


# 2021년

## 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 ..... 15

1. 재무상태표 ..... 17
2. 손익계산서 ..... 19
3. 자본변동표 ..... 20
4. 현금흐름표 ..... 21
5. 재무제표에 대한 주석 ..... 22

## 4 재무제표부속명세서 ..... 31

1. 현금예금명세서 ..... 33
2. 영업미수금명세서(매출채권) ..... 33
3. 기타미수금명세서 ..... 33
4. 재고자산명세서 ..... 33
5. 기타유동자산명세서 ..... 33

6. 유가증권명세서 ····· 33
7. 가동설비자산명세서 ····· 33
8. 비가동설비자산명세서 ····· 38
9. 무형자산명세서 ····· 38
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 38
11. 매입채무명세서 ····· 38
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 39
13. 기타유동부채명세서 ····· 39
14. 지방채(공사·공단채)명세서 ····· 39
15. 충당금명세서 ····· 39
16. 금융부채 현황 ····· 39
17. 우발부채 현황 ····· 39
18. 잉여금명세서 ····· 39
19. 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 40
20. 감가상각비명세서 ····· 40
21. 매출(조성)원가 명세서 ····· 40
22. 성질별 손익계산서 ····· 41
23. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 ····· 42

**5 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 43**

1. 총괄표 ····· 45
2. 수입예산결산보고서 ····· 46
3. 지출예산결산보고서 ····· 47

⑥ 예산결산부속명세서 ····· 51

1. 수익비용명세서 ····· 53
2. 예비비사용조서 ····· 53
3. 예산이월액조서 ····· 53
4. 전년도이월액조서 ····· 54
5. 예산전용액조서 ····· 54
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 55
7. 계속비결산조서 ····· 55
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 55
9. 불납결손액조서 ····· 55
10. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 55
11. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 55
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 56

⑦ 경영분석지표 및 참고조서 ····· 59

1. 경영분석지표 ····· 61
2. 잔액증명서 ····· 63

# 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 군민에게 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 |
| 2021 | 4. 1 | 도라지마을아파트 신규수탁 |

□ 자본금

1억원(영월군 전액출자)

□ 사업운영개요

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

## 나. 의회의결사항

| 의안번호 | 건 명 | 제출년월일 | 의결년월일 |
|---|---|---|---|
| 174호 | 2020회계연도 대행사업비 결산 승인(안) | 2021.03.11 | 2021.03.17 |
| 175호 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.03.11 | 2021.03.17 |
| 176호 | 시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) | 2021.03.11 | 2021.03.17 |
| 177호 | 당직근무 규정 중 일부개정(안) | 2021.03.11 | 2021.03.17 |
| 178호 | 여비규정 중 일부개정(안) | 2021.03.11 | 2021.03.17 |
| 179호 | 2021년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) | 2021.04.28 | 2021.05.07 |
| 180호 | 정관 중 일부개정(안) 심의 | 2021.04.28 | 2021.05.07 |
| 181호 | 직제규정 중 일부개정(안) | 2021.04.28 | 2021.05.07 |
| 182호 | 보수규정 중 일부개정(안) | 2021.04.28 | 2021.05.07 |
| 183호 | 2021년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안) | 2021.08.24 | 2021.09.07 |

| 의안번호 | 건 명 | 제출년월일 | 의결년월일 |
|---|---|---|---|
| 184호 | 정관 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 185호 | 직제규정 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 186호 | 감사규정 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 187호 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 188호 | 재산관리규정 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 189호 | 취업규정 중 일부개정(안) | 2021.08.24 | 2021.09.01 |
| 190호 | 2021년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) | 2021.10.26 | 2021.11.02 |
| 191호 | 2021년 대행사업비 제4회 추가경정예산(안) | 2021.11.19 | 2021.11.23 |
| 192호 | 2022년 대행사업비 당초예산(안) | 2021.11.19 | 2021.11.23 |
| 193호 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.11.18 | 2021.11.23 |

## 다. 행정관청인가사항

| 신청년월일 | 신 청 서 | 건 명 | 인가년월일 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.11 | 영월군수 | 2020회계연도 대행사업비 결산 승인(안) | 2021.03.17 |
| 2021.03.11 | 영월군수 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.03.17 |
| 2021.03.11 | 영월군수 | 시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) | 2021.03.17 |
| 2021.03.11 | 영월군수 | 당직근무 규정 중 일부개정(안) | 2021.03.17 |
| 2021.03.11 | 영월군수 | 여비규정 중 일부개정(안) | 2021.03.17 |
| 2021.04.28 | 영월군수 | 2021년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) | 2021.05.07 |
| 2021.04.28 | 영월군수 | 정관 중 일부개정(안) 심의 | 2021.05.07 |
| 2021.04.28 | 영월군수 | 직제규정 중 일부개정(안) | 2021.05.07 |
| 2021.04.28 | 영월군수 | 보수규정 중 일부개정(안) | 2021.05.07 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 2021년 대행사업비 제2회 추가경정예산(안) | 2021.09.07 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 정관 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 직제규정 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 감사규정 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 재산관리규정 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.08.24 | 영월군수 | 취업규정 중 일부개정(안) | 2021.09.01 |
| 2021.10.26 | 영월군수 | 2021년 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) | 2021.11.02 |
| 2021.11.19 | 영월군수 | 2021년 대행사업비 제4회 추가경정예산(안) | 2021.11.23 |
| 2021.11.19 | 영월군수 | 2022년 대행사업비 당초예산(안) | 2021.11.23 |
| 2021.11.18 | 영월군수 | 인사규정 중 일부개정(안) | 2021.11.23 |

## 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 | | | 76 | 3 | - | 79 | 71 | 18 | 10 | 79 | - |
| 정규직 | 소계 | | 24 | - | - | 24 | 18 | 6 | 1 | 23 | - |
| | 일반정규직 | | 24 | - | - | 24 | 18 | 6 | 1 | 23 | - |
| | 상용정규직 | 소계 | 52 | 3 | - | 55 | 49 | 11 | 5 | 55 | - |
| | | 청경 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 무기계약직 | 52 | 3 | - | 55 | 49 | 11 | 5 | 55 | - |
| | | 기타 | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 비정규직 | 소계 | | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - |
| | 기간제 | | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - |
| | 단시간 | | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 기타 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분 | | 계 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | 23 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| 일반직 | 행정직 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| | 기술직 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | |

## 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 김 용 화 | | | |
| 구 분 \ 연 도 별 | | | 2021(당기) 목 표 | 2021(당기) 실적(A) | 2020(전기) (B) | 증감 (A-B) |
| 4. 사 업 추진실적 | 계 | | **281,982** | **348,042** | **268,554** | **79,488** |
| | 고 씨 굴 | 명 | 57,131 | 78,545 | 54,410 | 24,135 |
| | 동 굴 생 태 관 | 명 | 9,601 | 34,713 | 9,144 | 25,569 |
| | 김 삿 갓 문 학 관 | 명 | 9,062 | 12,229 | 8,630 | 3,599 |
| | 망경대산자연휴양림 | 객실 | 2,223 | 1,922 | 2,117 | -195 |
| | 별 마 로 천 문 대 | 명 | 27,867 | 49,469 | 26,540 | 22,929 |
| | 천문과학교육관 | 명 | - | - | - | - |
| | 공 설 운 동 장 | 명 | 5,425 | 6,650 | 5,167 | 1,483 |
| | 골 프 연 습 장 | 명 | 41,251 | 50,300 | 39,287 | 11,013 |
| | 영 월 볼 링 장 | 명 | 63,595 | 51,950 | 60,567 | -8,617 |
| | 주천공공도서관 | 명 | 4,811 | 4,897 | 4,582 | 315 |
| | 물 미 묘 원 | 건 | 32 | 45 | 30 | 15 |
| | 우 리 가 아 파 트 | 세대 | 1,184 | 1,191 | 1,128 | 63 |
| | 서 로 가 아 파 트 | 세대 | 607 | 1,186 | 578 | 608 |
| | 모 두 가 아 파 트 | 세대 | 322 | 617 | 307 | 310 |
| | 도라지마을아파트 | 세대 | - | 894 | - | 894 |
| | 태 화 주 택 | 세대 | 454 | 428 | 432 | -4 |
| | 공 영 버 스 | 명 | 58,417 | 53,006 | 55,635 | -2,629 |
| 5. 사업수입 (단위 : 천원) | 계 | | **1,629,581** | **2,052,059** | **1,551,982** | **500,077** |
| | 고 씨 굴 | | 178,294 | 250,350 | 169,804 | 80,546 |
| | 동 굴 생 태 관 | | 28,878 | 76,043 | 27,503 | 48,540 |
| | 김 삿 갓 문 학 관 | | 21,434 | 20,242 | 20,413 | -171 |
| | 망경대산자연휴양림 | | 215,947 | 161,034 | 205,664 | -44,630 |
| | 별 마 로 천 문 대 | | 245,822 | 251,721 | 234,116 | 17,605 |
| | 천 문 과 학 교 육 관 | | - | - | - | - |
| | 공 설 운 동 장 | | - | - | - | - |
| | 골 프 연 습 장 | | 288,615 | 334,910 | 274,871 | 60,039 |
| | 영 월 볼 링 장 | | 146,487 | 115,432 | 139,511 | -24,079 |
| | 주 천 공 공 도 서 관 | | - | - | - | - |
| | 물 미 묘 원 | | 34,094 | 42,820 | 32,470 | 10,350 |
| | 우 리 가 아 파 트 | | 261,247 | 253,603 | 248,807 | 4,796 |
| | 서 로 가 아 파 트 | | 99,145 | 195,190 | 94,424 | 100,766 |
| | 모 두 가 아 파 트 | | 53,701 | 103,039 | 51,144 | 51,895 |
| | 도 라 지 마 을 아 파 트 | | - | 199,060 | | 199,060 |
| | 태 화 주 택 | | 20,483 | 17,434 | 19,508 | -2,074 |
| | 공 영 버 스 | | 35,434 | 31,181 | 33,747 | -2,566 |

### 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수익 | | 6,403,849,407 | 5,611,054,744 | 792,794,663 | 114.13% | |
| | 영업수익 | 6,384,529,000 | 5,572,631,000 | 811,898,000 | 114.57% | |
| | 영업외수익 | 19,320,407 | 38,423,744 | △19,103,337 | 50.28% | |

### 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구분 | | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업비용 | | 6,403,849,407 | 5,611,054,744 | 792,794,663 | 114.13% | |
| | 영업비용 | 6,384,529,000 | 5,572,631,000 | 811,898,000 | 114.57% | |
| | 영업외비용 | 19,320,407 | 38,423,744 | △19,103,337 | 50.28% | |

## (3) 건설・개량・수선공사 개요(해당 없음)

## (4) 사업운영성과

### 가. 공급확대.개선성과

- 2021년 시설관리공단 관리운영사업 수입금은 2,052,059천원으로 전년도 대비해서 500,077천원이 증가하였으며, 이는 2021년 대비 사회적 거리두기 완화로 관광객 증가 및 동굴생태관 리뉴얼, 도라지아파트 신규수탁에 따른 수입금 증가임.
- 2022년도에는 영월군 대표 관광지인 장릉, 청령포 신규수탁 추진 및 별마로천문대 리뉴얼 및 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** | **6,938,429,000** | **6,544,432,000** | **393,997,000** | **106%** | |
| 사 업 수 익 | 6,384,529,000 | 5,572,631,000 | 811,898,000 | 115% | |
| 자 본 적 수 입 | 553,900,000 | 971,801,000 | △417,901,000 | 57% | |

○ 지출

(단위 : 원)

| 과 목 별 | | 당해연도 | | 전년도 (B) | 증 감 (C=A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 지출액 (A) | 비 율 | | | |
| **합 계** | | **6,938,429,000** | **-** | **6,118,432,000** | **819,997,000** | |
| **사업비용** | **소 계** | **6,384,529,000** | **100%** | **5,572,631,000** | **811,898,000** | |
| | 인 건 비 | 3,498,018,781 | 55% | 3,097,771,193 | 400,247,588 | |
| | 경 비 | 2,727,897,946 | 43% | 2,276,155,460 | 451,742,486 | |
| | 정산반환금 | 158,612,273 | 2% | 198,704,347 | △40,092,074 | |
| **자본적지출** | **소 계** | **553,900,000** | **100%** | **545,801,000** | **8,099,000** | |
| | 건 물 | 337,194,020 | 61% | 260,555,060 | 76,638,960 | |
| | 기 계 장 치 | 52,226,430 | 9% | 9,993,670 | 42,232,760 | |
| | 차량운반구 | 4,752,000 | 1% | 142,674,340 | △137,922,340 | |
| | 공기구비품 | 124,909,450 | 23% | 118,751,290 | 6,158,160 | |
| | 소프트웨어 | 15,500,000 | 3% | 5,000,000 | 10,500,000 | |
| | 정산반환금 | 19,318,100 | 3% | 8,826,640 | 10,491,460 | |

○ 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% | |

○ 2021년 재무상태표

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 금 액 | 구 분 | | | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 현금 및 현금성자산 | 77,821,555 | 부채 | 유동부채 | 미지급금 | 12,373,550 |
| | | 단기 금융상품 | 100,000,000 | | | 미지급비용 | - |
| | | 미수금 | 333,680 | | | 예수금 | 67,967,105 |
| | | 선납법인세 | 2,185,420 | | | 선수금 | - |
| | 비유동자산 | 유형자산 | - | | 비유동부채 | 퇴직급여충당부채 | 1,377,456,462 |
| | | 수탁자산 | - | | | 퇴직급여운용자산 | △1,377,456,462 |
| | | | | 자본 | 자본금 | 자본금 | 100,000,000 |
| | | | | | 이익잉여금 | 미처분이익잉여금 | - |
| 합 계 | | | 180,340,655 | 합 계 | | | 180,340,655 |

○ 2021년 손익계산서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 금 액 |
|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,232,814,877 |
| Ⅱ. 매출원가 | 4,319,567,679 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,913,247,198 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,913,247,198 |
| Ⅴ. 영업이익 | 0 |
| Ⅵ. 영업외이익 | 0 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 0 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 0 |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 0 |

# 3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

## (1) 재무상태표

제 11 기 2021년 12월 31일 현재
제 10 기 2020년 12월 31일 현재

**영월군시설관리공단** (단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 제 11 기 | | 제 10 기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| **자 산** | | | | |
| **Ⅰ.유 동 자 산** | | 180,340,655 | | 530,367,602 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 180,340,655 | | 530,367,602 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 77,821,555 | | 426,206,982 | |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| 3. 미수금(주석11) | 333,680 | | - | |
| 4. 선납법인세 | 2,185,420 | | 4,160,620 | |
| **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 | 1,634,858,190 | | 1,297,664,170 | |
| (감가상각누계액) | (891,567,061) | | (661,788,944) | |
| (수탁자산취득보조금) | (743,291,129) | | (635,875,226) | |
| 3. 구 축 물 | 35,984,600 | | 35,984,600 | |
| (감가상각누계액) | (35,984,600) | | (35,984,600) | |
| (수탁자산취득보조금) | - | | - | |
| 4. 기 계 장 치 | 140,458,330 | | 88,231,900 | |
| (감가상각누계액) | (56,373,472) | | (32,684,033) | |
| (수탁자산취득보조금) | (84,084,858) | | (55,547,867) | |
| 4. 차 량 운 반 구 | 536,006,523 | | 531,254,523 | |
| (감가상각누계액) | (276,233,312) | | (177,203,975) | |
| (수탁자산취득보조금) | (259,773,211) | | (354,050,548) | |
| 5. 공 기 구 비 품 | 1,773,470,730 | | 1,623,365,280 | |
| (감가상각누계액) | (883,142,874) | | (574,118,110) | |
| (수탁자산취득보조금) | (890,327,856) | | (1,049,247,170) | |
| 6. 소 프 트 웨 어 | 307,161,644 | | 24,259,168 | |
| (수탁자산취득보조금) | (307,161,644 | | (24,259,168) | |
| **자 산 총 계** | | **180,340,655** | | **530,367,602** |

재무상태표계속

| 계 정 과 목 | 제 11 기 | | 제 10 기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| **부 채** | | | | |
| **Ⅰ. 유 동 부 채** | | 80,340,655 | | 430,367,602 |
| 1. 미 지 급 금(주석6,11) | 12,373,550 | | 4,160,620 | |
| 2. 선 수 금(주석11) | - | | 426,000,000 | |
| 3. 예 수 금(주석11) | 67,967,105 | | 206,982 | |
| **Ⅱ. 비 유 동 부 채** | | - | | - |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석2,7) | 1,377,456,462 | | 1,059,996,281 | |
| 퇴직연금운용자산 | (1,377,456,462) | | (1,059,996,281) | |
| **부 채 합 계** | | **80,340,655** | | **430,367,602** |
| **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** | | **180,340,655** | | **530,367,602** |

"별첨 주석 참조 "

## (2) 손익계산서

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 기 | | 제 10 기 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ⅰ. 매출액** | | **6,232,814,877** | | **5,382,588,666** |
| 대행사업수익(주석2,11) | 6,381,848,641 | | 5,534,519,933 | |
| (정산반환금) | (149,033,764) | | (151,931,267) | |
| **Ⅱ. 매출원가** | | **4,319,567,679** | | **3,903,888,148** |
| 보수 | 311,531,400 | | 279,950,630 | |
| 무기계약근로자보수 | 1,971,221,620 | | 1,663,066,610 | |
| 기간제근로자보수 | 94,951,880 | | 180,533,770 | |
| 퇴직급여 | 68,930,484 | | 233,441,244 | |
| 사무관리비 | 352,466,131 | | 226,134,460 | |
| 공공운영비 | 120,584,270 | | 207,084,583 | |
| 국내여비 | 5,419,400 | | 4,033,800 | |
| 일반재료비 | 53,598,740 | | 85,749,050 | |
| 사회보험부담금 | - | | 46,432,140 | |
| 기타복리후생비 | 156,417,040 | | 100,678,351 | |
| 교육훈련비 | 250,000 | | 546,600 | |
| 수선유지비 | 407,168,104 | | 303,372,620 | |
| 동력비 | 311,331,980 | | 269,884,920 | |
| 행사운영비 | 8,260 | | | |
| 정원가산업무비 | - | | 198,000 | |
| 부서업무비 | 1,500,000 | | 2,265,850 | |
| 평가급 | 284,393,680 | | 157,718,130 | |
| 위탁관리비 | 113,664,900 | | 104,410,600 | |
| 상품매입비 | 65,189,810 | | 38,004,290 | |
| 행사실비보상금 | 29,980 | | 382,500 | |
| 기타보상비 | 910,000 | | | |
| **Ⅲ. 매출총이익** | | **1,913,247,198** | | **1,478,700,518** |
| **Ⅳ. 판매비와관리비** | | **1,913,247,198** | | **1,478,700,518** |
| 보수 | 694,638,620 | | 591,632,680 | |
| 무기계약근로자보수 | - | | 34,770,400 | |
| 기간제근로자보수 | 28,006,980 | | 687,200 | |
| 퇴직급여 | 335,635,947 | | 122,350,672 | |
| 사무관리비 | 85,635,201 | | 86,989,004 | |
| 공공운영비 | 74,446,010 | | 50,129,830 | |
| 국내여비 | 12,486,200 | | 9,328,000 | |

| 과 목 | 제 11 기 | | 제 10 기 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업업무추진비 | 11,946,200 | | 10,752,610 | |
| 연구용역비 | 38,300,000 | | 21,230,000 | |
| 사회보험부담금 | 249,825,120 | | 224,495,400 | |
| 기타복리후생비 | 202,440,580 | | 182,245,762 | |
| 교육훈련비 | 18,303,260 | | 13,385,150 | |
| 수선유지비 | 11,288,800 | | 28,663,790 | |
| 동력비 | 6,949,760 | | | |
| 행사운영비 | - | | 626,260 | |
| 정원가산업무비 | 1,700,770 | | 2,289,080 | |
| 부서업무비 | 10,630,200 | | 8,554,400 | |
| 평가급 | 108,752,750 | | 69,119,380 | |
| 위탁관리비 | 8,860,800 | | 6,458,400 | |
| 행사실비보상금 | - | | 192,500 | |
| 포상금 | 3,900,000 | | 4,700,000 | |
| 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | | 10,100,000 | |
| **Ⅴ. 영업이익** | | - | | - |
| **Ⅵ. 영업외수익** | | - | | - |
| 이자수익 | 21,040,492 | | 35,732,296 | |
| 잡수입 | 3,202,865 | | 7,794,011 | |
| (정산반환금) | (24,243,357) | | (43,526,307) | |
| **Ⅶ. 영업외비용** | | - | | - |
| **Ⅷ. 법인세차감전순이익** | | - | | - |
| **Ⅸ. 법인세등** | | - | | - |
| **Ⅹ. 당기순이익** | | - | | - |

"별첨 주석 참조"

## (3) 자본변동표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 2020.01.01(보고금액) | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2020.12.31(전기말) | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 2021.01.01(보고금액) | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2021.12.31(당기말) | 100,000,000 | - | 100,000,000 |

"별첨 주석 참조"

## (4) 현금흐름표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 기 | | 제 10 기 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름** | | **(348,385,427)** | | **374,542,298** |
| 1. 당기순이익 | - | | - | |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 389,074,961 | | 344,681,456 | |
| 퇴직급여 | 389,074,961 | | 344,681,456 | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (737,460,388) | | 29,860,842 | |
| 미수금의 감소(증가) | (333,680) | | - | |
| 선급법인세의 감소(증가) | 1,975,200 | | 3,559,450 | |
| 미지급금의 증가(감소) | 8,212,930 | | (54,405,463) | |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | | - | |
| 선수금의 증가(감소) | (426,000,000) | | 426,000,000 | |
| 예수금의 증가(감소) | 67,760,123 | | (611,689) | |
| 퇴직급여의 지급 | (71,614,780) | | (107,943,600) | |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (317,460,181) | | (236,737,856) | |
| **Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름** | | **(848,939,770)** | | **(536,974,360)** |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (848,939,770) | | (536,974,360) | |
| 단기금융상품의 증가 | - | | - | |
| 수탁자산(건물)의 취득 | 337,194,020 | | 260,555,060 | |
| 수탁자산(기계장치)의 취득 | 52,226,430 | | 9,993,670 | |
| 수탁자산(차량운반구)의 취득 | 4,752,000 | | 142,674,340 | |
| 수탁자산(공기구비품)의 취득 | 150,105,450 | | 118,751,290 | |
| 수탁자산(소프트웨어)의 취득 | 304,661,870 | | 5,000,000 | |
| **Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름** | | **848,939,770** | | **536,974,360** |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 979,900,000 | | 545,801,000 | |
| 수탁자산취득보조금의 수령 | 979,900,000 | | 545,801,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (130,960,230) | | (8,826,640) | |
| 수탁자산취득보조금의 반납 | 130,960,230 | | 8,826,640 | |
| **Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)** | | **(348,385,427)** | | **374,542,298** |
| **Ⅴ. 기초의 현금** | | **426,206,982** | | **51,664,684** |
| **Ⅵ. 기말의 현금** | | **77,821,555** | | **426,206,982** |

"별첨 주석 참조"

## (5) 재무제표에 대한 주석

제 11 기 2021년 12월 31일 현재
제 10 기 2020년 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 | 공영버스 운영 신규 수탁 |
| | 5. 21 | 우리가아파트 시설 신규 수탁 |
| 2020 | 7. 15 | 미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규수탁 |
| | 9. 1 | 영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임 |
| 2021 | 4. 1 | 도라지마을아파트 신규수탁 |

(3) 임직원수

총 80명(임원 1, 일반직 23, 무기계약직 55, 기간제근로자 1)

(4) 조직기구

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

(5) 주요사업

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

(6) "군" 세외수입금 징수현황

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

(단위 : 천원, %)

| 사 업 별 | 당기실적 | 전기실적 | 증 감 액 | 구성비율 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 당기 | 전기 | |
| **합 계** | **2,052,059** | **1,551,982** | **500,077** | **100%** | **100%** | |
| 고씨굴 | 250,350 | 169,804 | 80,546 | 12.20% | 10.94% | |
| 동굴생태관 | 76,043 | 27,503 | 48,540 | 3.71% | 1.77% | |

| 사 업 별 | 당기실적 | 전기실적 | 증 감 액 | 구성비율 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 당기 | 전기 | |
| 난고 김삿갓문학관 | 20,242 | 20,413 | -171 | 0.99% | 1.32% | |
| 망경대산자연휴양림 | 161,034 | 205,664 | -44,630 | 7.85% | 13.25% | |
| 별마로천문대 | 251,721 | 234,116 | 17,605 | 12.27% | 15.08% | |
| 천문과학교육 | - | - | - | 0% | 0% | |
| 골프연습장 | 334,910 | 274,871 | 60,039 | 16.32% | 17.71% | |
| 영월볼링장 | 115,432 | 139,511 | -24,079 | 5.63% | 8.99% | |
| 주천물미묘원 | 42,820 | 32,470 | 10,350 | 2.09% | 2.09% | |
| 우리가아파트 | 253,603 | 248,807 | 4,796 | 12.36% | 16.03% | |
| 서로가아파트 | 195,190 | 94,424 | 100,766 | 9.51% | 6.08% | 2020.07.15. 신규수탁 |
| 모두가아파트 | 103,039 | 51,144 | 51,895 | 5.02% | 3.30% | |
| 도라지마을아파트 | 199,060 | - | 199,060 | 9.70% | - | 2021.04.01. 신규수탁 |
| 태화주택 | 17,434 | 19,508 | -2,074 | 0.85% | 1.26% | |
| 공영버스 | 31,181 | 33,747 | -2,566 | 1.52% | 2.17% | |

## 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 | 퇴직자 정산보험료 |
| | 보통예금 | 농협, 영월군청출장소 | 94,130 | - | 임대주택 관리비 예수금 |
| | 보통예금 | 농협, 영월군청출장소 | 9,593,649 | - | 공영버스 운영 보조금 |
| | 보통예금 | 농협, 영월군청출장소 | 260,801 | - | 공영버스 보조금 이자수입 |
| | 보통예금 | 농협, 영월군청출장소 | 67,872,975 | 148,882 | 공영버스 수입금 |
| | 정기예금 | 신한은행 영월지점 | - | 426,000,000 | 건설개량이월산 |
| | 소 계 | | 77,821,555 | 426,206,982 | |
| 단기 금융상품 | 정기예금 | 신한은행 영월지점 | 100,000,000 | 100,000,000 | 자본금 |
| | 소 계 | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 합 계 | | | **177,821,555** | **526,206,982** | |

### 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 | 635,875,226 | 337,194,020 | - | (229,778,117) | 743,291,129 |
| 구 축 물 | - | - | - | - | - |
| 기 계 장 치 | 55,547,867 | 52,226,430 | | (23,689,439) | 84,084,858 |
| 차량운반구 | 354,050,548 | 4,752,000 | - | (99,029,337) | 259,773,211 |
| 공기구비품 | 1,049,247,170 | 150,105,450 | - | (309,024,764) | 890,327,856 |
| 소프트웨어 | 24,259,168 | 304,661,870 | - | (21,759,394) | 307,161,644 |
| 계 | **2,143,977,479** | **848,939,770** | **-** | **(683,281,051)** | **2,309,636,198** |
| 수탁자산취득보조금 | (2,143,977,479) | (848,939,770) | - | 683,281,051 | (2,309,636,198) |
| 장부가액 | - | - | - | - | - |

<전 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 | - | - | - | - | - |

| 계정과목 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 감가상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - |

## 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 | 151,931,267 | 151,931,267 | - | - |
| 수탁자산취득보조금 | - | - | - | - |
| 이자수익 | 14,403,143 | 11,956,922 | - | 2,446,221 |
| 잡수입 | 7,363,485 | 7,363,485 | - | - |
| 이자수익(퇴직연금) | 6,898,150 | - | 6,898,150 | - |
| 공영버스 대행사업비 | 9,912,189 | - | - | 9,912,189 |
| 공영버스 수탁자산취득보조금 | 15,140 | - | - | 15,140 |
| **계** | **190,523,374** | **171,251,674** | **6,898,150** | **12,373,550** |

<전 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** |

## 7. 퇴직급여충당부채

보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 | |
|---|---|---|
| | 당 기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 1,059,996,281 | 823,258,425 |
| 당기설정액 | 389,074,961 | 344,681,456 |
| 당기지급액 | (71,614,780) | (107,943,600) |
| 기말잔액 | 1,377,456,462 | 1,059,996,281 |
| 퇴직연금운용자산 | (1,377,456,462) | (1,059,996,281) |
| 차감액 | - | - |

## 8. 자본금

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

## 9. 이익잉여금처분계산서

보고기간의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

### 이익잉여금처분계산서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제 11 기 | 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | 제 10 기 | 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2022년 03월 31일 | 처분확정일 | 2021년 03월 31일 |

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 11(당)기 | | 제 10(전)기 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | | - | | - |
| 전기이월미처분이익잉여금 | - | | - | |
| 당기순이익 | - | | - | |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | | - | | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | | - | | - |

## 10. 현금흐름표

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

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

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계 | 683,281,051 | 604,910,143 |

## 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 | 6,232,814,877 | 5,382,588,666 |
| | 자본거래 | 수탁자산취득보조금 | 534,597,040 | 962,974,360 |

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

(단위 : 원)

| 특수관계자명 | 구분 | 계정과목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|---|
| 영월군 | 채무 | 미지급금 | 12,373,550 | 4,160,620 |
| | | 선수금 | - | 426,000,000 |
| | | 예수금 | 67,967,105 | 206,982 |
| | | **계** | **80,340,655** | **430,367,602** |

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

## 12. 우발부채

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

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

공단은 자체평가급과 인센티브평가급의 지급에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정하기 어려우므로 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

**13. 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<br>(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** | | **526,206,982** | **1,448,822,388** | **1,797,207,815** | **77,821,555** | |
| 현금및현금성자산 | **소 계** | **426,206,982** | **1,448,822,388** | **1,797,207,815** | **77,821,555** | |
| | 수입지출(보통예금) | 0 | 1,101,186,080 | 1,091,592,431 | 9,593,649 | 농협은행 |
| | | 0 | 260,801 | 0 | 260,801 | 농협은행 |
| | 수입지출(정기예금) | 426,000,000 | 0 | 426,000,000 | 0 | 신한은행 |
| | 수입지출외현금(보통예금) | 58,100 | 274,318,460 | 274,376,560 | 0 | 농협은행 |
| | | 0 | 5,325,334 | 5,231,204 | 94,130 | 농협은행 |
| | | 148,882 | 67,731,713 | 7,620 | 67,872,975 | 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

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미수금 | 시간외근무수당 환수 | 교통주택팀 | 333,680원 | |

## (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** | **3,601,497,973** | **544,277,900** | **-** | **4,145,775,873** | **1,481,779,662** | **661,521,657** | **-** | **2,143,301,319** | **2,002,474,554** |
| 입목 | 24,997,500 | - | - | 24,997,500 | - | | - | - | 24,997,500 |
| 건물 | 1,297,664,170 | 337,194,020 | - | 1,634,858,190 | 661,788,944 | 229,778,117 | - | 891,567,061 | 743,291,129 |
| 구축물 | 35,984,600 | - | - | 35,984,600 | 35,984,600 | - | - | 35,984,600 | - |
| 기계장치 | 88,231,900 | 52,226,430 | - | 140,458,330 | 32,684,033 | 23,689,439 | - | 56,373,472 | 84,084,858 |
| 차량운반구 | 531,254,523 | 4,752,000 | - | 536,006,523 | 177,203,975 | 99,029,337 | - | 276,233,312 | 259,773,211 |
| 공기구비품 | 1,623,365,280 | 150,105,450 | - | 1,773,470,730 | 574,118,110 | 309,024,764 | - | 883,142,874 | 890,327,856 |

## 나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 과목 | 집행액 |
| **합계** | | | | | **848,939,770** | | **848,939,770** |
| **건물** | **소 계** | | | | **327,694,020** | | **327,694,020** |
| | 골프연습장 외부 휴게공간 캐노피 설치공사 | 2021-02-10 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 시설비 | 6,500,000 |
| | 별마로천문대 위생배관 교체 설치공사 | 2021-02-24 | 1 | 14,300,000 | 14,300,000 | 시설비 | 14,300,000 |
| | 별마로천문대 승강기 안전문 교체공사 | 2021-03-12 | 1 | 4,200,900 | 4,200,900 | 시설비 | 4,200,900 |
| | 볼링장 야외 케노픽스 설치 공사 | 2021-03-25 | 1 | 902,000 | 902,000 | 시설비 | 902,000 |
| | 골프연습장 주차장 보수 및 스텐 카스토퍼 설치 공사 | 2021-04-09 | 1 | 17,800,000 | 17,800,000 | 시설비 | 17,800,000 |
| | 물미묘원 자동차 진입 차단기 설치 공사 | 2021-04-14 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 시설비 | 3,200,000 |
| | 골프연습장 인조잔디 교체 공사 | 2021-04-26 | 1 | 18,300,000 | 18,300,000 | 시설비 | 18,300,000 |
| | 체육안전팀 사무실 단열 보수공사 | 2021-05-14 | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 | 시설비 | 5,100,000 |
| | 고씨굴 입구 방수 공사 | 2021-05-20 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 시설비 | 5,500,000 |
| | 김삿갓문학관 옥상 방수 공사 | 2021-05-20 | 1 | 6,200,000 | 6,200,000 | 시설비 | 6,200,000 |
| | 동굴생태관 지붕 방수 및 오수처리장 외부도장 | 2021-05-20 | 1 | 7,600,000 | 7,600,000 | 시설비 | 7,600,000 |
| | 영월종합운동장 배수로 정비공사 | 2021-06-16 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 시설비 | 3,800,000 |
| | 김삿갓문학관 외부도장 | 2021-06-25 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 시설비 | 8,500,000 |
| | 골프연습장 안내데스크 리모델링 공사 | 2021-06-28 | 1 | 19,900,000 | 19,900,000 | 시설비 | 19,900,000 |
| | 별마로천문대 야외화장실 리모델링공사 | 2021-06-30 | 1 | 32,500,000 | 32,500,000 | 시설비 | 32,500,000 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 수량 | 단가 | 금액 | 예 산 집 행 상 황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 과목 | 집행액 |
| 건물 | 볼링장 기계정비 대기실 설치 공사 | 2021-07-01 | 1 | 20,800,000 | 20,800,000 | 시설비 | 20,800,000 |
| | 고씨굴 중계펌프장 준설 및 후렉스블 교체 | 2021-07-20 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 시설비 | 3,800,000 |
| | 천문과학교육관 노출배관 보온공사 | 2021-10-20 | 1 | 2,337,000 | 2,337,000 | 시설비 | 2,337,000 |
| | 천문과학교육관 배관점검로 공사 | 2021-10-29 | 1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 시설비 | 19,000,000 |
| | 천문운영팀 야외화장실 보수공사 | 2021-10-29 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 시설비 | 16,000,000 |
| | 천문운영팀 급수용 수중모터 펌프 보수공사 | 2021-11-12 | 1 | 17,737,400 | 17,737,400 | 시설비 | 17,737,400 |
| | 별마로천문대 수중모터 교체를 위한 모터 구입 | 2021-11-12 | 1 | 9,057,000 | 9,057,000 | 시설비 | 9,057,000 |
| | 고씨굴 관리사무소 사무실 리모델링 공사 | 2021-11-30 | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 | 시설비 | 6,600,000 |
| | 영월볼링장 락카실 냉난방기 설치 공사 | 2021-12-02 | 1 | 11,850,000 | 11,850,000 | 시설비 | 11,850,000 |
| | 별마로천문대 야외테라스 파고라 설치 공사 | 2021-12-02 | 1 | 13,200,000 | 13,200,000 | 시설비 | 13,200,000 |
| | 별마로천문대 야외테라스 파고라 설치 공사 | 2021-12-02 | 1 | 12,100,000 | 12,100,000 | 시설비 | 12,100,000 |
| | 공단 다목적실 구축을 위한 방송장비 구입 (영사대,영사용스크린) | 2021-12-06 | 1 | 1,828,820 | 1,828,820 | 시설비 | 1,828,820 |
| | 공단 다목적실 구축을 위한 방송장비 구입(비디오프로젝터) | 2021-12-06 | 1 | 3,483,710 | 3,483,710 | 시설비 | 3,483,710 |
| | 공단 다목적실 구축을 위한 방송장비 구입(콤팩트디스트재생기) | 2021-12-06 | 1 | 1,327,120 | 1,327,120 | 시설비 | 1,327,120 |
| | 공단 다목적실 구축을 위한 방송장비 구입(플러그용잭 외 19종 구입) | 2021-12-06 | 1 | 14,637,410 | 14,637,410 | 시설비 | 14,637,410 |
| | 공단본부 다목적실 단상 제작 | 2021-12-08 | 1 | 3,611,300 | 3,611,300 | 시설비 | 3,611,300 |
| | 별마로천문대 1층 안내데스크 부스 제작 및 3층 카페 가구 제작 | 2021-12-23 | 1 | 13,390,000 | 13,390,000 | 시설비 | 13,390,000 |
| | 망경대산자연휴양림 장비창고 전등설치공사 | 2021-12-23 | 1 | 2,631,360 | 2,631,360 | 시설비 | 2,631,360 |
| | **소 계** | | | | **9,500,000** | | **9,500,000** |
| | 볼링장 휴게실(이동식) 구입 | 2021-07-01 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 자산취득비 | 9,500,000 |
| 기 계 장 치 | **소 계** | | | | **45,282,140** | | **45,282,140** |
| | 천문운영팀 낙뢰방지설비 공사 | 2021-04-26 | 1 | 6,621,500 | 6,621,500 | 시설비 | 6,621,500 |
| | 천문운영팀 낙뢰방지설비 조달 구입 | 2021-04-30 | 1 | 38,660,640 | 38,660,640 | 시설비 | 38,660,640 |
| | **소 계** | | | | **6,944,290** | | **6,944,290** |
| | 망경대산자연휴양림 제설기 구입 | 2021-12-28 | 1 | 6,944,290 | 6,944,290 | 자산취득비 | 6,944,290 |
| 차량 운반구 | **소 계** | | | | **4,752,000** | | **4,752,000** |
| | 물미묘원 동력운반기 구입 | 2021-06-16 | 1 | 4,752,000 | 4,752,000 | 자산취득비 | 4,752,000 |
| 공기구 비 품 | **소 계** | | | | **140,105,650** | | **140,105,650** |
| | 주천도서관 전자레인지 구입 | 2021-01-20 | 1 | 137,500 | 137,500 | 자산취득비 | 137,500 |
| | 온도측정 열화상카메라 구입 | 2021-01-25 | 1 | 5,280,000 | 5,280,000 | 자산취득비 | 5,280,000 |
| | 종합운동장 냉난방기 구입 | 2021-02-03 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 자산취득비 | 1,900,000 |
| | 별마로천문대 제설기 및 염화칼슘살포기 구입 | 2021-02-03 | 1 | 16,696,670 | 16,696,670 | 자산취득비 | 16,696,670 |
| | 천문운영팀 냉난방기 구입 | 2021-02-03 | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 | 자산취득비 | 5,100,000 |
| | 김삿갓문학관 제설용 장비(브로워)구입 | 2021-02-03 | 1 | 800,000 | 800,000 | 자산취득비 | 800,000 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 수량 | 단가 | 금액 | 예 산 집 행 상 황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 과목 | 집행액 |
| 공기구비품 | 망경대산휴양림 저소음 제설장비 구입 | 2021-02-03 | 1 | 464,000 | 464,000 | 자산취득비 | 464,000 |
| | 동굴생태관 4D라이더 빔프로젝터 구입 및 교체 | 2021-02-08 | 1 | 1,980,000 | 1,980,000 | 자산취득비 | 1,980,000 |
| | 사무용 컴퓨터 및 모니터 구입 | 2021-02-16 | 1 | 4,250,000 | 4,250,000 | 자산취득비 | 4,250,000 |
| | 고씨굴 안전모 건조대 구입 | 2021-02-16 | 1 | 2,640,000 | 2,640,000 | 자산취득비 | 2,640,000 |
| | 종합운동장 부착식 로우더 구입 | 2021-02-24 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 자산취득비 | 16,000,000 |
| | 종합운동장 시약차 구입 | 2021-02-24 | 1 | 18,200,000 | 18,200,000 | 자산취득비 | 18,200,000 |
| | 사무용 컴퓨터 및 모니터 구입 | 2021-02-24 | 1 | 1,760,000 | 1,760,000 | 자산취득비 | 1,760,000 |
| | 볼링장 냉난방기 구입 | 2021-03-03 | 1 | 1,320,000 | 1,320,000 | 자산취득비 | 1,320,000 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 밥솥구입 | 2021-03-05 | 1 | 209,620 | 209,620 | 자산취득비 | 209,620 |
| | 볼링장 콤프레셔 구입 | 2021-03-25 | 1 | 159,500 | 159,500 | 자산취득비 | 159,500 |
| | 볼링장 코로나19 방역용 소독살포기 구입 | 2021-03-31 | 1 | 314,600 | 314,600 | 자산취득비 | 314,600 |
| | 새뜰마을, 우리가아파트 관리사무실 냉장고 및 전자레인지 구입 | 2021-04-02 | 1 | 460,000 | 460,000 | 자산취득비 | 460,000 |
| | 사무용 컴퓨터 및 모니터 구입 | 2021-04-14 | 1 | 1,078,000 | 1,078,000 | 자산취득비 | 1,078,000 |
| | 동굴생태관 손소독 온도측정기 구입 | 2021-05-14 | 1 | 110,000 | 110,000 | 자산취득비 | 110,000 |
| | 동굴생태관 배낭형 청소기 구입 | 2021-05-14 | 1 | 316,350 | 316,350 | 자산취득비 | 316,350 |
| | 시설안전점검용 드론 구입 | 2021-06-03 | 1 | 9,196,000 | 9,196,000 | 자산취득비 | 9,196,000 |
| | 천문과학교육관 사무실 냉장고 구입 | 2021-06-03 | 1 | 420,000 | 420,000 | 자산취득비 | 420,000 |
| | 사무용 컴퓨터 및 노트북 구입 | 2021-07-09 | 1 | 1,790,000 | 1,790,000 | 자산취득비 | 1,790,000 |
| | 별마로천문대 야외화장실용 에어컨 구입 | 2021-07-20 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 자산취득비 | 1,280,000 |
| | 영월볼링장 대기실 냉난방기 구입 | 2021-07-20 | 1 | 1,320,000 | 1,320,000 | 자산취득비 | 1,320,000 |
| | 예초작업용 예초기 구입 | 2021-07-26 | 1 | 660,000 | 660,000 | 자산취득비 | 660,000 |
| | 고씨굴 내부 작업용 전동공구 구입 | 2021-11-18 | 1 | 724,310 | 724,310 | 자산취득비 | 724,310 |
| | 도라지아파트 공구 구매 | 2021-11-18 | 1 | 744,980 | 744,980 | 자산취득비 | 744,980 |
| | 동굴생태관 4D 안경 살균건조기 구입 | 2021-11-23 | 1 | 218,000 | 218,000 | 자산취득비 | 218,000 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 커피포트 구입 | 2021-11-23 | 1 | 94,800 | 94,800 | 자산취득비 | 94,800 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 냉장고 구입 | 2021-11-23 | 1 | 797,740 | 797,740 | 자산취득비 | 797,740 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 인덕션 구입 | 2021-11-23 | 1 | 990,000 | 990,000 | 자산취득비 | 990,000 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 전자레인지 구입 | 2021-11-23 | 1 | 434,750 | 434,750 | 자산취득비 | 434,750 |
| | 망경대산자연휴양림 객실용 전기밥솥 구입 | 2021-11-23 | 1 | 839,400 | 839,400 | 자산취득비 | 839,400 |
| | 도라지아파트, 서로가아파트 시설보수를 위한 청소기 및 공구 구매 | 2021-11-23 | 1 | 283,730 | 283,730 | 자산취득비 | 283,730 |
| | 고씨굴 관리사무실 집기 비품 구입 | 2021-11-30 | 1 | 924,000 | 924,000 | 자산취득비 | 924,000 |
| | 망경대산자연휴양림 객실관리용 청소기 구입 | 2021-11-30 | 1 | 674,400 | 674,400 | 자산취득비 | 674,400 |
| | 망경대산자연휴양림 보일러 구입 | 2021-11-30 | 1 | 880,000 | 880,000 | 자산취득비 | 880,000 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 수량 | 단가 | 금액 | 예 산 집 행 상 황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 과목 | 집행액 |
| 공기구비품 | 별마로천문대 청소기 구입 | 2021-11-30 | 1 | 387,900 | 387,900 | 자산취득비 | 387,900 |
| | 별마로천문대 3층 신규카페공간 냉난방기 구입 | 2021-12-02 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 자산취득비 | 2,700,000 |
| | 주천도서관 냉난방기 구입 | 2021-12-02 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 자산취득비 | 1,650,000 |
| | 고씨동굴 관리사무소 냉난방기 구입 | 2021-12-02 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 자산취득비 | 1,400,000 |
| | 아파트 지하주차장 청소를 위한 습식진공청소기 구입 | 2021-12-02 | 1 | 9,900,000 | 9,900,000 | 자산취득비 | 9,900,000 |
| | 고씨굴 관리사무실 컴퓨터 구입 | 2021-12-02 | 1 | 880,000 | 880,000 | 자산취득비 | 880,000 |
| | 본부 다목적실 집기 비품 구입 | 2021-12-08 | 1 | 14,973,420 | 14,973,420 | 자산취득비 | 14,973,420 |
| | 동굴생태관 보조 테이블 및 의자 구입 | 2021-12-08 | 1 | 202,400 | 202,400 | 자산취득비 | 202,400 |
| | 별마로천문대 1층 매표소 냉난방기 설치 | 2021-12-14 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 자산취득비 | 1,800,000 |
| | 동굴생태관, 김삿갓문학관 방역패스용 태블릿 구입 | 2021-12-14 | 1 | 349,340 | 349,340 | 자산취득비 | 349,340 |
| | 별마로천문대 카페 방역패스 체크용 태블릿 구입 | 2021-12-14 | 1 | 115,990 | 115,990 | 자산취득비 | 115,990 |
| | 동굴생태관 자외선살균기 구입 | 2021-12-20 | 1 | 498,000 | 498,000 | 자산취득비 | 498,000 |
| | 볼링장, 골프연습장, 주천도서관 방역패스용 태블릿 구입 | 2021-12-22 | 1 | 478,500 | 478,500 | 자산취득비 | 478,500 |
| | 김삿갓문학관 냉장고 구입 | 2021-12-23 | 1 | 389,990 | 389,990 | 자산취득비 | 389,990 |
| | 동굴생태관 체험시설 청소기 구입 | 2021-12-24 | 1 | 709,000 | 709,000 | 자산취득비 | 709,000 |
| | 서로가아파트 당직근무에 따른 숙직실 침대 구입 | 2021-12-24 | 1 | 237,900 | 237,900 | 자산취득비 | 237,900 |
| | 공영버스 서부권 차고지 소파 구입 | 2021-06-07 | 1 | 440,000 | 440,000 | 자산취득비 | 440,000 |
| | 공영버스 동부권 차고지 에어컨 구입 | 2021-06-15 | 1 | 950,000 | 950,000 | 자산취득비 | 950,000 |
| | 공영버스 차고지 전동드릴 구입 | 2021-11-08 | 1 | 294,860 | 294,860 | 자산취득비 | 294,860 |
| | 공영버스 서부권 차고지 소파 구입 | 2021-11-08 | 1 | 300,000 | 300,000 | 자산취득비 | 300,000 |
| | **소 계** | | | | **9,999,800** | | **9,999,800** |
| | 주천공공도서관 도서 구입 | 2021-04-14 | 1 | 2,834,660 | 2,834,660 | 도서구입비 | 2,834,660 |
| | 주천공공도서관 도서구입 | 2021-06-25 | 1 | 2,104,020 | 2,104,020 | 도서구입비 | 2,104,020 |
| | 주천공공도서관 도서구입 | 2021-10-20 | 1 | 2,547,720 | 2,547,720 | 도서구입비 | 2,547,720 |
| | 주천공공도서관 도서구입 | 2021-12-02 | 1 | 2,513,400 | 2,513,400 | 도서구입비 | 2,513,400 |
| 소프트웨어 | **소 계** | | | | **304,661,870** | | **304,661,870** |
| | 관광지 등 현장 발권시스템 설치 | 2021-02-03 | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 | 정보화시스템취득비 | 5,800,000 |
| | 공단 공공클라우드 서버 임대료 납부 | 2021-09-30 | 1 | 4,235,000 | 4,235,000 | 정보화시스템취득비 | 4,235,000 |
| | 영월군시설관리공단 내부 메신저 구입 | 2021-10-08 | 1 | 11,944,150 | 11,944,150 | 정보화시스템취득비 | 11,944,150 |
| | 영월군시설관리공단 그룹웨어 구입 | 2021-10-08 | 1 | 22,319,880 | 22,319,880 | 정보화시스템취득비 | 22,319,880 |
| | 영월군시설관리공단 경영정보시스템(ERP)구입 | 2021-10-08 | 1 | 120,648,000 | 120,648,000 | 정보화시스템취득비 | 120,648,000 |
| | 통합경영정보시스템 서버 보안인증 SSL 구입 | 2021-10-18 | 1 | 456,500 | 456,500 | 정보화시스템취득비 | 456,500 |
| | 볼링장 운영 메인프로그램 구입 | 2021-11-10 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | 정보화시스템취득비 | 4,700,000 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 수량 | 단가 | 금액 | 예 산 집 행 상 황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 과목 | 집행액 |
| | 물품(자산)관리 RFID 하드웨어 구입 | 2021-11-30 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 정보화시스템취득비 | 18,000,000 |
| | 경영정보시스템 결재서식 연동 | 2021-12-08 | 1 | 19,800,000 | 19,800,000 | 정보화시스템취득비 | 19,800,000 |
| | 그룹웨어 데이터 이관용 저장장치 구입 | 2021-12-08 | 1 | 130,880 | 130,880 | 정보화시스템취득비 | 130,880 |
| 소프트웨어 | 영월군시설관리공단 웹메일 스팸차단 시스템구축 | 2021-12-14 | 1 | 12,672,000 | 12,672,000 | 정보화시스템취득비 | 12,672,000 |
| | 통합경영정보시스템 물품관리 시스템 구입 | 2021-12-14 | 1 | 9,300,000 | 9,300,000 | 정보화시스템취득비 | 9,300,000 |
| | 천체투영실 상영용 영상물 구입 | 2021-12-14 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 정보화시스템취득비 | 5,000,000 |
| | 영월군시설관리공단 그룹웨어 DBMS 구입 | 2021-12-16 | 1 | 8,624,000 | 8,624,000 | 정보화시스템취득비 | 8,624,000 |
| | 그룹웨어 부가기능 및 데이터 이관 구축 | 2021-12-16 | 1 | 37,620,000 | 37,620,000 | 정보화시스템취득비 | 37,620,000 |
| | 영월군시설관리공단 RFID 물품 현행화 용역 | 2021-12-28 | 1 | 9,455,780 | 9,455,780 | 정보화시스템취득비 | 9,455,780 |
| | ERP 및 그룹웨어 보안용 사무프로그램 최신버전 구입(그래픽소프트웨어) | 2021-12-28 | 1 | 2,488,360 | 2,488,360 | 정보화시스템취득비 | 2,488,360 |
| | ERP 및 그룹웨어 보안용 사무 프로그램 최신버전 구입(한컴오피스 2020) | 2021-12-28 | 1 | 5,087,320 | 5,087,320 | 정보화시스템취득비 | 5,087,320 |
| | ERP및 그룹웨어 보안용 사무프로그램 최신버전 구입 | 2021-12-28 | 1 | 6,380,000 | 6,380,000 | 정보화시스템취득비 | 6,380,000 |

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** | **185,917,360** | **304,661,870** | **490,579,230** | **21,759,394** | **183,417,586** | **307,161,644** | |
| 소프트웨어 | 185,917,360 | 304,661,870 | 490,579,230 | 21,759,394 | 183,417,586 | 307,161,644 | |

## (10) 투자와 기타자산명세서

"해당사항 없음"

## (11) 매입채무명세서(장기, 단기)

"해당사항 없음"

## (12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (2021.12.31 기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | 12,373,550 | | | | |
| 미지급금 | 2021.12.31 | 2,185,420 | - | - | - | 이자 선납법인세 |
| | | 260,801 | - | - | - | 공영버스 대행사업비 이자 |
| | | 9,927,329 | - | - | - | 공영버스 대행사업비 잔액 |

## (13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구 분 | 금 액 | 거래처 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | | 67,967,105 | | |
| 예수금 | 2021.12.31 | 공영버스 수입금 | 67,872,975 | 영월군 | |
| | 2021.12.31 | 임대주택 관리비 예수금 | 94,130 | | |

## (14) 지방채(공사·공단채)명세서

"해당사항 없음"

## (15) 충당금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 (내 역) | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 목적사용 | 기 타 | | | |
| 퇴직급여 충당부채 | 1,059,996,281 | 71,614,780 | 0 | 389,074,961 | 1,377,456,462 | 퇴직금추계액 |
| 퇴직연금 운용자산 | (823,258,425) | (71,614,780) | 0 | (389,074,961) | (1,377,456,462) | 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 | **4,636,355,103** | **683,281,051** | **2,326,718,908** | **2,309,636,198** | | |
| 1. 유형자산 | 계 | **4,145,775,873** | **661,521,657** | **2,143,301,319** | **2,002,474,554** | | |
| | 입목 | 24,997,500 | | - | 24,997,500 | | |
| | 건물 | 1,634,858,190 | 229,778,117 | 891,567,061 | 743,291,129 | | |
| | 구축물 | 35,984,600 | - | 35,984,600 | - | 정액법 | |
| | 기계장치 | 140,458,330 | 23,689,439 | 56,373,472 | 84,084,858 | | |
| | 차량운반구 | 536,006,523 | 99,029,337 | 276,233,312 | 259,773,211 | | |
| | 공기구비품 | 1,773,470,730 | 309,024,764 | 883,142,874 | 890,327,856 | | |
| 2. 무형자산 | 계 | **490,579,230** | **21,759,394** | **183,417,589** | **307,161,644** | | |
| | 소프트웨어 | 490,579,230 | 21,759,394 | 183,417,589 | 307,161,644 | | |

## (21) 매출(조성)원가명세서

(단위:원)

| 과 목 | | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| | | 2021년도(당기) | 2020년도(전기) |
| Ⅰ. 매출원가(①+②) | | **4,319,567,679** | **3,903,888,148** |
| | ① 인건비 | **2,446,635,384** | **2,356,992,254** |
| | 1. 보수 | 311,531,400 | 279,950,630 |
| | 2. 무기계약근로자보수 | 1,971,221,620 | 1,663,066,610 |
| | 3. 기간제근로자보수 | 94,951,880 | 180,533,770 |
| | 4. 퇴직급여 | 68,930,484 | 233,441,244 |
| | ② 경비 | **1,872,932,295** | **1,546,895,894** |
| | 사무관리비 | 352,466,131 | 226,134,460 |
| | 공공운영비 | 120,584,270 | 207,084,583 |
| | 국내여비 | 5,419,400 | 4,033,800 |
| | 일반재료비 | 53,598,740 | 85,749,050 |
| | 사회보험부담금 | - | 46,432,140 |
| | 기타복리후생비 | 156,417,040 | 100,678,351 |
| | 교육훈련비 | 250,000 | 546,600 |
| | 수선유지비 | 407,168,104 | 303,372,620 |
| | 동력비 | 311,331,980 | 269,884,920 |
| | 행사운영비 | 8,260 | - |

| 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2021년도(당기) | 2020년도(전기) |
| | | 정원가산업무비 | - | 198,000 |
| | | 부서업무비 | 1,500,000 | 2,265,850 |
| | | 평가급 | 284,393,680 | 157,718,130 |
| | | 위탁관리비 | 113,664,900 | 104,410,600 |
| | | 상품매입비 | 65,189,810 | 38,004,290 |
| | | 행사실비보상금 | 29,980 | 382,500 |
| | | 기타보상금 | 910,000 | - |

## (22) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

| 성질별 | 목별 | 2021년도 (당기) | | | 2020년도 (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) | | 9,839,310 | - | 9,839,310 | - | - | - |
| 수익(수익적수입) 합계 | | 6,235,756,037 | 6,232,814,877 | 2,941,160 | 5,373,926,653 | 5,382,588,666 | (8,662,013) |
| 영업수익 | 소 계 | 6,235,495,236 | 6,232,814,877 | 2,680,359 | 5,373,926,653 | 5,382,588,666 | (8,662,013) |
| | 대행사업수익 | 6,384,529,000 | 6,381,848,641 | 2,680,359 | 5,525,857,920 | 5,534,519,933 | (8,662,013) |
| | (정산반환금) | (149,033,764) | (149,033,764) | - | (151,931,267) | (151,931,267) | |
| 영업외수익 | 소 계 | 260,801 | - | 260,801 | - | - | - |
| | 이자수익 | 11,956,922 | 21,040,492 | (9,083,570) | 22,909,663 | 35,732,296 | (12,822,633) |
| | 기타영업외수익 | 7,363,485 | 3,202,865 | 4,160,620 | 15,514,081 | 7,794,011 | 7,720,070 |
| | (정산반환금) | (19,059,606) | (24,243,357) | 5,183,751 | (38,423,744) | (43,526,307) | 5,102,563 |
| 비용(수익적지출) 합계 | | 6,225,916,727 | 6,232,814,877 | (6,898,150) | 5,373,926,653 | 5,382,588,666 | (8,662,013) |
| 인력운영비 | 소 계 | 3,493,496,930 | 3,493,496,930 | - | 2,977,478,800 | 2,977,478,800 | - |
| | 보수 | 1,006,170,020 | 1,006,170,020 | - | 871,583,310 | 871,583,310 | - |
| | 무기계약근로자보수 | 1,971,221,620 | 1,971,221,620 | - | 1,697,837,010 | 1,697,837,010 | - |
| | 기간제근로자보수 | 122,958,860 | 122,958,860 | - | 181,220,970 | 181,220,970 | - |
| | 평가급 | 393,146,430 | 393,146,430 | - | 226,837,510 | 226,837,510 | - |
| 운영경비 | 소 계 | 2,334,751,516 | 2,334,751,516 | - | 2,049,317,950 | 2,049,317,950 | - |
| | 사무관리비 | 438,101,332 | 438,101,332 | - | 313,123,464 | 313,123,464 | - |
| | 공공운영비 | 195,030,280 | 195,030,280 | - | 257,214,413 | 257,214,413 | - |
| | 국내여비 | 17,905,600 | 17,905,600 | - | 13,361,800 | 13,361,800 | - |
| | 사업업무추진비 | 11,946,200 | 11,946,200 | - | 10,752,610 | 10,752,610 | - |
| | 일반재료비 | 53,598,740 | 53,598,740 | - | 85,749,050 | 85,749,050 | - |
| | 연구용역비 | 38,300,000 | 38,300,000 | - | 21,230,000 | 21,230,000 | - |
| | 사회보험부담금 | 249,825,120 | 249,825,120 | - | 270,927,540 | 270,927,540 | - |
| | 기타복리후생비 | 358,857,620 | 358,857,620 | - | 282,924,113 | 282,924,113 | - |

| 성질별 | 목별 | 2021년도 (당기) | | | 2020년도 (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) |
| | 교육훈련비 | 18,553,260 | 18,553,260 | - | 13,931,750 | 13,931,750 | - |
| | 수선유지비 | 418,456,904 | 418,456,904 | - | 332,036,410 | 332,036,410 | - |
| | 동력비 | 318,281,740 | 318,281,740 | - | 269,884,920 | 269,884,920 | - |
| | 행사운영비 | 8,260 | 8,260 | - | 626,260 | 626,260 | - |
| | 정원가산업무비 | 1,700,770 | 1,700,770 | - | 2,487,080 | 2,487,080 | - |
| | 부서업무비 | 12,130,200 | 12,130,200 | - | 10,820,250 | 10,820,250 | - |
| | 위탁관리비 | 122,525,700 | 122,525,700 | - | 110,869,000 | 110,869,000 | - |
| | 상품매입비 | 65,189,810 | 65,189,810 | - | 38,004,290 | 38,004,290 | - |
| | 행사실비보상금 | 29,980 | 29,980 | - | 575,000 | 575,000 | - |
| | 기타보상금 | 910,000 | 910,000 | - | - | - | - |
| | 포상금 | 3,900,000 | 3,900,000 | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - |
| | 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 10,100,000 | 10,100,000 | - |
| 퇴직급여 | | 397,668,281 | 404,566,431 | (6,898,150) | 347,129,903 | 355,791,916 | (8,662,013) |
| 영업외비용 | | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 | | - | - | - | - | - | - |

## (23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차 이 (A-B) | 차 이 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 과 목 | 금 액 | 내 역 |
| 전기이월금액 | - | 414,357,870 | (414,357,870) | | | |
| 매출액 | 6,232,814,877 | 6,235,495,236 | (2,680,359) | | (2,680,359) | 퇴직급여충당부채 |
| 매출원가 | 4,319,567,679 | 4,314,813,082 | 4,754,597 | | 4,754,597 | 퇴직급여충당부채 |
| 판매비와관리비 | 1,913,247,198 | 1,911,103,645 | 2,143,553 | | 2,143,553 | 퇴직급여충당부채 |
| 영업외수익 | | 260,801 | (260,801) | | | |
| 영업외비용 | | - | - | | | |
| 자본적수입 | | 534,597,040 | (534,597,040) | 수탁자산보조금수입 | (534,597,040) | 수탁자산취득보조금,선수금 |
| 자본적지출 | | 848,939,770 | (848,939,770) | 유형자산취득 | (848,939,770) | 수탁자산 등 계상 |
| 차기이월금액 | | 109,854,450 | (109,854,450) | | | |

# 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 | 6,384,529,000 | 6,235,756,037 | 148,772,963 | 계 | 653,900,000 | 634,597,040 | 19,302,960 | 계 | | 7,464,429,000 | 7,184,710,947 | 7,184,710,947 |
| | 영업수익 | 6,384,529,000 | 6,235,495,236 | 149,033,764 | | | | | 영업수익 | | 6,384,529,000 | 6,235,495,236 | 6,235,495,236 |
| | 영업외수익 | - | 260,801 | △260,801 | | | | | 영업외수익 | | - | 260,801 | 260,801 |
| | | | | | 기타자본적수입 | 553,900,000 | 534,597,040 | 19,302,960 | 기타자본적수입 | | 553,900,000 | 534,597,040 | 534,597,040 |
| | | | | | 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 | | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 |
| | | | | | | | | | -이월재원충당액 | | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 |
| | | | | | | | | | -미지급이월액 | | - | - | - |
| 지출 (II) | 계 | 6,384,529,000 | 6,225,916,727 | 158,612,273 | 계 | 553,900,000 | 534,581,900 | 19,318,100 | 계 | | 7,364,429,000 | 7,074,856,497 | 7,074,856,497 |
| | 영업비용 | 6,374,029,000 | 6,225,916,727 | 148,112,273 | | | | | 영업비용 | | 6,374,029,000 | 6,225,916,727 | 6,225,916,727 |
| | 영업외비용 | - | - | - | | | | | 영업외비용 | | - | - | - |
| | 법인세등 | 500,000 | - | 500,000 | | | | | 법인세등 | | 500,000 | - | - |
| | | | | | 유형자산취득 | 533,400,000 | 519,081,900 | 14,318,100 | 유형자산취득 | | 533,400,000 | 519,081,900 | 519,081,900 |
| | | | | | 무형자산취득 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 무형자산취득 | | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 |
| | 예비비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 예비비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 예비비 | | 15,000,000 | - | - |
| | | | | | | | | | 이월예산지출 | | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 |
| | | | | | | | | | -자본적지출 | | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 |
| | | | | | | | | | -미지급비용금 | | - | - | - |
| | | | | | | | | | 차기이월금 | 계 | 100,000,000 | 109,854,450 | 109,854,450 |
| | | | | | | | | | | 순세계잉여금 | - | 109,854,450 | 109,854,450 |
| | | | | | | | | | | 사고이월금 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 건설개량이월금 | - | - | - |
| 차액 (I-II) | 당기손익 (자본형성) | - | 9,839,310 | △9,839,310 | 과부족 자본형성 | 100,000,000 | 100,015,140 | △15,140 | | | | | |

## (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** | | | | **7,156,900,000** | **△118,471,000** | **426,000,000** | | **7,464,429,000** | **7,184,710,947** | **7,483,749,407** | **299,038,460** | **7,184,710,947** | - | |
| **사업수익 계** | | | | **6,772,900,000** | **△388,371,000** | | | **6,384,529,000** | **6,235,756,037** | **6,403,849,407** | **168,093,370** | **6,235,756,037** | - | |
| | 영업수익 | | | 6,772,900,000 | △388,371,000 | | | 6,384,529,000 | 6,235,495,236 | 6,384,529,000 | 149,033,764 | 6,235,495,236 | - | |
| | | 대행사업수익 | | 6,772,900,000 | △388,371,000 | | | 6,384,529,000 | 6,235,495,236 | 6,384,529,000 | 149,033,764 | 6,235,495,236 | - | |
| | | | 직접관리비수입(대행사업비) | 5,674,900,000 | △388,371,000 | | | 5,286,529,000 | 5,137,495,236 | 5,286,529,000 | 149,033,764 | 5,137,495,236 | - | |
| | | | 직접관리비수입(보조금) | 1,098,000,000 | | | | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | - | 1,098,000,000 | - | |
| | 영업외수익 | | | | | | | | 260,801 | 19,320,407 | 19,059,606 | 260,801 | - | |
| | | 이자수입 | | | | | | | 260,801 | 11,956,922 | 11,696,121 | 260,801 | - | |
| | | | 예금이자 | | | | | | 260,801 | 11,956,922 | 11,696,121 | 260,801 | - | |
| | | 기타영영업외수익 | | | | | | | | 7,363,485 | 7,363,485 | - | - | |
| **자본적수입 계** | | | | **384,000,000** | **269,900,000** | | | **653,900,000** | **634,597,040** | **653,900,000** | **19,302,960** | **634,597,043** | - | |
| | 기타자본적수입 | | | 284,000,000 | 269,900,000 | | | 553,900,000 | 534,597,040 | 553,900,000 | 19,302,960 | 534,597,040 | - | |
| | | 기타자본적수입 | | 284,000,000 | 269,900,000 | | | 553,900,000 | 534,597,040 | 553,900,000 | 19,302,960 | 534,597,040 | - | |
| | | | 기타자본적수입(대행사업비) | 282,000,000 | 269,900,000 | | | 551,900,000 | 532,597,040 | 551,900,000 | 19,302,960 | 532,597,040 | - | |
| | | | 기타자본적수입(보조금) | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | | |
| | 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** | | | | | | **426,000,000** | | **426,000,000** | **314,357,870** | **426,000,000** | **111,642,130** | **314,357,870** | | |
| | 이월재원충당액 | | | | | 426,000,000 | | 426,000,000 | 314,357,870 | 426,000,000 | 111,642,130 | 314,357,870 | | |
| | 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) | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| **합 계 (1+2+3)** | | | | | **6,993,900,000** | **△121,071,00** | **-** | **426,000,000** | **-** | **7,364,429,000** | **7,074,856,497** | **7,074,856,497** | **-** | **7,074,856,497** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **289,572,503** |
| **수익적지출 계 (1)** | | | | | 6,709,900,000 | △390,971,000 | - | - | - | 6,384,529,000 | 6,225,916,727 | 6,225,916,727 | - | 6,225,916,727 | - | - | - | - | - | 158,612,273 |
| | 710 영업비용 | | | | 6,699,400,000 | △390,971,000 | - | - | - | 6,374,029,000 | 6,225,916,727 | 6,225,916,727 | - | 6,225,916,727 | - | - | - | - | - | 148,112,273 |
| | | 722 대행사업비 | | | 6,699,400,000 | △390,971,000 | - | - | - | 6,374,029,000 | 6,225,916,727 | 6,225,916,727 | - | 6,225,916,727 | - | - | - | - | - | 148,112,273 |
| | | | 101 인건비 | | 3,526,106,000 | △374,300,000 | - | - | - | 3,151,806,000 | 3,100,350,500 | 3,100,350,500 | - | 3,100,350,500 | - | - | - | - | - | 51,455,500 |
| | | | | 01 보수 | 1,179,308,000 | △162,000,000 | - | - | - | 1,017,308,000 | 1,006,170,020 | 1,006,170,020 | - | 1,006,170,020 | - | - | - | - | - | 11,137,980 |
| | | | | 03 무기계약근로자보수 | 2,239,203,000 | △229,300,000 | - | - | - | 2,009,903,000 | 1,971,221,620 | 1,971,221,620 | - | 1,971,221,620 | - | - | - | - | - | 38,681,380 |
| | | | | 04 기간제근로자등보수 | 107,595,000 | 17,000,000 | - | - | - | 124,595,000 | 122,958,860 | 122,958,860 | - | 122,958,860 | - | - | - | - | - | 1,636,140 |
| | | | 107 퇴직급여 | | 337,815,000 | 60,000,000 | - | - | - | 397,815,000 | 397,668,281 | 397,668,281 | - | 397,668,281 | - | - | - | - | - | 146,719 |
| | | | | 00 퇴직급여 | 337,815,000 | 60,000,000 | - | - | - | 397,815,000 | 397,668,281 | 397,668,281 | - | 397,668,281 | - | - | - | - | - | 146,719 |
| | | | 201 일반운영비 | | 641,993,000 | 16,259,000 | △2,000,000 | - | - | 656,252,000 | 633,131,612 | 633,131,612 | - | 633,131,612 | - | - | - | - | - | 23,120,388 |
| | | | | 01 사무관리비 | 452,933,000 | 709,000 | △2,000,000 | - | - | 451,642,000 | 438,101,332 | 438,101,332 | - | 438,101,332 | - | - | - | - | - | 13,540,668 |
| | | | | 02 공공운영비 | 189,060,000 | 15,550,000 | - | - | - | 204,610,000 | 195,030,280 | 195,030,280 | - | 195,030,280 | - | - | - | - | - | 9,579,720 |
| | | | 202 여비 | | 26,710,000 | △7,200,000 | - | - | - | 19,510,000 | 17,905,600 | 17,905,600 | - | 17,905,600 | - | - | - | - | - | 1,604,400 |
| | | | | 01 국내여비 | 26,710,000 | △7,200,000 | - | - | - | 19,510,000 | 17,905,600 | 17,905,600 | - | 17,905,600 | - | - | - | - | - | 1,604,400 |
| | | | 203 업무추진비 | | 12,000,000 | - | - | - | - | 12,000,000 | 11,946,200 | 11,946,200 | - | 11,946,200 | - | - | - | - | - | 53,800 |
| | | | | 07 사업업무추진비 | 12,000,000 | - | - | - | - | 12,000,000 | 11,946,200 | 11,946,200 | - | 11,946,200 | - | - | - | - | - | 53,800 |
| | | | 206 재료비 | | 69,000,000 | △13,000,000 | - | - | - | 56,000,000 | 53,598,740 | 53,598,740 | - | 53,598,740 | - | - | - | - | - | 2,401,260 |
| | | | | 01 일반재료비 | 69,000,000 | △13,000,000 | - | - | - | 56,000,000 | 53,598,740 | 53,598,740 | - | 53,598,740 | - | - | - | - | - | 2,401,260 |
| | | | 207 연구개발비 | | 45,000,000 | △6,700,000 | - | - | - | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | - | 38,300,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 01 연구용역비 | 45,000,000 | △6,700,000 | - | - | - | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | - | 38,300,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 212 복리후생비 | | 650,995,000 | △25,100,000 | - | - | - | 625,895,000 | 608,682,740 | 608,682,740 | - | 608,682,740 | - | - | - | - | - | 17,212,260 |
| | | | | 01 사회보험부담금 | 265,693,000 | △13,000,000 | - | - | - | 252,693,000 | 249,825,120 | 249,825,120 | - | 249,825,120 | - | - | - | - | - | 2,867,880 |
| | | | | 09 기타복리후생비 | 385,302,000 | △12,100,000 | - | - | - | 373,202,000 | 358,857,620 | 358,857,620 | - | 358,857,620 | - | - | - | - | - | 14,344,380 |
| | | | 213 교육훈련비 | | 35,400,000 | △12,000,000 | - | - | - | 23,400,000 | 18,553,260 | 18,553,260 | - | 18,553,260 | - | - | - | - | - | 4,846,740 |
| | | | | 00교육훈련비 | 35,400,000 | △12,000,000 | - | - | - | 23,400,000 | 18,553,260 | 18,553,260 | - | 18,553,260 | - | - | - | - | - | 4,846,740 |
| | | | 214 수선유지교체비 | | 413,810,000 | 21,920,000 | - | - | - | 435,730,000 | 418,456,904 | 418,456,904 | - | 418,456,904 | - | - | - | - | - | 17,273,096 |
| | | | | 05 수선유지비 | 413,810,000 | 21,920,000 | - | - | - | 435,730,000 | 418,456,904 | 418,456,904 | - | 418,456,904 | - | - | - | - | - | 17,273,096 |
| | | | 215 동력비 | | 340,330,000 | △6,550,000 | - | - | - | 333,780,000 | 318,281,740 | 318,281,740 | - | 318,281,740 | - | - | - | - | - | 15,498,260 |
| | | | 216 행사·홍보비 | | 8,500,000 | △8,400,000 | - | - | - | 100,000 | 8,260 | 8,260 | - | 8,260 | - | - | - | - | - | 91,740 |
| | | | | 01 행사운영비 | 8,500,000 | △8,400,000 | - | - | - | 100,000 | 8,260 | 8,260 | - | 8,260 | - | - | - | - | - | 91,740 |

| 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) | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | 217 | 관서업무비 | 19,080,000 | △3,000,000 | - | - | - | 16,080,000 | 13,830,970 | 13,830,970 | - | 13,830,970 | - | - | - | - | - | 2,249,030 |
| | | | | 01 정원가산업무비 | 6,480,000 | △3,000,000 | - | - | - | 3,480,000 | 1,700,770 | 1,700,770 | - | 1,700,770 | - | - | - | - | - | 1,779,230 |
| | | | | 02 부서업무비 | 12,600,000 | - | - | - | - | 12,600,000 | 12,130,200 | 12,130,200 | - | 12,130,200 | - | - | - | - | - | 469,800 |
| | | | 218 | 평가급및성과금등 | 414,573,000 | △15,000,000 | - | - | - | 399,573,000 | 393,146,430 | 393,146,430 | - | 393,146,430 | - | - | - | - | - | 6,426,570 |
| | | | 220 | 위탁관리비 | 142,088,000 | △17,900,000 | - | - | - | 124,188,000 | 122,525,700 | 122,525,700 | - | 122,525,700 | - | - | - | - | - | 1,662,300 |
| | | | 233 | 상품매입비 | 61,000,000 | 4,600,000 | - | - | - | 65,600,000 | 65,189,810 | 65,189,810 | - | 65,189,810 | - | - | - | - | - | 410,190 |
| | | | 301 | 일반보상금 | 2,500,000 | - | 2,000,000 | - | - | 4,500,000 | 939,980 | 939,980 | - | 939,980 | - | - | - | - | - | 3,560,020 |
| | | | | 10 행사실비보상금 | 2,500,000 | - | - | - | - | 2,500,000 | 29,980 | 29,980 | - | 29,980 | - | - | - | - | - | 2,470,020 |
| | | | | 12 기타보상금 | | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 910,000 | 910,000 | - | 910,000 | - | - | - | - | - | 1,090,000 |
| | | | 303 | 포상금 | 4,000,000 | - | - | - | - | 4,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| | | | | 01 포상금 | 4,000,000 | - | - | - | - | 4,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| | | | 306 | 출연금 | 9,500,000 | - | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | - | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 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)** | | | | | 284,000,000 | 269,900,000 | - | - | - | 553,900,000 | 534,581,900 | 534,581,900 | - | 534,581,900 | - | - | - | - | - | 19,318,100 |
| | 230 | 유형자산취득 | | | 263,000,000 | 270,400,000 | - | - | - | 533,400,000 | 519,081,900 | 519,081,900 | - | 519,081,900 | - | - | - | - | - | 14,318,100 |
| | | 233 | 건물 | | 132,000,000 | 218,500,000 | - | - | - | 350,500,000 | 337,194,020 | 337,194,020 | - | 337,194,020 | - | - | - | - | - | 13,305,980 |
| | | | 401 | 시설비및부대비 | 132,000,000 | 209,000,000 | - | - | - | 341,000,000 | 327,694,020 | 327,694,020 | - | 327,694,020 | - | - | - | - | - | 13,305,980 |
| | | | | 01 시설비 | 132,000,000 | 209,000,000 | - | - | - | 341,000,000 | 327,694,020 | 327,694,020 | - | 327,694,020 | - | - | - | - | - | 13,305,980 |
| | | | 405 | 자산취득비등 | - | 9,500,000 | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 01 자산취득비 | - | 9,500,000 | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 235 | 기계장치 | | 50,000,000 | 2,300,000 | - | - | - | 52,300,000 | 52,226,430 | 52,226,430 | - | 52,226,430 | - | - | - | - | - | 73,570 |
| | | | 401 | 시설비및부대비 | 50,000,000 | △4,700,000 | - | - | - | 45,300,000 | 45,282,140 | 45,282,140 | - | 45,282,140 | - | - | - | - | - | 17,860 |
| | | | | 01 시설비 | 50,000,000 | △4,700,000 | - | - | - | 45,300,000 | 45,282,140 | 45,282,140 | - | 45,282,140 | - | - | - | - | - | 17,860 |
| | | | 405 | 자산취득비등 | - | 7,000,000 | - | - | - | 7,000,000 | 6,944,290 | 6,944,290 | - | 6,944,290 | - | - | - | - | - | 55,710 |
| | | | | 01 자산취득비 | - | 7,000,000 | - | - | - | 7,000,000 | 6,944,290 | 6,944,290 | - | 6,944,290 | - | - | - | - | - | 55,710 |

| 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) | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 236 차량운반구 | | | - | 4,800,000 | - | - | - | 4,800,000 | 4,752,000 | 4,752,000 | - | 4,752,000 | - | - | - | - | - | 48,000 |
| | | | 405 자산취득비등 | | - | 4,800,000 | - | - | - | 4,800,000 | 4,752,000 | 4,752,000 | - | 4,752,000 | - | - | - | - | - | 48,000 |
| | | | | 01 자산취득비 | - | 4,800,000 | - | - | - | 4,800,000 | 4,752,000 | 4,752,000 | - | 4,752,000 | - | - | - | | | 48,000 |
| | | 237 공기구비품 | | | 81,000,000 | 44,800,000 | - | - | - | 125,800,000 | 124,909,450 | 124,909,450 | - | 124,909,450 | - | - | - | - | - | 890,550 |
| | | | 405 자산취득비등 | | 81,000,000 | 44,800,000 | - | - | - | 125,800,000 | 124,909,450 | 124,909,450 | - | 124,909,450 | - | - | - | - | - | 890,550 |
| | | | | 01 자산취득비 | 71,000,000 | 44,800,000 | - | - | - | 115,800,000 | 114,909,650 | 114,909,650 | - | 114,909,650 | - | - | - | - | - | 890,350 |
| | | | | 02 도서구입비 | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | 9,999,800 | 9,999,800 | - | 9,999,800 | - | - | - | - | - | 200 |
| | 250 무형자산및기타비유동자산취득 | | | | 16,000,000 | △500,000 | - | - | - | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 15,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 253 소프트웨어 | | | 16,000,000 | △500,000 | - | - | - | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 15,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 412 정보화시스템취득비 | | 16,000,000 | △500,000 | - | - | - | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 15,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 412 정보화시스템취득비 | 16,000,000 | △500,000 | - | - | - | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 15,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| | 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)** | | | | | - | - | - | 426,000,000 | - | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 | - | 314,357,870 | - | - | - | - | - | 111,642,130 |
| 자본적지출 | | | | | - | - | - | 426,000,000 | - | 426,000,000 | 314,357,870 | 314,357,870 | - | 314,357,870 | - | - | - | - | - | 111,642,130 |
| | 230 유형자산취득 | | | | - | - | - | 26,000,000 | - | 26,000,000 | 25,196,000 | 25,196,000 | - | 25,196,000 | - | - | - | - | - | 804,000 |
| | | 237 공기구비품 | | | - | - | - | 26,000,000 | - | 26,000,000 | 25,196,000 | 25,196,000 | - | 25,196,000 | - | - | - | - | - | 804,000 |
| | | | 405 자산취득비등 | | - | - | - | 26,000,000 | - | 26,000,000 | 25,196,000 | 25,196,000 | - | 25,196,000 | - | - | - | - | - | 804,000 |
| | | | | 01 자산취득비 | - | - | - | 26,000,000 | - | 26,000,000 | 25,196,000 | 25,196,000 | - | 25,196,000 | - | - | - | - | - | 804,000 |
| | 250 무형 자산기타유동자산취득 | | | | - | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 289,161,870 | 289,161,870 | - | 289,161,870 | - | - | - | - | - | 110,838,130 |
| | | 253 소프트웨어 | | | - | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 289,161,870 | 289,161,870 | - | 289,161,870 | - | - | - | - | - | 110,838,130 |
| | | | 412 정보화시스템취득비 | | - | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 289,161,870 | 289,161,870 | - | 289,161,870 | - | - | - | - | - | 110,838,130 |
| | | | | 412 정보화시스템취득비 | - | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 289,161,870 | 289,161,870 | - | 289,161,870 | - | - | - | - | - | 110,838,130 |
| 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 | | | | 7,464,429,000 | 7,174,856,497 | |
| 수익적수입 | | | | 6,384,529,000 | 6,225,916,727 | 정산반환금 |
| | 영업수익 | | | 6,384,529,000 | 6,225,916,727 | |
| | | 대행사업수익 | | 6,384,529,000 | 6,225,916,727 | |
| | | | 직접관리비수입(대행사업비) | 5,286,529,000 | 5,137,495,236 | |
| | | | 직접관리비수입(보조금) | 1,098,000,000 | 1,088,421,491 | |
| | 영업외수익 | | | - | 19,320,407 | |
| | | 이자수익 | | - | 11,956,922 | |
| | | | 예금이자수익 | - | 11,956,922 | 이자수입 |
| | | 기타영업외수익 | | - | 7,363,485 | |
| | | | 기타영업외수익 | - | 7,363,485 | 선납법인세 외 환급액 |
| 자본적수입 | | | | 653,900,000 | 634,581,900 | 정산반환금 |
| | 기타자본적수입 | | | 553,900,000 | 534,581,900 | |
| | | 기타자본적수입 | | 553,900,000 | 534,581,900 | |
| | | | 기타자본적수입(대행사업비) | 551,900,000 | 532,597,040 | |
| | | | 기타자본적수입(보조금) | 2,000,000 | 1,984,860 | |
| | 유보자금 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 순세계잉여금 | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | 순세계잉여금 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 이월재원수입 | | | | 426,000,000 | 314,357,870 | 정산반환금 |
| | 이월재원충당액 | | | 426,000,000 | 314,357,870 | |
| | 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** | | | | **426,000,000** | **314,357,870** | **111,642,130** | | | |
| | 230 유형자산취득 | | | 26,000,000 | 25,196,000 | 804,000 | 공설운동장 로우더 및 시설점검용 드론구입 | 건설개량이월 | 불용액 |
| | | 237 공기구비품 | | 26,000,000 | 25,196,000 | 804,000 | | | |
| | | | 405-1 자산취득비 | 26,000,000 | 25,196,000 | 804,000 | | | |
| | 250 무형자산및기타비유동자산취득 | | | 400,000,000 | 289,161,870 | 110,838,130 | 통합경영정보시스템(ERP) 및 그룹웨어 구축 | 건설개량이월 | 불용액 |
| | | 253 소프트웨어 | | 400,000,000 | 289,161,870 | 110,838,130 | | | |
| | | | 412 정보화시스템취득비 | 400,000,000 | 289,161,870 | 110,838,130 | | | |

## (5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성) | | | | | | | 전용 받는 과목 | | | | | 전용사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액(A) | 기지출액(B) | 예산잔액(A-B) | 관 | 항 | 세항 | 목 | 전용액 | |
| 수익적지출 | | | | | | | 수익적지출 | | | | | 공공임대주택 하자보수에 따른 입주민 피해보상 예산 마련 |
| | 710 영업비용 | | | | | | | 710 영업비용 | | | | |
| | | 722 대행사업비 | | | | | | | 722 대행사업비 | | | |
| | | | 201-01 사무관리비 | 442,664,000 | 262,313,807 | 180,350,193 | | | | 301-12 기타보상금 | 2,000,000 | |

## (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<br>(내역) | 전기이월액<br>(1) | 당기수입액<br>(2) | 당기지출액<br>(3) | 기말잔액<br>(1+2-3) | 비고<br>(적요.사유) |
|---|---|---|---|---|---|
| **합계** | **206,982** | **347,375,507** | **279,615,384** | **67,967,105** | |
| 4대보험 | 58,100 | 274,318,460 | 274,376,560 | 0 | 퇴직자정산 |
| 임대주택 관리비 예수금 | 0 | 5,325,334 | 5,231,204 | 94,130 | 임대주택 예수금 |
| 공영버스 수입금 | 148,882 | 67,731,713 | 7,620 | 67,872,975 | 공영버스수입금 |

## (12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2021년도 당기 | | | | 2020년도 전기 | | | | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 최종예산액① | 채무확정액② | 차이③(①-②) | 지출액④ | 최종예산액⑤ | 채무확정액⑥ | 차이⑦(⑤-⑥) | 지출액⑧ | ①/⑤ % | ②/⑥ % |
| **사업예산합계** | | **6,384,529,000** | **6,225,916,727** | **158,612,273** | **6,225,916,727** | **5,572,631,000** | **5,373,926,653** | **198,704,347** | **5,373,926,653** | **115%** | **116%** |
| 인 건 비 | **소 계** | **3,549,621,000** | **3,498,018,781** | **51,602,219** | **3,498,018,781** | **3,168,213,000** | **3,097,771,193** | **70,441,807** | **3,097,771,193** | **112%** | **113%** |
| | 101-01 보수 | 1,017,308,000 | 1,006,170,020 | 11,137,980 | 1,006,170,020 | 883,437,000 | 871,583,310 | 11,853,690 | 871,583,310 | 115% | 115% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 2,009,903,000 | 1,971,221,620 | 38,681,380 | 1,971,221,620 | 1,736,639,000 | 1,697,837,010 | 38,801,990 | 1,697,837,010 | 116% | 116% |
| | 101-04 기간제근로자보수 | 124,595,000 | 122,958,860 | 1,636,140 | 122,958,860 | 188,008,000 | 181,220,970 | 6,787,030 | 181,220,970 | 66% | 68% |
| | 107 퇴직급여 | 397,815,000 | 397,668,281 | 146,719 | 397,668,281 | 360,129,000 | 347,129,903 | 12,999,097 | 347,129,903 | 110% | 115% |
| 경 비 | **소 계** | **2,824,408,000** | **2,727,897,946** | **96,510,054** | **2,727,897,946** | **2,393,918,000** | **2,276,155,460** | **117,762,540** | **2,276,155,460** | **118%** | **120%** |
| | 201-01 사무관리비 | 451,642,000 | 438,101,332 | 13,540,668 | 438,101,332 | 340,585,000 | 313,123,464 | 27,461,536 | 313,123,464 | 133% | 140% |
| | 201-02 공공운영비 | 204,610,000 | 195,030,280 | 9,579,720 | 195,030,280 | 266,343,000 | 257,214,413 | 9,128,587 | 257,214,413 | 77% | 76% |
| | 202-01 국 내 여 비 | 19,510,000 | 17,905,600 | 1,604,400 | 17,905,600 | 17,256,000 | 13,361,800 | 3,894,200 | 13,361,800 | 113% | 134% |
| | 203-07 사업업무추진비 | 12,000,000 | 11,946,200 | 53,800 | 11,946,200 | 12,000,000 | 10,752,610 | 1,247,390 | 10,752,610 | 100% | 111% |
| | 206-01 일반재료비 | 56,000,000 | 53,598,740 | 2,401,260 | 53,598,740 | 86,000,000 | 85,749,050 | 250,950 | 85,749,050 | 65% | 63% |
| | 207-01 연구용역비 | 38,300,000 | 38,300,000 | 0 | 38,300,000 | 21,230,000 | 21,230,000 | 0 | 21,230,000 | 1880 | 180% |
| | 212-01 사회보험보담금 | 252,693,000 | 249,825,120 | 2,867,880 | 249,825,120 | 288,957,000 | 270,927,540 | 18,029,460 | 270,927,540 | 87% | 92% |
| | 212-09 기타복리후생비 | 373,202,000 | 358,857,620 | 14,344,380 | 358,857,620 | 287,364,000 | 282,924,113 | 4,439,887 | 282,924,113 | 130% | 127% |
| | 213-00 교육훈련비 | 23,400,000 | 18,553,260 | 4,846,740 | 18,553,260 | 24,780,000 | 13,931,750 | 10,848,250 | 13,931,750 | 94% | 133% |
| | 214-07 수선유지비 | 435,730,000 | 418,456,904 | 17,273,096 | 418,456,904 | 333,974,000 | 332,036,410 | 1,937,590 | 332,036,410 | 130% | 126% |
| | 215 동력비 | 333,780,000 | 318,281,740 | 15,498,260 | 318,281,740 | 282,073,000 | 269,884,920 | 12,188,080 | 269,884,920 | 118% | 118% |
| | 216-01 행사운영비 | 100,000 | 8,260 | 91,740 | 8,260 | 1,700,000 | 626,260 | 1,073,740 | 626,260 | 6% | 1% |

| 성질별 | 목 별 | 2021년도 당기 | | | | 2020년도 전기 | | | | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 최종예산액① | 채무확정액② | 차이③(①-②) | 지출액④ | 최종예산액⑤ | 채무확정액⑥ | 차이⑦(⑤-⑥) | 지출액⑧ | ①/⑤ % | ②/⑥ % |
| 경 비 | 217-01 정원가산업무비 | 3,480,000 | 1,700,770 | 1,779,230 | 1,700,770 | 4,320,000 | 2,487,080 | 1,832,920 | 2,487,080 | 81% | 68% |
| | 217-02 부서업무비 | 12,600,000 | 12,130,200 | 469,800 | 12,130,200 | 12,260,000 | 10,820,250 | 1,439,750 | 10,820,250 | 103% | 112% |
| | 218 평가급 | 399,573,000 | 393,146,430 | 6,426,570 | 393,146,430 | 246,907,000 | 226,837,510 | 20,069,490 | 226,837,510 | 162% | 173% |
| | 220 위탁관리비 | 124,188,000 | 122,525,700 | 1,662,300 | 122,525,700 | 110,869,000 | 110,869,000 | 0 | 110,869,000 | 112% | 111% |
| | 233 상품매입비 | 65,600,000 | 65,189,810 | 410,190 | 65,189,810 | 41,000,000 | 38,004,290 | 2,995,710 | 38,004,290 | 160% | 172% |
| | 301-10 행사실비보상금 | 2,500,000 | 29,980 | 2,470,020 | 29,980 | 1,500,000 | 575,000 | 925,000 | 575,000 | 167% | 5% |
| | 301-12 기타보상금 | 2,000,000 | 910,000 | 1,090,000 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 303-01 포상금 | 4,000,000 | 3,900,000 | 100,000 | 3,900,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 85% | 83% |
| | 306-03 평가원출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 | 94% | 94% |
| **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% |
| **자본예산** | | **553,900,000** | **534,581,900** | **19,318,100** | **534,581,900** | **971,801,000** | **536,974,360** | **434,826,640** | **536,974,360** | 57% | 100% |
| 투 자 비 | **소 계** | **548,900,000** | **534,581,900** | **14,318,100** | **534,581,900** | **966,801,000** | **536,974,360** | **429,826,640** | **536,974,360** | 57% | 100% |
| | 233 건물 | 350,500,000 | 337,194,020 | 13,305,980 | 337,194,020 | 261,000,000 | 260,555,060 | 444,940 | 260,555,060 | 134% | 129% |
| | 235 기계장치 | 52,300,000 | 52,226,430 | 73,570 | 52,226,430 | 10,000,000 | 9,993,670 | 6,330 | 9,993,670 | 523% | 523% |
| | 236 차량운반구 | 4,800,000 | 4,752,000 | 48,000 | 4,752,000 | 143,801,000 | 142,674,340 | 1,126,660 | 142,674,340 | 3% | 3% |
| | 237 공기구비품 | 125,800,000 | 124,909,450 | 890,550 | 124,909,450 | 147,000,000 | 118,751,290 | 28,248,710 | 118,751,290 | 86% | 105% |
| | 253 소프트웨어 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 405,000,000 | 5,000,000 | 400,000,000 | 5,000,000 | 4% | 310% |
| **예 비 비** | 801 예비비 | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** | **0** | **100%** | **0%** |
| **이월예산합계** | | **426,000,000** | **314,357,870** | **111,642,130** | **314,357,870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** |

# 7. 경영분석지표 및 참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

(2) - 잔액증명서

## (1) 경영분석지표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

**영월군시설관리공단**

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안정성지표 | 유동비율 | 유동자산 / 유동부채 × 100 | 224.47% | 123.24% | 101.23% |
| | 자기자본 비율 | 자기자본 / 총 자 산 × 100 | 55.45% | 18.85% | 36.60% |
| | 부채비율 | 부채총계 / 자기자본 × 100 | 80.34% | 430.37% | -350.03% |
| 수익성지표 | 매 출 액 영업이익률 | 영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100 | - | - | - |
| | 매 출 액 순이익률 | 당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100 | - | - | - |
| | 자기자본 순이익률 | 당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100 | - | - | - |
| | 총 자 산 순이익률 | 당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100 | - | - | - |

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) |
|---|---|---|---|---|---|
| 활동성지표(회) | 자기자본 회전율 | 순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 62.33회 | 53.83회 | 8.50회 |
| | 총자산 회전율 | 순매출액[1] / (기초총자산+기말총자산)/2 | 17.54회 | 15.61회 | 1.93회 |
| 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 | 62.54% | 61.93% | 0.61% |
| | 직원 1인당 인건비(천원) | 인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 51,290 | 47,961 | 6.94% |
| | 직원 1인당 영업수익(천원) | 영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 82,011 | 77,447 | 5.89% |

## (2) 잔액증명서

### 가. 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2021- 0415396

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 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 | ₩0 / 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 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자 영업점장

농협은행 영월군청<출> 귀하

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 2021년12월31일 기준입니다.

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

1/6

1015 | 1C10025 | 2017. 8 시행 | 한국소공사

NH농협은행

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021- 0415397

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 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 | 301-0253-7934-91 | ₩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 |
| 합 계 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

농협은행 영월군청<출>

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 2021년12월31일기준입니다.

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

2/6

1015 | 1C10025 | 2017. 8 시행 | 한국소코사

NH농협은행

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021- 0415398

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 **귀하**

| 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 잔 액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비 고 |
| 보통예금 | 301-0253-7940-91 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0233-3102-61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0230-8679-11 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0230-8688-11 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0233-3327-41 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 합 계 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

농협은행 영월군청<출>

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 2021년12월31일 기준입니다.

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

3/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021- 0415399

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 **귀하**

| 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 잔 액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비 고 |
| 보통예금 | 301-0230-6888-01 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0230-6898-41 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0372-8445-71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0254-3390-11 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0233-3113-41 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 합 계 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

**농협은행** 영월군청<출>

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 2021년12월31일기준입니다.

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

4/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021- 0415400

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 귀하

| 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 잔 액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비 고 |
| 보통예금 | 301-0239-3221-11 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0236-8120-11 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0149-4154-71 | ₩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 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

농협은행 영월군청<출>

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 2021년12월31일기준입니다.

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

5/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

# NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021 – 0479501

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 잔 액(원)<br>압류관련사항 | 미결제타점권(원)<br>최근질권해제이력(1개월) | 관련대출, 질권(천원)<br>비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 보통예금 | 301-0267-7032-81 | ₩94,130<br>해당없음 | ₩0<br>해당없음 | 0<br>이자소득세수입 |
| 보통예금 | 301-0276-1133-81 | ₩0<br>해당없음 | ₩0<br>해당없음 | 0 |
| 보통예금 | 301-0276-1119-11 | ₩0<br>해당없음 | ₩0<br>해당없음 | 0 |
| 보통예금 | 301-0276-1169-31 | ₩0<br>해당없음 | ₩0<br>해당없음 | 0 |
| 보통예금 | 301-0276-1158-51 | ₩0<br>해당없음 | ₩0<br>해당없음 | 0 |
| 합 계 | | ₩94,130 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구만사천일백삼십원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

농협은행 영월군청<출>

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 2021년12월31일 기준입니다.

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

6/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2021 – 0415394

발급관리번호 : 0018309778

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:45:23 )

영월군시설관리공단 **귀하**

| 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 잔 액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비 고 |
| 보통예금 | 301-0287-8364-41 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0287-8377-01 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0250-0996-71 | ₩67,872,975 | ₩0 | 공영쉬스수입금 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0251-8965-81 | ₩9,854,450 | ₩0 | 보건금 계좌 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 보통예금 | 301-0252-1596-61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 합 계 | | ₩77,727,425 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천칠백칠십이만칠천사백이십오원

| 감사통할책임자 | 영업점장 |
|---|---|
| | |

농협은행 영월군청<출> 1611

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 2021년12월31일 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

2021- 0415395

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2021- 0415396

발급관리번호 : 0018309940

발행일 : 2022년 01월 14일 ( 15:56:06 )

영월군시설관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 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 | ₩0 / 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 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자 영업점장

농협은행 영월군청<출> 귀하

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 2021년12월31일 기준입니다.

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



1015 | 1C10025 | 2017. 3 시행 | 한국소궁사

NH농협은행

## 나. 단기투자상품(자본금)

# 잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 20282580

발급번호 : 4471212

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단
- 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) | 해지계좌(2022.02.25) | | |

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

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

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

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

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

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

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

SHINHAN BANK

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2021 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 2021-12-31 .

신한은행 영월 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2022-03-03

책임자 서명 차장조상규 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