SHEET of FINAL ACCOUNTS - YWFMC Management Support Team



2019년

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 12
4. 사업운영성과 12

3 재무제표 19

1. 재무상태표 21
2. 손익계산서 23
3. 자본변동표 24
4. 현금흐름표 25
5. 재무제표에 대한 주석 26

4 재무제표부속명세서 35

1. 현금예금명세서 37
2. 영업미수금명세서(매출채권) 37
3. 기타미수금명세서 37
4. 저장품명세서 38
5. 기타유동자산명세서 38
6. 유가증권명세서 38

7. 가동설비자산명세서 ····· 38
8. 비가동설비자산명세서 ····· 42
9. 무형자산명세서 ····· 42
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 42
11. 매입채무명세서 ····· 43
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 43
13. 기타유동부채명세서 ····· 43
14. 지방채(공사·공단채)명세서 ····· 43
15. 충당금명세서 ····· 43
16. 금융부채 현황 ····· 43
17. 우발부채 현황 ····· 43
18. 잉여금명세서 ····· 44
19. 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 44
20. 감가상각비명세서 ····· 44
21. 매출(조성)원가 명세서 ····· 45
22. 성질별 손익계산서 ····· 45
23. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 ····· 47

5 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 49

1. 총괄표 ····· 51
2. 수입예산결산보고서 ····· 52
3. 지출예산결산보고서 ····· 53

6 예산결산부속명세서 ····· 57

1. 수익비용명세서 ····· 59
2. 예비비사용조서 ····· 59
3. 예산이월액조서 ····· 60
4. 전년도이월액조서 ····· 60
5. 예산전용액조서 ····· 60
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 61
7. 계속비결산조서 ····· 61
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 61
9. 불납결손액조서 ····· 61
10. 유형(고정)자산명세서 ····· 61
11. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 62
12. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 63
13. 지출예산 성질별 결산 ····· 64

⑦ 경영분석지표 및 참고조서 ····· 67

1. 경영분석지표 ····· 69
2. 잔액증명서 ····· 71

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) 현금흐름표							○	
	(5) 재무제표에 대한 주석							○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서							○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)								
	(3) 기타미수금명세서							○	
	(4) 저장품명세서								
	(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) 유형(고정)자산 명세서							○	
	(11) 지방채(공사·공단채) 명세서								
	(12) 수입.지출외현금현재액조서							○	
	(13) 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								
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 운영조례

□ 설 립 목 적

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

□ 연 혁

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

□ 자본금

1억원(영월군 전액출자)

□ 사업운영개요

분 야	사 업 범 위	소 관 별
교 통 (1개)	공영버스	경영지원팀
관 광 지 (6개)	고씨굴	관광지운영팀
	동굴생태관	관광지운영팀
	난고 김삿갓문학관	관광지운영팀
	별마로천문대	천문대운영팀
	천문과학교육관	천문대운영팀
	망경대산자연휴양림	관광지운영팀
체 육 (3개)	공설운동장	체육복지시설운영팀
	골프연습장	체육복지시설운영팀
	영월볼링장	체육복지시설운영팀
교 육 문 화 (1개)	주천공공도서관	체육복지시설운영팀
임 대 주 택 (3개)	미소가아파트	체육복지시설운영팀
	우리가아파트	체육복지시설운영팀
	태화주택	체육복지시설운영팀
장 묘 (1개)	주천 물미묘원	체육복지시설운영팀

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
132호	2018회계연도 대행사업비 결산승인(안)	2019.02.15	2019.02.21
133호	취업규정 중 일부개정(안)	2019.02.15	2019.02.21
134호	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2019.02.15	2019.02.21
135호	보수규정 중 일부개정(안)	2019.02.15	2019.02.21
136호	2019년도 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2019.04.10	2019.04.12
137호	정관 중 일부개정(안)	2019.05.03	2019.05.09
138호	직제규정 중 일부개정(안) 심	2019.05.03	2019.05.09
139호	보수규정 중 일부개정(안)	2019.05.03	2019.05.09
140호	인사규정 중 일부개정(안)	2019.05.03	2019.05.09
141호	사무전결처리규정 중 일부개정(안)	2019.05.03	2019.05.09
142호	인사규정 중 일부개정(안)	2019.07.29	2019.08.02

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
143호	취업규정 중 일부개정(안)	2019.07.29	2019.08.02
144호	보수규정 중 일부개정(안)	2019.07.29	2019.08.02
145호	보수규정 중 일부개정(안)	2019.10.01	2019.10.02
146호	시설관리직 고용 및 관리 규정 중 일부개정(안)	2019.10.01	2019.10.02
147호	취업규정 중 일부개정(안)	2019.10.01	2019.10.02
148호	회계규정 중 일부개정(안)	2019.10.01	2019.10.02
149호	2019년도 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2019.11.14	2019.11.15
150호	2020년도 대행사업비 당초예산(안)	2019.11.14	2019.11.15
151호	정관 중 일부개정(안)	2019.11.14	2019.11.15
152호	직제규정 중 일부개정(안)	2019.11.14	2019.11.15

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
2019.02.21	영월군수	2018회계연도 대행사업비 결산승인	2019.03.22
2019.02.21	영월군수	취업규정 중 일부개정	2019.02.26
2019.02.21	영월군수	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정	2019.02.26
2019.02.21	영월군수	보수규정 중 일부개정	2019.02.26
2019.04.16	영월군수	2019년도 대행사업비 제1회 추가경정예산	2019.04.23
2019.05.09	영월군수	정관 중 일부개정	2019.05.15
2019.05.09	영월군수	직제규정 중 일부개정	2019.05.15
2019.05.09	영월군수	보수규정 중 일부개정	2019.05.15
2019.05.09	영월군수	인사규정 중 일부개정	2019.05.15
2019.05.09	영월군수	사무전결처리규정 중 일부개정	2019.05.15
2019.08.02	영월군수	인사규정 중 일부개정	2019.08.13
2019.08.02	영월군수	취업규정 중 일부개정	2019.08.13
2019.08.02	영월군수	보수규정 중 일부개정	2019.08.13
2019.10.02	영월군수	보수규정 중 일부개정	2019.10.16
2019.10.02	영월군수	시설관리직 고용 및 관리 규정 중 일부개정	2019.10.16
2019.10.02	영월군수	취업규정 중 일부개정	2019.10.16
2019.11.15	영월군수	2019년도 대행사업비 제2회 추가경정예산	2019.11.21
2019.11.15	영월군수	2020년도 대행사업비 당초예산	2019.11.21
2019.11.15	영월군수	정관 중 일부개정	2019.11.21
2019.11.15	영월군수	직제규정 중 일부개정	2019.11.21

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			54	-	-	70	54	24	12	66	-
정규직	소계		22	2	-	24	18	6	5	19	-
	일반정규직		22	2	-	24	18	6	5	19	-
	상용정규직	소계	32	14	-	46	31	14	4		-
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약직	32	14	-	46	31	14	4	41	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비정규직	소계		-	-	-	-	5	4	3	6	-
	기간제		-	-	-	-	5	-	2	3	-
	단시간		-	-	-	-	-	4	1	3	-
	기타		-	-	-	-	-				-

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	6급	7급	8급	9급	비고
계		19	4	6	6	3	
일반직	행정직	12	3	3	4	2	
	기술직	7	1	3	2	1	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2011년 7월 1일			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2011년 7월 1일			
3. 사 장 (이 사 장)			이사장 엄 을 용			
구 분 \ 연 도 별			2019(당기)		2018(전기)	증감
			목 표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사 업 추진실적	계		**357,034**	**449,354**	**340,081**	**109,273**
	공 영 버 스	명	-	28,379	-	28,379
	고 씨 굴	명	122,232	119,353	116,411	2,942
	동 굴 생 태 관	명	35,110	27,212	33,438	△6,226
	별 마 로 천 문 대	명	56,087	43,047	53,416	△10,369
	천문과학교육관	명	1,394	1,060	1,328	△268
	김 삿 갓 문 학 관	명	19,030	26,194	18,124	8,070
	망경대산자연휴양림	명	9,393	10,048	8,946	1,102
	공 설 운 동 장	명	23,867	21,710	22,730	△1,020
	골 프 연 습 장	명	44,948	49,407	42,808	6,599
	영 월 볼 링 장	명	32,610	111,066	31,057	80,009
	미 소 가 아 파 트	세대	960	754	942	△188
	우 리 가 아 파 트	세대	-	685	-	685
	태 화 주 택	세대	432	432	432	0
	주천공공도서관	명	10,944	9,967	10,423	△456
	물 미 묘 원	건	27	40	26	14
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계		**1,757,736**	**1,966,621**	**1,674,034**	**292,587**
	공 영 버 스		-	16,111	-	16,111
	고 씨 굴		360,655	347,896	343,481	4,415
	동 굴 생 태 관		106,974	74,136	101,880	△27,744
	별 마 로 천 문 대		436,061	326,149	415,296	△89,147
	천문과학교육관		42,494	32,810	40,470	△7,660
	김 삿 갓 문 학 관		25,161	47,549	23,963	23,586
	망경대산자연휴양림		180,726	192,024	172,120	19,904
	공 설 운 동 장		-	-	-	-
	골 프 연 습 장		327,357	369,026	311,769	57,257
	영 월 볼 링 장		68,923	232,439	65,641	166,798
	미 소 가 아 파 트		163,045	125,559	155,281	△29,722
	우 리 가 아 파 트		-	145,049	-	145,049
	태 화 주 택		21,990	19,873	20,943	△1,070
	주천공공도서관		-	-	-	-
	물 미 묘 원		24,350	38,000	23,190	14,810

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		4,796,415,712	3,541,791,683	1,254,624,029	135.4%	
	영업수익	4,747,540,000	3,513,128,610	1,234,411,390	135.1%	
	영업외수익	48,875,712	28,663,073	20,212,639	170.5%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		4,796,415,712	3,541,791,683	1,254,624,029	135.4%	
	영업비용	4,747,540,000	3,513,128,610	1,234,411,390	135.1%	
	영업외비용	48,875,712	28,663,073	20,212,639	170.5%	

(3) 건설・개량・수선공사 개요(해당 없음)

(4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 2019년 시설관리공단 관리운영사업 수입금은 1,966,621천원으로 전년도 대비해서 292,587천원이 증가하였으며, 이는 2018년 10월 영월볼링장 신규수탁 및 2019년 5월 우리가아파트, 공영버스 신규수탁으로 인한 수입금 증가임.
- 2020년도에는 영월군의 임대주택인 모두가아파트, 서로가아파트 신규 수탁과 영월볼링장을 비롯한 시설별 부대사업 활성화를 통해 경영수지를 향상 할 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	**5,089,090,000**	**5,314,701,000**	**1,637,377,000**	**95.7%**	
사 업 수 익	4,747,540,000	3,775,701,000	971,839,000	125.7%	
자 본 적 수 입	341,550,000	1,539,000,000	△1,197,450,000	22.2%	

○ 지출

(단위 : 원)

과 목 별		당해연도		전년도 (B)	증 감 (C=A-B)	비 고
		지출액 (A)	비 율			
합 계		**4,747,540,000**	**-**	**4,114,701,000**	**632,839,000**	
사업비용	**소 계**	**4,747,540,000**	**100%**	**3,775,701,000**	**971,839,000**	
	인 건 비	2,609,792,254	55%	1,955,066,960	654,725,294	
	경 비	1,976,651,385	42%	1,558,061,650	418,589,735	
	정산반환금	161,096,361	3%	262,572,390	△101,476,029	
자본적지출	**소 계**	**341,550,000**	**100%**	**339,000,000**	**2,550,000**	
	건 물	144,067,000	42%	184,180,800	△40,113,800	
	기 계 장 치	54,119,230	16%	15,479,000	38,640,230	
	차량운반구	22,458,173	7%	0	22,458,173	
	공기구비품	111,302,950	33%	99,373,740	11,929,210	
	소프트웨어	2,850,000	1%	26,680,000	△23,830,000	
	정산반환금	6,752,647	2%	13,286,460	△6,533,813	

○ 이월

(단위 : 원)

구 분	차년도 이월 (A)	당년도 이월 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**-**	**1,200,000,000**	**△1,200,000,000**	**0%**	
사 업 수 익	-	0	0	0%	
자 본 적 수 입	-	1,200,000,000	△1,200,000,000	0%	

◯ 2019년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금 및 현금성자산	51,664,684	부채	유동부채	미지급금	58,566,083
		단기 금융상품	100,000,000			미지급비용	-
		미수금				예수금	818,671
		선납법인세	7,720,070			선수금	-
					비유동부채	퇴직급여충당부채	823,258,425
	비유동자산	유형자산	-			퇴직급여운용자산	△823,258,425
		수탁자산	-	자본	자본금	자본금	100,000,000
					이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			159,384,754	합 계			159,384,754

○ 2019년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	4,542,142,470
Ⅱ. 매출원가	3,225,930,876
Ⅲ. 매출총이익	1,316,211,594
Ⅳ. 판매비와 관리비	1,316,211,594
Ⅴ. 영업이익	0
Ⅵ. 영업외이익	0
Ⅶ. 영업외비용	0
Ⅷ. 법인세차감전순이익	0
Ⅸ. 법인세등	0
Ⅹ. 당기순이익	0

다. 주요경영개선사항

□ 주요 개선

◉ 일과 가정 양립 및 가족친화 직장문화 조성
- '가족 사랑의 날' 확대 시행(매주 수요일)
- work-diet(불필요한 일 버리기) 추진
- 가족과 함께하는 공단행복교실 운영(2019. 12)
- 휴가사용 활성화 여건 조성
- 유연근무제 시행 확대 및 활성화
- 집중근무제로 핵심근무시간 설정
- 자유롭게 육아휴직 할 수 있는 분위기 조성 및 육아휴직 복직자 배려
- CEO와 주기적인 소통의 시간 마련
- 가족화합의 날 직원 가족과 함께 영화관람
- 직원 휴양시설 확대 운영

◉ 멘토링 제도 운영

◉ 무사고 결의대회 및 위험성 평가 인증

◉ 직원들의 유연하고 창의적인 사고 진작과 업무효율성 증대 및 에너지 절약을 위한 하절기 복장 간소화 시행

□ 안전사고 대비 응급구조 훈련

◉ 고씨굴 안전수칙 영상 제작 (2019.02.)

◉ 산악사고 예방 특별구조훈련 및 캠페인 활동 (2019.04.16.)

◉ 화재 및 지진 재난대비 훈련 실시(동굴생태관, 별마로천문대, 김삿갓문학관)

◉ 국가안전대진단과 연계한 해빙기 대비 안전점검 실시(2019. 03. 11~22)

◉ 무사고 결의대회 및 안전교육 실시(2019.04.09)

◉ 직원대상 태백 365세이프 타운 재난안전체험 (2019.10.16.)

◉ 군민과 고객을 위한 폭염 대응 안전관리 추진
- 추진기간: 2019. 7. ~ 폭염특보 해제시
- 무더위 그늘쉼터 운영
- 추진장소: 고씨굴, 골프연습장
- 폭염 상황관리 T/F팀 운영

◉ 심폐소생술 교육 훈련
- 일시: 2019. 12. 11
- 강사: 에스원 심폐소생술 전문 강사 3명 초빙
- 대상: 공단 직원 25명

□ 직원 역량강화 실시

◉ 혁신제안제도 운영

- 참여대상: 전 직원
- 추진기간: 2019. 1. 1 ~ 12. 31
- 업무능력 향상 및 합리적인 경영관리 및 업무개선에 전 직원 참여 도모

◉ 팀별 업무 역량강화를 위한 선진지 견학

◉ 청렴한 조직문화 조성 및 윤리경영 구현을 위한 청렴동아리 유적지 탐사

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 사회적 가치 제고

◉ 주천도서관 방학특강 운영

- 행사일정: 2019. 1. 30. ~ 2019. 2. 27.

◉ 영월볼링장 학교 밖 청소년 자기계발 프로그램 운영

◉ 인문학 탐방 프로그램 운영

- 「길 위의 인문학」 프로그램 선정
- 프로그램명: 숨 쉬는 땅, 그 숨소리를 찾아서
- 기간: 2019. 4 ~ 2019. 10
- 운영횟수: 8회
- 참여대상: 지역주민 15명

◉ 농촌 일손 돕기

- 행사일정: 2019. 5. 29.
- 장소: 강원도 영월군 남면 북쌍리(사과 적과)
- 인원: 공단 임직원 13명

◉ 난방기금 마련 자선 볼링대회

- 일시: 2019. 11. 25
- 대상: 공단 전 임직원

◉ 사랑의 연탄나눔 봉사활동 및 재능기부

- 일시: 2019. 12. 19
- 대상: 홀로어르신 및 어려운 이웃 가정 5가구
- 봉사자: 공단 직장봉사회원

◉ 찾아가는 천문대 진행

◉ 별마로천문대 관내학교 과학반 여름캠프 초청행사(2019. 08. 23)

◉ 어린이날 기념행사 천문체험부스 운영(2019. 5. 5.)

◉ 마을학교 선생님 진행

□ 주민서비스 개선

◉ 디지털 성범죄 방지를 위한 공중화장실 불법 촬영 예방점검

- 공단 시설물 일제 점검 실시

- 점검 책임자 지정

◉ 전기차 충전기 설치

- 전기 승용차 보급 증대에 따라 공단 주요시설에 충전소 6기 설치(별마로천문대 외 2곳)

마. 홍보 & 마케팅 활동

◉ 영월투어패스 운영(2019. 2.~ 현재)

◉ 망경대산휴양림 산림치유센터 프로그램 활성화

◉ 대한민국 테마여행 10선 이벤트 운영(2019.05.17. ~ 2019.07.07)

◉ 망경대산휴양림 산림복지바우처 우선예약제 시행

◉ 골프연습장 및 볼링장 연말 이벤트 추진

3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

(1) 재무상태표

제 9기 (당)기 2019년 12월 31일 현재
제 8기 (전)기 2018년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		159,384,754		1,357,915,836
(1) 당 좌 자 산		159,384,754		1,357,915,836
1. 현금및현금성자산(주석3)	51,664,684		1,300,538,916	
2. 단기금융상품(주석3)	100,000,000			
3. 미수금(주석11)	-		52,724,390	
4. 선납법인세	7,720,070		4,652,530	
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	1,037,109,110		696,284,810	
(감가상각누계액)	(463,019,211)		(320,111,364)	
(수탁자산취득보조금)	(574,089,899)		(376,173,446)	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(35,984,600)		(35,984,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
4. 기 계 장 치	78,238,230		24,119,000	
(감가상각누계액)	(15,037,653)		(4,927,983)	
(수탁자산취득보조금)	(63,200,577)		(19,191,017)	
4. 차 량 운 반 구	388,580,183		55,289,280	
(감가상각누계액)	(85,881,314)		(38,873,835)	
(수탁자산취득보조금)	(302,698,869)		(16,415,445)	
5. 공 기 구 비 품	1,504,613,990		393,311,040	
(감가상각누계액)	(286,475,074)		(193,323,346)	
(수탁자산취득보조금)	(1,218,138,916)		(199,987,694)	
6. 소 프 트 웨 어	28,787,501		37,422,001	
(수탁자산취득보조금)	(28,787,501)		(37,422,001)	
자 산 총 계		**159,384,754**		**1,357,915,836**

재무상태표계속

계 정 과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		59,384,754		1,257,915,836
1. 미 지 급 금(주석6,11)	58,566,083		4,652,530	
2. 미지급비용	-		52,724,390	
3. 선 수 금(주석11)	-		1,200,000,000	
4. 예 수 금(주석11)	818,671		538,916	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	823,258,425		661,468,400	-
퇴직연금운용자산	(823,258,425)		(661,468,400)	
부 채 합 계		**59,384,754**		**1,257,915,836**
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		**159,384,754**		**1,357,915,836**

"별첨 주석 참조 "

(2) 손익계산서

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
Ⅰ. 매출액		**4,542,142,470**		**3,521,447,391**
대행사업수익(주석2,11)	4,703,238,831		3,784,019,781	
(정산반환금)	(161,096,361)		(262,572,390)	
Ⅱ. 매출원가		**3,225,930,876**		**2,230,380,123**
보수	215,157,800		233,424,694	
무기계약근로자보수	1,334,102,690		734,298,030	
기간제근로자보수	177,670,010		220,605,170	
퇴직급여	186,646,873		132,717,779	
사무관리비	255,748,376		224,141,850	
공공운영비	92,235,350		41,684,290	
국내여비	6,676,200		4,753,200	
국외업무여비	3,168,810			
일반재료비	86,073,890		80,886,260	
기타복리후생비	105,263,120		55,437,720	
교육훈련비	186,000		551,200	
수선유지비	232,575,832		143,852,580	
동력비	310,069,835		225,649,110	
행사운영비	-		2,941,000	
부서업무비	1,847,000		1,793,000	
평가급	150,255,090		95,388,240	
위탁관리비	68,254,000		32,256,000	
Ⅲ. 매출총이익		**1,316,211,594**		**1,291,067,268**
Ⅳ. 판매비와관리비		**1,316,211,594**		**1,291,067,268**
보수	550,817,340		545,952,730	
무기계약근로자보수	34,273,140		31,529,510	
기간제근로자보수	801,600		-	
퇴직급여	66,021,632		64,857,828	
사무관리비	69,217,506		102,196,750	
공공운영비	43,444,470		46,802,040	
국내여비	14,605,100		11,661,200	
사업업무추진비	9,073,000		8,024,000	
연구용역비	20,733,640		22,000,000	

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
사회보험부담금	201,081,480		180,124,740	
기타복리후생비	161,646,726		149,341,980	
교육훈련비	30,533,140		26,425,620	
수선유지비	220,000		-	
행사운영비	-		1,000,000	
정원가산업무비	3,924,930		2,042,760	
부서업무비	5,936,840		3,555,000	
평가급	91,724,350		94,553,110	
행사실비보상금	160,000		-	
포상금	3,696,700		1,000,000	
출연금	8,300,000		-	
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
이자수익	58,622,485		39,207,256	
잡수입	1,743,988		1,448,334	
(정산반환금)	(60,366,473)		(40,655,590)	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2018.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2018.12.31(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2019.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2019.12.31(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**47,883,068**		**1,200,538,916**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	241,921,885		183,912,057	
가. 퇴직급여	241,921,885		183,912,057	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(194,038,817)		1,016,626,859	
가. 선급법인세의 감소(증가)	(3,067,540)		(3,392,130)	
나. 미지급금의 증가(감소)	53,913,553		3,392,130	
다. 미수금의 감소(증가)	52,724,390		281,606	
라. 미지급비용의 증가(감소)	(52,724,390)		(281,606)	
마. 예수금의 증가(감소)	279,755		538,916	
바. 선수금의 증가(감소)	(3,242,700)		1,200,000,000	
사. 퇴직급여의 지급	(80,131,860)		(76,783,970)	
아. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(161,790,025)		(107,128,087)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(1,631,554,653)**		**(325,713,540)**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,631,554,653		(325,713,540)	
가. 단기금융상품의 증가	100,000,000			
가. 수탁자산의 취득	1,531,554,653		325,713,540	
수탁자산(건물)의 취득	340,824,300		184,180,800	
수탁자산(기계장치)의 취득	54,119,230		15,479,000	
수탁자산(차량운반구)의 취득	22,458,173		-	
수탁자산(공기구비품)의 취득	1,111,302,950		99,373,740	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	2,850,000		26,680,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**334,797,353**		**325,713,540**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	341,550,000		339,000,000	
수탁자산취득보조금의 수령	341,550,000		339,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,752,647)		(13,286,460)	
수탁자산취득보조금의 반납	6,752,647		13,286,460	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(1,248,874,232)**		**1,200,538,916**
Ⅴ. 기초의 현금		**1,300,538,916**		**100,000,000**
Ⅵ. 기말의 현금		**51,664,684**		**1,300,538,916**

"별첨 주석 참조"

(5) 주석

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단

1. 공단의 개요

영월군시설관리공단은 2011년 7월 1일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 설립목적

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

(2) 연혁

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 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	공영버스운영 신규 수탁(보조금사업)
	5. 21	우리가아파트 신규 수탁

(3) 임직원수

총 67명(임원 1, 일반직 19, 무기계약직 41, 기간제근로자 6)

(4) 조직기구

이사장, 이사회, 비상임감사, 4팀(경영지원팀, 관광지운영팀, 천문대운영팀, 체육복지시설운영팀)

(5) 주요사업

분 야	사 업 범 위	소 관 별
관 광 지 (6개)	고씨굴	관광지운영팀
	동굴생태관	관광지운영팀
	난고 김삿갓문학관	관광지운영팀
	별마로천문대	천문대운영팀
	천문과학교육관	천문대운영팀
	망경대산자연휴양림	관광지운영팀
체 육 (3개)	공설운동장	체육복지시설운영팀
	골프연습장	체육복지시설운영팀
	영월볼링장	체육복지시설운영팀
교 육 문 화 (1개)	주천공공도서관	체육복지시설운영팀
임 대 주 택 (2개)	미소가아파트	체육복지시설운영팀
	태화주택	체육복지시설운영팀
장 묘 (1개)	주천 물미묘원	체육복지시설운영팀
교 통 (1개)	공영버스	경영지원팀

(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	1,966,621	1,674,034	292,587	100%	100%	
공영버스	16,111	-	-	0.82%		2019.05.10. 신규수탁

고씨굴	347,896	343,481	4,415	17.69%	20.52%	
동굴생태관	74,136	101,880	△27,744	3.77%	6.09%	
별마로천문대	326,149	415,296	△89,147	16.58%	24.81%	
천문과학교육	32,810	40,470	△7,660	1.67%	2.42%	
난고 김삿갓문학관	47,549	23,963	23,586	2.42%	1.43%	
미소가아파트	125,559	155,281	△29,722	6.38%	9.28%	
우리가아파트	145,049		145,049	7.38%	1.25%	
태화주택	19,873	20,943	△1,070	1.01%	10.28%	
망경대산자연휴양림	192,024	172,120	19,904	9.76%	18.62%	
골프연습장	369,026	311,769	57,257	18.76%	3.92%	
영월볼링장	232,439	65,641	166,798	11.82%	1.39%	2018.10.05 신규수탁
주천물미묘원	38,000	23,190	14,810	1.93%	0.00%	

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2019사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

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

(2) 수익의 인식

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

(3) 대행사업비의 정산

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

(4) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

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

(5) 퇴직급여충당부채

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

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

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

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

(7) 추정의 사용

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

3. 현금 및 현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
현금 및 현금성자산	신탁	신한은행 영월지점	-	1,200,000,000	별마로천문대 사업비
	보통예금	농협, 영월군청출장소	179,520	-	퇴직자 정산보험료
	보통예금	농협, 영월군청출장소		321,695	미소가아파트 임대료 수입금

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
	보통예금	농협, 영월군청출장소		106,421	미소가아파트 관리비 수입금
	보통예금	기업은행 제천지점		110,800	복지포인트 환급금
	보통예금	농협, 영월군청출장소	50,846,013	-	공영마을버스 운영 보조금
	보통예금	농협, 영월군청출장소	639,151	-	공영마을버스 운영 수입금
	보통예금	농협, 영월군청출장소		100,000,000	자본금
	소계		51,664,684	1,300,538,916	
단기 금융상품	정기예금	신한은행 영월지점	100,000,000	-	자본금
	소계		100,000,000	-	
합 계			151,664,684	1,300,538,916	

4. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	376,173,446	340,824,300	-	(142,907,847)	574,089,899
구 축 물	-	-	-	-	-
기계장치	19,191,017	54,119,230		(10,109,670)	63,200,577
차량운반구	16,415,445	333,290,903	-	(47,007,479)	302,698,869
공기구비품	199,987,694	1,111,302,950	-	(93,151,728)	1,218,138,916
소프트웨어	37,422,001	2,850,000	-	(11,484,500)	28,787,501
계	**674,187,103**	**1,842,387,383**	**-**	**(304,661,224)**	**2,211,913,262**
수탁자산취득보조금	(674,187,103)	(1,842,387,383)	-	304,661,224	(2,211,913,262)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	312,215,780	184,180,800	-	(120,223,134)	376,173,446
구 축 물	-	-	-	-	-
기계장치	6,048,000	15,479,000	-	(2,335,983)	19,191,017
차량운반구	25,226,262	-	-	(8,810,817)	16,415,445
공기구비품	157,017,341	99,373,740	-	(56,403,387)	199,987,694
소프트웨어	31,533,403	26,680,000	-	(20,791,402)	37,422,001
계	**557,038,286**	**325,713,540**	**-**	**(208,564,723)**	**674,187,103**
수탁자산취득보조금	(557,038,286)	(325,713,540)	-	208,564,723	(674,187,103)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

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

6. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	110,350,348	110,350,348	-	-
수탁자산취득보조금	6,652,647	6,652,647	-	-
이자수익	50,199,264	42,479,194	-	7,720,070
잡수입	6,396,518	6,396,518	-	-
이자수익(퇴직연금)	8,423,221	-	8,423,221	-
공영버스 대행사업비	50,746,013	-	-	50,746,013
공영버스 수탁자산취득보조금	100,000	-	-	100,000
계	**232,868,011**	**165,878,707**	**8,423,221**	**58,566,083**

<전 기>

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	262,572,390	262,572,390	-	-
수탁자산취득보조금	13,286,460	13,286,460	-	-
이자수익	30,606,869	25,954,339	-	4,652,530
잡수입	2,708,734	2,708,734	-	-
이자수익(퇴직연금)	8,600,387	-	8,600,387	-
계	**317,774,840**	**304,521,923**	**8,600,387**	**4,652,530**

7. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	661,468,400	554,340,313
당기설정액	241,921,885	183,912,057
당기지급액	(80,131,860)	(76,783,970)
기말잔액	823,258,425	661,468,400
퇴직연금운용자산	(823,258,425)	(661,468,400)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 9(당)기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지	제 8(전)기	2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일	2020년 03월 31일	처분확정일	2019년 03월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
전기이월미처분이익잉여금	-		-	
당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

10. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	304,661,224	208,564,723

11. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 출연자인 영월군입니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	수익거래	대행사업수익	4,542,142,470	3,521,447,391
	자본거래	수탁자산취득보조금	334,797,353	1,525,713,540

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	채권	미수금	-	52,724,390
		계	**-**	**52,724,390**
	채무	미지급금	58,566,083	4,652,530
		선수금	0	1,200,000,000
		예수금	818,671	538,916
		계	**59,384,754**	**1,205,191,446**

(4) 당기말 현재 영월군이 공단를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

12. 재무제표가 확정된 날과 승인기관

지방공단은 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 결산 완료 후 결산서를 작성하여 결산 부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인받아야 합니다. 공단은 제 9기 재무제표를 2020년 3월 31일까지 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)	-	저장품명세서	(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		**1,300,538,916**	**1,101,618,021**	**2,250,492,253**	**151,664,684**	
현금및현금성자산	소 계	**1,300,538,916**	**1,001,618,021**	**2,250,492,253**	**51,664,684**	
	수입지출(신탁)	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	
	수입지출(보통예금)	100,000,000		100,000,000	0	농협은행
		0	528,222,000	477,375,987	50,846,013	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)	0	16,111,557	15,472,406	639,151	농협은행
		0	313,068,263	312,888,743	179,520	농협은행
		321,695	113,111,159	113,432,854	0	농협은행
		106,421	20,801,612	20,908,033	0	농협은행
		110,800	10,303,430	10,414,230	0	기업은행
단기금융상품	소 계	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	
	수입지출(정기예금)	0	100,000,000	0	100,000,000	신한은행

(2) 영업미수금명세서

"해당사항 없음"

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미수금	당기조정 증가	당기조정 감소	당기수입액	기말잔액	비 고
계	**52,724,390**	**0**	**52,724,390**	**0**	**0**	
2019(당기)	52,724,390	0	52,724,390	0	0	연차수당비용차감
대손충당금						
순기말잔액						

나. 상세 기타미수금명세서

"해당사항 없음"

(4) 저장품명세서

"해당사항 없음"

(5) 기타유동자산명세서

"해당사항 없음"

(6) 유가증권명세서

"해당사항 없음"

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	**1,229,986,230**	**1,839,537,783**	**-**	**3,069,523,613**	**593,221,128**	**293,176,724**	**-**	**886,397,852**	**2,183,125,761**
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	696,284,810	340,824,300	-	1,037,109,110	320,111,364	142,907,847	-	463,019,211	574,089,899
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	35,984,600	-	-	35,984,600	-
기계장치	24,119,000	54,119,230	-	78,238,230	4,927,983	10,109,670	-	15,037,653	63,200,577
차량운반구	55,289,280	333,290,903	-	388,580,183	38,873,835	47,007,479	-	85,881,314	302,698,869
공기구비품	393,311,040	1,111,302,950	-	1,504,613,990	193,323,346	93,151,728	-	286,475,074	1,218,138,916

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
합계					1,839,537,383		
건 물	소계				340,824,300		
	공설운동장 펌프실 도색공사	2019-02-11	1	4,280,000	4,280,000	시설비	4,280,000
	망경대산자연휴양림 관리사무소 리모델링 공사	2019-04-08	1	5,000,000	5,000,000	시설비	5,000,000
	동굴생태관 화장실 리모델링	2019-04-08	1	7,000,000	7,000,000	시설비	7,000,000
	별마로천문대 지하실 배수펌프 교체	2019-04-08	1	3,100,000	3,100,000	시설비	3,100,000
	별마로천문대 인버터펌프 교체	2019-04-10	1	6,500,000	6,500,000	시설비	6,500,000
	영월골프연습장 내부도색공사	2019-05-24	1	14,100,000	14,100,000	시설비	14,100,000
	영월골프연습장 실내연습실 인조잔디매트 교체	2019-05-24	1	3,150,000	3,150,000	시설비	3,150,000
	태화주택 CCTV용 폴대설치 및 전기공사	2019-05-24	1	2,650,000	2,650,000	시설비	2,650,000
	미소가아파트 발코니 타일교체공사	2019-05-24	1	3,700,000	3,700,000	시설비	3,700,000
	망경대산자연휴양림 사무공간 정비공사	2019-06-24	1	2,300,000	2,300,000	시설비	2,300,000
	별마로천문대 데크도장 및 누수보수공사	2019-06-26	1	9,600,000	9,600,000	시설비	9,600,000
	별마로천문대 전기승압공사	2019-06-26	1	3,700,000	3,700,000	시설비	3,700,000
	천문과학교육관 최대전력관리장치 설치 공사	2019-06-26	1	7,500,000	7,500,000	시설비	7,500,000
	천문과학교육관 LED조명구입	2019-07-09	1	8,500,000	8,500,000	시설비	8,500,000
	영월볼링장 청소카용 호이스트 및 보관대 설치	2019-07-19	1	2,600,000	2,600,000	시설비	2,600,000
	망경대산자연휴양림 바베큐용 방갈로 설치	2019-07-31	1	13,950,000	13,950,000	시설비	13,950,000
	우리가아파트 관리사무소 수납장 제작 설치	2019-08-02	1	957,000	957,000	시설비	957,000
	천문과학교육관 정화조 2당 링브로워 교체	2019-08-02	1	3,630,000	3,630,000	시설비	3,630,000
	별마로천문대 우수관 교체공사	2019-08-09	1	14,200,000	14,200,000	시설비	14,200,000
	주천도서관 2층 스카이어닝 설치공사	2019-08-09	1	11,550,000	11,550,000	시설비	11,550,000
	공단본부 사무실 수납장 제작설치	2019-08-22	1	1,550,000	1,550,000	시설비	1,550,000
	별마로천문대 천체투영실 개보수공사 입찰수수료 납부	2019-09-19	1	30,000	30,000	시설비	30,000
	별마로천문대 천체투영실 리모델링 우레탄폼 설치 공사	2019-10-01	1	11,970,000	11,970,000	시설비	11,970,000
	별마로천문대 천체관측실 개보수공사(건축)	2019-12-06	1	81,961,000	81,961,000	시설비	81,961,000
	별마로천문대 천체관츨실 개보수공사(기계)	2019-12-06		44,910,000	44,910,000	시설비	44,910,000
	별마로천문대 천체투영실 입구 조명설치공사	2019-12-06		18,300,000	18,300,000	시설비	18,300,000
	별마로천문대 천체투영실 관람석 설치	2019-12-06		20,150,000	20,150,000	시설비	20,150,000
	별마로천문대 천체투영실 복도바닥 시공	2019-12-09		660,000	660,000	시설비	660,000
	별마로천문대 천체투영실 위험요소 가림용 파티션 구입	2019-12-11		366,300	366,300	시설비	366,300
	별마로천문대 천체투영실 방음문 교체	2019-12-12		2,970,000	2,970,000	시설비	2,970,000
	골프연습장 디지털 락커키 교체	2019-12-12		14,550,000	14,550,000	시설비	14,550,000
	별마로천문대 천체투영실 입구 차광용 시트지 시공	2019-12-20		440,000	440,000	시설비	440,000
	별마로천문대(구)천체투영기 전시대 제작설치공사	2019-12-30		15,000,000	15,000,000	시설비	15,000,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
기 계 장 치	**소계**				**54,119,230**		
	물미묘원 제설방비 내자조달 구입	2019-03-12	1	16,429,230	16,429,230	시설비	16,429,230
	영월골프연습장 볼공급시스템 정비	2019-04-30	1	5,800,000	5,800,000	시설비	5,800,000
	영월골프연습장 볼공급시스템 및 타석 정비공사	2019-05-03	1	5,500,000	5,500,000	시설비	5,500,000
	영월골프연습장 볼공급 수평컨베이어밸트 교체	2019-05-28	1	2,250,000	2,250,000	시설비	2,250,000
	별마로천문대 천체투영기 철거공사	2019-09-30	1	4,840,000	4,840,000	시설비	4,840,000
	별마로천문대 천체관측실 주망원경 TCS 교체	2019-12-26	1	19,300,000	19,300,000	시설비	19,300,000
차량 운반구	**소계**				**333,290,903**		
	화물차량 신차구입 탁송료 지급	2019-01-25	1	247,000	247,000	자산취득비	247,000
	화물차량 신차구입 취등록세 납부	2019-01-25	1	900,063	900,063	자산취득비	900,063
	화물차량 신차구입 번호판 제작	2019-01-25	1	50,000	50,000	자산취득비	50,000
	화물차량 구입	2019-01-30	1	19,384,110	19,384,110	자산취득비	19,384,110
	차량(92모5861)적재함 구입	2019-08-06		295,000	295,000	자산취득비	295,000
	화물차량(92모5861) 스노우타이어 구입	2019-11-08	1	642,000	642,000	자산취득비	642,000
	업무용 화물차량(92모 5861) 블랙박스 및 후방카메라 설치	2019-12-23	1	940,000	940,000	자산취득비	940,000
	공영버스 구입(군 양도)	2019-06-04	6	51,805,455	310,832,730	군 양도	310,832,730
공기구 비 품	**합계**				**1,111,302,950**		
	소계				**1,101,302,950**		
	별마로천문대 천체투영기 외자 구매수수료 납부	2019-01-11	1	11,393,610	11,393,610	자산취득비	11,393,610
	김삿갓문학관 매표소용 마이크 구입	2019-01-16	1	195,000	195,000	자산취득비	195,000
	동굴생태관, 김삿갓문학관 우산빗물제거기 구입	2019-01-21	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	고씨굴 매표소 및 관광안내소 냉난방기 구입	2019-01-25	1	8,449,000	8,449,000	자산취득비	8,449,000
	망경대산자연휴양림 세탁기 및 건조기 구입	2019-01-25	1	4,210,000	4,210,000	자산취득비	4,210,000
	동굴생태관 사무실 의자 구입	2019-01-25	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	망경대산자연휴양림 객실동 직교자 구입	2019-01-30	1	2,350,000	2,350,000	자산취득비	2,350,000
	망경대산자연휴양림 냉장고 구입	2019-02-12	1	2,160,000	2,160,000	자산취득비	2,160,000
	고씨굴 매표소 안내용 TV구입	2019-02-19	1	1,800,000	1,800,000	자산취득비	1,800,000
	동굴생태관 무선청소기 구입	2019-02-21	1	69,800	69,800	자산취득비	69,800
	별마로천문대 난방용 파티션히터구입	2019-02-21	1	160,270	160,270	자산취득비	160,270
	고씨굴 매표데스크 구입	2019-02-25	1	2,310,000	2,310,000	자산취득비	2,310,000
	주천공공도서관 미세먼지 측정기 구입	2019-03-05	1	787,620	787,620	자산취득비	787,620
	천문과학교육관 방염매트리스 구입	2019-03-12	1	8,536,000	8,536,000	자산취득비	8,536,000
	고씨굴 매표소 컴퓨터 구입	2019-03-20	1	850,000	850,000	자산취득비	850,000
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2019-03-25	1	4,986,000	4,986,000	자산취득비	4,986,000
	주천도서관 책소독기 구입	2019-03-25	1	5,700,000	5,700,000	자산취득비	5,700,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
공기구비 품	망경대산자연휴양림 CCTV용 모니터 구입	2019-03-25	1	504,000	504,000	자산취득비	504,000
	망경대산자연휴양림 의자 구입	2019-03-26	1	535,000	535,000	자산취득비	535,000
	공설운동장 자주식 라인마커기 구입	2019-04-12	1	3,100,000	3,100,000	자산취득비	3,100,000
	별마로천문대 엔진톱 구입	2019-04-12	1	220,000	220,000	자산취득비	220,000
	별마로천문대 컴퓨터 구입	2019-04-22	1	2,700,000	2,700,000	자산취득비	2,700,000
	고씨굴 대기현황 안내용 모니터 구입	2019-05-10	1	198,000	198,000	자산취득비	198,000
	별마로천문대 구내매점 바텐의자 구입	2019-05-10	1	50,800	50,800	자산취득비	50,800
	영월골프연습장 내부 CCTV 비디오녹화기 구입설치	2019-05-21	1	327,390	327,390	자산취득비	327,390
	영월볼링장 기계실 내부 CCTV 구입 설치	2019-05-28	1	287,000	287,000	자산취득비	287,000
	영월볼링장 에어커튼 구입설치	2019-05-28	1	682,000	682,000	자산취득비	682,000
	망경대산자연휴양림 복합기 구입	2019-06-13	1	748,000	748,000	자산취득비	748,000
	망경대산자연휴양림 무선청소기 구입	2019-06-13	1	618,000	618,000	자산취득비	618,000
	영월볼링장 마루광택 청소기 구입	2019-06-28	1	742,500	742,500	자산취득비	742,500
	김삿갓문학관, 동굴생태관 체험료 결제 카드 리더기 구입	2019-07-04	1	297,000	297,000	자산취득비	297,000
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2019-07-05	1	3,532,000	3,532,000	자산취득비	3,532,000
	관광지운영팀 사무용 가구 구입	2019-07-15	1	1,200,000	1,200,000	자산취득비	1,200,000
	김삿갓문학관, 동굴생태관 영수증 프린터 구입	2019-07-15	1	398,500	398,500	자산취득비	398,500
	관광지운영팀 사무용 가구 추가 구입	2019-07-15	1	110,000	110,000	자산취득비	110,000
	별마로천문대 음식물처리기 구입	2019-07-19	1	658,000	658,000	자산취득비	658,000
	고씨굴 폭염대비 그늘막 추가 구입	2019-07-24	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000
	우리가아파트 관리사무소 복합기 구입	2019-07-24	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	동굴생태관, 김삿갓문학관 입장료 영수증 프린터 구입	2019-07-24	1	360,100	360,100	자산취득비	360,100
	망경대산자연휴양림 에어컨 구입 설치	2019-07-24	1	600,000	600,000	자산취득비	600,000
	미소가아파트 관리사무소 벽걸이에어컨 구입 및 설치	2019-07-29	1	790,000	790,000	자산취득비	790,000
	고씨굴 이산화탄소 측정기 구입	2019-07-31	1	8,000,000	8,000,000	자산취득비	8,000,000
	사무용 의자 구입	2019-07-31	1	3,025,000	3,025,000	자산취득비	3,025,000
	본부 사무실 냉난방기 구입	2019-07-31	1	3,255,000	3,255,000	자산취득비	3,255,000
	별마로천문대 구내매점 제빙기 구입	2019-08-06	1	1,892,000	1,892,000	자산취득비	1,892,000
	고씨굴 입구 벤치 구입	2019-08-06	1	1,300,000	1,300,000	자산취득비	1,300,000
	별마로천문대 가스레인지 구입	2019-08-09	1	145,600	145,600	자산취득비	145,600
	별마로천문대 대형선풍기 구입	2019-08-09	1	378,000	378,000	자산취득비	378,000
	영월골프연습장 진공청소기 구입	2019-09-04	1	140,430	140,430	자산취득비	140,430
	공단 본부 제본기 구입	2019-09-25	1	830,600	830,600	자산취득비	830,600
	망경대산자연휴양림 관리사무소 에어컨 구입 설치	2019-09-30	1	4,750,000	4,750,000	자산취득비	4,750,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
공기구 비 품	별마로천문대 카페 컴퓨터 구입	2019-10-08	1	1,034,000	1,034,000	자산취득비	1,034,000
	망경대산자연휴양림 객실동 TV 구입	2019-10-28	1	490,200	490,200	자산취득비	490,200
	고씨굴 매표소용 계수기 구입	2019-12-09	1	367,540	367,540	자산취득비	367,540
	고씨굴화장실내 순간온수기 구입 및 교체	2019-12-09	1	880,000	880,000	자산취득비	880,000
	영월골프연습장 난방기구 구입	2019-12-17	1	148,890	148,890	자산취득비	148,890
	영월볼링장 기계실 내부 CCTV 무선카메라 구입	2019-12-17	1	182,280	182,280	자산취득비	182,280
	물미묘원, 우리가아파트 업무용 PC 및 복합기 구입	2019-12-19	1	2,140,000	2,140,000	자산취득비	2,140,000
	별마로천문대 성좌투영기 구입(국내공급자분)	2019-12-19	1	71,680,000	71,680,000	자산취득비	71,680,000
	별마로천문대 성좌투영기 구입(국외공급자분) 신용장 적립	2019-12-19	1	916,926,390	916,926,390	자산취득비	916,926,390
	별마로천문대 성좌투영기 구입(국외공급자분) 신용장 적립	2019-12-19	1	408,630	408,630	자산취득비	408,630
	망경대산자연휴양림 안내데스크 고객용 테이블 및 의자구입	2019-12-26	1	292,800	292,800	자산취득비	292,800
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2019-12-30	1	5,940,000	5,940,000	자산취득비	5,940,000
	공영버스 동전분류기 및 지폐 계수기 구입	2019-12-02	1	2,450,000	2,450,000	자산취득비	2,450,000
	소계				**10,000,000**		**10,000,000**
	주천공공도서관 상반기 도서 구입	2019.06.20	1	3,486,030	3,486,030	도서구입비	3,486,030
	주천공공도서관 하반기 도서 구입	2019.12.19	1	6,513,970	6,513,970	도서구입비	6,513,970

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

(8) 비가동설비자산명세서

"해당사항 없음"

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 / 과 목	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
계	**178,067,360**	**2,850,000**	**180,917,360**	**11,484,500**	**152,129,859**	**28,787,501**	
소프트웨어	178,067,360	2,850,000	180,917,360	11,484,500	152,129,859	28,787,501	

(10) 투자와 기타자산명세서

"해당사항 없음"

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

"해당사항 없음"

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2019.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
계		58,566,083				
미지급금	2019.12.31	50,846,013	-	-	-	공영버스사업비 잔액 미반납
	2019.12.31	7,720,070	-	-	-	선납법인세

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
계			818,671		
예수금	2019.12.31	공영버스 수입금	639,151	영월군	
	2019.12.31	퇴직자 정산보험료 공제	179,520		

(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	661,468,400	80,131,860	0	241,921,885	823,258,425	퇴직금추계액
퇴직연금 운용자산	(661,468,400)	(80,131,860)	0	(241,921,885)	(823,258,425)	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		**3,250,440,973**	**304,661,224**	**1,038,527,711**	**2,211,913,262**		
1. 유형자산	**계**	**3,069,523,613**	**293,176,724**	**886,397,852**	**2,183,125,761**		
	입목	24,997,500	-	-	24,997,500		
	건물	1,037,109,110	142,907,847	463,019,211	574,089,899		
	구축물	35,984,600	-	35,984,600	-	정액법	
	기계장치	78,238,230	10,109,670	15,037,653	63,200,577		
	차량운반구	388,580,183	47,007,479	85,881,314	302,698,869		
	공기구비품	1,504,613,990	93,151,728	286,475,074	1,218,138,916		
2. 무형자산	**계**	**180,917,360**	**11,484,500**	**152,129,859**	**28,787,501**		
	소프트웨어	180,917,360	11,484,500	152,129,859	28,787,501		

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액	
			2019년도(당기)	2018년도(전기)
Ⅰ. 매출원가(①+②)			**3,225,930,876**	**2,230,380,123**
	① 인건비		**1,913,577,373**	**1,321,045,673**
		1. 보수	215,157,800	233,424,694
		2. 무기계약근로자보수	1,334,102,690	734,298,030
		3. 기간제근로자보수	177,670,010	220,605,170
		4. 퇴직급여	186,646,873	132,717,779
	② 경비		**1,312,353,503**	**909,334,450**
		사무관리비	255,748,376	224,141,850
		공공운영비	92,235,350	41,684,290
		국내여비	6,676,200	4,753,200
		국외업무여비	3,168,810	-
		일반재료비	86,073,890	80,886,260
		기타복리후생비	105,263,120	55,437,720
		교육훈련비	186,000	551,200
		수선유지비	232,575,832	143,852,580
		동력비	310,069,835	225,649,110
		행사운영비	-	2,941,000
		부서업무비	1,847,000	1,793,000
		평가급	150,255,090	95,388,240
		위탁관리비	68,254,000	32,256,000

(22) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2019년도 (당기)			2018년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		**50,746,013**	-	**50,746,013**	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		**4,637,189,652**	**4,542,142,470**	**95,047,182**	**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**
영업수익	소 계	**4,637,189,652**	**4,542,142,470**	**95,047,182**	**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**
	대행사업수익	4,747,540,000	4,703,238,831	44,301,169	3,775,701,000	3,784,019,781	(8,318,781)
	(정산반환금)	(110,350,348)	(161,096,361)	50,746,013	(262,572,390)	(262,572,390)	-
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	42,479,194	58,622,485	(16,143,291)	25,954,339	39,207,256	(13,252,917)

성질별	목별	2019년도 (당기)			2018년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
	잡수입	6,396,518	1,743,988	4,652,530	2,708,734	1,448,334	1,260,400
	(정산반환금)	(48,875,712)	(60,366,473)	11,490,761	(28,663,073)	(40,655,590)	11,992,517
비용(수익적지출) 합계		**4,586,443,639**	**4,542,142,470**	**44,301,169**	**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**
인력운영비	**소 계**	**2,607,526,410**	**2,554,802,020**	**52,724,390**	**1,956,033,090**	**1,955,751,484**	**281,606**
	보수	818,699,530	765,975,140	52,724,390	779,659,030	779,377,424	281,606
	무기계약근로자보수	1,368,375,830	1,368,375,830	-	765,827,540	765,827,540	-
	기간제근로자보수	178,471,610	178,471,610	-	220,605,170	220,605,170	-
	평가급	241,979,440	241,979,440	-	189,941,350	189,941,350	-
운영경비	**소 계**	**1,734,671,945**	**1,734,671,945**	**-**	**1,368,120,300**	**1,368,120,300**	**-**
	사무관리비	324,965,882	324,965,882	-	326,338,600	326,338,600	-
	공공운영비	135,679,820	135,679,820	-	88,486,330	88,486,330	-
	국내여비	21,281,300	21,281,300	-	16,414,400	16,414,400	-
	국외업무여비	3,168,810	3,168,810	-	0	0	-
	사업업무추진비	9,073,000	9,073,000	-	8,024,000	8,024,000	-
	일반재료비	86,073,890	86,073,890	-	80,886,260	80,886,260	-
	연구용역비	20,733,640	20,733,640	-	22,000,000	22,000,000	-
	사회보험부담금	201,081,480	201,081,480	-	180,124,740	180,124,740	-
	기타복리후생비	266,909,846	266,909,846	-	204,779,700	204,779,700	-
	교육훈련비	30,719,140	30,719,140	-	26,976,820	26,976,820	-
	수선유지비	288,048,777	288,048,777	-	143,852,580	143,852,580	-
	동력비	254,816,890	254,816,890	-	225,649,110	225,649,110	-
	행사운영비	-	-	-	3,941,000	3,941,000	-
	정원가산업무비	3,924,930	3,924,930	-	2,042,760	2,042,760	-
	부서업무비	7,783,840	7,783,840	-	5,348,000	5,348,000	-
	위탁관리비	68,254,000	68,254,000	-	32,256,000	32,256,000	-
	행사실비보상금	160,000	160,000	-	1,000,000	1,000,000	-
	포상금	3,696,700	3,696,700	-	-	-	-
	지방공기업평가원출연금	8,300,000	8,300,000	-	-	-	-
퇴직급여		**244,245,284**	**252,668,505**	**(8,423,221)**	**188,975,220**	**197,575,607**	**(8,600,387)**
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
Ⅰ. 전기이월금액	**-**	**1,300,000,000**	**(1,300,000,000)**			**(1,300,000,000)**	
Ⅱ. 수입금액	**4,542,142,470**	**4,972,087,005**	**(429,944,535)**			**(429,944,535)**	
대행사업수익	4,703,238,831	4,747,540,000	(44,301,169)				당기 연차수당 수익인식(비현금수익)
						(52,724,390)	전기 연차수당 수익차감(비현금수익)
						8,423,221	퇴직급여충당부채 설정(비현금수익)
(정산반환금)	(161,096,361)	(110,350,348)	(50,746,013)			(50,746,013)	정산반환금 미지급금 계상
이자수익	58,622,485	42,479,194	16,143,291			7,720,070	선급법인세 계상
						8,423,221	퇴직연금 이자수익 계상
기타영업외수익	1,743,988	6,396,518	(4,652,530)	기타영업외수익		(4,652,530)	선급법인세와 상계
(정산반환금)	(60,366,473)	(48,875,712)	(11,490,761)	기타영업외수익		4,652,530	미지급금(부채)으로 대체
						(7,720,070)	선급법인세 정산반환금 계상
						(8,423,221)	퇴직연금 이자수익 정산반환금 계상
수탁자산취득보조금		341,550,000	(341,550,000)	수탁자산보조금수입		(341,550,000)	수탁자산취득보조금으로 계상
(정산반환금-기반환)		(6,652,647)	6,652,647	수탁자산보조금수입		6,652,647	수탁자산취득보조금으로 계상
Ⅲ. 지출금액	**4,542,142,470**	**6,121,240,992**	**(1,579,098,522)**			**(1,579,098,522)**	
보수	765,975,140	818,699,530	(52,724,390)			-	당기 연차수당 비용인식(비현금비용)
						(52,724,390)	전기 연차수당 비용차감(비현금비용)
무기계약근로자보수	1,368,375,830	1,368,375,830	-				
기간제근로자보수	178,471,610	178,471,610	-				
퇴직급여	252,668,505	244,245,284	8,423,221	인건비	퇴직급여	(214,013,434)	퇴직연금운용자산으로 대체
						222,436,655	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
사무관리비	324,965,882	324,965,882	-				
공공운영비	135,679,820	135,679,820	-				
국내여비	21,281,300	21,281,300					
국외업무여비	3,168,810	3,168,810					

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
사업업무추진비	9,073,000	9,073,000					
일반재료비	86,073,890	86,073,890					
연구용역비	20,733,640	20,733,640					
사회보험부담금	201,081,480	201,081,480					
기타복리후생비	266,909,846	266,909,846					
교육훈련비	30,719,140	30,719,140					
수선유지비	232,795,832	232,795,832					
동력비	310,069,835	310,069,835					
행사운영비	-	-					
정원가산업무비	3,924,930	3,924,930					
부서업무비	7,783,840	7,783,840					
평가급	241,979,440	241,979,440					
위탁관리비	68,254,000	68,254,000					
행사실비보상금	160,000	160,000					
포상금	3,696,700	3,696,700					
출연금	8,300,000	8,300,000					
건물	-	144,067,000	(144,067,000)	건물	시설비	(144,067,000)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	54,119,230	(54,119,230)	기계장치	시설비	(54,119,230)	수탁자산으로 계상
차량운반구	-	22,458,173	(22,458,173)	차량운반구	자산취득비등	(22,458,173)	
공기구비품	-	111,302,950	(111,302,950)	공기구비품	자산취득비등	(111,302,950)	수탁자산으로 계상
소프트웨어	-	2,850,000	(2,850,000)	소프트웨어	자산취득비등	(2,850,000)	수탁자산으로 계상
이월예산지출	-	1,200,000,000	(1,200,000,000)	이월예산지출	자산취득비등	(3,242,700)	선수금과 상계
Ⅳ. 차기이월금	**-**	**150,846,013**	**(150,846,013)**			**(150,746,013)**	

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)

	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목		예산액	결산액 (징수결정액. 채무확정액)	수납액. 지출액
수입 (I)	**계**	**4,747,540,000**	**4,586,443,639**	**161,096,361**	**계**	**441,550,000**	**434,797,353**	**6,752,647**	**계**		**6,389,090,000**	**6,217,998,292**	**6,217,998,292**
	영업수익	4,747,540,000	4,586,443,639	161,096,361					영업수익		4,747,540,000	4,586,443,639	4,586,443,639
	영업외수익	-	-	-					영업외수익		-	-	-
					기타자본적수입	341,550,000	334,797,353	6,752,647	기타자본적수입		341,550,000	334,797,353	334,797,353
					유보자금	100,000,000	100,000,000		유보자금		100,000,000	100,000,000	100,000,000
									- 순세계잉여금		100,000,000	100,000,000	100,000,000
									이월금		1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300
									-이월재원충당액		1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300
									-미지급이월액		-	-	-
지출 (II)	**계**	**4,747,540,000**	**4,586,443,639**	**161,096,361**	**계**	**341,550,000**	**334,797,353**	**6,752,647**	**계**		**6,289,090,000**	**6,117,998,292**	**6,117,998,292**
	영업비용	4,737,040,000	4,586,443,639	150,596,361					영업비용		4,737,040,000	4,586,443,639	4,586,443,639
	영업외비용	-	-	-					영업외비용		-	-	-
	법인세등	500,000	-	500,000					법인세등		500,000	-	-
					유형자산취득	333,700,000	331,947,353	1,752,647	유형자산취득		333,700,000	331,947,353	331,947,353
					무형자산취득	2,850,000	2,850,000	-	무형자산취득		2,850,000	2,850,000	2,850,000
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비		15,000,000	-	-
									이월예산지출		1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300
									-자본적지출		1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300
									-미지급비용금		-	-	-
									차기이월금	**계**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**
										순세계잉여금	-	100,000,000	100,000,000
										사고이월금	-	-	-
										건설개량이월금	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	100,000,000	100,000,000						

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액					결산액(B) (징수결정액)	수납액(C)			불납 결손액 (F)	미수금 (B-C-F)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액		계 (A)		수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)		
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합계				**5,702,090,000**	**△513,000,000**	**1,200,000,000**	-	**6,389,090,000**	**6,217,998,292**	**6,437,965,712**	**219,967,420**	**6,217,998,292**	-	-
사업수익 계				**5,265,540,000**	**△518,000,000**			**4,747,540,000**	**4,586,443,639**	**4,796,415,712**	**209,972,073**	**4,586,443,639**	-	-
	영업수익			5,265,540,000	△518,000,000			4,747,540,000	4,586,443,639	4,747,540,000	161,096,361	4,586,443,639	-	-
		대행사업수익		5,265,540,000	△518,000,000			4,747,540,000	4,586,443,639	4,747,540,000	161,096,361	4,586,443,639	-	-
			직접관리비수입	5,265,540,000	△518,000,000			4,747,540,000	4,586,443,639	4,747,540,000	161,096,361	4,586,443,639	-	-
	영업외수익									48,875,712	48,875,712	-	-	-
		이자수입								42,479,194	42,479,194	-	-	-
			예금이자							42,479,194	42,479,194	-	-	-
	기타영업외수익									6,396,518	6,396,518	-	-	-
		기타영영업외수익								6,396,518	6,396,518	-	-	-
자본적수입 계				**436,550,000**	**5,000,000**			**441,550,000**	**434,797,353**	**441,550,000**	**6,752,647**	**434,797,353**	-	-
	기타자본적수입			336,550,000	5,000,000			341,550,000	334,797,353	341,550,000	6,752,647	334,797,353	-	-
		기타자본적수입		336,550,000	5,000,000			341,550,000	334,797,353	341,550,000	6,752,647	334,797,353	-	-
			기타자본적수입	336,550,000	5,000,000			341,550,000	334,797,353	341,550,000	6,752,647	334,797,353	-	-
	유보자금			100,000,000	-			100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
		순세계잉여금		100,000,000	-			100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
			순세계잉여금	100,000,000	-			100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
이월재원 수입						**1,200,000,000**	-	**1,200,000,000**	**1,196,757,300**	**1,200,000,000**	**3,242,700**	**1,196,757,300**		
	이월재원충당액					1,200,000,000		1,200,000,000	1,196,757,300	1,200,000,000	3,242,700	1,196,757,300		
	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)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월	사고이월	계속비 이월	
합 계 (1+2+3)					5,602,090,000	△513,000,000	-	1,200,000,000	-	6,289,090,000	6,117,998,292	6,117,998,292	-	6,117,998,292	-	-	-	-	-	171,091,708
수익적지출 계 (1)					5,265,540,000	△518,000,000	-	-	-	4,747,540,000	4,586,443,639	4,586,443,639	-	4,586,443,639	-	-	-	-	-	161,096,361
	710 영업비용				5,255,040,000	△518,000,000	-			4,737,040,000	4,586,443,639	4,586,443,639	-	4,586,443,639	-	-	-	-	-	150,596,361
		722 대행사업비			5,255,040,000	△518,000,000	-			4,737,040,000	4,586,443,639	4,586,443,639	-	4,586,443,639	-	-	-	-	-	150,596,361
			101 인건비		2,854,623,770	△446,000,000	-			2,408,623,770	2,365,546,970	2,365,546,970	-	2,365,546,970	-	-	-	-	-	43,076,800
				01 보수	1,045,906,000	△212,000,000	-			833,906,000	818,699,530	818,699,530	-	818,699,530	-	-	-	-	-	15,206,470
				03 무기계약근로자보수	1,562,910,770	△169,000,000	-			1,393,910,770	1,368,375,830	1,368,375,830	-	1,368,375,830	-	-	-	-	-	25,534,940
				04 기간제근로자등보수	245,807,000	△65,000,000	-			180,807,000	178,471,610	178,471,610	-	178,471,610	-	-	-	-	-	2,335,390
			107 퇴직급여		244,433,230	-	-			244,433,230	244,245,284	244,245,284	-	244,245,284	-	-	-	-	-	187,946
				00 퇴직급여	244,433,230	-	-			244,433,230	244,245,284	244,245,284	-	244,245,284	-	-	-	-	-	187,946
			201 일반운영비		485,033,000	3,000,000	-			488,033,000	460,645,702	460,645,702	-	460,645,702	-	-	-	-	-	27,387,298
				01 사무관리비	331,857,000	18,000,000	-			349,857,000	324,965,882	324,965,882	-	324,965,882	-	-	-	-	-	24,891,118
				02 공공운영비	153,176,000	△15,000,000	-			138,176,000	135,679,820	135,679,820	-	135,679,820	-	-	-	-	-	2,496,180
			202 여비		30,500,000	△2,231,000	-			28,269,000	24,450,110	24,450,110	-	24,450,110	-	-	-	-	-	3,818,890
				01 국내여비	30,500,000	△1,800,000	△3,600,000			25,100,000	21,281,300	21,281,300	-	21,281,300	-	-	-	-	-	3,818,700
				03 국외업무여비	-	△431,000	3,600,000			3,169,000	3,168,810	3,168,810	-	3,168,810	-	-	-	-	-	190
			203 업무추진비		9,600,000	-	-			9,600,000	9,073,000	9,073,000	-	9,073,000	-	-	-	-	-	527,000
				07 사업업무추진비	9,600,000	-	-			9,600,000	9,073,000	9,073,000	-	9,073,000	-	-	-	-	-	527,000
			206 재료비		93,000,000	△5,000,000	-			88,000,000	86,073,890	86,073,890	-	86,073,890	-	-	-	-	-	1,926,110
				01 일반재료비	93,000,000	△5,000,000	-			88,000,000	86,073,890	86,073,890	-	86,073,890	-	-	-	-	-	1,926,110
			207 연구개발비		22,000,000	△1,266,000	-			20,734,000	20,733,640	20,733,640	-	20,733,640	-	-	-	-	-	360
				01 연구용역비	22,000,000	△1,266,000	-			20,734,000	20,733,640	20,733,640	-	20,733,640	-	-	-	-	-	360
			212 복리후생비		537,712,000	△65,000,000	-			472,712,000	467,991,326	467,991,326	-	467,991,326	-	-	-	-	-	4,720,674
				01 사회보험부담금	247,094,000	△46,000,000	-			201,094,000	201,081,480	201,081,480	-	201,081,480	-	-	-	-	-	12,520
				09 기타복리후생비	290,618,000	△19,000,000	-			271,618,000	266,909,846	266,909,846	-	266,909,846	-	-	-	-	-	4,708,154
			213 교육훈련비		28,400,000	6,000,000	-			34,400,000	30,719,140	30,719,140	-	30,719,140	-	-	-	-	-	3,680,860
				00교육훈련비	28,400,000	6,000,000	-			34,400,000	30,719,140	30,719,140	-	30,719,140	-	-	-	-	-	3,680,860
			214 수선유지교체비		225,700,000	28,000,000	-			253,700,000	232,795,832	232,795,832	-	232,795,832	-	-	-	-	-	20,904,168
				05 수선유지비	225,700,000	28,000,000	-			253,700,000	232,795,832	232,795,832	-	232,795,832	-	-	-	-	-	20,904,168

과 목					예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
				215 동력비	330,138,000	2,000,000	-			332,138,000	310,069,835	310,069,835	-	310,069,835	-	-	-	-	-	22,068,165
				216 행사·홍보비	6,000,000	△6,000,000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 행사운영비	6,000,000	△6,000,000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				217 관서업무비	12,600,000	-	-			12,600,000	11,708,770	11,708,770	-	11,708,770	-	-	-	-	-	891,230
				01 정원가산업무비	4,800,000	-	-			4,800,000	3,924,930	3,924,930	-	3,924,930	-	-	-	-	-	875,070
				02 부서업무비	7,800,000	-	-			7,800,000	7,783,840	7,783,840	-	7,783,840	-	-	-	-	-	16,160
				218 평가급및성과금등	292,040,000	△30,000,000	-			262,040,000	241,979,440	241,979,440	-	241,979,440	-	-	-	-	-	20,060,560
				220 위탁관리비	72,960,000	△4,003,000	-			68,957,000	68,254,000	68,254,000	-	68,254,000	-	-	-	-	-	703,000
				301 일반보상금	1,000,000	△500,000	-			500,000	160,000	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	340,000
				10 행사실비보상금	1,000,000	△500,000	-			500,000	160,000	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	340,000
				303 포상금	1,000,000	3,000,000	-			4,000,000	3,696,700	3,696,700	-	3,696,700	-	-	-	-	-	303,300
				01 포상금	1,000,000	3,000,000	-			4,000,000	3,696,700	3,696,700	-	3,696,700	-	-	-	-	-	303,300
				306 출연금	8,300,000	-	-			8,300,000	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	-	-	-	-	-	-
				05 지방공기업평가원출연금	8,300,000	-	-			8,300,000	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	-	-	-	-	-	-
			790 법인세등		500,000	-	-			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
		791 법인세등			500,000	-	-			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
			773 법인세등		500,000	-	-			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
			773 법인세등		500,000	-	-			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
		800 예비비			10,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		801 예비비			10,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
			801 예비비		10,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
			801 예비비		10,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
자본적지출 계 (2)					**336,550,000**	**5,000,000**	**-**			**341,550,000**	**334,797,353**	**334,797,353**	**-**	**334,797,353**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,752,647**
		230 유형자산취득			328,550,000	5,150,000	-			333,700,000	331,947,353	331,947,353	-	331,947,353	-	-	-	-	-	1,752,647
		233 건물			132,000,000	12,537,000	-			144,537,000	144,067,000	144,067,000	-	144,067,000	-	-	-	-	-	470,000
			401 시설비및부대비		132,000,000	12,537,000	-			144,537,000	144,067,000	144,067,000	-	144,067,000	-	-	-	-	-	470,000
				01 시설비	132,000,000	12,537,000	-			144,537,000	144,067,000	144,067,000	-	144,067,000	-	-	-	-	-	470,000
		235 기계장치			77,000,000	△22,180,000	-			54,820,000	54,119,230	54,119,230	-	54,119,230	-	-	-	-	-	700,770
			401 시설비및부대비		77,000,000	△22,180,000	-			54,820,000	54,119,230	54,119,230	-	54,119,230	-	-	-	-	-	700,770
				01 시설비	77,000,000	△22,180,000	-			54,820,000	54,119,230	54,119,230	-	54,119,230	-	-	-	-	-	700,770
		236 차량운반구			23,000,000	△207,000	-			22,793,000	22,458,173	22,458,173	-	22,458,173	-	-	-	-	-	334,827

과 목					예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
			405	자산취득비등	23,000,000	△207,000	-			22,793,000	22,458,173	22,458,173	-	22,458,173	-	-	-	-	-	334,827
				01 자산취득비	23,000,000	△207,000	-			22,793,000	22,458,173	22,458,173	-	22,458,173	-	-	-	-	-	334,827
		237	공기구비품		96,550,000	15,000,000	-			111,550,000	111,302,950	111,302,950	-	111,302,950	-	-	-	-	-	247,050
			405	자산취득비등	96,550,000	15,000,000	-			111,550,000	111,302,950	111,302,950	-	111,302,950	-	-	-	-	-	247,050
				01 자산취득비	91,550,000	10,000,000	-			101,550,000	101,302,950	101,302,950	-	101,302,950	-	-	-	-	-	247,050
				02 도서구입비	5,000,000	5,000,000	-			10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	250	무형자산및기타비유동자산취득			3,000,000	△150,000	-			2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-
		253	소프트웨어		3,000,000	△150,000	-			2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-
			412	정보화시스템취득비	3,000,000	△150,000	-			2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-
				412 정보화시스템취득비	3,000,000	△150,000	-			2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-
	800	예비비			5,000,000	-	-			5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
		801	예비비		5,000,000	-	-			5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			801	예비비	5,000,000	-	-			5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
				801 예비비	5,000,000	-	-			5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
이월예산 지출 계 (3)					**-**	**-**	**-**	**1,200,000,000**	-	**1,200,000,000**	**1,196,757,300**	**1,196,757,300**	**-**	**1,196,757,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,242,700**
자본적지출					-	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300	-	1,196,757,300	-	-	-	-	-	3,242,700
	230	유형자산취득			-	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,196,757,300	1,196,757,300	-	1,196,757,300	-	-	-	-	-	3,242,700
		233	건물		-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	196,757,300	196,757,300	-	196,757,300	-	-	-	-	-	3,242,700
			401	시설비및부대비	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	196,757,300	196,757,300	-	196,757,300	-	-	-	-	-	3,242,700
				01 시설비	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	196,757,300	196,757,300	-	196,757,300	-	-	-	-	-	3,242,700
		237	공기구비품		-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-
			405	자산취득비등	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-
				01 자산취득비	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-
미지급금 · 비용																				

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)	-	유형(고정)자산 명세서
(11)	-	지방채(공사·공단채) 명세서
(12)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(13)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

수익비용명세서

과목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				6,389,090,000	6,266,874,004	
수익적수입				4,747,540,000	4,635,319,351	정산반환금
	영업수익			4,747,540,000	4,586,443,639	
		대행사업수익		4,747,540,000	4,586,443,639	
			직접관리비수입	4,747,540,000	4,586,443,639	
	영업외수익			-	48,875,712	
		이자수익		-	42,479,194	
			예금이자수익	-	42,479,194	이자수입
		기타영업외수익		-	6,396,518	
			기타영업외수익	-	6,396,518	선납법인세 외 환급액
자본적수입				441,550,000	434,797,353	정산반환금
	기타자본적수입			341,550,000	334,797,353	
		기타자본적수입		341,550,000	334,797,353	
			기타자본적수입	341,550,000	334,797,353	
	유보자금			100,000,000	100,000,000	
		순세계잉여금		100,000,000	100,000,000	
			순세계잉여금	100,000,000	100,000,000	
이월재원수입				1,200,000,000	1,196,757,300	정산반환금
	이월재원충당액			1,200,000,000	1,196,757,300	
	미지급이월액			-	-	

(2) 예비비사용조서

"해당사항 없음"

(3) 예산이월액조서

"해당사항 없음"

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
자본적지출				1,200,000,000	1,196,757,300	3,242,700			
	유형자산취득			1,200,000,000	1,196,757,300	3,242,700			
		건물		200,000,000	196,757,300	3,242,700	별마로천문대 천체투영실 리모델링	건설개량이월	집행잔액
			시설비및부대비	200,000,000	196,757,300	3,242,700			
		공기구비품		1,000,000,000	1,000,000,000	0	별마로천문대 천체투영기 구입	사고이월	
			자산취득비등	1,000,000,000	1,000,000,000	0			

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	대행 사업비	국내여비	30,500,000	21,281,300	9,218,700	사업비용	영업비용	대행 사업비	국외 업무여비	3,600,000	외자조달품(전체투영기) 제작 점검 및 자료 수집을 위한 공무국외여행

(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) 유형(고정)자산 명세서

유 형 자 산 명 세 서

(가동설비자산, 비가동설비자산)

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	**1,408,053,590**	**1,842,387,383**	**-**	**3,250,440,973**	**733,866,487**	**304,661,224**	**-**	**1,038,527,711**	**2,211,913,262**
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	696,284,810	340,824,300	-	1,037,109,110	320,111,364	142,907,847	-	463,019,211	574,089,899
구 축 물	35,984,600	-	-	35,984,600	35,984,600	-	-	35,984,600	-
기계장치	24,119,000	54,119,230	-	78,238,230	4,927,983	10,109,670	-	15,037,653	63,200,577
차량운반구	55,289,280	333,290,903	-	388,580,183	38,873,835	47,007,479	-	85,881,314	302,698,869
공기구비품	393,311,040	1,111,302,950	-	1,504,613,990	193,323,346	93,151,728	-	286,475,074	1,218,138,916
소프트웨어	178,067,360	2,850,000	-	180,917,360	140,645,359	11,484,500	-	152,129,859	28,787,501

(11) 지방채(공사채) 명세서

"해당사항 없음"

(12) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합계	**538,916**	**2,766,811,078**	**2,715,685,310**	**51,664,684**	
4대보험	0	184,284,180	184,104,660	179,520	
소득세, 지방소득세	0	66,906,440	66,906,440	0	
2018년귀속연말정산 환급금	0	11,705,970	11,705,970	0	
대행사업비및자본금 정기예금 및 보통예금이자수입	0	42,350,347	42,350,347	0	
예금이자	0	128,847	128,847	0	
법인카드	0	172,724,540	172,724,540	0	
예산회계시스템 정산반환금	0	280,110	280,110	0	
고씨굴수입금통장	0	271,799,830	271,799,830	0	
동굴생태관수입금통장	0	32,991,134	32,991,134	0	
동굴생태관부대수입통장	0	23,675,507	23,675,507	0	
김삿갓문학관수입금통장	0	15,091,720	15,091,720	0	
김삿갓문학관 부대수입통장	0	7,754,320	7,754,320	0	
망경대산휴양림예약금통장	0	198,210,342	198,210,342	0	
망경대산휴양림환급금통장	0	5,068,016	5,068,016	0	
망경대산휴양림부대수입통장	0	1,629,016	1,629,016	0	
별마로천문대인터넷예약금통장	0	204,365,523	204,365,523	0	
별마로천문대현장발권통장	0	85,773,970	85,773,970	0	
별마로천문대VR수입금통장	0	18,157,112	18,157,112	0	
별마로천문대카페수입금통장	0	41,519,012	41,519,012	0	
천문과학관 수입금통장	0	3,890,065	3,890,065	0	
골프연습장수입금통장	0	310,550,679	310,550,679	0	
볼링장수입금통장	0	187,588,504	187,588,504	0	
미소가아파트임대료통장	321,695	113,111,159	113,432,854	0	
미소가아파트관리비통장	106,421	20,801,612	20,908,033	0	
태화주택임대료통장	0	18,408,784	18,408,784	0	
물미묘원수입금통장	0	21,930,226	21,930,226	0	
우리가아파트 임대료 통장	0	85,625,099	85,625,099	0	
우리가아파트 관리비 통장	0	62,181,434	62,181,434	0	
공영버스사업 운영 보조금	0	532,687,864	481,841,851	50,846,013	
공영버스 수입금	0	7,799,878	7,160,727	639,151	
육아휴직 대체인력 지원금	0	1,200,000	1,200,000	0	
어린이날 행사 참여 지원금	0	200,000	200,000	0	
2019년 교육훈련비 환급	0	483,860	483,860	0	
복지포인트환급금	110,800	10,303,430	10,414,230	0	
선납법인세	0	4,229,650	4,229,650	0	
선납지방소득세	0	422,880	422,880	0	
법인카드,유류카드 포인트캐쉬백	0	980,018	980,018	0	

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도 당기				2018년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**4,747,540,000**	**4,586,443,639**	**161,096,361**	**4,586,443,639**	**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	**3,513,128,610**	126%	131%
인 건 비	**소 계**	**2,653,057,000**	**2,609,792,254**	**43,264,746**	**2,609,792,254**	**2,019,100,000**	**1,955,066,960**	**64,033,040**	**1,955,066,960**	145%	148%
	101-01 보수	833,906,000	818,699,530	15,206,470	818,699,530	791,942,000	779,659,030	12,282,970	779,659,030	105%	105%
	101-03 무기계약근로자보수	1,393,910,770	1,368,375,830	25,534,940	1,368,375,830	798,037,000	765,827,540	32,209,460	765,827,540	175%	179%
	101-04 기간제근로자보수	180,807,000	178,471,610	2,335,390	178,471,610	236,344,000	220,605,170	15,738,830	220,605,170	77%	81%
	107 퇴직급여	244,433,230	244,245,284	187,946	244,245,284	192,777,000	188,975,220	3,801,780	188,975,220	127%	129%
경 비	**소 계**	**2,083,983,000**	**1,976,651,385**	**107,331,615**	**1,976,651,385**	**1,744,301,000**	**1,558,061,650**	**186,239,350**	**1,558,061,650**	119%	127%
	201-01 사무관리비	349,857,000	324,965,882	24,891,118	324,965,882	343,991,000	326,338,600	17,652,400	326,338,600	102%	100%
	201-02 공공운영비	138,176,000	135,679,820	2,496,180	135,679,820	93,684,000	88,486,330	5,197,670	88,486,330	147%	153%
	202-01 국 내 여 비	25,100,000	21,281,300	3,818,700	21,281,300	20,700,000	16,414,400	4,285,600	16,414,400	121%	130%
	202-03 국외업무여비	3,169,000	3,168,810	190	3,168,810					0%	0%
	203-07 사업업무추진비	9,600,000	9,073,000	527,000	9,073,000	9,000,000	8,024,000	976,000	8,024,000	107%	113%
	206-01 일반재료비	88,000,000	86,073,890	1,926,110	86,073,890	104,000,000	80,886,260	23,113,740	80,886,260	85%	106%
	207-01 연구용역비	20,734,000	20,733,640	360	20,733,640	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	94%	94%
	212-01 사회보험보담금	201,094,000	201,081,480	12,520	201,081,480	183,299,000	180,124,740	3,174,260	180,124,740	110%	112%
	212-09 기타복리후생비	271,618,000	266,909,846	4,708,154	266,909,846	225,461,000	204,779,700	20,681,300	204,779,700	120%	130%
	213-00 교육훈련비	34,400,000	30,719,140	3,680,860	30,719,140	28,400,000	26,976,820	1,423,180	26,976,820	121%	114%
	214-07 수선유지비	253,700,000	232,795,832	20,904,168	232,795,832	148,900,000	143,852,580	5,047,420	143,852,580	170%	162%
	215 동력비	332,138,000	310,069,835	22,068,165	310,069,835	248,830,000	225,649,110	23,180,890	225,649,110	133%	137%

성질별	목 별	2019년도 당기				2018년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
경 비	216-01 행사운영비	0	0	0	0	6,000,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	0%	0%
	217-01 정원가산업무비	4,800,000	3,924,930	875,070	3,924,930	4,320,000	2,042,760	2,277,240	2,042,760	111%	192%
	217-02 부서업무비	7,800,000	7,783,840	16,160	7,783,840	5,400,000	5,348,000	52,000	5,348,000	144%	146%
	218 평가급	262,040,000	241,979,440	20,060,560	241,979,440	266,556,000	189,941,350	76,614,650	189,941,350	98%	127%
	220 위탁관리비	68,957,000	68,254,000	703,000	68,254,000	32,760,000	32,256,000	504,000	32,256,000	210%	212%
	301-10 행사실비보상금	500,000	160,000	340,000	160,000	0	0	0	0	0%	0%
	303-01 포상금	4,000,000	3,696,700	303,300	3,696,700	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	400%	370%
	306-03 평가원출연금	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000					0%	0%
법 인 세	773 법인세등	**500,000**	**0**	**500,000**	**0**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	100%	**0%**
예 비 비	801 예비비	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**11,800,000**	**-**	**11,800,000**	**-**	85%	**0%**
자본예산합계		**341,550,000**	**334,797,353**	**6,752,647**	**334,797,353**	**1,539,000,000**	**325,713,540**	**1,213,286,460**	**325,713,540**	22%	103%
투 자 비	**소 계**	**341,550,000**	**334,797,353**	**6,752,647**	**334,797,353**	**1,534,000,000**	**325,713,540**	**1,208,286,460**	**325,713,540**	22%	103%
	233 건물	144,537,000	144,067,000	470,000	144,067,000	384,437,000	184,180,800	200,256,200	184,180,800	90%	185%
	235 기계장치	54,820,000	54,119,230	700,770	54,119,230	23,000,000	15,479,000	7,521,000	15,479,000	238%	350%
	236 차량운반구	22,793,000	22,458,173	334,827	22,458,173	-	-	-	-	0%	0%
	237 공기구비품	111,550,000	111,302,950	247,050	111,302,950	1,099,883,000	99,373,740	1,000,509,260	99,373,740	10%	112%
	253 소프트웨어	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	26,680,000	26,680,000	-	26,680,000	11%	11%
예 비 비	801 예비비	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**100.00%**	**0%**
이월예산합계		**1,200,000,000**	**1,196,757,300**	**3,242,700**	**1,196,757,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
투 자 비	**소 계**	1,200,000,000	1,196,757,300	3,242,700	1,196,757,300	-	-	-	-	0%	0%
	233 건물	200,000,000	196,757,300	3,242,700	196,757,300	-	-	-	-	0%	0%
	237 공기구비품	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-	-	-	-	0%	0%

7. 경영분석지표 및 참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

(2) - 잔액증명서

(1) 경영분석지표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	268.39%	107.95%	160.44%	
	자기자본비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	62.74%	7.36%	55.38%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	59.38%	1257.92%	(-)1198.53%	
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	매출액순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	자기자본순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100				
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	45.42회	35.21회	10.21회	
	총자산 회전율	순매출액[1] / (기초총자산+기말총자산)/2	5.99회	4.66회	1.33회	
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	61.81%	61.15%	0.66%
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	46,791	41,812	11.91%
	직원 1인당 영업수익(천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	75,702	68,378	10.71%

(2) 잔액증명서

가. 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) : 3684032

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단 발급번호 : 3471258
• 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.)	200-448-171457
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

• 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2019 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 2019-12-31 .

신한은행
영월 (부)지점 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2020-01-03

책임자 서명 Authorized signature 차장 김달두

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 유의**하여 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	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정) 1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

나. 복지포인트 환급 계좌

19- 059966

참! 좋은 은행 IBK기업은행

증서번호 19-059966 (1/1)

발급번호 20200106289354250O1

통합잔액증명서

발급용도: 법인결산

예금주 · 위탁자 (Name of Depositor·Truster): 영월군시설관리공단

금융상품종류 (Type of Account)	기업자유	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	136-066338-04-014
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩0	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	이하 여백	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	KRW ₩0	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2020 년 01 월 06 일 현재 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on _____.

발급일(Date of Issue) 2020 년 01 월 06 일

중소기업은행(Industrial Bank of Korea) 제천 지점

과장 김인혁

취급자:026755 Authorized Signature

감리역확인 (Verified by)

주의 1. 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.
3. 동 증명서는 당행 홈페이지 초기화면 '잔액증명서 발급조회'에서 발급내용 일치여부를 확인할 수 있습니다. The contents of this Certificate may be verified at the website of Industrial Bank of Korea.(www.ibk.co.kr)

*발급기준일이 당일로 자동이체 포함 모든 입출금 거래가 제한, 계좌담보(담보제공 포함) 대출실행 불가. 또한 자기앞수표 또는 미결제타점금액 결제여부 확인이 필요할 수 있습니다.

(101083) (210×297) (NCR上74g/㎡) (출급번호22681) (2019. 1 대명)

다. 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank **예금(신탁·환매채) 잔액증명서** 고객용

2019 – 0393672

발급관리번호 :0015851275

발행일 :2020년 01월 03일 (15:59:55)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0233-3090-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0186-2807-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3095-21	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0240-2546-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3102-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장
확인	확인

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

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

2/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0393676

발급관리번호 :0015851349

발행일 :2020년 01월 03일 (16:03:00)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0372-8445-71	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0254-3390-11	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0233-3113-41	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0239-3221-11	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0149-4133-41	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

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

2/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank **예금(신탁·환매채) 잔액증명서** 고객용

2019 – 0393681

발급관리번호 :0015851400

발행일 :2020년 01월 03일 (16:05:34)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0149-4143-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0149-4154-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0236-8120-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0252-0736-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0252-0730-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
1/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0393677

발급관리번호 :0015851349

발행일 :2020년 01월 03일 (16:03:00)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0230-8679-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0230-8688-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3327-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0230-6888-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0230-6898-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

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

1/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0393673

발급관리번호 :0015851275

발행일 :2020년 01월 03일 (15:59:55)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0085-4394-71	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4392-01	₩179,520 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4395-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4391-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3074-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩179,520	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 일십칠만구천오백이십원

감사통할책임자	영업점장
淮	淮

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

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

1/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0393682

발급관리번호 :0015851400

발행일 :2020년 01월 03일 (16:05:34)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0250-0996-71	₩639,151 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0251-8965-81	₩50,846,013 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0252-1596-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩51,485,164	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 오천일백사십팔만오천일백육십사원

감사통할책임자 | 영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2019년12월31일 기준입니다.

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

2/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행