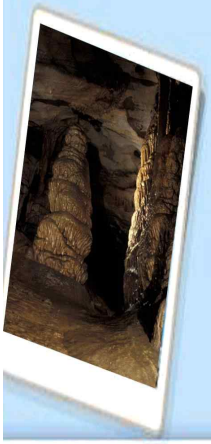
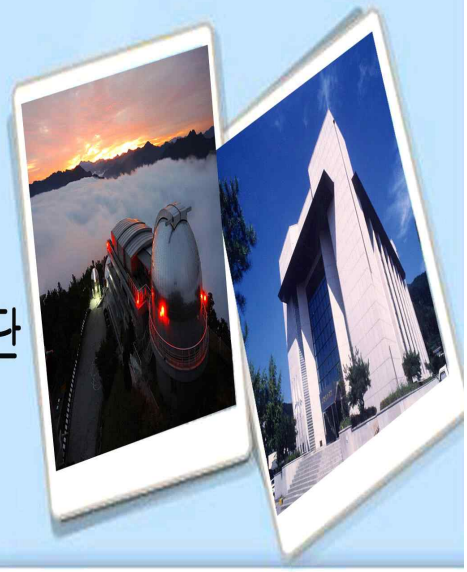
2014년도

영월군시설관리공단 결산서





영월군시설관리공단

목 차

1 총 괄 표 1

2 사업보고서 7

1. 개 황 9
2. 건설·개량·수선공사개요 13
3. 업무현황 14
4. 사업운영성과 15

3 예산결산보고서(수입·지출결산서) 23

1. 결산총괄 25
2. 사업예산결산총괄 27
3. 사업예산결산보고서 28
4. 자본예산결산총괄 31
5. 자본예산결산보고서 32
6. 이월예산결산보고서 34
7. 예산총괄표 35

4 예산결산부속명세서 37

1. 수익비용명세서 39
2. 예비비사용조서 42
3. 예산이월액조서 42
4. 전년도이월액조서 42
5. 예산전용액조서 43

6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 43
7. 계속비결산조서 ····· 43
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 43
9. 불납결손액조서 ····· 43
10. 유형(고정)자산명세서 ····· 43
11. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 44
12. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 44
13. 지출예산성질별 결산 ····· 45
14. 불용액 조서 ····· 47
15. 수입지출총괄 ····· 49

5 재무제표 ····· 51

1. 재무상태표 ····· 53
2. 손익계산서 ····· 55
3. 자본변동표 ····· 57
4. 현금흐름표 ····· 58
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 59

6 재무제표부속명세서 ····· 65

1. 현금예금명세서 ····· 67
2. 영업미수금명세서 ····· 67
3. 기타미수금명세서 ····· 67
4. 저장품명세서 ····· 67
5. 유가증권명세서 ····· 67
6. 기타유동자산명세서 ····· 67

7. 가동설비자산명세서 ····· 67
8. 비가동설비자산명세서 ····· 70
9. 기금융자금명세서 ····· 70
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 70
11. 무형자산명세서 ····· 70
12. 매입채무명세서 ····· 70
13. 미지급비용(금)명세서 ····· 70
14. 기타유동부채명세서 ····· 71
15. 지방채명세서 ····· 72
16. 충당금명세서 ····· 72
17. 감가상각비명세서 ····· 72
18. 매출(조성)원가명세서 ····· 72
19. 잉여금명세서 ····· 72
20. 기금융자수익명세서 ····· 72
21. 성질별손익계산서 ····· 73
22. 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 73

7 경영분석지표 및 참고조서 ····· 75

1. 경영분석지표 ····· 77
2. 연도별 업무현황 ····· 79
3. 총괄원가계산서 ····· 80
4. 수입·지출 일계표 ····· 81

1 총 괄 표

1 총 괄 표

- ‘○’ 혹은 ‘내용없음’ 표시

구 분		내 용		영월군시설관리공단
1	결산서	결 산 서 제 출		○
		2 사업보고서	개황	○
			건설·개량·수선공사개요	내용 없음
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		3 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
			예산총괄표	○
		4 결산부속명세서	수익비용명세서	○
			예비비사용조서	내용 없음
			예산이월액조서	내용 없음
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	내용 없음
			채무부담행위액집행조서	내용 없음
			계속비결산조서	내용 없음
			미수액조서,미지급액조서	○
			불납결손액조서	내용 없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용 없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
			불용액조서	○
			수입지출총괄	○

구 분		내 용		영월군시설관리공단
		5 재무제표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
		6 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	내용 없음
			기타미수금명세서	내용 없음
			저장품명세서	내용 없음
			유가증권명세서	내용 없음
			기타유동자산명세서	내용 없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	내용 없음
			기금융자금명세서	내용 없음
			투자와기타자산명세서	내용 없음
			무형자산명세서	○
			매입채무명세서	내용 없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용 없음
			충당금명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	내용 없음
			잉여금명세서	내용 없음
			기금융자수익명세서	내용 없음
			성질별손익계산서	○
			재무제표와예산결산 차이명세서	○

구 분		내 용		영월군시설관리공단
		7 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○
			연도별업무현황	○
			총괄원가계산서	내용 없음
			수입·지출일계표	○
2	감사보고서	감사보고서 제출		○
3	지방공기업 경영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록		○
4	엑셀	8 추가 자료 취합을 위한 서식	BTL사업명세서	내용 없음
			이자비용 및 이자보상비율	내용 없음
			사업현황	내용 없음
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용 없음

② 사업보고서

(영월군시설관리공단)

1. 개 황
2. 건 설 · 개 량 · 수 선 공 사 개 요
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

② 2014년도 사업보고서

1. 개　　황

가. 총괄사항

□ **설 립 근 거**

지방공기업법 제76조(지방공단 설립·운영), 지방자치법 제146조(지방공기업의 설치·운영), 영월군시설관리공단 설립 및 운영조례

□ **설 립 목 적**

영월군이 위탁하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영하여 이용 고객과 군민들에게 쾌적하고 안락한 시설의 편익을 도모하고,
각종 공공시설의 지속적·전문적 통합관리로 효율성 제고와 주민의 복리 증진을 위한 특정의 공공수요를 충족시킴을 목적으로 설립

□ **연　혁**

'09. 02. 26 ~ 06. 10	공단 설립 타당성검토 용역
'10. 08. 06	공단 설립 주민공청회 개최
'10. 08. 09 ~ 09. 01	공단 설립 강원도 협의
'10. 09. 08.	설립심의 위원회 개최
'10. 08. 20 ~ 09. 23	공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
'11. 02. 25.	공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
'11. 03. 11.	공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
'11. 05. 20.	설립 준비단 구성
'11. 06. 24.	공단 설립에 따른 법인설립 등기
'11. 07. 01.	창립 및 제1대 이사장 취임, 11개 수탁사업 운영개시
'14. 05. 15.	일부대행사업 위탁 변경계약 체결(2개 수탁, 2개 반납)
'14. 09. 01.	제2대 이사장 취임

□ **자본금**

1억원(영월군 전액출자)

□ 사업운영개요

분 야	사 업 범 위	소 관 별
관 광 지 (4개)	고씨굴	시설운영팀
	난고 김삿갓 문학관	시설운영팀
	별마로천문대	관광경영팀
	천문과학교육관	관광경영팀
체 육 (2개)	공설운동장	시설운영팀
	천하장사 씨름장	시설운영팀
교 육 문 화 (2개)	문화예술회관	시설운영팀
	주천공공도서관	경영관리팀
임 대 주 택 (2개)	미소가아파트	시설운영팀
	태화주택	시설운영팀
장 묘 (1개)	주천 물미묘원	경영관리팀

나. 이사회의결사항

회의 차수	의안 번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제11회	28	영월군시설관리공단 정관 중 일부 개정 정관(안) 의결	2014.01.23	2014.01.23
제11회	29	영월군시설관리공단 인사규정 일부 개정(안) 의결	2014.01.23	2014.01.23
제12회	30	영월군시설관리공단 2013년 대행사업비 결산(안)승인 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	31	영월군시설관리공단 이사회 운영규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	32	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	33	영월군시설관리공단 무기계약근로자고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	34	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	35	영월군시설 관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	36	영월군시설관리공단 복리후생규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14

회의 차수	의안 번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제12회	37	영월군시설관리공단 회계규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	38	영월군시설관리공단 여비규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	39	영월군시설관리공단 근무 및 복무규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	40	영월군시설관리공단 임원추천위원회 설치 및 운영규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	41	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제12회	42	영월군시설관리공단 2014년 경영계획 보고(안) 의결	2014.03.14	2014.03.14
제13회	43	영월군시설관리공단 2014년 대행사업비 제1회 추가경정사업예산(안)	2014.06.24	2014.06.25
제14회	44	영월군시설관리공단 2014년 대행사업비 제2회 추가경정사업예산(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	45	인사 규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	46	무기계약근로자 고용 및 관리 규정 일부 개정의결(안) 중 일부 수정 개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	47	취업규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	48	복리후생 규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	49	회계규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	50	여비규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	51	근무 및 복무규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	52	공단 정관 중 일부개정 정관(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	53	보수 규정 중 일부개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	54	연봉제 규정 중 일부개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제14회	55	직제 규정 중 일부개정(안)	2014.10.16	2014.10.16
제15회	56	2015년 영월군시설관리공단 대행사업비 예산(안) 의결	2014.11.21	2014.11.21
제15회	57	영월군시설관리공단 직제 규정 중 일부개정(안)	2014.11.21	2014.11.21
제15회	58	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2014.11.21	2014.11.21
제15회	59	영월군시설관리공단 CCTV설치운영 규정 중 일부개정(안)	2014.11.21	2014.11.21

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가(승인)년월일
2014.01.23	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부 개정 정관(안) 의결	2014.02.04
2014.01.23	영월군수	영월군시설관리공단 인사규정 일부 개정(안) 의결	2014.02.04
2014.03.14	영월군수	영월군시설관리공단 2013년 대행사업비 결산(안)승인 의결	2014.03.26
2014.03.14	영월군수	영월군시설관리공단 이사회 운영규정 중 일부개정(안) 의결	2014.04.16
2014.03.14	영월군수	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 의결	2014.04.16
2014.03.14	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 의결	2014.04.16
2014.03.14	영월군수	영월군시설관리공단 임원추천위원회 설치 및 운영규정 중 일부개정(안) 의결	2014.04.16
2014.06.25	영월군수	영월군시설관리공단 2014년 대행사업비 제1회 추가경정사업예산(안)	2014.06.30
2014.10.16	영월군수	영월군시설관리공단 2014년 대행사업비 제2회 추가경정사업예산(안)	2014.10.21
2014.10.16	영월군수	인사 규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	무기계약근로자 고용 및 관리 규정 일부 개정의결(안) 중 일부 수정 개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	취업규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	복리후생 규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	회계규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	여비규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	근무 및 복무규정 일부개정 의결(안) 중 일부 수정개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	공단 정관 중 일부개정 정관(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	보수 규정 중 일부개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	연봉제 규정 중 일부개정(안)	2014.10.29
2014.10.16	영월군수	직제 규정 중 일부개정(안)	2014.10.29
2014.11.21	영월군수	영월군시설관리공단 직제 규정 중 일부개정(안)	2014.11.29
2014.11.21	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2014.11.29
2014.11.21	영월군수	영월군시설관리공단 CCTV설치운영 규정 중 일부개정(안)	2014.11.29

라. 직원에 관한 사항

○ 임.직원 현황

[정원]

(단위 : 명)

구분		계			정규직								비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
					남	여	남	여		청경	무기계약직	기타			
전년도말인원		40	39	1	1				20		18				1
기간중	증														
	감														
당년도말인원		40	39	1	1				20		18				1

* 비상임임원 제외

[현원]

(단위 : 명)

구분		계			정규직								비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
					남	여	남	여		청경	무기계약직	기타			
전년도말인원		36	31	5	1				15		15		4		1
기간중 (월 일 기준)	증												1		
	감										1				
당년도말인원		36	30	6	1				15		14		5		1

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		16		1	2	3	4	6	
일반직	행정직			1	2	3	1	2	
	기술직						3	4	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 변동 없음

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 (해당없음)

3. 업무현황

가. 업무량

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2011년 7월 1일			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2011년 7월 1일			
3. 사 장 (이 사 장)			이사장 이 효 식			
구 분 \ 년도별			2014당기)		2013(전기) (B)	증 감 (A-B)
			목 표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		466,064	497,223	443,870	53,353
	고 씨 굴	명	171,324	177,424	163,166	14,258
	별마로천문대	명	77,340	81,538	73,657	7,881
	천문과학교육관	명	2,829	1,912	2,694	△782
	김삿갓문학관	명	131,387	150,814	125,130	25,684
	미소가아파트	세대	0	609	0	609
	태 화 주 택	세대	0	276	0	276
	여 성 회 관	명	4,124	3,030	3,928	△898
	문화예술회관	명	48,494	40,074	46,185	△6,111
	동강사진박물관	명	9,162	8,589	8,726	△137
	물 미 묘 원	건	26	30	25	5
	주천공공도서관	명	15,500	14,057	14,762	△705
	공 설 운 동 장	명	5,877	18,870	5,597	13,273
	계		893,040	936,596	850,514	86,082
	고 씨 굴	천원	418,244	372,751	398,328	△25,577
	별마로천문대	천원	304,446	328,817	289,949	38,868
	천문과학교육관	천원	85,806	58,175	81,720	△23,545
	김삿갓문학관	천원	29,059	25,014	27,675	△2,661
	미소가아파트	천원	0	100,744	0	100,744
	태 화 주 택	천원	0	503	0	503
	여 성 회 관	천원	914	720	870	△150
	문화예술회관	천원	14,013	10,622	13,346	△2,724
	동강사진박물관	천원	5,466	4,040	5,206	△1,166
	물 미 묘 원	천원	33,558	34,930	31,960	2,970
	주천공공도서관	천원	0	0	0	0
	공 설 운 동 장	천원	1,533	280	1,460	△1,180

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	2,177,735,746	2,215,328,113	△37,592,367	98.30%	
· 영 업 수 익	2,167,048,750	2,181,035,200	△13,986,450	99.36%	
· 영업외수익	10,686,996	34,292,913	△23,605,917	31.16%	이자수입 및 잡수입 감소

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	2,177,735,746	2,215,328,113	△37,592,367	98.30%	
· 영 업 비 용	2,167,048,750	2,181,035,200	△13,986,450	99.36%	
· 영업외비용	10,686,996	34,292,913	△23,605,917	31.16%	

라. 기타 주요사항

3. 사업운영성과

가. 관리시설확대•개선성과

- 2014년 공단 관리운영사업 수입금은 936,596,000원으로 전년도 대비해서 92,158,000원이 증가하였는데, 이는 비효율적인 업무 이원화 개선 및 경영수지 향상을 위하여 2014년 5월 지출대비 저 수익 사업인 동강사진박물관, 여성회관을 영월군으로 반환하고, 임대주택 관리 및 운영사업인 미소가임대아파트, 태화주택을 신규 수탁으로 세외수입이 전년대비 향상 되였음.

- 2015년도에는 공단에서 운영하고 있는 저 수익 사업, 무수익 사업 및 관리운영 이원화 문제가 있는 문화예술회관, 천하장사씨름장을 영월군으로 반환하고 “영월골프연습장, 망경대산자연휴양림”을 신규 수탁으로 경영수지를 개선코자 영월군과 협의 중에 있음.

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 2014년도 영월군시설관리공단 총수입액은 2,338,762,000원으로 그 내용은 대행사업 수익이 2,338,762,000원임.
- 2014년도 영월군시설관리공단 총 지출액(정산반환금 포함)은 2,338,762,000 원으로 임직원 인건비(인건비, 퇴직급여)가 1,174,817,740원, 운영 경비(일반운영비, 공공요금, 수선유지비 등)가 992,231,010원이며, 총예산액의 92.66%인 2,167,045,750원을 집행하였고, 정산반환금은 총예산액의 7.34%인 171,713,250원임.
- 전년도 대비 인건비 4.53%증가 했는데 이것은 인건비 인상에 따른 자연 인상이 주요인임.
- 경비는 6.14%감소했는데 성과급, 동력비, 재료비 등의 비용이 전년도 대 비 감소한 것이 주요인임.
- 영월군 세외수입 징수 납부액 총 수입은 936,596,000원으로 그 내용은
  - 고씨굴 관리운영 수입금이 총수입의 39.80%인 372,751,000원,
  - 별마로천문대 수입금이 총수입의 35.11%인 328,817,000원,
  - 천문과학교육관 수입금이 총수입의 6.21%인 58,175,000원,
  - 난고 김삿갓문학관 수입금이 총수입의 2.67%인 25,014,000원,
  - 주천물미묘원 수입금이 총수입의 3.73%인 34,930,000원,
  - 문화예술회관 수입금이 총수입의 1.13%인 10,622,000원,
  - 미소가아파트 수입금이 총수입의 10.76%인 100,744,000원,
  - 태화주택 수입금이 총수입의 0.05%인 503,000원,
  - 동강사진박물관 수입금이 총수입의 0.43%인 4,040,000원,
  - 여성회관 수입금이 총수입의 0.08%인 720,000원,
  - 공설운동장 수입금이 총수입의 0.03%인 280,000원임.

- 재무구조 상태
  • 공단의 자산은 106,909,370원으로 유동자산이 106,909,370원임
  • 공단의 부채는 6,909,370원으로 유동부채가 6,909,370원이고 비유동부채는 없음
  • 공단의 자본은 100,000,000원으로 전년과 변동 없음

다. 주요경영개선사항

- 자산 및 인사, 급여 시스템 구축을 통해 행정 프로세스의 정비 및 업무개선, 자산관리의 효율화 등을 통한 효율적인 조직 운영 및 생산성 증대
- 안전사고 예방, 금품·향응수수 등 부조리 행위 근절, 당직근무 및 보안실태 점검 등 엄정한 복무기강을 확립하기 위한 특별 복무점검 수시 실시
- 맞춤형 복지포인트 제도 운영을 통해서 직원 생산성 향상 및 삶의 질 제고
- 겨울철 이상 한파로 인한 에너지 과잉사용 및 하계 원전 정지로 인한 불안정한 전력수급에 대비하여 범국민적인 에너지 절약 운동에 동참하기 위해 시설별 에너지 절감계획 수립 및 에너지 절약 시행
- 회계담당 직원 신원보증보험가입으로 금전사고 발생 대비 및 공단 관리시설 한국지방재정공제회에서 운영하는 영조물배상 공제 및 건축시설물 재해배상 공제에 가입하여 신속한 재해보상 및 재해복구 체계 구축
- 경기둔화에 선제적으로 대응하고 상·하반기 균형집행을 통한 불용을 최소화 하고 예산집행의 효율성을 달성하고자 예산균형집행 실시 및 일부 시설 유지관리 대행 수수료 연납을 통해 약 2,000천원 예산절감 달성
- 년 4회(분기별 1회) 노사협의회를 통해 노사 간 참여와 협력을 통하여 공동의 이익 증진 및 공단의 건전한 발전을 도모함
- 개인정보보호를 위하여 개인정보처리시스템 접근실태 확인, 개인정보수집문서 관리 여부, 업무용PC암호설정 및 백신소프트웨어 설치 여부, 개인정보가 포함된 전자문서 암호화 여부, CCTV관리·감독 사항 등을 주기적으로 감독 및 개인정보보호 책임자를 지정운영 하였음.
- 국책 사업인 정부 3.0 추진 사업에 적극 동참하기 위형 총괄 책임관, 총괄부서 지정 및 주요 과제별 추진 목표, 전략 수립을 통하여 정부 3.0의 지속적인 추진 및 목표 달성을 위해 노력

- 정부의 유류가격 안정화 정책에 따라 공공부문 차량용 유류와 소규모 저장용 유류 구매에 대해 공동구매 유류 카드 적극 사용을 통해 행정비용절감 및 예산 절감
- 고객 응대자세 확립 및 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 시설별 고객서비스 이행기준을 신규 수탁 시설을 반영하여 개정시행 하였음.
- 직원 제안제도 운영을 통해 합리적인 경영관리 및 업무개선에 전 직원이 참여할 수 있는 기회를 부여하여 우수 제안자에 대한 시상을 하는 등 직원의 업무능률의 향상 및 공단 경영개선 참여에 대한 동기를 부여, 임직원의 창의성 및 업무개선 의식을 제고
- 2014년도 타운미팅(군·공단 실무자 정례회의) 실시를 통해 새로운 형식의 의사소통방식을 도입하여 업무프로세서 개선, 상생적 조직문화를 정립 등 공단이 한 단계 더 도약할 수 있는 계기를 마련
- 내부고객만족도 조사를 직장에 대해 가지고 있는 느낌과 의식을 조사하여 문제점 및 개선방안을 도출함으로써 내부 역량을 강화하고 대외 경쟁력 향상
- 직원 윤리경영 설문조사 실시를 통해 윤리경영의 올바른 정립과 공정하고 합리적이고 투명한 윤리경영의 실천에 반영
- 공단 홈페이지에 여행컨설팅 서비스 운영을 통하여 영월군내 관광지 시설에 대한 맞춤형 서비스 제공
- 주천공공도서관 표준자료관리시스템 변환을 통해 도서관리 프로그램 개선 및 자료관리 효율성 증가
- 인적자원 육성 및 직원 역량 강화를 위한 전문화 교육 이수
  - 경영평가 및 내부평가 제도운용 과정 교육 ····· 1회 2명
  - 최고경영자 비전 리더십 포럼 교육 ····· 2회 2명
  - 지방공기업 기초직무 교육과정 교육 ····· 2회 4명
  - 청소년지도사 자격발급 교육 ····· 1회 1명
  - 과학전시 전문인력 양성 교육 ····· 1회 1명
  - 공공서비스 향상 및 고객관리과정 교육 ····· 1회 1명
  - 관리감독자 안전보건교육 ····· 1회 1명
  - 지방공기업 3.0과정 교육 ····· 1회 1명

- 성희롱 고충상담원 전문교육 ····· 1회 1명
- 소방안전관리자 실무자격취득과정 ····· 1회 2명
- 승강기 안전관리 기술 교육 ····· 2회 2명
- 가정폭력 및 성폭력 예방 교육 ····· 1회 30명
- 강사초청 임직원 CS 교육 ····· 2회 60명
- 개인정보보호관련 전문가 과정 교육 ····· 1회 1명
- 개인정보보호 사이버 교육 ····· 1회 30명

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 2014년 6월 17일 지방공기업 주민설명회 개최를 통해 공단 일반현황, 재무현황 주요 추진사업 및 향후 계획을 설명함으로써 지역 주민들에게 지방공기업에 대한 이해도 제고 (영월읍사무소 회의실)
- 급성 심정지 환자 발생 시 신속하고 적절한 응급대처를 위하여 자동심장제세동기(AED)을 다중이용시설에 설치하고 재난안전교육의 일환으로 전 직원 대상 심폐소생술(CPR) 교육 및 심장제세동기 작동법 교육 실시, 심폐소생술 자격증 취득
  - 설치시설 : 고씨굴, 별마로천문대, 문화예술회관 (총 3곳)
  - 자격증 취득 현황 : 총 15명 (나머지 인원 2차 '15년 상반기 교육예정)
- CEO와 사업장별 직원·모니터링 요원간의 정기적인 의사소통채널을 구축하여 적극적인 문제해결 방안의 마련과 능동적인 대처로 고객의 신뢰도 향상 및 고객감동 책임경영을 실천하고자 제공하고자 고객모니터링 제도를 운영 (전 시설, 4명)
- 체계적인 CS관리를 위하여 VOC(voice of customer) 수집의 일환으로 고객의 소리함을 각 시설에 설치, 운영하여 고객만족을 위해 한발 더 나아가는 계기 마련 (고씨굴 외 7곳)
- 주천물미묘원 환경개선 정비 사업의 일환으로 방문하는 고객들의 종교 및 성향에 따른 음악제공 서비스 제공 및 공원묘지라는 혐오시설 이미지 개선을 위하여 주변 국화꽃 심기를 통해 이용객들에게 정서적 안정을 제공하였고, 이용객들의 안전을 위하여 음용수 수질검사를 실시하여 "음용수적합" 판정을 받았으며, 재활용 분리수거함을 설치 등으로 고객편의를 도모함.
- 주천물미묘원 옥외바닥공사 및 수중 펌프 모터 교체공사를 통하여 음용수의 원활한 공급 및 건물 안전성 증가를 통해 시설이용에 불편 최소화

- 주천공공도서관 시설 환경개선 사업의 일환으로 농어촌 지역인 주천의 지역 주민 및 학생들을 위하여 열람실 출입문을 유리문으로 교체하고, 개인용 책상 신규 설치(8개)를 통해 이용객 편의와 개인 공간 제공으로 면학 분위기 조성
- 주천공공도서관 LED등기구 교체 공사를 통해 불필요한 전력소모 감소와 에너지 효율성을 증가하였고, 사무실, 열람실 창호 교체 공사를 통하여 단열효과 증가 및 노후시설 개선을 통해 이용객 편의 제공
- 별마로천문대 화장실 출입문 교체 및 외부 창호 선팅작업, 심정 수중펌프 교체공사, 정화조 판넬 이동 설치 공사를 통해 건물 내부 악취 제거 및 이용객 편의 제공
- 별마로천문대 무선마이크 세트 구입 교체, 천체투영실 오시도 시스템 교체 및 2,3층 벽면 리뉴얼 공사를 통해 이용객들에게 편의를 제공하고 건물 내부 미관 개선
- 천문과학교육관 주차장 LED가로등 교체, 광역피뢰설비 전기 공사 등을 통해 전기 효율 증가 및 낙뢰로 인한 정전사고 예방을 통하여 이용객들에게 편의 제공
- 고씨굴 광장 화장실 강화도어 교체, 동굴 내부 안전 난간대 보수 공사, 광장 분수대 보수 공사 등을 통해 안전사고 예방을 강화하고 이용객들에게 편의 제공
- 공단 관리 시설별 승강기 직접통화장치를 설치하여 정전 사고 발생대비 안전사고 예방 대책 수립
- 김삿갓문학관 출입처마 교체 및 보수공사, 유류저장 창고 및 위험시설물 보수 공사, 주차장 배수로 덮개 보수 공사, 화장실 위생기 교체 및 보수 공사로 화재 및 안전사고 예방으로 시설 안전성을 증가
- 김삿갓문학관 LED등기구 교체 및 건물 외벽 도색 공사를 통해 전기사용 효율을 증가시키고 전력 사용량을 감소하였으면 건물 미관 개선 및 내구 수명 증가
- 문화예술회관 상수도 직수 및 보일러 급수설비 공사, 보일러 세관작업을 통해 보일러 효율을 증가시켜 이용객들에게 편의를 제공
- 문화예술회관 공연장 무대 램프 구입 교체, 무선마이크 세트 구입 교체를 통해 이용객들에게 개선된 무대 조명과 향상된 음질의 음향 서비스 제공
- 태화주택 우수맨홀 설치 및 보수 공사를 통해 우천 시 발생하는 침수 및 안전사고를 예방
- 시설별(9개 시설) 건축물 석면조사를 실시하여 건축물에 있는 1급 발암물질인 석면을 정확하게 파악하고 안전하게 관리하여 석면에 의한 피해를 사전에 예방, 시설 이용고객과 직원의 건강을 보호 (2014. 5. 15 위 수탁 계약 종료로 인한 시설물 반환으로 일부자료 군 이관 → 여성회관, 동강사진박물관)

바. 기타사항

- 군민초청 지역문화 복지사업 관련 다문화가정 초청 및 지역주민 초청 찾아가는 천문대 행사 운영하여 문화예술체험 기회가 적은 소외계층에게 문화·복지 체험 기회를 제공하여 지역사회 공헌활동을 지속적으로 추진
- 3.1절 기념 군민건강달리기 행사 및 단종문화제, 동강여름축제, 동강국제 사진제, 김삿갓문화제, 영월동강 겨울축제 등 지역 축제 및 행사 지원
- 자발적인 봉사정신을 확립하고 지역사회 공헌을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고자 직장봉사대 “따봉”을 운영
- 연말연시를 맞이하여 불우이웃을 포함한 소외계층에게 도움을 주고, 전 직원이 한마음으로 훈훈하고 따듯한 사랑을 나누기 위해 희망 나눔 캠페인 참여를 통한 불우이웃성금을 모금하여 전달 (모금액 : 약 600천원)
- 성희롱·성매매 고충상담 창구 설치를 통해 성희롱 피해자에 대한 인권침해를 최소화하고 성희롱 피해자에 대한 충실한 상담·조사로 성희롱 방지조치의 실효성 제고 및 성희롱 없는 밝고 건전한 직장문화 조성
- 공단의 소통 공감하는 조직문화 확산 및 신바람 나는 직장분위기 조성을 위해 CEO와 대화의 시간을 마련하여 운영
- 직원들의 사기앙양과 활력 있는 직장 내 분위기 조성 및 공단의 발전에 적극적인 역할을 수행할 수 있도록 유도하기 위하여 연말 모범·우수사원에 대하여 포상 실시
- 직원의 건강관리를 통해서 고객만족 서비스 제공을 위한 기본적인 요건중의 하나인 직원들의 건강증진을 높이고 직원들의 만족도를 높이며 향후 직원 건강증진을 위한 다양한 복지제도를 활성화시키기 위하여 임직원 독감예방접종을 실시
- 직원 사기 진작을 위해 종무식을 정기 포상일로 지정하고 운영 (CS, 제안 부문)
- 타 지역 공기업과 친절도 교차조사 실시
  - 양 공단의 고객 서비스 수준을 한 단계 올리고 상호 상생 발전하는 방안 모색
  - 대상 공기업 : 정선군시설관리공단 (MOU체결, 2012. 12. 13)
- 강원도 지방공기업협의회 참석을 통해 업무협조 사항 및 현안사항을 공유하고 공기업의 발전 방안을 모색하고 경쟁력 제고 (분기별 1회)
- 강원도 공기업 체육대회 및 워크숍 참석을 통해 임직원 상호간 및 도내 공기업간 상호 단결력 고취 및 화합 도모 (년 1회)

3 예산결산보고서[수입.지출결산서]

(영월군시설관리공단)

1. 결 산 총 괄
2. 사 업 예 산 결 산 총 괄
3. 사 업 예 산 결 산 보 고 서
4. 자 본 예 산 결 산 총 괄
5. 자 본 예 산 결 산 보 고 서
6. 이 월 예 산 결 산 보 고 서
7. 예 산 총 괄 표

3 예산결산보고서(수입.지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : ---------- 2,177,735,746원

○ 자 본 적 수 입 : ---------- 114,317,520원

○ 이 월 재 원 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 2,292,053,266원

나. 세출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : ---------- 2,177,735,746원

○ 자 본 적 지 출 : ---------- 114,317,520원

○ 이월예산지출 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 2,292,053,266원

다. 자 금 결 산

○ 전 기 이 월 액 : ---------- 100,000,045원

○ 수 입 : ---------- 2,292,053,266원

○ 지 출 : ---------- 2,292,053,311원

○ 차 기 이 월 액 : ---------- 100,000,000원

라. 총괄표

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목		예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254	계	122,000,000	114,317,520	7,682,480	계		2,460,762,000	2,392,053,311	2,392,053,311
	영업수익	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250					영업수익		2,338,762,000	2,167,048,750	2,167,048,750
	영업외수익	-	10,686,996	△10,686,996					영업외수익		-	10,686,996	10,686,996
					기타자본적수입	122,000,000	114,317,520	7,682,480	기타자본적수입		122,000,000	114,317,520	114,317,520
									이월금		-	100,000,045	100,000,045
									-순세계잉여금		-	100,000,045	100,000,045
지출 (II)	계	2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254	계	122,000,000	114,317,520	7,682,480	계		2,460,762,000	2,292,053,266	2,292,053,311
	영업비용	2,333,262,000	2,167,048,750	166,213,250		-	-	-	영업비용		2,333,262,000	2,167,048,750	2,167,048,750
	영업외비용	-	10,686,996	△10,686,996		-	-	-	영업외비용		-	10,686,996	10,686,996
	법인세등	500,000	-	500,000		-	-	-	법인세등		500,000	-	-
		-	-	-	유형자산취득	97,000,000	94,647,520	2,352,480	유형자산취득		97,000,000	94,647,520	94,647,520
		-	-	-	무형자산취득	20,000,000	19,670,000	330,000	무형자산취득		20,000,000	19,670,000	19,670,000
	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비등		10,000,000	-	-
									이월예산지출		-	-	45
									-미지급비용금		-	-	45
									차기이월금	계	-	100,000,045	100,000,000
										순세계잉여금	-	-	100,000,000
										사고이월금	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	-	-		계속비이월금	-	-	-

2. 사업예산결산총괄

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

수익의부					비용의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	계	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250	영업비용	계	2,333,262,000	2,167,048,750	166,213,250
	대행사업수익	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250		대행사업비	2,333,262,000	2,167,048,750	166,213,250
영업외수익	계	-	10,686,996	△10,686,996	영업외비용	계	-	10,686,996	△10,686,996
	이자수익	-	8,739,446	△8,739,446		지급이자및취급제비			
	정부보조금수익					유형자산처분손실			
	유형자산처분이익					외화환산손실			
	전기오류수정이익					전기오류수정손실			
	투자자산처분이익					투자자산처분손실			
	기타영업외수익	-	1,947,550	△1,947,550		기타영업외비용	-	10,686,996	△10,686,996
특별이익	계	-	-	-	특별손실	계	-	-	-
	전기손익수정이익					임시손실			
	기타특별이익					전기손익수정손실			
						기타특별손실			
					법인세등		500,000	-	500,000
					예비비		5,000,000	-	5,000,000
합계		2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254	합계		2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	-	-

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
600 사업수익				2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254	2,349,448,996	171,713,250	2,177,735,746	-	-	
	610 영업수익			2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250	2,338,762,000	171,713,250	2,167,048,750	-	-	
		623 대행사업수익		2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250	2,338,762,000	171,713,250	2,167,048,750	-	-	
			623-01 직접관리비수입	2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250	2,338,762,000	171,713,250	2,167,048,750	-	-	
	670 영업외수익			-	-	-	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	-	10,686,996	-	-	
		671 이자수입		-	-	-	8,739,446	△8,739,446	8,739,446	-	8,739,446	-	-	
			671-01 예금이자	-	-	-	8,739,446	△8,739,446	8,739,446	-	8,739,446	-	-	
		679 기타영업외수익		-	-	-	1,947,550	△1,947,550	1,947,550	-	1,947,550	-	-	
			679-09 기타영업외수익	-	-	-	1,947,550	△1,947,550	1,947,550	-	1,947,550	-	-	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
700 사업비용					2,371,843,000	△33,081,000	0	0	2,338,762,000	2,177,735,746	161,026,254	2,177,735,746	161,026,254	2,177,735,746	0	0	171,713,250	
	710 영업비용				2,366,343,000	△33,081,000	0	0	2,333,262,000	2,167,048,750	166,213,250	2,167,048,750	166,213,250	2,167,048,750	0	0	166,213,250	
		722 대행사업비			2,366,343,000	△33,081,000	0	0	2,333,262,000	2,167,048,750	166,213,250	2,167,048,750	166,213,250	2,167,048,750	0	0	166,213,250	
			101 인건비		1,158,737,000	△25,176,000	0	0	1,133,561,000	1,072,357,350	61,203,650	1,072,357,350	61,203,650	1,072,357,350	0	0	61,203,650	
				01 보수	627,832,000	9,637,000	0	0	637,469,000	602,020,710	35,448,290	602,020,710	35,448,290	602,020,710	0	0	35,448,290	
				02 기타직보수	28,866,000	0	0	0	28,866,000	28,491,210	374,790	28,491,210	374,790	28,491,210	0	0	374,790	
				03 무기계약근로자보수	395,026,000	△42,391,000	0	0	352,635,000	335,598,960	17,036,040	335,598,960	17,036,040	335,598,960	0	0	17,036,040	
				04 기간제근로자등보수	107,013,000	7,578,000	0	0	114,591,000	106,246,470	8,344,530	106,246,470	8,344,530	106,246,470	0	0	8,344,530	
			106 퇴직급여		100,368,000	5,000,000	0	0	105,368,000	102,460,390	2,907,610	102,460,390	2,907,610	102,460,390	0	0	2,907,610	
			201 일반운영비		328,921,000	△24,331,000	0	0	304,590,000	273,002,930	31,587,070	273,002,930	31,587,070	273,002,930	0	0	31,587,070	
				01 사무관리비	262,714,000	△23,791,000	0	0	238,923,000	218,442,270	20,480,730	218,442,270	20,480,730	218,442,270	0	0	20,480,730	
				02 공공운영비	66,207,000	△540,000	0	0	65,667,000	54,560,660	11,106,340	54,560,660	11,106,340	54,560,660	0	0	11,106,340	
			202 여비		16,800,000	0	0	0	16,800,000	14,513,200	2,286,800	14,513,200	2,286,800	14,513,200	0	0	2,286,800	
				01 국내여비	16,800,000	0	0	0	16,800,000	14,513,200	2,286,800	14,513,200	2,286,800	14,513,200	0	0	2,286,800	
			203 업무추진비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	7,646,200	1,353,800	7,646,200	1,353,800	7,646,200	0	0	1,353,800	
				07 사업업무추진비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	7,646,200	1,353,800	7,646,200	1,353,800	7,646,200	0	0	1,353,800	
			206 재료비		34,000,000	△6,000,000	0	0	28,000,000	24,104,200	3,895,800	24,104,200	3,895,800	24,104,200	0	0	3,895,800	
				01 일반재료비	34,000,000	△6,000,000	0	0	28,000,000	24,104,200	3,895,800	24,104,200	3,895,800	24,104,200	0	0	3,895,800	
			207 연구개발비		20,000,000	△13,000,000	0	0	7,000,000	6,320,000	680,000	6,320,000	680,000	6,320,000	0	0	680,000	
				01 연구용역비	20,000,000	△13,000,000	0	0	7,000,000	6,320,000	680,000	6,320,000	680,000	6,320,000	0	0	680,000	

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도사고이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
			212 복리후생비		274,626,000	3,960,000	0	0	278,586,000	261,896,490	16,689,510	261,896,490	16,689,510	261,896,490	0	0	16,689,510	
				01 사회보험부담금	114,504,000	0	0	0	114,504,000	108,215,450	6,288,550	108,215,450	6,288,550	108,215,450	0	0	6,288,550	
				09 기타복리후생비	160,122,000	3,960,000	0	0	164,082,000	153,681,040	10,400,960	153,681,040	10,400,960	153,681,040	0	0	10,400,960	
			213 교육훈련비		15,400,000	0	0	0	15,400,000	11,971,650	3,428,350	11,971,650	3,428,350	11,971,650	0	0	3,428,350	
			214 수선유지교체비		109,500,000	8,750,000	0	0	118,250,000	118,001,100	248,900	118,001,100	248,900	118,001,100	0	0	248,900	
				07 수선유지비	109,500,000	8750000	0	0	118,250,000	118,001,100	248,900	118,001,100	248,900	118,001,100	0	0	248,900	
			215 동력비		272,680,000	△55,481,000	0	0	217,199,000	194,744,180	22,454,820	194,744,180	22,454,820	194,744,180	0	0	22,454,820	
			217 관서업무비		7,400,000	0	0	0	7,400,000	5,480,000	1,920,000	5,480,000	1,920,000	5,480,000	0	0	1,920,000	
				01 정원가산업무비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,840,000	360,000	2,840,000	360,000	2,840,000	0	0	360,000	
				02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	2,640,000	1,560,000	2,640,000	1,560,000	2,640,000	0	0	1,560,000	
			218 성과급		0	72,397,000	0	0	72,397,000	57445460	14,951,540	57,445,460	14,951,540	57,445,460	0	0	14,951,540	
			220 위탁관리비		18,411,000	800,000	0	0	19,211,000	16,605,600	2,605,400	16,605,600	2,605,400	16,605,600	0	0	2,605,400	
			303 포상금		500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	
				01 포상금	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	
	770 영업외비용				0	0	0	0	0	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	0	0	0	
		779 기타영업외비용			0	0	0	0	0	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	0	0	0	
			771 기타영업외비용		0	0	0	0	0	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	△10,686,996	10,686,996	0	0	0	
	790 법인세등				500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
		791 법인세등			500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
			773 법인세등		500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
	800 예비비				5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		801 예비비			5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
			801 예비비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	

4. 자본예산 결산총괄

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

수입의부					지출의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
투자자산처분	계				유형자산취득	계	97,000,000	94,647,520	2,352,480
	대여금회수수입					토지			
	기타투자자산처분수입					입목			
유형자산처분	계					건물	61,000,000	58,718,000	2,282,000
	재산매각수입					구축물			
	물품매각수입					기계장치			
기타비유동자산처분						차량운반구			
유동부채수입	계					공기구비품	36,000,000	35,929,520	70,480
	선수금수입				무형자산및기타비유동자산취득	계	20,000,000	19,670,000	330,000
	단기차입금수입					산업재산원			
비유동부채수입	기타유동부채수입					영업권			
	계					소프트웨어	20,000,000	19,670,000	330,000
	정부차입금수입					기타비유동자산			
	공사·공단채수입				유동부채상환	계			
	기타비유동부채수입					선수금상환			
자본금수입					비유동부채상환	계			
자본잉여금수입	계					정부차입금원금상환			
	보조금수입					공사·공단채원금상환			
	수탁자산보조금수입					기타비유동부채상환			
	기타자본잉여금수입				기타자본적지출	계			
기타자본적수입		122,000,000	114,317,520	7,682,480		정부보조금반환			
						기타자본적지출			
					예비비		5,000,000	0	5,000,000
합계		122,000,000	114,317,520	7,682,480	합계		122,000,000	114,317,520	7,682,480

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	합계 (A)						
100 자본적수입				137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	-	-	
	190 기타자본적수입			137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	-	-	
		191 기타자본적수입		137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	-	-	
			191-09 기타자본적수입	137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	-	-	

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과목	예산액					지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고
	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	합계 (A)							계 (E)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
200 자본적지출	137,000,000	△15,000,000	0	0	122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	7,682,480	114,317,520	0	0	0	0			
230 유형자산	102,000,000	△5,000,000	0	0	97,000,000	94,647,520	2,352,480	94,647,520	2,352,480	94,647,520	0	0	0	0			
232 입목																	
401 시설비																	
233 건물	69,000,000	△8,000,000	0	0	61,000,000	58,718,000	2,282,000	58,718,000	2,282,000	58,718,000	0	0	0	0			
401 시설비	69,000,000	△8,000,000	0	0	61,000,000	58,718,000	2,282,000	58,718,000	2,282,000	58,718,000	0	0	0	0			
234 구축물																	
401 시설비																	
236 차량운반구																	
405 자산취득비																	
237 공기구비품	33,000,000	3,000,000	0	0	36,000,000	35,929,520	70,480	35,929,520	70,480	35,929,520	0	0	0	0			
405 자산취득비	33,000,000	3,000,000	0	0	36,000,000	35,929,520	70,480	35,929,520	70,480	35,929,520	0	0	0	0			
01 자산취득비	23,000,000	3,000,000	0	0	26,000,000	25929520	70,480	25,929,520	70,480	25,929,520	0	0	0	0			
02 도서구입비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10000000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0			
250 무형자산및기타비유동자산취득	30,000,000	△10,000,000	0	0	20,000,000	19,670,000	330,000	19,670,000	330,000	19,670,000	0	0	0	0			
253 소프트웨어	30,000,000	△10,000,000	0	0	20,000,000	19,670,000	330,000	19,670,000	330,000	19,670,000	0	0	0	0			
412 정보화시스템취득비	30,000,000	△10,000,000	0	0	20,000,000	19,670,000	330,000	19,670,000	330,000	19,670,000	0	0	0	0			
800 예비비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0			
800 예비비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0			
801 예비비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0			

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(수입) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계						
합 계(A+B+C)			100,000,000				45	100,000,045	100,000,045	-	100,000,045	-	-	
당년도예산편성분(A)			100,000,000					100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
		선 수 금								-		-	-	
		순세계잉여금	100,000,000					100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
이월재원 충당액(B)														
미지급이월액(C)							45	45	45	-	45	-	-	

나. 이월예산(지출) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계						
합 계(A+B+C+D)							45	45	45	-	45	-	-	
수익적지출(A)														
자본적지출(B)														
										-				
미지급비용·금(C)							45	45	45	-	45	-	-	

7. 예산총괄표(최종예산서)

예 산 총 괄 표

□ 세 입 예 산 총 괄 (단위 : 천원)

사 업 예 산(A)		자 본 예 산(B)		자 금 운 영(A+B)	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
수 입 계(A)	**2,338,762**	**수 입 계(A')**	**122,000**	**수 입 계(A'')**	**2,560,762**
영 업 수 익	2,338,762			영 업 수 익	2,338,762
영 업 외 수 익	-			영 업 외 수 익	-
특 별 이 익	-			특 별 이 익	-
				이 월 예 산 자 금	100,000
		기 타 자 본 적 수 입	122,000	기 타 자 본 적 수 입	122,000

□ 세 출 예 산 총 괄 (단위 : 천원)

사 업 예 산(A)		자 본 예 산(B)		자 금 운 영(A+B)	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 출 계(A)	**2,338,762**	**지 출 계(A')**	**122,000**	**지 출 계(B'')**	**2,560,762**
영 업 비 용	2,333,262			영 업 비 용	2,333,262
영 업 외 비 용	-			기 타 영 업 외 비 용	-
법 인 세 등	500			법 인 세 등	500
				예 비 비	-
				이 월 예 산 자 금	100,000
		유 형 자 산	97,000	유 형 자 산	97,000
		무 형 자 산	20,000	무 형 자 산	20,000
예 비 비	5,000	예 비 비	5,000	예 비 비	10,000
당기순이익(A-B)	-	당 기 순 이 익 (A'-B')	-	당 기 순 이 익 (A"-B")	-

④ 예 산 결 산 부 속 명 세 서

1. 수 익 비 용 명 세 서
2. 예 비 비 사 용 조 서
3. 예 산 이 월 액 조 서
4. 전 년 도 이 월 액 조 서
5. 예 산 전 용 액 조 서
6. 채 무 부 담 행 위 집 행 조 서
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미 수 액 · 미 지 급 액 조 서
   가. 미 수 액 조 서
   나. 미 지 급 액 조 서
9. 불 납 결 손 액 조 서
10. 유 형 (고 정) 자 산 명 세 서
11. 지 방 채 명 세 서
12. 세 입 · 세 출 외 현 금 현 재 액 조 서
13. 지 출 성 질 별 결 산
14. 불 용 액 조 서
15. 수 입 지 출 총 괄

1. 수 익 비 용 명 세 서

가. 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				2,460,762,000	2,292,053,266	
600 사업수익				2,338,762,000	2,177,735,746	
	610 영업수익			2,338,762,000	2,167,048,750	정산반환금
		623 대행사업수익		2,338,762,000	2,167,048,750	
			623-01 직접관리비수입	2,338,762,000	2,167,048,750	
	620 영업외수익			-	10,686,996	
		671 이자수익		-	8,739,446	이자수입
			671-01 예금이자	-	8,739,446	
		679 기타영업외수익		-	1,947,550	선납법인세 환급액
			679-09 기타영업외수익	-	1,947,550	
100 자본적수입				122,000,000	114,317,520	정산반환금
	190 기타자본적수입			122,000,000	114,317,520	
		191 기타자본적수입		122,000,000	114,317,520	
			191-01 기타자본적수입	122,000,000	114,317,520	

나. 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예 산 액	결 산 액	
합 계					2,460,762,000	2,292,053,266	
700 사업비용					2,338,762,000	2,177,735,746	
	710 영업비용				2,333,262,000	2,167,048,750	
		722 대행사업비			2,333,262,000	2,167,048,750	
			101 인건비		1,133,561,000	1,072,357,350	
				01 보수	637,469,000	602,020,710	
				02 기타직보수	28,866,000	28,491,210	
				03 무기계약근로자보수	352,635,000	335,598,960	
				04 기간제근로자등보수	114,591,000	106,246,470	
			106 퇴직급여		105,368,000	102,460,390	
			201 일반운영비		304,590,000	273,002,930	
				01 사무관리비	238,923,000	218,442,270	
				02 공공운영비	65,667,000	54,560,660	
			202 여비		16,800,000	14,513,200	
				01 국내여비	16,800,000	14,513,200	
			203 업무추진비		9,000,000	7,646,200	
				07 사업업무추진비	9,000,000	7,646,200	
			206 재료비		28,000,000	24,104,200	
				01 일반재료비	28,000,000	24,104,200	
			207 연구개발비		7,000,000	6,320,000	
				01 연구용역비	7,000,000	6,320,000	
			212 복리후생비		278,586,000	261,896,490	
				01 사회보험부담금	114,504,000	108,215,450	
				09 기타복리후생비	164,082,000	153,681,040	
			213 교육훈련비		15,400,000	11,971,650	
			214 수선유지교체비		118,250,000	118,001,100	
				07 수선유지비	118,250,000	118,001,100	
			215 동력비		217,199,000	194,744,180	
			217 관서업무비		7,400,000	5,480,000	
				01 정원가산업무비	3,200,000	2,840,000	
				02 부서업무비	4,200,000	2,640,000	

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예산액	결산액	
			218 성과급		72,397,000	57,445,460	
			220 위탁관리비		19,211,000	16,605,600	
			303 포상금		500,000	500,000	
				01 포상금	500,000	500,000	
	770 영업외비용				0	10,686,996	
		779 기타영업외비용			0	10,686,996	
			771 기타영업외비용		0	10,686,996	
	790 법인세등				500,000	0	
		791 법인세등			500,000	0	
			773 법인세등		500,000	0	
	800 예비비				5,000,000	0	
		801 예비비			5,000,000	0	
			801 예비비		5,000,000	0	
200 자본적지출					122,000,000	114,317,520	
	230 유형자산				97,000,000	94,647,520	
		232 입목					
			401 시설비				
		233 건물			61,000,000	58,718,000	
			401 시설비		61,000,000	58,718,000	
		234 구축물					
			401 시설비				
		236 차량운반구					
			405 자산취득비				
		237 공기구비품			36,000,000	35,929,520	
			405 자산취득비		36,000,000	35,929,520	
				01 자산취득비	26,000,000	25,929,520	
				02 도서구입비	10,000,000	10,000,000	
	250 무형자산및기타비유동자산취득				20,000,000	19,670,000	
		253 소프트웨어			20,000,000	19,670,000	
			412 정보화시스템취득비		20,000,000	19,670,000	
	800 예비비				5,000,000	0	
		800 예비비			5,000,000	0	
			801 예비비		5,000,000	0	

2. 예비비사용조서 “해당사항 없음”

3. 예산이월액조서 “해당사항 없음”

가. 건설개량이월비 내역 “해당사항 없음”

나. 사고이월비 내역 “해당사항 없음”

4. 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
700 사업비용				45	45	-	이자수입 미반납액	사고이월	-
	770 영업외비용			45	45	-			
		779 기타영업외비용		45	45	-			
			771 기타영업외비용	45	45	-			

5. 예산전용액조서 “해당사항 없음”

6. 채무부담행위 집행조서 “해당사항 없음”

7. 계속비 결산조서 “해당사항 없음”

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서 “해당사항 없음”

나. 미지급액조서 “해당사항 없음”

9. 불납결손액조서 “해당사항 없음”

10. 유형자산 명세서

유 형 자 산 명 세 서
(가동설비자산, 비가동설비자산)

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	313,876,810	114,317,520	2,326,780	425,867,550	48,102,485	68,742,258	-	116,844,743	309,022,807
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	47,135,910	58,718,000	-	105,853,910	4,713,591	15,298,982	-	20,012,573	85,841,337
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	10,795,380	7,196,920	-	17,992,300	17,992,300
차량운반구	22,460,390	-	-	22,460,390	2,246,039	4,492,078	-	6,738,117	15,722,273
공기구비품	71,781,050	35,929,520	2,326,780	105,383,790	16,303,739	17,483,806	-	33,787,545	71,596,245
개발비	111,517,360	19,670,000	-	131,187,360	14,043,736	24,270,472	-	38,314,208	92,873,152

11. 지방채(공단채) 명세서 “해당사항 없음”

12. 수입.지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합 계	151,266	311,052,537	305,695,563	5,508,240	
국민연금	-	35,699,190	35,699,190	-	
건강보험	-	32,083,220	32,083,220	-	
고용보험	-	6,594,580	6,594,580	-	
장기요양보험	-	2,098,270	2,098,270	-	
소득세	-	24,056,050	24,056,050	-	
지방소득세	-	2,404,670	2,404,670	-	
연말정산환급금	-	7,841,400	7,841,400	-	
대행사업비 및 자본금 정기예금,보통예금이자수입	-	8,739,446	8,739,446	-	
법인카드	-	74,956,800	74,956,800	-	
예산회계시스템 정산반환금	-	152,380	152,380	-	
미소가아파트 수입금	-	100,745,565	95,380,284	5,365,281	수입금 미반납액
태화주택 수입금	-	503,099	503,090	9	수입금 미반납액
복지카드환급금	150,979	12,327,286	12,335,315	142,950	환급금 미지급액
직원회비통장이자	287	-	287	-	
선납법인세	-	1,947,550	1,947,550	-	
법인카드포인트 캐쉬백	-	320,000	320,000	-	
군종합검사환수금	-	573,250	573,250	-	
예금이자	-	9,781	9,781	-	

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2014년도 당기				2013년도 전기				증 감	
		최종배정액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		2,338,762,000	2,167,048,750	171,713,250	2,167,048,750	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	2,181,035,200	99.9%	99.4%
인 건 비	소 계	1,238,929,000	1,174,817,740	64,111,260	1,174,817,740	1,173,975,000	1,123,903,340	50,071,660	1,123,903,340	105.5%	104.5%
	101-01 보수	637,469,000	602,020,710	35,448,290	602,020,710	515,312,000	515,304,180	7,820	515,304,180	123.7%	116.8%
	101-02 기타직보수	28,866,000	28,491,210	374,790	28,491,210	93,456,000	92,612,220	843,780	92,612,220	30.9%	30.8%
	101-03 무기계약근로자보수	352,635,000	335,598,960	17,036,040	335,598,960	368,547,000	331,285,230	37,261,770	331,285,230	95.7%	101.3%
	101-04 기간제근로자보수	114,591,000	106,246,470	8,344,530	106,246,470	97,673,000	92,637,710	5,035,290	92,637,710	117.3%	114.7%
	107 퇴직급여	105,368,000	102,460,390	2,907,610	102,460,390	98,987,000	92,064,000	6,923,000	92,064,000	106.4%	111.3%
경 비	소 계	1,093,833,000	991,731,010	102,101,990	991,731,010	1,150,295,000	1,041,381,260	108,913,740	1,041,381,260	95.1%	95.2%
	201-01 사무관리비	238,923,000	218,442,270	20,480,730	218,442,270	285,058,000	250,053,760	35,004,240	250,053,760	83.8%	87.4%
	201-02 공공운영비	65,667,000	54,560,660	11,106,340	54,560,660	27,137,000	20,400,540	6,736,460	20,400,540	242.0%	267.4%
	202-01 국 내 여 비	16,800,000	14,513,200	2,286,800	14,513,200	12,400,000	11,241,200	1,158,800	11,241,200	135.5%	129.1%
	203-07 사업업무추진비	9,000,000	7,646,200	1,353,800	7,646,200	9,000,000	5,802,400	3,197,600	5,802,400	100.0%	131.8%
	206-01 일반재료비	28,000,000	24,104,200	3,895,800	24,104,200	29,500,000	29,375,400	124,600	29,375,400	94.9%	82.1%
	207-01 연구용역비	7,000,000	6,320,000	680,000	6,320,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	212-01 사회보험보담금	114,504,000	108,215,450	6,288,550	108,215,450	100,032,000	93,709,440	6,322,560	93,709,440	114.5%	115.5%
	212-09 기타복리후생비	164,082,000	153,681,040	10,400,960	153,681,040	162,490,000	156,178,910	6,311,090	156,178,910	101.0%	98.4%
	213-00 교육훈련비	15,400,000	11,971,650	3,428,350	11,971,650	20,400,000	17,115,860	3,284,140	17,115,860	75.5%	69.9%
	214-07 수선유지비	118,250,000	118,001,100	248,900	118,001,100	124,000,000	121,541,990	2,458,010	121,541,990	95.4%	97.1%
	215 동력비	217,199,000	194,744,180	22,454,820	194,744,180	267,280,000	240,323,760	26,956,240	240,323,760	81.3%	81.0%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2014년도 당기				2013년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
경 비	217-01 정원가산업무비	3,200,000	2,840,000	360,000	2,840,000	3,200,000	3,163,000	37,000	3,163,000	100.0%	89.8%
	217-02 부서업무비	4,200,000	2,640,000	1,560,000	2,640,000	4,200,000	3,489,880	710,120	3,489,880	100.0%	75.6%
	218 성과급	72,397,000	57,445,460	14,951,540	57,445,460	87,187,000	72,445,120	14,741,880	72,445,120	83.0%	79.3%
	220 위탁관리비	19,211,000	16,605,600	2,605,400	16,605,600	18,411,000	16,540,000	1,871,000	16,540,000	104.3%	100.4%
	301-10 행사실비보상금	0	0	0	0	6,100,000	5,750,600	349,400	5,750,600	0.0%	0.0%
	303-01 포상금	500,000	500,000	0	500,000	5,600,000	5,250,600	349,400	5,250,600	8.9%	9.5%
법 인 세	773 법인세등	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	100.0%	0.0%
예 비 비	801 예비비	5,000,000	0	5,000,000	0	500,000	0	500,000	0	1000.0%	0.0%
자본예산합계		122,000,000	114,317,520	7,682,480	114,317,520	161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	75.6%	73.2%
투 자 비	소 계	117,000,000	114,317,520	2,682,480	114,317,520	156,410,000	154,069,930	2,340,070	154,069,930	74.8%	74.2%
	232 입목										
	233 건물	61,000,000	58,718,000	2,282,000	58,718,000	48,000,000	47,135,910	864,090	47,135,910	127.1%	124.6%
	234 구축물										
	235 기계장치										
	236 차량운반구	-	-	-	-	21,000,000	20,370,390	629,610	20,370,390	0.0%	0.0%
	237 공기구비품	36,000,000	35,929,520	70,480	35,929,520	27,410,000	27,316,270	93,730	27,316,270	131.3%	131.5%
	253 소프트웨어	20,000,000	19,670,000	330,000	19,670,000	60,000,000	59,247,360	752,640	59,247,360	33.3%	33.2%
예 비 비	801 예비비	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	100.0%	0.0%

14. 불용액 조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	불용액	원인별					비율(%)	비고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	예비비 잔 액		
2,460,762,000	179,395,730				169,395,730	10,000,000	7.29%	

나. 주요불용액 내역

(단위 : 원)

과목					예 산 액	불 용 액	불용사유	비 고
관	항	세항	목	세목				
합 계					2,460,762,000	179,395,730		
700 사업비용					2,338,762,000	171,713,250	집행잔액	
	710 영업비용				2,333,262,000	166,213,250	집행잔액	
		722 대행사업비			2,333,262,000	166,213,250	집행잔액	
			101 인건비		1,133,561,000	61,203,650	집행잔액	
				01 보수	637,469,000	35,448,290	집행잔액	
				02 기타직보수	28,866,000	374,790	집행잔액	
				03 무기계약근로자보수	352,635,000	17,036,040	집행잔액	
				04 기간제등근로자보수	114,591,000	8,344,530	집행잔액	
			106 퇴직급여		105,368,000	2,907,610	집행잔액	
			201 일반운영비		304,590,000	31,587,070	집행잔액	
				01 사무관리비	238,923,000	20,480,730	집행잔액	
				02 공공운영비	65,667,000	11,106,340	집행잔액	
			202 여비		16,800,000	2,286,800	집행잔액	
				01 국내여비	16,800,000	2,286,800	집행잔액	
			203 업무추진비		9,000,000	1,353,800	집행잔액	
				07 사업업무추진비	9,000,000	1,353,800	집행잔액	
			206 재료비		28,000,000	3,895,800	집행잔액	
				01 일반재료비	28,000,000	3,895,800	집행잔액	
			207 연구개발비		7,000,000	680,000	집행잔액	
				01 연구용역비	7,000,000	680,000	집행잔액	
			212 복리후생비		278,586,000	16,689,510	집행잔액	
				01 사회보험부담금	114,504,000	6,288,550	집행잔액	
				09 기타복리후생비	164,082,000	10,400,960	집행잔액	

(단위 : 원)

과목					예 산 액	불 용 액	불용사유	비 고
관	항	세항	목	세목				
			213 교육훈련비		15,400,000	3,428,350		
			214 수선유지교체비		118,250,000	248,900	집행잔액	
				07 수선유지비	118,250,000	248,900	집행잔액	
			215 동력비		217,199,000	22,454,820	집행잔액	
			217 관서업무비		7,400,000	1,920,000	집행잔액	
				01 정원가산업무비	3,200,000	360,000	집행잔액	
				02 부서업무비	4,200,000	1,560,000	집행잔액	
			218 성과급		72,397,000	14,951,540	집행잔액	
			220 위탁관리비		19,211,000	2,605,400	집행잔액	
			303 포상금		500,000	0	집행잔액	
				01 포상금	500,000	0	집행잔액	
	790 법인세등				500,000	500,000	집행잔액	
		791 법인세등			500,000	500,000	집행잔액	
			773 법인세등		500,000	500,000	집행잔액	
	800 예비비				5,000,000	5,000,000	예비비잔액	
		801 예비비			5,000,000	5,000,000	예비비잔액	
			801 예비비		5,000,000	5,000,000	예비비잔액	
200 자본적지출					122,000,000	7,682,480		
	230 유형자산				97,000,000	2,352,480	집행잔액	
		233 건물			61,000,000	2,282,000	집행잔액	
			401 시설비		61,000,000	2,282,000	집행잔액	
		236 차량운반구				0	집행잔액	
			405 자산취득비			0	집행잔액	
		237 공기구비품			36,000,000	70,480	집행잔액	
			405 자산취득비		36,000,000	70,480	집행잔액	
				01 자산취득비	26,000,000	70,480	집행잔액	
				02 도서구입비	10,000,000	0	집행잔액	
	250 무형자산및기타비유동자산취득				20,000,000	330,000	집행잔액	
		253 소프트웨어			20,000,000	330,000	집행잔액	
			412 정보화시스템취득비		20,000,000	330,000	집행잔액	
	800 예비비				5,000,000	5,000,000	예비비잔액	
		800 예비비			5,000,000	5,000,000	예비비잔액	
			801 예비비		5,000,000	5,000,000	예비비잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적 요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수납액(⑤)			불납결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비 고
					수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합 계	2,608,843,045	△48,081,000	2,560,762,045	2,392,053,311	2,571,449,041	179,395,730	2,392,053,311	-	-	
수익적수입	2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,177,735,746	2,349,448,996	171,713,250	2,177,735,746	-	-	
자본적수입	137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	122,000,000	7,682,480	114,317,520	-	-	
이월재원 (수입)	100,000,045	-	100,000,045	100,000,045	100,000,045	-	100,000,045	-	-	

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	2,508,843,045	△48,081,000	2,460,762,045	2,292,053,311	2,292,053,311	-		-	
수익적지출	2,371,843,000	△33,081,000	2,338,762,000	2,177,735,746	2,177,735,746	-	-	-	
자본적지출	137,000,000	△15,000,000	122,000,000	114,317,520	114,317,520	-	-	-	
이월재원 (지출)	-	-	-	45	45	-	-	-	

5 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 자 본 변 동 표
4. 현 금 흐 름 표
5. 주 석

1. 재 무 상 태 표

제 4기 (당)기 2014년 12월 31일 현재
제 3기 (전)기 2013년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		106,909,370		102,098,861
(1) 당 좌 자 산		106,909,370		102,098,861
1. 현금및현금성자산	105,508,240		100,151,311	
2. 선납법인세	1,401,130		1,947,550	
Ⅱ. 비 유 동 자 산				
(2) 수탁자산(주석1,3,4)				
1. 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
2. 건 물	105,853,910		47,135,910	
(감가상각누계액)	(20,012,573)		(4,713,591)	
(수탁자산취득보조금)	(85,841,337)		(42,422,319)	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(17,992,300)		(10,795,380)	
(수탁자산취득보조금)	(17,992,300)		(25,189,220)	
4. 차 량 운 반 구	22,460,390		22,460,390	
(감가상각누계액)	(6,738,117)		(2,246,039)	
(수탁자산취득보조금)	(15,722,273)		(20,214,351)	
5. 공 기 구 비 품	105,383,790		71,781,050	
(감가상각누계액)	(33,787,545)		(16,303,739)	
(수탁자산취득보조금)	(71,596,245)		(55,477,311)	
6. 소 프 트 웨 어	92,873,152		97,473,624	
(수탁자산취득보조금)	(92,873,152)		(97,473,624)	
자 산 총 계		106,909,370		102,098,861

재무상태표계속

계 정 과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		6,909,370		2,098,861
1. 미 지 급 금(주석5)	1,401,130		1,947,595	
2. 예 수 금	5,508,240		151,266	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석1,6)	287,578,621		197,803,433	
퇴직연금운용자산	(287,578,621)		(197,803,433)	
부 채 합 계		6,909,370		2,098,861
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
1. 자 본 금(주석7)	100,000,000		100,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미처분이익잉여금(주석8)	-		-	
자 본 합 계		100,000,000		100,000,000
부 채 와 자 본 총 계		106,909,370		102,098,861

"별첨 주석 참조 "

2. 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 3 (전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영 업 수 익		2,172,161,528		2,181,035,200
1) 대행사업수익	2,343,874,778		2,340,870,000	
2) (정산반환금)	(171,713,250)		(159,834,800)	
Ⅱ. 영 업 비 용		2,172,161,528		2,181,035,200
1) 보 수	602,020,710		515,304,180	
2) 기 타 직 보 수	28,491,210		92,612,220	
3)무기계약근로자보수	335,598,960		331,285,230	
4) 기간제근로자보수	106,246,470		92,637,710	
5) 퇴 직 급 여	107,573,168		92,064,000	
6) 사 무 관 리 비	218,442,270		260,053,760	
7) 공 공 운 영 비	54,560,660		20,400,540	
8) 국 내 여 비	14,513,200		11,241,200	
9) 사업업무추진비	7,646,200		5,802,400	
10) 일 반 재 료 비	24,104,200		29,375,400	
11) 연 구 용 역 비	6,320,000		-	
12) 사회보험부담금	108,215,450		93,709,440	
13) 기타복리후생비	153,681,040		156,178,910	
14) 교 육 훈 련 비	11,971,650		17,115,860	
15) 수 선 유 지 비	118,001,100		121,541,990	
16) 동 력 비	194,744,180		240,323,760	

손익계산서계속

계 정 과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
17) 정원가산업무비	2,840,000		3,163,000	
18) 부 서 업 무 비	2,640,000		3,489,880	
19) 성 과 급	57,445,460		72,445,120	
20) 위 탁 관 리 비	16,605,600		16,540,000	
21) 행사실비보상금	-		5,250,600	
21) 포 상 금	500,000		500,000	
Ⅲ. 영 업 이 익		-		-
Ⅳ. 영 업 외 수 익		-		-
1) 수 입 이 자	15,253,354		18,785,243	
2) 잡 수 입	1,045,630		15,507,670	
(정산반환금)	(16,298,984)		(34,292,913)	
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-
Ⅵ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅶ. 법 인 세 등		-		-
Ⅵ. 당기순이익(손실)		-		-

“별첨 주석 참조 “

3. 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

구 분	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타 포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2013.1.1 (보고금액)	100,000,000				-	100,000,000
당기순이익	-				-	-
2013.12.31 (전기말)	100,000,000					100,000,000
2014.1.1 (보고금액)	100,000,000					100,000,000
당기순이익	-				-	-
2014.12.31 (당기말)	100,000,000				-	100,000,000

“별첨 주석 참조 “

4. 현 금 흐 름 표

제 4(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 3(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위: 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		5,356,929		(37,658,689)
1.당기순이익	-		-	
2.현금유출이없는비용등의가산	107,573,168		-	
가.퇴직급여	107,573,168		-	
3.현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(102,216,239)		(37,658,689)	
가.선납법인세의 감소(증가)	546,420		(1,873,720)	
나.미지급금의증가(감소)	(546,465)		1,873,765	
다.예수금의증가(감소)	5,356,974		151,266	
라.선수금의 증가(감소)	-		(37,810,000)	
마.퇴직급여의 지급	(17,797,980)			
바.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(89,775,188)			
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(114,317,520)		(193,969,930)
1.투자활동으로인한현금유입액	-			
2.투자활동으로인한현금유출액	(114,317,520)		(193,969,930)	
가.단기금융상품의 증가				
나.수탁자산의 취득	114,317,520		193,969,930	
건물의 취득	58,718,000		47,135,910	
차량운반구의 취득	-		22,460,390	
공기구비품의 취득	35,929,520		27,316,270	
개발비의 지출	19,670,000		97,057,360	
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		114,317,520		193,969,930
1.재무활동으로인한현금유입액	122,000,000		199,220,000	
가.수탁자산취득보조금의수령	122,000,000		199,220,000	
2.재무활동으로인한현금유출액	(7,682,480)		(5,250,070)	
가.수탁자산취득보조금의반납	7,682,480		5,250,070	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		5,356,929		(37,658,689)
Ⅴ. 기초의 현금		100,151,311		137,810,000
Ⅵ. 기말의 현금		105,508,240		100,151,311

"별첨 주석 참조 "

5. 주 석

1. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2014사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

매 회계연도의 사업계획과 예산을 지방공기업 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 군수의 승인을 받아 집행하고 있으며, 결산은 익년도 2월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 군수의 승인을 받고 있습니다.

(2) 수익의 인식기준

공단은 영월군에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, "군" 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 "군"에 납입되므로 공단의 사업수익으로 인식할 수 없으며, 공단은 "군"으로부터 교부받은 대행사업비를 영업수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

"군"으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 "군"에 반환하게 되는 바, 이를 "정산반환금"으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산반환금은 연도말에 전액 반납하였습니다.

(4) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

수탁유형자산에 대한 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에 의거 공단이 정한 내용년수(5년)와 정액법을 적용하고 있으며, 해당 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 수탁무형자산에 대하여는 5년간 정액법을 적용하여 상각하고 있으며, 상각액은 해당자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

수탁자산취득보조금은 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 해당 수탁자산의 감가상각비와 상계하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

공단은 임직원의 수급권을 보장하는 확정급여형퇴직연금을 가입하고 있으며, 퇴직연금의 납부액은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

전기재무제표는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.

2. 현금 및 현금성 자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
보통예금	농협, 영월군지부	100,000,000	100,000,000	수입지출
보통예금	신한, 영월	-	45	수입지출
기업자유	기업, 제천	142,950	150,979	예수금
보통예금	농협, 영월군지부	5,365,290	287	예수금
합 계		105,508,240	100,151,311	

3. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	42,422,319	58,718,000	-	(15,298,982)	85,841,337
구 축 물	25,189,220	-	-	(7,196,920)	17,992,300
차량운반구	20,214,351	-	-	(4,492,078)	15,722,273
공기구비품	55,477,311	35,929,520	(2,326,780)	(17,483,806)	71,596,245
소프트웨어	97,473,624	19,670,000	-	(24,270,472)	92,873,152
계	**265,774,325**	**114,317,520**	**(2,326,780)**	**(68,742,258)**	**309,022,807**
수탁자산취득보조금	(265,774,325)	(114,317,520)	2,326,780	68,742,258	(309,022,807)
장부가액	-	-	-	-	-

< 전 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	-	47,135,910	-	(4,713,591)	42,422,319
구 축 물	32,386,140	-	-	(7,196,920)	25,189,220
차량운반구	-	22,460,390	-	(2,246,039)	20,214,351
공기구비품	39,785,624	27,316,270	-	(11,624,583)	55,477,311
소프트웨어	13,014,000	97,057,360	-	(12,597,736)	97,473,624
계	**110,183,264**	**193,969,930**	**-**	**(38,378,869)**	**265,774,325**
수탁자산취득보조금	(110,183,264)	(193,969,930)	-	38,378,869	(265,774,325)
장부가액	-	-	-	-	-

4. 보험가입자산

당기말 현재 공단이 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

5. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	171,713,250	171,713,250	-	-
수탁자산취득보조금	7,682,480	7,682,480	-	-
이자수익	10,140,576	8,739,446	-	1,401,130
잡수입	1,045,630	1,045,630	-	-
이자수익(퇴직연금)	5,112,778	-	5,112,778	-
계	195,694,714	189,180,806	5,112,778	1,401,130

< 전 기 >

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	159,834,800	159,834,800	-	-
수탁자산취득보조금	5,250,070	5,250,070	-	-
이자수익	14,088,384	12,140,789	-	1,947,595
잡수입	15,507,670	15,507,670	-	-
이자수익(퇴직연금)	4,696,859	-	4,696,859	-
계	199,377,783	192,733,329	4,696,859	1,947,595

6. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	197,803,433	106,823,124
당기설정액	107,573,168	96,760,859
당기지급액	(17,797,980)	(5,780,550)
기말잔액	287,578,621	197,803,433
퇴직연금운용자산	(287,578,621)	(197,803,433)
차감액	-	-

7. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금은 1억원이며, 설립시 영월군이 전액 출자하였습니다.

8. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 { 2014년 1월 1일 부터 2014년 12월 31일 까지 }　　제 3(전)기 { 2013년 1월 1일 부터 2013년 12월 31일 까지 }

처분예정일 2014년 3월 31일　　처분확정일 2013년 3월 31일

영월군시설관리공단　　(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익이여금		-		-

9. 현금흐름표

공단의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기와 전기중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	57,053,260	38,378,869

10. 재무제표가 확정된 날과 승인기관

공단의 제 4기 재무제표는 2015년 3월 13일 영월군수의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

⑥ 재무제표 부속명세서

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 저 장 품 명 세 서
5. 유 가 증 권 명 세 서
6. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
7. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
8. 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
9. 기 금 융 자 금 명 세 서
10. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
11. 무 형 자 산 명 세 서
12. 매 입 채 무 명 세 서
13. 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서
14. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
15. 지 방 채 명 세 서
16. 충 당 금 명 세 서
17. 감 가 상 각 비 명 세 서
18. 매 출 (조 성) 원 가 명 세 서
19. 잉 여 금 명 세 서
20. 기 금 융 자 수 익 명 세 서
21. 성 질 별 손 익 계 산 서
22. 재 무 제 표 와 예 산 결 산 서 차 이 명 세 서

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분	예금종류	금융기관	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계			100,151,311	2,782,501,533	2,777,144,604	105,508,240
수입지출	소 계		100,000,045	2,471,448,996	2,471,449,041	100,000,000
	보통예금	농협, 영월군지부	100,000,000	2,471,448,996	2,471,448,996	100,000,000
	보통예금	신한, 영월	45	-	45	-
수입지출외	소 계		151,266	311,052,537	305,695,563	5,508,240
	기업자유	기업, 제천	150,979	12,327,286	12,335,315	142,950
	보통예금	농협, 영월군지부	287	298,725,251	293,360,248	5,365,290

2. 영업미수금명세서 "해당사항 없음"

3. 기타미수금명세서 "해당사항 없음"

4. 저장품명세서 "해당사항 없음"

5. 유가증권명세서 "해당사항 없음"

6. 기타 유동자산명세서 "해당사항 없음"

7. 가동설비자산명세서 "해당사항 없음"

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	202,359,450	94,647,520	2,326,780	294,680,190	34,058,749	44,471,786	-	78,530,535	216,149,655
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	47,135,910	58,718,000	-	105,853,910	4,713,591	15,298,982	-	20,012,573	85,841,337
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	10,795,380	7,196,920	-	17,992,300	17,992,300
차량운반구	22,460,390	-	-	22,460,390	2,246,039	4,492,078	-	6,738,117	15,722,273
공기구비품	71,781,050	35,929,520	2,326,780	105,383,790	16,303,739	17,483,806	-	33,787,545	71,596,245

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득 일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
합 계				21		94,647,520		94,647,520
건 물	소 계			9		58,718,000		58,718,000
	별마로천문대 천체투영실 오디오 시스템 교체	03.19	오디오 시스템 교체	1	7,276,000	7,276,000	시설비	7,276,000
	고씨굴 분수대 보수 공사	06.05	분수대 보수	1	4,332,000	4,332,000	시설비	4,332,000
	별마로천문대2,3층 벽면리뉴얼공사	06.26	벽면 리뉴얼	1	14,450,000	14,450,000	시설비	14,450,000
	천문과학교육관 광역피뢰설비 전기 공사	07.17	광역피뢰설비	1	8,690,000	8,690,000	시설비	8,690,000
	난고김삿갓문학관 LED등기구 교체 공사	07.25	LED 등기구 교체	1	8,410,000	8,410,000	시설비	8,410,000
	태화주택 우수맨홀 설치 및 보수 공사	10.10	우수맨홀설치	1	1,900,000	1,900,000	시설비	1,900,000
	별마로천문대 심정 수중펌프 교체 공사	10.21	심정수중펌프 교체	1	8,660,000	8,660,000	시설비	8,660,000
	별마로천문대 1층 매표소 보수 공사	11.19	매표소 보수	1	3,300,000	3,300,000	시설비	3,300,000
	주천공공도서관 독서실 출입문 교체 공사	12.10	독서실 출입문 교체	1	1,700,000	1,700,000	시설비	1,700,000

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득 일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
공기구 비 품	소 계			12				35,929,520
	문화예술회관 및 여성회관 무선마이크 구입	02.12	무선마이크 세트	1	16,870,000	16,870,000	자 산 취득비	16,870,000
	별마로천문대 무선마이크 세트 구입	02.12	무선마이크 세트	1	1,760,000	1,760,000	자 산 취득비	1,760,000
	별마로천문대 숙직실 가구 구입	04.10	숙직실 가구	1	1,100,000	1,100,000	자 산 취득비	1,100,000
	문화예술회관 무선마이크 분배기 및 무선안테나 구입	05.13	분배기 및 무선안테나	1	1,782,000	1,782,000	자 산 취득비	1,782,000
	공설운동장 비료살포기 구입	06.12	비료살포기	1	800,000	800,000	자 산 취득비	800,000
	별마로천문대 선풍기 구입	07.21	선풍기	1	517,520	517,520	자 산 취득비	517,520
	주천공공도서관 사무용 의자 구입	09.15	사무용 의자	1	100,000	100,000	자 산 취득비	100,000
	고씨굴 사무실 책상 및 의자 구입	10.30	책상 및 의자	1	1,400,000	1,400,000	자 산 취득비	1,400,000
	주천공공도서관 독서실 책상 구입	12.20	독서실 책상	1	1,600,000	1,600,000	자 산 취득비	1,600,000
	상반기 주천도서관 도서구입	06.20	도서	1	3,865,590	3,865,590	도 서 구입비	3,865,590
	중반기 주천도서관 도서 구입	10.14	도서	1	4,178,250	4,178,250	도 서 구입비	4,178,250
	하반기 주천도서관 도서구입	12.02	도서	1	1,956,160	1,956,160	도 서 구입비	1,956,160

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

8. 비가동설비자산 명세서 “해당사항 없음”

9. 기금융자금명세서 “해당사항 없음”

10. 투자와 기타자산명세서 “해당사항 없음”

11. 무형자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	111,517,360	19,670,000	131,187,360	24,207,472	38,314,208	92,873,152	

나. 무형자산 취득명세서

(단위 : 원)

구분	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황	
							과목	집행액
합 계				2		19,670,000		19,670,000
소프트웨어	주천공공도서관 표준자료관리시스템 변환 용역	04.08	표준자료 시스템 변환	1	4,320,000	4,320,000	정보화 시스템 취득비	4,320,000
	자산 및 인사, 급여 시스템 구축 용역	05.16	자산, 인사, 급여 시스템	1	15,350,000	15,350,000	정보화 시스템 취득비	15,350,000

12. 매입채무명세서(장·단기) “해당사항 없음”

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계	1,947,595	1,401,130	1,947,595	1,401,130
이자수익	45	-	45	-
이자 선납법인세	1,947,550	1,401,130	1,947,550	1,401,130

14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합 계	151,266	311,052,537	305,695,563	5,508,240	
국민연금	-	35,699,190	35,699,190	-	
건강보험	-	32,083,220	32,083,220	-	
고용보험	-	6,594,580	6,594,580	-	
장기요양보험	-	2,098,270	2,098,270	-	
소득세	-	24,056,050	24,056,050	-	
지방소득세	-	2,404,670	2,404,670	-	
연말정산환급금	-	7,841,400	7,841,400	-	
대행사업비 및 자본금 이자수입	-	8,739,446	8,739,446	-	
법인카드	-	74,956,800	74,956,800	-	
예산회계시스템 정산반환금	-	152,380	152,380	-	
미소가아파트 수입금	-	100,745,565	95,380,284	5,365,281	수입금 미반납액
태화주택 수입금	-	503,099	503,090	9	수입금 미반납액
복지카드환급금	150,979	12,327,286	12,335,315	142,950	환급금 미지급액
직원회비통장이자	287	-	287	-	
선납법인세	-	1,947,550	1,947,550	-	
법인카드포인트 캐쉬백	-	320,000	320,000	-	
군종합검사환수금	-	573,250	573,250	-	
예금이자	-	9,781	9,781	-	

15. 지방채(공사·공단채) 명세서 "해당사항 없음"

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	197,803,433	107,573,168	17,797,980	287,578,621
퇴직연금운용자산	197,803,433	107,573,168	17,797,980	287,578,621

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		**425,867,550**	**68,742,258**	**116,844,743**	**309,022,807**		
1. 유형자산	**소 계**	**294,680,190**	**44,471,786**	**78,530,535**	**216,149,655**		
	입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	정액법	
	건 물	105,853,910	15,298,982	20,012,573	85,841,337	정액법	
	구축물	35,984,600	7,196,920	17,992,300	17,992,300	정액법	
	차량운반구	22,460,390	4,492,078	6,738,117	15,722,273	정액법	
	공기구비품	105,383,790	17,483,806	33,787,545	71,596,245	정액법	
2. 무형자산	**소 계**	**131,187,360**	**24,270,472**	**38,314,208**	**92,873,152**		
	소프트웨어	131,187,360	24,270,472	38,314,208	92,873,152	정액법	

18. 매출(조성)원가명세서 "해당사항 없음"

19. 잉여금명세서 "해당사항 없음"

20. 기금융자수익명세서 "해당사항 없음"

21. 성질별손익계산서

(단위 : 천원, %)

과 목	당 기	전 기	증 감 액	증 감 율
Ⅰ. 영 업 수 익	2,172,162	2,181,035	(8,874)	0%
Ⅱ. 영 업 비 용	2,172,162	2,181,035	(8,874)	0%
(1) 인 건 비	1,179,931	1,123,903	56,027	5%
(2) 경 비	992,231	1,057,132	(64,901)	(6%)
Ⅲ. 영 업 이 익				
Ⅳ. 영 업 외 수 익	-	-	-	-
Ⅴ. 영 업 외 비 용				
Ⅵ. 법인세차감전순이익				
Ⅶ. 법 인 세 등	-	-	-	-
Ⅷ. 당기순이익	-	-	-	-

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역		
				과 목	금 액	내 역
전기이월금액	-	100,000,045	(100,000,045)			
영 업 수 익	2,172,161,528	2,167,048,750	5,112,778		5,112,778	퇴직급여충당부채 설정
영 업 비 용	2,172,161,528	2,167,048,750	5,112,778		5,112,778	퇴직급여충당부채 설정
영업외수익	-	-	-			
영업외비용	-	-	-			
자본적수입	-	114,317,520	(114,317,520)	기타자본적수입	(114,317,520)	수탁자산취득보조금 계상
자본적지출	-	114,317,520	(114,317,520)	유형자산취득	(114,317,520)	수탁자산 계상
미 지 급 금	-	45	(45)		(45)	
차기이월금액	-	100,000,000	(100,000,000)			

⑦ 경영분석지표 및 참고조서

1. 경 영 분 석 지 표

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 총괄원가 계산서(상·하수도사업)

4. 수 입 · 지 출 일 계 표

1. 경영분석 지표

제 4(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 3(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1547.31%	4864.49%	(3317.18%)
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	93.54%	97.94%	(4.41%)
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	6.91%	2.10%	4.81%

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
수익성지표	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00%	0.00%	-

(단위 : 회)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성지표(회)	자기자본 회 전 률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	21.72회	21.81회	(0.09회)
	총 자 산 회 전 률	$(\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	20.79회	18.18회	2.61회

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	54.32%	51.53%	2.79%
	직원 1인당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초직원수}+\text{기말직원수})/2}$	32,776	32,577	0.61%
	직원 1인당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초직원수}+\text{기말직원수})/2}$	60,338	63,218	(4.56%)

2. 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립) 년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용 년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 이 효 식			
구분 \ 년도별			2012	2013 (전기)	2014 (당기)	2015 (차기)
4. 사업 추진실적	계		559,833	474,818	497,223	522,084
	고씨굴	명	169,747	163,166	177,424	186,295
	별마로천문대	명	85,386	73,657	81,538	85,615
	천문과학교육관	명	3,050	2,694	1,912	2,008
	김삿갓문학관	명	186,318	125,130	150,814	158,355
	여성회관	명	9,002	10,389	3,030	3,182
	문화예술회관	명	44,084	46,185	40,074	42,078
	동강사진박물관	명	37,908	33,213	8,589	9,018
	물미묘원	건	33	25	30	32
	미소가아파트	세대	-	-	609	639
	태화주택	세대	-	-	276	290
	주천공공도서관	명	19,530	14,762	14,057	14,760
	공설설운동장	명	4,775	5,597	18,870	19,814
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		956,843,000	875,791,000	936,596,000	983,425,800
	고씨굴	원	401,538,000	398,328,000	372,751,000	391,388,550
	별마로천문대	원	334,622,000	289,949,000	328,817,000	345,257,850
	천문과학교육관	원	92,190,000	81,720,000	58,175,000	61,083,750
	김삿갓문학관	원	34,014,000	27,675,000	25,014,000	26,264,700
	여성회관	원	2,925,000	1,980,000	720,000	756,000
	문화예술회관	원	13,698,000	13,346,000	10,622,000	11,153,100
	동강사진박물관	원	35,278,000	29,373,000	4,040,000	4,242,000
	물미묘원	원	40,410,000	31,960,000	34,930,000	36,676,500
	미소가아파트	원	-	-	100,744,000	105,781,200
	태화주택	원	-	-	503,000	528,150
	주천공공도서관	원	-	-	-	-
	공설설운동장	원	2,168,000	1,460,000	280,000	294,000

구 분 \ 년도별			2012	2013 (전기)	2014 (당기)	2015 (차기)
6. 관리비용	계		2,050,655,756	2,337,195,130	2,281,366,270	2,593,520,000
	사 업 비 용	원	1,933,075,656	2,181,035,200	2,167,048,750	2,428,020,000
	자 본 비 용	원	117,580,100	156,159,930	114,317,520	165,500,000
7. 수 지 율	총수지비율	%	46.66	37.47	41.05	37.92
	사업수지비율	%	49.50	40.15	43.22	40.50
8. 직 원 수	계		40/33	40/36	40/36	40/36
	이 사 장	명	1/1	1/1	1/1	1/1
	행 정 직	명	11/7	11/8	11/8	11/8
	기 술 직	명	5/1	9/7	9/7	9/7
	천문연구원	명	5/4	1/1	1/1	1/1
	무기계약직	명	18/15	18/15	18/14	18/14
	기 간 제	명	0/5	0/4	0/5	0/5
9. 자산평가액		원	137,883,830	102,098,861	106,909,370	100,000,000

3. 총괄원가계산서 “해당사항 없음”

4. 수입·지출 일계표

회 계 별		수 입				자금 배정액 (2)	지 출				잔 액 (1)-(2)-(3) =(4)	자금운용			비 고
		수입액	과오납 환부액	과목 경정액 등	차액 잔액 (1)		지급액	반납액	과목 경정액 등	차액 (3)		예금등 (5)	환입 (6)	공금잔액 (4)-(5)+(6)	
2014-01-10	일계	644,961,000			644,961,000		0	0	0	0	644,961,000	0	0	644,961,000	대행사업비 1분기분
	누계	644,961,000			644,961,000		0			0	644,961,000			644,961,000	
2014-01-13	일계				0		692,430			692,430	-692,430			-692,430	
	누계	644,961,000			644,961,000		692,430			692,430	644,268,570			644,268,570	
2014-01-14	일계				0		27,596,850			27,596,850	-27,596,850	400,000,000		-427,596,850	정기예금가입
	누계	644,961,000			644,961,000		28,289,280			28,289,280	616,671,720	400,000,000		216,671,720	
2014-01-15	일계				0		1,453,100			1,453,100	-1,453,100			-1,453,100	
	누계	644,961,000			644,961,000		29,742,380			29,742,380	615,218,620	400,000,000		215,218,620	
2014-01-17	일계				0		290,350			290,350	-290,350			-290,350	
	누계	644,961,000			644,961,000		30,032,730			30,032,730	614,928,270	400,000,000		214,928,270	
2014-01-20	일계				0		45,525,380			45,525,380	-45,525,380			-45,525,380	
	누계	644,961,000			644,961,000		75,558,110			75,558,110	569,402,890	400,000,000		169,402,890	
2014-01-21	일계				0		11,001,100			11,001,100	-11,001,100			-11,001,100	
	누계	644,961,000			644,961,000		86,559,210			86,559,210	558,401,790	400,000,000		158,401,790	
2014-01-23	일계				0		8,048,400			8,048,400	-8,048,400			-8,048,400	
	누계	644,961,000			644,961,000		94,607,610			94,607,610	550,353,390	400,000,000		150,353,390	
2014-01-24	일계				0		2,387,410			2,387,410	-2,387,410			-2,387,410	
	누계	644,961,000			644,961,000		96,995,020			96,995,020	547,965,980	400,000,000		147,965,980	
2014-01-27	일계				0		2,608,200			2,608,200	-2,608,200			-2,608,200	
	누계	644,961,000			644,961,000		99,603,220			99,603,220	545,357,780	400,000,000		145,357,780	
2014-01-28	일계				0		16,492,000			16,492,000	-16,492,000			-16,492,000	
	누계	644,961,000			644,961,000		116,095,220			116,095,220	528,865,780	400,000,000		128,865,780	

2014-01-29	일계				0		40,122,140			40,122,140	-40,122,140			-40,122,140	
	누계	644,961,000			644,961,000		156,217,360			156,217,360	488,743,640	400,000,000		88,743,640	
2014-02-03	일계				0		1,255,960			1,255,960	-1,255,960			-1,255,960	
	누계	644,961,000			644,961,000		157,473,320			157,473,320	487,487,680	400,000,000		87,487,680	
2014-02-04	일계				0		12,446,240			12,446,240	-12,446,240			-12,446,240	
	누계	644,961,000			644,961,000		169,919,560			169,919,560	475,041,440	400,000,000		75,041,440	
2014-02-05	일계				0		2,540,000			2,540,000	-2,540,000			-2,540,000	
	누계	644,961,000			644,961,000		172,459,560			172,459,560	472,501,440	400,000,000		72,501,440	
2014-02-06	일계				0		1,412,120			1,412,120	-1,412,120			-1,412,120	
	누계	644,961,000			644,961,000		173,871,680			173,871,680	471,089,320	400,000,000		71,089,320	
2014-02-07	일계				0		3,263,500			3,263,500	-3,263,500			-3,263,500	
	누계	644,961,000			644,961,000		177,135,180			177,135,180	467,825,820	400,000,000		67,825,820	
2014-02-10	일계				0		12,189,470			12,189,470	-12,189,470			-12,189,470	
	누계	644,961,000			644,961,000		189,324,650			189,324,650	455,636,350	400,000,000		55,636,350	
2014-02-11	일계				0		3,907,710			3,907,710	-3,907,710			-3,907,710	
	누계	644,961,000			644,961,000		193,232,360			193,232,360	451,728,640	400,000,000		51,728,640	
2014-02-12	일계				0		906,360			906,360	-906,360			-906,360	
	누계	644,961,000			644,961,000		194,138,720			194,138,720	450,822,280	400,000,000		50,822,280	
2014-02-13	일계				0		6,866,000			6,866,000	-6,866,000			-6,866,000	
	누계	644,961,000			644,961,000		201,004,720			201,004,720	443,956,280	400,000,000		43,956,280	
2014-02-14	일계				0		19,073,000			19,073,000	-19,073,000			-19,073,000	
	누계	644,961,000			644,961,000		220,077,720			220,077,720	424,883,280	400,000,000		24,883,280	
2014-02-17	일계				0		7,311,900			7,311,900	-7,311,900			-7,311,900	
	누계	644,961,000			644,961,000		227,389,620			227,389,620	417,571,380	400,000,000		17,571,380	
2014-02-18	일계				0		10,738,500			10,738,500	-10,738,500		200,000,000	189,261,500	정기예금해지
	누계	644,961,000			644,961,000		238,128,120			238,128,120	406,832,880	400,000,000	200,000,000	206,832,880	
2014-02-19	일계				0		1,527,050			1,527,050	-1,527,050			-1,527,050	

	누계	644,961,000			644,961,000		239,655,170			239,655,170	405,305,830	200,000,000		205,305,830	
2014-02-20	일계				0		49,844,510			49,844,510	-49,844,510			-49,844,510	
	누계	644,961,000			644,961,000		289,499,680			289,499,680	355,461,320	200,000,000		155,461,320	
2014-02-21	일계				0		30,397,870			30,397,870	-30,397,870			-30,397,870	
	누계	644,961,000			644,961,000		319,897,550			319,897,550	325,063,450	200,000,000		125,063,450	
2014-02-25	일계				0		1,813,860			1,813,860	-1,813,860			-1,813,860	
	누계	644,961,000			644,961,000		321,711,410			321,711,410	323,249,590	200,000,000		123,249,590	
2014-02-26	일계				0		1,172,300			1,172,300	-1,172,300			-1,172,300	
	누계	644,961,000			644,961,000		322,883,710			322,883,710	322,077,290	200,000,000		122,077,290	
2014-02-27	일계				0		483,980			483,980	-483,980			-483,980	
	누계	644,961,000			644,961,000		323,367,690			323,367,690	321,593,310	200,000,000		121,593,310	
2014-02-28	일계				0		27,271,060			27,271,060	-27,271,060			-27,271,060	
	누계	644,961,000			644,961,000		350,638,750			350,638,750	294,322,250	200,000,000		94,322,250	
2014-03-03	일계				0		8,614,610			8,614,610	-8,614,610			-8,614,610	
	누계	644,961,000			644,961,000		359,253,360			359,253,360	285,707,640	200,000,000		85,707,640	
2014-03-04	일계				0		4,577,790			4,577,790	-4,577,790			-4,577,790	
	누계	644,961,000			644,961,000		363,831,150			363,831,150	281,129,850	200,000,000		81,129,850	
2014-03-06	일계				0		2,554,330			2,554,330	-2,554,330			-2,554,330	
	누계	644,961,000			644,961,000		366,385,480			366,385,480	278,575,520	200,000,000		78,575,520	
2014-03-10	일계				0		12,524,640			12,524,640	-12,524,640			-12,524,640	
	누계	644,961,000			644,961,000		378,910,120			378,910,120	266,050,880	200,000,000		66,050,880	
2014-03-11	일계				0		6,390,100			6,390,100	-6,390,100			-6,390,100	
	누계	644,961,000			644,961,000		385,300,220			385,300,220	259,660,780	200,000,000		59,660,780	
2014-03-12	일계				0		65,720			65,720	-65,720			-65,720	
	누계	644,961,000			644,961,000		385,365,940			385,365,940	259,595,060	200,000,000		59,595,060	
2014-03-13	일계				0		1,501,110			1,501,110	-1,501,110			-1,501,110	
	누계	644,961,000			644,961,000		386,867,050			386,867,050	258,093,950	200,000,000		58,093,950	

2014-03-14	일계				0		829,800			829,800	-829,800			-829,800	
	누계	644,961,000			644,961,000		387,696,850			387,696,850	257,264,150	200,000,000		57,264,150	
2014-03-17	일계				0		916,600			916,600	-916,600			-916,600	
	누계	644,961,000			644,961,000		388,613,450			388,613,450	256,347,550	200,000,000		56,347,550	
2014-03-18	일계				0		1,462,680			1,462,680	-1,462,680			-1,462,680	
	누계	644,961,000			644,961,000		390,076,130			390,076,130	254,884,870	200,000,000		54,884,870	
2014-03-19	일계				0		639,210			639,210	-639,210		200,000,000	199,360,790	정기예금해지
	누계	644,961,000			644,961,000		390,715,340			390,715,340	254,245,660	200,000,000	200,000,000	254,245,660	
2014-03-20	일계						56,746,990			56,746,990	-56,746,990			-56,746,990	
	누계	644,961,000			644,961,000		447,462,330			447,462,330	197,498,670	0		197,498,670	
2014-03-21	일계						10,983,940			10,983,940	-10,983,940			-10,983,940	
	누계	644,961,000			644,961,000		458,446,270			458,446,270	186,514,730	0		186,514,730	
2014-03-24	일계						3,629,890			3,629,890	-3,629,890			-3,629,890	
	누계	644,961,000			644,961,000		462,076,160			462,076,160	182,884,840	0		182,884,840	
2014-03-25	일계						1,637,930			1,637,930	-1,637,930			-1,637,930	
	누계	644,961,000			644,961,000		463,714,090			463,714,090	181,246,910	0		181,246,910	
2014-03-26	일계						4,231,000			4,231,000	-4,231,000			-4,231,000	
	누계	644,961,000			644,961,000		467,945,090			467,945,090	177,015,910	0		177,015,910	
2014-03-27	일계						23,257,140			23,257,140	-23,257,140			-23,257,140	
	누계	644,961,000			644,961,000		491,202,230			491,202,230	153,758,770	0		153,758,770	
2014-03-28	일계						204,170			204,170	-204,170			-204,170	
	누계	644,961,000			644,961,000		491,406,400			491,406,400	153,554,600	0		153,554,600	
2014-03-31	일계	642,962,000			642,962,000		44,412,040			44,412,040	598,549,960			598,549,960	대행사업비 2분기분
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		535,818,440			535,818,440	752,104,560	0		752,104,560	
2014-04-02	일계						869,710			869,710	-869,710			-869,710	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		536,688,150			536,688,150	751,234,850	0		751,234,850	
2014-04-03	일계						8,013,650			8,013,650	-8,013,650	600,000,000		-608,013,650	정기예금가입

	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		544,701,800			544,701,800	743,221,200	600,000,000		143,221,200	
2014-04-04	일계						9,999,590			9,999,590	-9,999,590			-9,999,590	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		554,701,390			554,701,390	733,221,610	600,000,000		133,221,610	
2014-04-07	일계						2,258,000			2,258,000	-2,258,000			-2,258,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		556,959,390			556,959,390	730,963,610	600,000,000		130,963,610	
2014-04-09	일계						28,868,700			28,868,700	-28,868,700			-28,868,700	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		585,828,090			585,828,090	702,094,910	600,000,000		102,094,910	
2014-04-10	일계						29,486,500			29,486,500	-29,486,500			-29,486,500	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		615,314,590			615,314,590	672,608,410	600,000,000		72,608,410	
2014-04-11	일계						1,367,270			1,367,270	-1,367,270			-1,367,270	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		616,681,860			616,681,860	671,241,140	600,000,000		71,241,140	
2014-04-14	일계						5,160,080			5,160,080	-5,160,080			-5,160,080	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		621,841,940			621,841,940	666,081,060	600,000,000		66,081,060	
2014-04-15	일계						248,790			248,790	-248,790			-248,790	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		622,090,730			622,090,730	665,832,270	600,000,000		65,832,270	
2014-04-16	일계						220,330			220,330	-220,330			-220,330	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		622,311,060			622,311,060	665,611,940	600,000,000		65,611,940	
2014-04-18	일계						48,959,540			48,959,540	-48,959,540			-48,959,540	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		671,270,600			671,270,600	616,652,400	600,000,000		16,652,400	
2014-04-21	일계						7,806,060			7,806,060	-7,806,060			-7,806,060	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		679,076,660			679,076,660	608,846,340	600,000,000		8,846,340	
2014-04-22	일계						1,465,970			1,465,970	-1,465,970			-1,465,970	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		680,542,630			680,542,630	607,380,370	600,000,000		7,380,370	
2014-04-23	일계						4,874,290			4,874,290	-4,874,290			-4,874,290	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		685,416,920			685,416,920	602,506,080	600,000,000		2,506,080	
2014-04-24	일계						1,499,060			1,499,060	-1,499,060			-1,499,060	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		686,915,980			686,915,980	601,007,020	600,000,000		1,007,020	

2014-04-25	일계						636,980			636,980	-636,980			-636,980	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		687,552,960			687,552,960	600,370,040	600,000,000		370,040	
2014-04-30	일계						34,042,450			34,042,450	-34,042,450		200,000,000	165,957,550	정기예금해지
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		721,595,410			721,595,410	566,327,590	600,000,000	200,000,000	166,327,590	
2014-05-02	일계						23,167,540			23,167,540	-23,167,540			-23,167,540	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		744,762,950			744,762,950	543,160,050	400,000,000		143,160,050	
2014-05-08	일계						3,350,530			3,350,530	-3,350,530			-3,350,530	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		748,113,480			748,113,480	539,809,520	400,000,000		139,809,520	
2014-05-09	일계						15,968,540			15,968,540	-15,968,540			-15,968,540	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		764,082,020			764,082,020	523,840,980	400,000,000		123,840,980	
2014-05-12	일계						734,000			734,000	-734,000			-734,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		764,816,020			764,816,020	523,106,980	400,000,000		123,106,980	
2014-05-13	일계						6,894,150			6,894,150	-6,894,150			-6,894,150	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		771,710,170			771,710,170	516,212,830	400,000,000		116,212,830	
2014-05-15	일계						2,205,420			2,205,420	-2,205,420			-2,205,420	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		773,915,590			773,915,590	514,007,410	400,000,000		114,007,410	
2014-05-16	일계						505,500			505,500	-505,500			-505,500	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		774,421,090			774,421,090	513,501,910	400,000,000		113,501,910	
2014-05-19	일계						2,457,500			2,457,500	-2,457,500			-2,457,500	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		776,878,590			776,878,590	511,044,410	400,000,000		111,044,410	
2014-05-20	일계						46,479,110			46,479,110	-46,479,110			-46,479,110	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		823,357,700			823,357,700	464,565,300	400,000,000		64,565,300	
2014-05-21	일계						6,726,680			6,726,680	-6,726,680			-6,726,680	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		830,084,380			830,084,380	457,838,620	400,000,000		57,838,620	
2014-05-22	일계						1,236,610			1,236,610	-1,236,610			-1,236,610	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		831,320,990			831,320,990	456,602,010	400,000,000		56,602,010	
2014-05-23	일계						5,213,900			5,213,900	-5,213,900			-5,213,900	

	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		836,534,890			836,534,890	451,388,110	400,000,000		51,388,110	
2014-05-26	일계						955,980			955,980	-955,980			-955,980	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		837,490,870			837,490,870	450,432,130	400,000,000		50,432,130	
2014-05-27	일계						375,470			375,470	-375,470			-375,470	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		837,866,340			837,866,340	450,056,660	400,000,000		50,056,660	
2014-05-28	일계						15,587,870			15,587,870	-15,587,870			-15,587,870	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		853,454,210			853,454,210	434,468,790	400,000,000		34,468,790	
2014-05-30	일계						31,942,300			31,942,300	-31,942,300			-31,942,300	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		885,396,510			885,396,510	402,526,490	400,000,000		2,526,490	
2014-06-02	일계						2,160,710			2,160,710	-2,160,710			-2,160,710	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		887,557,220			887,557,220	400,365,780	400,000,000		365,780	
2014-06-03	일계						3,321,200			3,321,200	-3,321,200		200,000,000	196,678,800	정기예금해지
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		890,878,420			890,878,420	397,044,580	400,000,000	200,000,000	197,044,580	
2014-06-05	일계						8,523,820			8,523,820	-8,523,820			-8,523,820	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		899,402,240			899,402,240	388,520,760	200,000,000		188,520,760	
2014-06-09	일계						1,589,000			1,589,000	-1,589,000			-1,589,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		900,991,240			900,991,240	386,931,760	200,000,000		186,931,760	
2014-06-10	일계						21,537,310			21,537,310	-21,537,310			-21,537,310	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		922,528,550			922,528,550	365,394,450	200,000,000		165,394,450	
2014-06-11	일계						772,540			772,540	-772,540			-772,540	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		923,301,090			923,301,090	364,621,910	200,000,000		164,621,910	
2014-06-12	일계						3,010,000			3,010,000	-3,010,000			-3,010,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		926,311,090			926,311,090	361,611,910	200,000,000		161,611,910	
2014-06-13	일계						4,852,160			4,852,160	-4,852,160			-4,852,160	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		931,163,250			931,163,250	356,759,750	200,000,000		156,759,750	
2014-06-16	일계						1,441,230			1,441,230	-1,441,230			-1,441,230	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		932,604,480			932,604,480	355,318,520	200,000,000		155,318,520	

2014-06-17	일계						1,694,720			1,694,720	-1,694,720			-1,694,720	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		934,299,200			934,299,200	353,623,800	200,000,000		153,623,800	
2014-06-18	일계						4,331,410			4,331,410	-4,331,410			-4,331,410	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		938,630,610			938,630,610	349,292,390	200,000,000		149,292,390	
2014-06-19	일계						1,759,800			1,759,800	-1,759,800			-1,759,800	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		940,390,410			940,390,410	347,532,590	200,000,000		147,532,590	
2014-06-20	일계						50,683,380			50,683,380	-50,683,380			-50,683,380	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		991,073,790			991,073,790	296,849,210	200,000,000		96,849,210	
2014-06-23	일계						4,858,990			4,858,990	-4,858,990			-4,858,990	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		995,932,780			995,932,780	291,990,220	200,000,000		91,990,220	
2014-06-24	일계						12,129,000			12,129,000	-12,129,000			-12,129,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		1,008,061,780			1,008,061,780	279,861,220	200,000,000		79,861,220	
2014-06-25	일계						2,597,000			2,597,000	-2,597,000			-2,597,000	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		1,010,658,780			1,010,658,780	277,264,220	200,000,000		77,264,220	
2014-06-26	일계						902,030			902,030	-902,030			-902,030	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		1,011,560,810			1,011,560,810	276,362,190	200,000,000		76,362,190	
2014-06-27	일계						21,936,600			21,936,600	-21,936,600			-21,936,600	
	누계	1,287,923,000			1,287,923,000		1,033,497,410			1,033,497,410	254,425,590	200,000,000		54,425,590	
2014-06-30	일계	1,172,839,000			1,172,839,000		44,594,740			44,594,740	1,128,244,260			1,128,244,260	대행사업비 3,4분기분
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,078,092,150			1,078,092,150	1,382,669,850	200,000,000		1,182,669,850	이자수입 60,705원
2014-07-01	일계						5,573,800			5,573,800	-5,573,800			-5,573,800	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,083,665,950			1,083,665,950	1,377,096,050	200,000,000		1,177,096,050	
2014-07-03	일계						1,994,280			1,994,280	-1,994,280			-1,994,280	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,085,660,230			1,085,660,230	1,375,101,770	200,000,000		1,175,101,770	
2014-07-04	일계						9,529,820			9,529,820	-9,529,820	1,100,000,000	200,000,000	-909,529,820	정기예금 가입, 해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,095,190,050			1,095,190,050	1,365,571,950	1,300,000,0	200,000,000	265,571,950	

												00			
2014-07-08	일계						3,669,150			3,669,150	-3,669,150			-3,669,150	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,098,859,200			1,098,859,200	1,361,902,800	1,100,000,000		261,902,800	
2014-07-09	일계						92,742,670			92,742,670	-92,742,670			-92,742,670	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,191,601,870			1,191,601,870	1,269,160,130	1,100,000,000		169,160,130	
2014-07-10	일계						14,321,430			14,321,430	-14,321,430			-14,321,430	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,205,923,300			1,205,923,300	1,254,838,700	1,100,000,000		154,838,700	
2014-07-11	일계						5,900,370			5,900,370	-5,900,370			-5,900,370	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,211,823,670			1,211,823,670	1,248,938,330	1,100,000,000		148,938,330	
2014-07-15	일계						1,304,870			1,304,870	-1,304,870			-1,304,870	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,213,128,540			1,213,128,540	1,247,633,460	1,100,000,000		147,633,460	
2014-07-18	일계						52,863,690			52,863,690	-52,863,690			-52,863,690	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,265,992,230			1,265,992,230	1,194,769,770	1,100,000,000		94,769,770	
2014-07-21	일계						5,161,190			5,161,190	-5,161,190			-5,161,190	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,271,153,420			1,271,153,420	1,189,608,580	1,100,000,000		89,608,580	
2014-07-22	일계						3,045,670			3,045,670	-3,045,670			-3,045,670	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,274,199,090			1,274,199,090	1,186,562,910	1,100,000,000		86,562,910	
2014-07-23	일계						3,837,100			3,837,100	-3,837,100			-3,837,100	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,278,036,190			1,278,036,190	1,182,725,810	1,100,000,000		82,725,810	
2014-07-24	일계						1,497,240			1,497,240	-1,497,240			-1,497,240	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,279,533,430			1,279,533,430	1,181,228,570	1,100,000,000		81,228,570	
2014-07-25	일계						1,889,270			1,889,270	-1,889,270			-1,889,270	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,281,422,700			1,281,422,700	1,179,339,300	1,100,000,000		79,339,300	
2014-07-29	일계						3,352,880			3,352,880	-3,352,880			-3,352,880	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,284,775,580			1,284,775,580	1,175,986,420	1,100,000,000		75,986,420	
2014-07-30	일계						1,461,770			1,461,770	-1,461,770			-1,461,770	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,286,237,350			1,286,237,350	1,174,524,650	1,100,000,000		74,524,650	

2014-07-31	일계						35,702,720			35,702,720	-35,702,720			-35,702,720	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,321,940,070			1,321,940,070	1,138,821,930	1,100,000,000		38,821,930	
2014-08-01	일계						7,193,860			7,193,860	-7,193,860			-7,193,860	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,329,133,930			1,329,133,930	1,131,628,070	1,100,000,000		31,628,070	
2014-08-04	일계						9,950,670			9,950,670	-9,950,670			-9,950,670	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,339,084,600			1,339,084,600	1,121,677,400	1,100,000,000		21,677,400	
2014-08-05	일계						12,150,000			12,150,000	-12,150,000			-12,150,000	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,351,234,600			1,351,234,600	1,109,527,400	1,100,000,000		9,527,400	
2014-08-06	일계						2,178,400			2,178,400	-2,178,400			-2,178,400	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,353,413,000			1,353,413,000	1,107,349,000	1,100,000,000		7,349,000	
2014-08-07	일계						3,341,840			3,341,840	-3,341,840		200,000,000	196,658,160	정기예금해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,356,754,840			1,356,754,840	1,104,007,160	1,100,000,000	200,000,000	204,007,160	
2014-08-08	일계						16,550,070			16,550,070	-16,550,070			-16,550,070	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,373,304,910			1,373,304,910	1,087,457,090	900,000,000		187,457,090	
2014-08-12	일계						6,787,200			6,787,200	-6,787,200			-6,787,200	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,380,092,110			1,380,092,110	1,080,669,890	900,000,000		180,669,890	
2014-08-13	일계						2,016,000			2,016,000	-2,016,000			-2,016,000	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,382,108,110			1,382,108,110	1,078,653,890	900,000,000		178,653,890	
2014-08-14	일계						2,286,500			2,286,500	-2,286,500			-2,286,500	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,384,394,610			1,384,394,610	1,076,367,390	900,000,000		176,367,390	
2014-08-18	일계						2,383,790			2,383,790	-2,383,790			-2,383,790	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,386,778,400			1,386,778,400	1,073,983,600	900,000,000		173,983,600	
2014-08-19	일계						5,203,790			5,203,790	-5,203,790			-5,203,790	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,391,982,190			1,391,982,190	1,068,779,810	900,000,000		168,779,810	
2014-08-20	일계						41,831,360			41,831,360	-41,831,360			-41,831,360	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,433,813,550			1,433,813,550	1,026,948,450	900,000,000		126,948,450	

2014-08-21	일계						1,534,810			1,534,810	-1,534,810			-1,534,810	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,435,348,360			1,435,348,360	1,025,413,640	900,000,000		125,413,640	
2014-08-22	일계						4,344,090			4,344,090	-4,344,090			-4,344,090	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,439,692,450			1,439,692,450	1,021,069,550	900,000,000		121,069,550	
2014-08-25	일계						2,242,000			2,242,000	-2,242,000			-2,242,000	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,441,934,450			1,441,934,450	1,018,827,550	900,000,000		118,827,550	
2014-08-26	일계						1,957,880			1,957,880	-1,957,880			-1,957,880	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,443,892,330			1,443,892,330	1,016,869,670	900,000,000		116,869,670	
2014-08-27	일계						1,235,340			1,235,340	-1,235,340			-1,235,340	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,445,127,670			1,445,127,670	1,015,634,330	900,000,000		115,634,330	
2014-08-29	일계						42,844,200			42,844,200	-42,844,200			-42,844,200	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,487,971,870			1,487,971,870	972,790,130	900,000,000		72,790,130	
2014-09-02	일계						15,228,450			15,228,450	-15,228,450			-15,228,450	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,503,200,320			1,503,200,320	957,561,680	900,000,000		57,561,680	
2014-09-03	일계						6,701,950			6,701,950	-6,701,950			-6,701,950	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,509,902,270			1,509,902,270	950,859,730	900,000,000		50,859,730	
2014-09-04	일계						10,620,070			10,620,070	-10,620,070			-10,620,070	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,520,522,340			1,520,522,340	940,239,660	900,000,000		40,239,660	
2014-09-05	일계						38,760,510			38,760,510	-38,760,510			-38,760,510	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,559,282,850			1,559,282,850	901,479,150	900,000,000		1,479,150	
2014-09-11	일계						2,853,200			2,853,200	-2,853,200		200,000,000	197,146,800	정기예금해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,562,136,050			1,562,136,050	898,625,950	900,000,000	200,000,000	198,625,950	
2014-09-15	일계						1,570,750			1,570,750	-1,570,750			-1,570,750	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,563,706,800			1,563,706,800	897,055,200	700,000,000		197,055,200	
2014-09-17	일계						50,628,510			50,628,510	-50,628,510			-50,628,510	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,614,335,310			1,614,335,310	846,426,690	700,000,000		146,426,690	
2014-09-22	일계						6,173,590			6,173,590	-6,173,590			-6,173,590	

	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,620,508,900			1,620,508,900	840,253,100	700,000,000		140,253,100	
2014-09-23	일계						9,739,540			9,739,540	-9,739,540			-9,739,540	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,630,248,440			1,630,248,440	830,513,560	700,000,000		130,513,560	
2014-09-24	일계						1,091,700			1,091,700	-1,091,700			-1,091,700	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,631,340,140			1,631,340,140	829,421,860	700,000,000		129,421,860	
2014-09-25	일계						4,460,680			4,460,680	-4,460,680			-4,460,680	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,635,800,820			1,635,800,820	824,961,180	700,000,000		124,961,180	
2014-09-26	일계						1,480,030			1,480,030	-1,480,030			-1,480,030	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,637,280,850			1,637,280,850	823,481,150	700,000,000		123,481,150	
2014-09-29	일계						1,095,500			1,095,500	-1,095,500			-1,095,500	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,638,376,350			1,638,376,350	822,385,650	700,000,000		122,385,650	
2014-09-30	일계						49,399,060			49,399,060	-49,399,060			-49,399,060	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,687,775,410			1,687,775,410	772,986,590	700,000,000		72,986,590	
2014-10-01	일계						1,350,640			1,350,640	-1,350,640			-1,350,640	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,689,126,050			1,689,126,050	771,635,950	700,000,000		71,635,950	
2014-10-02	일계						5,503,470			5,503,470	-5,503,470			-5,503,470	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,694,629,520			1,694,629,520	766,132,480	700,000,000		66,132,480	
2014-10-06	일계						9,455,710			9,455,710	-9,455,710			-9,455,710	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,704,085,230			1,704,085,230	756,676,770	700,000,000		56,676,770	
2014-10-07	일계						1,623,220			1,623,220	-1,623,220			-1,623,220	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,705,708,450			1,705,708,450	755,053,550	700,000,000		55,053,550	
2014-10-08	일계						3,030,210			3,030,210	-3,030,210			-3,030,210	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,708,738,660			1,708,738,660	752,023,340	700,000,000		52,023,340	
2014-10-10	일계						15,901,060			15,901,060	-15,901,060			-15,901,060	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,724,639,720			1,724,639,720	736,122,280	700,000,000		36,122,280	
2014-10-13	일계						656,020			656,020	-656,020			-656,020	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,725,295,740			1,725,295,740	735,466,260	700,000,000		35,466,260	

2014-10-14	일계						358,460			358,460	-358,460			-358,460	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,725,654,200			1,725,654,200	735,107,800	700,000,000		35,107,800	
2014-10-16	일계						6,266,950			6,266,950	-6,266,950			-6,266,950	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,731,921,150			1,731,921,150	728,840,850	700,000,000		28,840,850	
2014-10-17	일계						996,290			996,290	-996,290			-996,290	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,732,917,440			1,732,917,440	727,844,560	700,000,000		27,844,560	
2014-10-20	일계						46,354,630			46,354,630	-46,354,630		200,000,000	153,645,370	정기예금해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,779,272,070			1,779,272,070	681,489,930	700,000,000	200,000,000	181,489,930	
2014-10-21	일계						1,792,180			1,792,180	-1,792,180			-1,792,180	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,781,064,250			1,781,064,250	679,697,750	500,000,000		179,697,750	
2014-10-22	일계						15,111,840			15,111,840	-15,111,840			-15,111,840	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,796,176,090			1,796,176,090	664,585,910	500,000,000		164,585,910	
2014-10-23	일계						3,509,850			3,509,850	-3,509,850			-3,509,850	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,799,685,940			1,799,685,940	661,076,060	500,000,000		161,076,060	
2014-10-24	일계						4,293,440			4,293,440	-4,293,440			-4,293,440	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,803,979,380			1,803,979,380	656,782,620	500,000,000		156,782,620	
2014-10-27	일계						4,320,560			4,320,560	-4,320,560			-4,320,560	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,808,299,940			1,808,299,940	652,462,060	500,000,000		152,462,060	
2014-10-28	일계						793,500			793,500	-793,500			-793,500	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,809,093,440			1,809,093,440	651,668,560	500,000,000		151,668,560	
2014-10-29	일계						3,904,220			3,904,220	-3,904,220			-3,904,220	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,812,997,660			1,812,997,660	647,764,340	500,000,000		147,764,340	
2014-10-30	일계						4,014,710			4,014,710	-4,014,710			-4,014,710	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,817,012,370			1,817,012,370	643,749,630	500,000,000		143,749,630	
2014-10-31	일계						34,276,940			34,276,940	-34,276,940			-34,276,940	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,851,289,310			1,851,289,310	609,472,690	500,000,000		109,472,690	
2014-11-04	일계						9,738,660			9,738,660	-9,738,660			-9,738,660	

	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,861,027,970			1,861,027,970	599,734,030	500,000,000		99,734,030	
2014-11-05	일계						2,951,540			2,951,540	-2,951,540			-2,951,540	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,863,979,510			1,863,979,510	596,782,490	500,000,000		96,782,490	
2014-11-06	일계						577,570			577,570	-577,570			-577,570	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,864,557,080			1,864,557,080	596,204,920	500,000,000		96,204,920	
2014-11-07	일계						4,855,810			4,855,810	-4,855,810			-4,855,810	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,869,412,890			1,869,412,890	591,349,110	500,000,000		91,349,110	
2014-11-10	일계						16,252,180			16,252,180	-16,252,180			-16,252,180	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,885,665,070			1,885,665,070	575,096,930	500,000,000		75,096,930	
2014-11-11	일계						1,965,000			1,965,000	-1,965,000				
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,887,630,070			1,887,630,070	573,131,930	500,000,000		73,131,930	
2014-11-12	일계						2,429,080			2,429,080	-2,429,080			-2,429,080	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,890,059,150			1,890,059,150	570,702,850	500,000,000		70,702,850	
2014-11-13	일계						1,051,710			1,051,710	-1,051,710			-1,051,710	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,891,110,860			1,891,110,860	569,651,140	500,000,000		69,651,140	
2014-11-14	일계						1,608,490			1,608,490	-1,608,490			-1,608,490	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,892,719,350			1,892,719,350	568,042,650	500,000,000		68,042,650	
2014-11-18	일계						6,590,560			6,590,560	-6,590,560			-6,590,560	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,899,309,910			1,899,309,910	561,452,090	500,000,000		61,452,090	
2014-11-19	일계						6,508,170			6,508,170	-6,508,170			-6,508,170	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,905,818,080			1,905,818,080	554,943,920	500,000,000		54,943,920	
2014-11-20	일계						51,999,200			51,999,200	-51,999,200			-51,999,200	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,957,817,280			1,957,817,280	502,944,720	500,000,000		2,944,720	
2014-11-21	일계						6,074,000			6,074,000	-6,074,000		200,000,000	193,926,000	정기예금해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,963,891,280			1,963,891,280	496,870,720	500,000,000	200,000,000	196,870,720	
2014-11-24	일계						1,487,460			1,487,460	-1,487,460			-1,487,460	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,965,378,740			1,965,378,740	495,383,260	300,000,000		195,383,260	

2014-11-25	일계						5,515,310			5,515,310	-5,515,310			-5,515,310	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,970,894,050			1,970,894,050	489,867,950	300,000,000		189,867,950	
2014-11-26	일계						2,799,120			2,799,120	-2,799,120				
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,973,693,170			1,973,693,170	487,068,830	300,000,000		187,068,830	
2014-11-27	일계						306,970			306,970	-306,970			-306,970	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		1,974,000,140			1,974,000,140	486,761,860	300,000,000		186,761,860	
2014-11-28	일계						30,846,560			30,846,560	-30,846,560			-30,846,560	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,004,846,700			2,004,846,700	455,915,300	300,000,000		155,915,300	
2014-12-02	일계						5,066,940			5,066,940	-5,066,940			-5,066,940	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,009,913,640			2,009,913,640	450,848,360	300,000,000		150,848,360	
2014-12-03	일계						21,426,730			21,426,730	-21,426,730			-21,426,730	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,031,340,370			2,031,340,370	429,421,630	300,000,000		129,421,630	
2014-12-04	일계						3,778,870			3,778,870	-3,778,870			-3,778,870	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,035,119,240			2,035,119,240	425,642,760	300,000,000		125,642,760	
2014-12-05	일계						1,436,620			1,436,620	-1,436,620			-1,436,620	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,036,555,860			2,036,555,860	424,206,140	300,000,000		124,206,140	
2014-12-08	일계						1,428,470			1,428,470	-1,428,470			-1,428,470	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,037,984,330			2,037,984,330	422,777,670	300,000,000		122,777,670	
2014-12-09	일계						403,500			403,500	-403,500			-403,500	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,038,387,830			2,038,387,830	422,374,170	300,000,000		122,374,170	
2014-12-10	일계						10,772,680			10,772,680	-10,772,680			-10,772,680	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,049,160,510			2,049,160,510	411,601,490	300,000,000		111,601,490	
2014-12-11	일계						7,982,000			7,982,000	-7,982,000			-7,982,000	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,057,142,510			2,057,142,510	403,619,490	300,000,000		103,619,490	
2014-12-12	일계						6,295,220			6,295,220	-6,295,220			-6,295,220	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,063,437,730			2,063,437,730	397,324,270	300,000,000		97,324,270	
2014-12-15	일계						376,310			376,310	-376,310			-376,310	

	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,063,814,040			2,063,814,040	396,947,960	300,000,000		96,947,960	
2014-12-16	일계						1,326,570			1,326,570	-1,326,570			-1,326,570	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,065,140,610			2,065,140,610	395,621,390	300,000,000		95,621,390	
2014-12-17	일계						16,429,730			16,429,730	-16,429,730			-16,429,730	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,081,570,340			2,081,570,340	379,191,660	300,000,000		79,191,660	
2014-12-19	일계						54,710,420			54,710,420	-54,710,420			-54,710,420	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,136,280,760			2,136,280,760	324,481,240	300,000,000		24,481,240	
2014-12-22	일계						7,079,470			7,079,470	-7,079,470			-7,079,470	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,143,360,230			2,143,360,230	317,401,770	300,000,000		17,401,770	
2014-12-23	일계						9,064,800			9,064,800	-9,064,800		300,000,000	290,935,200	정기예금해지
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,152,425,030			2,152,425,030	308,336,970	300,000,000	300,000,000	308,336,970	
2014-12-24	일계						57,938,390			57,938,390	-57,938,390			-57,938,390	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,210,363,420			2,210,363,420	250,398,580	0		250,398,580	
2014-12-26	일계						50,257,550			50,257,550	-50,257,550			-50,257,550	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,260,620,970			2,260,620,970	200,141,030	0		200,141,030	
2014-12-29	일계						20,745,300			20,745,300	-20,745,300			-20,745,300	
	누계	2,460,762,000			2,460,762,000		2,281,366,270			2,281,366,270	179,395,730	0		179,395,730	

위와 같이 보고함.

2014년 12월 31일

농협은행 영월군청출장소장

징 수 관 경영관리팀 이사장 이효식

지 출 원 경영관리팀 팀 장 김종우

귀하