

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서



통영관광개발공사

# 목 차

1. 총 괄 표 .....	4
2. 사업보고서 .....	7
(1) 총 괄 .....	8
(2) 연도별 업무현황 .....	11
(3) 사업운영성과 .....	13
 3. 재무제표 .....	14
(1) 재무상태표 .....	15
(2) 손익계산서 .....	17
(3) 이익잉여금처분계산서 .....	19
(4) 자본변동표 .....	20
(5) 현금흐름표 .....	21
(6) 재무제표에 대한 주석 .....	23
 4. 재무제표 부속명세서 .....	39
(1) 현금예금명세서 .....	40
(2) 영업미수금명세서(매출채권) .....	41
(3) 기타미수금명세서 .....	43
(4) 가동설비자산명세서 .....	44
(5) 투자와 기타자산명세서 .....	48
(6) 미지급비용(금)명세서 .....	48
(7) 기타유동부채명세서 .....	49
(8) 총당금명세서 .....	49
(9) 전입금,보조금 등 수입명세서 .....	49
(10) 잉여금명세서 .....	50
(11) 감가상각비명세서 .....	50
(12) 매출원가명세서 .....	51

(13) 성질별 손익계산서.....	52
(14) 재무제표와 예산결산 차이명세서 .....	54
(15) 법인세 등 명세서.....	56
(16) 매출액 명세서 .....	56
(17) 판매비와 관리비 명세서 .....	58
(18) 수선비 명세서 .....	58

<b>5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)</b> .....	62
(1) 총괄표 .....	63
(2) 수입예산결산보고서 .....	67
(3) 지출예산결산보고서 .....	69

<b>6. 예산결산 부속명세서</b> .....	78
(1) 예산이월액조서 .....	79
(2) 전년도이월액조서 .....	80
(3) 예산전용액조서 .....	81
(4) 미수액,미지급액조서 .....	83
(5) 수입·지출외현금현재액조서 .....	84
(6) 지출예산성질별결산 .....	85

<b>7. 경영분석지표</b> .....	89
(1) 경영분석지표 .....	90

<b>8. 참고자료</b> .....	92
(1) 잔액증명서 .....	93
(2) 재정지원현황 .....	98
(3) 은행참고자료 .....	99

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

I

총괄표

(통영관광개발공사)



통영관광개발공사

내용		기타공사	비고
<b>I. 결산서</b>			
<b>1. 사업보고서</b>	(1) 총괄	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 사업운영성과	○	
<b>2. 재무제표</b>	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 자본변동표	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
<b>3. 재무제표 부속명세서</b>	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 재고자산명세서	내용없음	
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음	
	(6) 유가증권명세서	내용없음	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음	
	(9) 무형자산명세서	내용없음	
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	내용없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 차입금 명세서	내용없음	
	(15) 충당금명세서	○	
	(16) 금융부채 현황	내용없음	
	(17) 우발부채 현황	내용없음	
	(18) 잉여금명세서	○	
	(19) 전입금.보조금 등 수입명세서	○	
	(20) 감가상각비명세서	○	
	(21) 매출(조성)원가명세서	○	
	(22) 성질별 손익계산서	○	
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○	

내용		기타공사	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음	
	(2) 예비비사용조서	내용없음	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음	
	(7) 계속비결산조서	내용없음	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	내용없음	
	(10) 차입금 명세서	내용없음	
	(11) 수입.지출외현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 수입지출일계표	○	
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음	
	(3) 사업현황	내용없음	
	(4) 재정지원 현황	○	
Ⅱ. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	별첨
	(2) 연결감사보고서	내용없음	

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

Ⅱ

사업보고서

(통영관광개발공사)

(1) 총 괄

(2) 연도별 업무현황

(3) 사업운영성과



통영관광개발공사

## 2. 사 업 보 고 서

### (1) 총 괄

#### 가. 총괄사항

- 1) 목 적: 「지방공기업법」과 「통영관광개발공사 설치 및 운영조례」가 정하는 바에 의하여 도시 및 지역개발사업 등을 통한 시민의 주거생활안정과 복지향상 및 지역발전촉진에 기여함
- 2) 사 업
  - 미륵도 도시자연공원 조성 및 운영관리
  - 미륵산 석도와 관련된 부대시설
  - 모노레일 운영에 관한 업무
  - 「통영시 지방공기업 적용 대상사업의 기준에 관한 조례」에서 규정한 사업
  - 국가, 통영시 또는 기타 위탁자의 대행 사업
  - 지역경제 활성화를 위한 연구용역 사업
  - 그 밖에 주민의 복리를 증진하거나 지역개발 또는 지역경제 활성화에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업

#### 나. 이사회결의사항

의안번호	건 명	의결년월일
2024-01	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 02. 28.
2024-02	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 02. 28.
2024-03	욕지섬 모노레일 불용자산 처분 계획안	2024. 02. 28.
2024-04	2023회계연도 사업결산안 및 결손금 처리안	2024. 03. 25.
2024-05	통영관광개발공사 취업규정 일부개정안	2024. 03. 25.
2024-06	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 03. 25.
2024-07	2024년도 제1차 추가경정예산안	2024. 03. 25.
2024-08	욕지섬 모노레일 탈선사고 부상자 보상처리 방안	2024. 06. 21.
2024-09	2024년도 제2차 추가경정예산안	2024. 06. 21.
2024-10	2025년도 통영관광개발공사 사업계획안	2024. 11. 21.
2024-11	2025년도 통영관광개발공사 수입지출 예산안	2024. 11. 21.
2024-12	통영관광개발공사 정관 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-13	통영관광개발공사 직제규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-14	통영관광개발공사 무기계약근로자 관리규정 일부개정안	2024. 11. 21.



의안번호	건 명	의결년월일
2024-15	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-16	통영관광개발공사 인사규정시행내규 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-17	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-18	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-19	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 12. 20.
2024-20	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 12. 20.
2024-21	통영관광개발공사 인사규정시행내규 일부개정안	2024. 12. 20.
2024-22	2024년 제3차 추가경정예산안	2024. 12. 20.
2024-23	남망산디지털파크(디피랑) 위·수탁계약 갱신안	2024. 12. 20.
2024-24	산양스포츠파크 등 체육시설 및 통영체육청소년센터 위·수탁계약 갱신안	2024. 12. 20.

#### 다. 행정관청인가사항(통영시)

의안번호	건 명	의결년월일
2024-01	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 02. 28.
2024-02	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 02. 28.
2024-03	욕지섬 모노레일 불용자산 처분 계획안	2024. 02. 28.
2024-04	2023회계연도 사업결산안 및 결손금 처리안	2024. 03. 25.
2024-05	통영관광개발공사 취업규정 일부개정안	2024. 03. 25.
2024-06	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 03. 25.
2024-08	욕지섬 모노레일 탈선사고 부상자 보상처리 방안	2024. 06. 21.
2024-10	2025년도 통영관광개발공사 사업계획안	2024. 11. 21.
2024-11	2025년도 통영관광개발공사 수입지출 예산안	2024. 11. 21.
2024-12	통영관광개발공사 정관 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-13	통영관광개발공사 직제규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-14	통영관광개발공사 무기계약근로자 관리규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-15	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-16	통영관광개발공사 인사규정시행내규 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-17	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-18	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 11. 21.
2024-19	통영관광개발공사 보수규정 일부개정안	2024. 12. 20.
2024-20	통영관광개발공사 인사규정 일부개정안	2024. 12. 20.
2024-21	통영관광개발공사 인사규정시행내규 일부개정안	2024. 12. 20.

의안번호	건 명	의결년월일
2024-22	2024년 제3차 추가경정예산안	2024. 12. 20.
2024-23	남양산디지털파크(디피랑) 위·수탁계약 갱신안	2024. 12. 20.
2024-24	산양스포츠파크 등 체육시설 및 통영체육청소년센터 위수탁계약 갱신안	2024. 12. 20.

## 라. 직원에 관한 사항

### 1) 임원 현황

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			2	-	-	2	2	-	-	2	
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 2) 직원 현황

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			126	-	-	126	97	17	8	106	
정 규 직	소계		126	-	-	126	97	17	8	106	
	일반정규직		38	-	-	38	32	4	4	32	
	상용 정규직	소계	88	-	-	88	65	13	4	74	
		무기계약직	75	-	-	75	59	11	4	66	
		전문직	13	-	-	13	6	2	-	8	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기간제		-	-	-	-	-	-	-	-	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

### 3) 직급별 현황

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계		32	3	6	5	7	11	
일반직	행정직	13	-	2	2	4	5	
	기술직	19	3	4	3	3	6	

## (2) 연도별 업무현황

### 가. 업무현황

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		2008년 4월 18일			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		2007년 4월 25일			
3. 사 장 (이 사 장)		김 용 우			
구 분	연 도 별	2024(당기)		2023(전기)	증감
		목 표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업추진 실적	계	40개소	40개소	35개소	5개소
	케 이 블 카	1개소	1개소	1개소	-
	어 드 벤 처 타 워	1개소	1개소	1개소	-
	모 노 레 일	운 행 중 단			
	대 행 사 업	5개소	5개소	5개소	-
	임 대 사 업	9개소	9개소	8개소	1개소
	광 고 사 업	23개소	23개소	19개소	4개소
	매 점 사 업	1개소	1개소	1개소	-
	계	10,042,660,000	8,480,721,791	7,724,019,526	756,702,265
5. 사업수입 (단위 : 원)	자 체 사 업	6,760,000,000	6,260,080,122	5,394,159,014	865,921,108
	대 행 사 업	2,679,265,000	1,806,928,695	1,871,840,029	△64,911,334
	임 대 사 업	405,845,000	337,345,577	365,714,211	△28,368,634
	광 고 사 업	80,000,000	55,266,377	67,101,829	△11,835,452
	매 점 사 업	117,550,000	21,101,030	25,204,443	△4,103,413

※ "4. 사업추진실적"의 단위는 면적(m<sup>2</sup>), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ "5. 사업수입"은 매출액으로 금액단위로 기재

## 나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B=C)	증감비율 (C/B)	비고
총수익	11,681,064,276	10,901,615,326	779,448,950	7.14	
총비용	11,328,435,375	14,836,494,040	△3,508,058,665	△23.64	
당기순손익	352,628,901	△3,934,878,714	4,287,507,615	-	

## 다. 기타 주요사항

- 해당사항 없음 -

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대,개선성과

- 유관기관 MOU체결을 통한 시설물 홍보 및 활성화(경상남도 교육청 외 18개소)
- 언론 및 미디어 노출 증대(언론보도: 26건, 언론광고: 22건, 촬영 7건 등)
- 온·오프라인 참여형 이벤트 추진 강화(온라인 7건, 오프라인 6건 등)
- 디지털 관광 마케팅 강화(공사 SNS 체험단 운영 등)

#### 나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무상태표(자산: 34,562,703천원, 부채: 1,810,389천원)
- 손익계산서(당기순이익: 352,628천원)
- 주요 사업장 이용객 현황(케이블카: 407,902명, 디피랑: 117,013명)
- 대행사업 보조금 9억원 수령(체육청소년센터: 5억, 스포츠파크 : 4억)

#### 다. 주요경영개선사항

- 안전보건경영시스템 국제표준(ISO 45001)인증 취득
- 인권경영시스템 인증(HRMS) 취득
- 사업장별 재무회계 통합관리 시스템 도입
- 민관협의체 ESG위원회 구성
- 공사 정보공개심의위원회 구성
- 통영 디피랑 '대한민국 밤밤곡곡 100' 2회 연속 선정

#### 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 사회적 약자 배려
  - 위기가정 지원 캠페인, 관대 독거·저소득층 노인 대상 행사, 관내 취약계층 시설 이용 지원, 「해피스마일」 복날맞이 나눔 행사 등
- 지역사회 네트워크 강화
  - 관내 숙박시설 패키지 프로모션, 봉숫골꽃나들이 축제 지원, 관내 초등학교 장학금 지원, 전통시장 장보기 행사, 지역사회 나눔 기부 활동, 통영시민 대상 시설 이용료 감면, 수산과학관 어린이날 행사 개최, 전국 단위 축구대회 유치 활성화, 통영 해양경찰서 구조 역량강화 지원 등
- 지속가능경영을 위한 환경보호
  - 미륵산 진달래 동산 조성 행사, 「통영 클린 캠페인」 실시
- 통영시 현안사업 해소 기여
  - 한산대첩축제 지원, 통영시 개최 스포츠 대회 지원, 야간 관광 개선사업 「투나잇 통영」지원, 통영시 희망근로 지원사업 참여, 통영시 노인사회활동지원사업 참여 등

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

Ⅲ

재 무 제 표

(통영관광개발공사)

- (1) 재무상태표
- (2) 손익계산서
- (3) 이익잉여금처분계산서
- (4) 자본변동표
- (5) 현금흐름표
- (6) 재무제표에 대한 주석



통영관광개발공사

# 1. 재 무 상 태 표

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

제 17 기 2023년 12월 31일 현재

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2024년도 (당기)		2023년도 (전기)	
	금 액		금 액	
I . 유동자산		13,757,159,998		12,259,259,241
(1) 당좌자산		13,757,159,998		12,259,259,241
1 . 현금및현금성자산 (주석 4)	7,204,977,629			1,877,629,465
정부보조금 (수입지출외현금 당 기 : 187,081,782 전 기 : 162,727,878)	△4,700,000,000	2,504,977,629		
2 . 단기금융상품 (주석 5)	10,600,000,000		14,300,000,000	
정부보조금		10,600,000,000	△4,700,000,000	9,600,000,000
3 . 영업미수금 (주석 6)	373,128,000		397,234,033	
대손충당금	-	373,128,000	-	397,234,033
4 . 기타미수금			91,031,730	
대손충당금	-	-	-	91,031,730
5 . 미수수익		184,584,109		217,496,163
6 . 당기법인세자산 (주석 7)		94,470,260		75,867,850
II . 비유동자산		20,805,543,800		21,298,890,597
(1) 투자자산		1,200,000,000		1,200,000,000
1 . 장기금융상품 (주석 5)		1,000,000,000		1,000,000,000
2 . 매도가능증권 (주석 8)		200,000,000		200,000,000
(2) 유형자산 (주석 9)		17,726,427,758		18,150,463,699
1 . 토지		7,135,572,038		7,135,572,038
2 . 입목		232,221,091		232,221,091
3 . 건물	7,606,440,969		7,606,440,969	
감가상각누계액	△2,408,812,914	5,197,628,055	△2,218,651,891	5,387,789,078
4 . 구축물	14,979,742,177		14,979,742,177	
감가상각누계액	△6,307,830,423		△5,830,393,998	
손상차손누계액	△4,347,709,280	4,324,202,474	△4,347,709,280	4,801,638,899
5 . 기계장치	8,492,837,305		8,492,837,305	
감가상각누계액	△7,890,645,595		△7,849,709,133	
손상차손누계액	△225,000,000	377,191,710	△225,000,000	418,128,172

과목	2024년도 (당기)		2023년도 (전기)	
	금액		금액	
6. 차량운반구	98,998,161		98,998,161	
감가상각누계액	△79,476,314	19,521,847	△73,469,592	25,528,569
7. 공기구비품	1,416,405,977		1,285,168,508	
감가상각누계액	△985,134,282	431,271,695	△1,150,555,782	134,612,726
8. 기타유형자산	34,019,819		34,019,819	
감가상각누계액	△25,200,971	8,818,848	△19,046,693	14,973,126
<b>(3) 기타비유동자산</b>		<b>1,879,116,042</b>		<b>1,948,426,898</b>
1. 보증금		112,000,000		112,000,000
2. 장기이연법인세자산 (주석 7)		1,767,116,042		1,836,426,898
<b>자 산 총 계</b>		<b>34,562,703,798</b>		<b>33,558,149,838</b>
<b>I . 유동부채</b>		<b>1,787,991,192</b>		<b>1,093,644,324</b>
1. 미지급비용 (주석10)		234,597,841		257,380,016
2. 미지급금 (주석11)		1,153,178,831		599,995,046
3. 선수매출금		168,956,164		30,982,000
4. 예수금 (주석12)		184,119,726		160,071,792
5. 부가세예수금		47,138,630		45,215,470
<b>II . 비유동부채</b>		<b>22,398,344</b>		<b>64,820,153</b>
1. 퇴직급여충당부채 (주석13)	3,245,419,500		2,893,217,440	
퇴직연금운용자산	△3,223,021,156	22,398,344	△2,828,397,287	64,820,153
<b>부 채 총 계</b>		<b>1,810,389,536</b>		<b>1,158,464,477</b>
<b>I . 자본금</b> (주석14)		<b>31,292,300,500</b>		<b>31,292,300,500</b>
1. 자본금		31,292,300,500		31,292,300,500
<b>II . 자본잉여금</b>		-		-
<b>III . 이익잉여금</b> (주석15)		<b>1,460,013,762</b>		<b>1,107,384,861</b>
1. 이익준비금		1,107,384,861		3,917,684,434
2. 미처분이익잉여금		352,628,901		△2,810,299,573
당기순이익 : 352,628,901				
전기순이익 : △3,934,878,714				
<b>자 본 총 계</b>		<b>32,752,314,262</b>		<b>32,399,685,361</b>
<b>부채및자본총계</b>		<b>34,562,703,798</b>		<b>33,558,149,838</b>



## 2. 손익계산서

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년12월31일까지

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년12월31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과목	2024년도 (당 기)		2023년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>		<b>8,480,721,791</b>		<b>7,724,019,526</b>
1. 상품등판매수익	21,101,030		25,204,443	
2. 대행사업수익	1,806,928,695		1,871,840,029	
3. 케이블카수익	6,260,080,112		5,394,159,014	
4. 임대사업수익	337,345,577		365,714,211	
5. 광고수익	55,266,377		67,101,829	
<b>II. 매출원가</b>		<b>3,780,876,671</b>		<b>3,767,404,328</b>
1. 상품매출원가	37,005,324		38,762,659	
2. 대행사업매출원가	3,743,871,347		3,728,641,669	
<b>III. 매출총이익</b>		<b>4,699,845,120</b>		<b>3,956,615,198</b>
<b>IV. 판매관리비</b>		<b>6,057,542,517</b>		<b>6,933,132,332</b>
1. 보수 (주석17)	2,706,975,371		2,620,207,838	
2. 퇴직급여 (주석13,17)	287,626,277		469,485,541	
3. 사무관리비	142,522,789		163,760,915	
4. 행사운영비	14,535,634		24,525,825	
5. 지급수수료	485,852,960		450,643,946	
6. 교육훈련비	10,035,000		11,128,047	
7. 임차료	19,441,863		17,891,254	
8. 회의비	3,287,278		2,805,444	
9. 광고선전비	32,136,358		41,190,908	
10. 판매촉진비	50,274,273		43,286,850	
11. 공공요금및제세	181,566,085		168,258,706	
12. 차량·선박비	1,502,805		2,159,441	
13. 여비	48,646,150		67,035,618	
14. 업무추진비	26,202,700		27,092,492	

과목	2024년도 (당 기)		2023년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
15. 직무수행경비	36,630,000		39,162,500	
16. 재료비	267,048,837		201,236,732	
17. 연구개발비	-		27,000,000	
18. 복리후생비 (주석17)	145,187,755		181,021,709	
19. 수선유지 교체비	166,629,524		496,153,685	
20. 동력비	139,898,486		133,735,258	
21. 관서업무비	15,477,589		15,443,813	
22. 성과급	196,602,740		319,344,270	
23. 감가상각비 (주석17)	781,199,811		1,089,794,716	
24. 일반보상금	7,165,912		40,159,234	
25. 포상금	600,000		1,500,000	
26. 연금부담금등	277,396,320		266,007,590	
27. 출연금	13,100,000		13,100,000	
V. 영업이익		Δ1,357,697,397		Δ2,976,517,134
VI. 영업외수익		3,200,342,485		3,177,595,800
1. 이자수익	653,655,667		479,753,148	
2. 유형자산처분이익	-		41,693,973	
3. 보조금수익	900,000,000		900,000,000	
4. 기타영업외수익	1,646,686,818		1,756,148,679	
VII. 영업외비용		1,420,705,331		5,204,512,456
1. 유형자산손상차손	-		4,572,709,280	
2. 기타영업외비용	1,420,705,331		631,803,176	
VIII. 법인세차감전순이익		421,939,757		Δ5,003,433,790
IX. 법인세등 (주석7)		69,310,856		Δ1,068,555,076
X. 당기순이익 (주석16)		352,628,901		Δ3,934,878,714

3. 이익잉여금처분계산서

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 2025년 3월 25일)

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 2024년 3월 25일)

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과목	2024년도 (당 기)		2023년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금		352,628,901		Δ2,810,299,573
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		1,124,579,141	
2. 당기순이익	352,628,901		Δ3,934,878,714	
합 계		352,628,901		Δ2,810,299,573
II. 결손금처리액		-		2,810,299,573
1. 이익준비금이입액	-		2,810,299,573	
III. 이익잉여금 처분액		352,628,901		-
1. 이익준비금	66,262,890		-	
2. 건설개량적립금	286,366,011			
IV. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

## 4. 자 본 변 동 표

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지  
제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2023.1.1( 보 고 금 액 )	31,292,300,500	-	-	5,242,263,575	36,534,564,075
전기오류수정	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	200,000,000	200,000,000
출자금	-	-	-	-	-
현물출자	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	△3,934,878,714	△3,934,878,714
2023.12.31	31,292,300,500	-	-	1,107,384,861	32,399,685,361
2024.1.1( 보 고 금 액 )	31,292,300,500	-	-	1,107,384,861	32,399,685,361
출자금	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	352,628,901	352,628,901
2024.12.31	31,292,300,500	-	-	1,460,013,762	32,752,314,262

## 5. 현금흐름표

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

통영관광개발공사

(단위 : 원)

과 목	2024년도 (당 기)		2023년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
<b>Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>1,990,458,969</b>		<b>914,763,212</b>
1. 당기순이익	<b>352,628,901</b>		<b>△3,934,878,714</b>	
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	<b>787,146,746</b>		<b>5,704,808,440</b>	
가. 감가상각비	787,146,746		1,096,599,161	
나. 유형자산손상차손	-		4,572,709,280	
다. 수선유지교체비	-		35,499,999	
3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감	-		<b>△41,693,973</b>	
가. 유형자산처분이익	-		△41,693,973	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	<b>850,683,322</b>		<b>△813,472,541</b>	
가. 영업미수금의 감소(증가)	24,106,033		△137,411,313	
나. 기타미수금의 감소(증가)	91,031,730		149,367,630	
다. 당기법인세자산의 감소(증가)	△18,602,410		△59,664,660	
라. 미수수익의 감소 (증가)	32,912,054		66,285,535	
마. 장기이연법인세자산의 감소(증가)	69,310,856		△1,068,555,076	
바. 미지급비용의 감소(증가)	△22,782,175		17,723,135	
사. 미지급금의 증가(감소)	553,183,785		474,535,906	
아. 예수금의 증가(감소)	24,047,934		△24,760,481	
자. 부가세예수금의 증가(감소)	1,923,160		△161,682,390	
차. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	352,202,060		660,697,450	
카. 퇴직연금운용자금의 증가	△394,623,869		△714,358,531	
타. 선수매출금의 증가 ( 감 소 )	137,974,164		△15,649,746	

과 목	2024년도 (당 기)		2023년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>3,336,889,195</b>		<b>△5,356,737,470</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	<b>3,700,000,000</b>		<b>287,300,000</b>	
가. 건물의 감소	-		287,300,000	
나. 단기금융상품의 감소	3,700,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	<b>△363,110,805</b>		<b>△5,644,037,470</b>	
가. 단기금융상품의 증가			△4,140,000,000	
나. 장기금융상품의 증가	-		△1,000,000,000	
다. 기계장치의 취득	-		△411,074,400	
라. 차량운반구의 취득	-		△30,033,611	
마. 공기구비품의 취득	△363,110,805		△49,762,187	
바. 기타유형자산의 취득	-		△13,167,272	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>-</b>		<b>4,500,000,000</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		<b>4,700,000,000</b>	
가. 국고보조금의 증가			4,700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		<b>△200,000,000</b>	
가. 배당금의 지급	-		△200,000,000	
<b>IV. 현금의 증가( I + II + III)</b>		<b>5,327,348,164</b>		<b>58,025,742</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>1,877,629,465</b>		<b>1,819,603,723</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>7,204,977,629</b>		<b>1,877,629,465</b>

## (6) 재무제표에 대한 주석

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

제 17 기 2023년 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, 보고기간말 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 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 1년내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

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

## ③ 매도가능증권의 평가

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

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

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

## (4) 유형자산

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

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

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

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

계 정 과 목	추정내용연수	상 각 방 법
건물	40년	정액법
구축물	20년	정액법
기계장치	8년	정액법
차량운반구	5년	정액법
비품	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 현재 의무가 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 보고기간 말마다 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. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소 자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부 금액에 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 결정하는데 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 발생한 경우에는 각각 자본계정 및 영업권(또는 잉가매수차익으로 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	7,017,895	1,714,901	보통예금
	농협	187,082	162,728	수입지출외현금
합 계		7,204,977	1,877,629	
정부보조금		-4,700,000	-	

#### 5. 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 단기금융상품, 장기금융상품의 세부내용은 다음과 같으며, 시설투자 정부보조금을 단기금융상품 차감계정으로 계상하고 있습니다.

(단위 : 천원)

계정	금융기관	구 분	당 기	전 기
단기금융상품	농협	정기예금	10,600,000	14,300,000
정부보조금	정부보조금		-	-4,700,000
장기금융상품	농협생명	저축성보험	1,000,000	1,000,000

6. 영업미수금

당기말 영업미수금 373,128,000원의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업장	금 액
디피랑	49,560,700
산양수영장	1,155,050
수산과학관	2,179,500
스포츠파크	2,089,100
어드벤처타워	3,319,250
통영체육청소년센터	7,307,200
케이블카	307,517,200
<b>계</b>	<b>373,128,000</b>

7. 이연법인세자산, 장기이연법인세자산, 법인세비용

당기말 현재 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
당기법인세부담액	-	-
법인세추납액	-	-
일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	69,310,856	-1,068,555,076
법인세비용	69,310,856	-1,068,555,076

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기말 이연법인세자산	-	-
기말 장기이연법인세자산	1,767,116,042	1,836,426,898
기초 장기이연법인세자산	1,836,426,898	767,871,822
기초 이연법인세자산	-	-
일시적차이등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	69,310,856	-1,068,555,076

공사는 당기말 현재 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적 차이에 대하여 한계세율 20.9%를 적용 및 이월세액공제는 차기로 이월되는 공제액을 이연법인세자산으로 인식하고 있습니다. 법인세 절감효과는 차기 이후에 발생할 것으로 추정되어 장기이연법인세자산으로 계상합니다.

장·단기이연법인세자산 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	증 가	감 소	기말금액	이연법인세 자산(부채)
퇴직급여충당부채	2,848,785,005	434,323,270	82,121,210	3,200,987,065	669,006,297
퇴직연금운용자산	-2,787,425,530	82,121,210	454,710,988	-3,160,015,308	-660,443,199
미수수익	-217,496,163	217,496,163	184,584,109	-184,584,109	-38,578,079
수선유지비	337,133,800	-	-	337,133,800	70,460,964
미지급비용	237,270,800	223,567,845	237,270,800	223,567,845	46,725,680
손상차손	4,317,564,961	-	361,731,830	3,955,833,131	826,769,124
감가상각비	554,601,235	-	-	554,601,235	115,911,658
이월결손금	2,173,308,382	-	62,224,283	2,087,847,109	436,360,046
이월세액공제	194,403,551	106,500,000	-	300,903,551	300,903,551
합 계	7,658,146,041	1,064,008,488	1,382,643,220	7,316,274,319	1,767,116,042

#### 8. 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	200,000	-	-	-	200,000
합 계	200,000	-	-	-	200,000

#### 9. 유형자산

(1) 당기 중 가동설비자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 모노레일 관련 건물 및 구축물 자산에 대해 손상차손 처리하고 있습니다.

(단위 : 천원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	손상차손	기말잔액
토지	7,135,572	-	-	-	-	7,135,572
입목	232,221	-	-	-	-	232,221
건물	5,387,789	-	-	190,161	-	5,197,628
구축물	4,801,639	-	-	477,436	-	4,324,202
기계장치	418,128	-	-	40,936	-	377,192
차량운반구	25,529	-	-	6,007	-	19,522
공기구비품	134,613	363,111	-	66,452	-	431,272
기타유형자산	14,973	-	-	6,154	-	8,819
합 계	18,150,464	363,111	-	787,146	-	17,726,428



(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	45,588	46,683
케이블카 하부	경상남도 통영시 도남동 349-1	32,910		2,599,890	2,576,853
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502	10,149	3,810,945	377,543	385,662
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	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-19	1	182	4	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-20	2	365	9	9
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 502-21	1	182	4	4
육지섬 모노레일	경상남도 통영시 육지면 동항리 산100-14	36,727	159,762	16,637	16,454
육지섬 관사	경상남도 통영시 육지면 동항리 871-14	629	321,105	57,679	55,981
합 계			7,135,570	3,097,358	3,081,654

(3) 보험가입내용

당기말 현재 공사가 보험에 가입한 주요 내용은 다음과 같습니다.

보험 종류	시 설 명	부보금액(주1)	보험 회사명
손해 배상	케이블카	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	한국 지방 재정 공제회
	케이블카(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(상하부역사)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1,000만원	
	케이블카(주차장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 3억원	
	케이블카(휠체어리프트)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	케이블카(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	수산물과학관	대인 : 1인당 1,000만원, 1사고당 3,000만원 대물 : 1사고당 500만원	
	수산물과학관(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5,000만원	
	어드벤처타워(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
	어드벤처타워(실외놀이시설)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 1억원	
	어드벤처타워(청사)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지섬 모노레일(공원)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 5억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지섬 모노레일(엘리베이터)	대인 : 1인당 1억원, 1사고당 ∞원 대물 : 1사고당 5천만원	
	욕지섬 모노레일(옥외주차장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 5억원 대물 : 1사고당 1억원	
	욕지섬 모노레일(정류장)	대인 : 1인당 2억원, 1사고당 20억원 대물 : 1사고당 1억원	
재해 복구	디지털피랑	건 물 : 138,596천원, 시설물 : 1,985,098천원	한국 지방 재정 공제회
	어드벤처타워(관리동)	건 물 : 330,719천원, 시설물 : 1,864,232천원	
	모노레일(관사)	건 물 : 838,531천원, 시설물 : 8,806천원	
	모노레일	건 물 : 1,074,446천원, 시설물 : 7,097,977천원	
	케이블카(관광안내소)	건 물 : 6,460천원	
	케이블카(건축물)	시설물 : 1,043,990천원	
	케이블카(미화원 사무실)	건 물 : 33,647천원	
	케이블카(상부역사)	건 물 : 2,389,937천원, 시설물 : 38,320천원	
	케이블카(쓰레기보관창고)	건 물 : 8,780천원	
	케이블카(주차휴게실)	건 물 : 6,460천원	
	케이블카(하부역사)	건 물 : 2,477,617천원, 시설물 : 7,211,764천원	
	케이블카(하부 임시창고)	건 물 : 21,167천원	
	케이블카(흡연부스)	건 물 : 13,600천원	
	케이블카(수산물판매점1)	건 물 : 12,410천원	
	케이블카(수산물판매점2)	건 물 : 17,520천원	

한편, 공사는 상기 보험 이외에 차량보험 등을 가입하고 있습니다.

10. 미지급비용

당기말 현재 미지급비용 계정잔액은 234,597,841원으로 연차유급휴가미지급비용 223,567,845원, 기타미지급금등 11,029,996원으로 구성되어 있습니다.

11. 미지급금

당기말 현재 미지급금 계정잔액 1,153,178,831원은 부가세환급에 대한 성공보수 미지급액입니다.

12. 예수금

당기말 현재 계정잔액 184,119,726원은 수입지출외현금 187,081,782원 중 이자수익 1,166,730원과 잡이익 1,795,326원을 제외한 금액을 계상한 것입니다.

13. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 당기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,893,217	2,232,519
퇴직급여지급액	82,121	16,110
퇴직급여설정액	434,323	676,808
기말잔액	3,245,419	2,893,217

\* 당기 퇴직급여 476,520,467원은 확정급여형 퇴직연금 대상자 퇴직급여설정액 434,323,270원과 확정기여형 퇴직연금 불입액 39,578,930원, 퇴직연금수수료 2,618,267원으로 구성되어 있습니다.

(2) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,828,397	2,114,038
증가액	476,745	828,077
감소액	82,121	113,719
기말잔액	3,223,021	2,828,397

14. 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 : 욕지섬 관광용 모노레일 현물출자 재산을 케이블카 운영 경험이 있는 통영관광개발공사에 인수·인계

위치 : 통영시 욕지면 동항리 천왕산(대기봉) 일원

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

<2019년 현물출자>

구 분	면적 및 수량	감정평가액(원)
토지	47,148㎡	4,020,347,600
건물	1동	1,074,446,000
구축물	-	6,717,976,400
합 계		11,812,770,000

<2021년 현물출자>

구 분	면적 및 수량	감정평가액(원)
토지	629㎡	321,104,500
건물	199㎡	517,426,000
기계장치	2대	450,000,000
합 계		1,288,530,500

15. 이익잉여금

당기말 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
이익준비금	1,107,385	3,917,684
미처분이익잉여금	352,629	-2,810,299
합 계	1,460,014	1,107,385

16. 포괄손익계산서

당기말 현재 포괄손익계산서의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
당기순이익	352,628,901	-3,934,878,714
회계정책변경 누적효과	-	-
기타포괄손익	-	-
포괄손익	352,628,901	-3,934,878,714

17. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기	전 기
급여	5,419,656	5,355,252
퇴직급여	476,520	839,046
복리후생비	158,776	187,521
감가상각비	787,146	1,096,599
합 계	6,842,098	7,478,418

18. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

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

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	내 역
임대사업수익	337,346	475,320	-137,974	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
퇴직급여	476,520	445,788	30,732	퇴직급여충당부채 결산 정리
인건비	5,023,332	5,037,035	-13,703	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
공공요금및제세	264,911	401,158	-136,247	예수부가세 결산 정리
감가상각비	787,147	-	787,147	감가상각비 당기 인식액
배상금	-	758,168	-758,168	모노레일 사고 배상금 기타영업외비용 대체
이자수익	653,656	518,679	134,976	미수이자 전기/당기 결산 정리
기타영업외수익	1,646,687	1,722,555	-75,868	법인세 조정액 계상 등
기타영업외비용	1,420,705	18,322	1,402,383	부가세환급 관련 성공보수 비용 계상, 모노레일 배상금 기타영업외비용 대체
법인세등	69,311	-	69,311	이연법인세자산 정리

19. 재무제표의 사실상 확정일

공사의 재무제표는 2025년 3월 25일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

2024년 회계연도

# 통영관광개발공사 결 산 서

## IV

### 재무제표 부속명세서

(통영관광개발공사)

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 현금예금명세서         | (10) 잉여금명세서           |
| (2) 영업미수금명세서(매출채권)  | (11) 감가상각비명세서         |
| (3) 기타미수금명세서        | (12) 매출원가명세서          |
| (4) 가동설비자산명세서       | (13) 성질별 손익계산서        |
| (5) 투자와 기타자산명세서     | (14) 재무제표와 예산결산 차이명세서 |
| (6) 미지급비용(금)명세서     | (15) 법인세 등 명세서        |
| (7) 기타유동부채명세서       | (16) 매출액 명세서          |
| (8) 충당금명세서          | (17) 판매비와관리비 명세서      |
| (9) 전입금,보조금 등 수입명세서 | (18) 수선비 명세서          |



통영관광개발공사

## 1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				비 고
		전 기 이 월 액 (A)	당 기 수 입 액 (B)	당 기 지 출 액 (C)	기 말 잔 액 (A+B-C)	
계		17,177,629,465	28,013,976,956	26,386,628,792	18,804,977,629	
현금 및 현금성 자산	소 계	1,877,629,465	17,413,976,956	12,086,628,792	7,204,977,629	농협
	보통예금	1,714,901,587	11,010,889,467	10,407,895,207	2,317,895,847	보통예금 2,317,895,847
	정기예금	-	4,700,000,000	-	4,700,000,000	정기예금 4,700,000,000
	수입지출외현금	162,727,878	1,703,087,489	1,678,733,585	187,081,782	수입지출 계 187,081,782
단기 금융 상품	소 계	14,300,000,000	10,600,000,000	14,300,000,000	10,600,000,000	농협
	정기예금	14,300,000,000	10,600,000,000	14,300,000,000	10,600,000,000	
장기 금융 상품	소 계	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	농협, 농협생명
	저축성보험	1,000,000,000		-	1,000,000,000	



## 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	397,234,033	373,128,000	-	397,234,033	373,128,000	
2019년이전	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년	397,234,033	-	-	397,234,033	-	
2024년(당기)	-	373,128,000	-	-	373,128,000	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	397,234,033				373,128,000	

## 나. 상세영업 미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2019년이전						
2020년						
2021년						
2022년						
2023년						
2024년			디피랑	49,560,700		
			산양수영장	1,155,050		
			수산과학관	2,179,500		
			스포츠파크	2,089,100		
			어드벤처타워	3,319,250		
			통영체육청소년센터	7,307,200		
			케이블카	307,517,200		
	계			373,128,000		

### 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	91,031,730	-	91,031,730	-	-	
2019년이전	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	91,031,730	-	91,031,730	-	-	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년	-	-	-	-	-	
2024년(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	-				-	
순기말잔액	91,031,730				-	

#### 4. 가동설비자산명세서

##### 가. 총괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				감가상각 누계액 차감 장부가액	손상차손 누계액	순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
계	39,864,637,341	363,110,805	231,510,609	39,996,237,537	17,141,464,362	787,146,746	231,510,609	17,697,100,499	22,299,137,038	4,572,709,280	17,726,427,758
토지	7,135,572,038	-	-	7,135,572,038		-	-		7,135,572,038		7,135,572,038
임목	232,221,091	-	-	232,221,091		-	-		232,221,091		232,221,091
건물	7,606,440,969	-	-	7,606,440,969	2,218,651,891	190,161,023	-	2,408,812,914	5,197,628,055		5,197,628,055
구축물	14,979,742,177	-	-	14,979,742,177	5,830,393,998	477,436,425	-	6,307,830,423	8,671,911,754	4,347,709,280	4,324,202,474
기계장치	8,492,837,305	-	-	8,492,837,305	7,849,709,133	40,936,462	-	7,890,645,595	602,191,710	225,000,000	377,191,710
차량운반구	98,998,161	-	-	98,998,161	73,469,592	6,006,722		79,476,314	19,521,847		19,521,847
공기구비품	1,284,805,781	363,110,805	231,510,609	1,416,405,977	1,150,193,055	66,451,836	231,510,609	985,134,282	431,271,695		431,271,695
기타유형자산	34,019,819	-	-	34,019,819	19,046,693	6,154,278	-	25,200,971	8,818,848		8,818,848

## 나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조 규격	취득 수량	취득금액	예산집행상황
					집행액
합 계				363,110,805	363,110,805
공기구비품 계				363,110,805	363,110,805
	정비복 세탁용 세탁기 통영케이블카	16KG	1대	449,900	449,900
	사무용 컴퓨터 행정운영활동 경영지원팀	데스크톱 24522597	2대	1,807,216	1,807,216
	사무용 컴퓨터 구입 및 조달수수료 통영케이블카	데스크톱 컴퓨터 AMD RYGEN7 5700G(3.8GHz)	2대	1,687,561	1,687,561
	사무용 컴퓨터 구입 및 조달수수료 통영케이블카	액정모니터(27인치) (CN)27EA430V 68.6cm	2대	421,920	421,920
	업무용 컴퓨터 구입 및 조달수수료 통영어드벤처타워	AMD RYGEN7 5700G(3.8GHz)	2대	1,855,470	1,855,470
	냉난방기 구입 및 조달수수료 통영케이블카 상부 매점	천장형 냉난방기 (냉방 11kw 난방 12.4kw)	1대	4,968,860	4,968,860
	비디오 프로젝터 구입 행정운영활동 경영지원팀	OPTOMA, AZH500	1대	2,272,727	2,272,727
	환경정비 물품(충전켓소, 예초기날) 행정운영활동 경영지원팀	충전켓소 FHZ-502X	1대	537,000	537,000
	환경정비 물품(체인톱) 행정운영활동 경영지원팀	M18 FCHS 16인치	1대	272,800	272,800
	통영어드벤처타워 연속빌레이(SSB) 통영어드벤처타워	연속안전확보장치(SSB) 스위벨(장착)	18대	18,409,091	18,409,091
	공사 사무실 운영물품(캐비닛) 행정운영활동	2문	2개	358,182	358,182
	공사 사무실 운영물품(캐비닛) 행정운영활동	2문	3개	537,273	537,273
	사무용 책상 통영케이블카	1400*700	2개	253,600	253,600
	디지털 진동측정계 통영케이블카	1332B	1개	834,900	834,900
	2024년도 악삭기 통영케이블카	Bi-Cable Type(complete)	7대	302,209,600	302,209,600
	건습식청소기 통영케이블카		1대	125,000	125,000
	케이블카 화장실 손건조기 행정운영활동	240*235	3대	382,000	382,000
	케이블카 환경정비(예초기) 물품 행정운영활동	혼다예초기	3대	1,056,000	1,056,000
	구동활차 베어링 통영케이블카	상단베어링(NU1068MA) 하단베어링(24072CC/W33)	2개	12,180,000	12,180,000
	안전벨트(하네스) 통영어드벤처타워	페츨 코락스(Free) 베알 아이로파크 하네스(Free)	40개	4,400,000	4,400,000

(단위: 원)

계정	자산명칭	구조 규격	취득 수량	취득금액	예산집행상황
					집행액
	청소용 무선청소기 스포츠파크 국민체육센터	무선청소기 (WELFIN-002) 1.9kg DC18.5V	1대	258,182	258,182
	청소용 고압세척기 스포츠파크 국민체육센터	고압세척기(SWP-2300) 21V	2대	214,910	214,910
	사무용 모니터 체육시설팀(스포츠파크)	와이드모니터 29인치	2대	398,182	398,182
	음료자판기 스포츠파크 국민체육센터		1대	200,000	200,000
	안내실 교체용 에어컨 스포츠파크 산양수영장	벽걸이에어컨 (캐리어, 6평형)	1대	362,727	362,727
	우산빗물제거기 통영체육청소년센터	극세사형 830*330*850	1개	307,273	307,273
	탈의실용 청소기 통영체육청소년센터	i20 엘리트	1대	143,637	143,637
	청소용 송풍기 스포츠파크	무선/충전식	1대	98,182	98,182
	탈의실용 청소기 통영체육청소년센터	i20 엘리트	1대	143,637	143,637
	수영장용 탈수기 통영체육청소년센터	7kg	2대	161,310	161,310
	사무실 칼라프린터기 스포츠파크	L6270	1대	280,910	280,910
	사무실 CCTV 교체용 모니터 스포츠파크	50인치	1대	267,273	267,273
	통영국민체육센터 세탁기 스포츠파크	7kg	1대	253,637	253,637
	무선 체인톱 디지털피랑	M18 FCHS 16인치	1대	309,091	309,091
	무선 인두기 디지털피랑	M12 SI-201 12V	1대	154,210	154,210
	사무용 컴퓨터 구입 수산과학관	주연테크, JA-121F2S Intel Core i3 12100(3.3GHz)	2대	1,577,270	1,577,270
	산업용 선풍기 디지털피랑	SIF-SW20FH 20인치	15대	1,895,455	1,895,455
	무선청소기 수산과학관	220W	1대	578,000	578,000
	매표소 내 업무 테이블 디지털피랑	350*600*750	3개	182,728	182,728
	매표소 내 수납장 디지털피랑	5단 반문장 800*400*1900	2개	305,091	305,091

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명칭	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자 산 처 분		
	일자	금액			처분액	손 익	처분일자
계		231,510,609	231,510,609	-	-	-	
공기구비품 계		231,510,609	231,510,609	-	-	-	
악사기 구입	14/05/29	229,372,228	229,372,228	-	-	-	24/12/31
어드벤처타워 사무용 컴퓨터 통영어드벤처타워	18/11/28	687,936	687,936	-	-	-	24/12/31
사무용컴퓨터 통영어드벤처타워	18/09/21	906,745	906,745	-	-	-	24/12/31
(파크) 환경정비용 예초기 등 구입 통영관광개발공사	19/05/16	543,700	543,700	-	-	-	24/12/31

## 5. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		2,148,426,898	△69,310,856	-	2,079,116,042
매도가능증권	경남청년임팩트투자펀드	200,000,000	-	-	200,000,000
장기이연법인세자산		1,836,426,898	△69,310,856	-	1,767,116,042
보증금	리조트 회원권	112,000,000	-	-	112,000,000

## 6. 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간 (24.12.31.기준)	이 율	거래처	미지급사유
계		234,597,841				
722-215-00 (동력비)	2024-12-29	800,210	12/31~12/31		한국전력공사	2024년 12월분 디피랑(매표소) 전기요금 미지급
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	11,880	12/31~12/31		알앤씨이미징	2024년 12월 어드벤처타워 기념포토 수수료 지급
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	8,190,860	12/31~12/31		한국정보통신	2024년 12월 케이볼카 매표소 결제 대행수수료 지급(카드)
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	82,680	12/31~12/31		한국정보통신	2024년 12월 수산과학관 신용카드 대행수수료 지급
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	115,610	12/31~12/31		한국정보통신	2024년 12월 어드벤처타워 매표소 결제 대행수수료 지급(신용카드)
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	1,313,726	12/31~12/31		한국정보통신	2024년 12월 디피랑 신용카드 이용 대행수수료 지급
722-201-11 (지급수수료)	2024-12-31	515,030	12/31~12/31		한국정보통신	2024년 12월분 통영체육청소년센터 신용카드 이용 대행수수료 지급
연차유급휴가 미지급비용	2024-12-31	223,567,845	12/31~12/31			



## 7. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처
합 계			1,553,393,351	
미지급금	2024-12-31	부가세 환급 수수료	1,153,178,831	법무법인 광장
선수매출금		임대료 선수매출	168,956,164	임대사업자
예수금			184,119,726	임시보관금
부가세예수금			47,138,630	

## 8. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기		기말잔액	비 고
		증 가	감 소		
합 계	2,893,217,440	434,323,270	82,121,210	3,245,419,500	
퇴직급여충당금	2,893,217,440	434,323,270	82,121,210	3,245,419,500	

## 9. 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입구분
계			900,000,000		
보조금	영업외수익 처리	통영시	500,000,000	체육청소년센터 운영보조금	운영비 보조
보조금	영업외수익 처리	통영시	400,000,000	스포츠파크 운영 보조금	운영비 보조

## 10. 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	-	-	-	-	
II. 이익잉여금	1,107,384,861	3,162,928,474	2,810,299,573	1,460,013,762	
1. 이익적립금	3,917,684,434	-	2,810,299,573	1,107,384,861	
2. 미처분이익잉여금	△2,810,299,573	3,162,928,474	-	352,628,901	
III. 합 계	1,107,384,861	3,162,928,474	2,810,299,573	1,460,013,762	

## 11. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취득가액	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법
가 동 설 비 자 산	소 계	32,628,444,408	787,146,746	17,697,100,499	14,931,343,909	정액법
	건물	7,606,440,969	190,161,023	2,408,812,914	5,197,628,055	
	구축물	14,979,742,177	477,436,425	6,307,830,423	8,671,911,754	
	기계장치	8,492,837,305	40,936,462	7,890,645,595	602,191,710	
	차량운반구	98,998,161	6,006,722	79,476,314	19,521,847	
	공기구비품	1,416,405,977	66,451,836	985,134,282	431,271,695	
	기타유형자산	34,019,819	6,154,278	25,200,971	8,818,848	

## 12. 매출원가명세서

과 목	2024년도 (당기)	
	금 액	
I. 재료비		
II. 노무비		2,505,251,170
1. 급여및수당	2,316,356,980	
2. 퇴직급여	188,894,190	
III. 경비		1,275,625,501
상품판매원가 계		37,005,324
대행사업원가 계		1,238,620,177
사무관리비	26,392,401	
행사운영비	1,911,420	
지급수수료	128,616,984	
교육훈련비	1,554,000	
임차료	13,578,612	
복리후생비	13,588,999	
공공요금 및 제세	83,344,889	
차량·선박비	2,410,793	
여비	27,986,720	
업무추진비	980,244	
직무수행경비	11,455,000	
재료비	73,714,354	
수선유지 교체비	31,632,476	
동력비	358,841,274	
관서업무비	9,312,786	
평가급 및 성과급 등	199,721,770	
감가상각비	5,946,935	
연금부담금 등	247,630,520	
IV. 당기총제조비용( I + II + III)		3,780,876,671
V. 타계정으로대체액		-
VI. 당기제품제조원가(IV-V)		3,780,876,671

### 13. 손익계산서 (성질별)

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
	당기순이익(수익-비용)	1,954,617,177	352,628,901	1,601,988,276	1,396,342,928	△3,934,878,714	5,331,221,642
	수익(수익적수입)합계	12,002,238,870	11,681,064,276	321,174,594	11,816,677,755	10,901,615,326	915,062,429
	영업수익	8,859,238,707	8,480,721,791	378,516,916	8,289,641,300	7,724,019,526	565,621,774
	상품등판매수익	23,211,000	21,101,030	2,109,970	27,724,840	25,204,443	2,520,397
	대행사업수익	1,977,939,921	1,806,928,695	171,011,226	2,050,353,700	1,871,840,029	178,513,671
	입장료수익	6,274,443,072	6,260,080,112	14,362,960	5,752,679,850	5,394,159,014	358,520,836
	임대사업수익	522,851,714	337,345,577	185,506,137	385,070,910	365,714,211	19,356,699
	기타영업수익	60,793,000	55,266,377	5,526,623	73,812,000	67,101,829	6,710,171
	영업외수익	3,143,000,163	3,200,342,485	△57,342,322	3,527,036,455	3,177,595,800	349,440,655
	이자수익	518,679,497	653,655,667	△134,976,170	416,641,614	479,753,148	△63,111,534
	보조금수익	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-
	유형자산처분이익	-	-	-	287,300,000	41,693,973	245,606,027
	기타영업외수익	1,724,320,666	1,646,686,818	77,633,848	1,923,094,841	1,756,148,679	166,946,162
	비용(수익적지출)합계	10,047,621,693	11,328,435,375	△1,280,813,682	10,420,334,827	14,836,494,040	△4,416,159,213
	영업비용	10,029,055,993	9,838,419,188	190,636,805	10,262,223,837	10,700,536,660	△438,312,823
	인력운영비	5,879,147,793	5,896,177,328	△17,029,535	6,186,297,122	6,194,298,499	△8,001,377
	인건비	5,037,035,306	5,023,332,351	13,702,955	4,714,645,008	4,722,935,928	△8,290,920
	보수	2,093,144,260	2,075,332,410	17,811,850	2,053,514,410	2,058,577,110	△5,062,700
	기타직보수	385,957,910	385,957,910	-	347,775,720	347,775,720	-
	무기계약근로자보수	2,526,743,490	2,530,852,385	△4,108,895	2,292,401,970	2,295,630,190	△3,228,220
	기간제근로자보수	31,189,646	31,189,646	-	20,952,908	20,952,908	-
	퇴직급여	445,787,977	476,520,467	△30,732,490	839,335,964	839,046,421	289,543
	평가금및성과금등	396,324,510	396,324,510	-	632,316,150	632,316,150	-
	경비	2,845,844,880	2,609,202,362	236,642,518	3,542,029,495	2,876,218,966	665,810,529
	일반운영비	1,546,334,411	1,357,740,898	188,593,513	2,008,145,198	1,406,983,174	601,162,024
	사무관리비	178,046,389	168,915,190	9,131,199	215,533,180	200,396,566	15,136,614
	공공운영비	-	-	-	821,000	746,367	74,633
	행사홍보비	17,392,870	16,447,054	945,816	26,014,100	24,525,825	1,488,275
	지급수수료	648,370,393	614,469,944	33,900,449	685,729,227	634,634,799	51,094,428
	교육훈련비	11,589,000	11,589,000	-	11,293,500	11,128,047	165,453
	임차료	34,243,200	33,020,475	1,222,725	35,099,190	32,303,746	2,795,444
	회의비	3,533,500	3,287,278	246,222	3,035,320	2,805,444	229,876

(단위 : 원)

성 질 별	목 별		2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
			(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
		복리후생비	159,987,776	158,776,754	1,211,022	190,601,835	187,521,445	3,080,390
		광고선전비	35,150,000	32,136,358	3,013,642	45,310,000	41,190,908	4,119,092
		판매촉진비	50,682,000	50,274,273	407,727	43,719,850	43,286,850	433,000
		공공요금 및 제세	403,097,320	264,910,974	138,186,346	745,883,800	223,795,739	522,088,061
		차량선박비	4,241,963	3,913,598	328,365	5,104,196	4,647,438	456,758
		여비	76,662,489	76,632,870	29,619	95,468,780	95,365,618	103,162
		업무추진비	27,182,944	27,182,944	-	27,141,400	27,092,492	48,908
		직무수행경비	48,085,000	48,085,000	-	53,167,500	53,167,500	-
		직급보조비	48,085,000	48,085,000	-	53,167,500	53,167,500	-
		재료비	348,313,169	340,763,191	7,549,978	266,497,700	246,875,324	19,622,376
		일반재료비	348,313,169	340,763,191	7,549,978	266,497,700	246,875,324	19,622,376
		연구개발비	-	-	-	29,700,000	27,000,000	2,700,000
		수선교체비	202,112,150	198,262,000	3,850,150	516,908,658	516,229,797	678,861
		수선유지비	202,112,150	198,262,000	3,850,150	516,908,658	516,229,797	678,861
		동력비	530,090,860	498,739,760	31,351,100	476,029,830	440,037,714	35,992,116
		관서업무비	26,372,214	24,790,375	1,581,839	26,368,840	24,704,688	1,664,152
		상품매입비	40,691,643	37,005,324	3,686,319	42,601,589	38,762,659	3,838,930
		경상이전	1,304,063,320	545,892,752	758,170,568	533,897,220	533,420,034	477,186
		일반보상금	7,168,820	7,165,912	2,908	40,636,420	40,159,234	477,186
		포상금	600,000	600,000	-	1,500,000	1,500,000	-
		연금부담금	525,026,840	525,026,840	-	478,660,800	478,660,800	-
		출연금	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	13,100,000	-
		배상금등	758,167,660		758,167,660	-	-	-
		내부거래	-	787,146,746	△787,146,746	-	1,096,599,161	△1,096,599,161
		감가상각비		787,146,746	△787,146,746	-	1,096,599,161	△1,096,599,161
		영업외비용	18,565,700	1,420,705,331	△1,402,139,631	158,110,990	5,204,512,456	△5,046,401,466
		기부금	18,565,700		18,565,700	27,336,990	-	27,336,990
		유형자산손상차손	-	-	-	-	4,572,709,280	△4,572,709,280
		대행사업반환금	-	-	-	130,774,000	5,314,860	125,459,140
		기타영업외비용	-	1,420,705,331	△1,420,705,331	-	626,488,316	△626,488,316
		법인세비용	-	69,310,856	△69,310,856	-	△1,068,555,076	1,068,555,076

## 14. 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)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이			내역
				세항	목	금액	
임대사업수익	337,345,577	475,319,741	△137,974,164			△137,974,164	선수금 전기/당기 차이 결산 정리
퇴직급여	476,520,467	445,787,977	30,732,490			30,732,490	퇴직급여충당부채 결산 정리
인건비	5,023,332,351	5,037,035,306	△13,702,955			△13,702,955	연차유급휴가 미지급비용 결산 정리
공공요금및제세	264,910,974	401,157,802	△136,246,828			△136,246,828	예수부가세 결산 정리
감가상각비	787,146,746	-	787,146,746			787,146,746	감가상각비 당기 인식액
배상금	-	758,167,660	△758,167,660			△758,167,660	모노레일 배상금 기타영영외비용 대체
이자수익	653,655,667	518,679,497	134,976,170			134,976,170	미수이자 전기/당기 결산 정리

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이				영
				세	항	목	금	내
기타영업외수익	1,646,686,818	1,722,555,138	△75,868,320				△75,867,850	법인세 조정액 계상
							△470	BC카드 포인트 계좌 대체
기타영업외비용	1,420,705,331	18,322,156	1,402,383,175				553,183,785	부가세환급 관련 성공보수 비용 계상
							91,031,730	미수금 기타영업외비용 대체(사고보험금)
							758,167,660	모노레일 배상금 및 치료비 기타영업외비용 대체
법인세 등	69,310,856	-	69,310,856				69,310,856	이연법인세 자산 정리

## 15. 법인세등 명세서

### - 당기분 법인세

(단위 : 원)

법 인 세	2024년 법인세		-	납부금액 없음
	계		-	
지방소득세	2024년 주민세		-	
	계		-	
합 계			-	

## 16. 매출액 명세서

(단위: 원)

과 목	금 액		합 계	관계회사 매출액	할부매출액
	국 내 매 출	수 출			
합 계	8,480,721,791	-	8,480,721,791		
상품등판매수익	21,101,030	-	21,101,030		
대행사업수익	1,806,928,695	-	1,806,928,695		
케이불카수익	6,260,080,112	-	6,260,080,112		
임대사업수익	337,345,577	-	337,345,577		
광고수익	55,266,377	-	55,266,377		



## 17. 판매비와 관리비 명세서

(단위: 원)

계정과목	금 액	비 고
1. 보수	2,706,975,371	
2. 퇴직급여	287,626,277	
3. 사무관리비	142,522,789	
4. 행사운영비	14,535,634	
5. 지급수수료	485,852,960	
6. 교육훈련비	10,035,000	
7. 임차료	19,441,863	
8. 회의비	3,287,278	
9. 복리후생비	145,187,755	
10. 광고선전비	32,136,358	
11. 판매촉진비	50,274,273	
12. 공공요금및제세	181,566,085	
13. 차량·선박비	1,502,805	
14. 여비	48,646,150	
15. 업무추진비	26,202,700	
16. 직무수행경비	36,630,000	
17. 재료비	267,048,837	
18. 연구개발비	-	
19. 수선유지교체비	166,629,524	
20. 동력비	139,898,486	
21. 관서업무비	15,477,589	
22. 평가급 및 성과급 등	196,602,740	
23. 감가상각비	781,199,811	
24. 일반보상금	7,165,912	
25. 포상금	600,000	
26. 연금부담금 등	277,396,320	
27. 출연금	13,100,000	
합 계	6,057,542,517	

## 18. 수선비 명세서

(단위: 원)

내 용		금 액	비 고
1.	수산과학관 배관누수 수리	88,000	
2.	국민체육센터 수전실 교체용 콘덴서 구입	145,928	
3.	통영체육청소년센터 집수정 수중펌프 수리	400,000	
4.	통영체육청소년센터 온수탱크 순환펌프 수리	863,637	
5.	통영체육청소년센터 수영장 수처리배관 수선	150,000	
6.	국민체육센터 기계실 전기보일러 수리(부품 납품) 대금 지급	1,636,364	
7.	통영체육청소년센터 장애인용 욕실의자 구입	176,364	
8.	산양수영장 여과탱크 정비재료 구입	152,728	
9.	산양수영장 밸런스탱크 정비용 재료구입	60,500	
10.	통영국민체육센터 교체용 강화도어 한지구입	373,637	
11.	공설운동장 전국대학축구 대회전 시설물(골대)용접	60,000	
12.	산양수영장 밸런스탱크 보수 재료구입	27,273	
13.	문화시설팀 디피랑 빔 프로젝터 수리	3,021,836	
14.	산양수영장 보수 재료 구입	32,273	
15.	통영체육청소년센터 수영장 잔류염소측정기 구입	600,000	
16.	통영체육청소년센터 난방급탕용 진공보일러 수리	1,100,000	
17.	산양수영장 여샤워실 교체용 샤워수전 구입	302,128	
18.	국민체육센터 여화장실 교체용 잠금장치 구입	92,273	
19.	용남체육공원 풋살장 인조잔디 부분공사 시행	1,400,000	
20.	용남체육공원 축구장 시설물 노후화로 골대 용접 작업	50,000	
21.	공설운동장 천연잔디 관수설비 배관정비 부속 구입	30,000	
22.	국민체육센터 전기보일러 부품 등 구입	181,819	
23.	디피랑 빔 프로젝터 1차 수리	3,051,435	
24.	수산과학관 자판기 수리	66,000	
25.	산양수영장 정비재료 구입	40,000	
26.	국민체육센터 기계실 정비재료 구입	32,728	
27.	수산과학관 소방시설 보수(소방정밀점검 지적사항)	132,000	
28.	소방시설 정비재료 구입	29,046	
29.	통영체육청소년센터 헬스장 런닝머신 수리	90,000	
30.	산양테니스장 교체용 네트 구입	229,528	
31.	천연구장 관리장비(잔디깎기9대, 통기장비1대) 오일필터 및 유압필터 구입	482,000	

(단위: 원)

내 용		금 액	비 고
32.	디피랑 빔 프로젝터 2차 수리	3,683,237	
33.	디피랑 매표소 에어컨 냉매 충전 실시	66,546	
34.	통영체육청소년센터 기계실 수중펌프 등 수리	636,364	
35.	스포츠파크 타워조명 작동용 타이머 구입	111,819	
36.	통영국민체육센터 소방시설 정비재료 구입	87,819	
37.	국민체육센터 소변기 수리부속 구입	53,182	
38.	수산과학관 4전시실 사각수조 해수 순환펌프 긴급 수리	495,000	
39.	산양수영장 강사실 에어컨 수리	27,273	
40.	용남구장 타워조명 작동용 타이머 구입	46,364	
41.	평림생활체육공원 관리동 화장실 교체용 등기구 구입	29,000	
42.	평림관리동 화장실 교체용 환풍기 구입	37,637	
43.	국민체육센터 방수액 구입	80,455	
44.	산양수영장 타일보수용 재료구입	20,000	
45.	통영체육청소년센터 체온유지탕 배수관 막힘 청소	150,000	
46.	산양수영장 배수관로 청소	300,000	
47.	국민체육센터 화재감지기 구입	77,728	
48.	통영체육청소년센터 유리 창문 교체	160,000	
49.	수산과학관 야외 망원경 수리	110,000	
50.	스포츠파크 야외화장실 수리부속 구입	16,365	
51.	통영체육청소년센터 기계실 에어컴프레샤 수리	63,637	
52.	통영체육청소년센터 기계실 에어컴프레셔 구입	353,637	
53.	국민체육센터 소방시설 정비재료 구입	49,821	
54.	스포츠파크 예초기 수리부속 등 구입	44,548	
55.	스포츠파크 어린이 놀이터 교체부품 구입	419,273	
56.	스포츠파크 교체용 수도꼭지 구입	34,091	
57.	통영체육청소년센터 안내실 컴퓨터 수리	130,000	
58.	용남생활체육공원 누수배관 정비재료 구매	27,273	
59.	통영체육청소년센터 체력단련실 싸이클 수리	260,000	
60.	디피랑 통합제어서버 점검 실시	2,636,364	
61.	수산과학관 소방시설 보수(소방정밀점검 지적사항)	132,000	
62.	디피랑 빔 프로젝터 3차 수리	3,021,909	
63.	스포츠파크 인조3구장 음향설비(순차전원공급기) 구입	255,455	
64.	디피랑 사무실 냉난방기 수리	18,182	
65.	통영체육청소년센터 카페테리아 가시설 설치공사	200,000	

(단위: 원)

내 용		금 액	비 고
66.	디피랑 반짝이숲 앰프 수리	2,700,000	
67.	케이블카 하부 여자 장애인 화장실 수전 수리	132,000	
68.	케이블카-루지 연결육교 법면 정비	1,700,000	
69.	케이블카 하부역사 하수 배관 연장 공사	880,000	
70.	통영어드벤처타워 자유낙하안전장치(B) 재인증 실시	1,930,000	
71.	케이블카 상부 비상발전기 제어판 구입	2,255,000	
72.	케이블카 상부 전기설비 ACB(기중차단기) 구입	4,972,000	
73.	통영어드벤처타워 자유낙하안전장치(A) 재인증 실시	1,890,000	
74.	상부 방송장비(앰프) 구입	880,000	
75.	정비용 물품(합판) 구입	72,000	
76.	하부역사 승강장 지붕 부분도장용 페인트 구입	499,400	
77.	상부 옥상전망대 케이블카 포토존 도색 작업	836,000	
78.	크레인 임차료 지급	440,000	
79.	하부역사 승강장 지붕 부분도장 작업용 자재 구입	88,000	
80.	경영지원팀 청사관리용 예초기 수리	54,546	
81.	케이블카 승강장 지붕 크레인 임차료 지급	770,000	
82.	하부역사 승강장 지붕 부분도장용 제작물품(판넬마감재) 구입	1,705,000	
83.	케이블카 상부역사 기계실 스탠드형 에어컨 수리	115,000	
84.	미륵산 산책데크 전망대 설명판 교체	220,000	
85.	케이블카 상부 메인모터 제어용 인버터(A호기) 점검	880,000	
86.	화장실 수리용 물품 구입	100,000	
87.	화장실 수리용 물품(세면기꼭지) 구입	30,000	
88.	케이블카 매표소 개선에 따른 키오스크 전원 연결 공사비	847,000	
89.	어드벤처타워 코스용 와이어로프 구입	883,637	
90.	케이블카 상부역사 PIT층 도장공사	20,242,830	
91.	어드벤처타워 시설물 와이어로프 교체 공사	1,181,818	
92.	어드벤처타워 자유낙하안전장치(B) 수리 실시	1,695,000	
93.	경영지원팀(환경정비) 물품 구입	23,000	
94.	케이블카 하부역사 탑승장 창문 시트지 부착 작업	985,000	
95.	크레인(스카이) 임차료 지급	990,000	
96.	크레인(스카이) 임차료 지급	495,000	
97.	통영케이블카 하부역사 도장정비 벽면보수	227,273	
98.	케이블카 상부역사 승강기실 방수공사 실시	957,000	
99.	케이블카 상부역사 2층 계단 진입바닥 타일공사	1,622,720	

(단위: 원)

내 용		금 액	비 고
100.	케이블카 상부 비상발전기 소모품 교체	1,221,000	
101.	케이블카 하부역사 소방수신기 교체	550,000	
102.	통영케이블카 예약(끄는 줄) 스플라이싱 공사 실시	51,659,300	
103.	케이블카 하부역사 보도블록 정비 지급	715,000	
104.	통영케이블카 예약(끄는 줄) 스플라이싱 작업 기술자 파견용역	29,040,000	
105.	케이블카 선로 재가설 용역 시행	330,000	
106.	케이블카 제2가압장 수도배관 누수 복구 및 배관 교체 공사 실시	2,800,000	
107.	케이블카 제2가압장 밀폐형 팽창탱크 교체	2,728,000	
108.	캐빈 내부 배터리 보관함 보수용 물품 구입	275,000	
109.	케이블카 상부 승강기실 방화문 교체 실시	980,000	
110.	케이블카 상부역사 매점 보수공사	19,790,000	
111.	케이블카 상부역사 상행 수도배관 보강공사 실시	1,595,000	
112.	케이블카 사내식당 배수관 정비 실시	200,000	
113.	미륵산 주변 등산로 데크 조명 보수	4,147,000	
합 계		198,262,000	

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

V

예산결산보고서

(통영관광개발공사)

(1) 총괄표

(2) 수입예산결산보고서

(3) 지출예산결산보고서



통영관광개발공사

# (1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액	결산액 (결정,채무확정)	수납액,지출액
수입 (Ⅰ)	계	11,267,760,000	12,002,238,870	△734,478,870	계	10,973,167,000	11,370,401,404	△397,234,404	계	28,282,661,216	29,414,374,490	29,041,246,490
	영업수익	10,042,660,000	8,859,238,707	1,183,421,293					영업수익	10,042,660,000	8,859,238,707	8,486,110,707
	영업외수익	1,225,100,000	3,143,000,163	△1,917,900,163					영업외수익	1,225,100,000	3,143,000,163	3,143,000,163
					유보자금	10,973,167,000	11,370,401,404	△397,234,404	유보자금	10,973,167,000	11,370,401,404	11,370,401,404
									- 순세계잉여금	10,973,167,000	10,973,167,371	10,973,167,371
									- 미수금	-	397,234,033	397,234,033
									이월금	6,041,734,216	6,041,734,216	6,041,734,216
									- 이월재원충당액	6,021,625,000	6,021,625,000	6,021,625,000
									- 미지급이월액	20,109,216	20,109,216	20,109,216
지출 (Ⅱ)	계	16,396,668,000	9,997,960,193	6,398,707,807	계	5,844,259,000	366,649,730	5,477,609,270	계	28,282,661,216	10,434,380,639	10,423,350,643
	행정운영활동	3,253,813,000	3,054,280,942	199,532,058					행정운영활동	3,253,813,000	3,054,280,942	3,054,280,942
	통영케이블카	3,044,855,530	2,733,346,386	311,509,144					통영케이블카	3,044,855,530	2,733,346,386	2,725,155,526

(단위:원)

구분	사업예산결산			자본예산결산			자금결산					
	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액	결산액 (결정·채무확정)	수납액·지출액
	통영어드벤처타워	348,121,000	292,192,341	55,928,659					통영어드벤처타워	348,121,000	292,192,341	292,084,851
	육지섬모노레일	91,546,470	72,340,725	19,205,745					육지섬모노레일	91,546,470	72,340,725	72,340,725
	수산과학관	399,736,000	358,860,573	40,875,427					수산과학관	399,736,000	358,860,573	358,777,893
	디지털피랑	1,377,395,000	1,262,350,046	115,044,954					디지털피랑	1,377,395,000	1,262,350,046	1,260,236,110
	스포츠파크	1,142,368,000	1,051,383,340	90,984,660					스포츠파크	1,142,368,000	1,051,383,340	1,051,383,340
	통영체육청소년센터	1,352,548,000	1,154,640,140	197,907,860					통영체육청소년센터	1,352,548,000	1,154,640,140	1,154,125,110
	영업외활동	18,600,000	18,565,700	34,300					영업외활동	18,600,000	18,565,700	18,565,700
	예비비	5,367,685,000	-	5,367,685,000					예비비	5,367,685,000	-	-
									행정운영활동	7,720,000	7,719,670	7,719,670
									통영케이블카	364,400,000	323,299,250	323,299,250
								704,530	통영어드벤처타워	27,650,000	26,945,470	26,945,470
								730	수산과학관	2,156,000	2,155,270	2,155,270



(단위:원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액	결산액 (결정·재무확정)	수납액·지출액
					디지털피랑	6,000,000	3,131,230	2,868,770		6,000,000	3,131,230	3,131,230
					스포츠파크	3,000,000	2,567,400	432,600		3,000,000	2,567,400	2,567,400
					통영체육청소년센터	900,000	831,440	68,560		900,000	831,440	831,440
					예비비	5,432,433,000	-	5,432,433,000		5,432,433,000	-	-
									이월예산지출	6,041,734,216	69,770,716	69,770,716
									-수익적지출	51,625,000	49,661,500	49,661,500
									-자본적지출	5,970,000,000	-	-
									-미지급비용금	20,109,216	20,109,216	20,109,216
									계	-		18,617,895,847
					과부총 자본형성	5,128,908,000	11,003,751,674	△5,874,843,674	차			12,703,360,551
차액 (I-II)	당기순이익 (자본형성)	△5,128,908,000	2,004,278,677	△7,133,186,677					기			-
									보조금사용잔액			-
									이			-

(단위:원)

구	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	과목 (품목·사업)	예 산 (A)	결 산 (B)	감 지 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산 (A)	결 산 (B)	감 지 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산	결 산 (결정·재무확정)	수입액·지출액
									예	사 고 이	금	5,903,505,300
									금	건설개량 이월금		-
										계속비 이월금		-
										미지급 비용·금	-	11,029,996

## (2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	과목		예산액			결산액 (징수결정액 · 조식결정액) (A)	수입액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	세항	세목	당초 추경	이월재원충당금 미지급이월액	계		수입액 (C)	과오남환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
<b>합 계 (1)+(2)+(3)</b>			21,267,760,000 973,167,000	6,021,625,000 20,109,216	28,282,661,216	29,414,374,490	29,053,587,430	12,340,940	29,041,246,490	-	373,128,000
<b>수익적수입 계 (1)</b>			11,267,760,000 -	-	11,267,760,000	12,002,238,870	11,641,451,810	12,340,940	11,629,110,870	-	373,128,000
610-000-00 영업수익	621-000-00 상품 등 판매수익	621-001-00 상품판매수입	10,042,660,000 -	-	10,042,660,000	8,859,238,707	8,498,451,647	12,340,940	8,486,110,707	-	373,128,000
			117,550,000 -	-	117,550,000	23,211,000	23,071,500	-	23,071,500	-	139,500
	623-000-00 대행사업수익	623-001-00 직접관리비수입	2,679,265,000 -	-	2,679,265,000	1,977,939,921	1,927,993,811	12,340,940	1,915,652,871	-	62,287,050
			2,679,265,000 -	-	2,679,265,000	1,977,939,921	1,927,993,811	12,340,940	1,915,652,871	-	62,287,050
	624-000-00 임장료수익	624-001-00 임장료수입	6,760,000,000 -	-	6,760,000,000	6,274,443,072	6,096,387,122	-	6,096,387,122	-	178,055,950
			6,760,000,000 -	-	6,760,000,000	6,274,443,072	6,096,387,122	-	6,096,387,122	-	178,055,950
	642-000-00 임대사업수익	642-009-00 기타임대수입	405,845,000 -	-	405,845,000	522,851,714	392,762,214	-	392,762,214	-	130,089,500
			405,845,000 -	-	405,845,000	522,851,714	392,762,214	-	392,762,214	-	130,089,500
	661-000-00 기타영업수익	661-004-00 광고료수입	80,000,000 -	-	80,000,000	60,793,000	58,237,000	-	58,237,000	-	2,556,000
			80,000,000 -	-	80,000,000	54,890,000	52,390,000	-	52,390,000	-	2,500,000
670-000-00 영업외수익	671-000-00 이자수익	671-009-00 기타영업수입	1,225,100,000 -	-	1,225,100,000	3,143,000,163	3,143,000,163	-	3,143,000,163	-	-
			268,100,000 -	-	268,100,000	518,679,497	518,679,497	-	518,679,497	-	-

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액 (징수결정액 · 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	세 항	세 목	세 목	당초 추경	이월재원충당금 미지급이월액		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
				268,100,000	-	518,679,497	518,679,497	-	518,679,497	-	-
		671-001-00 예금이자수입		-	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000	-	-
		673-000-00 보조금수익		900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000	-	-
		673-003-00 자치단체보조금		900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000	-	-
		679-000-00 기타영업외수익		57,000,000	-	1,724,320,666	1,724,320,666	-	1,724,320,666	-	-
		679-009-00 기타영업외수입		57,000,000	-	1,724,320,666	1,724,320,666	-	1,724,320,666	-	-
		<b>자본적수입 계 (2)</b>		10,000,000,000 973,167,000	-	11,370,401,404	11,370,401,404	-	11,370,401,404	-	-
		180-000-00 유보자금		10,000,000,000 973,167,000	-	11,370,401,404	11,370,401,404	-	11,370,401,404	-	-
		181-000-00 순세계잉여금		10,000,000,000 973,167,000	-	10,973,167,000	10,973,167,371	-	10,973,167,371	-	-
		181-001-00 순세계잉여금		10,000,000,000 973,167,000	-	10,973,167,000	10,973,167,371	-	10,973,167,371	-	-
		182-000-00 미수금		-	-	397,234,033	397,234,033	-	397,234,033	-	-
		182-001-00 영업(수용가)미수금		-	-	397,234,033	397,234,033	-	397,234,033	-	-
		182-001-01 23년영업(수용가)미수금		-	-	397,234,033	397,234,033	-	397,234,033	-	-
		<b>이월재원수입 계 (3)</b>		-	6,041,734,216	6,041,734,216	6,041,734,216	-	6,041,734,216	-	-
		510-000-00 전년도 이월사업비 등		-	6,021,625,000 20,109,216	6,041,734,216	6,041,734,216	-	6,041,734,216	-	-
		511-000-00 전년도 이월사업비 등		-	6,021,625,000 20,109,216	6,041,734,216	6,041,734,216	-	6,041,734,216	-	-
		이월재원충당액		-	6,021,625,000	6,021,625,000	6,021,625,000	-	6,021,625,000	-	-
		미지급이월액		-	20,109,216	20,109,216	20,109,216	-	20,109,216	-	-

### (3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
세 항	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월		
합 계 (1)+(2)+(3))		21,267,760,000 973,167,000	-	-	6,021,625,000 20,109,216	28,282,661,216	10,414,271,423 20,109,216	10,423,350,643 11,029,996	5,903,505,300	5,903,505,300	-	11,944,775,277
수익적지출 계 (1)		15,396,668,000 1,000,000,000	-	-	-	16,396,668,000	9,997,960,193	9,986,930,197 11,029,996	-	-	-	6,398,707,807
710-000-00 영업비용	722-000-00 대행사업비	12,014,559,000 △1,004,176,000	-	-	-	11,010,383,000	9,979,394,493	9,968,364,497 11,029,996	-	-	-	1,030,988,507
		4,634,278,000 △395,351,000	-	-	-	4,238,927,000	3,794,414,976	3,791,703,330 2,711,646	-	-	-	444,512,024
	722-100-00 인건비	3,126,717,000 △82,684,000	-	-	-	3,044,033,000	2,704,972,940	2,704,972,940	-	-	-	339,060,060
		2,580,504,000 △155,181,000	-	-	-	2,425,323,000	2,316,356,980	2,316,356,980	-	-	-	108,966,020
	722-101-00 인건비	722-101-01 보수	617,042,000 △55,606,000	-	-	-	561,436,000	533,603,160	533,603,160	-	-	-
267,634,000 13,602,000			-	-	-	281,236,000	258,361,400	258,361,400	-	-	-	22,874,600
722-101-03 공무직(무기계약)근로자보수		1,638,948,000 △81,043,000	-	-	-	1,557,905,000	1,503,330,130	1,503,330,130	-	-	-	54,574,870
		56,880,000 △32,134,000	-	-	-	24,746,000	21,062,290	21,062,290	-	-	-	3,683,710
722-107-00 퇴직급여		251,213,000 28,697,000	-	-	-	279,910,000	188,894,190	188,894,190	-	-	-	91,015,810
722-109-00 평가금 및 성과금 등	722-107-03 퇴직급여	251,213,000 28,697,000	-	-	-	279,910,000	188,894,190	188,894,190	-	-	-	91,015,810
		295,000,000 43,800,000	-	-	-	338,800,000	199,721,770	199,721,770	-	-	-	139,078,230
	722-109-01 일반직평가금 등	112,600,000 17,000,000	-	-	-	129,600,000	69,596,090	69,596,090	-	-	-	60,003,910
		182,400,000 26,800,000	-	-	-	209,200,000	130,125,680	130,125,680	-	-	-	79,074,320
	722-200-00 불건비	1,249,808,000 △304,114,000	△7,600,000	-	-	938,094,000	841,811,516	839,099,870 2,711,646	-	-	-	96,282,484

(단위 : 원)

관	세 항 명	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
		목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월			
	722-201-00 일반운영비			485,438,000 △126,129,000	△12,000,000	-	347,309,000	286,417,076	286,417,076	-	284,505,640 1,911,436	-	-	60,891,924	
		722-201-01 사무관리비		52,722,000 △9,200,000	-	-	43,522,000	28,599,803	28,599,803	-	28,599,803	-	-	14,922,197	
		722-201-03 행사운영비		4,000,000 △2,088,000	-	-	1,912,000	1,911,420	1,911,420	-	1,911,420	-	-	580	
		722-201-11 지급수수료		245,760,000 △78,449,000	-	-	167,311,000	138,192,758	138,192,758	-	136,281,322 1,911,436	-	-	29,118,242	
	722-201-12 교육훈련비		9,300,000 △6,092,000	-	-	3,208,000	1,554,000	1,554,000	-	1,554,000	-	-	1,654,000		
	722-201-13 임차료		18,180,000 △3,000,000	1,000,000	-	-	16,180,000	14,589,620	14,589,620	-	14,589,620	-	-	1,590,380	
	722-201-14 회의비		1,350,000 -	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	1,350,000	
	722-201-15 복리후생비		19,776,000 △2,300,000	-	-	-	17,476,000	14,592,252	14,592,252	-	14,592,252	-	-	2,883,748	
	722-201-21 공공요금 및 제세		126,650,000 △21,000,000	△13,000,000	-	-	92,650,000	84,325,360	84,325,360	-	84,325,360	-	-	8,324,640	
	722-201-22 차량·선박비		7,700,000 △4,000,000	-	-	-	3,700,000	2,651,863	2,651,863	-	2,651,863	-	-	1,048,137	
	722-202-00 여비		31,500,000 △600,000	-	-	-	30,900,000	27,986,720	27,986,720	-	27,986,720	-	-	2,913,280	
	722-202-01 국내여비		31,500,000 △600,000	-	-	-	30,900,000	27,986,720	27,986,720	-	27,986,720	-	-	2,913,280	
	722-203-00 업무추진비		1,000,000 -	-	-	-	1,000,000	980,244	980,244	-	980,244	-	-	19,756	
	722-203-07 사업업무추진비		1,000,000 -	-	-	-	1,000,000	980,244	980,244	-	980,244	-	-	19,756	
722-204-00 직무수행경비		12,780,000 △1,285,000	-	-	-	11,495,000	11,455,000	11,455,000	-	11,455,000	-	-	40,000		
722-204-02 직급보조비		12,780,000 △1,285,000	-	-	-	11,495,000	11,455,000	11,455,000	-	11,455,000	-	-	40,000		

(단위 : 원)

관	항	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
		세 목	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)				계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
		722-206-00 재료비		98,010,000 △17,800,000	9,900,000 -	-	90,110,000	80,760,312	80,760,312 -	80,760,312 -	-	-	9,349,688
		722-206-01 일반재료비		98,010,000 △17,800,000	9,900,000 -	-	90,110,000	80,760,312	80,760,312 -	80,760,312 -	-	-	9,349,688
	722-214-00 수선유지교체비		159,800,000 △97,500,000	△22,500,000 -	-	39,800,000	34,693,400	34,693,400 -	34,693,400 -	-	-	5,106,600	
	722-214-05 수선유지비		159,800,000 △97,500,000	△22,500,000 -	-	39,800,000	34,693,400	34,693,400 -	34,693,400 -	-	-	5,106,600	
	722-215-00 동력비		451,140,000 △60,800,000	17,000,000 -	-	407,340,000	389,389,610	389,389,610 -	388,589,400 800,210	-	-	17,950,390	
722-217-00 관서업무비		10,140,000 -	-	-	-	10,140,000	10,129,154	10,129,154 -	10,129,154 -	-	-	10,846	
		722-217-02 부서업무비		10,140,000 -	-	-	10,140,000	10,129,154	10,129,154 -	10,129,154 -	-	-	10,846
722-300-00 경상이전				257,753,000 △8,553,000	7,600,000 -	-	256,800,000	247,630,520	247,630,520 -	247,630,520 -	-	-	9,169,480
		722-304-00 연금부담금 등		257,753,000 △8,553,000	7,600,000 -	-	256,800,000	247,630,520	247,630,520 -	247,630,520 -	-	-	9,169,480
		722-304-01 연금부담금		39,996,000 △5,190,000	-	-	34,806,000	32,120,460	32,120,460 -	32,120,460 -	-	-	2,685,540
		722-304-02 국민건강보험부담금 등		51,198,000 △202,000	3,550,000 -	-	54,546,000	52,565,040	52,565,040 -	52,565,040 -	-	-	1,980,960
		722-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련		166,559,000 △3,161,000	4,050,000 -	-	167,448,000	162,945,020	162,945,020 -	162,945,020 -	-	-	4,502,980
726-000-00 상품매입비													
726-200-00 물건비													
		726-233-00 상품매입비		93,120,000 △52,000,000	-	-	41,120,000	40,691,643	40,691,643 -	40,691,643 -	-	-	428,357
753-000-00 판매비외관리비													

(단위 : 원)

관	세 항 목	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
		세 목	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지금이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월		
	753-100-00 인건비			3,760,663,000 △174,862,000	-	-	3,585,801,000	3,174,174,853	3,174,174,853	-	-	-	411,626,147	
					-	-				-			-	
	753-101-00 인건비			3,094,944,000 △239,070,000	-	-	2,855,874,000	2,720,678,326	2,720,678,326	-	-	-	135,195,674	
					-	-				-			-	
	753-101-01 보수			1,712,405,000 △105,933,000	-	-	1,606,472,000	1,559,541,100	1,559,541,100	-	-	-	46,930,900	
					-	-				-			-	
	753-101-02 기타직보수			144,138,000 △6,000,000	-	-	138,138,000	127,596,510	127,596,510	-	-	-	10,541,490	
					-	-				-			-	
	753-101-03 공무직(무기계약)근로자보 수			1,193,137,000 △94,993,000	-	-	1,098,144,000	1,023,413,360	1,023,413,360	-	-	-	74,730,640	
					-	-				-			-	
	753-101-04 기간제근로자 등 보수			45,264,000 △32,144,000	-	-	13,120,000	10,127,356	10,127,356	-	-	-	2,992,644	
					-	-				-			-	
	753-107-00 퇴직급여			308,919,000 24,008,000	-	-	332,927,000	256,893,787	256,893,787	-	-	-	76,033,213	
					-	-				-			-	
	753-107-03 퇴직급여			308,919,000 24,008,000	-	-	332,927,000	256,893,787	256,893,787	-	-	-	76,033,213	
					-	-				-			-	
753-109-00 평가금 및 성과금 등			356,800,000 40,200,000	-	-	397,000,000	196,602,740	196,602,740	-	-	-	200,397,260		
				-	-				-			-		
753-109-01 일반직평가금 등			226,000,000 24,000,000	-	-	250,000,000	115,597,410	115,597,410	-	-	-	134,402,590		
				-	-				-			-		
753-109-02 공무직(무기계약)근로자평 가금 등			130,800,000 16,200,000	-	-	147,000,000	81,005,330	81,005,330	-	-	-	65,994,670		
				-	-				-			-		
753-200-00 물건비			3,166,287,000 △1,097,429,000	-	-	2,068,858,000	1,913,680,221	1,913,680,221	-	-	-	155,177,779		
				-	-				-			-		
753-201-00 일반운영비			2,211,707,000 △880,559,000	-	-	1,331,148,000	1,210,255,835	1,210,255,835	-	-	-	120,892,165		
				-	-				-			-		
753-201-01 사무관리비			187,874,000 △64,105,000	34,500,000	-	158,269,000	149,446,586	149,446,586	-	-	-	8,822,414		
				-	-				-			-		
753-201-03 행사운영비			61,000,000 △40,948,000	-	-	20,052,000	15,481,450	15,481,450	-	-	-	4,570,550		
				-	-				-			-		
753-201-11 지급수료			721,827,000 △204,195,000	-	-	517,632,000	460,516,135	460,516,135	-	-	-	57,115,865		
				-	-				-			-		



(단위 : 원)

관	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
	세 항	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지금이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)		계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
		753-201-12 교육훈련비	17,500,000 △5,000,000	- -	- -	12,500,000	10,035,000	10,035,000	-	10,035,000	-	-	2,465,000
		753-201-13 임차료	21,576,000 △1,500,000	- -	- -	20,076,000	19,653,580	19,653,580	-	19,653,580	-	-	422,420
		753-201-14 회의비	6,540,000 △2,100,000	- -	- -	4,440,000	3,533,500	3,533,500	-	3,533,500	-	-	906,500
		753-201-15 복리후생비	156,560,000 2,860,000	- -	- -	159,420,000	145,395,524	145,395,524	-	145,395,524	-	-	14,024,476
		753-201-16 광고선전비	60,000,000 △22,850,000	- -	- -	37,150,000	35,150,000	35,150,000	-	35,150,000	-	-	2,000,000
		753-201-17 판매촉진비	54,000,000 △800,000	- -	- -	53,200,000	50,682,000	50,682,000	-	50,682,000	-	-	2,518,000
		753-201-21 공공요금 및 제세	914,090,000 △538,231,000	△31,500,000	-	344,359,000	318,771,960	318,771,960	-	318,771,960	-	-	25,587,040
		753-201-22 차량·선박비	10,740,000 △3,690,000	△3,000,000	-	4,050,000	1,590,100	1,590,100	-	1,590,100	-	-	2,459,900
		753-202-00 여비	110,750,000 △51,200,000	- -	- -	59,550,000	48,675,769	48,675,769	-	48,675,769	-	-	10,874,231
		753-202-01 국내여비	85,750,000 △26,200,000	- -	- -	59,550,000	48,675,769	48,675,769	-	48,675,769	-	-	10,874,231
		753-202-03 국외업무여비	25,000,000 △25,000,000	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
		753-203-00 업무추진비	26,240,000 -	- -	- -	26,240,000	26,202,700	26,202,700	-	26,202,700	-	-	37,300
		753-203-07 사업업무추진비	26,240,000 -	- -	- -	26,240,000	26,202,700	26,202,700	-	26,202,700	-	-	37,300
		753-204-00 직무수행경비	40,200,000 △3,570,000	- -	- -	36,630,000	36,630,000	36,630,000	-	36,630,000	-	-	-
		753-204-02 식급보조비	40,200,000 △3,570,000	- -	- -	36,630,000	36,630,000	36,630,000	-	36,630,000	-	-	-
		753-206-00 재료비	283,450,000 △21,400,000	11,500,000	-	273,550,000	267,552,857	267,552,857	-	267,552,857	-	-	5,997,143

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 액				당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
	세 목 항	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월		
		753-206-01 일반재료비	283,450,000 △21,400,000	11,500,000 -	-	273,550,000	267,552,857 -	267,552,857 -	-	-	5,997,143		
		753-207-00 연구개발비	10,000,000 △10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		753-207-01 연구용역비	10,000,000 △10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		753-214-00 수선유지교체비	273,400,000 △89,500,000	△11,500,000 -	-	172,400,000	167,418,750 -	167,418,750 -	-	-	4,981,250		
		753-214-05 수선유지비	273,400,000 △89,500,000	△11,500,000 -	-	172,400,000	167,418,750 -	167,418,750 -	-	-	4,981,250		
		753-215-00 동력비	192,000,000 △41,200,000	-	-	150,800,000	140,701,250 -	140,701,250 -	-	-	10,098,750		
		753-217-00 관서임대비	18,540,000 -	-	-	18,540,000	16,243,060 -	16,243,060 -	-	-	2,296,940		
		753-217-01 정원기산업무비	8,160,000 -	-	-	8,160,000	5,895,470 -	5,895,470 -	-	-	2,264,530		
		753-217-02 부서업무비	10,380,000 -	-	-	10,380,000	10,347,590 -	10,347,590 -	-	-	32,410		
		753-300-00 경상이전	360,211,000 715,466,000	-	-	1,075,677,000	1,056,432,800 -	1,056,432,800 -	-	-	19,244,200		
		753-301-00 일반보전금	20,080,000 △10,883,000	-	-	9,197,000	7,168,820 -	7,168,820 -	-	-	2,028,180		
		753-301-09 행사실비지원금	6,080,000 △5,683,000	-	-	397,000	397,000 -	397,000 -	-	-	-		
		753-301-12 기타보상금	14,000,000 △5,200,000	-	-	8,800,000	6,771,820 -	6,771,820 -	-	-	2,028,180		
		753-303-00 포상금	2,900,000 △1,400,000	-	-	1,500,000	600,000 -	600,000 -	-	-	900,000		
		753-303-01 포상금	2,900,000 △1,400,000	-	-	1,500,000	600,000 -	600,000 -	-	-	900,000		
		753-304-00 연금부담금 등	324,131,000 △30,419,000	-	-	293,712,000	277,396,320 -	277,396,320 -	-	-	16,315,680		

(단위 : 원)

관	세 항	과 목	예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E) 미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
			당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)				계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
		753-304-01 연금부담금	94,435,000 △30,388,000	-	-	64,047,000	60,812,580	60,812,580	60,812,580	-	-	3,234,420
		753-304-02 국민건강보험부담금 등	107,383,000 2,898,000	4,000,000	-	114,281,000	107,461,490	107,461,490	107,461,490	-	-	6,819,510
		753-304-03 공무직(무기계약) 부담금 관련	122,313,000 △2,929,000	△4,000,000	-	115,384,000	109,122,250	109,122,250	109,122,250	-	-	6,261,750
		753-305-00 배상금 등	758,168,000	-	-	758,168,000	758,167,660	758,167,660	758,167,660	-	-	340
		753-305-01 배상금 등	758,168,000	-	-	758,168,000	758,167,660	758,167,660	758,167,660	-	-	340
		753-306-00 출연금	13,100,000	-	-	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	-	-	-
		753-306-13 지방공기업평가원 출연금	13,100,000	-	-	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	-	-	-
		770-000-00 영업외비용	18,600,000	-	-	18,600,000	18,565,700	18,565,700	18,565,700	-	-	34,300
		779-000-00 기타영업외비용	18,600,000	-	-	18,600,000	18,565,700	18,565,700	18,565,700	-	-	34,300
		779-300-00 경상이전	18,600,000	-	-	18,600,000	18,565,700	18,565,700	18,565,700	-	-	34,300
		779-318-00 기부금	18,600,000	-	-	18,600,000	18,565,700	18,565,700	18,565,700	-	-	34,300
		890-000-00 예비비	3,363,509,000 2,004,176,000	-	-	5,367,685,000	-	-	-	-	-	5,367,685,000
		890-800-00 예비비 및 기타	3,363,509,000 2,004,176,000	-	-	5,367,685,000	-	-	-	-	-	5,367,685,000
		890-801-00 예비비	3,363,509,000 2,004,176,000	-	-	5,367,685,000	-	-	-	-	-	5,367,685,000
		890-801-01 일반예비비	3,363,509,000 2,004,176,000	-	-	5,367,685,000	-	-	-	-	-	5,367,685,000
		자본적지출 계 (2)	5,871,092,000 △26,833,000	-	-	5,844,259,000	366,649,730	366,649,730	366,649,730	29,505,300	29,505,300	5,448,103,970

(단위 : 원)

관	항	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
		세	세	항	세	항	항		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)	사고이월 계속비이월	
230-000-00 유형자산취득	233-000-00 건물			당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)	366,649,730	366,649,730	-	366,649,730	29,505,300	-	15,670,970
	233-400-00 자본지출			5,000,000	-	-	5,000,000	4,968,860	4,968,860	-	4,968,860	-	-	31,140
	233-405-00 자산취득비			5,000,000	-	-	5,000,000	4,968,860	4,968,860	-	4,968,860	-	-	31,140
	234-000-00 구축물			40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	234-400-00 자본지출			40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	234-405-00 자산취득비			40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	234-405-01 자산 및 물품취득비			40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	237-000-00 공기구비품			419,400,000	-	-	406,826,000	361,680,870	361,680,870	-	361,680,870	29,505,300	-	15,639,830
237-400-00 자본지출	237-405-00 자산취득비			419,400,000	-	-	406,826,000	361,680,870	361,680,870	-	361,680,870	29,505,300	-	15,639,830
	237-405-01 자산 및 물품취득비			419,400,000	-	-	406,826,000	361,680,870	361,680,870	-	361,680,870	29,505,300	-	15,639,830
	430-000-00 예비비			5,406,692,000	-	-	5,432,433,000	-	-	-	-	-	-	5,432,433,000
	430-800-00 예비비 및 기타			5,406,692,000	-	-	5,432,433,000	-	-	-	-	-	-	5,432,433,000
	430-801-00 예비비			5,406,692,000	-	-	5,432,433,000	-	-	-	-	-	-	5,432,433,000
				25,741,000	-	-								
				25,741,000	-	-								

(단위 : 원)

과목			예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	세항	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)				채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)	
		430-801-01 일반예비비	5,406,692,000 25,741,000	-	-	5,432,433,000	-	-	-	-	-	5,432,433,000
이월재원지출 계 (3)			-	-	6,021,625,000 20,109,216	49,661,500	49,661,500	69,770,716	5,874,000,000	5,874,000,000	-	97,963,500
수익적지출			-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
710-000-00 영업비용			-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
	753-000-00 판매비와관리비		-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
	753-200-00 물건비		-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
	753-201-00 일반운영비		-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
	753-201-11 지급수료		-	-	51,625,000	49,661,500	49,661,500	49,661,500	-	-	-	1,963,500
자본적지출			-	-	5,970,000,000	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	-	96,000,000
230-000-00 유형자산취득			-	-	5,970,000,000	-	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	96,000,000
	234-000-00 구축물		-	-	5,970,000,000	-	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	96,000,000
	234-400-00 자본지출		-	-	5,970,000,000	-	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	96,000,000
	234-401-00 시설비 및 부대비		-	-	5,970,000,000	-	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	96,000,000
	234-401-01 시설비		-	-	5,970,000,000	-	-	-	-	5,874,000,000	5,874,000,000	96,000,000
과년도 미지급금·비용			-	-	20,109,216	-	20,109,216	20,109,216	-	-	-	-

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

VI

예산결산부속명세서

(통영관광개발공사)

- (1) 예산이월액조서
- (2) 전년도이월액조서
- (3) 예산전용액조서
- (4) 미수액, 미지급액조서
- (5) 수입·지출외현금현재액조서
- (6) 지출예산성질별결산



통영관광개발공사

## (1) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 모노레일사업 외 1건인 5,903,505,300원으로

○ 사고이월 (2건) 5,903,505,300원이다

그 내역은 다음과 같다

### 가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

과 목			사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무정액 (지출액) (C)	원인행위 미필액 (A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액 (A-C-D)
관	항	세항	목					계	건설개량이월	사고이월	
기본적지출	유형자산취득	건축물	시설및구비	육지섬 모노레일 개선사업	5,970,000,000	5874000000	- 96,000,000	5,874,000,000	-	5,874,000,000	96,000,000
기본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	케이블카 케빈 도어 링크 구입	35,000,000	29,505,300	- 5,494,700	29,505,300	-	29,505,300	5,494,700

### 나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목					계	원인필 (B-C)	원인미필	
기본적지출	유형자산취득	건축물	시설및구비	육지섬 모노레일 개선사업	5970000000	5874000000	- 96,000,000	5874,000,000	-	5,874,000,000	소송에 따른 시설물 철거 및 착수 지연
기본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	케이블카 케빈 도어 링크 구입	35,000,000	29,505,300	- 5,494,700	29,505,300	-	29,505,300	배송 수급 일정으로 인한 집행 불가

## (2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				사업명	이월구분	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행 사유
관	항	세항	목						
사업비용	영업비용	판매관리비	일반운영비	케이블카 지삭 비파괴검사	사고	42,000,000	42,000,000	-	
사업비용	영업비용	판매관리비	일반운영비	2023년 제1차 직원공개채용	사고	9,625,000	7,661,500	1,963,500	실제 용역료 발생분 차액
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	육지섬 모노레일 개선사업	건설	5,970,000,000	-	5,970,000,000	육지섬 모노레일 손해배상소송에 따른 시설물 철거 및 착수 지연



### (3) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목				전용사유	
정책	단위	세부	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	정책	단위	세부	목		전용액
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	인건비	76,050,000	6,148,330	69,901,670	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	인건비	69,901,670	인사이동에 따른 예산액 재편성 (모노레일 → 케이블카)
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	인건비	65,458,000	4,382,710	61,075,290	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	인건비	61,075,290	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	인건비	188,683,000	10,371,520	178,311,480	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	인건비	178,311,480	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	퇴직급여	33,162,000	-	33,162,000	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	퇴직급여	33,162,000	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	평가급 성과급 등	17,200,000	-	17,200,000	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	평가급 성과급 등	17,200,000	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	평가급 성과급 등	20,800,000	-	20,800,000	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	평가급 성과급 등	20,800,000	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	연금부담 금 등	6,399,000	889,100	5,509,900	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	연금부담 금 등	5,509,900	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	연금부담 금 등	8,192,000	1,270,120	6,921,880	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	연금부담 금 등	10,921,880	
자체 사업	육지섬 모노레일	모노레일 인건비	연금부담 금 등	19,435,000	2,554,690	16,880,310	자체 사업	케이블카	케이블카 인건비	연금부담 금 등	12,880,310	
자체 사업	케이블카	케이블카 기본경비	일반운영 비	79,256,000	59,367,700	19,888,300	자체 사업	모노레일	모노레일 기본경비	일반운영 비	5,000,000	
대행 사업	디피랑	디피랑 수선유지	수선유지 교체비	100,000,000	10,805,360	89,194,640	대행 사업	디피랑	디피랑 기본경비	일반운영 비	1,000,000	디피랑 일반운영비 예산 부족
대행 사업	디피랑	디피랑 수선유지	수선유지 교체비	100,000,000	10,805,360	89,194,640	대행 사업	디피랑	디피랑 기본경비	재료비	10,000,000	디피랑 재료비 예산 부족

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
정책	단위	세부	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	
대행사업	디피랑	디피랑 수선유지	수선유지 교체비	100,000,000	10,805,360	89,194,640	대행사업	디피랑	디피랑 인건비	연금부담 금	2,300,000	디피랑 연금부담금 예산 부족
대행사업	디피랑	디피랑 수선유지	수선유지 교체비	100,000,000	10,805,360	89,194,640	대행사업	디피랑	디피랑 인건비	연금부담 금	4,700,000	
대행사업	수산과학관	수산 과학관 수선유지	수선유지 교체비	21,000,000	781,000	20,219,000	대행사업	수산과학관	수산과학 관 인건비	연금부담 금	600,000	수산과학관 연금부담금 예산 부족
대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 인건비	인건비	227,449,000	100,788,000	126,661,000	대행사업	스포츠파크	스포츠파 크 인건비	인건비	13,000,000	인사이드 및 기간제근로자 채용에 따른 예산액 재편성
대행사업	스포츠파크	스포츠파 크 인건비	인건비	30,750,000	4,745,880	26,004,120	대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 인건비	인건비	23,000,000	
대행사업	스포츠파크	구장시설 유지보수	수선유지 교체비	22,800,000	2,723,980	20,076,020	대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 기본경비	일반운영 비	4,000,000	
행정운동 청소년센터	행정운동 청소년센터	예결산 회계제도 운영	일반운영 비	701,540,000	150,808,470	550,731,530	행정운동 청소년센터	행정운동 청소년센터	본부 기본경비	일반운영 비	34,500,000	차기년도 라이선스 금액 인상에 따른 조기 구입
대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 인건비	연금부담 금	64,350,000	42,955,230	21,394,770	대행사업	디지텔피랑	디피랑 인건비	연금부담 금	150,000	디피랑 연금부담금 예산 부족
대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 인건비	연금부담 금	64,350,000	42,955,230	21,394,770	대행사업	스포츠파크	스포츠파 크 인건비	연금부담 금	500,000	스포츠파크 연금부담금 예산 부족
행정운동 청소년센터	행정운동 청소년센터	본부 기본경비	일반운영 비	5,460,000	372,780	5,087,220	행정운동 청소년센터	행정운동 청소년센터	본부 기본경비	일반운영 비	3,000,000	본부 기본경비 예산 부족
자체사업	케이블카	수선유지 및 교체	수선유지 교체비	224,400,000	143,888,850	80,511,150	자체사업	케이블카	시설운영 자재구입	재료비	11,500,000	케이블카 자재구입 예산 부족
대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 유지보수	일반운영 비	60,000,000	32,384,200	27,615,800	대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 유지보수	동력비	17,000,000	체육청소년센터 동력비 예산 부족
대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 유지보수	재료비	10,500,000	9,163,370	1,336,630	대행사업	통영체육 청소년센터	청소년센 터 유지보수	수선유지 교체비	100,000	체육청소년센터 수선유지비 예산 부족

#### (4) 미수액, 미지급액조서

##### 가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요,사유)
<b>합 계</b>	<b>397,234,033</b>	<b>8,859,238,707</b>	<b>8,883,344,740</b>	<b>373,128,000</b>	
<b>사업예산계 (미수수익계)</b>	-	<b>8,859,238,707</b>	<b>8,486,110,707</b>	<b>373,128,000</b>	
상품판매수입 (매점)	-	23,211,000	23,071,500	139,500	12월 카드 수입 등
직접관리비수익 (대행사업)	-	1,977,939,921	1,915,652,871	62,287,050	12월 카드 수입 등
입장료수입	-	6,274,443,072	6,096,387,122	178,055,950	12월 카드 수입 등
기타임대수입	-	522,851,714	392,762,214	130,089,500	임대료 미수
광고료수입	-	54,890,000	52,390,000	2,500,000	광고료 미수
기타영업수입	-	5,903,000	5,847,000	56,000	12월 카드 수입 등
<b>자본예산계</b>	<b>397,234,033</b>	-	<b>397,234,033</b>	-	
<b>영업(수용가) 미수금</b>	<b>397,234,033</b>	-	<b>397,234,033</b>	-	

## 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	20,109,216	11,029,996	20,109,216	11,029,996		
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	11,029,996	-	11,029,996		
지급수수료	-	800,210	-	800,210	한국 전력공사	12월 디피랑 전기요금
지급수수료	-	11,880	-	11,880	알앤씨 이미징	12월 어드벤처타워 기념포토 수수료
지급수수료	-	8,190,860	-	8,190,860	한국 정보통신	12월 케이불카 카드결제 수수료
지급수수료	-	82,680	-	82,680	한국 정보통신	12월 수산과학관 카드결제 수수료
지급수수료	-	115,610	-	115,610	한국 정보통신	12월 어드벤처타워 카드결제 수수료
지급수수료	-	1,313,726	-	1,313,726	한국 정보통신	12월 디피랑 카드결제 수수료
지급수수료	-	515,030	-	515,030	한국 정보통신	12월 체육시설 카드결제 수수료
과년도 미지급비용금계	20,109,216	-	20,109,216	-		
과년도 미지급비용	20,109,216	-	20,109,216	-		

## (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	253,576,358	1,612,239,009	1,678,733,585	187,081,782	
BC카드결제 통장	22,923,414	297,921,041	304,948,059	15,896,396	신용카드 결제
수입지출외 통장	209,892,035	1,273,775,385	1,322,096,300	161,571,120	사대보험 등
구내식당 통장	20,760,909	40,542,583	51,689,226	9,614,266	구내식당 운영

## (6) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지 출 액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지 출 액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
총 계	28,282,552,000	10,414,271,423	17,848,280,577	10,403,241,427	27,903,570,000	11,166,070,115	16,737,499,885	11,145,960,899	101.29	93.27
인건비	6,629,834,000	5,879,147,793	750,686,207	5,879,147,793	6,527,570,000	6,186,297,122	341,272,878	6,186,297,122	101.57	95.04
인건비	5,281,197,000	5,037,035,306	244,161,694	5,037,035,306	4,871,511,000	4,714,645,008	156,865,992	4,714,645,008	108.41	106.84
보수	2,167,908,000	2,093,144,260	74,763,740	2,093,144,260	2,156,909,000	2,053,514,410	103,394,590	2,053,514,410	100.51	101.93
기타직보수	419,374,000	385,957,910	33,416,090	385,957,910	365,695,000	347,775,720	17,919,280	347,775,720	114.68	110.98
공무직(무기계약)근로자보수	2,656,049,000	2,526,743,490	129,305,510	2,526,743,490	2,327,425,000	2,292,401,970	35,023,030	2,292,401,970	114.12	110.22
기간제근로자 등 보수	37,866,000	31,189,646	6,676,354	31,189,646	21,482,000	20,952,908	529,092	20,952,908	176.27	148.86
퇴직급여	612,837,000	445,787,977	167,049,023	445,787,977	1,008,819,000	839,335,964	169,483,036	839,335,964	60.75	53.11
퇴직급여	612,837,000	445,787,977	167,049,023	445,787,977	1,008,819,000	839,335,964	169,483,036	839,335,964	60.75	53.11
평가급 및 성과급 등	735,800,000	396,324,510	339,475,490	396,324,510	647,240,000	632,316,150	14,923,850	632,316,150	113.68	62.68
일반직평가급 등	379,600,000	185,193,500	194,406,500	185,193,500	318,120,000	317,063,480	1,056,520	317,063,480	119.33	58.41
공무직(무기계약)근로자평가급 등	356,200,000	211,131,010	145,068,990	211,131,010	329,120,000	315,252,670	13,867,330	315,252,670	108.23	66.97
물건비	3,099,697,000	2,845,844,880	253,852,120	2,834,814,884	3,855,581,000	3,542,029,495	313,551,505	3,521,920,279	80.40	80.35
일반운영비	1,730,082,000	1,546,334,411	183,747,589	1,536,104,625	2,226,384,000	2,008,145,198	218,238,802	1,988,035,982	77.71	77.00
사무관리비	201,791,000	178,046,389	23,744,611	178,046,389	233,643,000	215,533,180	18,109,820	215,533,180	86.37	82.61
공공운영비	-	-	-	-	1,100,000	821,000	279,000	821,000	-	-
행사운영비	21,964,000	17,392,870	4,571,130	17,392,870	28,800,000	26,014,100	2,785,900	26,014,100	76.26	66.86
지급수수료	736,568,000	648,370,393	88,197,607	638,140,607	814,483,000	685,729,227	128,753,773	665,620,011	90.43	94.55

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지 출 액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지 출 액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
	교육훈련비	15,708,000	11,589,000	4,119,000	11,589,000	11,293,500	1,706,500	11,293,500	120.83	102.62
	임차료	36,256,000	34,243,200	2,012,800	34,243,200	39,802,000	4,702,810	35,099,190	91.09	97.56
	회의비	5,790,000	3,533,500	2,256,500	3,533,500	3,616,000	3,035,320	3,035,320	160.12	116.41
	복리후생비	176,896,000	159,987,776	16,908,224	159,987,776	205,754,000	190,601,835	15,152,165	190,601,835	85.97
	광고선전비	37,150,000	35,150,000	2,000,000	35,150,000	60,000,000	45,310,000	45,310,000	61.92	77.58
	판매촉진비	53,200,000	50,682,000	2,518,000	50,682,000	45,000,000	43,719,850	1,280,150	43,719,850	118.22
	공공요금 및 제세	437,009,000	403,097,320	33,911,680	403,097,320	770,746,000	745,883,800	24,862,200	745,883,800	56.70
	차량·선박비	7,750,000	4,241,963	3,508,037	4,241,963	10,440,000	5,104,196	5,335,804	5,104,196	74.23
	여비	90,450,000	76,662,489	13,787,511	76,662,489	107,919,000	95,468,780	12,450,220	95,468,780	83.81
	국내여비	90,450,000	76,662,489	13,787,511	76,662,489	27,600,000	26,090,250	1,509,750	26,090,250	327.72
	월액여비	-	-	-	-	74,200,000	63,260,000	10,940,000	63,260,000	-
	국외업무여비	-	-	-	-	6,119,000	6,118,530	470	6,118,530	-
	업무추진비	27,240,000	27,182,944	57,056	27,182,944	27,239,000	27,141,400	97,600	27,141,400	100.00
	사업업무추진비	27,240,000	27,182,944	57,056	27,182,944	27,239,000	27,141,400	97,600	27,141,400	100.00
	직무수행경비	48,125,000	48,085,000	40,000	48,085,000	53,168,000	53,167,500	500	53,167,500	90.51
직급보조비	48,125,000	48,085,000	40,000	48,085,000	53,168,000	53,167,500	500	53,167,500	90.51	
재료비	363,660,000	348,313,169	15,346,831	348,313,169	275,529,000	266,497,700	9,031,300	266,497,700	131.99	
일반재료비	363,660,000	348,313,169	15,346,831	348,313,169	275,529,000	266,497,700	9,031,300	266,497,700	131.99	

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지 출 액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지 출 액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
연구개발비	-	-	-	-	29,800,000	29,700,000	100,000	29,700,000	-	-
	-	-	-	-	29,800,000	29,700,000	100,000	29,700,000	-	-
	212,200,000	202,112,150	10,087,850	202,112,150	530,766,000	516,908,658	13,857,342	516,908,658	39.98	39.10
	212,200,000	202,112,150	10,087,850	202,112,150	530,766,000	516,908,658	13,857,342	516,908,658	39.98	39.10
	558,140,000	530,090,860	28,049,140	529,290,650	528,322,000	476,029,830	52,292,170	476,029,830	105.64	111.36
	28,680,000	26,372,214	2,307,786	26,372,214	28,680,000	26,368,840	2,311,160	26,368,840	100.00	100.01
	8,160,000	5,895,470	2,264,530	5,895,470	8,160,000	5,895,880	2,264,120	5,895,880	100.00	99.99
	20,520,000	20,476,744	43,256	20,476,744	20,520,000	20,472,960	47,040	20,472,960	100.00	100.02
	41,120,000	40,691,643	428,357	40,691,643	47,774,000	42,601,589	5,172,411	42,601,589	86.07	95.52
	1,351,077,000	1,322,629,020	28,447,980	1,322,629,020	567,847,000	561,234,210	6,612,790	561,234,210	237.93	235.66
일반보전금	9,197,000	7,168,820	2,028,180	7,168,820	44,180,000	40,636,420	3,543,580	40,636,420	20.82	17.64
	397,000	397,000	-	397,000	4,680,000	1,214,100	3,465,900	1,214,100	8.48	32.70
	8,800,000	6,771,820	2,028,180	6,771,820	39,500,000	39,422,320	77,680	39,422,320	22.28	17.18
	1,500,000	600,000	900,000	600,000	2,900,000	1,500,000	1,400,000	1,500,000	51.72	40.00
포상금	1,500,000	600,000	900,000	600,000	2,900,000	1,500,000	1,400,000	1,500,000	51.72	40.00
연금부담금 등	550,512,000	525,026,840	25,485,160	525,026,840	478,667,000	478,660,800	6,200	478,660,800	115.01	109.69
연금부담금	98,853,000	92,933,040	5,919,960	92,933,040	184,598,000	184,594,200	3,800	184,594,200	53.55	50.34
국민건강보험부담금 등	168,827,000	160,026,530	8,800,470	160,026,530	294,069,000	294,066,600	2,400	294,066,600	57.41	54.42

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감	
	(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지 출 액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지 출 액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
공무직(무기계약) 노동금 관련	282,832,000	272,067,270	10,764,730	272,067,270	-	-	-	-	-	-
배상금 등	758,168,000	758,167,660	340	758,167,660	-	-	-	-	-	-
배상금 등	758,168,000	758,167,660	340	758,167,660	-	-	-	-	-	-
출연금	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	100.00	100.00
지방공기업평가원출 연금	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	100.00	100.00
기부금	18,600,000	18,565,700	34,300	18,565,700	29,000,000	27,336,990	1,663,010	27,336,990	64.14	67.91
자본지출	6,381,826,000	366,649,730	6,015,176,270	366,649,730	6,526,118,000	545,735,288	5,980,382,712	545,735,288	97.79	67.18
시설비 및 부대비	5,970,000,000	-	5,970,000,000	-	6,262,819,000	283,079,000	5,979,740,000	283,079,000	95.32	-
시설비	5,970,000,000	-	5,970,000,000	-	6,262,819,000	283,079,000	5,979,740,000	283,079,000	95.32	-
자산취득비	411,826,000	366,649,730	45,176,270	366,649,730	263,299,000	262,656,288	642,712	262,656,288	156.41	139.59
자산 및 물품취득비	411,826,000	366,649,730	45,176,270	366,649,730	263,299,000	262,656,288	642,712	262,656,288	156.41	139.59
예비비 및 기타	10,800,118,000	-	10,800,118,000	-	10,426,454,000	330,774,000	10,095,680,000	330,774,000	103.58	-
예비비	10,800,118,000	-	10,800,118,000	-	10,095,680,000	-	10,095,680,000	-	106.98	-
반환금기타	-	-	-	-	330,774,000	330,774,000	-	330,774,000	-	-
대행사업비반환금	-	-	-	-	130,774,000	130,774,000	-	130,774,000	-	-
배당금	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-

주. 당기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외

전기 : 미지급비용 지급결정 및 지급은 제외



2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

VII

경영분석지표  
(통영관광개발공사)

(1) 경영분석지표



통영관광개발공사

## 경 영 분 석 지 표

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

통영관광개발공사

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	769.42%	1120.95%	Δ351.53%p
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	94.76%	96.55%	Δ1.79%p
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	5.53%	3.58%	1.95%p
수익성지표	매출액영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	Δ16.01%	Δ38.54%	22.53%p
	매출액순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	4.16%	Δ50.94%	55.10%p
	자기자본순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	1.08%	Δ11.42%	12.50%p
활동성지표	자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	0.26회	0.22회	0.04회
	총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	0.25회	0.22회	0.03회

- 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	총수지비율	$\frac{\text{총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}} \times 100$	103.11%	73.48%	29.63%p
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	103.75%	68.54%	35.21%p
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	86.20%	72.18%	14.02%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}} \times 100$	52.05%	41.75%	10.30%p
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	55,363천원	58,162천원	Δ2,799천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	79,631천원	72,526천원	7,105천원

· 인건비에 퇴직급여 포함

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

2024년 회계연도

통영관광개발공사  
결 산 서

VIII

참고자료  
(통영관광개발공사)

- (1) 잔액증명서(수입지출 일계표 대체)
- (2) 재정지원현황
- (3) 은행참고자료



통영관광개발공사

2024- 0279723

발급관리번호 : 0022113382

발행일 : 2025년 01월 02일 ( 08:38:52 )

통영관광개발공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금 일반	301-0071-3348-71	₩54,794,406	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 사채	301-0071-3354-71	₩28,382,579	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 선량	301-0081-1931-31	₩31,083,015	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 이.단	301-0238-9002-51	₩60,853,138	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 청소채	301-0244-4092-11	₩7,695,213	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩182,808,351	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억팔천이백팔십만팔천삼백오십일원



농협은행

통영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2024년12월31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/5

2024- 0279724

발급관리번호 : 0022113382

발행일 : 2025년 01월 02일 ( 08:38:52 )

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금 3호	301-0262-3805-71	₩1,231,762	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 4호	301-0278-7650-61	₩518,194,091	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 5호	301-0303-4438-11	₩99,753,298	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 6호	301-0303-4471-31	₩735,915	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 7호	301-0322-4963-91	₩256,483	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩620,171,549	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육억이천일십칠만일천오백사십구원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

통영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2024년12월31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/5

2024- 0279725

발급관리번호 : 0022113382

발행일 : 2025년 01월 02일 ( 08:38:52 )

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금 <i>gbc</i>	301-0331-3787-41	₩109,213	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 <i>syg</i>	301-6363-7474-91	₩9,614,266	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 <i>vi</i>	871-01-264142	₩161,571,120	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 <i>ch</i>	871-01-264155	₩1,514,806,734	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금 <i>bc</i>	871-01-264168	₩15,896,396	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,701,997,729	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십칠억일백구십구만칠천칠백이십구원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

통영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2024년12월31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2024- 0279726

발급관리번호 : 0022113382

발행일 : 2025년 01월 02일 ( 08:38:52 )

통영관광개발공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
퇴직연금신탁 ✓	090-0013-8305-11	₩3,223,021,156	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0108-1279-41	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0110-4695-81	₩1,500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0110-8930-41	₩2,500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0112-0972-31	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩9,223,021,156	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구십이억이천삼백이만일천일백오십육원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

통영시지부

(인)



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2024년12월31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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



2024- 0279727

발급관리번호 : 0022113382

발행일 : 2025년 01월 02일 ( 08:38:52 )

통영관광개발공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
특정금전신탁 ✓	032-0112-3773-51	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0112-3775-21	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0112-3964-51	₩4,700,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0112-4190-71	₩1,600,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
특정금전신탁 ✓	032-0112-4727-31	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩9,300,000,000	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구십삼억원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

통영시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2024년12월31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

## (2) 재정지원 현황

(단위 : 원)

합계	지방자치단체						국가					
	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타	소계	차입금상 환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타
90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지방자치단체는 기초지방자치단체 및 광역자치단체를 의미

# NH농협생명 보험가입내역 확인서

## \* 계약 정보

NO : 01000040800132105202

증권번호	3180337268121		상품명	하나로든든NH연금보험(무배당)			
계약일자	2023-09-11	보험기간	종신	가입금액(원)	1,000,000,000	계약상태	정상
만기일자	9999-12-31	납입기간	일시납	보험료(원)	1,000,000,000	상세상태	정상
소멸일자		납입방법	직납	최종납월도	2023-09	최종회차(회)	1
연금개시일	2033-09-11	개시연령(세)	73	연금형태	종신행	최종납입일	2023-09-11

## \* 관계자 정보

구분	성명	주민등록번호	구분	성명	주민등록번호	비율(%)
계약자	통영관광개발공사	612812-6*****	만기시	통영관광개발공사	612812-6*****	
주피보험자	김용우	601003-1*****	상해/입원시	통영관광개발공사	612812-6*****	
종피보험자1			지정청구대리인 (대표)			
종피보험자2			지정청구대리인 (부)			
종피보험자3			사망시1			
종피보험자4			사망시2			
양육연금			사망시3			

## \* 주 / 특약 사항

특약명	계약일	만기일	가입금액(원)	보기	납기	보험료(원)	계약상태
하나로든든NH연금보험(무배당)	2023-09-11	9999-12-31	1,000,000,000	종신	일시납	1,000,000,000	정상

○ 발급사무소 : 통영시지부

○ 발급자 : 차현정

(☎ 055-645-2171)

위와 같이 2025년 1월 23일 현재의 당사 보험계약 가입내역을 확인합니다.

**NH농협생명보험주식회사**



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



퇴직연금 기업부담금 납입확인서

(기준연도: 2024 년)

■ 계약정보

기업명	통영관광개발공사	계좌번호 (사업자번호)	090-0013-8305-11 (612-81-26836)	제도구분	08
-----	----------	-----------------	------------------------------------	------	----

■ 납입내역

(단위: 원)

월별	최종납입일자	납입금액	비고	월별	최종납입일자	납입금액	비고
1	___-__-__	0		7	___-__-__	0	
2	___-__-__	0		8	2024-08-20	227,894,630	
3	___-__-__	0		9	___-__-__	0	
4	___-__-__	0		10	___-__-__	0	
5	___-__-__	0		11	___-__-__	0	
6	___-__-__	0		12	2024-12-31	175,696,150	
납입합계액						403,590,780	

위와 같이 퇴직연금 기업부담금을 납입하였음을 확인합니다.  
(소득공제용 사용불가)

2025년01월31일

NH농협은행 통영시지부 (인)

본 문서는 무단 복제시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 합니다.

**NH농협은행**

**확정급여형 퇴직연금 이익계산서**

**통영관광개발공사 귀중**

귀사의 확정급여형 퇴직연금 계좌의 2024년도 원가이익 계산내역을 아래와 같이 안내드립니다.

■ 계좌번호 : 090-0013-8305-11

■ 원 가 일 : 2024-12-31

■ 계산기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31

(단위:원)

구분	내역
1. 적립금자산 평가액	3,224,750,544
2. 미수수료	1,729,388
순자산 평가액 (1+2)	3,226,479,932
3. 원가전 잔액	3,149,866,857
4. 원가이익 (순자산 평가액 - 원가전 잔액)	73,154,299
원가전 잔액 (4+3)	3,223,021,156

2025년 01월 31일

농협은행장

