

2020년

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. 재고자산명세서 37
5. 기타유동자산명세서 37

6. 유가증권명세서 ····· 37
7. 가동설비자산명세서 ····· 37
8. 비가동설비자산명세서 ····· 41
9. 무형자산명세서 ····· 41
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 42
11. 매입채무명세서 ····· 42
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 42
13. 기타유동부채명세서 ····· 42
14. 지방채(공사·공단채)명세서 ····· 42
15. 충당금명세서 ····· 42
16. 금융부채 현황 ····· 42
17. 우발부채 현황 ····· 43
18. 잉여금명세서 ····· 43
19. 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 43
20. 감가상각비명세서 ····· 43
21. 매출(조성)원가 명세서 ····· 43
22. 성질별 손익계산서 ····· 44
23. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 ····· 45

5 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 47

1. 총괄표 ····· 49
2. 수입예산결산보고서 ····· 50
3. 지출예산결산보고서 ····· 51

⑥ 예산결산부속명세서 ····· 55

1. 수익비용명세서 ····· 57
2. 예비비사용조서 ····· 57
3. 예산이월액조서 ····· 58
4. 전년도이월액조서 ····· 59
5. 예산전용액조서 ····· 59
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 59
7. 계속비결산조서 ····· 59
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 59
9. 불납결손액조서 ····· 59
10. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 59
11. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 59
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 60

⑦ 경영분석지표 및 참고조서 ····· 63

1. 경영분석지표 ····· 65
2. 잔액증명서 ····· 67

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							○	

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서							○	
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 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
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 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 (4개)	우리가아파트	교통주택팀
	서로가아파트	교통주택팀
	모두가아파트	교통주택팀
	태화주택	교통주택팀
교 통 (1개)	공영버스	교통주택팀

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
153호	2019회계연도 대행사업비 결산 승인(안)	2020.02.11	2020.03.18
154호	공영버스 사업 2019년 보조금 결산 및 2020년 당초예산	2020.02.11	2020.03.18
155호	2020년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2020.02.11	2020.03.19
156호	정관 중 일부개정(안)	2020.02.11	2020.03.19
157호	직제규정 중 일부개정(안)	2020.02.11	2020.03.19
158호	보수규정 중 일부개정(안)	2020.02.11	2020.03.19
159호	정관 중 일부개정(안)	2020.06.18	2020.06.24
160호	직제규정 중 일부개정(안)	2020.06.18	2020.06.24
161호	보수규정 중 일부개정(안)	2020.06.18	2020.06.24
162호	임원추천위원회 위원 추천에 관한 건	2020.06.18	2020.06.24
163호	2020년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2020.08.28	2020.09.03

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
164호	여비규정 중 일부개정(안)	2020.08.28	2020.09.03
165호	2020년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안)	2020.11.13	2020.11.19
166호	2021년 대행사업비 당초예산(안)	2020.11.13	2020.11.19
167호	공영버스 사업 보조금 2020년 추가경정예산(안) 및 2021년 당초예산(안)	2020.11.13	2020.11.19
168호	정관 중 일부개정(안)	2020.11.13	2020.11.30
169호	직제규정 중 일부개정(안)	2020.11.13	2020.11.30
170호	보수규정 중 일부개정(안)	2020.11.13	2020.11.30
171호	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2020.11.13	2020.11.30
172호	취업규정 중 일부개정(안)	2020.11.13	2020.11.30
173호	정관 중 일부개정(안)	2020.12.30	2021.01.04

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
2020.02.11	영월군수	2019회계연도 대행사업비 결산 승인(안)	2020.03.18
2020.02.11	영월군수	공영버스 사업 2019년 보조금 결산 및 2020년 당초예산	2020.03.18
2020.02.11	영월군수	2020년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2020.03.19
2020.02.11	영월군수	정관 중 일부개정(안)	2020.03.19
2020.02.11	영월군수	직제규정 중 일부개정(안)	2020.03.19
2020.02.11	영월군수	보수규정 중 일부개정(안)	2020.03.19
2020.06.18	영월군수	정관 중 일부개정(안)	2020.06.24
2020.06.18	영월군수	직제규정 중 일부개정(안)	2020.06.24
2020.06.18	영월군수	보수규정 중 일부개정(안)	2020.06.24
2020.08.28	영월군수	2020년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2020.09.03
2020.08.28	영월군수	여비규정 중 일부개정(안)	2020.09.03
2020.11.13	영월군수	2020년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안)	2020.11.19
2020.11.13	영월군수	2021년 대행사업비 당초예산(안)	2020.11.19
2020.11.13	영월군수	공영버스 사업 보조금 2020년 추가경정예산(안) 및 2021년 당초예산(안)	2020.11.19
2020.11.13	영월군수	정관 중 일부개정(안)	2020.11.30
2020.11.13	영월군수	직제규정 중 일부개정(안)	2020.11.30
2020.11.13	영월군수	보수규정 중 일부개정(안)	2020.11.30
2020.11.13	영월군수	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2020.11.30
2020.11.13	영월군수	취업규정 중 일부개정(안)	2020.11.30
2020.12.30	영월군수	정관 중 일부개정(안)	2021.01.04

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	1	1	-
정규직	기관장	남	1	-	-	1	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			70	6	-	76	66	13	8	71	-
정규직	소계		24	-	-	24	19	-	1	18	-
	일반정규직		24	-	-	24	19	-	1	18	-
	상용정규직	소계	46	6	-	52	41	12	4	49	-
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약직	46	6	-	52	41	12	4	49	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비정규직	소계		-	-	-	-	6	1	3	4	-
	기간제		-	-	-	-	3	-	-	3	-
	단시간		-	-	-	-	3	1	3	1	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	6급	7급	8급	9급	비고
계		18	4	6	6	2	
일반직	행정직	10	2	3	4	1	
	기술직	8	2	3	2	1	

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 김용화			
구분 \ 연도별		2020(당기) 목표	2020(당기) 실적(A)	2019(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업 추진실적	계	**471,489**	**290,235**	**448,600**	**△158,365**
	고씨굴 명	125,321	54,410	119,353	△64,943
	동굴생태관 명	28,573	9,144	27,212	△18,068
	김삿갓문학관 명	27,504	8,630	26,194	△17,564
	망경대산자연휴양림 명	10,550	23,798	10,048	13,750
	별마로천문대 명	45,199	26,540	43,047	△16,507
	천문과학교육관 명	1,113	-	1,060	△1,060
	공설운동장 명	22,796	5,167	21,710	△16,543
	골프연습장 명	51,877	39,287	49,407	△10,120
	영월볼링장 명	116,619	60,567	111,066	△50,499
	주천공공도서관 명	10,465	4,582	9,967	△5,385
	물미묘원 건	42	30	40	△10
	우리가아파트 세대	120	1,128	685	443
	서로가아파트 세대	-	578	-	578
	모두가아파트 세대	-	307	-	307
	태화주택 세대	432	432	432	-
	공영버스 명	29,798	55,635	28,379	27,256
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계	**2,069,918**	**1,551,982**	**1,841,062**	**△289,080**
	고씨굴	365,291	169,804	347,896	△178,092
	동굴생태관	77,843	27,503	74,136	△46,633
	김삿갓문학관	49,926	20,413	47,549	△27,136
	망경대산자연휴양림	201,625	205,664	192,024	13,640
	별마로천문대	342,456	234,116	326,149	△92,033
	천문과학교육관	34,451	-	32,810	△32,810
	공설운동장	-	-	-	-
	골프연습장	387,477	274,871	369,026	△94,155
	영월볼링장	244,061	139,511	232,439	△92,928
	주천공공도서관	-	-	-	-
	물미묘원	39,900	32,470	38,000	△5,530
	우리가아파트	290,098	248,807	145,049	103,758
	서로가아파트	-	94,424	-	94,424
	모두가아파트	-	51,144	-	51,144
	태화주택	19,873	19,508	19,873	△365
	공영버스	16,917	33,747	16,111	17,636

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		5,611,054,744	4,796,415,712	814,639,032	116.98%	
	영업수익	5,572,631,000	4,747,540,000	825,091,000	117.38%	
	영업외수익	38,423,744	48,875,712	△10,451,968	78.62%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		5,611,054,744	4,796,415,712	814,639,032	116.98%	
	영업비용	5,572,631,000	4,747,540,000	825,091,000	117.38%	
	영업외비용	38,423,744	48,875,712	△10,451,968	78.62%	

(3) 건설・개량・수선공사 개요(해당 없음)

(4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 2020년 시설관리공단 관리운영사업 수입금은 1,551,982천원으로 전년도 대비해서 289,080천원이 감소하였으며, 이는 2020년 1월에 발생한 코로나19 바이러스로 인해 임대주택을 제외한 모든 시설의 장기 휴장에 따른 수입금 감소임.
- 2021년도에는 영월군의 임대주택인 도라지아파트 신규 수탁과 별마로천문대를 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	**6,544,432,000**	**5,089,090,000**	**1,455,342,000**	**128.6%**	
사 업 수 익	5,572,631,000	4,747,540,000	825,091,000	117.4%	
자 본 적 수 입	971,801,000	341,550,000	630,251,000	284.5%	

○ 지출

(단위 : 원)

과 목 별		당해연도		전년도 (B)	증 감 (C=A-B)	비 고
		지출액 (A)	비 율			
합 계		**5,572,631,000**	**-**	**4,747,540,000**	**825,091,000**	
사업비용	**소 계**	**5,572,631,000**	**100%**	**4,747,540,000**	**825,091,000**	
	인 건 비	3,097,771,193	56%	2,609,792,254	487,978,939	
	경 비	2,276,155,460	41%	1,976,651,385	299,504,075	
	정산반환금	198,704,347	4%	161,096,361	37,607,986	
자본적지출	**소 계**	**545,801,000**	**100%**	**341,550,000**	**204,251,000**	
	건 물	260,555,060	48%	144,067,000	116,488,060	
	기 계 장 치	9,993,670	2%	54,119,230	△44,125,560	
	차량운반구	142,674,340	26%	22,458,173	120,216,167	
	공기구비품	118,751,290	22%	111,302,950	7,448,340	
	소프트웨어	5,000,000	1%	2,850,000	2,150,000	
	정산반환금	8,826,640	2%	6,752,647	2,073,993	

○ 이월

(단위 : 원)

구 분	차년도 이월 (A)	당년도 이월 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**426,000,000**	**-**	**426,000,000**	**0%**	
사 업 수 익	-	-	0	0%	
자 본 적 수 입	426,000,000	-	426,000,000	0%	

○ 2020년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금 및 현금성자산	426,206,982	부채	유동부채	미지급금	4,160,620
		단기 금융상품	100,000,000			미지급비용	-
		미수금				예수금	206,982
		선납법인세	4,160,620			선수금	426,000,000
					비유동부채	퇴직급여충당부채	1,059,996,281
	비유동자산	유형자산	-			퇴직급여운용자산	△1,059,996,281
				자본	자본금	자본금	100,000,000
		수탁자산	-		이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			530,367,602	합 계			530,367,602

○ 2020년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	5,382,588,666
Ⅱ. 매출원가	3,903,888,148
Ⅲ. 매출총이익	1,478,700,518
Ⅳ. 판매비와 관리비	1,478,700,518
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
- 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
- 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

◉ 날씨경영우수기업 선정

◉ 부패취약분야 사규 개선

◉ 코로나19 확산방지를 위한 재택근무 실시

◉ 감정노동자 보호를 위한 전화기 녹취기능 추진

◉ 시설물관리 전산화 시스템 도입

□ 안전사고 대비 응급구조 훈련

◉ 코로나19 대비 비상대응 및 안전관리 대책 마련

◉ 관광시설 수질·위생·소독 및 방역 관리 추진

◉ 고씨굴내 응급출동훈련 실시(2020. 6. 1.)

◉ 매월 4일 '안전점검의 날' 운영

◉ 골프연습장 화재 및 지진 재난대비 훈련 실시(2020. 2. 14)

◉ 국가안전대진단과 연계한 해빙기 대비 안전점검 실시(2020. 03. 16~20)

◉ 입주민과 함께하는 소방안전교육 실시(2020. 10. 26)

◉ 직원대상 태백 365세이프 타운 재난안전체험 (2020. 11. 19.)

◉ 건강한 직장문화 조성을 위한 산업보건 교육 실시
- 일시: 2020. 11. 5.
- 강사: 대한산업보건협회 강사 초빙
- 대상: 공단 직원 15명

◉ 안전한 엘리베이터 이용 환경조성을 위한 안전스티커 부착

□ **직원 역량강화 실시**

◉ 열린혁신제안제도 운영

- 참여대상: 전 직원
- 추진기간: 2020. 1. 1 ~ 12. 31
- 업무능력 향상 및 합리적인 경영관리 및 업무개선에 전 직원 참여 도모

◉ 재난안전경연대회 실시

- 일시: 2020. 11. 5.
- 참여대상: 전 직원

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ **코로나19 관련**

◉ 혈액수급난 해소를 위한 사랑의 헌혈 행사

- 일정: 2020. 2. 20
- 대상: 공단 임직원

◉ 관내식당 이용의 날 지정 운영

- 매주 수요일, 금요일 지정

◉ 내수경기 활성화를 위한 선결제·선구매 추진

- 업무추진비 당겨집행 및 선지급
- 맞춤형 복지포인트 전액집행
- 위탁용역비 조기계약 및 최대 80% 선지급
- 우수부서, 직원 격려금·포상금 조기지급(지역화폐)
- 비품·소모품 상반기 구매
- 업무용차량 상반기 구매

◉ '덕분에 챌린지'캠페인 참여

◉ 지역경제 활성화를 위한 공단-전통시장 간 자매결연

◉ 코로나19 예방을 위한 찾아가는 합동방역단 운영

◉ 임직원 전통시장 장보기 행사 실시

◉ 방역물품 기부

- 일시: 2020. 5. 11
- 대상: 고씨굴 상가 및 마을회관

◉ 관광시설 의료종사자 입장료 50% 할인

◉ 코로나19 극복 '놀이 꾸러미' 선물 기부

- 일시: 2020. 11. 25.
- 대상: 영월군어린이집연합회

◉ 코로나19 예방을 위한 공동주택 및 다중이용시설 특별 방역

◉ 코로나19 슬기로운 극복을 위한 주천도서관 북 테이크아웃 시행

◉ 코로나19 재확산 방지 및 안전문화 확산을 위한 캠페인 실시(2020. 11. 19)

□ 사회적 가치 제고

◉ 제3세계 빈곤아동 및 국내 난치병 아동 돕기 캠페인(2020. 6. 13)

◉ 주천도서관 특강 운영

- 행사일정: 2020. 3. 13. ~ 2020. 7. 10.

◉ 영월볼링장 학교 밖 청소년 자기계발 프로그램 운영

◉ 인문학 탐방 프로그램 운영

- 「길 위의 인문학」 프로그램 선정
- 프로그램명: 숲, 살아있는 교과서(숨!! 숨!! 쉼!!)
- 기간: 2020. 7 ~ 2020. 10
- 운영횟수: 8회
- 참여대상: 지역주민 15명

◉ 불우이웃 돕기 성금 모금

- 행사일정: 2020. 12. 31
- 인원: 공단 전직원

◉ 찾아가는 천문대 진행

◉ 별마로천문대 관내 군장병 초청행사(2020. 2. 25~26.)

◉ 공영버스 '편안한 영월 등대지기 복지서비스' 추진

□ 주민서비스 개선

◉ 디지털 성범죄 방지를 위한 공중화장실 불법 촬영 예방점검

- 공단 시설물 일제 점검 실시
- 점검 책임자 지정

◉ 고씨굴 및 동굴생태관 주변 상가 방범 및 화재 예방을 위한 CCTV 설치

◉ 주천도서관 도서 단체대출 운영

마. 홍보 & 마케팅 활동

◉ 한국투어패스 운영(2020. 7.~ 2020. 12.)

◉ 망경대산휴양림 산림치유센터 프로그램 활성화

3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

(1) 재무상태표

제 10 기 2020년 12월 31일 현재
제 9 기 2019년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 10 기		제 9 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		530,367,602		159,384,754
(1) 당 좌 자 산		530,367,602		159,384,754
1. 현금및현금성자산(주석3)	426,206,982		51,664,684	
2. 단기금융상품(주석3)	100,000,000		100,000,000	
3. 미수금(주석11)	-		-	
4. 선납법인세	4,160,620		7,720,070	
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	1,297,664,170		1,037,109,110	
(감가상각누계액)	(661,788,944)		(463,019,211)	
(수탁자산취득보조금)	(635,875,226)		(574,089,899)	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(35,984,600)		(35,984,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
4. 기 계 장 치	88,231,900		78,238,230	
(감가상각누계액)	(32,684,033)		(15,037,653)	
(수탁자산취득보조금)	(55,547,867)		(63,200,577)	
4. 차 량 운 반 구	531,254,523		388,580,183	
(감가상각누계액)	(177,203,975)		(85,881,314)	
(수탁자산취득보조금)	(354,050,548)		(302,698,869)	
5. 공 기 구 비 품	1,623,365,280		1,504,613,990	
(감가상각누계액)	(574,118,110)		(286,475,074)	
(수탁자산취득보조금)	(1,049,247,170)		(1,218,138,916)	
6. 소 프 트 웨 어	24,259,168		28,787,501	
(수탁자산취득보조금)	(24,259,168)		(28,787,501)	
자 산 총 계		**530,367,602**		**159,384,754**

재무상태표계속

계 정 과 목	제 10 기		제 9 기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		430,367,602		59,384,754
1. 미 지 급 금(주석6,11)	4,160,620		58,566,083	
2. 미지급비용	-		-	
3. 선 수 금(주석11)	426,000,000		-	
4. 예 수 금(주석11)	206,982		818,671	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	1,059,996,281		823,258,425	-
퇴직연금운용자산	(1,059,996,281)		(823,258,425)	
부 채 합 계		**430,367,602**		**59,384,754**
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		**530,367,602**		**159,384,754**

"별첨 주석 참조 "

(2) 손익계산서

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기	
Ⅰ. 매출액		**5,382,588,666**		**4,542,142,470**
대행사업수익(주석2,11)	5,534,519,933		4,703,238,831	
(정산반환금)	(151,931,267)		(161,096,361)	
Ⅱ. 매출원가		**3,903,888,148**		**3,225,930,876**
보수	279,950,630		215,157,800	
무기계약근로자보수	1,663,066,610		1,334,102,690	
기간제근로자보수	180,533,770		177,670,010	
퇴직급여	233,441,244		186,646,873	
사무관리비	226,134,460		255,748,376	
공공운영비	207,084,583		92,235,350	
국내여비	4,033,800		6,676,200	
국외업무여비	-		3,168,810	
일반재료비	85,749,050		86,073,890	
사회보험부담금	46,432,140		-	
기타복리후생비	100,678,351		105,263,120	
교육훈련비	546,600		186,000	
수선유지비	303,372,620		232,575,832	
동력비	269,884,920		310,069,835	
정원가산업무비	198,000			
부서업무비	2,265,850		1,847,000	
평가급	157,718,130		150,255,090	
위탁관리비	104,410,600		68,254,000	
상품매입비	38,004,290			
행사실비보상금	382,500			
Ⅲ. 매출총이익		**1,478,700,518**		**1,316,211,594**
Ⅳ. 판매비와관리비		**1,478,700,518**		**1,316,211,594**
보수	591,632,680		550,817,340	
무기계약근로자보수	34,770,400		34,273,140	
기간제근로자보수	687,200		801,600	
퇴직급여	122,350,672		66,021,632	
사무관리비	86,989,004		69,217,506	
공공운영비	50,129,830		43,444,470	

과 목	제 10 기		제 9 기	
국내여비	9,328,000		14,605,100	
사업업무추진비	10,752,610		9,073,000	
연구용역비	21,230,000		20,733,640	
사회보험부담금	224,495,400		201,081,480	
기타복리후생비	182,245,762		161,646,726	
교육훈련비	13,385,150		30,533,140	
수선유지비	28,663,790		220,000	
행사운영비	626,260		-	
정원가산업무비	2,289,080		3,924,930	
부서업무비	8,554,400		5,936,840	
평가급	69,119,380		91,724,350	
위탁관리비	6,458,400		-	
행사실비보상금	192,500		160,000	
포상금	4,700,000		3,696,700	
지방공기업평가원출연금	10,100,000		8,300,000	
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
이자수익	35,732,296		58,622,485	
잡수입	7,794,011		1,743,988	
(정산반환금)	(43,526,307)		(60,366,473)	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2019.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2019.12.31(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2020.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2020.12.31(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**374,542,298**		**47,883,068**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	344,681,456		241,921,885	
퇴직급여	344,681,456		241,921,885	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	29,860,842		(194,038,817)	
선급법인세의 감소(증가)	3,559,450		(3,067,540)	
미지급금의 증가(감소)	(54,405,463)		53,913,553	
미수금의 감소(증가)			52,724,390	
미지급비용의 증가(감소)			(52,724,390)	
예수금의 증가(감소)	(611,689)		279,755	
선수금의 증가(감소)	426,000,000		(3,242,700)	
퇴직급여의 지급	(107,943,600)		(80,131,860)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(236,737,856)		(161,790,025)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(536,974,360)**		**(1,631,554,653)**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(536,974,360)		(1,631,554,653)	
단기금융상품의 증가	-		100,000,000	
수탁자산(건물)의 취득	260,555,060		340,824,300	
수탁자산(기계장치)의 취득	9,993,670		54,119,230	
수탁자산(차량운반구)의 취득	142,674,340		22,458,173	
수탁자산(공기구비품)의 취득	118,751,290		1,111,302,950	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	5,000,000		2,850,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**536,974,360**		**334,797,353**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	545,801,000		341,550,000	
수탁자산취득보조금의 수령	545,801,000		341,550,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,826,640)		(6,752,647)	
수탁자산취득보조금의 반납	8,826,640		6,752,647	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**374,542,298**		**(1,248,874,232)**
Ⅴ. 기초의 현금		**51,664,684**		**1,300,538,916**
Ⅵ. 기말의 현금		**426,206,982**		**51,664,684**

"별첨 주석 참조"

(5) 재무제표에 대한 주석

제 10 기 2020년 12월 31일 현재
제 9 기 2019년 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
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가,모두가아파트 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임

(3) 임직원수

총 72명(임원 1, 일반직 18, 무기계약직 49, 기간제근로자 4)

(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 (4개)	우리가아파트	교통주택팀
	서로가아파트	교통주택팀
	모두가아파트	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	**1,551,982**	**1,841,062**	**△289,080**	**100%**	**100%**	
고씨굴	169,804	347,896	△178,092	10.94%	18.90%	
동굴생태관	27,503	74,136	△46,633	1.77%	4.03%	
난고 김삿갓문학관	20,413	47,549	△27,136	1.32%	2.58%	
망경대산자연휴양림	205,664	192,024	13,640	13.25%	10.43%	
별마로천문대	234,116	326,149	△92,033	15.08%	17.72%	
천문과학교육	-	32,810	△32,810	0%	1.78%	
골프연습장	274,871	369,026	△94,155	17.71%	20.04%	
영월볼링장	139,511	232,439	△92,928	8.99%	12.63%	
주천물미묘원	32,470	38,000	△5,530	2.09%	2.06%	
우리가아파트	248,807	145,049	103,758	16.03%	7.88%	2019.05.21. 신규수탁
서로가아파트	94,424	-	94,424	6.08%	0%	2020.07.15. 신규수탁
모두가아파트	51,144	-	51,144	3.30%	0%	
태화주택	19,508	19,873	△365	1.26%	1.08%	
공영버스	33,747	16,111	17,636	2.17%	0.88%	2019.05.10. 신규수탁

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2020사업연도 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.

(4) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 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.

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.

(7) 퇴직급여충당부채

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

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

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

(8) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

(9) 추정의 사용

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

3. 현금예금

보고기간말 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	농협, 영월군청출장소	58,100	179,520	퇴직자 정산보험료
	보통예금	농협, 영월군청출장소	0	50,846,013	공영마을버스 운영 보조금
	보통예금	농협, 영월군청출장소	148,882	639,151	공영마을버스 운영 수입금
	정기예금	신한은행 영월지점	426,000,000		이월예산
	소 계		426,206,982	51,664,684	
단기 금융상품	정기예금	신한은행 영월지점	100,000,000	100,000,000	자본금
	소 계		100,000,000	100,000,000	
합 계			**526,206,982**	**151,664,684**	

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	574,089,899	260,555,060	-	(198,769,733)	635,875,226
구 축 물	-	-	-	-	-
기 계 장 치	63,200,577	9,993,670		(17,646,380)	55,547,867
차량운반구	302,698,869	142,674,340	-	(91,322,661)	354,050,548
공기구비품	1,218,138,916	118,751,290	-	(287,643,036)	1,049,247,170
소프트웨어	28,787,501	5,000,000	-	(9,528,333)	24,259,168
계	**2,211,913,262**	**536,974,360**	**-**	**(604,910,143)**	**2,143,977,479**
수탁자산취득보조금	(2,211,913,262)	(536,974,360)	-	604,910,143	(2,143,977,479)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 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	-	-	-	-	-

기 계 장 치	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	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

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

6. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당 기> (단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	161,096,361	161,096,361	-	-
수탁자산취득보조금	8,826,640	8,826,640	-	-
이자수익	27,070,283	22,909,663	-	4,160,620
잡수입	15,514,081	15,514,081	-	-
이자수익(퇴직연금)	8,662,013	-	8,662,013	-
계	**221,169,378**	**208,346,745**	**8,662,013**	**4,160,620**

<전 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**

7. 퇴직급여충당부채

보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	823,258,425	661,468,400
당기설정액	344,681,456	241,921,885
당기지급액	(107,943,600)	(80,131,860)
기말잔액	1,059,996,281	823,258,425
퇴직연금운용자산	(1,059,996,281)	(823,258,425)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

보고기간의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 10 기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지	제 9 기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 03월 31일	처분확정일	2020년 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

(1) 공단의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표상 현금은 재무상

태표상 현금및현금성자산을 말합니다.

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	604,910,143	304,661,224

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	5,382,588,666	4,542,142,470
	자본거래	수탁자산취득보조금	962,974,360	334,797,353

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	채권	미수금	-	-
		계	**-**	**-**
	채무	미지급금	4,160,620	58,566,083
		선수금	426,000,000	0
		예수금	206,982	818,671
		계	**430,367,602**	**59,384,754**

(4) 보고기간말 현재 영월군이 공단을 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 10기 재무제표를 2021년 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)	-	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		**151,664,684**	**1,737,248,889**	**1,362,706,591**	**526,206,982**	
현금및현금성자산	소 계	**51,664,684**	**1,737,248,889**	**1,362,706,591**	**426,206,982**	
	수입지출(정기예금)	0	426,000,000	0	426,000,000	신한은행
	수입지출(보통예금)	50,846,013	1,054,965,079	1,105,811,092	0	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)	639,151	16,012,920	16,503,189	148,882	농협은행
		179,520	240,270,890	240,392,310	58,100	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

"해당사항 없음"

(3) 기타미수금명세서

"해당사항 없음"

(4) 재고자산명세서

"해당사항 없음"

(5) 기타유동자산명세서

"해당사항 없음"

(6) 유가증권명세서

"해당사항 없음"

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기 증가	당기 감소	기말잔액	전기이월	당기 증가	당기 감소	기말잔액	
계	**3,069,523,613**	**531,974,360**	-	**3,601,497,973**	**886,397,852**	**595,381,810**	-	**1,481,779,662**	**2,119,718,311**
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-		-	-	24,997,500

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기 증가	당기 감소	기말잔액	전기이월	당기 증가	당기 감소	기말잔액	
건 물	1,037,109,110	260,555,060	-	1,297,664,170	463,019,211	198,769,733	-	661,788,944	635,875,226
구 축 물	35,984,600	-	-	35,984,600	35,984,600	-	-	35,984,600	-
기계장치	78,238,230	9,993,670	-	88,231,900	15,037,653	17,646,380	-	32,684,033	55,547,867
차량운반구	388,580,183	142,674,340	-	531,254,523	85,881,314	91,322,661	-	177,203,975	354,050,548
공기구비품	1,504,613,990	118,751,290	-	1,623,365,280	286,475,074	287,643,036	-	574,118,110	1,049,247,170

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
합계					**536,974,360**		**536,974,360**
건 물	**소계**				**260,555,060**		**260,555,060**
	별마로천문대 비상발전기 교체공사	2020-03-02	1	20,240,000	20,240,000	시설비	20,240,000
	고씨굴 비상발전기 정비	2020-03-18	1	1,408,000	1,408,000	시설비	1,408,000
	고씨굴 검표소 내외부 보수 공사	2020-03-18	1	6,380,000	6,380,000	시설비	6,380,000
	고씨굴 ATS 분전반 수리	2020-03-18	1	1,500,000	1,500,000	시설비	1,500,000
	골프연습장 주차장 지반침하 보수공사	2020-03-24	1	7,000,000	7,000,000	시설비	7,000,000
	우리가아파트 인도개설공사	2020-03-24	1	4,600,000	4,600,000	시설비	4,600,000
	고씨굴 미공개구간 조명등 보수공사	2020-04-07	1	9,460,000	9,460,000	시설비	9,460,000
	골프연습장 오수관 보수공사	2020-04-07	1	13,530,000	13,530,000	시설비	13,530,000
	태화주택 펌프실 철거 및 경관조성공사	2020-04-10	1	10,750,000	10,750,000	시설비	10,750,000
	제설 및 제초장비 보관용 컨테이너 이동 설치	2020-05-07	1	4,250,000	4,250,000	시설비	4,250,000
	천문대 진입도로 보수공사	2020-05-20	1	14,000,000	14,000,000	시설비	14,000,000
	동굴생태관 출입문 교체	2020-05-25	1	2,640,000	2,640,000	시설비	2,640,000
	천문대 진입공사 관급자재(레미콘)구입	2020-05-29	1	2,738,750	2,738,750	시설비	2,738,750
	고씨굴 매표소 창고설치 및 화장실 개선공사	2020-06-24	1	6,050,000	6,050,000	시설비	6,050,000
	영월볼링장 토사유출방지 주변개선정비공사	2020-06-30	1	10,230,000	10,230,000	시설비	10,230,000
	영월볼링장 지하입구 비가림시설 설치	2020-06-30	1	4,300,000	4,300,000	시설비	4,300,000
	우리가아파트 주민쉼터 설치	2020-06-30	1	18,579,790	18,579,790	시설비	18,579,790
	영월볼링장 대회행사용 방송장비 설치	2020-07-15	1	3,443,000	3,443,000	시설비	3,443,000
	망경대산자연휴양림 수중펌프 설치	2020-07-24	1	396,000	396,000	시설비	396,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	망경대산자연휴양림 자동염소투입기 설치	2020-07-24	1	9,249,680	9,249,680	시설비	9,249,680
	고씨굴 하수처리장 준설	2020-09-02	1	3,850,000	3,850,000	시설비	3,850,000
	영월볼링장 주변 씽크홀 정비	2020-09-02	1	1,350,000	1,350,000	시설비	1,350,000
	영월골프연습장 지하펌프 교체	2020-09-23	1	3,850,000	3,850,000	시설비	3,850,000
	영월골프연습장 커튼망 설치공사	2020-09-23	1	6,050,000	6,050,000	시설비	6,050,000
	동굴생태관 환기장치 설치	2020-10-20	1	990,000	990,000	시설비	990,000
	동굴생태관 방법 방충망 설치	2020-10-20	1	495,000	495,000	시설비	495,000
	망경대산자연휴양림 자동염소투입기 교체	2020-10-30	1	4,624,840	4,624,840	시설비	4,624,840
	고씨굴 검표소 화장실 방수 및 계단 방부목 교체공사	2020-10-30	1	8,600,000	8,600,000	시설비	8,600,000
	서로가아파트 주차 게이트 설치 공사	2020-11-09	1	18,700,000	18,700,000	시설비	18,700,000
	서로가아파트 방충창호 설치공사	2020-11-25	1	8,800,000	8,800,000	시설비	8,800,000
	동굴생태관 숯 구입	2020-12-03	1	19,800,000	19,800,000	시설비	19,800,000
	동굴생태관 숯 보관함 설치공사	2020-12-07	1	17,600,000	17,600,000	시설비	17,600,000
	영월골프연습장 현관 자동문 설치	2020-12-16	1	6,300,000	6,300,000	시설비	6,300,000
	별마로천문대 기념품 전시대 및 카페 메뉴바 설치	2020-12-29	1	8,800,000	8,800,000	시설비	8,800,000
기 계 장 치	**소계**				**9,993,670**		**9,993,670**
	망경대산자연휴양림 모래살포기 구입	2020-01-30	1	9,993,670	9,993,670	시설비	9,993,670
차량 운반구	**소계**				**142,674,340**		**142,674,340**
	영월군시설관리공단 화물차량 구입	2020-02-18	1	21,800,460	21,800,460	자산취득비	21,800,460
	공영버스 신규차량 구입	2020-06-15	2	60,436,940	120,873,880	자산취득비	120,873,880
공기구 비 품	**소계**				**108,751,290**		**108,751,290**
	본부 제본천공기 구입	2020-01-30	1	3,743,600	3,743,600	자산취득비	3,743,600
	고씨굴 화장실 냉난방기 설치	2020-02-06	1	6,777,000	6,777,000	자산취득비	6,777,000
	주천도서관 어린이 열람실 청소기 구입	2020-02-06	1	299,000	299,000	자산취득비	299,000
	망경대산자연휴양림 객실동 전자레인지 구입 교체	2020-02-25	1	85,890	85,890	자산취득비	85,890
	별마로천문대 냉난방기 구입	2020-03-06	1	16,500,000	16,500,000	자산취득비	16,500,000
	고씨굴 물품보관함 교체	2020-03-18	1	2,038,850	2,038,850	자산취득비	2,038,850
	망경대산자연휴양림 객실동 TV 구입	2020-03-18	1	1,080,000	1,080,000	자산취득비	1,080,000
	코로나19 바이러스 방역용 소독기 구입	2020-03-18	1	480,000	480,000	자산취득비	480,000
	별마로천문대 기념품 전시대 구입	2020-03-18	1	305,900	305,900	자산취득비	305,900
	동굴생태관 전자레인지 구입	2020-03-18	1	88,610	88,610	자산취득비	88,610
	고씨굴 검표소 냉장고 구입	2020-03-20	1	407,880	407,880	자산취득비	407,880
	고씨굴 검표소 수납장 구입	2020-04-03	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000
	물미묘원 식당용 테이블 세트 및 사무용 가구구입	2020-04-07	1	3,800,000	3,800,000	자산취득비	3,800,000
	별마로천문대 카페 의자 및 테이블 구입	2020-04-10	1	1,375,000	1,375,000	자산취득비	1,375,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
공기구비품	조경관리용 장비 구입	2020-04-24	1	590,000	590,000	자산취득비	590,000
	별마로천문대 카페 블렌더 구입	2020-04-29	1	506,000	506,000	자산취득비	506,000
	별마로천문대 카페 서비스테이블 구입	2020-04-29	1	808,000	808,000	자산취득비	808,000
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2020-04-29	1	5,400,000	5,400,000	자산취득비	5,400,000
	영월볼링장 카운터 의자구입	2020-04-29	1	193,200	193,200	자산취득비	193,200
	물미묘원 묘원관리용 장비 구입	2020-05-07	1	3,160,000	3,160,000	자산취득비	3,160,000
	고씨굴 검표소 TV 사운드바 구입	2020-05-07	1	179,790	179,790	자산취득비	179,790
	별마로천문대 수납테이블 구입	2020-05-12	1	171,900	171,900	자산취득비	171,900
	골프연습장, 볼링장, 물미묘원, 본부사무실 청소기 구입	2020-05-12	1	789,690	789,690	자산취득비	789,690
	제초작업용 핸드브로워 구입	2020-05-12	1	460,000	460,000	자산취득비	460,000
	주천공공도서관 사무기기구입	2020-05-20	1	741,940	741,940	자산취득비	741,940
	망경대산자연휴양림 가지치기 전정톱 구입	2020-05-25	1	600,000	600,000	자산취득비	600,000
	주천공공도서관 사무용품 구입	2020-05-29	1	2,130,000	2,130,000	자산취득비	2,130,000
	주천물미묘원 영수증 프린터기 구입	2020-06-11	1	143,500	143,500	자산취득비	143,500
	고씨굴 선풍기 구입	2020-06-11	1	230,000	230,000	자산취득비	230,000
	업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	2020-06-24	1	4,850,000	4,850,000	자산취득비	4,850,000
	영월볼링장 유무선 전화기 구입	2020-07-30	1	94,020	94,020	자산취득비	94,020
	별마로천문대 문서세단기 구입	2020-08-10	1	390,220	390,220	자산취득비	390,220
	서로가아파트, 모두가아파트 관리사무실 냉장고 구입	2020-08-10	1	756,980	756,980	자산취득비	756,980
	동굴생태관 4D체험관 빔프로젝터 교체	2020-08-25	1	580,000	580,000	자산취득비	580,000
	고씨굴 코팅기 구입	2020-09-02	1	110,880	110,880	자산취득비	110,880
	모두가아파트 관리사무소 복합기 구입	2020-09-18	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	서로가아파트 문서세단기 구입	2020-09-18	1	653,930	653,930	자산취득비	653,930
	서로가아파트 관리사무실 수납장 설치	2020-09-23	1	2,440,000	2,440,000	자산취득비	2,440,000
	서로가아파트 관리사무소 복합기 구입	2020-09-23	1	792,000	792,000	자산취득비	792,000
	영월볼링장 신발살균건조기 구입	2020-09-25	1	6,050,000	6,050,000	자산취득비	6,050,000
	고씨굴 매표소 의자 구입	2020-09-25	1	154,000	154,000	자산취득비	154,000
	영월볼링장 복합기 구입	2020-09-29	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	서로가아파트 사무실 청소기 구입	2020-09-29	1	128,500	128,500	자산취득비	128,500
	고씨굴 검표소 온풍기 구입	2020-10-12	1	191,000	191,000	자산취득비	191,000
	임대주택 시설관리용 공구 구입	2020-10-14	1	2,900,000	2,900,000	자산취득비	2,900,000
	동굴생태관 냉장고 구입	2020-10-20	1	371,160	371,160	자산취득비	371,160
	망경대산자연휴양림 압력밥솥 구입	2020-10-23	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	영월골프연습장 안면인식 열화상카메라 구입	2020-11-09	1	1,990,000	1,990,000	자산취득비	1,990,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
공기구비품	물미묘원 상차용 콘베어 구입	2020-11-23	1	2,530,000	2,530,000	자산취득비	2,530,000
	영월골프연습장 세탁기(건조겸용) 구입	2020-12-03	1	685,700	685,700	자산취득비	685,700
	음주측정관리 시스템 설치	2020-12-03	2	3,449,600	6,899,200	자산취득비	6,899,200
	탕비실 비치용 온장고 및 전기포트 구입	2020-12-07	1	249,510	249,510	자산취득비	249,510
	별마로천문대 카페 799 원두 그라인더 구입	2020-12-10	1	3,000,000	3,000,000	자산취득비	3,000,000
	사무용 집기 비품 구입	2020-12-18	1	13,000,000	13,000,000	자산취득비	13,000,000
	본부 응접테이블 구입	2020-12-18	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	공단 본부 문서세단기 구입	2020-12-21	1	1,040,130	1,040,130	자산취득비	1,040,130
	본부 코팅기 및 전자레인지 구입	2020-12-21	1	428,000	428,000	자산취득비	428,000
	본부 탕비실 비품 구입	2020-12-29	1	930,310	930,310	자산취득비	930,310
	업무용 모니터 구입	2020-12-29	1	2,310,000	2,310,000	자산취득비	2,310,000
	소계				**10,000,000**		**10,000,000**
	주천공공도서관 도서 구입	2020-04-07	1	2,479,350	2,479,350	도서구입비	2,479,350
	주천공공도서관 도서구입	2020-06-30	1	2,819,250	2,819,250	도서구입비	2,819,250
	주천공공도서관 도서구입	2020-11-09	1	2,799,360	2,799,360	도서구입비	2,799,360
	주천공공도서관 도서구입	2020-12-07	1	1,902,040	1,902,040	도서구입비	1,902,040
소프트웨어	**소계**				**5,000,000**		**5,000,000**
	천체투영실 상영용 영상물 구입	2020-12-18	1	5,000,000	5,000,000	정보화시스템취득비	5,000,000

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

(8) 비가동설비자산명세서

"해당사항 없음"

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
계	**180,917,360**	**5,000,000**	**185,917,360**	**9,528,333**	**161,658,192**	**24,259,168**	
소프트웨어	180,917,360	5,000,000	185,917,360	9,528,333	161,658,192	24,259,168	

(10) 투자와 기타자산명세서

"해당사항 없음"

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

"해당사항 없음"

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
계		**4,160,620**				
미지급금	2020.12.31	4,160,620	-	-	-	선납법인세

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
계			**206,982**		
예수금	2020.12.31	공영버스 수입금	148,882	영월군	
	2020.12.31	퇴직자 정산보험료 공제	58,100		

(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	823,258,425	107,943,600	0	344,681,456	1,059,996,281	퇴직금추계액
퇴직연금 운용자산	(823,258,425)	(107,943,600)	0	(344,681,456)	(1,059,996,281)	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		**3,787,415,333**	**604,910,143**	**1,643,437,854**	**2,143,977,479**		
1. 유형자산	**계**	**3,601,497,973**	**595,381,810**	**1,481,779,662**	**2,119,718,311**		
	입목	24,997,500		-	24,997,500		
	건물	1,297,664,170	198,769,733	661,788,944	635,875,226		
	구축물	35,984,600	-	35,984,600	-	정액법	
	기계장치	88,231,900	17,646,380	32,684,033	55,547,867		
	차량운반구	531,254,523	91,322,661	177,203,975	354,050,548		
	공기구비품	1,623,365,280	287,643,036	574,118,110	1,049,247,170		
2. 무형자산	**계**	**185,917,360**	**9,528,333**	**161,658,192**	**24,259,168**		
	소프트웨어	185,917,360	9,528,333	161,658,192	24,259,168		

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위:원)

과 목		금 액	
		2020년도(당기)	2019년도(전기)
Ⅰ. 매출원가(①+②)		**3,903,888,148**	**3,225,930,876**
	① 인건비	**2,356,992,254**	**1,913,577,373**
	1. 보수	279,950,630	215,157,800
	2. 무기계약근로자보수	1,663,066,610	1,334,102,690
	3. 기간제근로자보수	180,533,770	177,670,010
	4. 퇴직급여	233,441,244	186,646,873
	② 경비	**1,546,895,894**	**1,312,353,503**
	사무관리비	226,134,460	255,748,376
	공공운영비	207,084,583	92,235,350
	국내여비	4,033,800	6,676,200
	국외업무여비	-	3,168,810
	일반재료비	85,749,050	86,073,890

과 목			금 액	
			2020년도(당기)	2019년도(전기)
		사회보험부담금	46,432,140	-
		기타복리후생비	100,678,351	105,263,120
		교육훈련비	546,600	186,000
		수선유지비	303,372,620	232,575,832
		동력비	269,884,920	310,069,835
		정원가산업무비	198,000	-
		부서업무비	2,265,850	1,847,000
		평가급	157,718,130	150,255,090
		위탁관리비	104,410,600	68,254,000
		상품매입비	38,004,290	-
		행사실비보상금	382,500	-

(22) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2020년도 (당기)			2019년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-6)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	50,746,013	-	50,746,013
수익(수익적수입) 합계		5,373,926,653	5,382,588,666	(8,662,013)	4,637,189,652	4,542,142,470	95,047,182
영업수익	소 계	5,373,926,653	5,382,588,666	(8,662,013)	4,637,189,652	4,542,142,470	95,047,182
	대행사업수익	5,525,857,920	5,534,519,933	(8,662,013)	4,747,540,000	4,703,238,831	44,301,169
	(정산반환금)	(151,931,267)	(151,931,267)		(110,350,348)	(161,096,361)	50,746,013
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	22,909,663	35,732,296	(12,822,633)	42,479,194	58,622,485	(16,143,291)
	기타영업외수익	15,514,081	7,794,011	7,720,070	6,396,518	1,743,988	4,652,530
	(정산반환금)	(38,423,744)	(43,526,307)	5,102,563	(48,875,712)	(60,366,473)	11,490,761
비용(수익적지출) 합계		5,373,926,653	5,382,588,666	(8,662,013)	4,586,443,639	4,542,142,470	44,301,169
인력운영비	소 계	2,977,478,800	2,977,478,800	-	2,607,526,410	2,554,802,020	52,724,390
	보수	871,583,310	871,583,310	-	818,699,530	765,975,140	52,724,390
	무기계약근로자보수	1,697,837,010	1,697,837,010	-	1,368,375,830	1,368,375,830	-
	기간제근로자보수	181,220,970	181,220,970	-	178,471,610	178,471,610	-
	평가급	226,837,510	226,837,510	-	241,979,440	241,979,440	-
운영경비	소 계	2,049,317,950	2,049,317,950	-	1,734,671,945	1,734,671,945	-
	사무관리비	313,123,464	313,123,464	-	324,965,882	324,965,882	-
	공공운영비	257,214,413	257,214,413	-	135,679,820	135,679,820	-
	국내여비	13,361,800	13,361,800	-	21,281,300	21,281,300	-
	국외업무여비	-	-	-	3,168,810	3,168,810	-
	사업업무추진비	10,752,610	10,752,610	-	9,073,000	9,073,000	-

성질별	목별	2020년도 (당기)			2019년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-6)
	일반재료비	85,749,050	85,749,050	-	86,073,890	86,073,890	-
	연구용역비	21,230,000	21,230,000	-	20,733,640	20,733,640	-
	사회보험부담금	270,927,540	270,927,540	-	201,081,480	201,081,480	-
	기타복리후생비	282,924,113	282,924,113	-	266,909,846	266,909,846	-
	교육훈련비	13,931,750	13,931,750	-	30,719,140	30,719,140	-
	수선유지비	332,036,410	332,036,410	-	288,048,777	288,048,777	-
	동력비	269,884,920	269,884,920	-	254,816,890	254,816,890	-
	행사운영비	626,260	626,260	-	-	-	-
	정원가산업무비	2,487,080	2,487,080	-	3,924,930	3,924,930	-
	부서업무비	10,820,250	10,820,250	-	7,783,840	7,783,840	-
	위탁관리비	110,869,000	110,869,000	-	68,254,000	68,254,000	-
	상품매입비	38,004,290	38,004,290	-	-	-	-
	행사실비보상금	575,000	575,000	-	160,000	160,000	-
	포상금	4,700,000	4,700,000	-	3,696,700	3,696,700	-
	지방공기업평가원출연금	10,100,000	10,100,000	-	8,300,000	8,300,000	-
퇴직급여		**347,129,903**	**355,791,916**	**(8,662,013)**	**244,245,284**	**252,668,505**	**(8,423,221)**
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
전기이월금액	-	100,000,000	(100,000,000)				
매출액	5,382,588,666	5,373,926,653	(8,662,013)			8,662,013	
매출원가	3,903,888,148	3,898,259,379	5,628,769			5,628,769	퇴직급여충당부채
판매비와관리비	1,478,700,518	1,475,667,274	3,033,244			3,033,244	퇴직급여충당부채
자본적수입		962,974,360	(962,974,360)			(962,974,360)	수탁자산취득보조금,선수금
자본적지출		536,974,360	(536,974,360)			(536,974,360)	수탁자산 등 계상
차기이월금액		526,000,000	(526,000,000)				

5. 예산결산보고서

(영월군시설관리공단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

5 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

	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	5,572,631,000	5,373,926,653	198,704,347	계	1,071,801,000	636,974,360	434,826,640	계		6,644,432,000	6,010,901,013	6,436,901,013
	영업수익	5,572,631,000	5,373,926,653	198,704,347					영업수익		5,572,631,000	5,373,926,653	5,373,926,653
	영업외수익	-	-	-					영업외수익		-	-	-
					기타자본적수입	971,801,000	536,974,360	434,826,640	기타자본적수입		971,801,000	536,974,360	962,974,360
					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		-	-	-
									-이월재원충당액		-	-	-
									-미지급이월액		-	-	-
지출 (II)	계	5,572,631,000	5,373,926,653	198,704,347	계	971,801,000	536,974,360	434,826,640	계		6,544,432,000	5,910,901,013	5,910,901,013
	영업비용	5,562,131,000	5,373,926,653	188,204,347					영업비용		5,562,131,000	5,373,926,653	5,373,926,653
	영업외비용	-	-	-					영업외비용		-	-	-
	법인세등	500,000	-	500,000					법인세등		500,000	-	-
					유형자산취득	561,801,000	531,974,360	29,826,640	유형자산취득		561,801,000	531,974,360	531,974,360
					무형자산취득	405,000,000	5,000,000	400,000,000	무형자산취득		405,000,000	5,000,000	5,000,000
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비		15,000,000	-	-
									이월예산지출		-	-	-
									-자본적지출		-	-	-
									-미지급비용금		-	-	-
									차기이월금	계	100,000,000	100,000,000	526,000,000
										순세계잉여금	-	100,000,000	100,000,000
										사고이월금	-	-	-
										건설개량이월금	-	-	426,000,000
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				**6,409,727,000**	**234,705,000**			**6,644,432,000**	**6,010,901,013**	**6,682,855,744**	**245,954,731**	**6,436,901,013**	-	**△426,000,000**
사업수익 계				**5,852,727,000**	**△280,096,000**			**5,572,631,000**	**5,373,926,653**	**5,611,054,744**	**237,128,091**	**5,373,926,653**	-	-
	영업수익			5,852,727,000	△280,096,000			5,572,631,000	5,373,926,653	5,572,631,000	198,704,347	5,373,926,653	-	-
		대행사업수익		5,852,727,000	△280,096,000			5,572,631,000	5,373,926,653	5,572,631,000	198,704,347	5,373,926,653	-	-
			직접관리비수입	5,852,727,000	△280,096,000			5,572,631,000	5,373,926,653	5,572,631,000	198,704,347	5,373,926,653	-	-
	영업외수익									38,423,744	38,423,744	-	-	-
		이자수입								22,909,663	22,909,663	-	-	-
			예금이자							22,909,663	22,909,663	-	-	-
	기타영업외수익									15,514,081	15,514,081	-	-	-
		기타영영업외수익								15,514,081	15,514,081	-	-	-
자본적수입 계				**557,000,000**	**514,801,000**			**1,071,801,000**	**636,974,360**	**1,071,801,000**	**8,826,640**	**1,062,974,360**	-	**△426,000,000**
	기타자본적수입			457,000,000	514,801,000			971,801,000	536,974,360	971,801,000	8,826,640	962,974,360	-	△426,000,000
		기타자본적수입		457,000,000	514,801,000			971,801,000	536,974,360	971,801,000	8,826,640	962,974,360	-	△426,000,000
			기타자본적수입	457,000,000	514,801,000			971,801,000	536,974,360	971,801,000	8,826,640	962,974,360	-	△426,000,000
	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														
	이월재원충당액													
	미지급이월액													

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
합 계 (1+2+3)					6,268,727,000	234,705,000				6,544,432,000	5,910,901,013	5,910,901,013		5,910,901,013	-	426,000,000	426,000,000	-	-	207,530,987
수익적지출 계 (1)					5,811,727,000	△280,096,000				5,572,631,000	5,373,926,653	5,373,926,653		5,373,926,653	-	-	-	-	-	198,704,347
	710 영업비용				5,801,227,000	△280,096,000				5,562,131,000	5,373,926,653	5,373,926,653		5,373,926,653	-	-	-	-	-	188,204,347
		722 대행사업비			5,801,227,000	△280,096,000				5,562,131,000	5,373,926,653	5,373,926,653		5,373,926,653	-	-	-	-	-	188,204,347
			101 인건비		1,044,793,000	△308,893,000				2,808,084,000	2,750,641,290	2,750,641,290		2,750,641,290	-	-	-	-	-	57,442,710
				01 보수	1,044,793,000	△161,356,000				883,437,000	871,583,310	871,583,310		871,583,310	-	-	-	-	-	11,853,690
				03 무기계약근로자보수	1,891,048,000	△154,409,000				1,736,639,000	1,697,837,010	1,697,837,010		1,697,837,010	-	-	-	-	-	38,801,990
				04 기간제근로자등보수	181,136,000	6,872,000				188,008,000	181,220,970	181,220,970		181,220,970	-	-	-	-	-	6,787,030
			107 퇴직급여		270,129,000	90,000,000				360,129,000	347,129,903	347,129,903		347,129,903	-	-	-	-	-	12,999,097
				00 퇴직급여	270,129,000	90,000,000				360,129,000	347,129,903	347,129,903		347,129,903	-	-	-	-	-	12,999,097
			201 일반운영비		642,166,000	△35,238,000				606,928,000	570,337,877	570,337,877		570,337,877	-	-	-	-	-	36,590,123
				01 사무관리비	350,897,000	△10,312,000				340,585,000	313,123,464	313,123,464		313,123,464	-	-	-	-	-	27,461,536
				02 공공운영비	291,269,000	△24,926,000				266,343,000	257,214,413	257,214,413		257,214,413	-	-	-	-	-	9,128,587
			202 여비		30,440,000	△13,184,000				17,256,000	13,361,800	13,361,800		13,361,800	-	-	-	-	-	3,894,200
				01 국내여비	30,440,000	△13,184,000				17,256,000	13,361,800	13,361,800		13,361,800	-	-	-	-	-	3,894,200
			203 업무추진비		9,600,000	2,400,000				12,000,000	10,752,610	10,752,610		10,752,610	-	-	-	-	-	1,247,390
				07 사업업무추진비	9,600,000	2,400,000				12,000,000	10,752,610	10,752,610		10,752,610	-	-	-	-	-	1,247,390
			206 재료비		91,000,000	△5,000,000				86,000,000	85,749,050	85,749,050		85,749,050	-	-	-	-	-	250,950
				01 일반재료비	91,000,000	△5,000,000				86,000,000	85,749,050	85,749,050		85,749,050	-	-	-	-	-	250,950
			207 연구개발비		22,000,000	△770,000				21,230,000	21,230,000	21,230,000		21,230,000	-	-	-	-	-	-
				01 연구용역비	22,000,000	△770,000				21,230,000	21,230,000	21,230,000		21,230,000	-	-	-	-	-	-
			212 복리후생비		581,529,000	△5,208,000				576,321,000	553,851,653	553,851,653		553,851,653	-	-	-	-	-	22,469,347
				01 사회보험부담금	307,908,000	△18,951,000				288,957,000	270,927,540	270,927,540		270,927,540	-	-	-	-	-	18,029,460
				09 기타복리후생비	273,621,000	13,743,000				287,364,000	282,924,113	282,924,113		282,924,113	-	-	-	-	-	4,439,887
			213 교육훈련비		35,400,000	△10,620,000				24,780,000	13,931,750	13,931,750		13,931,750	-	-	-	-	-	10,848,250
				00교육훈련비	35,400,000	△10,620,000				24,780,000	13,931,750	13,931,750		13,931,750	-	-	-	-	-	10,848,250
			214 수선유지교체비		274,840,000	59,134,000				333,974,000	332,036,410	332,036,410		332,036,410	-	-	-	-	-	1,937,590
				05 수선유지비	274,840,000	59,134,000				333,974,000	332,036,410	332,036,410		332,036,410	-	-	-	-	-	1,937,590
			215 동력비		269,080,000	12,993,000				282,073,000	269,884,920	269,884,920		269,884,920	-	-	-	-	-	12,188,080
			216 행사·홍보비		6,000,000	△4,300,000				1,700,000	626,260	626,260		626,260	-	-	-	-	-	1,073,740
				01 행사운영비	6,000,000	△4,300,000				1,700,000	626,260	626,260		626,260	-	-	-	-	-	1,073,740

과 목					예 산 액						당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급이월액	계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
			217	관서업무비	16,580,000	-				16,580,000	13,307,330	13,307,330		13,307,330	-	-	-	-	-	3,272,670
				01 정원가산업무비	4,320,000	-				4,320,000	2,487,080	2,487,080		2,487,080	-	-	-	-	-	1,832,920
				02 부서업무비	12,260,000	-				12,260,000	10,820,250	10,820,250		10,820,250	-	-	-	-	-	1,439,750
			218	평가급및성과금등	328,336,000	△81,429,000				246,907,000	226,837,510	226,837,510		226,837,510	-	-	-	-	-	20,069,490
			220	위탁관리비	92,050,000	18,819,000				110,869,000	110,869,000	110,869,000		110,869,000	-	-	-	-	-	-
			233	상품매입비	41,000,000	-				41,000,000	38,004,290	38,004,290		38,004,290						2,995,710
			301	일반보상금	1,000,000	500,000				1,500,000	575,000	575,000		575,000	-	-	-	-	-	925,000
				10 행사실비보상금	1,000,000	500,000				1,500,000	575,000	575,000		575,000	-	-	-	-	-	925,000
			303	포상금	4,000,000	700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000		4,700,000	-	-	-	-	-	-
				01 포상금	4,000,000	700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000		4,700,000	-	-	-	-	-	-
			306	출연금	10,100,000	-				10,100,000	10,100,000	10,100,000		10,100,000	-	-	-	-	-	-
				05 지방공기업평가원출연금	10,100,000	-				10,100,000	10,100,000	10,100,000		10,100,000	-	-	-	-	-	-
			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)					**457,000,000**	**514,801,000**				**971,801,000**	**536,974,360**	**536,974,360**		**536,974,360**	**-**	**426,000,000**	**426,000,000**	**-**	**-**	**8,826,640**
		230	유형자산취득		452,000,000	109,801,000				561,801,000	531,974,360	531,974,360		531,974,360	-	-	-	-	-	3,826,640
		233	건물		225,000,000	36,000,000				261,000,000	260,555,060	260,555,060		260,555,060	-	-	-	-	-	444,940
			401	시설비및부대비	225,000,000	36,000,000				261,000,000	260,555,060	260,555,060		260,555,060	-	-	-	-	-	444,940
				01 시설비	225,000,000	36,000,000				261,000,000	260,555,060	260,555,060		260,555,060	-	-	-	-	-	444,940
		235	기계장치		10,000,000	-				10,000,000	9,993,670	9,993,670		9,993,670	-	-	-	-	-	6,330
			401	시설비및부대비	10,000,000	-				10,000,000	9,993,670	9,993,670		9,993,670	-	-	-	-	-	6,330
				01 시설비	10,000,000	-				10,000,000	9,993,670	9,993,670		9,993,670	-	-	-	-	-	6,330
		236	차량운반구		145,000,000	△1,199,000				143,801,000	142,674,340	142,674,340		142,674,340	-	-	-	-	-	1,126,660
			405	자산취득비등	145,000,000	△1,199,000				143,801,000	142,674,340	142,674,340		142,674,340	-	-	-	-	-	1,126,660
				01 자산취득비	145,000,000	△1,199,000				143,801,000	142,674,340	142,674,340		142,674,340	-	-	-	-	-	1,126,660
		237	공기구비품		72,000,000	75,000,000				147,000,000	118,751,290	118,751,290		118,751,290	-	26,000,000	26,000,000	-	-	2,248,710
			405	자산취득비등	72,000,000	75,000,000				147,000,000	118,751,290	118,751,290		118,751,290	-	26,000,000	26,000,000	-	-	2,248,710

과 목					예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	이월 재원	미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				01 자산취득비	62,000,000	75,000,000				137,000,000	108,751,290	108,751,290		108,751,290	-	26,000,000	26,000,000	-	-	2,248,710
				02 도서구입비	10,000,000	-				10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	-	-	-	-	-
	250 무형자산및기타비유동자산취득				-	405,000,000				405,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-
		253 소프트웨어			-	405,000,000				405,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-
			412 정보화시스템취득비		-	405,000,000				405,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-
				412 정보화시스템취득비	-	405,000,000				405,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-
	800 예비비				5,000,000	-					-	-		-	-	-	-	-	-	
		801 예비비			5,000,000	-					-	-		-	-	-	-	-	-	
			801 예비비		5,000,000	-					-	-		-	-	-	-	-	-	
				801 예비비	5,000,000	-					-	-		-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계 (3)					**-**	**-**									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
자본적지출					-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	230 유형자산취득				-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		233 건물			-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	
			401 시설비및부대비		-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				01 시설비	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		237 공기구비품			-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			405 자산취득비등		-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				01 자산취득비	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
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)	-	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				6,644,432,000	6,010,901,013	
수익적수입				5,572,631,000	5,373,926,653	정산반환금
	영업수익			5,572,631,000	5,373,926,653	
		대행사업수익		5,572,631,000	5,373,926,653	
			직접관리비수입	5,572,631,000	5,373,926,653	
	영업외수익			-	38,423,744	
		이자수익		-	22,909,663	
			예금이자수익	-	22,909,663	이자수입
		기타영업외수익		-	15,514,081	
			기타영업외수익	-	15,514,081	선납법인세 외 환급액
자본적수입				1,071,801,000	636,974,360	정산반환금, 이월액
	기타자본적수입			971,801,000	536,974,360	
		기타자본적수입		971,801,000	536,974,360	
			기타자본적수입	971,801,000	536,974,360	
	유보자금			100,000,000	100,000,000	
		순세계잉여금		100,000,000	100,000,000	
			순세계잉여금	100,000,000	100,000,000	
이월재원수입						
	이월재원충당액					
	미지급이월액			-	-	

(2) 예비비사용조서

"해당사항 없음"

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 공설운동장 로우더 및 시설점검용 드론 구입 외 1건 426,000천원으로

○ 건설개량 (2 건) ① 공설운동장 로우더 및 시설검검용 드론구입 26,000천원

② 통합경영정보시스템(ERP) 및 그룹웨어 구축 400,000천원 이다.

그 내역은 다음과 같다

가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목								
자본적지출					**426,000**				**426,000**	**426,000**	
	유형자산취득			공설운동장 로우더 및 시설점검용 드론 구입	**26,000**				**26,000**	**26,000**	·'20년 3회추경 반영 예산 ·코로나19로 인한 제품 수급의 지연
		공기구비품			26,000				26,000	26,000	
			자산취득비등		26,000				26,000	26,000	
	무형자산및기타비유동자산취득			통합경영정보시스템 (ERP) 및 그룹웨어 구축	**400,000**				**400,000**	**400,000**	·'20년 3회추경 반영 예산 ·업체 미선정 및 계약후 구축까지 6개월 소요예상
		소프트웨어			400,000				400,000	400,000	
			정보화시스템취득비		400,000				400,000	400,000	

(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	**51,664,684**	**1,311,248,889**	**1,362,706,591**	**206,982**	
4대보험	179,520	240,270,890	240,392,310	58,100	퇴직자정산
공영버스사업 운영 보조금	50,846,013	1,054,965,079	1,105,811,092	0	
공영버스 수입금	639,151	16,012,920	16,503,189	148,882	공영버스수입금

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 당기				2019년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**5,572,631,000**	**5,373,926,653**	**198,704,347**	**5,373,926,653**	**4,747,540,000**	**4,586,443,639**	**161,096,361**	**4,586,443,639**	117%	117%
인 건 비	**소 계**	**3,168,213,000**	**3,097,771,193**	**70,441,807**	**3,097,771,193**	**2,653,057,000**	**2,609,792,254**	**43,264,746**	**2,609,792,254**	119%	119%
	101-01 보수	883,437,000	871,583,310	11,853,690	871,583,310	833,906,000	818,699,530	15,206,470	818,699,530	106%	106%
	101-03 무기계약근로자보수	1,736,639,000	1,697,837,010	38,801,990	1,697,837,010	1,393,910,770	1,368,375,830	25,534,940	1,368,375,830	125%	124%
	101-04 기간제근로자보수	188,008,000	181,220,970	6,787,030	181,220,970	180,807,000	178,471,610	2,335,390	178,471,610	104%	102%
	107 퇴직급여	360,129,000	347,129,903	12,999,097	347,129,903	244,433,230	244,245,284	187,946	244,245,284	147%	142%
경 비	**소 계**	**2,404,418,000**	**2,276,155,460**	**128,262,540**	**2,276,155,460**	**2,083,983,000**	**1,976,651,385**	**107,331,615**	**1,976,651,385**	115%	115%
	201-01 사무관리비	340,585,000	313,123,464	27,461,536	313,123,464	349,857,000	324,965,882	24,891,118	324,965,882	97%	96%
	201-02 공공운영비	266,343,000	257,214,413	9,128,587	257,214,413	138,176,000	135,679,820	2,496,180	135,679,820	193%	190%
	202-01 국 내 여 비	17,256,000	13,361,800	3,894,200	13,361,800	25,100,000	21,281,300	3,818,700	21,281,300	69%	63%
	202-03 국외업무여비	0	0	0	0	3,169,000	3,168,810	190	3,168,810	0%	0%
	203-07 사업업무추진비	12,000,000	10,752,610	1,247,390	10,752,610	9,600,000	9,073,000	527,000	9,073,000	125%	119%
	206-01 일반재료비	86,000,000	85,749,050	250,950	85,749,050	88,000,000	86,073,890	1,926,110	86,073,890	98%	100%
	207-01 연구용역비	21,230,000	21,230,000	0	21,230,000	20,734,000	20,733,640	360	20,733,640	102%	102%
	212-01 사회보험보담금	288,957,000	270,927,540	18,029,460	270,927,540	201,094,000	201,081,480	12,520	201,081,480	144%	135%
	212-09 기타복리후생비	287,364,000	282,924,113	4,439,887	282,924,113	271,618,000	266,909,846	4,708,154	266,909,846	106%	106%
	213-00 교육훈련비	24,780,000	13,931,750	10,848,250	13,931,750	34,400,000	30,719,140	3,680,860	30,719,140	72%	45%
	214-07 수선유지비	333,974,000	332,036,410	1,937,590	332,036,410	253,700,000	232,795,832	20,904,168	232,795,832	132%	143%
	215 동력비	282,073,000	269,884,920	12,188,080	269,884,920	332,138,000	310,069,835	22,068,165	310,069,835	85%	87%

성질별	목 별	2020년도 당기				2019년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
경 비	216-01 행사운영비	1,700,000	626,260	1,073,740	626,260	0	0	0	0	0%	0%
	217-01 정원가산업무비	4,320,000	2,487,080	1,832,920	2,487,080	4,800,000	3,924,930	875,070	3,924,930	90%	63%
	217-02 부서업무비	12,260,000	10,820,250	1,439,750	10,820,250	7,800,000	7,783,840	16,160	7,783,840	157%	139%
	218 평가급	246,907,000	226,837,510	20,069,490	226,837,510	262,040,000	241,979,440	20,060,560	241,979,440	94%	94%
	220 위탁관리비	110,869,000	110,869,000	0	110,869,000	68,957,000	68,254,000	703,000	68,254,000	161%	162%
	233 상품매입비	41,000,000	38,004,290	2,995,710	38,004,290					0%	0%
	301-10 행사실비보상금	1,500,000	575,000	925,000	575,000	500,000	160,000	340,000	160,000	300%	359%
	303-01 포상금	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000	4,000,000	3,696,700	303,300	3,696,700	118%	127%
	306-03 평가원출연금	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	122%	122%
법 인 세	773 법인세등	**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%**
자본예산합계		**971,801,000**	**536,974,360**	**434,826,640**	**536,974,360**	**341,550,000**	**334,797,353**	**6,752,647**	**334,797,353**	285%	160%
투 자 비	**소 계**	**971,801,000**	**536,974,360**	**434,826,640**	**536,974,360**	**341,550,000**	**334,797,353**	**6,752,647**	**334,797,353**	285%	160%
	233 건물	261,000,000	260,555,060	444,940	260,555,060	144,537,000	144,067,000	470,000	144,067,000	181%	181%
	235 기계장치	10,000,000	9,993,670	6,330	9,993,670	54,820,000	54,119,230	700,770	54,119,230	18%	18%
	236 차량운반구	143,801,000	142,674,340	1,126,660	142,674,340	22,793,000	22,458,173	334,827	22,458,173	631%	635%
	237 공기구비품	147,000,000	118,751,290	28,248,710	118,751,290	111,550,000	111,302,950	247,050	111,302,950	132%	107%
	253 소프트웨어	405,000,000	5,000,000	400,000,000	5,000,000	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	14,211%	175%
예 비 비	801 예비비	**5,000,000**	**0**		**0**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**0**	**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 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	123.24%	268.39%	(145.16%)	
	자기자본비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	18.85%	62.74%	(43.89%)	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	430.37%	59.38%	370.98%	
수익성지표	매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100				
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100				

(단위 : %)

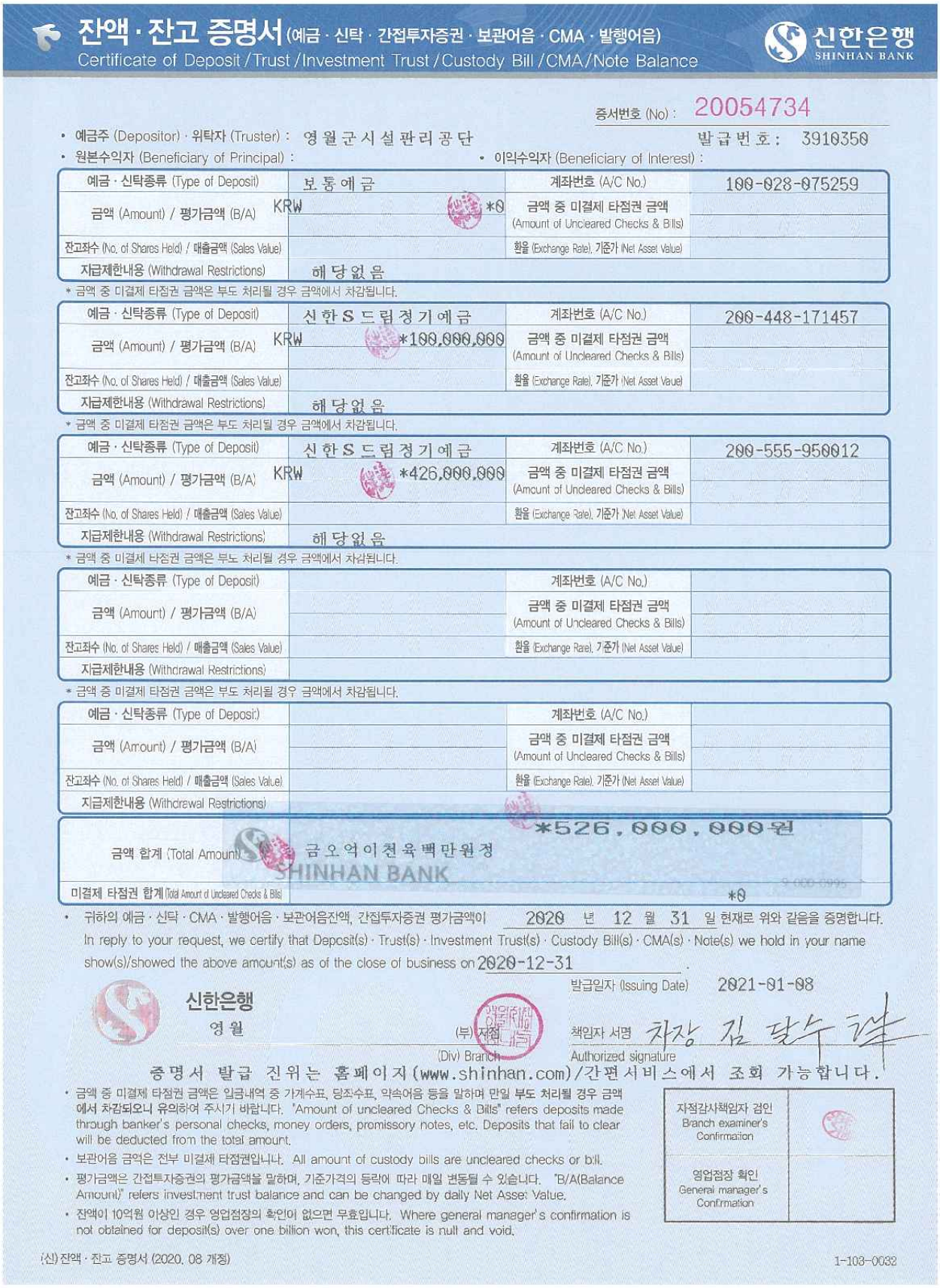
구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	53.83회	45.42회	8.40회	
	총자산 회전율	순매출액[1] / (기초총자산+기말총자산)/2	15.61회	5.99회	9.62회)	
수지비율	총수지비율	총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	100.00%	100.00%		
	경상수지비율	경상수익(영업수익+영업외수익) / 경상비용(영업비용+영업외비용) × 100	100.00%	100.00%		
	영업수지비율	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	61.93%	61.81%	0.12%
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	47,961	46,791	2.50%
	직원 1인당 영업수익(천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	77,447	75,702	2.31%

(2) 잔액증명서

가. 단기투자상품(자본금, 선수금)



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) : 20054734

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단 발급번호 : 3910350

• 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)	신한S드림정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-555-950012
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *426,000,000	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 합계 (Total Amount)	*526,000,000원 금오억이천육백만원정 SHINHAN BANK
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

• 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2020 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 2020-12-31 .

신한은행 영월 (부)지점 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2021-01-08

책임자 서명 차장 김 달수 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

나. 복지포인트 환급 계좌

20- 105277

참! 좋은 은행 IBK기업은행

증서번호 20-105277 (1/1) **통합잔액증명서**

발급번호 20201011228935425001

발급용도: 결산증빙용

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)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW 이하 여백	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 12 월 31 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) 2021 년 01 월 12 일

중소기업은행(Industrial Bank of Korea) 계천 지점

과장 윤기숙

취급자:024819 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 '산액증명서 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)

(101083) (210×297) (NCR上74g/㎡) (중금번호22981) (2019. 1 대양)

다. 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank **예금(신탁·환매채) 잔액증명서** 고객용

2020- 0247652

발급관리번호 : 0017095889

발행일 : 2021년 01월 08일 (15:57:08)

영월군시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0085-4394-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0085-4392-01	₩58,100	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0085-4395-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0085-4391-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0233-3074-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩58,100	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오만팔천일백원

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 2020년12월31일기준입니다.

* 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

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247654

발급관리번호 : 0017095916

발행일 : 2021년 01월 08일 (15:59:31)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0233-3090-41	0원 / 해당없음	0원 / 해당없음	0
보통예금	301-0186-2807-41	0원 / 해당없음	0원 / 해당없음	0
보통예금	301-0233-3095-21	0원 / 해당없음	0원 / 해당없음	0
보통예금	301-0240-2546-91	0원 / 해당없음	0원 / 해당없음	0
보통예금	301-0233-3102-61	0원 / 해당없음	0원 / 해당없음	0
합 계		0원	0원	0

2020년12월31일 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 2020년12월31일기준입니다.

* 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

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247655

발급관리번호 : 0017095937

발행일 : 2021년 01월 08일 (16:01:18)

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

2020년12월31일 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 2020년12월31일 기준입니다.

* 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

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247656

발급관리번호 : 0017095950

발행일 : 2021년 01월 08일 (16:03:01)

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	301-0149-4154-71	0 해당없음	0 해당없음	0
합 계		0	0	0

2020년12월31일 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 2020년12월31일기준입니다.

* 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

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247657

발급관리번호 : 0017095968

발행일 : 2021년 01월 08일 (16:04:41)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0236-8120-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0252-0736-31	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0252-0730-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0267-7032-81	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0276-1133-81	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2020년12월31일 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 2020년12월31일 기준입니다.

* 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

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247658

발급관리번호 : 0017095987

발행일 : 2021년 01월 08일 (16:06:07)

영월군시설관리공단 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0276-1119-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0276-1169-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0276-1158-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0250-0996-71	₩148,882	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0251-8965-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩148,882	₩0	0

2020년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 일십사만팔천팔백팔십이원

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 2020년12월31일 기준입니다.

* 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

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0247659

발급관리번호 : 0017095995

발행일 : 2021년 01월 08일 (16:07:15)

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
합 계		₩0	₩0	0

2020년12월31일 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 2020년12월31일 기준입니다.

* 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