

2019년 회계연도

통영관광개발공사
결 산 서



통영관광개발공사

목 차

I. 총괄표	1
II. 사업보고서	4
1. 개 황	5
2. 업무현황	8
3. 사업운영성과	10
III. 재무제표	14
1. 재무상태표	15
2. 손익계산서	17
3. 이익잉여금처분계산서	19
3. 자본변동표	20
4. 현금흐름표	21
5. 재무제표에 대한 주석	23
IV. 재무제표 부속명세서	40
1. 현금예금명세서	41
2. 영업미수금명세서	42
3. 가동설비자산명세서	44
4. 비가동설비자산명세서	49
5. 투자와기타자산명세서	50
6. 미지급비용명세서	51
7. 기타유동부채명세서	52
8. 총당금명세서	53
9. 잉여금명세서	54
10. 감가상각비명세서	55

11. 성질별손익계산서	56
12. 재무재표와 예산결산서 차이명세서	58
13. 법인세등 명세서	59
14. 매출액 명세서	60
15. 판매비와 관리비 명세서	61
16. 수선비 명세서	62
17. 전입금 보조금 등 수입명세서	71
V. 예산결산보고서(수입지출결산서)	72
1. 총괄표	73
2. 수입예산결산보고서	74
3. 지출예산결산보고서	76
VI. 예산결산부속명세서	82
1. 전년도이월액조서	83
2. 예산전용액조서	84
3. 미수액조서·미지급액조서	85
4. 유형(고정)자산 명세서	87
5. 수입·지출외현금 현재액조서	88
6. 지출예산 성질별 결산	89
VII. 경영분석지표 및 참고조서	91
1. 경영분석지표	92
2. 수입·지출 일계표 등	94

2019년 회계연도

통영관광개발공사
결 산 서

I.
총괄표



통영관광개발공사

I. 총괄표

구 분		내 용		기타공사
1	결산서	I 사업보고서	개황	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		II 재무재표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
		III 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	○
			기타미수금명세서	내용없음
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	○
			투자및기타자산명세서	내용없음
			무형자산명세서	내용없음
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	○
			금융부채 현황	내용없음
			우발부채 현황	내용없음
			전입금, 보조금 등 수입명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	내용없음
			재무제표와예산결산차이명세서	○

구 분		내 용		기타공사
1	결산서	IV 예산결산보고서	총괄표	○
			수입예산결산보고서	○
			지출예산결산보고서	○
		V 예산결산 부속명세서	수익비용명세서	내용없음
			예비비사용조서	내용없음
			예산이월액조서	내용없음
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액,미지급액조서	○
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
		VI 경영분석지표	경영분석지표	○
		VII 참고자료	총괄원가계산서	내용없음
			수입·지출일계표	○
			BTL,BTO사업 명세서	내용없음
			이자비용 및 이자보상배율	내용없음
			사업현황	내용없음
			재정지원현황	내용없음
2	회계감사 보 고 서		회계감사보고서	○
			연결감사보고서	내용없음

2019년 회계연도

통영관광개발공사
결 산 서

Ⅱ.

사업보고서
(통영관광개발공사)

1. 개 황
2. 업무현황
3. 사업운영성과



통영관광개발공사

Ⅱ. 2019년도 사 업 보 고 서

1. 개황

- 통영케이블카, 어드벤처타워, 욕지섬 모노레일 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 :	28,819,142,859원
총 지 출 :	16,145,476,924원
차기이월액 :	12,673,665,935원

2) 재정상태는

자 산 :	39,857,702,588원
부 채 :	1,096,384,677원
자 본 :	38,761,317,911원

3) 손익계산액은

총 수 익 :	12,807,872,312원
총 비 용 :	10,588,633,368원
당기순이익 :	2,219,238,944원

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제출 년월일	의결 년월일
	해 당 없 음		

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명
	해당없음	

라. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구 분		정 원			현 원				비고	
		전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)			당년도말
			증	감			증	감		
합계		2	-	-	2	2	-	-	2	
정 규 직	기관장	1	-	-	1	1	-	-	1	
	임원 (비상임 임원 제외)	1	-	-	1	1	-	-	1	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			109	17	-	126	104	13	-	117	
정 규 직	소계		109	17		126	102	15		117	
	일반정규직		30	8	-	38	27	6	-	33	
	상용 정규직	소계	79	9	-	88	75	9	-	84	
		청경	1	-	-	1	1	-	-	1	
		무기계약직	64	9	-	73	60	11	-	71	
		기타	14	-	-	14	14		-2	12	
	비 정 규 직	소계									
기간제											
단시간											
기타											

3) 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		33	3	4	8	5	13		
일반직	행정직	12	2		4	1	5		
	기술직	21	1	4	4	4	8		

○ 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

- 케이블카 요금 인상

○ 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			
별 구분	연도	2019(당기)		2018(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진실적					
케이블카 운영사업		47대	47대	47대	-
어드벤처타워		1개소	1개소	0개소	1
욕지섬 모노레일		5대	5대	0대	-
매점 운영사업		1개소	1개소	1개소	-
임대사업		6개소	6개소	6개소	-
광고사업		13개소	13개소	13개소	-
대행사업		5개소	5개소	5개소	-
5. 사업수입(단위:원)					
영 업 수 익	입장권판매사업	11,740,274,000	11,066,801,920	10,652,454,750	414,347,170
	매점사업	68,260,000	51,982,000	112,856,680	△60,874,680
	임대사업	720,970,000	493,691,088	923,919,949	△430,228,861
	광고사업	78,000,000	119,286,000	65,604,000	53,682,000
	대행사업	1,808,150,000	1,496,292,813	1,658,897,032	△162,604,219
	소계	14,415,654,000	13,228,053,821	13,413,732,411	△185,678,590
영업외 수익(이자수익 등)		500,300,000	554,264,600	551,789,315	2,475,285
합계		14,915,954,000	13,782,318,421	13,965,521,726	△183,203,305

※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	13,782,318,421	13,965,521,726	- 183,203,305	98.7	
· 영 업 수 익	13,228,053,821	13,413,732,411	- 185,678,590	98.6	
· 영업외수익	554,264,600	551,789,315	2,475,285	100.4	

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	10,240,633,384	12,689,778,489	- 2,449,145,105	80.7	
· 영 업 비 용	10,048,248,194	11,331,698,149	- 1,283,449,955	88.7	
· 영업외비용	53,162,100	162,190,800	- 109,028,700	32.8	
· 법인세등	139,223,090	1,195,889,540	- 1,056,666,450	11.6	

라. 기타 주요사항

해 당 없 음

3. 사업운영성과

1) 전 국민 건강증진(케이블카 무료탑승) 프로젝트

- 개최기간: 2019. 4.5.(금)~6.28.(금)
 - ※ 4.18.(목) 14:00 ~ 케이블카 개통 11주년 미륵산 등산대회 개최
- 주요내용
 - 전 국민 건강증진을 위한 등산 후 하부 이동 시 케이블카 편도 무료탑승
 - 케이블카 개통 11주년 맞이 미륵산 등산대회를 개최
 - 미륵산 등산 완주자 대상 경품 행사 진행
- 추진결과
 - 참신한 캐치프라이즈와 건강증진 무료탑승 이벤트 관심 집중
 - 전 국민 대상 케이블카의 긍정적인 이미지 구축에 기여

2) 케이블카 이용요금 인상

- 물가상승률 및 가격경쟁력 분석을 통한 케이블카 이용객 객단가 인상 반영
- 안정적 수익 창출로 인한 공사 경영수지 개선 및 고객 편의시설 개선 비용 투자가능성 재고

3) 케이블카 기내식 제공 이벤트

- 기 간: 2019. 4. 6.(토) ~ 5.31.(금)
- 주요내용: 행사기간 중 통영케이블카 이용자에게 기내식 지급
 - ※ (평일 2,000세트 / 주말 4,000세트 한정 선착순 지급. 총 15만세트)
- 추진결과
 - 국내 최초 케이블카 기내식 제공 이벤트 홍보 효과 거양
 - 역발상의 홍보기법을 통한 관광지 이미지 구축

4) 부처님 오신날 연등케이블카 점등행사 및 운영

- 일 시: 2019. 4.30.(화) (행사 종료 후 5.12.까지 운영)
- 주요내용: 연등모형 케이블카 2대 제작 점등행사 및 야간 전시 실시
- 추진결과
 - 국내 최초의 케이블카 연등모형 점등 이벤트로 홍보 극대화
 - 새로운 형식의 볼거리 제공으로 고객 만족도 증대 및 신규고객 유인

5) 통영 아트케이블카 제작 및 운영

- 기 간: 2019.10. 1.(화) ~ 연중
- 주요내용
 - 통영의 문화예술을 주제로 케이블카에 래핑을 부착
 - 통영 문화 예술 진흥과 동시에 케이블카 홍보마케팅 활용

6) 케이블카 개장 후 누적탑승객 1,400만명 돌파

- 2008년 4월18일 개장 이후 2019년 8월20일 1400만명 돌파
 - 국내 케이블카 중 최단시간(3500일) 달성

7) 크리스마스 케이크케이블카 점등행사 및 운영

- 일 시: 2019. 12. 6.(금) (행사 종료 후 12.31.까지 운영)
- 주요내용: 케이크모형 케이블카 2대 제작 점등행사 및 야간 전시 실시
- 추진결과
 - 국내 최초의 케이블카 케이크모형 점등 이벤트로 홍보 극대화
 - 새로운 형식의 볼거리 제공으로 고객 만족도 증대 및 신규고객 유인

8) 청년 내 일 희망일자리사업 참여

- 사업기간: 2019. 3.~12.(10개월)
- 지원내용:
 - 일 경험 제공 및 인건비, 자격증획득 등 자기개발 소요경비 지원
 - 청년커뮤니티 형성과 취업컨설팅을 위한 진로설계교육 운영
- 추진결과: 선발인원 연 15명
 - 양질의 일자리 제공으로 청년실업률 해소 및 공사이미지 제고
 - 집행액: 90,370천원(지원금 64,535천원 회사부담금 25,835천원)

9) 청소용역근로자 정규직전환 업무추진

- 추진대상: 용역시행 중인 비정규직 근로자 대한 정규직 전환
- 전환대상: 공사 청소용역근로자 6명
- 추진결과
 - 심의기구 구성: 7명(내·외부 각 3인, 근로자대표 1인)
 - 처리결과: 청소용역 근로자 5명 공개경쟁 무기계약직 채용 근무

10) 케이블카 주요 시설정비 및 개선 사업

- 케이블카 대정비 실시

(단위 : 천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
와이어로프(예삭) 스프라이싱 공사	2019. 1.21.(월)~ 1.25.(금)	71,000	
하부역사 긴장유압장치 클램핑헤드 교체공사		26,800	
시설개선 3종(데크교체 등)		21,450	
법정검사(자가용 전기설비)		737	
계 - 4개분야		119,987	

11) 어드벤처타워 시설정비 및 개선 사업

○ 어드벤처타워 시설개선

(단위 : 천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
퀵점프 제작·구입	2019. 4. 8.(월)	3,000	
퀵점프대 효과음 설치	2019. 4.22.(월)	1,326	
아동용 손잡이 제작·설치	2019. 4.26.(금) ~ 5. 3.(금)	9,680	
미스트 분사 시스템 구입·설치	2019. 7. 8.(월)	11,120	
계 -4개 분야		25,126	

12) 통영 욕지섬 모노레일 준공 및 상업운행 개시

○ 사업개요

- 위 치: 통영시 욕지면 동항리 502번지, 천왕봉 일원
- 기 간: '17. 5. ~ '19. 9.(28개월간)
- 사업예산: 117억원
- 사업내용: 상하부역사 건축물, 관광용 모노레일 5대

○ 추진경과

- 2019. 9.30.: 준공식
- 2019.10.11.~10.23.: 통영시민 무료탑승 행사(9일간 710명)
- 2019.10.24.~12.13.: 시설물 점검, 산지 복구공사, 시운전
- 2019.12.14.: 상업운행 개시

13) 삼도수군통제영 체험 프로그램 운영

○ 프로그램: 12공방 시연 및 체험행사 외 7종

○ 사업비: 11,501천원

14) 삼도수군통제영 실감콘텐츠 체험존 조성사업 준공

○ 사업개요

- 위 치: (구)통영시 향토역사관
- 기 간: '18 .6. ~ '19.12.(18개월간)
- 사업예산: 50억('18. 15억, '19. 35억)
- 사업내용: 통제영 역사문화, 통영관광 등을 활용 VR체험존 조성

○ 추진경과

- '19. 1.: 우선협상대상자와 계약 및 사업 착수
- '19. 6.: 1차 사업 용역 보고회 및 제7차 자문위원회 개최
- '19. 3.~7.: 향토역사관 구조안전진단 및 안전보강 공사
- '19. 7.~10.: 향토역사관 담장보수 공사
- '19. 7.~11.: 추가 콘텐츠 제작
- '19.12.20. 통영 VR존 준공

15) 수산과학관 전시 개선사업

- 자체사업: 기획전시실 「굴 패각 물고기」 외 3종 추진
- 시 예산: 기획전시실 「책이 있는 바다」 외 5종(94,685천원)

16) 수탁시설물(체육시설)의 활용 및 지역 경제 활성화

- 2019년 동계전지훈련 지원: 축구 24개팀 및 야구 8개팀
- 제55회 춘계대학축구연맹전 지원: 80개팀(18년 대비 4개팀 증가)
- 2019년 스포츠파크 노인일자리사업 추진: 연 3명 / 8,217천원
- 2019학년도 초등수영실기교육 지원: 연 12,674명 / 25,348천원
- 각종 체육행사 지원: 8종 / 63,142천원

2019년 회계연도

통영관광개발공사

결 산 서

Ⅲ.

재 무 제 표

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



통영관광개발공사

1. 재 무 상 태 표

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2019년도 (당기)		2018년도 (전기)	
	금 액		금 액	
I . 유 동 자 산		12,094,477,266		10,328,823,729
(1) 당 좌 자 산		12,094,477,266		10,328,823,729
1. 현금 및 현금 성 자 산 (주석 4) (수입지출외현금:137,527,760)		4,016,193,695		2,503,538,215
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 5)		7,295,000,000		7,072,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석 6)	372,348,203		288,034,900	
대 손 총 당 금	-	372,348,203	-	288,034,900
4. 미 수 수 익		149,722,358		99,154,138
5. 선 납 법 인 세		-		112,052,302
6. 이 연 법 인 세 자 산 (주석 7)		261,213,010		254,044,174
Ⅱ . 비 유 동 자 산		27,763,225,322		16,016,918,174
(1) 투 자 자 산		1,500,000,000		1,500,000,000
1. 장 기 금 융 상 품 (주석 8)		1,500,000,000		1,500,000,000
(2) 가 동 설 비 자 산 (주석 9)		25,476,212,600		14,387,058,174
1. 토 지		6,814,467,538		2,794,119,938
2. 입 목		232,221,091		232,221,091
3. 건 물	7,394,431,789		6,319,985,789	
감 가 상 각 누 계 액	△1,506,238,699	5,888,193,090	△1,346,000,625	4,973,985,164
4. 구 축 물	15,114,433,187		8,393,256,787	
감 가 상 각 누 계 액	△2,863,477,102	12,250,956,085	△2,415,521,551	5,977,735,236
5. 기 계 장 치	7,599,383,605		7,599,383,605	
감 가 상 각 누 계 액	△7,599,383,605	-	△7,599,383,605	-
6. 차 량 운 반 구	94,327,276		94,327,276	
감 가 상 각 누 계 액	△88,553,810	5,773,466	△78,024,794	16,302,482
7. 공 기 구 비 품	1,177,135,368		1,322,937,039	
감 가 상 각 누 계 액	△912,736,900	264,398,468	△930,242,776	392,694,263

과 목	2019년도 (당기)		2018년도 (전기)	
	금 액		금 액	
8. 기 타 유 형 자 산	20,852,547		-	
감 가 상 각 누 계 액	△649,685	20,202,862	-	-
(3) 비 가 동 설 비 자 산		675,012,722		17,860,000
1. 건 설 중 인 자 산 (주석10)	4,746,845,110		17,860,000	
국 고 보 조 금	△4,071,832,388	675,012,722	-	17,860,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		112,000,000		112,000,000
1. 보 증 금		112,000,000		112,000,000
자 산 총 계		39,857,702,588		26,345,741,903
I . 유 동 부 채		744,721,709		620,627,341
1. 미 지 급 비 용 (주석11)		202,216,060		205,575,090
2. 당 기 법 인 세 부 채		204,012,462		-
3. 선 수 매 출 금		77,586,756		285,600,831
4. 미 지 급 금 (주석12)		48,513,375		-
5. 예 수 금 (주석13)		135,535,526		98,729,650
6. 부 가 세 예 수 금		76,857,530		30,721,770
II . 비 유 동 부 채		351,662,968		446,805,595
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석14)	1,524,006,920		1,327,894,560	
퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주석14)	△1,172,343,952	351,662,968	△881,088,965	446,805,595
부 채 총 계		1,096,384,677		1,067,432,936
I . 자 본 금 (주석16)		29,803,770,000		17,991,000,000
1. 자 본 금		29,803,770,000		17,991,000,000
II . 자 본 잉 여 금		-		-
III . 이 익 잉 여 금 (주석17)		8,957,547,911		7,287,308,967
1. 이 익 적 립 금		3,611,817,581		3,458,817,581
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 이 익) 당기 : 2,219,238,944 전 기 : 1,522,573,927		5,345,730,330		3,828,491,386
자 본 총 계		38,761,317,911		25,278,308,967
부 채 및 자 본 총 계		39,857,702,588		26,345,741,903

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2. 손 익 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		12,316,122,237		12,015,852,011
1. 상 품 등 판 매 수 익	47,256,715		102,597,249	
2. 대 행 사 업 수 익	1,406,756,799		1,558,893,131	
3. 케 이 블 카 수 익	10,060,729,666		9,684,050,158	
4. 임 대 사 업 수 익	692,937,081		609,921,457	
5. 광 고 수 익	108,441,976		60,390,016	
II. 매 출 원 가		34,288,756		91,781,867
1. 상 품 매 출 원 가	34,288,756		91,781,867	
III. 매 출 총 이 익		12,281,833,481		11,924,070,144
IV. 판 매 관 리 비		10,176,678,714		11,196,444,876
1. 보 수 (주석19)	1,906,356,955		1,757,025,140	
2. 기 타 직 보 수 (주석19)	650,408,520		670,681,570	
3. 무 기 계 약 직 보 수 (주석19)	2,143,913,185		1,891,247,500	
4. 기 간 제 근 로 자 보 수 (주석19)	130,482,240		221,908,590	
5. 퇴 직 급 여 (주석19)	323,849,200		645,435,102	
6. 사 무 관 리 비	754,850,237		791,335,726	
7. 공 공 운 영 비	438,957,172		372,754,864	
8. 여 비	161,963,412		134,245,756	
9. 업 무 추 진 비	24,335,889		20,330,850	
10. 재 료 비	278,253,765		522,292,489	
11. 연 구 개 발 비	30,054,545		-	
12. 복 리 후 생 비 (주석19)	688,956,910		759,318,930	
13. 교 육 훈 련 비	17,063,529		11,178,155	
14. 수 선 유 지 비	365,259,251		812,033,053	

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
15. 동 력 비	372,548,305		405,193,419	
16. 행 사 홍 보 비	507,019,505		425,151,399	
17. 관 서 업 무 비	17,656,686		20,573,311	
18. 성 과 급	351,695,330		651,255,460	
19. 감 가 상 각 비 (주석19)	798,617,835		734,677,327	
20. 위 탁 관 리 비	191,528,411		326,394,727	
21. 일 반 보 상 금	4,607,832		4,961,508	
22. 포 상 금	700,000		850,000	
23. 출 연 금	17,600,000		17,600,000	
V. 영 업 이 익		2,105,154,767		727,625,268
VI. 영 업 외 수 익		491,750,075		1,294,493,687
1. 이 자 수 익	216,094,595		202,827,508	
2. 보 조 금 수 익	155,000,000		973,391,680	
3. 잡 이 익	1,662,410		-	
4. 기 타 영 업 외 수 익	118,993,070		118,274,499	
VII. 영 업 외 비 용		52,889,192		161,872,546
1. 기 타 영 업 외 비 용	52,889,192		161,872,546	
VIII. 법인세차감전순이익		2,544,015,650		1,860,246,409
IX. 법 인 세 등 (주석 7)		324,776,706		337,672,482
X. 당 기 순 이 익 (주석18)		2,219,238,944		1,522,573,927

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

3. 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처분예정일 2020년 3월 20일)

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

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		5,345,730,330		3,828,491,386
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,126,491,386		2,305,917,459	
2. 당 기 순 이 익	2,219,238,944		1,522,573,927	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		5,345,730,330		3,828,491,386
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		2,024,000,000		702,000,000
1. 이 익 적 립 금	222,000,000		153,000,000	
2. 배 당 금	1,802,000,000		549,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		3,321,730,330		3,126,491,386

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

4. 자 본 변 동 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1(보 고 금 액)	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
2019.1.1(보 고 금 액)	17,991,000,000	-	-	7,287,308,967	25,278,308,967
현 물 출 자	11,812,770,000			-	11,812,770,000
연 차 배 당				△549,000,000	△549,000,000
당 기 순 이 익				2,219,238,944	2,219,238,944
2019.12.31	29,803,770,000	-	-	8,957,547,911	38,761,317,911

5. 현금흐름표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,016,810,463		1,641,767,296
1. 당 기 순 이 익	2,219,238,944		1,522,573,927	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	798,617,835		734,677,327	
가. 감 가 상 각 비	798,617,835		734,677,327	
3. 현금유입이 없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	△1,046,316		△615,483,958	
가. 영 업 미 수 금 의 감 소 (증 가)	△84,313,303		69,243,200	
나. 이연법인세자산의 감소 (증가)	△7,168,836		△34,913,970	
다. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	△50,568,220		77,201,083	
라. 보 증 금 의 감 소 (증 가)	-		△112,000,000	
마. 선 납 법 인 세 의 감 소 (증 가)	112,052,302		△112,052,302	
바. 미 지 급 비 용 의 감 소 (증 가)	△3,359,030		6,653,300	
사. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	48,513,375		-	
아. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	36,805,876		5,893,287	
자. 부 가 세 예 수 금 의 증 가	46,135,760		△158,061,788	
차 당 기 법 인 세 부 채 의 증 가	204,012,462		△753,176,796	
카. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	196,112,360		363,866,190	
타. 퇴 직 연 금 운 용 자 금 의 증 가	△291,254,987		△245,358,012	
하. 선 수 매 출 금 의 증 가 (감 소)	△208,014,075		277,221,850	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△5,026,987,371		3,575,383,674
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		7,170,080,000	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소			7,170,080,000	

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	5,026,987,371	3,522,832,388	3,594,696,326	△3,480,000,000
가. 단기금융상품증가	223,000,000		-	
나. 장기금융상품의증가	-		1,000,000,000	
다. 구축물의취득	3,200,000		2,501,978,477	
라. 공기구비품의취득	50,949,714		74,857,849	
마. 기타유형자산의취득	20,852,547		-	
바. 건설중인자산의증가	4,728,985,110		17,860,000	
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름				
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,071,832,388	3,522,832,388	-	△3,480,000,000
가. 국고보조금의증가	4,071,832,388		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	549,000,000		3,480,000,000	
가. 배당금의지급	549,000,000		3,480,000,000	
Ⅳ.현금의증가 (I + Ⅱ + Ⅲ)		1,512,655,480		1,737,150,970
V.기 초 의 현 금		2,503,538,215		766,387,245
Ⅵ.기 말 의 현 금		4,016,193,695		2,503,538,215

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

6. 재무제표에 대한 주석

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

제 12 기 2018년 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 재무회계결산정리사항은 예산회계와는 관계없이 재무회계에 반영하여 예산과 재무회계결산이 이루어지고 있습니다.

공사는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업 결산기준과 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

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

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

(3) 추정과 판단

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

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금및현금성자산

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

(2) 금융상품

금융기관이 취급하는 정기에금, 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, 취득 목적과 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 공정 가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

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

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

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

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) 충당부채와 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 충당부채로 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 주식발행 초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정의 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해 서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인 발행차금에 가산하고 있습니다.

(7) 수익

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

(8) 자산손상

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

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수없다면 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 우량회사채의 시장이자율에 기초하여 할인한 현재가치를 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 한편, 사망률과 같은 보험수리적 가정이 바뀌거나 시간의 경과에 따라 현재가치가 증가한 경우 퇴직급여로 비용처리하고 있습니다.

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

② 확정기여형 퇴직연금제도

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

(10) 법인세회계

공사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서상의 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 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법

인세자산과 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 잉가매수차익으로 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	3,878,666	2,404,554	보통예금
	농협	137,527	98,983	수입지출외현금
합 계		4,016,193	2,503,537	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
농협중앙회 새마을금고 흥국생명	정기예금	7,295,000	7,072,000

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 372,348,203원의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	현금	현금영수증	카드	계
케 이 블 카	2,438,500	1,835,000	235,075,500	239,349,000
임 대 료	83,587,203	-	-	83,587,203
어드벤처타워	232,500	68,000	9,619,500	9,920,000
모 노 레 일	241,000	446,000	19,282,000	19,969,000
통 제 영	266,800	6,000	3,388,400	3,661,200
통제영주차장	10,800	-	6,790,050	6,800,850
군 선	478,400	14,400	1,646,450	2,139,250
수 산 과 학 관	350,100	-	2,799,100	3,149,200
남 망 수 영 장	-	-	-	-
산 양 수 영 장	1,623,500	14,000	1,855,000	3,492,500
스 포 츠 파 크	30,000	-	250,000	280,000
계	89,258,803	2,383,400	280,706,000	372,348,203

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	331,945,542	372,586,452
법 인 세 추 납 액	-	-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	-7,168,836	34,913,970
법 인 세 비 용	324,776,706	337,672,482

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 말 이 연 법 인 세 자 산	261,213,010	254,044,174
기 초 이 연 법 인 세 자 산	254,044,174	219,130,204
일 시 적 차 이 등 의 발 생 과 소 멸 로 인 한 이 연 법 인 세 비 용	7,168,836	34,913,970

공사는 당기말 현재 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래 법인세 절감효과가 실현 될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 한계세율 22%를 적용하여 이연법인세 자산을 인식하고 있습니다.

당기의 이연법인세자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	1,201,861,548	272,455,490	48,792,320	1,425,524,718	313,615,438
퇴직연금운용자산	-881,088,965	48,792,320	340,047,307	-1,172,343,952	-257,915,669
미 수 수 익	-99,154,138	99,154,138	149,722,358	-149,722,358	-32,938,919
수 선 유 지 비	337,133,800	-	-	337,133,800	74,169,436
미 지 급 비 용	156,867,390	35,271,030	-	192,138,420	42,270,452
감 가 상 각 비	554,601,237	-	-	554,601,235	122,012,272
합 계	1,270,220,872	455,672,978	538,561,985	1,187,331,863	261,213,010

8. 장기금융상품

보고기간종료일 현재 장기금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

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

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	4,020,347	-	-	-	6,814,467
입 목	232,221		-	-	-	232,221
건 물	4,973,985	1,074,446	-	160,238	-	5,888,193
구 축 물	5,977,734	6,721,176	-	447,955	-	12,250,955
기 계 장 치	-	-	-	-	-	-
차량운반구	16,302	-	-	10,529	-	5,773
공기구비품	392,695	50,949	-	179,245	-	264,399
기타유형자산	-	20,852	-	649	-	20,203
합 계	14,387,057	11,887,770	-	798,616	-	25,476,211

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

(단위 : 천원)

종 류	소 재 지	면적(m ²)	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 349-1	32,910		2,247,753	2,070,039
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502	10,149	3,810,945	107,579	88,601
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-12	38	6,935	6,935	6,935
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-13	229	41,792	41,792	41,793
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-18	1	182	3	3
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-19	1	182	3	3
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-20	2	365	7	6
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-21	1	182	3	3
육지점 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 산100-14	36727	159,762	16,012	16,013
합 계			6,814,465	2,440,622	2,243,931

(3) 보험가입내역

보고기간종료일 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내역은 다음과 같습니다.

보험종류	시설명	부보금액(주1)	보험회사명
손해배상	한려수도조망(케이블카)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	한 국 지 방 재 정 공 제 회
	한려수도조망케이블카(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	한려수도조망케이블카 (상하부역사)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	한려수도조망케이블카 (엘리베이터승객용 20인미만)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	한려수도조망케이블카 (주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 3억	
	한려수도조망케이블카 (휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	통영수산업과학관	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 500만원	
	통영수산업과학관 (엘리베이터화물용1톤 미만)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	통영수산업과학관 (휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1,000만원	
	좌수영거북선(전시장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	통제영거북선(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(옥내주차장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1억	
	삼도수군통제영(옥외주차장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1억	
	삼도수군통제영(전시장)	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	
	한강거북선(전시장)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	통영 육지섬 모노레일	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 육지섬 모노레일(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 육지섬 모노레일(옥외주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 육지섬 모노레일(정류장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	

보험종류	시설명	부보금액(주1)	보험회사명
재해복구	거북선 등 군선 시설	시설 : 120,000천원	
	통영 육지섬 모노레일	건물 : 1,074,446천원 시설 : 6,717,977천원	
	통영어드벤처타워(관리동)	건물 : 330,719천원 시설 : 1,864,232천원	
	한려수도조망케이블카 상부역사	건물 : 2,389,937천원	
	한려수도조망케이블카 하부역사	건물 : 2,477,617천원 시설 : 7,196,264천원	
	한려수도조망케이블카(관광안내소)	건물 : 6,460천원	
	한려수도조망케이블카(구축물)	시설 : 1,063,790천원	
	한려수도조망케이블카 (미화원 사무실)	건물 : 33,647천원	
	한려수도조망케이블카 (수산물판매점1)	건물 : 12,410천원	
	한려수도조망케이블카 (수산물판매점2)	건물 : 17,520천원	
	한려수도조망케이블카 (쓰레기보관창고)	건물 : 8,780천원	
	한려수도조망케이블카(주차휴게실)	건물 : 6,460천원	
	한려수도조망케이블카 (하부 임시창고)	건물 : 21,167천원	
	한려수도조망케이블카(흡연부스)	건물 : 13,600천원	
	한강거북선	선박 : 540,000천원	
	통제영 거북선	선박 : 1,390,188천원	
	좌수영 거북선	선박 : 1,543,250천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

10. 건설중인자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	취득가액				국고보조금				장부 금액
	전기 이월액	증가	감소	기말 잔액	전기 이월액	증가	감소	기말 잔액	
합 계	17,860	4,728,985	-	4,746,845	-	4,071,832	-	4,071,832	675,012
통제영 실감콘텐츠 체험존	17,860	4,728,985	-	4,746,845	-	4,071,832	-	4,071,832	675,012

* 통제영실감콘텐츠 체험존 구성과 관련 보조금 4,071,832,388원은 건설중인자산의 차감계정으로 계상하고 있습니다.

11. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정 잔액은 202,216,060원으로 연차유급휴가 미지급비용 192,138,420원과 기타 신용카드 미지급금등 10,077,640원으로 구성되어 있습니다.

12. 미지급금

보고기간종료일 현재 미지급금 계정 잔액은 48,513,375원으로 삼도수군통제영 실감콘텐츠 체험존 조성사업 집행 잔액이며 2020년 반납이 예정되어 있습니다.

13. 예수금

보고기간 종료일 현재 계정잔액 135,535,526원은 수입지출외현금 137,527,760원 중 이자수익 329,824원과 잡이익 1,662,410원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

14. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,327,894	964,028
퇴 직 급 여 지 급 액	76,343	69,939
퇴 직 급 여 설 정 액	272,455	433,805
기 말 잔 액	1,524,006	1,327,894

* 당기 퇴직급여는 323,849,200원은 확정급여형 퇴직연금 대상자 퇴직급여설정액 272,455,490원과 확정기여형 퇴직연금 불입액 51,393,710원으로 구성되어 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	881,089	635,731
증 가 액	340,047	315,297
감 소 액	48,792	69,939
기 말 잔 액	1,172,343	881,089

15. 우발부채 및 약정사항

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

16. 자본금

(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

일 자	출자자	출자방식	금 액
설립 시점	통영시	현물출자	17,991,000
19년 11월	통영시	현물출자	11,812,770
		합 계	29,803,770

(2) 당기 현물출자 내용은 다음과 같습니다.

목적 : 욕지섬 관광용 모노레일 현물출자 재산을 케이블카 운영 경험이 있는 통영관광개발
공사에 인수·인계

위치 : 통영시 욕지면 동항리 천왕산(대기봉) 일원

사업내용 : 관광용 모노레일 L=2km(순환식). 모노레일카 5대(8인승), 상·하부역사, 휴게실
등

감정평가액 :

구 분	기호	면적 및 수량	감정평가액(원)
토 지	1~16	47,148㎡	4,020,347,600
건 물	가	1동	1,074,446,000
구 축 물	1~18	-	6,717,976,400
합 계			11,812,770,000

17. 이익잉여금

보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이 익 적 립 금	3,611,817	3,458,817
미 처 분 이 익 잉 여 금	5,345,494	3,828,491
합 계	8,957,311	7,287,308

18. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
당기순이익	2,219,184,944	1,522,573,927
회계정책변경누적효과	-	-
기타포괄손익	-	-
포괄손익	2,219,184,944	1,522,573,927

19. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당기	전기
급여	4,831,160	4,540,862
퇴직급여	323,849	645,435
복리후생비	688,956	759,318
감가상각비	798,617	734,677
합계	6,642,582	6,680,292

20. 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
임대사업수익	692,937	462,889	230,048	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,906,357	1,889,075	17,282	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	2,143,913	2,125,924	17,989	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	323,849	409,922	△86,072	퇴직급여충당부채 결산 정리
공 공 운 영 비	438,957	841,500	△402,542	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	798,618	-	798,618	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	216,095	132,288	83,807	미수이자 전기/당기 결산 정리
잡 이 익	1,662	-	1,662	카드 포인트 수익 대체
기타영업외수익	118,993	266,428	△147,435	법인세 환급금 법인세자산 감소 대체
법 인 세 등	324,777	139,223	185,554	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외비용 대체 부가세 대체

21. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2020년 3월 20일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

2019년 회계연도

통영관광개발공사 결 산 서

IV.

재무제표 부속명세서

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 현금 예금명세서 | 8. 총당금명세서 |
| 2. 영업 미수금명세서 | 9. 잉여금명세서 |
| 3. 가동설비자산명세서 | 10. 감가상각비명세서 |
| 4. 비가동설비자산명세서 | 11. 성질별손익계산서 |
| 5. 투자와기타자산명세서 | 12. 재무제표와 예산결산
차이명세서 |
| 6. 미지급비용명세서 | |
| 7. 기타유동부채명세서 | |

※ 법인세등 명세서, 매출액 명세서, 판매비와 관리비 명세서,
수선비 명세서, 전입금·보조금등 수입명세서 첨부



통영관광개발공사

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				비 고
		전 기 이 월 액 (A)	당 기 수 입 액 (B)	당 기 지 출 액 (C)	기 말 잔 액 (A+B-C)	
계		11,075,538,215	26,474,218,370	24,738,562,890	12,811,193,695	
현금 및 현금성자산	소 계	2,503,538,215	19,179,218,370	17,666,562,890	4,016,193,695	농 협
	보 통 예 금	2,404,554,478	17,570,880,681	16,096,769,224	3,878,665,935	
	수입지출외현금	98,983,737	1,608,337,689	1,569,793,666	137,527,760	
단기금융상품	소 계	7,072,000,000	7,295,000,000	7,072,000,000	7,295,000,000	농협, 새마을금고 흥국생명
	정 기 예 금	7,072,000,000	7,295,000,000	7,072,000,000	7,295,000,000	
장기금융상품	소 계	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	한화생명
	저축성보험	1,500,000,000	-	-	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	288,034,900	372,348,203	-	288,034,900	372,348,203	
2014년이전	-	-	-	-	-	
2015년	-	-	-	-	-	
2016년	-	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	-	
2018년	288,034,900	-	-	288,034,900	-	
2019년(당기)	-	372,348,203	-	-	372,348,203	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	288,034,900				372,348,203	

나. 상세영업 미수금 명세서

(단위 : 원)

연도 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2014이전						
2015						
2016						
2017						
2018						
2019		2019.12	케이블카	239,349,000		
		2019.12	임대료	83,587,203		
		2019.12	어드벤처타워	9,920,000		
		2019.12	모노레일	19,969,000		
		2019.12	통제영	3,661,200		
		2019.12	통제영주차장	6,800,850		
		2019.12	군선	2,139,250		
		2019.12	수산과학관	3,149,200		
		2019.12	남망수영장	-		
		2019.12	산양수영장	3,492,500		
		2019.12	스포츠파크	280,000		
	계			372,348,203		

3. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
계	26,756,231,525	11,887,772,261	196,751,385	38,447,252,401	12,369,173,351	798,617,835	196,751,385	12,971,039,801	25,476,212,600
토 지	2,794,119,938	4,020,347,600	-	6,814,467,538		-	-		6,814,467,538
입 목	232,221,091	-	-	232,221,091		-	-		232,221,091
건 물	6,319,985,789	1,074,446,000	-	7,394,431,789	1,346,000,625	160,238,074	-	1,506,238,699	5,888,193,090
구 축 물	8,393,256,787	6,721,176,400	-	15,114,433,187	2,415,521,551	447,955,551	-	2,863,477,102	12,250,956,085
기 계 장 치	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	-
차량운반구	94,327,276	-	-	94,327,276	78,024,794	10,529,016	-	88,553,810	5,773,466
공기구비품	1,322,937,039	50,949,714	196,751,385	1,177,135,368	930,242,776	179,245,509	196,751,385	912,736,900	264,398,468
기타유형자산	-	20,852,547	-	20,852,547	-	649,685	-	649,685	20,202,862

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조규격	취득수량		취득금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						관	항	세항	목	
합 계					10,813,326,261					10,813,326,261
토 지	경상남도 통영시 육지면 동항리 502	대	10,149	㎡	3,810,945,150	현물출자				3,810,945,150
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-12	도로	38	㎡	6,935,000					6,935,000
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-13	도로	229	㎡	41,792,500					41,792,500
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-18	도로	1	㎡	182,500					182,500
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-19	도로	1	㎡	182,500					182,500
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-20	도로	2	㎡	365,000					365,000
	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-21	도로	1	㎡	182,500					182,500
	경상남도 통영시 육지면 동항리 산100-14	임야	36,727	㎡	159,762,450					159,762,450
	소 계				4,020,347,600					4,020,347,600
구 축 물	케이블카 상부 포토존 제작		1	식	3,200,000	200	230	234	401~5	3,200,000
	모노레일 정류장		203	㎡	415,125,000	현물출자				415,125,000
	데크시설 및 울타리		1	식	112,200,000					112,200,000
	풍향 풍속계		1	식	18,919,600					18,919,600
	입간판	1400x800xT45 지주형	1	식	19,360,000					19,360,000
	데크시설 및 울타리		1	식	361,894,000					361,894,000
	빗물가림막		1	식	19,245,000					19,245,000
	포토존		1	식	17,195,000					17,195,000
	돌탑		1	식	22,000,000					22,000,000
	평의자	1600x510xH40	6	개소	2,820,000					2,820,000
	간이판매대	2200x6000xH2	1	식	14,256,000					14,256,000
	간이화장실	5800x3300xH2	1	식	37,897,200					37,897,200
	간이부스	1500x2000xH2	1	식	3,540,000					3,540,000
	전망용쌍안경		2	개소	5,100,000					5,100,000
	중합안내판	1780x140xH1800	1	개소	2,800,000					2,800,000
	해설안내판	2200x1300xH100	1	개소	7,300,000					7,300,000
	방향안내판	120xH2000	2	개소	2,760,000					2,760,000
	농촌형 버스 승강장	4000x1800xH200	1	식	8,300,000					8,300,000
	안전헬스	합성목재 H1.2 경간:41	1	식	12,628,000					12,628,000
	관광용 모노레일	제작&설치:한국모노레일㈜	1	식	5,634,636,600					5,634,636,600
	소 계				6,721,176,400					6,721,176,400

공 기 구 비 품	세이프티캐처 구입(글램핑헤드)		1	식	19,900,000	200	230	237	405	19,900,000
	(파크) 스포츠파크 군집기 게시대 설치		1	식	376,909	200	230	237	405	376,909
	(수관) CCTV용 모니터 구입		1	식	324,000	200	230	237	405	324,000
	(파크) 국민체육센터 진공청소기 구입		1	식	180,000	200	230	237	405	180,000
	(남망) 사무용모니터 구입		1	식	133,637	200	230	237	405	133,637
	(수관) 작업용 사다리 구입		1	식	105,000	200	230	237	405	105,000
	(파크) 천연잔디 관리용 분무기 구입		1	식	72,727	200	230	237	405	72,727
	어드벤처타워 임팩 구입		1	식	401,818	200	230	237	405	401,818
	어드벤처타워 홍보영상 및 안전교육영상 재		1	식	1,354,545	200	230	237	405	1,354,545
	(파크) 국민체육센터 전기레인지 구입		1	식	30,518	200	230	237	405	30,518
	(남망) 탈의실 제습기 구입		1	식	3,111,818	200	230	237	405	3,111,818
	2층 사무실 가구 구입		1	식	3,171,818	200	230	237	405	3,171,818
	(남망) 통영실내수영장 건조기 구입		1	식	904,545	200	230	237	405	904,545
	케이블카 제1주차장 내 대형파라솔		1	식	1,700,000	200	230	237	405	1,700,000
	(수관) 야외 휴게테이블 구입		1	식	2,059,091	200	230	237	405	2,059,091
	(수관) 야외 휴게테이블 구입		1	식	205,909	200	230	237	405	205,909
	케이블카팀 휠체어 구입		1	식	665,000	200	230	237	405	665,000
	사무용 복사기 구입비 지출		1	식	3,800,000	200	230	237	405	3,800,000
	(파크) 환경정비용 예초기 등 구입		1	식	543,700	200	230	237	405	543,700
	케이블카매표소 에어컨 구입 교체		1	식	754,545	200	230	237	405	754,545
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터		1	식	145,455	200	230	237	405	145,455
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터		1	식	860	200	230	237	405	860
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터		1	식	845,455	200	230	237	405	845,455
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터		1	식	5,020	200	230	237	405	5,020
	회의용 노트북무선연결 무선영상전송장치 ?		1	식	172,727	200	230	237	405	172,727
	빔 프로젝터 구입		1	식	718,182	200	230	237	405	718,182
	사장실 및 기획마케팅팀 냉난방 시스템 구?		1	식	5,630,000	200	230	237	405	5,630,000
	몰래카메라 탐지기 구입비 지출		1	식	212,800	200	230	237	405	212,800
	(파크) 국민체육센터 사무용 컴퓨터 구입		1	식	1,103,636	200	230	237	405	1,103,636
	(파크) 국민체육센터 사무용 컴퓨터 구입		1	식	144,545	200	230	237	405	144,545
	하부역사 광고영상 재생용 TV		1	식	453,637	200	230	237	405	453,637
	경영지원팀 사무용가구 구입		1	식	540,000	200	230	237	405	540,000
	임원실(사장) 컴퓨터 구입비 지출		1	식	901,090	200	230	237	405	901,090
	임원실(사장) 모니터 구입비 지출		1	식	280,727	200	230	237	405	280,727
	소 계				50,949,714					50,949,714

기 타 유 형 자 산	아트케이블카 제작용 모형 구입		1	식	1,378,000					1,378,000
	플랫폼아트(나전칠기) 제작 비용 지급		1	식	2,000,000					2,000,000
	케이블카 홍보용 전통공예품 제작 모형 구?		1	식	1,020,000					1,020,000
	플랫폼 아트 제작용 목재 케이블카 모형 구		1	식	363,637					363,637
	플랫폼 아트 진주 케이블카 구매		1	식	3,090,910					3,090,910
	플랫폼아트(두석장) 제작 비용 지급		1	식	1,500,000					1,500,000
	플랫폼아트(소목장) 제작 비용 지급		1	식	1,500,000					1,500,000
	플랫폼아트 제작 비용 지급		1	식	1,500,000					1,500,000
	플랫폼아트(통영누비) 제작비용 지급		1	식	500,000					500,000
	플랫폼아트(화각) 제작 비용 지급		1	식	3,000,000					3,000,000
	플랫폼아트(통영요)제작 비용 지급		1	식	1,500,000					1,500,000
	플랫폼아트(갯) 제작 비용 지급		1	식	1,500,000					1,500,000
	플랫폼아트(통영 연) 제작비용 지급		1	식	1,000,000					1,000,000
	플랫폼아트(전통한선) 제작 비용 지급		1	식	1,000,000					1,000,000
	소 계				20,852,547					20,852,547

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 :원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
계		196,751,385	196,751,385	-	-	-		
공기구비품 계		196,751,385	196,751,385	-	-	-		
인사급여전산시스템	2007-05-21	4,000,000	4,000,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
국기게양대	2008-04-25	3,100,000	3,100,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
풍향풍속표시기	2009-07-27	3,400,000	3,400,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
에어컴프레샤	2010-03-19	1,530,000	1,530,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
INVERT UNIT	2010-06-23	38,988,000	38,988,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
냉난방기등	2010-06-29	5,623,636	5,623,636	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
냉난방기	2010-06-30	4,318,182	4,318,182	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
산책데크CCTV	2010-10-11	3,318,182	3,318,182	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
냉난방기	2011-08-11	3,316,364	3,316,364	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
냉난방기	2011-12-21	3,334,545	3,334,545	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
야외테이블세트	2011-07-15	3,600,000	3,600,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
안마의자	2011-12-26	4,054,545	4,054,545	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
사무용의자	2011-12-26	4,109,091	4,109,091	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
사무용 전산장비	2011-11-30	5,130,000	5,130,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
차단봉교체	2011-06-15	6,000,000	6,000,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
칼라전자복사기	2011-12-28	6,000,000	6,000,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
상부역사 상수도공급 가압입형펌프	2011-12-12	6,140,000	6,140,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
사물함	2011-05-11	6,272,727	6,272,727	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
사용료결제 전산장비	2011-12-13	15,281,819	15,281,819	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
수중자동청소기	2011-12-29	17,909,090	17,909,090	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
사물함	2011-12-26	18,120,000	18,120,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
자동심장 제세동기(AED)응급장비 구입	2012-03-05	10,854,546	10,854,546	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
텔레비전	2013-02-22	4,124,295	4,124,295	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
POS	2013-11-14	2,070,000	2,070,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
PC	2013-01-28	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
비상구조용 장비	2013-11-29	8,821,818	8,821,818	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
TV	2013-04-05	380,000	380,000	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.
칼라전자복사기	2013-02-05	5,954,545	5,954,545	-	-	-	2019.12.31.	2019.12.31.

4. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

구 분		취득가액				국고보조금				장부금액
		전기이월액	증 가	감 소	기말잔액	전기이월액	증 가	감 소	기말잔액	
사 업 명	자산명									
합 계		17,860,000	4,728,985,110	-	4,746,845,110	-	4,071,832,388	-	4,071,832,388	675,012,722
통제영	실감콘텐츠 체험존	17,860,000	4,728,985,110	-	4,746,845,110	-	4,071,832,388		4,071,832,388	675,012,722

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 (19.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		250,729,435				
미지급금		48,513,375	2019.12.31		경남문화예술진흥원	보조금 반납액
사무관리비	2019-12-09	2,200,000	2019.12.9~12.31		(주)삼정비스콤	케이블카 탑승권 백지용지 구매 미지급분
사무관리비	2019-12-31	7,260,000	2019.12.31		한국정보통신경남	19년 발권장비 유지보수비 미지급분
사무관리비	2019-11-27	283,500	2019.11.27~12.31		대성종합문구	공사 사무용품 구입 미지급분
사무관리비	2019-12-18	4,000	2019.12.18~12.31		통영시장	폐기물 처리를 위한 신고필증 구매 미지급분
부서업무비	2019-12-31	298,500	2019.12.31		무전한우판매점	경영지원팀 및 기획마케팅 팀 직원 급식 제공 미지급분
사무관리비	2019-12-10	1,170	2019.12.10~12.31		CJ헬로비전 마산방송	문화시설팀 12월 유선 방송료 납부 미지급분
사무관리비	2019-12-31	30,470	2019.12.31		엔에이치엔한국사이버결제원	12월 체육시설 예약시스템 수수료 미지급분
연 차 수 당 미 지 급		192,138,420				

7. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처
합 계			289,979,812	
선 수 매 출 금		입장료 선수매출	22,034,098	관람객
		임대료 선수매출	55,552,658	임대사업자
예 수 금			135,535,526	임시보관금
부 가 세 예 수 금			76,857,530	

8. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	1,327,894,560	223,663,170	27,550,810	1,524,006,920	
퇴직급여충당금	1,327,894,560	223,663,170	27,550,810	1,524,006,920	

9. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
II. 이 익 잉 여 금	7,287,308,967	2,372,238,944	702,000,000	8,957,547,911	
1. 이 익 적 립 금	3,458,817,581	153,000,000	-	3,611,817,581	
2. 미처분 이익잉여금	3,828,491,386	2,219,238,944	702,000,000	5,345,730,330	
III. 합 계	7,287,308,967	2,372,238,944	△702,000,000	8,957,547,911	

10. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	31,400,563,772	798,617,835	12,971,039,801	18,429,523,971	정액법
	건 물	7,394,431,789	160,238,074	1,506,238,699	5,888,193,090	
	구 축 물	15,114,433,187	447,955,551	2,863,477,102	12,250,956,085	
	기 계 장 치	7,599,383,605	-	7,599,383,605	-	
	차 량 운 반 구	94,327,276	10,529,016	88,553,810	5,773,466	
	공 기 구 비 품	1,177,135,368	179,245,509	912,736,900	264,398,468	
	기 타 유 형 자 산	20,852,547	649,685	649,685	20,202,862	

11. 손익계산서 (성질별)

(단위 : 원)

성 질 별	목 별		2019년도(당기)			2018년도(전기)		
			(1) 예 산 결 산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예 산 결 산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)			3,643,477,777	2,219,238,944	1,424,238,833	2,374,480,977	1,522,573,927	851,907,050
수익(수익적수입) 합계			13,782,318,421	12,807,872,312	974,446,109	13,965,521,726	13,310,345,698	655,176,028
영 업 수 익	소 계		13,228,053,821	12,316,122,237	911,931,584	13,413,732,411	12,015,852,011	1,397,880,400
	상 품 등 판 매 수 익		51,982,000	47,256,715	4,725,285	112,856,680	102,597,249	10,259,431
	대 행 사 업 수 익		1,496,292,813	1,406,756,799	89,536,014	1,658,897,032	1,558,893,131	100,003,901
	입 장 료 수 익		11,066,801,920	10,060,729,666	1,006,072,254	10,652,454,750	9,684,050,158	968,404,592
	임 대 사 업 수 익		493,691,088	692,937,081	△199,245,993	923,919,949	609,921,457	313,998,492
	기 타 영 업 수 익		119,286,000	108,441,976	10,844,024	65,604,000	60,390,016	5,213,984
영 업 외 수 익	소 계		554,264,600	491,750,075	62,514,525	551,789,315	1,294,493,687	△742,704,372
	이 자 수 익		132,287,980	216,094,595	△83,806,615	230,269,171	202,827,508	27,441,663
	정 부 보 조 금 수 익		155,000,000	155,000,000	-	202,350,000	973,391,680	△771,041,680
	잡 이 익		-	1,662,410	△1,662,410	-	-	-
	기 타 영 업 외 수 익		266,976,620	118,993,070	147,983,550	119,170,144	118,274,499	895,645
비용(수익적지출) 합계			10,138,840,644	10,588,633,368	△449,792,724	11,591,040,749	11,787,771,771	△196,731,022
영 업 비 용			10,085,678,544	10,210,967,470	△125,288,926	11,428,849,949	11,288,226,743	140,623,206
인 력 운 영 비	소 계		5,205,811,509	5,909,860,337	△704,048,828	5,036,820,830	5,977,633,628	△940,812,798
	인 건 비	소 계	4,795,889,870	4,831,160,900	△35,271,030	4,517,658,260	4,540,862,800	△23,204,540
		보 수	1,889,075,300	1,906,356,955	△17,281,655	1,750,097,530	1,757,025,140	△6,927,610
		기 타 직 보 수	650,408,520	650,408,520	-	670,681,570	670,681,570	-
		무기계약근로자보수	2,125,923,810	2,143,913,185	△17,989,375	1,874,970,570	1,891,247,500	△16,276,930
		기간제근로자등보수	130,482,240	130,482,240	-	221,908,590	221,908,590	-
	퇴 직 급 여		406,509,720	323,849,200	82,660,520	515,719,409	645,435,102	△129,715,693
	퇴 직 연 금 부 담 금		3,411,919	754,850,237	△751,438,318	3,443,161	791,335,726	△787,892,565
물 건 비	사 무 관 리 비		815,319,920	438,957,172	376,362,748	858,709,028	372,754,864	485,954,164
	공 공 운 영 비		845,629,855	161,963,412	683,666,443	1,107,029,230	134,245,756	972,783,474
	여 비		161,965,483	24,335,889	137,629,594	134,323,029	20,330,850	113,992,179
	업 무 추 진 비		24,360,880	278,253,765	△253,892,885	20,489,060	522,292,489	△501,803,429
	재 료 비		301,077,287	30,054,545	271,022,742	567,528,953	-	567,528,953
	연 구 개 발 비		33,060,000	688,956,910	△655,896,910	-	759,318,930	△759,318,930
	복 리 후 생 비		694,787,149	17,063,529	677,723,620	762,761,890	11,178,155	751,583,735

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2019년도(당기)			2018년도(전기)		
		(1) 예 산 결 산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예 산 결 산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
물 건 비	교 육 훈 련 비	17,750,925	365,259,251	△347,508,326	11,387,790	812,033,053	△800,645,263
	수 선 유 지 교 체 비	396,289,240	372,548,305	23,740,935	889,734,750	405,193,419	484,541,331
	동 력 비	403,607,730	507,019,505	△103,411,775	439,682,990	425,151,399	14,531,591
	행 사 · 홍 보 비	544,030,870	17,656,686	526,374,184	444,632,380	20,573,311	424,059,069
	관 서 업 무 비	18,980,950	351,695,330	△332,714,380	21,978,500	651,255,460	△629,276,960
	평가급및성과금등	351,695,330	798,617,835	△446,922,505	651,255,460	734,677,327	△83,421,867
	감 가 상 각 비	-	191,528,411	△191,528,411	-	326,394,727	△326,394,727
경 상 이 전	위 탁 관 리 비	210,681,250	4,607,832	206,073,418	359,034,194	4,961,508	354,072,686
	일 반 보 상 금	4,856,700	700,000	4,156,700	5,161,050	850,000	4,311,050
	포 상 금	700,000	-	700,000	850,000	-	850,000
	출 연 금	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	17,600,000	-
	상 품 매 입 비	37,473,466	34,288,756	3,184,710	99,870,815	91,781,867	8,088,948
영 업 외 비 용	영 업 외 비 용	53,162,100	52,889,192	272,908	162,190,800	161,872,546	318,254
	기 타 영 업 외 비 용	53,162,100	52,889,192	272,908	162,190,800	161,872,546	318,254
	기 부 금	53,162,100	52,889,192	272,908	162,190,800	161,872,546	318,254
	법 인 세 비 용	-	324,776,706	△324,776,706	-	337,672,482	△337,672,482

12. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 사업예산결산과 손익계산서 비교

[illegible]

다릅니다.

(아닌 아님)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
임대사업수익	692,937,081	462,888,908	230,048,173			230,048,173	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보수	1,906,356,955	1,889,075,300	17,281,655			17,281,655	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	2,143,913,185	2,125,923,810	17,989,375			17,989,375	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴직급여	323,849,200	409,921,639	△86,072,439			△86,072,439	퇴직급여충당부채 결산 정리
공공운영비	438,957,172	841,500,006	△402,542,834			△402,542,834	예수부가세 결산 정리
감가상각비	798,617,835	-	798,617,835			798,617,835	감가상각비 당기 인식액
이자수익	216,094,595	132,287,980	83,806,615			83,806,615	미수이자 전기/당기 결산 정리
잡이익	1,662,410	-	1,662,410			1,662,410	카드 포인트 수익 대체
기타영업외수익	118,993,070	266,427,852	△147,434,782			△147,434,782	법인세 환급금 법인세자산 감소 대체
법인세 등	324,776,706	139,223,090	185,553,616			185,553,616	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세 등 기타영업외비용 대체 부가세 대체

11. 법인세등 명세서

1. 당기분 법인세

(단위: 원)

구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
법 인 세	2019년 법인세	2020.03.31.	279,107,199	
	계		279,107,199	
주 민 세	2019년 주민세	2020.03.31.	45,669,507	
	계		45,669,507	
합 계			324,776,706	

2. 법인세 추납액 또는 환수액

(단위: 원)

구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
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	12,316,122,237		12,316,122,237		
상품등판매수익	47,256,715		47,256,715		
대행사업수익	1,406,756,799		1,406,756,799		
케이블카수익	10,060,729,666		10,060,729,666		
임대사업수익	692,937,081		692,937,081		
광고수익	108,441,976		108,441,976		

13. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

계정과목	금 액	비 고
1. 보수	1,906,356,955	
2. 기타직보수	650,408,520	
3. 무기계약직보수	2,143,913,185	
4. 기간제근로자보수	130,482,240	
5. 퇴직급여	323,849,200	
6. 사무관리비	754,850,237	
7. 공공운영비	438,957,172	
8. 여비	161,963,412	
9. 업무추진비	24,335,889	
10. 재료비	278,253,765	
11. 연구개발비	30,054,545	
12. 복리후생비	688,956,910	
13. 교육훈련비	17,063,529	
14. 수선유지비	365,259,251	
15. 동력비	372,548,305	
16. 행사홍보비	507,019,505	
17. 관서업무비	17,656,686	
18. 성과급	351,695,330	
19. 감가상각비	798,617,835	
20. 위탁관리비	191,528,411	
21. 일반보상금	4,607,832	
22. 포상금	700,000	
23. 출연금	17,600,000	
합 계	10,176,678,714	

14. 수선비 명세서

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
1. 하부역사 전기온수기 히터 교체 수리	220,000	
2. 케이블카 입구 씬터 철거공사외 1	2,727,273	
3. 2019년 케이블카 상하부역사 소방시설 보수 용역 실시	720,000	
4. 케이블카 2층 사무실 에어컨 이전 설치	607,273	
5. 케이블카 하부역사 남여화장실 환풍기 교체공사	320,000	
6. 예약 스플라이싱 교체 비용	327,273	
7. 하부역사 2층 사무실 냉난방기 수리	1,800,000	
8. 삭도운영팀 계측장비 교정실시	252,000	
9. 케이블카 2층사무실 보수공사	10,845,455	
10. 블라인드 수리 및 교체	400,000	
11. 와이어로프 스플라이싱 공사	53,957,272	
12. 하부역사 계단전시관 타이틀 수정비용 지출	664,545	
13. 케이블카 상부 삼거리 진입부 외 데크교체 공사	17,638,182	
14. 하부역사 2층 사무실 전기공사	1,580,000	
15. 케이블카 사무실 등 공사에 따른 통신공사	3,505,454	
16. 공사 업무용차량(79저 7552) 수리비용 지급	36,364	
17. 상부역사 전망대 망원경 수리	1,000,000	
18. 차단봉 부품 매입	450,000	
19. 하부 스테이션 주변 전기보수 용역 실시	300,000	
20. 케이블카 매표소 계단 보수 공사	636,363	
21. 상부역사 및 미륵산 전망대 등 안내표지판 수리	3,427,272	
22. 케이블카 하부역사 표찰 및 안내판 수리의 건	1,931,819	
23. 케이블카 차단봉 벨트부 교체	1,640,000	
24. 관용차량(17하 1826) 범퍼 수리	123,000	
25. 어드벤처타워 쿼점프 재인증 및 수리	1,210,000	
26. 상부역사 2층 바닥 보수공사	900,000	
27. 어드벤처 방송용 외부 스피커 교체	270,000	
28. 공사 키폰 전화기 메인보드 수리	700,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
29. 하부역사 로비내 전광판 및 이용안내판 철거	1,363,636	
30. 어드벤처타워 전열공사	750,000	
31. 양 쉼터 공간 설치공사	1,200,000	
32. 세이프티 캐처 오버홀 구입	9,200,000	
33. 케이블카 홈페이지 개편에 따른 용역비 지급	5,000,000	
34. 케이블카 상부역사 음향기기 수리	630,000	
35. 케이블카 느린우체통 업서자판기 유리 교체	122,000	
36. 어드벤처타워 간판 전원 및 전기보수공사	860,000	
37. 관용차량(79저 7552) 수리비 지출	120,164	
38. 케이블카 상부역사 망원경 수리	300,000	
39. 하부역사 동산 쉼터 앞 콘크리트 및 광고판 철거공사	900,000	
40. 2019년 케이블카 타워주차장 소방시설 보수 용역	80,000	
41. 케이블카팀 데크 보수용 목재 구입	877,273	
42. 어드벤처타워 데크 보수용 목재 구입	445,454	
43. 케이블카팀 강화 유리 및 도어 구입	950,000	
44. 케이블카 상부역사 CCTV 수리	600,000	
45. 케이블카 느린우체통 도색 보수 실시	800,000	
46. 케이블카 느린우체통 업서자판기 반환레버 수리	150,000	
47. 케이블카 하부역사 조경수목 전정공사	3,700,000	
48. 사장실 에어컨 전원 및 자판기 전원 연결 공사	850,500	
49. 케이블카 상부역사 음향기기 수리	630,000	
50. 계단 전시실 미션 등 안내판 수정 제작비 지출	577,727	
51. 케이블카 하부역사 외벽 전선정리 및 콤프레샤 전원 작업	496,000	
52. 당포전망대(상부) 조망판 정비	195,454	
53. 하부역사 강화도어 손끼임방지 보호대	454,546	
54. 케이블카 상부역사 CCTV 교체	970,000	
55. 어드벤처타워 미스트 전원 설치 공사	454,546	
56. 하부역사 옥상 배기 덕트 철거 및 회의실 천장 방수공사 시행	3,545,455	
57. 하부역사 2층 계단 천장 SMC 교체	900,000	
58. 하부역사 남자화장실 도어 수리	400,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
59. 스카이워크 강화 유리 구입	650,000	
60. 케이블카 상부역사 남여 화장실 정비공사	570,000	
61. 케이블카 상부역사 망원경 수리	200,000	
62. 케이블카 하부역사 3층 출입문 수리	318,182	
63. 공사 업무용차량(79저 7552) 수리비용 지급	280,000	
64. 공사 업무용차량(79저 7552)수리비용 지급	105,000	
65. 하부역사 여자화장실 수리	360,000	
66. 케이블카 상부역사 음향기기 수리	520,000	
67. 어드벤처타워 쿼플라이트 웨빙교체	758,000	
68. 케이블카 상부역사 3층 휴게쉼터 추가 지붕 정비 공사	1,786,500	
69. 케이블카 상부역사 3층 휴게쉼터 지붕 정비공사	4,261,000	
70. 케이블카 매표소 발권프린트기 유지보수비	400,000	
71. 거북선 등 조선군선 영상정보장치 수리	600,000	
72. 통영아트케이블카 설치공사 시행	17,727,273	
73. 케이블카 상하부 안전점검 지적사항 전기보수	2,005,455	
74. 하부 2축기어박스 오버홀 실시	4,181,818	
75. 하부역사 진출입구 바닥 정비 실시설계용역	5,318,181	
76. 통영케이블카 CCTV 구입 및 교체	4,645,453	
77. 통영케이블카 CCTV 구입 및 교체	910	
78. 통제영운영팀 물품 고정 및 비치용 벽돌 구입 및 교체	20,000	
79. 통제영운영팀 시설 관리물품 구입	124,850	
80. 통제영주차장 차량 통제용 라바콘 구입 및 교체	279,000	
81. 통제영관리사무소 화장실 온수보일러 교체	440,000	
82. 조선군선 전시패널 정비공사	15,200,000	
83. 삼도수군통제영 전시물 관리용품 구입	105,270	
84. 거북선 등 조선군선 제2종 중간검사 관련 검사물품 구입	255,000	
85. 거북선 등 조선군선 시설물 관리물품 구입	469,000	
86. 거북선 등 조선군선 오염물질저장시설 수거에 따른 수수료 납부	10,000	
87. 통제영 관리사무소 유리문 교체	110,000	
88. 거북선 등 조선군선 선저부 비상조타기 수리	450,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
89. 통제영 작업용 오토바이 타이어 구입 및 교체	260,000	
90. 거북선 등 조선군선 뗏목 고정용 물품 구입	870,000	
91. 거북선 등 조선군선 복원성 증빙자료 복사에 따른 수수료 지급	26,400	
92. 통제영 작업용 오토바이 부품 구입 및 교체	50,000	
93. 거북선 제2종 중간검사 관련 전선 교체공사 실시	2,037,000	
94. 거북선 등 조선군선 뗏목 고정용 닛 설치 및 조정에 따른 선박 임차료 지급	250,000	
95. 거북선 등 조선군선 제2종 중간검사 수수료 납부	766,400	
96. 한강거북선 제1종 중간검사에 따른 준비물품 구입	172,000	
97. 거북선 등 조선군선 실내 조명등 구입	150,000	
98. 통제영 12공방 조명등 관련 물품 교체	25,300	
99. 삼도수군통제영 전시물 수리물품 구입	58,000	
100. 삼도수군통제영 시설물 보수물품 구입	837,000	
101. 삼도수군통제영 예초작업 관련물품 구입	401,000	
102. 자가용 전기설비 정기검사 수수료 납부	46,500	
103. 자가용 전기설비 정기검사 수수료 납부	4,650	
104. 통제영 관리사무소 복합기 이미징 센서 구입교체	44,000	
105. 거북선 등 이설공사에 따른 물품 구입	1,430,000	
106. 제58회 한산대첩축제 지원을 위한 거북선 등 임시변경 신청	60,720	
107. 거북선 등 조선군선 매표소 환경개선 물품구입	374,000	
108. 제58회 한산대첩축제 행사지원에 따른 수군기 구입 등	163,636	
109. 제58회 한산대첩축제 행사지원에 따른 수군기 구입 등	16,364	
110. 한강거북선 제1종 중간검사 대비 기관 및 축계 발출	9,067,000	
111. 통제영 공중화장실 좌변기 배관수리 및 정비	275,000	
112. 통제영 주전소 전시장 유리교체	250,000	
113. 통제영 주전소 전시장 유리교체	25,000	
114. 한강거북선 제1종 중간검사 보완사항 물품 구입	899,000	
115. 한강거북선 제1종 중간검사 대비 상가수리 등 실시	17,014,545	
116. 통제영 주차장 무인정산시스템 관련 물품구입 및 설치	6,490,000	
117. 통제영 주차장 무인정산시스템 관련 물품구입 및 설치	649,000	
118. 문화시설팀 예초작업 관련 관리물품 구입	400,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
119. 통제영 주차장 무인정산시스템 도입 계획	5,910,910	
120. 통제영 주차장 무인정산시스템 도입 계획	591,090	
121. 통제영 주차장 무인정산시스템 도입 계획	19,072,728	
122. 통제영 주차장 무인정산시스템 도입 계획	1,907,272	
123. 거북선 등 조선군선 이설에 따른 전기시설 공사	6,690,909	
124. 거북선 등 조선군선 이설에 따른 물품 구입(시 보조금)	570,000	
125. 삼도수군통제영 수군복 체험물품 수선	100,000	
126. 거북선 등 조선군선 관리물품 구입	400,000	
127. 한강거북선 제1종 중간검사 수수료	624,300	
128. 거북선 등 조선군선 시설물 관리물품 구입	801,000	
129. 한강거북선 내 케이블 정비공사 실시	409,090	
130. 거북선 등 조선군선 관리물품 구입(닷)	1,000,000	
131. 통제영공영주차장 무인정산기 설치에 따른 현수막 및 안내판 부착 등	2,036,363	
132. 통제영공영주차장 무인정산기 설치에 따른 현수막 및 안내판 부착 등	203,637	
133. 거북선 등 조선군선 시설물 관리물품 구입(닷줄)	1,290,000	
134. 제13호 태풍 링링 복상에 따른 정비작업 실시	1,022,727	
135. 통제영 주차장 무인정산시스템 도입 계획	176,020	
136. 거북선 등 조선군선 마그네트 스위치 구입 교체(시 보조금)	300,000	
137. 삼도수군통제영 수군복 체험물품 수선	120,000	
138. 통제영 12공방 전시장 조명 구입	51,480	
139. 삼도수군통제영 수군기 구입(수자기)	190,909	
140. 삼도수군통제영 수군기 구입(수자기)	19,091	
141. (파크) 전기 분전함 거치대 제작	320,000	
142. 삼도수군통제영 창호지 수선물품 구입	150,000	
143. 한강거북선 전류 코일장치 교체	354,000	
144. 세병관 CCTV 전원 아답터 구입교체	50,000	
145. 세병관 CCTV 전원 아답터 구입교체	5,000	
146. 삼도수군통제영 두석방 벽지 도배	198,000	
147. 통제영매표소 키폰 내선 수리	77,000	
148. 세병관 야간조명등 전선 수리공사	236,363	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
149. 세병관 야간조명등 전선 수리공사	23,637	
150. 통제영주차장 비상방송 성능 개선공사	843,000	
151. 통제영주차장 비상방송 성능 개선공사	84,300	
152. 통제영주차장 과속방지턱 구입,설치	331,800	
153. 거북선 등 조선군선 충격방지용 부표 구입	3,960,000	
154. 거북선 등 조선군선 휠더 고정용 줄 구입	1,430,000	
155. 거북선 등 조선군선 시설물 보수 공사	17,690,909	
156. 거북선 등 조선군선 노후 조선수군기 구입,교체(시보조금)	3,140,000	
157. (파크) 국민체육센터 온수저장탱크 안전밸브 등 구입	99,800	
158. (파크) 국민체육센터 전기스위치 등 구입	44,000	
159. (파크) 용남공원 화장실 소변기 등 교체	831,819	
160. (파크)스포츠파크 창호 정비용 강화도어 등 구입	2,260,000	
161. (파크) 국민체육센터 보일러 세관공사 시행	1,000,000	
162. (파크) 국민체육센터 기계실 압력탱크 교체	726,055	
163. (파크) 국민체육센터 기계실 압력탱크 교체	157,391	
164. (파크) 스포츠파크 인조C구장 축구골대 수리	40,000	
165. (파크) 스포츠파크 축구골망 교체	950,400	
166. (파크) 스포츠파크 화장실 소변기 배관청소	60,000	
167. (파크) 국민체육센터 기계실 압력탱크 정비	2,035,000	
168. (파크) 스포츠파크 통합에어컨 부품교체	1,189,091	
169. (파크) 국민체육센터 전자렌지 수리	108,600	
170. (남망) 통영실내수영장 창호 설치	792,000	
171. (파크) 용남공원 상수도 누수배관 보수 시행	1,183,636	
172. (파크) 화장실 정비용품 교체	205,546	
173. (남망) 통영실내수영장 사무실 바닥 장판 시공	500,000	
174. (파크) 평림공원 분전함 누전차단기 교체	59,000	
175. (남망) 안내데스크 선반 등 구입교체	770,000	
176. (남망) 벽면 페인트 도색 시행	2,690,909	
177. (파크) 산양수영장 정비용 트랜치커버 교체	795,455	
178. (파크) 국민체육센터 하수구 배관청소	100,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
179. (파크) 용남공원 테니스장 바람막이 교체	360,000	
180. (파크) 용남공원 소변기센서 부품 교체	211,818	
181. (파크) 잔디깎기 칼날 수리	20,000	
182. (남망) 정비재료 구입	238,000	
183. (남망) 강바장 수중모터펌프교체	2,118,181	
184. (남망) 교체용 LED투광기 구입	180,000	
185. (파크) 용남공원 정비용 PE연사 구입교체	22,728	
186. (파크) 전기톱 수리	18,182	
187. (파크) 국민체육센터 자동화재탐지설비 보수 시행	250,000	
188. (파크) 국민체육센터 형광램프 등 구입 및 교체	185,000	
189. (파크) 산양수영장 전기보일러 정비용 순환모터 구입 및 교체	318,181	
190. (파크) 용남공원 샤워실 보수공사 시행	2,086,000	
191. (수관) 수산과학관 전시실 영상 컴퓨터 그래픽카드 수리	440,000	
192. (파크) 용남공원 상수도 누수배관 보수	2,086,363	
193. (수관) 수산과학관 소방시설보수 시행	790,910	
194. (수관) 수산과학관 소방시설보수 시행	79,090	
195. (남망) 통영실내수영장 안내실 벽체 제거 및 천정 교체	227,272	
196. (파크) 스포츠파크 사무실 시스템에어컨 부품교체	138,182	
197. (수산) 수산과학관 노후 안내판 등 교체	602,273	
198. (수산) 수산과학관 노후 안내판 등 교체	60,227	
199. (파크) 산양수영장 전해살균장치 염수펌프 구입	450,000	
200. (파크) 국민체육센터 하수구 배관청소	200,000	
201. (남망) 통영실내수영장 가압장 수위조절기 구입	214,800	
202. (수산) 수산과학관 수족관 해수 순환 펌프 수리	700,000	
203. (수산) 수산과학관 수족관 해수 순환 펌프 수리	70,000	
204. (남망) 통영실내수영장 수중로봇청소기 수리부품 구입	40,000	
205. (파크) 천연구장 농약살포용 물통(1톤)구입	145,455	
206. (파크) 천연잔디 관리장비 소모품 구입	70,000	
207. (파크) 산양수영장 전해살균장치 용수펌프 구입	350,000	
208. (파크) 스포츠파크 전기톱 수리	13,637	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
209. (수산) 수산과학관 시수도 인입배관 보수공사 시행	600,000	
210. (수산) 수산과학관 시수도 인입배관 보수공사 시행	60,000	
211. (수산) 통영수산과학관 1층 테라스 천장 패널 보수공사	750,000	
212. (수산) 통영수산과학관 1층 테라스 천장 패널 보수공사	75,000	
213. (파크) 스포츠파크 정비용 실리콘 등 구입	255,000	
214. (수산) 수산과학관 해수 인입용 배관 정비	178,750	
215. (수산) 수산과학관 해수 인입용 펌프 정비	125,000	
216. (수산) 수산과학관 에어컨 실내기 배관센서 교체 등	314,100	
217. (수산) 수산과학관 바닥 인터랙티브 프로젝터 수리	560,000	
218. (수산) 수산과학관 바닥 인터랙티브 프로젝터 수리	56,000	
219. (파크) 통영야구장 정비용 와이어 등 구입	286,364	
220. (남망) 통영실내수영장 교체용 LED투광기 구입	216,364	
221. (파크) 국민체육센터 기계실 배수펌프 수리	300,000	
222. (파크) 천연잔디 관리장비 소모품 구입	350,000	
223. (수산) 냉장고 제상히터 성에제거	18,000	
224. (남망) 통영실내수영장 여자샤워실 누전 보수	150,000	
225. (파크) 스포츠파크 축구골대 수리	50,000	
226. (수산) 수산과학관 배수용 수중펌프 수리	60,000	
227. (파크) 용남공원 수전실 AISS(고장구간 자동 개폐기) 구입	1,400,000	
228. (파크) 국민체육센터 하수구 배관 및 출입문 정비	230,000	
229. (파크) 국민체육센터 형광램프 구입	25,000	
230. (파크) 용남공원 전기설비(AISS) 및 타워조명 정비공사 시행	3,020,000	
231. (파크) 스포츠파크 축구골대 수리	50,000	
232. (파크) 산양수영장 수영조 온도조절기 구입	33,364	
233. (파크) 산양수영장 수영조 온도조절기 구입	2,273	
234. (파크) 스포츠파크 정비용 와이어 등 구입	331,819	
235. (파크) 스포츠파크 업무용차량 타이어 등 정비	277,273	
236. 국민체육센터 소방시설 정비 시행	110,000	
237. (파크) 스포츠파크 리어카 정비용 튜브 구입	14,182	
238. (파크) 스포츠파크 리어카 정비용 튜브 구입	2,728	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
239. (파크) 국민체육센터 누수배관용 카플링 구입	9,091	
240. (파크) 평림공원 웬스 정비용 철재 구입	4,000	
241. (수산) 수산과학관 야외 망원경 수리	600,000	
242. (수산) 수산과학관 야외 망원경 수리	60,000	
243. (수산) 수산과학관 소방시설보수공사 시행	1,857,000	
244. (수산) 수산과학관 소방시설보수공사 시행	185,700	
합계	365,259,251	

15. 전입금·보조금 등 수입명세서

회계처리 방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계		4,275,345,763		
보조금수익	통영시	105,000,000	19년 군선 보조금 수익	사업수익
보조금수익	통영시	50,000,000	19년 군선 보조금 수익	사업수익
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	200,810	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	174,760	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	150,000	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	26,530	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	200,810	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	14,190	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	410,340,000	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	51,292,500	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	51,292,500	삼도수군 통제영 실감콘텐츠 체험존 조성 보조금 수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	552,100	3/27 통제영 VR 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	1,750,000,000	5/15 통제영 VR사업 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	215,000	5/20 통제영 VR 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	863,625,000	5/23 통제영 VR사업 통장 보조금수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	202,575,000	6/14 통제영 VR 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	365,000	6/17 통제영 VR 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	1,456,000	7/5 통제영 VR사업 보조금수입	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	552,100	12/2 통제영 VR사업 국고보조금 수익	국고보조금수입
자산차감	(재)경남문화예술진흥원	787,313,463	12/18 통제영 VR사업 국고보조금 수익	국고보조금수입

2019년 회계연도

통영관광개발공사

결 산 서

V.

예산결산보고서

1. 총괄표
2. 수입예산결산보고서
3. 지출예산결산보고서



통영관광개발공사

1.총괄표

(단위:원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·제무확정액)	수납액·지출액
수입(I)	계	14,915,954,000	13,782,318,421	1,133,635,579	계	9,417,425,000	13,850,042,221	△4,432,617,221	계	25,892,509,420	29,191,491,062	28,819,142,859
	영업수익	14,415,654,000	13,228,053,821	1,187,600,179	유동부채수입 자본잉여금수입 유보자금	9,417,425,000	24,237,500 4,120,345,763 9,705,458,958	△24,237,500 △4,120,345,763 △288,033,958	영업수익	14,415,654,000	13,228,053,821	12,855,705,618
	영업외수익	500,300,000	554,264,600	△53,964,600					영업외수익	500,300,000	554,264,600	554,264,600
									유동부채수입		24,237,500	24,237,500
지출(II)									자본잉여금수입		4,120,345,763	4,120,345,763
									유보자금		9,705,458,958	9,705,458,958
									- 순세계잉여금	9,417,425,000	9,417,424,058	9,417,424,058
									- 미수금		288,034,900	288,034,900
									이월금	1,559,130,420	1,559,130,420	1,559,130,420
									- 이월재원충당액	1,510,422,720	1,510,422,720	1,510,422,720
									- 미지급이월액	48,707,700	48,707,700	48,707,700
	계	13,646,099,000	10,240,633,384	3,405,465,616	계	10,687,280,000	4,363,283,130	6,323,996,870	계	25,892,509,420	16,155,554,564	16,145,476,924
	영업비용	13,152,099,000	10,048,248,194	3,103,850,806	유형자산취득 기타자본적지출 예비비	3,975,350,000 549,000,000 6,162,930,000	3,814,283,130 549,000,000 6,162,930,000	161,066,870	영업비용	13,152,099,000	10,048,248,194	10,038,170,554
	영업외비용	54,000,000	53,162,100	837,900					영업외비용	54,000,000	53,162,100	53,162,100
	법인세등	140,000,000	139,223,090	776,910					법인세등	140,000,000	139,223,090	139,223,090
									유형자산취득	3,975,350,000	3,814,283,130	3,814,283,130
자액(I-II)	예비비	300,000,000		300,000,000					기타자본적지출	549,000,000	549,000,000	549,000,000
									예비비	6,462,930,000		
									이월 예산지출	1,559,130,420	1,551,638,050	1,551,638,050
									- 수익적지출	44,922,720	37,430,350	37,430,350
									- 자본적지출	1,465,500,000	1,465,500,000	1,465,500,000
									- 미지급비용금	48,707,700	48,707,700	48,707,700
	당기순이익 (자본형성)	1,269,855,000	3,541,685,037	△2,271,830,037	과부족	△1,269,855,000	9,486,759,091	△10,756,614,091	계			12,673,665,935
					자본형성				순세계 잉여금			12,663,588,295
									사고이월금			
									건설개량 이월금			
									계속비 이월금			
									미지급 비용금			10,077,640

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원	미지급이월액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)	
합 계 ((1)+(2)+(3))				25,915,954,000	△1,582,575,000	1,510,422,720	-	48,707,700	25,892,509,420	28,826,008,999	6,866,140	28,819,142,859	-	372,348,203	
수익적수입 계 (4)				14,915,954,000	-	-	-	-	14,915,954,000	13,416,836,358	6,866,140	13,409,970,218	-	372,348,203	
영업수익		영업수익	상품등판매수익	14,415,654,000	-	-	-	-	14,415,654,000	12,861,281,158	5,575,540	12,855,705,618	-	372,348,203	
				68,260,000	-	-	-	-	68,260,000	51,408,000	-	51,408,000	-	574,000	
				68,260,000	-	-	-	-	68,260,000	51,408,000	-	51,408,000	-	574,000	
			대행사업수익	1,808,150,000	-	-	-	-	-	1,808,150,000	1,482,418,353	5,575,540	1,476,842,813	-	19,450,000
				1,808,150,000	-	-	-	-	-	1,808,150,000	1,482,418,353	5,575,540	1,476,842,813	-	19,450,000
			임장료수익	11,740,274,000	-	-	-	-	-	11,740,274,000	10,798,841,920	-	10,798,841,920	-	267,960,000
				11,740,274,000	-	-	-	-	-	11,740,274,000	10,798,841,920	-	10,798,841,920	-	267,960,000
			임대사업수익	720,970,000	-	-	-	-	-	720,970,000	410,103,885	-	410,103,885	-	83,587,203
				720,970,000	-	-	-	-	-	720,970,000	410,103,885	-	410,103,885	-	83,587,203
			기타영업수익	78,000,000	-	-	-	-	-	78,000,000	118,509,000	-	118,509,000	-	777,000
영업외수익		영업외수익		78,000,000	-	-	-	-	78,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	22,509,000	-	22,509,000	-	777,000	
				500,300,000	-	-	-	-	-	500,300,000	555,555,200	1,290,600	554,264,600	-	-
			이자수익	190,500,000	-	-	-	-	-	190,500,000	132,287,980	-	132,287,980	-	-
				190,500,000	-	-	-	-	-	190,500,000	108,883,966	-	108,883,966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	23,404,014	-	23,404,014	-	-
			정부보조금수익	140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000	155,000,000	-	155,000,000	-	-
				140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000	155,000,000	-	155,000,000	-	-
			기타영업외수익	169,800,000	-	-	-	-	-	169,800,000	266,976,620	1,290,600	266,976,620	-	-
				169,800,000	-	-	-	-	-	169,800,000	266,976,620	1,290,600	266,976,620	-	-

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액 (징수결정액, • 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원	미지금이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)			
	자본적수입 계 (2)				11,000,000,000	△1,582,575,000	-	-	9,417,425,000	13,850,042,221	-	13,850,042,221	-	-	
	유동부채수입				-	-	-	-	-	24,237,500	-	24,237,500	-	-	
		선수금수입				-	-	-	-	-	24,237,500	-	24,237,500	-	-
			선수금수입				-	-	-	-	-	24,237,500	-	24,237,500	-
	자본잉여금수입				-	-	-	-	-	4,120,345,763	-	4,120,345,763	-	-	
		보조금수입				-	-	-	-	-	4,120,345,763	-	4,120,345,763	-	-
			국고보조금수입				-	-	-	-	-	4,120,345,763	-	4,120,345,763	-
	유보자금				11,000,000,000	△1,582,575,000	-	-	9,417,425,000	9,705,458,958	-	9,705,458,958	-	-	
		순세계잉여금				11,000,000,000	△1,582,575,000	-	-	9,417,425,000	9,417,424,058	-	9,417,424,058	-	-
			순세계잉여금				11,000,000,000	△1,582,575,000	-	-	9,417,425,000	9,417,424,058	-	9,417,424,058	-
		미수금				-	-	-	-	-	288,034,900	-	288,034,900	-	-
			영입(수용가)미수금				-	-	-	-	288,034,900	-	288,034,900	-	-
이월재원수입 계 (3)				-	-	1,510,422,720	48,707,700	1,559,130,420	1,559,130,420	-	1,559,130,420	-	-		
보전재원				-	-	1,510,422,720	48,707,700	1,559,130,420	1,559,130,420	-	1,559,130,420	-	-		
	전년도 이월사업비 등				-	-	1,510,422,720	48,707,700	1,559,130,420	1,559,130,420	-	1,559,130,420	-	-	
		이월재원충당액				-	-	1,510,422,720	-	1,510,422,720	1,510,422,720	-	1,510,422,720	-	-
			미지금이월액				-	-	48,707,700	48,707,700	48,707,700	-	48,707,700	-	-

3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	세목	당초	추경	예비비	예산전용액		이월재원	미지급이월액			계 (A)	재확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)
합 계 (①+②+③)																	
수익적지출 계 (④)																	
영업비용																	

(단위 : 원)

관	항	세	과 목		예 산 액								결산액		미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
			세	목	세목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)	건설계량이월	사고이월	계속비이월	
					수선유지비	349,000,000	△105,400,000	-	-	-	-	243,600,000	170,151,960	-	-	170,151,960	-	-	-	73,448,040
					동력비	328,800,000	-	-	-	-	-	328,800,000	276,752,950	-	-	276,752,950	-	-	-	52,047,050
					행사·홍보비	110,560,000	75,475,000	-	△16,881,000	-	-	169,154,000	135,940,140	-	-	135,940,140	-	-	-	33,213,860
					행사운영비	99,060,000	△4,300,000	-	△16,881,000	-	-	77,879,000	45,670,020	-	-	45,670,020	-	-	-	32,208,980
					광고·선전비	11,500,000	79,775,000	-	-	-	-	91,275,000	90,270,120	-	-	90,270,120	-	-	-	1,004,880
					관서업무비	12,120,000	△2,280,000	-	-	-	-	9,840,000	8,860,950	-	-	8,860,950	-	-	-	979,050
					정원가산업무비	3,240,000	△2,280,000	-	-	-	-	960,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	860,000
					부서업무비	8,880,000	-	-	-	-	-	8,880,000	8,760,950	-	-	8,760,950	-	-	-	119,050
					평가금및성과금등	226,620,000	-	-	-	-	-	226,620,000	156,980,250	-	-	156,980,250	-	-	-	69,639,750
					위탁관리비	161,000,000	△2,500,000	-	-	-	-	158,500,000	143,818,000	-	-	143,818,000	-	-	-	14,682,000
					경상이전	6,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					일반보상금	6,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					행사실비보상금	6,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					상품매입비	72,170,000	-	-	-	-	-	72,170,000	37,473,466	-	-	37,473,466	-	-	-	34,696,534
					상품매입비	72,170,000	-	-	-	-	-	72,170,000	37,473,466	-	-	37,473,466	-	-	-	34,696,534
					판매비와관리비	8,148,655,000	69,049,000	-	-	-	-	8,217,704,000	6,171,881,377	-	-	6,161,835,377	10,046,000	-	-	2,045,822,623
					인력운영비	3,277,832,000	244,390,000	-	-	-	-	3,522,222,000	2,992,362,969	-	-	2,992,362,969	-	-	-	529,859,031
					인건비	2,979,200,000	226,667,000	-	-	-	-	3,205,867,000	2,755,246,190	-	-	2,755,246,190	-	-	-	450,620,810
					보수	1,401,510,000	68,113,000	-	-	-	-	1,469,623,000	1,432,680,230	-	-	1,432,680,230	-	-	-	36,942,770
					기타직보수	259,205,000	24,136,000	-	-	-	-	283,341,000	253,201,970	-	-	253,201,970	-	-	-	30,139,030
					무기계약근로자보수	1,253,872,000	81,838,000	-	-	-	-	1,335,710,000	1,032,335,610	-	-	1,032,335,610	-	-	-	303,374,390
					기간제근로자등보수	64,613,000	52,580,000	-	-	-	-	117,193,000	37,028,380	-	-	37,028,380	-	-	-	80,164,620
					퇴직급여	294,581,000	17,723,000	-	-	-	-	312,304,000	233,704,860	-	-	233,704,860	-	-	-	78,599,140

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	세 항	세 목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)	건설개발이월	사고이월	계속비이월				
	경비	퇴직연금부담금	4,051,000	-	-	-	-	-	4,051,000	3,411,919	-	3,411,919	-	-	-	639,081			
		경비	4,836,543,000	△175,341,000	-	-	-	-	4,661,202,000	3,156,361,708	-	3,156,361,708	-	-	-	1,504,840,292			
		일반운영비	1,852,767,000	△381,570,000	-	-	-	-	1,471,197,000	1,299,736,358	-	1,299,736,358	-	-	-	171,460,642			
		사무관리비	655,617,000	54,430,000	-	-	-	-	710,047,000	629,454,778	-	629,454,778	-	-	-	80,592,222			
		공공운영비	1,197,150,000	△436,000,000	-	-	-	-	761,150,000	670,281,580	-	670,281,580	-	-	-	90,868,420			
		여비	137,500,000	4,900,000	-	-	-	-	142,400,000	125,800,723	-	125,800,723	-	-	-	16,599,277			
		국내여비	82,500,000	4,900,000	-	-	-	-	87,400,000	82,360,941	-	82,360,941	-	-	-	5,039,059			
		국외업무여비	55,000,000	-	-	-	-	-	55,000,000	43,439,782	-	43,439,782	-	-	-	11,560,218			
		업무추진비	24,478,000	-	-	-	-	-	24,478,000	24,360,880	-	24,360,880	-	-	-	117,120			
		사업업무추진비	24,478,000	-	-	-	-	-	24,478,000	24,360,880	-	24,360,880	-	-	-	117,120			
		재료비	389,760,000	△7,000,000	-	-	-	-	382,760,000	191,379,872	-	191,379,872	-	-	-	191,380,128			
		일반재료비	389,760,000	△7,000,000	-	-	-	-	382,760,000	191,379,872	-	191,379,872	-	-	-	191,380,128			
		연구개발비	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	12,820,000	-	12,820,000	-	-	-	47,180,000			
		연구용역비	-	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	12,820,000	-	12,820,000	-	-	-	32,180,000			
		전산개발비	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000			
		복리후생비	563,153,000	△38,671,000	-	-	-	-	524,482,000	468,451,830	-	468,451,830	-	-	-	56,030,170			
	교육훈련비	사회보장부담금	271,603,000	17,104,000	-	-	-	-	288,707,000	275,448,250	-	275,448,250	-	-	-	13,258,750			
		기타복리후생비	291,550,000	△55,775,000	-	-	-	-	235,775,000	193,003,580	-	193,003,580	-	-	-	42,771,420			
		교육훈련비	31,900,000	8,000,000	-	-	-	-	39,900,000	17,750,925	-	17,750,925	-	-	-	22,149,075			
		수선유지교체비	338,000,000	△44,500,000	-	-	-	-	293,500,000	209,417,280	-	209,417,280	-	-	-	84,082,720			
		수선유지비	338,000,000	△44,500,000	-	-	-	-	293,500,000	209,417,280	-	209,417,280	-	-	-	84,082,720			
		동력비	144,000,000	-	-	-	-	-	144,000,000	126,854,780	-	126,854,780	-	-	-	17,145,220			
		행사·홍보비	266,800,000	203,500,000	-	-	-	-	470,300,000	408,090,730	-	408,090,730	-	-	-	62,209,270			

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세	항	세	목	세	목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)	건설계량이월	사고이월	계속비이월
								37,800,000	49,000,000	-	-	-	-	86,800,000	76,280,980	-	76,280,980	-	-	10,519,020
								133,000,000	25,000,000	-	-	-	-	158,000,000	132,230,620	-	132,230,620	-	-	25,769,380
								96,000,000	129,500,000	-	-	-	-	225,500,000	199,579,130	-	199,579,130	-	-	25,920,870
								13,140,000	-	-	-	-	-	13,140,000	10,120,000	-	9,821,500	-	-	3,020,000
								3,360,000	-	-	-	-	-	3,360,000	340,000	-	340,000	-	-	3,020,000
								9,780,000	-	-	-	-	-	9,780,000	9,780,000	-	9,481,500	-	-	-
								268,045,000	-	-	-	-	-	268,045,000	194,715,080	-	194,715,080	-	-	73,329,920
								750,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000
								57,000,000	20,000,000	-	-	-	-	77,000,000	66,863,250	-	66,863,250	-	-	10,136,750
								34,280,000	-	-	-	-	-	34,280,000	23,156,700	-	23,156,700	-	-	11,123,300
								13,280,000	-	-	-	-	-	13,280,000	4,856,700	-	4,856,700	-	-	8,423,300
								5,280,000	-	-	-	-	-	5,280,000	3,207,400	-	3,207,400	-	-	2,072,600
								8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	1,649,300	-	1,649,300	-	-	6,350,700
								3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	700,000	-	700,000	-	-	2,300,000
								3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	700,000	-	700,000	-	-	2,300,000
								18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,600,000	-	17,600,000	-	-	400,000
								18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,600,000	-	17,600,000	-	-	400,000
								54,000,000	-	-	-	-	-	54,000,000	53,162,100	-	53,162,100	-	-	837,900
								54,000,000	-	-	-	-	-	54,000,000	53,162,100	-	53,162,100	-	-	837,900
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910
								1,000,000,000	△860,000,000	-	-	-	-	140,000,000	139,223,090	-	139,223,090	-	-	776,910

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	세 목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)	건설계량이월	사고이월	계속비이월				
	예비비			300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000		
				예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	
				예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	
	자본적지출 계 (2)			11,475,019,000	△787,739,000	-	-	-	-	10,687,280,000	4,363,283,130	4,363,283,130	-	4,363,283,130	-	-	-	6,323,996,870		
				유형자산취득	35,500,000	39,399,850,000	-	-	-	-	-	3,975,350,000	3,814,283,130	3,814,283,130	-	3,814,283,130	-	-	-	161,066,870
					-	3,873,450,000	-	-	-	-	-	3,873,450,000	3,737,008,410	3,737,008,410	-	3,737,008,410	-	-	-	136,441,590
					시설비및부대비	3,873,450,000	-	-	-	-	-	3,873,450,000	3,737,008,410	3,737,008,410	-	3,737,008,410	-	-	-	136,441,590
					시설비	3,873,450,000	-	-	-	-	-	3,873,450,000	3,737,008,410	3,737,008,410	-	3,737,008,410	-	-	-	136,441,590
					공기구비품	35,500,000	35,900,000	-	-	-	-	-	71,400,000	55,686,920	55,686,920	-	55,686,920	-	-	-
	자산취득비등			35,500,000	35,900,000	-	-	-	-	71,400,000	55,686,920	55,686,920	-	55,686,920	-	-	-	15,713,080		
					자산취득비	35,500,000	35,900,000	-	-	-	-	71,400,000	55,686,920	55,686,920	-	55,686,920	-	-	-	15,713,080
					기타유형자산	-	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	21,587,800	21,587,800	-	21,587,800	-	-	-	8,912,200
					자산취득비등	-	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	21,587,800	21,587,800	-	21,587,800	-	-	-	8,912,200
	기타자본적지출			-	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	21,587,800	21,587,800	-	21,587,800	-	-	-	8,912,200		
					자산취득비	-	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	21,587,800	21,587,800	-	21,587,800	-	-	-	8,912,200
					기타자본적지출	1,000,000,000	△451,000,000	-	-	-	-	549,000,000	549,000,000	549,000,000	-	549,000,000	-	-	-	-
					배당금등	1,000,000,000	△451,000,000	-	-	-	-	549,000,000	549,000,000	549,000,000	-	549,000,000	-	-	-	-
					배당금	1,000,000,000	△451,000,000	-	-	-	-	549,000,000	549,000,000	549,000,000	-	549,000,000	-	-	-	-
					예비비	10,439,519,000	△4,276,589,000	-	-	-	-	-	6,162,930,000	-	-	-	-	-	-	6,162,930,000
	이월재원지출 계 (3)			-	-	-	-	-	1,559,130,420	1,502,930,350	1,502,930,350	48,707,700	1,551,638,050	-	-	-	7,492,370			
					수익적지출	-	-	-	-	44,922,720	37,430,350	37,430,350	-	37,430,350	-	-	-	7,492,370		
					영업비용	-	-	-	-	44,922,720	37,430,350	37,430,350	-	37,430,350	-	-	-	7,492,370		
					영업비용	-	-	-	-	44,922,720	37,430,350	37,430,350	-	37,430,350	-	-	-	7,492,370		

(단위 : 원)

과 목				예 산 액							담기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도 이월액			불용액 (A-C-D-F)				
관	항	세 항	세 목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월 사고이월	계속비이월									
			대행사업비	-	-	-	-	19,922,720	-	19,922,720	17,190,350	-	17,190,350	-	-	-	-	-	-	2,732,370				
				경비	-	-	-	-	19,922,720	-	19,922,720	17,190,350	-	17,190,350	-	-	-	-	-	-	2,732,370			
					일반운영비	-	-	-	-	2,916,200	-	2,916,200	365,000	-	365,000	-	-	-	-	-	-	2,551,200		
						사무관리비	-	-	-	-	2,916,200	-	2,916,200	365,000	-	365,000	-	-	-	-	-	-	2,551,200	
					여비	-	-	-	-	286,520	-	286,520	-	286,520	105,350	-	105,350	-	-	-	-	-	181,170	
				국내여비		-	-	-	-	286,520	-	286,520	-	286,520	105,350	-	105,350	-	-	-	-	-	181,170	
				수선유지교체비	-	-	-	-	16,720,000	-	16,720,000	-	16,720,000	16,720,000	-	16,720,000	-	-	-	-	-	-		
					수선유지비	-	-	-	-	16,720,000	-	16,720,000	-	16,720,000	16,720,000	-	16,720,000	-	-	-	-	-	-	
				판매비와관리비	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	20,240,000	-	20,240,000	-	-	-	-	-	-	4,760,000	
					경비	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	20,240,000	-	20,240,000	-	-	-	-	-	4,760,000	
						연구개발비	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	20,240,000	-	20,240,000	-	20,240,000	-	-	-	-	-	4,760,000
							연구용역비	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	20,240,000	-	20,240,000	-	20,240,000	-	-	-	-	-
		자본적지출	-	-	-	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	-	-	-	-	-				
			유형자산취득	-	-	-	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	-	-	-	-	-			
				구축물	-	-	-	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	-	-	-	-	-		
					시설비및부대비	-	-	-	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	-	-	-	-	-	
				시설비	-	-	-	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	1,465,500,000	-	-	-	-	-	-	-	
			과년도미지급비용		-	-	-	-	48,707,700	-	48,707,700	-	48,707,700	-	48,707,700	-	-	-	-	-	-	-	-	

2019년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

VI.
예산결산부속명세서

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



통영관광개발공사

1. 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목				사업명	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행사유
관	항	세항	목					
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	사무관리 비	삼도수군 통제영 실감 콘텐츠 체험존 조성	2,916,200	365,000	2,551,200	사무관리비 비용절 감
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	국내여비	삼도수군 통제영 실감 콘텐츠 체험존 조성	286,520	105,350	181,170	국내여비 비용절감
자본적지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	삼도수군 통제영 실감 콘텐츠 체험존 조성	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	-	
사업비용	영업비용	판매관리비	연구개발 비	공사 조직진단	25,000,000	20,240,000	4,760,000	조직진단 비용절감
계					1,510,422,720	1,502,930,350	7,492,370	

2. 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기지출액	예산잔액	과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목					관	항	세항	목	
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	행사홍보비	113,360	3,283	110,077	사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	일반운영비	16,881	문화재보호기금 예산부족
사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	52,711	21,729	30,982	사업비용	영업비용	대행사업비 (통제영)	인건비	1,500	문화시설팀 기타직보수 예산부족
계											18,381	

3. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	288,034,900	13,228,053,821	12,855,705,618	372,348,203	
사업예산계 (미수수익계)		13,228,053,821	12,855,705,618	372,348,203	
상품판매수익 (매점)		51,982,000	51,408,000	574,000	BC카드이용 결제분 미수
직접관리비수 익(대행사업)		1,496,292,813	1,476,842,813	19,450,000	"
입장료수익		11,066,801,920	10,798,841,920	267,960,000	"
임대사업수익		493,691,088	410,103,885	83,587,203	
기타영업수익		119,286,000	118,509,000	777,000	
자본예산계 (미수수익계)	288,034,900			-	
과년도영업 미 수 금	288,034,900				

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등	
					채주	적요
합 계	205,575,090	10,077,640	205,575,090	10,077,640		
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)		10,077,640	-	10,077,640		
사무관리비		2,200,000	-	2,200,000	(주)삼정비스콤	케이블카 탑승권 백지용지 구매 미지급분
사무관리비		7,260,000	-	7,260,000	한국정보통신경 남	19년 발권장비 유지보수비 미지급분
사무관리비		283,500	-	283,500	대성종합문구	공사 사무용품 구입 미지급분
사무관리비		4,000	-	4,000	통영시장	폐기물 처리를 위한 신고필증 구매 미지급분
부서업무비		298,500		298,500	무전한우판매점	경영지원 및 기획 마케팅팀 직원 급 식 제공 미지급분
사무관리비		1,170		1,170	CJ헬로비전 마산 방송	문화시설팀 12월 유선 방송료 납부 미지급분
사무관리비		30,470	-	30,470	엔에이치엔 한국사이버결제 원	12월 체육시설 예약시스템 수수 료 미지급분
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	205,575,090	-	205,575,090	-		
과년도영업 미수금	205,575,090		205,575,090			

4. 유형자산명세서

유형자산명세서 (가동설비자산)

(단위 : 원)

구분 계정명	취득가액				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
계	26,756,231,525	11,887,772,261	196,751,385	38,447,252,401	12,369,173,351	798,617,835	196,751,385	12,971,039,801	25,476,212,600
토지	2,794,119,938	4,020,347,600	-	6,814,467,538	-	-	-	-	6,814,467,538
임대	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건물	6,319,985,789	1,074,446,000	-	7,394,431,789	1,346,000,625	160,238,074	-	1,506,238,699	5,888,193,090
구축물	8,393,256,787	6,721,176,400	-	15,114,433,187	2,415,521,551	447,955,551	-	2,863,477,102	12,250,956,085
기계장치	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	-
차량운반구	94,327,276	-	-	94,327,276	78,024,794	10,529,016	-	88,553,810	5,773,466
공기구비품	1,322,937,039	50,949,714	196,751,385	1,177,135,368	930,242,776	179,245,509	196,751,385	912,736,900	264,398,468
기타유형자산	-	20,852,547	-	20,852,547	-	649,685	-	649,685	20,202,862

5. 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	98,983,737	1,608,324,009	1,569,779,986	137,527,760	
BC카드결제	26,676,682	385,983,728	370,734,015	41,926,395	신용카드결제
수입지출외 통장	55,809,416	1,159,486,351	1,144,631,121	70,664,646	각종 보험료 등
구내식당	16,497,639	62,853,930	54,414,850	24,936,719	구내식당 운영

6. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2019년도(당기)				2018년도(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	25,843,801,720	16,106,846,864	9,736,954,856	16,096,769,224	31,957,967,740	19,228,146,739	12,729,821,001	19,179,439,039	80.87	83.77
인력운영비	6,289,927,000	5,205,811,509	1,084,115,491	5,205,811,509	5,641,194,000	5,036,820,830	604,373,170	5,036,820,830	111.50	103.36
인건비	5,729,301,000	4,795,889,870	933,411,130	4,795,889,870	5,024,172,000	4,517,658,260	506,513,740	4,517,658,260	114.03	106.16
보수	2,012,867,000	1,889,075,300	123,791,700	1,889,075,300	1,849,274,000	1,750,097,530	99,176,470	1,750,097,530	108.85	107.94
기타직보수	769,940,000	650,408,520	119,531,480	650,408,520	717,297,000	670,681,570	46,615,430	670,681,570	107.34	96.98
무기계약근로자보수	2,689,652,000	2,125,923,810	563,728,190	2,125,923,810	2,023,848,000	1,874,970,570	148,877,430	1,874,970,570	132.90	113.38
기간제근로자등보수	256,842,000	130,482,240	126,359,760	130,482,240	433,753,000	221,908,590	211,844,410	221,908,590	59.21	58.80
퇴직급여	556,575,000	406,509,720	150,065,280	406,509,720	613,020,000	515,719,409	97,300,591	515,719,409	90.79	78.82
퇴직연금부담금	4,051,000	3,411,919	639,081	3,411,919	4,002,000	3,443,161	558,839	3,443,161	101.22	99.09
경비(물건비)	6,867,814,720	4,856,710,335	2,011,104,385	4,846,632,695	8,703,982,380	6,368,418,069	2,335,564,311	6,319,710,369	78.90	76.26
일반운영비	1,939,668,200	1,660,949,775	278,718,425	1,651,170,635	2,300,429,380	1,965,738,258	334,691,122	1,951,443,228	84.32	84.49
사무관리비	920,197,200	815,319,920	104,877,280	805,540,780	881,611,380	858,709,028	22,902,352	845,413,998	104.38	94.95
공공운영비	1,019,471,000	845,629,855	173,841,145	845,629,855	1,418,818,000	1,107,029,230	311,788,770	1,106,029,230	71.85	76.39
여비	187,126,520	161,965,483	25,161,037	161,965,483	199,720,000	134,323,029	65,396,971	134,323,029	93.69	120.58
국내여비	132,126,520	118,525,701	13,600,819	118,525,701	124,720,000	115,643,619	9,076,381	115,643,619	105.94	102.49
국외업무여비	55,000,000	43,439,782	11,560,218	43,439,782	75,000,000	18,679,410	56,320,590	18,679,410	73.33	232.55
업무추진비	24,478,000	24,360,880	117,120	24,360,880	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	94.01	118.90
사업업무추진비	24,478,000	24,360,880	117,120	24,360,880	26,038,000	20,489,060	5,548,940	20,489,060	94.01	118.90
재료비	579,360,000	301,077,287	278,282,713	301,077,287	631,120,000	567,528,953	63,591,047	567,528,953	91.80	53.05
일반재료비	579,360,000	301,077,287	278,282,713	301,077,287	631,120,000	567,528,953	63,591,047	567,528,953	91.80	53.05
연구개발비	85,000,000	33,060,000	51,940,000	33,060,000	55,000,000	-	55,000,000	-	154.55	-
연구용역비	70,000,000	33,060,000	36,940,000	33,060,000	55,000,000	-	55,000,000	-	127.27	-
전산개발비	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
복리후생비	770,893,000	694,787,149	76,105,851	694,787,149	876,897,000	762,761,890	114,135,110	762,761,890	87.91	91.09
사회보험부담금	513,928,000	485,632,600	28,295,400	485,632,600	435,117,000	366,795,640	68,321,360	366,795,640	118.11	132.40
기타복리후생비	256,965,000	209,154,549	47,810,451	209,154,549	441,780,000	395,966,250	45,813,750	395,966,250	58.17	52.82
교육훈련비	39,900,000	17,750,925	22,149,075	17,750,925	31,900,000	11,387,790	20,512,210	11,387,790	125.08	155.88
수선유지교체비	553,820,000	396,289,240	157,530,760	396,289,240	1,270,618,000	889,734,750	380,883,250	889,734,750	43.59	44.54
수선유지비	553,820,000	396,289,240	157,530,760	396,289,240	1,270,618,000	889,734,750	380,883,250	889,734,750	43.59	44.54

(단위 : 원)

구 분	2019년도(당기)				2018년도(전기)				증 감	
	(1) 최종 예산액	(2) 재무회계액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 재무회계액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
동력비	472,800,000	403,607,730	69,192,270	403,607,730	480,600,000	439,682,990	40,917,010	439,270,320	98.38	91.80
행사·홍보비	639,454,000	544,030,870	95,423,130	544,030,870	657,600,000	444,632,380	212,967,620	410,632,380	97.24	122.36
행사운영비	164,679,000	121,951,000	42,728,000	121,951,000	288,100,000	133,135,280	154,964,720	133,135,280	57.16	91.60
광고선전비	249,275,000	222,500,740	26,774,260	222,500,740	249,500,000	203,161,600	46,338,400	169,161,600	99.91	109.52
판매촉진비	225,500,000	199,579,130	25,920,870	199,579,130	120,000,000	108,335,500	11,664,500	108,335,500	187.92	184.22
관서업무비	22,980,000	18,980,950	3,999,050	18,682,450	25,160,000	21,978,500	3,181,500	21,978,500	91.34	86.36
정원가산업무비	4,320,000	440,000	3,880,000	440,000	8,000,000	5,840,200	2,159,800	5,840,200	54.00	7.53
부서업무비	18,660,000	18,540,950	119,050	18,242,450	17,160,000	16,138,300	1,021,700	16,138,300	108.74	114.89
평가금	494,665,000	351,695,330	142,969,670	351,695,330	724,900,000	651,255,460	73,644,540	651,255,460	68.24	54.00
감가상각비	750,000,000	-	750,000,000	-	890,000,000	-	890,000,000	-	84.27	-
위탁관리비	235,500,000	210,681,250	24,818,750	210,681,250	409,000,000	359,034,194	49,965,806	359,034,194	57.58	58.68
상품매출원가	72,170,000	37,473,466	34,696,534	37,473,466	125,000,000	99,870,815	25,129,185	99,870,815	57.74	37.52
경상이전	93,280,000	76,318,800	16,961,200	76,318,800	218,940,000	185,801,850	33,138,150	185,801,850	42.61	41.08
일반보상금	18,280,000	4,856,700	13,423,300	4,856,700	25,940,000	5,161,050	20,778,950	5,161,050	70.47	94.10
행사실비보상금	10,280,000	3,207,400	7,072,600	3,207,400	17,940,000	4,870,000	13,070,000	4,870,000	57.30	65.86
기타보상금	8,000,000	1,649,300	6,350,700	1,649,300	8,000,000	291,050	7,708,950	291,050	100.00	566.67
포상금	3,000,000	700,000	2,300,000	700,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	100.00	82.35
포상금	3,000,000	700,000	2,300,000	700,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000	100.00	82.35
출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	100.00	100.00
지방공기업평가원출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	100.00	100.00
기부금	54,000,000	53,162,100	837,900	53,162,100	172,000,000	162,190,800	9,809,200	162,190,800	31.40	32.78
자본지출	5,440,850,000	5,279,783,130	161,066,870	5,279,783,130	4,828,093,360	2,961,216,450	1,866,876,910	2,961,216,450	112.69	178.30
시설비및부대비	5,338,950,000	5,202,508,410	136,441,590	5,202,508,410	4,635,500,000	2,783,994,450	1,851,505,550	2,783,994,450	115.18	186.87
시설비	5,338,950,000	5,202,508,410	136,441,590	5,202,508,410	4,635,500,000	2,783,994,450	1,851,505,550	2,783,994,450	115.18	186.87
자산취득비	101,900,000	77,274,720	24,625,280	77,274,720	192,593,360	177,222,000	15,371,360	177,222,000	52.91	43.60
자산취득비	101,900,000	77,274,720	24,625,280	77,274,720	192,593,360	177,222,000	15,371,360	177,222,000	52.91	43.60
기타	689,000,000	688,223,090	776,910	688,223,090	4,780,000,000	4,675,889,540	104,110,460	4,675,889,540	14.41	14.72
배당금	549,000,000	549,000,000	-	549,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000	-	3,480,000,000	15.78	15.78
법인세등	140,000,000	139,223,090	776,910	139,223,090	1,300,000,000	1,195,889,540	104,110,460	1,195,889,540	10.77	11.64
예비비	6,462,930,000	-	6,462,930,000	-	7,785,758,000	-	7,785,758,000	-	83.01	-
수익적지출예비비	300,000,000	-	300,000,000	-	301,000,000	-	301,000,000	-	99.67	-
자본적지출예비비	6,162,930,000	-	6,162,930,000	-	7,484,758,000	-	7,484,758,000	-	82.34	-

2019년 회계연도
통영관광개발공사
결 산 서

VII.
경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표
2. 수입·지출 일계표



통영관광개발공사

경 영 분 석 지 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1624.03%	1664.26%	Δ40.23%
	자 기 자 본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	97.25%	95.95%	1.30%
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.83%	4.22%	Δ1.39%
수익성지표	매 출 이 익 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	17.09%	6.06%	11.03%
	매 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	18.02%	12.67%	5.35%
	자 기 자 본 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	6.93%	5.80%	1.13%
	총 자 산 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총 자 산}} \times 100$	6.70%	5.52%	1.18%
활동성지표	자 기 자 본 회 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.38회	0.46회	-0.08회
	총 자 산 회 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총 자 산}}$	0.37회	0.44회	-0.07회

- 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	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	124.79%	116.25%	8.54%
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익+영업외수익}}{\text{영업비용+영업외비용}} \times 100$	124.79%	116.25%	8.54%
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	120.62%	106.45%	14.17%
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	50.22%	45.29%	4.93%
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}}$	45,419	48,698	- 3,279
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	108,512	112,825	- 4,313

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

세입세출일계표

(회계일자 : 2019-12-31)

회계별		수입			자금배정액(2)	지출			잔액(1)-(2)-(3)=(4)	자금운용		비고
		수입액	과세납부액	과목명정액		지급액	반납액	과목명정액		예금(5)	환입(6)	
총계	일계											
	누계	35,407,005,052			35,407,005,052	22,915,859,886			12,491,145,166			12,491,145,166
	일계											
	누계	288,136,090			288,136,090	214,262,980			73,873,110			73,873,110
	일계											
301-0071-3354-71	누계	215,977,881			215,977,881	110,011,470			105,966,411			105,966,411
301-0081-1931-31	일계											
	누계	286,096,843			286,096,843	220,011,030			66,085,813			66,085,813
	일계											
	누계	1,006,807,963			1,006,807,963	750,148,810			256,659,153			256,659,153
	일계											
301-0139-9660-01	누계	240,962,788			240,962,788	170,271,260			70,691,528			70,691,528
301-0139-9662-71	일계											
	누계	691,718,486			691,718,486	500,752,140			190,966,346			190,966,346
	일계											
	누계											
	일계											
301-0227-9696-01	누계											
301-0235-0799-11	일계											
	누계	5,365,536,939			5,365,536,939	5,303,765,180			61,771,759			61,771,759
	일계											
	누계	588,575,599			588,575,599	390,020,380			198,555,219			198,555,219
	일계											
301-0244-4092-11	누계	4,783,225			4,783,225				4,783,225			4,783,225
301-0245-5657-81	일계											
	누계	155,053,662			155,053,662	152,976,070			2,077,592			2,077,592
	일계											
	누계	24,241,344			24,241,344				24,241,344			24,241,344
	일계											
301-6363-7474-91	누계	79,354,799			79,354,799	54,418,080			24,936,719			24,936,719
871-01-264142	일계											
	누계	1,215,303,037			1,215,303,037	1,144,638,391			70,664,646			70,664,646
	일계											
	누계	16,308,049,015			16,308,049,015	13,485,054,580			2,822,994,435			2,822,994,435
	일계											
871-01-264168	누계	412,663,590			412,663,590	370,737,195			41,926,395			41,926,395
032-0039-8223-51	일계											
	누계	1,000,000,000			1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000
	일계											
	누계	600,000,000			600,000,000				600,000,000			600,000,000
	일계											
032-0048-0567-21	누계	500,000,000			500,000,000				500,000,000			500,000,000
032-0048-0576-31	일계											
	누계	532,000,000			532,000,000				532,000,000			532,000,000
	일계											
	누계											
	일계											
032-0044-4170-61	누계	153,000,000			153,000,000				153,000,000			153,000,000

1576466582 82310 우정*

지출원

위와 같이 보고함.
2019년 02월 05일

북영통행이행금

한수원

발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040331

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0013-8305-11	₩1,172,343,952	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3348-71	₩73,873,110	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩105,966,411	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩66,085,813	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩256,659,153	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,674,928,439	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십육억칠천사백구십이만팔천사백삼십구원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

1/6



발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040332

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0139-9660-01	₩70,691,528	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0139-9662-71	₩190,966,346	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0227-9696-01	₩0	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0235-0799-11	₩61,771,759	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0238-9002-51	₩198,555,219	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
합 계		₩521,984,852	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오억이천일백구십팔만사천팔백오십이원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

2/6



발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040333

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0244-4092-11	₩4,783,225	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0245-5657-81	₩2,077,592	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0262-3805-71	₩24,241,344	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-6363-7474-91	₩24,936,719	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264142	₩70,664,646	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩126,703,526	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천육백칠십만삼천오백이십육원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

3/6



발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040334

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	871-01-264155	₩2,822,994,435	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩41,926,395	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0039-0110-31	₩600,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0039-8223-51	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0040-4679-71	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,964,920,830	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십구억육천사백구십이만팔백삼십원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

4/6



발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040335

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
특정금전신탁	032-0044-4170-61	₩153,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0044-4178-51	₩850,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0047-4400-21	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0048-0567-21	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0048-0576-31	₩532,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩3,035,000,000	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십억삼천오백만원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

5/6



발급관리번호 : 0015919092

2020- 0040336

발행일 : 2020년 01월 17일 (10:23:52)

통영관광개발공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
특정금전신탁	032-0049-9591-91	₩400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0049-9595-31	₩100,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0050-1933-11	₩1,160,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,660,000,000	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십육억육천만원



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 2019년12월31일 기준입니다.

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

6/6




예금잔액증명서

CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

MG새마을금고

발급번호: 6510-2020-2060

No. AJ 0914595

담당	책임자
	

예금주 통영관광개발공사

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 우리 새마을금고에 예치한 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

We certify that the deposit balance of your accounts in our Community Credit Cooperative as of 12.31.2019. stands as follows.

금오역 원정 (KRW500,000,000원 정)

예금종류 및 계좌번호 Type of Deposit & No. of Account	금 액 Amount	미결제타점권 Uncollected Checks	관련대출 Connected Loans	지급제한 Withdrawal Restrictions
온라인보통 9002-1820-9320-0	KRW0	KRW0	무	무
정기예탁금 9110-0901-9405-1	KRW500,000,000	KRW0	무	무
계(Total)	KRW500,000,000	KRW0		

주> (Note)

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

상근감사확인 Standing auditor's Confirmation

발급용도: 결산용

증명서 발급 진위여부는 홈페이지(www.kfcc.co.kr) - 고객센터 - 조회서비스에서 조회 가능합니다. You may check the balance statement above 2020년 01월 20일 at our homepage.

새 통 영

새마을금고이사장

President of Sae Tong Yeong Community Credit Cooperative

Authorized Signature



보험료 납입 확인서

계약자	통영관광개발공사	사업자등록번호	612-81-2****
주소	경남 통영시 발개로 205*****		

통영관광개발공사 고객님께서 가입하신 보험계약은 2019/12/31 일 현재 아래와 같이 보험료가 납입되었음을 증명합니다. (단, 보험료는 소득공제대상보험료와 다를 수 있습니다.)

상 품 명	증권번호 피보험자	계약일자 만기일자	1회 보험료	최종납월 최종납회	총납입보험료	보험계약 대출금	중도인출금
스마트V저축(무)	180570988	2018.11.20	20,900,000	2020.10	750,800,000	0	250,800,000
	김영균	2023.11.20		24			
스마트V저축(무)	180154253	2018.09.10	27,800,000	2020.08	1,333,600,000	0	333,600,000
	김영균	2023.09.10		24			
용 도			합계	2	2,084,400,000	0	584,400,000

2020 년 01 월 20 일

발급기관	영남BA사업단	
발 급 자	하효진	
문의전화	053)557-5338	

한화생명보험 주식회사
대표이사 여 승 주



- ◆ 이 확인서는 영수증으로 사용할 수 없습니다.
- ◆ 연금보험의 경우 만기일자란에 연금개시일자를 표기하였습니다.
- ◆ 종신보험의 경우 만기일자가 종신이므로 만기일자란에 "9999.12.31" 로 표기하였습니다.
- ◆ 이 확인서를 수기로 작성하거나, 전산으로 인쇄된 내용을 수정하는 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.

확정급여형 퇴직연금 이익계산서

통영관광개발공사 귀중

귀사의 확정급여형 퇴직연금 계좌의 2019 년도 원가이익 계산내역을 아래와 같이 안내드립니다.

- 계좌번호 : 090-0013-8305-11
- 원 가 일 : 2019-12-31
- 계산기간 : 2019-01-01 ~ 2019-12-31

(단위:원)

구 분	내 용
1. 적립금자산 평가액	1,172,938,260
2. 미수수료	594,308
순자산 평가액 (1-2)	1,172,343,952
3. 원가전 잔액	1,159,861,845
4. 원가이익 (순자산 평가액 - 원가전 잔액)	12,482,107
원가 후 잔액 (3+4)	1,172,343,952

2020년 02월 04일

농협은행장



퇴직연금 기업부담금 납입확인서

(기준연도: 2019 년)

■ 계약정보

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

■ 납입내역

(단위: 원)

월별	최종납입일자	납입금액	비고	월별	최종납입일자	납입금액	비고
1	2019-01-18	3,528,300		7	2019-07-19	4,994,200	
2	2019-02-20	4,152,120		8	2019-08-20	4,218,950	
3	2019-03-20	4,132,670		9	2019-09-20	4,218,950	
4	2019-04-19	4,482,020		10	2019-10-18	4,218,950	
5	2019-05-20	4,225,670		11	2019-11-20	4,218,950	
6	2019-06-20	4,220,630		12	2019-12-31	4,782,300	
납입합계액						51,393,710	

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.
(소득공제용 사용불가)

2020년02월05일

NH농협은행 통영시지부 (인)

퇴직연금 기업부담금 납입현황(가입자별)

■ 계약정보

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

■ 조회기간 : 2019.01.01 ~ 2019.12.31

■ 납입내역

(단위: 원)

	가입자명	주민등록번호	가입일자	최종납입일자	납입금액	반환금액	순납입금액	재직 여부
1	차용택	690727-1*****	2011-03-11	2019-12-31	5,517,720	0	5,517,720	여
2	김봉실	660628-1*****	2012-08-28	2019-12-31	6,542,840	0	6,542,840	여
3	강철호	691001-1*****	2009-09-29	2019-12-31	6,848,270	0	6,848,270	여
4	송부곤	640115-1*****	2017-12-22	2019-12-31	7,255,210	0	7,255,210	여
5	정성근	570523-1*****	2017-01-20	2019-12-31	7,050,960	0	7,050,960	여
6	박부성	600530-1*****	2018-01-19	2019-12-31	4,724,280	0	4,724,280	여
7	최재준	680901-1*****	2009-09-29	2019-12-31	6,443,340	0	6,443,340	여
8	김혁	640728-1*****	2019-02-20	2019-12-31	7,011,090	0	7,011,090	여
합계					51,393,710	0	51,393,710	-

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.

2020년02월05일

NH농협은행 통영시지부 (인)

퇴직연금 적립금운용현황보고서

(2020/02/04 12:05:18)

대상기간		2019-01-01 ~ 2019-12-31	
기준일자		2019-12-31	
제도유형		확정급여형 (DB)	
기업명	통영관광개발공사	계좌번호	090-0013-8305-11

1.한 눈에 보는 퇴직연금

1. 가입자 정보

성명	통영관광개발공사	가입일자	2013-11-20	투자성향	등급미정
----	----------	------	------------	------	------

2. 적립금 현황

(단위 : 원, %)

기초 적립금 (A)	납입액 (B)	지급액 (C)	수수료 (D)	운용수익 (E)	기말 적립금 (A+B-C -D+E)	대상기간 수익률	연환산 수익률
881,622,941	327,565,200	48,792,320	5,400,563	17,943,002	1,172,938,260	1.93	1.93

■ 적립금현황

- 기초적립금 : 대상기간 시작일- 1일 기준 - 기말적립금 : 대상기간 종료일 (=기준일자)

■ 수익률은 금융감독원의 퇴직연금 공시수익률 산출기준에 따라 운용손익을 일별 평균 투자원금으로 나누어 산출하였습니다.

적립금 추이		운용수익률 추이	
기준일	기말적립금평가금액	기준일	운용수익률 (가입일~기준일까지 누적수익률)
18.4분기	881,622,941 원	18.4분기	10.86 %
19.1분기	874,284,990 원	19.1분기	11.35 %
19.2분기	863,732,509 원	19.2분기	11.85 %
19.3분기	1,025,851,745 원	19.3분기	12.36 %

3. 상품 분류별 적립금 비중 및 부담금 투자비율 현황

I.적립금 비중		II.부담금 투자비율	
구분	적립금	구분	부담금(향후 입금시 투자비율)
원리금보장형	86.30 %	원리금보장형	100.00 %
국내실적배당형	0.00 %	국내실적배당형	0.00 %
해외실적배당형	0.00 %	해외실적배당형	0.00 %
현금성자산	13.70 %	현금성자산	0.00 %

II.자산 현황

1. 적립금 현황

(단위 : 원, %)

기초 적립금 (A)	납입액(B)		차감액(C)		운용수익(D)	기말 적립금 (A+B-C+D)
	기업	가입자	지급액	수수료		
881,622,941	327,565,200	0	48,792,320	5,400,563	17,943,002	1,172,938,260

2. 부담금 납입 및 적립금 차감 내역 (직전1년 2019-01-01 ~ 2019-12-31)

□ 납입금액 : 327,565,200 원

□ 차감내역 : 54,192,883 원

* 세부내역

(단위 : 원)

* 세부내역

(단위 : 원)

기업 납입액		가입자 납입액	
일자	금액	일자	금액
2019-07-19	167,244,180		
2019-12-31	160,321,020		
합계	327,565,200	합계	0

수수료 1)			지급액 2)		
항목	일자	금액	항목	일자	금액
자산수수료	2019-11-21	2,314,527	퇴직	2019-01-14	7,965,610
운용수수료	2019-11-21	3,086,036	퇴직	2019-01-15	3,512,890
			퇴직	2019-05-23	6,307,060
			퇴직	2019-06-14	8,402,370
			퇴직	2019-07-15	5,268,920
			퇴직	2019-08-30	4,627,000
			퇴직	2019-11-08	12,708,470
합계		5,400,563	합계		48,792,320

1)수수료 : 고객이 부담하는 운용관리수수료, 자산관리수수료 등이 있습니다.

2)지급액 : 중도인출, 연금지급 등이 있습니다.

3. 상품별 운용현황

(1) 기초적립금 운용현황

(단위 : 원, %)

구분	상품명	2018.12.31	
		적립금	비중
원리금보장형	농협현금성자산(대기자금)	158,747,283	18.01
	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	722,875,658	81.99
합계		881,622,941	100.00

(2) 기말적립금 운용현황

(단위 : 원, %)

구분	상품명	2019.12.31	
		적립금	비중
원리금보장형	농협현금성자산(대기자금)	160,714,659	13.70
	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1,012,223,601	86.30
합계		1,172,938,260	100.00

4. 보유상품 상세내역 (2019.12.31 기준)

(1) 원리금보장형

(단위 : 원)

상품명	최초매수일자	납입(매입)원금	평가손익	평가금액
농협현금성자산(대기자금)		160,714,659	0	160,714,659
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2019-07-22	167,244,180	1,456,398	168,700,578
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2019-01-02	158,251,880	3,235,275	161,487,155
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2018-07-23	149,281,620	4,634,069	153,915,689
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2018-04-24	2,669,811	101,092	2,770,903
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-12-26	111,820,800	4,870,362	116,691,162
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-07-21	108,006,950	4,999,863	113,006,813
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-01-02	17,147,920	1,002,237	18,150,157
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-12-13	305,500	19,021	324,521
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-11-21	73,006,320	3,840,012	76,846,332

(단위 : 원)

상품명	최초매수일자	납입(매입)원금	평가손익	평가금액
산업은행5년퇴직연금정기에금DB	2016-09-19	361,975	17,835	379,810
산업은행5년퇴직연금정기에금DB	2016-07-21	122,840,580	6,694,710	129,535,290
산업은행5년퇴직연금정기에금DB	2016-01-04	58,260,810	5,026,838	63,287,648
산업은행5년퇴직연금정기에금DB	2015-09-23	6,524,802	602,741	7,127,543
합계		1,136,437,807	36,500,453	1,172,938,260

(2) 실적배당형

(단위 : 원)

상품명	최초 매수일자	기초평가금액	매입금액	매도금액 (실현손익포함)	평가손익	평가금액
조회된 데이터가 없습니다.						
합계		0	0	0	0	0

■ 원리금보장형 상품

- 최초매수일자 : 해당상품의 최초입금일자
- 납입(매입)원금 : 현재 보유상품의 매입잔액 (동일상품으로 재예치시 원리금 포함)
- 현금성자산(대기자금) 평가손익은 매월 말 기준으로 정산되어 원금에 가산되어 있습니다.

■ 실적배당형 상품

- 최초매수일자 : 해당상품의 최초입금일자
- 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)

III. 수익률 현황

(2019.12.31 기준)

1. 전체 수익률 현황

(단위 : %)

누적수익률 (가입일 ~ 2019.12.31)	연환산수익률	최근 1년 수익률 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)
12.86	2.10	1.93

- 수익률 : 금융감독원의 퇴직연금 공시수익률 산출기준에 따라 운용손익을 일별 평균 투자원금으로 나누어 산출
- 누적수익률 : 가입일 이후 기준일까지의 유출입을 반영한 수익률
- 연환산수익률 : 누적수익률을 연단위로 반영한 수익률
- 최근1년 수익률 : 기준일 직전 1년 동안의 수익률

최근 3년 연도별 수익률 추이				
구분	2016년	2017년	2018년	2013.11.20 ~ 2019.12.31
수익률(%)	2.22	1.76	1.83	12.86

2. 상품별 금리/수익률 현황

(1) 원리금보장형

(단위 : %)

상품명	금리	가입월	만기에정월
농협현금성자산(대기자금)	1.23		
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.50	2016-09	2021-09
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.58	2016-07	2021-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.69	2016-11	2021-11
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.89	2017-07	2022-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	2017-01	2022-01
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	2019-07	2024-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.04	2016-12	2021-12
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.05	2019-01	2024-01
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.15	2018-07	2023-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.16	2015-09	2020-09
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.16	2016-01	2021-01

(단위 : %)

상품명	금리	가입월	만기에정월
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.16	2017-12	2022-12
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.24	2018-04	2023-04

- 보유상품의 가입일자, 만기일자 등 보다 자세한 정보는 거래하시는 농협은행 영업점 또는 농협은행 퇴직연금 홈페이지(<https://pension.nonghyup.com>) 에서 확인하실 수 있습니다.
- 원리금보장상품 재예치 특약
 - 만기에정일(만기에정일 미포함)전까지 고객님의 별도 의사표시가 없을 경우에는 다음 운용지시가 있을 때까지 동일한 운용방법으로 자동 재예치되거나 자동 재예치가 불가능한 경우에는 자산관리계약의 종류에 따라 다음 각 호에서 정한 운용방법(중도해지 수수료가 없고 수시 현금화가 가능하지만 금리가 낮은 운용 방법)으로 운용지시합니다.
 1. 보험계약은 원리금보장 운용방법 중 금리연동형
 2. 신탁계약은 대기자금 운용을 위해 자산관리기관이 제공하는 운용방법

(2) 실적배당형

(단위 : %)

상품명	최초 매수일	나의 투자 수익률			상품 자체 수익률			
		누적 수익률	연환산 수익률	최근1년 수익률 *	연평균 수익률		참고지수 수익률	
					설정일 이후	최근 1년	설정일 이후	최근 1년

조회된 데이터가 없습니다.

- 최초 매수일: 해당상품을 최초로 매수신청한 날짜이며, 상품에 따라 기준가적용일은 상이할 수 있습니다.
- 나의 투자수익률 : 조회 대상기간 동안의 총매입금액과 총매도금액을 고려한 수익률로, 상품 자체 수익률과 상이할 수 있습니다.
 - * 최근 1년 수익률 : 상품 투자기간이 1년 미만인 경우 실제 투자기간에 대해 산출
- 참고지수 수익률(%) : 펀드 평가사인 제로인에서 제공하는 펀드 유형별 비교지수(BM)의 수익률(전월말 기준)

IV.수수료 등 비용 내역

1. 운용관리 · 자산관리 수수료 산정 기준 및 내역

1) 운용관리 · 자산관리 수수료 산정 기준

(개정일 : 2019.07.15.)

수수료 구 분	적립금자산 평가액 규모별 수수료율(연)/액	부과기준																		
운용관리 수수료	<table><tr><th>평가액</th><th>수수료율</th></tr><tr><td>0~10억원 미만</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>10억원이상~30억원미만</td><td>0.30%</td></tr><tr><td>30억원이상~50억원미만</td><td>0.28%</td></tr><tr><td>50억원이상~100억원미만</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>100억원이상~200억원미만</td><td>0.22%</td></tr><tr><td>200억원이상~500억원미만</td><td>0.20%</td></tr><tr><td>500억원이상~1천억원미만</td><td>0.19%</td></tr><tr><td>1천억원이상</td><td>0.10%</td></tr></table>	평가액	수수료율	0~10억원 미만	0.35%	10억원이상~30억원미만	0.30%	30억원이상~50억원미만	0.28%	50억원이상~100억원미만	0.25%	100억원이상~200억원미만	0.22%	200억원이상~500억원미만	0.20%	500억원이상~1천억원미만	0.19%	1천억원이상	0.10%	[매 계약응당일] 적립금자산평가액평균 × 해당수수료율
평가액	수수료율																			
0~10억원 미만	0.35%																			
10억원이상~30억원미만	0.30%																			
30억원이상~50억원미만	0.28%																			
50억원이상~100억원미만	0.25%																			
100억원이상~200억원미만	0.22%																			
200억원이상~500억원미만	0.20%																			
500억원이상~1천억원미만	0.19%																			
1천억원이상	0.10%																			
자산관리 수수료	<table><tr><th>평가액</th><th>수수료율</th></tr><tr><td>0원~500억원 미만</td><td>0.30%</td></tr><tr><td>500억원 이상</td><td>0.28%</td></tr></table>	평가액	수수료율	0원~500억원 미만	0.30%	500억원 이상	0.28%	[매 계약응당일] 신탁재산평가액평균 × 해당수수료율												
평가액	수수료율																			
0원~500억원 미만	0.30%																			
500억원 이상	0.28%																			

- 계약년수에 따라 장기계약할인율을 적용합니다. (2차년도(10%), 3차년도(12%), 4차년도 이후(15%))
- 고용노동부 장관이 인증한 사회적 기업, 유아교육법에 의해 설립된 유치원, 영유아보육법에 의해 설치된 어린이집, 사회복지사업법에 의해 설립(또는 설치)된 사회복지법인 및 사회복지시설, 여성가족부 아이돌봄서비스 제공기관 회원시설에 대해서는 50%의 할인율을 적용합니다.

2) 운용관리 · 자산관리 수수료 납입내역(2019-01-01 ~ 2019-12-31)

－ 기업부담금 적용수수료

(단위 : 원, %)

수수료 종류	발생일자	평균잔액(A)	수수료율 (B)	산출수수료 (C=A*B)	계약할인		납입수수료 (C-D)
					장기계약 할인율	금액(D)	
운용	2019-11-20	907,657,562	0.40%	3,630,630	15%	544,594	3,086,036
자산	2019-11-20	907,657,562	0.30%	2,722,972	15%	408,445	2,314,527
소 계				6,353,602	-	953,039	5,400,563

2. 상품별 보수·비용 현황

상품명	총보수비용		
	비율(%)	금액(원)	
		총부담액(원)	가입액 백만원당 부담액(원)

조회된 데이터가 없습니다.

- 원리금보장형 상품에는 별도로 상품 수수료·보수가 부과되지 않습니다.
- 총보수·비용 비율 : 기준일자 평가금액에 총보수 비율을 곱하여 산출한 연간 예상 부담액으로, 향후 보수율 및 평가금액 변동에 따라 투자자가 실질적으로 부담하는 금액은 변동될 수 있습니다.(총 보수비용은 기준가에 반영되어 있으며, 별도로 부과되지 않습니다.)

☞ 적립금운용현황에 대해 궁금한 사항에 대해서는 퇴직연금 거래영업점 및 퇴직연금 전문상담센터 ☎1588-5995로 문의하시기 바랍니다

2020년 02월 04일

N H 농 협 은 행

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