114,499,000	103.45	94.62
관서업무비	25,160,000	21,978,500	3,181,500	21,978,500	25,940,000	25,389,960	550,040	25,389,960	96.99	86.56
정원가산업업무비	8,000,000	5,840,200	2,159,800	5,840,200	8,720,000	8,509,460	210,540	8,509,460	91.74	68.63
부서업무비	17,160,000	16,138,300	1,021,700	16,138,300	17,220,000	16,880,500	339,500	16,880,500	99.65	95.60
평가금	724,900,000	651,255,460	73,644,540	651,255,460	437,900,000	287,674,720	150,225,280	284,968,430	165.54	226.39
감가상각비	890,000,000	-	890,000,000	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	59.33	-
위탁관리비	409,000,000	359,034,194	49,965,806	359,034,194	406,000,000	354,081,630	51,918,370	354,081,630	100.74	101.40
상품매출원가	125,000,000	99,870,815	25,129,185	99,870,815	240,000,000	208,772,980	31,227,020	202,974,880	52.08	47.84
경상이전	218,940,000	185,801,850	33,138,150	185,801,850	174,800,000	134,162,480	40,637,520	134,062,480	125.25	138.49
일반보상금	25,940,000	5,161,050	20,778,950	5,161,050	22,200,000	2,127,700	20,072,300	2,127,700	116.85	242.56
행사실비보상금	17,940,000	4,870,000	13,070,000	4,870,000	4,200,000	-	4,200,000	-	427.14	-
기타보상금	8,000,000	291,050	7,708,950	291,050	18,000,000	2,127,700	15,872,300	2,127,700	44.44	13.68
포상금	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	100.00	53.12
포상금	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	3,000,000	1,600,000	1,400,000	1,500,000	100.00	53.12
출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	102.27	100.00
지방공기업평가원출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	102.27	100.00
기부금	172,000,000	162,190,800	9,809,200	162,190,800	132,000,000	112,834,780	19,165,220	112,834,780	130.30	143.74
자본지출	4,828,093,360	2,961,216,450	1,866,876,910	2,961,216,450	4,677,000,000	1,254,904,340	3,422,095,660	1,230,419,380	103.23	235.97
시설비및부대비	4,635,500,000	2,783,994,450	1,851,505,550	2,783,994,450	4,185,000,000	930,922,950	3,254,077,050	906,437,990	110.76	299.06
시설비	4,635,500,000	2,783,994,450	1,851,505,550	2,783,994,450	4,185,000,000	930,922,950	3,254,077,050	906,437,990	110.76	299.06
자산취득비	192,593,360	177,222,000	15,371,360	177,222,000	492,000,000	323,981,390	168,018,610	323,981,390	39.14	54.70
자산취득비	192,593,360	177,222,000	15,371,360	177,222,000	492,000,000	323,981,390	168,018,610	323,981,390	39.14	54.70
기타	4,780,000,000	4,675,889,540	104,110,460	4,675,889,540	3,200,000,000	2,249,474,800	950,525,200	2,249,474,800	149.38	207.87
배당금	3,480,000,000	3,480,000,000	-	3,480,000,000	2,200,000,000	1,640,000,000	560,000,000	1,640,000,000	158.18	212.20
법인세등	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	1,000,000,000	609,474,800	390,525,200	609,474,800	130.00	196.22
예비비	7,785,758,000	-	7,785,758,000	-	6,933,131,000	-	6,933,131,000	-	112.30	-
수익적지출예비비	301,000,000	-	301,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	100.33	-
자본적지출예비비	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	6,633,131,000	-	6,633,131,000	-	112.84	-

8. 불용액조서

가. 총괄

(단위 : 원)

예산현액	불용액	원 인 별					비율 (%)	비고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	예비비 잔 액		
28,242,721,570	10,831,650,151		1,250,000,000	245,800,130	1,550,092,021	7,785,758,000	38%	

나. 주요 불용액내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
합계		7,785,758,000	7,785,758,000		
사업예산	예비비	301,000,000	301,000,000	예비비 불용	
자본예산	예비비	7,484,758,000	7,484,758,000	예비비 불용	

9. 수입지출총괄(예산결산)

○ 수입예산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 (①)	추 경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결 산 액 (징수결정액) ④	수 납 액 (⑤)			미수금 (④-⑧-⑨)	비 고
					수 입 액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합 계	29,947,461,000	2,075,765,740	32,023,226,740	30,509,287,357	30,310,846,327	89,593,870	30,221,252,457	288,034,900	
수익적수입	15,197,461,000	△82,380,000	15,115,081,000	13,965,521,726	13,767,080,696	89,593,870	13,677,486,826	288,034,900	
자본적수입	11,600,000,000	1,879,045,000	13,479,045,000	13,114,664,951	13,114,664,951		13,114,664,951		
이월재원(수입)	3,150,000,000	279,100,740	3,429,100,740	3,429,100,680	3,429,100,680		3,429,100,680		

○ 지출예산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 (①)	추 경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결 산 액 (채무확정액) ④	지 출 액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도이월액 (⑥)	불 용 액 (③-(④+⑥))	비 고
합 계	29,947,461,000	2,075,765,740	32,023,226,740	19,293,405,679	19,244,697,979	48,707,700	1,510,422,720	11,219,398,341	
수익적지출	14,295,562,000	1,770,306,000	16,065,868,000	12,689,778,489	12,641,070,789	48,707,700	44,922,720	3,331,166,791	
자본적지출	12,501,899,000	26,359,000	12,528,258,000	3,562,274,640	3,562,274,640		1,465,500,000	7,500,483,360	
이월재원(지출)	3,150,000,000	279,100,740	3,429,100,740	3,041,352,550	3,041,352,550			387,748,190	

V. 재 무 제 표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

6. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2018년도 (당기)		2017년도 (전기)	
		금 액		금 액
I . 유 동 자 산		10,328,823,729		15,761,230,770
(1) 당 좌 자 산		10,328,823,729		15,761,230,770
1. 현금및현금성자산 (주석 4) (수입지출외현금:98,983,737)		2,503,538,215		766,387,245
2. 단기금융상품 (주석 5)		7,072,000,000		14,242,080,000
3. 영업미수금 (주석 6)	288,034,900		357,278,100	
대손충당금	-	288,034,900	-	357,278,100
4. 미수수익		99,154,138		176,355,221
5. 선납법인세		112,052,302		-
6. 이연법인세자산 (주석 7)		254,044,174		219,130,204
II . 비 유 동 자 산		16,016,918,174		13,044,899,175
(1) 투 자 자 산		1,500,000,000		500,000,000
1. 장기금융상품 (주석 8)		1,500,000,000		500,000,000
(2) 가 동 설 비 자 산 (주석 9)		14,387,058,174		12,525,144,630
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		6,319,985,789	
감가상각누계액	Δ1,346,000,625	4,973,985,164	Δ1,188,000,982	5,131,984,807
4. 구 축 물	8,393,256,787		5,871,523,765	
감가상각누계액	Δ2,415,521,551	5,977,735,236	Δ2,090,242,557	3,781,281,208
5. 기 계 장 치	7,599,383,605		7,599,383,605	
감가상각누계액	Δ7,599,383,605	-	Δ7,573,787,712	25,595,893
6. 차 량 운 반 구	94,327,276		94,327,276	
감가상각누계액	Δ78,024,794	16,302,482	Δ67,495,779	26,831,497
7. 공 기 구 비 품	1,322,937,039		1,320,058,628	
감가상각누계액	Δ930,242,776	392,694,263	Δ786,948,432	533,110,196

(3) 비가동설비자산		17,860,000		19,754,545
1. 건설중인자산		17,860,000		19,754,545
(4) 기타비유동자산		112,000,000		-
1. 보증금		112,000,000		-
자산총계		26,345,741,903		28,806,129,945
I. 유동부채		620,627,341		1,242,097,488
1. 미지급비용 (주석10)		205,575,090		198,921,790
2. 당기법인세부채		-		753,176,796
3. 선수매출금		285,600,831		8,378,981
4. 예수금 (주석11)		98,729,650		92,836,363
5. 부가세예수금		30,721,770		188,783,558
II. 비유동부채		446,805,595		328,297,417
1. 퇴직급여충당부채 (주석12)	1,327,894,560		964,028,370	
퇴직연금운용자산 (주석12)	△881,088,965	446,805,595	△635,730,953	328,297,417
부채총계		1,067,432,936		1,570,394,905
I. 자본금 (주석14)		17,991,000,000		17,991,000,000
1. 원시자본금		17,991,000,000		17,991,000,000
II. 자본잉여금		-		-
III. 이익잉여금 (주석15)		7,287,308,967		9,244,735,040
1. 이익적립금		3,458,817,581		2,978,817,581
2. 미처분이익잉여금 (당기순이익)		3,828,491,386		6,265,917,459
당기 : 1,522,573,927 전기 : 4,357,621,156				
자본총계		25,278,308,967		27,235,735,040
부채및자본총계		26,345,741,903		28,806,129,945

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2. 손익계산서

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년12월31일까지

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 매출액		12,015,852,011		15,025,063,949
1. 상품등 판매수익	102,597,249		292,898,063	
2. 대행사업수익	1,558,893,131		1,760,970,578	
3. 케이블카수익	9,684,050,158		12,410,424,336	
4. 임대사업수익	609,921,457		469,119,664	
5. 광고수익	60,390,016		91,651,308	
II. 매출원가		91,781,867		189,671,084
1. 상품매출원가	91,781,867		189,671,084	
III. 매출총이익		11,924,070,144		14,835,392,865
IV. 판매관리비		11,196,444,876		9,905,918,615
1. 보수 (주석17)	1,757,025,140		1,704,898,357	
2. 기타직보수 (주석17)	670,681,570		555,322,580	
3. 무기계약직보수 (주석17)	1,891,247,500		1,061,575,580	
4. 기간제근로자보수 (주석17)	221,908,590		757,415,210	
5. 퇴직급여 (주석17)	645,435,102		417,071,192	
6. 사무관리비	791,335,726		845,308,888	
7. 공공운영비	372,754,864		350,382,275	
8. 여비	134,245,756		184,378,603	
9. 업무추진비	20,330,850		25,292,132	
10. 재료비	522,292,489		524,728,628	
11. 연구개발비	-		46,168,182	
12. 복리후생비 (주석17)	759,318,930		658,814,794	
13. 교육훈련비	11,178,155		10,692,541	
14. 수선유지비	812,033,053		689,209,883	

15. 동 력 비	405,193,419		362,916,639	
16. 행 사 흥 보 비	425,151,399		392,080,786	
17. 관 서 업 무 비	20,573,311		24,040,397	
18. 성 과 급	651,255,460		287,674,720	
19. 감 가 상 각 비 (주석17)	734,677,327		682,472,591	
20. 위 탁 관 리 비	326,394,727		321,892,390	
21. 일 반 보 상 금	4,961,508		2,127,700	
22. 포 상 금	850,000		1,454,547	
23. 출 연 금	17,600,000		-	
V. 영 업 이 익		727,625,268		4,929,474,250
VI. 영 업 외 수 익		1,294,493,687		570,336,826
1. 이 자 수 익	202,827,508		210,470,634	
2. 보 조 금 수 익	973,391,680		259,000,000	
3. 기 타 영 업 외 수 익	118,274,499		100,866,192	
VII. 영 업 외 비 용		161,872,546		144,275,940
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		12,747,845	
2. 기 타 영 업 외 비 용	161,872,546		131,528,095	
VIII. 법 인 세 차 감 전 순 이 익		1,860,246,409		5,355,535,136
IX. 법 인 세 등 (주석 7)		337,672,482		997,913,980
X. 당 기 순 이 익 (주석20)		1,522,573,927		4,357,621,156

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

3. 이익잉여금처분계산서

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처분예정일 2019년 3월 19일)

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분확정일 2018년 3월 19일)

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 미처분이익잉여금		3,828,491,386		6,265,917,459
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,305,917,459		1,908,296,303	
2. 당 기 순 이 익	1,522,573,927		4,357,621,156	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		3,828,491,386		6,265,917,459
III. 이익잉여금처분액		702,000,000		3,960,000,000
1. 이 익 적 립 금	153,000,000		480,000,000	
2. 배 당 금	549,000,000		3,480,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		3,126,491,386		2,305,917,459

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

4. 자본 변동 표

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
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
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
2018.1.1(보고 금액)	17,991,000,000	-	-	9,244,735,040	27,235,735,040
전 기 오 류 수 정				-	-
연 차 배 당				△3,480,000,000	△3,480,000,000
당 기 순 이 익				1,522,573,927	1,522,573,927
2018.12.31	17,991,000,000	-	-	7,287,308,967	25,278,308,967

5. 현금흐름표

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,641,767,296		5,370,760,829
1. 당 기 순 이 익	1,522,573,927		4,357,621,156	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	734,677,327		695,220,436	
가. 감 가 상 각 비	734,677,327		682,472,591	
나. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		12,747,845	
3. 현금유입이 없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	Δ615,483,958		317,919,237	
가. 영업미수금의감소(증가)	69,243,200		Δ139,521,780	
나. 이연법인세자산의감소(증가)	Δ34,913,970		Δ15,965,155	
다. 미수수익의감소(증가)	77,201,083		Δ76,582,144	
라. 보증금의감소(증가)	Δ112,000,000		-	
마. 선납법인세의감소(증가)	Δ112,052,302		-	
바. 미지급금의감소(증가)	6,653,300		Δ38,366,430	
사. 예수금의증가(감소)	5,893,287		15,611,136	
아. 부가세예수금의증가	Δ158,061,788		Δ10,499,028	
자. 당기법인세부채의증가	Δ753,176,796		640,791,445	
차. 퇴직급여충당부채의증가(감소)	363,866,190		274,925,815	
카. 퇴직연금운용자금의증가	Δ245,358,012		Δ169,090,879	
타. 선수매출금의증가(감소)	277,221,850		Δ163,383,743	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,575,383,674		Δ4,710,755,158
1. 투자활동으로인한현금유입액	7,170,080,000		1,500,080,000	
가. 단기금융상품의감소	7,170,080,000		-	
나. 장기금융상품의감소	-		1,500,080,000	

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	3,594,696,326		6,210,835,158	
가. 단기금융상품증가	-		5,068,080,000	
나. 장기금융상품의증가	1,000,000,000		-	
다. 건물취득	-		250,784,079	
라. 구축물취득	2,501,978,477		575,809,087	
마. 차량운반구취득	-		4,950,000	
바. 공기구비품취득	74,857,849		291,457,447	
사. 건설중인자산의증가	17,860,000		19,754,545	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		Δ3,480,000,000		Δ1,640,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	3,480,000,000		1,640,000,000	
가. 배당금지급	3,480,000,000		1,640,000,000	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		1,737,150,970		Δ979,994,329
V. 기초의 현금		766,387,245		1,746,381,574
VI. 기말의 현금		2,503,538,215		766,387,245

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

6. 재무제표에 대한 주석

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

제 11 기 2017년 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 결산기준과 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

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

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

(3) 추정과 판단

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

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 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 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인 발행차금에 가산하고 있습니다.

(7) 수익

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

(8) 자산손상

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

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 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 예상퇴직연금합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 보고기간말 현재 우량 회사채의 시장이자율에 기초하여 할인한 현재가치를 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 한편, 사망률과 같은 보험수리적 가정이 바뀌거나 시간의 경과에 따라 현재가치가 증가한 경우 퇴직급여로 비용처리하고 있습니다.

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

② 확정기여형 퇴직연금제도

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

(10) 법인세회계

공사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 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 잉가매수차익)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	농협	2,404,554	673,365	보통예금
	농협	98,983	93,021	수입지출외현금
합 계		2,503,537	766,386	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
농협중앙회 새마을금고 흥국생명	정기예금	7,072,000	14,242,080

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 288,034,900원의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	현금	현금영수증	카드	계
케 이 블 카	4,384,500	1,026,500	243,172,000	248,583,000
어드벤처타워	1,100,500	488,000	8,342,500	9,931,000
통 제 영	242,800	27,000	3,039,300	3,309,100
통제영주차장	476,350	200,000	1,779,450	2,455,800
군 선	314,600	6,000	3,737,600	4,058,200
수 산 과 학 관	303,000	4,800	2,837,100	3,144,900
남 망 수 영 장	319,200	-	15,581,500	15,900,700
산 양 수 영 장	43,700	43,500	452,000	539,200
스 포 츠 파 크	-	-	113,000	113,000
계	7,184,650	1,795,800	279,054,450	288,034,900

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	372,586,452	1,013,879,135
법 인 세 추 납 액	-	-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	34,913,970	15,965,155
법 인 세 비 용	337,672,482	997,913,980

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 말 이 연 법 인 세 자 산	254,044,174	219,130,204
기 초 이 연 법 인 세 자 산	219,130,204	203,165,049
일 시 적 차 이 등 의 발 생 과 소 멸 로 인 한 이 연 법 인 세 비 용	34,913,970	15,965,155

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	907,935,200	363,866,190	69,939,842	1,201,861,548	240,372,310
퇴직연금운용자산	-635,730,953	69,939,842	315,297,854	-881,088,965	-176,217,793
미 수 수 익	-176,355,221	176,355,221	99,154,138	-99,154,138	-19,830,828
수 선 유 지 비	337,133,800	-	-	337,133,800	67,426,760
미 지 급 비 용	133,662,850	23,204,540	-	156,867,390	31,373,478
감 가 상 각 비	529,005,342	25,595,895	-	554,601,237	110,920,247
합 계	1,095,651,018	658,961,688	484,391,834	1,270,220,872	254,044,174

8. 장기금융상품

보고기간종료일 현재 장기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
한화생명	저축성보험	1,500,000	500,000

9. 가동설비자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 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	5,131,985	-	-	158,000	-	4,973,985
구 축 물	3,781,280	2,521,733	-	325,279	-	5,977,734
기 계 장 치	25,596	-	-	25,596	-	-
차량운반구	26,831	-	-	10,529	-	16,302
공기구비품	533,111	74,857	-	215,273	-	392,695
합 계	12,525,144	2,596,590	-	734,677	-	14,387,057

(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㎡		2,070,039	2,037,129
합 계			2,794,120	2,090,574	2,057,664

(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	한국 지방 재정 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 3억	
	수산과학관	대인 : 1인당 1천, 1사고당 3천 대물 : 1사고당 500만원	
	통제영거북선(전시장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	좌수영거북선(전시장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	삼도수군통제영	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	삼도수군통제영(공원)	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	
	통영어드벤처타워(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	통영어드벤처타워 (실외어린이놀이시설)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1억	
	통영어드벤처타워(청사)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
재해복구	통영어드벤처타워(관리동)	건물 : 330,719천원 시설 : 1,864,232천원	
	케이블카 상부역사	건물: 2,389,937천원	
	케이블카 하부역사	건물 : 2,477,617천원 시설 : 7,196,264천원	
	케이블카(관광안내소)	건물 : 6,460천원	
	케이블카(구축물)	시설물 : 1,063,790천원	
	케이블카(미화원 사무실)	건물 : 33,647천원	
	케이블카(수산물판매점1)	건물 : 12,410천원	
	케이블카(수산물판매점2)	건물 : 17,520천원	
	케이블카(쓰레기보관창고)	건물 : 8,780천원	
	케이블카(주차휴게실)	건물 : 6,460천원	
	케이블카(하부 임시창고)	건물 : 21,167천원	
	케이블카(흡연부스)	건물 : 13,600천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

10. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정 잔액은 205,575,090원으로 연차유급휴가 미지급비용 156,867,390원과 기타 신용카드 미지급금등 48,707,700원으로 구성되어 있습니다.

11. 예수금

보고기간 종료일 현재 계정잔액 98,729,650원은 수입지출외현금 98,983,737원 중 이자 수익 254,087원을 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	964,028	689,102
퇴 직 급 여 지 급 액	69,939	22,175
퇴 직 급 여 설 정 액	433,805	297,101
기 말 잔 액	1,327,894	964,028

(2) 보고기간종료일 현재 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	635,731	466,640
증 가 액	315,297	225,184
감 소 액	69,939	56,093
기 말 잔 액	881,089	635,731

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.

(단위 : 천원)

출자자	출자방식	금 액
통영시	현물출자	17,991,000

(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	3,458,817	2,978,817
미 처 분 이 익 잉 여 금	3,828,491	6,265,917
합 계	7,287,308	9,244,734

16. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
당 기 순 이 익	1,522,573,927	4,357,621,156
회계정책변경 누적효과		-
기 타 포 괄 손 익		-
포 괄 손 익	1,522,573,927	4,357,621,156

17. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기	전 기
급 여	4,540,862	4,079,211
퇴 직 급 여	645,435	417,071
복 리 후 생 비	759,318	658,814
감 가 상 각 비	734,677	682,472
합 계	6,680,292	5,837,568

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	609,921	887,143	-277,222	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,757,025	1,750,098	6,927	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	1,891,248	1,874,971	16,277	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	645,435	512,276	133,159	퇴직급여충당부채 결산 정리
공 공 운 영 비	372,755	1,102,376	-729,621	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	734,677	-	734,677	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	202,828	230,269	-27,441	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	973,392	202,350	771,042	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
법 인 세 등	337,672	1,195,890	-858,218	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 법인세로 계상된 부가세 대체

19. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2019년 3월 19일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

20. 당기순이익

당기순이익은 1,522백만원으로 전기 4,357백만원에 비해 2,835백만원(65%) 감소하였습니다. 주요원인은 입장객 감소로 인한 케이블카 입장료수입 2,726백만원의 감소 및 인건비 462백만원 증가 때문입니다. 영업외수익으로 계상된 보조금수익 973백만원 중 750백만원은 2019년 VR사업에 사용될 예정입니다.

VI. 재무제표 부속명세서

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

※ 법인세등 명세서, 매출액 명세서, 판매비와 관리비 명세서, 수선비 명세서 첨부

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		15,508,467,245	30,743,762,591	35,176,691,621	11,075,538,215	
현금 및 현금성자산	소 계	766,387,245	22,171,762,591	20,434,611,621	2,503,538,215	농 협
	보 통 예 금	673,365,851	20,910,627,666	19,179,439,039	2,404,554,478	
	수입지출외현금	93,021,394	1,261,134,925	1,255,172,582	98,983,737	
단기금융상품	소 계	14,242,080,000	7,072,000,000	14,242,080,000	7,072,000,000	농협, 새마을금고 흥국생명
	정 기 예 금	14,242,080,000	7,072,000,000	14,242,080,000	7,072,000,000	
장기금융상품	소 계	500,000,000	1,500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	한화생명
	저축성보험	500,000,000	1,500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월	당 기 조 정 액		당 기	기 말	비 고
	미 수 금	증 가	감 소	수 입 액	잔 액	
계	357,278,100	288,034,900	357,278,100	-	288,034,900	
2013년 이전	-	-	-	-	-	
2014년	-	-	-	-	-	
2015년	-	-	-	-	-	
2016년	-	-	-	-	-	
2017년	357,278,100	-	357,278,100	-	-	
2018년(당기)	-	288,034,900	-	-	288,034,900	
대손충당금	-				-	
순기말잔액	357,278,100				288,034,900	

나. 상세영업 미수금 명세서

구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2013 이전						
2014						
2015						
2016						
2017	상품판매수익	2017.12	상품판매수익	4,544,150	한국정보통신(주)	카드이용결제등 미수
	케이블카수익	2017.12	케이블카수익	326,642,000	"	"
	대행사업수익	2017.12	대행사업	26,091,950	"	"
2018	케이블카수익	2018.12	케이블카수익	248,583,000	한국정보통신(주)	카드이용결제등 미수
	어드벤처타워수익	2018.12	어드벤처수익	9,931,000	"	"
	대행사업수익	2018.12	대행사업	29,520,900	"	"

3. 가동설비자산명세서

가. 가동설비자산 취득명세서

(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	24,231,620,092	2,596,590,871	71,979,438	26,756,231,525	11,706,475,462	734,677,327	71,979,438	12,369,173,351	14,387,058,174
토 지	2,794,119,938	-	-	2,794,119,938					2,794,119,938
입 목	232,221,091	-	-	232,221,091					232,221,091
건 물	6,319,985,789	-	-	6,319,985,789	1,188,000,982	157,999,643	-	1,346,000,625	4,973,985,164
구 축 물	5,871,523,765	2,521,733,022	-	8,393,256,787	2,090,242,557	325,278,994	-	2,415,521,551	5,977,735,236
기 계 장 치	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,573,787,712	25,595,893	-	7,599,383,605	-
차 량 운 반 구	94,327,276	-	-	94,327,276	67,495,779	10,529,015	-	78,024,794	16,302,482
공 기 구 비 품	1,320,058,628	74,857,849	71,979,438	1,322,937,039	786,948,432	215,273,782	71,979,438	930,242,776	392,694,263

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조규격	취득수량	취득금액	예산집행상황					
					과목				집행액	
					관	항	세항	목		
합 계				2,596,590,871					2,596,590,871	
건물			1식		200	230	233	401~5	-	
			1식		200	230	233	401~5	-	
	소 계				-				-	
구 축 물	통영어드벤처 타워	높이15m, 길이32m, 면적 296.97	1개	2,144,610,166	200	230	234	401~5	2,144,610,166	
	어드벤처 타워 관리사무소		1식	377,122,856	200	230	234	401~5	377,122,856	
	소 계				2,521,733,022				2,521,733,022	
차량운반구	오토바이		1대		200	230	236	405	-	
					200	230	236	405	-	
	소 계				-				-	
공기구비품	매표소 발권기	TW/TTP-241PRP	1대	7,320,000	200	230	237	405	7,320,000	
	자동심장제세동기(AED)	HEARTON A15-G4	1대	5,454,546	200	230	237	405	5,454,546	
	어드벤처타워 포스		1대	1,500,000	200	230	237	405	1,500,000	
	어드벤처타워 사무용 컴퓨터	A320M 프로(D-SUB/HDMI)	1대	687,936	200	230	237	405	687,936	
	어드벤처타워 관리사무소 텔레비전	65UK6800GNC, LED 163cm	1대	1,445,457	200	230	237	405	1,445,457	
	어드벤처 타워 록플라이	15.3m, 웨빙 2m	1개	6,636,363	200	230	237	405	6,636,363	
	어드벤처 타워 관리사무소 냉난방기	4방향천장형	2대	7,977,819	200	230	237	405	7,977,819	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	1560*620*445	8개	2,181,819	200	230	237	405	2,181,819	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	1200*727*720	1개	159,773	200	230	237	405	159,773	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	530*530*815	5개	420,000	200	230	237	405	420,000	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	800*500*1892	1개	227,273	200	230	237	405	227,273	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	800*410*1885	1개	203,637	200	230	237	405	203,637	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	800*410*1885	1개	160,000	200	230	237	405	160,000	
	어드벤처 타워 관리사무소 가구	1200*727*720	1개	159,773	200	230	237	405	159,773	
	업무용 컴퓨터	CN/AM24LHT, 60.9cm	2대	472,728	200	230	237	405	472,728	
	업무용 컴퓨터	intel core i7 6700	2대	1,872,728	200	230	237	405	1,872,728	
	시설관리팀 화물차량	포터2(초장축 모던 20W)	1대	17,061,251	200	230	237	405	17,061,251	
	산양수영장 실내온도 관리용 열풍기	1150*350*1280, 중량65kg	2대	2,072,728	200	230	237	405	2,072,728	
	사무용컴퓨터	윈도우+24"LED	2대	906,745	200	230	237	405	906,745	
	드론	CN/Phantom4 PRO PLUS	1대	2,874,545	200	230	237	405	2,874,545	
	국민체육센터 자동심장충격기	HEARTON A15	2대	3,272,728	200	230	237	405	3,272,728	
	자판기	LVM-6140KB, 770*690*1830	1대	4,290,000	200	230	237	405	4,290,000	
	자판기	LVP-560BL, 620-795-1830	2대	5,700,000	200	230	237	405	5,700,000	
	자동심실제세동기	에스원, HEARTON A15	3대	1,800,000	200	230	237	405	1,800,000	
	소 계				74,857,849					74,857,849

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
계		71,979,438	71,979,438	-	-	-		
공기구비품 계		71,979,438	71,979,438	-	-	-		
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,636	174,636	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	174,640	174,640	-	-	-	2018.12.31.	
책장	2007.06.21.	293,909	293,909	-	-	-	2018.12.31.	
책장	2007.06.21.	293,909	293,909	-	-	-	2018.12.31.	
작업용 의자	2007.06.21.	204,546	204,546	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	156,363	156,363	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	171,272	171,272	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	171,273	171,273	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	240,545	240,545	-	-	-	2018.12.31.	
책상	2007.06.21.	621,818	621,818	-	-	-	2018.12.31.	
회의용책상	2007.06.21.	159,363	159,363	-	-	-	2018.12.31.	
회의용책상	2007.06.21.	287,272	287,272	-	-	-	2018.12.31.	
이동형 파일서랍	2007.06.21.	239,818	239,818	-	-	-	2018.12.31.	

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
이동형 파일서랍	2007.06.21.	209,000	209,000	-	-	-	2018.12.31.	
책장	2007.06.21.	335,363	335,363	-	-	-	2018.12.31.	
책장	2007.06.21.	404,181	404,181	-	-	-	2018.12.31.	
책장	2007.06.21.	404,182	404,182	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	283,909	283,909	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
의장용 캐비닛	2007.06.21.	265,000	265,000	-	-	-	2018.12.31.	
벤치의자	2008.05.13.	6,063,637	6,063,637	-	-	-	2018.12.31.	
탑승대기번호 전광판	2008.05.15.	19,985,000	19,985,000	-	-	-	2018.12.31.	
자동벨트 차단봉	2008.05.15.	3,864,545	3,864,545	-	-	-	2018.12.31.	
탑승순번 전광판	2008.06.02.	8,930,000	8,930,000	-	-	-	2018.12.31.	
3단이동서랍	2009.01.16.	200,000	200,000	-	-	-	2018.12.31.	
3단이동서랍	2009.01.16.	200,000	200,000	-	-	-	2018.12.31.	
3단이동서랍	2009.01.16.	200,000	200,000	-	-	-	2018.12.31.	
5단 캐비닛	2009.01.16.	254,545	254,545	-	-	-	2018.12.31.	
5단 캐비닛	2009.01.16.	254,546	254,546	-	-	-	2018.12.31.	
안전교육용 빔프로젝트	2009.03.02.	2,200,000	2,200,000	-	-	-	2018.12.31.	
PDP(50인치 TV)	2009.03.02.	1,350,000	1,350,000	-	-	-	2018.12.31.	
스크린	2009.03.02.	400,000	400,000	-	-	-	2018.12.31.	
휠체어	2009.06.08.	180,000	180,000	-	-	-	2018.12.31.	
메가폰	2009.06.19.	45,000	45,000	-	-	-	2018.12.31.	
5단 캐비닛	2009.06.23.	264,772	264,772	-	-	-	2018.12.31.	
5단 캐비닛	2009.06.23.	264,772	264,772	-	-	-	2018.12.31.	
5단 캐비닛	2009.06.23.	264,775	264,775	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.24.	70,200	70,200	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.24.	70,200	70,200	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.24.	70,200	70,200	-	-	-	2018.12.31.	

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,818	174,818	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,818	174,818	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,818	174,818	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,818	174,818	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,818	174,818	-	-	-	2018.12.31.	
사무용 소프트웨어	2009.08.28.	174,822	174,822	-	-	-	2018.12.31.	
설계도면작성 소프트CD	2009.10.20.	4,300,000	4,300,000	-	-	-	2018.12.31.	
지폐 계수기	2010.06.07.	1,236,364	1,236,364	-	-	-	2018.12.31.	
노트북	2010.06.24.	1,236,364	1,236,364	-	-	-	2018.12.31.	
책상및 책장	2010.10.11.	700,000	700,000	-	-	-	2018.12.31.	
휠체어	2010.10.11.	500,000	500,000	-	-	-	2018.12.31.	
문서함	2011.07.14.	3,203,182	3,203,182	-	-	-	2018.12.31.	

4. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기		기말잔액	예산과목		
사 업 명	자산명		증 가	감 소		항	세항	목
합 계		19,754,545	17,860,000	19,754,545	17,860,000			
통 제 영 실 감 콘 텐 츠 체 험 존		-	17,860,000	-	17,860,000	가동	구축물	시설비등
크 리 스 탈 타 워 , 어 드 벤 처 타 워		19,754,545	-	19,754,545	-	가동	구축물	시설비등

5. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		-	112,000,000	-	112,000,000
보증금	리조트 회원권	-	112,000,000	-	112,000,000

6. 미지급비용명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (18.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		205,575,090				
사무관리비	2018.12.31.	27,260	2018.12.1~12.31.		NHN 한국사이버결제	신용카드 대행수수료 미지급분
동 력 비	2018.12.29.	412,670	2018.12.1~12.31.		한국전력공사	12월 전기요금
사무관리비	2018.12.31.	11,780,750	2018.12.1~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
사무관리비	2018.12.31.	1,112,550	2018.12.1~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
사무관리비	2018.12.31.	374,470	2018.12.1~12.31.		한국정보통신(주)	신용카드 대행수수료 미지급분
광고선전비	2018.12.26.	34,000,000	2018.12.26~12.31.		지엘컴	광고비 미지급분
공공운영비	2018.12.31.	1,000,000	2018.12.31.		경남 지방공기업 발전협회	공공운영비 미지급분
연 차 수 당 미 지 급	2018.12.31.	156,867,390	2018.12.26~12.31.			

7. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	964,028,370	433,806,032	69,939,842	1,327,894,560	
퇴직급여총당금	964,028,370	433,806,032	69,939,842	1,327,894,560	

8. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	23,729,890,496	734,677,327	12,369,173,351	11,360,717,145	정액법
	건 물	6,319,985,789	157,999,643	1,346,000,625	4,973,985,164	
	구 축 물	8,393,256,787	325,278,994	2,415,521,551	5,977,735,236	
	기 계 장 치	7,599,383,605	25,595,893	7,599,383,605	-	
	차 량 운 반 구	94,327,276	10,529,015	78,024,794	16,302,482	
	공 기 구 비 품	1,322,937,039	215,273,782	930,242,776	392,694,263	

9. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금	9,244,735,040	2,002,573,927	3,960,000,000	7,287,308,967	
1. 이 익 적 립 금	2,978,817,581	480,000,000	-	3,458,817,581	
2. 미처분이익잉여금	6,265,917,459	1,522,573,927	3,960,000,000	3,828,491,386	
Ⅲ. 합 계	9,244,735,040	2,002,573,927	Δ3,960,000,000	7,287,308,967	

10. 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
임 대 사 업 수 익	609,921,457	887,143,307	Δ277,221,850			Δ277,221,850	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,757,025,140	1,750,097,530	6,927,610			6,927,610	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무 기 계 약 직 보 수	1,891,247,500	1,874,970,570	16,276,930			16,276,930	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	645,435,102	512,276,248	133,158,854			133,158,854	퇴직급여충당부채 결산 정리
공 공 운 영 비	372,754,864	1,102,375,694	Δ729,620,830			Δ729,620,830	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	734,677,327	-	734,677,327			734,677,327	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	202,827,508	230,269,171	Δ27,441,663			Δ27,441,663	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	973,391,680	202,350,000	771,041,680			771,041,680	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
법 인 세 등	337,672,482	1,195,889,540	Δ858,217,058			Δ858,217,058	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외비용 대체 부가세 대체

11. 법인세등 명세서

(단위: 원)

1. 당기분 법인세				
구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
법 인 세	2018년 법인세	2019.03.31.	298,478,706	
	계		298,478,706	
주 민 세	2018년 주민세	2019.03.31.	39,193,776	
	계		39,193,776	
합 계			337,672,482	
2. 법인세 추납액 또는 환수액				
법 인 세				
	계			
주 민 세				
	계			
합 계				

12. 매출액 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국 내 매 출	수 출			
합 계	12,015,852,011		12,015,852,011		
상품등판매수익	102,597,249		102,597,249		
임대사업수익	609,921,457		609,921,457		
대형사업수익	1,558,893,131		1,558,893,131		
입 장 료 수 익	9,684,050,158		9,684,050,158		
광 고 수 익	60,390,016		60,390,016		

13. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

		금 액	비 고
1.	보수	1,757,025,140	
2.	기타직보수	670,681,570	
3.	무기계약직보수	1,891,247,500	
4.	기간제근로자보수	221,908,590	
5.	퇴직급여	645,435,102	
6.	사무관리비	791,335,726	
7.	공공운영비	372,754,864	
8.	여비	134,245,756	
9.	업무추진비	20,330,850	
10.	재료비	522,292,489	
11.	연구개발비	-	
12.	복리후생비	759,318,930	
13.	교육훈련비	11,178,155	
14.	수선유지비	812,033,053	
15.	동력비	405,193,419	
16.	행사홍보비	425,151,399	
17.	관서업무비	20,573,311	
18.	성과급	651,255,460	
19.	감가상각비	734,677,327	
20.	위탁관리비	326,394,727	
21.	일반보상금	4,961,508	
22.	포상금	850,000	
23.	출연금	17,600,000	
	합 계	11,196,444,876	

14. 수선비 명세서

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
1.	하부역사 본관지하 정화조 배관 교체공사	1,394,000	
2.	하부역사 매점 쉼터 데크 보수공사	17,650,000	
3.	통영케이블카 동산쉼터 출입구 배수로 등 정비공사	2,963,636	
4.	케이블카 상하부역사 화장실 및 본관2층 싱크대 수리	1,595,000	
5.	하부역사 정비고 휴게실 리모델링 공사	4,576,364	
6.	케이블카 하부역사 입구부 바닥면 보수공사	16,122,728	
7.	삭도운영팀 사무실 리모델링공사	4,627,273	
8.	하부역사 입구 간판 철거 창호 설치공사	3,100,000	
9.	옷장 해체 및 재설치	272,728	
10.	상부역사 건물 계단 및 폭포 앞 난간 도장 공사	18,038,000	
11.	상부역사 복합판넬 외벽세척	4,450,000	
12.	케이블카 스카이워크 간판설치	16,798,182	
13.	거북선 돌탑 삼거리구간 데크 교체 공사	16,990,909	
14.	통영케이블카 1번, 중간지주 철골 도장공사 시행	31,870,727	
15.	통영케이블카 승강장 진입데크 보수공사	77,080,000	
16.	하부역사 의자 및 탑승장 내부 도장공사	13,809,090	
17.	산정상 조망판 등 안내판 정비	1,772,727	
18.	공사 매점 창고 문고리 및 열쇠 교체비용 지급	50,000	
19.	케이블카 제어용 PC수리	2,196,000	
20.	사내식당 싱크대 및 하부역사 화장실 수리	930,000	
21.	상부 건물계단 논슬립 및 인조잔디 교체	3,163,636	
22.	삭도운영팀 사무실 및 직원 휴게실정비공사	2,700,000	
23.	하트존 거북선돌탑구간 데크교체공사 관급자재 구매	4,123,637	
24.	하트존 거북선돌탑구간 데크교체공사 관급자재 구매	23,260	
25.	상부역사 건물 계단 창호 교체 공사	10,909,090	
26.	하부역사 표찰 및 안내판 정비	1,127,272	
27.	통영케이블카 하부역사 탑승장 안내표지 간판 제작 시공	1,985,454	
28.	하부역사 천만돌파 기념동산 이설공사	9,825,455	
29.	사무실 누수창호 및 상부 난간유리 교체공사	2,700,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
30.	통영케이블카 상하부 CCTV 추가 설치 공사	12,181,818	
31.	하트존 거북선돌탑구간 데크교체공사	17,909,091	
32.	통영케이블카 상부역사 비상방송 추가 철치 물품 구입	1,250,000	
33.	하부역사 조경석 주변 포토존 조경공사	3,181,819	
34.	공사 업무용차량(79저 7552) 수리비용 지급	908,636	
35.	통영케이블카 진입길 벽화 조성공사	14,054,546	
36.	삼거리구간 데크교체공사 관급자재 구매	4,467,273	
37.	삼거리구간 데크교체공사 관급자재 구매	25,200	
38.	상하부역사 안내판 정비 및 현수막 제작	1,154,545	
39.	통영케이블카 하부역사 LED 전광판 구입	1,272,727	
40.	케이블카 상부 데크로 경관 정비 공사	7,320,909	
41.	상하부역사 화장실수리 및 매표소 방충망 설치	750,000	
42.	상부역사 난간보호대 설치	900,000	
43.	안내방송용 앰프 구입	680,000	
44.	제1주차장 주차구역 개선 및 포장공사 설계용역	7,000,000	
45.	상부역사 안내판 정비 등	840,909	
46.	케이블카 상부 전망대 망원경 수리	500,000	
47.	공사 2층 남자화장실 수도꼭지 교체	6,091	
48.	케이블카 매점 창고 바닥 공사비용 지급	600,000	
49.	구동활차 베어링 구입	5,040,000	
50.	케이블카 상부 매점 경량 철골공사	2,800,000	
51.	미화사무실 세탁기 수리	80,910	
52.	에어컨 점검 및 설치	2,144,000	
53.	인버터A 구입(교체)	41,790,000	
54.	통영케이블카 하부역사 배수시설 개선공사	2,700,000	
55.	통영케이블카 상부역사 음향기기수리	590,000	
56.	레미콘 및 아스콘 카스토퍼 등 3종 구입	3,907,200	
57.	구동활차 베어링 교체공사	17,500,000	
58.	예약건선공사	15,000,000	
59.	레미콘 및 아스콘 카스토퍼 등 3종 구입	32,319,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
60.	레미콘 및 아스콘 카스토퍼 등 3종 구입	1,788,510	
61.	상부역사 탑승대기장 옆 경사철골 도장공사 실시	6,350,000	
62.	삼거리구간 외 데크교체공사	17,909,091	
63.	상부역사 승강기 노후부품 교체공사	6,800,000	
64.	레미콘 및 아스콘 카스토퍼 등 3종 구입	215,660	
65.	비파괴검사 용역 시행	2,000,000	
66.	통영케이블카 제1주차장 주차장 주차개선 및 포장 공사	26,854,545	
67.	삭도운영팀 세탁기 수리	22,728	
68.	케이블카 정문 지주간판 정비	1,409,090	
69.	화장실 보수	500,000	
70.	산정상 전망대 망원경 수리	900,000	
71.	상부역사 운전실 뒤 렉산 보수 공사	5,800,000	
72.	삭도운영팀 스탠 평철 구입	452,000	
73.	산정상 조망판 등 안내판 정비	1,359,090	
74.	통영케이블카 하부역사 대리석 난간 보수작업 시행	650,000	
75.	태풍 콩레이 피해 하부역사 정비고 주출입문 복구 공사	3,009,090	
76.	상부 스페싱 인버터 점검 및 시운전	800,000	
77.	2018년 케이블카 타워주차장 소방시설 보수용역 실시	181,819	
78.	하부역사 전기누전 보수작업	310,000	
79.	하부역사 음악동산 간판 설치	1,976,000	
80.	하부역사 2층 화장실 리모델링	8,817,273	
81.	삭도운영팀 하부역사 물탱크실 부스터모터 교체작업 시행	1,140,000	
82.	농수산물 홍보판매장 리모델링 공사 시행	9,454,546	
83.	해병대상륙작전전망대 외 데크교체공사	17,836,364	
84.	판옥선 영상시스템(빔프로젝트)설치	9,000,000	
85.	판옥선 영상분할MATROX 시스템 설치	3,600,000	
86.	통제영주차장 출차감지기 PC파워 교체	45,000	
87.	통제영 컴퓨터 수리	105,000	
88.	통제영 컴퓨터 수리	104,000	
89.	래미탈 매입	290,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
90.	판옥선 상판 조선수군기 제작 설치	13,354,545	
91.	통제영주차장 매표 PC부품구입 및 수리	44,000	
92.	판옥선 선실 전시패널 제작	18,000,000	
93.	판옥선 내부 영상물 제작	8,909,090	
94.	전기 난로 수리	15,000	
95.	화장실 출입문 등 수리	440,000	
96.	판옥선 선실 등기구 설치	810,000	
97.	영사기(빔프로젝트)함 구입	818,182	
98.	작업용 오토바이 타이어 수리	20,000	
99.	통제영 수군기 제작 및 구입	160,000	
100.	통제영 주차장 매표소 유리 수리	50,000	
101.	거북선 3척 G/S 펌프 수리	409,091	
102.	전라좌수영거북선 및 통제영거북선 검사 수수료 지급	727,800	
103.	통제영 주차장 등기구 등 교체	778,000	
104.	통제영 주차장 등기구 등 교체	77,800	
105.	조선군선 매표소 안내판 등 정비	1,345,454	
106.	통제영 내 우물 정비물품 구입	31,000	
107.	통제영거북선 검사 추가 수수료 지급	19,300	
108.	전라좌수영거북선 검사 추가 수수료 지급	19,300	
109.	조선군선 자동심장충격기 설치	5,454,546	
110.	한강거북선 방수공사 자재 구입	231,000	
111.	한강거북선 방수공사 자재 구입	23,100	
112.	통제영 매표소 보수 공사	795,000	
113.	통제영운영팀 잔디깎이 손잡이 구입	25,000	
114.	통제영운영팀 잔디깎이 손잡이 구입	2,500	
115.	통제영관리사무소 등 에어컨 청소 실시	404,500	
116.	통제영 가압장 펌프 등 수리	209,000	
117.	통제영 문화관광해설사 대기실 정비	600,000	
118.	통제영 화장실 변기 수리	374,000	
119.	통제영 화장실 변기 수리	154,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
120.	통제영 수군복 전시모형 재배치 실시	880,000	
121.	통제영 주차장 요금 징수 부스 접이식 차양막 교체	754,545	
122.	통제영 주차장 요금 징수 부스 접이식 차양막 교체	75,455	
123.	거북선 및 판옥선 배수용 펌프 등 구입	730,000	
124.	통제영주차장 입차 LPR컴퓨터 HDD수리	50,000	
125.	통제영주차장 입차 LPR컴퓨터 HDD수리	5,000	
126.	조선군선 및 부잔교 목재 보수용 충전재 구입	327,272	
127.	판옥선 방패판 파손 부위 가림막 설치	770,909	
128.	판옥선 방패판 파손 부위 철거비 지급	600,000	
129.	판옥선 및 거북선 고정용 로프 등 구입	830,000	
130.	통제영거북선 고정용 닻 구입	300,000	
131.	조선군선 닻 설치 및 조정에 따른 선박 임차료 지급	600,000	
132.	거북선 등 조선군선 수군기	2,772,727	
133.	통제영거북선 등판 FRP보수공사비 지급	5,114,545	
134.	통제영 예초기 부품구입 및 교체	110,000	
135.	삼도수군통제영 창호지 수선물품 구입	100,000	
136.	조선군선 시설물 정비공사	17,509,091	
137.	조선군선 시설물 정비에 따른 전기공사	265,000	
138.	통제영 수목보호용 약품 교체구입	36,000	
139.	통제영주차장 출차 번호인식 시스템 교체	3,000,000	
140.	통제영주차장 출차 번호인식 시스템 교체	300,000	
141.	통제영 활쏘기 체험장 파고라 방부작업용 수리물품구입	160,000	
142.	통제영주차장 입차 번호인식 시스템 교체	3,400,000	
143.	통제영주차장 입차 번호인식 시스템 교체	340,000	
144.	통제영 시설물 관리물품 구입	335,900	
145.	거북선 등 조선군선 수군기 구입	1,909,090	
146.	조선군선 뗏목 보수공사	16,150,909	
147.	스포츠파크 장애우 화장실 자동문 수리	500,000	
148.	스포츠파크 형광램프 등 구입	105,300	
149.	국민체육센터 기계실 펌프 정비공사 시행	845,455	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
150.	스포츠파크 타워조명 전원 커넥터 구입	300,000	
151.	통영실내수영장내 페인트 도색 및 균형탱크 보수	1,880,000	
152.	통영실내수영장 수중청소기 수리	300,000	
153.	통영실내수영장 균형탱크 청소	250,000	
154.	스포츠파크 천연A,B구장 전광판 전원공급공사 시행	545,455	
155.	통영실내수영장 풀장 내 바닥 타일 보수	400,000	
156.	통영실내수영장 히터펌프 수리	2,250,000	
157.	통영실내수영장 절수형 샤워기 헤드구입	374,000	
158.	평림구장 식수대 배관 교체공사	320,000	
159.	스포츠파크 태양광가로등 보수공사	4,372,727	
160.	국민체육센터 런닝머신 수리	136,364	
161.	스포츠파크 천연A구장 주차장 안전시설 설치공사	2,245,000	
162.	천연A구장 주차장 주차선도장공사	800,000	
163.	스포츠파크 전광판 보수용 자재구입	600,000	
164.	국민체육센터 옥내소화전 소화용수함 수리	383,637	
165.	통영실내수영장 히터펌프 수리	440,000	
166.	용남구장 물탱크 보수공사	150,000	
167.	통영실내수영장 기름보일러 수리부품 구입	1,600,000	
168.	평림 A,B구장 선수대기석 도장공사 시행	818,181	
169.	통영실내수영장 강화도어 힌지교체	150,000	
170.	통영실내수영장 LED투광기 구입	360,000	
171.	산양수영장 남,여 샤워실 정비공사 시행	1,320,909	
172.	스포츠파크 천연C구장 단상 막구조물 도장공사 시행	1,345,454	
173.	수산과학관 전시실 실내공기질 오염도 측정대비 청소용역	2,272,727	
174.	스포츠파크 야간조명 타임스위치 구입	68,182	
175.	국민체육센터 형광램프 구입	95,455	
176.	국민체육센터 보수공사 시행	1,590,909	
177.	평림A,B구장 감독석 정비공사	4,347,200	
178.	통영실내수영장 보수용 타일구입	192,000	
179.	스포츠파크 화장실 배관청소	150,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
180.	통영실내수영장 정비재료 구입	225,637	
181.	국민체육센터 헬스장사물함 열쇠교체	162,000	
182.	스포츠파크 풋살A구장 헬스 보강공사 시행	2,991,818	
183.	국민체육센터 우수관설치공사 시행	865,454	
184.	통영실내수영장 균형탱크 수선재료 구입	69,091	
185.	통영실내수영장 균형탱크 청소 용역	250,000	
186.	통영실내수영장 약품주입펌프 구입	640,000	
187.	스포츠파크 전기분전함 및 전기배선 정비공사 시행	3,022,727	
188.	통영수산과학관 관람 안내판 구입	1,236,363	
189.	통영수산과학관 관람 안내판 구입	123,637	
190.	산양수영장 수처리용 인라인펌프 수리	500,000	
191.	국민체육센터 집수정 배수펌프 수리	150,000	
192.	스포츠파크 천연 C구장 축구골대 수리	90,909	
193.	국민체육센터 강사실 출입문 정비공사 시행	1,800,000	
194.	평림A구장 조명탑 조명램프 구입	3,200,000	
195.	통영실내수영장 냉각기 순환모터 구입	185,455	
196.	용남공원 급수용 부스터펌프 수리	250,000	
197.	수산과학관 비상발전기 노후 부품 교체 및 점검	462,600	
198.	수산과학관 비상발전기 노후 부품 교체 및 점검	46,260	
199.	평림 A구장 조명탑 조명램프 교체공사 시행	1,001,818	
200.	용남생활체육공원 CCTV카메라 수리	45,455	
201.	국민체육센터 방화셔터 보수공사 시행	680,000	
202.	산양수영장 전해살균기기 자재 구입	520,000	
203.	국민체육센터 소방시설 보수공사 시행	752,728	
204.	산양수영장 여자샤워실 하수구 등 정비	120,000	
205.	스포츠파크 야간조명 타임스위치 구입	88,228	
206.	통영실내수영장 CCTV 카메라 교체공사 시행	640,000	
207.	스포츠파크 천연C구장 축구골대 수리	50,000	
208.	평림 A,B구장 휴게실 전기공사 시행	1,476,363	
209.	국민체육센터 임대사무실동 천장 보수공사 시행	860,909	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
210.	산양수영장 바닥타일 보수	150,000	
211.	수산과학관 실내기 배관센서 교체	79,100	
212.	수산과학관 컴프레셔 전원 스위치 교체	30,000	
213.	통영실내수영장 가압장 수리부품 구입	213,000	
214.	스포츠파크 야외급수대 누수방지공사 시행	754,545	
215.	용남공원 상수도 누수배관 보수공사 시행	2,293,636	
216.	통영실내수영장 여자탈의실 에어컨수리	16,364	
217.	스포츠파크 파고라 철거공사 시행	850,000	
218.	국민체육센터 전기실 정비부품 구입	126,000	
219.	수산과학관 터치플해수용 냉각기 구입	1,500,000	
220.	수산과학관 터치플해수용 냉각기 구입	150,000	
221.	평림A구장 조명탑 안정기용 콘데서 교체	529,546	
222.	통영실내수영장 전기부품 구입	53,600	
223.	통영실내수영장 강습용 키보드 교체	720,000	
224.	통영실내수영장 수중로봇청소기 수리부품 구입	1,800,000	
225.	평림A구장 조명탑 안정기 등 정비	653,637	
226.	산양수영장 체온유지실 방열기 히타봉 교체	346,500	
227.	수산과학관 예초기 수리 및 와이어 구입	242,000	
228.	통영실내수영장 공기열 히트펌프 수리	1,750,000	
229.	통영실내수영장 이동식작업대 교체	426,400	
230.	평림 A구장 누수배관 보수시행	821,818	
231.	스포츠파크 엔진예초기 수리	45,455	
232.	국민체육센터 형광램프 등 수리교체	90,000	
233.	스포츠파크 인조A구장 축구골대 수리	120,000	
234.	스포츠파크 형광램프 구입	16,000	
235.	국민체육센터 하수구 배관청소	130,000	
236.	평림A구장 누수배관 보수시행	820,000	
237.	스포츠파크 LED십자등 구입교체	136,000	
238.	스포츠파크 농구대 아크릴백보드 구입교체	1,505,473	
239.	수산과학관 태풍 피해 복구 공사 시행	830,000	

(단위: 원)

번호	내 용	금 액	비 고
240.	수산과학관 태풍 피해 복구 공사 시행	83,000	
241.	스포츠파크 정비용 옥외분전함 구입	78,182	
242.	스포츠파크 정비용 화스너 구입	49,544	
243.	수산과학관 수족관 해수 순환 펌프교체	900,000	
244.	수산과학관 수족관 해수 순환 펌프교체	90,000	
245.	스포츠파크 정비용 SMC천장재 구입	196,365	
246.	통영실내수영장 히트펌프 수리부품 구입	7,005,000	
247.	수산과학관 옥내외 CCTV 녹화장치 교체	1,745,455	
248.	수산과학관 옥내외 CCTV 녹화장치 교체	174,545	
249.	수산과학관 3D영상실 음향기기 구입교체	2,090,909	
250.	수산과학관 3D영상실 음향기기 구입교체	209,091	
251.	통영실내수영장 레인 턴버클 구입 및 교체	333,000	
252.	스포츠파크 인조C구장 관람석 안전휀스 보강공사 시행	4,680,000	
253.	용남공원 가로등 정비용 LED보안등 구입 및 교체	1,422,000	
254.	용남공원 가로등 누전차단기 구입 및 교체	174,092	
255.	국민체육센터 보일러용 온수순환펌프 구입	250,000	
256.	국민체육센터 기계실 전기보일러 수리용품 구입	400,000	
257.	용남공원 누전차단기 구입	70,909	
258.	수산과학관 관람 안내판 등 교체	600,000	
259.	수산과학관 관람 안내판 등 교체	60,000	
260.	국민체육센터 온수저장탱크 보수 시행	996,363	
261.	용남공원 타워조명 정비 시행	1,038,182	
262.	용남공원 타워조명 정비용 조명램프 등 구입 및 교체	3,600,000	
263.	용남공원 가로등 정비용 가로등제어기 구입 및 교체	470,000	
264.	스포츠파크 축구장 전광판 정비용 부품 구입	973,636	
	합계	812,033,053	

15. 전입금·보조금 등 수입명세서

구분	회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			973,391,680		
	보조금수익	통영시	10,000,000	18년 군선보조금 수익	자본적수입
	보조금수익	통영시	130,000,000	18년 군선보조금 수익	자본적수입
	보조금수익	통영시	45,000,000	전문인력양성 및 시민역량강화 보조금	자본적수입
	보조금수익	(사)한국과학관협회	17,350,000	2018년 지역과학관 활성화 지원 사업 보조금	자본적수입
	보조금수익	(재)경남문화예술진흥원	335,600	VR 국고보조금 수익	수익적수입
	보조금수익		177,880	VR 국고보조금 수익	수익적수입
	보조금수익		225,000,000	VR 자치단체보조금 수익(도비)	수익적수입
	보조금수익		17,860,000	VR 국고보조금 수익	수익적수입
	보조금수익		1,383,800	VR 국고보조금 수익	수익적수입
	보조금수익		525,000,000	VR 자치단체보조금 수익(시비)	수익적수입
	보조금수익		1,284,400	VR 국고보조금 수익	수익적수입

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입지출 일계표

경 영 분 석 지 표

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1664.26%	1268.92%	395.34%p
	자 기 자 본 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	95.95%	94.55%	1.40%p
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	4.22%	5.77%	Δ1.55%p
수익성지표	매 영 업 이 익 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	6.06%	32.81%	Δ26.75%p
	매 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	12.67%	29.00%	Δ16.33%p
	자 기 자 이 른 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	5.80%	16.84%	Δ11.04%p
	총 순 이 익 른 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총 자 산}} \times 100$	5.52%	16.04%	Δ10.52%p
활동성지표	자 회 전 른 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.46회	0.58회	Δ0.12회
	총 회 전 른 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총 자 산}}$	0.44회	0.55회	Δ0.11회

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

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
수 지 비 율	총 수 지 비 율	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	116.25%	152.30%	Δ36.05%p
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익+영업외수익}}{\text{영업비용+영업외비용}} \times 100$	116.25%	152.30%	Δ36.05%p
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	106.45%	148.83%	Δ42.38%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	45.29%	43.91%	1.38%p
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}}$	48,698	43,027	5,671
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	112,825	143,781	Δ30,956

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

수입지출임계표

(회계일자 : 2018-12-31)

회계별	수입			지출			잔액(1)-(2)-(3)=(4)	자금운동		비고	
	수입액	과목장부액	차액잔액(1)	자금배정액(2)	지급액	반납액		과목검정액	차액(3)		예금(5)
총계			36,473,032,131			33,957,431,375	2,515,600,756			2,511,992,583	
301-0139-9660-01			224,806,108			100,012,470	124,793,638			124,793,638	
301-0139-9662-71			505,855,475			204,603,370	301,252,105			301,252,105	
301-0168-6406-61			-				-			-	
301-0205-6874-81			53,745,461			51,047,730	-			-	
301-0214-6291-21			10,091,326			10,080,884	-			-	
301-0219-2224-21			1,801,380			901,380	-			-	
301-6363-7474-91			58,395,429			41,897,790	16,497,639			16,497,639	
871-01-264142			944,837,434			889,028,018	55,809,416			55,809,416	
871-01-264155			22,492,143,812			22,168,058,089	324,085,723			324,085,723	
871-01-264168			351,110,966			324,434,284	26,676,682			26,676,682	
301-0071-3348-71			218,343,299			103,575,450	114,767,849			114,767,849	
301-0071-3354-71			189,346,617			100,009,390	89,337,227			89,337,227	
301-0081-1931-31			148,957,352			715,360	148,241,992			148,241,992	
301-0223-7942-71			220,059,468			192,500,830	27,558,638			27,558,638	
301-0227-3812-11			17,357,952			15,800,000	1,557,952			1,557,952	
301-0227-9696-01			45,000,000			45,000,000	-			-	
301-0235-0799-11			771,117,707			21,053,380	750,064,327			750,064,327	
301-0238-9002-51			93,454,970			1,290	93,453,680			93,453,680	
301-0244-4092-11							-			-	
301-0092-6752-11			630,508,507			201,067,160	429,441,347			429,441,347	
032-0022-2837-11			960,000,000			960,000,000	-			-	

2018- 0585635

발급관리번호 : 0014887057

발행일 : 2019년 01월 18일 (17:10:25)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0071-3348-71	₩114,767,849	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩89,337,227	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩148,241,992	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩429,441,347	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0139-9660-01	₩124,793,638	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩906,582,053	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구억육백오십팔만이천오십삼원



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 2018년12월31일 기준입니다.

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



2018- 0585636

발급관리번호 : 0014887057

발행일 : 2019년 01월 18일 (17:10:25)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0139-9662-71	₩301,252,105	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0223-7942-71	₩27,558,638	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0227-3812-11	₩1,557,952	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0227-9696-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0235-0799-11	₩750,064,327	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,080,433,022	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억팔천사십삼만삼천이십이원



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 2018년12월31일 기준입니다.

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



2018- 0585637

발급관리번호 : 0014887057

발행일 : 2019년 01월 18일 (17:10:25)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0238-9002-51	₩93,453,680	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-6363-7474-91	₩16,497,639	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264142	₩55,809,416	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264155	₩324,085,723	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩26,676,682	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩516,523,140	₩0	0

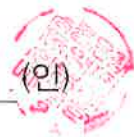
2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오억일천육백오십이만삼천일백사십원



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 2018년12월31일기준입니다.

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

3/5



2018- 0585638

발급관리번호 : 0014887057

발행일 : 2019년 01월 18일 (17:10:25)

통영관광개발공사 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-2681-8057-91	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0026-3083-11	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0033-8734-71	₩532,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0033-8741-11	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0034-9429-81	₩400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,932,000,000	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십구억삼천이백만원



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 2018년12월31일 기준입니다.

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



2018- 0585639

발급관리번호 : 0014887057

발행일 : 2019년 01월 18일 (17:10:25)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0035-2588-01	₩1,160,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0039-0110-31	₩600,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0013-8305-11	₩881,088,965	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,641,088,965	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십육억사천일백팔만팔천구백육십오원



농협은행

통영시지부

(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 2018년12월31일 기준입니다.

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



퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0013-8305-11 □ 기업명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전체 □ 조회기간 : 2018-01-01 ~ 2018-12-31

■ 계약정보

실명번호	612-81-****	고객등급	해당없음	계좌상태	활동계좌	과세코드명	021 일반법인	[단위:원]
신규일자	2013-11-20	최종거래일	2019-01-15	원장금액	869,610,465	통장잔액	444,594,546	
운용가능금액	881,825	통장발급번호	0	통장행수	18	미기장수	40	
사고건수	0	대출건수	0	담보설정금액	0	관리점코드	000871	
관리점명	통영시지부	운용기관코드	B011	운용기관관리번호	B011130025933	자산기관관리번호	B011130025933	

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2018-12-31	21:28:24	원가	미기장	7,764,354	881,088,965	IT본부		185
2018-12-31	17:06:51	입금	미기장	52,295,040	873,324,611	통영시지부		013
2018-12-31	17:06:08	입금	미기장	21,569,700	821,029,571	통영시지부		013
2018-12-31	17:05:13	입금	미기장	57,233,540	799,459,871	통영시지부		013
2018-12-31	17:03:37	입금	미기장	27,153,600	742,226,331	통영시지부		013
2018-11-29	10:30:33	지급	미기장	6,862,570	715,072,731	IT본부	김건호	185
2018-07-20	16:56:16	입금	미기장	48,252,180	721,935,301	통영시지부		013
2018-07-20	16:55:43	입금	미기장	29,788,560	673,683,121	통영시지부		013
2018-07-20	16:53:56	입금	미기장	44,857,200	643,894,561	통영시지부		013

통영시지부 정미정(****606)

1 / 2

1611

2019/02/28 9:08:43

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금지명	단말기번호
2018-07-20	16:53:18	입금	미기장	6,088,980	599,037,361	통영시지부		013
2018-07-20	16:52:40	입금	미기장	20,294,700	592,948,381	통영시지부		013
2018-05-18	10:31:15	지급	미기장	2,519,720	572,653,681	IT본부	황동섭	185
2018-03-02	10:32:29	지급	미기장	46,982,742	575,173,401	IT본부	박부성	185
2018-01-08	10:31:11	지급	미기장	13,574,810	622,156,143	IT본부	김준상	185

본 문서는

1462104879
*1000
82310 01328

퇴직연금 거래내역조회

□ 계좌번호 : 090-0000-6115-41 □ 기입명 : 통영관광개발공사 □ 거래구분 : 전제 □ 조회기간 : 2018-01-01 ~ 2018-12-31

■ 계약정보		[단위:원]			
실명번호	고객등급	해당응용	계좌상태	활동계좌	과세코드명
612-81-****	2009-09-29	2019-02-20	원장금액	463,894,229	021 일반법인
신규일자	최종거래일	2	통장행수	통장잔액	429,564,756
운용가능금액	통장발급번호	0	담보설정금액	미기장수	43
사고건수	대출건수	0	운용기관관리번호	관리점코드	000871
관리점명	통영시지부	B011	운용기관관리번호	자산기관관리번호	B0112090286747

■ 검색결과

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2018-12-31	17:09:59	입금	미기장	5,388,180	456,213,809	통영시지부		013
2018-11-20	17:18:17	입금	미기장	3,482,080	450,825,629	통영시지부		013
2018-10-26	10:30:48	지급	미기장	19,242,280	447,343,549	IT본부	김영균	185
2018-10-19	14:25:58	입금	미기장	3,559,940	466,585,829	통영시지부		017
2018-10-16	10:32:12	지급	미기장	50,661,210	463,025,889	IT본부	강성복	185
2018-10-10	17:22:58	입금	미기장	4,180,590	513,687,099	통영시지부		003
2018-09-20	16:53:57	입금	미기장	4,734,150	509,506,509	통영시지부		013
2018-08-20	16:26:54	입금	미기장	4,614,460	504,772,359	통영시지부		013
2018-07-20	16:51:19	입금	미기장	5,303,320	500,157,899	통영시지부		013

통영시지부 정미정(****606) 1611 2019/02/28 9:06:51 1 / 2

거래일	거래시간	거래구분	기장여부	거래금액	거래후잔액	취급점	입금자명	단말기번호
2018-07-16	10:32:51	지급	미기장	22,157,430	494,854,579	IT본부	최창영	185
2018-07-10	16:18:48	입금	미기장	4,044,559	517,012,009	통영시지부		003
2018-06-20	16:45:48	입금	미기장	4,986,860	512,967,450	통영시지부		013
2018-05-18	16:37:41	입금	미기장	5,009,960	507,980,590	통영시지부		013
2018-04-20	18:16:05	입금	미기장	5,008,380	502,970,630	통영시지부		013
2018-03-20	17:33:02	입금	미기장	5,034,320	497,962,250	통영시지부		013
2018-03-05	10:20:11	입금	미기장	46,982,742	492,927,930	통영시지부		003
2018-02-23	16:21:25	입금	미기장	4,996,620	445,945,188	통영시지부		013
2018-01-19	17:33:28	입금	미기장	5,085,840	440,948,568	통영시지부		013
2018-01-10	10:33:25	지급	미기장	24,504,900	435,862,728	IT본부	장성익	185

1462104759

*10월

018310

퇴직연금 운용현황 보고서

(2019/01/31 16:17:43)

1. 기본정보

가입자명	통영관광개발공사	계좌번호	090-0013-8305-11
제도구분	확정급여형(DB)	가입일자	2013-11-20

2. 적립금액 및 운용수익 현황 (조회기간 : 2018-01-01 ~ 2018-12-31)

(단위: 원,%)

▣ 적립금액 현황

a. 기초적립금 평가금액(2017-12-31)	636,202,085
b. 부담금 납입액 합계	307,533,500
c. 지급액 합계	69,939,842
d. 수수료 합계	4,041,282
e. 운용수익 합계	11,868,480
f. 기말적립금 평가금액(2018-12-31) (a+b-c-d+e)	881,622,941

▣ 운용수익 현황

연환산 수익률	1.83
조회기간 수익률	1.83

▣ 연도별 수익률 현황

구분	2015년	2016년	2017년	2013. 11. 20~2018. 12. 31
운용수익	4,397,133	7,022,624	8,485,857	33,528,736
수익률(%)	2.89	2.22	1.76	10.86

3.운용상품현황 (2018-12-31 보유기준)

(단위 : 원, %)

▣ 원리금보장형 상품

자산기관	상품명	금리	매입잔액	평가손익	기말평가금액 (2018-12-31)
농협	농협현금성자산(대기자금)	1.73	158,747,283	0	158,747,283
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.50	361,975	12,406	374,381
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.58	122,840,580	4,753,829	127,594,409
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.69	73,006,320	2,606,205	75,612,525
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.89	108,006,950	2,958,532	110,965,482
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	17,147,920	667,852	17,815,772
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.04	305,500	12,788	318,288
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.15	149,281,620	1,424,514	150,706,134
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.16	198,482,190	8,233,544	206,715,734
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.24	2,669,811	41,289	2,711,100
농협	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.28	27,868,400	2,193,433	30,061,833
원리금보장형 합계			858,718,549	22,904,392	881,622,941

▣ 실적배당형 상품

자산기관	상품명	수익률 (단순수익률)	기초평가금액 (2017-12-31)	매입금액	매도금액 (실현손익포함)	평가손익	기말평가금액 (2018-12-31)
조회된 데이터가 없습니다.							
실적배당형 합계			0	0	0	0	0

[참고사항]

■ 원리금보장형 상품

- 금리 : 조회기간말 현재 보유상품의 연금리
- 매입잔액 : 조회기간말 현재 보유상품의 매입잔액

■ 실적배당형 상품

- 수익률 : 조회기간의 총매입금액과 총매도금액을 고려한 단순수익률
- 기초평가금액 : 조회기간 전일의 평가금액
- 매입금액 : 조회기간 중 해당상품의 매입금액
- 매도금액 : 조회기간 중 해당상품의 매도결제금액으로, 매도시 실현된 손익이 포함된 금액
- 평가손익 : 조회기간 중 발생한 평가손익으로 (기말평가금액 - 기초평가금액 - 매입금액 + 매도금액)

■ 현금성자산(대기자금) 평가손익은 매월 말 기준으로 정산되어 원금에 가산되어 있습니다.

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

2019년 01월 31일

NH농협은행



보 험 료 납 입 확 인 서

계 약 자	통영관광개발공사	사업자등록번호	612-81-2****
주 소	경남 통영시 발개로 205 (도남동)		

동영관광개발공사 고객님께서 가입하신 보험계약은 2018/12/31 일 현재 아래와 같이 보험료가 납입되었음을 증명합니다. (단, 보험료는 소득공제대상보험료와 다를 수 있습니다.)

상 품 명	증권번호	계약일자	1회 보험료	최종납월	총납입보험료	보험계약 대출금	중도인출금
	피보험자	만기일자		최종납회			
스마트V저축(무)	180570988	2018.11.20	20,900,000	2019.10	500,000,000	0	0
	김영균	2023.11.20		12			
스마트V저축(무)	180154253	2018.09.10	27,800,000	2019.08	1,000,000,000	0	0
	김영균	2023.09.10		12			
용 도			합계	2	1,500,000,000	0	0

2019 년 02 월 12 일

발급기관	영남방카사업단
발 급 자	정정미 (인)
문의전화	053)557-5337

한화생명보험 주식회사
대 표 이 사 차 남 규

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

