

목 차

총괄표	1
I. 사업보고서	4
1. 개 황	5
2. 업무현황	8
3. 사업운영성과	10
II. 재무제표	13
1. 재무상태표	14
2. 손익계산서	16
3. 이익잉여금처분계산서	18
3. 자본변동표	19
4. 현금흐름표	20
5. 재무제표에 대한 주석	22
III. 재무제표 부속명세서	39
1. 현금예금명세서	40
2. 영업미수금명세서	41
3. 기타미수금명세서	43
4. 가동설비자산명세서	45
5. 투자와기타자산명세서	50
6. 미지급비용명세서	51
7. 기타유동부채명세서	52
8. 총당금명세서	53
9. 잉여금명세서	54
10. 감가상각비명세서	55

11. 성질별손익계산서	56
12. 재무재표와 예산결산서 차이명세서	58
13. 법인세등 명세서	60
14. 매출액 명세서	61
15. 판매비와 관리비 명세서	62
16. 수선비 명세서	63
IV. 예산결산보고서(수입지출결산서)	67
1. 총괄표	68
2. 수입예산결산보고서	69
3. 지출예산결산보고서	71
V. 예산결산부속명세서	75
1. 예산이월액조서	76
2. 예산전용액조서	77
3. 미수액조서·미지급액조서	78
4. 수입·지출외현금 현재액조서	80
5. 지출예산 성질별 결산	81
VI. 경영분석지표	84
1. 경영분석지표	85
VII. 참고자료	87
1. 수입지출일계표	88

총괄표

I. 총괄표

구분		내용		기타공사
1	결산서	I 사업보고서	개항	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		II 재무재표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
			현금예금명세서	○
		III 재무제표 부속명세서	영업미수금명세서	○
			기타미수금명세서	○
			재고자산명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	내용없음
			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	내용없음
			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	내용없음
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액,미지급액조서	○
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
		지출예산성질별결산	○	
		VI 경영분석지표	경영분석지표	○
		VII 참고자료	수입·지출일계표	○
이자비용 및 이자보상배율	내용없음			
사업현황	내용없음			
재정지원현황	○			
2	회계감사 보 고 서	회계감사보고서	○	
		연결감사보고서	내용없음	

I. 사 업 보 고 서

(통영관광개발공사)

1. 개 황

2. 업무현황

3. 사업운영성과

Ⅱ. 2021년도 사업 보고서

1. 개황

- 통영케이블카, 어드벤처타워, 욱지섬 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 :	37,262,918,304 원
부 채 :	1,012,221,082 원
자 본 :	36,250,697,222 원

2) 손익계산액은

총 수 익 :	9,337,454,047 원
총 비 용 :	10,148,542,077 원
당기순이익 :	△811,088,030 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				비 고	
	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	2	-	-	2	2	-	-	2		
정 규 직	기관장	1	-	-	1	1	-	-	1	
	임원 (비상임 임원 제외)	1	-	-	1	1	-	-	1	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분	정 원				현 원				비 고		
	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	129	-	-	129	116	-	5	111			
정 규 직	소계	129	-	-	129	107	-	2	105		
	일반정규직	38	-	-	38	32	1	-	33		
	상용 정규직	소계	91	-	-	91	75	-	3	72	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	78	-	-	78	65	-	3	62	
		기타	13	-	-	13	10	-	-	10	
비 정 규 직	소계	-	-	-	9	-	3	6			
	기간제	-	-	-	9	-	3	6			
	단시간	-	-	-	-	-	-	-			
	기타	-	-	-	-	-	-	-			

3) 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계		33	4	4	8	4	13	
일반직	행정직	13	2	-	4	3	4	
	기술직	20	2	4	4	1	9	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항

- 2021. 1. 1. 본부장 취임(조규용)
- 2021. 12. 31. 사장 퇴임(김혁)

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

해 당 없 음

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

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

- 수산과학관 요금 조정(성인 1천원, 청소년 500원 인상, 통영시민 무료)

○ 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	2021(당기)		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진실적					
케이블카 운영사업		47대	47대	47대	-
어드벤처타워		1개소	1개소	1개소	-
욕지섬 모노레일		8대	10대	9대	1대
매점 운영사업		2개소	1개소	2개소	-1개소
임대사업		6개소	7개소	6개소	1개소
광고사업		13개소	13개소	13개소	-
대행사업		6개소	6개소	6개소	-
5. 사업수입(단위:원)					
영업 수익	입장권판매사업	8,485,000,000	6,243,821,414	6,207,809,312	36,012,102
	매점사업	475,370,000	100,748,719	54,558,765	46,189,954
	임대사업	419,791,000	287,607,698	451,340,663	△163,732,965
	광고사업	39,000,000	56,558,308	18,847,360	37,710,948
	대행사업	2,661,397,000	2,282,334,266	1,069,119,298	1,213,214,968
	소계	12,080,558,000	8,971,070,405	7,801,675,398	1,169,395,007
영업외 수익(이자수익 등)		179,240,000	366,383,642	494,930,143	△128,546,501
합계		12,259,798,000	9,337,454,047	8,296,605,541	1,040,848,506

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

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비고
			증감 (A-B=C)	비율 (C/Bx100)	
사 업 수 익	9,337,454,047	8,296,605,541	1,040,848,506	12.5	
· 영 업 수 익	8,971,070,405	7,801,675,398	1,169,395,007	15.0	
· 영업외수익	366,383,642	494,930,143	-128,546,501	-26.0	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비고
			증감 (A-B=C)	비율 (C/Bx100)	
사 업 비 용	10,148,542,077	9,682,668,700	465,873,377	4.8	
· 영 업 비 용	10,316,980,242	9,558,918,471	758,061,771	7.9	
· 영업외비용	193,486,850	762,809,421	- 569,322,571	-74.6	
· 법인세등	-361,925,015	- 639,059,192	277,134,177	43.4	

라. 기타 주요사항

해 당 없 음

3. 사업운영성과

1) 주요 사업장 온라인 판매 최초 실시

- 기간 : 2021. 2. 1. ~ 현재
- 주요내용
 - 대행업체(야놀자,와그)를 통하여,
 - 5개소(케이블카,디피랑,모노레일,어드벤처타워,VR존)에서 온라인 판매 실시

2) 남망산 디피랑 안심관광지 및 강소형관광지 육성사업 선정

- 선정주체 : 한국관광공사(경남지사)
- 주요내용
 - 경남 내 최적의 코로나19 안심 관광지 10선 선발
 - 성장 가능성이 높은 관광지를 선정, 관광지 진단과 모니터링 등을 통해 유명관광지로 육성

3) 남망산 디피랑 대한민국 상품대상 수상

- 선정주체 : (사)한국상품학회
- 선정부분: 관광부분
- 주요내용
 - 각 분야별 우수상품을 발굴해 우수성을 국내외 알리고 지원하기 위한 대한민국 최고 상품에 주어지는 영예의 상

4) 케이블카 명소 만들기 추진

(단위:천원)

사업명	일시	사업비	비고
케이블카 타워주차장 아나모픽 포토존	2021. 1. 22. ~ 2. 8.	29,065	
하부역사 전혁림 아트타일 포토존	2021. 4. 25. ~ 4. 30.	8,450	
하부역사 자이언트의자 포토존	2021. 8. 17. ~ 8. 30.	13,164	
하부역사 플라워 포토존	2021. 4. 1. ~ 10. 31.	5,920	
상부역사 조형물(컵 2조, 토퍼) 설치	2021. 4. 7. ~ 5. 11.	9,400	

5) 2021년 착한 임대료 시행

- 시행배경 : 코로나19 확산 및 장기화에 따른 고통분담
- 대상업체 : 경쟁입찰 선정 임차사업자(2개소)
- 주요내용 : 월 임대료 40%인하(임대료 감소액 : 91,164천원)

6) 지역축제 연계 공동 마케팅 추진 전개(고성공룡엑스포,함양산삼향노화엑스포)

- 고성공룡엑스포(21.10. 1. ~ 11. 7.)
 - 상호 연계할인 추진 및 행사장 내 케이블카 홍보부스 운영
- 함양산삼향노화엑스포(21. 9.10. ~ 10.10.)
 - 상호 연계할인 추진 및 홍보매체를 통한 연계홍보

7) 대외 기관과 업무협력 강화

○ 주요내용

- 협약기관 : 통영루지, 청소년수련원, 경남교육청 종합복지관, 통영국제음악당 등 총 8개소
- 협약내용 : 상호 연계할인 및 케이블카 홍보

8) 지역사회 공헌을 통한 사회적 가치 실현

(단위:천원)

사업명	일시	사업비	비고
통영관내 초등학교 졸업생 장학금 전달	2021. 2. 9.	1,700	
어버이날 맞이 나눔 행사 실시	2021. 5. 7.	1,000	
통영 클린 캠페인 '줍깅' 실시	2021. 9. 8.	0	
디피랑 초청 팸투어 실시	2021.10.13.~10.21.	0	
관내 독거노인 겨울 방한용품 기부	2021.11. 8.	2,000	

9) 상하부역사 광고시설물 활용 수익 창출

- 세부현황 : 통영요트학교 외 6개소
- 금 액 : 금47,550,000원

10) 디지털피랑 공공근로 지원요청(통영시)

- 참여인원 : 총 12명
- 1차 : 4명, 1. 5. ~ 2. 28
- 2차 : 4명, 5. 4. ~ 7. 30.
- 3차 : 4명, 9. 2. ~ 12. 31.

11) 디피랑 홍보 관련 활동 전개

- '밤이 아름다운 도시' 통영 촬영: 백수박(피겨선수) 출연
- 디피랑 안심나들이 홍보 영상 촬영: 송형준, 원진(아이돌) 출연
- 한국관광공사 트레블리더 초청 팸투어 실시
- KBS '살림남' 예능 방송 촬영: 김미려(개그우먼) 부부 출연

12) 체육시설 시설정비 및 개선사업

- 시 예 산 : 국민체육센터 개보수공사 등 10건(570,799천원)
- 자체예산 : 녹지공간 관리정비 수리 등 30건

13) 체육시설물의 활용 및 지역 경제 활성화

- 2021년 동계전지훈련 지원 : 축구 23개팀 및 야구 1개팀
- 2021년 하계전지훈련 지원 : 축구 3개팀 및 야구 1개팀
- 제57회 춘계대학축구연맹전 유치 및 지원 : 81개팀
- KBS N 제17회 1,2학년 대학축구대회 : 42개팀
- 2021년 스포츠파크 노인일자리사업 추진 : 연 3명(만65세이상 통영시민)

14) 케이블카 주요 시설정비 및 개선 사업

- 케이블카 대정비 실시 (단위:천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
2021년도 케이블카 정기검사 실시	상반기 대정비 (2021. 2. 1. ~ 2. 5.)	3,751	
봉수대 밑 데크교체공사		18,782	
하부역사 급수배관 설치공사		18,810	
지삭이동 공사	하반기 대정비 (2021. 8.17. ~ 10. 7.)	364,584	
상부역사 계단 실내외 도장공사		19,235	
하부역사 건물 빔 도장공사		12,672	
하부역사 건물외벽 코킹작업		10,637	
하부역사 스테이션 인조잔디 교체		4,972	
당포전망대 입구 평구간 데크교체공사		18,730	
상하부역사 화장실 부분보수공사 실시		13,903	

15) 육지섬 모노레일 시설정비 및 개선 사업

- 육지섬 모노레일 시설개선 (단위:천원)

사업명	일 시	사업비	비 고
모노레일 차량 증편(2대)	2021. 6. 16.	450,000	현물
관사(토지 및 건물)		838,531	출자
모노레일 정기점검 실시	2021. 6. 9. ~ 6. 11.	3,256	

Ⅱ. 재 무 제 표

(통영관광개발공사)

- 1. 재무상태표**
- 2. 손익계산서**
- 3. 이익잉여금처분계산서**
- 4. 자본변동표**
- 5. 현금흐름표**
- 6. 주석**

1. 재무상태표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)	
		금 액		금 액
I . 유 동 자 산		9,846,959,883		9,828,061,055
(1) 당 좌 자 산		9,846,959,883		9,828,061,055
1. 현금 및 현금성 자산 (주석 4) (수입지출외현금:181,268,858) 전 기 : 106,102,632)		2,019,206,602		3,822,151,403
2. 단기금융상품 (주석 5)		7,160,000,000		5,160,000,000
3. 영업미수금 (주석 6) 대손충당금	175,074,300 -	175,074,300	270,277,300 -	270,277,300
4. 기타미수금 (주석 7) 대손충당금	292,405,200 -	292,405,200	- -	-
5. 미수수익		200,273,781		149,586,410
6. 당기법인세자산 (주석 8)		-		426,045,942
II . 비 유 동 자 산		27,415,958,421		26,784,846,882
(1) 투 자 자 산		1,700,000,000		1,600,000,000
1. 장기금융상품 (주석 9)		1,500,000,000		1,500,000,000
2. 매도가능증권 (주석 10)		200,000,000		100,000,000
(2) 유 형 자 산 (주석 11)		24,586,486,938		24,462,946,014
1. 토 지		7,135,572,038		6,814,467,538
2. 입 목		232,221,091		232,221,091
3. 건 물 감가상각누계액	7,911,857,789 △1,883,506,082	6,028,351,707	7,394,431,789 △1,691,099,491	5,703,332,298
4. 구 축 물 감가상각누계액	14,943,207,732 △4,355,798,461	10,587,409,271	15,129,857,732 △3,619,590,892	11,510,266,840
5. 기 계 장 치 감가상각누계액	8,049,383,605 △7,651,883,605	397,500,000	7,599,383,605 △7,599,383,605	-
6. 차 량 운 반 구 감가상각누계액	89,377,276 △89,377,276	-	89,377,276 △89,377,276	-
7. 공 기 구 비 품 감가상각누계액	1,242,298,554 △1,048,727,566	193,570,988	1,158,117,153 △971,491,259	186,625,894

과 목	2021년도 (당기)		2020년도 (전기)	
	금 액		금 액	
8. 기타 유형 자산	20,852,547		20,852,547	
감가상각누계액	△8,990,704	11,861,843	△4,820,194	16,032,353
(3) 기타 비유동 자산		1,129,471,483		721,900,868
1. 보증금		112,000,000		112,000,000
2. 장기이연법인세자산 (주석 8)		1,017,471,483		609,900,868
자 산 총 계		37,262,918,304		36,612,907,937
I . 유 동 부 채		700,244,361		728,599,150
1. 미지급비용 (주석12)		200,814,628		246,845,444
2. 당기법인세부채		33,586,640		-
3. 선수매출금		102,010,647		15,012,818
4. 선수수익		-		187,833,000
5. 예수금 (주석13)		178,921,656		104,006,488
6. 부가세예수금		184,910,790		174,901,400
II . 비 유 동 부 채		311,976,721		111,054,035
1. 퇴직급여충당부채 (주석14)	1,574,403,070		1,356,733,970	
퇴직연금운용자산 (주석14)	△1,554,831,549	19,571,521	△1,245,679,935	111,054,035
2. 기타충당부채 (주석15)		292,405,200		-
부 채 총 계		1,012,221,082		839,653,185
I . 자 본 금 (주석17)		31,292,300,500		30,003,770,000
1. 자본금		31,292,300,500		30,003,770,000
II . 이 익 잉 여 금 (주석18)		4,958,396,722		5,769,484,752
1. 이익준비금		3,833,817,581		3,833,817,581
2. 미처분이익잉여금 (당 기 순 이 익) 당기 : △811,088,030 전기 : △1,386,063,159		1,124,579,141		1,935,667,171
자 본 총 계		36,250,697,222		35,773,254,752
부 채 및 자본 총 계		37,262,918,304		36,612,907,937

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		8,971,070,405		7,801,675,398
1. 상품등 판매 수익	100,748,719		54,558,765	
2. 대행사업 수익	2,282,334,266		1,069,119,298	
3. 입장료 수익	6,243,821,414		6,207,809,312	
4. 임대사업 수익	287,607,698		451,340,663	
5. 광고수익	56,558,308		18,847,360	
II. 매출원가		165,983,634		50,634,354
1. 상품매출원가	165,983,634		50,634,354	
III. 매출총이익		8,805,086,771		7,751,041,044
IV. 판매관리비		10,150,996,608		9,508,284,117
1. 보수 (주석20)	1,881,095,845		1,871,680,130	
2. 기타 직보수 (주석20)	421,028,540		519,684,570	
3. 무기계약직보수 (주석20)	2,068,421,780		2,079,112,365	
4. 기간제근로자보수 (주석20)	224,655,760		81,625,800	
5. 퇴직급여 (주석14,20)	362,601,065		245,915,024	
6. 사무관리비	775,391,362		631,936,688	
7. 공공운영비	295,816,434		574,019,427	
8. 여비	72,043,802		73,486,001	
9. 업무추진비	21,970,505		24,714,982	
10. 재료비	327,325,375		207,343,066	
11. 연구개발비	-		29,836,363	
12. 복리후생비 (주석20)	557,309,161		758,246,861	
13. 교육훈련비	4,773,410		5,024,000	
14. 수선유지비	682,620,767		297,922,060	

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
15. 동 력 비	359,536,233		368,913,881	
16. 행 사 홍 보 비	226,352,156		216,143,497	
17. 관 서 업 무 비	20,984,135		17,875,403	
18. 성 과 급	541,582,450		287,695,860	
19. 감 가 상 각 비 (주석20)	1,107,261,886		1,050,170,373	
20. 위 탁 관 리 비	114,585,450		130,389,996	
21. 일 반 보 상 금	68,040,492		18,247,770	
22. 포 상 금	-		700,000	
23. 출 연 금	17,600,000		17,600,000	
V. 영 업 이 익		△1,345,909,837		△1,757,243,073
VI. 영 업 외 수 익		366,383,642		494,930,143
1. 이 자 수 익	129,003,290		176,695,960	
2. 보 조 금 수 익	187,833,000		172,393,980	
3. 기 타 영 업 외 수 익	49,547,352		145,840,203	
VII. 영 업 외 비 용		193,486,850		762,809,421
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	180,000,000		684,622,539	
2. 기 타 영 업 외 비 용	13,486,850		78,186,882	
VIII. 법 인 세 차 감 전 순 이 익		△1,173,013,045		△2,025,122,351
IX. 법 인 세 등 (주석 8)		△361,925,015		△639,059,192
X. 당 기 순 이 익 (주석19)		△811,088,030		△1,386,063,159

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

3. 이익잉여금처분계산서

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

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 2021년 3월 23일)

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,124,579,141		1,935,667,171
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,935,667,171		3,321,730,330	
2. 당 기 순 이 익	△811,088,030		△1,386,063,159	
II. 이익적립금등의이입액		-		-
합 계		1,124,579,141		1,935,667,171
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		-		-
1. 이 익 준 비 금	-		-	
2. 배 당 금	-		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,124,579,141		1,935,667,171

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

4. 자본 변동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.1.1(보고 금액)	29,803,770,000	-	-	8,957,547,911	38,761,317,911
전 기 오 류 수 정				-	-
연 차 배 당				△1,802,000,000	△1,802,000,000
출 자 금	200,000,000		-		200,000,000
현 물 출 자	-		-		-
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
2021.1.1(보고 금액)	30,003,770,000	-	-	5,769,484,752	35,773,254,752
현 물 출 자	1,288,530,500			-	1,288,530,500
연 차 배 당				-	-
당 기 순 이 익				△811,088,030	△811,088,030
2021.12.31	31,292,300,500	-	-	4,958,396,722	36,250,697,222

5. 현금흐름표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금	액	금	액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		419,327,509		△580,528,688
1. 당 기 순 이 익	△811,088,030		△1,386,063,159	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	1,287,261,886		1,734,792,912	
가. 감 가 상 각 비	1,107,261,886		1,050,170,373	
나. 유 형 자 산 처 분 손 실	180,000,000		684,622,539	
3. 현금유입이 없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	△56,846,347		△929,258,441	
가. 영업 미 수 금 의 감 소 (증 가)	95,203,000		102,070,903	
나. 당기법인세자산의감소(증가)	426,045,942		△426,045,942	
다. 이연법인세자산의 감소(증가)	-		261,213,010	
라. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	△50,687,371		135,948	
마. 장기이연법인세자산의감소(증가)	△407,570,615		△609,900,868	
바. 미 지 급 비 용 의 감 소 (증 가)	△46,030,816		44,629,384	
사. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	-		△48,513,375	
아. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	74,915,168		△31,529,038	
자. 부가세예수금의증가(감소)	10,009,390		98,043,870	
차. 당기법인세부채의증가(감소)	33,586,640		△204,012,462	
카. 선 수 수 익 의 증 가 (감 소)	△187,833,000		187,833,000	
타. 퇴직급여충당부채의증가(감소)	217,669,100		△167,272,950	
파. 퇴직연금운용자금의증가	△309,151,614		△73,335,983	
하. 선수매출금의증가(감소)	86,997,829		△62,573,938	

과 목	2021년도 (당 기)		2020년도 (전 기)	
	금	액	금	액
II. 투자 활동으로 인한 현금흐름		Δ2,222,272,310		1,988,486,396
1. 투자 활동으로 인한 현금유입액	-		2,135,000,000	
가. 단기 금융 상품의 감소			2,135,000,000	
2. 투자 활동으로 인한 현금유출액	Δ2,222,272,310		Δ146,513,604	
가. 단기 금융 상품 증가	Δ2,000,000,000		-	
나. 매도 가능 증권의 증가	Δ100,000,000		Δ100,000,000	
다. 구축 물의 취득	Δ13,350,000		Δ15,424,545	
라. 공기 구비 품의 취득	Δ108,922,310		Δ31,089,059	
III. 재무 활동으로 인한 현금흐름		-		Δ1,602,000,000
1. 재무 활동으로 인한 현금유입액	-		200,000,000	
가. 자본금의 증가	-		200,000,000	
2. 재무 활동으로 인한 현금유출액	-		Δ1,802,000,000	
가. 배당금의 지급	-		Δ1,802,000,000	
나. 예수금의 감소	74,915,168		-	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		Δ1,802,944,801		Δ194,042,292
V. 기초의 현금		3,822,151,403		4,016,193,695
VI. 기말의 현금		2,019,206,602		3,822,151,403

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

6. 주 석

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

1. 공사의 개요

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

당기말 현재 공사의 출자자 현황은 다음과 같습니다.

출자자	출자비율
통영시	100.00%

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계제도와 재무제표 작성기준

공사는 지방공기업으로서 예산회계관리는 단식부기방법과 재무회계관리는 복식부기방법으로 이원적으로 회계관리하고 있습니다.

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

공사는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업 결산기준과 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

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

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

(3) 추정과 판단

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

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금및현금성자산

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

(2) 금융상품

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

(3) 유가증권의 분류 및 평가

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

① 단기매매증권의 평가

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

② 만기보유증권의 평가

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

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

③ 매도가능증권의 평가

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

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

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

(4) 유형자산

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

교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

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

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

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

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

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 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 현재의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(6) 납입자본

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

(7) 수익

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

(8) 자산손상

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

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

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

(9) 퇴직급여

공사는 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 퇴사한종업원이 퇴직연금의 수령을 선택한 경우에는 보고기간말 이후 퇴직종업원에게 지급하여야 할 예상퇴직연금 합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 보고기간말 현재 우량회사채의 시장이 자율에 기초하여 할인한 현재가치를 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 한편, 사망률과 같은 보험수리적 가정이 바뀌거나 시간의 경과에 따라 현재가치가 증가한 경우 퇴직급여로 비용처리하고 있습니다.

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

② 확정기여형 퇴직연금제도

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

(10) 법인세회계

공사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서의 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 관

연되지 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	1,837,938	3,716,048	보통예금
	농협	181,268	106,103	수입지출외현금
합 계		2,019,206	3,822,151	

5. 단기금융상품

당기말 현재 단기금융상품의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

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

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 175,074,300원의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	금 액
vr존	649,500
남양	432,000
디피랑	22,969,100
모노레일	-
산양수영장	1,275,100
수산과학관	1,182,700
스포츠파크	5,172,900
어드벤처타워	1,454,000
케이블카	74,199,000
상부만남의광장(임대료)	67,740,000
계	175,074,300

7. 기타미수금

당기말 기타미수금 292,405,200원은 모노레일 사고 추정 보상금에 대해 보험사로부터 지급받을 금액입니다.

8. 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	45,645,600	-290,371,334
법 인 세 추 납 액	-	-
일시적 차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	-407,570,615	-348,687,858
법 인 세 비 용	-361,925,015	-639,059,192

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 말 이 연 법 인 세 자 산	-	-
기 말 장 기 이 연 법 인 세 자 산	1,017,471,483	609,900,868
기 초 장 기 이 연 법 인 세 자 산	609,900,868	-
기 초 이 연 법 인 세 자 산	-	261,213,010
일 시 적 차 이 등 의 발 생 과 소 멸 로 인 한 이 연 법 인 세 비 용	407,570,615	348,687,858

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

장·단기이연법인세자산 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	1,678,819,286	319,275,376	65,980,808	1,932,113,854	425,065,048
퇴직연금운용자산	-1,440,523,809	65,980,808	334,160,665	-1,708,703,666	-375,914,807
미 수 수 익	-149,722,358	149,586,410	200,273,781	-200,409,729	-44,090,140
수 선 유 지 비	337,133,800			337,133,800	74,169,436
미 지 급 비 용	201,513,405	9,374,985	-	210,888,390	46,395,446
감 가 상 각 비	554,601,235	-		554,601,235	122,012,272
이 월 결 손 금	1,412,608,345	1,220,423,870		2,633,032,215	579,267,087
이 월 세 액 공 제	186,558,664	4,008,478		190,567,142	190,567,142
합 계	-44,228,122	1,768,649,927	600,415,254	3,949,223,241	1,017,471,483

9. 장기금융상품

당기 말 현재 장기금융상품의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구분	당기	전기
한화생명	저축성보험	1,500,000	1,500,000

10. 매도가능증권

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

(단위 : 천원)

종류	전기말 잔액	취득	처분	평가이익(손실)	당기말 잔액
경남청년 임팩트투자펀드	100,000	100,000	-	-	200,000
합계	100,000	100,000	-	-	200,000

11. 유형자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기타	기말잔액
토지	6,814,467	321,105				7,135,572
임목	232,221	-				232,221
건물	5,703,332	517,426		192,407		6,028,351
건축물	11,510,266	13,350	180,000	756,207		10,587,409
기계장치	-	450,000		52,500		397,500
차량운반구	1	-		-		1
공기구비품	186,627	108,922		101,977		193,572
기타유형자산	16,032	-		4,171		11,861
합계	24,462,946	1,410,803	180,000	1,107,262	-	24,586,487

(2) 당기말 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	48,326	40,522
케이블카 하부	경상남도 통영시 도남동 349-1	32,910		2,563,689	2,385,975
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502	10,149	3,810,945	382,617	344,051
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-12	38	6,935	-	-
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-13	229	41,792	-	-
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-18	1	182	4	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-19	1	182	4	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-20	2	365	8	7
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-21	1	182	4	3
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 산100-14	36,727	159,762	16,159	14,507
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 871-14	629	321,105	52,647	-
합 계			7,135,570	3,063,458	2,785,071

(3) 보험가입내용

당기말 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내용은 다음과 같습니다.

보험종류	시 설 명	부보금액(주1)	보험회사명
손 해 배 상	케이블카	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	한국 지방 재정 공제회
	케이블카(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(상하부역사)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 3억	
	케이블카(휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	
	수산과학관	대인 : 1인당 1,000만원, 1사고당 3,000만원 대물 : 1사고당 500만원	
	수산과학관(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5,000만원	

보험종류	시 설 명	부보금액(주1)	보험회사명
손 해 배 상	수산과학관(휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1,000만원	한국 지방 재정 공제회
	어드벤처타워(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	어드벤처타워(실외놀이시설)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1억	
	어드벤처타워(청사)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	욕지성 모노레일	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	욕지성 모노레일(공원)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	욕지성 모노레일(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 5천만원	
	욕지성 모노레일(옥외주차장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 5억 대물 : 1사고당 1억	
	욕지성 모노레일(정류장)	대인 : 1인당 2억, 1사고당 20억 대물 : 1사고당 1억	
	욕지성 모노레일(직원관사)	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1,000만원	
	디피랑	대인 : 1인당 1억, 1사고당 ∞ 대물 : 1사고당 1,000만원	
	VR존(27대)	대인 : 1인당 1억5천, 1사고당 3억 대물 : 1사고당 1,000만원	
재 해 복 구	디피랑	건 물 : 138,596천원 시설물 : 1,985,098천원	
	욕지성 모노레일(승차장)	건 물 : 1,074,446천원 시설물 : 7,097,977천원	
	욕지성 모노레일(관사)	건 물 : 838,531천원 시설물 : 8,806천원	
	어드벤처타워(관리동)	건 물 : 330,719천원 시설물 : 1,864,232천원	
	케이블카(상부역사)	건 물 : 2,389,937천원 시설물 : 38,320천원	
	케이블카(하부역사)	건 물 : 2,477,617천원 시설물 : 7,211,764천원	
	케이블카(관광안내소)	건 물 : 6,460천원	
	케이블카(구축물)	시설물 : 1,063,790천원	
	케이블카(근린생활시설)	건 물 : 83,654천원	
	케이블카(홍보판매점)	건 물 : 29,930천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

12. 미지급비용

당기말 현재 미지급비용 계정잔액은 200,814,628원으로 연차유급휴가미지급비용 200,783,500원, 기타미지급금등 31,128원으로 구성되어 있습니다.

13. 예수금

당기말 현재 계정잔액 178,921,656원은 수입지출외현금 181,268,858원 중 이자수익 551,406원과 잡이익 1,795,796원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

14. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 당기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,356,733	1,524,006
퇴 직 급여 지급액	35,625	284,757
퇴 직 급여 설정액	253,295	117,484
기 말 잔 액	1,574,403	1,356,733

* 당기 퇴직급여 362,601,065원은 확정급여형 퇴직연금 대상자 퇴직급여설정액 305,653,460원과 확정기여형 퇴직연금 불입액 56,965,605원으로 구성되어 있습니다.

(2) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,245,680	1,172,344
증 가 액	375,132	355,780
감 소 액	65,980	282,444
기 말 잔 액	1,554,832	1,245,680

15. 기타충당부채

당기말 현재 욱지섬 모노레일 사고로 인해 추정되는 보상금 292,405,200원은 기타충당부채로 계상하였습니다. 해당 보상금은 보험사를 통한 지급이 확실시되기 때문에 동액을 미수금으로 계상하고 있습니다.

16. 우발부채 및 약정사항

2021년 경영평가 등급에 따라 2022년에 근로자에게 성과급을 지급할 의무가 있습니다. 평가등급에 따른 성과급은 아래와 같으며, 평가등급을 예상하기 어렵기 때문에 우발부채로 표시합니다.

(단위 : 원)

등 급	예상 성과급
가	1,303,198,370
나	1,075,766,720
다	850,409,660
라	617,445,760
마	441,032,680

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
21년 6월	통영시	현물출자	1,288,530
		합 계	31,292,300

(2) 19년 및 21년 현물출자 내용은 다음과 같습니다.

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

위치 : 통영시 욱지면 동항리 천왕산(대기봉) 일원

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

<2019년 현물출자>

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

<2021년 현물출자>

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

18. 이익잉여금

당기말 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이 익 준 비 금	3,833,817	3,833,817
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,124,579	1,935,667
합 계	4,958,396	5,769,484

19. 포괄손익계산서

당기말 현재 포괄손익계산서의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
당 기 순 이 익	-811,088,030	-1,386,063,159
회계정책변경 누적효과		-
기 타 포 괄 손 익		-
포 괄 손 익	-811,088,030	-1,386,063,159

20. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기	전 기
급 여	4,595,202	4,552,103
퇴 직 급 여	363,601	245,915
복 리 후 생 비	557,309	758,246
감 가 상 각 비	1,107,261	1,050,170
합 계	6,623,373	6,606,434

21. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

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

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	내 역
임 대 사 업 수 익	287,608	369,606	-81,998	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,881,096	1,874,149	6,946	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	2,068,422	2,065,993	2,429	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 급 여	362,601	450,884	-88,283	퇴직급여충당부채 결산 정리
확 정 기 여 형 퇴직연금부담금	-	3,200	-3,200	확정기여형퇴직연금부담금 퇴직급여 대체
공 공 운 영 비	295,816	908,736	-612,919	예수부가세 결산 정리
감 가 상 각 비	1,107,261	-	1,107,261	감가상각비 당기 인식액
이 자 수 익	129,003	66,139	62,864	미수이자 전기/당기 결산 정리
보 조 금 수 익	187,833	-	187,833	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체
기타영업외수익	49,547	480,460	-430,913	법인세 환급금 법인세자산 감소 대 체
유형자산처분손실	180,000	-	180,000	유형자산처분손실 계상
법 인 세 등	811,088	-	811,088	미지급법인세 전기/당기 결산 정리 기타영업외수익 대체

22. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2022년 3월 23일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

Ⅲ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 예금명세서
2. 영업 미수금명세서
3. 기타 미수금 명세서
4. 가동설비자산명세서
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 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		10,482,151,403	24,518,044,166	24,320,988,967	10,679,206,602	
현금 및 현금성 자산	소 계	3,822,151,403	17,358,044,166	19,160,988,967	2,019,206,602	농 협
	보 통 예 금	3,716,048,771	15,853,906,440	17,732,017,467	1,837,937,744	
	수입지출외현금	106,102,632	1,504,137,726	1,428,971,500	181,268,858	
단기 금융 상품	소 계	5,160,000,000	7,160,000,000	5,160,000,000	7,160,000,000	농협
	정 기 예 금	5,160,000,000	7,160,000,000	5,160,000,000	7,160,000,000	
장기 금융 상품	소 계	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	한화생명
	저축성보험	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	

2. 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월	당 기 조 정 액		당 기	기 말	비 고
	미 수 금	증 가	감 소	수 입 액	잔 액	
계	270,277,300	175,074,300	-	270,277,300	175,074,300	
2016년이전	-	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	270,277,300	-	-	270,277,300	-	
2021년(당기)	-	175,074,300	-	-	175,074,300	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	270,277,300				175,074,300	

나. 상세영업 미수금 명세서

(단위 : 원)

연도 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2016이전						
2017년						
2018년						
2019년						
2020년						
2021년		2021.12	vr존	649,500		
		2021.12	남망	432,000		
		2021.12	디피랑	22,969,100		
		2021.12	모노레일	-		
		2021.12	산양수영장	1,275,100		
		2021.12	수산과학관	1,182,700		
		2021.12	스포츠파크	5,172,900		
		2021.12	어드벤처타워	1,454,000		
		2021.12	케이블카	74,199,000		
		2021.12	상부만남의광장 (임대료)	67,740,000		
	계			175,074,300		

3. 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월	당 기 조 정 액		당 기	기 말	비 고
	미 수 금	증 가	감 소	수 입 액	잔 액	
계	-	292,405,200	-	-	292,405,200	
2016년이전	-	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년(당기)	-	292,405,200	-	-	292,405,200	
대손충당금	-				-	
순기말잔액	-				292,405,200	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			292,405,200		
2016이전			-		
2017년			-		
2018년			-		
2019년			-		
2020년					
2021년	기타미수금	2022-12-31	292,405,200		모노레일 사고 보상금에 대한 보험금

4. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분	취 득 가 액			감 가 상 각 누 계 액			순장부가액		
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	전기이월액	당기증가액	당기감소액			
계	38,438,708,731	1,410,802,810	224,740,909	39,624,770,632	13,975,762,717	1,107,261,886	44,740,909	15,038,283,694	24,586,486,938
토	6,814,467,538	321,104,500	-	7,135,572,038	-	-	-	-	7,135,572,038
입	232,221,091	-	-	232,221,091	-	-	-	-	232,221,091
건	7,394,431,789	517,426,000	-	7,911,857,789	1,691,099,491	192,406,591	-	1,883,506,082	6,028,351,707
구	15,129,857,732	13,350,000	200,000,000	14,943,207,732	3,619,590,892	756,207,569	20,000,000	4,355,798,461	10,587,409,271
기	7,599,383,605	450,000,000	-	8,049,383,605	7,599,383,605	52,500,000	-	7,651,883,605	397,500,000
차	89,377,276	-	-	89,377,276	89,377,276	-	-	89,377,276	-
공	1,158,117,153	108,922,310	24,740,909	1,242,298,554	971,491,259	101,977,216	24,740,909	1,048,727,566	193,570,988
기	20,852,547	-	-	20,852,547	4,820,194	4,170,510	-	8,990,704	11,861,843

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조구역	취득수량	취득금액	예산집행상황				집행액
					관	항	세항	목	
				1,424,152,810					1,424,152,810
	합 계								
토지	육지면 동항리 871-14		629 m ²	321,104,500					321,104,500
	소 계			321,104,500					321,104,500
건물	직원관사		199 m ²	517,426,000					517,426,000
	소 계			517,426,000					517,426,000
	포도존		1 식	8,000,000	자본적	유형자산	구축물		8,000,000
	하부 화장실		1 식	5,350,000	자본적	유형자산	구축물		5,350,000
	상부역사 포도존 조형물 설치		1 식	8,000,000	자본적	유형자산	구축물		8,000,000
	하부 화장실 입구 개선 공사		1 식	5,350,000	자본적	유형자산	구축물		5,350,000
	소 계			26,700,000					26,700,000
기계장치	모노레일 카		2 대	450,000,000					450,000,000
	소 계			450,000,000					450,000,000

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조구려	취득수량	취득금액	예산집행상황				집행액
					과 목				
					관	항	세항	목	
예산 구 비 품	비품 구입		1 개	2,163,636	자본적	유형자산	공기구비품		2,163,636
	비품 구입		1 개	5,841,818	자본적	유형자산	공기구비품		5,841,818
	CCTV용 모니터		1 개	280,246	자본적	유형자산	공기구비품		280,246
	방문자 확인 테블릿		1 개	124,082	자본적	유형자산	공기구비품		124,082
	컴퓨터 본체 및 모니터		1 개	736,364	자본적	유형자산	공기구비품		736,364
	컴퓨터 본체 및 모니터		1 개	2,618,182	자본적	유형자산	공기구비품		2,618,182
	컴퓨터 본체 및 모니터		1 개	19,920	자본적	유형자산	공기구비품		19,920
	환경정비 전정기		1 개	500,000	자본적	유형자산	공기구비품		500,000
	사무용 컴퓨터		1 개	2,629,910	자본적	유형자산	공기구비품		2,629,910
	사무용 컴퓨터		1 개	15,620	자본적	유형자산	공기구비품		15,620
	옥외용 의자		1 개	384,910	자본적	유형자산	공기구비품		384,910
	옥외용 의자		1 개	659,091	자본적	유형자산	공기구비품		659,091
창문형 에어컨		1 개	236,290	자본적	유형자산	공기구비품		236,290	
옥외용 의자		1 개	2,195,455	자본적	유형자산	공기구비품		2,195,455	

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조구역	취득수량	취득금액	예산집행상황				
					과 목				집행액
					관	항	세항	목	
공 기 구 비 품	옥외용 의자		1 개	351,819	자본적	유형자산	공기구비품		351,819
	녹지공간 관리용 예초장비		1 개	695,255	자본적	유형자산	공기구비품		695,255
	서버실 벽걸이 에어컨		1 개	663,637	자본적	유형자산	공기구비품		663,637
	고객 편의 제공용 휠체어		1 개	276,182	자본적	유형자산	공기구비품		276,182
	탈수기		1 개	376,946	자본적	유형자산	공기구비품		376,946
	약삭기 허브바디		1 개	80,237,400	자본적	유형자산	공기구비품		80,237,400
	전자출입명부용 태블릿		1 개	143,319	자본적	유형자산	공기구비품		143,319
	천연잔디구장 관리용 장비 잔디채취기		1 개	7,300,000	자본적	유형자산	공기구비품		7,300,000
	공기청정기		1 개	472,228	자본적	유형자산	공기구비품		472,228
	소 계				108,922,310				

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각누계액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자	승인일자
계		224,740,909	44,740,909	180,000,000	-	△180,000,000		
구축물 계		200,000,000	20,000,000	180,000,000	-	△180,000,000	-	2021-12-31
	2019-12-31	200,000,000	20,000,000	180,000,000	-	△180,000,000	-	2021-12-31
공기구비품 계		24,740,909	24,740,909	-	-	-		
	2013-12-02	800,000	800,000	-	-	-		2021-12-31
	2013-12-02	800,000	800,000	-	-	-		2021-12-31
	2014-04-09	1,040,909	1,040,909	-	-	-		2021-12-31
	2015-07-14	4,300,000	4,300,000	-	-	-		2021-12-31
	2016-10-18	17,800,000	17,800,000	-	-	-		2021-12-31

5. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		821,900,868	507,570,615	-	1,329,471,483
매도가능증권	경남청년임팩트투자펀드	100,000,000	100,000,000	-	200,000,000
장기이연법인세자산		609,900,868	407,570,615	-	1,017,471,483
보증금	리조트 회원권	112,000,000	-	-	112,000,000

6. 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (20.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
계		200,814,628				
사무관리비	2022-12-31	7,748	12/31~12/31		와그	어드벤처타워 인터넷 판매수수료 미지급분
사무관리비	2022-12-31	23,380	12/31~12/31		엔에이치엔 한국사이버결제	체육시설 예약시스템 전자결제대행 수수료 지급
연차유급휴가 미지급비용	2022-12-31	200,783,500	12/31~12/31			

7. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처
합 계			499,429,733	
당기법인세부채		21년 법인세	33,586,640	
선수매출금		임대료 선수매출	102,010,647	임대사업자
예수금			178,921,656	임시보관금
부가세예수금			184,910,790	

8. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	1,356,733,970	545,699,768	35,625,468	1,866,808,270	
퇴직급여총당금	1,356,733,970	253,294,568	35,625,468	1,574,403,070	
기 타 총 당 부 채	-	292,405,200	-	292,405,200	육지섬 모노레일 사고 보상금 추정액

9. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
II. 이 익 잉 여 금	5,769,484,752	-	811,088,030	4,958,396,722	
1. 이 익 적 립 금	3,833,817,581	-	-	3,833,817,581	
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금	1,935,667,171	-	811,088,030	1,124,579,141	
III. 합 계	5,769,484,752	-	△811,088,030	4,958,396,722	

10. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	32,256,977,503	1,107,261,886	15,038,283,694	17,218,693,809	정액법
	건 물	7,911,857,789	192,406,591	1,883,506,082	6,028,351,707	
	구 축 물	14,943,207,732	756,207,569	4,355,798,461	10,587,409,271	
	기 계 장 치	8,049,383,605	52,500,000	7,651,883,605	397,500,000	
	차 량 운 반 구	89,377,276	-	89,377,276	-	
	공 기 구 비 품	1,242,298,554	101,977,216	1,048,727,566	193,570,988	
	기 타 유 형 자 산	20,852,547	4,170,510	8,990,704	11,861,843	

11. 손익계산서 (성질별)

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도(당기)			2020년도(전기)			
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)	
당기순이익(수익-비용)		796,959,704	△811,088,030	1,608,047,734	△843,591,211	△1,386,063,159	542,471,948	
수익(수익적수입) 합계		10,491,753,919	9,337,454,047	1,154,299,872	8,915,678,735	8,296,605,541	619,073,194	
주요수익	소 계	9,943,013,177	8,971,070,405	971,942,772	8,471,191,405	7,801,675,398	669,516,007	
	상품등판매수익	110,823,517	100,748,719	10,074,798	60,014,400	54,558,765	5,455,635	
	대행사업수익	2,502,653,813	2,282,334,266	220,319,547	1,147,883,960	1,069,119,298	78,764,662	
	입장료수익	6,868,200,092	6,243,821,414	624,378,678	6,804,352,000	6,207,809,312	596,542,688	
	임대사업수익	399,121,655	287,607,698	111,513,957	438,209,045	451,340,663	△13,131,618	
	기타영업수익	62,214,100	56,558,308	5,655,792	20,732,000	18,847,360	1,884,640	
주요외수익	소 계	548,740,742	366,383,642	182,357,100	444,487,330	494,930,143	△50,442,813	
	이자수익	66,139,287	129,003,290	△62,864,003	136,928,351	176,695,960	△39,767,609	
	정부보조금수익	-	187,833,000	△187,833,000	160,226,980	172,393,980	△12,167,000	
	잡이익	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	482,601,455	49,547,352	433,054,103	147,331,999	145,840,203	1,491,796	
비용(수익적지출) 합계		9,694,794,215	10,148,542,077	△453,747,862	9,759,269,946	9,682,668,700	76,601,246	
영업비용		9,681,307,365	10,316,980,242	△635,672,877	9,366,263,001	9,558,918,471	△192,655,470	
인건비용비	소 계	5,039,910,519	4,957,802,990	82,107,529	5,024,507,910	4,798,017,889	226,490,021	
	인건비	소 계	4,585,826,940	4,595,201,925	△9,374,985	4,552,841,320	4,552,102,865	738,455
		보수	1,874,149,370	1,881,095,845	△6,946,475	1,877,100,850	1,871,680,130	5,420,720
		기타직보수	421,028,540	421,028,540	-	519,693,120	519,684,570	8,550
		무기계약근로자보수	2,065,993,270	2,068,421,780	△2,428,510	2,074,421,550	2,079,112,365	△4,690,815
		기간제근로자등보수	224,655,760	224,655,760	-	81,625,800	81,625,800	-
	퇴직급여	450,883,629	362,601,065	88,282,564	468,260,287	245,915,024	222,345,263	
	퇴직연금부담금	3,199,950	-	3,199,950	3,406,303	-	3,406,303	
	경비	사무관리비	842,878,577	775,391,362	67,487,215	681,677,243	631,936,688	49,740,555
		공공운영비	914,202,990	295,816,434	618,386,556	1,032,145,574	574,019,427	458,126,147
여비		72,047,674	72,043,802	3,872	73,491,800	73,486,001	5,799	
업무추진비		21,970,505	21,970,505	-	24,758,490	24,714,982	43,508	
재료비		357,513,318	327,325,375	30,187,943	225,293,250	207,343,066	17,950,184	
연구개발비		-	-	-	32,820,000	29,836,363	2,983,637	

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도(당기)			2020년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
경비	복 리 후 생 비	558,213,434	557,309,161	904,273	759,858,980	758,246,861	1,612,119
	교 육 훈 련 비	4,799,500	4,773,410	26,090	5,026,000	5,024,000	2,000
	수 선 유 지 교 체 비	270,393,270	682,620,767	△412,227,497	326,731,660	297,922,060	28,809,600
경비	동 력 비	392,019,080	359,536,233	32,482,847	399,854,620	368,913,881	30,940,739
	행 사 · 흥 보 비	246,571,030	226,352,156	20,218,874	235,971,810	216,143,497	19,828,313
	관 서 업 무 비	22,660,980	20,984,135	1,676,845	19,217,900	17,875,403	1,342,497
	평 가 급 및 성 과 금 등	541,582,450	541,582,450	-	287,695,860	287,695,860	-
	감 가 상 각 비	-	1,107,261,886	△1,107,261,886	-	1,050,170,373	△1,050,170,373
경상이전	위 탁 관 리 비	126,044,000	114,585,450	11,458,550	143,429,000	130,389,996	13,039,004
	일 반 보 상 금	70,631,933	68,040,492	2,591,441	19,957,540	18,247,770	1,709,770
	포 상 금	-	-	-	700,000	700,000	-
	출 연 금	17,600,000	17,600,000	-	17,600,000	17,600,000	-
상 품 매 입 비	182,268,105	165,983,634	16,284,471	55,525,364	50,634,354	4,891,010	
영 업 외 비 용	유 형 자 산 처 분 손 실	-	180,000,000	△180,000,000	-	684,622,539	△684,622,539
	기 타 영 업 외 비 용	13,486,850	13,486,850	-	78,262,155	78,186,882	75,273
	기 부 금	13,486,850	13,486,850	-	77,664,000	77,588,727	75,273
	반 환 금	-	-	-	598,155	598,155	-
	법 인 세 비 용	-	△361,925,015	361,925,015	314,744,790	△639,059,192	953,803,982

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)

계정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
임대 사업 수익	287,607,698	369,605,527	△81,997,829			△81,997,829	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
보 수	1,881,095,845	1,874,149,370	6,946,475			6,946,475	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
무기계약직보수	2,068,421,780	2,065,993,270	2,428,510			2,428,510	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
퇴 직 금 여	362,601,065	450,883,629	△88,282,564			△88,282,564	퇴직급여총당부채 결산 정리
확정기여형 퇴직연금부담금	-	3,199,950	△3,199,950			△3,199,950	확정기여형퇴직연금부담금 퇴직급여 대체
공공운영비	295,816,434	908,735,734	△612,919,300			△612,919,300	예수부가세 결산 정리
감가상각비	1,107,261,886		1,107,261,886			1,107,261,886	감가상각비 당기 인식액
이자 수익	129,003,290	66,139,287	62,864,003			62,864,003	미수이자 전기/당기 결산 정리
보조금수익	187,833,000	-	187,833,000			187,833,000	자본적수익으로 인식한 보조금 수익 대체

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역		
				세항	목	금액
기타영업외수익	49,547,352	480,459,908	△430,912,556		법인세 환급금 법인세자산 감소 대체	
유형자산처분손실	180,000,000	-	180,000,000		유형자산처분손실 계상	
법인세 등	△361,925,015	-	△361,925,015		미지급법인세 전기/당기 결산 정리 가산세 등 기타영업외수익 대체	

13. 법인세등 명세서

1. 당기분 법인세

(단위: 원)

구분	내용	납부일	금액	비고
법인세	2021년 법인세	2022-03-31	45,645,600	
	계		45,645,600	
지방소득세	2021년 주민세		-	
	계		-	
합계			45,645,600	

14. 매출액 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국내 매출	수 출			
합 계	8,971,070,405		8,971,070,405		
상품등판매수익	100,748,719		100,748,719		
대행사업수익	2,282,334,266		2,282,334,266		
케이블카수익	6,243,821,414		6,243,821,414		
임대사업수익	287,607,698		287,607,698		
광고수익	56,558,308		56,558,308		

15. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

계정과목	금 액	비 고
1. 보수	1,881,095,845	
2. 기타직보수	421,028,540	
3. 무기계약직보수	2,068,421,780	
4. 기간제근로자보수	224,655,760	
5. 퇴직급여	362,601,065	
6. 사무관리비	775,391,362	
7. 공공운영비	295,816,434	
8. 여비	72,043,802	
9. 업무추진비	21,970,505	
10. 재료비	327,325,375	
11. 연구개발비	-	
12. 복리후생비	557,309,161	
13. 교육훈련비	4,773,410	
14. 수선유지비	682,620,767	
15. 동력비	359,536,233	
16. 행사홍보비	226,352,156	
17. 관서업무비	20,984,135	
18. 성과급	541,582,450	
19. 감가상각비	1,107,261,886	
20. 위탁관리비	114,585,450	
21. 일반보상금	68,040,492	
22. 포상금	-	
23. 출연금	17,600,000	
합 계	10,150,996,608	

16. 수선비 명세서

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
1. 케이블카팀 데크용 목재 구입	601,000	
2. 상부 프린터 수리	400,000	
3. 상부역사 스카이워크 난간유리 교체	605,000	
4. 상부역사 스카이워크 난간유리 교체	455	
5. 2021년 국민체육센터 보일러 세관공사 시행	1,200,000	
6. 케이블카 차단봉 부속품 교체	1,585,000	
7. 케이블카 상부 방송장비 수리	320,000	
8. 스포츠파크 축구장 골대 수리	100,000	
9. 하부매점 가림막 설치	136,365	
10. 스포츠파크 인조구장 골대 수리	50,000	
11. 통영케이블카 하부역사 급수배관설치공사	17,100,000	
12. 케이블카 상부 봉수대 밑 데크교체공사	17,074,545	
13. 케이블카 스카이워크 바닥 강화유리 교체	1,363,637	
14. 국민체육센터 소변기 수리부속 구입	257,091	
15. 어드벤처타워 쿼점프 재인증 및 부품 교체	1,260,000	
16. 케이블카 하부역사 지붕 슬로프 도장 처리공사 실시	1,450,000	
17. 모노레일 상부역사 매점 전기 부하분리 공사	1,310,000	
18. 국민체육센터 화장실 교체용 환풍기 구입	36,091	
19. 케이블카 중간지주 리프트 수리	2,090,000	
20. 케이블카 중간지주 랜선 선로수리	200,000	
21. 통영실내수영장 기계실 누수배관 수리	400,000	
22. 스포츠파크 정비재료 등 구입	270,000	
23. 케이블카 꽃밭쉼터 조성공사	2,090,909	
24. 통영실내수영장 수중청소기 수리비 지급	510,000	
25. 통영실내수영장 교체용 LED투광기 구입	237,273	
26. 하부역사 승강장 인조잔디 부분 보수 실시	415,000	
27. 국민체육센터 소방설비 정비재료 구입	34,546	
28. 케통이 및 케순이 수리	2,000,000	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
29. 2021년 국민체육센터 소방시설 종합정밀점검	600,000	
30. 스포츠파크 작업차량(3004) 수리부속 구입	30,910	
31. 스포츠파크 천연구장 스프링클러 부품 구입	800,000	
32. 하부역사 포토존 나무데크 교체공사	11,818,181	
33. 케이블카 하부역사 포토존 전기 덕트 공사 실시	210,000	
34. 하부역사 낙석 위험 암석제거 공사	6,545,455	
35. 상부 직원 화장실 누수 탐지 공사	300,000	
36. 하부 야외화장실 배관 보수공사	818,181	
37. 케이블카 상부역사 매점 외부 유리 창문 청소 실시	1,350,000	
38. 상부 직원 화장실 배관 재설치 공사	800,000	
39. 케이블카 꽃밭쉼터 개선공사 실시	1,363,637	
40. 수산과학관 야외휴게실 커피자판기 수리	140,000	
41. 삼거리 데크 부분 보수	2,272,727	
42. 평림생활체육공원 보안용 CCTV카메라 수리	255,000	
43. 하부역사 포토존 타일 시공 실시	1,500,000	
44. 하부역사 가압펌프 인버터 수리	300,000	
45. 케이블카 상부 야외테이블 도장공사	545,455	
46. 케이블카 고객수송용 차량(스타렉스) 정비물품 구입	182,273	
47. 케이블카 고객수송용 차량(스타렉스) 정비물품 구입	21,819	
48. 케이블카 고객수송용 차량 정기검사비 지급	30,000	
49. 하부역사 장애인 화장실 세면대 손잡이 구입	47,455	
50. 어드벤처타워 쿼크 플라이트 재인증 및 부품 교체	1,960,000	
51. 통영실내수영장 고압세척기 수리	100,000	
52. 국민체육센터 전기실 교체용 콘덴서 구입	126,000	
53. 디피랑 MD샵 부하분리 계량기 설치 전기공사	1,340,000	
54. 스포츠파크 천연구장 스프링클러 헤드안부속 부품교체	800,000	
55. 모노레일 화재 보수 긴급 전기공사	2,857,000	
56. 디피랑 매표소 방송장비(앰프) 구입	636,364	
57. 공설운동장 천연구장 스프링클러 헤드안부속 부품교체	200,000	
58. 수산과학관 전시실 내 천장 철거 및 설치 등 보수공사	871,200	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
59. 디피랑 매표소 방송 장비(마이크) 구입	300,000	
60. 하부역사 출입문 구매	400,000	
61. 모노레일 하부역사 트렌치 정비공사	850,000	
62. 모노레일 하부역사 천정 고정 공사	600,000	
63. 국민체육센터 안내실 에어컨 수리	34,546	
64. 상부역사 화장실 부분 보수공사	12,639,245	
65. 모노레일 선로 화재사고로 인한 통신 긴급 복구 공사	7,900,000	
66. 하부역사 포토존 경관 개선 공사	11,967,272	
67. 국민체육센터 수전실 교체용 콘덴서 구입	190,000	
68. 통영실내수영장 수중청소기 교체부품 구입	155,000	
69. 모노레일 풍향풍속 표시기 수리	600,000	
70. 케이블카 상부역사 계단 실내,외 도장공사	17,486,772	
71. 스포츠파크 태양광 인버터 수리	200,000	
72. 케이블카 시스템 PC수리	850,000	
73. 모노레일 하부역사 징크 지붕 보수공사	8,942,727	
74. 하부역사 외벽코킹공사 실시	9,670,000	
75. 당포전망대 입구 평구간 데크교체공사	17,027,273	
76. 케이블카 하부역사 지하공동구 배관 교체공사	12,227,272	
77. 케이블카 스테이션 인조잔디 교체	4,520,000	
78. 통영실내수영장 수중청소기 수리	895,000	
79. 케이블카 하부역사 건물 빔 도장공사	11,520,000	
80. 하부역사 화장실 부분 보수공사	11,863,636	
81. 어드벤처타워 쿱 플라이트 웨빙부품 교체	782,500	
82. 케이블카 하부역사 보수공사 실시	2,170,000	
83. 케이블카 상부역사 휴게쉼터 지붕 공사	2,710,000	
84. 통영실내수영장 LED투광기 구입	180,000	
85. 케이블카 꽃밭쉼터 개선공사 실시	1,927,273	
86. 케이블카 일반전화 키폰 주장치 교체	800,000	
87. 모노레일 하부역사 입간판 보수	1,233,636	
88. 상부역사 계단입구 경사로 발판 교체	545,455	

(단위: 원)

내 용	금 액	비 고
89. 케이블카 출입문 및 안전난간유리 교체공사	2,190,000	
90. 케이블카 전동공구 3종 수리	413,637	
91. 케이블카 상부역사 화장실 대변기 보수공사	100,000	
92. 옥지섬 모노레일 선로 점검로 계단 설치	1,454,545	
93. 통영실내수영장 히트펌프 수리	790,000	
94. 통영실내수영장 히트펌프 에어벤트 구입	68,637	
95. 통영실내수영장 투라인레벨 수위조절기 구입	96,000	
96. 어드벤처타워 SSB 카라비너 헤드 교체	7,400,000	
97. 하부음식점 랜선 선로공사	300,000	
98. 케이블카 지식이동공사 및 케이블카 도장공사	436,701,772	
합계	682,620,767	

IV. 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·채무결정액)</small>	수입액·지출액
수입(I)	계	12,259,798,000	10,491,753,919	1,768,044,081	계	10,114,848,000	10,385,126,142	△270,278,142	계	22,635,845,929	21,138,079,990	20,963,005,690
	영업수익	12,080,558,000	9,943,013,177	2,137,544,823	영업수익	12,080,558,000	9,943,013,177	2,137,544,823	영업수익	12,080,558,000	9,943,013,177	9,767,938,877
	영업외수익	179,240,000	548,740,742	△369,500,742	영업외수익	179,240,000	548,740,742	△369,500,742	영업외수익	179,240,000	548,740,742	548,740,742
					유보자금	10,114,848,000	10,385,126,142	△270,278,142	유보자금	10,114,848,000	10,385,126,142	10,385,126,142
					- 순세계 잉여금		10,114,848,000	10,114,848,842	- 순세계 잉여금		10,114,848,842	10,114,848,842
					- 미수금		270,277,300	270,277,300	- 미수금		270,277,300	270,277,300
					이월금		261,199,929	261,199,929	이월금		261,199,929	261,199,929
					- 이월제원충당액		205,763,000	205,763,000	- 이월제원충당액		205,763,000	205,763,000
					- 미지급 이월액		55,436,929	55,436,929	- 미지급 이월액		55,436,929	55,436,929
지출(II)	계	14,776,335,000	9,676,864,215	5,099,470,785	계	7,598,311,000	599,079,980	6,999,231,020	계	22,635,845,929	10,465,099,074	10,465,067,946
	영업비용	11,413,975,000	9,663,377,365	1,750,597,635	영업비용	11,413,975,000	9,663,377,365	1,750,597,635	영업비용	11,413,975,000	9,663,377,365	9,663,346,237
	영업외비용	19,000,000	13,486,850	5,513,150	영업외비용	19,000,000	13,486,850	5,513,150	영업외비용	19,000,000	13,486,850	13,486,850
					투자자산취득	100,000,000	100,000,000		투자자산취득	100,000,000	100,000,000	100,000,000
					유형자산취득	503,385,000	499,079,980	4,305,020	유형자산취득	503,385,000	499,079,980	499,079,980
					에비비	6,994,926,000	6,994,926,000		에비비	10,338,286,000	10,338,286,000	10,338,286,000
					이월 예산지출		261,199,929	189,154,879	이월 예산지출		261,199,929	189,154,879
					- 수익적지출		17,930,000	17,930,000	- 수익적지출		17,930,000	17,930,000
					- 자본적지출		187,833,000	115,787,950	- 자본적지출		187,833,000	115,787,950
					- 미지급비용금		55,436,929	55,436,929	- 미지급비용금		55,436,929	55,436,929
차액(I-II)	당기순이익	△2,516,537,000	814,889,704	△3,331,426,704	과부족	2,516,537,000	9,786,046,162	△7,269,509,162	순세계 잉여금			10,497,937,744
	(자본 형성)				자본 형성				사고이월금			10,497,906,616
									건설개량 이월금			
									계속비 이월금			
									미지급비용금			31,128

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					수 납 액 (B)					불납결손액	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원	미지급이월액	계	결산액 (정수결정액, · 조서결정액) (A)	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)	(E)	미수금 (A-B-E)
	합 계 ((1)+(2)+(3))			22,259,798,000	114,848,000	205,763,000	55,436,929	22,635,845,929	21,138,079,990	21,007,488,015	44,482,325	20,963,005,690	-	175,074,300
	수익적수입 계 (1)			12,259,798,000	-	-	-	12,259,798,000	10,491,753,919	10,361,161,944	44,482,325	10,316,679,619	-	175,074,300
	영업수익			12,080,558,000	-	-	-	12,080,558,000	9,943,013,177	9,812,421,202	44,482,325	9,767,938,877	-	175,074,300
	상품등판매수익			475,370,000	-	-	-	475,370,000	110,823,517	110,667,017	-	110,667,017	-	156,500
	상품판매수익			475,370,000	-	-	-	475,370,000	110,823,517	110,667,017	-	110,667,017	-	156,500
	대행사업수익			2,661,397,000	-	-	-	2,661,397,000	2,502,653,813	2,514,654,138	43,636,125	2,471,018,013	-	31,635,800
	저작권관리비수익			2,661,397,000	-	-	-	2,661,397,000	2,502,653,813	2,514,654,138	43,636,125	2,471,018,013	-	31,635,800
	임정료수익			8,485,000,000	-	-	-	8,485,000,000	6,868,200,092	6,792,735,092	-	6,792,735,092	-	75,465,908
	임정료수익			8,485,000,000	-	-	-	8,485,000,000	6,868,200,092	6,792,735,092	-	6,792,735,092	-	75,465,908
	임대사업수익			419,791,000	-	-	-	419,791,000	399,121,655	332,227,855	846,200	331,381,655	-	67,740,000
	기타임대수익			419,791,000	-	-	-	419,791,000	399,121,655	332,227,855	846,200	331,381,655	-	67,740,000
	기타영업수익			39,000,000	-	-	-	39,000,000	62,214,100	62,137,100	-	62,137,100	-	77,000
	광고료수익			39,000,000	-	-	-	39,000,000	39,400,000	39,400,000	-	39,400,000	-	-
	기타영업수익			-	-	-	-	-	22,814,100	22,737,100	-	22,737,100	-	77,000
	영업외수익			179,240,000	-	-	-	179,240,000	548,740,742	548,740,742	-	548,740,742	-	-
	이자수익			107,240,000	-	-	-	107,240,000	66,139,287	66,139,287	-	66,139,287	-	-
	예금이자수익			107,240,000	-	-	-	107,240,000	66,136,849	66,136,849	-	66,136,849	-	-
	기타이자수익			-	-	-	-	-	2,438	2,438	-	2,438	-	-
	기타영업외수익			72,000,000	-	-	-	72,000,000	482,601,455	482,601,455	-	482,601,455	-	-
	기타영업외수익			72,000,000	-	-	-	72,000,000	482,601,455	482,601,455	-	482,601,455	-	-

(단위 : 원)

과 목			예산액			결산액 (정수결정액, ·조사결정액) (A)			수납액(B)			분납결손액	
관	항	세항	목	단조	추경	이월재원	미지급이월액	계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)	(E)	미수금 (A-B-E)
			자본적수입 계 (2)	10,000,000,000	114,848,000	-	-	10,114,848,000	10,385,126,142	-	10,385,126,142	-	-
	유보자금			10,000,000,000	114,848,000	-	-	10,114,848,000	10,385,126,142	-	10,385,126,142	-	-
		순세계잉여금		10,000,000,000	114,848,000	-	-	10,114,848,000	10,114,848,842	-	10,114,848,842	-	-
		미수금		-	-	-	-	-	270,277,300	-	270,277,300	-	-
			영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	270,277,300	-	270,277,300	-	-
			이월재원수입 계 (3)	-	-	205,763,000	55,436,929	261,199,929	261,199,929	-	261,199,929	-	70
	보전재원			-	-	205,763,000	55,436,929	261,199,929	261,199,929	-	261,199,929	-	-
		전년도 이월사업비 등		-	-	205,763,000	55,436,929	261,199,929	261,199,929	-	261,199,929	-	-
			이월재원충당액	-	-	205,763,000	-	205,763,000	205,763,000	-	205,763,000	-	-
			미지급이월액	-	-	-	55,436,929	55,436,929	55,436,929	-	55,436,929	-	-

3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액			지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
	항	세	항	목	담초	추경		예산전용액	예비비	이월제한			미지급이월액	계(A)	채무확정액(C)	
합 계 ((1)+(2)+(3))																
수익적지출 계 (1)																
영양비용																
대행사업비																
인력운영비																
인건비																
퇴직급여																
경비																
일반운영비																
여비																
재료비																
복리후생비																
수선유지교제비																
동력비																
행사홍보비																
권서업무비																
평가금및성과금등																
위탁관리비																
상품매입비																
상품매입비																
판매비와관리비																
인력운영비																
인건비																

(단위 : 원)

관	항	세	항	목	단초	추경	예산전용액	예산			계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액			지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
								예비비	이월세원	미지급이월액			재무회정액 (C)	지급결정액 (D)	잔액			건별개량이월	사고이월	계속비이월			
																					예비비		이월세원
				퇴직급여	315,665,000	△18,000,000	-	-	-	-	297,505,236	297,505,236	-	-	297,505,236	-	-	-	-	-	159,764		
				퇴직연금부담금	4,624,000	-	-	-	-	-	4,624,000	3,199,950	3,199,950	-	-	3,199,950	-	-	-	-	-	1,424,050	
				경비	5,235,541,000	△708,000,000	△26,000,000	-	-	-	4,501,541,000	3,120,352,236	3,120,352,236	-	-	3,120,344,488	7,748	-	-	-	-	1,381,188,764	
				일반운영비	1,680,966,000	△170,000,000	△21,000,000	-	-	-	1,489,966,000	1,469,954,209	1,469,954,209	-	-	1,469,946,461	7,748	-	-	-	-	20,011,791	
				여비	114,800,000	△52,000,000	-	-	-	-	62,800,000	51,917,674	51,917,674	-	-	51,917,674	-	-	-	-	-	10,882,326	
				업무추진비	22,400,000	-	-	-	-	-	22,400,000	21,970,505	21,970,505	-	-	21,970,505	-	-	-	-	-	429,495	
				재료비	402,150,000	△127,000,000	-	-	-	-	275,150,000	263,358,298	263,358,298	-	-	263,358,298	-	-	-	-	-	11,791,702	
				복리후생비	470,495,000	△23,000,000	△15,000,000	-	-	-	432,495,000	354,425,970	354,425,970	-	-	354,425,970	-	-	-	-	-	78,069,030	
				교육훈련비	46,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	6,000,000	4,799,500	4,799,500	-	-	4,799,500	-	-	-	-	-	1,200,500	
				수선유지교체비	228,500,000	43,000,000	-	-	-	-	271,500,000	257,416,370	257,416,370	-	-	257,416,370	-	-	-	-	-	14,083,630	
				동력비	174,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	134,000,000	128,726,730	128,726,730	-	-	128,726,730	-	-	-	-	-	5,273,270	
				행사·홍보비	512,600,000	△269,000,000	10,000,000	-	-	-	253,600,000	228,641,030	228,641,030	-	-	228,641,030	-	-	-	-	-	24,958,970	
				관서업무비	20,880,000	-	-	-	-	-	20,880,000	16,616,570	16,616,570	-	-	16,616,570	-	-	-	-	-	4,263,430	
				평가금및성과금등	362,750,000	△30,000,000	-	-	-	-	332,750,000	322,525,380	322,525,380	-	-	322,525,380	-	-	-	-	-	10,224,620	
				감가상각비	1,200,000,000	-	-	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000	
				경상이전	36,080,000	73,019,000	-	-	-	-	109,099,000	88,231,933	88,231,933	-	-	88,231,933	-	-	-	-	-	20,867,067	
				일반보상금	14,480,000	76,019,000	-	-	-	-	90,499,000	70,631,933	70,631,933	-	-	70,631,933	-	-	-	-	-	19,867,067	
				포상금	3,600,000	△3,000,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	
				출연금	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,600,000	17,600,000	-	-	17,600,000	-	-	-	-	-	400,000	
				영합외비용	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	19,000,000	13,486,850	13,486,850	-	-	13,486,850	-	-	-	-	-	5,513,150	
				기타영합외비용	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	19,000,000	13,486,850	13,486,850	-	-	13,486,850	-	-	-	-	-	-	5,513,150
				기부금	24,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	19,000,000	13,486,850	13,486,850	-	-	13,486,850	-	-	-	-	-	-	5,513,150
				예비비	510,290,000	2,833,070,000	-	-	-	-	3,343,360,000	-	-	-	-	3,343,360,000	-	-	-	-	-	3,343,360,000	

(단위 : 원)

과목	계항	세항	목적	당초	추경	예비비	예산잔용액	이월계원	미지급이월액	계(A)	담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)					
												채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월				
예비비				510,290,000	2,833,070,000	-	-	-	-	3,343,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,343,360,000				
				510,290,000	2,833,070,000	-	-	-	-	3,343,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,343,360,000				
자본적지출 계(2)				7,732,178,000	△133,867,000	-	-	-	-	7,598,311,000	599,079,980	599,079,980	-	599,079,980	-	-	-	-	-	6,999,231,020				
투자자산취득	특자산취득	기타투자자산	기타투자자산	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-			
				유형자산취득	구축물	-	3,300,000	500,085,000	-	-	-	503,385,000	499,079,980	499,079,980	499,079,980	-	499,079,980	-	-	-	-	-	4,305,020	
						구축물	-	-	14,685,000	-	-	-	14,685,000	14,685,000	14,685,000	14,685,000	-	14,685,000	-	-	-	-	-	-
				시설비및부대비	-	-	14,685,000	-	-	-	-	14,685,000	14,685,000	14,685,000	14,685,000	-	14,685,000	-	-	-	-	-	-	
				기계장치	-	-	365,000,000	-	-	-	-	365,000,000	364,584,000	364,584,000	364,584,000	-	364,584,000	-	-	-	-	-	416,000	
				시설비및부대비	-	-	365,000,000	-	-	-	-	365,000,000	365,000,000	364,584,000	364,584,000	-	364,584,000	-	-	-	-	-	416,000	
				공기구비품	3,300,000	120,400,000	-	-	-	-	-	123,700,000	119,810,980	119,810,980	119,810,980	-	119,810,980	-	-	-	-	-	3,889,020	
				자산취득비등	3,300,000	120,400,000	-	-	-	-	-	123,700,000	119,810,980	119,810,980	119,810,980	-	119,810,980	-	-	-	-	-	3,889,020	
				예비비	예비비	7,728,878,000	△733,952,000	-	-	-	-	-	6,994,926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,994,926,000
						7,728,878,000	△733,952,000	-	-	-	-	-	6,994,926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,994,926,000
예비비	예비비	7,728,878,000	△733,952,000	-	-	-	-	-	6,994,926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,994,926,000				
		7,728,878,000	△733,952,000	-	-	-	-	-	6,994,926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,994,926,000				
이월계원지출 계(3)				-	-	-	-	205,763,000	55,436,929	261,199,929	133,717,950	133,717,950	55,436,929	189,154,879	-	-	-	-	-	72,045,050				
수익적지출				-	-	-	-	17,930,000	-	17,930,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	-	-	-	-	-				
영업비용				-	-	-	-	17,930,000	-	17,930,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	-	-	-	-	-				
대행사업비				-	-	-	-	17,930,000	-	17,930,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	-	-	-	-	-				
경비				-	-	-	-	17,930,000	-	17,930,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	-	-	-	-	-				
행사홍보비				-	-	-	-	17,930,000	-	17,930,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	-	-	-	-	-				

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
	관	항	세 항	목	당초	추경	예비비		예산잔용액	이월계원			미지급이월액	계(A)	채무확정액(C)		지급결정액(D)	계(F)
			기본적지출	-	-	-	-	187,833,000	-	187,833,000	115,787,950	-	-	-	-	-	-	72,045,050
			유형자산취득	-	-	-	-	187,833,000	-	187,833,000	115,787,950	-	-	-	-	-	-	72,045,050
			구축물	-	-	-	-	187,833,000	-	187,833,000	115,787,950	-	-	-	-	-	-	72,045,050
			시설비및부대비	-	-	-	-	187,833,000	-	187,833,000	115,787,950	-	-	-	-	-	-	72,045,050
			과년도미지급비용	-	-	-	-	-	55,436,929	55,436,929	-	-	55,436,929	-	-	-	-	-

V. 예산결산부속명세서

- 1. 전년도이월액조서**
- 2. 예산전용액조서**
- 3. 미수액·미지급액조서**
- 4. 수입·지출외현금 현재액조서**
- 5. 지출예산 성질별 결산**

1.전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액 (재무확정액)	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비	187,833,000	115,787,950	72,045,050	타워주차장 도장공사	사고	사업비 절감
사업비용	영업비용	대행사업 비	행사홍보비	17,930,000	17,930,000	-	디피랑 스노우 연출	사고	
계				205,763,000	133,717,950	72,045,050			

2. 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해주는 과목		세항	목	예산액	기지출액	예산잔액			전용액	전용사유
관	항						세항	목		
사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	1,740,000	725,000	1,015,000	대행사업비	복리후생비	1,015,000	제1차 예산전용 (당초예산 편성 후 디지털 피랑 인사발령 분 반영)
사업비용	영업비용	관관비	인건비	1,652,146,000	1,085,939,620	566,206,380	대행사업비	인건비	60,000,000	
사업비용	영업비용	관관비	복리후생비	311,245,000	227,856,200	83,388,800	대행사업비	복리후생비	15,000,000	제2차 예산전용 (당초 예산 편성 후 육지사람 상품권 및 온라인 판매 수수료 증가분 반영)
사업비용	영업비용	관관비	일반운영비	643,576,000	603,306,051	40,269,949	대행사업비	일반운영비	11,000,000	
사업비용	영업비용	관관비	일반운영비	643,576,000	603,306,051	40,269,949	관관비	행사홍보비	10,000,000	
계				3,252,283,000	2,521,132,922	731,150,078			97,015,000	

3. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	270,277,300	9,903,613,177	9,998,816,177	175,074,300	
사업예산계 (미수수익계)		9,903,613,177	9,728,538,877	175,074,300	
상품판매수익 (매점)	-	110,823,517	110,667,017	156,500	BC카드이용 결제분 미수
직접관리비수익 (대행사업)	-	2,502,653,813	2,471,018,013	31,635,800	"
입장료수익	-	6,868,200,092	6,792,735,092	75,465,000	"
기타영업수익	-	22,814,100	22,737,100	77,000	"
기타임대수익	-	399,121,655	331,381,655	67,740,000	임대료 미수
자본예산계 (미수수익계)	270,277,300		270,277,300	-	
과년도영업 미수금	372,348,203		270,277,300	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등	
					채주	적요
합 계	55,436,929	31,128	55,436,929	31,128		
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	31,128	-	31,128		
사무관리비	-	23,380	-	23,380	엔에이치엔 한국 사이버결제	12월 체육시설 예약 시스템 결제대행 수 수료 미지급
사무관리비	-	7,748	-	7,748	와그	12월 어드벤처타워 인터넷결제 대행서 비스 수수료 미지급
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-		
과년도 미지급비용·금 계	55,436,929	-	55,436,929	-		
과년도 미지급비 용	55,436,929	-	55,436,929	-		

4. 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	106,102,632	1,504,137,726	1,428,971,500	181,268,858	
BC카드결제 통장	35,550,115	374,025,903	360,240,269	49,335,749	신용카드결제
수입지출외 통장	31,950,596	1,081,865,474	1,018,905,991	94,910,079	사대보험 등
구내식당	38,601,921	48,246,349	49,825,240	37,023,030	구내식당 운영

5. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증 감 (1)/(5)	증 감 (2)/(6)
	(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액		
총 계	22,580,409,000	10,409,662,145	12,170,746,855	10,409,631,017	23,396,802,000	11,760,726,091	11,636,075,909	11,705,289,162	96.51	88.51
인력운영비	5,139,067,000	5,039,910,519	99,156,481	5,039,910,519	5,370,102,000	5,024,507,910	345,594,090	4,969,806,700	95.70	100.31
인건비	4,679,384,000	4,585,826,940	93,557,060	4,585,826,940	4,707,568,000	4,552,841,320	154,726,680	4,498,140,110	99.40	100.72
보수	1,887,828,000	1,874,149,370	13,678,630	1,874,149,370	1,917,371,000	1,877,100,850	40,270,150	1,850,942,190	98.46	99.84
기타직보수	436,367,000	421,028,540	15,338,460	421,028,540	526,327,000	519,693,120	6,633,880	513,391,670	82.91	81.01
무기계약근로자보수	2,125,297,000	2,065,993,270	59,303,730	2,065,993,270	2,145,303,000	2,074,421,550	70,881,450	2,052,180,450	99.07	99.59
기간제근로자등보수	229,892,000	224,655,760	5,236,240	224,655,760	118,567,000	81,625,800	36,941,200	81,625,800	193.89	275.23
퇴직급여	455,059,000	450,883,629	4,175,371	450,883,629	658,519,000	468,260,287	190,258,713	468,260,287	69.10	96.29
퇴직연금부담금	462,400	3,199,950	1,424,050	3,199,950	4,015,000	3,406,303	608,697	3,406,303	115.17	93.94
경비(물건비)	6,183,739,000	4,553,164,913	1,630,574,087	4,553,133,785	6,013,399,000	4,303,497,551	1,709,901,449	4,302,761,832	102.83	105.80
일반운영비	1,805,222,000	1,757,081,567	48,140,433	1,757,050,439	1,754,498,000	1,713,822,817	40,675,183	1,713,427,788	102.89	102.52
사무관리비	873,781,000	842,878,577	30,902,423	842,847,449	691,277,000	681,677,243	9,599,757	681,282,214	126.40	123.65
공공운영비	931,441,000	914,202,990	17,238,010	914,202,990	1,063,221,000	1,032,145,574	31,075,426	1,032,145,574	87.61	88.57
여비	88,200,000	72,047,674	16,152,326	72,047,674	99,920,000	73,491,800	26,428,200	73,491,800	88.27	98.03
국내여비	88,200,000	72,047,674	16,152,326	72,047,674	99,920,000	73,491,800	26,428,200	73,491,800	88.27	98.03
업무추진비	22,400,000	21,970,505	429,495	21,970,505	25,173,000	24,758,490	414,510	24,758,490	88.98	88.74
사업업무추진비	22,400,000	21,970,505	429,495	21,970,505	25,173,000	24,758,490	414,510	24,758,490	88.98	88.74
재료비	410,638,000	357,513,318	53,124,682	357,513,318	260,283,000	225,293,250	34,989,750	225,293,250	157.77	158.69
일반재료비	410,638,000	357,513,318	53,124,682	357,513,318	260,283,000	225,293,250	34,989,750	225,293,250	157.77	158.69
연구개발비	-	-	-	-	34,800,000	32,820,000	1,980,000	32,820,000	-	-
연구용역비	-	-	-	-	34,800,000	32,820,000	1,980,000	32,820,000	-	-
복리후생비	641,358,000	558,213,434	83,144,566	558,213,434	852,149,000	759,858,980	92,290,020	759,858,980	75.26	73.46
사회보험부담금	466,088,000	449,486,704	16,601,296	449,486,704	598,419,000	519,956,740	78,462,260	519,956,740	77.89	86.45
기타복리후생비	175,270,000	108,726,730	66,543,270	108,726,730	253,730,000	239,902,240	13,827,760	239,902,240	69.08	45.32
교육훈련비	6,000,000	4,799,500	1,200,500	4,799,500	8,500,000	5,026,000	3,474,000	5,026,000	70.59	95.49
수선유지교체비	312,003,000	270,393,270	41,609,730	270,393,270	378,861,000	326,731,660	52,129,340	326,731,660	82.35	82.76
수선유지비	312,003,000	270,393,270	41,609,730	270,393,270	378,861,000	326,731,660	52,129,340	326,731,660	82.35	82.76
동력비	432,885,000	392,019,080	40,865,920	392,019,080	443,070,000	399,854,620	43,215,380	399,513,930	97.70	98.04
행사홍보비	271,530,000	246,571,030	24,958,970	246,571,030	370,100,000	235,971,810	134,128,190	235,971,810	73.37	104.49

(단위 : 원)

구 분	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증 감	
	(1) 최종 예산액	(2) 채무회정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무회정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
행사운영비	45,730,000	37,832,730	7,897,270	37,832,730	136,300,000	36,410,050	99,889,950	36,410,050	33.55	103.91
광고선전비	91,800,000	81,055,300	10,744,700	81,055,300	127,800,000	101,879,160	25,920,840	101,879,160	71.83	79.56
판매촉진비	134,000,000	127,683,000	6,317,000	127,683,000	106,000,000	97,682,600	8,317,400	97,682,600	126.42	130.71
관서업무비	29,460,000	22,660,980	6,799,020	22,660,980	26,880,000	19,217,900	7,662,100	19,217,900	109.60	117.92
정원가산업무비	7,860,000	3,630,900	4,229,100	3,630,900	7,020,000	250,000	6,770,000	250,000	111.97	1452.36
부서업무비	21,600,000	19,030,080	2,569,920	19,030,080	19,860,000	18,967,900	892,100	18,967,900	108.76	100.33
평가급	596,750,000	541,582,450	55,167,550	541,582,450	304,680,000	287,695,860	16,984,140	287,695,860	195.86	188.25
감가상각비	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	100.00	-
위탁관리비	160,200,000	126,044,000	34,156,000	126,044,000	162,700,000	143,429,000	19,271,000	143,429,000	98.46	87.88
상품매출원가	207,093,000	182,268,105	24,824,895	182,268,105	91,785,000	55,525,364	36,259,636	55,525,364	225.63	328.26
경상이전	128,099,000	101,718,783	26,380,217	101,718,783	136,400,000	115,921,540	20,478,460	115,921,540	93.91	87.75
일반보상금	90,499,000	70,631,933	19,867,067	70,631,933	23,800,000	19,957,540	3,842,460	19,957,540	380.25	353.91
행사설비보상금	259,000	259,000	-	259,000	1,800,000	-	1,800,000	-	14.39	-
기타보상금	90,240,000	70,372,933	19,867,067	70,372,933	22,000,000	19,957,540	2,042,460	19,957,540	410.18	352.61
포상금	600,000	-	600,000	-	3,600,000	700,000	2,900,000	700,000	16.67	-
출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	100.00	100.00
지방공기업평가원출연금	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	18,000,000	17,600,000	400,000	17,600,000	100.00	100.00
기부금	19,000,000	13,486,850	5,513,150	13,486,850	91,000,000	77,664,000	13,336,000	77,664,000	20.88	17.37
자본지출	691,218,000	614,867,930	76,350,070	614,867,930	241,570,000	50,942,770	190,627,230	50,942,770	286.14	1206.98
시설비및부대비	567,518,000	495,056,950	72,461,050	495,056,950	206,400,000	18,364,000	188,036,000	18,364,000	274.96	2695.80
시설비	567,518,000	495,056,950	72,461,050	495,056,950	206,400,000	18,364,000	188,036,000	18,364,000	274.96	2695.80
자산취득비	123,700,000	119,810,980	3,889,020	119,810,980	35,170,000	32,578,770	2,591,230	32,578,770	351.72	367.76
자산취득비	123,700,000	119,810,980	3,889,020	119,810,980	35,170,000	32,578,770	2,591,230	32,578,770	351.72	367.76
융자금및출자금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100.00	100.00
기타투자자산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100.00	100.00
기타	-	-	-	-	2,165,945,000	2,165,856,320	88,680	2,165,856,320	-	-
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	-	-
법인세등	-	-	-	-	314,745,000	314,744,790	210	314,744,790	-	-
예비비	10,338,286,000	-	10,338,286,000	-	9,369,386,000	-	9,369,386,000	-	110.34	-

구 분	2021년도(당기)				2020년도(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) %
수익적지출예비비	3,343,360,000	-	3,343,360,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	1114.45	-
자본적지출예비비	6,994,926,000	-	6,994,926,000	-	9,069,386,000	-	9,069,386,000	-	77.13	-

주. 당기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외
전기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외

(단위 : 원)

VI. 경영분석지표

1. 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1406.22%	1348.90%	57.32%p
	자 기 자 본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	97.28%	97.71%	Δ0.43%p
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.79%	2.35%	0.44%p
수익성지표	매 영 업 이 익 비 율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ15.00%	Δ22.52%	7.52%p
	매 순 이 익 비 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ9.04%	Δ17.77%	8.73%p
	자 기 자 본 이 익 비 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	Δ2.25%	Δ3.72%	1.47%p
	총 순 이 익 비 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총 자 산}} \times 100$	Δ2.20%	Δ3.63%	1.43%p
활동성지표	자 회 자 전 비 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.25회	0.21회	0.04회
	총 회 자 전 비 율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총 자 산}}$	0.24회	0.20회	0.04회

- 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	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	92.01%	80.38%	11.63%p
	경 상 수 지 율	$\frac{\text{영업수익+영업외수익}}{\text{영업비용+영업외비용}} \times 100$	88.84%	80.38%	8.46%p
	영 업 수 지 율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	86.95%	81.62%	5.33%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	48.85%	46.48%	2.37%p
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}}$	44,465	41,722	2,743
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	80,458	67,841	12,617

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

Ⅶ. 참고자료

1. 수입지출일계표

※ 잔액증명서, 퇴직급여 계산서 포함

세입세출일계표
(회계일자:2021-12-31)

회계별	수입				지출				자금운용				비고		
	수입액	과오남환부예	과목감정액	차액잔액(1)	자금배정액(2)	지급액	반납액	과목감정액	차액(3)	잔액(1)-(2)-(3)=(4)	예금(5)	환입(6)		공급잔액(4)-(5)+(6)	
총계	일계														
	누계	30,684,069,692				19,425,983,410			19,425,983,410	11,258,086,282			11,258,086,282		
301-0071-3348-71	일계														
	누계	297,441,581				257,758,835			257,758,835	39,682,746			39,682,746		
301-0071-3354-71	일계														
	누계	123,751,137				100,008,470			100,008,470	23,742,667			23,742,667		
301-0081-1931-31	일계														
	누계	74,615,430				50,076,510			50,076,510	24,538,920			24,538,920		
301-0092-6752-11	일계														
	누계	358,886,770				335,895,140			335,895,140	22,991,630			22,991,630		
301-0235-0799-11	일계														
	누계	14,152				14,152			14,152	-			-		
301-0227-9696-01	일계														
	누계	-				-			-				-		
301-0238-9002-51	일계														
	누계	559,297,302				500,022,170			500,022,170	59,275,132			59,275,132		
301-0244-4092-11	일계														
	누계	5,338,046				-			-	5,338,046			5,338,046		
301-0262-3805-71	일계														
	누계	1,771,286,738				1,750,080,440			1,750,080,440	21,206,298			21,206,298		
301-0266-7123-51	일계														
	누계	9,458,296				9,458,296			9,458,296	-			-		
301-0271-2785-11	일계														
	누계	91,070,680				50,009,640			50,009,640	41,061,040			41,061,040		
301-0278-7644-61	일계														
	누계	100,124,759				100,013,200			100,013,200	111,559			111,559		

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

301-0278-7650-61	일계																				
	누계	2,381,450,273																			
301-6363-7474-91	일계																				
	누계	86,854,180																			
317-0020-1380-91	일계																				
	누계	188,090,808																			
871-01-264142	일계																				
	누계	1,113,827,050																			
871-01-264155	일계																				
	누계	13,872,542,332																			
871-01-264168	일계																				
	누계	411,140,478																			
032-0070-3126-91	일계																				
	누계	3,000,000,000																			
032-0091-2247-11	일계																				
	누계	1,000,000,000																			
032-0089-5359-91	일계																				
	누계	1,160,000,000																			
032-0083-6528-51	일계																				
	누계	1,000,000,000																			
032-0081-8362-91	일계																				
	누계	1,000,000,000																			
090-0000-6115-41	일계																				
	누계	524,048,131																			
090-0013-8305-11	일계																				
	누계	1,554,831,549																			

위와 같이 보고함.
2022년 01월 25일
NH농협은행 통영시지부

2021- 0238560

발급관리번호 : 0018231893

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:27:57)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0013-8305-11	₩1,554,831,549	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3348-71	₩39,682,746	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0071-3354-71	₩23,742,667	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0081-1931-31	₩24,538,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0092-6752-11	₩22,991,630	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,665,787,512	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십육억육천오백칠십팔만칠천오백일십이원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

동영시지부



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021- 0238561

발급관리번호 : 0018231893

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:27:57)

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	301-0238-9002-51	₩59,275,132	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0244-4092-11	₩5,338,046	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0262-3805-71	₩21,206,298	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0271-2785-11	₩41,061,040	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩126,880,516	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천육백팔십팔만오백일십육원

감사통할책임자	영업점장

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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021- 0238562

발급관리번호 : 0018231893

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:27:57)

동영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-7644-61	₩111,559	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0278-7650-61	₩131,373,663	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-6363-7474-91	₩37,023,030	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	317-0020-1380-91	₩1,522	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264142	₩94,910,079	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩263,419,853	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억육천삼백사십일만구천팔백오십삼원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

동영시지부

 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다.

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



발급관리번호 : 0018231893

2021 - 0238563

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:27:57)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	871-01-264155	₩1,468,614,521	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	871-01-264168	₩49,335,749	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0070-3126-91	₩3,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0081-8362-91	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0083-6528-51	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩6,517,950,270	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십오억일천칠백구십오만이백칠십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

통영시지부



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다.

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



발급관리번호 : 0018231893

2021 - 0238564

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:27:57)

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁	032-0089-5359-91	₩1,160,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁	032-0091-2247-11	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,160,000,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십일억육천만원

감사통할책임자	영업점장

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 2021년12월31일 기준입니다.

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



보험료 납입 확인서

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

통영관광개발공사 고객님께서 가입하신 보험계약은 2022/01/25 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

2022 년 01 월 25 일

발급기관	영남BA사업단
발급자	구미혜 (인)
문의전화	051)669-6917

한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 여 송 주

- ◆ 이 확인서는 영수증으로 사용할 수 없습니다.
- ◆ 연금보험의 경우 만기일자란에 연금개시일자란 표기하였습니다.
- ◆ 중신보험의 경우 만기일자가 중신이므로 만기일자란에 "9999.12.31" 로 표기하였습니다.
- ◆ 이 확인서를 수기로 작성하거나, 전산으로 인쇄된 내용을 수정하는 경우 무효입니다.
- ◆ 유나비셀 상품이 자유납입 시기가 도래한 경우에는 최종납회를 '자유납'으로 표기하였습니다.
- ◆ 총납입보험료는 보험계약을 갱신했던 경우 갱신회납금과 별도로 실제 납입(갱액 전 납입보험료 + 갱액 후 납입보험료)한 금액의 합계액을 표기하였습니다.

적립금 운용현황 보고서[요약]

(작성기준일 : 2021년12월31일)

☞ 이 운용보고서 [요약]은 고객님의 가입하신 퇴직연금계좌의 대상기간(2021년 1월 1일) 부터 (2021년12월31일)까지의 비용, 실질수익률 등 주요정보를 제공합니다.

가. 기본정보			
가입자(또는 사업장)	통영관광개발공사	계좌번호	090-0013-8305-11
가입(계약)일자	2013년11월20일	제도유형	확정급여형(DB)
가입자 소속회사		연금수령개시 가능일	

나. 주요정보	
<p>■ 대상기간(2021년 1월 1일)부터 (2021년12월31일)까지 고객님의 가입하신 퇴직연금 계좌에 납부한 납입원금 합계액은 (1,604,662,613 원) 이며, 적립금(평가금액)은 (1,555,693,303 원), 누적수익률은(1.46 %) 입니다.</p>	

① 납입원금	1,604,662,613 원
--------	-----------------

* 1.자산현황_1.적립금현황의 '기초적립금'+'납입액'

② 운용손익	23,503,186 원
--------	--------------

③ 중도인출금 등 *	65,980,808 원
-------------	--------------

* 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환 등

④ 수수료 금액 *	6,491,688 원
------------	-------------

* DC 및 기업형IRP의 경우, 기업(사용자)이 별도로 납부해야 하는 수수료는 포함하지 않습니다. (이하, 수익률 계산시 동일)

■ 납입원금[①]과 운용손익[②]의 합계에서 중도인출금 등[③] 및 수수료 금액[④]을 차감한 결과가 적립금(평가금액)[⑤] 입니다.

⑤ 적립금(평가금액)	1,555,693,303 원
-------------	-----------------

⑥ 누적수익률(수수료 차감 후)	1.46%
-------------------	-------

⑦ 연평균수익률 *	-
------------	---

* 최초 부담금 납입후 1년이상 경과한 계약에 한하여 연평균 수익률을 안내해 드립니다.

적립금 운용현황 보고서[본문]

대상기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
가입(계약)일자	2013-11-20
기준일자	2021-12-31
제도유형	확정급여형(DB)
가입자(또는 사업장)	통영관광개발공사
가입자 소속회사	
연락처(휴대폰/이메일)	010-8782-2706 / jjini15@ttdc.kr

※ 상기 연락처가 변경되는 경우 통지하여 주시기 바랍니다.

I. 자산현황

1. 적립금 현황

(단위: 원)

기초 적립금 (A)*	납입액(B)		차감액(C)		운용손익(D)	당기말 적립금** (A+B-C+D)
	회사납입	가입자납입	수수료	중도인출 등		
1,246,370,057	358,292,556	0	6,491,688	65,980,808	23,503,186	1,555,693,303

* 대상기간 시작일의 전일자 적립금

** 기준일자의 적립금

2. 납입 및 차감 세부내역

(1) 납입액(부담금)

(단위: 원)

회사 납입액		가입자 납입액	
납입일자	납입금액	납입일자	납입금액
대상기간 시작일 - 전기 말*	0	대상기간 시작일 - 전기 말*	0
2021-06	133,189,380		
2021-11	136,842,250		
2021-12	88,260,926		
합계	358,292,556	합계	0

* 전기말 : 기준일자로부터 기산하여 1년 전일자

(2) 차감액(수수료, 중도인출 등)

(단위: 원)

수수료			중도인출금 등		
세부항목*	차감일자	납입금액	세부항목**	차감일자	납입금액
수수료	대상기간 시작일 - 전 기말***	0	중도인출 등	대상기간 시작일 - 전 기말***	0
운용수수료	2021-11	3,245,844	가입자이전	2021-06	30,199,885
자산수수료	2021-11	3,245,844	퇴직	2021-01	4,017,640
			퇴직	2021-04	13,531,197
			퇴직	2021-05	14,007,186
			퇴직	2021-11	4,224,900
합계		6,491,688	합계		65,980,808

- * 운용관리수수료, 자산관리수수료
- ** 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환 등
- *** 전기말 : 기준일자로부터 기산하여 1년 전일자

3. 보유상품현황 (2021-12-31 기준)

(1) 원리금보장형

(단위: 원, %)

상품명	매입원금	지급금*	평가손익**	적립금	
				평가금액***	비중
농협현금성자산(대기자금)	88,400,566	0	0	88,400,566	5.68
(DB)산업은행 정기예금 5년	1,679,205,766	286,862,606	74,949,577	1,467,292,737	94.32
합계				1,555,693,303	100.00

- * 수수료 차감, 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환 등
- ** 평가손익 = 적립금 - 매입원금 + 지급금
- *** 기준일자의 평가금액
- ※ 동일한 상품을 여러 개 보유하신 경우 운용상품별 평가금액을 합산하여 표시하였습니다.

(2) 실적배당형

(단위: 원, %)

상품명	기초 평가금액	매입원금	지급금*	평가손익**	적립금	
					평가금액***	비중
조회된 데이터가 없습니다.						

- * 수수료 차감, 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환 등
- ** 평가손익 = 적립금 - 기초평가금액 - 매입원금 + 지급금
- *** 기준일자의 평가금액
- ※ 동일한 상품을 여러 개 보유하신 경우 운용상품별 평가금액을 합산하여 표시하였습니다.

II. 수익률 현황

1. 전체 수익률 현황

(단위: %)

누적수익률* (대상기간 : 2021-01-01 ~ 2021-12-31)	연평균수익률**
1.46	-

* 누적수익률 = {적립금(평가금액) + 중도인출금 등} / 납입원금 - 1

** 연평균수익률(기하평균) = {1+대상 기간 누적수익률}^(1/대상년수) -1

(단, 최초입금일 이후(전액 중도인출이 있는 경우는 인출 후 최초입금일 이후) 기간이 1년 미만인 경우 연평균수익률을 표시하지 않습니다.)

2. 상품별 금리/수익률 현황

(1) 원리금보장형

(단위: %)

상품명	금리 (최저~최고)	매수일자 (최초매수일자 ~최종매수일자)	만기예정일 (최초만기예정일 ~최종만기예정일)
농협현금성자산(대기자금)	0.98 ~ 0.98		
(DB)산업은행 정기예금 5년	1.40 ~ 2.30	2017.01.02 ~ 2021.12.13	2022.01.02 ~ 2026.12.13

※ 동일한 상품을 여러 개 보유하신 경우 금리는 최저~최고 금리로, 매수일자는 최초~최종 매수일자로, 만기예정일은 최초~최종 만기예정일자로 표시 됩니다.

※ 원리금보장상품 재예치 특약

- 정기예금·이율보증형보험(GIC)은 만기예정일 2영업일 전까지 별도의 의사표시가 없을 경우, 만기일에 동일한 운용상품으로 자동 재예치됩니다. 동일한 상품으로 재예치를 희망하지 않는 경우, 영업점에서 만기예약교체매매 등록을 통해 상품을 변경하실 수 있습니다. 자동 재예치가 불가능한 경우에는 자산관리계약의 종류에 따라 다음 각 호에서 정한 운용방법(중도해지 수수료가 없고 수시 현금화가 가능하지만 금리가 낮은 운용방법)으로 운용되지 합니다.

1) 보험계약은 원리금보장 운용방법 중 금리연동형

2) 신탁계약은 대기자금 운용을 위해 자산관리기관이 제공하는 운용방법

※ 만기일자가 영업일이 아닌 경우, 익영업일에 재예치 됩니다.

※ 포괄적운용지시를 한 고객님의 경우 원리금보장상품은 적립금 입금, 상품 만기 재예치 시점마다 당행에서 제공 가능한 한도 내 최적상품으로 자동 매수됩니다. 변경을 원할 경우 영업점 방문이나 비대면 채널(인터넷/스마트 뱅킹)을 통해 변경하실 수 있습니다.

(2) 실적배당형

(단위: %)

상품명	수익률	
	누적수익률 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일	연환산수익률 (1년 이상 운용상품)
조회된 데이터가 없습니다.		

※ 동일한 상품을 여러 개 보유하신 경우 누적수익률은 상품 계좌별 수익률 합산하여 평균으로 작성 하였으며, 연환산수익률은 1년 이상 운용한 상품에 대해서만 계좌 별 수익률로 작성 하였습니다.

본 문서는 농협의 중요자산입니다

82310 화기* 1546870872

III. 수수료 등 비용 안내

1. 수수료 부과 기준 및 내역

(개정일 : 2021.07.01.)

수수료 구분	연금수령전																		
부과기준 및 수수료율	<p>■ 운용관리 수수료</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">평가액</th> <th style="background-color: #ffff00;">수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~10억원 미만</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>10억원 이상 ~ 30억 원미만</td> <td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>30억원 이상 ~ 50억원 미만</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>50억원 이상 ~ 100억원 미만</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>100억원 이상 ~ 200억원 미만</td> <td>0.22%</td> </tr> <tr> <td>200억원 이상 ~ 500억원 미만</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>500억원 이상 ~ 1천억원 미만</td> <td>0.19%</td> </tr> <tr> <td>1천억원이상</td> <td>0.07%</td> </tr> </tbody> </table> <p>부과기준 : [매 계약응당일]적립금자산평가액평잔 X 해당수수료율</p>	평가액	수수료율	0~10억원 미만	0.35%	10억원 이상 ~ 30억 원미만	0.30%	30억원 이상 ~ 50억원 미만	0.28%	50억원 이상 ~ 100억원 미만	0.25%	100억원 이상 ~ 200억원 미만	0.22%	200억원 이상 ~ 500억원 미만	0.20%	500억원 이상 ~ 1천억원 미만	0.19%	1천억원이상	0.07%
	평가액	수수료율																	
0~10억원 미만	0.35%																		
10억원 이상 ~ 30억 원미만	0.30%																		
30억원 이상 ~ 50억원 미만	0.28%																		
50억원 이상 ~ 100억원 미만	0.25%																		
100억원 이상 ~ 200억원 미만	0.22%																		
200억원 이상 ~ 500억원 미만	0.20%																		
500억원 이상 ~ 1천억원 미만	0.19%																		
1천억원이상	0.07%																		
<p>■ 자산관리 수수료</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">평가액</th> <th style="background-color: #ffff00;">수수료율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0원~ 500억원 미만</td> <td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>500억원 이상 ~ 5천억원 미만</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>5천억원 이상 ~ 1조 미만</td> <td>0.26%</td> </tr> <tr> <td>1조 이상</td> <td>0.25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>부과기준 : [매 계약응당일]신탁재산평가액평잔 X 해당수수료율</p>	평가액	수수료율	0원~ 500억원 미만	0.30%	500억원 이상 ~ 5천억원 미만	0.28%	5천억원 이상 ~ 1조 미만	0.26%	1조 이상	0.25%									
평가액	수수료율																		
0원~ 500억원 미만	0.30%																		
500억원 이상 ~ 5천억원 미만	0.28%																		
5천억원 이상 ~ 1조 미만	0.26%																		
1조 이상	0.25%																		
연금수령 후																			
<p>■ 운용관리 수수료</p> <p>- 계산기준일 현재 연금지급 신청이 되어 있는 경우 : 면제</p>																			
<p>■ 자산관리 수수료</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #ffff00;">평가액</th> <th colspan="2" style="background-color: #ffff00;">수수료율</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">일시부담금(퇴직급여)</th> <th style="background-color: #ffff00;">개인부담금(본인적립)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1억 미만</td> <td>0.25%</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>1억 이상</td> <td>0.23%</td> <td>0.18%</td> </tr> </tbody> </table> <p>부과기준 : [매 계약응당일]신탁재산평가액평잔 X 해당수수료율</p>		평가액	수수료율		일시부담금(퇴직급여)	개인부담금(본인적립)	1억 미만	0.25%	0.20%	1억 이상	0.23%	0.18%							
평가액	수수료율																		
	일시부담금(퇴직급여)	개인부담금(본인적립)																	
1억 미만	0.25%	0.20%																	
1억 이상	0.23%	0.18%																	

- 계약년수에 따라 장기계약할인율을 적용합니다. (2차년도(10%), 3차년도(12%), 4차년도 이후(15%))
- 고용노동부 장관이 인증한 사회적 기업, 협동조합기본법에 의한 협동조합, 행정안전부가 지정한 마을기업, 지방자치단체에서 인증한 자활기업, 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.

■ 운용관리·자산관리 수수료 납입내역(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일)

- 기업부담금 적용 수수료

수수료 종류	발생일자	평균잔액(A)	수수료율 (B)	산출수수료 (C=A*B)	수수료 할인금액(D)	납입수수료 (C-D)
운용	2021-11-20	1,272,880,197	0.30	3,818,640	572,796	3,245,844
자산	2021-11-20	1,272,880,197	0.30	3,818,640	572,796	3,245,844
소 계				7,637,280	1,145,592	6,491,688

- ※ DB 및 개인형IRP의 수수료는 적립금에서 자동 차감됩니다.
- ※ DC 및 기업형IRP의 경우에는 기업(사용자)이 납입한 부담금에 대해서는 기업이 수수료를 부담하고 (별도 현금납부), 가입자가 추가 납입한 부담금에 대해서는 가입자가 수수료를 부담(적립금 차감) 합니다.
- ※ 운용현황보고서는 기업(사용자)이 별도 납부해야 하는 수수료는 표기하지 않습니다.

2. 펀드상품의 보수 현황

상품명	총보수율(%)	적립금 100만원당 총보수액(원)
조회된 데이터가 없습니다.		

- ※ 원리금보장형 상품에는 상품 수수료·보수가 부과되지 않습니다.
- ※ 집합투자증권(펀드)으로 운용하는 상품에 대해서 펀드보수가 추가로 발생하며, 해당 상품의 기준가에 반영하여 체결됩니다.

■ '통합연금포털(<https://100lifeplan.fss.or.kr>)'의 '퇴직연금 통합공시' 메뉴를 통해 퇴직연금사업자별 퇴직연금 수익률, 총비용부담률 등을 비교해 보실 수 있습니다.

퇴직연금 기업부담금 납입확인서

(기준연도: 2021 년)

■ 계약정보

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

■ 납입내역

(단위: 원)

월별	최종납입일자	납입금액	비고	월별	최종납입일자	납입금액	비고
1	2021-01-20	3,935,970		7	2021-07-20	4,306,300	
2	2021-02-23	3,935,970		8	2021-08-20	4,306,300	
3	2021-03-19	4,019,960		9	2021-09-23	4,306,300	
4	2021-04-20	4,019,960		10	2021-10-20	4,306,300	
5	2021-05-21	3,907,970		11	2021-11-19	4,306,300	
6	2021-06-30	40,635,140		12	2021-12-31	5,179,020	
납입합계액						87,165,490	

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.

(소득공제용 사용불가)

2022년01월25일



NH농협은행 통영시지부 (인)

확정급여형 퇴직연금 이익계산서

통영관광개발공사 귀중

귀사의 확정급여형 퇴직연금 계좌의 2021년도 원가이익 계산내역을 아래와 같이 안내드립니다.

- ▣ 계좌번호 : 090-0013-8305-11
- ▣ 원 가 일 : 2021-12-31
- ▣ 계산기간 : 2021-01-01 ~ 2021-12-31

(단위:원)

구 분	내 용
1. 적립금자산 평가액	1,555,693,303
2. 미수수수료	861,754
순자산 평가액 (1-2)	1,554,831,549
3. 원가전 잔액	1,537,991,683
4. 원가이익 (순자산 평가액 - 원가전 잔액)	16,839,866
원가 후 잔액 (3+4)	1,554,831,549

2022년 01월 25일

농협은행장

