

I. 총괄 표

I. 총괄표

구분		내용		기타공사
1	결산서	I 사업보고서	개항	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		II 재무재표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
		III 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	○
			기타미수금명세서	내용없음
			재고자산명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	○
			무형자산명세서	내용없음
			투자외 기타자산명세서	○
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	○
			금융부채 현황	내용없음
			우발부채 현황	내용없음
			잉여금명세서	○
			전입금, 보조금 등 수입명세서	○
			감가상각비명세서	○
매출(조성)원가명세서	내용없음			
성질별손익계산서	○			
재무제표와예산결산차이명세서	○			

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

Ⅱ. 사 업 보 고 서

(통영관광개발공사)

1. 개 황

2. 업무현황

3. 사업운영성과

Ⅱ. 2020년도 사업 보고서

1. 개황

- 통영케이블카, 어드벤처타워, 옥지섬 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) 재정상태는

자 산 :	36,612,907,937 원
부 채 :	839,653,185 원
자 본 :	35,773,254,752 원

2) 손익계산액은

총 수 익 :	8,296,605,541 원
총 비 용 :	9,682,668,700 원
당기순이익 :	△1,386,063,159 원

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		
정규직	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	126	3	-	129	117	-	1	116			
정규직	소계	126	3	-	129	117	-	10	107		
	일반정규직	38	-	-	38	33	-	1	32		
	상용 정규직	소계	88	3	-	91	84	-	9	75	
		청경	1	-	1	-	1	-	1	-	
		무기계약직	73	5	-	78	71	-	6	65	
		기타	14	-	1	13	12	-	2	10	
비정규직	소계	-	-	-	-	-	9	-	9		
	기간제	-	-	-	-	-	9	-	9		
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계		32	4	3	8	4	13	
일반직	행정직	12	2	-	4	2	4	
	기술직	20	2	3	4	2	9	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는경우)에 관한 사항

해 당 없 음

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

- 통제영 이관에 따른 직원 전보(10명)

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

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

해 당 없 음

○ 조례개정 등 공영개발에 관한 주요사항

해 당 없 음

2. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시연월일(설립)	2008년 4월 18일				
2. 공기업법적용연월일	2007년 4월 25일				
3. 사 장	김 혁				
구분	연도 별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진실적					
케이블카 운영사업		47대	47대	47대	-
어드벤처타워		1개소	1개소	1개소	
욕지섬 모노레일		8대	8대	5대	3대
매점 운영사업		2개소	2개소	1개소	1개소
임대사업		6개소	6개소	6개소	-
광고사업		13개소	13개소	13개소	-
대행사업		6개소	6개소	5개소	1개소
5. 사업수입(단위:원)					
영업 수익	입장권판매사업	11,608,300,000	6,207,809,312	11,066,801,920	△4,858,992,608
	매점사업	54,380,000	54,558,765	51,982,000	2,576,765
	임대사업	672,970,000	451,340,663	493,691,088	△42,350,425
	광고사업	74,000,000	18,847,360	119,286,000	△100,438,640
	대행사업	1,553,240,000	1,069,119,298	1,496,292,813	△427,173,515
	소계	13,962,890,000	7,801,675,398	13,228,053,821	△5,426,378,423
영업외 수익(이자수익 등)	627,000,000	494,930,143	554,264,600	△59,334,457	
합계	14,589,890,000	8,296,605,541	13,782,318,421	△5,485,712,880	

※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	8,296,605,541	13,782,318,421	-5,485,712,880	-39.8	
· 영 업 수 익	7,801,675,398	13,228,053,821	-5,426,378,423	-41.0	
· 영업외수익	494,930,143	554,264,600	-59,334,457	-10.7	

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	9,682,668,700	10,588,633,368	-905,964,668	-8.6	
· 영 업 비 용	9,558,918,471	10,210,967,470	-652,048,999	-6.4	
· 영업외비용	762,809,421	52,889,192	709,920,229	1,342.3	
· 법인세등	-639,059,192	324,776,706	-963,835,898	-296.8	

라. 기타 주요사항

해 당 없 음

3. 사업운영성과

1) 코로나 종식기원 연등케이블카 운영

- 개최기간: 2020. 4.28.(금)~5.31.(금)
- 주요내용
 - 연등케이블카 운영 및 야간 점등
 - 케이블카 개통 11주년 맞이 미륵산 등산대회를 개최
 - 이용객 대상 소원지 작성 및 기원함 비치

2) 통영수산물 소비촉진 '케이블카 스루' 개최

- 개최기간: 2020. 4.30.(목)~5. 2.(토)
- 주요내용
 - 코로나 불황에 따른 통영수산물 판매촉진 행사 실시
 - 멍게 1,615박스, 장어 688박스 판매

3) 코로나 영웅 케이블카 무료탑승 이벤트

- 기 간: 2020. 6. 20.(토)~ 7.19.(일)
- 주요내용: 전국 의료진과 소방관 대상 케이블카 무료탑승 기회 제공
- 추진결과
 - 총 367명 이용

4) 반려동물 전용 펫 프렌들리 케이블카 운영

- 일 시: 2020. 7.10.(금)
- 주요내용: 반려동물 동반 이용객 전용 케이블카 2대 운영

5) 착한 임대료 시행

- 시행배경: 코로나19 확산 및 장기화에 따른 고통분담
- 대상업체: 경쟁입찰 선정 임차사업자(5개소)
- 주요내용: 월 임대료 40%인하(임대료 감소액 : 237,115천원)

6) 통영한산대첩문화재단 인력 및 시설물 이관

- 승계일시: 2020. 9. 1.(화)
- 승계조건: 포괄승계(자산,채권,채무,근로자 및 근로조건 등)
- 승계인원: 통제영 근무직원 10명
- 이관시설: 삼도수군통제영, 거북선 등 조선군선

7) 통영 VR존 상업운영 실시

- 통영 VR존 조성사업 개요
 - 위치: (구)통영시 향토역사관
 - 사업기간: '18. 6. ~ '19. 12.(18개월간)
 - 사업예산: 50억
 - 사업내용: 통제영 역사문화, 통영관광 등을 활용 VR체험존 조성
- 상업운영 개시: '20. 5. 15.(금)

8) 디피랑 상업운영 실시

- 디피랑 조성사업 개요
 - 위치: 통영시 남망산공원 일대
 - 사업기간: '19. 11. ~ '20. 10.(12개월간)
 - 사업예산: 60억
 - 사업내용: 미디어파사드 및 테마가 있는 미디어 산책로 설치
- 상업운영 개시: '20. 10. 16.(금)

9) 코로나19 사업장 휴장에 따른 고용유지 지원금 신청(1차,2차)

- 신청기관: 고용노동부 통영지청
- 휴업기간: '20. 4.13.(월)~4.30.(목) - 1차, '20. 9. 1.(화)~9.30.(수) - 2차
- 대상시설: 통영관광개발공사 전 사업장
- 지원금액: 30,971천원(1차), 43,236천원(2차)

10) 코로나19 대응계획 추진

- 주요 추진실적
 - 전 사업장 마스크,장갑,손소독제,비접촉체온계 등 구입 및 배부(33건 / 10,572천원)
 - 통영관광 홍보 재활용 마스크 제작 및 배부(500매 / 1,500천원)
 - 홈페이지 및 전화안내를 통한 이용객 민원 최소화

11) 수산과학관 시설정비 및 개선사업

- 시 예산: 전시관 지붕 방수 공사 등 6건(129,617원)

12) 체육시설 시설정비 및 개선사업

- 시 예산: 통영야구장 전광판 설치 등 38건(2,961,503천원)

13) 체육시설물의 활용 및 지역 경제 활성화

- 2020년 동계전지훈련 지원: 축구 34개팀(프로팀 3팀) 및 야구 4개팀
- 제56회 춘계대학축구연맹전 유치 및 지원: 71개팀
- 2020년 스포츠파크 노인일자리사업 추진: 연 5명(만65세이상 통영시민)
- 공사-통영시 유소년FC 업무협약 체결

14) 케이블카 주요 시설정비 및 개선 사업

○ 케이블카 대정비 실시

(단위:천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
삭도시설 정기검사 실시	2020. 2. 3.(월)~ 2. 7.(금)	4,500	
하부역사 탑승장 입구 바닥 보수공사		74,097	
하부역사 직원휴게쉼터 데크교체공사		22,000	
상하부역사 가이드레일 정비공사		200	
상하부역사 탑승장 누수 보수공사		3,000	
상하부역사 3축 기어박스 교체		11,000	예비품 사용
상부역사 2축기어 교체 통로 확장공사		2,000	

15) 육지점 모노레일 시설정비 및 개선 사업

○ 육지점 모노레일 시설개선

(단위:천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
차량증편(3대)	2020. 2. 3.~2. 8.	693,000	자본 출자
차량 원격제어 무선시스템 제작	2020. 2.26.~2.28.	18,900	
안내방송 키트 제작	2020. 9.11.	99	
모노레일 정기검사 및 재검사	2020. 6. ~ 2020. 7.	3,091	
계 - 4개 분야		715,090	

Ⅲ. 재 무 제 표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

6. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2020년도 (당기)		2019년도 (전기)	
		금 액		금 액
I . 유 동 자 산		9,828,061,055		12,094,477,266
(1) 당 좌 자 산		9,828,061,055		12,094,477,266
1. 현금및현금성자산 (주석 4) (수입지출외현금:106,102,632) (전 기 : 137,527,760)		3,822,151,403		4,016,193,695
2. 단기금융상품 (주석 5)		5,160,000,000		7,295,000,000
3. 영업미수금 (주석 6) 대손충당금	270,277,300 -	270,277,300	372,348,203 -	372,348,203
4. 미수수익		149,586,410		149,722,358
5. 당기법인세자산 (주석 7)		426,045,942		-
6. 이연법인세자산 (주석 7)		-		261,213,010
II . 비 유 동 자 산		26,784,846,882		27,763,225,322
(1) 투 자 자 산		1,600,000,000		1,500,000,000
1. 장기금융상품 (주석 8)		1,500,000,000		1,500,000,000
2. 매도가능증권 (주석 9)		100,000,000		-
(2) 유 형 자 산 (주석 10)		24,462,946,014		25,476,212,600
1. 토 지		6,814,467,538		6,814,467,538
2. 입 목		232,221,091		232,221,091
3. 건 물 감가상각누계액	7,394,431,789 △1,691,099,491	5,703,332,298	7,394,431,789 △1,506,238,699	5,888,193,090
4. 구 축 물 감가상각누계액	15,129,857,732 △3,619,590,892	11,510,266,840	15,114,433,187 △2,863,477,102	12,250,956,085
5. 기 계 장 치 감가상각누계액	7,599,383,605 △7,599,383,605	-	7,599,383,605 △7,599,383,605	-
6. 차 량 운 반 구 감가상각누계액	89,377,276 △89,377,276	-	94,327,276 △88,553,810	5,773,466
7. 공 기 구 비 품 감가상각누계액	1,158,117,153 △971,491,259	186,625,894	1,177,135,368 △912,736,900	264,398,468

과 목	2020년도 (당기)		2019년도 (전기)	
	금 액		금 액	
8. 기타 유형 자산	20,852,547		20,852,547	
감가상각누계액	△4,820,194	16,032,353	△649,685	20,202,862
(3) 비가동설비자산		-		675,012,722
1. 건설중인 자산 (주석11)	-		4,746,845,110	
국고보조금	-	-	4,071,832,388	675,012,722
(4) 기타비유동자산		721,900,868		112,000,000
1. 보증금		112,000,000		112,000,000
2. 장기이연법인세자산 (주석7)		609,900,868		-
자산총계		36,612,907,937		39,857,702,588
I. 유동부채		728,599,150		744,721,709
1. 미지급비용 (주석12)		246,845,444		202,216,060
2. 당기법인세부채		-		204,012,462
3. 선수매출금		15,012,818		77,586,756
4. 선수수익 (주석13)		187,833,000		-
5. 미지급금		-		48,513,375
6. 예수금 (주석14)		104,006,488		135,535,526
7. 부가세예수금		174,901,400		76,857,530
II. 비유동부채		111,054,035		351,662,968
1. 퇴직급여충당부채 (주석15)	1,356,733,970		1,524,006,920	
퇴직연금운용자산 (주석15)	△1,245,679,935	111,054,035	△1,172,343,952	351,662,968
부채총계		839,653,185		1,096,384,677
I. 자본금 (주석17)		30,003,770,000		29,803,770,000
1. 자본금		30,003,770,000		29,803,770,000
II. 이익잉여금 (주석18)		5,769,484,752		8,957,547,911
1. 이익준비금		3,833,817,581		3,611,817,581
2. 미처분이익잉여금 (당 기 순 이 익) 당기 : △1,386,063,159 전기 : 2,219,238,944		1,935,667,171		5,345,730,330
자본총계		35,773,254,752		38,761,317,911
부채및자본총계		36,612,907,937		39,857,702,588

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		7,801,675,398		12,316,122,237
1. 상품등 판매 수익	54,558,765		47,256,715	
2. 대행사업 수익	1,069,119,298		1,406,756,799	
3. 케이블카 수익	6,207,809,312		10,060,729,666	
4. 임대사업 수익	451,340,663		692,937,081	
5. 광고수익	18,847,360		108,441,976	
II. 매출원가		50,634,354		34,288,756
1. 상품매출원가	50,634,354		34,288,756	
III. 매출총이익		7,751,041,044		12,281,833,481
IV. 판매관리비		9,508,284,117		10,176,678,714
1. 보수 (주석20)	1,871,680,130		1,906,356,955	
2. 기타직보수 (주석20)	519,684,570		650,408,520	
3. 무기계약직보수 (주석20)	2,079,112,365		2,143,913,185	
4. 기간제근로자보수 (주석20)	81,625,800		130,482,240	
5. 퇴직급여 (주석15,20)	245,915,024		323,849,200	
6. 사무관리비	631,936,688		754,850,237	
7. 공공운영비	574,019,427		438,957,172	
8. 여비	73,486,001		161,963,412	
9. 업무추진비	24,714,982		24,335,889	
10. 재료비	207,343,066		278,253,765	
11. 연구개발비	29,836,363		30,054,545	
12. 복리후생비 (주석20)	758,246,861		688,956,910	
13. 교육훈련비	5,024,000		17,063,529	
14. 수선유지비	297,922,060		365,259,251	

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
15. 동 력 비	368,913,881		372,548,305	
16. 행 사 홍 보 비	216,143,497		507,019,505	
17. 관 서 업 무 비	17,875,403		17,656,686	
18. 성 과 급	287,695,860		351,695,330	
19. 감 가 상 각 비 (주석20)	1,050,170,373		798,617,835	
20. 위 탁 관 리 비	130,389,996		191,528,411	
21. 일 반 보 상 금	18,247,770		4,607,832	
22. 포 상 금	700,000		700,000	
23. 출 연 금	17,600,000		17,600,000	
V. 영 업 이 익		Δ1,757,243,073		2,105,154,767
VI. 영 업 외 수 익		494,930,143		491,750,075
1. 이 자 수 익	176,695,960		216,094,595	
2. 보 조 금 수 익	172,393,980		155,000,000	
3. 잡 이 익	-		1,662,410	
4. 기 타 영 업 외 수 익	145,840,203		118,993,070	
VII. 영 업 외 비 용		762,809,421		52,889,192
1. 유형 자산 처분 손실	684,622,539		-	
1. 기 타 영 업 외 비 용	78,186,882		52,889,192	
VIII. 법인세차감전순이익		Δ2,025,122,351		2,544,015,650
IX. 법 인 세 등 (주석 7)		Δ639,059,192		324,776,706
X. 당 기 순 이 익 (주석19)		Δ1,386,063,159		2,219,238,944

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

3. 이익잉여금처분계산서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 2021년 월 일)

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

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,935,667,171		5,345,730,330
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,321,730,330		3,126,491,386	
2. 당 기 순 이 익	△1,386,063,159		2,219,238,944	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		1,935,667,171		5,345,730,330
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		-		2,024,000,000
1. 이 익 준 비 금	-		222,000,000	
2. 배 당 금	-		1,802,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,935,667,171		3,321,730,330

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

4. 자본 변동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2019.1.1(보고 금액)	17,991,000,000	-	-	7,287,308,967	25,278,308,967
전 기 오 류 수 정				-	-
연 차 배 당				△549,000,000	△549,000,000
현 물 출 자	11,812,770,000		-		11,812,770,000
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
2020.1.1(보고 금액)	29,803,770,000	-	-	8,957,547,911	38,761,317,911
출 자 금	200,000,000			-	200,000,000
연 차 배 당				△1,802,000,000	△1,802,000,000
당 기 순 이 익				△1,386,063,159	△1,386,063,159
2020.12.31	30,003,770,000	-	-	5,769,484,752	35,773,254,752

5. 현금흐름표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		△580,528,688		3,016,810,463
1. 당 기 순 이 익	△1,386,063,159		2,219,238,944	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	1,734,792,912		798,617,835	
가. 감 가 상 각 비	1,050,170,373		798,617,835	
나. 유 형 자 산 처 분 손 실	684,622,539		-	
3. 현금유입이 없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	△929,258,441		△1,046,316	
가. 영업 미 수 금 의 감 소 (증 가)	102,070,903		△84,313,303	
나. 당기법인세자산의감소(증가)	△426,045,942		-	
다. 이연법인세자산의 감소 (증가)	261,213,010		△7,168,836	
라. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	135,948		△50,568,220	
마. 장기이연법인세자산의감소(증가)	△609,900,868		-	
바. 선납법인세의 감소 (증가)	-		112,052,302	
사. 미 지 급 비 용 의 감 소 (증 가)	44,629,384		△3,359,030	
아. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	△48,513,375		48,513,375	
자. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	△31,529,038		36,805,876	
차. 부가세예수금의 증가(감소)	98,043,870		46,135,760	
카. 당기법인세부채의 증가(감소)	△204,012,462		204,012,462	
타. 선 수 수 익 의 증 가 (감 소)	187,833,000		-	
파. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	△167,272,950		196,112,360	
하. 퇴직연금운용자금의 증가	△73,335,983		△291,254,987	
가. 선수매출금의 증가 (감 소)	△62,573,938		△208,014,075	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,988,486,396		△5,026,987,371
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,135,000,000		-	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	2,135,000,000		-	

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로인한현금유출액	146,513,604		5,026,987,371	
가. 단기 금융 상품 증가	-		223,000,000	
나. 매도 가능 증권 의 증가	100,000,000		-	
다. 구축 물 의 취득	15,424,545		3,200,000	
라. 공 기 구 비 품 의 취득	31,089,059		50,949,714	
마. 기 타 유 형 자 산 의 취득	-		20,852,547	
바. 건 설 중 인 자 산 의 증 가	-		4,728,985,110	
III. 재무활동으로인한현금흐름		△1,602,000,000		3,522,832,388
1. 재무활동으로인한현금유입액	200,000,000		4,071,832,388	
가. 자 본 금 의 증 가	200,000,000		-	
나. 국 고 보 조 금 의 증 가	-		4,071,832,388	
2. 재무활동으로인한현금유출액	1,802,000,000		549,000,000	
가. 배 당 금 의 지 급	1,802,000,000		549,000,000	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		△194,042,292		1,512,655,480
V. 기 초 의 현 금		4,016,193,695		2,503,538,215
VI. 기 말 의 현 금		3,822,151,403		4,016,193,695

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

6. 주 석

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

1. 공사의 개요

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

당기 말 현재 공사의 출자자 현황은 다음과 같습니다.

출자자	출자비율
통영시	100.00%

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계제도와 재무제표 작성기준

공사는 지방공기업으로서 예산회계관리는 단식부기방법과 재무회계관리는 복식부기방법으로 이원적으로 회계관리하고 있습니다.

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

공사는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업 결산기준과 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

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

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

(3) 추정과 판단

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

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금및현금성자산

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

(2) 금융상품

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

(3) 유가증권의 분류 및 평가

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

① 단기매매증권의 평가

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

② 만기보유증권의 평가

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

한편, 만기보유증권의 원리금을 계약상의 조건대로 회수하지 못할 가능성이 매우 높은 경우에는 회수가능가액과 상각후원가의 차액을 만기보유증권손상차손의 과목으로 하여 기간손실로 처리하고 손상차손 금액을 차감한 후의 회수가능가액을 재무상태표 가액으로 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, 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타 포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(5) 총당부채와 우발부채

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

(6) 납입자본

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

(7) 수익

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

(8) 자산손상

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

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금 창출 단위란 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 인식 시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다.

(9) 퇴직급여

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

① 확정급여형 퇴직연금제도

확정급여형 퇴직연금제도의 경우 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간말 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금에 대한 수급요건 중 가입기간 요건을 갖추고 퇴사한 종업원이 퇴직연금의 수령을 선택한 경우에는 보고기간말 이후 퇴직종업원에게 지급하여야 할 예상퇴직연금합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 보고기간말 현재 우량회사채의 시장 이자율에 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

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

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

4. 현금및현금성자산

당기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융기관명	당 기	전 기	구 분
현금및현금성자산	농협	3,716,048	3,878,666	보통예금
	농협	106,103	137,527	수입지출외현금
합 계		3,822,151	4,016,193	

5. 단기금융상품

당기말 현재 단기금융상품의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
농협중앙회 새마을금고 흥국생명	정기예금	5,160,000	7,295,000

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 270,277,300원의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	금 액
케 이 블 카	76,230,500
임 대 료 수 익	136,718,600
v r 존	608,400
어 드 벤 처 타 워	2,184,500
모 노 레 일	17,252,500
디 피 량	36,820,500
수 산 과 학 관	462,300
계	270,277,300

7. 이연법인세자산, 장기이연법인세자산, 법인세비용

당기말 현재 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
당 기 법 인 세 부 담 액	-290,371,334	331,945,542
법 인 세 추 납 액	-	-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	-348,687,858	-7,168,836
법 인 세 비 용	-639,059,192	324,776,706

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
기 말 장 기 이 연 법 인 세 자 산	609,900,868	-
기 초 이 연 법 인 세 자 산	261,213,010	254,044,174
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	348,687,858	7,168,836

공사는 당기말 현재 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래 법인세 절감효과가 실현 될

수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 한계세율 22%를 적용 및 이월세액공제는 차기로 이월되는 공제액을 이연법인세자산으로 인식하고 있습니다. 다만 코로나19의 영향으로 법인세 절감효과는 차기 이후에 발생할 것으로 추정되어 장기이연법인세자산으로 대체하였습니다.

장·단기이연법인세자산 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	1,425,524,718	174,685,981	282,443,854	1,317,766,845	289,908,706
퇴직연금운용자산	-1,172,343,952	282,443,854	355,779,837	-1,245,679,935	-274,049,586
미 수 수 익	-149,722,358	149,722,358	149,586,410	-149,586,410	-32,909,010
수 선 유 지 비	337,133,800			337,133,800	74,169,436
미 지 급 비 용	192,138,420	-	729,905	191,408,515	42,109,872
감 가 상 각 비	554,601,235	-		554,601,235	122,012,272
이 월 결 손 금		918,638,699		918,638,699	202,100,514
이 월 세 액 공 제		186,558,664		186,558,664	186,558,664
합 계	1,187,331,863	1,712,049,556	788,540,006	2,110,841,413	609,900,868

8. 장기금융상품

당기말 현재 장기금융상품의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

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

9. 매도가능증권

매도가능증권의 전기말, 당기말 금액은 다음과 같으며, 시장성이 없는 지분증권이기 때문에 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다.

(단위 : 천원)

종 류	전기말 잔액	취득	처분	평가이익 (손실)	당기말 잔액
경남청년 임팩트투자펀드	-	100,000	-	-	100,000
합 계	-	100,000	-	-	100,000

10. 유형자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기 타	기말잔액
토 지	6,814,467	-	-	-		6,814,467
입 목	232,221	-	-	-		232,221
건 물	5,888,193	-	-	184,861		5,703,332
구 축 물	12,250,955	15,425	-	756,114		11,510,266
기 계 장 치	-	-	-	-		-
차량운반구	5,773	-	1,979	3,793		1
공기구비품	264,399	31,089	7,629	101,232		186,627
기타유형자산	20,203	-	-	4,171		16,032
합 계	25,476,211	46,514	9,608	1,050,171	-	24,462,946

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

(단위 : 천원)

종 류	소 재 지	면적(㎡)	장부가액	공시지가	
				당 기	전 기
케이블카 상부	경상남도 통영시 산양읍 영운리 910-2	1,369	2,794,120	40,522	36,415
케이블카 하부	경상남도 통영시 도남동 349-1	32,910		2,385,975	2,247,753
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502	10,149	3,810,945	344,051	107,579
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-12	38	6,935		6,935
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-13	229	41,792		41,792
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-18	1	182	3	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-19	1	182	3	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-20	2	365	7	7
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 502-21	1	182	3	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 옥지면 동항리 산100-14	36,727	159,762	14,507	16,012
합 계			6,814,465	2,744,549	2,456,502

(3) 보험가입내용

당기말 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내용은 다음과 같습니다.

보험종류	시설명	부보금액(주1)	보험회사명
손해배상	통영케이블카 (케이블카)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	한국 지방 재정 공제회
	통영케이블카 (공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	통영케이블카 (상하부역사)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	통영케이블카 (승강기승객용 20인미만)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	통영케이블카 (주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 3억	
	통영케이블카 (휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	통영수산과학관	대인 : 1인당 1억, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 500만원	
	통영수산과학관 (엘리베이터화물용1톤 미만)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	통영수산과학관 (휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 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	
	통영 옥지섬 모노레일	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 옥지섬 모노레일 (공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 옥지섬 모노레일 (옥외주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	통영 옥지섬 모노레일 (정류장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	

보험종류	시설명	부보금액(주1)	보험회사명
재해복구	통영 옥지섬 모노레일	건물 : 1,074,446천원 시설 : 6,717,977천원	한국 지방 재정 공제회
	통영어드벤처타워 (관리동)	건물 : 330,719천원 시설 : 1,864,232천원	
	통영케이블카 상부역사	건물 : 2,389,937천원 시설 : 38,320천원	
	통영케이블카 하부역사	건물 : 2,477,617천원 시설 : 7,211,764천원	
	통영케이블카 (관광안내소)	건물 : 6,460천원	
	통영케이블카 (구축물)	시설 : 1,063,790천원	
	통영케이블카 (미화원 사무실)	건물 : 33,647천원	
	통영케이블카 (수산물판매점1)	건물 : 12,410천원	
	통영케이블카 (수산물판매점2)	건물 : 17,520천원	
	통영케이블카 (쓰레기보관창고)	건물 : 8,780천원	
	통영케이블카 (주차휴게실)	건물 : 6,460천원	
	통영케이블카 (하부 임시창고)	건물 : 21,167천원	
	통영케이블카 (흡연부스)	건물 : 13,600천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

11. 건설중인자산

당기 중 건설중인자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	취득가액				국고보조금				장부 금액
	전기 이월액	증가	감소	기말 잔액	전기 이월액	증가	감소	기말 잔액	
합 계	4,746	-	4,746	-	4,071	-	4,071	-	-
통제영 실감콘텐츠 체험존	4,746	-	4,746	-	4,071	-	4,071	-	-

12. 미지급비용

당기말 현재 미지급비용 계정잔액은 246,845,444원으로 연차유급휴가미지급비용 191,408,515원, 보수 미지급비용 54,701,210원, 기타미지급금등 735,719원으로 구성되어 있습니다.

13. 선수수익

당기말 현재 선수수익 계정잔액 187,833,000원은 차기에 주차장타워 수선유지에 지출될 보조금수익입니다.

14. 예수금

당기말 현재 계정잔액 104,006,488원은 수입지출외현금 106,102,632원 중 이자수익 433,734원과 잡이익 1,662,410원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

15. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 당기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,524,006	1,327,894
퇴 직 급여 지급액	284,757	76,343
퇴 직 급여 설정액	117,484	272,455
기 말 잔 액	1,356,733	1,524,006

* 당기 퇴직급여는 245,915,024원은 확정급여형 퇴직연금 대상자 퇴직급여설정액 117,484,360원과 확정기여형 퇴직연금 불입액 128,430,664원으로 구성되어 있습니다.

(2) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,172,344	881,089
증 가 액	355,780	340,047
감 소 액	282,444	48,792
기 말 잔 액	1,245,680	1,172,343

16. 우발부채 및 약정사항

2020년 경영평가 등급에 따라 2021년에 근로자에게 성과급을 지급할 의무가 있습니다. 평가 등급에 따른 성과급은 아래와 같으며, 평가등급을 예상하기 어렵기 때문에 우발부채로 표시합니다.

(단위 : 원)

등 급	예상 성과급
가	872,441,310
나	722,020,370
다	571,599,290
라	421,178,350

17. 자본금

(1) 당기말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

일 자	출자자	출자방식	금 액
설립 시점	통영시	현물출자	17,991,000
19년 11월	통영시	현물출자	11,812,770
20년 9월	통영시	현금출자	200,000
		합 계	30,003,770

(2) 19년 현물출자 내용은 다음과 같습니다.

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

위치 : 통영시 옥지면 동향리 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

18. 이익잉여금

당기말 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이 익 준 비 금	3,833,817	3,611,817
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,935,667	5,345,494
합 계	5,769,484	8,957,311

19. 포괄손익계산서

당기말 현재 포괄손익계산서의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	당기	전기
당기순이익	-1,386,063	2,219,184
회계정책변경 누적효과	-	-
기타포괄손익	-	-
포괄손익	-1,386,063	2,219,184

20. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당기	전기
급여	4,552,103	4,831,160
퇴직급여	245,915	323,849
복리후생비	758,246	688,956
감가상각비	1,050,170	798,617
합계	6,606,434	6,642,582

21. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

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

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	내 역
케 이 블 카 수 익	6,207,809	6,185,775	22,034	선수매출 전기/당기 차이 결산 정리
임 대 사 업 수 익	451,341	410,801	40,540	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,871,680	1,877,101	-5,421	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	2,079,112	2,074,422	4,690	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	245,915	468,260	-222,345	퇴직급여충당부채 결산 정리
확정기여형퇴직 연 금 부 담 금	-	3,406	-3,406	확정기여형퇴직연금부담금 퇴직급여 대체
공 공 운 영 비	574,019	1,028,202	-454,183	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	1,050,170	-	1,050,170	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	176,696	136,928	39,768	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	172,394	160,227	12,167	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
유형자산처분손실	684,623	-	684,623	유형자산처분손실 계상
법 인 세 등	-639,059	314,745	-953,804	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세등 기타영업외비용 대체 부 가세 대체

22. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2021년 3월 23일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

IV. 재무제표 부속명세서

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

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

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				비 고
		전 기 이 월 액 (A)	당 기 수 입 액 (B)	당 기 지 출 액 (C)	기 말 잔 액 (A+B-C)	
계		12,811,193,695	22,456,043,986	24,785,086,278	10,482,151,403	
현금 및 현금성자산	소 계	4,016,193,695	17,296,043,986	17,490,086,278	3,822,151,403	능 협
	보 통 예 금	3,878,665,935	15,897,635,720	16,060,252,884	3,716,048,771	
	수입지출외현금	137,527,760	1,398,408,266	1,429,833,394	106,102,632	
단기금융상품	소 계	7,295,000,000	5,160,000,000	7,295,000,000	5,160,000,000	능 협
	정 기 예 금	7,295,000,000	5,160,000,000	7,295,000,000	5,160,000,000	
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	372,348,203	270,277,300	-	372,348,203	270,277,300	
2015년이전	-	-	-	-	-	
2016년	-	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	372,348,203	-	-	372,348,203	-	
2020년(당기)	-	270,277,300	-	-	270,277,300	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	372,348,203				270,277,300	

나. 상세영업 미수금 명세서

(단위 : 원)

연도 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2015이전						
2016년						
2017년						
2018년						
2019년						
2020년		2020.12	케이블카	76,230,500		
		2020.12	임대료수익	136,718,600		
		2020.12	vr존	608,400		
		2020.12	어드벤처타워	2,184,500		
		2020.12	모노레일	17,252,500		
		2020.12	디피랑	36,820,500		
		2020.12	수산과학관	462,300		
	계			270,277,300		

3. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
계	38,447,252,401	46,513,604	55,057,274	38,438,708,731	12,971,039,801	1,050,170,373	45,447,457	13,975,762,717	24,462,946,014
토 지	6,814,467,538	-	-	6,814,467,538	-	-	-	-	6,814,467,538
임 목	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건 물	7,394,431,789	-	-	7,394,431,789	1,506,238,699	184,860,792	-	1,691,099,491	5,703,332,298
구 축 물	15,114,433,187	15,424,545	-	15,129,857,732	2,863,477,102	756,113,790	-	3,619,590,892	11,510,266,840
기 계 장 치	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	7,599,383,605	-	-	7,599,383,605	-
차량운반구	94,327,276	-	4,950,000	89,377,276	88,553,810	3,793,466	2,970,000	89,377,276	-
공기구비품	1,177,135,368	31,089,059	50,107,274	1,158,117,153	912,736,900	101,231,816	42,477,457	971,491,259	186,625,894
기타유형자산	20,852,547	-	-	20,852,547	649,685	4,170,509	-	4,820,194	16,032,353

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조규격	취득수량	취득금액	예산집행상황				
					과 목				집행액
					관	항	세항	목	
합 계				46,513,604					46,513,604
구 축 물	케이블카 하부역사 2층 화장실 양성화 실시		1 식	4,363,636	자본적	유형자산	구축물		4,363,636
	케이블카 하부역사 철골타워주차장 도장공사 설계용역		1 식	11,060,909	자본적	유형자산	구축물		11,060,909
	소 계			15,424,545					15,424,545
공 기 구 비 품	공사 회의용 태블릿PC 구입			1,264,764	자본적	유형자산	공기구비품		1,264,764
	공사 회의용 태블릿PC 구입			1,515,950	자본적	유형자산	공기구비품		1,515,950
	통영어드벤처타워 문서 파쇄기 구입			150,491	자본적	유형자산	공기구비품		150,491
	통영실내수영장 탈수기 구입			396,364	자본적	유형자산	공기구비품		396,364
	산양수영장 세탁물 관리용 건조기 구입			1,214,891	자본적	유형자산	공기구비품		1,214,891
	케이블카 하부운전실 조작반 모니터 구입			155,455	자본적	유형자산	공기구비품		155,455
	매표소 홍보용 모니터 구입			280,002	자본적	유형자산	공기구비품		280,002
	산양수영장 고객용 탈수기 구입			177,400	자본적	유형자산	공기구비품		177,400
	공사 사무실 모니터 교체			226,364	자본적	유형자산	공기구비품		226,364
	통영실내수영장 강사실 냉난방기 구입			1,581,819	자본적	유형자산	공기구비품		1,581,819
	공사 사장실 의자 구매			830,000	자본적	유형자산	공기구비품		830,000
	통영실내수영장 전자출입시스템 구입			3,000,000	자본적	유형자산	공기구비품		3,000,000
	수산과학관 해수어사료 저장용 냉장고 구입			616,210	자본적	유형자산	공기구비품		616,210
	디피랑 MD샵 군고구마 기계구입			828,546	자본적	유형자산	공기구비품		828,546
	디피랑 매점 테이블, 의자 구입			1,818,182	자본적	유형자산	공기구비품		1,818,182
	하부 로비 냉난방기 교체 관급자재 구입			3,682,000	자본적	유형자산	공기구비품		3,682,000
	하부 로비 냉난방기 교체 관급자재 구입			21,870	자본적	유형자산	공기구비품		21,870
	하부 로비 냉난방기 교체 관급자재 구입			9,034,546	자본적	유형자산	공기구비품		9,034,546
	하부 로비 냉난방기 교체 관급자재 구입			53,660	자본적	유형자산	공기구비품		53,660
	통영실내수영장 컴퓨터 교체용 관급자재 구입			1,354,547	자본적	유형자산	공기구비품		1,354,547
통영실내수영장 컴퓨터 교체용 관급자재 구입			8,040	자본적	유형자산	공기구비품		8,040	
신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터 구입			218,182	자본적	유형자산	공기구비품		218,182	

계정	자산명칭	구조규격	취득수량	취득금액	예산집행상황				
					과 목				집행액
					관	항	세항	목	
공 기 구 비 품	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터 구입			1,290	자본적	유형자산	공기구비품		1,290
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터 구입			817,272	자본적	유형자산	공기구비품		817,272
	신규직원 채용에 따른 컴퓨터 본체 및 모니터 구입			4,850	자본적	유형자산	공기구비품		4,850
	공사 사무실 모니터 교체			226,364	자본적	유형자산	공기구비품		226,364
	사무실 사무용 책상등 구입			340,000	자본적	유형자산	공기구비품		340,000
	디피랑 매점 싱크대 설치 및 수납장 수선			1,270,000	자본적	유형자산	건축물		1,270,000
	소 계			31,089,059					31,089,059

다. 총괄

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자 산 처 분		처분일자	승인일자
	일자	금액			처분액	손익		
계		50,107,274	42,477,457	7,629,817	-	△684,622,539		
차량운반구 계		4,950,000	2,970,000	1,980,000	-	△1,980,000		-
	2017-12-07	4,950,000	2,970,000	1,980,000		△1,980,000		
공기구비품 계		50,107,274	42,477,457	7,629,817	-	△7,629,817	2020-12-31	2020-12-31
	2014-03-14	7,500,000	7,500,000	-	-	-		
	2014-01-09	6,745,455	6,745,455	-	-	-		
	2015-01-19	4,000,000	4,000,000	-	-	-		
	2016-12-27	13,636,364	10,909,092	2,727,272	-	△2,727,272		
	2017-04-14	15,680,000	11,498,667	4,181,333	-	△4,181,333		
	2017-05-31	2,545,455	1,824,243	721,212	-	△721,212		
건설중인자산 계		675,012,722	-	675,012,722	-	△675,012,722		
	2019-12-31	675,012,722	-	675,012,722	-	△675,012,722		

4. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

구분	자산명	취득가액				국고보조금				정부금액
		전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	증가	감소	기말잔액	
합계		4,746,845,110	-	4,746,845,110	-	4,071,832,388	-	4,071,832,388	-	
통제영 실감콘텐츠 체험존		4,746,845,110	-	4,746,845,110	-	4,071,832,388	-	4,071,832,388	-	

5. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		112,000,000	-	-	821,900,868
매도가능증권	경남청년임팩트 투자펀드	-	100,000,000		100,000,000
장기이연법인세 자산		-	609,900,868		609,900,868
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		246,845,444				
동 력 비	2020-12-29	340,690	12/29 ~ 12/31		한국전력공사	디피랑 동력비 미지급분
사무관리비	2020-12-31	210,859	12/31 ~ 12/31		한국정보통신	12월 대행사업장 신용카드 수수료 부가세 미지급분
사무관리비	2020-12-18	180,000	12/18 ~ 12/31		세스코	12월 스포츠파크 방역소독비 미지급분
사무관리비	2020-12-31	4,170	12/31 ~ 12/31		엔에이치엔한국 사이버결제	12월 스포츠파크 사이버결 제 대행 수수료 미지급분
일반직보수 (본 부)	2020-12-18	20,660,520	12/18 ~ 12/31		금고(은행) 착오로 인한 급여 원천징수세액 미지급분	
전문직보수 (본 부)	2020-12-18	2,795,430	12/18 ~ 12/31			
무기직보수 (본 부)	2020-12-18	11,453,410	12/18 ~ 12/31			
일반직보수 (대 행)	2020-12-18	5,498,140	12/18 ~ 12/31			
전문직보수 (대 행)	2020-12-18	3,506,020	12/18 ~ 12/31			
전문직보수 (무 기)	2020-12-18	10,787,690	12/18 ~ 12/31			
연 차 수 당 미 지 급		191,408,515				

7. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처
합 계			481,753,706	
선수매출금		임대료 선수매출	15,012,818	임대사업자
선수수익			187,833,000	통영시보조금
예수금			104,006,488	임시보관금
부가세예수금			174,901,400	

8. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	1,524,006,920	△107,757,873	59,515,077	1,356,733,970	
퇴직급여충당금	1,524,006,920	△107,757,873	59,515,077	1,356,733,970	

9. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	-	-	-	-	
II. 이익잉여금	8,957,547,911	222,000,000	3,410,063,159	5,769,484,752	
1. 이익적립금	3,611,817,581	222,000,000	-	3,833,817,581	
2. 미처분이익잉여금	5,345,730,330	-	3,410,063,159	1,935,667,171	
III. 합 계	8,957,547,911	222,000,000	△3,410,063,159	5,769,484,752	

10. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	31,392,020,102	1,050,170,373	13,975,762,717	17,416,257,385	정액법
	건 물	7,394,431,789	184,860,792	1,691,099,491	5,703,332,298	
	구 축 물	15,129,857,732	756,113,790	3,619,590,892	11,510,266,840	
	기 계 장 치	7,599,383,605	-	7,599,383,605	-	
	차 량 운 반 구	89,377,276	3,793,466	89,377,276	-	
	공 기 구 비 품	1,158,117,153	101,231,816	971,491,259	186,625,894	
	기타유형자산	20,852,547	4,170,509	4,820,194	16,032,353	

11. 손익계산서 (성질별)

(단위 : 원)

성 질 내 역	목 별	2020년도(당기)			2019년도(전기)			
		(1) 예 산 결 산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 차 이 (1-2)	(4) 예 산 결 산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 차 이 (4-5)	
당기순이익(수익-비용)		△843,591,211	△1,386,063,159	542,471,948	3,643,477,777	2,219,238,944	1,424,238,833	
수익(수익적수입) 합계		8,915,678,735	8,296,605,541	619,073,194	13,782,318,421	12,807,872,312	974,446,109	
영 업 수 익	소 계	8,471,191,405	7,801,675,398	669,516,007	13,228,053,821	12,316,122,237	911,931,584	
	상품등 판매 수익	60,014,400	54,558,765	5,455,635	51,982,000	47,256,715	4,725,285	
	대 행사 업 수 익	1,147,883,960	1,069,119,298	78,764,662	1,496,292,813	1,406,756,799	89,536,014	
	입 장 료 수 익	6,804,352,000	6,207,809,312	596,542,688	11,066,801,920	10,060,729,666	1,006,072,254	
	임 대 사 업 수 익	438,209,045	451,340,663	△13,131,618	493,691,088	692,937,081	△199,245,993	
	기 타 영 업 수 익	20,732,000	18,847,360	1,884,640	119,286,000	108,441,976	10,844,024	
영 업 외 수 익	소 계	444,487,330	494,930,143	△50,442,813	554,264,600	491,750,075	62,514,525	
	이 자 수 익	136,928,351	176,695,960	△39,767,609	132,287,980	216,094,595	△83,806,615	
	정 부 보 조 금 수 익	160,226,980	172,393,980	△12,167,000	155,000,000	155,000,000	-	
	잡 이 익	-	-	-	-	1,662,410	△1,662,410	
	기 타 영 업 외 수 익	147,331,999	145,840,203	1,491,796	266,976,620	118,993,070	147,983,550	
비용(수익적지출) 합계		9,759,269,946	9,682,668,700	76,601,246	10,138,840,644	10,588,633,368	△449,792,724	
영 업 비 용		9,366,263,001	9,558,918,471	△192,655,470	10,085,678,544	10,210,967,470	△125,288,926	
인 력 영 용 비	소 계	5,024,507,910	4,798,017,889	226,490,021	5,205,811,509	5,909,860,337	△704,048,828	
	인 건 비	소 계	4,552,841,320	4,552,102,865	738,455	4,795,889,870	4,831,160,900	△35,271,030
		보 수	1,877,100,850	1,871,680,130	5,420,720	1,889,075,300	1,906,356,955	△17,281,655
		기 타 직 보 수	519,693,120	519,684,570	8,550	650,408,520	650,408,520	-
		무기계약근로자보수	2,074,421,550	2,079,112,365	△4,690,815	2,125,923,810	2,143,913,185	△17,989,375
		기간제근로자등보수	81,625,800	81,625,800	-	130,482,240	130,482,240	-
	퇴 직 급 여	468,260,287	245,915,024	222,345,263	406,509,720	323,849,200	82,660,520	
	퇴 직 연 금 부 담 금	3,406,303	-	3,406,303	3,411,919	754,850,237	△751,438,318	
	물 건 비	사 무 관 리 비	681,677,243	631,936,688	49,740,555	815,319,920	438,957,172	376,362,748
		공 공 운 영 비	1,032,145,574	574,019,427	458,126,147	845,629,855	161,963,412	683,666,443
여 비		73,491,800	73,486,001	5,799	161,965,483	24,335,889	137,629,594	
업 무 추 진 비		24,758,490	24,714,982	43,508	24,360,880	278,253,765	△253,892,885	
재 료 비		225,293,250	207,343,066	17,950,184	301,077,287	30,054,545	271,022,742	
연 구 개 발 비		32,820,000	29,836,363	2,983,637	33,060,000	688,956,910	△655,896,910	
복 리 후 생 비	759,858,980	758,246,861	1,612,119	694,787,149	17,063,529	677,723,620		

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2020년도(당기)			2019년도(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	5,026,000	5,024,000	2,000	17,750,925	365,259,251	△347,508,326
	수 선유 지 교 체 비	326,731,660	297,922,060	28,809,600	396,289,240	372,548,305	23,740,935
	동 력 비	399,854,620	368,913,881	30,940,739	403,607,730	507,019,505	△103,411,775
	행 사 · 흥 보 비	235,971,810	216,143,497	19,828,313	544,030,870	17,656,686	526,374,184
	관 서 업 무 비	19,217,900	17,875,403	1,342,497	18,980,950	351,695,330	△332,714,380
	평가급및성과금등	287,695,860	287,695,860	-	351,695,330	798,617,835	△446,922,505
	감 가 상 각 비	-	1,050,170,373	△1,050,170,373	-	191,528,411	△191,528,411
경 상 이 전	위 탁 관 리 비	143,429,000	130,389,996	13,039,004	210,681,250	4,607,832	206,073,418
	일 반 보 상 금	19,957,540	18,247,770	1,709,770	4,856,700	700,000	4,156,700
	포 상 금	700,000	700,000	-	700,000	-	700,000
	출 연 금	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	17,600,000	-
	상 품 매 입 비	55,525,364	50,634,354	4,891,010	37,473,466	34,288,756	3,184,710
	영 업 외 비 용	78,262,155	762,809,421	△684,547,266	53,162,100	52,889,192	272,908
	유형자산처분손실	-	684,622,539	△684,622,539	-	-	-
	기 타 영 업 외 비 용	78,262,155	78,186,882	75,273	53,162,100	52,889,192	272,908
	기 부 금	77,664,000	77,588,727	75,273	53,162,100	52,889,192	272,908
	반 환 금	598,155	598,155	-	-	-	-
	법 인 세 비 용	314,744,790	△639,059,192	953,803,982	-	324,776,706	△324,776,706

12. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 사업예산결산과 손익계산서 비교

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

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
입 장 료 수 익	6,207,809,312	6,185,775,214	22,034,098			22,034,098	선수매출 전기/당기 차이 결산 정리
임 대 사 업 수 익	451,340,663	410,800,823	40,539,840			40,539,840	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,871,680,130	1,877,100,850	△5,420,720			△5,420,720	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무 기계 약 직 보 수	2,079,112,365	2,074,421,550	4,690,815			4,690,815	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 그 병	245,915,024	468,260,287	△222,345,263			△222,345,263	퇴직급여충당부채 결산 정리
확정기여형퇴직연 금 부 담 금	-	3,406,303	△3,406,303			△3,406,303	확정기여형퇴직연금부담금 퇴직급여 대체
공 공 운 영 비	574,019,427	1,028,202,378	△454,182,951			△454,182,951	예수부가세 결산정리
감 가 상 각 비	1,050,170,373	-	1,050,170,373			1,050,170,373	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	176,695,960	136,928,351	39,767,609			39,767,609	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	172,393,980	160,226,980	12,167,000			12,167,000	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
유형자산처분손실	684,622,539		684,622,539			684,622,539	유형자산처분손실 계상
법 인 세 등	△639,059,192	314,744,790	△953,803,982			△953,803,982	미지급법인세 전기/당기 결산 정리

13. 법인세등 명세서

1. 당기분 법인세

(단위: 원)

구 분	내 용	납 부 일	금 액	비 고
법 인 세	2020년 법인세		-	
	계		-	
주 민 세	2020년 주민세		-	
	계		-	
합 계			-	

2. 법인세 추납액 또는 환수액

(단위: 원)

구 분	내 용	환수예정일	금 액	비 고
법 인 세	2020년 법인세	2021-03-31	580,962,902	
	계		580,962,902	
주 민 세	2020년 주민세	2021-03-31	58,096,290	
	계		58,096,290	
합 계			639,059,192	

14. 매출액 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국내 매출	수 출			
합 계	7,801,675,398		7,801,675,398		
상품등판매수익	54,558,765		54,558,765		
대행사업수익	1,069,119,298		1,069,119,298		
입 장 료 수 익	6,207,809,312		6,207,809,312		
임대사업수익	451,340,663		451,340,663		
광 고 수 익	18,847,360		18,847,360		

15. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

계정과목	금 액	비 고
1. 보수	1,871,680,130	
2. 기타직보수	519,684,570	
3. 무기계약직보수	2,079,112,365	
4. 기간제근로자보수	81,625,800	
5. 퇴직급여	245,915,024	
6. 사무관리비	631,936,688	
7. 공공운영비	574,019,427	
8. 여비	73,486,001	
9. 업무추진비	24,714,982	
10. 재료비	207,343,066	
11. 연구개발비	29,836,363	
12. 복리후생비	758,246,861	
13. 교육훈련비	5,024,000	
14. 수선유지비	297,922,060	
15. 동력비	368,913,881	
16. 행사홍보비	216,143,497	
17. 관서업무비	17,875,403	
18. 성과급	287,695,860	
19. 감가상각비	1,050,170,373	
20. 위탁관리비	130,389,996	
21. 일반보상금	18,247,770	
22. 포상금	700,000	
23. 출연금	17,600,000	
합 계	9,508,284,117	

16. 수선비 명세서

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
1. 국민체육센터 강화유리문 플로어힌지 교체	87,728	
2. 산 정상 조망판 등 정비	690,909	
3. 통영실내수영장 기름보일러 착화기 교체	360,000	
4. 경영지원팀 사무실 시스템 에어컨 수리비용 지급	16,364	
5. 문화시설팀 사무용 노트북 수리교체	116,500	
6. cctv용 모니터 어댑터 구입 교체	20,000	
7. 상부 매점용 시스템 에어컨 판넬 교체	450,000	
8. 스포츠파크 축구골대 육각골망 교체	1,818,181	
9. 케이블카 느린우체통 업서자판기 커버 교체	2,500,000	
10. 하부역사 실외기 수리	81,818	
11. 수산과학관 화장실 센서 수리	270,000	
12. 수산과학관 화장실 센서 수리	27,000	
13. 통제영 관람동선 정비용 U자 볼라드 교체	87,210	
14. 천연구장 스프링클러 배관자재 교체	109,091	
15. 상부역사 1층 창틀코킹 및 방수공사 실시	2,996,000	
16. 공사 업무용차량(79저 7552) 수리비용 지출	129,545	
17. 상부역사 냉난방기 수리	127,455	
18. 수산과학관 2층 출구측 정비 공사(썬팅 재시공) 시행	727,273	
19. 수산과학관 2층 출구측 정비 공사(썬팅 재시공) 시행	72,727	
20. 상부역사 천장텍스 교체 및 계단코킹 공사 실시	2,364,000	
21. 통제영 매표소 고객안내용 방송장비 구입 교체	110,000	
22. 통제영 차선규제봉 교체	54,000	
23. 케이블카 하부역사 진출입구 바닥보수공사 관급자재 구입	12,081,819	
24. 케이블카 하부역사 진출입구 바닥보수공사 관급자재 구입	71,760	
25. 상부역사 탑승장 누수 보수 공사 및 2축기어 교체 통로 확장 공사	3,960,000	
26. 하부휴게쉼터 데크교체공사	17,600,000	
27. 스포츠파크 축구장 전광판 수리	1,400,000	
28. 통영케이블카 지게차 임차료 지급	220,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
29. 케이블카팀 카고크레인 임차료 지급	650,000	
30. 케이블카팀 현수막 구입 및 교체	863,637	
31. 케이블카팀 하부역사 실외기 재설치	217,273	
32. 통영 VR존 파우더룸 시설개선용 거울 등 구입,교체	250,000	
33. 모노레일 하부역사 지붕 보수공사 실시	900,000	
34. 하부역사 가로등 및 야외판매점 전원 보수공사	616,364	
35. 통제영 사무실용 의자바퀴 수리부품 구입	27,500	
36. 수산과학관 야외 망원경 수리	200,000	
37. 수산과학관 야외 망원경 수리	20,000	
38. 상부역사 냉난방기 세척	472,727	
39. 케이블카 하부역사 관광안내소 앞 경계석 교체공사	3,105,000	
40. 하부역사 탑승장 인조잔디 마감재 시공	500,000	
41. 거북선 등 조선군선 시설물 수선 물품 구입	463,637	
42. 수산과학관 승강기 파워서플라이 구입,교체	90,000	
43. 수산과학관 승강기 파워서플라이 구입,교체	9,000	
44. 하부역사 진출입구 바닥보수공사 건설폐기물 처리 용역 실시	7,368,181	
45. 케이블카 하부역사 쓰레기분리수거장 및 여자화장실 전기보수공사	692,000	
46. 케이블카 하부역사 2층 누수 방지 공사	1,845,000	
47. 통영어드벤처타워 쿼점프, 쿼플라이트 재인증 및 웨빙 교체	810,000	
48. 2020년 통제영 목재시설물 도색용 오일스테인 구입	480,000	
49. 거북선 등 조선군선 도장용 페인트등 구입	391,000	
50. 통제영 매표소 바닥 데코타일 설치	110,000	
51. 케이블카 상부역사 음향기기 수리	370,000	
52. 통제영 예초기 수리부품 구입	10,000	
53. 2020년 케이블카 타워주차장 소방시설 보수 용역 실시	552,000	
54. 통영 VR존 전기안전점검 시행	118,100	
55. 통제영 급수펌프 구입,교체	528,000	
56. 케이블카 하부역사 보도블록 블라드 설치	1,309,091	
57. 스포츠파크 상수도 누수배관 보수공사 시행	900,000	
58. 공사 사무실 키폰전화기 메인보드 수리	630,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
59. 통영 VR존 전기안전점검 시행	△118,100	
60. 용남공원 락커룸 창문 유리	9,091	
61. 하부역사 3층 임시가설물 전원철거 및 에어컨 전원공사	709,091	
62. 하부매점 가림막 설치	136,364	
63. 스포츠파크 족구네트 구입	39,455	
64. 수산과학관 소방시설물 보수 시행	790,000	
65. 수산과학관 소방시설물 보수 시행	79,000	
66. 수산과학관 야외휴게실 커피자판기 수리	80,000	
67. 수산과학관 야외휴게실 커피자판기 수리	8,000	
68. 케이블카 상부매점 창호 수리	454,546	
69. 공설운동장 잔디깎기용 칼날구입	180,000	
70. 천연구장 관리장비 부품구입	163,000	
71. 거북선 등 조선군선 관리물품 구입 등	454,546	
72. 케이블카 흡연부스 환풍기 수리 및 교체	51,183	
73. 문화시설팀 예초기 등 관리시설물 유류 구입	71,880	
74. 스포츠파크 누전차단기 구입	23,000	
75. 케이블카 하부역사 3층 임시가설물 철거 및 방수공사	16,433,638	
76. 선박용 GPS 안테나 교체	200,000	
77. 스포츠파크 농약분무기 수리	27,273	
78. 거북선 고무 부이 수리	100,000	
79. 국민체육센터 승강기 부품교체	33,000	
80. 통영실내송여장 남녀탈의실 에어컨 실외기 회로 기판 교체	267,273	
81. 산양수영장 탈의실용 홀딩도어 교체	62,728	
82. 공사 휴대폰전화기 메인보드 수리	630,000	
83. 산양수영장 코스 로프 교체	1,636,364	
84. 수산과학관 연안 수조 해수 순환 펌프 교체	660,000	
85. 삼도수군통제영 cctv 선로 포설	200,000	
86. 삼도수군통제영 cctv 선로 포설	20,000	
87. 상부 무인경비 시스템 추가 공사	109,090	
88. 스포츠파크 배수관 및 하수구 청소	272,728	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
89. 하부역사 피뢰침 설치 공사	818,182	
90. 문화시설팀 제초제 살포기계 부품 구입	100,000	
91. 2020년 케이블카 상하부역사 소방시설 보수 용역 실시	660,000	
92. 거북선 등 조선군선 안전관리 물품 구입	363,637	
93. 통영실내수영장 교체용 투광기 구입	216,364	
94. 공사 통합 리플렛 개시대 수리	4,309,090	
95. 모노레일 싱크대 교체	590,000	
96. 통영실내수영장 관리용품(누전차단기, 램프) 구매	92,000	
97. 산 정상 조망판 교체	204,544	
98. 상하부 화장실 큐비클 교체 공사	10,795,455	
99. 상하부 화장실 큐비클 교체 공사	123,810	
100. 케이블카 하부역사 진출입구 바닥보수공사	52,514,500	
101. 수산과학관 열대 수조 해수 순환 펌프 교체	660,000	
102. 욕지성 모노레일 현수막 구입	865,455	
103. 산양수영장 전해살균장치 용수펌프 구입	350,000	
104. 국민체육센터 키폰 주장치 비품 교체	421,819	
105. 케이블카 하부 로비 에어컨 세척	400,000	
106. 용남공원 상수도 누수배관 보수공사 시행	899,091	
107. 전라좌수영, 통제영거북선 제1종 중간검사 등 수수료 납부(보조금)	1,551,000	
108. 삼수도수군 통제영 예초기 수리	110,000	
109. 문화시설팀 시설물 관리물품 구입	165,800	
110. 수산과학관 지하 냉동고 수리	380,000	
111. 상하부 화장실큐비클 교체공사 교체공사(철거)	1,960,000	
112. 케이블카 하부역사 2층 사무실 외벽 코킹 공사	3,545,000	
113. 수산과학관 전시실 냉난방기 수리	864,500	
114. 케이블카 하부역사 탑승장 계단 타일 교체공사	4,363,636	
115. 평림구장 상수도 누수배관 보수공사 시행	500,000	
116. 스포츠파크 업무용차량(포터2) 타이어 등 정비	194,546	
117. 상부역사 승강기 디스플레이 교체	200,000	
118. 케이블카 하부역사 2층 천정 텍스공사	545,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
119. 케이블카 상부 카메라 선로 점검	172,727	
120. 전라좌수영, 통제영거북선 기관개방검사에 따른 수리	71,700,000	
121. 스포츠파크 야간조명타워 정비공사	1,210,000	
122. 상부역사 스카이워크 난간 유리 교체	605,000	
123. 스포츠파크 야간 조명타워 정비용 조명램프 등 구입	5,950,000	
124. 케이블카 중간지주 CCTV 수리	1,370,000	
125. 수산과학관 야외 망원경 수리	400,000	
126. 수산과학관 야외 망원경 수리	40,000	
127. 스포츠파크 예초기 및 송풍기 수리	140,000	
128. 모노레일 하부역사 지붕 보수 실시	890,909	
129. 상부역사 수도 압력탱크 교체	236,364	
130. 수산과학관 전시실 냉난방기 수리	546,000	
131. 수산과학관 소방시설물 보수 시행	500,000	
132. 산양수영장 전해살균제 약품펌프 구입	800,000	
133. 수산과학관 사무동 하수배고나 청소 시행	290,000	
134. 상부역사 창고 창호 수선공사 시행	6,508,000	
135. 공사 키폰전화기 메인보드 수리 및 프로그램 설치	200,000	
136. 수산과학관 제4전시실 해수배관 교체	165,000	
137. 산양수영장 전해살균장치 부품 구입	800,000	
138. 수산과학관 야외휴게실 커피자판기 및 음료자판기 수리	140,000	
139. 수산과학관 상수도 압력제어 장치 부품 교체	165,000	
140. 용남공원 CCTV 카메라 수리	141,000	
141. 스포츠파크 축구장 및 야구장 전광판 수리	1,653,636	
142. 스포츠파크 인조구장 본부석 유리창문 구입	540,000	
143. 공사 키폰전화기 주장치 전원부 수리 및 교체	330,000	
144. 디지털피랑 자판기설치에 따른 전기공사	627,272	
145. 용남공원 상수도 누수배관 보수공사 시행	1,365,000	
146. 상부역사 전망대 설명판 교체	604,545	
147. 통영실내수영장 히트펌프 수리부품 구입	750,000	
148. 국민체육센터 방화셔터 등 소방시설 정비	900,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
149. 수산과학관 해수 급수관 커넥터 교체	95,000	
150. 케이블카 하부역사 주차장 안내표지판 표찰 교체	90,910	
151. 상부역사 건물내 조망판 교체	436,363	
152. 국민체육센터 옥내 창문 방충망 교체	540,000	
153. 통영실내수영장 약품주입 정량펌프 구입	360,000	
154. 케이블카 매표소 발권장비 수리	800,000	
155. 국민체육센터 집수정 배수펌프 수리	360,000	
156. 케이블카 하부 운전실 실외기 수리	326,364	
157. 평림공원 정화조 오수배관 청소용역	263,637	
158. 디지털피랑 발열체크기 액정파손 수리 품의 및 요구서	315,000	
159. 공사 키폰전화기(경영지원팀) 설치 및 수리	350,000	
160. 공사 키폰전화기(사장실) 수리	138,500	
161. 스포츠파크 스케이트장 이용안내판 수선	131,819	
162. 하부역사 급수 긴급복구 및 가설공사 시행	5,754,545	
163. 상부 산책데크 전망대 설명판 제작	818,181	
164. 케이블카 하부역사 광고판 보수	875,000	
165. 디지털피랑 조형물 설치에 따른 전기 및 조명공사	481,819	
166. 공사 빔프로젝트 수리	450,000	
합계	297,922,060	

17. 전입금·보조금 등 수입명세서

회계처리 방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계		360,226,980		
영업외수익	통영시	19,320,000	통영시 대체교통수단 용역비	수익적수입
선수수익	통영시	187,833,000	케이블카 타워주차장 유지보수	자본적수입
영업외수익	통영시	12,167,000	케이블카 타워주차장 유지보수	자본적수입
영업외수익	통영시	125,000,000	군선보조금 수입	수익적수입
영업외수익	통영시	90,000,000	군선보조금 수입	수익적수입
영업외수익	통영시	-74,093,020	군선 문화재단 이관에 따른 보조금 반납	수익적수입

V. 예산결산보고서

1. 총괄표

2. 수입예산결산보고서

3. 지출예산결산보고서

1. 총괄표

(단위: 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 <small>(잔수결정액·채무확정액)</small>	수납액·지출액
수입(I)	계	10,333,214,000	8,915,678,735	1,417,535,265	계	13,063,588,000	13,435,936,498	△372,348,498	계	23,406,879,640	22,361,692,873	22,091,415,573
	영업수익	9,727,564,000	8,471,191,405	1,256,372,595	영업수익	9,727,564,000	8,471,191,405	1,256,372,595	영업외수익	605,650,000	444,487,330	444,487,330
	영업외수익	605,650,000	444,487,330	161,162,670	유동부채수입	200,000,000	200,000,000	0	유동부채수입	200,000,000	200,000,000	200,000,000
					자본잉여금수입	200,000,000	200,000,000	0	자본잉여금수입	200,000,000	200,000,000	200,000,000
					유보자금	12,663,588,000	13,035,936,498	△372,348,498	유보자금	12,663,588,000	13,035,936,498	13,035,936,498
									- 순세계잉여금	12,663,588,000	12,663,588,295	12,663,588,295
									- 미수금	372,348,203	372,348,203	372,348,203
									이월금	10,077,640	10,077,640	10,077,640
									- 미지급이월액	10,077,640	10,077,640	10,077,640
지출(II)	계	12,183,846,000	9,807,783,321	2,376,062,679	계	11,212,956,000	1,952,942,770	9,260,013,230	계	23,406,879,640	11,770,803,731	11,715,366,802
	영업비용	11,428,901,000	9,366,263,001	2,062,637,999	영업비용	11,428,901,000	9,366,263,001	2,062,637,999	영업비용	11,428,901,000	9,366,263,001	9,310,826,072
	영업외비용	140,200,000	126,775,530	13,424,470	영업외비용	140,200,000	126,775,530	13,424,470	영업외비용	140,200,000	126,775,530	126,775,530
	법인세등	314,745,000	314,744,790	210	법인세등	314,745,000	314,744,790	210	법인세등	314,745,000	314,744,790	314,744,790
					투자자산취득	100,000,000	100,000,000	0	투자자산취득	100,000,000	100,000,000	100,000,000
					유형자산취득	241,570,000	50,942,770	190,627,230	유형자산취득	241,570,000	50,942,770	50,942,770
					기타자본적지출	1,802,000,000	1,802,000,000	0	기타자본적지출	1,802,000,000	1,802,000,000	1,802,000,000
					에비비	9,069,386,000	9,069,386,000	0	에비비	9,369,386,000	1,802,000,000	1,802,000,000
									이월예산지출	10,077,640	10,077,640	10,077,640
									- 미지급비용금	10,077,640	10,077,640	10,077,640
차액(-/II)	당기순이익	△1,850,632,000	△892,104,586	△958,527,414	과부족	1,850,632,000	11,482,993,728	△9,632,361,728	계			10,376,048,771
	(자본 형성)				자본 형성				순세계 잉여금			10,114,848,842
									사고이월금			205,763,000
									건설개량 이월금			
									계속비 이월금			
									미지급비용금			55,436,929

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액					결산액 (정수결정액, ·조사결정액) (A)	수입액(B)				불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
	항	세항	목	당초	추경		이월재원	미지급이월액	계	수입액 (C)			과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B-C-D)
합 계 (a)+(b)+(c)				27,589,890,000	△4,193,088,000	-	10,077,640	23,406,879,640	22,361,692,873	22,203,729,973	112,314,400	22,091,415,573	-	270,277,300
수입적수입 계 (a)				14,589,890,000	△4,256,676,000	-	-	10,333,214,000	8,915,678,735	8,757,715,835	112,314,400	8,645,401,435	-	270,277,300
영업수익				13,962,890,000	△4,235,326,000	-	-	9,727,564,000	8,471,191,405	8,222,361,295	21,447,190	8,200,914,105	-	270,277,300
상품판매수익				54,380,000	△16,314,000	-	-	38,066,000	60,014,400	58,088,400	-	58,088,400	-	1,926,000
상품판매수익				54,380,000	△16,314,000	-	-	38,066,000	60,014,400	58,088,400	-	58,088,400	-	1,926,000
대형사업수익				1,553,240,000	△462,357,000	-	-	1,090,883,000	1,147,883,960	1,132,579,290	20,742,030	1,111,837,260	-	36,046,700
직접관리비수익				1,553,240,000	△462,357,000	-	-	1,090,883,000	1,147,883,960	1,132,579,290	20,742,030	1,111,837,260	-	36,046,700
임정료수익				11,608,300,000	△3,482,490,000	-	-	8,125,810,000	6,804,352,000	6,708,766,000	-	6,708,766,000	-	95,586,000
임정료수익				11,608,300,000	△3,482,490,000	-	-	8,125,810,000	6,804,352,000	6,708,766,000	-	6,708,766,000	-	95,586,000
임대사업수익				672,970,000	△274,165,000	-	-	398,805,000	438,209,045	302,195,605	705,160	301,490,445	-	136,718,600
임대사업수익				672,970,000	△274,165,000	-	-	398,805,000	438,209,045	302,195,605	705,160	301,490,445	-	136,718,600
기타영업수익				74,000,000	-	-	-	74,000,000	20,732,000	20,732,000	-	20,732,000	-	-
기타영업수익				74,000,000	-	-	-	74,000,000	20,732,000	20,732,000	-	20,732,000	-	-
광고료수익				74,000,000	-	-	-	74,000,000	11,600,000	11,600,000	-	11,600,000	-	-
기타영업수익				-	-	-	-	-	9,132,000	9,132,000	-	9,132,000	-	-
기타영업수익				-	-	-	-	-	9,132,000	9,132,000	-	9,132,000	-	-
영업외수익				627,000,000	△21,350,000	-	-	605,650,000	444,487,330	535,354,540	90,867,210	444,487,330	-	-
이자수익				252,000,000	-	-	-	252,000,000	136,928,351	136,928,351	-	136,928,351	-	-
이자수익				252,000,000	-	-	-	252,000,000	136,928,351	136,928,351	-	136,928,351	-	-
예금이자수익				252,000,000	-	-	-	252,000,000	73,797,603	73,797,603	-	73,797,603	-	-
기타이자수익				-	-	-	-	-	63,130,748	63,130,748	-	63,130,748	-	-
정부보조금수익				220,000,000	22,000,000	-	-	242,000,000	160,226,980	234,320,000	74,093,020	160,226,980	-	-
정부보조금수익				220,000,000	22,000,000	-	-	242,000,000	160,226,980	234,320,000	74,093,020	160,226,980	-	-
자치단체보조금수익				220,000,000	22,000,000	-	-	242,000,000	160,226,980	234,320,000	74,093,020	160,226,980	-	-
기타영업외수익				155,000,000	△43,350,000	-	-	111,650,000	147,331,999	164,106,189	16,774,190	147,331,999	-	-
기타영업외수익				155,000,000	△43,350,000	-	-	111,650,000	147,331,999	164,106,189	16,774,190	147,331,999	-	-
기타영업외수익				155,000,000	△43,350,000	-	-	111,650,000	147,331,999	164,106,189	16,774,190	147,331,999	-	-

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				수 납 액 (B)					불납결손액	미수금	
관	항	세 항	목	단조	추경	이월재원	미지급이월액	계	결산액 (정수결정액 · 조서결정액) (A)	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)	(E)	(A-B-E)
	자본적수입 계 (2)			13,000,000,000	63,588,000	-	-	13,063,588,000	13,435,936,498	13,435,936,498	-	13,435,936,498	-	-
	자본금수입			-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
		자본금수입		-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
			자본금수입	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	자본잉여금수입			-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
		보조금수입		-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
			자치단체보조금	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	유보자금			13,000,000,000	△336,412,000	-	-	12,663,588,000	13,035,936,498	13,035,936,498	-	13,035,936,498	-	-
		순세계잉여금		13,000,000,000	△336,412,000	-	-	12,663,588,000	12,663,588,295	12,663,588,295	-	12,663,588,295	-	-
			순세계잉여금	13,000,000,000	△336,412,000	-	-	12,663,588,000	12,663,588,295	12,663,588,295	-	12,663,588,295	-	-
		미수금		-	-	-	-	-	372,348,203	372,348,203	-	372,348,203	-	-
			영입(수용가)미수금	-	-	-	-	-	372,348,203	372,348,203	-	372,348,203	-	-
	이월재원수입 계 (3)			-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	10,077,640	-	10,077,640	-	-
	보전재원			-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	10,077,640	-	10,077,640	-	-
		전년도 이월사업비 등		-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	10,077,640	-	10,077,640	-	-
			미지급이월액	-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	10,077,640	-	10,077,640	-	-

(단위 : 원)

관	항	세	목	세목	단초	추경	예비비	예산전용액	이월세원	미지급이월액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액			지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
													재무회정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)			미지급 비용금 (C+D+E)	계 (F)	건설개량이월	
				수선유지비	242,601,000	△87,240,000	-	-	-	-	155,361,000	122,627,590	122,627,590	-	-	-	-	-	-	-	32,733,410
				동력비	344,070,000	△59,400,000	-	-	-	-	284,670,000	256,921,900	256,921,900	-	256,581,210	340,690	-	-	-	-	27,748,100
				행사홍보비	48,500,000	△3,000,000	-	-	-	-	45,500,000	4,047,230	4,047,230	-	4,047,230	-	-	-	-	-	23,522,770
				행사운영비	45,500,000	△3,000,000	-	-	-	-	42,500,000	1,122,230	1,122,230	-	1,122,230	-	-	-	-	-	23,447,770
				광고선전비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,925,000	2,925,000	-	2,925,000	-	-	-	-	-	75,000
				관서업무비	12,480,000	-	-	-	-	-	12,480,000	8,407,100	8,407,100	-	8,407,100	-	-	-	-	-	4,072,900
				정원기상업무비	3,300,000	-	-	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000
				부서업무비	9,180,000	-	-	-	-	-	9,180,000	8,407,100	8,407,100	-	8,407,100	-	-	-	-	-	772,900
				평가급및성과급등	261,400,000	△104,560,000	-	-	-	-	156,840,000	140,769,770	140,769,770	-	140,769,770	-	-	-	-	-	16,070,230
				위탁관리비	162,700,000	-	-	-	-	-	162,700,000	143,429,000	143,429,000	-	143,429,000	-	-	-	-	-	19,271,000
				경상이전	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000
				일반보상금	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000
				행사실비보상금	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000
				상품매입비	71,710,000	△35,925,000	-	-	-	-	91,785,000	55,525,364	55,525,364	-	55,525,364	-	-	-	-	-	36,259,636
				상품매입비	71,710,000	△35,925,000	-	-	-	-	91,785,000	55,525,364	55,525,364	-	55,525,364	-	-	-	-	-	36,259,636
				판매비외관리비	9,880,102,000	△2,120,065,000	-	-	-	-	7,626,279,000	6,003,104,257	6,003,104,257	-	5,968,194,897	34,909,360	-	-	-	-	1,623,174,743
				인력운영비	3,982,737,000	△766,155,000	-	-	-	-	3,170,557,000	2,979,649,350	2,979,649,350	-	2,944,739,990	34,909,360	-	-	-	-	190,907,650
				인건비	3,619,106,000	△766,155,000	-	-	-	-	2,810,903,000	2,718,538,290	2,718,538,290	-	2,683,628,930	34,909,360	-	-	-	-	92,364,710
				보수	1,746,701,000	△265,708,000	-	-	-	-	1,438,945,000	1,426,348,240	1,426,348,240	-	1,405,687,720	20,660,520	-	-	-	-	12,596,760
				기타직보수	287,706,000	△91,456,000	-	-	-	-	196,250,000	191,385,660	191,385,660	-	188,590,230	2,795,430	-	-	-	-	4,864,340
				무기계약근로자보수	1,494,148,000	△363,250,000	-	-	-	-	1,130,898,000	1,086,737,890	1,086,737,890	-	1,073,284,480	11,453,410	-	-	-	-	44,160,110
				기간제근로자보수	90,551,000	△45,741,000	-	-	-	-	44,810,000	14,066,500	14,066,500	-	14,066,500	-	-	-	-	-	30,743,500
				퇴직급여	359,616,000	-	-	-	-	-	359,639,000	257,704,757	257,704,757	-	257,704,757	-	-	-	-	-	97,934,243

(단위 : 원)

과 목			예 산 액							결산액			익년도 이월액			불용액					
관	형	세	목	세목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월세원	미지급이월액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	건설개입이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
				행사운영비	134,800,000	△41,000,000	-	-	-	-	93,800,000	35,287,820	35,287,820	-	35,287,820	-	-	-	-	-	58,512,180
				광고선전비	164,800,000	△40,000,000	-	-	-	-	124,800,000	98,954,160	98,954,160	-	98,954,160	-	-	-	-	-	25,845,840
				판매촉진비	220,000,000	△114,000,000	-	-	-	-	106,000,000	97,682,600	97,682,600	-	97,682,600	-	-	-	-	-	8,317,400
				권서업무비	14,400,000	-	-	-	-	-	14,400,000	10,810,800	10,810,800	-	10,810,800	-	-	-	-	-	3,589,200
				정원가산업무비	3,720,000	-	-	-	-	-	3,720,000	250,000	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	3,470,000
				부서업무비	10,680,000	-	-	-	-	-	10,680,000	10,560,800	10,560,800	-	10,560,800	-	-	-	-	-	119,200
				평가금및성과금등	399,750,000	△173,910,000	-	△78,000,000	-	-	147,840,000	146,926,090	146,926,090	-	146,926,090	-	-	-	-	-	913,910
				감가상각비	1,200,000,000	-	-	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000
				경상이전	36,080,000	△5,480,000	-	14,000,000	-	-	44,600,000	38,257,540	38,257,540	-	38,257,540	-	-	-	-	-	6,342,460
				일반보상금	14,480,000	△5,480,000	-	14,000,000	-	-	23,000,000	19,957,540	19,957,540	-	19,957,540	-	-	-	-	-	3,042,460
				행사차비보상금	6,480,000	△5,480,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
				기타보상금	8,000,000	-	-	14,000,000	-	-	22,000,000	19,957,540	19,957,540	-	19,957,540	-	-	-	-	-	2,042,460
				포상금	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	2,900,000
				출연금	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	-	-	-	-	-	400,000
				지명공기업 평가원출연금	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	-	-	-	-	-	400,000
				영업외비용	39,000,000	101,200,000	-	-	-	-	140,200,000	126,775,530	126,775,530	-	126,775,530	-	-	-	-	-	13,424,470
				기타영업외비용	39,000,000	101,200,000	-	-	-	-	140,200,000	126,775,530	126,775,530	-	126,775,530	-	-	-	-	-	13,424,470
				기부금	39,000,000	52,000,000	-	-	-	-	91,000,000	77,664,000	77,664,000	-	77,664,000	-	-	-	-	-	13,336,000
				반환금	-	49,200,000	-	-	-	-	49,200,000	49,111,530	49,111,530	-	49,111,530	-	-	-	-	-	88,470
				보조금반환금	-	49,200,000	-	-	-	-	49,200,000	49,111,530	49,111,530	-	49,111,530	-	-	-	-	-	88,470
				법인세등	600,000,000	△285,255,000	-	-	-	-	314,745,000	314,744,790	314,744,790	-	314,744,790	-	-	-	-	-	210
				법인세등	600,000,000	△285,255,000	-	-	-	-	314,745,000	314,744,790	314,744,790	-	314,744,790	-	-	-	-	-	210
				법인세등	600,000,000	△285,255,000	-	-	-	-	314,745,000	314,744,790	314,744,790	-	314,744,790	-	-	-	-	-	210

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액				익년도이월액				불용액				
관	항	세	단초	추경	예비비	예산전용액	이월세원	미지급이월액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	건설개항이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
	예비비		300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
	예비비		300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
	예비비		300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
	자본적지출 계 (2)		11,916,182,000	△703,226,000	-	-	-	-	11,212,956,000	2,051,832,720	1,952,942,770	-	1,952,942,770	-	187,833,000	-	-	-	9,072,180,230
	투자자산취득		-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
	기타투자자산		-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
	기타투자자산		-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
	유형자산취득		11,800,000	229,770,000	-	-	-	-	241,570,000	149,832,720	50,942,770	-	50,942,770	-	187,833,000	-	-	-	2,794,230
	구축물		-	205,000,000	-	-	-	-	206,400,000	117,253,950	18,364,000	-	18,364,000	-	187,833,000	-	-	-	203,000
	시설비및부대비		-	205,000,000	-	-	-	-	206,400,000	117,253,950	18,364,000	-	18,364,000	-	187,833,000	-	-	-	203,000
	시설비		-	205,000,000	-	-	-	-	206,400,000	117,253,950	18,364,000	-	18,364,000	-	187,833,000	-	-	-	203,000
	공기구비품		11,800,000	24,770,000	-	-	-	-	35,170,000	32,578,770	32,578,770	-	32,578,770	-	-	-	-	-	2,591,230
	자산취득비등		11,800,000	24,770,000	-	-	-	-	35,170,000	32,578,770	32,578,770	-	32,578,770	-	-	-	-	-	2,591,230
	자산취득비		11,800,000	24,770,000	-	-	-	-	35,170,000	32,578,770	32,578,770	-	32,578,770	-	-	-	-	-	2,591,230
	기타자본적지출		500,000,000	1,302,000,000	-	-	-	-	1,802,000,000	1,802,000,000	1,802,000,000	-	1,802,000,000	-	-	-	-	-	-
	배당금등		500,000,000	1,302,000,000	-	-	-	-	1,802,000,000	1,802,000,000	1,802,000,000	-	1,802,000,000	-	-	-	-	-	-
	배당금		500,000,000	1,302,000,000	-	-	-	-	1,802,000,000	1,802,000,000	1,802,000,000	-	1,802,000,000	-	-	-	-	-	-
	예비비		11,404,382,000	△2,334,996,000	-	-	-	-	9,069,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,069,386,000
	예비비		11,404,382,000	△2,334,996,000	-	-	-	-	9,069,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,069,386,000
	예비비		11,404,382,000	△2,334,996,000	-	-	-	-	9,069,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,069,386,000
	이월제원지출 계 (3)		-	-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	-	-	10,077,640	10,077,640	-	-	-	-	-	-
	수익적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	과년도미지급금비용		-	-	-	-	-	10,077,640	10,077,640	-	-	10,077,640	10,077,640	-	-	-	-	-	-

VI. 예산결산부속명세서

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

1.예산이월액조서

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (지출액)(C)	원인행위 미필액 (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			미집행사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비	케이블카 철골타워주차장 도장 공사	200,000	111,056	12,167,000	-	187,833	98,889	88,943	사업 지연으로 인한 기간 내 집행 어려움
사업비용	영업비용	대행사업 비	행사운영비	디피랑 스노우 연출 용역	20,400	960	960	1,510	17,930	-	17,930	사업 연장으로 인한 기간 내 집행 어려움
계					220,400	112,016	12,167,960	1,510	205,763	98,889	106,873	

2. 예산전용액조사

(단위 : 천원)

과목				예산액	기지출액	예산잔액	과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	본부사업비	인건비	1,746,701	724,943		사업비용	영업비용	대행사업비	인건비	42,048	본부에서 대행사업장으로서의 인사발령에 따른 인건비
사업비용	영업비용	본부사업비	퇴직급여	359,616	133,700		사업비용	영업비용	대행사업비	퇴직급여	3,977	
사업비용	영업비용	본부사업비	여비	134,000	22,983		사업비용	영업비용	대행사업비	여비	2,880	
사업비용	영업비용	본부사업비	복리후생비	353,861	180,041		사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	3,913	
사업비용	영업비용	본부사업비	복리후생비	296,010	189,969		사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	1,740	
사업비용	영업비용	경비	일반운영비	542,238	403,751		사업비용	영업비용	상품매입비	상품매입비	56,000	
사업비용	영업비용	경비	일반운영비	1,099,530	907,827		사업비용	영업비용	대행사업비	일반운영비	15,000	
사업비용	영업비용	경비	연구개발비	38,000	19,320		사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	3,200	
사업비용	영업비용	경비	일반재료비	363,803	136,240		사업비용	영업비용	경상이전	기타보상금	19,000	
자본적 지출	유형자산 취득	공기구비품	자산취득비	24,600	20,777		자본적 지출	유형자산 취득	구축물	시설비 및 부대비	1,400	

과목				예산액	기지출액	예산잔액	과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	평가금 및 성과금 등	평가금 및 성과금 등	225,840	146,926		사업비용	영업비용	경비	일반운영비	78,000	성과금 사무관리비(본부) 대체
사업비용	영업비용	경상이전	일반보상금	27,000	19,958		사업비용	영업비용	대행사업비	일반운영비	5,000	기타보상금 사무관리비(대행) 대체
사업비용	영업비용	경비	재료비	169,803	148,979		사업비용	영업비용	경비	일반운영비	10,000	일반재료비 사무관리비(본부) 대체
계				5,381,002	3,055,414						242,158	

3. 미수액조서, 미지금액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	372,348,203	8,462,972,605	8,565,043,508	270,277,300	
사업예산계 (미수수익계)	372,348,203	8,462,972,605	8,565,043,508	270,277,300	
상품판매수익 (매점)	574,000	60,014,400	58,662,400	1,926,000	BC카드이용 결제분 미수
직접관리비수 익(대행사업)	19,450,000	1,147,883,960	1,131,287,260	36,046,700	"
입장료수익	267,960,000	6,804,352,000	6,976,726,000	95,586,000	"
임대사업수익	83,587,203	438,209,045	385,077,648	136,718,600	임대료 미수
기타영업수익	777,000	12,513,200	13,290,200	-	
자본예산계 (미수수익계)	-			-	
과년도영업 미수금	372,348,203				

나. 미지급액조사

(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	10,077,640	55,436,929	10,077,640	55,436,929		
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)		55,436,929	-	55,436,929		
동력비		340,690	-	340,690	한국전력공사	디피랑 동력비 미지급분
사무관리비		210,859	-	210,859	한국정보통신	신용카드 수수료 부가세 미지급분
사무관리비		180,000	-	180,000	세스코	스포츠파크 방역 소독비 미지급분
사무관리비		4,170	-	4,170	엔에이치엔한국 사이버결제	스포츠파크 결제 대행 수수료 미지급분
일반직보수		26,158,660		26,158,660	금고(은행) 착오로 인한 급여 원천징수세액 미지급분	
전문직보수		6,301,450		6,301,450		
무기직보수		22,241,100	-	22,241,100		
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-		
과년도영업 미수금	10,077,640		10,077,640			

4. 유형자산명세서

유형자산명세서 (가동설비자산)

(단위 : 원)

구분	취득가액				감상각누계액				순정부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
계	38,447,252,401	46,513,604	55,057,274	38,438,708,731	12,971,039,801	1,050,170,373	45,447,457	13,896,062,717	25,476,212,600
토지	6,814,467,538	-	-	6,814,467,538	-	-	-	-	6,814,467,538
입목	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건물	7,394,431,789	-	-	7,394,431,789	1,506,238,699	184,860,792	-	1,691,099,491	5,888,193,090
구축물	15,114,433,187	15,424,545	-	15,129,857,732	2,863,477,102	756,113,790	-	3,619,590,892	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	-	4,950,000	89,377,276	8,853,810	3,793,466	2,970,000	9,677,276	5,773,466
공기구비품	1,177,135,368	31,089,059	50,107,274	1,158,117,153	912,736,900	101,231,816	42,477,457	971,491,259	264,398,468
기타유형자산	20,852,547	-	-	20,852,547	649,685	4,170,509	-	4,820,194	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	137,527,760	1,497,915,696	1,529,340,824	106,102,632	
BC카드결제 통장	41,926,395	323,588,884	329,965,164	35,550,115	신용카드결제
수입지출외 통장	70,664,646	1,117,266,880	1,155,980,930	31,950,596	각종 보험료 등
구내식당	24,936,719	57,059,932	43,394,730	38,601,921	구내식당 운영

6. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2020년도(당기)				2019년도(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	23,396,802,000	11,760,726,091	11,636,075,909	11,705,289,162	25,843,801,720	16,106,846,864	9,736,954,856	16,096,769,224	90.53	73.02
인력운영비	5,370,102,000	5,024,507,910	345,594,090	4,969,806,700	6,289,927,000	5,205,811,509	1,084,115,491	5,205,811,509	85.38	96.52
인건비	4,707,568,000	4,552,841,320	154,726,680	4,498,140,110	5,729,301,000	4,795,889,870	933,411,130	4,795,889,870	82.17	94.93
보수	1,917,371,000	1,877,100,850	40,270,150	1,850,942,190	2,012,867,000	1,889,075,300	123,791,700	1,889,075,300	95.26	99.37
기타직보수	526,327,000	519,693,120	6,633,880	513,391,670	769,940,000	650,408,520	119,531,480	650,408,520	68.36	79.90
무기계약근로자보수	2,145,303,000	2,074,421,550	70,881,450	2,052,180,450	2,689,652,000	2,125,923,810	563,728,190	2,125,923,810	79.76	97.58
기간제근로자등보수	118,567,000	81,625,800	36,941,200	81,625,800	256,842,000	130,482,240	126,359,760	130,482,240	46.16	62.56
퇴직급여	658,519,000	468,260,287	190,258,713	468,260,287	556,575,000	406,509,720	150,065,280	406,509,720	118.32	115.19
퇴직연금부담금	4,015,000	3,406,303	608,697	3,406,303	4,051,000	3,411,919	639,081	3,411,919	99.11	99.84
경비(물건비)	6,013,399,000	4,303,497,551	1,709,901,449	4,302,761,832	6,867,814,720	4,856,710,335	2,011,104,385	4,846,632,695	87.56	88.61
일반운영비	1,754,498,000	1,713,822,817	40,675,183	1,713,427,788	1,939,668,200	1,660,949,775	278,718,425	1,651,170,635	90.45	103.18
사무관리비	691,277,000	681,677,243	9,599,757	681,282,214	920,197,200	815,319,920	104,877,280	805,540,780	75.12	83.61
공공운영비	1,063,221,000	1,032,145,574	31,075,426	1,032,145,574	1,019,471,000	845,629,855	173,841,145	845,629,855	104.29	122.06
여비	99,920,000	73,491,800	26,428,200	73,491,800	187,126,520	161,965,483	25,161,037	161,965,483	53.40	45.37
국내여비	99,920,000	73,491,800	26,428,200	73,491,800	132,126,520	118,525,701	13,600,819	118,525,701	75.62	62.00
국외업무여비	-	-	-	-	55,000,000	43,439,782	11,560,218	43,439,782	-	-
업무추진비	25,173,000	24,758,490	414,510	24,758,490	24,478,000	24,360,880	117,120	24,360,880	102.84	101.63
사업업무추진비	25,173,000	24,758,490	414,510	24,758,490	24,478,000	24,360,880	117,120	24,360,880	102.84	101.63
재료비	260,283,000	225,293,250	34,989,750	225,293,250	579,360,000	301,077,287	278,282,713	301,077,287	44.93	74.83
일반재료비	260,283,000	225,293,250	34,989,750	225,293,250	579,360,000	301,077,287	278,282,713	301,077,287	44.93	74.83
연구개발비	34,800,000	32,820,000	1,980,000	32,820,000	85,000,000	33,060,000	51,940,000	33,060,000	40.94	99.27
연구용역비	34,800,000	32,820,000	1,980,000	32,820,000	70,000,000	33,060,000	36,940,000	33,060,000	49.71	99.27
전산개발비	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
복리후생비	852,149,000	759,858,980	92,290,020	759,858,980	770,893,000	694,787,149	76,105,851	694,787,149	110.54	109.37
사회보험부담금	598,419,000	519,956,740	78,462,260	519,956,740	513,928,000	485,632,600	28,295,400	485,632,600	116.44	107.07
기타복리후생비	253,730,000	239,902,240	13,827,760	239,902,240	256,965,000	209,154,549	47,810,451	209,154,549	98.74	114.70
교육훈련비	8,500,000	5,026,000	3,474,000	5,026,000	39,900,000	17,750,925	22,149,075	17,750,925	21.30	28.31
수선유지교체비	378,861,000	326,731,660	52,129,340	326,731,660	553,820,000	396,289,240	157,530,760	396,289,240	68.41	82.45
수선유지비	378,861,000	326,731,660	52,129,340	326,731,660	553,820,000	396,289,240	157,530,760	396,289,240	68.41	82.45

구분	2020년도(당기)				2019년도(전기)				증감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무회정액	(3) 차이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무회정액	(7) 차이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
동력비	443,070,000	399,854,620	43,215,380	399,513,930	472,800,000	403,607,730	69,192,270	403,607,730	93.71	99.07
행사-홍보비	370,100,000	235,971,810	134,128,190	235,971,810	639,454,000	544,030,870	95,423,130	544,030,870	57.88	43.37
행사운영비	136,300,000	36,410,050	99,889,950	36,410,050	164,679,000	121,951,000	42,728,000	121,951,000	82.77	29.86
광고선전비	127,800,000	101,879,160	25,920,840	101,879,160	249,275,000	222,500,740	26,774,260	222,500,740	51.27	45.79
판매촉진비	106,000,000	97,682,600	8,317,400	97,682,600	225,500,000	199,579,130	25,920,870	199,579,130	47.01	48.94
관서업무비	26,880,000	19,217,900	7,662,100	19,217,900	22,980,000	18,980,950	3,999,050	18,682,450	116.97	101.25
정원가산업무비	7,020,000	250,000	6,770,000	250,000	4,320,000	440,000	3,880,000	440,000	162.50	56.82
부서업무비	19,860,000	18,967,900	892,100	18,967,900	18,660,000	18,540,950	119,050	18,242,450	106.43	102.30
평가상각비	304,680,000	287,695,860	16,984,140	287,695,860	494,665,000	351,695,330	142,969,670	351,695,330	61.59	81.80
감가상각비	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	750,000,000	-	750,000,000	-	160.00	-
위탁관리비	162,700,000	143,429,000	19,271,000	143,429,000	235,500,000	210,681,250	24,818,750	210,681,250	69.09	68.08
상품매출원가	91,785,000	55,525,364	36,259,636	55,525,364	72,170,000	37,473,466	34,696,534	37,473,466	127.18	148.17
경상이전	136,400,000	115,921,540	20,478,460	115,921,540	93,280,000	76,318,800	16,961,200	76,318,800	146.23	151.89
일반보상금	23,800,000	19,957,540	3,842,460	19,957,540	18,280,000	4,856,700	13,423,300	4,856,700	130.20	410.93
행사실비보상금	1,800,000	-	1,800,000	-	10,280,000	3,207,400	7,072,600	3,207,400	17.51	-
기타보상금	22,000,000	19,957,540	2,042,460	19,957,540	8,000,000	1,649,300	6,350,700	1,649,300	275.00	1210.06
포상금	3,600,000	700,000	2,900,000	700,000	3,000,000	700,000	2,300,000	700,000	120.00	100.00
출연금	3,600,000	700,000	2,900,000	700,000	3,000,000	700,000	2,300,000	700,000	120.00	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	91,000,000	77,664,000	13,336,000	77,664,000	54,000,000	53,162,100	837,900	53,162,100	168.52	146.09
자본지출	241,570,000	50,942,770	190,627,230	50,942,770	5,440,850,000	5,279,783,130	161,066,870	5,279,783,130	4.44	0.96
시설비및부대비	206,400,000	18,364,000	188,036,000	18,364,000	5,338,950,000	5,202,508,410	136,441,590	5,202,508,410	3.87	0.35
시설비	206,400,000	18,364,000	188,036,000	18,364,000	5,338,950,000	5,202,508,410	136,441,590	5,202,508,410	3.87	0.35
자산취득비	35,170,000	32,578,770	2,591,230	32,578,770	101,900,000	77,274,720	24,625,280	77,274,720	34.51	42.16
자산취득비	35,170,000	32,578,770	2,591,230	32,578,770	101,900,000	77,274,720	24,625,280	77,274,720	34.51	42.16
융자금및출자금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
기타투자자산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
기타	2,165,945,000	2,165,856,320	88,680	2,165,856,320	689,000,000	688,223,090	776,910	688,223,090	314.36	314.70
반환금	49,200,000	49,111,530	88,470	49,111,530	-	-	-	-	-	-
보조금반환금	49,200,000	49,111,530	88,470	49,111,530	-	-	-	-	-	-
배당금	1,802,000,000	1,802,000,000	-	1,802,000,000	549,000,000	549,000,000	-	549,000,000	328.23	328.23

(단위 : 원)

구분	2020년도(당기)				2019년도(전기)				증감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
법인세등	314,745,000	314,744,790	210	314,744,790	140,000,000	139,223,090	776,910	139,223,090	224.82	226.07
예비비	9,369,386,000	-	9,369,386,000	-	6,462,930,000	-	6,462,930,000	-	144.97	-
수익적지출예비비	300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	100.00	-
자본적지출예비비	9,069,386,000	-	9,069,386,000	-	6,162,930,000	-	6,162,930,000	-	147.16	-

(단위 : 원)

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입지출 일계표

경 영 분 석 지 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안 정 성 지 표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1348.90%	1624.03%	Δ275.13%p
	자 기 자 본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	97.71%	97.25%	0.46%p
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.35%	2.83%	Δ0.48%p
수 익 성 지 표	매 출 이 익 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ22.52%	17.09%	Δ39.61%p
	매 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ17.77%	18.02%	Δ35.79%p
	자 기 자 본 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	Δ3.72%	6.93%	Δ10.65%p
	총 자 산 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총 자 산}} \times 100$	Δ3.63%	6.70%	Δ10.33%p
활 동 성 지 표	자 기 자 본 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.21회	0.38회	Δ0.17회
	총 자 산 전	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총 자 산}}$	0.20회	0.37회	Δ0.17회

· 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	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	80.38%	124.79%	Δ44.41%p
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익+영업외수익}}{\text{영업비용+영업외비용}} \times 100$	80.38%	124.79%	Δ44.41%p
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	81.62%	120.62%	Δ39.00%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	46.48%	50.22%	Δ3.74%p
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}}$	41,722	45,419	Δ3,697
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	67,841	108,512	Δ40,671

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

세입세출일계표

(회계일자 : 2020-12-31)

회계별	수입액	수입		자금배정액(2)	지출			잔액(1)-(2)-(3)=(4)	자금운용			비고
		과목별수입액	과목별경역액		차액잔액(1)	자금액	반납액		과목간영액	차액(3)	예금(5)	
총계	28,235,874,034			28,235,874,034	17,490,086,278		17,490,086,278	10,745,787,756			10,745,787,756	
301-0071-3348-71	누계 일계											
	224,821,931			224,821,931	105,719,650		105,719,650	119,102,281			119,102,281	
301-0071-3354-71	누계 일계											
	162,703,146			162,703,146	122,005,950		122,005,950	40,697,196			40,697,196	
301-0081-1931-31	누계 일계											
	108,657,819			108,657,819	78,984,410		78,984,410	29,673,409			29,673,409	
301-0092-6752-11	누계 일계											
	504,546,236			504,546,236	368,892,270		368,892,270	135,653,966			135,653,966	
301-0227-9696-01	누계 일계											
301-0235-0799-11	누계 일계											
	61,788,471			61,788,471	61,774,319		61,774,319	14,152			14,152	
301-0238-9002-51	누계 일계											
	453,811,643			453,811,643	262,019,360		262,019,360	191,792,283			191,792,283	
301-0244-4092-11	누계 일계											
	4,787,996			4,787,996	-		-	4,787,996			4,787,996	
301-0245-5657-81	누계 일계											
	2,078,125			2,078,125	2,077,590		2,077,590	535			535	
301-0262-3805-71	누계 일계											
	1,004,695,100			1,004,695,100	721,033,820		721,033,820	283,661,280			283,661,280	
301-0266-7123-51	누계 일계											
	289,137,526			289,137,526	279,679,230		279,679,230	9,458,296			9,458,296	
301-0271-2785-11	누계 일계											
	40,976,860			40,976,860	150,190		150,190	40,826,670			40,826,670	
301-0278-7644-61	누계 일계											
	200,046,027			200,046,027	100,007,080		100,007,080	100,038,947			100,038,947	
301-0278-7650-61	누계 일계											
	380,237,661			380,237,661	12,100		12,100	380,225,561			380,225,561	
301-6363-7474-91	누계 일계											
	82,001,651			82,001,651	43,399,730		43,399,730	38,601,921			38,601,921	
317-0020-1380-91	누계 일계											
	200,116,206			200,116,206	12,184,860		12,184,860	187,931,346			187,931,346	
871-01-264142	누계 일계											
	1,088,415,406			1,088,415,406	1,056,464,810		1,056,464,810	31,950,596			31,950,596	
871-01-264155	누계 일계											
	16,137,896,908			16,137,896,908	13,945,712,055		13,945,712,055	2,192,184,853			2,192,184,853	
871-01-264168	누계 일계											
	365,518,969			365,518,969	329,968,854		329,968,854	35,550,115			35,550,115	
032-0062-5948-01	누계 일계											
	1,000,000,000			1,000,000,000	-		-	1,000,000,000			1,000,000,000	
032-0057-5545-71	누계 일계											
	1,000,000,000			1,000,000,000	-		-	1,000,000,000			1,000,000,000	

032-0056-2298-81	일계	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	
	누계	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	
032-0065-8577-91	일계	1,160,000,000	1,160,000,000	-	-	-	-	1,160,000,000	-	1,160,000,000	
	누계	1,160,000,000	1,160,000,000	-	-	-	-	1,160,000,000	-	1,160,000,000	
032-0056-2265-31	일계	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	1,400,000,000	-	1,400,000,000	
	누계	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	1,400,000,000	-	1,400,000,000	
090-0000-6115-41	일계	517,956,418	517,956,418	-	-	-	-	517,956,418	-	517,956,418	
	누계	517,956,418	517,956,418	-	-	-	-	517,956,418	-	517,956,418	
090-0013-8305-11	일계	1,245,679,935	1,245,679,935	-	-	-	-	1,245,679,935	-	1,245,679,935	
	누계	1,245,679,935	1,245,679,935	-	-	-	-	1,245,679,935	-	1,245,679,935	

※ 전년도 누계에는 전년도 이월금 포함

위의 같이 보고함.
 2021년 1월 08일
농협은행 통영시 지점장 (인)
 지출원 :

정수관:

지출원 :

3. 재정지원현황

(단위 : 원)

합계	지방자치단체							국가						
	소계	차입금상환	출자	운영비지원	시설개선	기타	소계	차입금상환	출자	운영비지원	시설개선	기타		
560,226,980	560,226,980	-	200,000,000	140,906,980	200,000,000	19,320,000	-	-	-	-	-	-	-	

2020- 0318571

발급관리번호 :0017045985

발행일 :2021년 01월 04일 (09:34:58)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0013-8305-11	₩1,245,679,935	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3348-71	₩119,102,281	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩40,697,196	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩29,673,409	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩135,653,966	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,570,806,787	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십오억칠천팔십만육천칠백팔십칠원



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 2020년12월31일 기준입니다.

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



2020- 0318572

발급관리번호 :0017045985

발행일 :2021년 01월 04일 (09:34:58)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0227-9696-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0235-0799-11	₩14,152	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0238-9002-51	₩191,792,283	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0244-4092-11	₩4,787,996	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0245-5657-81	₩535	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩196,594,966	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억구천육백오십구만사천구백육십육원



농협은행

동영시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

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



2020- 0318573

발급관리번호 :0017045985

발행일 :2021년 01월 04일 (09:34:58)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0262-3805-71	₩283,661,280	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-7123-51	₩9,458,296	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0271-2785-11	₩40,826,670	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0278-7644-61	₩100,038,947	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0278-7650-61	₩380,225,561	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩814,210,754	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔억일천사백이십일만칠백오십사원



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 2020년12월31일 기준입니다.

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



2020- 0318574

발급관리번호 :0017045985

발행일 :2021년 01월 04일 (09:34:58)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-6363-7474-91	₩38,601,921	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	317-0020-1380-91	₩187,931,346	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264142	₩31,950,596	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264155	₩2,192,184,853	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩35,550,115	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,486,218,831	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십사억팔천육백이십일만팔천팔백삼십일원



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 2020년12월31일 기준입니다.

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



2020- 0318575

발급관리번호 : 0017045985

발행일 : 2021년 01월 04일 (09:34:58)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0056-2265-31	₩1,400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0056-2298-81	₩600,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0057-5545-71	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0062-5948-01	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0065-8577-91	₩1,160,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,160,000,000	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십일억육천만원



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 2020년12월31일 기준입니다.

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



보험료 납입 확인서

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

통영관광개발공사 고객님께서 가입하신 보험계약은 2020/12/31 일 현재 아래와 같이 보험료가 납입되었음을 증명합니다. (단, 보험료는 소득공제대상보험료와 다를 수 있습니다.)

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

2021 년 01 월 26 일

발급기관	서울콜센터
발급자	장연희 (인)
문의전화	1588-6363

한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 여 승 주



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

퇴직연금 기업부담금 납입현황(가입자별)

■ 계약정보

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

■ 조회기간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31

■ 납입내역

(단위: 원)

	가입자명	주민등록번호	가입일자	최종납입일자	납입원금	계약이전시 운용손익	반환금액	순납입금액	재직 여부
1	정성근	570523-1*****	2017-01-20	2020-12-18	7,050,960	0	0	7,050,960	부
2	박진수	620701-1*****	2020-03-03	2020-12-31	76,698,901	0	0	76,698,901	여
3	김봉실	660628-1*****	2012-08-28	2020-12-18	7,017,580	0	0	7,017,580	여
4	강철호	691001-1*****	2009-09-29	2020-12-18	7,081,200	0	0	7,081,200	여
5	차용택	690727-1*****	2011-03-11	2020-08-20	3,723,850	0	0	3,723,850	부
6	송부곤	640115-1*****	2017-12-22	2020-12-18	7,434,330	0	0	7,434,330	여
7	박부성	600530-1*****	2018-01-19	2020-07-06	1,773,830	0	0	1,773,830	부
8	최재준	680901-1*****	2009-09-29	2020-12-18	6,621,670	0	0	6,621,670	여
9	김혁	640728-1*****	2019-02-20	2020-12-18	7,622,040	0	0	7,622,040	여
합계					125,024,361	0	0	125,024,361	-

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.

2021년02월05일

NH농협은행 통영시지부 (인)

퇴직연금 기업부담금 납입확인서

(기준연도: 2020 년)

■ 계약정보

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

■ 납입내역

(단위: 원)

월별	최종납입일자	납입금액	비고	월별	최종납입일자	납입금액	비고
1	2020-01-20	4,218,950		7	2020-07-20	4,824,640	
2	2020-02-20	4,177,140		8	2020-08-20	4,408,680	
3	2020-03-20	20,176,230		9	2020-09-18	3,888,010	
4	2020-04-20	4,613,100		10	2020-10-20	3,932,590	
5	2020-05-20	4,693,380		11	2020-11-20	3,932,590	
6	2020-06-19	4,675,800		12	2020-12-31	4,281,630	
납입합계액						67,822,740	

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.
(소득공제용 사용불가)

2021년02월05일

NH농협은행 통영시지부 (인)



확정급여형 퇴직연금 이익계산서

통영관광개발공사 귀중

귀사의 확정급여형 퇴직연금 계좌의 2020 년도 원가이익 계산내역을 아래와 같이 안내드립니다.

- ☐ 계좌번호 : 090-0013-8305-11
- ☐ 원 가 일 : 2020-12-31
- ☐ 계산기간 : 2020-01-01 ~ 2020-12-31

(단위:원)

구 분	내 용
1. 적립금자산 평가액	1,246,370,057
2. 미수수료	690,122
순자산 평가액 (1-2)	1,245,679,935
3. 원가전 잔액	1,230,822,568
4. 원가이익 (순자산 평가액 - 원가전 잔액)	14,857,367
원가 후 잔액 (3+4)	1,245,679,935

2021년 02월 05일

농협은행장



퇴직연금 적립금운용현황보고서

(2021/02/05 14:37:24)

대상기간		2020-01-01 ~ 2020-12-31	
기준일자		2020-12-31	
제도유형		확정급여형(DB)	
기업명	통영관광개발공사	계좌번호	090-0013-8305-11

I. 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
1,172,938,260	340,922,470	282,443,854	5,772,674	20,725,855	1,246,370,057	1.82	1.81

■ 적립금현황

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

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

■ 현물이전(상품이전)된 계좌의 경우, 수익률 계산시 납입액은 상품별 재예치/재투자 금액이 적용되었으므로 (이하 상품 관련항목 기준 동일) 자세한 내용은 관리점으로 문의바랍니다.

기준일	기말적립금평가금액
19.4분기	1,172,938,260 원
20.1분기	1,102,132,023 원
20.2분기	1,268,760,988 원
20.3분기	1,103,958,830 원

기준일	운용수익률 (가입일~기준일까지 누적수익률)
19.4분기	12.86 %
20.1분기	13.34 %
20.2분기	13.81 %
20.3분기	14.20 %

3. 상품 분류별 적립금 비중 및 부담금 투자비율 현황

I. 적립금 비중		II. 부담금 투자비율	
구분	적립금	구분	부담금(향후 입금시 투자비율)
원리금보장형	96.22 %	원리금보장형	100.00 %
국내실적배당형	0.00 %	국내실적배당형	0.00 %
해외실적배당형	0.00 %	해외실적배당형	0.00 %
현금성자산	3.78 %	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		
1,172,938,260	340,922,470	0	282,443,854	5,772,674	20,725,855	1,246,370,057

2. 부담금 납입 및 적립금 차감 내역 (직전1년 2020-01-01 ~ 2020-12-31)

□ 납입금액 : 340,922,470 원

□ 차감내역 : 288,216,528 원

* 세부내역 (단위 : 원)

* 세부내역 (단위 : 원)

기업 납입액		가입자 납입액	
일자	금액	일자	금액
2020-06-19	169,883,460		
2020-11-30	120,893,680		
2020-12-04	3,006,890		
2020-12-31	47,138,440		
합계	340,922,470	합계	0

수수료 1)			지급액 2)		
항목	일자	금액	항목	일자	금액
자산수수료	2020-11-23	2,886,337	퇴직	2020-01-14	18,883,330
운용수수료	2020-11-23	2,886,337	가입자이전	2020-03-03	57,201,621
			퇴직	2020-06-05	8,420,293
			퇴직	2020-07-09	40,606,380
			퇴직	2020-09-09	129,317,770
			퇴직	2020-10-07	12,388,180
			퇴직	2020-12-04	12,619,390
			적립금반환금	2020-12-18	3,006,890
합계		5,772,674	합계		282,443,854

- 1)수수료 : 고객이 부담하는 운용관리수수료, 자산관리수수료 등이 있습니다.
- 2)지급액 : 중도인출, 연금지급 등이 있습니다.

3. 상품별 운용현황

(1) 기초적립금 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

(2) 기말적립금 운용현황

(단위 : 원, %)

구분	상품명	2020.12.31	
		적립금	비중
원리금보장형	농협현금성자산(대기자금)	47,140,347	3.78
	산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1,198,469,535	96.16
	국민은행 퇴직연금정기예금DB(5년)	760,175	0.06
합계		1,246,370,057	100.00

4. 보유상품 상세내역 (2020.12.31 기준)

(1) 원리금보장형

(단위 : 원)

상품명	최초매수일자	납입(매입)원금	평가손익	평가금액
농협현금성자산(대기자금)		47,140,347	0	47,140,347
국민은행 퇴직연금정기예금DB(5년)	2020-12-11	759,476	699	760,175
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2020-12-01	120,893,680	161,202	121,054,882
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2020-06-22	45,640,469	337,864	45,978,333
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2020-01-02	103,119,399	1,979,892	105,099,291
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2019-07-22	167,244,180	4,726,595	171,970,775
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2019-01-02	158,251,880	6,488,327	164,740,207
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2018-07-23	149,281,620	7,852,417	157,134,037
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2018-04-24	2,669,811	161,060	2,830,871

상품명	최초매수일자	납입(매입)원금	평가손익	평가금액
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-12-26	111,820,800	7,292,309	119,113,109
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-07-21	108,006,950	7,046,787	115,053,737
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2017-01-02	17,147,920	1,337,537	18,485,457
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-12-13	305,500	25,270	330,770
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-11-21	61,546,394	4,280,222	65,826,616
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-09-19	361,975	23,280	385,255
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2016-07-21	103,206,403	7,259,792	110,466,195
합계		1,197,396,804	48,973,253	1,246,370,057

(2) 실적배당형

(단위 : 원)

상품명	최초매수일자	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

(2020.12.31 기준)

1. 전체 수익률 현황

(단위 : %)

누적수익률 (가입일 ~ 2020.12.31)	연환산수익률	최근 1년 수익률 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)
14.68	2.06	1.82

- 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	2017년	2018년	2019년	2013.11.20 ~ 2020.12.31
수익률(%)	1.76	1.83	1.93	14.68

2. 상품별 금리/수익률 현황

(1) 원리금보장형

(단위 : %)

상품명	금리	가입월	만기에정월
농협현금성자산(대기자금)	0.48		
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.40	2020-06	2025-06
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.50	2016-09	2021-09
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.57	2020-12	2025-12
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.58	2016-07	2021-07
국민은행 퇴직연금정기예금DB(5년)	1.60	2020-12	2025-12
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.69	2016-11	2021-11
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.89	2017-07	2022-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.92	2020-01	2025-01
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	2017-01	2022-01
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	1.95	2019-07	2024-07
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.04	2016-12	2021-12

상품명	금리	가입월	만기에정월
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.05	2019-01	2024-01
산업은행5년퇴직연금정기예금DB	2.15	2018-07	2023-07
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 운용방법)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 구분	적립금자산 평가액 규모별 수수료율(연)/액	부과기준																		
운용관리 수수료	<table border="1"> <thead> <tr> <th>평가액</th> <th>수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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] 적립금자산평가액평잔 × 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 border="1"> <thead> <tr> <th>평가액</th> <th>수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0원~500억원 미만</td> <td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>500억원 이상</td> <td>0.28%</td> </tr> </tbody> </table>	평가액	수수료율	0원~500억원 미만	0.30%	500억원 이상	0.28%	[매 계약응당일] 신탁재산평가액평잔 × 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(2020-01-01 ~ 2020-12-31)

- 기업부담금 적용수수료

(단위 : 원, %)

수수료 종류	발생일자	평균잔액(A)	수수료율(B)	산출수수료(C=A*B)	계약할인		납입수수료(C-D)
					장기계약 할인율	금액(D)	
운용	2020-11-20	1,131,896,675	0.30%	3,395,690	15%	509,353	2,886,337
자산	2020-11-20	1,131,896,675	0.30%	3,395,690	15%	509,353	2,886,337
소 계				6,791,380	-	1,018,706	5,772,674

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.)

본 문서는 농협의 중요

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

2021년 02월 05일

N H 농 협 은 행



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