

2024년
영월군시설관리공단
결 산 서

영월군시설관리공단
YeongWolgun Facilities Management Corporation

목 차

1. 총 괄 표 ····· 1

2. 사업보고서 ····· 5

(1) 총 괄 ····· 7
(2) 연도별 업무현황 ····· 11
(3) 건설·개량·수선공사 개요 ····· 12
(4) 사업운영성과 ····· 12

3. 재무제표 ····· 17

(1) 재무상태표 ····· 19
(2) 손익계산서 ····· 21
(3) 자본변동표 ····· 24
(4) 현금흐름표 ····· 25
(5) 재무제표에 대한 주석 ····· 26

4. 재무제표 부속명세서 ····· 37

(1) 현금예금명세서 ····· 39
(2) 영업미수금명세서(매출채권) ····· 40
(3) 기타미수금명세서 ····· 41
(4) 재고자산명세서 ····· 41
(5) 기타유동자산명세서 ····· 41
(6) 유가증권명세서 ····· 41
(7) 가동설비자산명세서 ····· 41
(8) 비가동설비자산명세서 ····· 45
(9) 무형자산명세서 ····· 46
(10) 투자와 기타자산명세서 ····· 46
(11) 매입채무명세서 ····· 46
(12) 미지급비용(금)명세서 ····· 46
(13) 기타유동부채명세서 ····· 47
(14) 차입금 명세서 ····· 47
(15) 충당금명세서 ····· 47
(16) 금융부채 현황 ····· 48
(17) 우발부채 현황 ····· 48
(18) 잉여금명세서 ····· 48
(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 48

(20) 감가상각비명세서 ····· 48
(21) 매출(조성)원가 명세서 ····· 49
(22) 성질별 손익계산서 ····· 50
(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 52

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 55

(1) 총괄표 ····· 57
(2) 수입예산결산보고서 ····· 59
(3) 지출예산결산보고서 ····· 61

6. 예산결산 부속명세서 ····· 81

(1) 수익비용명세서 ····· 83
(2) 예비비사용조서 ····· 84
(3) 예산이월액조서 ····· 84
(4) 전년도이월액조서 ····· 84
(5) 예산전용액조서 ····· 84
(6) 채무부담행위액 집행조서 ····· 84
(7) 계속비결산조서 ····· 84
(8) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 84
(9) 불납결손액조서 ····· 84
(10) 차입금 명세서 ····· 84
(11) 수입·지출외현금현재액조서 ····· 85
(12) 지출예산 성질별 결산 ····· 86

7. 경영분석지표 ····· 89

(1) 경영분석지표 ····· 91

8. 참고자료 ····· 93

(1) 수입·지출 일계표 ····· 95

1. 총 괄 표

1 총괄표

○ 지방공기업 유형별 작성대상 제시 (**※ 결산서를 재무결산 및 예산결산 순으로 반드시 작성**)

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

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
5. 예산결산 보고서	(1) 총괄표							○	
	(2) 수입예산결산보고서							○	
	(3) 지출예산결산보고서							○	
6. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서							○	지방공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서								
	(3) 예산이월액조서								
	(4) 전년도이월액조서								
	(5) 예산전용액조서								
	(6) 채무부담행위액 집행조서								
	(7) 계속비결산조서								
	(8) 미수액조서, 미지급액조서								
	(9) 불납결손액조서								
	(10) 차입금 명세서								
	(11) 수입.지출외현금현재액조서							○	
	(12) 지출예산 성질별 결산							○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표							○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서								
	(2) 수입·지출일계표							○	
	(3) BTL.BTO사업 명세서								
	(4) 이자비용 및 이자보상배율								
	(5) 사업현황								
	(6) 재정지원 현황								
	(7) 지하철 운영현황								
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서							○	
	(2) 연결감사보고서								

2. 사 업 보 고 서

(영월군시설관리공단)

(1) - 총 괄

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요

(4) - 사업운영성과

2 사업보고서

(1) 총괄

가. 총괄사항

○ **설립 근거**
- 지방공기업법 제76조(지방공단 설립·운영)
- 지방자치법 제146조(지방공기업의 설치·운영)
- 영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례

○ **설립목적**
- 영월군이 위탁하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 이용 고객과 군민들에게 쾌적하고 안락한 시설 제공
- 각종 공공시설의 지속적·전문적 통합관리로 효율성의 제고와 주민의 복리 증진을 위한 특정의 공공수요 충족

○ **설립자본금**
- 1억원(영월군 전액 출자)

○ **연혁**

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 제1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제2대 이효식 이사장 취임

2015	5. 12	영월골프연습장 시설 신규 수탁
	11. 2	망경대산자연휴양림 시설 신규 수탁
2016	2. 1	동굴생태전시관 시설 신규 수탁
2017	4. 1	망경대산자연휴양림 추가시설 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제3대 엄을용 이사장 취임
2018	10. 5	영월볼링장 시설 신규 수탁
2019	5. 10	공영버스 운영 신규 수탁
	5. 21	우리가아파트 시설 신규 수탁
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규 수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임

○ 사업운영개요

분 야	사 업 범 위	소 관 별
관 광 지 (6개)	고씨굴	관광운영팀
	동굴생태관	관광운영팀
	난고 김삿갓문학관	관광운영팀
	망경대산자연휴양림	관광운영팀
	별마로천문대	천문운영팀
	천문과학교육관	천문운영팀
체 육 (3개)	공설운동장	체육안전팀
	골프연습장	체육안전팀
	영월볼링장	체육안전팀
교 육 문 화 (1개)	주천공공도서관	체육안전팀
장 묘 (1개)	주천 물미묘원	체육안전팀
임 대 주 택 (5개)	우리가아파트	교통주택팀
	서로가아파트	교통주택팀
	모두가아파트	교통주택팀
	도라지마을아파트	교통주택팀
	태화주택	교통주택팀
교 통 (1개)	공영버스	교통주택팀

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
제225호	2023회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2024. 03. 18.	2024. 03. 25.
제226호	2024년 대행사업비 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의	2024. 03. 18.	2024. 03. 25.
제227호	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 03. 18.	2024. 03. 25.
제228호	2024년 영월군시설관리공단 안전보건관리계획(안) 승인 심의	2024. 03. 18.	2024. 03. 25.
제229호	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 11.	2024. 06. 20.
제230호	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 11.	2024. 06. 20.
제231호	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 11.	2024. 06. 20.
제232호	영월군시설관리공단 근무 및 복무규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 11.	2024. 06. 20.
제233호	영월군시설관리공단 임금피크제 운영규정 폐지(안) 심의	2024. 06. 11.	2024. 06. 20.
제234호	2024년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안) 심의	2024. 08. 28.	2024. 09. 05.
제235호	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2024. 08. 28.	2024. 09. 05.
제236호	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 08. 28.	2024. 09. 05.
제237호	2025년 대행사업비 당초예산(안) 심의	2024. 11. 20.	2024. 11. 28.
제238호	2024년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) 심의	2024. 11. 20.	2024. 11. 28.
제239호	특정업무경비 지출 대상 결정(안) 심의	2024. 11. 20.	2024. 11. 28.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2024. 03. 26.	영월군수	2023회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2024. 04. 05.
2024. 03. 27.	영월군수	2024년 대행사업비 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의	2024. 04. 05.
2024. 03. 27.	영월군수	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 04. 05.
2024. 06. 20.	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 28.
2024. 06. 20.	영월군수	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 28.
2024. 06. 20.	영월군수	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 28.
2024. 06. 20.	영월군수	영월군시설관리공단 근무 및 복무규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 06. 28.
2024. 06. 20.	영월군수	영월군시설관리공단 임금피크제 운영규정 폐지(안) 심의	2024. 06. 28.
2024. 09. 05.	영월군수	2024년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안) 심의	2024. 09. 23.
2024. 09. 05.	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2024. 09. 23.
2024. 09. 05.	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 심의	2024. 09. 23.
2024. 11. 28.	영월군수	2025년 대행사업비 당초예산(안) 심의	2024. 12. 10.
2024. 11. 28.	영월군수	2024년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) 심의	2024. 12. 10.

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

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

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			79	-	-	79	79	3	0	82	
정규직	소계		24	-	-	24	23	1	0	24	
	일반정규직		24	-	-	24	23	1	0	24	
	상용 정규직	소계	55	-	-	55	54	1	0	55	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	55	-	-	55	54	1	0	55	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	2	1	0	3	
	기간제		-	-	-	-	2	1	0	3	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		24	-	-	5	7	6	6	
일반직	행정직	12	-	-	2	4	2	4	
	기술직	12	-	-	3	3	4	2	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당사항 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

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 원 수 종			
구 분 \ 연 도 별			2024(당기) 목 표	2024(당기) 실적(A)	2023(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사 업 추진실적	**계**		**545,210**	**468,734**	**519,247**	**△50,513**
	고 씨 굴	명	89,927	82,817	85,645	△2,828
	동 굴 생 태 관	명	35,104	30,334	33,432	△3,098
	김 삿 갓 문 학 관	명	19,791	19,751	18,849	902
	망경대산자연휴양림	객실	3,974	3,928	3,785	143
	별 마 로 천 문 대	명	118,438	49,214	112,798	△63,584
	천문과학교육관	명	-	-	-	-
	공 설 운 동 장	명	9,755	5,960	9,290	△3,330
	골 프 연 습 장	명	75,011	81,715	71,439	10,276
	영 월 볼 링 장	명	123,915	127,219	118,014	9,205
	주천공공도서관	명	7,592	8,071	7,230	841
	물 미 묘 원	건	74	60	70	△10
	우 리 가 아 파 트	세대	1,261	1,203	1,201	2
	서 로 가 아 파 트	세대	1,261	1,201	1,201	-
	모 두 가 아 파 트	세대	657	647	626	21
	도라지마을아파트	세대	1,247	1,189	1,188	1
	태 화 주 택	세대	454	432	432	-
	공 영 버 스	명	56,749	54,993	54,047	946
5. 사업수입 (단위 : 천원)	**계**		**3,220,357**	**2,719,286**	**3,067,007**	**△347,721**
	고 씨 굴		274,080	238,724	261,029	△22,305
	동 굴 생 태 관		77,923	57,812	74,212	△16,400
	김 삿 갓 문 학 관		31,618	27,341	30,112	△2,771
	망경대산자연휴양림		329,944	339,368	314,232	25,136
	별 마 로 천 문 대		668,802	251,715	636,954	△385,240
	천 문 과 학 교 육 관		-	-	-	-
	공 설 운 동 장		-	-	-	-
	골 프 연 습 장		530,254	532,477	505,004	27,473
	영 월 볼 링 장		277,552	287,577	264,335	23,242
	주 천 공 공 도 서 관		-	-	-	-
	물 미 묘 원		72,996	62,550	69,520	△6,970
	우 리 가 아 파 트		277,854	267,929	264,623	3,306
	서 로 가 아 파 트		208,148	196,701	198,236	△1,534
	모 두 가 아 파 트		110,299	113,170	105,047	8,123
	도 라 지 마 을 아 파 트		305,673	291,796	291,117	680
	태 화 주 택		22,128	20,657	21,074	△417
	공 영 버 스		33,086	31,466	31,510	△44

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	8,965,238,000	8,219,125,877	746,112,123	109%	
총비용	8,965,238,000	8,219,125,877	746,112,123	109%	
당기순손익	-	-	-	-	

(3) 건설・개량・수선공사 개요

해당사항 없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대. 개선성과

○ 관광시설 이용객 감소로 인한 수입 감소, 특히 별마로천문대 축소 운영으로 수입 감소
○ 체육시설 이용객 증가 및 부대시설 운영으로 인한 수입 증가
○ 2025년 영월군 대표 관광지 장릉, 청령포 및 영월군 청년주택 신규 수탁 예정
○ 2025년 주천 물미묘원 부대시설 봉안당 운영 예정

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 수입(대행사업 수익)

(단위 : 원)

구 분	당년도 수입 (A)	전년도 수입 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**9,298,238,000**	**8,653,001,000**	**980,168,000**	**113%**	
사 업 수 익	8,965,238,000	8,148,351,000	1,024,867,000	114%	
자본적 수입	333,000,000	504,650,000	△44,699,000	92%	

○ 지출

(단위 : 원)

과목별		당년도		전년도 (B)	증감 (C=A-B)	비고
		지출액 (A)	비 율			
합계		**9,298,238,000**	**-**	**8,653,001,000**	**645,237,000**	
사업비용	**소계**	**8,965,238,000**	**100%**	**8,148,351,000**	**816,887,000**	
	인건비	5,433,550,235	61%	4,718,435,806	715,114,429	
	경비	3,145,997,201	35%	3,031,294,134	114,703,067	
	정산반환금	385,690,564	4%	398,621,060	△12,930,496	
자본적지출	**소계**	**330,000,000**	**100%**	**504,650,000**	**△174,650,000**	
	시설비	172,495,300	52%	307,195,220	△134,699,920	
	자산및물품취득비	61,647,200	19%	132,030,210	△70,383,010	
	도서구입비	10,000,000	3%	9,996,930	3,070	
	정보화시스템취득비	43,184,630	13%	22,280,000	20,904,630	
	정산반환금	45,672,870	14%	33,147,640	12,525,230	

○ 이월

(단위 : 원)

구 분	차년도 이월 (A)	당년도 이월 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**-**	**-**	**-**	**0%**	
사 업 수 익	-	-	-	0%	
자본적 수입	-	-	-	0%	

○ 2024년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금및현금성자산	4,249,300	**부채**	유동부채	미지급금	17,536,000
		단기금융상품	100,000,000			미지급비용	394,605,670
		미수금	394,605,670			예수금	4,249,300
		선납법인세	17,536,000			선수금	-
					비유동부채	퇴직급여충당부채	3,333,838,630
						퇴직급여운용자산	△3,333,838,630
	비유동자산	유형자산	-	**자본**	자본금	자본금	100,000,000
		수탁자산	-		이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			**516,390,970**	**합 계**			**516,390,970**

○ 2024년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	8,675,448,197
Ⅱ. 매출원가	5,102,414,082
Ⅲ. 매출총이익	3,573,034,115
Ⅳ. 판매비와 관리비	3,573,034,115
Ⅴ. 영업이익	-
Ⅵ. 영업외이익	-
Ⅶ. 영업외비용	-
Ⅷ. 법인세차감전순이익	-
Ⅸ. 법인세등	-
Ⅹ. 당기순이익	-

다. 주요경영개선사항

○ 2024년(2023년 실적) 경영평가 결과 : "다"등급

○ 「임금피크제」폐지(2024.07.04.)

○ 2023년 노동조합 임금인상 교섭 체결 : 시설관리직 기본급 2.6% 인상

○ ESG 경영 실천을 위한 대외 경영인증(5개 분야)

- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 재인증(2024.10.),
- 환경경영시스템(ISO 14001) 재인증(2024.12.)
- 안전보건경영(ISO 45001) 재인증(2024.12.)
- 노사관계 우수기업 재인증(2024.10.)
- 비즈니스연속성경영시스템(ISO 22301) 재인증(2024.12.)

○ 직원 근무환경 개선 및 복지증진을 위한 제도 운영

- 경조사별 휴가대상 범위 확대 및「장기 재직 휴가제도」신설
- 업무대행수당 증액(월 5만원 → 월 20만원)

○ 임직원 역량 강화, 정부정책 이해 확산을 위한 교육훈련 실시

- 인권경영헌장 선포 및 인권교육(2024. 1. / 28명)
- 외부강사 초청 전직원 친절 교육(2024. 2./ 전 직원)
- 개인정보보호 및 보이스피싱 범죄예방 직원교육(2024. 9. / 37명)
- 전문강사 초청 4대폭력 예방교육 실시(2024. 12. / 42명)
- 직원 심폐소생술(CPR, AED) 교육 실시(2024. 12. / 35명)
- 직원 복지증진 및 건강한 업무환경 조성을 위한 힐링연수 교육(2024. 11. / 46명)
- 감정노동자 건강 관리를 위한 '감정노동 스트레스 관리' 교육(2024. 11.)

○ 갈등 예방을 위한 '만사소통' 운영(2024. 11.)
○ 외부전문기관 내·외부 청렴도 조사 및 내외부 고객만족도 조사 실시
○ 영월 직장인 체육(풋살)대회 참가(2024. 9.)
○ 2024년 지방공공기관의 날 경영혁신 워크숍 참여(2024. 9.)
○ 2024년 친절도 및 안전점검 교차조사 실시(2024. 12.)
○ 산업재해, 중대재해사고 예방
  - 전 시설 위험성 평가 실시(2024. 8. / 전 시설)
  - 2024 관광지·체육시설 합동소방훈련 실시(2024. 5. / 총 4회)
  - 안전실천 결의대회 개회(2024. 11.)
  - 2024년 안전점검의 날 추진(매월 4일, 총 12회)
○ 내실있는 경영을 위한 퇴직 직원 면담 프로그램 구축 운영(2024. 12.)
○ 소통문화 확산을 위한 조직문화 및 일하는 방식 개선 추진
  - 청년들을 위한「혁신 주니어보드」운영(2024. 10.)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 스마트 인프라 안전관리체계 구축으로 안전하고 사전예방 및 초기 대응능력 확보
  - 공공임대주택 스마트 돌봄 플러그 설치 및 확대
  - 임대주택 스마트 관리시스템 구축(분리수거장 지능형 CCT 설치 및 자동출입구 원패스 시스템 도입)
  - QR코드 활용 심폐소생술, 자동심장충격기(AED) 사용법 제작 및 부착 안내
○ ON-Line 인프라 확대로 디지털 접근성 확대 및 주민 편의 증진
  -「디지털 뉴딜」공공 무선와이파이(Wifi) 구축 및 재정비
  - 영월 공영버스 DRT (Demand-Responsive Transport) 시스템 도입 기반 마련
  - 골프연습장 키오스크 도입 운영
○ 대중교통 공백 해소 및 지역 주민 교통편의를 위한 신규노선 발굴 및 운영
  - 영월↔상동 다이렉트 운행 노선 신설(2024. 6.)
  - 각동→김삿갓면사무소 운행 노선 신설(2024. 3)
○ 지역사회 봉사활동 실시
  - 영월관내 농촌일손돕기(2024. 7. / 임직원 26명)
  - 지역사회 노인복지시설(성락원) 봉사활동 실시(2024. 12. / 임직원 20명)
○ 지역주민 대상 사회적 가치 실현을 위한 맞춤형 프로그램 운영 및 시설개방
  - 2024년 명절(설, 추석) 맞이 전통시장 장보기 행사 실시(2024. 1, 9월)
  - 2024 주천도서관 어르신 견학 프로그램 운영(2024. 6.)
  - 서로가아파트 입주민 공동체 활성화를 위한 텃밭 가꾸기 운영(2024. 1~ 12월)
  - 별마로천문대 관내 군장병 초청 행사(2024. 11 / 군장병 60여명)
  - 공설운동장 체력단련장 및 육상트랙 야간 개방(일평균 50여명 이용)
○ 망경대산자연휴양림 환경정화 활동 실시(2024. 10.)
○ 출산 양육 지원을 위한 체육시설 및 관광지 시설 다자녀 할인 정책 실시
○ 유관기관 협력 장애물 없는 생활환경(BF) 조성을 위한 현장조사 및 개선 실시(2024. 10.)

3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제14기) 2024년 12월 31일 현재
전기(제13기) 2023년 12월 31일 현재

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과목	당기(제14기)		전기(제13기)	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		**516,390,970**		**586,399,591**
(1) 당좌자산		**516,390,970**		**586,399,591**
· 현금및현금성자산(주석3)	4,249,300		107,238,466	
· 단기금융상품(주석3)	100,000,000		100,000,000	
· 미수금(주석11)	394,605,670		371,315,035	
· 당기법인세자산	17,536,000		7,846,090	
II. 비유동자산		-		-
(1) 수탁자산(주석2,4,5,11)		-		-
· 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
· 건 물	2,430,289,710		2,257,794,410	
(감가상각누계액)	(1,769,197,258)		(1,453,609,513)	
(수탁자산취득보조금)	(661,092,452)		(804,184,897)	
· 구 축 물	21,994,600		21,994,600	
(감가상각누계액)	(21,994,600)		(21,994,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
· 기계장치	145,188,330		145,188,330	
(감가상각누계액)	(127,570,483)		(108,648,487)	
(수탁자산취득보조금)	(17,617,847)		(36,539,843)	
· 차량운반구	548,213,523		548,213,523	
(감가상각누계액)	(530,801,858)		(472,663,708)	
(수탁자산취득보조금)	(17,411,665)		(75,549,815)	

과목	당기(제14기)		전기(제13기)	
	금액		금액	
· 공기구비품	2,115,107,920		2,043,460,720	
(감가상각누계액)	(1,815,956,278)		(1,505,645,856)	
(수탁자산취득보조금)	(299,151,642)		(537,814,864)	
· 소프트웨어	180,115,498		211,820,896	
(수탁자산취득보조금)	(180,115,498)		(211,820,896)	
자 산 총 계		**516,390,970**		**586,399,591**
부채				
I. 유동부채		**416,390,970**		**486,399,591**
· 미지급금	17,536,000		80,638,979	
· 미지급비용	394,605,670		371,315,035	
· 예수금	4,249,300		34,445,577	
· 선수금	-		-	
II. 비유동부채		**-**		**-**
· 퇴직급여충당부채	3,333,838,630		2,241,576,599	
(퇴직연금운용자산)	(3,333,838,630)		(2,241,576,599)	
부 채 총 계		**416,390,970**		**486,399,591**
자본				
I. 자본금		**100,000,000**		**100,000,000**
· 자본금(주석8)	100,000,000		100,000,000	
II. 이익잉여금		**-**		**-**
· 미처분이익잉여금(주석9)	-		-	
자 본 총 계		**100,000,000**		**100,000,000**
부 채 와 자 본 총 계		**516,390,970**		**586,399,591**

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제13기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

계정과목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 매출액		**8,675,448,197**		**7,802,519,817**
· 대행사업수익	9,061,138,761		8,201,140,877	
· (정산반환금)	(385,690,564)		(398,621,060)	
II. 매출원가		**5,102,414,082**		**5,165,970,335**
· 보수	267,251,347		317,928,876	
· 무기계약근로자보수	2,341,115,860		2,318,743,950	
· 기간제근로자보수	93,170,440		158,309,250	
· 퇴직급여	95,886,716		88,186,070	
· 일반직평가급등	41,359,040		45,432,440	
· 무기계약근로자평가급	305,021,240		318,678,050	
· 사무관리비	144,808,510		145,941,669	
· 공공운영비	6,803,820		7,668,737	
· 행사운영비	8,177,760		10,424,350	
· 지급수수료	369,507,659		250,700,119	
· 교육훈련비	-		-	
· 임차료	24,961,000		11,868,000	
· 회의비	-		-	
· 복리후생비	38,811,980		24,274,350	
· 광고선전비	-		-	
· 공공요금및제세	540,530,630		514,562,790	
· 차량·선박비	135,056,625		133,505,070	
· 국내여비	1,567,210		2,421,600	
· 사업업무추진비	-		-	
· 직급보조비	13,920,000		35,752,720	
· 특정업무수행경비	-		-	
· 일반재료비	90,087,850		134,483,764	
· 연구용역비	-		-	

계정과목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금	액	금	액
· 수선유지비	462,106,440		480,664,781	
· 정원가산업무비	-		-	
· 부서업무비	-		-	
· 상품매입비	51,707,385		97,690,326	
· 행사실비지원금	978,060		298,243	
· 포상금	-		-	
· 연금부담금	29,554,280		27,023,280	
· 국민건강보험부담금등	40,030,230		41,411,900	
· 지방공기업평가원출연금	-		-	
· 지방공기업최고경영자협의체부담금	-		-	
Ⅲ. 매출총이익		**3,573,034,115**		**2,636,549,482**
Ⅳ. 판매비와 관리비		**3,573,034,115**		**2,636,549,482**
· 보수	992,862,318		760,524,949	
· 무기계약근로자보수	-		-	
· 기간제근로자보수	4,797,620		-	
· 퇴직급여	1,242,623,065		630,608,388	
· 일반직평가급등	145,363,350		132,813,710	
· 무기계약근로자평가급	-		-	
· 사무관리비	76,923,076		79,485,399	
· 공공운영비	22,065,050		20,608,030	
· 행사운영비	818,400		242,180	
· 지급수수료	65,118,600		46,855,800	
· 교육훈련비	27,383,500		15,568,720	
· 임차료	9,360,000		9,360,000	
· 회의비	692,000		342,000	
· 복리후생비	213,435,372		237,420,290	
· 광고선전비	5,423,500		-	
· 공공요금및제세	64,229,430		66,367,810	
· 차량·선박비	13,792,137		9,747,706	
· 국내여비	22,394,657		23,890,170	
· 사업업무추진비	10,816,650		11,973,600	
· 직급보조비	37,340,000		12,435,000	
· 특정업무수행경비	5,013,300		5,040,000	
· 일반재료비	-		-	

계정과목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금	액	금	액
· 연구용역비	53,956,500		63,227,000	
· 수선유지비	182,584,460		122,736,960	
· 정원가산업무비	2,978,110		5,792,200	
· 부서업무비	15,515,400		16,002,200	
· 상품매입비	-		-	
· 행사실비지원금	-		7,700,000	
· 포상금	2,850,000		4,000,000	
· 연금부담금	137,009,010		127,524,020	
· 국민건강보험부담금등	205,188,610		213,783,350	
· 지방공기업평가원출연금	9,500,000		9,500,000	
· 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000		3,000,000	
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
· 이자수익	**186,524,201**		**104,740,615**	
· 기타영업외수익	**1,674,056**		**21,432,524**	
· (정산반환금)	**(188,198,257)**		**(126,173,139)**	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제13기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과목	자본금	이익잉여금	총계
2023.01.01.(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2023.12.31.(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2024.01.01.(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2024.12.31.(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제13기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과 목	제 14 기(당기)		제 13 기(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**(102,989,166)**		**8,773,860**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,324,643,391		698,723,038	
· 퇴직급여	1,324,643,391		698,723,038	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,427,632,557)		(689,949,178)	
· 미수금의 감소(증가)	(23,290,635)		1,044,345	
· 당기법인세자산의 감소(증가)	(9,689,910)		(1,564,040)	
· 미지급금의 증가(감소)	(63,102,979)		30,896,446	
· 미지급비용의 증가(감소)	23,290,635		(1,044,345)	
· 예수금의 증가(감소)	(30,196,277)		(20,558,546)	
· 퇴직급여의 지급	(232,381,360)		(122,195,000)	
· 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,092,262,031)		(576,528,038)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(287,327,130)**		**(471,502,360)**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(287,327,130)		(471,502,360)	
· 수탁자산(건물)의 취득	172,495,300		307,195,220	
· 수탁자산(공기구비품)의 취득	71,647,200		142,027,140	
· 수탁자산(소프트웨어)의 지출	43,184,630		22,280,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**287,327,130**		**471,502,360**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	333,000,000		504,650,000	
· 수탁자산취득보조금의 수령	333,000,000		504,650,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(45,672,870)		(33,147,640)	
· 수탁자산취득보조금의 반납	45,672,870		33,147,640	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(102,989,166)**		**8,773,860**
Ⅴ. 기초의 현금(주석10)		**107,238,466**		**98,464,606**
Ⅵ. 기말의 현금(주석10)		**4,249,300**		**107,238,466**

(5) 재무제표에 대한 주석

제 14 기 2024년 12월 31일 현재
제 13 기 2023년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단

1. 공단의 개요

영월군시설관리공단(이하 "공단")은 2011년 7월 1일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 설립목적

지방공기업법 및 영월군시설관리공단 설립 및 운영조례가 정하는 바에 따라 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

(2) 연혁

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 제1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제2대 이효식 이사장 취임
2015	5. 12	영월골프연습장 시설 신규 수탁
	11. 2	망경대산자연휴양림 시설 신규 수탁
2016	2. 1	동굴생태전시관 시설 신규 수탁
2017	4. 1	망경대산자연휴양림 추가시설 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제3대 엄을용 이사장 취임

2018	10. 5	영월볼링장 시설 신규 수탁
2019	5. 10	공영버스 운영 신규 수탁
	5. 21	우리가아파트 시설 신규 수탁
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규 수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임

(3) 임직원수

총 83명(임원 1, 일반직 24, 무기계약직 55, 기간제근로자 3)

(4) 조직기구

이사장, 이사회, 비상임감사, 5팀(경영지원팀, 관광운영팀, 교통주택팀, 천문운영팀, 체육안전팀)

(5) 주요사업

분 야	사 업 범 위	소 관 별
관 광 지 (6개)	고씨굴	관광운영팀
	동굴생태관	관광운영팀
	난고 김삿갓문학관	관광운영팀
	망경대산자연휴양림	관광운영팀
	별마로천문대	천문운영팀
	천문과학교육관	천문운영팀
체 육 (3개)	공설운동장	체육안전팀
	골프연습장	체육안전팀
	영월볼링장	체육안전팀
교 육 문 화 (1개)	주천공공도서관	체육안전팀
장 묘 (1개)	주천 물미묘원	체육안전팀
임 대 주 택 (5개)	우리가아파트	교통주택팀
	서로가아파트	교통주택팀
	모두가아파트	교통주택팀
	도라지마을아파트	교통주택팀
	태화주택	교통주택팀
교 통 (1개)	공영버스	교통주택팀

(6) "군" 세외수입금 징수현황

공단은 영월군의 세외수입금 징수를 대행하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사 업 별	당기실적	전기실적	증 감 액	구성비율	
				당기	전기
[합계]	**2,719,286**	**3,067,007**	**(347,721)**	**100%**	**100%**
고씨굴	238,724	261,029	(22,305)	8.78%	8.51%
동굴생태관	57,812	74,212	(16,400)	2.13%	2.42%
난고 김삿갓문학관	27,341	30,112	(2,771)	1.01%	0.98%
망경대산자연휴양림	339,368	314,232	25,136	12.48%	10.25%
별마로천문대	251,715	636,954	(385,240)	9.26%	20.77%
골프연습장	532,477	505,004	27,473	19.58%	16.47%
영월볼링장	287,577	264,335	23,242	10.58%	8.62%
주천물미묘원	62,550	69,520	(6,970)	2.30%	2.27%
우리가아파트	267,929	264,623	3,306	9.85%	8.63%
서로가아파트	196,701	198,236	(1,534)	7.23%	6.46%
모두가아파트	113,170	105,047	8,123	4.16%	3.43%
도라지마을아파트	291,796	291,117	680	10.73%	9.49%
태화주택	20,657	21,074	(417)	0.76%	0.69%
공영버스	31,466	31,510	(44)	1.16%	1.03%

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 지방공기업 결산기준 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 인식

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

(4) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품

공단은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 금융상품을 단기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(6) 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.

(7) 퇴직급여충당부채

공단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간말 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.

한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 보고기간 중에 납부한 부담금은 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(8) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

(9) 추정의 사용

공단의 경영자는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위하여 자산・부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익과 비용의 측정 등과 관련하여 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 수탁자산의 장부금액, 충당부채 등이 포함됩니다.이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

3. 현금예금

(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	1,390	수입지출외현금
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	72,589,348	공영버스 운영 보조금(81)
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	200,687	공영버스 보조금(81) 이자수입
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	2,854	공영버스 보조금(91) 이자수입
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	31,389,197	공영버스 수입금
보통예금	농협, 영월군청출장소	107,000	237,930	우리가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	-	364,060	우리가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	1,218,990	340,880	아파트 관리비 예수금
보통예금	농협, 영월군청출장소	2,228,040	402,830	서로가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	169,000	780,800	서로가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	97,100	-	모두가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	244,270	44,000	모두가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	2,900	410,410	도라지아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	182,000	474,080	도라지아파트 수입금(임대료)
[합계]		**4,249,300**	**107,238,466**	

(2) 보고기간말 현재 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
정기예금	신한은행 영월지점	100,000,000	100,000,000	자본금
[합계]		100,000,000	100,000,000	

4. 수탁자산

보고기간 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기> (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
입목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건물	804,184,897	172,495,300	-	(315,801,534)	660,878,663
구축물	-	-	-	-	-
기계장치	36,539,843	-	-	(18,921,996)	17,617,847
차량운반구	75,549,815	-	-	(58,138,150)	17,411,665
공기구비품	537,814,864	71,647,200	-	(301,302,428)	308,159,636
소프트웨어	211,820,896	43,184,630	-	(74,890,028)	180,115,498
[합계]	**1,690,907,815**	**287,327,130**	**-**	**(769,054,136)**	**1,209,180,809**
수탁자산취득보조금	(1,690,907,815)	(287,327,130)	-	769,054,136	(1,209,180,809)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기> (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
입목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건물	808,139,859	307,195,220	-	(311,150,182)	804,184,897
구축물	-	-	-	-	-
기계장치	62,372,359	-	-	(25,832,516)	36,539,843
차량운반구	174,134,663	-	-	(98,584,848)	75,549,815
공기구비품	729,481,282	142,027,140	-	(333,693,558)	537,814,864
소프트웨어	260,581,604	22,280,000	-	(71,040,708)	211,820,896
[합계]	**2,059,707,267**	**471,502,360**	**-**	**(840,301,812)**	**1,690,907,815**
수탁자산취득보조금	(2,059,707,267)	(471,502,360)	-	840,301,812	(1,690,907,815)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

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

6. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환금 총액	기반납액	퇴직충당부채 보충	미지급금
대행사업비	385,690,564	385,690,564	-	-
수탁자산취득보조금	45,672,870	45,672,870	-	-
이자수익	113,914,075	96,378,075	-	17,536,000
잡수입	9,520,146	9,520,146	-	-
이자수익(퇴직연금)	72,610,126	-	72,610,126	-
공영버스 대행사업비	-	-	-	-
[합계]	**627,407,781**	**537,261,655**	**72,610,126**	**17,536,000**

<전기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환금 총액	기반납액	퇴직충당부채 보충	미지급금
대행사업비	326,031,712	326,031,712	-	-
수탁자산취득보조금	33,147,640	33,147,640	-	-
이자수익	50,906,393	42,856,762	-	8,049,631
잡수입	27,714,574	27,714,574	-	-
이자수익(퇴직연금)	53,834,222	-	53,834,222	-
공영버스 대행사업비	72,589,348	-	-	72,589,348
[합계]	**564,223,889**	**429,750,688**	**53,834,222**	**80,638,979**

7. 퇴직급여충당부채

보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,241,576,599	1,665,048,561
설정액	1,324,643,391	698,723,038
지급액	(232,381,360)	(122,195,000)
기말잔액	3,333,838,630	2,241,576,599
퇴직연금운용자산	(3,333,838,630)	(2,241,576,599)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

보고기간의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 14 기	2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지	제 13 기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 03월 31일	처분확정일	2024년 03월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
전기이월미처분이익잉여금	-		-	
당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

10. 현금흐름표

(1) 공단의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표상 현금은 재무상태표상 현금및현금성자산을 말합니다.

(2) 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	777,848,341	840,301,812

11. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간말 현재 공단의 특수관계자는 출자자인 영월군입니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	수익거래	대행사업수익	8,675,448,197	7,802,519,817
	자본거래	수탁자산취득보조금	287,327,130	471,502,360

(3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 주요 채권・채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
영월군	채권	미수금	394,605,670	371,315,035
		[합계]	**394,605,670**	**371,315,035**
	채무	미지급금	17,536,000	80,638,979
		예수금	4,249,300	34,444,187
		[합계]	**21,785,300**	**115,083,166**

(4) 보고기간말 현재 영월군이 공단을 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

12. 우발부채

지방공기업은 지방공기업 예산편성기준에 따라 당해연도 근로를 제공한 임직원에 대하여 자체평가급과 인센티브평가급을 지급할 수 있습니다. 동 기준은 지방자치단체장이 경영평가 결과에 따른 등급별 지급률을 기준으로 하여 지급률을 결정하도록 규정하고 있습니다.

구분	지급내용
자체평가급	경영평가 결과와 관계없이 100% 지급률 범위 내에서 지급 가능
인센티브평가급	행정안전부의 경영평가 결과에 따른 등급별 지급률 범위 내에서 지급

공단은 상기 평가급 중 인센티브평가급의 지급에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정하기 어려우므로 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

13. 재무제표의 승인

지방공단은 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 결산완료 후 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다.
공단은 제14기 재무제표를 2025년 3월 31일 영월군수에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(매출채권)	(14)	-	차입금 명세서
(3)	-	기타미수금명세서	(15)	-	충당금명세서
(4)	-	재고자산명세서	(16)	-	금융부채 현황
(5)	-	기타유동자산명세서	(17)	-	우발부채 현황
(6)	-	유가증권명세서	(18)	-	잉여금명세서
(7)	-	가동설비자산명세서	(19)	-	전입금, 보조금 등 수입명세서
(8)	-	비가동설비자산명세서	(20)	-	감가상각비명세서
(9)	-	무형자산명세서	(21)	-	매출(조성)원가명세서
(10)	-	투자와 기타자산명세서	(22)	-	성질별 손익계산서
(11)	-	매입채무명세서	(23)	-	재무제표와 예산결산 차이명세서
(12)	-	미지급비용(금)명세서			

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액	
합계		207,238,466	21,375,964,529	21,478,953,695	104,249,300	
현금및 현금성 자산	소계	107,238,466	21,375,964,529	21,478,953,695	4,249,300	
	보통예금	0	17,856,136,185	17,856,136,185	0	농협은행
	수입지출 외현금	1,390	1,141,216,687	1,141,218,077	0	
		0	496,114,113	496,114,113	0	
		0	19,218,294	19,218,294	0	
		0	20,135,830	20,135,830	0	
		0	224,827,546	224,827,546	0	
		0	34,489,310	34,489,310	0	
		0	14,951,787	14,951,787	0	
		0	341,305,256	341,305,256	0	
		0	147,812,695	147,812,695	0	
		0	66,458,541	66,458,541	0	
		31,389,197	63,255,408	94,644,605	0	
		237,930	135,646,003	135,776,933	107,000	
		364,060	134,608,754	134,972,814	0	
		72,589,348	0	72,589,348	0	
		200,687	0	200,687	0	
		2,854	0	2,854	0	
		340,880	12,591,006	11,712,896	1,218,990	
		402,830	101,961,171	100,135,961	2,228,040	
		780,800	96,121,476	96,733,276	169,000	
		0	45,760,871	45,663,771	97,100	
		44,000	67,628,004	67,427,734	244,270	
		410,410	152,622,894	153,030,404	2,900	
		474,080	144,202,738	144,494,818	182,000	
		0	4,984,284	4,984,284	0	
		0	53,915,676	53,915,676	0	
단기 금융 상품	소계	100,000,000	0	0	100,000,000	
	정기예금	100,000,000	0	0	100,000,000	신한은행

(2) 영업미수금명세서(매출채권)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	744,008,095	1,138,613,765	744,008,095	1,138,613,765
2020 이전	0	0	0	0
2021	0	333,680	0	333,680
2022	333,680	372,359,380	333,680	372,359,380
2023	372,359,380	371,315,035	372,359,380	371,315,035
2024(당기)	371,315,035	394,605,670	371,315,035	394,605,670
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액				**394,605,670**

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	미 수 액	거래처	미수사유
2020 이전	-	-	-	-	-
2021	대행사업미수금	2021.12.31.	333,680	영월군	12월 시간외수당 과지급금 환수
2022	대행사업미수금	2022.12.31.	122,425,000	영월군	22년 연차수당
			249,934,380	영월군	22년 자체평가급
2023	대행사업미수금	2023.12.31.	122,744,225	영월군	23년 연차수당
			248,570,810	영월군	23년 자체평가급
2024(당기)	대행사업미수금	2024.12.31.	143,547,780	영월군	24년 연차수당
			251,057,890	영월군	24년 자체평가급

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

해당사항 없음

(4) 재고자산명세서

해당사항 없음

(5) 기타유동자산명세서

해당사항 없음

(6) 유가증권명세서

해당사항 없음

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합계	5,041,649,083	244,142,500	-	5,285,791,583	3,562,562,164	702,958,313	-	4,265,520,477	1,020,271,106
토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	2,257,794,410	172,495,300	-	2,430,289,710	1,453,609,513	315,587,745	-	1,769,197,258	661,092,452
구축물	21,994,600	-	-	21,994,600	21,994,600	-	-	21,994,600	-
기계장치	145,188,330	-	-	145,188,330	108,648,487	18,921,996	-	127,570,483	17,617,847
차량운반구	548,213,523	-	-	548,213,523	472,663,708	58,138,150	-	530,801,858	17,411,665
공기구비품	2,043,460,720	71,647,200	-	2,115,107,920	1,505,645,856	310,310,422	-	1,815,956,278	299,151,642
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
합계					**244,142,500**		**244,142,500**
건물	**소계**				**172,495,300**		**172,495,300**
	천문운영팀 임시매표소 통신시설 공사	2024-03-05	1	1,460,900	1,460,900	시설비	1,460,900
	천문운영팀 임시매표소 전기공사	2024-03-12	1	4,520,000	4,520,000	시설비	4,520,000
	망경대산자연휴양림 숙박동 오일스테인 및 난간 도색 공사	2024-03-22	1	21,270,000	21,270,000	시설비	21,270,000
	영월볼링장 락커동 땅꺼짐 보강공사	2024-04-05	1	3,620,000	3,620,000	시설비	3,620,000
	망경대산자연휴양림 관리동 주차장 가로등 교체 공사	2024-04-30	1	4,690,000	4,690,000	시설비	4,690,000
	우리가 아파트 3라인 외부 우수관 및 벽체 방수 공사	2024-05-09	1	8,080,000	8,080,000	시설비	8,080,000
	골프연습장 주차장 인도 경계석 개선공사	2024-05-16	1	7,710,000	7,710,000	시설비	7,710,000
	주천교통광장 대합실 처마 및 이동로 확장 공사	2024-05-23	1	17,690,000	17,690,000	시설비	17,690,000
	골프연습장 타석 조명 교체 공사 품의	2024-05-28	1	10,350,000	10,350,000	시설비	10,350,000
	태화주택 외부 배수로 정비 공사	2024-05-31	1	14,160,000	14,160,000	시설비	14,160,000
	공설운동장 배수로 청소 용역 품의	2024-06-25	1	5,230,000	5,230,000	시설비	5,230,000
	영월볼링장 캐노피 정비공사 품의	2024-06-26	1	3,720,000	3,720,000	시설비	3,720,000
	태화주택 외벽 방수 실리콘 작업	2024-06-27	1	6,570,000	6,570,000	시설비	6,570,000
	공설운동장 배토작업 품의	2024-06-27	1	3,472,000	3,472,000	시설비	3,472,000
	동굴생태관 화장실 진공시스템 수리	2024-06-27	1	12,522,400	12,522,400	시설비	12,522,400
	별마로천문대 매표소 간판 설치	2024-06-28	1	14,550,000	14,550,000	시설비	14,550,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	공설운동장 배토 및 통기작업 품의	2024-10-14	1	4,490,000	4,490,000	시설비	4,490,000
	공설운동장 잔디보식공사	2024-11-29	1	13,940,000	13,940,000	시설비	13,940,000
	서로가 아파트 텃밭 펜스 설치 공사	2024-12-24	1	14,450,000	14,450,000	시설비	14,450,000
공기구 비품	**소계**				**71,647,200**		**71,647,200**
	사무용의자 추가 구입 품의	2024-01-11	1	339,000	339,000	자산및물품 취득비	339,000
	골프연습장 사무용 복사기 구입 품의	2024-01-31	1	729,920	729,920	자산및물품 취득비	729,920
	영월볼링장 문서세단기 구입	2024-02-07	1	195,000	195,000	자산및물품 취득비	195,000
	골프연습장 휴게실 스피커 구입설치	2024-02-19	1	159,000	159,000	자산및물품 취득비	159,000
	주천도서관 도서구입	2024-03-04	1	2,780,100	2,780,100	도서구입비	2,780,100
	사무용의자 추가 구입	2024-03-06	1	339,000	339,000	자산및물품 취득비	339,000
	별마로천문대 임시매표소 고객안내용 양방향마이크 구입 품의	2024-03-26	1	264,000	264,000	자산및물품 취득비	264,000
	별마로천문대 망원경 피어 구입 품의	2024-04-18	1	8,250,000	8,250,000	자산및물품 취득비	8,250,000
	본부 사무실 선풍기 구입	2024-04-22	1	55,710	55,710	자산및물품 취득비	55,710
	주천도서관 도서구입	2024-04-22	1	2,455,350	2,455,350	도서구입비	2,455,350
	영월군시설관리공단 예초기 구입 품의	2024-04-24	1	700,000	700,000	자산및물품 취득비	700,000
	볼링장 레인거리 측정기 구입	2024-04-30	1	239,320	239,320	자산및물품 취득비	239,320
	망경대산자연휴양림 및 동굴생태관 창고 수납 선반 설치	2024-04-30	1	9,450,000	9,450,000	자산및물품 취득비	9,450,000
	골프연습장 자동심장충격기(AED) 교체 품의	2024-05-03	1	2,640,000	2,640,000	자산및물품 취득비	2,640,000
	망경대산자연휴양림 객실 비품 구입	2024-05-07	1	1,565,560	1,565,560	자산및물품 취득비	1,565,560

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	별마로천문대 사무용 컴퓨터 구입 품의	2024-05-07	1	858,000	858,000	자산및물품취득비	858,000
	영월볼링장 자판기구입 설치	2024-05-14	1	330,000	330,000	자산및물품취득비	330,000
	별마로천문대 임시매표소 가구 구입 품의	2024-05-31	1	338,980	338,980	자산및물품취득비	338,980
	영월볼링장 어프로치용 청소기 구입	2024-06-19	1	537,000	537,000	자산및물품취득비	537,000
	영월볼링장 무인편의점 세트 구매	2024-06-19	1	4,235,000	4,235,000	자산및물품취득비	4,235,000
	영월볼링장 문자수신기 구매품의	2024-06-26	1	630,000	630,000	자산및물품취득비	630,000
	골프연습장 카드리더 멀티패드 구입설치	2024-06-27	1	165,000	165,000	자산및물품취득비	165,000
	망경대산자연휴양림 객실용 청소기 구입	2024-07-05	1	478,830	478,830	자산및물품취득비	478,830
	주천공공도서관 도서구입	2024-07-31	1	2,038,770	2,038,770	도서구입비	2,038,770
	영월군시설관리공단 예초기 구입 품의	2024-08-06	1	350,000	350,000	자산및물품취득비	350,000
	영월볼링장 선풍기 및 모니터 구입교체	2024-08-26	1	553,080	553,080	자산및물품취득비	553,080
	주천공공도서관 도서구입	2024-09-30	1	1,260,990	1,260,990	도서구입비	1,260,990
	본부 사무실 컴퓨터 구입	2024-10-07	1	3,498,000	3,498,000	자산및물품취득비	3,498,000
	별마로천문대 CAFE799 조리도구 구입 품의	2024-10-30	1	149,000	149,000	자산및물품취득비	149,000
	별마로천문대 전동 브러쉬 구입	2024-11-14	1	509,870	509,870	자산및물품취득비	509,870
	영월볼링장 사무실용 스토브 구입	2024-12-17	1	225,000	225,000	자산및물품취득비	225,000
	주천공공도서관 도서구입	2024-12-19	1	1,464,790	1,464,790	도서구입비	1,464,790
	본부 4층 커피머신 구입	2024-12-19	1	164,080	164,080	자산및물품취득비	164,080
	공공임대주택 시설물 유지관리를 위한 공구 구매	2024-12-19	1	706,300	706,300	자산및물품취득비	706,300

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	볼링장 CCTV용 모니터 구입	2024-12-20	1	174,000	174,000	자산및물품취득비	174,000
	영월볼링장 먼지털이용 컴프레셔 구입	2024-12-20	1	502,000	502,000	자산및물품취득비	502,000
	망경대산자연휴양림 객실용 비품 구입	2024-12-20	1	916,520	916,520	자산및물품취득비	916,520
	염화칼슘 상하차 포크리프트 크레인 사용료 지급	2024-12-24	1	770,000	770,000	자산및물품취득비	770,000
	망경대산자연휴양림 염화칼슘 상하차용 포크리프트 구입	2024-12-24	1	5,037,000	5,037,000	자산및물품취득비	5,037,000
	별마로천문대 염화칼슘 상하차용 포크리프트 구입	2024-12-24	1	4,674,000	4,674,000	자산및물품취득비	4,674,000
	물미묘원 염화칼슘 상하차용 포크리프트 구입	2024-12-24	1	4,674,000	4,674,000	자산및물품취득비	4,674,000
	천문운영팀 문서세단기 구입 품의	2024-12-26	1	1,034,550	1,034,550	자산및물품취득비	1,034,550
	별마로천문대 광시야 접안렌즈 구입	2024-12-26	1	1,760,000	1,760,000	자산및물품취득비	1,760,000
	공공임대APT 주방상판 수리를 위한 공구 구매	2024-12-26	1	2,240,480	2,240,480	자산및물품취득비	2,240,480
	교통주택팀 사무실 서류 수납장 구매	2024-12-26	1	1,210,000	1,210,000	자산및물품취득비	1,210,000

다. 가동설비자산 처분명세서

○ 해당사항 없음

(8) 비가동설비자산명세서

해당사항 없음

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 / 과 목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
합계	**539,419,230**	**43,184,630**	**582,603,860**	**74,890,028**	**402,488,362**	**180,115,498**	
소프트웨어	539,419,230	43,184,630	582,603,860	74,890,028	402,488,362	180,115,498	

(10) 투자와 기타자산명세서

해당사항 없음

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

해당사항 없음

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (XX.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
합계		**412,141,670**				
미지급비용	2024.12.31.	143,547,780	-	-	-	24년 연차수당
		251,057,890	-	-	-	24년 자체평가급
미지급금	2024.12.31.	17,536,000	-	-	-	이자 선납법인세

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			4,249,300		
예수금	2024.12.31.	우리가아파트 수입금(임대료)	107,000	영월군	
		아파트 관리비 예수금	1,218,990	영월군	
		서로가아파트 수입금(관리비)	2,228,040	영월군	
		서로가아파트 수입금(임대료)	169,000	영월군	
		모두가아파트 수입금(관리비)	97,100	영월군	
		모두가아파트 수입금(임대료)	244,270	영월군	
		도라지아파트 수입금(관리비)	2,900	영월군	
		도라지아파트 수입금(임대료)	182,000	영월군	

(14) 차입금 명세서

해당사항 없음

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여 충당부채	2,241,576,599	232,381,360		1,324,643,391	3,333,838,630	퇴직금 추계액
퇴직연금 운용자산	(2,241,576,599)	(232,381,360)		(1,324,643,391)	(3,333,838,630)	신한은행 (DB형)

(16) 금융부채 현황

해당사항 없음

(17) 우발부채 현황

해당사항 없음

(18) 잉여금명세서

해당사항 없음

(19) 전입금·보조금 등 수입명세서

해당사항 없음

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합 계		5,868,395,443	777,848,341	4,668,008,839	1,200,386,604		
1. 유형자산	계	5,285,791,583	702,958,313	4,265,520,477	1,020,271,106		
	입목	24,997,500	-	-	24,997,500		
	건물	2,430,289,710	315,587,745	1,769,197,258	661,092,452		
	구축물	21,994,600	-	21,994,600	-	정액법	
	기계장치	145,188,330	18,921,996	127,570,483	17,617,847		
	차량운반구	548,213,523	58,138,150	530,801,858	17,411,665		
	공기구비품	2,115,107,920	310,310,422	1,815,956,278	299,151,642		
2. 무형자산	계	582,603,860	74,890,028	402,488,362	180,115,498		
	소프트웨어	582,603,860	74,890,028	402,488,362	180,115,498		

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	
	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
Ⅰ. 매출원가(①+②)	**5,102,414,082**	**5,165,970,335**
① 인건비	**3,143,804,643**	**3,247,278,636**
1. 보수	267,251,347	317,928,876
2. 무기계약근로자보수	2,341,115,860	2,318,743,950
3. 기간제근로자등보수	93,170,440	158,309,250
4. 퇴직급여	95,886,716	88,186,070
5. 일반직평가급등	41,359,040	45,432,440
6. 무기계약근로자평가급	305,021,240	318,678,050
② 경비	**1,958,609,439**	**1,918,691,699**
1. 사무관리비	144,808,510	145,941,669
2. 공공운영비	6,803,820	7,668,737
3. 행사운영비	8,177,760	10,424,350
4. 지급수수료	369,507,659	250,700,119
5. 교육훈련비	-	-
6. 임차료	24,961,000	11,868,000
7. 복리후생비	38,811,980	24,274,350
8. 공공요금및제세	540,530,630	514,562,790
9. 차량·선박비	135,056,625	133,505,070
10. 국내여비	1,567,210	2,421,600
11. 직급보조비	13,920,000	35,752,720
12. 일반재료비	90,087,850	134,483,764
13. 수선유지비	462,106,440	480,664,781
14. 상품매입비	51,707,385	97,690,326
15. 행사실비지원금	978,060	298,243
16. 연금부담금	29,554,280	27,023,280
17. 국민건강보험부담금등	40,030,230	41,411,900

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	**72,792,889**	-	**72,792,889**
수익(수익적수입)합계		**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**	**7,822,522,829**	**7,802,519,817**	**20,003,012**
영업수익	**소 계**	**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**	**7,822,319,288**	**7,802,519,817**	**19,799,471**
	대행사업수익	8,965,238,000	9,061,138,761	(95,900,761)	8,148,351,000	8,201,140,877	52,789,877
	(정산반환금)	(385,690,564)	(385,690,564)	-	(3-26,031,712)	(398,621,060)	72,589,348
영업외수익	**소 계**	-	-	-	**203,541**	-	**203,541**
	이자수익	96,378,075	186,524,201	(90,146,126)	43,060,303	104,740,615	(67,809,801)
	기타영업외수익	9,520,146	1,674,056	7,846,090	27,714,574	21,432,524	6,282,050
	(정산반환금)	(105,898,221)	(188,198,257)	82,300,036	(70,571,336)	(126,173,139)	55,601,803
비용(수익적지출)합계		**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**	**7,084,769,704**	**7,083,725,359**	**1,044,345**
인력운영비	**소 계**	**5,433,550,235**	**5,529,450,996**	**(95,900,761)**	**4,053,475,570**	**4,052,431,225**	**1,044,345**
	보수	1,236,823,030	1,260,113,665	(23,290,635)	1,079,498,170	1,078,453,825	1,044,345
	무기계약근로자보수	2,341,115,860	2,341,115,860	-	2,318,743,950	2,318,743,950	-
	기간제근로자보수	97,968,060	97,968,060	-	158,309,250	158,309,250	-
	퇴직급여	1,265,899,655	1,338,509,781	(72,610,126)	664,960,236	718,794,458	(53,834,222)
	일반직평가급등	186,722,390	186,722,390	-	178,246,150	178,246,150	-
	무기계약근로자평가급등	305,021,240	305,021,240	-	318,678,050	318,678,050	-
운영경비	**소 계**	**3,145,997,201**	**3,145,997,201**	-	**3,031,294,134**	**3,031,294,134**	-
	사무관리비	221,731,586	221,731,586	-	225,427,068	225,427,068	-
	공공운영비	28,868,870	28,868,870	-	28,276,767	28,276,767	-
	행사운영비	8,996,160	8,996,160	-	10,666,530	10,666,530	-
	지급수수료	434,626,259	434,626,259	-	297,555,919	297,555,919	-
	교육훈련비	27,383,500	27,383,500	-	15,568,720	15,568,720	-
	임차료	34,321,000	34,321,000	-	21,228,000	21,228,000	-
	회의비	692,000	692,000	-	342,000	342,000	-
	복리후생비	252,247,352	252,247,352	-	261,694,640	261,694,640	-

성질별	목별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
	광고선전비	5,423,500	5,423,500	-	-	-	-
	공공요금및제세	604,760,060	604,760,060	-	580,930,600	580,930,600	-
	차량선박비	148,848,762	148,848,762	-	143,252,776	143,252,776	-
	국내여비	23,961,867	23,961,867	-	26,311,770	26,311,770	-
	사업업무추진비	10,816,650	10,816,650	-	11,973,600	11,973,600	-
	직급보조비	51,260,000	51,260,000	-	48,187,720	48,187,720	-
	특정업무수행경비	5,013,300	5,013,300	-	5,040,000	5,040,000	-
	일반재료비	90,087,850	90,087,850	-	134,483,764	134,483,764	-
	연구용역비	53,956,500	53,956,500	-	63,227,000	63,227,000	-
	수선유지비	644,690,900	644,690,900	-	603,401,741	603,401,741	-
	정원가산업무비	2,978,110	2,978,110	-	5,792,200	5,792,200	-
	부서업무비	15,515,400	15,515,400	-	16,002,200	16,002,200	-
	상품매입비	51,707,385	51,707,385	-	97,690,326	97,690,326	-
	행사실비보상금	978,060	978,060	-	7,998,243	7,998,243	-
	포상금	2,850,000	2,850,000	-	4,000,000	4,000,000	-
	연금부담금등	166,563,290	166,563,290	-	154,547,300	154,547,300	-
	국민건강보험부담금등	245,218,840	245,218,840	-	255,195,250	255,195,250	-
	지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-
	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-
영업외비용		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
Ⅰ. 수입금액	8,675,448,197	8,966,874,566	(291,426,369)			(291,426,369)	
대행사업수익	9,061,138,761	8,965,238,000	95,900,761			72,610,126	퇴직급여충당부채 설정(비현금수익)
						23,290,635	연차수당 및 자체평가급 관련 수익조정
(정산반환금)	(385,690,564)	(385,690,564)	-			-	정산반환금 계상(비현금수익)
이자수익	186,524,201	96,378,075	90,146,126			17,536,000	선급법인세 계상
						72,610,126	퇴직연금 이자수익 계상
기타영업외수익	1,674,056	9,520,146	(7,846,090)	기타영업외수익	기타영업외수익	(7,846,090)	선급법인세와 상계
(정산반환금)	(188,198,257)	(105,898,221)	(82,300,036)	기타영업외수익	기타영업외수익	7,846,090	미지급금(부채)으로 대체
						(17,536,000)	선급법인세 정산반환금 계상
						(72,610,126)	퇴직연금 이자수익 정산반환금 계상
수탁자산취득보조금	-	287,327,130	(287,327,130)	수탁자산보조금수입	수탁자산보조금수입	(287,327,130)	수탁자산취득보조금으로 계상
						-	건설개량이월액 선수금(부채)으로 계상
유보자금	-	100,000,000	(100,000,000)	순세계잉여금	순세계잉여금	(100,000,000)	순세계잉여금
이월금		-	-			-	이월재원충당액
Ⅱ. 지출금액	8,675,448,197	8,866,874,566	(191,426,369)			(191,426,369)	
보수	1,260,113,665	1,236,823,030	23,290,635			20,803,555	연차수당 조정(비현금비용)
						2,487,080	자체평가급 조정(비현금비용)
무기계약근로자보수	2,341,115,860	2,341,115,860	-			-	
기간제근로자등보수	97,968,060	97,968,060	-			-	

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
퇴직급여	1,338,509,781	1,265,899,655	72,610,126	인건비	퇴직급여	(1,252,033,265)	퇴직연금운용자산으로 대체
						1,324,643,391	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
일반직평가급등	186,722,390	186,722,390	-			-	
무기계약근로자평가급등	305,021,240	305,021,240	-			-	
사무관리비	221,731,586	221,731,586	-			-	
공공운영비	28,868,870	28,868,870	-			-	
행사운영비	8,996,160	8,996,160	-			-	
지급수수료	434,626,259	434,626,259	-			-	
교육훈련비	27,383,500	27,383,500	-			-	
임차료	34,321,000	34,321,000	-			-	
회의비	692,000	692,000	-			-	
복리후생비	252,247,352	252,247,352	-			-	
광고선전비	5,423,500	5,423,500	-			-	
공공요금및제세	604,760,060	604,760,060	-			-	
차량선박비	148,848,762	148,848,762	-			-	
국내여비	23,961,867	23,961,867	-			-	
사업업무추진비	10,816,650	10,816,650	-			-	
직급보조비	51,260,000	51,260,000	-			-	
특정업무수행경비	5,013,300	5,013,300	-			-	
일반재료비	90,087,850	90,087,850	-			-	
연구용역비	53,956,500	53,956,500	-			-	
수선유지비	644,690,900	644,690,900	-			-	

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
정원가산업무비	2,978,110	2,978,110	-			-	
부서업무비	15,515,400	15,515,400	-			-	
상품매입비	51,707,385	51,707,385	-			-	
행사실비지원금	978,060	978,060	-			-	
포상금	2,850,000	2,850,000	-			-	
연금부담금	166,563,290	166,563,290	-			-	
국민건강보험부담금등	245,218,840	245,218,840	-			-	
지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-			-	
지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-			-	
반환금	-	-	-			-	반환금 계상
건물	-	172,495,300	(172,495,300)	건물	시설비	(172,495,300)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	-	-	기계장치	시설비	-	수탁자산으로 계상
차량운반구	-	-	-	차량운반구	시설비	-	수탁자산으로 계상
공기구비품	-	71,647,200	(71,647,200)	공기구비품	자산취득비등	(71,647,200)	수탁자산으로 계상
소프트웨어	-	43,184,630	(43,184,630)	소프트웨어	자산취득비등	(43,184,630)	수탁자산으로 계상
Ⅲ. 차기이월금	-	100,000,000	(100,000,000)			(100,000,000)	

5. 예산결산보고서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	총 괄 표
(2)	-	수 입 예 산 결 산 보 고 서
(3)	-	지 출 예 산 결 산 보 고 서

5 예산결산보고서(수입・지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	**계**	**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**385,690,564**	**계**	**433,000,000**	**460,120,019**	**△27,120,019**
	영업수익	8,965,238,000	8,579,547,436	385,690,564				
	영업외수익	-	-	-				
					자본잉여금수입	333,000,000	287,327,130	45,672,870
					유보자금	100,000,000	172,792,889	△72,792,889
지출 (II)	**계**	**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**385,690,564**	**계**	**333,000,000**	**287,327,130**	**45,672,870**
	인건비	4,798,606,000	4,650,579,435	148,026,565				
	일반행정운영 관리	1,092,717,000	1,057,014,895	35,702,105	일반행정운영 관리	46,820,000	43,941,320	2,878,680
	관광레저시설 대행사업	620,327,000	584,300,829	36,026,171	관광레저시설 대행사업	57,310,000	55,930,310	1,379,690
	천문대 대행사업	359,427,000	298,764,322	60,662,678	천문대 대행사업	43,690,000	41,848,400	1,841,600
	체육문화시설 대행사업	314,469,000	267,529,260	46,939,740	체육문화시설 대행사업	71,980,000	65,826,320	6,153,680
	교육시설 대행사업	37,685,000	33,895,320	3,789,680	교육시설 대행사업	32,000,000	10,000,000	22,000,000
	복지시설 대행사업	21,161,000	18,941,840	2,219,160	복지시설 대행사업	5,000,000	4,674,000	326,000
	임대주택 대행사업	510,866,000	488,713,870	22,152,130	임대주택 대행사업	71,200,000	65,106,780	6,093,220
	교통시설 대행사업	1,199,980,000	1,179,807,665	20,172,335	교통시설 대행사업	-	-	-
	기타 영업외비용			-				
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	100,000,000	172,792,889	△72,792,889

(단위 : 원)

자금결산				
계정과목		예산액	결산액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
계		**9,398,238,000**	**9,039,667,455**	**9,039,667,455**
영업수익		8,965,238,000	8,579,547,436	8,579,547,436
영업외수익		-	-	-
자본잉여금수입		333,000,000	287,327,130	287,327,130
유보자금		100,000,000	172,792,889	172,792,889
-순세계잉여금		100,000,000	172,792,889	172,792,889
-미수금		-	-	-
이월금		-	-	-
- 이월재원충당액		-	-	-
- 미지급이월액		-	-	-
계		**9,298,238,000**	**8,939,667,455**	**8,939,667,455**
인건비		4,798,606,000	4,650,579,435	4,650,579,435
일반행정운영 관리		1,139,537,000	1,100,956,215	1,100,956,215
관광레저시설 대행사업		677,637,000	640,231,139	640,231,139
천문대 대행사업		403,117,000	340,612,722	340,612,722
체육문화시설 대행사업		386,449,000	333,355,580	333,355,580
교육시설 대행사업		69,685,000	43,895,320	43,895,320
복지시설 대행사업		26,161,000	23,615,840	23,615,840
임대주택 대행사업		582,066,000	553,820,650	553,820,650
교통시설 대행사업		1,199,980,000	1,179,807,665	1,179,807,665
기타 영업외비용		-	-	-
예비비		15,000,000	-	-
반환금		-	72,792,889	72,792,889
이월예산지출		-	-	-
- 수익적지출		-	-	-
- 자본적지출		-	-	-
- 미지급비용.금		-	-	-
차기이월금	**계**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**
	순세계잉여금		100,000,000	100,000,000
	보조금사용잔액			-
	대행사업비사용잔액			-
	사고이월금			-
	건설개량이월금			-
	계속비이월금			-
	미지급비용·금			-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목					예산액					결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월재원	미지급 이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
합계(1+2+3)					**9,238,238,000**	**160,000,000**	**-**	**-**	**9,398,238,000**	**9,039,667,455**	**9,576,929,110**	**537,261,655**	**9,039,667,455**	**-**	**-**
수익적수입 계 (1)					**8,864,238,000**	**101,000,000**	**-**	**-**	**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**9,071,136,221**	**491,588,785**	**8,579,547,436**	**-**	**-**
	영업수익				8,864,238,000	101,000,000	-	-	8,965,238,000	8,579,547,436	8,965,238,000	385,690,564	8,579,547,436	-	-
		대행사업수익			8,864,238,000	101,000,000	-	-	8,965,238,000	8,579,547,436	8,965,238,000	385,690,564	8,579,547,436	-	-
			직접관리비수익		8,864,238,000	101,000,000	-	-	8,965,238,000	8,579,547,436	8,965,238,000	385,690,564	8,579,547,436	-	-
				직접관리비수익 (대행사업비)	7,684,238,000	81,020,000	-	-	7,765,258,000	7,399,739,771	7,765,258,000	365,518,229	7,399,739,771	-	-
				직접관리비수익 (보조금)	1,180,000,000	19,980,000	-	-	1,199,980,000	1,179,807,665	1,199,980,000	20,172,335	1,179,807,665	-	-
	영업외수익				-	-	-	-	-	-	105,898,221	105,898,221	-	-	-
		이자수익			-	-	-	-	-	-	96,378,075	96,378,075	-	-	-
			예금이자수익		-	-	-	-	-	-	96,378,075	96,378,075	-	-	-
				예금이자수익	-	-	-	-	-	-	96,378,075	96,378,075	-	-	-
		기타영업외수익			-	-	-	-	-	-	9,520,146	9,520,146	-	-	-
			기타영업외수익		-	-	-	-	-	-	9,520,146	9,520,146	-	-	-

과목					예산액					결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월재원	미지급 이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				기타영업외수익	-	-	-	-	-	-	9,520,146	9,520,146	-	-	-
자본적수입 계 (2)					**374,000,000**	**59,000,000**	**-**	**-**	**433,000,000**	**460,120,019**	**505,792,889**	**45,672,870**	**460,120,019**	**-**	**-**
	기타자본적수입				274,000,000	59,000,000	-	-	333,000,000	287,327,130	333,000,000	45,672,870	287,327,130	-	-
		기타자본적수입			274,000,000	59,000,000	-	-	333,000,000	287,327,130	333,000,000	45,672,870	287,327,130	-	-
			기타자본적수입		274,000,000	59,000,000	-	-	333,000,000	287,327,130	333,000,000	45,672,870	287,327,130	-	-
				기타자본적수입 (대행사업비)	274,000,000	59,000,000	-	-	333,000,000	287,327,130	333,000,000	45,672,870	287,327,130	-	-
	유보자금				100,000,000	-	-	-	100,000,000	172,792,889	172,792,889	-	172,792,889	-	-
		순세계잉여금			100,000,000	-	-	-	100,000,000	172,792,889	172,792,889	-	172,792,889	-	-
			순세계잉여금		100,000,000	-	-	-	100,000,000	172,792,889	172,792,889	-	172,792,889	-	-
				순세계잉여금	100,000,000	-			100,000,000	172,792,889	172,792,889	-	172,792,889	-	-
이월재원 수입 계 (3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	이월재원충당액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
합 계 (1+2+3)						**9,138,238,000**	**160,000,000**	-	-	-	**9,298,238,000**	**8,866,874,566**	**8,866,874,566**	-	**8,866,874,566**	-	-	-	-	-	**431,363,434**
사업비용						**8,864,238,000**	**101,000,000**	-	-	-	**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**8,579,547,436**	-	**8,579,547,436**	-	-	-	-	-	**385,690,564**
행정운영활동(공공행정)						5,589,623,000	301,700,000	-	-	-	5,891,323,000	5,707,594,330	5,707,594,330	-	5,707,594,330	-	-	-	-	-	183,728,670
	인건비					4,399,276,000	399,330,000	-	-	-	4,798,606,000	4,650,579,435	4,650,579,435	-	4,650,579,435	-	-	-	-	-	148,026,565
		인건비				4,399,276,000	399,330,000	-	-	-	4,798,606,000	4,650,579,435	4,650,579,435	-	4,650,579,435	-	-	-	-	-	148,026,565
			101 인건비			3,507,967,000	△346,400,000	-	-	-	3,161,567,000	3,052,824,790	3,052,824,790	-	3,052,824,790	-	-	-	-	-	108,742,210
				01 보수		1,119,600,000	80,000,000	-	-	-	1,199,600,000	1,185,337,190	1,185,337,190	-	1,185,337,190	-	-	-	-	-	14,262,810
				03 무기계약근로자보수		2,330,986,000	-450,000,000	-	-	-	1,880,986,000	1,793,241,370	1,793,241,370	-	1,793,241,370	-	-	-	-	-	87,744,630
				04 기간제근로자등보수		57,381,000	23,600,000	-	-	-	80,981,000	74,246,230	74,246,230	-	74,246,230	-	-	-	-	-	6,734,770
			107 퇴직급여			311,039,000	866,000,000	-	-	-	1,177,039,000	1,175,214,505	1,175,214,505	-	1,175,214,505	-	-	-	-	-	1,824,495
				03 퇴직급여		311,039,000	866,000,000	-	-	-	1,177,039,000	1,175,214,505	1,175,214,505	-	1,175,214,505	-	-	-	-	-	1,824,495
			109 평가급및성과금			580,270,000	△120,270,000	-	-	-	460,000,000	422,540,140	422,540,140	-	422,540,140	-	-	-	-	-	37,459,860
				01 일반직평가급등		236,805,000	-36,805,000	-	-	-	200,000,000	177,132,860	177,132,860	-	177,132,860	-	-	-	-	-	22,867,140
				02 무기계약근로자평가급등		343,465,000	-83,465,000	-	-	-	260,000,000	245,407,280	245,407,280	-	245,407,280	-	-	-	-	-	14,592,720
	일반행정운영 관리					1,190,347,000	△97,630,000	-	-	-	1,092,717,000	1,057,014,895	1,057,014,895	-	1,057,014,895	-	-	-	-	-	35,702,105
		공단행정운영 (경영지원팀 사업예산)				1,190,347,000	△97,630,000	-	-	-	1,092,717,000	1,057,014,895	1,057,014,895	-	1,057,014,895	-	-	-	-	-	35,702,105

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				201	일반운영비	519,652,000	△38,070,000	-		-	481,582,000	459,274,205	459,274,205	-	459,274,205	-	-	-	-	-	22,307,795
					01 사무관리비	45,364,000	5,400,000	-		-	50,764,000	50,579,676	50,579,676	-	50,579,676	-	-	-	-	-	184,324
					02 공공운영비	21,600,000	-	-		-	21,600,000	21,214,970	21,214,970	-	21,214,970	-	-	-	-	-	385,030
					03 행사운영비	1,000,000	-	-		-	1,000,000	818,400	818,400	-	818,400	-	-	-	-	-	181,600
					11 지급수수료	62,240,000	-7,000,000	-		-	55,240,000	53,310,600	53,310,600	-	53,310,600	-	-	-	-	-	1,929,400
					12 교육훈련비	47,400,000	-15,740,000	-		-	31,660,000	27,383,500	27,383,500	-	27,383,500	-	-	-	-	-	4,276,500
					13 임차료	9,600,000	-	-		-	9,600,000	9,360,000	9,360,000	-	9,360,000	-	-	-	-	-	240,000
					14 회의비	1,660,000	-	-		-	1,660,000	692,000	692,000	-	692,000	-	-	-	-	-	968,000
					15 복리후생비	227,286,000	-10,730,000	-		-	216,556,000	212,539,992	212,539,992	-	212,539,992	-	-	-	-	-	4,016,008
					16 광고선전비	10,000,000	-	-		-	10,000,000	5,423,500	5,423,500	-	5,423,500	-	-	-	-	-	4,576,500
					17 공공요금및제세	75,730,000	-10,000,000	-		-	65,730,000	64,159,430	64,159,430	-	64,159,430	-	-	-	-	-	1,570,570
					22 차량선박비	17,772,000	-	-		-	17,772,000	13,792,137	13,792,137	-	13,792,137	-	-	-	-	-	3,979,863
				202	여비	16,900,000	2,000,000	-		-	18,900,000	16,939,490	16,939,490	-	16,939,490	-	-	-	-	-	1,960,510
					01 국내여비	16,900,000	2,000,000	-		-	18,900,000	16,939,490	16,939,490	-	16,939,490	-	-	-	-	-	1,960,510
				203	업무추진비	12,000,000	-	-		-	12,000,000	10,816,650	10,816,650	-	10,816,650	-	-	-	-	-	1,183,350
					07 사업업무추진비	12,000,000	-	-		-	12,000,000	10,816,650	10,816,650	-	10,816,650	-	-	-	-	-	1,183,350
				204	직무수행경비	50,760,000	3,440,000	-		-	54,200,000	54,113,300	54,113,300	-	54,113,300	-	-	-	-	-	86,700
					02 직급보조비	45,960,000	3,140,000	-		-	49,100,000	49,100,000	49,100,000	-	49,100,000	-	-	-	-	-	-
					03 특정업무수행경비	4,800,000	300,000	-		-	5,100,000	5,013,300	5,013,300	-	5,013,300	-	-	-	-	-	86,700

과 목						예 산 액						당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				207	연구개발비	60,000,000	△11,000,000	-		-	49,000,000	48,956,500	48,956,500	-	48,956,500	-	-	-	-	-	43,500
					01 연구용역비	60,000,000	-11,000,000	-		-	49,000,000	48,956,500	48,956,500	-	48,956,500	-	-	-	-	-	43,500
				214	수선유지교체비	98,320,000	9,000,000	-		-	107,320,000	104,359,820	104,359,820	-	104,359,820	-	-	-	-	-	2,960,180
					05 수선유지비	98,320,000	9,000,000	-		-	107,320,000	104,359,820	104,359,820	-	104,359,820	-	-	-	-	-	2,960,180
				217	관서업무비	9,580,000	△3,000,000	-		-	6,580,000	5,007,310	5,007,310	-	5,007,310	-	-	-	-	-	1,572,690
					01 정원가산업무비	7,480,000	-3,000,000	-		-	4,480,000	2,978,110	2,978,110	-	2,978,110	-	-	-	-	-	1,501,890
					02 부서업무비	2,100,000	-	-		-	2,100,000	2,029,200	2,029,200	-	2,029,200	-	-	-	-	-	70,800
				303	포상금	4,000,000	-	-		-	4,000,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	1,150,000
					01 포상금	4,000,000	-	-		-	4,000,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	1,150,000
				304	연금부담금등	406,135,000	△60,000,000	-		-	346,135,000	342,197,620	342,197,620	-	342,197,620	-	-	-	-	-	3,937,380
					01 연금부담금	173,725,000	-35,000,000	-		-	138,725,000	137,009,010	137,009,010	-	137,009,010	-	-	-	-	-	1,715,990
					02 국민건강보험부담금등	232,410,000	-25,000,000	-		-	207,410,000	205,188,610	205,188,610	-	205,188,610	-	-	-	-	-	2,221,390
				306	출연금	9,500,000	-	-		-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-
					13 지방공기업평가원 출연금	9,500,000	-	-		-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-
				319	지방공기업최고영경자협의체부담금	3,000,000	-	-		-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
					01 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	-	-		-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
				320	법인세등	500,000	-	-		-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
					01 법인세	500,000	-	-		-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	문화및관광대행사업(관광)					1,217,544,000	△237,790,000	-		-	979,754,000	883,065,151	883,065,151	-	883,065,151	-	-	-	-	-	96,688,849

과 목							예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목		세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
		관광레저시설 대행사업					678,457,000	△58,130,000	-		-	620,327,000	584,300,829	584,300,829	-	584,300,829	-	-	-	-	-	36,026,171
			관광운영팀 행정운영(사업예산)				7,000,000	△100,000	-		-	6,900,000	4,846,800	4,846,800	-	4,846,800	-	-	-	-	-	2,053,200
				202	여비		2,800,000	△100,000	-		-	2,700,000	646,800	646,800	-	646,800	-	-	-	-	-	2,053,200
					01	국내여비	2,800,000	-100,000	-		-	2,700,000	646,800	646,800	-	646,800	-	-	-	-	-	2,053,200
				217	관서업무비		4,200,000	-	-		-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
					02	부서업무비	4,200,000	-	-		-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
			고씨굴 수탁운영사업(사업예산)				197,713,000	△24,200,000	-		-	173,513,000	170,880,179	170,880,179	-	170,880,179	-	-	-	-	-	2,632,821
				101	인건비		10,182,000	△3,500,000	-		-	6,682,000	6,420,390	6,420,390	-	6,420,390	-	-	-	-	-	261,610
					04	기간제근로자등보수	10,182,000	-3,500,000	-		-	6,682,000	6,420,390	6,420,390	-	6,420,390	-	-	-	-	-	261,610
				201	일반운영비		164,131,000	△19,000,000	-		-	145,131,000	143,058,879	143,058,879	-	143,058,879	-	-	-	-	-	2,072,121
					01	사무관리비	18,471,000	-4,400,000	-		-	14,071,000	13,623,700	13,623,700	-	13,623,700	-	-	-	-	-	447,300
					02	공공운영비	560,000	-	-		-	560,000	69,820	69,820	-	69,820	-	-	-	-	-	490,180
					11	지급수수료	78,740,000	-8,800,000	-		-	69,940,000	69,605,469	69,605,469	-	69,605,469	-	-	-	-	-	334,531
					13	임차료	1,080,000	-	-		-	1,080,000	1,056,000	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-	-	-	24,000
					15	복리후생비	1,680,000	-800,000	-		-	880,000	834,200	834,200	-	834,200	-	-	-	-	-	45,800
					21	공공요금및제세	63,600,000	-5,000,000	-		-	58,600,000	57,869,690	57,869,690	-	57,869,690	-	-	-	-	-	730,310
				214	수선유지교체비		23,400,000	△1,700,000	-		-	21,700,000	21,400,910	21,400,910	-	21,400,910	-	-	-	-	-	299,090
					05	수선유지비	23,400,000	-1,700,000	-		-	21,700,000	21,400,910	21,400,910	-	21,400,910	-	-	-	-	-	299,090
			난고김삿갓문학관 수탁운영사업(사업예산)				63,694,000	△11,430,000	-		-	52,264,000	48,520,080	48,520,080	-	48,520,080	-	-	-	-	-	3,743,920

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				201	일반운영비	37,794,000	△6,130,000	-		-	31,664,000	29,506,080	29,506,080	-	29,506,080	-	-	-	-	-	2,157,920
					01 사무관리비	10,526,000	-3,400,000	-		-	7,126,000	6,609,200	6,609,200	-	6,609,200	-	-	-	-	-	516,800
					02 공공운영비	290,000	-	-		-	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000
					11 지급수수료	9,360,000	-2,730,000	-		-	6,630,000	6,541,500	6,541,500	-	6,541,500	-	-	-	-	-	88,500
					13 임차료	1,080,000	-	-		-	1,080,000	792,000	792,000	-	792,000	-	-	-	-	-	288,000
					21 공공요금및제세	16,538,000	-	-		-	16,538,000	15,563,380	15,563,380	-	15,563,380	-	-	-	-	-	974,620
				206	재료비	300,000	-	-		-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
					01 일반재료비	300,000	-	-		-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
				214	수선유지교체비	15,600,000	△5,000,000	-		-	10,600,000	9,478,040	9,478,040	-	9,478,040	-	-	-	-	-	1,121,960
					05 수선유지비	15,600,000	-5,000,000	-		-	10,600,000	9,478,040	9,478,040	-	9,478,040	-	-	-	-	-	1,121,960
				233	상품매입비	10,000,000	△300,000	-		-	9,700,000	9,535,960	9,535,960	-	9,535,960	-	-	-	-	-	164,040
					01 상품매입비	10,000,000	-300,000	-		-	9,700,000	9,535,960	9,535,960	-	9,535,960	-	-	-	-	-	164,040
			동굴생태관 수탁운영사업(사업예산)			87,612,000	△14,800,000	-		-	72,812,000	68,928,870	68,928,870	-	68,928,870	-	-	-	-	-	3,883,130
				201	일반운영비	53,692,000	△14,800,000	-		-	38,892,000	36,221,120	36,221,120	-	36,221,120	-	-	-	-	-	2,670,880
					01 사무관리비	14,186,000	-8,400,000	-		-	5,786,000	4,840,620	4,840,620	-	4,840,620	-	-	-	-	-	945,380
					02 공공운영비	540,000	-	-		-	540,000	27,500	27,500	-	27,500	-	-	-	-	-	512,500
					11 지급수수료	13,320,000	-3,400,000	-		-	9,920,000	9,755,690	9,755,690	-	9,755,690	-	-	-	-	-	164,310
					21 공공요금및제세	25,646,000	-3,000,000	-		-	22,646,000	21,597,310	21,597,310	-	21,597,310	-	-	-	-	-	1,048,690
				214	수선유지교체비	23,920,000	-	-		-	23,920,000	23,011,650	23,011,650	-	23,011,650	-	-	-	-	-	908,350

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				05	수선유지비	23,920,000	-	-		-	23,920,000	23,011,650	23,011,650	-	23,011,650	-	-	-	-	-	908,350
				233	상품매입비	10,000,000	-	-		-	10,000,000	9,696,100	9,696,100	-	9,696,100	-	-	-	-	-	303,900
					01 상품매입비	10,000,000	-	-		-	10,000,000	9,696,100	9,696,100	-	9,696,100	-	-	-	-	-	303,900
			망경대산자연휴양림 수탁운영사업(사업예산)			322,438,000	△7,600,000	-		-	314,838,000	291,124,900	291,124,900	-	291,124,900	-	-	-	-	-	23,713,100
				201	일반운영비	291,738,000	△12,600,000	-		-	279,138,000	257,495,840	257,495,840	-	257,495,840	-	-	-	-	-	21,642,160
					01 사무관리비	49,943,000	-	-		-	49,943,000	49,898,980	49,898,980	-	49,898,980	-	-	-	-	-	44,020
					02 공공운영비	770,000	-	-		-	770,000	238,060	238,060	-	238,060	-	-	-	-	-	531,940
					11 지급수수료	156,425,000	-11,600,000	-		-	144,825,000	131,580,570	131,580,570	-	131,580,570	-	-	-	-	-	13,244,430
					21 공공요금및제세	84,600,000	-1,000,000	-		-	83,600,000	75,778,230	75,778,230	-	75,778,230	-	-	-	-	-	7,821,770
				206	재료비	5,000,000	-	-		-	5,000,000	4,972,000	4,972,000	-	4,972,000	-	-	-	-	-	28,000
					01 일반재료비	5,000,000	-	-		-	5,000,000	4,972,000	4,972,000	-	4,972,000	-	-	-	-	-	28,000
				214	수선유지교체비	25,700,000	5,000,000	-		-	30,700,000	28,657,060	28,657,060	-	28,657,060	-	-	-	-	-	2,042,940
					05 수선유지비	25,700,000	5,000,000	-		-	30,700,000	28,657,060	28,657,060	-	28,657,060	-	-	-	-	-	2,042,940
		천문대 대행사업				539,087,000	△179,660,000	-		-	359,427,000	298,764,322	298,764,322	-	298,764,322	-	-	-	-	-	60,662,678
			천문운영팀 행정운영(사업예산)			3,600,000	1,000,000	-		-	4,600,000	3,675,847	3,675,847	-	3,675,847	-	-	-	-	-	924,153
				202	여비	1,500,000	1,000,000	-		-	2,500,000	2,164,447	2,164,447	-	2,164,447	-	-	-	-	-	335,553
					01 국내여비	1,500,000	1,000,000	-		-	2,500,000	2,164,447	2,164,447	-	2,164,447	-	-	-	-	-	335,553
				217	관서업무비	2,100,000	-	-		-	2,100,000	1,511,400	1,511,400	-	1,511,400	-	-	-	-	-	588,600
					02 부서업무비	2,100,000	-	-		-	2,100,000	1,511,400	1,511,400	-	1,511,400	-	-	-	-	-	588,600

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
			별마로천문대 수탁운영사업(사업예산)			481,565,000	△172,660,000	-		-	308,905,000	273,689,755	273,689,755	-	273,689,755	-	-	-	-	-	35,215,245
				101	인건비	51,440,000	△51,200,000	-		-	240,000	177,480	177,480	-	177,480	-	-	-	-	-	62,520
					04 기간제근로자등보수	51,440,000	-51,200,000	-		-	240,000	177,480	177,480	-	177,480	-	-	-	-	-	62,520
				201	일반운영비	157,125,000	△26,460,000	-		-	130,665,000	118,035,450	118,035,450	-	118,035,450	-	-	-	-	-	12,629,550
					01 사무관리비	33,680,000	-15,000,000	-		-	18,680,000	16,536,420	16,536,420	-	16,536,420	-	-	-	-	-	2,143,580
					02 공공운영비	2,775,000	-	-		-	2,775,000	2,243,880	2,243,880	-	2,243,880	-	-	-	-	-	531,120
					03 행사운영비	3,000,000	-	-		-	3,000,000	2,186,060	2,186,060	-	2,186,060	-	-	-	-	-	813,940
					11 지급수수료	62,330,000	-22,000,000	-		-	40,330,000	38,248,360	38,248,360	-	38,248,360	-	-	-	-	-	2,081,640
					13 임차료	1,080,000	12,700,000	-		-	13,780,000	13,780,000	13,780,000	-	13,780,000	-	-	-	-	-	-
					15 복리후생비	2,160,000	-2,160,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21 공공요금및제세	52,100,000	-	-		-	52,100,000	45,040,730	45,040,730	-	45,040,730	-	-	-	-	-	7,059,270
				206	재료비	77,000,000	△40,000,000	-		-	37,000,000	34,730,900	34,730,900	-	34,730,900	-	-	-	-	-	2,269,100
					01 일반재료비	77,000,000	-40,000,000	-		-	37,000,000	34,730,900	34,730,900	-	34,730,900	-	-	-	-	-	2,269,100
				214	수선유지교체비	116,000,000	-	-		-	116,000,000	99,642,580	99,642,580	-	99,642,580	-	-	-	-	-	16,357,420
					05 수선유지비	116,000,000	-	-		-	116,000,000	99,642,580	99,642,580	-	99,642,580	-	-	-	-	-	16,357,420
				233	상품매입비	80,000,000	△55,000,000	-		-	25,000,000	21,103,345	21,103,345	-	21,103,345	-	-	-	-	-	3,896,655
					01 상품매입비	80,000,000	-55,000,000	-		-	25,000,000	21,103,345	21,103,345	-	21,103,345	-	-	-	-	-	3,896,655
			천문과학교육관 수탁운영사업(사업예산)			53,922,000	△8,000,000	-		-	45,922,000	21,398,720	21,398,720	-	21,398,720	-	-	-	-	-	24,523,280
				201	일반운영비	39,162,000	△8,000,000	-		-	31,162,000	15,766,720	15,766,720	-	15,766,720	-	-	-	-	-	15,395,280

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01 사무관리비	802,000	-	-		-	802,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,000
					02 공공운영비	270,000	-	-		-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000
					11 지급수수료	8,540,000	-	-		-	8,540,000	545,560	545,560	-	545,560	-	-	-	-	-	7,994,440
					21 공공요금및제세	29,550,000	-8,000,000	-		-	21,550,000	15,221,160	15,221,160	-	15,221,160	-	-	-	-	-	6,328,840
				214	수선유지교체비	14,760,000	-	-		-	14,760,000	5,632,000	5,632,000	-	5,632,000	-	-	-	-	-	9,128,000
					05 수선유지비	14,760,000	-	-		-	14,760,000	5,632,000	5,632,000	-	5,632,000	-	-	-	-	-	9,128,000
	문화및관광대행사업(체육)					360,959,000	△46,490,000	-		-	314,469,000	267,529,260	267,529,260	-	267,529,260	-	-	-	-	-	46,939,740
		체육문화시설 대행사업				360,959,000	△46,490,000	-		-	314,469,000	267,529,260	267,529,260	-	267,529,260	-	-	-	-	-	46,939,740
			체육안전팀 행정운영(사업예산)			20,000,000	4,410,000	-		-	24,410,000	23,533,400	23,533,400	-	23,533,400	-	-	-	-	-	876,600
				201	일반운영비	13,600,000	△590,000	-		-	13,010,000	12,728,080	12,728,080	-	12,728,080	-	-	-	-	-	281,920
					02 공공운영비	950,000	-	-		-	950,000	850,080	850,080	-	850,080	-	-	-	-	-	99,920
					11 지급수수료	12,400,000	-590,000	-		-	11,810,000	11,808,000	11,808,000	-	11,808,000	-	-	-	-	-	2,000
					21 공공요금및제세	250,000	-	-		-	250,000	70,000	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	180,000
				202	여비	2,800,000	-	-		-	2,800,000	2,229,920	2,229,920	-	2,229,920	-	-	-	-	-	570,080
					01 국내여비	2,800,000	-	-		-	2,800,000	2,229,920	2,229,920	-	2,229,920	-	-	-	-	-	570,080
				207	연구개발비	-	5,000,000	-		-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
					01 연구용역비	-	5,000,000	-		-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
				217	관서업무비	3,600,000	-	-		-	3,600,000	3,575,400	3,575,400	-	3,575,400	-	-	-	-	-	24,600
					02 부서업무비	3,600,000	-	-		-	3,600,000	3,575,400	3,575,400	-	3,575,400	-	-	-	-	-	24,600

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
			골프연습장 수탁운영사업(사업예산)			158,882,000	△20,300,000	-			138,582,000	122,401,340	122,401,340	-	122,401,340	-	-	-	-	-	16,180,660
				201	일반운영비	86,962,000	△18,000,000	-			68,962,000	59,300,390	59,300,390	-	59,300,390	-	-	-	-	-	9,661,610
					01 사무관리비	14,492,000	-2,000,000	-			12,492,000	11,272,450	11,272,450	-	11,272,450	-	-	-	-	-	1,219,550
					02 공공운영비	3,990,000	-1,000,000	-			2,990,000	869,220	869,220	-	869,220	-	-	-	-	-	2,120,780
					11 지급수수료	28,770,000	-10,000,000	-			18,770,000	15,372,300	15,372,300	-	15,372,300	-	-	-	-	-	3,397,700
					21 공공요금및제세	39,710,000	-5,000,000	-			34,710,000	31,786,420	31,786,420	-	31,786,420	-	-	-	-	-	2,923,580
				206	재료비	34,000,000	△2,300,000	-			31,700,000	27,895,200	27,895,200	-	27,895,200	-	-	-	-	-	3,804,800
					01 일반재료비	34,000,000	-2,300,000	-			31,700,000	27,895,200	27,895,200	-	27,895,200	-	-	-	-	-	3,804,800
				214	수선유지교체비	37,920,000	-	-			37,920,000	35,205,750	35,205,750	-	35,205,750	-	-	-	-	-	2,714,250
					05 수선유지비	37,920,000	-	-			37,920,000	35,205,750	35,205,750	-	35,205,750	-	-	-	-	-	2,714,250
			공설운동장 수탁운영사업(사업예산)			52,405,000	△4,700,000	-			47,705,000	40,354,570	40,354,570	-	40,354,570	-	-	-	-	-	7,350,430
				201	일반운영비	24,055,000	△2,700,000	-			21,355,000	17,251,740	17,251,740	-	17,251,740	-	-	-	-	-	4,103,260
					01 사무관리비	5,525,000	-1,700,000	-			3,825,000	2,698,620	2,698,620	-	2,698,620	-	-	-	-	-	1,126,380
					02 공공운영비	2,000,000	-1,000,000	-			1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
					11 지급수수료	4,410,000	-	-			4,410,000	3,070,400	3,070,400	-	3,070,400	-	-	-	-	-	1,339,600
					21 공공요금및제세	12,120,000	-	-			12,120,000	11,482,720	11,482,720	-	11,482,720	-	-	-	-	-	637,280
				206	재료비	14,500,000	△2,000,000	-			12,500,000	11,456,000	11,456,000	-	11,456,000	-	-	-	-	-	1,044,000
					01 일반재료비	14,500,000	-2,000,000	-			12,500,000	11,456,000	11,456,000	-	11,456,000	-	-	-	-	-	1,044,000
				214	수선유지교체비	13,850,000	-	-			13,850,000	11,646,830	11,646,830	-	11,646,830	-	-	-	-	-	2,203,170

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				05	수선유지비	13,850,000	-	-		-	13,850,000	11,646,830	11,646,830	-	11,646,830	-	-	-	-	-	2,203,170
			영월볼링장 수탁운영사업(사업예산)			129,672,000	△25,900,000	-		-	103,772,000	81,239,950	81,239,950	-	81,239,950	-	-	-	-	-	22,532,050
				201	일반운영비	62,912,000	△16,000,000	-		-	46,912,000	34,305,200	34,305,200	-	34,305,200	-	-	-	-	-	12,606,800
					01 사무관리비	13,182,000	-4,000,000	-		-	9,182,000	6,668,590	6,668,590	-	6,668,590	-	-	-	-	-	2,513,410
					02 공공운영비	270,000	-	-		-	270,000	75,500	75,500	-	75,500	-	-	-	-	-	194,500
					11 지급수수료	24,210,000	-10,000,000	-		-	14,210,000	7,668,000	7,668,000	-	7,668,000	-	-	-	-	-	6,542,000
					21 공공요금및제세	25,250,000	-2,000,000	-		-	23,250,000	19,893,110	19,893,110	-	19,893,110	-	-	-	-	-	3,356,890
				206	재료비	16,960,000	△13,400,000	-		-	3,560,000	3,558,000	3,558,000	-	3,558,000	-	-	-	-	-	2,000
					01 일반재료비	16,960,000	-13,400,000	-		-	3,560,000	3,558,000	3,558,000	-	3,558,000	-	-	-	-	-	2,000
				214	수선유지교체비	39,300,000	-	-		-	39,300,000	32,004,770	32,004,770	-	32,004,770	-	-	-	-	-	7,295,230
					05 수선유지비	39,300,000	-	-		-	39,300,000	32,004,770	32,004,770	-	32,004,770	-	-	-	-	-	7,295,230
				233	상품매입비	10,500,000	3,500,000	-		-	14,000,000	11,371,980	11,371,980	-	11,371,980	-	-	-	-	-	2,628,020
					01 상품매입비	10,500,000	3,500,000	-		-	14,000,000	11,371,980	11,371,980	-	11,371,980	-	-	-	-		2,628,020
문화및관광대행사업(문화예술)						45,385,000	△7,700,000	-		-	37,685,000	33,895,320	33,895,320	-	33,895,320	-	-	-	-	-	3,789,680
	교육시설 대행사업					45,385,000	△7,700,000	-		-	37,685,000	33,895,320	33,895,320	-	33,895,320	-	-	-	-	-	3,789,680
			주천도서관 수탁운영사업(사업예산)			45,385,000	△7,700,000	-		-	37,685,000	33,895,320	33,895,320	-	33,895,320	-	-	-	-	-	3,789,680
				201	일반운영비	27,245,000	-	-		-	27,245,000	25,739,620	25,739,620	-	25,739,620	-	-	-	-	-	1,505,380
					01 사무관리비	5,395,000	-2,000,000	-		-	3,395,000	2,890,010	2,890,010	-	2,890,010	-	-	-	-	-	504,990
					02 공공운영비	100,000	-	-		-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				03	행사운영비	6,000,000	-	-		-	6,000,000	5,991,700	5,991,700	-	5,991,700	-	-	-	-	-	8,300
				11	지급수수료	5,670,000	-	-		-	5,670,000	5,024,000	5,024,000	-	5,024,000	-	-	-	-	-	646,000
				21	공공요금및제세	10,080,000	2,000,000	-		-	12,080,000	11,833,910	11,833,910	-	11,833,910	-	-	-	-	-	246,090
				214	수선유지교체비	13,140,000	△4,000,000	-		-	9,140,000	7,177,640	7,177,640	-	7,177,640	-	-	-	-	-	1,962,360
					05 수선유지비	13,140,000	-4,000,000	-		-	9,140,000	7,177,640	7,177,640	-	7,177,640	-	-	-	-	-	1,962,360
				301	일반보상금	5,000,000	△3,700,000	-		-	1,300,000	978,060	978,060	-	978,060	-	-	-	-	-	321,940
					09 행사실비지원금	5,000,000	-3,700,000	-		-	1,300,000	978,060	978,060	-	978,060	-	-	-	-	-	321,940
	사회복지대행사업(노인청소년)					26,361,000	△5,200,000	-		-	21,161,000	18,941,840	18,941,840	-	18,941,840	-	-	-	-	-	2,219,160
		복지시설 대행사업				26,361,000	△5,200,000	-		-	21,161,000	18,941,840	18,941,840	-	18,941,840	-	-	-	-	-	2,219,160
			주천물미묘원 수탁운영(사업예산)			26,361,000	△5,200,000	-		-	21,161,000	18,941,840	18,941,840	-	18,941,840	-	-	-	-	-	2,219,160
				201	일반운영비	13,861,000	△3,700,000	-		-	10,161,000	9,293,140	9,293,140	-	9,293,140	-	-	-	-	-	867,860
					01 사무관리비	1,301,000	-	-		-	1,301,000	1,154,500	1,154,500	-	1,154,500	-	-	-	-	-	146,500
					02 공공운영비	2,120,000	300,000	-		-	2,420,000	2,373,870	2,373,870	-	2,373,870	-	-	-	-	-	46,130
					11 지급수수료	5,940,000	-3,000,000	-		-	2,940,000	2,777,810	2,777,810	-	2,777,810	-	-	-	-	-	162,190
					21 공공요금및제세	4,500,000	-1,000,000	-		-	3,500,000	2,986,960	2,986,960	-	2,986,960	-	-	-	-	-	513,040
				206	재료비	10,000,000	△1,500,000	-		-	8,500,000	7,475,750	7,475,750	-	7,475,750	-	-	-	-	-	1,024,250
					01 일반재료비	10,000,000	-1,500,000	-		-	8,500,000	7,475,750	7,475,750	-	7,475,750	-	-	-	-	-	1,024,250
				214	수선유지교체비	2,500,000	-	-		-	2,500,000	2,172,950	2,172,950	-	2,172,950	-	-	-	-	-	327,050
					05 수선유지비	2,500,000	-	-		-	2,500,000	2,172,950	2,172,950	-	2,172,950	-	-	-	-	-	327,050

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
	사회복지대행사업(주택)					434,366,000	76,500,000	-		-	510,866,000	488,713,870	488,713,870	-	488,713,870	-	-	-	-	-	22,152,130
		임대주택 대행사업				434,366,000	76,500,000	-		-	510,866,000	488,713,870	488,713,870	-	488,713,870	-	-	-	-	-	22,152,130
			교통주택팀 행정운영(사업예산)			66,780,000	50,000,000	-		-	116,780,000	109,181,440	109,181,440	-	109,181,440	-	-	-	-	-	7,598,560
				201	일반운영비	24,780,000	2,000,000	-		-	26,780,000	26,343,400	26,343,400	-	26,343,400	-	-	-	-	-	436,600
					01 사무관리비	24,780,000	2,000,000	-		-	26,780,000	26,343,400	26,343,400	-	26,343,400	-	-	-	-	-	436,600
				202	여비	2,800,000	-	-		-	2,800,000	414,000	414,000	-	414,000	-	-	-	-	-	2,386,000
					01 국내여비	2,800,000	-	-		-	2,800,000	414,000	414,000	-	414,000	-	-	-	-	-	2,386,000
				214	수선유지교체비	35,000,000	48,000,000	-		-	83,000,000	78,224,640	78,224,640	-	78,224,640	-	-	-	-	-	4,775,360
					05 수선유지비	35,000,000	48,000,000	-		-	83,000,000	78,224,640	78,224,640	-	78,224,640	-	-	-	-	-	4,775,360
				217	관서업무비	4,200,000	-	-		-	4,200,000	4,199,400	4,199,400	-	4,199,400	-	-	-	-	-	600
					02 부서업무비	4,200,000	-	-		-	4,200,000	4,199,400	4,199,400	-	4,199,400	-	-	-	-	-	600
			도라지아파트 수탁운영(사업예산)			110,240,000	13,000,000	-		-	123,240,000	122,066,170	122,066,170	-	122,066,170	-	-	-	-	-	1,173,830
				201	일반운영비	84,336,000	13,000,000	-		-	97,336,000	96,207,250	96,207,250	-	96,207,250	-	-	-	-	-	1,128,750
					01 사무관리비	6,272,000	-1,000,000	-		-	5,272,000	4,749,620	4,749,620	-	4,749,620	-	-	-	-	-	522,380
					02 공공운영비	290,000	-	-		-	290,000	133,160	133,160	-	133,160	-	-	-	-	-	156,840
					11 지급수수료	22,044,000	-	-		-	22,044,000	21,630,800	21,630,800	-	21,630,800	-	-	-	-	-	413,200
					21 공공요금및제세	55,730,000	14,000,000	-		-	69,730,000	69,693,670	69,693,670	-	69,693,670	-	-	-	-	-	36,330
				214	수선유지교체비	25,904,000	-	-		-	25,904,000	25,858,920	25,858,920	-	25,858,920	-	-	-	-	-	45,080
					05 수선유지비	25,904,000	-	-		-	25,904,000	25,858,920	25,858,920	-	25,858,920	-	-	-	-	-	45,080

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
			모두가아파트 수탁운영(사업예산)			43,384,000	△2,000,000	-		-	41,384,000	37,744,440	37,744,440	-	37,744,440	-	-	-	-	-	3,639,560
				201	일반운영비	33,504,000	△2,000,000	-		-	31,504,000	28,117,240	28,117,240	-	28,117,240	-	-	-	-	-	3,386,760
					01 사무관리비	4,912,000	-2,000,000	-		-	2,912,000	2,316,210	2,316,210	-	2,316,210	-	-	-	-	-	595,790
					02 공공운영비	290,000	-	-		-	290,000	229,030	229,030	-	229,030	-	-	-	-	-	60,970
					11 지급수수료	12,472,000	-	-		-	12,472,000	11,905,200	11,905,200	-	11,905,200	-	-	-	-	-	566,800
					21 공공요금및제세	15,830,000	-	-		-	15,830,000	13,666,800	13,666,800	-	13,666,800	-	-	-	-	-	2,163,200
				214	수선유지교체비	9,880,000	-	-		-	9,880,000	9,627,200	9,627,200	-	9,627,200	-	-	-	-	-	252,800
					05 수선유지비	9,880,000	-	-		-	9,880,000	9,627,200	9,627,200	-	9,627,200	-	-	-	-	-	252,800
			서로가아파트 수탁운영(사업예산)			95,096,000	8,500,000	-		-	103,596,000	98,614,660	98,614,660	-	98,614,660	-	-	-	-	-	4,981,340
				201	일반운영비	74,056,000	8,500,000	-		-	82,556,000	78,068,070	78,068,070	-	78,068,070	-	-	-	-	-	4,487,930
					01 사무관리비	7,272,000	-1,500,000	-		-	5,772,000	4,250,630	4,250,630	-	4,250,630	-	-	-	-	-	1,521,370
					02 공공운영비	290,000	-	-		-	290,000	215,290	215,290	-	215,290	-	-	-	-	-	74,710
					11 지급수수료	20,304,000	-1,000,000	-		-	19,304,000	18,508,000	18,508,000	-	18,508,000	-	-	-	-	-	796,000
					21 공공요금및제세	46,190,000	11,000,000	-		-	57,190,000	55,094,150	55,094,150	-	55,094,150	-	-	-	-	-	2,095,850
				214	수선유지교체비	21,040,000	-	-		-	21,040,000	20,546,590	20,546,590	-	20,546,590	-	-	-	-	-	493,410
					05 수선유지비	21,040,000	-	-		-	21,040,000	20,546,590	20,546,590	-	20,546,590	-	-	-	-	-	493,410
			우리가아파트 수탁운영(사업예산)			90,566,000	7,000,000	-		-	97,566,000	95,615,450	95,615,450	-	95,615,450	-	-	-	-	-	1,950,550
				201	일반운영비	71,846,000	7,000,000	-		-	78,846,000	77,201,530	77,201,530	-	77,201,530	-	-	-	-	-	1,644,470
					01 사무관리비	6,152,000	-1,000,000	-		-	5,152,000	4,586,550	4,586,550	-	4,586,550	-	-	-	-	-	565,450

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				02	공공운영비	290,000	-	-		-	290,000	247,490	247,490	-	247,490	-	-	-	-	-	42,510
				11	지급수수료	20,844,000	-	-		-	20,844,000	20,826,000	20,826,000	-	20,826,000	-	-	-	-	-	18,000
				13	임차료	1,080,000	-1,000,000	-		-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
				21	공공요금및제세	43,480,000	9,000,000	-		-	52,480,000	51,541,490	51,541,490	-	51,541,490	-	-	-	-	-	938,510
				214	수선유지교체비	18,720,000	-	-		-	18,720,000	18,413,920	18,413,920	-	18,413,920	-	-	-	-	-	306,080
					05 수선유지비	18,720,000	-	-		-	18,720,000	18,413,920	18,413,920	-	18,413,920	-	-	-	-	-	306,080
			태화주택 수탁운영(사업예산)			28,300,000	-	-		-	28,300,000	25,491,710	25,491,710	-	25,491,710	-	-	-	-	-	2,808,290
				201	일반운영비	3,960,000	-	-		-	3,960,000	2,106,030	2,106,030	-	2,106,030	-	-	-	-	-	1,853,970
					01 사무관리비	1,300,000	-	-		-	1,300,000	140,000	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	1,160,000
					11 지급수수료	1,460,000	-	-		-	1,460,000	952,000	952,000	-	952,000	-	-	-	-	-	508,000
					21 공공요금및제세	1,200,000	-	-		-	1,200,000	1,014,030	1,014,030	-	1,014,030	-	-	-	-	-	185,970
				214	수선유지교체비	24,340,000	-	-		-	24,340,000	23,385,680	23,385,680	-	23,385,680	-	-	-	-	-	954,320
					05 수선유지비	24,340,000	-	-		-	24,340,000	23,385,680	23,385,680	-	23,385,680	-	-	-	-	-	954,320
	교통시설대행사업					1,180,000,000	19,980,000	-		-	1,199,980,000	1,179,807,665	1,179,807,665	-	1,179,807,665	-	-	-	-	-	20,172,335
		교통시설 대행사업				1,180,000,000	19,980,000	-		-	1,199,980,000	1,179,807,665	1,179,807,665	-	1,179,807,665	-	-	-	-	-	20,172,335
			공영버스 수탁운영사업			1,180,000,000	19,980,000	-		-	1,199,980,000	1,179,807,665	1,179,807,665	-	1,179,807,665	-	-	-	-	-	20,172,335
				101	인건비	648,432,000	△22,800,000	-		-	625,632,000	616,484,290	616,484,290	-	616,484,290	-	-	-	-	-	9,147,710
					01 보수	79,371,000	-22,000,000	-		-	57,371,000	51,485,840	51,485,840	-	51,485,840	-	-	-	-	-	5,885,160
					03 무기계약근로자보수	552,056,000	-1,300,000	-		-	550,756,000	547,874,490	547,874,490	-	547,874,490	-	-	-	-	-	2,881,510

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				04	기간제근로자등보수	17,005,000	500,000	-		-	17,505,000	17,123,960	17,123,960	-	17,123,960	-	-	-	-	-	381,040
				107	퇴직급여	35,017,000	55,700,000	-		-	90,717,000	90,685,150	90,685,150	-	90,685,150	-	-	-	-	-	31,850
					03 퇴직급여	35,017,000	55,700,000	-		-	90,717,000	90,685,150	90,685,150	-	90,685,150	-	-	-	-	-	31,850
				109	평가급및성과금	51,000,000	20,000,000	-		-	71,000,000	69,203,490	69,203,490	-	69,203,490	-	-	-	-	-	1,796,510
					01 일반직평가급등	9,000,000	2,000,000	-		-	11,000,000	9,589,530	9,589,530	-	9,589,530	-	-	-	-	-	1,410,470
					02 무기계약근로자평가급등	42,000,000	18,000,000	-		-	60,000,000	59,613,960	59,613,960	-	59,613,960	-	-	-	-	-	386,040
				201	일반운영비	278,944,000	△28,220,000	-		-	250,724,000	241,879,065	241,879,065	-	241,879,065	-	-	-	-	-	8,844,935
					01 사무관리비	17,368,000	-4,000,000	-		-	13,368,000	12,572,410	12,572,410	-	12,572,410	-	-	-	-	-	795,590
					02 공공운영비	200,000	-	-		-	200,000	81,000	81,000	-	81,000	-	-	-	-	-	119,000
					11 지급수수료	7,720,000	-1,720,000	-		-	6,000,000	5,496,000	5,496,000	-	5,496,000	-	-	-	-	-	504,000
					12 교육훈련비	1,200,000	-1,200,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13 임차료	8,640,000	700,000	-		-	9,340,000	9,333,000	9,333,000	-	9,333,000	-	-	-	-	-	7,000
					15 복리후생비	51,956,000	-10,000,000	-		-	41,956,000	38,873,160	38,873,160	-	38,873,160	-	-	-	-	-	3,082,840
					17 공공요금및제세	53,528,000	-12,000,000	-		-	41,528,000	40,466,870	40,466,870	-	40,466,870	-	-	-	-	-	1,061,130
					22 차량선박비	138,332,000	-	-		-	138,332,000	135,056,625	135,056,625	-	135,056,625	-	-	-	-	-	3,275,375
				202	여비	4,930,000	△3,200,000	-		-	1,730,000	1,567,210	1,567,210	-	1,567,210	-	-	-	-	-	162,790
					01 국내여비	4,930,000	-3,200,000	-		-	1,730,000	1,567,210	1,567,210	-	1,567,210	-	-	-	-	-	162,790
				204	직무수행경비	4,260,000	△2,100,000	-		-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	-	-
					02 직급보조비	4,260,000	-2,100,000	-		-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	-	-

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				214	수선유지교체비	77,266,000	11,000,000	-		-	88,266,000	88,243,950	88,243,950	-	88,243,950	-	-	-	-	-	22,050
					05 수선유지비	77,266,000	11,000,000	-		-	88,266,000	88,243,950	88,243,950	-	88,243,950	-	-	-	-	-	22,050
				304	연금부담금등	80,151,000	△10,400,000	-		-	69,751,000	69,584,510	69,584,510	-	69,584,510	-	-	-	-	-	166,490
					01 연금부담금	34,414,000	-4,800,000	-		-	29,614,000	29,554,280	29,554,280	-	29,554,280	-	-	-	-	-	59,720
					02 국민건강보험부담금등	45,737,000	-5,600,000	-		-	40,137,000	40,030,230	40,030,230	-	40,030,230	-	-	-	-	-	106,770
	영업외비용					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타영업외비용				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타영업외비용			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				779	기타영업외비용	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					771 기타영업외비용	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					10,000,000	-	-		-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		예비비				10,000,000	-	-		-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
			사업예비비			10,000,000	-	-		-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
				801	예비비(사업예산)	10,000,000	-	-		-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
					801 예비비	10,000,000	-	-		-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
자본적지출 계 (2)						**274,000,000**	**59,000,000**	**-**	**-**	**-**	**333,000,000**	**287,327,130**	**287,327,130**	**-**	**287,327,130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,672,870**
	행정운영활동(공공행정)					31,000,000	15,820,000	-		-	46,820,000	43,941,320	43,941,320	-	43,941,320	-	-	-	-	-	2,878,680
		일반행정운영 관리				31,000,000	15,820,000	-		-	46,820,000	43,941,320	43,941,320	-	43,941,320	-	-	-	-	-	2,878,680
			공단행정운영 (경영지원팀 자본예산)			31,000,000	15,820,000	-		-	46,820,000	43,941,320	43,941,320	-	43,941,320	-	-	-	-	-	2,878,680

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				401	시설비및부대비	10,000,000	△3,000,000	-		-	7,000,000	5,980,900	5,980,900	-	5,980,900	-	-	-	-	-	1,019,100
					01 시설비	10,000,000	△3,000,000	-		-	7,000,000	5,980,900	5,980,900	-	5,980,900	-	-	-	-	-	1,019,100
				405	자산취득비등	21,000,000	18,820,000	-		-	39,820,000	37,960,420	37,960,420	-	37,960,420	-	-	-	-	-	1,859,580
					01 자산및물품취득비	2,000,000	5,300,000	-		-	7,300,000	5,445,790	5,445,790	-	5,445,790	-	-	-	-	-	1,854,210
					11 정보화시스템취득비	19,000,000	13,520,000	-		-	32,520,000	32,514,630	32,514,630	-	32,514,630	-	-	-	-	-	5,370
	문화및관광대행사업(관광)					87,000,000	5,310,000	-		-	92,310,000	89,088,710	89,088,710	-	89,088,710	-	-	-	-	-	3,221,290
		관광레저시설 대행사업				37,000,000	20,310,000	-		-	57,310,000	55,930,310	55,930,310	-	55,930,310	-	-	-	-	-	1,379,690
			동굴생태관 수탁운영사업(자본예산)			15,000,000	△2,470,000	-		-	12,530,000	12,522,400	12,522,400	-	12,522,400	-	-	-	-	-	7,600
				401	시설비및부대비	15,000,000	△2,470,000	-		-	12,530,000	12,522,400	12,522,400	-	12,522,400	-	-	-	-	-	7,600
					01 시설비	15,000,000	△2,470,000	-		-	12,530,000	12,522,400	12,522,400	-	12,522,400	-	-	-	-	-	7,600
			망경대산자연휴양림 수탁운영사업(자본예산)			22,000,000	22,780,000	-		-	44,780,000	43,407,910	43,407,910	-	43,407,910	-	-	-	-	-	1,372,090
				401	시설비및부대비	22,000,000	4,780,000	-		-	26,780,000	25,960,000	25,960,000	-	25,960,000	-	-	-	-	-	820,000
					01 시설비	22,000,000	4,780,000	-		-	26,780,000	25,960,000	25,960,000	-	25,960,000	-	-	-	-	-	820,000
				405	자산취득비등	-	18,000,000	-		-	18,000,000	17,447,910	17,447,910	-	17,447,910	-	-	-	-	-	552,090
					01 자산및물품취득비	-	18,000,000	-		-	18,000,000	17,447,910	17,447,910	-	17,447,910	-	-	-	-	-	552,090
		천문대 대행사업				70,000,000	△26,310,000	-		-	43,690,000	41,848,400	41,848,400	-	41,848,400	-	-	-	-	-	1,841,600
			별마로천문대 수탁운영사업(자본예산)			70,000,000	△26,310,000	-		-	43,690,000	41,848,400	41,848,400	-	41,848,400	-	-	-	-	-	1,841,600
				401	시설비및부대비	40,000,000	△25,000,000	-		-	15,000,000	14,550,000	14,550,000	-	14,550,000	-	-	-	-	-	450,000
					01 시설비	40,000,000	△25,000,000	-		-	15,000,000	14,550,000	14,550,000	-	14,550,000	-	-	-	-	-	450,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				405	자산취득비등	30,000,000	△1,310,000	-		-	28,690,000	27,298,400	27,298,400	-	27,298,400	-	-	-	-	-	1,391,600
					01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000	-		-	20,000,000	18,608,400	18,608,400	-	18,608,400	-	-	-	-	-	1,391,600
					11 정보화시스템취득비	20,000,000	△11,310,000	-		-	8,690,000	8,690,000	8,690,000	-	8,690,000	-	-	-	-	-	-
	문화및관광대행사업(체육)					66,000,000	5,980,000	-		-	71,980,000	65,826,320	65,826,320	-	65,826,320	-	-	-	-	-	6,153,680
		체육문화시설대행사업				66,000,000	5,980,000	-		-	71,980,000	65,826,320	65,826,320	-	65,826,320	-	-	-	-	-	6,153,680
			골프연습장 수탁운영사업(자본예산)			21,000,000	3,980,000	-		-	24,980,000	23,733,920	23,733,920	-	23,733,920	-	-	-	-	-	1,246,080
				401	시설비및부대비	20,000,000	△900,000	-		-	19,100,000	18,060,000	18,060,000	-	18,060,000	-	-	-	-	-	1,040,000
					01 시설비	20,000,000	△900,000	-		-	19,100,000	18,060,000	18,060,000	-	18,060,000	-	-	-	-	-	1,040,000
				405	자산취득비등	1,000,000	4,880,000	-		-	5,880,000	5,673,920	5,673,920	-	5,673,920	-	-	-	-	-	206,080
					01 자산및물품취득비	1,000,000	2,900,000	-		-	3,900,000	3,693,920	3,693,920	-	3,693,920	-	-	-	-	-	206,080
					11 정보화시스템취득비	-	1,980,000	-		-	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	1,980,000	-	-	-	-	-	-
			공설운동장 수탁운영사업(자본예산)			36,000,000	△6,700,000	-		-	29,300,000	27,132,000	27,132,000	-	27,132,000	-	-	-	-	-	2,168,000
				401	시설비및부대비	36,000,000	△7,400,000	-		-	28,600,000	27,132,000	27,132,000	-	27,132,000	-	-	-	-	-	1,468,000
					01 시설비	36,000,000	△7,400,000	-		-	28,600,000	27,132,000	27,132,000	-	27,132,000	-	-	-	-	-	1,468,000
				405	자산취득비등	-	700,000	-		-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
					01 자산및물품취득비	-	700,000	-		-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000
			영월볼링장 수탁운영사업(자본예산)			9,000,000	8,700,000	-		-	17,700,000	14,960,400	14,960,400	-	14,960,400	-	-	-	-	-	2,739,600
				401	시설비및부대비	8,000,000	△300,000	-		-	7,700,000	7,340,000	7,340,000	-	7,340,000	-	-	-	-	-	360,000
					01 시설비	8,000,000	△300,000	-		-	7,700,000	7,340,000	7,340,000	-	7,340,000	-	-	-	-	-	360,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				405	자산취득비등	1,000,000	9,000,000	-		-	10,000,000	7,620,400	7,620,400	-	7,620,400	-	-	-	-	-	2,379,600
					01 자산및물품취득비	1,000,000	9,000,000	-		-	10,000,000	7,620,400	7,620,400	-	7,620,400	-	-	-	-	-	2,379,600
	문화및관광대행사업(문화예술)					30,000,000	2,000,000	-		-	32,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
		교육시설 대행사업				30,000,000	2,000,000	-		-	32,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
			주천공공도서관 수탁운영사업(자본예산)			30,000,000	2,000,000	-		-	32,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
				405	자산취득비등	30,000,000	2,000,000	-		-	32,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
					02 도서구입비	10,000,000	-	-		-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
					11 정보화시스템취득비	20,000,000	2,000,000	-		-	22,000,000	-	-	-	-	-		-	-	-	22,000,000
	사회복지대행사업(노인청소년)					-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,674,000	4,674,000	-	4,674,000	-	-	-	-	-	326,000
		복지시설 대행사업				-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,674,000	4,674,000	-	4,674,000	-	-	-	-	-	326,000
			주천물미묘원 수탁운영사업(자본예산)			-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,674,000	4,674,000	-	4,674,000	-	-	-	-	-	326,000
				405	자산취득비등	-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,674,000	4,674,000	-	4,674,000	-	-	-	-	-	326,000
					01 자산및물품취득비	-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,674,000	4,674,000	-	4,674,000	-	-	-	-	-	326,000
	사회복지대행사업(주택)					35,000,000	36,200,000	-		-	71,200,000	65,106,780	65,106,780	-	65,106,780	-	-	-	-	-	6,093,220
		임대주택 대행사업				35,000,000	36,200,000	-		-	71,200,000	65,106,780	65,106,780	-	65,106,780	-	-	-	-	-	6,093,220
			교통주택팀 행정운영(자본예산)			-	24,200,000	-		-	24,200,000	21,846,780	21,846,780	-	21,846,780	-	-	-	-	-	2,353,220
				401	시설비및부대비	-	19,200,000	-		-	19,200,000	17,690,000	17,690,000	-	17,690,000	-	-	-	-	-	1,510,000
					01 시설비	-	19,200,000	-		-	19,200,000	17,690,000	17,690,000	-	17,690,000	-	-	-	-	-	1,510,000
				405	자산취득비등	-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,156,780	4,156,780	-	4,156,780	-	-	-	-	-	843,220

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01 자산및물품취득비	-	5,000,000	-		-	5,000,000	4,156,780	4,156,780	-	4,156,780	-	-	-	-	-	843,220
			우리가아파트 수탁운영사업(자본예산)			-	10,000,000	-		-	10,000,000	14,450,000	14,450,000	-	8,080,000	-	-	-	-	-	△4,450,000
				401	시설비및부대비	-	10,000,000	-		-	10,000,000	14,450,000	14,450,000	-	8,080,000	-	-	-	-	-	△4,450,000
					01 시설비	-	10,000,000	-		-	10,000,000	14,450,000	14,450,000	-	8,080,000	-	-	-	-	-	△4,450,000
			서로가아파트 수탁운영사업(자본예산)			-	15,000,000	-		-	15,000,000	8,080,000	8,080,000	-	14,450,000	-	-	-	-	-	6,920,000
				401	시설비및부대비	-	15,000,000	-		-	15,000,000	8,080,000	8,080,000	-	14,450,000	-	-	-	-	-	6,920,000
					01 시설비	-	15,000,000	-		-	15,000,000	8,080,000	8,080,000	-	14,450,000	-	-	-	-	-	6,920,000
			태화주택 수탁운영사업(자본예산)			35,000,000	△13,000,000	-		-	22,000,000	20,730,000	20,730,000	-	20,730,000	-	-	-	-	-	1,270,000
				401	시설비및부대비	35,000,000	△13,000,000	-		-	22,000,000	20,730,000	20,730,000	-	20,730,000	-	-	-	-	-	1,270,000
					01 시설비	35,000,000	△13,000,000	-		-	22,000,000	20,730,000	20,730,000	-	20,730,000	-	-	-	-	-	1,270,000
	800 예비비					5,000,000	-	-		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
		800 예비비				5,000,000	-	-		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			801 자본예비비			5,000,000	-	-		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
				801	예비비(자본예산)	5,000,000	-	-		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					801 예비비	5,000,000	-	-		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
이월예산 지출 계 (3)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출 계 (①)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계 (②)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급금 · 비용(③)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 예산결산 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	수익비용명세서
(2)	-	예비비사용조서
(3)	-	예산이월액조서
(4)	-	전년도이월액조서
(5)	-	예산전용액조서
(6)	-	채무부담행위액 집행조서
(7)	-	계속비결산조서
(8)	-	미수액조서, 미지급액조서
(9)	-	불납결손액조서
(10)	-	차입금 명세서
(11)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(12)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

수익비용명세서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금 액		차 이 원 인
				예 산 액	결 산 액	
합계				**9,398,238,000**	**9,039,667,455**	
수익적수입				8,965,238,000	8,579,547,436	정산반환금
	영업수익			8,965,238,000	8,579,547,436	
		대행사업수익		8,965,238,000	8,579,547,436	
			직접관리비수익(대행사업비)	7,765,258,000	7,399,739,771	
			직접관리비수익(보조금)	1,199,980,000	1,179,807,665	
	영업외수익			-	-	
		이자수익		-	-	
			예금이자수익	-	-	
		기타영업외수익		-	-	
			기타영업외수익	-	-	
자본적수입				433,000,000	460,120,019	
	기타자본적수입			333,000,000	287,327,130	정산반환금
		기타자본적수입		333,000,000	287,327,130	
			기타자본적수입(대행사업비)	333,000,000	87,327,130	
	유보자금			100,000,000	172,792,889	
		순세계잉영금		100,000,000	172,792,889	
			순세계잉여금	100,000,000	172,792,889	
이월재원수입				-	-	
	이월재원충당액			-	-	
	미지급이월액			-	-	

(2) 예비비사용조서

해당사항 없음

(3) 예산이월액조서

해당사항 없음

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

해당사항 없음

(5) 예산전용액조서

해당사항 없음

(6) 채무부담행위액 집행조서

해당사항 없음

(7) 계속비결산조서

해당사항 없음

(8) 미수액조서, 미지급액조서

해당사항 없음

(9) 불납결손액조서

해당사항 없음

(10) 차입금 명세서

해당사항 없음

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	34,445,577	1,325,990,310	1,356,186,587	4,249,300	
4대보험	1,390	371,591,985	371,593,375	0	
공영버스 수입금	31,389,197	63,255,408	94,644,605	0	
우리가아파트 수입금(임대료)	237,930	135,646,003	135,776,933	107,000	예수금
우리가아파트 수입금(관리비)	364,060	134,608,754	134,972,814	0	
아파트 관리비 예수금	340,880	12,591,006	11,712,896	1,218,990	예수금
서로가아파트 수입금(관리비)	402,830	101,961,171	100,135,961	2,228,040	예수금
서로가아파트 수입금(임대료)	780,800	96,121,476	96,733,276	169,000	예수금
모두가아파트 수입금(관리비)	0	45,760,871	45,663,771	97,100	예수금
모두가아파트 수입금(임대료)	44,000	67,628,004	67,427,734	244,270	예수금
도라지아파트 수입금(관리비)	410,410	152,622,894	153,030,404	2,900	예수금
도라지아파트 수입금(임대료)	474,080	144,202,738	144,494,818	182,000	예수금

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 당기				2023년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**385,690,564**	**8,579,547,436**	**8,653,001,000**	**8,221,232,300**	**431,768,700**	**8,221,232,300**	**104%**	**104%**
인건비	소 계	**5,592,877,000**	**5,433,550,235**	**159,326,765**	**5,433,550,235**	**4,880,654,000**	**4,718,435,806**	**162,218,194**	**4,718,435,806**	**115%**	**115%**
	101-01 보수	1,256,971,000	1,236,823,030	20,147,970	1,236,823,030	1,097,140,000	1,079,498,170	17,641,830	1,079,498,170	115%	115%
	101-03 무기계약근로자보수	2,431,742,000	2,341,115,860	90,626,140	2,341,115,860	2,385,077,000	2,318,743,950	66,333,050	2,318,743,950	102%	101%
	101-04 기간제근로자보수	105,408,000	97,968,060	7,439,940	97,968,060	160,538,000	158,309,250	2,228,750	158,309,250	66%	62%
	107-03 퇴직급여	1,267,756,000	1,265,899,655	1,856,345	1,265,899,655	690,283,000	664,960,236	25,322,764	664,960,236	184%	190%
	109-01 일반직평가급등	211,000,000	186,722,390	24,277,610	186,722,390	207,845,000	178,246,150	29,598,850	178,246,150	102%	105%
	109-02 무기계약근로자평가급등	320,000,000	305,021,240	14,978,760	305,021,240	339,771,000	318,678,050	21,092,950	318,678,050	94%	96%
경비	소 계	**3,361,861,000**	**3,145,997,201**	**215,863,799**	**3,145,997,201**	**3,267,697,000**	**3,031,294,134**	**226,402,866**	**3,031,294,134**	**103%**	**104%**
	201-01 사무관리비	237,923,000	221,731,586	16,191,414	221,731,586	242,707,000	225,427,068	17,279,932	225,427,068	98%	98%
	201-02 공공운영비	35,895,000	28,868,870	7,026,130	28,868,870	34,230,000	28,276,767	5,953,233	28,276,767	105%	102%
	201-03 행사운영비	10,000,000	8,996,160	1,003,840	8,996,160	10,972,000	10,666,530	305,470	10,666,530	91%	84%
	201-11 지급수수료	475,359,000	434,626,259	40,732,741	434,626,259	324,962,000	297,555,919	27,406,081	297,555,919	146%	146%
	201-12 교육훈련비	31,660,000	27,383,500	4,276,500	27,383,500	27,700,000	15,568,720	12,131,280	15,568,720	114%	176%
	201-13 임차료	34,960,000	34,321,000	639,000	34,321,000	21,420,000	21,228,000	192,000	21,228,000	163%	162%
	201-14 회의비	1,660,000	692,000	968,000	692,000	360,000	342,000	18,000	342,000	461%	202%
	201-15 복리후생비	259,392,000	252,247,352	7,144,648	252,247,352	265,304,000	261,694,640	3,609,360	261,694,640	98%	96%
	201-16 광고선전비	10,000,000	5,423,500	4,576,500	5,423,500	10,000,000	-	-	-	100%	0%
	201-17 공공요금및제세	644,632,000	604,760,060	39,871,940	604,760,060	617,618,000	580,930,600	36,687,400	580,930,600	104%	104%
	201-22 차량선박비	156,104,000	148,848,762	7,255,238	148,848,762	156,232,000	143,252,776	12,979,224	143,252,776	100%	104%
	202-01 국내여비	31,430,000	23,961,867	7,468,133	23,961,867	29,710,000	26,311,770	3,398,230	26,311,770	106%	91%
	203-07 사업업무추진비	12,000,000	10,816,650	1,183,350	10,816,650	12,000,000	11,973,600	26,400	11,973,600	100%	90%

성질별	목 별	2024년도 당기				2023년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
	204-02 직급보조비	51,260,000	51,260,000	-	51,260,000	48,540,000	48,187,720	352,280	48,187,720	106%	106%
	204-03 특정업무수행경비	5,100,000	5,013,300	86,700	5,013,300	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000	101%	99%
	206-01 일반재료비	98,560,000	90,087,850	8,472,150	90,087,850	143,850,000	134,483,764	9,366,236	134,483,764	69%	67%
	207-01 연구용역비	54,000,000	53,956,500	43,500	53,956,500	80,000,000	63,227,000	16,773,000	63,227,000	68%	85%
	214-05 수선유지비	698,860,000	644,690,900	54,169,100	644,690,900	654,634,000	603,401,741	51,232,259	603,401,741	107%	107%
	217-01 정원가산업무비	4,480,000	2,978,110	1,501,890	2,978,110	7,480,000	5,792,200	1,687,800	5,792,200	60%	51%
	217-02 부서업무비	16,200,000	15,515,400	684,600	15,515,400	16,200,000	16,002,200	197,800	16,002,200	100%	97%
	233-01 상품매입비	58,700,000	51,707,385	6,992,615	51,707,385	105,500,000	97,690,326	7,809,674	97,690,326	56%	53%
	301-09 행사실비보상금	1,300,000	978,060	321,940	978,060	8,000,000	7,998,243	1,757	7,998,243	16%	12%
	303-01 포상금	4,000,000	2,850,000	1,150,000	2,850,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	100%	71%
	304-01 연금부담금등	168,339,000	166,563,290	1,775,710	166,563,290	157,802,000	154,547,300	3,254,700	154,547,300	107%	108%
	304-02 국민건강보험부담금등	247,547,000	245,218,840	2,328,160	245,218,840	260,436,000	255,195,250	5,240,750	255,195,250	95%	96%
	306-13 지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-	9,500,0009	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	100%	100%
	319-01 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100%	100%
법인세	320-01 법인세	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	100%	0%
예비비	801 예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100%	0%
자본예산합계		**333,000,000**	**287,327,130**	**45,672,870**	**287,327,130**	**504,650,000**	**471,502,360**	**33,147,640**	**471,502,360**	**66%**	**61%**
투자비	**소 계**	**328,000,000**	**287,327,130**	**40,672,870**	**287,327,130**	**504,650,000**	**471,502,360**	**33,147,640**	**471,502,360**	**65%**	**61%**
	401-01 시설비	182,910,000	172,495,300	10,414,700	172,495,300	328,850,000	307,195,220	21,654,780	307,195,220	56%	56%
	405-01 자산및물품취득비	69,900,000	61,647,200	8,252,800	61,647,200	138,200,000	132,030,210	6,169,790	132,030,210	51%	47%
	405-02 도서구입비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	9,996,930	3,070	9,996,930	100%	100%
	405-11 정보화시스템취득비	65,190,000	43,184,630	22,005,370	43,184,630	22,600,000	22,280,000	320,000	22,280,000	288%	194%
예비비	801 예비비	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	100%	0%
이월예산합계		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**

7. 경영분석지표

(영월군시설관리공단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증(감)
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 ×100	124.02%	120.56%	3.46%
	자기자본비율	자기자본 / 총자본 ×100	19.37%	17.05%	2.32%
	부채비율	부채총계 / 자기자본 ×100	416.39%	486.40%	(-)70.01%
수익성지표	매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 ×100	-	-	-
	매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 ×100	-	-	-
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 ×100	-	-	-
	총자산 순이익률	경상이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 ×100	-	-	-
활동성지표	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	86.75회	78.03회	8.72회
	총자산 회전율	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	15.87회	13.41회	2.46회
수지비율	총수지비율	총수익 / 총비용 ×100	100.00%	100.00%	-
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 ×100	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	영업수익 / 영업비용 ×100	100.00%	100.00%	-
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 / 총비용 ×100	63.74%	61.15%	2.59%
	직원1인당 인건비 (천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	68,689	59,270	15.89%
	직원1인당 영업수익 (천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	107,770	96,926	11.19%

8. 참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 수입·지출 일계표

(1) 수입 · 지출 일계표

가. 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2024- 0199596

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0085-4391-61	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4392-01	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4394-71	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4395-11	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0149-4154-71	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 영월군지부

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/6

1015 | 1010025 | 2017.8 시행 | 한국스룸사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0199597

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0230-6888-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3074-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3090-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3095-21	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3102-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군지부 (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국스문사

NH농협은행

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0199598

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0233-3327-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0236-8120-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0250-0996-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0252-0730-11	₩107,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	우리가 입대료
보통예금	301-0252-0736-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩107,000	₩0	0

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

잔액합계 : 일십만칠천원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군지부 (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

3/6

1015 | 1010025 | 2017.8 사행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0199599

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0252-1596-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0253-7934-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0253-7940-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0254-3390-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0267-7032-81	₩1,218,990	₩0	아파트 예수금 0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,218,990	₩0	0

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

잔액합계 : 일백이십일만팔천구백구십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군지부 (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

4/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0199600

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0276-1119-11	₩2,228,040	₩0	서초가 관리비 0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0276-1133-81	₩169,000	₩0	서초가 임대료 0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0276-1158-51	₩97,100	₩0	오득가 관리비 0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0276-1169-31	₩244,270	₩0	오득가 임대료 0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8364-41	₩2,900	₩0	도라지 관리비 0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩2,741,310	₩0	0

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

잔액합계 : 이백칠십사만일천삼백일십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군지부 (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

5/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0279201

발급관리번호 : 0022118049

발행일 : 2025년 01월 02일 (09:48:59)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0287-8377-01	₩182,000	₩0	온라인 입대료 0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0334-5866-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0372-8445-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩182,000	₩0	0

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

잔액합계 : 일십팔만이천원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군지부 (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

6/6

1015 | 1010025 | 2017. 6 시행 | 한국소문사

NH농협은행

나. 단기투자상품(자본금)



잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)
Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No.) : 21793736

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단 발급번호 : 5753969

• 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : • 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	100-028-075259
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *0	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	신한S드림정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-620-086686
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *100,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*100,000,000원
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

금일입금분

• 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2024 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2024-12-31 .

발급일자 (Issuing Date) 2025-01-02

신한은행 영월 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature 차 경 현 훈

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
• 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
• 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

지점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(신) 잔액 · 잔고 증명서 (2020. 08 개정) 1-103-0032