2013년도

영월군시설관리공단결산서



영월군시설관리공단

목 차

1 총 괄 표 1

2 사업보고서 7

1. 개 황 9
2. 건설·개량·수선공사개요 11
3. 업무현황 12
4. 사업운영성과 13

3 예산결산보고서(수입·지출결산서) 19

1. 결산총괄 21
2. 사업예산결산총괄 23
3. 사업예산결산보고서 24
4. 자본예산결산총괄 27
5. 자본예산결산보고서 28
6. 이월예산결산보고서 30
7. 예산총괄표 31

4 예산결산부속명세서 33

1. 수익비용명세서 35
2. 예비비사용조서 38
3. 예산이월액조서 39
4. 전년도이월액조서 39
5. 예산전용액조서 40

6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 40
7. 계속비결산조서 ····· 40
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 40
9. 불납결손액조서 ····· 40
10. 유형(고정)자산명세서 ····· 41
11. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 41
12. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 41
13. 지출예산성질별 결산 ····· 42
14. 불용액 조서 ····· 44
15. 수입지출총괄 ····· 46

5 재무제표 ····· 47

1. 재무상태표 ····· 49
2. 손익계산서 ····· 51
3. 자본변동표 ····· 53
4. 현금흐름표 ····· 54
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 55

6 재무제표부속명세서 ····· 59

1. 현금예금명세서 ····· 61
2. 영업미수금명세서 ····· 61
3. 기타미수금명세서 ····· 61
4. 저장품명세서 ····· 61
5. 유가증권명세서 ····· 61
6. 기타유동자산명세서 ····· 61

7. 가동설비자산명세서 ····· 61
8. 비가동설비자산명세서 ····· 64
9. 기금융자금명세서 ····· 64
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 64
11. 무형자산명세서 ····· 64
12. 매입채무명세서 ····· 65
13. 미지급비용(금)명세서 ····· 65
14. 기타유동부채명세서 ····· 66
15. 지방채명세서 ····· 66
16. 충당금명세서 ····· 66
17. 감가상각비명세서 ····· 67
18. 매출(조성)원가명세서 ····· 67
19. 잉여금명세서 ····· 67
20. 기금융자수익명세서 ····· 67
21. 성질별손익계산서 ····· 68
22. 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 68

7 경영분석지표 및 참고조서 ····· 69

1. 경영분석지표 ····· 71
2. 연도별 업무현황 ····· 73
3. 총괄원가계산서 ····· 74
4. 수입·지출 일계표 ····· 75

1 총 괄 표

1 총 괄 표

- ‘○’ 혹은 ‘내용없음’ 표시

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

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

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

2 사업보고서

(영월군시설관리공단)

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

② 2013년도 사업보고서

1. 개　　황

가. 총괄사항

□ **설 립 근 거**

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

□ **설 립 목 적**

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

□ **자본금**

1억원(영월군 전액출자)

□ **사업운영개요**

분 야	사 업 범 위	소관별
관광지	**관광지시설 관리 및 운영사업 : 4개**	
	(1) 고씨굴　(2) 난고 김삿갓 문학관	시설운영팀
	(3) 별마로천문대　(4) 천문과학교육관	관광경영팀
체육	**체육시설 관리 및 운영사업 : 2개**	
	(5) 공설운동장　(6) 천하장사 씨름장	시설운영팀
교육 문화	**교육·문화 관리 및 운영사업 : 4개**	
	(7) 문화예술회관　(8) 여성회관	시설운영팀
	(9) 동강사진박물관　(10) 주천 공공도서관	시설운영팀
장묘	**장묘 관리 및 운용사업 : 1개**	
	(11) 주천 물미묘원	경영관리팀

나. 이사회의결사항

회의 차수	의안 번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제7회	22	영월군시설관리공단 이사회 의장 호선	2013.03.28	2013.03.28
제7회	23	2012회계연도 대행사업비 결산(안) 승인 의결	2013.03.28	2013.03.28
제7회	24	영월군시설관리공단 중장기 발전계획 학술 용역 최종 보고	2013.03.28	2013.03.28
제8회	25	영월군시설관리공단 인사규정 일부개정(안)	2013.06.24	2013.06.24
제9회	26	2013년도 대행사업비 제1회 추가경정 예산(안) 의결	2013.10.17	2013.10.17
제10회	27	2014년도 영월군시설관리공단 대행사업비 예산(안) 심의 의결	2013.12.09	2013.12.09

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가(승인)년월일
2013.03.28	영월군수	영월군시설관리공단 이사회 의장 호선	2013.04.04
2013.03.28	영월군수	2012회계연도 대행사업비 결산(안) 승인 의결	2013.04.04
2013.03.28	영월군수	영월군시설관리공단 중장기 발전계획 학술 용역 최종 보고	2013.04.04
2013.06.24	영월군수	영월군시설관리공단 인사규정 일부개정(안)	2013.07.02.
2013.10.17	영월군수	2013년도 대행사업비 제1회 추가경정 예산(안) 의결	2013.10.23
2013.12.09	영월군수	2014년도 영월군시설관리공단 대행사업비 예산(안) 심의 의결	2013.12.13

라. 직원에 관한 사항

○ 임.직원 현황

[정원]

(단위 : 명)

구분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직					
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여		청경	무기계약직	기타	기간제	단시간	기타
전년도말인원		40	39	1	1				16		18				5
기간중 (9월 1일 기준)	증								4						
	감														4
당년도말인원		40	39	1	1				20		18				1

* 비상임임원 제외

[현원]

(단위 : 명)

구분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직					
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여		청경	무기계약직	기타	기간제	단시간	기타
전년도말인원		33	24	9	1				8		15		5		4
기간중 (월 일 기준)	증	10	9	1					8		1				1
	감	7	2	5					1		1		1		4
당년도말인원		36	31	5	1				15		15		4		1

* 전문계약직 4명 일반직 전환으로 비정규직 감소

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

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

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 변동 없음

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 (해당없음)

3. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 김명구			
구분 \ 년도별			2013(당기) 목표	2013(당기) 실적(A)	2012(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업 추진실적	계		587,825	474,818	559,833	△85,015
	고씨굴	명	178,234	163,166	169,747	△6,581
	별마로천문대	명	89,655	73,657	85,386	△11,729
	천문과학교육관	명	3,203	2,694	3,050	△356
	김삿갓문학관	명	195,634	125,130	186,318	△61,188
	여성회관	명	9,452	10,389	9,002	1,387
	문화예술회관	명	46,288	46,185	44,084	2,101
	동강사진박물관	명	39,803	33,213	37,908	△4,695
	물미묘원	건	35	25	33	△8
	주천공공도서관	명	20,507	14,762	19,530	△4,768
	공설설운동장	명	5,014	5,597	4,775	822
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		1,004,685	875,791	956,843	△81,052
	고씨굴	천원	421,615	398,328	401,538	△3,210
	별마로천문대	천원	351,353	289,949	334,622	△44,673
	천문과학교육관	천원	96,800	81,720	92,190	△10,470
	김삿갓문학관	천원	35,715	27,675	34,014	△6,339
	여성회관	천원	3,071	1,980	2,925	△945
	문화예술회관	천원	14,383	13,346	13,698	△352
	동강사진박물관	천원	37,042	29,373	35,278	△5,905
	물미묘원	천원	42,431	31,960	40,410	△8,450
	주천공공도서관	천원	0	0	0	0
	공설설운동장	천원	2,276	1,460	2,168	△708

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	2,215,328,113	1,936,405,827	278,922,286	114.40%	
· 영 업 수 익	2,181,035,200	1,933,075,656	247,959,544	112.83%	
· 영업외수익	34,292,913	3,330,171	30,962,742	1029.76%	대행사업비 이자수입 증가

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	2,215,328,113	1,936,405,827	278,922,286	114.40%	
· 영 업 비 용	2,181,035,200	1,933,075,656	247,959,544	112.83%	
· 영업외비용	34,292,913	3,330,171	30,962,742	1029.76%	

라. 기타 주요사항

3. 사업운영성과

가. 관리시설확대•개선성과

- 2012년도와 동일하게 2013년도에도 같은 시설을 관리 운영하고 있음.
- 2013년 공단 관리운영 수입금은 875,791,000원으로 전년도 대비해서 81,052,000원이 감소하였는데 이는 별마로천문대 및 천문과학교육관에 엘리베이터 및 슬라이더 돔 공사가 6월에 시행되면서 1개월 가량 휴관으로 인해 수입금이 하락하였고, 경기 침체로 인해 관광지 시설 등에서 관람객이 줄어들면서 수입이 전년대비 저조한 실적임.

- 2014년도 공단에서 관리 운영하고 있는 동강사진박물관 및 여성회관은 관리 운영상 효율성 확보가 어렵고 및 수익성이 저조하여 군과 협의를 통해 반환하는 것으로 검토 중에 있고, 새로운 사업인 미소가 아파트 및 태화사택 위탁 대행사업을 통해 공단 경영수지 달성을 할 수 있도록 군과 협의 중에 있음.

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 2013년도 영월군시설관리공단 총수입액은 2,340,870,000원으로 그 내용은 대행사업수익이 2,340,870,000원임.
- 2013년도 영월군시설관리공단 총 지출액(정산반환금 포함)은 2,340,870,000원으로
  임직원 인건비(인건비, 퇴직급여)가 1,123,903,340원,
  운영 경비(일반운영비, 공공요금, 수선유지비등)가 1,057,131,860원,
  총예산액의 93.17%인 2,181,035,200원을 집행하였고,
  정산반환금은 총예산액의 6.83%인 159,834,800원임.
- 전년도 대비해서 인건비가 5.72%증가 했는데 이것은 퇴직으로 인한 결원 발생으로 인해서 신규직원 채용이 주 요인임.
- 경비는 21.52%증가했는데 성과급, 복리후생비 및 일반운영비 등의 비용이 전년도 대비 증가한 것이 주 요인임.
- 영월군 세외수입 징수 납부액 총 수입은 875,791,000원으로 그 내용은
  - 고씨굴 관리운영 수입금이 총수입의 45.48%인 398,328,000원,
  - 별마로천문대 수입금이 총수입의 33.11%인 289,949,000원,
  - 천문과학교육관 수입금이 총수입의 9.33%인 81,720,000원,
  - 동강사진박물관 수입금이 총수입의 3.35%인 29,373,000원,
  - 난고 김삿갓문학관 수입금이 총수입의 3.16%인 27,675,000원,
  - 주천물미묘원 수입금이 총수입의 3.65%인 31,960,000원,
  - 문화예술회관 수입금이 총수입의 1.52%인 13,346,000원,
  - 여성회관 수입금이 총수입의 0.23%인 1,980,000원,
  - 공설운동장 수입금이 총수입의 0.17%인 1,460,000원임.
- 재무구조 상태
  - 공단의 자산은 102,098,861원으로 유동자산이 102,098,861원임
  - 공단의 부채는 2,098,861원으로 유동부채가 2,098,861원이고 비유동부채는 없음
  - 공단의 자본은 100,000,000원으로 전년과 변동 없음

다. 주요경영개선사항

- 전자결재시스템 구축을 통해 행정 프로세스의 정비 및 업무개선, 결제 시간단축, 비용낭비의 최소화를 통한 효율적인 조직 운영 및 생산성 증대
- 중장기 발전계획 학술연구 용역을 통해 경영환경 분석과 공단의 정체성을 재설계하고 경영환경 변화에 따른 종합적 경영분석으로 공단의 새로운 미션과 비전에 입각한 적극적인 경영전략을 도출하고 공단의 미래상을 제시
- 맞춤형 복지포인트 제도 운영을 통해서 직원 생산성 향상 및 삶의 질 제고
- 회계담당 직원 신원보증보험가입으로 금전사고 발생 대비
- 신규직원을 위한 멘토링 운영을 통해 새내기 직원들에게 초기 사내적응과 업무역량을 키워 나갈 수 있는 토대와 공적 적응도를 돕고 상하 직원 상호간 화합된 직장분위기 조성
- 예산집행의 적정을 기하기 위한 업무추진비 세부집행기준을 마련하여 무분별한 업무추진비 사용을 방지하고 투명한 예산 집행을 하도록 함
- 업무용PC 보안프로그램 및 메일서비스 도입을 통해 바이러스와 악성코드로부터 PC를 보호하고 검증되지 않는 프로그램의 접근차단 및 메일도메인을 일원화하여 직원간 메일서비스를 보다 편리하고 효율적으로 운영
- 내부고객만족도 실시를 통해 문제점 및 개선방안을 도출함으로서 내부 역량을 강화하고 대외 경쟁력 향상
- 공단 홈페이지에 여행컨설팅 서비스 도입을 통하여 영월군 관광지에 대한 홍보·마케팅 전략 수립
- 윤리경영의 확립을 통한 투명하고 공정하며 합리적인 업무수행을 추구하고자 직장 윤리도 조사 및 청렴교육 실시
- 인적자원 육성 및 직원 역량 강화를 위한 전문화 교육 이수
  - 경영평가 및 내부평가 제도운용 과정 교육 ····· 1회 2명
  - 지방공기업 최고경영자 과정 교육 ····· 2회 1명
  - 지방공기업 기초직무 교육과정 교육 ····· 2회 4명
  - 공연장관리자 전문 기술 교육 ····· 1회 1명
  - 잔디관리 전문기술교육 ····· 1회 1명
  - 문화체육시설 관리운영 과정 교육 ····· 1회 2명

- 지방공기업 예산회계기초 교육 ····· 1회 1명
- 공공물품 및 재산관리과정 교육 ····· 1회 1명
- 소방안전관리자 실무자격취득과정 ····· 1회 1명
- 승강기 안전관리 기술 교육 ····· 1회 1명
- 성희롱, 성매매 및 성폭력 예방 사이버 교육 ····· 1회 32명
- 개인정보보호관련 전문가 과정 교육 ····· 1회 1명
- 지방공기업 홍보 및 마케팅 과정 교육 ····· 1회 1명
- 고객만족도 향상을 위한 CS강사 초청 교육 ····· 2회 30명
- 최고경영자 비전리더십 포럼 참석 ····· 1회 1명

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 지역 주민의 다양한 의견을 수렴하여 보다 나은 서비스를 제공하고자 고객모니터링 제도를 도입
- 주천물미묘원 환경개선 정비 사업을 통해 주변 경관조성 및 냉장고, 선풍기 구입을 통해 이용객에게 편의 제공
- 별마로천문대 슬라이더 돔 교체 및 엘리베이터 설치를 통해 이용객 편의 제공
- 별마로천문대 진입로 입구 LED안내판 설치를 통해 실시간 예약현황 안내 및 특이사항 안내를 통한 관람객 불편 및 민원발생 최소화
- 천문과학교육관 냉·난방기 정비 및 청소 용역을 통해 이용객 편의 제공
- 고씨굴 입구 교량 바닥 보수공사 및 가로등 LED 투광기 교체, 매표소 주변 바닥 데크 도색 및 오일스텐 작업을 통해 주변 경관을 조성하고 안전사고 예방 및 쾌적한 시설에서 이용 가능하도록 편의 제공
- 공단 관리 시설별 승강기 직접통화장치를 설치하여 정전 사고 발생대비 안전사고 예방 대책 수립
- 문화예술회관 공연장 램프 교체를 통해 이용객들이 공연 및 영화관람 등에 있어서 불편함 최소화
- 여성회관 방범용 CCTV 설치를 통해 시설물 주변 도난 및 안전사고 예방
- 주천공공도서관 출입문 썬팅 교체작업을 통해 경관 조성 및 이용객 편의 제공
- 주천공공도서관 LED 등기구 교체 및 선풍기 구입 통해 이용객 편의를 제공하고 에너지 손실 감소로 효율성 증가

바. 기타사항

- 성희롱·성매매 고충상담 창구 설치를 통해 성희롱 피해자에 대한 인권침해를 최소화하고 성희롱 피해자에 대한 충실한 상담·조사로 성희롱 방지조치의 실효성 제고 및 성희롱 없는 밝고 건전한 직장문화 조성
- 3.1절 기념 군민건강달리기 행사 및 단종문화제, 동강 축제, 동강국제사진제, 김삿갓문학제, 영월겨울축제 등 지역 축제 및 행사 지원
- 자발적인 봉사정신을 확립하고 지역사회 공헌을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고자 직장봉사대 “따봉”을 설립 운영
- 직원들의 근무의욕 고취 및 상생하는 조직풍토 조성을 위해 직장 동호회 운영 및 연말 모범직원 표창 실시
- 직원 사기 진작을 위해 연말 종무식을 정기 포상일로 지정하고 운영.
- 타지역 공기업과 친절도 교차조사 실시
  - 양 공단의 고객 서비스 수준을 한단계 올리고 상호 상생 발전하는 방안 모색
  - 대상 공기업 : 정선군시설관리공단
- 강원도 지방공기업협의회 참석을 통해 업무협조사항 및 현안사항을 공유하고 공기업의 발전 방안을 모색하고 경쟁력 제고
- 강원도 공기업 체육대회 및 워크숍 참석을 통해 임직원 상호간 및 도내 공기업간 상호 단결력 고취 및 화합 도모

3 예산결산보고서[수입.지출결산서]

(영월군시설관공단)

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

3 예산결산보고서(수입.지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : ---------- 2,215,328,113원

○ 자 본 적 수 입 : ---------- 156,159,930원

○ 이 월 재 원 : ---------- 137,883,830원

합 계 : ---------- 2,509,371,873원

나. 세출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : ---------- 2,215,328,113원

○ 자 본 적 지 출 : ---------- 156,159,930원

○ 이월예산지출 : ---------- 37,883,830원

합 계 : ---------- 2,409,371,873원

다. 자 금 결 산

○ 전 기 이 월 액 : ---------- 137,883,830원

○ 수 입 : ---------- 2,371,488,043원

○ 지 출 : ---------- 2,409,273,299원

○ 차 기 이 월 액 : ---------- 102,098,574원

라. 총괄표

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액	
수입 (I)	계	2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	계	161,410,000	156,159,930	5,250,070	계	2,640,163,830	2,509,371,873	2,509,371,873	
	영업수익	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800					영업수익	2,340,870,000	2,181,035,200	2,181,035,200	
	영업외수익	-	34,292,913	△34,292,913					영업외수익	-	34,292,913	34,292,913	
	특별이익	-	-	-					특별이익	-	-	-	
					투자자산처분	-	-	-	투자자산처분	-	-	-	
					유형자산처분	-	-	-	유형자산처분	-	-	-	
					자본금수입	-	-	-	자본금수입	-	-	-	
					자본잉여금수입	-	-	-	자본잉여금수입	-	-	-	
					기타자본적수입	161,410,000	156,159,930	5,250,070	기타자본적수입	161,410,000	156,159,930	156,159,930	
									이월금	137,883,830	137,883,830	137,883,830	
									-순세계잉여금	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
									-선수금	37,810,000	37,810,000	37,810,000	
									-미지급이월액	73,830	73,830	73,830	
지출 (II)	계	2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	계	161,410,000	156,159,930	5,250,070	계	2,540,163,830	2,409,371,873	2,407,273,299	
	영업비용	2,330,370,000	2,171,035,200	159,334,800					영업비용	2,330,370,000	2,171,035,200	2,171,035,200	
	영업외비용	-	34,292,913	△34,292,913					영업외비용	-	34,292,913	32,194,339	
	법인세등	500,000	-	500,000					법인세등	500,000	-	-	
	예비비	10,000,000	10,000,000	-	유형자산취득	96,410,000	94,822,570	1,587,430	유형자산	96,410,000	94,822,570	94,822,570	
					무형자산및기타비유동자산취득	60,000,000	59,247,360	752,640	무형자산	60,000,000	59,247,360	59,247,360	
					기타자본적지출	-	-	-	기타자본적지출	-	-	-	
					예비비	5,000,000	2,090,000	2,910,000	예비비등	15,000,000	12,090,000	12,090,000	
									이월예산지출	37,883,830	37,883,830	37,883,830	
									-자본적지출	37,810,000	37,810,000	37,810,000	
									-미지급비용금	73,830	73,830	73,830	
									차기이월금 계	100,000,000	100,000,000	102,098,574	
									차기이월금 세계잉여금	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
									차기이월금 사고이월금	-	-	-	
									차기이월금 계속비이월금	-	-	-	
									차기이월금 예수금	-	-	150,979	
									차기이월금 미지급비용금	-	-	1,947,595	
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	-	-					

2. 사업예산결산총괄

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

수익의부					비용의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	계	2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	영업비용	계	2,340,870,000	2,171,035,200	159,834,800
	대행사업수익	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800		대행사업비	2,330,370,000	2,171,035,200	159,334,800
							-	-	-
							-	-	-
						계	-	34,292,913	△34,292,913
영업외수익	계	-	34,292,913	△34,292,913	영업외비용	지급이자및취급제비			
	이자수익	-	18,785,243	△18,785,243		유형자산처분손실			
	정부보조금수익					외화환산손실			
	유형자산처분이익					전기오류수정손실			
	전기오류수정이익					투자자산처분손실			
	투자자산처분이익					기타영업외비용	-	34,292,913	△34,292,913
	기타영업외수익		15,507,670	△15,507,670	특별손실	계	-	-	-
특별이익	계					임시손실			
	전기손익수정이익					전기손익수정손실			
	기타특별이익					기타특별손실			
					법인세등		500,000	-	500,000
					예비비		10,000,000	10,000,000	-
합계		2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	합계		2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	-	-

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
600 사업수익				2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	2,375,162,913	159,834,800	2,215,328,113	-	-	
	610 영업수익			2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	2,340,870,000	159,834,800	2,181,035,200	-	-	
		623 대행사업수익		2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	2,340,870,000	159,834,800	2,181,035,200	-	-	
			623-01 직접관리비수입	2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	2,340,870,000	159,834,800	2,181,035,200	-	-	
	670 영업외수익			-	-	-	34,292,913	△34,292,913	34,292,913	-	34,292,913	-	-	
		671 이자수입		-	-	-	18,785,243	△18,785,243	18,785,243	-	18,785,243	-	-	
			671-01 예금이자	-	-	-	18,785,243	△18,785,243	18,785,243	-	18,785,243	-	-	
		679 기타영업외수익		-	-	-	15,507,670	△15,507,670	15,507,670	-	15,507,670	-	-	
			679-09 기타영업외수익	-	-	-	15,507,670	△15,507,670	15,507,670	-	15,507,670	-	-	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출 월인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
700 사업비용					2,322,129,000	18,741,000			2,340,870,000	2,215,328,113	125,541,887	2,215,328,113	125,541,887	2,213,229,539	2,098,574	0	159,834,800	
	710 영업비용				2,311,629,000	18,741,000			2,330,370,000	2,171,035,200	159,334,800	2,171,035,200	159,334,800	2,171,035,200	0	0	159,334,800	
		722 대행사업비			2,311,629,000	18,741,000			2,330,370,000	2,171,035,200	159,334,800	2,171,035,200	159,334,800	2,171,035,200	0	0	159,334,800	
			101 인건비		1,052,682,000	22,306,000			1,074,988,000	1,031,839,340	43,148,660	1,031,839,340	43,148,660	1,031,839,340	0	0	43,148,660	
				01 보수	395,872,000	119,440,000			515,312,000	515,304,180	7,820	515,304,180	7,820	515,304,180	0	0	7,820	
				02 기타직보수	133,135,000	△39,679,000			93,456,000	92,612,220	843,780	92,612,220	843,780	92,612,220	0	0	843,780	
				03 무기계약근로자보수	400,917,000	△32,370,000			368,547,000	331,285,230	37,261,770	331,285,230	37,261,770	331,285,230	0	0	37,261,770	
				04 기간제근로자등보수	122,758,000	△25,085,000			97,673,000	92,637,710	5,035,290	92,637,710	5,035,290	92,637,710	0	0	5,035,290	
			106 퇴직급여		98,987,000	0			98,987,000	92,064,000	6,923,000	92,064,000	6,923,000	92,064,000	0	0	6,923,000	
			201 일반운영비		312,195,000	0			312,195,000	270,454,300	41,740,700	270,454,300	41,740,700	270,454,300	0	0	41,740,700	
				01 사무관리비	285,058,000	0			285,058,000	250,053,760	35,004,240	250,053,760	35,004,240	250,053,760	0	0	35,004,240	
				02 공공운영비	27,137,000	0			27,137,000	20,400,540	6,736,460	20,400,540	6,736,460	20,400,540	0	0	6,736,460	
			202 여비		12,400,000	0			12,400,000	11,241,200	1,158,800	11,241,200	1,158,800	11,241,200	0	0	1,158,800	
				01 국내여비	12,400,000	0			12,400,000	11,241,200	1,158,800	11,241,200	1,158,800	11,241,200	0	0	1,158,800	
			203 업무추진비		9,000,000	0			9,000,000	5,802,400	3,197,600	5,802,400	3,197,600	5,802,400	0	0	3,197,600	
				07 사업업무추진비	9,000,000	0			9,000,000	5,802,400	3,197,600	5,802,400	3,197,600	5,802,400	0	0	3,197,600	
			206 재료비		29,500,000	0			29,500,000	29,375,400	124,600	29,375,400	124,600	29,375,400	0	0	124,600	
				01 일반재료비	29,500,000	70			29,500,000	29,375,400	124,600	29,375,400	124,600	29,375,400	0	0	124,600	
			212 복리후생비		242,026,000	20,496,000			262,522,000	249,888,350	12,633,650	249,888,350	12,633,650	249,888,350	0	0	12,633,650	
				01 사회보험부담금	100,032,000	0			100,032,000	93,709,440	6,322,560	93,709,440	6,322,560	93,709,440	0	0	6,322,560	
				09 기타복리후생비	141,994,000	20,496,000			162,490,000	156,178,910	6,311,090	156,178,910	6,311,090	156,178,910	0	0	6,311,090	

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도사고이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
			213	교육훈련비	15,400,000	5,000,000	0	0	20,400,000	17,115,860	3,284,140	17,115,860	3,284,140	17,115,860	0	0	3,284,140	
			214	수선유지교체비	124,000,000	0	0	0	124,000,000	121,541,990	2,458,010	121,541,990	2,458,010	121,541,990	0	0	2,458,010	
				07 수선유지비	124,000,000	0	0	0	124,000,000	121,541,990	2,458,010	121,541,990	2,458,010	121,541,990	0	0	2,458,010	
			215	동력비	267,280,000	0	0	0	267,280,000	240,323,760	26,956,240	240,323,760	26,956,240	240,323,760	0	0	26,956,240	
			217	관서업무비	7,400,000	0	0	0	7,400,000	6,652,880	747,120	6,652,880	747,120	6,652,880	0	0	747,120	
				01 정원가산업무비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,163,000	37,000	3,163,000	37,000	3,163,000	0	0	37,000	
				02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,489,880	710,120	3,489,880	710,120	3,489,880	0	0	710,120	
			218	성과급	116248000	△29,061,000	0	0	87,187,000	72,445,120	14,741,880	72,445,120	14,741,880	72,445,120	0	0	14,741,880	
			220	위탁관리비	18,411,000	0	0	0	18,411,000	16,540,000	1,871,000	16,540,000	1,871,000	16,540,000	0	0	1,871,000	
			301	일반보상금	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,250,600	349,400	5,250,600	349,400	5,250,600	0	0	349,400	
				10 행사실비보상금	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,250,600	349,400	5,250,600	349,400	5,250,600	0	0	349,400	
			303	포상금	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	
				01 포상금	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	
	770	영업외비용			0	0	0	0	0	34,292,913	△34,292,913	34,292,913	△34,292,913	32,194,339	2,098,574	0	0	
		779	기타영업외비용		0	0	0	0	0	34,292,913	△34,292,913	34,292,913	△34,292,913	32,194,339	2,098,574	0	0	
			751	반환금	0	0	0	0	0	34,292,913	△34,292,913	34,292,913	△34,292,913	32,194,339	2,098,574	0	0	
	790	법인세등			500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
		791	법인세등		500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
			773	법인세등	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
	800	예비비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
		801	예비비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
			801	예비비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	

4. 자본예산 결산총괄

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
투자자산 처분	계				유형자산 취득	계	96,410,000	94,822,570	1,587,430
	대여금회수수입					토지			
	기타투자자산처분수입					입목			
유형자산 처분	계					건물	48,000,000	47,135,910	864,090
	재산매각수입					구축물			
	물품매각수입					기계장치			
기타비유동자산처분						차량운반구	21,000,000	20,370,390	629,610
유동부채 수입	계					공기구비품	27,410,000	27,316,270	93,730
	선수금수입					기타유형자산			
	단기차입금수입				무형자산 및 기타 비유동자산 취득	계	60,000,000	59,247,360	752,640
비유동부채 수입	기타유동부채수입					산업재산원			
	계					영업권			
	정부차입금수입					소프트웨어	60,000,000	59,247,360	752,640
	공사·공단채수입					기타비유동자산			
	기타비유동부채수입				유동부채 상환	계			
자본금수입						선수금상환			
자본잉여금 수입	계				비유동 부채 상환	계			
	보조금수입					정부차입금원금상환			
	수탁자산보조금수입					공사·공단채원금상환			
	기타자본잉여금수입					기타비유동부채상환			
기타자본적수입		160,460,000	156,159,930	5,250,070	기타자본적 지출	계			
						정부보조금반환			
						기타자본적지출			
					예비비		5,000,000	2,090,000	2,910,000
합계		160,460,000	156,159,930	5,250,070	합계		160,460,000	156,159,930	5,250,070

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	합계 (A)						
100 자본적수입				161,410,000	0	161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	-	-	
	190 기타자본적수입			161,410,000	0	161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	-	-	
		191 기타자본적수입		161,410,000	0	161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	-	-	
			191-09 기타자본적수입	161,410,000	0	161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	-	-	

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과목					예산액					지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	합계 (A)							계 (E)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
200 자본적지출					161,410,000	0			161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	5,250,070	156,159,930	0	0				5,250,070	
	230 유형자산				96,410,000	0			96,410,000	94,822,570	1,587,430	94,822,570	1,587,430	94,822,570	0	0				1,587,430	
		232 입목																			
			401 시설비																		
		233 건물			52,000,000	△4,000,000			48,000,000	47,135,910	864,090	47,135,910	864,090	47,135,910	0	0				864,090	
			401 시설비		52,000,000	△4,000,000			48,000,000	47,135,910	864,090	47,135,910	864,090	47,135,910	0	0				864,090	
		234 구축물																			
			401 시설비																		
		236 차량운반구			25,000,000	△4,000,000			21,000,000	20,370,390	629,610	20,370,390	629,610	20,370,390	0	0				629,610	
			405 자산취득비		25,000,000	△4,000,000			21,000,000	20,370,390	629,610	20,370,390	629,610	20,370,390	0	0				629,610	
		237 공기구비품			19,410,000	8,000,000			27,410,000	27,316,270	93.730	27,316,270	93.730	27,316,270	0	0				93.730	
			405 자산취득비		19,410,000	8,000,000			27,410,000	27,316,270	93.730	27,316,270	93.730	27,316,270	0	0				93.730	
				01 자산취득비	9,410,000	8,000,000			17,410,000	17,324,920	85,080	17,324,920	85,080	17,324,920	0	0				85,080	
				02 도서구입비	10,000,000	0			10,000,000	9,991,350	8,650	9,991,350	8,650	9,991,350	0	0				8,650	
	250 무형자산및기타비유동자산취득				60,000,000	0			60,000,000	59,247,360	752,640	59,247,360	752,640	59,247,360	0	0				752,640	
		253 소프트웨어			60,000,000	0			60,000,000	59,247,360	752,640	59,247,360	752,640	59,247,360	0	0				752,640	
			412 정보화시스템취득비		60,000,000	0			60,000,000	59,247,360	752,640	59,247,360	752,640	59,247,360	0	0				752,640	
	800 예비비				5,000,000	0			5,000,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	0	0				2,910,000	
		800 예비비			5,000,000	0			5,000,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	0	0				2,910,000	
			801 예비비		5,000,000	0			5,000,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	0	0				2,910,000	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계						
합 계(A+B+C)			100,000,000	37,810,000			73,830	137,883,830	137,883,830	-	137,883,830	-	-	
당년도예산편성분(A)			100,000,000	37,810,000				137,810,000	137,810,000	-	137,810,000	-	-	
		선 수 금		37,810,000				37,810,000	37,810,000	-	37,810,000	-	-	
		순세계잉여금	100,000,000					100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
이월재원 충당액(B)														
미지급이월액(C)							73,830	73,830	73,830	-	73,830	-	-	

나. 이월예산(세출) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계						
합 계(A+B+C+D)				37,810,000			73,830	37,883,830	37,883,830	-	37,883,830	-	-	
수익적지출(A)														
자본적지출(B)														
무형자산				37,810,000				37,810,000	37,810,000	-	37,810,000	-	-	
	무형자산			37,810,000				37,810,000	37,810,000	-	37,810,000	-	-	
		개발비		37,810,000				37,810,000	37,810,000	-	37,810,000	-	-	
미지급비용·금(C)							73,830	73,830	73,830	-	73,830	-	-	

7. 예산총괄표(최종예산서)

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
수 입 계(A)	**2,340,870**	**수 입 계(A')**	**261,410**	**수 입 계(A'')**	**2,640,090**
영 업 수 익	2,340,870			영 업 수 익	2,340,870
영 업 외 수 익	-			영 업 외 수 익	-
특 별 이 익	-			특 별 이 익	-
				이 월 금	37,810
		자 본 금	100,000	자 본 금	100,000
		자 본 잉 여 금	-	자 본 잉 여 금	-
		기 타 자 본 적 수 입	161,410	기 타 자 본 적 수 입	161,410

사 업 예 산(A')		자 본 예 산(B')		자 금 운 영(A+B)	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 출 계(A)	**2,340,870**	**지 출 계(A')**	**161,410**	**지 출 계(B'')**	**2,540,090**
영 업 비 용	2,330,370			영 업 비 용	2,330,370
영 업 외 비 용	-			영 업 외 비 용	-
법 인 세 등	500			법 인 세 등	500
				이 월 예 산 자 금	37,810
		유 형 자 산	96,410	유 형 자 산	96,410
		무 형 자 산	60,000	무 형 자 산	60,000
		기 타 자 본 적 지 출	-	기 타 자 본 적 지 출	-
예 비 비	10,000	예 비 비	5,000	예 비 비	15,000

④ 예산결산부속명세서

1. 수익비용명세서
2. 예비비사용조서
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
6. 채무부담행위집행조서
7. 계속비결산조서
8. 미수액·미지급액조서
   가. 미수액조서
   나. 미지급액조서
9. 불납결손액조서
10. 유형(고정)자산명세서
11. 지방채명세서
12. 세입·세출외현금현재액조서
13. 지출성질별결산
14. 불용액조서
15. 수입지출총괄

1. 수 익 비 용 명 세 서

가. 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				2,502,280,000	2,371,487,183	
600 사업수익				2,340,870,000	2,215,328,113	정산반환금
	610 영업수익			2,340,870,000	2,181,035,200	
		623 대행사업수익		2,340,870,000	2,181,035,200	
			623-01 직접관리비수입	2,340,870,000	2,181,035,200	
	620 영업외수익			-	34,292,913	이자수입 및 잡수입
		671 이자수익		-	18,785,243	
			671-01 예금이자	-	18,785,243	
		679 기타영업외수익			15,507,670	
			679-09 기타영업외수익		15,507,670	
100 자본적수입				161,410,000	156,159,070	정산반환금
	190 기타자본적수입			161,410,000	156,159,070	
		191 기타자본적수입		161,410,000	156,159,070	
			191-01 기타자본적수입	161,410,000	156,159,070	

나. 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예 산 액	결 산 액	
합 계					2,502,280,000	2,371,487,183	
700 사업비용					2,340,870,000	2,215,328,113	
	710 영업비용				2,330,370,000	2,171,035,200	
		722 대행사업비			2,330,370,000	2,171,035,200	
			101 인건비		1,074,988,000	1,031,839,340	
				01 보수	515,312,000	515,304,180	
				02 기타직보수	93,456,000	92,612,220	
				03 무기계약근로자보수	368,547,000	331,285,230	
				04 기간제근로자등보수	97,673,000	92,637,710	
			106 퇴직급여		98,987,000	92,064,000	
			201 일반운영비		312,195,000	270,454,300	
				01 사무관리비	285,058,000	250,053,760	
				02 공공운영비	27,137,000	20,400,540	
			202 여비		12,400,000	11,241,200	
				01 국내여비	12,400,000	11,241,200	
			203 업무추진비		9,000,000	5,802,400	
				07 사업업무추진비	9,000,000	5,802,400	
			206 재료비		29,500,000	29,375,400	
				01 일반재료비	29,500,000	29,375,400	
			212 복리후생비		262,522,000	249,888,350	
				01 사회보험부담금	100,032,000	93,709,440	
				09 기타복리후생비	162,490,000	156,178,910	
			213 교육훈련비		20,400,000	17,115,860	
			214 수선유지교체비		124,000,000	121,541,990	
				07 수선유지비	124,000,000	121,541,990	
			215 동력비		267,280,000	240,323,760	
			217 관서업무비		7,400,000	6,652,880	
				01 정원가산업무비	3,200,000	3,163,000	
				02 부서업무비	4,200,000	3,489,880	
			218 성과급		87,187,000	72,445,120	
			220 위탁관리비		18,411,000	16,540,000	

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예산액	결산액	
			301 일반보상금		5,600,000	5,250,600	
				10 행사실비보상금	5,600,000	5,250,600	
			303 포상금		500,000	500,000	
				01 포상금	500,000	500,000	
	770 영업외비용				0	34,292,913	
		779 기타영업외비용			0	34,292,913	
			751 반환금		0	34,292,913	
	790 법인세등				500,000	0	
		791 법인세등			500,000	0	
			773 법인세등		500,000	0	
	800 예비비				10,000,000	10,000,000	
		801 예비비			10,000,000	10,000,000	
			801 예비비		10,000,000	10,000,000	
200 자본적지출					161,410,000	156,159,930	
	230 유형자산				96,410,000	94,822,570	
		232 입목					
			401 시설비				
		233 건물			48,000,000	47,135,910	
			401 시설비		48,000,000	47,135,910	
		234 구축물					
			401 시설비				
		236 차량운반구			21,000,000	20,370,390	
			405 자산취득비		21,000,000	20,370,390	
		237 공기구비품			27,410,000	27,316,270	
			405 자산취득비		27,410,000	27,316,270	
				01 자산취득비	17,410,000	17,324,920	
				02 도서구입비	10,000,000	9,991,350	
	250 무형자산및기타비유동자산취득				60,000,000	59,247,360	
		253 소프트웨어			60,000,000	59,247,360	
			412 정보화시스템취득비		60,000,000	59,247,360	
	800 예비비				5,000,000	2,090,000	
		800 예비비			5,000,000	2,090,000	
			801 예비비		5,000,000	2,090,000	

2. 예비비사용조서

연도 예비비예산액은 15,000,000원으로서 별마로천문대 제설장비 임차용역 사업 외 1건에 12,090,000원을 지출하고 2,910,000원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
합 계			12,090,000	12,090,000	12,090,000	-	-				
700 사 업 비 용			10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	2013년 01월 15일	2013년 04월 01일	2013년 04월 01일	• 잦은 폭설로 인한 현재 인력과 장비로 제설작업의 어려움 발생 • 신속한 제설대책 수립으로 관람객 편의 제공
801 예비비		별마로천문대 제설장비 임차 용역	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-				
	801 예비비		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-				
200 자 본 적 지 출			2,090,000	2,090,000	2,090,000	-	-	2013년 01월 16일	2013년 01월 28일	2013년 01월 28일	• 이상기후 현상으로 잦은 폭설 발생으로 인한 제설작업의 어려움 • 신속한 제설대책 수립으로 이용객 편의 제공
800 예비비		주천물미묘원 차량 장착용 그레이더 구입	2,090,000	2,090,000	2,090,000	-	-				
	801 예비비		2,090,000	2,090,000	2,090,000	-	-				

3. 예산이월액조서 “해당사항 없음”

가. 건설개량이월비 내역 “해당사항 없음”

나. 사고이월비 내역 “해당사항 없음”

4. 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
200 자본적지출				37,810,000	37,810,000				
	250 무형자산및기타비유동자산취득			37,810,000	37,810,000	-	영월군시설관리공단 중장기 발전계획 학술연구 용역	사고이월	
		253 소프트웨어		37,810,000	37,810,000	-			
			412 정보화시스템취득비	37,810,000	37,810,000	-			

5. 예산전용액조서 “해당사항 없음”

6. 채무부담행위 집행조서 “해당사항 없음”

7. 계속비 결산조서 “해당사항 없음”

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서 “해당사항 없음”

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합 계	73,830	34,292,913	32,419,148	1,947,595	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	73,830	34,292,913	32,419,148	1,947,595	
예금이자	73,830	34,292,913	32,419,148	1,947,595	선납법인세 및 예금이자 반납 (영월군)
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	-

9. 불납결손액조서 “해당사항 없음”

10. 유형(고정)자산 명세서

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	118,460,880	193,969,930	12,597,736	299,833,074	8,277,616	25,781,133	-	34,058,749	265,774,325
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	-	47,135,910	-	47,135,910	-	4,713,591	-	4,713,591	42,422,319
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	3,598,460	7,196,920	-	10,795,380	25,189,220
차량운반구	-	22,460,390	-	22,460,390	-	2,246,039	-	2,246,039	20,214,351
공기구비품	44,464,780	27,316,270	-	71,781,050	4,679,156	11,624,583	-	16,303,739	55,477,311
개발비	13,014,000	97,057,360	12,597,736	97,473,624	-	-	-	-	97,473,624

11. 지방채(공단채) 명세서 “해당사항 없음”

12. 수입.지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	-	125,228,355	125,077,089	151,266	
국민연금	-	33,592,620	33,592,620	-	
건강보험	-	29,798,780	29,798,780	-	
고용보험	-	5,441,610	5,441,610	-	
장기요양보험		1,912,160	1,912,160	-	
소 득 세	-	32,891,580	32,891,580	-	
주 민 세	-	3,291,250	3,291,250	-	
연말정산환급금	-	7,319,370	7,319,370	-	
복지카드환급금	-	10,967,509	10,816,530	150,979	예수금
직원회비통장이자	-	287	-	287	수입지출외현금
예금이자	-	13,189	13,189	-	

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2013년도 당기				2012년도 전기				증 감	
		최종배정액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	2,181,035,200	2,168,717,000	1,933,075,656	235,641,344	1,933,075,656	107.9%	112.8%
인 건 비	소 계	1,173,975,000	1,123,903,340	50,071,660	1,123,903,340	1,126,219,000	1,063,118,170	2,227,470	1,063,118,170	104.2%	105.7%
	101-01 보수	515,312,000	515,304,180	7,820	515,304,180	541,607,000	539,379,530	-	539,379,530	95.1%	95.5%
	101-02 기타직보수	93,456,000	92,612,220	843,780	92,612,220	-	-	42,709,820	-	0.0%	0.0%
	101-03 무기계약근로자보수	368,547,000	331,285,230	37,261,770	331,285,230	342,193,000	299,483,180	17,956,510	299,483,180	107.7%	110.6%
	101-04 기간제근로자보수	97,673,000	92,637,710	5,035,290	92,637,710	128,643,000	110,686,490	207,030	110,686,490	75.9%	83.7%
	107 퇴직급여	98,987,000	92,064,000	6,923,000	92,064,000	113,776,000	113,568,970	172,040,514	113,568,970	87.0%	81.1%
경 비	소 계	1,150,295,000	1,041,381,260	108,913,740	1,041,381,260	1,041,998,000	869,957,486	44,696,920	869,957,486	110.4%	119.7%
	201-01 사무관리비	285,058,000	250,053,760	35,004,240	250,053,760	261,444,000	216,747,080	20,626,740	216,747,080	109.0%	115.4%
	201-02 공공운영비	27,137,000	20,400,540	6,736,460	20,400,540	53,278,000	32,651,260	3,746,400	32,651,260	50.9%	62.5%
	202-01 국 내 여 비	12,400,000	11,241,200	1,158,800	11,241,200	18,000,000	14,253,600	2,986,000	14,253,600	68.9%	78.9%
	203-07 사업업무추진비	9,000,000	5,802,400	3,197,600	5,802,400	9,800,000	6,814,000	3,382,620	6,814,000	91.8%	85.2%
	206-01 일반재료비	29,500,000	29,375,400	124,600	29,375,400	30,500,000	27,117,380	-	27,117,380	96.7%	108.3%
	212-01 사회보험보담금	100,032,000	93,709,440	6,322,560	93,709,440	-	-	1,926,050,574	-	0.0%	0.0%
	212-09 기타복리후생비	162,490,000	156,178,910	6,311,090	156,178,910	210,096,0000	174,909,426	3,226,500	174,909,426	7.7%	89.3%
	213-00 교육훈련비	20,400,000	17,115,860	3,284,140	17,115,860	15,400,000	12,173,500	5,953,020	12,173,500	132.5%	140.6%
	214-07 수선유지비	124,000,000	121,541,990	2,458,010	121,541,990	113,000,000	107,046,980	45,939,040	107,046,980	109.7%	113.5%
	215 동력비	267,280,000	240,323,760	26,956,240	240,323,760	283,409,000	237,469,960	-	237,469,960	94.3%	101.2%
	217-01 정원가산업무비	3,200,000	3,163,000	37,000	3,163,000	-	-	1,484,480	-	0.0%	0.0%
	217-02 부서업무비	4,200,000	3,489,880	710,120	3,489,880	7,400,000	5,915,520	-	5,915,520	56.8%	59.0%
	218 성과급	87,187,000	72,445,120	14,741,880	72,445,120	-	-	3,111,000	-	0.0%	0.0%
	220 위탁관리비	18,411,000	16,540,000	1,871,000	16,540,000	18,411,000	15,300,000	1,601,220	15,300,000	100.0%	108.1%
	301-10 행사실비보상금	6,100,000	5,750,600	349,400	5,750,600	20,760,000	19,158,780	100,000	19,158,780	29.4%	30.0%
	303-01 포상금	5,600,000	5,250,600	349,400	5,250,600	500,000	400,000	500,000	400,000	1120.0%	1312.7%
법인세	773 법인세등	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	100.0%	0.0%
예비비	801 예비비	500,000	0	500,000	0	0	0		0	0.0%	0.0%

성질별	목 별	2013년도 당기				2012년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
자본예산합계		161,410,000	156,159,930	5,250,070	156,159,930	160,460,000	155,390,100	5,069,900	155,390,100	100.6%	100.5%
투자비	소 계	156,410,000	154,069,930	2,340,070	154,069,930	160,460,000	155,390,100	5,069,900	155,390,100	97.5%	99.2%
	232 입목			0		25,000,000	24,997,500	2,500	24,997,500	0.0%	0.0%
	233 건물	48,000,000	47,135,910	864,090	47,135,910	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	234 구축물			0		41,000,000	35,984,600	5,015,400	35,984,600	0.0%	0.0%
	235 기계장치					-	-	-	-	0.0%	0.0%
	236 차량운반구	21,000,000	20,370,390	629,610	20,370,390	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	237 공기구비품	27,410,000	27,316,270	93,730	27,316,270	42,190,000	42,138,000	52,000	42,138,000	65.0%	64.8%
	253 소프트웨어	60,000,000	59,247,360	752,640	59,247,360	52,270,000	52,270,000	-	52,270,000	114.8%	113.3%
예비비	801 예비비	5,000,000	2,090,000	2,910,000	2,090,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%

14. 불용액 조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	불용액	원인별					비율(%)	비고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	예비비 잔 액		
2,502,280,000	165,084,870				162,174,870	2,910,000	6.60%	

나. 주요불용액 내역

(단위 : 원)

과 목					예 산 액	불 용 액	불용사유	비 고
관	항	세항	목	세목				
합 계					2,502,280,000			
700 사업비용					2,340,870,000	159,334,800	집행잔액	
	710 영업비용				2,330,370,000	159,334,800	집행잔액	
		722 대행사업비			2,330,370,000	159,334,800	집행잔액	
			101 인건비		1,074,988,000	43,148,660	집행잔액	
				01 보수	515,312,000	7,820	집행잔액	
				02 기타직보수	93,456,000	843,780	집행잔액	
				03 무기계약근로자보수	368,547,000	37,261,770	집행잔액	
				04 기간제등근로자보수	97,673,000	5,035,290	집행잔액	
			106 퇴직급여		98,987,000	6,923,000	집행잔액	
			201 일반운영비		312,195,000	41,740,700	집행잔액	
				01 사무관리비	285,058,000	35,004,240	집행잔액	
				02 공공운영비	27,137,000	6,736,460	집행잔액	
			202 여비		12,400,000	1,158,800	집행잔액	
				01 국내여비	12,400,000	1,158,800	집행잔액	
			203 업무추진비		9,000,000	3,197,600	집행잔액	
				07 사업업무추진비	9,000,000	3,197,600	집행잔액	
			206 재료비		29,500,000	124,600	집행잔액	
				01 일반재료비	29,500,000	124,600	집행잔액	
			212 복리후생비		262,522,000	12,633,650	집행잔액	
				01 사회보험부담금	100,032,000	6,322,560	집행잔액	
				09 기타복리후생비	162,490,000	6,311,090	집행잔액	

과목					예산액	불용액	불용사유	비고
관	항	세항	목	세목				
			213 교육훈련비		20,400,000	3,284,140	집행잔액	
			214 수선유지교체비		124,000,000	2,458,010	집행잔액	
				07 수선유지비	124,000,000	2,458,010	집행잔액	
			215 동력비		267,280,000	26,956,240	집행잔액	
			217 관서업무비		7,400,000	747,120	집행잔액	
				01 정원가산업무비	3,200,000	37,000	집행잔액	
				02 부서업무비	4,200,000	710,120	집행잔액	
			218 성과급		87,187,000	14,741,880	집행잔액	
			220 위탁관리비		18,411,000	1,871,000	집행잔액	
			301 일반보상금		5,600,000	349,400	집행잔액	
				10 행사실비보상금	5,600,000	349,400	집행잔액	
			303 포상금		500,000	0	집행잔액	
				01 포상금	500,000	0	집행잔액	
		790 법인세등			500,000	500,000	집행잔액	
			791 법인세등		500,000	500,000	집행잔액	
				773 법인세등	500,000	500,000	집행잔액	
		800 예비비			10,000,000	0	집행잔액	
			801 예비비		10,000,000	0	집행잔액	
				801 예비비	10,000,000	0	집행잔액	
200 자본적지출					161,410,000	5,250,070		
	230 유형자산				96,410,000	1,587,430	집행잔액	
		233 건물			48,000,000	864,090	집행잔액	
			401 시설비		48,000,000	864,090	집행잔액	
		236 차량운반구			21,000,000	629,610	집행잔액	
			405 자산취득비		21,000,000	629,610	집행잔액	
		237 공기구비품			27,410,000	93,730	집행잔액	
			405 자산취득비		27,410,000	93,730	집행잔액	
				01 자산취득비	17,410,000	85,080	집행잔액	
				02 도서구입비	10,000,000	8,650	집행잔액	
	250 무형자산및기타비유동자산취득				60,000,000	752,640	집행잔액	
		253 소프트웨어			60,000,000	752,640	집행잔액	
			412 정보화시스템취득비		60,000,000	752,640	집행잔액	
	800 예비비				5,000,000	2,910,000	집행잔액	
		800 예비비			5,000,000	2,910,000	집행잔액	
			801 예비비		5,000,000	2,910,000	집행잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적 요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수납액(⑤)			불납결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비 고
					수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합 계	2,621,349,000	18,741,000	2,640,090,000	2,509,371,873	2,640,163,830	165,084,870	2,509,371,873	-	-	
수익적수입	2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,215,328,113	2,340,870,000	159,834,800	2,215,328,113	-	-	
자본적수입	161,410,000	-	161,410,000	156,159,930	161,410,000	5,250,070	156,159,930	-	-	
이월재원 (수입)	137,810,000	-	137,810,000	137,883,830	137,883,830	-	137,883,830	-	-	

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	2,521,349,000	18,741,000	2,540,090,000	2,407,273,299	2,407,273,299	2,098,574	-	165,084,870	
수익적지출	2,322,129,000	18,741,000	2,340,870,000	2,213,229,539	2,213,229,539	2,098,574	-	159,834,800	
자본적지출	161,410,000	-	161,410,000	156,159,930	156,159,930	-	-	5,250,070	
이월재원 (지출)	37,810,000	-	37,810,000	37,883,830	37,883,830	-	-	-	

5 재 무 제 표

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

1. 재 무 상 태 표

제 3기 (당)기 2013년 12월 31일 현재
제 2기 (전)기 2012년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		102,098,861		137,883,830
1. 현금및현금성자산	100,151,311		137,810,000	
(수입지출외현금: 287원)				
2. 선납법인세	1,947,550		73,830	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		0		0
(2) 수 탁 자 산(주2-4)		0		0
1. 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
2. 건 물	47,135,910		-	
(감가상각누계액)	(4,713,591)		-	
(수탁자산취득보조금)	(42,422,319)		-	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(10,795,380)		(3,598,460)	
(수탁자산취득보조금)	(25,189,220)		(32,386,140)	
4. 차 량 운 반 구	22,460,390		-	
(감가상각누계액)	(2,246,039)		-	
(수탁자산취득보조금)	(20,214,351)		-	
5. 공 기 구 비 품	71,781,050		44,464,780	
(감가상각누계액)	(16,303,739)		(4,679,156)	
(수탁자산취득보조금)	(55,477,311)		(39,785,624)	
6. 개 발 비	97,473,624		13,014,000	
(수탁자산취득보조금)	① (97,473,624)		② (13,014,000)	
자 산 총 계		102,098,861		137,883,830

재무상태표계속

계 정 과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		2,098,861		37,883,830
1. 미 지 급 금	1,947,595		73,830	
2. 예 수 금	151,266		-	
3. 선 수 금	-		37,810,000	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채	197,803,433		106,823,124	
퇴직연금예치금	(197,803,433)		(106,823,124)	
부 채 합 계		2,098,861		37,883,830
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
1. 자 본 금	100,000,000		100,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 이월이익 잉 여 금				
1. 이 익 준 비 금				
2. 미처분이익잉여금				
자 본 합 계		100,000,000		100,000,000
부 채 와 자 본 총 계		102,098,861		137,883,830

“별첨 재무제표에 대한 주석참조 “

2. 손 익 계 산 서

제 3 (당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 2 (전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영 업 수 익		2,181,035,200		1,933,075,656
1) 대행사업수익	2,340,870,000		2,168,717,000	
2) (정산반환금)	(159,834,800)		(235,641,344)	
Ⅱ. 영 업 비 용		2,181,035,200		1,933,075,656
1) 보 수	515,304,180		539,379,530	
2) 기 타 직 보 수	92,612,220		-	
3)무기계약근로자보수	331,285,230		299,483,180	
4) 기간제근로자보수	92,637,710		110,686,490	
5) 퇴 직 급 여	92,064,000		113,568,970	
6) 사 무 관 리 비	260,053,760		216,747,080	
7) 공 공 운 영 비	20,400,540		32,651,260	
8) 국 내 여 비	11,241,200		14,253,600	
9) 사업업무추진비	5,802,400		6,814,000	
10) 일 반 재 료 비	29,375,400		27,117,380	
11) 사회보험부담금	93,709,440		-	
12) 기타복리후생비	156,178,910		174,909,426	
13) 교 육 훈 련 비	17,115,860		12,173,500	
14) 수 선 유 지 비	121,541,990		107,046,980	
15) 동 력 비	240,323,760		237,469,960	
16) 정원가산업무비	3,163,000		-	
17) 부 서 업 무 비	3,489,880		5,915,520	

손익계산서계속

계 정 과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
18) 성 과 급	72,445,120		-	
19) 위 탁 관 리 비	16,540,000		15,300,000	
20) 행사실비보상금	5,250,600		19,158,780	
21) 포 상 금	500,000		400,000	
Ⅲ. 영 업 이 익(손실)		0		0
Ⅳ. 영 업 외 수 익		0		0
1) 수 입 이 자	18,785,243		3,330,171	
2) 잡 수 입	15,507,670		-	
(정산반환금)	(34,292,913)		(3,330,171)	
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-
Ⅵ. 당기순이익(손실)		0		0

"별첨 재무제표에 대한 주석참조 "

3. 자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

구 분	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타 포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2012.1.1 (전기초)	100,000,000					100,000,000
전기오류 수정이익						
당기순이익						
2012.12.31 (전기말)	100,000,000					100,000,000
2013.1.1 (당기초)	100,000,000					100,000,000
수정후 이익잉여금						
당기순이익						
2013.12.31 (당기말)	100,000,000					100,000,000

“별첨 재무제표에 대한 주석참조 “

4. 현 금 흐 름 표

제 3(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 2(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위: 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(37,658,689)		(117,702,068)
1.당기순이익	-		-	
2.현금유출이없는비용등의가산	-		-	
가.감가상각비	-		-	
3.현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(37,658,689)		(117,702,068)	
가.선납법인세의 감소(증가)	(1,873,720)		(17,890)	
가.미지급금의증가(감소)	1,873,765		(129,354,806)	
나.예수금의증가(감소)	151,266		(26,139,372)	
다.선수금의 증가(감소)	(37,810,000)		37,810,000	
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(193,969,930)		(117,580,100)
1.투자활동으로인한현금유입액			-	
가. 단기금융상품의 감소			-	
2.투자활동으로인한현금유출액	193,969,930		117,580,100	
가.단기금융상품의 증가			-	
나.수탁자산의 취득	193,969,930		117,580,100	
입목의 취득	-		24,997,500	
건물의 취득	47,135,910		-	
구축물의 취득	-		35,984,600	
차량운반구의 취득	22,460,390		-	
공기구비품의 취득	27,316,270		42,138,000	
개발비의 지출	97,057,360		14,460,000	
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		193,969,930		157,580,100
1.재무활동으로인한현금유입액	199,220,000		162,650,000	
가.수탁자산취득보조금의증가	199,220,000		122,650,000	
나.차량운반구관리전환보조금	-		40,000,000	
2.재무활동으로인한현금유출액	5,250,070		5,069,900	
수탁자산취득보조금반납	5,250,070		5,069,900	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		(37,658,689)		(77,702,068)
Ⅴ. 기초의 현금		137,810,000		215,512,068
Ⅵ. 기말의 현금		100,151,311		137,810,000

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

5. 재무제표에 대한 주석

1. 재무제표 작성기준 및 주요 회계처리방법

공단의 재무제표는 공기업법, 행정자치부 결산지침, 공단회계규정, 등과 기업회계기준에 따라 작성되었으며, 주요 회계처리방법은 다음과 같다.

(1) 예산 결산

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

(2) 수익의 인식기준

공단은 영월군에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, “군” 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 “군”에 납입되므로 공단의 사업수익으로 인식할 수 없으며, 공단의 사업수익은 “군”으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있다.

(3) 대행사업비의 정산

“군”으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 “군”에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있다. 당년도 정산반환금은 연도말에 전액 반납하였다.

(4) 유형(고정)자산 및 수탁유형자산

유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형(고정)자산에, 자본금이외 자본적지출예산(수탁자산취득보조금)으로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있다.

감가상각방법은 지방공기업법시행규칙에 의거 공단이 정한 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 대차대조표에 간접법으로 표시한다.

자본금으로 취득한 유형(고정)자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본금이외 자본예산 즉 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 증액하고 수탁자산취득보조금을 감액하여 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시한다.

유형고정자산의 내용년수를 실질적으로 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하고, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리한다.

(5) 수탁무형자산

수탁무형자산에 계상한 개발비는 5년간 상각하여 상각액은 개발비와 수탁자산취득보조금을 상계하는 방법으로 처리한다.

(6) 퇴직급여충당부채

퇴직급여충당부채는 기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금 추계액으로 설정하고 있으며, 당기말 현재 퇴직금 추계액은 197,803,433원 이다.

퇴직급여충당부채는 전액 확정급여형 퇴직연금에 2012.3.13. 가입하였으며, 당기말 현재 퇴직연금예치금의 잔액은 197,803,433원 이다.

2. 현금 및 현금성 자산

당기말 현재 현금 및 현금성 자산의 내용은 다음과 같다.

(단위 : 원)

과 목	구 분	기 말 잔 액	예 입 처	비 고
현금 및 현금성 자산	보통예금	100,000,000	농협, 영월군지부	공금예금
	보통예금	45	신한, 제천	공금예금
	기업자유	150,979	기업, 제천	예수금
	보통예금	287	농협, 영월군지부	예수금
	합 계	**100,151,311**		

3. 자 본 금

설립시 납입자본금은 100,000천원으로 영월군이 전액출자하고 있다.

4. 정산반환금

당기말 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같다.

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대 행 사 업 비	159,834,800	159,834,800	-	-
수탁자산취득보조금	5,250,070	5,250,070	-	-
이자수익	14,088,384	12,140,789	-	1,947,595
잡 수 입	15,507,670	15,507,670	-	-
이자수익(퇴직연금)	4,696,859	-	4,696,859	-
합 계	**199,377,783**	**192,733,329**	**4,696,859**	**1,947,595**

5. 보험가입자산

공단에서 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여는 차량종합보험에 가입하고 있다.

6. 현금흐름표

현금흐름표는 간접법으로 작성되었으며, 당기중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같다.

적 요	금 액
수탁자산 감가상각누계액의 증가/수탁자산취득보조금의 감소	38,378,869

7. 전년도 손익계산서 과목의 재분류 조정

2013년 예산편성지침의 대폭적인 개정으로 당기와 전기의 손익계산서 과목의 불일치가 발생하여 손익계산서의 비교성이 부족하고 짜임새가 없어 당기 과목을 기준으로 유사한 전기의 과목을 재분류하고 합산하는 방법으로 표시하였다.

8. 이익잉여금처분계산서

당기 이익잉여금 발생 및 처분내용은 없으며, 이익잉여금처분계산서는 다음과 같다.

이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 { 2013년 1월 1일 부터 2013년 12월 31일 까지 }　　제 2(전)기 { 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일 까지 }

처분예정일 2014년 3월 일　　처분확정일 2013년 3월 일

영월군시설관리공단　　(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 처분전 이익잉여금 (결 손 금)		-		-
1. 전기이월이익잉여금 (결 손 금)	-		-	
2. 전기손익수정이익				
3. 전기손익수정손실				
4. 수정후전기이월이익잉여금(결손금)	-			
5. 당기순이익(손 실)		0		0
Ⅱ. 이익잉여금처분액		0		0
Ⅲ. 차기이월이익이여금 (결 손 금)		0		0

6 재무제표 부속명세서

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

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

내 역	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
합 계	137,810,000	2,655,230,689	2,692,889,378	100,151,311
공 금 예 금	137,810,000	2,530,002,334	2,567,812,289	100,000,45
수입지출외예금	0	125,228,355	125,077,089	151,266

2. 영업미수금명세서 “해당사항 없음”

3. 기타미수금명세서 “해당사항 없음”

4. 저장품명세서 “해당사항 없음”

5. 유가증권명세서 “해당사항 없음”

6. 기타 유동자산명세서 “해당사항 없음”

7. 가동설비자산명세서 “해당사항 없음”

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	105,446,880	96,912,570	0	202,359,450	8,277,616	25,781,133	0	34,058,749	168,300,701
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	-	47,135,910	-	47,135,910	-	4,713,591	-	4,713,591	42,422,319
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	3,598,460	7,196,920	-	10,795,380	25,189,220
차량운반구	-	22,460,390	-	22,460,390	-	2,246,039	-	2,246,039	20,214,351
공기구비품	44,464,780	27,316,270	-	71,781,050	4,679,156	11,624,583	-	16,303,739	55,477,311

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
	합 계					96.912.570		96.912.570
건 물	소 계					47,135,910		47,135,910
	별마로천문대 사무실 내부 보수공사	01.25	사무실 내부 보수	1	2,846,000	2,846,000	시설비	2,846,000
	별마로천문대 사무실 및 시청각실 커튼 교체 공사	01.28	커튼 교체	1	1,207,360	1,207,360	시설비	1,207,360
	별마로천문대 사무실 및 통로 전기 정비공사	01.30	전기 정비	1	4,898,550	4,898,550	시설비	4,898,550
	별마로천문대 주차장 LED간판 설치공사	03.27	LED간판 설치	1	1,050,000	1,050,000	시설비	1,050,000
	고씨굴 LED 램프 구입	05.02	LED램프 구입	1	7,660,000	7,660,000	시설비	7,660,000
	별마로천문대 LED 안내판 전원 및 투광기 설치공사	07.09	안내판 투광기 설치	1	2,162,000	2,162,000	시설비	2,162,000
	별마로천문대 LED 안내판 설치 공사	08.08	LED안내판 설치	1	11,500,000	11,500,000	시설비	11,500,000
	별마로천문대 CCTV 추가 설치 공사	08.30	CCTV 설치	1	270,000	270,000	시설비	270,000
	별마로천문대 로비 전기 이설 및 수선 공사	10.07	전기이설 및 수선	1	1,300,000	1,300,000	시설비	1,300,000
	문화예술회관 상수도 직수 및 보일러 급수 설비 공사	11.14	보일러 급수 설비	1	9,306,000	9,306,000	시설비	9,306,000
	여성회관 방범용 CCTV 설치 공사	11.26	CCTV 설치	1	570,000	570,000	시설비	570,000
	주천공공도서관 LED 등기구 교체 공사	12.23	LED등기구 교체	1	4,366,000	4,366,000	시설비	4,366,000

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득 일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
차 량 운반구	소 계					22,460,390		22,460,390
	제설용 차량구입	03.12	화물트럭, 기아자동차, 봉고Ⅲ 1톤4WD 디젤 더블캡 장축 LIMITED, M/T	1	18,579,790	18,579,790	자 산 취득비	18,579,790
	제설용 구입차량 탁송료	03.12		1	244,000	244,000	자 산 취득비	244,000
	화물차량 스파이크 타이어 구입 교체	03.13		1	640,000	640,000	자 산 취득비	640,000
	화물차량 번호판 부착	03.13		1	50,000	50,000	자 산 취득비	50,000
	화물차량 취득세 납부	03.13		1	856,600	856,600	자 산 취득비	856,600
	주천물미묘원 차량 장착용 그레이더 구입	01.28	차량 장착 그레이더	1	2,090,000	2,090,000	예비비	2,090,000
공기구 비 품	소 계					27,316,270		27,316,270
	공단사무실 회의용 테이블 구입	01.29	테이블	1	600,000	600,000	자 산 취득비	600,000
	별마로천문대 사무실 책상 및 의자 구입	01.30	책상 및 의자	1	5,900,000	5,900,000	자 산 취득비	5,900,000
	문화예술회관 회의용 테이블 구입	01.31	테이블	1	300,000	300,000	자 산 취득비	300,000
	별마로천문대 휴게실 TV 및 천문과학교육관 냉장고구입	02.05	TV, 냉장고	1	2,606,800	2,606,800	자 산 취득비	2,606,800
	여성회관(여성단체협의회) 집기 구입	11.11	책상, 의자, 캐비넷	1	4,000,000	4,000,000	자 산 취득비	4,000,000
	주천물미묘원 및 주천도서관 냉장고, 선풍기 구입	12.20	냉장고, 선풍기	1	2,170,000	2,170,000	자 산 취득비	2,170,000
	별마로천문대 고압세척기 구입	12.20	고압세척기	1	1,748,120	1,748,120	자 산 취득비	1,748,120

계정명	자 산 명	취득 일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
공기구 비 품	주천공공도서관 상반기 도서구입	02.20	도서	1	3,861,270	3,861,270	도 서 구입비	3,861,270
	주천공공도서관 도서구입(아동용)	07.23	도서	1	1,260,540	1,260,540	도 서 구입비	1,260,540
	주천공공도서관 도서구입(일반)	07.26	도서	1	2,438,370	2,438,370	도 서 구입비	2,438,370
	주천도서관 하반기 도서 구입	11.26	도서	1	2,431,170	2,431,170	도 서 구입비	2,431,170

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

8. 비가동설비자산 명세서 “해당사항 없음”

9. 기금융자금명세서 “해당사항 없음”

10. 투자와 기타자산명세서 “해당사항 없음”

11. 무형자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	13,014,000	97,057,360	110,071,360	12,597,736	12,597,736	97,473,624	

나. 무형자산 취득명세서

(단위 : 원)

구 분	자산명	취득 일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
합 계						97,057,360		97,057,360
소프트웨어	업무용PC 보안소프트웨어	03.11	보안 소프트웨어	1	1,277,360	1,277,360	정보화 시스템 취득비	1,277,360
	영월군시설관리공단 중장기 발전계획 수립 학술 연구 용역	03.29	학술연구용역	1	37,810,000	37,810,000	정보화 시스템 취득비	37,810,000
	전자결재시스템 도입에 따른 소프트웨어 구입	10.30	전자결재 소프트웨어	1	20,740,000	20,740,000	정보화 시스템 취득비	20,740,000
	전자결재시스템 한글에디터 및 서버 운영체제	10.30	한글에디터 및 서버체재	1	16,980,000	16,980,000	정보화 시스템 취득비	16,980,000
	전자문서시스템의 모바일환경 및 행정 문서유통망 구축	12.26	행정문서 유통망 구축	1	18,600,000	18,600,000	정보화 시스템 취득비	18,600,000
	전자결재시스템 근태관리 프로그램 연동 구축 용역	12.26	근태프로그램 연동구축	1	1,650,000	1,650,000	정보화 시스템 취득비	1,650,000

12. 매입채무명세서(장·단기) "해당사항 없음"

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	내 역	금 액
합 계			1,947,595
미 지 급 금	정산반환금	대행사업비	-
		이자수익	45
		이자 선납법인세	1,947,550

14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월	당 기 수 입	당 기 지 출	기 말 잔 액
합 계	-	125,228,355	125,077,089	151,266
국민연금	-	33,592,620	33,592,620	-
건강보험	-	29,798,780	29,798,780	-
고용보험	-	5,441,610	5,441,610	-
장기요양보험		1,912,160	1,912,160	-
소 득 세	-	32,891,580	32,891,580	-
주 민 세	-	3,291,250	3,291,250	-
연말정산환급금	-	7,319,370	7,319,370	-
복지카드환급금	-	10,967,509	10,816,530	150,979
직원회비통장이자	-	287	-	287
예금이자	-	13,189	13,189	-

15. 지방채(공사·공단채) 명세서 "해당사항 없음"

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	106,823,124	96,760,859	5,780,550	197,803,433
퇴직연금예치금	106,823,124	96,760,859	5,780,590	197,803,433

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		312,430,810	38,378,869	46,656,485	265,774,325		
1. 유형자산	소계	202,359,450	25,781,133	34,058,749	168,300,701		
	입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	정액법	
	건 물	47,135,910	4,713,591	4,713,591	42,422,319	정액법	
	구축물	35,984,600	7,196,920	10,795,380	25,189,220	정액법	
	차량운반구	22,460,390	2,246,039	2,246,039	20,214,351	정액법	
	공기구비품	71,781,050	11,624,583	16,303,739	55,477,311	정액법	
2. 무형자산	소계	110,071,360	12,597,736	12,597,736	97,473,624		
	개발비	110,071,360	12,597,736	12,597,736	97,473,624	정액법	

18. 매출(조성)원가명세서 "해당사항 없음"

19. 잉여금명세서 "해당사항 없음"

20. 기금융자수익명세서 "해당사항 없음"

21. 성질별손익계산서

(단위 : 천원, %)

과 목	당 기	전 기	증 감 액	증 감 율
영 업 수 익	2,181,035	1,933,076	247,959	12.83
영 업 비 용	2,181,035	1,933,076	247,959	12.83
인 건 비	1,123,903	1,063,118	60,785	5.72
경 비	1,057,132	869,958	187,174	21.52
영 업 외 수 익				
이자수익,잡수입	34,293	3,330	30,963	929.82
(정산반환금)	(34,293)	(3,330)	(30,963)	(929.82)
영 업 외 비 용	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-

나. 주요분석내용 :

- 영업수익, 인건비, 경비 등 대행사업비 증가
- 인건비 : 인건비 60,785천원 증가하고 증가율은 5.72% 증가
- 경 비 : 경비 187,174천원 증가하고 증가율 21.52% 증가

※ 주요원인 : 사무관리비, 복리후생비, 수선유지비 등 증가

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	예산결산	재무제표	차 이	차 이 내 역		
	(A)	(B)	(A-B)	과 목	금 액	내 역
대행사업 수 익	2,340,870,000	2,181,035,200	159,834,800	정산반환금	159,834,800	집행잔액반납
				계	159,834,800	
자본적 수 입	161,410,000 -	156,159,930 37,810,000	5,250,070 △37,810,000	정산반환금 전기선수금	5,250,070 △37,810,000	집행잔액반납 선수금사용
				계	5,250,070 △37,810,000	

⑦ 경영분석지표 및 참고조서

1. 경 영 분 석 지 표

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 총괄원가 계산서(상·하수도사업)

4. 수 입 · 지 출 일 계 표

1. 경영분석 지표

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	4,864.49	363.96	1,236.55
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	97.94	72.52	35.05
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.10	37.88	△94.46

※ 위 산식 중 자산, 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순이익이 가산된 것입니다.

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

※ 위 산식 중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 당기순이익이 가산된 것입니다.

구 분		산 식	당 기	전 기	·증감율
활동성지표(회)	자기자본 회 전 률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	21.81	19.33	12.83
	총 자 산 회 전 률	$(\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	18.18	9.83	84.94

※ 위 산식 중 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 자본은 당기순이익이 가산된 것입니다.

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100	100	-
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100	100	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100	100	-
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	51.53	55.00	△6.31
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초직원수}+\text{기말직원수})/2}$	32,576	31,268	4.18
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초직원수}+\text{기말직원수})/2}$	63,218	56,855	11.19

2. 연도별 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 김명구		
구 분 \ 년도별			2012 (전기)	2013 (당기)	2014 (차기)
4. 사 업 추진실적	계		559,833	474,818	498,559
	고 씨 굴	명	169,747	163,166	171,324
	별마로천문대	명	85,386	73,657	77,340
	천문과학교육관	명	3,050	2,694	2,829
	김삿갓문학관	명	186,318	125,130	131,387
	여 성 회 관	명	9,002	10,389	10,908
	문화예술회관	명	44,084	46,185	48,494
	동강사진박물관	명	37,908	33,213	34,874
	물 미 묘 원	건	33	25	26
	주천공공도서관	명	19,530	14,762	15,500
	공설설운동장	명	4,775	5,597	5,877
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		956,843,000	875,791,000	919,581,000
	고 씨 굴	원	401,538,000	398,328,000	418,244,000
	별마로천문대	원	334,622,000	289,949,000	304,446,000
	천문과학교육관	원	92,190,000	81,720,000	85,806,000
	김삿갓문학관	원	34,014,000	27,675,000	29,059,000
	여 성 회 관	원	2,925,000	1,980,000	2,079,000
	문화예술회관	원	13,698,000	13,346,000	14,013,000
	동강사진박물관	원	35,278,000	29,373,000	30,842,000
	물 미 묘 원	원	40,410,000	31,960,000	33,558,000
	주천공공도서관	원	0	0	0
	공설설운동장	원	2,168,000	1,460,000	1,533,000

구 분 \ 년 도 별			2012 (전기)	2013 (당기)	2014 (차기)
6. 관리비용	계		2,050,655,756	2,337,195,130	2,508,843,000
	사 업 비 용	원	1,933,075,656	2,181,035,200	2,371,843,000
	자 본 비 용	원	117,580,100	156,159,930	137,000,000
7. 수 지 율	총수지비율	%	46.66	37.47	36.65
	사업수지비율	%	49.50	40.15	38.77
8. 직 원 수	계		40/33	40/36	40/36
	이 사 장	명	1/1	1/1	1/1
	행 정 직	명	11/7	11/8	11/8
	기 술 직	명	5/1	9/7	9/7
	천문연구원	명	5/4	1/1	1/1
	무기계약직	명	18/15	18/15	18/16
	기 간 제	명	0/5	0/4	0/3
9. 자산평가액		원	137,883,830	102,098,861	101,500,000

3. 총괄원가계산서 “해당사항 없음”

4. 수입·지출 일계표

회 계 별		수 입				자금 배정액 (2)	지 출				잔 액 (1)-(2)-(3) =(4)	자금운용			비 고
		수입액	과오납 환부액	과목 경정액 등	차액 잔액 (1)		지급액	반납액	과목 경정액 등	차액 (3)		예금등 (5)	환입 (6)	공금잔액 (4)-(5)+(6)	
2013.01.01	일계	37,810,000			37,810,000		0	0	0	0	37,810,000	0	0	37,810,000	이월예산
	누계	37,810,000			37,810,000						37,810,000			37,810,000	
2013.01.15	일계	621,830,000			621,830,000		11,280,780			11,280,780	610,549,220			610,549,220	대행사업비 1분기분
	누계	659,640,000			659,640,000		11,280,780			11,280,780	648,359,220			648,359,220	
2013.01.16	일계	0			0		2,538,240			13,819,020	-13,819,020			-13,819,020	
	누계	659,640,000			659,640,000		13,819,020			25,099,800	634,540,200			634,540,200	
2013.01.18	일계	0			0		45,937,720			45,937,720	-45,937,720			-45,937,720	
	누계	659,640,000			659,640,000		59,756,740			71,037,520	588,602,480			588,602,480	
2013.01.22	일계	0			0		5,717,090			5,717,090	-5,717,090			-5,717,090	
	누계	659,640,000			659,640,000		65,473,830			76,754,610	582,885,390			582,885,390	
2013.01.23	일계	0			0		598,030			598,030	-598,030			-598,030	
	누계	659,640,000			659,640,000		66,071,860			77,352,640	582,287,360			582,287,360	
2013.01.24	일계	0			0		29,969,460			29,969,460	-29,969,460			-29,969,460	
	누계	659,640,000			659,640,000		96,041,320			107,322,100	552,317,900			552,317,900	
2013.01.25	일계	0			0		12,678,000			12,678,000	-12,678,000			-12,678,000	
	누계	659,640,000			659,640,000		108,719,320			120,000,100	539,639,900			539,639,900	
2013.01.28	일계	0			0		5,784,380			5,784,380	-5,784,380			-5,784,380	
	누계	659,640,000			659,640,000		114,503,700			125,784,480	533,855,520			533,855,520	
2013.01.29	일계	0			0		2,054,000			2,054,000	-2,054,000			-2,054,000	
	누계	659,640,000			659,640,000		116,557,700			127,838,480	531,801,520			531,801,520	
2013.01.30	일계	0			0		10,807,920			10,807,920	-10,807,920			-10,807,920	
	누계	659,640,000			659,640,000		127,365,620			138,646,400	520,993,600			520,993,600	

2013.01.31	일계	0			0		37,718,010			37,718,010	−37,718,010			−37,718,010	
	누계	659,640,000			659,640,000		165,083,630			176,364,410	483,275,590			483,275,590	
2013.02.01	일계	0			0		9,454,380			9,454,380	−9,454,380			−9,454,380	
	누계	659,640,000			659,640,000		174,538,010			185,818,790	473,821,210			473,821,210	
2013.02.04	일계	0			0		4,853,410			4,853,410	−4,853,410			−4,853,410	
	누계	659,640,000			659,640,000		179,391,420			190,672,200	468,967,800			468,967,800	
2013.02.05	일계	0			0		2,187,400			2,187,400	−2,187,400			−2,187,400	
	누계	659,640,000			659,640,000		181,578,820			192,859,600	466,780,400			466,780,400	
2013.02.06	일계	0			0		2,880,000			2,880,000	−2,880,000			−2,880,000	
	누계	659,640,000			659,640,000		184,458,820			195,739,600	463,900,400			463,900,400	
2013.02.07	일계	0			0		170,800			170,800	−170,800			−170,800	
	누계	659,640,000			659,640,000		184,629,620			195,910,400	463,729,600			463,729,600	
2013.02.08	일계	0			0		30,627,030			30,627,030	−30,627,030			−30,627,030	
	누계	659,640,000			659,640,000		215,256,650			226,537,430	433,102,570			433,102,570	
2013.02.12	일계	0			0		2,183,520			2,183,520	−2,183,520	150,000,000		−152,183,520	
	누계	659,640,000			659,640,000		217,440,170			217,440,170	442,199,830	150,000,000		292,199,830	
2013.02.14	일계	0			0		916,230			916,230	−916,230			−916,230	
	누계	659,640,000			659,640,000		218,356,400			218,356,400	441,283,600	150,000,000		291,283,600	
2013.02.15	일계	0			0		3,895,400			3,895,400	−3,895,400			−3,895,400	
	누계	659,640,000			659,640,000		222,251,800			222,251,800	437,388,200	150,000,000		287,388,200	
2013.02.18	일계	0			0		1,453,510			1,453,510	−1,453,510			−1,453,510	
	누계	659,640,000			659,640,000		223,705,310			223,705,310	435,934,690	150,000,000		285,934,690	
2013.02.19	일계	0			0		11,069,930			11,069,930	−11,069,930			−11,069,930	
	누계	659,640,000			659,640,000		234,775,240			234,775,240	424,864,760	150,000,000		274,864,760	
2013.02.20	일계	0			0		49,550,720			49,550,720	−49,550,720			−49,550,720	
	누계	659,640,000			659,640,000		284,325,960			284,325,960	375,314,040	150,000,000		225,314,040	
2013.02.21	일계	0			0		27,010,330			27,010,330	−27,010,330			−27,010,330	

	누계	659,640,000			659,640,000		311,336,290			311,336,290	348,303,710	150,000,000		198,303,710	
2013.02.22	일계	0			0		82,000			82,000	-82,000			-82,000	
	누계	659,640,000			659,640,000		311,418,290			311,418,290	348,221,710	150,000,000		198,221,710	
2013.02.25	일계	0			0		2,770,000			2,770,000	-2,770,000			-2,770,000	
	누계	659,640,000			659,640,000		314,188,290			314,188,290	345,451,710	150,000,000		195,451,710	
2013.02.26	일계	0			0		985,980			985,980	-985,980			-985,980	
	누계	659,640,000			659,640,000		315,174,270			315,174,270	344,465,730	150,000,000		194,465,730	
2013.02.27	일계	0			0		2,120,260			2,120,260	-2,120,260			-2,120,260	
	누계	659,640,000			659,640,000		317,294,530			317,294,530	342,345,470	150,000,000		192,345,470	
2013.02.28	일계	0			0		26,717,220			26,717,220	-26,717,220			-26,717,220	
	누계	659,640,000			659,640,000		344,011,750			344,011,750	315,628,250	150,000,000		165,628,250	
2013.03.04	일계	0			0		11,309,040			11,309,040	-11,309,040			-11,309,040	
	누계	659,640,000			659,640,000		355,320,790			355,320,790	304,319,210	150,000,000		154,319,210	
2013.03.05	일계	0			0		2,370,600			2,370,600	-2,370,600			-2,370,600	
	누계	659,640,000			659,640,000		357,691,390			357,691,390	301,948,610	150,000,000		151,948,610	
2013.03.06	일계	0			0		3,093,560			3,093,560	-3,093,560			-3,093,560	
	누계	659,640,000			659,640,000		360,784,950			360,784,950	298,855,050	150,000,000		148,855,050	
2013.03.07	일계	0			0		13,890,640			13,890,640	-13,890,640			-13,890,640	
	누계	659,640,000			659,640,000		374,675,590			374,675,590	284,964,410	150,000,000		134,964,410	
2013.03.08	일계	0			0		11,009,380			11,009,380	-11,009,380			-11,009,380	
	누계	659,640,000			659,640,000		385,684,970			385,684,970	273,955,030	150,000,000		123,955,030	
2013.03.11	일계	0			0		13,712,610			13,712,610	-13,712,610			-13,712,610	
	누계	659,640,000			659,640,000		399,397,580			399,397,580	260,242,420	150,000,000		110,242,420	
2013.03.12	일계	0			0		20,116,210			20,116,210	-20,116,210		150,000,000	129,883,790	정기예금해지
	누계	659,640,000			659,640,000		419,513,790			419,513,790	240,126,210	150,000,000	150,000,000	240,126,210	
2013.03.13	일계	0			0		3,679,210			3,679,210	-3,679,210			-3,679,210	
	누계	659,640,000			659,640,000		423,193,000			423,193,000	236,447,000			236,447,000	

2013.03.14	일계	619,917,000			619,917,000		38,000			38,000	619,879,000			619,879,000	대행사업비 2분기분
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		423,231,000			423,231,000	856,326,000			856,326,000	
2013.03.15	일계						269,900			269,900	-269,900			-269,900	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		423,500,900			423,500,900	856,056,100			856,056,100	
2013.03.18	일계						3,815,000			3,815,000	-3,815,000	600,000,000		-603,815,000	정기예금가입
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		427,315,900			427,315,900	852,241,100	600,000,000		252,241,100	
2013.03.19	일계						9,664,040			9,664,040	-9,664,040			-9,664,040	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		436,979,940			436,979,940	842,577,060	600,000,000		242,577,060	
2013.03.20	일계						43,409,980			43,409,980	-43,409,980			-43,409,980	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		480,389,920			480,389,920	799,167,080	600,000,000		199,167,080	
2013.03.21	일계						10,070,660			10,070,660	-10,070,660			-10,070,660	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		490,460,580			490,460,580	789,096,420	600,000,000		189,096,420	
2013.03.22	일계						16,403,640			16,403,640	-16,403,640			-16,403,640	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		506,864,220			506,864,220	772,692,780	600,000,000		172,692,780	
2013.03.25	일계						934,010			934,010	-934,010			-934,010	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		507,798,230			507,798,230	771,758,770	600,000,000		171,758,770	
2013.03.26	일계						50,000			50,000	-50,000			-50,000	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		507,848,230			507,848,230	771,708,770	600,000,000		171,708,770	
2013.03.27	일계						2,447,840			2,447,840	-2,447,840			-2,447,840	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		510,296,070			510,296,070	769,260,930	600,000,000		169,260,930	
2013.03.28	일계						950,750			950,750	-950,750			-950,750	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		511,246,820			511,246,820	768,310,180	600,000,000		168,310,180	
2013.03.29	일계						84,968,750			84,968,750	-84,968,750			-84,968,750	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		596,215,570			596,215,570	683,341,430	600,000,000		83,341,430	
2013.04.01	일계						21,064,500			21,064,500	-21,064,500			-21,064,500	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		617,280,070			617,280,070	662,276,930	600,000,000		62,276,930	
2013.04.02	일계						1,011,180			1,011,180	-1,011,180			-1,011,180	

	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		618,291,250			618,291,250	661,265,750	600,000,000		61,265,750	
2013.04.04	일계						2,604,960			2,604,960	-2,604,960			-2,604,960	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		620,896,210			620,896,210	658,660,790	600,000,000		58,660,790	
2013.04.05	일계						426,500			426,500	-426,500			-426,500	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		621,322,710			621,322,710	658,234,290	600,000,000		58,234,290	
2013.04.08	일계						5,293,720			5,293,720	-5,293,720			-5,293,720	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		626,616,430			626,616,430	652,940,570	600,000,000		52,940,570	
2013.04.10	일계						19,799,630			19,799,630	-19,799,630			-19,799,630	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		646,416,060			646,416,060	633,140,940	600,000,000		33,140,940	
2013.04.11	일계						6,431,600			6,431,600	-6,431,600			-6,431,600	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		652,847,660			652,847,660	626,709,340	600,000,000		26,709,340	
2013.04.12	일계						932,010			932,010	-932,010			-932,010	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		653,779,670			653,779,670	625,777,330	600,000,000		25,777,330	
2013.04.15	일계						3,358,020			3,358,020	-3,358,020			-3,358,020	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		657,137,690			657,137,690	622,419,310	600,000,000		22,419,310	
2013.04.16	일계						1,433,800			1,433,800	-1,433,800			-1,433,800	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		658,571,490			658,571,490	620,985,510	600,000,000		20,985,510	
2013.04.17	일계						1,487,620			1,487,620	-1,487,620			-1,487,620	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		660,059,110			660,059,110	619,497,890	600,000,000		19,497,890	
2013.04.18	일계						6,917,750			6,917,750	-6,917,750		200,000,000	193,082,250	정기예금해지
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		666,976,860			666,976,860	612,580,140	600,000,000	200,000,000	212,580,140	
2013.04.19	일계						47,592,780			47,592,780	-47,592,780			-47,592,780	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		714,569,640			714,569,640	564,987,360	400,000,000		164,987,360	
2013.04.22	일계						9,605,730			9,605,730	-9,605,730			-9,605,730	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		724,175,370			724,175,370	555,381,630	400,000,000		155,381,630	
2013.04.23	일계						3,576,420			3,576,420	-3,576,420			-3,576,420	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		727,751,790			727,751,790	551,805,210	400,000,000		151,805,210	

2013.04.24	일계						84,196,720			84,196,720	−84,196,720			−84,196,720	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		811,948,510			811,948,510	467,608,490	400,000,000		67,608,490	
2013.04.25	일계						2,660,000			2,660,000	−2,660,000			−2,660,000	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		814,608,510			814,608,510	464,948,490	400,000,000		64,948,490	
2013.04.26	일계						1,440,860			1,440,860	−1,440,860			−1,440,860	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		816,049,370			816,049,370	463,507,630	400,000,000		63,507,630	
2013.04.30	일계						31,779,360			31,779,360	−31,779,360			−31,779,360	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		847,828,730			847,828,730	431,728,270	400,000,000		31,728,270	
2013.05.02	일계						11,356,210			11,356,210	−11,356,210			−11,356,210	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		859,184,940			859,184,940	420,372,060	400,000,000		20,372,060	
2013.05.03	일계						2,839,020			2,839,020	−2,839,020			−2,839,020	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		862,023,960			862,023,960	417,533,040	400,000,000		17,533,040	
2013.05.06	일계						10,166,730			10,166,730	−10,166,730			−10,166,730	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		872,190,690			872,190,690	407,366,310	400,000,000		7,366,310	
2013.05.07	일계						4,298,230			4,298,230	−4,298,230			−4,298,230	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		876,488,920			876,488,920	403,068,080	400,000,000		3,068,080	
2013.05.08	일계						1,819,390			1,819,390	−1,819,390			−1,819,390	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		878,308,310			878,308,310	401,248,690	400,000,000		1,248,690	
2013.05.10	일계						12,443,970			12,443,970	−12,443,970		200,000,000	187,556,030	정기예금해지
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		890,752,280			890,752,280	388,804,720	400,000,000	200,000,000	188,804,720	
2013.05.13	일계						819,550			819,550	−819,550			−819,550	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		891,571,830			891,571,830	387,985,170	200,000,000		187,985,170	
2013.05.15	일계						172,840			172,840	−172,840			−172,840	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		891,744,670			891,744,670	387,812,330	200,000,000		187,812,330	
2013.05.16	일계						1,708,630			1,708,630	−1,708,630			−1,708,630	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		893,453,300			893,453,300	386,103,700	200,000,000		186,103,700	
2013.05.20	일계						8,027,850			8,027,850	−8,027,850			−8,027,850	

	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		901,481,150			901,481,150	378,075,850	200,000,000		178,075,850	
2013.05.21	일계						1,629,760			1,629,760	-1,629,760			-1,629,760	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		903,110,910			903,110,910	376,446,090	200,000,000		176,446,090	
2013.05.22	일계						45,916,370			45,916,370	-45,916,370			-45,916,370	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		949,027,280			949,027,280	330,529,720	200,000,000		130,529,720	
2013.05.23	일계						4,014,130			4,014,130	-4,014,130			-4,014,130	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		953,041,410			953,041,410	326,515,590	200,000,000		126,515,590	
2013.05.24	일계						200,000			200,000	-200,000			-200,000	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		953,241,410			953,241,410	326,315,590	200,000,000		126,315,590	
2013.05.27	일계						1,095,000			1,095,000	-1,095,000			-1,095,000	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		954,336,410			954,336,410	325,220,590	200,000,000		125,220,590	
2013.05.28	일계						1,707,840			1,707,840	-1,707,840			-1,707,840	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		956,044,250			956,044,250	323,512,750	200,000,000		123,512,750	
2013.05.29	일계						2,545,840			2,545,840	-2,545,840			-2,545,840	
	누계	1,279,557,000			1,279,557,000		958,590,090			958,590,090	320,966,910	200,000,000		120,966,910	
2013.05.30	일계	1,241,792,000			1,241,792,000						1,241,792,000			1,241,792,000	대행사업비 3,4분기분
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		958,590,090			958,590,090	1,562,758,910	200,000,000		1,362,758,910	
2013.05.31	일계						33,583,360			33,583,360	-33,583,360			-33,583,360	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		992,173,450			992,173,450	1,529,175,550	200,000,000		1,329,175,550	
2013.06.04	일계						9,415,550			9,415,550	-9,415,550	1,200,000,000		-1,209,415,550	정기예금 가입
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,001,589,000			1,001,589,000	1,519,760,000	1,400,000,000		119,760,000	
2013.06.05	일계						1,912,960			1,912,960	-1,912,960			-1,912,960	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,003,501,960			1,003,501,960	1,517,847,040	1,400,000,000		117,847,040	
2013.06.07	일계						21,359,770			21,359,770	-21,359,770			-21,359,770	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,024,861,730			1,024,861,730	1,496,487,270	1,400,000,000		96,487,270	
2013.06.13	일계						1,307,990			1,307,990	-1,307,990			-1,307,990	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,026,169,720			1,026,169,720	1,495,179,280	1,400,000,000		95,179,280	

2013.06.14	일계						1,949,670			1,949,670	−1,949,670			−1,949,670	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,028,119,390			1,028,119,390	1,493,229,610	1,400,000,000		93,229,610	
2013.06.17	일계						512,230			512,230	−512,230			−512,230	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,028,631,620			1,028,631,620	1,492,717,380	1,400,000,000		92,717,380	
2013.06.19	일계						62,624,850			62,624,850	−62,624,850			−62,624,850	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,091,256,470			1,091,256,470	1,430,092,530	1,400,000,000		30,092,530	
2013.06.24	일계						2,331,030			2,331,030	−2,331,030			−2,331,030	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,093,587,500			1,093,587,500	1,427,761,500	1,400,000,000		27,761,500	
2013.06.25	일계						3,627,400			3,627,400	−3,627,400			−3,627,400	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,097,214,900			1,097,214,900	1,424,134,100	1,400,000,000		24,134,100	
2013.06.26	일계						10,217,180			10,217,180	−10,217,180			−10,217,180	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,107,432,080			1,107,432,080	1,413,916,920	1,400,000,000		13,916,920	
2013.06.27	일계						4,533,290			4,533,290	−4,533,290			−4,533,290	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,111,965,370			1,111,965,370	1,409,383,630	1,400,000,000		9,383,630	
2013.06.28	일계						48,088,780			48,088,780	−48,088,780		200,000,000	151,911,220	정기예금 해지
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,160,054,150			1,160,054,150	1,361,294,850	1,400,000,000	200,000,000	161,294,850	
2013.07.02	일계						12,296,420			12,296,420	−12,296,420			−12,296,420	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,172,350,570			1,172,350,570	1,348,998,430	1,200,000,000		148,998,430	
2013.07.03	일계						4,863,530			4,863,530	−4,863,530			−4,863,530	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,177,214,100			1,177,214,100	1,344,134,900	1,200,000,000		144,134,900	
2013.07.04	일계						1,286,750			1,286,750	−1,286,750			−1,286,750	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,178,500,850			1,178,500,850	1,342,848,150	1,200,000,000		142,848,150	
2013.07.05	일계						1,901,200			1,901,200	−1,901,200			−1,901,200	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,180,402,050			1,180,402,050	1,340,946,950	1,200,000,000		140,946,950	
2013.07.08	일계						809,500			809,500	−809,500			−809,500	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,181,211,550			1,181,211,550	1,340,137,450	1,200,000,000		140,137,450	
2013.07.09	일계						8,468,200			8,468,200	−8,468,200			−8,468,200	

	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,189,679,750			1,189,679,750	1,331,669,250	1,200,000,000		131,669,250	
2013.07.10	일계						668,820			668,820	-668,820			-668,820	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,190,348,570			1,190,348,570	1,331,000,430	1,200,000,000		131,000,430	
2013.07.11	일계						9,624,080			9,624,080	-9,624,080			-9,624,080	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,199,972,650			1,199,972,650	1,321,376,350	1,200,000,000		121,376,350	
2013.07.12	일계						1,666,090			1,666,090	-1,666,090			-1,666,090	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,201,638,740			1,201,638,740	1,319,710,260	1,200,000,000		119,710,260	
2013.07.15	일계						2,280,000			2,280,000	-2,280,000			-2,280,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,203,918,740			1,203,918,740	1,317,430,260	1,200,000,000		117,430,260	
2013.07.17	일계						2,058,310			2,058,310	-2,058,310			-2,058,310	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,205,977,050			1,205,977,050	1,315,371,950	1,200,000,000		115,371,950	
2013.07.18	일계						7,538,780			7,538,780	-7,538,780			-7,538,780	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,213,515,830			1,213,515,830	1,307,833,170	1,200,000,000		107,833,170	
2013.07.19	일계						44,261,650			44,261,650	-44,261,650			-44,261,650	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,257,777,480			1,257,777,480	1,263,571,520	1,200,000,000		63,571,520	
2013.07.23	일계						5,663,560			5,663,560	-5,663,560			-5,663,560	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,263,441,040			1,263,441,040	1,257,907,960	1,200,000,000		57,907,960	
2013.07.24	일계						6,037,030			6,037,030	-6,037,030			-6,037,030	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,269,478,070			1,269,478,070	1,251,870,930	1,200,000,000		51,870,930	
2013.07.25	일계						630,200			630,200	-630,200			-630,200	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,270,108,270			1,270,108,270	1,251,240,730	1,200,000,000		51,240,730	
2013.07.26	일계						4,138,850			4,138,850	-4,138,850			-4,138,850	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,274,247,120			1,274,247,120	1,247,101,880	1,200,000,000		47,101,880	
2013.07.29	일계						3,249,060			3,249,060	-3,249,060			-3,249,060	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,277,496,180			1,277,496,180	1,243,852,820	1,200,000,000		43,852,820	
2013.07.30	일계						1,174,700			1,174,700	-1,174,700			-1,174,700	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,278,670,880			1,278,670,880	1,242,678,120	1,200,000,000		42,678,120	

2013.07.31	일계						42,583,830			42,583,830	−42,583,830		200,000,000	157,416,170	정기예금해지
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,321,254,710			1,321,254,710	1,200,094,290	1,200,000,000	200,000,000	200,094,290	
2013.08.01	일계						1,921,500			1,921,500	−1,921,500			−1,921,500	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,323,176,210			1,323,176,210	1,198,172,790	1,000,000,000		198,172,790	
2013.08.02	일계						11,266,390			11,266,390	−11,266,390			−11,266,390	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,334,442,600			1,334,442,600	1,186,906,400	1,000,000,000		186,906,400	
2013.08.05	일계						883,310			883,310	−883,310			−883,310	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,335,325,910			1,335,325,910	1,186,023,090	1,000,000,000		186,023,090	
2013.08.06	일계						2,396,090			2,396,090	−2,396,090			−2,396,090	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,337,722,000			1,337,722,000	1,183,627,000	1,000,000,000		183,627,000	
2013.08.08	일계						30,859,060			30,859,060	−30,859,060			−30,859,060	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,368,581,060			1,368,581,060	1,152,767,940	1,000,000,000		152,767,940	
2013.08.09	일계						406,870			406,870	−406,870			−406,870	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,368,987,930			1,368,987,930	1,152,361,070	1,000,000,000		152,361,070	
2013.08.13	일계						1,123,430			1,123,430	−1,123,430			−1,123,430	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,370,111,360			1,370,111,360	1,151,237,640	1,000,000,000		151,237,640	
2013.08.16	일계						6,790,360			6,790,360	−6,790,360			−6,790,360	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,376,901,720			1,376,901,720	1,144,447,280	1,000,000,000		144,447,280	
2013.08.20	일계						52,684,710			52,684,710	−52,684,710			−52,684,710	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,429,586,430			1,429,586,430	1,091,762,570	1,000,000,000		91,762,570	
2013.08.21	일계						10,326,170			10,326,170	−10,326,170			−10,326,170	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,439,912,600			1,439,912,600	1,081,436,400	1,000,000,000		81,436,400	
2013.08.22	일계						4,856,590			4,856,590	−4,856,590			−4,856,590	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,444,769,190			1,444,769,190	1,076,579,810	1,000,000,000		76,579,810	
2013.08.23	일계						1,940,300			1,940,300	−1,940,300			−1,940,300	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,446,709,490			1,446,709,490	1,074,639,510	1,000,000,000		74,639,510	

2013.08.27	일계						982,240			982,240	−982,240			−982,240	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,447,691,730			1,447,691,730	1,073,657,270	1,000,000,000		73,657,270	
2013.08.28	일계						757,500			757,500	−757,500			−757,500	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,448,449,230			1,448,449,230	1,072,899,770	1,000,000,000		72,899,770	
2013.08.30	일계						43,800,530			43,800,530	−43,800,530			−43,800,530	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,492,249,760			1,492,249,760	1,029,099,240	1,000,000,000		29,099,240	
2013.09.02	일계						2,555,410			2,555,410	−2,555,410			−2,555,410	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,494,805,170			1,494,805,170	1,026,543,830	1,000,000,000		26,543,830	
2013.09.03	일계						10,305,790			10,305,790	−10,305,790			−10,305,790	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,505,110,960			1,505,110,960	1,016,238,040	1,000,000,000		16,238,040	
2013.09.04	일계						2,761,790			2,761,790	−2,761,790			−2,761,790	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,507,872,750			1,507,872,750	1,013,476,250	1,000,000,000		13,476,250	
2013.09.05	일계						2,888,200			2,888,200	−2,888,200			−2,888,200	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,510,760,950			1,510,760,950	1,010,588,050	1,000,000,000		10,588,050	
2013.09.06	일계						1,307,980			1,307,980	−1,307,980			−1,307,980	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,512,068,930			1,512,068,930	1,009,280,070	1,000,000,000		9,280,070	
2013.09.09	일계						37,743,800			37,743,800	−37,743,800		200,000,000	162,256,200	정기예금해지
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,549,812,730			1,549,812,730	971,536,270	1,000,000,000	200,000,000	171,536,270	
2013.09.10	일계						2,103,870			2,103,870	−2,103,870			−2,103,870	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,551,916,600			1,551,916,600	969,432,400	800,000,000		169,432,400	
2013.09.12	일계						2,326,160			2,326,160	−2,326,160			−2,326,160	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,554,242,760			1,554,242,760	967,106,240	800,000,000		167,106,240	
2013.09.16	일계						600,250			600,250	−600,250			−600,250	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,554,843,010			1,554,843,010	966,505,990	800,000,000		166,505,990	
2013.09.17	일계						56,399,000			56,399,000	−56,399,000			−56,399,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,611,242,010			1,611,242,010	910,106,990	800,000,000		110,106,990	
2013.09.23	일계						2,081,960			2,081,960	−2,081,960			−2,081,960	

	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,613,323,970			1,613,323,970	908,025,030	800,000,000		108,025,030	
2013.09.24	일계						5,453,150			5,453,150	-5,453,150			-5,453,150	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,618,777,120			1,618,777,120	902,571,880	800,000,000		102,571,880	
2013.09.25	일계						1,925,300			1,925,300	-1,925,300			-1,925,300	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,620,702,420			1,620,702,420	900,646,580	800,000,000		100,646,580	
2013.09.26	일계						749,000			749,000	-749,000			-749,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,621,451,420			1,621,451,420	899,897,580	800,000,000		99,897,580	
2013.09.27	일계						965,430			965,430	-965,430			-965,430	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,622,416,850			1,622,416,850	898,932,150	800,000,000		98,932,150	
2013.09.30	일계						42,103,380			42,103,380	-42,103,380			-42,103,380	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,664,520,230			1,664,520,230	856,828,770	800,000,000		56,828,770	
2013.10.02	일계						9,649,390			9,649,390	-9,649,390			-9,649,390	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,674,169,620			1,674,169,620	847,179,380	800,000,000		47,179,380	
2013.10.04	일계						6,903,450			6,903,450	-6,903,450			-6,903,450	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,681,073,070			1,681,073,070	840,275,930	800,000,000		40,275,930	
2013.10.07	일계						4,154,900			4,154,900	-4,154,900			-4,154,900	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,685,227,970			1,685,227,970	836,121,030	800,000,000		36,121,030	
2013.10.08	일계						1,248,790			1,248,790	-1,248,790			-1,248,790	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,686,476,760			1,686,476,760	834,872,240	800,000,000		34,872,240	
2013.10.10	일계						10,647,530			10,647,530	-10,647,530			-10,647,530	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,697,124,290			1,697,124,290	824,224,710	800,000,000		24,224,710	
2013.10.11	일계						1,447,350			1,447,350	-1,447,350			-1,447,350	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,698,571,640			1,698,571,640	822,777,360	800,000,000		22,777,360	
2013.10.15	일계						709,950			709,950	-709,950			-709,950	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,699,281,590			1,699,281,590	822,067,410	800,000,000		22,067,410	
2013.10.16	일계						1,048,000			1,048,000	-1,048,000			-1,048,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,700,329,590			1,700,329,590	821,019,410	800,000,000		21,019,410	

2013.10.17	일계						114,030			114,030	−114,030		200,000,000	199,885,970	정기예금 해지
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,700,443,620			1,700,443,620	820,905,380	800,000,000	200,000,000	220,905,380	
2013.10.18	일계						45,268,320			45,268,320	−45,268,320			−45,268,320	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,745,711,940			1,745,711,940	775,637,060	600,000,000		175,637,060	
2013.10.21	일계						2,396,370			2,396,370	−2,396,370			−2,396,370	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,748,108,310			1,748,108,310	773,240,690	600,000,000		173,240,690	
2013.10.22	일계						7,864,110			7,864,110	−7,864,110			−7,864,110	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,755,972,420			1,755,972,420	765,376,580	600,000,000		165,376,580	
2013.10.23	일계						1,736,120			1,736,120	−1,736,120			−1,736,120	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,757,708,540			1,757,708,540	763,640,460	600,000,000		163,640,460	
2013.10.24	일계						1,678,980			1,678,980	−1,678,980			−1,678,980	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,759,387,520			1,759,387,520	761,961,480	600,000,000		161,961,480	
2013.10.25	일계						1,345,620			1,345,620	−1,345,620			−1,345,620	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,760,733,140			1,760,733,140	760,615,860	600,000,000		160,615,860	
2013.10.28	일계						1,190,980			1,190,980	−1,190,980			−1,190,980	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,761,924,120			1,761,924,120	759,424,880	600,000,000		159,424,880	
2013.10.30	일계						38,620,000			38,620,000	−38,620,000			−38,620,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,800,544,120			1,800,544,120	720,804,880	600,000,000		120,804,880	
2013.10.31	일계						30,619,130			30,619,130	−30,619,130			−30,619,130	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,831,163,250			1,831,163,250	690,185,750	600,000,000		90,185,750	
2013.11.01	일계						13,724,350			13,724,350	−13,724,350			−13,724,350	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,844,887,600			1,844,887,600	676,461,400	600,000,000		76,461,400	
2013.11.04	일계						240,000			240,000	−240,000			−240,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,845,127,600			1,845,127,600	676,221,400	600,000,000		76,221,400	
2013.11.05	일계						9,515,160			9,515,160	−9,515,160			−9,515,160	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,854,642,760			1,854,642,760	666,706,240	600,000,000		66,706,240	
2013.11.06	일계						1,715,590			1,715,590	−1,715,590			−1,715,590	

	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,856,358,350			1,856,358,350	664,990,650	600,000,000		64,990,650	
2013.11.07	일계						852,360			852,360	-852,360			-852,360	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,857,210,710			1,857,210,710	664,138,290	600,000,000		64,138,290	
2013.11.08	일계						13,301,770			13,301,770	-13,301,770			-13,301,770	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,870,512,480			1,870,512,480	650,836,520	600,000,000		50,836,520	
2013.11.11	일계						5,641,690			5,641,690	-5,641,690			-5,641,690	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,876,154,170			1,876,154,170	645,194,830	600,000,000		45,194,830	
2013.11.12	일계						1,159,400			1,159,400	-1,159,400				
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,877,313,570			1,877,313,570	644,035,430	600,000,000		44,035,430	
2013.11.14	일계						9,368,690			9,368,690	-9,368,690			-9,368,690	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,886,682,260			1,886,682,260	634,666,740	600,000,000		34,666,740	
2013.11.15	일계						754,000			754,000	-754,000			-754,000	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,887,436,260			1,887,436,260	633,912,740	600,000,000		33,912,740	
2013.11.19	일계						9,305,950			9,305,950	-9,305,950		200,000,000	190,694,050	정기예금해지
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,896,742,210			1,896,742,210	624,606,790	600,000,000	200,000,000	224,606,790	
2013.11.20	일계						50,003,500			50,003,500	-50,003,500			-50,003,500	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,946,745,710			1,946,745,710	574,603,290	400,000,000		174,603,290	
2013.11.21	일계						915,120			915,120	-915,120			-915,120	
	누계	2,521,349,000			2,521,349,000		1,947,660,830			1,947,660,830	573,688,170	400,000,000		173,688,170	
2013.11.22	일계	18,741,000			18,741,000		4,327,120			4,327,120	14,413,880			14,413,880	추경자금
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,951,987,950			1,951,987,950	588,102,050	400,000,000		188,102,050	
2013.11.25	일계						2,293,880			2,293,880	-2,293,880			-2,293,880	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,954,281,830			1,954,281,830	585,808,170	400,000,000		185,808,170	
2013.11.26	일계						3,968,870			3,968,870	-3,968,870			-3,968,870	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,958,250,700			1,958,250,700	581,839,300	400,000,000		181,839,300	
2013.11.27	일계						3,162,780			3,162,780	-3,162,780			-3,162,780	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,961,413,480			1,961,413,480	578,676,520	400,000,000		178,676,520	

2013.11.28	일계						3,759,120			3,759,120	−3,759,120				
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,965,172,600			1,965,172,600	574,917,400	400,000,000		174,917,400	
2013.11.29	일계						29,078,830			29,078,830	−29,078,830			−29,078,830	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		1,994,251,430			1,994,251,430	545,838,570	400,000,000		145,838,570	
2013.12.02	일계						10,311,490			10,311,490	−10,311,490			−10,311,490	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,004,562,920			2,004,562,920	535,527,080	400,000,000		135,527,080	
2013.12.03	일계						16,375,110			16,375,110	−16,375,110			−16,375,110	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,020,938,030			2,020,938,030	519,151,970	400,000,000		119,151,970	
2013.12.04	일계						13,843,300			13,843,300	−13,843,300			−13,843,300	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,034,781,330			2,034,781,330	505,308,670	400,000,000		105,308,670	
2013.12.05	일계						1,465,810			1,465,810	−1,465,810			−1,465,810	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,036,247,140			2,036,247,140	503,842,860	400,000,000		103,842,860	
2013.12.06	일계						1,606,130			1,606,130	−1,606,130			−1,606,130	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,037,853,270			2,037,853,270	502,236,730	400,000,000		102,236,730	
2013.12.09	일계						4,613,000			4,613,000	−4,613,000			−4,613,000	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,042,466,270			2,042,466,270	497,623,730	400,000,000		97,623,730	
2013.12.10	일계						13,175,520			13,175,520	−13,175,520			−13,175,520	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,055,641,790			2,055,641,790	484,448,210	400,000,000		84,448,210	
2013.12.11	일계						5,586,370			5,586,370	−5,586,370			−5,586,370	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,061,228,160			2,061,228,160	478,861,840	400,000,000		78,861,840	
2013.12.12	일계						2,028,300			2,028,300	−2,028,300			−2,028,300	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,063,256,460			2,063,256,460	476,833,540	400,000,000		76,833,540	
2013.12.13	일계						8,784,980			8,784,980	−8,784,980			−8,784,980	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,072,041,440			2,072,041,440	468,048,560	400,000,000		68,048,560	
2013.12.16	일계						1,649,080			1,649,080	−1,649,080			−1,649,080	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,073,690,520			2,073,690,520	466,399,480	400,000,000		66,399,480	
2013.12.17	일계						3,018,130			3,018,130	−3,018,130			−3,018,130	

	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,076,708,650			2,076,708,650	463,381,350	400,000,000		63,381,350	
2013.12.18	일계						4,190,870			4,190,870	-4,190,870			-4,190,870	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,080,899,520			2,080,899,520	459,190,480	400,000,000		59,190,480	
2013.12.19	일계						12,520,310			12,520,310	-12,520,310		200,000,000	187,479,690	정기예금해지
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,093,419,830			2,093,419,830	446,670,170	400,000,000	200,000,000	246,670,170	
2013.12.20	일계						57,597,740			57,597,740	-57,597,740			-57,597,740	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,151,017,570			2,151,017,570	389,072,430	200,000,000		189,072,430	
2013.12.23	일계						36,115,480			36,115,480	-36,115,480			-36,115,480	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,187,133,050			2,187,133,050	352,956,950	200,000,000		152,956,950	
2013.12.24	일계						88,421,150			88,421,150	-88,421,150		200,000,000	111,578,850	정기예금해지
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,275,554,200			2,275,554,200	264,535,800	200,000,000	200,000,000	264,535,800	
2013.12.26	일계						76,407,260			76,407,260	-76,407,260			-76,407,260	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,351,961,460			2,351,961,460	188,128,540	0		188,128,540	
2013.12.27	일계						23,043,670			23,043,670	-23,043,670			-23,043,670	
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,375,005,130			2,375,005,130	165,084,870	0		165,084,870	
2013.12.30	일계						165,084,870			165,084,870	-165,084,870			-165,084,870	대행사업비 잔액 반납
	누계	2,540,090,000			2,540,090,000		2,540,090,000			2,540,090,000	0	0		0	

위와 같이 보고함.

2013년 12월 31일

농협은행 영월군청출장소장

징 수 관 경영관리팀 대리 김승연

지 출 원 경영관리팀 팀장 김종우

귀하