

2023년
영월군시설관리공단
결 산 서

영월군시설관리공단
YeongWolgun Facilities Management Corporation

목 차

1 총 괄 표 1

2 사업보고서 5

1. 개 황 7
2. 연도별 업무현황 11
3. 건설·개량·수선공사개요 13
4. 사업운영성과 13

3 재무제표 17

1. 재무상태표 19
2. 손익계산서 21
3. 자본변동표 23
4. 현금흐름표 24
5. 재무제표에 대한 주석 25

4 재무제표부속명세서 36

1. 현금예금명세서 38
2. 영업미수금명세서(매출채권) 38
3. 기타미수금명세서 39
4. 재고자산명세서 39
5. 기타유동자산명세서 39

6. 유가증권명세서 ····· 39
7. 가동설비자산명세서 ····· 39
8. 비가동설비자산명세서 ····· 44
9. 무형자산명세서 ····· 44
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 44
11. 매입채무명세서 ····· 44
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 45
13. 기타유동부채명세서 ····· 45
14. 지방채(공사·공단채)명세서 ····· 45
15. 충당금명세서 ····· 45
16. 금융부채 현황 ····· 45
17. 우발부채 현황 ····· 46
18. 잉여금명세서 ····· 46
19. 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 46
20. 감가상각비명세서 ····· 46
21. 매출(조성)원가 명세서 ····· 46
22. 성질별 손익계산서 ····· 47
23. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 ····· 49

5 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 51

1. 총괄표 ····· 53
2. 수입예산결산보고서 ····· 54
3. 지출예산결산보고서 ····· 55

⑥ 예산결산부속명세서 ····· 71

1. 수익비용명세서 ····· 73
2. 예비비사용조서 ····· 73
3. 예산이월액조서 ····· 73
4. 전년도이월액조서 ····· 73
5. 예산전용액조서 ····· 73
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 74
7. 계속비결산조서 ····· 74
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 74
9. 불납결손액조서 ····· 74
10. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 74
11. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 74
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 75

⑦ 경영분석지표 및 참고조서 ····· 79

1. 경영분석지표 ····· 81
2. 잔액증명서 ····· 83

1. 총 괄 표

1 총괄표

○ **결산 서류 점검표:** '○' 또는 '**내용 없음**' 표시

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
Ⅰ. 결산서									
1. 사업보고서	(1) 개황							○	
	(2) 연도별 업무현황							○	
	(3) 건설.개량.수선공사개요								
	(4) 사업운영성과							○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표							○	
	(2) 손익계산서							○	
	(3) 자본변동표							○	
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)								
	(5) 현금흐름표							○	
	(6) 재무제표에 대한 주석							○	
3. 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) 지방채(공사,공단채)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 차이 명세서							○	

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표							○	
	(2) 수입예산결산보고서							○	
	(3) 지출예산결산보고서							○	
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서							○	지 방 공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서								
	(3) 예산이월액조서								
	(4) 전년도이월액조서								
	(5) 예산전용액조서								
	(6) 채무부담행위액 집행조서								
	(7) 계속비결산조서								
	(8) 미수액조서, 미지급액조서								
	(9) 불납결손액조서								
	(10) 지방채(공사·공단채) 명세서								
	(11) 수입.지출외현금현재액조서							○	
	(12) 지출예산 성질별 결산							○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표							○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서								
	(2) 수입·지출일계표(잔액증명서)							○	
	(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) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요

(4) - 사업운영성과

2 사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

□ **설 립 근 거**

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

□ **설 립 목 적**

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

□ **연 혁**

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 제 1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규수탁
	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 신규수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임

□ 자본금

1억원(영월군 전액출자)

□ 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	건 명	제출년월일	의결년월일
209호	2022회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2023.03.15.	2023.03.20.
210호	2023년도 영월군시설관리공단 안전보건관리계획(안)	2023.03.15.	2023.03.20.
211호	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안)	2023.03.15.	2023.03.20.
212호	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2023.03.15.	2023.03.20.
213호	영월군시설관리공단 시설관리직고용및관리규정 중 일부개정(안)	2023.03.15.	2023.03.20.
214호	영월군시설관리공단 정관 등 일부개정(안)	2023.06.13.	2023.06.15.
215호	영월군시설관리공단 시설관리직고용및관리규정 중 일부개정(안)	2023.06.13.	2023.06.15.
216호	영월군시설관리공단 임원추천위원회 위원 추천에 관한 건	2023.06.13.	2023.06.15.
217호	이사회 의장 선출(안)	2023.09.13.	2023.09.21.
218호	영월군시설관리공단 정관 등 일부개정(안)	2023.09.13.	2023.09.21.
219호	영월군시설관리공단 여비규정 등 일부개정(안)	2023.09.13.	2023.09.21.
220호	2023년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2023.09.13.	2023.09.21.
221호	영월군시설관리공단 취업 규정 등 일부개정(안)	2023.10.27.	2023.11.03.
222호	2024년 대행사업비 당초예산(안)	2023.10.27.	2023.11.03.
223호	2024년 대행사업비 당초예산(안) 재심의	2023.11.29.	2023.12.07.
224호	2023년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2023.11.29.	2023.12.07.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
2023.03.20.	영월군수	2022회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2023.03.22.
2023.03.20.	영월군수	2023년도 영월군시설관리공단 안전보건관리계획(안)	2023.03.22.
2023.03.20.	영월군수	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안)	2023.03.22.
2023.03.20.	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2023.03.22.
2023.03.20.	영월군수	영월군시설관리공단 시설관리직고용및관리규정 중 일부개정(안)	2023.03.22.
2023.06.19.	영월군수	영월군시설관리공단 정관 등 일부개정(안)	2023.06.19.
2023.06.19.	영월군수	영월군시설관리공단 시설관리직고용및관리규정 중 일부개정(안)	2023.06.19.
2023.06.19.	영월군수	영월군시설관리공단 임원추천위원회 위원 추천에 관한 건	2023.06.19.
2023.09.21.	영월군수	이사회 의장 선출(안)	2023.09.26.

2023.09.21.	영월군수	영월군시설관리공단 정관 등 일부개정(안)	2023.09.26.
2023.09.21.	영월군수	영월군시설관리공단 여비규정 등 일부개정(안)	2023.09.26.
2023.09.21.	영월군수	2023년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2023.09.26.
2023.11.07.	영월군수	영월군시설관리공단 취업 규정 등 일부개정(안)	2023.11.10.
2023.11.07.	영월군수	2024년 대행사업비 당초예산(안)	2023.11.10.
2023.12.08.	영월군수	2024년 대행사업비 당초예산(안) 재심의	2023.12.12.
2023.12.08.	영월군수	2023년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2023.12.12.

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	1	1	79	-
정규직	소계		24	-	-	24	22	1	0	23	-
	일반정규직		24	-	-	24	22	1	0	23	-
	상용정규직	소계	55	-	-	55	55	0	1	54	-
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약직	55	-	-	55	55	0	1	54	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비정규직	소계		-	-	-	-	2	0	0	2	-
	기간제		-	-	-	-	2	0	0	2	-
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	6급	7급	8급	9급	비고
계		23	5	7	5	6	
일반직	행정직	11	3	3	2	3	
	기술직	12	2	4	3	3	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 원 수 종			
구분 \ 연도별			2023(당기)		2022(전기)	증감
			목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업 추진실적	계		**502,944**	**519,247**	**478,994**	**40,253**
	고씨굴	명	93,432	85,645	88,983	△3,338
	동굴생태관	명	40,614	33,432	38,680	△5,248
	김삿갓문학관	명	16,683	18,849	15,889	2,960
	망경대산자연휴양림	객실	3,623	3,785	3,450	335
	별마로천문대	명	129,742	112,798	123,564	△10,766
	천문과학교육관	명	-	-	-	-
	공설운동장	명	10,301	9,290	9,810	△520
	골프연습장	명	64,944	71,439	61,851	9,588
	영월볼링장	명	72,890	118,014	69,419	48,595
	주천공공도서관	명	7,232	7,230	6,888	342
	물미묘원	건	99	70	94	△24
	우리가아파트	세대	1,261	1,201	1,201	-
	서로가아파트	세대	1,264	1,201	1,204	△3
	모두가아파트	세대	655	626	624	2
	도라지마을아파트	세대	1,252	1,188	1,192	△4
	태화주택	세대	454	432	432	-
	공영버스	명	58,499	54,047	55,713	△1,666

5. 사업수입 (단위 : 천원)	계	**3,130,080**	**3,067,007**	**2,981,029**	**85,978**
	고씨굴	292,943	261,029	278,993	△17,964
	동굴생태관	93,616	74,212	89,158	△14,945
	김삿갓문학관	34,514	30,112	32,870	△2,758
	망경대산자연휴양림	326,154	314,232	310,623	3,610
	별마로천문대	716,134	636,954	682,032	△45,078
	천문과학교육관	-	-	-	-
	공설운동장	-	-	-	-
	골프연습장	467,880	505,004	445,600	59,404
	영월볼링장	181,023	264,335	172,403	91,933
	주천공공도서관	-	-	-	-
	물미묘원	84,961	69,520	80,915	△11,395
	우리가아파트	269,581	264,623	256,744	7,592
	서로가아파트	202,343	198,236	192,708	5,528
	모두가아파트	113,442	105,047	108,040	△2,993
	도라지마을아파트	290,765	291,117	276,919	14,198
	태화주택	21,797	21,074	20,759	316
	공영버스	34,930	31,510	33,267	△1,757

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		8,219,125,877	7,163,162,824	1,055,963,053	114.74%	
	영업수익	8,148,351,000	7,123,484,000	1,024,867,000	114.39%	
	영업외수익	70,774,877	39,678,824	31,096,053	178.37%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		8,219,125,877	7,163,162,824	1,055,963,053	114.74%	
	영업비용	8,148,351,000	7,123,484,000	1,024,867,000	114.39%	
	영업외비용	70,774,877	39,678,824	31,096,053	178.37%	

(3) 건설・개량・수선공사 개요(해당 없음)

(4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 2023년 시설관리공단 관리 운영사업 수입금은 3,067,007천원으로 전년도 대비해서 85,978천원이 증가하였으며, 이는 코로나 종식으로 이용객 증가에 따른 수입금 증가임.
- 2024년도에는 영월군 대표 관광지 장릉, 청령포 신규 수탁 추진 및 부대사업 활성화 등을 통해 경영 수지를 향상할 수 있도록 계획 중에 있음.

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	**8,653,001,000**	**7,672,833,000**	**980,168,000**	**113%**	
사 업 수 익	8,148,351,000	7,123,484,000	1,024,867,000	114%	
자 본 적 수 입	504,650,000	549,349,000	△44,699,000	92%	

○ 지출

(단위 : 원)

과 목 별		당해연도		전년도 (B)	증 감 (C=A-B)	비 고
		지출액 (A)	비 율			
합 계		**8,653,001,000**		**7,672,833,000**	947,020,360	
사업비용	**소 계**	**8,148,351,000**	**100%**	**7,123,484,000**	1,024,867,000	
	인 건 비	4,718,435,806	58%	4,291,364,884	427,070,922	
	경 비	3,031,294,134	37%	2,661,205,803	370,088,331	
	정산반환금	398,621,060	5%	170,913,313	227,707,747	

자본적지출	**소 계**	**504,650,000**	**100%**	**549,349,000**	△77,846,640	
	시 설 비	307,195,220	61%	308,597,000	△7,453,780	
	자산및물품취득비	132,030,210	26%	183,540,310	△78,605,740	
	도서구입비	9,996,930	2%	9,972,540	24,390	
	소프트웨어	22,280,000	4%	26,560,000	△4,280,000	
	정산반환금	33,147,640	7%	20,679,150	12,468,490	

○ 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%	
자 본 적 수 입	-	-	-	0%	

○ 2023년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금 및 현금성자산	107,238,466	**부채**	유동부채	미 지 급 금	80,638,979
		단기 금융상품	100,000,000			미지급비용	371,315,035
		미수금	371,315,035			예 수 금	34,445,577
		선납법인세	7,846,090			선 수 금	-
	비유동자산	유 형 자 산	-		비유동부채	퇴직급여충당부채	2,241,576,599
		수 탁 자 산	-			퇴직급여운용자산	△2,241,576,599
				자본	자 본 금	자 본 금	100,000,000
					이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			**586,399,591**	**합 계**			**586,399,591**

○ 2023년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	7,802,519,817
Ⅱ. 매출원가	5,165,970,335
Ⅲ. 매출총이익	2,636,549,482
Ⅳ. 판매비와 관리비	2,636,549,482
Ⅴ. 영업이익	0
Ⅵ. 영업외이익	0
Ⅶ. 영업외비용	0
Ⅷ. 법인세차감전순이익	0
Ⅸ. 법인세등	0
Ⅹ. 당기순이익	0

3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

(1) 재무상태표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재
제 12 기 2022년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 13 기		제 12 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		586,399,591		577,106,036
(1) 당 좌 자 산		586,399,591		577,106,036
1. 현금및현금성자산(주석3)	107,238,466		98,464,606	
2. 단기금융상품(주석3)	100,000,000		100,000,000	
3. 미수금(주석11)	371,315,035		372,359,380	
4. 선납법인세	7,846,090		6,282,050	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		-		-
(1) 수탁자산(주석2,4,5,11)		-		-
1. 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
2. 건 물	2,257,794,410		1,950,599,190	
(감가상각누계액)	(1,453,609,513)		(1,142,459,331)	
(수탁자산취득보조금)	(804,184,897)		(808,139,859)	
3. 구 축 물	21,994,600		21,994,600	
(감가상각누계액)	(21,994,600)		(21,994,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
4. 기 계 장 치	145,188,330		145,188,330	
(감가상각누계액)	(108,648,487)		(82,815,971)	
(수탁자산취득보조금)	(36,539,843)		(62,372,359)	
5. 차량운반구	548,213,523		548,213,523	
(감가상각누계액)	(472,663,708)		(374,078,860)	
(수탁자산취득보조금)	(75,549,815)		(174,134,663)	
6. 공기구비품	2,043,460,720		1,901,433,580	
(감가상각누계액)	(1,505,645,856)		(1,171,952,298)	
(수탁자산취득보조금)	(537,814,864)		(729,481,282)	
7. 소프트웨어	211,820,896		260,581,604	
(수탁자산취득보조금)	(211,820,896)		(260,581,604)	
자 산 총 계		**586,399,591**		**577,106,036**

재무상태표 계속

계 정 과 목	제 13 기		제 12 기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채				477,106,036
1. 미 지 급 금(주석6,11)	80,638,979		49,742,533	
2. 미지급비용	371,315,035		372,359,380	
3. 예 수 금(주석11)	34,445,577		55,004,123	
4. 선 수 금(주석11)			-	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	2,241,576,599		1,665,048,561	-
퇴직연금운용자산	(2,241,576,599)		(1,665,048,561)	-
부 채 합 계		**486,399,591**		**477,106,036**
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
1. 자 본 금(주석8)	100,000,000		100,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미처분이익잉여금(주석9)		-		-
자 본 합 계		**100,000,000**		**100,000,000**
부 채 와 자 본 총 계		**586,399,591**		**577,106,036**

"별첨 주석 참조"

(2) 손익계산서

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 13 기(당기)		제 12 기(전기)	
Ⅰ. 매출액		**7,802,519,817**		**7,061,581,482**
대행사업수익(주석2,11)	8,201,140,877		7,232,494,795	
(정산반환금)	(398,621,060)		(170,913,313)	
Ⅱ. 매출원가		**5,165,970,335**		**4,842,570,086**
보수	317,928,876		300,612,766	
무기계약근로자보수	2,318,743,950		2,305,501,360	
기간제근로자보수	158,309,250		133,716,700	
퇴직급여	88,186,070		61,943,233	
일반직평가급등	45,432,440		38,723,000	
무기계약근로자평가급	318,678,050		268,815,600	
사무관리비	145,941,669		140,165,950	
공공운영비	7,668,737		11,172,640	
행사운영비	10,424,350		1,965,600	
지급수수료	250,700,119		230,606,730	
교육훈련비	-		-	
임차료	11,868,000		11,485,200	
회의비	-		-	
복리후생비	24,274,350		36,690,850	
광고선전비	-		-	
공공요금및제세	514,562,790		467,080,724	
차량선박비	133,505,070		163,434,620	
국내여비	2,421,600		1,988,100	
사업업무추진비	-		-	
직급보조비	35,752,720		10,070,000	
특정업무수행경비	-		-	
일반재료비	134,483,764		133,347,929	
연구용역비	-		3,916,000	
수선유지비	480,664,781		351,056,943	
정원가산업무비	-		-	

계 정 과 목	제 13 기(당기)		제 12 기(전기)	
부서업무비	-		-	
상품매입비	97,690,326		107,155,722	
행사실비지원금	298,243		290,159	
포상금	-		-	
연금부담금	27,023,280		25,227,060	
국민건강보험부담금등	41,411,900		37,603,200	
지방공기업평가원출연금	-		-	
지방공기업최고경영자협의체부담금	-		-	
Ⅲ. 매출총이익		**2,636,549,482**		**2,219,011,396**
Ⅳ. 판매비와관리비		**2,636,549,482**		**2,219,011,396**
보수	760,524,949		852,556,264	
무기계약근로자보수	-		-	
기간제근로자보수	-		-	
퇴직급여	630,608,388		292,653,726	
일반직평가급등	132,813,710		145,853,030	
무기계약근로자평가급	-		-	
사무관리비	79,485,399		62,166,352	
공공운영비	20,608,030		19,441,780	
행사운영비	242,180		1,604,000	
지급수수료	46,855,800		29,058,920	
교육훈련비	15,568,720		25,943,770	
임차료	9,360,000		9,360,000	
회의비	342,000		299,000	
복리후생비	237,420,290		227,398,250	
광고선전비	-		-	
공공요금및제세	66,367,810		60,115,354	
차량선박비	9,747,706		12,840,690	
국내여비	23,890,170		15,512,110	
사업업무추진비	11,973,600		11,988,700	
직급보조비	12,435,000		27,345,000	
특정업무수행경비	5,040,000		3,280,000	
일반재료비	-		3,492,500	
연구용역비	63,227,000		34,938,000	
수선유지비	122,736,960		59,448,340	

계 정 과 목	제 13 기(당기)		제 12 기(전기)	
정원가산업무비	5,792,200		2,652,190	
부서업무비	16,002,200		15,652,750	
상품매입비	-		-	
행사실비지원금	7,700,000		-	
포상금	4,000,000		4,000,000	
연금부담금	127,524,020		111,731,580	
국민건강보험부담금등	213,783,350		178,179,090	
지방공기업평가원출연금	9,500,000		9,500,000	
지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000		2,000,000	
Ⅴ. 영업이익				-
Ⅵ. 영업외수익				-
이자수익	104,740,615		61,115,259	
잡수입	21,432,524		3,024,185	
(정산반환금)	(126,173,139		(64,139,444)	
Ⅶ. 영업외비용				-
Ⅷ. 법인세차감전순이익				-
Ⅸ. 법인세등				-
Ⅹ. 당기순이익				-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2022.12.31(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2023.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2023.12.31(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 13 기(당기)		제 12 기(전기)	
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		**8,773,860**		**20,643,051**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이없는비용등의가산	698,723,038		341,031,959	
퇴직급여	698,723,038		341,031,959	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(689,949,178)		(320,388,908)	
미수금의 감소(증가)	1,044,345		(372,025,700)	
선급법인세의 감소(증가)	(1,564,040)		(4,096,630)	
미지급금의증가(감소)	30,896,446		37,368,983	
미지급비용의 증가(감소)	(1,044,345)		372,359,380	
선수금의 증가(감소)	-		-	
예수금의증가(감소)	(20,558,546)		(12,962,982)	
퇴직급여의 지급	(122,195,000)		(53,439,860)	
퇴직연금운영자산의 감소(증가)	(576,528,038)		(287,592,099)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(471,502,360)**		**(528,669,850)**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(471,502,360)		(528,669,850)	
단기금융상품의 증가	-		-	
수탁자산(건물)의 취득	307,195,220		327,967,000	
수탁자산(기계장치)의 취득	-		4,730,000	
수탁자산(차량운반구)의 취득	-		12,207,000	
수탁자산(공기구비품)의 취득	142,027,140		157,205,850	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	22,280,000		26,560,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	**471,502,360**		**528,669,850**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	492,181,510		549,349,000	
수탁자산취득보조금의증가	492,181,510		549,349,000	
2. 재무활동으로인한현금유출액	(20,679,150)		(20,679,150)	
수탁자산취득보조금반납	20,679,150		20,679,150	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**8,773,860**		**20,643,051**
Ⅴ. 기초의 현금		**98,464,606**		**77,821,555**
Ⅵ. 기말의 현금		**107,238,466**		**98,464,606**

"별첨 주석 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

제 12 기 2023년 12월 31일 현재
제 11 기 2022년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단

1. 공단의 개요

영월군시설관리공단(이하 "공단")은 2011년 7월 1일 설립되었으며, 공단 사업의 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 복리증진을 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 제 1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규수탁
	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 신규수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임

(3) 임직원수

총 81명(임원 1, 일반직 23, 무기계약직 55, 기간제근로자 2)

(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		비 고
				당기	전기	
합 계	**3,067,007**	**2,981,029**	**85,978**	**100%**	**100%**	
고씨굴	261,029	278,993	-17,964	8.51%	9.36%	
동굴생태관	74,212	89,158	-14,945	2.42%	2.99%	
난고 김삿갓문학관	30,112	32,870	-2,758	0.98%	1.10%	
망경대산자연휴양림	314,232	310,623	3,610	10.25%	10.42%	
별마로천문대	636,954	682,032	-45,078	20.77%	22.88%	
천문과학교육관	-	-	-	0.00%	0.00%	
골프연습장	505,004	445,600	59,404	16.47%	14.95%	
영월볼링장	264,335	172,403	91,933	8.62%	5.78%	
주천물미묘원	69,520	80,915	-11,395	2.27%	2.71%	
우리가아파트	264,623	256,744	7,880	8.63%	8.61%	
서로가아파트	198,236	192,708	5,528	6.46%	6.46%	
모두가아파트	105,047	108,040	-2,993	3.43%	3.62%	
도라지마을아파트	291,117	276,919	14,198	9.49%	9.29%	
태화주택	21,074	20,759	316	0.69%	0.70%	
공영버스	31,510	33,267	-1,757	1.03%	1.12%	

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 지방공기업 결산 기준 및 일반 기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계 처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

매 회계연도의 사업 계획과 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 징수 대행과 그 사업의 관리 운영을 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 사업 수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도 말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 수입 이자를 "군"에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금"으로 표시하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인 발행 수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치 변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품

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

(6) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

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

(7) 퇴직급여충당부채

공단은 임직원 퇴직금 지급규정에 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 퇴직연금 운용자산의 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 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.

(9) 추정의 사용

공단의 경영자는 일반 기업회계기준에 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 현금 및 현금성자산의 내용은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
보통예금	농협, 영월군청출장소	72,589,348	0	공영버스 운영 보조금(81)
보통예금	농협, 영월군청출장소	200,687	6,514	공영버스 보조금 이자수입(81)
보통예금	농협, 영월군청출장소	0	43,269,686	공영버스 운영 보조금(91)
보통예금	농협, 영월군청출장소	2,854	184,283	공영버스 보조금 이자수입(91)
보통예금	농협, 영월군청출장소	31,389,197	33,240,988	공영버스 수입금
보통예금	농협, 영월군청출장소	1,390	8,720	퇴직자 정산보험료
보통예금	농협, 영월군청출장소	0	6,814,000	망경대산휴양림 수입금
보통예금	농협, 영월군청출장소	0	829,349	별마로천문대 수입금(현장발권)
보통예금	농협, 영월군청출장소	0	9,469,382	별마로천문대 수입금(인터넷예약)
보통예금	농협, 영월군청출장소	0	4,113,094	별마로천문대 수입금(카페)
보통예금	농협, 영월군청출장소	340,880	194,920	임대주택 관리비 예수금
보통예금	농협, 영월군청출장소	237,930	138,020	우리가아파트(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	364,060	195,650	우리가아파트(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	402,830	0	서로가아파트(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	780,800	0	서로가아파트(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	44,000	0	모두가아파트(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	410,410	0	도라지마을아파트(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	474,080	0	도라지마을아파트(관리비)
합 계		107,238,466	98,464,606	

(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
합 계		100,000,000	100,000,000	

4. 수탁자산

보고기간 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	808,139,859	307,195,220	-	(311,150,182)	804,184,897
구 축 물	-	-	-	-	-
기 계 장 치	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
계	**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	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	743,291,129	327,967,000	-	(263,118,270)	808,139,859
구 축 물	-	-	-	-	-
기 계 장 치	84,084,858	4,730,000	-	(26,442,499)	62,372,359
차량운반구	259,773,211	12,207,000	-	(97,845,548)	174,134,663
공기구비품	890,327,856	157,205,850	-	(318,052,424)	729,481,282
소프트웨어	307,161,644	26,560,000	-	(73,140,040)	260,581,604
계	**2,309,636,198**	**528,669,850**	**-**	**(778,598,781)**	**2,059,707,267**
수탁자산취득보조금	(2,309,636,198)	(528,669,850)	-	778,598,781	(2,059,707,267)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

보고기간말 현재 공단이 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물 배상공제 및 재해복구 공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량 종합보험에 가입하고 있습니다.

6. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당기말> (단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	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**

<전기말> (단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	127,643,627	127,643,627	-	-
수탁자산취득보조금	20,679,150	20,679,150	-	-
이자수익	40,850,004	34,377,157	-	6,472,847
잡수입	5,209,605	5,209,605	-	-
이자수익(퇴직연금)	20,265,255	-	20,265,255	-
공영버스 대행사업비	43,269,686	-	-	43,269,686
합계	**257,917,327**	**187,909,539**	**20,265,255**	**49,742,533**

7.퇴직급여충당부채

보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	1,665,048,561	1,377,456,462
당기설정액	698,723,038	341,031,959
당기지급액	(122,195,000)	(53,439,860)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기말잔액	2,241,576,599	1,665,048,561
퇴직연금운용자산	(2,241,576,599)	(1,665,048,561)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

보고기간의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 13 기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제 12 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 31일	처분확정일	2023년 03월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(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 다름과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	840,301,812	778,598,781

11. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간말 현재 공단의 특수관계자는 출연자인 영월군입니다.

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	수익거래	대행사업수익	7,802,519,817	7,061,581,482
	자본거래	수탁자산취득보조금	471,502,360	528,669,850

(3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 주요 채권·채무내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	채권	미수금	371,315,035	372,359,380
		합계	**371,315,035**	**372,359,380**
	채무	미지급금	80,638,979	49,742,533
		예수금	34,444,187	54,995,403
		합계	**115,083,166**	**104,737,936**

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

12. 우발부채

지방공기업은 지방공기업 예산편성기준에 따라 당해연도 근로를 제공한 임직원에 대하여 자체 평가급과 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 결산 부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공단은 제13기 재무제표를 2024년 3월 31일 영월군수에게 보고하여 승인받을 예정입니다

4. 재무제표 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(매출채권)	(14)	-	지방채(공사·공단채)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 (공영개발, 지방공사·공단)
(10)	-	투자와 기타자산명세서	(22)	-	성질별 손익계산서
(11)	-	매입채무명세서	(23)	-	재무제표와 예산결산 차이 명세서
(12)	-	미지급비용(금)명세서			

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		**198,464,606**	**2,463,242,441**	**2,433,242,756**	**207,238,466**	
현금및현금성자산	소 계	**98,464,606**	**2,463,242,441**	**2,454,468,581**	**107,238,466**	
	수입지출(보통예금)	0	1,230,000,000	1,157,410,652	72,589,348	농협은행
		6,514	200,687	6,514	200,687	농협은행
		43,269,686	0	43,269,686	0	농협은행
		184,283	2,854	184,283	2,854	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)	8,720	365,528,540	365,535,870	1,390	농협은행
		33,240,988	31,389,197	33,240,988	31,389,197	농협은행
		6,814,000	0	6,814,000	0	농협은행
		829,349	0	829,349	0	농협은행
		9,469,382	0	9,469,382	0	농협은행
		4,113,094	0	4,113,094	0	농협은행
		194,920	9,667,485	9,521,525	340,880	농협은행
		138,020	137,437,335	137,337,425	237,930	농협은행
		195,650	130,105,216	129,936,806	364,060	농협은행
		0	101,958,971	101,556,141	402,830	농협은행
		0	100,720,711	99,939,911	780,800	농협은행
		0	62,973,064	62,929,064	44,000	농협은행
		0	148,208,859	147,798,449	410,410	농협은행
		0	145,049,522	144,575,442	474,080	농협은행
단기금융상품	소 계	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	
	수입지출(정기예금)	100,000,000	0	0	100,000,000	신한은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분 / 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
2018 이전	53,005,996	52,724,390	53,005,996	52,724,390
2019	52,724,390	0	52,724,390	0
2020	0	0	0	0

구 분 / 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
2021	0	333,680	0	333,680
2022	333,680	372,359,380	333,680	372,359,380
2023(당 기)	372,359,380	371,315,035	372,359,380	371,315,035
대 손 충 당 금	-	-	-	-
순 기 말 잔 액				**371,315,035**

나. 상세 영업미수금명세서

(단위: 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2018 이 전	대행사업미수금	2018.12.31.	52,724,390	영월군	18년 연차수당 관련
2019			-		
2020			-		
2021	대행사업미수금	2021.12.31.	333,680	영월군	12월 시간외수당 과지급금 환수
2022	대행사업미수금	2022.12.31.	122,425,000	영월군	22년 연차수당
	대행사업미수금		249,934,380	영월군	22년 자체평가급
2023(당 기)	대행사업미수금	2023.12.31.	122,744,225	영월군	23년 연차수당
	대행사업미수금		248,570,810	영월군	23년 자체평가급

(3) 기타미수금명세서

"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 증가	당기 감소	기말잔액	전기이월	당기 증가	당기 감소	기말잔액	
계	**4,592,426,723**	**449,222,360**	**-**	**5,041,649,083**	**2,793,301,060**	**769,261,104**	**-**	**3,562,562,164**	**1,479,086,919**
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500

구 분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기 증가	당기 감소	기말잔액	전기이월	당기 증가	당기 감소	기말잔액	
건 물	1,950,599,190	307,195,220		2,257,794,410	1,142,459,331	311,150,182	-	1,453,609,513	804,184,897
구 축 물	21,994,600	-		21,994,600	21,994,600	-	-	21,994,600	-
기계장치	145,188,330	-		145,188,330	82,815,971	25,832,516	-	108,648,487	36,539,843
차량운반구	548,213,523	-		548,213,523	374,078,860	98,584,848	-	472,663,708	75,549,815
공기구비품	1,901,433,580	142,027,140		2,043,460,720	1,171,952,298	333,693,558	-	1,505,645,856	537,814,864

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정명	자산명	취득일	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
합계					**471,502,360**		**471,502,360**
건물	**소계**				**307,195,220**		**307,195,220**
	골프연습장 개인락카 설치공사	2023-01-16	1	18,880,000	18,880,000	시설비	18,880,000
	별마로천문대 진입로 도로변 삼림정비	2023-02-02	1	14,350,000	14,350,000	시설비	14,350,000
	골프연습장 타석 조명 교체 공사	2023-02-03	1	10,350,000	10,350,000	시설비	10,350,000
	골프연습장 측면망 보수 및 윈지 정비 공사 품의	2023-02-07	1	7,250,000	7,250,000	시설비	7,250,000
	고씨굴 광장 화장실 개선 공사	2023-02-09	1	17,070,000	17,070,000	시설비	17,070,000
	망경대산자연휴양림 물소리동 바베큐장 방충망 제작 및 설치	2023-02-10	1	5,940,000	5,940,000	시설비	5,940,000
	골프연습장 철탑 투광등 교체 공사 품의	2023-02-21	1	16,700,000	16,700,000	시설비	16,700,000
	골프연습장 철탑 투광기 조달 구매	2023-02-21	1	27,939,120	27,939,120	시설비	27,939,120
	별마로천문대 3층 저온저장고 설치구역 정비	2023-02-24	1	15,640,000	15,640,000	시설비	15,640,000
	별마로천문대 3층 외부 전기설비 신설	2023-02-24	1	3,280,000	3,280,000	시설비	3,280,000
	별마로천문대 물품보관용 창고신설	2023-02-24	1	14,210,000	14,210,000	시설비	14,210,000
	별마로천문대 야외데크 교체공사(장애인슬로프 신설)	2023-02-24	1	18,407,000	18,407,000	시설비	18,407,000
	물미묘원 계단 철거 및 설치공사	2023-03-03	1	11,370,000	11,370,000	시설비	11,370,000
	골프연습장 타석 매트 구입 품의	2023-03-06	1	6,800,000	6,800,000	시설비	6,800,000

	도라지마을 아파트 근린생활시설 A동, B동 화재 속보기 설치 공사	2023-03-16	1	2,340,000	2,340,000	시설비	2,340,000
	사무실 사무공간 확대를 위한 내벽 철거 공사	2023-03-20	1	18,900,000	18,900,000	시설비	18,900,000
	공설운동장 배수로 준설	2023-03-24	1	4,460,000	4,460,000	시설비	4,460,000
	골프연습장 배수로 정비공사 품의	2023-03-24	1	12,300,000	12,300,000	시설비	12,300,000
	공설운동장 배토 및 통기작업 품의	2023-10-05	1	4,620,000	4,620,000	시설비	4,620,000
	골프연습장 난방기기 설치공사	2023-10-12	1	14,054,000	14,054,000	시설비	14,054,000
	서로가 아파트 식당 덕트 부품 교체 공사	2023-10-17	1	1,428,000	1,428,000	시설비	1,428,000
	공단본부사무실 방화유리문 설치 공사	2023-10-18	1	3,730,000	3,730,000	시설비	3,730,000
	우리가 아파트 외벽 방수 공사(17층, 18층)	2023-10-19	1	7,600,000	7,600,000	시설비	7,600,000
	서로가 아파트 스텐 볼라드 구매	2023-11-01	1	404,800	404,800	시설비	404,800
	별마로천문대 출입문 자동문 교체 품의	2023-11-02	1	3,762,000	3,762,000	시설비	3,762,000
	서로가 아파트 볼라드 설치 및 빗물 우수관 공사	2023-11-03	1	762,300	762,300	시설비	762,300
	동굴생태관 기념품샵 인테리어 공사	2023-11-15	1	4,817,000	4,817,000	시설비	4,817,000
	영월볼링장 출입문 외 1개소 자동문 설치 공사	2023-11-15	1	8,436,000	8,436,000	시설비	8,436,000
	동굴생태관 기념품샵 전시대 철거 공사	2023-12-05	1	1,235,000	1,235,000	시설비	1,235,000
	골프연습장 지하1층 타석 자외선 차단막 설치공사 품의	2023-12-12	1	20,460,000	20,460,000	시설비	20,460,000
	김삿갓문학관 야외화장실 보수공사	2023-12-13	1	9,700,000	9,700,000	시설비	9,700,000
공기구비 품	**소계**				**132,030,210**		**132,030,210**
	망경대산자연휴양림 세탁기 및 건조기 구입	2023-01-04	1	5,500,000	5,500,000	자산취득비	5,500,000
	골프연습장 실내타석 볼공급기 구입 품의	2023-01-05	1	696,960	696,960	자산취득비	696,960
	망경대산자연휴양림 객실용 TV 구입	2023-01-05	1	401,760	401,760	자산취득비	401,760
	골프연습장 용접기 구입 품의	2023-01-30	1	425,000	425,000	자산취득비	425,000
	골프연습장 사무실 수납장 및 직원락커 구입 품의	2023-02-09	1	5,060,000	5,060,000	자산취득비	5,060,000
	별마로천문대 저온저장고 구입	2023-02-14	1	6,370,000	6,370,000	자산취득비	6,370,000
	고씨굴 입구 파라솔 구입 설치	2023-03-03	1	10,020,000	10,020,000	자산취득비	10,020,000

	골프연습장 사무용 의자 구입 품의	2023-03-06	1	398,000	398,000	자산취득비	398,000
	골프연습장 헤드세척대 교체 품의	2023-03-06	1	2,600,000	2,600,000	자산취득비	2,600,000
	버스 청소용 콤푸레셔 구매	2023-03-07	1	174,000	174,000	자산취득비	174,000
	별마로천문대 카페799 재료보관용 극저온저장고 구입	2023-03-07	1	950,000	950,000	자산취득비	950,000
	볼링장 하우스볼 거치대 설치 공사	2023-03-08	1	8,659,000	8,659,000	자산취득비	8,659,000
	골프연습장 코팅기 구입 품의	2023-03-08	1	137,500	137,500	자산취득비	137,500
	본부사무실 사무용 가구 구입 품의	2023-03-28	1	12,749,000	12,749,000	자산취득비	12,749,000
	본부 사무실 수납장 구입 품의	2023-03-28	1	1,188,000	1,188,000	자산취득비	1,188,000
	별마로천문대 카페799 식기세척기 구입	2023-04-11	1	4,730,000	4,730,000	자산취득비	4,730,000
	별마로천문대 카페799 자동탬핑기 구입 품의	2023-04-11	1	1,584,000	1,584,000	자산취득비	1,584,000
	관광운영팀 진공청소기 구입 품의	2023-04-13	1	950,900	950,900	자산취득비	950,900
	영월볼링장 프런트 마이크 구입 품의	2023-04-19	1	220,000	220,000	자산취득비	220,000
	영월볼링장 청소용 물걸레청소기 구입 품의	2023-05-02	1	119,000	119,000	자산취득비	119,000
	고씨굴 안전모 건조기 구입	2023-05-16	1	5,654,000	5,654,000	자산취득비	5,654,000
	교통주택팀 사무실 책상 구매를 위한 물품 구매	2023-05-17	1	643,000	643,000	자산취득비	643,000
	공공임대주택 창고 및 관리사무소 선반 구매	2023-06-02	1	1,743,000	1,743,000	자산취득비	1,743,000
	망경대산자연휴양림 관리사무소 수납장 제작 설치	2023-06-08	1	3,113,000	3,113,000	자산취득비	3,113,000
	망경대산자연휴양림 관리사무소 직원용 책상 구입	2023-06-08	1	1,594,000	1,594,000	자산취득비	1,594,000
	관광운영팀 시설별 사무용 의자 구입	2023-06-09	1	2,996,000	2,996,000	자산취득비	2,996,000
	망경대산자연휴양림 치유센터 카드단말기 설치	2023-08-14	1	275,000	275,000	자산취득비	275,000
	망경대산자연휴양림 물소리5동 화장실 전기온수기 구입 교체	2023-08-23	1	693,000	693,000	자산취득비	693,000
	고씨굴 사무실 및 검표소 화장실 제습기 구입	2023-09-06	1	1,356,000	1,356,000	자산취득비	1,356,000
	공단 본부 다목적실 강연대 구입 품의	2023-10-05	1	910,000	910,000	자산취득비	910,000
	사원증 녹음기 구입 품의	2023-10-06	1	4,845,000	4,845,000	자산취득비	4,845,000
	별마로천문대 카페799 오토탬핑기 구입	2023-10-30	1	1,450,000	1,450,000	자산취득비	1,450,000
	별마로천문대 카페 799 블랜더 구입	2023-10-30	1	1,000,000	1,000,000	자산취득비	1,000,000
	별마로천문대 카페799 티테이블 및 의자 구입 품의	2023-11-07	1	6,389,900	6,389,900	자산취득비	6,389,900
	별마로천문대 카페799 6인용 테이블 및 의자 구입 품의	2023-11-13	1	1,946,000	1,946,000	자산취득비	1,946,000

	사무용의자 구입 품의	2023-11-14	1	7,797,000	7,797,000	자산취득비	7,797,000
	별마로천문대 카페799 벽면부착형 4채널 스피커 구입 품의	2023-11-14	1	565,000	565,000	자산취득비	565,000
	별마로천문대 에어커튼 구입 품의	2023-11-14	1	1,232,000	1,232,000	자산취득비	1,232,000
	물미묘원 엔진톱 구입 품의	2023-11-17	1	974,000	974,000	자산취득비	974,000
	고씨굴 직원 휴게실 비품 구입	2023-11-17	1	1,800,000	1,800,000	자산취득비	1,800,000
	별마로천문대 카페799 빔프로젝터 구입 품의	2023-11-17	1	549,290	549,290	자산취득비	549,290
	별마로천문대 카페799 야외테라스용 의자 구입 품의	2023-11-23	1	1,083,840	1,083,840	자산취득비	1,083,840
	서로가 아파트 숙직실 가습기 구매	2023-12-01	1	41,900	41,900	자산취득비	41,900
	교통주택팀 사무실 대용량 가습기 구매	2023-12-05	1	290,030	290,030	자산취득비	290,030
	본부 사무실 가습기 구입	2023-12-06	1	291,640	291,640	자산취득비	291,640
	공단 대회의실 시계 구입	2023-12-06	1	20,990	20,990	자산취득비	20,990
	도라지마을 아파트 지하 제습기 구매	2023-12-07	1	836,000	836,000	자산취득비	836,000
	도라지마을 아파트 파일철 수납을 위한 서랍장 구매	2023-12-07	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000
	고씨굴 매,검표소 청소용 진공청소기 구입	2023-12-07	1	1,298,000	1,298,000	자산취득비	1,298,000
	망경대산자연휴양림 객실 비품 구입	2023-12-12	1	2,473,030	2,473,030	자산취득비	2,473,030
	망경대산자연휴양림 물소리 1~4동 화장실 전기온수기 구입 교체	2023-12-12	1	2,680,000	2,680,000	자산취득비	2,680,000
	망경대산자연휴양림 관리동 탕비실 전기온수기 구입 교체	2023-12-12	1	770,000	770,000	자산취득비	770,000
	골프연습장 풍속계 구입 품의	2023-12-14	1	1,551,000	1,551,000	자산취득비	1,551,000
	동굴생태관 브러쉬 제설기 구입	2023-12-14	1	2,500,000	2,500,000	자산취득비	2,500,000
	공설운동장 스포츠 마사지기 구입 품의	2023-12-14	1	526,000	526,000	자산취득비	526,000
	골프연습장 충전 그라인더 구입 품의	2023-12-15	1	353,240	353,240	자산취득비	353,240
	공설운동장 사무실 사무용품 구입	2023-12-15	1	891,030	891,030	자산취득비	891,030
	망경대산자연휴양림 충전식 브로워 및 그라인더 구입	2023-12-20	1	900,000	900,000	자산취득비	900,000
	도라지마을 아파트 공기청정기 구매	2023-12-20	1	1,167,450	1,167,450	자산취득비	1,167,450
	동굴생태관 전시물 수리용 전동공구 구입	2023-12-20	1	202,400	202,400	자산취득비	202,400
	휴대용 비상발전기 구입 품의	2023-12-20	1	1,513,000	1,513,000	자산취득비	1,513,000

	재난상황 대비용 엔진양수기 구매 품의	2023-12-20	1	472,350	472,350	자산취득비	472,350
	천문운영팀 공구 구입 품의	2023-12-22	1	720,000	720,000	자산취득비	720,000
	소계				**9,996,930**		**9,996,930**
	주천도서관 도서구입 품의	2023-05-02	1	2,910,900	2,910,900	도서구입비	2,910,900
	주천도서관 도서구입 품의	2023-08-16	1	2,868,480	2,868,480	도서구입비	2,868,480
	주천도서관 도서구입 품의	2023-10-23	1	2,150,280	2,150,280	도서구입비	2,150,280
	주천도서관 도서구입 품의	2023-12-11	1	2,067,270	2,067,270	도서구입비	2,067,270
소프트웨어	**소계**				**22,280,000**		**22,280,000**
	골프연습장 무인타석배정기 설치 공사 품의	2023-10-11	1	15,680,000	15,680,000	정보화시스템 취득비	15,680,000
	김삿갓문학관 기념품샵 판매 재고 관리 프로그램 및 장비 구입	2023-11-10	1	3,300,000	3,300,000	정보화시스템 취득비	3,300,000
	동굴생태관 기념품샵 판매 재고 관리 프로그램 및 장비 구입	2023-11-10	1	3,300,000	3,300,000	정보화시스템 취득비	3,300,000

(8) 비가동설비자산명세서

"해당사항 없음"

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
계	**260,581,604**	**22,280,000**	**282,861604**	**71,040,708**	**327,598,334**	**211,820,896**	
소프트웨어	260,581,604	22,280,000	282,861604	71,040,708	327,598,334	211,820,896	

(10) 투자와 기타자산명세서

"해당사항 없음"

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

"해당사항 없음"

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2023.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
계		451,954,014				
미지급금	2023.12.31.	7,846,090	-	-	-	이자 선납법인세
		203,541	-	-	-	공영버스 대행사업비 이자
		72,589,348	-	-	-	공영버스 대행사업비 잔액
미지급비용	2023.12.31.	122,744,225	-	-	-	23년 연차수당
		248,570,810	-	-	-	23년 자체평가급

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
계			34,445,577		
예수금	2023.12.31.	일용직 고용보험 정산보험료	1,390	영월군	
	2023.12.31.	공영버스 수입금	31,389,197	영월군	
	2023.12.31.	임대주택 관리비 예수금	340,880	영월군	
	2023.12.31.	우리가아파트 수입금(임대료)	237,930	영월군	
	2023.12.31.	우리가아파트 수입금(관리비)	364,060	영월군	
	2023.12.31.	서로가아파트 수입금(임대료)	402,830	영월군	
	2023.12.31.	서로가아파트 수입금(관리비)	780,800	영월군	
	2023.12.31.	모두가아파트 수입금(임대료)	44,000	영월군	
	2023.12.31.	도라지마을아파트 수입금(임대료)	410,410	영월군	
	2023.12.31.	도라지마을아파트 수입금(관리비)	474,080	영월군	

(14) 지방채(공사·공단채)명세서

"해당사항 없음"

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
퇴직급여 충당부채	1,658,986,774	122,195,000	0	704,784,825	2,241,576,599	퇴직금추계액
퇴직연금 운용자산	(1,658,986,774)	(122,195,000)	0	(704,784,825)	(2,241,576,599)	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		**5,324,510,687**	**840,301,812**	**3,890,160,498**	**1,690,907,815**	정액법	
1. 유형자산	**계**	**5,041,649,083**	**769,261,104**	**3,562,562,164**	**1,479,086,919**		
	입목	24,997,500	-	-	24,997,500		
	건물	2,257,794,410	311,150,182	1,453,609,513	804,184,897		
	구축물	21,994,600	-	21,994,600	-		
	기계장치	145,188,330	25,832,516	108,648,487	36,539,843		
	차량운반구	548,213,523	98,584,848	472,663,708	75,549,815		
	공기구비품	2,043,460,720	333,693,558	1,505,645,856	537,814,864		
2. 무형자산	**계**	**282,861,604**	**71,040,708**	**327,598,334**	**211,820,896**		
	소프트웨어	282,861,604	71,040,708	327,598,334	211,820,896		

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위:원)

과 목		금 액	
		2023년도(당기)	2022년도(전기)
Ⅰ. 매출원가(①+②)		**5,165,970,335**	**4,842,570,086**
	① 인건비	**3,247,278,636**	**3,109,312,659**
	1. 보수	317,928,876	300,612,766
	2. 무기계약근로자보수	2,318,743,950	2,305,501,360
	3. 기간제근로자보수	158,309,250	133,716,700
	4. 퇴직급여	88,186,070	61,943,233
	5. 일반직평가급등	45,432,440	38,723,000
	6. 무기계약근로자평가급	318,678,050	268,815,600
	② 경비	**1,918,691,699**	**1,733,257,427**

과 목			금 액	
			2023년도(당기)	2022년도(전기)
		사무관리비	145,941,669	140,165,950
		공공운영비	7,668,737	11,172,640
		행사운영비	10,424,350	1,965,600
		지급수수료	250,700,119	230,606,730
		교육훈련비	-	-
		임차료	11,868,000	11,485,200
		복리후생비	24,274,350	36,690,850
		공공요금및제세	514,562,790	467,080,724
		차량선박비	133,505,070	163,434,620
		국내여비	2,421,600	1,988,100
		직급보조비	35,752,720	10,070,000
		일반재료비	134,483,764	133,347,929
		연구용역비	-	3,916,000
		수선유지비	480,664,781	351,056,943
		부서업무비	-	-
		상품매입비	97,690,326	107,155,722
		행사실비지원금	298,243	290,159
		포상금	-	-
		연금부담금	27,023,280	25,227,060
		국민건강보험부담금등	41,411,900	37,603,200

(22) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		**72,792,889**	**-**	**72,792,889**	**43,460,483**	**-**	**43,460,483**
수익(수익적수입) 합계		**7,822,522,829**	**7,802,519,817**	**20,003,012**	**6,996,031,170**	**7,061,581,482**	**(65,550,312)**
영업수익	**소 계**	**7,822,319,288**	**7,802,519,817**	**19,799,471**	**6,995,840,373**	**7,061,581,482**	**(65,741,109)**
	대행사업수익	8,148,351,000	8,201,140,877	52,789,877	7,123,484,000	7,232,494,795	(109,010,795)
	(정산반환금)	(326,031,712)	(398,621,060)	72,589,348	(127,643,627)	(170,913,313)	43,269,686
영업외수익	**소 계**	203,541	-	203,541	190,797	-	190,797
	이자수익	43,060,303	104,740,615	(67,809,801)	34,567,954	61,115,259	(26,547,305)

성질별	목별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	기타영업외수익	27,714,574	21,432,524	6,282,050	5,209,605	3,024,185	2,185,420
	(정산반환금)	(70,571,336)	(126,173,139)	55,601,803	(39,586,762)	(64,139,444)	24,552,682
비용(수익적지출) 합계		**7,084,769,704**	**7,083,725,359**	**1,044,345**	**6,952,570,687**	**7,061,581,482**	**(109,010,795)**
인력운영비	**소 계**	4,053,475,570	4,052,431,225	1,044,345	**3,957,033,180**	**4,045,778,720**	**(88,745,540)**
	보수	1,079,498,170	1,078,453,825	1,044,345	1,064,423,490	1,153,169,030	(88,745,540)
	무기계약근로자보수	2,318,743,950	2,318,743,950	-	2,305,501,360	2,305,501,360	-
	기간제근로자보수	158,309,250	158,309,250	-	133,716,700	133,716,700	-
	평가급	496,924,200	496,924,200	-	453,391,630	453,391,630	-
운영경비	**소 계**	**3,031,294,134**	**3,031,294,134**	**-**	**2,661,205,803**	**2,661,205,803**	
	사무관리비	225,427,068	225,427,068	-	202,332,302	202,332,302	-
	공공운영비	28,276,767	28,276,767	-	30,614,420	30,614,420	-
	임차료	21,228,000	21,228,000	-	20,845,200	20,845,200	-
	회의비	342,000	342,000	-	299,000	299,000	-
	국내여비	26,311,770	26,311,770	-	17,500,210	17,500,210	-
	사업업무추진비	11,973,600	11,973,600	-	11,988,700	11,988,700	-
	일반재료비	134,483,764	134,483,764	-	136,840,429	136,840,429	-
	연구용역비	63,227,000	63,227,000	-	38,854,000	38,854,000	-
	사회보험부담금	409,742,550	409,742,550	-	352,740,930	352,740,930	-
	복리후생비	261,694,640	261,694,640	-	264,089,100	264,089,100	-
	직급보조비	48,187,720	48,187,720	-	37,415,000	37,415,000	-
	특정업무수행경비	5,040,000	5,040,000	-	3,280,000	3,280,000	-
	교육훈련비	15,568,720	15,568,720	-	25,943,770	25,943,770	-
	수선유지비	603,401,741	603,401,741	-	410,505,283	410,505,283	-
	공공요금및제세	580,930,600	580,930,600	-	527,196,078	527,196,078	-
	차량선박비	143,252,776	143,252,776	-	176,275,310	176,275,310	-
	행사운영비	10,666,530	10,666,530	-	3,569,600	3,569,600	-
	정원가산업무비	5,792,200	5,792,200	-	2,652,190	2,652,190	-
	부서업무비	16,002,200	16,002,200	-	15,652,750	15,652,750	-
	지급수수료	297,555,919	297,555,919	-	259,665,650	259,665,650	-
	상품매입비	97,690,326	97,690,326	-	107,155,722	107,155,722	-
	행사실비보상금	7,998,243	7,998,243	-	290,159	290,159	-
	기타보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
	지방공기업평가원 출연금	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-

성질별	목별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	지방공기업최고경영자협의체 부담금	3,000,000	3,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
퇴직급여		**664,960,236**	**718,794,458**	**(53,834,222)**	**334,331,704**	**354,596,959**	**(20,265,255)**
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역		
				과 목	금 액	내 역
전기이월금액	-	1,43,460,483	(1,43,460,483)			
매출액	7,802,519,817	7,822,319,288	(19,799,471)		(19,799,471)	연차수당, 퇴직급여 등
매출원가	5,165,970,335	5,159,673,500	6,296,835		6,296,835	연차수당, 퇴직급여 등
판관비와관리비	2,636,549,482	2,590,056,440	46,493,042		46,493,042	연차수당, 퇴직급여 등
영업외수익	-	203,541	(203,541)			
영업외비용	-	43,460,483	(43,460,483)			
자본적수입	-	471,502,360	(471,502,360)	수탁자산보조금수입	(471,502,360)	수탁자산취득보조금,선수금
자본적지출	-	471,502,360	(471,502,360)	유형자산취득	(471,502,360)	수탁자산 등 계상
차기이월금액	-	172,792,889	(172,792,889)			

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				자금결산				
	계정과목 (단위사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목 (단위사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목 (단위사업)		예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	**계**	**8,148,351,000**	**7,822,522,829**	**325,828,171**	**계**	**604,650,000**	**614,962,843**	**△10,312,843**	**계**		**8,753,001,000**	**8,437,485,672**	**8,437,485,672**
	영업수익	8,148,351,000	7,822,319,288	326,031,712					영업수익		8,148,351,000	7,822,319,288	7,822,319,288
	영업외수익	-	203,541	△203,541					영업외수익		-	203,541	203,541
					자본잉여금 수입	504,650,000	471,502,360	33,147,640	자본잉여금 수입		504,650,000	471,502,360	471,502,360
					유보자금	100,000,000	143,460,483	△43,460,483	유보자금		100,000,000	143,460,483	143,460,483
									-순세계잉여금		100,000,000	143,460,483	143,460,483
									-미수금		-	-	-
									이월금		-	-	-
									- 이월재원충당액		-	-	-
									- 미지급이월액		-	-	-
지출 (II)	**계**	**8,148,351,000**	**7,749,729,940**	**398,621,060**	**계**	**504,650,000**	**471,502,360**	**33,147,640**	**계**		**8,653,001,000**	**8,264,692,783**	**8,264,692,783**
	인건비	3,981,560,000	3,857,540,695	124,019,305					인건비		3,981,560,000	3,857,540,695	3,857,540,695
	일반행정운영 관리	1,075,632,000	1,019,565,265	56,066,735	일반행정운영 관리	53,500,000	50,431,630	3,068,370	일반행정운영 관리		1,129,132,000	1,069,996,895	1,069,996,895
	관광레저시설대행사업	532,205,000	481,645,111	50,559,889	관광레저시설 대행사업	100,400,000	90,539,090	9,860,910	관광레저시설 대행사업		632,605,000	572,184,201	572,184,201
	천문대 대행사업	499,593,000	459,877,208	39,715,792	천문대 대행사업	103,000,000	98,219,030	4,780,970	천문대 대행사업		602,593,000	558,096,238	558,096,238
	체육문화시설대행사업	315,889,000	296,472,556	19,416,444	체육문화시설 대행사업	198,900,000	191,551,200	7,348,800	체육문화시설 대행사업		514,789,000	488,023,756	488,023,756
	교육시설 대행사업	35,745,000	33,413,453	2,331,547	교육시설 대행사업	10,000,000	9,996,930	3,070	교육시설 대행사업		45,745,000	43,410,383	43,410,383
	복지시설 대행사업	21,761,000	18,141,690	3,619,310	복지시설 대행사업	13,000,000	12,344,000	656,000	복지시설 대행사업		34,761,000	30,485,690	30,485,690
	임대주택 대행사업	445,966,000	425,663,310	20,302,690	임대주택 대행사업	20,850,000	18,420,480	2,429,520	임대주택 대행사업		466,816,000	444,083,790	444,083,790
	교통시설 대행사업	1,230,000,000	1,157,410,652	72,589,348	교통시설 대행사업	-	-	-	교통시설 대행사업		1,230,000,000	1,157,410,652	1,157,410,652
	기타영업외비용			-				-	기타영업외비용		-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비		15,000,000	-	-
									법인세		500,000		
									반환금		-	43,460,483	43,460,483
									이월예산지출		-	-	-
									- 수익적지출		-	-	-
									- 자본적지출		-	-	-
									- 미지급비용.금		-	-	-
차액 (I-II)	**당기손익 (자본형성)**	-	**72,792,889**	**△72,792,889**	**과부족 자본형성**	**100,000,000**	**143,460,483**	**△43,460,483**	차기이월금	**계**	**10,000,000**	**172,792,889**	**172,792,889**
										순세계잉여금		172,792,889	172,792,889
										사고이월			-
										건설개량이월			-
										계속비이월			-
										미지급비용·금			-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					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)		
합 계 (1+2+3)					**8,391,099,000**	**361,902,000**	-	-	**8,753,001,000**	**8,437,485,672**	**8,867,236,360**	**429,750,688**	**8,437,485,672**	-	-
수익적수입 계 (1)					7,880,199,000	268,152,000	-	-	8,148,351,000	7,822,522,829	8,219,125,877	396,603,048	7,822,522,829	-	-
	영업수익				7,880,199,000	268,152,000	-	-	8,148,351,000	7,822,319,288	8,148,351,000	326,031,712	7,822,319,288	-	-
		대행사업수익			7,880,199,000	268,152,000	-	-	8,148,351,000	7,822,319,288	8,148,351,000	326,031,712	7,822,319,288	-	-
			직접관리비수익		7,880,199,000	268,152,000	-	-	8,148,351,000	7,822,319,288	8,148,351,000	326,031,712	7,822,319,288	-	-
				직접관리비수익(대행사업비)	6,780,169,000	138,182,000			6,918,351,000	6,592,319,288	6,918,351,000	326,031,712	6,592,319,288	-	-
				직접관리비수익(보조금)	1,100,030,000	129,970,000			1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000	-	1,230,000,000	-	-
	영업외수익				-	-	-	-	-	203,541	70,774,877	70,571,336	203,541	-	-
		이자수익			-	-	-	-	-	203,541	43,060,303	42,856,762	203,541	-	-
			예금이자수익		-	-	-	-	-	203,541	43,060,303	42,856,762	203,541	-	-
				예금이자수익	-	-	-	-	-	203,541	43,060,303	42,856,762	203,541	-	-
		기타영업외수익			-	-	-	-	-	-	27,714,574	27,714,574	-	-	-
			기타영업외수익		-	-	-	-	-	-	27,714,574	27,714,574	-	-	-
				기타영업외수익	-	-	-	-	-	-	27,714,574	27,714,574	-	-	-
자본적수입 계 (2)					510,900,000	93,750,000	-	-	604,650,000	614,962,843	648,110,483	33,147,640	614,962,843	-	-
	기타자본적수입				410,900,000	93,750,000	-	-	504,650,000	471,502,360	504,650,000	33,147,640	471,502,360	-	-
		기타자본적수입			410,900,000	93,750,000	-	-	504,650,000	471,502,360	504,650,000	33,147,640	471,502,360	-	-
			기타자본적수입		410,900,000	93,750,000	-	-	504,650,000	471,502,360	504,650,000	33,147,640	471,502,360	-	-
				기타자본적수입(대행사업비)	410,900,000	93,750,000			504,650,000	471,502,360	504,650,000	33,147,640	471,502,360	-	-
	유보자금				100,000,000	-	-	-	100,000,000	143,460,483	143,460,483	-	143,460,483	-	-
		순세계잉여금			100,000,000	-	-	-	100,000,000	143,460,483	143,460,483	-	143,460,483	-	-
			순세계잉여금		100,000,000	-	-	-	100,000,000	143,460,483	143,460,483	-	143,460,483	-	-
				순세계잉여금	100,000,000	-			100,000,000	143,460,483	143,460,483	-	143,460,483	-	-
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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
합 계 (1+2+3)						**8,291,099,000**	**361,902,000**	-	-	-	**8,653,001,000**	**8,221,232,300**	**8,221,232,300**	-	**8,221,232,300**	-	-	-	-	-	**431,768,700**
사업비용						7,880,199,000	268,152,000		-	-	8,148,351,000	7,749,729,940	7,749,729,940		7,749,729,940	-				-	398,621,060
	행정운영활동(공공행정)					4,832,482,000	224,710,000		-	-	5,057,192,000	4,877,105,960	4,877,105,960		4,877,105,960	-				-	180,086,040
		인건비				3,686,560,000	295,000,000		-	-	3,981,560,000	3,857,540,695	3,857,540,695		3,857,540,695	-				-	124,019,305
			인건비			3,686,560,000	295,000,000		-	-	3,981,560,000	3,857,540,695	3,857,540,695		3,857,540,695	-				-	124,019,305
				101	인건비	2,911,261,000	△15,000,000		-	-	2,896,261,000	2,846,923,900	2,846,923,900		2,846,923,900	-				-	49,337,100
					01 보수	1,019,040,000	0				1,019,040,000	1,009,727,460	1,009,727,460		1,009,727,460	-					9,312,540
					03 무기계약근로자보수	1,850,880,000	△1,000,000				1,849,880,000	1,810,059,580	1,810,059,580		1,810,059,580	-					39,820,420
					04 기간제근로자등보수	41,341,000	△14,000,000				27,341,000	27,136,860	27,136,860		27,136,860	-				-	204,140
				107	퇴직급여	298,683,000	310,000,000		-	-	608,683,000	583,378,875	583,378,875		583,378,875	-				-	25,304,125
					03 퇴직급여	298,683,000	310,000,000				608,683,000	583,378,875	583,378,875		583,378,875	-					25,304,125
				109	평가급및성과금	476,616,000	-		-	-	476,616,000	427,237,920	427,237,920		427,237,920	-				-	49,378,080
					01 일반직평가급등	228,845,000	-30,000,000				198,845,000	169,616,870	169,616,870		169,616,870	-					29,228,130
					02 무기계약근로자평가급등	247,771,000	30,000,000				277,771,000	257,621,050	257,621,050		257,621,050	-					20,149,950
		일반행정운영 관리				1,145,922,000	△70,290,000		-	-	1,075,632,000	1,019,565,265	1,019,565,265		1,019,565,265	-				-	56,066,735
			공단행정운영(경영지원팀사업예산)			1,145,922,000	△70,290,000		-	-	1,075,632,000	1,019,565,265	1,019,565,265		1,019,565,265	-				-	56,066,735
				201	일반운영비	509,127,000	△57,190,000		-	-	451,937,000	424,290,765	424,290,765		424,290,765	-				-	27,646,235
					01 사무관리비	45,364,000	10,000,000		-	-	55,364,000	55,039,969	55,039,969		55,039,969	-					324,031
					02 공공운영비	21,600,000	△900,000				20,700,000	20,608,030	20,608,030		20,608,030	-					91,970
					03 행사운영비	1,000,000	△750,000				250,000	242,180	242,180		242,180	-					7,820
					11 지급수수료	53,240,000	△14,000,000				39,240,000	36,444,600	36,444,600		36,444,600	-					2,795,400
					12 교육훈련비	47,400,000	△20,000,000				27,400,000	15,568,720	15,568,720		15,568,720	-					11,831,280
					13 임차료	9,600,000	△240,000				9,360,000	9,360,000	9,360,000		9,360,000	-					-
					14 회의비	1,660,000	△1,300,000				360,000	342,000	342,000		342,000	-					18,000

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
					15 복리후생비	225,761,000	△15,000,000				210,761,000	210,639,750	210,639,750		210,639,750	-					121,250
					16 광고선전비	10,000,000	0				10,000,000	-	-		-	-					10,000,000
					17 공공요금및제세	75,730,000	△9,000,000				66,730,000	66,297,810	66,297,810		66,297,810	-					432,190
					22 차량선박비	17,772,000	△6,000,000				11,772,000	9,747,706	9,747,706		9,747,706	-					2,024,294
				202	여비	16,900,000	4,960,000		-	-	21,860,000	20,896,210	20,896,210		20,896,210	-				-	963,790
					01 국내여비	16,900,000	4,960,000				21,860,000	20,896,210	20,896,210		20,896,210	-				-	963,790
				203	업무추진비	12,000,000	-		-	-	12,000,000	11,973,600	11,973,600		11,973,600	-				-	26,400
					07 사업업무추진비	12,000,000	0				12,000,000	11,973,600	11,973,600		11,973,600	-				-	26,400
				204	직무수행경비	46,260,000	3,540,000		-	-	49,800,000	49,482,720	49,482,720		49,482,720	-				-	317,280
					02 직급보조비	41,460,000	3,300,000				44,760,000	44,442,720	44,442,720		44,442,720	-				-	317,280
					03 특정업무수행경비	4,800,000	240,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000		5,040,000	-				-	-
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				207	연구개발비	55,000,000	19,000,000		-	-	74,000,000	63,227,000	63,227,000		63,227,000	-				-	10,773,000
					01 연구용역비	55,000,000	19,000,000				74,000,000	63,227,000	63,227,000		63,227,000	-				-	10,773,000
				214	수선유지교체비	73,320,000	22,000,000		-	-	95,320,000	84,004,200	84,004,200		84,004,200	-				-	11,315,800
					05 수선유지비	73,320,000	22,000,000				95,320,000	84,004,200	84,004,200		84,004,200	-				-	11,315,800
				217	관서업무비	9,580,000	-		-	-	9,580,000	7,883,400	7,883,400		7,883,400	-				-	1,696,600
					01 정원가산업무비	7,480,000	0				7,480,000	5,792,200	5,792,200		5,792,200	-				-	1,687,800
					02 부서업무비	2,100,000	0				2,100,000	2,091,200	2,091,200		2,091,200	-				-	8,800
				303	포상금	4,000,000	-		-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	-				-	-
					01 포상금	4,000,000	0				4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	-				-	-
				304	연금부담금등	406,135,000	△62,000,000		-	-	344,135,000	341,307,370	341,307,370		341,307,370	-				-	2,827,630
					01 연금부담금	173,725,000	△45,000,000				128,725,000	127,524,020	127,524,020		127,524,020	-					1,200,980
					02 국민건강보험부담금등	232,410,000	△17,000,000				215,410,000	213,783,350	213,783,350		213,783,350	-					1,626,650

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
				306	출연금	9,500,000	-			-	9,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000	-					-
					13 지방공기업평가원 출연금	9,500,000	0				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	0				3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	-					-
				320	법인세등	500,000	-			-	500,000	-	-		-	-					500,000
					01 법인세	500,000	0				500,000	-	-		-	-					500,000
문화및관광대행사업(관광)						1,106,436,000	△74,638,000			-	1,031,798,000	941,522,319	941,522,319		941,522,319	-					90,275,681
	관광레저시설 대행사업					568,605,000	△36,400,000			-	532,205,000	481,645,111	481,645,111		481,645,111	-					50,559,889
		관광운영팀 행정운영(사업예산)				8,000,000	△1,000,000			-	7,000,000	5,148,510	5,148,510		5,148,510	-					1,851,490
				202	여비	2,800,000	-			-	2,800,000	950,510	950,510		950,510	-					1,849,490
					01 국내여비	2,800,000	0				2,800,000	950,510	950,510		950,510	-					1,849,490
				217	관서업부미	4,200,000	-			-	4,200,000	4,198,000	4,198,000		4,198,000	-					2,000
					02 부서업무비	4,200,000	0				4,200,000	4,198,000	4,198,000		4,198,000	-					2,000
				301	일반보상금	1,000,000	△1,000,000			-	-	-	-		-	-					-
					09 행사실비지원금	1,000,000	△1,000,000				-	-	-		-	-					-
		고씨굴 수탁운영사업(사업예산)				146,526,000	△15,480,000			-	131,046,000	119,361,760	119,361,760		119,361,760	-					11,684,240
				101	인건비	13,699,000	△4,300,000			-	9,399,000	9,380,860	9,380,860		9,380,860	-					18,140
					04 기간제근로자등보수	13,699,000	△4,300,000				9,399,000	9,380,860	9,380,860		9,380,860	-					18,140
				201	일반운영비	113,827,000	△15,580,000			-	98,247,000	87,861,800	87,861,800		87,861,800	-					10,385,200
					01 사무관리비	15,387,000	0				15,387,000	13,245,690	13,245,690		13,245,690	-					2,141,310
					02 공공운영비	560,000	0				560,000	218,920	218,920		218,920	-					341,080
					11 지급수수료	38,580,000	△11,000,000				27,580,000	27,060,180	27,060,180		27,060,180	-					519,820
					13 임차료	1,080,000	△20,000				1,060,000	1,056,000	1,056,000		1,056,000	-					4,000
					15 복리후생비	1,680,000	△1,160,000				520,000	518,300	518,300		518,300	-					1,700
					21 공공요금및제세	56,540,000	△3,400,000				53,140,000	45,762,710	45,762,710		45,762,710	-					7,377,290
				206	재료비	600,000	△600,000			-	-	-	-		-	-					-

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-					-
				214 수선유지교체비		18,400,000	5,000,000			-	23,400,000	22,119,100	22,119,100		22,119,100						1,280,900
					05 수선유지비	18,400,000	5,000,000				23,400,000	22,119,100	22,119,100		22,119,100						1,280,900
			난고김삿갓문학관 수탁운영사업(사업예산)			61,966,000	△6,220,000			-	55,746,000	43,300,870	43,300,870		43,300,870						12,445,130
				201 일반운영비		35,466,000	△5,480,000			-	29,986,000	25,667,610	25,667,610		25,667,610						4,318,390
					01 사무관리비	10,526,000	△3,000,000				7,526,000	4,954,800	4,954,800		4,954,800						2,571,200
					02 공공운영비	290,000	0				290,000	31,000	31,000		31,000						259,000
					11 지급수수료	9,960,000	△3,200,000				6,760,000	6,669,430	6,669,430		6,669,430						90,570
					13 임차료	1,080,000	△280,000				800,000	792,000	792,000		792,000						8,000
					21 공공요금및제세	13,610,000	1,000,000				14,610,000	13,220,380	13,220,380		13,220,380						1,389,620
				206 재료비		900,000	△740,000			-	160,000	152,000	152,000		152,000						8,000
					01 일반재료비	900,000	△740,000				160,000	152,000	152,000		152,000						8,000
				214 수선유지교체비		15,600,000	-			-	15,600,000	14,211,060	14,211,060		14,211,060						1,388,940
					05 수선유지비	15,600,000	0				15,600,000	14,211,060	14,211,060		14,211,060						1,388,940
				233 상품매입비		10,000,000	-			-	10,000,000	3,270,200	3,270,200		3,270,200						6,729,800
					01 상품매입비	10,000,000	0				10,000,000	3,270,200	3,270,200		3,270,200						6,729,800
			동굴생태관 수탁운영사업(사업예산)			82,336,000	△7,300,000			-	75,036,000	64,373,670	64,373,670		64,373,670						10,662,330
				201 일반운영비		52,816,000	△9,700,000			-	43,116,000	34,362,840	34,362,840		34,362,840						8,753,160
					01 사무관리비	14,186,000	△5,000,000				9,186,000	5,830,960	5,830,960		5,830,960						3,355,040
					02 공공운영비	540,000	0				540,000	-	-		-						540,000
					11 지급수수료	13,320,000	△3,700,000				9,620,000	9,452,140	9,452,140		9,452,140						167,860
					21 공공요금및제세	24,770,000	△1,000,000				23,770,000	19,079,740	19,079,740		19,079,740						4,690,260
				206 재료비		600,000	△600,000			-	-	-	-		-	-					-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-					-
				214 수선유지교체비		18,920,000	6,000,000			-	24,920,000	23,421,170	23,421,170		23,421,170						1,498,830
					05 수선유지비	18,920,000	6,000,000				24,920,000	23,421,170	23,421,170		23,421,170						1,498,830

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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
				233	상품매입비	10,000,000	△3,000,000			-	7,000,000	6,589,660	6,589,660		6,589,660	-				-	410,340
					01 상품매입비	10,000,000	△3,000,000				7,000,000	6,589,660	6,589,660		6,589,660	-				-	410,340
			망경대산자연휴양림 수탁운영사업(사업예산)			269,777,000	△6,400,000			-	263,377,000	249,460,301	249,460,301		249,460,301	-				-	13,916,699
				101	인건비	81,728,000	△16,500,000			-	65,228,000	63,599,170	63,599,170		63,599,170	-				-	1,628,830
					04 기간제근로자등보수	81,728,000	△16,500,000				65,228,000	63,599,170	63,599,170		63,599,170	-				-	1,628,830
				201	일반운영비	156,749,000	△5,000,000			-	151,749,000	140,774,541	140,774,541		140,774,541	-				-	10,974,459
					01 사무관리비	30,551,000	△3,000,000				27,551,000	26,849,710	26,849,710		26,849,710	-					701,290
					02 공공운영비	770,000	0				770,000	285,590	285,590		285,590	-					484,410
					11 지급수수료	65,728,000	△17,000,000				48,728,000	43,727,591	43,727,591		43,727,591	-					5,000,409
					21 공공요금및제세	59,700,000	15,000,000				74,700,000	69,911,650	69,911,650		69,911,650	-					4,788,350
				206	재료비	5,600,000	△900,000			-	4,700,000	4,680,000	4,680,000		4,680,000	-				-	20,000
					01 일반재료비	5,600,000	△900,000				4,700,000	4,680,000	4,680,000		4,680,000	-				-	20,000
				214	수선유지교체비	25,700,000	16,000,000			-	41,700,000	40,406,590	40,406,590		40,406,590	-				-	1,293,410
					05 수선유지비	25,700,000	16,000,000				41,700,000	40,406,590	40,406,590		40,406,590	-				-	1,293,410
		천문대 대행사업				537,831,000	△38,238,000			-	499,593,000	459,877,208	459,877,208		459,877,208	-				-	39,715,792
			천문운영팀 행정운영(사업예산)			3,600,000	△60,000			-	3,540,000	3,386,410	3,386,410		3,386,410	-				-	153,590
				202	여비	1,500,000	△60,000			-	1,440,000	1,437,410	1,437,410		1,437,410	-				-	2,590
					01 국내여비	1,500,000	△60,000				1,440,000	1,437,410	1,437,410		1,437,410	-				-	2,590
				217	관서업무미	2,100,000	-			-	2,100,000	1,949,000	1,949,000		1,949,000	-				-	151,000
					02 부서업무비	2,100,000	0				2,100,000	1,949,000	1,949,000		1,949,000	-				-	151,000
			별마로천문대 수탁운영사업(사업예산)			477,309,000	△25,078,000			-	452,231,000	422,954,738	422,954,738		422,954,738	-				-	29,276,262
				101	인건비	39,584,000	2,000,000			-	41,584,000	41,573,040	41,573,040		41,573,040	-				-	10,960
					04 기간제근로자등보수	39,584,000	2,000,000				41,584,000	41,573,040	41,573,040		41,573,040	-				-	10,960
				201	일반운영비	154,125,000	△13,078,000			-	141,047,000	127,437,628	127,437,628		127,437,628	-				-	13,609,372
					01 사무관리비	33,680,000	△7,000,000				26,680,000	25,320,230	25,320,230		25,320,230	-					1,359,770

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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
					02 공공운영비	2,775,000	0				2,775,000	847,000	847,000		847,000	-					1,928,000
					03 행사운영비	5,000,000	△1,378,000				3,622,000	3,409,700	3,409,700		3,409,700	-					212,300
					11 지급수수료	59,230,000	0				59,230,000	52,399,038	52,399,038		52,399,038	-					6,830,962
					13 임차료	1,080,000	0				1,080,000	1,056,000	1,056,000		1,056,000	-					24,000
					15 복리후생비	2,160,000	△200,000				1,960,000	1,956,050	1,956,050		1,956,050	-					3,950
					21 공공요금및제세	50,200,000	△4,500,000				45,700,000	42,449,610	42,449,610		42,449,610	-					3,250,390
				206	재료비	77,600,000	△10,000,000		-	-	67,600,000	66,443,114	66,443,114		66,443,114	-					1,156,886
					01 일반재료비	77,600,000	△10,000,000				67,600,000	66,443,114	66,443,114		66,443,114	-					1,156,886
				207	연구개발비	10,000,000	△4,000,000		-	-	6,000,000	-	-		-	-					6,000,000
					01 연구용역비	10,000,000	△4,000,000				6,000,000	-	-		-	-					6,000,000
				214	수선유지교체비	116,000,000	-		-	-	116,000,000	107,508,290	107,508,290		107,508,290	-					8,491,710
					05 수선유지비	116,000,000	0				116,000,000	107,508,290	107,508,290		107,508,290	-					8,491,710
				233	상품매입비	80,000,000	-		-	-	80,000,000	79,992,666	79,992,666		79,992,666	-					7,334
					01 상품매입비	80,000,000	0				80,000,000	79,992,666	79,992,666		79,992,666	-					7,334
			천문과학교육관 수탁운영사업(사업예산)			56,922,000	△13,100,000		-	-	43,822,000	33,536,060	33,536,060		33,536,060	-					10,285,940
				201	일반운영비	41,562,000	△12,500,000		-	-	29,062,000	26,402,060	26,402,060		26,402,060	-					2,659,940
					01 사무관리비	3,202,000	△3,000,000				202,000	25,740	25,740		25,740	-					176,260
					02 공공운영비	270,000	0				270,000	-	-		-	-					270,000
					11 지급수수료	9,440,000	△2,500,000				6,940,000	6,617,240	6,617,240		6,617,240	-					322,760
					21 공공요금및제세	28,650,000	△7,000,000				21,650,000	19,759,080	19,759,080		19,759,080	-					1,890,920
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-					-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-					-
				214	수선유지교체비	14,760,000	-		-	-	14,760,000	7,134,000	7,134,000		7,134,000	-					7,626,000
					05 수선유지비	14,760,000	0				14,760,000	7,134,000	7,134,000		7,134,000	-					7,626,000
	문화및관광대행사업(체육)					336,079,000	△20,190,000		-	-	315,889,000	296,472,556	296,472,556		296,472,556	-					19,416,444
		체육문화시설 대행사업				336,079,000	△20,190,000		-	-	315,889,000	296,472,556	296,472,556		296,472,556	-					19,416,444
			체육안전팀 행정운영(사업예산)			19,600,000	△3,900,000		-	-	15,700,000	14,051,200	14,051,200		14,051,200	-					1,648,800

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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
				201	일반운영비	13,200,000	△1,100,000		-	-	12,100,000	10,481,200	10,481,200		10,481,200	-				-	1,618,800
					02 공공운영비	950,000	△950,000				-	-	-		-	-				-	-
					11 지급수수료	12,000,000	0				12,000,000	10,411,200	10,411,200		10,411,200	-				-	1,588,800
					21 공공요금및제세	250,000	△150,000				100,000	70,000	70,000		70,000	-				-	30,000
				202	여비	2,800,000	△2,800,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 국내여비	2,800,000	△2,800,000				-	-	-		-	-				-	-
				217	관서업부미	3,600,000	-		-	-	3,600,000	3,570,000	3,570,000		3,570,000	-				-	30,000
					02 부서업무비	3,600,000	0				3,600,000	3,570,000	3,570,000		3,570,000	-				-	30,000
			골프연습장 수탁운영사업(사업예산)			139,002,000	8,500,000		-	-	147,502,000	140,425,819	140,425,819		140,425,819	-				-	7,076,181
				201	일반운영비	68,482,000	2,900,000		-	-	71,382,000	67,659,219	67,659,219		67,659,219	-				-	3,722,781
					01 사무관리비	15,392,000	0				15,392,000	15,387,239	15,387,239		15,387,239	-				-	4,761
					02 공공운영비	3,990,000	△300,000				3,690,000	2,640,350	2,640,350		2,640,350	-				-	1,049,650
					11 지급수수료	21,390,000	△1,000,000				20,390,000	19,159,700	19,159,700		19,159,700	-				-	1,230,300
					21 공공요금및제세	27,710,000	4,200,000				31,910,000	30,471,930	30,471,930		30,471,930	-				-	1,438,070
				206	재료비	32,600,000	△4,400,000		-	-	28,200,000	27,720,000	27,720,000		27,720,000	-				-	480,000
					01 일반재료비	32,600,000	△4,400,000				28,200,000	27,720,000	27,720,000		27,720,000	-				-	480,000
				214	수선유지교체비	37,920,000	10,000,000		-	-	47,920,000	45,046,600	45,046,600		45,046,600	-				-	2,873,400
					05 수선유지비	37,920,000	10,000,000				47,920,000	45,046,600	45,046,600		45,046,600	-				-	2,873,400
			공설운동장 수탁운영사업(사업예산)			53,005,000	△11,570,000		-	-	41,435,000	39,670,447	39,670,447		39,670,447	-				-	1,764,553
				201	일반운영비	24,055,000	△5,600,000		-	-	18,455,000	18,093,117	18,093,117		18,093,117	-				-	361,883
					01 사무관리비	5,525,000	△2,000,000				3,525,000	3,452,760	3,452,760		3,452,760	-				-	72,240
					02 공공운영비	2,000,000	△900,000				1,100,000	991,107	991,107		991,107	-				-	108,893
					11 지급수수료	4,410,000	△1,700,000				2,710,000	2,570,400	2,570,400		2,570,400	-				-	139,600
					21 공공요금및제세	12,120,000	△1,000,000				11,120,000	11,078,850	11,078,850		11,078,850	-				-	41,150
				206	재료비	21,100,000	△9,970,000		-	-	11,130,000	10,561,650	10,561,650		10,561,650	-				-	568,350
					01 일반재료비	21,100,000	△9,970,000				11,130,000	10,561,650	10,561,650		10,561,650	-				-	568,350
				214	수선유지교체비	7,850,000	4,000,000		-	-	11,850,000	11,015,680	11,015,680		11,015,680	-				-	834,320

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
					05 수선유지비	7,850,000	4,000,000				11,850,000	11,015,680	11,015,680		11,015,680	-				-	834,320
			영월볼링장 수탁운영사업(사업예산)			124,472,000	△13,220,000		-	-	111,252,000	102,325,090	102,325,090		102,325,090	-				-	8,926,910
				201	일반운영비	49,112,000	△10,220,000		-	-	38,892,000	36,181,370	36,181,370		36,181,370	-				-	2,710,630
					01 사무관리비	12,282,000	△4,000,000				8,282,000	8,195,580	8,195,580		8,195,580	-				-	86,420
					02 공공운영비	270,000	△220,000				50,000	50,000	50,000		50,000	-				-	-
					11 지급수수료	11,310,000	△4,000,000				7,310,000	5,316,000	5,316,000		5,316,000	-				-	1,994,000
					21 공공요금및제세	25,250,000	△2,000,000				23,250,000	22,619,790	22,619,790		22,619,790	-				-	630,210
				206	재료비	25,560,000	△1,000,000		-	-	24,560,000	19,012,000	19,012,000		19,012,000	-				-	5,548,000
					01 일반재료비	25,560,000	△1,000,000				24,560,000	19,012,000	19,012,000		19,012,000	-				-	5,548,000
				214	수선유지교체비	39,300,000	-		-	-	39,300,000	39,293,920	39,293,920		39,293,920	-				-	6,080
					05 수선유지비	39,300,000	0				39,300,000	39,293,920	39,293,920		39,293,920	-				-	6,080
				233	상품매입비	10,500,000	△2,000,000		-	-	8,500,000	7,837,800	7,837,800		7,837,800	-				-	662,200
					01 상품매입비	10,500,000	△2,000,000				8,500,000	7,837,800	7,837,800		7,837,800	-				-	662,200
	문화및관광대행사업(문화예술)					45,945,000	△10,200,000		-	-	35,745,000	33,413,453	33,413,453		33,413,453	-				-	2,331,547
		교육시설 대행사업				45,945,000	△10,200,000		-	-	35,745,000	33,413,453	33,413,453		33,413,453	-				-	2,331,547
			주천도서관 수탁운영사업(사업예산)			45,945,000	△10,200,000		-	-	35,745,000	33,413,453	33,413,453		33,413,453	-				-	2,331,547
				201	일반운영비	27,205,000	△1,900,000		-	-	25,305,000	23,555,330	23,555,330		23,555,330	-				-	1,749,670
					01 사무관리비	5,155,000	△900,000				4,255,000	3,833,320	3,833,320		3,833,320	-				-	421,680
					02 공공운영비	100,000	△100,000				-	-	-		-	-				-	-
					03 행사운영비	8,000,000	△900,000				7,100,000	7,014,650	7,014,650		7,014,650	-				-	85,350
					11 지급수수료	3,870,000	△1,000,000				2,870,000	2,220,000	2,220,000		2,220,000	-				-	650,000
					21 공공요금및제세	10,080,000	1,000,000				11,080,000	10,487,360	10,487,360		10,487,360	-				-	592,640
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				214	수선유지교체비	13,140,000	△3,000,000		-	-	10,140,000	9,559,880	9,559,880		9,559,880	-				-	580,120
					05 수선유지비	13,140,000	△3,000,000				10,140,000	9,559,880	9,559,880		9,559,880	-				-	580,120
				301	일반보상금	5,000,000	△4,700,000		-	-	300,000	298,243	298,243		298,243	-				-	1,757

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
					09 행사실비지원금	5,000,000	△4,700,000				300,000	298,243	298,243		298,243	-					1,757
사회복지대행사업(노인청소년)						24,761,000	△3,000,000		-	-	21,761,000	18,141,690	18,141,690		18,141,690	-					3,619,310
	복지시설 대행사업					24,761,000	△3,000,000		-	-	21,761,000	18,141,690	18,141,690		18,141,690	-					3,619,310
		주천물미묘원 수탁운영(사업예산)				24,761,000	△3,000,000		-	-	21,761,000	18,141,690	18,141,690		18,141,690	-					3,619,310
				201 일반운영비		13,661,000	△1,900,000		-	-	11,761,000	9,808,790	9,808,790		9,808,790	-					1,952,210
					01 사무관리비	1,301,000	△300,000				1,001,000	900,000	900,000		900,000	-					101,000
					02 공공운영비	2,120,000	0				2,120,000	2,096,780	2,096,780		2,096,780	-					23,220
					11 지급수수료	6,340,000	△1,600,000				4,740,000	3,617,600	3,617,600		3,617,600	-					1,122,400
					21 공공요금및제세	3,900,000	0				3,900,000	3,194,410	3,194,410		3,194,410	-					705,590
				206 재료비		8,600,000	△1,100,000		-	-	7,500,000	5,915,000	5,915,000		5,915,000	-					1,585,000
					01 일반재료비	8,600,000	△1,100,000				7,500,000	5,915,000	5,915,000		5,915,000	-					1,585,000
				214 수선유지교체비		2,500,000	-		-	-	2,500,000	2,417,900	2,417,900		2,417,900	-					82,100
					05 수선유지비	2,500,000	0				2,500,000	2,417,900	2,417,900		2,417,900	-					82,100
사회복지대행사업(주택)						424,466,000	21,500,000		-	-	445,966,000	425,663,310	425,663,310		425,663,310	-					20,302,690
	임대주택 대행사업					424,466,000	21,500,000		-	-	445,966,000	425,663,310	425,663,310		425,663,310	-					20,302,690
		교통주택팀 행정운영(사업예산)				74,480,000	△4,700,000		-	-	69,780,000	67,978,230	67,978,230		67,978,230	-					1,801,770
				201 일반운영비		32,480,000	△7,700,000		-	-	24,780,000	24,445,430	24,445,430		24,445,430	-					334,570
					01 사무관리비	32,480,000	△7,700,000				24,780,000	24,445,430	24,445,430		24,445,430	-					334,570
				202 여비		2,800,000	△2,000,000		-	-	800,000	606,040	606,040		606,040	-					193,960
					01 국내여비	2,800,000	△2,000,000				800,000	606,040	606,040		606,040	-					193,960
				214 수선유지교체비		35,000,000	5,000,000		-	-	40,000,000	38,732,760	38,732,760		38,732,760	-					1,267,240
					05 수선유지비	35,000,000	5,000,000				40,000,000	38,732,760	38,732,760		38,732,760	-					1,267,240
				217 관서업무비		4,200,000	-		-	-	4,200,000	4,194,000	4,194,000		4,194,000	-					6,000
					02 부서업무비	4,200,000	0				4,200,000	4,194,000	4,194,000		4,194,000	-					6,000
				301 일반보상금		-	7,700,000		-	-	7,700,000	7,700,000	7,700,000		7,700,000	-					-
					09 행사실비지원금	0	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000		7,700,000	-					-
		도라지아파트 수탁운영(사업예산)				110,840,000	8,900,000		-	-	119,740,000	114,557,690	114,557,690		114,557,690	-					5,182,310

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
				201	일반운영비	84,336,000	9,500,000		-	-	93,836,000	88,801,120	88,801,120		88,801,120	-				-	5,034,880
					01 사무관리비	6,272,000	△500,000				5,772,000	5,221,300	5,221,300		5,221,300	-				-	550,700
					02 공공운영비	290,000	0				290,000	100,230	100,230		100,230	-				-	189,770
					11 지급수수료	22,044,000	△2,000,000				20,044,000	18,636,700	18,636,700		18,636,700	-				-	1,407,300
					21 공공요금및제세	55,730,000	12,000,000				67,730,000	64,842,890	64,842,890		64,842,890	-				-	2,887,110
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				214	수선유지교체비	25,904,000	-		-	-	25,904,000	25,756,570	25,756,570		25,756,570	-				-	147,430
					05 수선유지비	25,904,000	0				25,904,000	25,756,570	25,756,570		25,756,570	-				-	147,430
			모두가아파트 수탁운영(사업예산)			43,984,000	△5,700,000		-	-	38,284,000	35,563,250	35,563,250		35,563,250	-				-	2,720,750
				201	일반운영비	33,504,000	△5,100,000		-	-	28,404,000	25,753,950	25,753,950		25,753,950	-				-	2,650,050
					01 사무관리비	4,912,000	△1,100,000				3,812,000	2,341,100	2,341,100		2,341,100	-				-	1,470,900
					02 공공운영비	290,000	0				290,000	208,100	208,100		208,100	-				-	81,900
					11 지급수수료	12,472,000	△1,000,000				11,472,000	10,738,700	10,738,700		10,738,700	-				-	733,300
					21 공공요금및제세	15,830,000	△3,000,000				12,830,000	12,466,050	12,466,050		12,466,050	-				-	363,950
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				214	수선유지교체비	9,880,000	-		-	-	9,880,000	9,809,300	9,809,300		9,809,300	-				-	70,700
					05 수선유지비	9,880,000	0				9,880,000	9,809,300	9,809,300		9,809,300	-				-	70,700
			서로가아파트 수탁운영(사업예산)			95,696,000	6,500,000		-	-	102,196,000	97,782,740	97,782,740		97,782,740	-				-	4,413,260
				201	일반운영비	74,056,000	7,100,000		-	-	81,156,000	76,943,140	76,943,140		76,943,140	-				-	4,212,860
					01 사무관리비	7,272,000	△1,400,000				5,872,000	4,702,220	4,702,220		4,702,220	-				-	1,169,780
					02 공공운영비	290,000	0				290,000	101,900	101,900		101,900	-				-	188,100
					11 지급수수료	20,304,000	△1,500,000				18,804,000	17,874,700	17,874,700		17,874,700	-				-	929,300
					21 공공요금및제세	46,190,000	10,000,000				56,190,000	54,264,320	54,264,320		54,264,320	-				-	1,925,680
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				214	수선유지교체비	21,040,000	-		-	-	21,040,000	20,839,600	20,839,600		20,839,600	-				-	200,400

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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
					05 수선유지비	21,040,000	0				21,040,000	20,839,600	20,839,600		20,839,600	-					200,400
			우리가아파트 수탁운영(사업예산)			91,166,000	4,800,000		-	-	95,966,000	90,956,430	90,956,430		90,956,430	-				-	5,009,570
				201	일반운영비	71,846,000	5,400,000		-	-	77,246,000	72,236,680	72,236,680		72,236,680	-				-	5,009,320
					01 사무관리비	6,152,000	△1,100,000				5,052,000	4,331,790	4,331,790		4,331,790	-				-	720,210
					02 공공운영비	290,000	0				290,000	97,760	97,760		97,760	-				-	192,240
					11 지급수수료	20,844,000	△1,500,000				19,344,000	18,102,700	18,102,700		18,102,700	-				-	1,241,300
					13 임차료	1,080,000	0				1,080,000	924,000	924,000		924,000	-				-	156,000
					21 공공요금및제세	43,480,000	8,000,000				51,480,000	48,780,430	48,780,430		48,780,430	-				-	2,699,570
				206	재료비	600,000	△600,000		-	-	-	-	-		-	-				-	-
					01 일반재료비	600,000	△600,000				-	-	-		-	-				-	-
				214	수선유지교체비	18,720,000	-		-	-	18,720,000	18,719,750	18,719,750		18,719,750	-				-	250
					05 수선유지비	18,720,000	0				18,720,000	18,719,750	18,719,750		18,719,750	-				-	250
			태화주택 수탁운영(사업예산)			8,300,000	4,000,000		-	-	12,300,000	11,124,970	11,124,970		11,124,970	-				-	1,175,030
				201	일반운영비	3,960,000	-		-	-	3,960,000	3,180,770	3,180,770		3,180,770	-				-	779,230
					01 사무관리비	1,300,000	0				1,300,000	1,092,800	1,092,800		1,092,800	-				-	207,200
					11 지급수수료	1,460,000	0				1,460,000	1,142,000	1,142,000		1,142,000	-				-	318,000
					21 공공요금및제세	1,200,000	0				1,200,000	945,970	945,970		945,970	-				-	254,030
				214	수선유지교체비	4,340,000	4,000,000		-	-	8,340,000	7,944,200	7,944,200		7,944,200	-				-	395,800
					05 수선유지비	4,340,000	4,000,000				8,340,000	7,944,200	7,944,200		7,944,200	-				-	395,800
교통시설대행사업						1,100,030,000	129,970,000		-	-	1,230,000,000	1,157,410,652	1,157,410,652		1,157,410,652	-				-	72,589,348
	교통시설 대행사업					1,100,030,000	129,970,000		-	-	1,230,000,000	1,157,410,652	1,157,410,652		1,157,410,652	-				-	72,589,348
		공영버스 수탁운영사업				1,100,030,000	129,970,000		-	-	1,230,000,000	1,157,410,652	1,157,410,652		1,157,410,652	-				-	72,589,348

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
				101	인건비	642,060,000	△11,777,000		-	-	630,283,000	595,074,400	595,074,400		595,074,400	-				-	35,208,600
					01 보수	80,787,000	△2,687,000				78,100,000	69,770,710	69,770,710		69,770,710	-					8,329,290
					03 무기계약근로자보수	544,672,000	△9,475,000				535,197,000	508,684,370	508,684,370		508,684,370	-					26,512,630
					04 기간제근로자등보수	16,601,000	385,000				16,986,000	16,619,320	16,619,320		16,619,320	-				-	366,680
				107	퇴직급여	38,089,000	43,511,000		-	-	81,600,000	81,581,361	81,581,361		81,581,361	-				-	18,639
					03 퇴직급여	38,089,000	43,511,000				81,600,000	81,581,361	81,581,361		81,581,361	-					18,639
				109	평가급및성과금	-	71,000,000		-	-	71,000,000	69,686,280	69,686,280		69,686,280	-				-	1,313,720
					01 일반직평가급등	0	9,000,000				9,000,000	8,629,280	8,629,280		8,629,280	-					370,720
					02 무기계약근로자평가급등	0	62,000,000				62,000,000	61,057,000	61,057,000		61,057,000	-					943,000
				201	일반운영비	282,484,000	△3,400,000		-	-	279,084,000	261,005,660	261,005,660		261,005,660	-				-	18,078,340
					01 사무관리비	14,268,000	7,500,000		-	-	21,768,000	20,256,430	20,256,430		20,256,430	-					1,511,570
					02 공공운영비	205,000	0				205,000	-	-		-	-					205,000
					11 지급수수료	7,720,000	△2,000,000				5,720,000	5,396,000	5,396,000		5,396,000	-					324,000
					12 교육훈련비	1,200,000	△900,000				300,000	-	-		-	-					300,000
					13 임차료	8,040,000	0				8,040,000	8,040,000	8,040,000		8,040,000	-					-
					15 복리후생비	52,063,000	0				52,063,000	48,580,540	48,580,540		48,580,540	-					3,482,460
					17 공공요금및제세	53,528,000	△7,000,000				46,528,000	45,227,620	45,227,620		45,227,620	-					1,300,380
					22 차량선박비	145,460,000	△1,000,000				144,460,000	133,505,070	133,505,070		133,505,070	-					10,954,930
				202	여비	5,410,000	△2,600,000		-	-	2,810,000	2,421,600	2,421,600		2,421,600	-				-	388,400
					01 국내여비	5,410,000	△2,600,000				2,810,000	2,421,600	2,421,600		2,421,600	-				-	388,400
				204	직무수행경비	3,600,000	180,000		-	-	3,780,000	3,745,000	3,745,000		3,745,000	-				-	35,000
					02 직급보조비	3,600,000	180,000				3,780,000	3,745,000	3,745,000		3,745,000	-				-	35,000
				214	수선유지교체비	53,340,000	34,000,000		-	-	87,340,000	75,461,171	75,461,171		75,461,171	-				-	11,878,829
					05 수선유지비	53,340,000	34,000,000				87,340,000	75,461,171	75,461,171		75,461,171	-					11,878,829
				304	연금부담금등	75,047,000	△944,000		-	-	74,103,000	68,435,180	68,435,180		68,435,180	-				-	5,667,820
					01 연금부담금	32,711,000	△3,634,000				29,077,000	27,023,280	27,023,280		27,023,280	-					2,053,720
					02 국민건강보험부담금등	42,336,000	2,690,000				45,026,000	41,411,900	41,411,900		41,411,900	-					3,614,100

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
	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	0				10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
자본적지출 계 (2)						410,900,000	93,750,000	-	-	-	504,650,000	471,502,360	471,502,360	-	471,502,360	-	-	-	-	-	33,147,640
	행정운영활동(공공행정)					35,000,000	18,500,000	-	-		53,500,000	50,431,630	50,431,630	-	50,431,630	-	-	-	-	-	3,068,370
		일반행정운영 관리				35,000,000	18,500,000	-	-		53,500,000	50,431,630	50,431,630	-	50,431,630	-	-	-	-	-	3,068,370
			공단행정운영(경영지원팀 자본예산)			35,000,000	18,500,000	-	-		53,500,000	50,431,630	50,431,630	-	50,431,630	-	-	-	-	-	3,068,370
				401	시설비및부대비	21,000,000	4,000,000	-	-		25,000,000	22,630,000	22,630,000	-	22,630,000	-	-	-	-	-	2,370,000
					01 시설비	21,000,000	4,000,000	-	-		25,000,000	22,630,000	22,630,000	-	22,630,000	-	-	-	-	-	2,370,000
				405	자산취득비등	14,000,000	14,500,000	-	-		28,500,000	27,801,630	27,801,630	-	27,801,630	-	-	-	-	-	698,370
					01 자산및물품취득비	14,000,000	14,500,000	-	-		28,500,000	27,801,630	27,801,630	-	27,801,630	-	-	-	-	-	698,370
	문화및관광대행사업(관광)					184,500,000	18,900,000	-	-		203,400,000	188,758,120	188,758,120	-	188,758,120	-	-	-	-	-	14,641,880
		관광레저시설 대행사업				97,500,000	2,900,000	-	-		100,400,000	90,539,090	90,539,090	-	90,539,090	-	-	-	-	-	9,860,910
			고씨굴 수탁운영사업(자본예산)			65,000,000	△15,000,000	-	-		50,000,000	44,901,000	44,901,000	-	44,901,000	-	-	-	-	-	5,099,000
				401	시설비및부대비	38,000,000	△20,000,000	-	-		18,000,000	17,070,000	17,070,000	-	17,070,000	-	-	-	-	-	930,000
					01 시설비	38,000,000	△20,000,000	-	-		18,000,000	17,070,000	17,070,000	-	17,070,000	-	-	-	-	-	930,000
				405	자산취득비등	27,000,000	5,000,000	-	-		32,000,000	27,831,000	27,831,000	-	27,831,000	-	-	-	-	-	4,169,000
					01 자산및물품취득비	27,000,000	5,000,000	-	-		32,000,000	27,831,000	27,831,000	-	27,831,000	-	-	-	-	-	4,169,000
			난고김삿갓문학관수탁운영사업(자본예산)			-	13,300,000	-	-	-	13,300,000	9,700,000	9,700,000	-	9,700,000	-	-	-	-	-	300,000

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)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
				401	시설비및부대비	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,700,000	9,700,000	-	9,700,000	-	-	-	-	-	300,000
					01 시설비	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,700,000	9,700,000	-	9,700,000	-	-	-			300,000
				405	자산취득비등	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-
					01 자산및물품취득비	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-			-
			동굴생태관 수탁운영사업(자본예산)			18,500,000	△8,500,000	-	-		16,300,000	12,054,400	12,054,400	-	12,054,400	-	-	-	-	-	3,948,000
				401	시설비및부대비	18,500,000	△8,500,000	-	-		10,000,000	6,052,000	6,052,000	-	6,052,000	-	-	-	-	-	3,948,000
					01 시설비	18,500,000	△8,500,000	-	-		10,000,000	6,052,000	6,052,000	-	6,052,000	-	-	-			3,948,000
				405	자산취득비등	-	6,300,000	-	-	-	6,300,000	6,002,400	6,002,400	-	6,002,400	-	-	-	-	-	297,600
					01 자산및물품취득비	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,702,400	2,702,400	-	2,702,400	-	-	-			297,600
					11 정보화시스템취득비	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-			-
			명경대쌍지연휴양림수탁운영사업(자본예산)			14,000,000	6,800,000	-	-		20,800,000	20,583,690	20,583,690	-	20,583,690	-	-	-	-	-	216,310
				401	시설비및부대비	6,000,000	-	-	-		6,000,000	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-	-	-	60,000
					01 시설비	6,000,000	-	-	-		6,000,000	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-			60,000
				405	자산취득비등	8,000,000	6,800,000	-	-		14,800,000	14,643,690	14,643,690	-	14,643,690	-	-	-	-	-	156,310
					01 자산및물품취득비	8,000,000	6,800,000	-	-		14,800,000	14,643,690	14,643,690	-	14,643,690	-	-	-			156,310
		천문대 대행사업				87,000,000	16,000,000	-	-		103,000,000	98,219,030	98,219,030	-	98,219,030	-	-	-	-	-	4,780,970
			별마로천문대 수탁운영사업(자본예산)			87,000,000	16,000,000	-	-		103,000,000	98,219,030	98,219,030	-	98,219,030	-	-	-	-	-	4,780,970
				401	시설비및부대비	70,000,000	4,000,000	-	-		74,000,000	69,649,000	69,649,000	-	69,649,000	-	-	-	-	-	4,351,000
					01 시설비	70,000,000	4,000,000	-	-		74,000,000	69,649,000	69,649,000	-	69,649,000	-	-	-			4,351,000
				405	자산취득비등	17,000,000	12,000,000	-	-		29,000,000	28,570,030	28,570,030	-	28,570,030	-	-	-	-	-	429,970
					01 자산및물품취득비	17,000,000	12,000,000	-	-		29,000,000	28,570,030	28,570,030	-	28,570,030	-	-	-			429,970
	문화및관광대행사업(체육)					152,400,000	46,500,000	-	-		198,900,000	191,551,200	191,551,200	-	191,551,200	-	-	-	-	-	7,348,800
		체육문화시설대행사업				152,400,000	46,500,000	-	-		198,900,000	191,551,200	191,551,200	-	191,551,200	-	-	-	-	-	7,348,800
			체육안전팀 행정운영사업(자본예산)			-	2,000,000	-	-		2,000,000	1,985,350	1,985,350	-	1,985,350	-	-	-	-	-	14,650
				405	자산취득비등	-	2,000,000	-	-		2,000,000	1,985,350	1,985,350	-	1,985,350	-	-	-	-	-	14,650
					01 자산및물품취득비	-	2,000,000	-	-		2,000,000	1,985,350	1,985,350	-	1,985,350	-	-	-			14,650

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
			골프연습장 수탁운영사업(자본예산)			118,900,000	32,500,000	-	-		167,400,000	161,634,820	161,634,820	-	161,634,820	-	-	-	-	-	5,445,180
				401	시설비및부대비	107,000,000	33,000,000	-	-		140,000,000	134,733,120	134,733,120	-	134,733,120	-	-	-	-	-	5,266,880
					01 시설비	107,000,000	33,000,000	-	-		140,000,000	134,733,120	134,733,120		134,733,120	-	-				5,266,880
				405	자산취득비등	11,900,000	△500,000	-	-		27,400,000	26,901,700	26,901,700	-	26,901,700	-	-	-	-	-	178,300
					01 자산및물품취득비	11,900,000	△500,000	-	-		11,400,000	11,221,700	11,221,700		11,221,700	-	-				178,300
					11 정보화시스템취득비	8,000,000	8,000,000	-	-	-	16,000,000	15,680,000	15,680,000		15,680,000	-	-				320,000
			공설운동장 수탁운영사업(자본예산)			6,000,000	4,000,000	-	-		11,500,000	10,497,030	10,497,030	-	10,497,030	-	-	-	-	-	920,000
				401	시설비및부대비	6,000,000	4,000,000	-	-		10,000,000	9,080,000	9,080,000	-	9,080,000	-	-	-	-	-	920,000
					01 시설비	6,000,000	4,000,000	-	-		10,000,000	9,080,000	9,080,000		9,080,000	-	-				920,000
				405	자산취득비등	-	1,500,000	-	-		1,500,000	1,417,030	1,417,030	-	1,417,030	-	-	-	-	-	82,970
					01 자산및물품취득비	-	1,500,000	-	-		1,500,000	1,417,030	1,417,030		1,417,030	-	-				82,970
			영월볼링장 수탁운영사업(자본예산)			19,500,000	△1,500,000	-	-		18,000,000	17,434,000	17,434,000	-	17,434,000	-	-	-	-	-	566,000
				401	시설비및부대비	10,500,000	△1,500,000	-	-		9,000,000	8,436,000	8,436,000	-	8,436,000	-	-	-	-	-	564,000
					01 시설비	10,500,000	△1,500,000	-	-		9,000,000	8,436,000	8,436,000		8,436,000	-	-				564,000
				405	자산취득비등	9,000,000	-	-	-		9,000,000	8,998,000	8,998,000	-	8,998,000	-	-	-	-	-	2,000
					01 자산및물품취득비	9,000,000	-	-	-		9,000,000	8,998,000	8,998,000		8,998,000	-	-				2,000
	문화및관광대행사업(문화예술)					10,000,000	-	-	-		10,000,000	9,996,930	9,996,930	-	9,996,930	-	-	-	-	-	3,070
		교육시설 대행사업				10,000,000	-	-	-		10,000,000	9,996,930	9,996,930	-	9,996,930	-	-	-	-	-	3,070
			주천공공도서관 수탁운영사업(자본예산)			10,000,000	-	-	-		10,000,000	9,996,930	9,996,930	-	9,996,930	-	-	-	-	-	3,070
				405	자산취득비등	10,000,000	-	-	-		10,000,000	9,996,930	9,996,930	-	9,996,930	-	-	-	-	-	3,070
					02 도서구입비	10,000,000	-	-	-		10,000,000	9,996,930	9,996,930		9,996,930	-	-				3,070
	사회복지대행사업(노인청소년)					12,000,000	-	-	-		12,000,000	11,370,000	11,370,000	-	11,370,000	-	-	-	-	-	630,000
		복지시설 대행사업				12,000,000	-	-	-		12,000,000	11,370,000	11,370,000	-	11,370,000	-	-	-	-	-	630,000
			주천물미묘원 수탁운영사업(자본예산)			12,000,000	-	-	-		12,000,000	11,370,000	11,370,000	-	11,370,000	-	-	-	-	-	630,000
				401	시설비및부대비	12,000,000	-	-	-		12,000,000	11,370,000	11,370,000	-	11,370,000	-	-	-	-	-	630,000
					01 시설비	12,000,000	-	-	-		12,000,000	11,370,000	11,370,000		11,370,000	-	-				630,000
				405	자산취득비등	1,000,000	-	-	-		1,000,000	974,000	974,000	-	974,000	-	-	-	-	-	26,000
					01 자산및물품취득비	1,000,000	-	-	-		1,000,000	974,000	974,000		974,000	-	-				26,000
	사회복지대행사업(주택)					9,600,000	2,500,000	-	-		12,100,000	10,820,480	10,820,480	-	10,820,480	-	-	-	-	-	1,279,520
		임대주택 대행사업				9,600,000	2,500,000	-	-		12,100,000	10,820,480	10,820,480	-	10,820,480	-	-	-	-	-	1,279,520

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)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
					교통주택팀 행정운영(자본예산)	3,000,000	-	-	-		3,000,000	2,891,930	2,891,930	-	2,891,930	-	-	-	-	-	108,070
				405	자산취득비등	3,000,000	-	-	-		3,000,000	2,891,930	2,891,930	-	2,891,930	-	-	-	-	-	108,070
					01 자산및물품취득비	3,000,000	-	-	-		3,000,000	2,891,930	2,891,930	-	2,891,930	-	-	-	-	-	108,070
					도라지마을아파트 수탁운영(자본예산)	4,700,000	△2,200,000	-	-		2,500,000	2,340,000	2,340,000	-	2,340,000	-	-	-	-	-	160,000
				401	시설비및부대비	4,700,000	△2,200,000	-	-		2,500,000	2,340,000	2,340,000	-	2,340,000	-	-	-	-	-	160,000
					01 시설비	4,700,000	△2,200,000	-	-		2,500,000	2,340,000	2,340,000	-	2,340,000	-	-	-	-	-	160,000
				405	자산취득비등	900,000	2,100,000	-	-		3,000,000	2,993,450	2,993,450	-	2,993,450	-	-	-	-	-	6,550
					01자산및물품취득비	-	3,000,000	-	-		3,000,000	2,993,450	2,993,450	-	2,993,450	-	-	-	-	-	6,550
					모두가아파트 수탁운영사업(자본예산)	900,000	△900,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				401	시설비및부대비	900,000	△900,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01 시설비	900,000	△900,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					우리가아파트 수탁운영사업(자본예산)	1,000,000	2,600,000	-	-		3,600,000	2,595,100	2,595,100	-	2,595,100	-	-	-	-	-	1,004,900
				401	시설비및부대비	1,000,000	2,600,000	-	-		3,600,000	2,595,100	2,595,100	-	2,595,100	-	-	-	-	-	1,004,900
					01 시설비	1,000,000	2,600,000	-	-		3,600,000	2,595,100	2,595,100	-	2,595,100	-	-	-	-	-	1,004,900
					서로가아파트 수탁운영사업(자본예산)	1,400,000	7,350,000	-	-		8,750,000	7,600,000	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-	-	-	1,150,000
				401	시설비및부대비	1,400,000	7,350,000	-	-		8,750,000	7,600,000	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-	-	-	1,150,000
					01 시설비	1,400,000	7,350,000	-	-		8,750,000	7,600,000	7,600,000	-	7,600,000	-	-	-	-	-	1,150,000
	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)	-	계속비결산조사
(8)	-	미수액조서, 미지급액조서
(9)	-	불납결손액조서
(10)	-	지방채(공사·공단채) 명세서
(11)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(12)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

수익비용명세서

과목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				**8,753,001,000**	**8,437,485,672**	
수익적수입				8,148,351,000	7,822,522,829	정산반환금
	영업수익			8,148,351,000	7,822,522,829	
		대행사업수익		8,148,351,000	7,822,522,829	
			직접관리비수입(대행사업비)	6,918,351,000	6,592,319,288	
			직접관리비수입(보조금)	1,230,000,000	1,230,000,000	
	영업외수익			-	203,541	
		이자수익		-	203,541	
			예금이자수익	-	203,541	이자수입
		기타영업외수익		-	-	
			기타영업외수익	-	-	
자본적수입				604,650,000	614,962,843	정산반환금, 순세계잉여금
	기타자본적수입			504,650,000	471,502,360	
		기타자본적수입		504,650,000	471,502,360	
			기타자본적수입(대행사업비)	504,650,000	471,502,360	
	유보자금			100,000,000	143,460,483	
		순세계잉여금		100,000,000	143,460,483	
			순세계잉여금	100,000,000	143,460,483	
이월재원수입				-	-	
	이월재원충당액			-	-	
	미지급이월액			-	-	

(2) 예비비사용조서

"해당사항 없음"

(3) 예산이월액조서

"해당사항 없음"

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

"해당사항 없음"

(5) 예산전용액조서

"해당사항 없음"

(6) 채무부담행위 집행조서

"해당사항 없음"

(7) 계속비결산조서

"해당사항 없음"

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

"해당사항 없음"

나. 미지급액조서

"해당사항 없음"

(9) 불납결손액조서

"해당사항 없음"

(10) 지방채(공사채)명세서

"해당사항 없음"

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합계	**33,778,298**	**1,233,155,821**	**1,232,488,542**	**34,445,577**	
4대보험	8,720	365,528,540	365,535,870	1,390	일용직 고용보험
공영버스 수입금	33,240,988	31,506,118	33,357,909	31,389,197	예수금
임대주택 관리비 예수금	194,920	9,667,485	9,521,525	340,880	예수금
망경대산휴양림 수입금	6,814,000	0	6,814,000	0	예수금
별마로천문대 수입금(현장발권)	829,349	0	829,349	0	예수금
별마로천문대 수입금(인터넷예약)	9,469,382	0	9,469,382	0	예수금
별마로천문대 수입금(카페)	4,113,094	0	4,113,094	0	예수금
우리가아파트 수입금(임대료)	138,020	137,437,335	137,337,425	237,930	예수금
우리가아파트 수입금(관리비)	195,650	130,105,216	129,936,806	364,060	예수금
서로가아파트 수입금(임대료)	0	101,958,971	101,556,141	402,830	예수금
서로가아파트 수입금(관리비)	0	100,720,711	99,939,911	780,800	예수금
모두가아파트 수입금(임대료)	0	62,973,064	62,929,064	44,000	예수금
도라지마을아파트 수입금(임대료)	0	148,208,859	147,798,449	410,410	예수금
도라지마을아파트 수입금(관리비)	0	145,049,522	144,575,442	474,080	예수금

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 당기				2022년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**8,653,001,000**	**8,221,232,300**	**431,768,700**	**8,221,232,300**	**7,123,484,000**	**6,952,570,687**	**170,913,313**	**6,952,570,687**	**121%**	**118%**
인 건 비	**소 계**	**4,880,654,000**	**4,718,435,806**	**162,218,194**	**4,718,435,806**	**4,354,082,000**	**4,291,364,884**	**75,485,866**	**4,291,364,884**	**112%**	**110%**
	101-0 1보수	1,097,140,000	1,079,498,170	17,641,830	1,079,498,170	1,070,250,000	1,064,423,490	5,826,510	1,064,423,490	103%	101%
	101-03 무기계약근로자보수	2,385,077,000	2,318,743,950	66,333,050	2,318,743,950	2,329,214,000	2,305,501,360	23,712,640	2,305,501,360	102%	101%
	101-04 기간제근로자보수	160,538,000	158,309,250	2,228,750	158,309,250	134,949,000	133,716,700	14,001,050	133,716,700	119%	118%
	107-03 퇴직급여	690,283,000	664,960,236	25,322,764	664,960,236	344,066,000	334,331,704	9,734,296	334,331,704	201%	199%
	109 평가급 및 성과금	547,616,000	496,924,200	50,691,800	496,924,200	475,603,000	453,391,630	22,211,370	453,391,630	115%	110%
경 비	**소 계**	**3,267,697,000**	**3,031,294,134**	**226,402,866**	**3,031,294,134**	**2,758,902,000**	**2,661,205,803**	**97,696,197**	**2,661,205,803**	**118%**	**114%**
	201-01 사무관리비	242,707,000	225,427,068	17,279,932	225,427,068	220,218,000	202,332,302	17,885,698	202,332,302	110%	111%
	201-02 공공운영비	34,230,000	28,276,767	5,953,233	28,276,767	32,537,000	30,614,420	1,922,580	30,614,420	105%	92%
	201-03 행사운영비	10,972,000	10,666,530	305,470	10,666,530	3,604,000	3,569,600	34,400	3,569,600	304%	299%
	201-11 지급수수료	324,962,000	297,555,919	27,406,081	297,555,919	268,362,000	259,665,650	8,696,350	259,665,650	121%	115%
	201-12 교육훈련비	27,700,000	15,568,720	12,131,280	15,568,720	27,400,000	25,943,770	1,456,230	25,943,770	101%	60%
	201-13 임차료	21,420,000	21,228,000	192,000	21,228,000	21,800,000	20,845,200	954,800	20,845,200	98%	102%
	201-14 회의비	360,000	342,000	18,000	342,000	300,000	299,000	1,000	299,000	120%	114%
	201-15 복리후생비	265,304,000	261,694,640	3,609,360	261,694,640	265,203,000	264,089,100	1,113,900	264,089,100	100%	99%
	201-16 광고선전비	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	201-17 공공요금및제세	617,618,000	580,930,600	36,687,400	580,930,600	542,100,000	527,196,078	14,903,922	527,196,078	114%	110%
	201-22 차량선박비	156,232,000	143,252,776	12,979,224	143,252,776	179,888,000	176,275,310	3,612,690	176,275,310	87%	81%

성질별	목 별	2023년도 당기				2022년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
	202-01 국 내 여 비	29,710,000	26,311,770	3,398,230	26,311,770	20,657,000	17,500,210	3,156,790	17,500,210	144%	150%
	203-07 사업업무추진비	12,000,000	11,973,600	26,400	11,973,600	12,000,000	11,988,700	11,300	11,988,700	100%	100%
	204-02 직급보조비	48,540,000	48,187,720	352,280	48,187,720	37,715,000	37,415,000	300,000	37,415,000	129%	129%
	204-03 특정업무수행경비	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000	3,280,000	3,280,000	0	3,280,000	154%	154%
	206-01 일반재료비	143,850,000	134,483,764	9,366,236	134,483,764	137,195,000	136,840,429	354,571	136,840,429	105%	98%
	207-01 연구용역비	80,000,000	63,227,000	16,773,000	63,227,000	38,916,000	38,854,000	62,000	38,854,000	206%	163%
	214-05 수선유지비	654,634,000	603,401,741	51,232,259	603,401,741	437,304,000	410,505,283	26,798,717	410,505,283	150%	147%
	217-01 정원가산업무비	7,480,000	5,792,200	1,687,800	5,792,200	2,653,000	2,652,190	810	2,652,190	282%	218%
	217-02 부서업무비	16,200,000	16,002,200	197,800	16,002,200	16,200,000	15,652,750	547,250	15,652,750	100%	102%
	233-01 상품매입비	105,500,000	97,690,326	7,809,674	97,690,326	120,400,000	107,155,722	13,244,278	107,155,722	88%	91%
	301-09 행사실비보상금	8,000,000	7,998,243	1,757	7,998,243	300,000	290,159	9,841	290,159	2667%	2757%
	301-12 기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	303-01 포상금	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100%	100%
	304 연금부담금등	418,238,000	409,742,550	8,495,450	409,742,550	355,370,000	352,740,930	2,629,070	352,740,930	118%	116%
	306-13 지방공기업평가원 출연금	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	100%	100%
	319-01 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	150%	150%
법 인 세	320-01 법인세	**500,000**	**0**	**500,000**	**0**	**500,000**	**0**	**500,000**	**0**	**100%**	**0%**
예 비 비	801 예비비	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**100%**	**0%**
자본예산		**504,650,000**	**471,502,360**	**33,147,640**	**471,502,360**	**549,415,100**	**528,669,850**	**20,679,150**	**528,669,850**	**92%**	**89%**
투 자 비	**소 계**	**504,650,000**	**471,502,360**	**33,147,640**	**471,502,360**	**544,415,100**	**528,669,850**	**15,679,150**	**528,669,850**	**93%**	**89%**
	401-01 시설비	328,850,000	307,195,220	21,654,780	307,195,220	314,437,100	308,597,000	5,774,000	308,597,000	105%	100%

성질별	목 별	2023년도 당기				2022년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
	405-01 자산및물품취득비	138,200,000	132,030,210	6,169,790	132,030,210	192,978,000	183,540,310	9,437,690	183,540,310	72%	72%
	405-02 도서구입비	10,000,000	9,996,930	3,070	9,996,930	10,000,000	9,972,540	27,460	9,972,540	100%	100%
	253 소프트웨어	22,600,000	22,280,000	320,000	22,280,000	27,000,000	26,560,000	440,000	26,560,000	84%	84%
예 비 비	801 예비비	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**0**	**100%**	**0%**
이월예산합계		-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**

7. 경영분석지표 및 참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

(2) - 잔액증명서

(1) 경영분석지표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	120.56%	120.96%	(0.40%)
	자기자본 비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	17.05%	17.33%	(0.27%)
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	486.40%	477.11%	9.29%
수익성지표	매 출 액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	-	-	-
	매 출 액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	-	-	-
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	-	-	-
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	-	-	-

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
활동성지표(회)	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	78.03회	70.62회	7.41회
	총자산 회전율	순매출액[1] / (기초총자산+기말총자산)/2	13.41회	18.65회	-5.23회
수지비율	총수지비율	총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	100.00%	100.00%	-
	경상수지비율	경상수익(영업수익+영업외수익) / 경상비용(영업비용+영업외비용) × 100	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	영업수익 / 영업비용 × 100	100.00%	100.00%	-

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율·사유
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	61.15%	62.31%	(-)1.16%
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	59,270	55,005	7.75%
	직원 1인당 영업수익(천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	96,926	88,270	9.81%

(2) 잔액증명서

가. 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank **예금(신탁·환매채) 잔액증명서** 고객용

2023- 0192366

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	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	₩1,390 / 해당없음	₩0 / 해당없음	일용직 고용보험 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		₩1,390	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천삼백구십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2023- 0192367

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0186-2807-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
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
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2023- 0192368

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0233-3102-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3113-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3327-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0236-8120-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0239-3221-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2023- 0192369

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0240-2546-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0250-0996-71	₩31,389,197 해당없음	₩0 해당없음	공영버스(수익금) 0
보통예금	301-0251-8965-81	₩72,790,035 해당없음	₩0 해당없음	공영버스(보조금) 0
보통예금	301-0252-0730-11	₩237,930 해당없음	₩0 해당없음	유리가 덜다음 0
보통예금	301-0252-0736-31	₩364,060 해당없음	₩0 해당없음	유리가 관리비 0
합 계		₩104,781,222	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억사백칠십팔만일천이백이십이원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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

2023- 0192370

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0252-1596-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0253-7934-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0253-7940-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0254-3390-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0267-7032-81	₩340,880 해당없음	₩0 해당없음	아파트 예수금 0
합 계		₩340,880	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십사만팔백팔십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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

2023- 0192371

발급관리번호 : 0020742492

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:19:06)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0276-1119-11	₩402,830 해당없음	₩0 해당없음	서로가(관리비) 0
보통예금	301-0276-1133-81	₩780,800 해당없음	₩0 해당없음	서로가(임대료) 0
보통예금	301-0276-1158-51	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0276-1169-31	₩44,000 해당없음	₩0 해당없음	또두가(임대료) 0
보통예금	301-0287-8364-41	₩410,410 해당없음	₩0 해당없음	도라지(관리비) 0
합 계		₩1,638,040	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백육십삼만팔천사십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2023- 0192372

발급관리번호 : 0020742634

발행일 : 2024년 01월 02일 (14:21:51)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0287-8377-01	₩474,080 해당없음	₩0 해당없음	도라지(일대원) 0
보통예금	301-0303-0248-91	₩2,854 해당없음	₩0 해당없음	공영버스(보조금2) 0
보통예금	301-0334-5866-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0372-8445-71	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩476,934	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십칠만육천구백삼십사원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (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 2023년12월31일 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

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 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) : 21277800

• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단 발급번호 : 5272008

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

SHINHAN BANK 9-000-0995

• 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2023 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 2023-12-31 .

신한은행 영월 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2024-01-02

영월지점 부지점장 박복규

책임자 서명 Authorized signature

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

• 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 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.

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

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