---------- SHEET of FINAL ACCOUNTS - Management Support Team



2018년
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 예산결산보고서(수입·지출결산서) 19

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

4 예산결산부속명세서 33

1. 수익비용명세서 35
2. 예비비사용조서 35
3. 예산이월액조서 36
4. 전년도이월액조서 38

5. 예산전용액조서 ····· 38
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 38
7. 계속비결산조서 ····· 38
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 38
9. 불납결손액조서 ····· 38
10. 유형(고정)자산명세서 ····· 39
11. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 39
12. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 40
13. 지출예산성질별 결산 ····· 41
14. 불용액 조서 ····· 43
15. 수입지출총괄 ····· 44

5 재무제표 ····· 45

1. 재무상태표 ····· 47
2. 손익계산서 ····· 49
3. 자본변동표 ····· 50
4. 현금흐름표 ····· 51
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 52

6 재무제표부속명세서 ····· 61

1. 현금예금명세서 ····· 63
2. 영업미수금명세서 ····· 63
3. 기타미수금명세서 ····· 63
4. 저장품명세서 ····· 64

5. 유가증권명세서 ····· 64
6. 기타유동자산명세서 ····· 64
7. 가동설비자산명세서 ····· 64
8. 비가동설비자산명세서 ····· 67
9. 투자와 기타자산명세서 ····· 67
10. 무형자산명세서 ····· 67
11. 매입채무명세서 ····· 67
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 67
13. 기타유동부채명세서 ····· 67
14. 지방채명세서 ····· 68
15. 충당금명세서 ····· 68
16. 감가상각비명세서 ····· 68
17. 매출(조성)원가명세서 ····· 69
18. 잉여금명세서 ····· 69
19. 성질별 손익계산서 ····· 70
20. 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 71

⑦ 경영분석지표 및 참고조서 ····· 73

1. 경영분석지표 ····· 75
2. 잔액증명서 ····· 77

1. 총 괄 표

1 총괄표

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

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단
1. 총괄표								○
2. 사업보고서	(1) 개황							○
	(2) 연도별 업무현황							○
	(3) 건설.개량.수선공사개요							내용없음
	(4) 사업운영성과							○
3. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄							○
	(2) 사업예산결산총괄							○
	(3) 사업예산결산보고서							○
	(4) 자본예산결산총괄							○
	(5) 자본예산결산보고서							○
	(6) 이월예산결산보고서							○
	(7) 예산총괄표							○
4. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서							○
	(2) 예비비사용조서							내용없음
	(3) 예산이월액조서							○
	(4) 전년도이월액조서							내용없음
	(5) 예산전용액조서							내용없음
	(6) 채무부담행위액 집행조서							내용없음
	(7) 계속비결산조서							내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서							내용없음
	(9) 불납결손액조서							내용없음
	(10) 유형(고정)자산명세서							○
	(11) 지방채(공사.공단채)명세서							내용없음
	(12) 수입.지출외현금현재액조서							○
	(13) 지출예산성질별결산							○
	(14) 불용액조서							○
	(15) 수입지출 총괄							○
5. 재무제표	(1) 재무상태표							○
	(2) 손익계산서							○

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단
	(3) 자본변동표							○
	(4) 현금흐름표							○
	(5) 재무제표에 대한 주석							○
6. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서							○
	(2) 영업미수금명세서							내용없음
	(3) 기타미수금명세서							○
	(4) 저장품명세서							내용없음
	(5) 유가증권명세서							내용없음
	(6) 기타유동자산명세서							내용없음
	(7) 가동설비자산명세서							○
	(8) 비가동설비자산명세서							내용없음
	(9) 투자와 기타자산명세서							내용없음
	(10) 무형자산명세서							○
	(11) 매입채무명세서							내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서							○
	(13) 기타유동부채명세서							○
	(14) 지방채(공사.공단채)명세서							내용없음
	(15) 충당금명세서							○
	(16) 감가상각비명세서							○
	(17) 매출(조성)원가명세서							○
	(18) 잉여금명세서							내용없음
	(19) 성질별 손익계산서							○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서							○
	(21) 전입금.보조금 등 수입명세서							내용없음
	(22) 우발부채 현황							내용없음
	(23) 금융부채 현황							내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표							○
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서							내용없음
	(2) 수입·지출일계표(잔액증명서)							○
	(3) BTL.BTO사업 명세서							내용없음
	(4) 이자비용 및 이자보상배율							내용없음
	(5) 사업현황							내용없음
	(6) 재정지원 현황							내용없음
	(7) 금융부채 현황							내용없음
감사보고서								
	(1) 회계감사보고서							○

2. 사 업 보 고 서

(영월군시설관리공단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요

(4) - 사업운영성과

2 사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

□ 설 립 근 거

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

□ 설 립 목 적

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

□ 연 혁

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 제 1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제2대 이효식 이사장 취임
2015	5. 12	영월골프연습장 시설 신규 수탁
	11. 2	망경대산자연휴양림 시설 신규 수탁
2016	2. 1	동굴생태전시관 시설 신규 수탁
2017	4. 1	망경대산자연휴양림 추가시설 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제3대 엄을용 이사장 취임
2018	10. 5	영월볼링장 시설 신규 수탁

□ 자본금

1억원(영월군 전액출자)

□ 사업운영개요

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

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
115호	2017회계연도 대행사업비 결산승인(안)	2018.02.19	2018.02.23
116호	인사규정 중 일부개정(안)	2018.02.19	2018.02.23
117호	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2018.02.19	2018.02.23
118호	2018회계연도 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2018.06.19	2018.06.27
119호	취업규정 중 일부개정(안)	2018.06.19	2018.06.27
120호	시설관리직고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2018.06.19	2018.06.27
121호	기간제근로자규정 중 일부개정(안)	2018.06.19	2018.06.27
122호	정관 중 일부개정(안)	2018.09.24	2018.09.28
123호	인사규정 중 일부개정(안)	2018.09.24	2018.09.28

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
124호	직제규정 중 일부개정(안)	2018.09.24	2018.09.28
125호	2018년도 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2018.11.22	2018.11.28
126호	2019년도 대행사업비 당초예산(안)	2018.11.22	2018.11.28
127호	임원추천위원회규정 중 일부개정(안)	2018.11.22	2018.11.28
128호	인사규정 중 일부개정(안)	2018.11.22	2018.11.28
129호	취업규정 중 일부개정(안)	2018.11.22	2018.11.28
130호	여비규정 중 일부개정(안)	2018.11.22	2018.11.28
131호	사무전결처리규정 중 일부개정(안)	2018.11.22	2018.11.28

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
2018.02.23	영월군수	2017회계연도 대행사업비 결산승인(안)	2018.03.21
2018.02.23	영월군수	인사규정 중 일부개정(안)	2018.03.02
2018.02.23	영월군수	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2018.03.02
2018.06.27	영월군수	2018회계연도 대행사업비 제1회 추가경정예산(안)	2018.03.02
2018.06.27	영월군수	취업규정 중 일부개정(안)	2018.07.10
2018.06.27	영월군수	시설관리직고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2018.07.10
2018.06.27	영월군수	기간제근로자규정 중 일부개정(안)	2018.07.10
2018.09.28	영월군수	정관 중 일부개정(안)	2018.10.16
2018.09.28	영월군수	인사규정 중 일부개정(안)	2018.10.16
2018.09.28	영월군수	직제규정 중 일부개정(안)	2018.10.16
2018.11.28	영월군수	2018년도 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	2019년도 대행사업비 당초예산(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	임원추천위원회규정 중 일부개정(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	인사규정 중 일부개정(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	취업규정 중 일부개정(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	여비규정 중 일부개정(안)	2018.12.10
2018.11.28	영월군수	사무전결처리규정 중 일부개정(안)	2018.12.10

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			48	-	-	54	49	13	8	54	-
정규직	소계		22	-	-	22	18	1	1	18	-
	일반정규직		22	-	-	22	18	1	1	18	-
	상용정규직	소계	26	6	-	32	23	9	1	31	-
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약직	26	6	-	32	23	9	1	31	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비정규직	소계		-	-	-	-	8	3	6	5	-
	기간제		-	-	-	-	8	3	6	5	-
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	6급	7급	8급	9급	비고
계		18	4	4	5	5	
일반직	행정직	11	4	1	2	4	
	기술직	7	-	3	3	1	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 엄 을 용			
구분 \ 연도별			2018(당기) 목표	2018(당기) 실적(A)	2017(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업 추진실적	계		**374,305**	**340,081**	**356,547**	**△16,466**
	고씨굴	명	147,444	116,411	140,423	△24,012
	동굴생태관	명	37,384	33,438	35,604	△2,166
	별마로천문대	명	60,787	53,416	57,892	△4,476
	천문과학교육관	명	1,059	1,328	1,009	319
	김삿갓문학관	명	41,287	18,124	39,321	△21,197
	망경대산자연휴양림	객실	10,585	8,946	10,081	△1,135
	공설운동장	명	15,435	22,730	14,700	8,030
	골프연습장	명	46,838	42,808	44,607	△1,799
	영월볼링장	명	-	31,057	-	31,057
	미소가아파트	세대	958	942	958	△16
	태화주택	세대	432	432	432	0
	주천공공도서관	명	12,051	10,423	11,477	△1,054
	물미묘원	건	45	26	43	△17
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계		**1,881,635**	**1,674,034**	**1,792,033**	**△177,999**
	고씨굴		432,108	343,481	411,531	△68,050
	동굴생태관		119,859	101,880	114,151	△12,271
	별마로천문대		467,577	415,296	445,311	△30,015
	천문과학교육관		32,382	40,470	30,840	9,630
	김삿갓문학관		41,833	23,963	39,841	△15,878
	망경대산자연휴양림		192,810	172,120	183,629	△11,509
	공설운동장		315	0	300	△300
	골프연습장		356,480	311,769	339,505	△27,736
	영월볼링장		-	65,641	-	65,641
	미소가아파트		166,505	155,281	158,576	△3,295
	태화주택		22,364	20,943	21,299	△356
	주천공공도서관		-	-	-	-
	물미묘원		49,403	23,190	47,050	△23,860

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		3,541,791,683	3,160,792,721	380,998,962	112.1%	
	영업수익	3,513,128,610	3,150,150,820	362,977,790	111.5%	
	영업외수익	28,663,073	10,641,901	18,021,172	269.3%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		3,541,791,683	3,160,792,721	380,998,962	112.1%	
	영업비용	3,513,128,610	3,150,150,820	362,977,790	111.5%	
	영업외비용	28,663,073	10,641,901	18,021,172	269.3%	

(3) 건설・개량・수선공사 개요(해당 없음)

(4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 2018년 시설관리공단 관리운영사업 수입금은 1,647,034천원으로 전년도 대비해서 177,9996천원이 감소하였는데, 이는 2018년 6월 영월군에서 개최한 강원도민체육대회 및 장애인생활체육대회에 군 방문객 대상으로 주요 관광지 및 박물관 이용금액을 군민요금 할인 적용과 김삿갓문학관 외 3개 시설의 장기간 보수 공사에 따라 전년대비 감소하였음.
- 2019년도에는 영월군 대표 관광지인 청령포 및 우리가아파트를 비롯한 임대시설 신규 수탁과 시설별 부대사업 활성화를 통해 경영수지를 향상 할 수 있도록 군과 협의 중에 있음.

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 수입(대행사업 수익)

(단위 : 원)

구 분	당년도 수입 (A)	전년도 수입 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**5,314,701,000**	**3,677,324,000**	**1,637,377,000**	**144.5%**	
사 업 수 익	3,775,701,000	3,399,824,000	375,877,000	111.1%	
자 본 적 수 입	1,539,000,000	277,500,000	1,261,500,000	554.6%	

○ 지출

(단위 : 원)

과 목 별		당해연도		전년도 (B)	증 감 (C=A-B)	비 고
		지출액 (A)	비 율			
합 계		**4,114,701,000**	**-**	**3,677,324,000**	**437,377,000**	
사업비용	**소 계**	**3,775,701,000**	**100%**	**3,399,824,000**	**375,877,000**	
	인 건 비	1,955,066,960	52%	1,797,296,230	157,770,730	
	경 비	1,558,061,650	41%	1,352,854,590	205,207,060	
	정산반환금	262,572,390	7%	249,673,180	12,899,210	
자본적지출	**소 계**	**339,000,000**	**100%**	**277,500,000**	**61,500,000**	
	건 물	184,180,800	54%	149,484,100	34,696,700	
	기 계 장 치	15,479,000	5%	0	15,479,000	
	차량운반구	0	0	0	0	
	공기구비품	99,373,740	29%	102,604,100	-3,230,360	
	소프트웨어	26,680,000	8%	15,200,000	11,480,000	
	정산반환금	13,286,460	4%	10,211,800	3,074,660	

○ 이월

(단위 : 원)

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

○ 2018년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금 및 현금성자산	1,300,538,916	부채	유동부채	미지급금	4,652,530
		미수금	52,724,390			미지급비용	52,724,390
		선납법인세	4,652,530			예수금	538,916
						선수금	1,200,000,000
					비유동부채	퇴직급여충당부채	661,468,400
	비유동자산	유형자산	-			퇴직급여운용자산	△661,468,400
		수탁자산	-	자본	자본금	자본금	100,000,000
					이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			1,357,915,836	합 계			1,357,915,836

○ 2018년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	3,521,447,391
Ⅱ. 매출원가	2,230,380,123
Ⅲ. 매출총이익	1,291,067,268
Ⅳ. 판매비와 관리비	1,291,067,268
Ⅴ. 영업이익	0
Ⅵ. 영업외이익	0
Ⅶ. 영업외비용	0
Ⅷ. 법인세차감전순이익	0
Ⅸ. 법인세등	0
Ⅹ. 당기순이익	0

다. 주요경영개선사항

□ 주요 개선

◉ 장시간 근로시간 개선 컨설팅 및 근무혁신 개선
- 컨설팅 시행 업체: 노사발전재단
- 컨설팅 영역: 장시간 근로시간 개선 및 노사 파트너십 구축

◉ 일과 가정 양립 및 가족친화 직장문화 조성
- '가족 사랑의 날' 확대 시행(매주 수요일)
- work-diet(불필요한 일 버리기) 추진
- 가족과 함께하는 힐링 캠프 운영(2018. 10. ~ 2018. 11)
- 휴가사용 활성화 여건 조성
- 유연근무제 시행 확대 및 활성화
- 집중근무제로 핵심근무시간 설정
- 자유롭게 육아휴직 할 수 있는 분위기 조성 및 육아휴직 복직자 배려
- 가족과 함께하는 행복 더하기 행사 실시(2018. 5)
- CEO와 주기적인 소통의 시간 마련
- 가족화합의 날 직원 가족과 함께 영화관람

◉ 멘토링 제도 운영

◉ 청렴동아리 구성 및 운영

◉ 무사고 결의대회 및 위험성 평가 인증

□ 안전사고 대비 응급구조 훈련

◉ 고씨굴 응급구조 합동훈련 실시(2018.06.11.)

◉ 승강기 사고대응 합동훈련 실시(2018.08.31.)

◉ 직원대상 태백 365세이프 타운 재난안전체험 (2018.10.24.)

◉ 군민과 고객을 위한 폭염 대응 안전관리 추진
- 추진기간: 2018. 8. 6 ~ 폭염특보 해제시
- 무더위 그늘쉼터 운영
- 추진장소: 고씨굴, 골프연습장
- 폭염 상황관리 T/F팀 운영

◉ 심폐소생술 교육 훈련
- 일시: 2018. 12. 6
- 강사: 에스원 심폐소생술 전문 강사 3명 초빙
- 대상: 공단 직원 30명

◉ 미소가아파트 입주민과 함께하는 소방안전교육 실시
- 교육명: 심폐소생술 및 소방안전교육
- 일시: 2018. 4. 27

- 장소: 미소가아파트 앞 마을회관
- 대상: 미소가아파트 입주민

□ 직원 역량강화 실시

◉ 직원 역량강화를 위한 자기개발 활성화 추진
- 참여대상: 전 직원
- 추진기간: 2018. 1. 1 ~ 12. 31
- 자기개발 우수 직원에 대하여 연말 포상실시

◉ 산업안전보건 교육
- 일시: 2018. 4. 12
- 교육명: 건강한 직장생활을 위한 산업안전보건 교육
- 대상: 공단 전 직원

◉ 팀별 선진지 견학

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 사회적 가치 제고

◉ 고씨굴 군민초청 행사 및 해설프로그램 시범 운영
- 행사일정: 2018. 9. 29.
- 참석인원: 영월 석정여중 22명

◉ 지역 학생초청 박물관체험학습 운영
- 행사명: 동굴생태관 박물관체험학습을 통한 동굴 이해
- 일시: 2018. 11. 13
- 대상: 주천중학교 학생 18명

◉ 골프연습장 강습프로그램 운영
- 행사일정: 2018. 4. 1. ~ 2018. 11. 30.

◉ 영월볼링장 학교 밖 청소년 자기계발 프로그램 운영
- 행사일정: 2018. 10. 11. ~ 2018. 12. 13. 매주 목요일

◉ 미소가아파트 입주민과 함께하는 지구의 날 행사 개최
- 일정: 2018. 4. 18 ~ 4. 24
- 장소: 미소가아파트 주차장
- 대상: 미소가아파트 입주민
- 주요내용: 지구촌 전등끄기 행사 동참, 온실가스 줄이기 녹색생활 실천 홍보

◉ 인문학 탐방 프로그램 운영
- 「길 위의 인문학」 프로그램 선정
- 프로그램명: 단종의 눈물 따라 한숨 따라
- 기간: 2018. 9 ~ 2018. 10

- 운영횟수: 4회
- 참여대상: 지역주민 15명

◉ 농촌 일손 돕기
- 행사일정: 2018. 5. 23.
- 장소: 강원도 영월군 남면 북쌍리(사과 적과)
- 인원: 공단 임직원 13명

◉ 사랑의 연탄나눔 봉사활동 및 재능기부
- 일시: 2018. 12. 11
- 대상: 홀로어르신 및 어려운 이웃 가정 5가구
- 봉사자: 공단 직장봉사회원

◉ 군민과 함께하는 천문대 행사
- 행사일정: 2018. 10. 16. 18:00 ~ 22:00
- 장소: 스포츠파크 일원

◉ 찾아가는 천문대 진행(원주 상지여고 외 3곳)

◉ 천문대 초청행사(영월고 외 3곳)

◉ 어린이날 행사 지원(2018. 5. 5.)

◉ 마을학교 선생님 진행(녹전초 외 4곳)

□ 주민서비스 개선

◉ 디지털 성범죄 방지 대책
- 공단 시설물 일제 점검 실시
- 점검 책임자 지정
- 몰카 탐지 장비 구입

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

마. 홍보 & 마케팅 활동

◉ 정태영삼 패키지 상품 판매(2018. 1 ~ 현재)

◉ 테마여행 10선 중부내륙 힐링투어패스 상품 판매(2018. 3 ~ 현재)

◉ 카카오스토리 소셜홍보 (2018. 1 ~ 현재)

◉ 망경대산자연휴양림 야놀자펜션 판매(2018. 01 ~ 현재)

◉ 문화가 있는 날 프로모션 참가(2018. 1 ~ 현재

◉ 동굴생태관 “세계박쥐전” 특별기획전 (2018. 1 ~ 현재)

◉ SBS드라마 ‘키스 먼저 할까요’ 촬영 협조(2018. 4)

◉ MBC ‘별이 빈나는 밤에’ 라디오 공개방송(2018. 8. 3)

◉ 중앙일보기사 외 7회 언론 노출

3. 예산결산보고서

(영월군시설관리공단)

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

3 예산결산보고서(수입・지출결산서)

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : ---------- 3,513,128,610원

○ 자 본 적 수 입 : ---------- 1,525,713,540원

○ 이 월 재 원 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 5,038,842,150원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : ---------- 3,513,128,610원

○ 자 본 적 지 출 : ---------- 325,713,540원

○ 이월예산지출 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 3,838,842,150원

다. 자 금 결 산

○ 전 기 이 월 액 : ---------- 100,000,000원

○ 수 입 : ---------- 5,038,842,150원

○ 지 출 : ---------- 3,838,842,150원

○ 차 기 이 월 액 : ---------- 1,300,000,000원

라. 총괄표

(단위 : 원)

	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액. 채무확정액)	수납액. 지출액
수 입 (I)	**계**	**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	**계**	**1,539,000,000**	**1,625,713,540**	**△86,713,540**	**계**	**5,314,701,000**	**5,138,842,150**	**5,138,842,150**
	영업수익	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390					영업수익	3,775,701,000	3,513,118,610	3,513,128,610
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타자본적수입	1,539,000,000	1,525,713,540	13,286,460	기타자본적수입	1,539,000,000	1,525,713,540	1,525,713,540
					유보재원	-	100,000,000	△100,000,000	이월금	-	100,000,000	100,000,000
									- 순세계잉여금	-	100,000,000	100,000,000
지 출 (II)	**계**	**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	**계**	**1,539,000,000**	**325,713,540**	**1,213,286,460**	**계**	**5,314,701,000**	**3,838,842,150**	**3,838,842,150**
	영업비용	3,763,401,000	3,513,128,610	250,272,390					영업비용	3,763,401,000	3,513,128,610	3,513,128,610
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	법인세등	500,000	-	500,000					법인세등	500,000	-	-
					유형자산취득	1,507,320,000	299,033,540	1,208,286,460	유형자산취득	1,507,320,000	299,033,540	299,033,540
					무형자산취득	26,680,000	26,680,000	-	무형자산취득	26,680,000	26,680,000	26,680,000
	예비비	11,800,000	-	11,800,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비	16,800,000	-	-
									이월예산지출	-	-	-
									- 미지급비용금	-	-	-
									차기이월금 **계**	**-**	**1,300,000,000**	**1,300,000,000**
									순세계잉여금	-	100,000,000	100,000,000
									사 고 이 월 금	-	-	1,000,000,000
									건설개량이월금	-	-	200,000,000
차액 (I-II)	**당기손익 (자본형성)**	**-**	**-**	**-**	**과부족 자본형성**	**-**	**1,300,000,000**	**△1,300,000,000**				

(2) 사업예산결산 총괄

(단위 : 원)

수익의부					비용의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	계	**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	영업비용	계	**3,763,401,000**	**3,513,128,610**	**250,272,390**
	대행사업수익	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390		대행사업비	3,763,401,000	3,513,128,610	250,272,390
					영업외비용	계	-	-	-
						지급이자및취급제비			
영업외수익	계	-	-	-		유형자산처분손실			
	이자수익					외화환산손실			
	정부보조금수익					전기오류수정손실			
	유형자산처분이익					투자자산처분손실			
	전기오류수정이익					기타영업외비용			
	투자자산처분이익				특별손실	계	-	-	-
	기타영업외수익					임시손실			
특별이익	계	-	-	-		전기손익수정손실			
	전기손익수정이익					기타특별손실			
	기타특별이익				법인세등		**500,000**	-	**500,000**
					예비비		**11,800,000**	-	**11,800,000**
합계		**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	합계		**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	-	-

(3) 사업예산결산 보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납 결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
600 사업수익				4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390	3,775,701,000	262,572,390	3,513,128,610	-	-	
	610 영업수익			4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390	3,775,701,000	262,572,390	3,513,128,610	-	-	
		623 대행사업수익		4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390	3,775,701,000	262,572,390	3,513,128,610	-	-	
			623-01 직접관리비수입	4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390	3,775,701,000	262,572,390	3,513,128,610	-	-	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
700 사업비용					4,155,701,000	△ 380,000,000	0	0	3,775,701,000	3,513,128,610	262,572,390	3,513,128,610	262,572,390	3,513,128,610	0	0	262,572,390	
	710 영업비용				4,143,401,000	△ 380,000,000	0	0	3,763,401,000	3,513,128,610	250,272,390	3,513,128,610	250,272,390	3,513,128,610	0	0	250,272,390	
		722 대행사업비			4,143,401,000	△ 380,000,000	0	0	3,763,401,000	3,513,128,610	250,272,390	3,513,128,610	250,272,390	3,513,128,610	0	0	250,272,390	
			101 인건비		2,206,323,000	△ 380,000,000	0	0	1,826,323,000	1,766,091,740	60,231,260	1,766,091,740	60,231,260	1,766,091,740	0	0	60,231,260	
				01 보수	951,942,000	△ 160,000,000	0	0	791,942,000	779,659,030	12,282,970	779,659,030	12,282,970	779,659,030	0	0	12,282,970	
				03 무기계약근로자보수	948,037,000	△ 150,000,000	0	0	798,037,000	765,827,540	32,209,460	765,827,540	32,209,460	765,827,540	0	0	32,209,460	
				04 기간제근로자등보수	306,344,000	△ 70,000,000	0	0	236,344,000	220,605,170	15,738,830	220,605,170	15,738,830	220,605,170	0	0	15,738,830	
			106 퇴직급여		192,777,000	0	0	0	192,777,000	188,975,220	3,801,780	188,975,220	3,801,780	188,975,220	0	0	3,801,780	
			201 일반운영비		405,675,000	32,000,000	0	0	437,675,000	414,824,930	22,850,070	414,824,930	22,850,070	414,824,930	0	0	22,850,070	
				01 사무관리비	311,991,000	32,000,000	0	0	343,991,000	326,338,600	17,652,400	326,338,600	17,652,400	326,338,600	0	0	17,652,400	
				02 공공운영비	93,684,000	0	0	0	93,684,000	88,486,330	5,197,670	88,486,330	5,197,670	88,486,330	0	0	5,197,670	
			202 여비		20,700,000	0	0	0	20,700,000	16,414,400	4,285,600	16,414,400	4,285,600	16,414,400	0	0	4,285,600	
				01 국내여비	20,700,000	0	0	0	20,700,000	16,414,400	4,285,600	16,414,400	4,285,600	16,414,400	0	0	4,285,600	
			203 업무추진비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,024,000	976,000	8,024,000	976,000	8,024,000	0	0	976,000	
				07 사업업무추진비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,024,000	976,000	8,024,000	976,000	8,024,000	0	0	976,000	
			206 재료비		110,000,000	△ 6,000,000	0	0	104,000,000	80,886,260	23,113,740	80,886,260	23,113,740	80,886,260	0	0	23,113,740	
				01 일반재료비	110,000,000	△ 6,000,000	0	0	104,000,000	80,886,260	23,113,740	80,886,260	23,113,740	80,886,260	0	0	23,113,740	
			207 연구개발비		35,000,000	△ 13,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	
				01 연구용역비	35,000,000	△ 13,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	
			212 복리후생비		427,760,000	△ 19,000,000	0	0	408,760,000	384,904,440	23,855,560	384,904,440	23,855,560	384,904,440	0	0	23,855,560	
				01 사회보험부담금	202,299,000	△ 19,000,000	0	0	183,299,000	180,124,740	3,174,260	180,124,740	3,174,260	180,124,740	0	0	3,174,260	
				09 기타복리후생비	225,461,000	0	0	0	225,461,000	204,779,700	20,681,300	204,779,700	20,681,300	204,779,700	0	0	20,681,300	

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도사고이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
관	항	세항	목	세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
			213	교육훈련비	28,400,000	0	0	0	28,400,000	26,976,820	1,423,180	26,976,820	1,423,180	26,976,820	0	0	1,423,180	
			214	수선유지교체비	148,900,000	0	0	0	148,900,000	143,852,580	5,047,420	143,852,580	5,047,420	143,852,580	0	0	5,047,420	
				07 수선유지비	148,900,000	0	0	0	148,900,000	143,852,580	5,047,420	143,852,580	5,047,420	143,852,580	0	0	5,047,420	
			215	동력비	248,830,000	0	0	0	248,830,000	225,649,110	23,180,890	225,649,110	23,180,890	225,649,110	0	0	23,180,890	
			216	행사홍보비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	0	0	2,059,000	
				01 행사운영비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	0	0	2,059,000	
			217	관서업무비	9,720,000	0	0	0	9,720,000	7,390,760	2,329,240	7,390,760	2,329,240	7,390,760	0	0	2,329,240	
				01 정원가산업무비	4,320,000	0	0	0	4,320,000	2,042,760	2,277,240	2,042,760	2,277,240	2,042,760	0	0	2,277,240	
				02 부서업무비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,348,000	52,000	5,348,000	52,000	5,348,000	0	0	52,000	
			218	평가급	266,556,000	0	0	0	266,556,000	189,941,350	76,614,650	189,941,350	76,614,650	189,941,350	0	0	76,614,650	
			220	위탁관리비	26,760,000	6,000,000	0	0	32,760,000	32,256,000	504,000	32,256,000	504,000	32,256,000	0	0	504,000	
			303	포상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				01 포상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
	790	법인세등			500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
		791	법인세등		500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
			773	법인세등	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
	800	예비비			11,800,000	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	11,800,000	
		801	예비비		11,800,000	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	11,800,000	
			801	예비비	11,800,000	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	11,800,000	

(4) 자본예산결산 총괄

(단위 : 원)

수입의부					지출의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
투자자산처분	계				유형자산취득	**계**	**1,507,320,000**	**299,033,540**	**1,208,286,460**
	대여금회수수입					토지			
	기타투자자산처분수입					입목			
유형자산처분	계					건물	384,437,000	184,180,800	200,256,200
	재산매각수입					구축물			
	물품매각수입					기계장치	23,000,000	15,479,000	7,521,000
기타비유동자산처분						차량운반구			
						공기구비품	1,099,883,000	99,373,740	1,000,509,260
유동부채수입	계				무형자산및기타비유동자산취득	**계**	**26,680,000**	**26,680,000**	**0**
	단기차입금수입					산업재산원			
	기타유동부채수입					영업권			
비유동부채수입	계					소프트웨어	26,680,000	26,680,000	0
	정부차입금수입					기타비유동자산			
	공사·공단채수입				유동부채상환	**계**			
	기타비유동부채수입					기타유동부채상환			
자본금수입					비유동부채상환	계			
						공사·공단채원금상환			
자본잉여금수입	계					기타비유동부채상환			
	보조금수입				기타자본적지출	**계**			
	수탁자산보조금수입					정부보조금반환			
	기타자본잉여금수입					기타자본적지출			
기타자본적수입		**1,539,000,000**	**1,525,713,540**	**13,286,460**	**예비비**		**5,000,000**	**-**	**5,000,000**
합계		**1,539,000,000**	**1,525,713,540**	**13,286,460**	**합계**		**1,539,000,000**	**325,713,540**	**1,213,286,460**

(5) 자본예산결산 보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납 결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
100 자본적수입				1,539,000,000	0	1,539,000,000	1,525,713,540	13,286,460	1,539,000,000	13,286,460	1,525,713,540	-	-	
	190 기타자본적수입			1,539,000,000	0	1,539,000,000	1,525,713,540	13,286,460	1,539,000,000	13,286,460	1,525,713,540	-	-	
		191 기타자본적수입		1,539,000,000	0	1,539,000,000	1,525,713,540	13,286,460	1,539,000,000	13,286,460	1,525,713,540	-	-	
			191-09 기타자본적수입	1,539,000,000	0	1,539,000,000	1,525,713,540	13,286,460	1,539,000,000	13,286,460	1,525,713,540	-	-	

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과목				예산액					지출원인행위액 (B)	지출원인행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	합계 (A)							계 (E)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
200 자본적지출				1,539,000,000	0	0	0	1,539,000,000	1,275,181,758	263,818,242	325,713,540	1,213,286,40	325,713,540	0	1,200,000,000	200,000,000	1,000,000,000	0	13,286,460	
	230 유형자산			1,474,000,000	33,320,000	0	0	1,507,320,000	1,248,501,758	258,818,242	299,033,540	1,208,286,40	299,033,540	0	1,200,000,000	200,000,000	1,000,000,000	0	8,286,460	
		233 건물		1,410,000,000	△1,025,563,000	0	0	384,437,000	184,180,800	200,256,200	184,180,800	200,256,200	184,180,800	0	200,000,000	200,000,000	0	0	256,200	
			401 시설비및부대비	1,410,000,000	△1,025,563,000	0	0	384,437,000	184,180,800	200,256,200	184,180,800	200,256,200	184,180,800	0	200,000,000	200,000,000	0	0	256,200	
			01 시설비	1,410,000,000	△1,025,563,000	0	0	384,437,000	184,180,800	200,256,200	184,180,800	200,256,200	184,180,800	0	200,000,000	200,000,000	0	0	256,200	
		235 기계장치		10,000,000	13,000,000	0	0	23,000,000	15,479,000	7,521,000	15,479,000	7,521,000	15,479,000	0	0	0	0	0	7,521,000	
			401 시설비및부대비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	6,500,000	3,500,000	6,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	
			01 시설비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	6,500,000	3,500,000	6,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	
			405 자산취득비등	0	13,000,000	0	0	13,000,000	11,979,000	1,021,000	11,979,000	1,021,000	11,979,000	0	0	0	0	0	1,021,000	
			01 자산취득비	0	13,000,000	0	0	13,000,000	11,979,000	1,021,000	11,979,000	1,021,000	11,979,000	0	0	0	0	0	1,021,000	
		237 공기구비품		54,000,000	1,045,883,000	0	0	1,099,883,000	1,048,841,958	51,041,042	99,373,740	1,000,509,260	99,373,740	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	509,260	
			405 자산취득비	54,000,000	1,045,883,000	0	0	1,099,883,000	1,048,841,958	51,041,042	99,373,740	1,000,509,260	99,373,740	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	509,260	
			01 자산취득비	44,000,000	1,045,883,000	0	0	1,089,883,000	1,038,841,958	51,041,042	89,373,740	1,000,509,260	89,373,740	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	509,260	
			02 도서구입비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
	250 무형자산및기타유동자산취득			60,000,000	△33,320,000	0	0	26,680,000	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000	0	0	0	0	0	0	
		253 소프트웨어		60,000,000	△33,320,000	0	0	26,680,000	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000	0	0	0	0	0	0	
			412정보화시스템취득비	60,000,000	△33,320,000	0	0	26,680,000	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000	0	0	0	0	0	0	
	800 예비비			5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	
		801 예비비		5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	
			801 예비비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	

(6) 이월예산결산 보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위 : 원)

구 분 (과 목)	이월자금예산액					결산액 (B)	수납액 (C)	예산액대 결산액차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원충당금				미지급 이월액				
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)					
합 계(①+②)					-				
이월재원 충당액(②)									
미지급이월액(③)									

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

구 분 (과 목)	이월자금예산액					지출 원인 행위액	결산액 (B)		예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (E)	미지급금 (B+C-E)	익년도 이월액 (F)	불용액 (A-C-F)	비고
	이월재원충당금				미지급 이월액 (B)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)						
	사 고 이월액	건설 개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)										
합 계(①+②+③)														
수익적지출(①)														
자본적지출(②)														
미지급비용·금(③)														

(7) 예산 총괄(최종)

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	3,775,701	수 입 계(A')	1,539,000	수 입 계(A")	5,314,701
영 업 수 익	3,775,701			영 업 수 익	3,775,701
영 업 외 수 익	-			영 업 외 수 익	-
특 별 이 익	-			특 별 이 익	-
		자 본 금	-	자 본 금	-
		자 본 잉 여 금	-	자 본 잉 여 금	-
		기 타 자 본 적 수 입	1,539,000	기 타 자 본 적 수 입	1,539,000
지 출 계(B)	3,775,701	지 출 계(B')	1,539,000	지 출 계(B")	5,314,701
영 업 비 용	3,763,401			영 업 비 용	3,763,401
영 업 외 비 용	-			기 타 영 업 외 비 용	-
특 별 손 실					
법 인 세 등	500			법 인 세 등	500
		유 형 자 산	1,507,320	유 형 자 산	1,507,320
		무 형 자 산	26,680	무 형 자 산	26,680
		기 타 자 본 적 지 출	-	기 타 자 본 적 지 출	-
예 비 비	11,800	예 비 비	5,000	예 비 비	16,800
차인(A-B)	-	차 인 (A'-B')	-	차 인 (A"-B")	-

4. 예산결산 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	수익비용명세서
(2)	-	예비비사용조서
(3)	-	예산이월액조서
(4)	-	전년도이월액조서
(5)	-	예산전용액조서
(6)	-	채무부담행위액 집행조서
(7)	-	계속비결산조사
(8)	-	미수액조서, 미지급액조서
(9)	-	불납결손액조서
(10)	-	유형(고정)자산 명세서
(11)	-	지방채(공사·공단채) 명세서
(12)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(13)	-	지출예산 성질별 결산
(14)	-	불용액조서
(15)	-	수입·지출 총괄

(1) 수익비용명세서

수익비용명세서

과목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				5,314,701,000	3,838,842,150	
600 사업수익				3,775,701,000	3,513,128,610	정산반환금
	610 영업수익			3,775,701,000	3,513,128,610	
		623 대행사업수익		3,775,701,000	3,513,128,610	
			623-01 직접관리비수입	3,775,701,000	3,513,128,610	
100 자본적수입				1,539,000,000	1,525,713,540	정산반환금
	190 기타자본적수입			1,539,000,000	1,525,713,540	
		191 기타자본적수입		1,539,000,000	1,525,713,540	
			191-01 기타자본적수입	1,539,000,000	1,525,713,540	

(2) 예비비사용조서

"해당사항 없음"

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2018년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 천체투영실 리모델링사업 외 1건인 1,200,000천원으로

○ 건설개량 (천체투영실리모델링 1 건) 200,000 천원

○ 사고이월 (천체투영기 장비구입 1 건) 1,000,000 천원이다

그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위 미필액 (D=A-C-E)	차기건설개량이월액 (E)	이월사유
관	항	세항	목							
자본적지출				천체투영실 리모델링	**200,000,000**	-	-	**200,000,000**	**200,000,000**	- 제작 설치될 천체투영기 계약지연으로 인한 부대 공사 지연
	유형자산취득				**200,000,000**	-	-	**200,000,000**	**200,000,000**	
		건물			200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	
			시설비 및 부대비		200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액	지출원인 행위액	채무확정액	원인행위 미필액	차기예산이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목		(A)	(B)	(지출액) (C)	(D=A-C-E)	계	원인필 (B-C)	원인미필	
자본적지출				천체투영기 장비 구입	**1,000,000,000**	**949,468,218**	**-**	**50,531,782**	**1,000,000,000**	**949,468,218**	**50,531,782**	- 두 차례 유찰로 인한 계약 지연 발생 - 물품 제작 및 설치 9~10개월 소요
	유형자산취득				**1,000,000,000**	**949,468,218**	**-**	**50,531,782**	**1,000,000,000**	**949,468,218**	**50,531,782**	
		공기구비품			1,000,000,000	949,468,218	-	50,531,782	1,000,000,000	949,468,218	50,531,782	
			자산취득비등		1,000,000,000	949,468,218	-	50,531,782	1,000,000,000	949,468,218	50,531,782	

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

“해당사항 없음”

(5) 예산전용액조서

“해당사항 없음”

(6) 채무부담행위 집행조서

“해당사항 없음”

(7) 계속비결산조서

“해당사항 없음”

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서 **“해당사항 없음”**

나. 미지급액조서 **“해당사항 없음”**

(9) 불납결손액조서

“해당사항 없음”

(10) 유형(고정)자산 명세서

유 형 자 산 명 세 서

(가동설비자산, 비가동설비자산)

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	**1,082,340,050**	**325,713,540**	**-**	**1,408,053,590**	**525,301,764**	**208,564,723**	**-**	**733,866,487**	**674,187,103**
입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건 물	512,104,010	184,180,800	-	696,284,810	199,888,230	120,223,134	-	320,111,364	376,173,446
구 축 물	35,984,600	-	-	35,984,600	35,984,600	-	-	35,984,600	-
기계장치	8,640,000	15,479,000	-	24,119,000	2,592,000	2,335,983	-	4,927,983	19,191,017
차량운반구	55,289,280	-	-	55,289,280	30,063,018	8,810,817	-	38,873,835	16,415,445
공기구비품	293,937,300	99,373,740	-	393,311,040	136,919,959	56,403,387	-	193,323,346	199,987,694
소프트웨어	151,387,360	26,680,000	-	178,067,360	119,853,957	20,791,402	-	140,645,359	37,422,001

(11) 지방채(공사채) 명세서

"해당사항 없음"

(12) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합계	**0**	**1,246,339,647**	**1,245,800,731**	**538,916**	
국민연금	0	62,642,630	62,642,630	0	
건강보험	0	64,011,370	64,011,370	0	
고용보험	0	11,949,510	11,949,510	0	
장기요양보험	0	4,289,270	4,289,270	0	
소득세	0	41,762,010	41,762,010	0	
지방소득세	0	4,811,560	4,811,560	0	
대행사업비및자본금, 정기예금,보통예금이자수입	0	25,920,061	25,920,061	0	
예금이자	0	34,278	34,278	0	
법인카드	0	170,426,460	170,426,460	0	
예산회계시스템정산반환금	0	329,400	329,400	0	
고씨굴수입금통장	0	115,527,371	115,527,371	0	
동굴생태관수입금통장	0	25,500,816	25,500,816	0	
동굴생태관부대수입통장	0	26,535,042	26,535,042	0	
김삿갓문학관수입금통장	0	3,814,562	3,814,562	0	
망경대산휴양림예약금통장	0	71,794,679	71,794,679	0	
망경대산휴양림환급금통장	0	8,000,010	8,000,010	0	
망경대산휴양림부대수입통장	0	192,053	192,053	0	
별마로천문대인터넷예약금통장	0	117,607,327	117,607,327	0	
별마로천문대현장발권통장	0	48,055,837	48,055,837	0	
별마로천문대VR수입금통장	0	11,275,238	11,275,238	0	
별마로천문대카페수입금통장	0	51,176,001	51,176,001	0	
골프연습장수입금통장	0	103,271,942	103,271,942	0	
볼링장수입금통장	0	37,592,908	37,592,908	0	
미소가아파트임대료통장	0	137,925,622	137,603,927	321,695	
미소가아파트관리비통장	0	21,995,959	21,889,538	106,421	
태화주택임대료통장	0	17,867,235	17,867,235	0	
물미묘원수입금통장	0	1,710,000	1,710,000	0	
여성인턴채용지원금	0	2,400,000	2,400,000	0	
산재근로자 휴업급여 대체지급	0	2,225,680	2,225,680	0	
고용안정장려금(무기직전환) 지원	0	39,489,680	39,489,680	0	
어린이날 행사 참여 지원금	0	200,000	200,000	0	
시간선택제 지원금	0	470,600	470,600	0	
2017년 교육훈련비 환급	0	134,790	134,790	0	
2018년 종합감사결과 환수조치에 따른 세입	0	528,000	528,000	0	
복지포인트환급금	0	12,627,202	12,516,402	110,800	
선납법인세	0	1,145,860	1,145,860	0	
선납지방소득세	0	114,540	114,540	0	
법인카드,유류카드, 포인트캐쉬백	0	984,144	984,144	0	

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2018년도 당기				2017년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**3,775,701,000**	**3,513,128,610**	**262,572,390**	**3,513,128,610**	**3,399,824,000**	**3,150,150,820**	**249,673,180**	**3,150,150,820**	**111.06%**	**111.52%**
인 건 비	**소 계**	**2,019,100,000**	**1,955,066,960**	**64,033,040**	**1,955,066,960**	**1,914,113,000**	**1,797,296,230**	**116,816,770**	**1,797,296,230**	**105.48%**	**108.78%**
	101-01 보수	791,942,000	779,659,030	12,282,970	779,659,030	780,605,000	761,043,500	19,561,500	761,043,500	101.45%	102.45%
	101-03 무기계약근로자보수	798,037,000	765,827,540	32,209,460	765,827,540	533,783,000	501,766,710	32,016,290	501,766,710	149.51%	152.63%
	101-04 기간제근로자보수	236,344,000	220,605,170	15,738,830	220,605,170	442,310,000	378,380,960	63,929,040	378,380,960	53.43%	58.30%
	107 퇴직급여	192,777,000	188,975,220	3,801,780	188,975,220	157,415,000	156,105,060	1,309,940	156,105,060	122.46%	121.06%
경 비	**소 계**	**1,744,301,000**	**1,558,061,650**	**186,239,350**	**1,558,061,650**	**1,475,211,000**	**1,352,854,590**	**122,356,410**	**1,352,854,590**	**118.24%**	**115.17%**
	201-01 사무관리비	343,991,000	326,338,600	17,652,400	326,338,600	287,595,000	261,480,950	26,114,050	261,480,950	119.61%	124.80%
	201-02 공공운영비	93,684,000	88,486,330	5,197,670	88,486,330	82,174,000	73,078,750	9,095,250	73,078,750	114.01%	121.08%
	202-01 국 내 여 비	20,700,000	16,414,400	4,285,600	16,414,400	18,900,000	17,525,800	1,374,200	17,525,800	109.52%	93.66%
	203-07 사업업무추진비	9,000,000	8,024,000	976,000	8,024,000	9,000,000	7,988,900	1,011,100	7,988,900	100.00%	100.44%
	206-01 일반재료비	104,000,000	80,886,260	23,113,740	80,886,260	88,000,000	79,159,750	8,840,250	79,159,750	118.18%	102.18%
	207-01 연구용역비	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	0%	0%
	212-01 사회보험보담금	183,299,000	180,124,740	3,174,260	180,124,740	160,541,000	150,641,310	9,899,690	150,641,310	114.18%	119.57%
	212-09 기타복리후생비	225,461,000	204,779,700	20,681,300	204,779,700	208,749,000	193,609,270	15,139,730	193,609,270	108.01%	105.77%
	213-00 교육훈련비	28,400,000	26,976,820	1,423,180	26,976,820	21,000,000	18,619,760	2,380,240	18,619,760	135.24%	144.88%
	214-07 수선유지비	148,900,000	143,852,580	5,047,420	143,852,580	152,771,000	144,583,890	8,187,110	144,583,890	97.47%	99.49%
	215 동력비	248,830,000	225,649,110	23,180,890	225,649,110	224,830,000	209,706,590	15,123,410	209,706,590	110.67%	107.60%

성질별	목 별	2018년도 당기				2017년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
경 비	216-01 행사운영비	6,000,000	3,941,000	2,059,000	3,941,000	4,000,000	3,968,900	31,100	3,968,900	150.00%	99.30%
	217-01 정원가산업무비	4,320,000	2,042,760	2,277,240	2,042,760	4,080,000	4,080,000	-	4,080,000	105.88%	50.07%
	217-02 부서업무비	5,400,000	5,348,000	52,000	5,348,000	5,400,000	5,397,660	2,340	5,397,660	100.00%	99.08%
	218 평가급	266,556,000	189,941,350	76,614,650	189,941,350	181,371,000	158,099,060	23,271,940	158,099,060	146.97%	120.14%
	220 위탁관리비	32,760,000	32,256,000	504,000	32,256,000	25,800,000	23,914,000	1,886,000	23,914,000	126.98%	134.88%
	303-01 포상금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00%	100.00%
법 인 세	773 법인세등	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**100.00%**	**0%**
예 비 비	801 예비비	**11,800,000**	**-**	**11,800,000**	**-**	**10,000,000**	**-**	**10,000,000**	**-**	**118.00%**	**0%**
자본예산합계		**1,539,000,000**	**325,713,540**	**1,213,286,460**	**325,713,540**	**277,500,000**	**267,288,200**	**10,211,800**	**267,288,200**	**554.59%**	**121.86%**
투 자 비	**소 계**	**1,534,000,000**	**325,713,540**	**1,208,286,460**	**325,713,540**	**272,500,000**	**267,288,200**	**5,211,800**	**267,288,200**	**562.94%**	**121.86%**
	232 입목	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	233 건물	384,437,000	184,180,800	200,256,200	184,180,800	151,300,000	149,484,100	1,815,900	149,484,100	254.09%	123.21%
	234 구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	235 기계장치	23,000,000	15,479,000	7,521,000	15,479,000	-	-	-	-	0%	0%
	236 차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	237 공기구비품	1,099,883,000	99,373,740	1,000,509,260	99,373,740	106,000,000	102,604,100	3,395,900	102,604,100	1037.63%	96.85%
	253 소프트웨어	26,680,000	26,680,000	-	26,680,000	15,200,000	15,200,000	-	15,200,000	175.53%	175.53%
예 비 비	801 예비비	**5,000,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**100.00%**	**0%**

(14) 불용액조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산액	불용액	원인별					비율(%)
		계획변경취소	집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액	예비비잔액	
5,314,701,000	275,858,850				259,058,850	16,800,000	5.19%

나. 주요 불용액내역

(단위 : 원)

예산과목	예 산 액	불 용 액	사유	비고
계	**5,314,701,000**	**275,858,850**		
사업예산	**3,775,701,000**	**262,572,390**		
101-01 보수	791,942,000	12,282,970	집행잔액	
101-03 무기계약근로자보수	798,037,000	32,209,460	집행잔액	
101-04 기간제근로자보수	236,344,000	15,738,830	집행잔액	
107 퇴직급여	192,777,000	3,801,780	집행잔액	
201-01 사무관리비	343,991,000	17,652,400	집행잔액	
201-02 공공운영비	93,684,000	5,197,670	집행잔액	
202-01 국내여비	20,700,000	4,285,600	집행잔액	
203-07 사업업무추진비	9,000,000	976,000	집행잔액	
206-01 일반재료비	104,000,000	23,113,740	집행잔액	
207-01 연구용역비	22,000,000	0	-	
212-01 사회보험부담금	183,299,000	3,174,260	집행잔액	
212-09 기타복리후생비	225,461,000	20,681,300	집행잔액	
213 교육훈련비	28,400,000	1,423,180	집행잔액	
214-07 수선유지비	148,900,000	5,047,420	집행잔액	
215 동력비	248,830,000	23,180,890	집행잔액	
216-01 행사운영비	6,000,000	2,059,000	집행잔액	
217-01 정원가산업무비	4,320,000	2,277,240	집행잔액	
217-02 부서업무비	5,400,000	52,000	집행잔액	
218 평가급및성과금등	266,556,000	76,614,650	집행잔액	
220 위탁관리비	32,760,000	504,000	집행잔액	
303-01 포상금	1,000,000	0	-	
773 법인세등	500,000	500,000	집행잔액	
801 예비비	11,800,000	11,800,000	예비비잔액	
자본적지출	**1,539,000,000**	**13,286,460**		
233 건물	384,437,000	256,200	집행잔액	
235 기계장치	23,000,000	7,521,000	집행잔액	
237 공기구비품	1,099,883,000	509,260	집행잔액	
253 소프트웨어	26,680,000	0	집행잔액	
801 예비비	5,000,000	5,000,000	예비비잔액	

(15) 수입·지출 총괄

가. 수입예산 총괄

(단위 : 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수납액(⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
					수입액 (⑥)	과오납 환불액(⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합계	5,694,701,000	△380,000,000	5,314,701,000	5,138,842,150	5,414,701,000	275,858,850	5,138,842,150	-	-	
수익적수입	4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	3,775,701,000	262,572,390	3,513,128,610	-	-	
자본적수입	1,539,000,000	-	1,539,000,000	1,525,713,540	1,539,000,000	13,286,460	1,525,713,540	-	-	
이월재원(수입)	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	

나. 지출예산총괄

(단위 : 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	5,694,701,000	△380,000,000	5,314,701,000	3,838,842,150	3,838,842,150		1,200,000,000	275,858,850	
수익적지출	4,155,701,000	△380,000,000	3,775,701,000	3,513,128,610	3,513,128,610		0	262,572,390	
자본적지출	1,539,000,000	-	1,539,000,000	325,713,540	325,713,540		1,200,000,000	13,286,460	
이월재원(지출)									

5. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

제 8기 (당)기 2018년 12월 31일 현재
제 7기 (전)기 2017년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		1,357,915,836		154,266,396
(1) 당 좌 자 산		1,357,915,836		154,266,396
1. 현금및현금성자산(주석2)	1,300,538,916		100,000,000	
2. 미수금	52,724,390		53,005,996	
3. 선납법인세	4,652,530		1,260,400	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		-		-
(1) 수탁자산(주석1,3,4)		-		-
1. 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
2. 건 물	696,284,810		512,104,010	
(감가상각누계액)	(320,111,364)		(199,888,230)	
(수탁자산취득보조금)	(376,173,446)		(312,215,780)	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(35,984,600)		(35,984,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
4. 기 계 장 치	24,119,000		8,640,000	
(감가상각누계액)	(4,927,983)		(2,592,000)	
(수탁자산취득보조금)	(19,191,017)		(6,048,000)	
4. 차 량 운 반 구	55,289,280		55,289,280	
(감가상각누계액)	(38,873,835)		(30,063,018)	
(수탁자산취득보조금)	(16,415,445)		(25,226,262)	
5. 공 기 구 비 품	393,311,040		293,937,300	
(감가상각누계액)	(193,323,346)		(136,919,959)	
(수탁자산취득보조금)	(199,987,694)		(157,017,341)	
6. 소 프 트 웨 어	37,422,001		31,533,403	
(수탁자산취득보조금)	(37,422,001)		(31,533,403)	
자 산 총 계		1,357,915,836		**154,266,396**

재무상태표계속

계 정 과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		1,257,915,836		**54,266,396**
1. 미 지 급 금(주석5)	4,652,530		1,260,400	
2. 미지급비용	52,724,390		53,005,996	
3. 선 수 금	1,200,000,000		-	
4. 예 수 금	538,916			
Ⅱ. 비 유 동 부 채				-
1. 퇴직급여충당부채(주석1,6)	661,468,400	-	554,340,313	
퇴직연금운용자산	(661,468,400)		(554,340,313)	
부 채 합 계		1,257,915,836		**54,266,396**
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
1. 자 본 금(주석7)	100,000,000		100,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미처분이익잉여금(주석8)			-	
자 본 합 계		100,000,000		**100,000,000**
부 채 와 자 본 총 계		1,357,915,836		**154,266,396**

"별첨 주석 참조 "

(2) 손익계산서

제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
Ⅰ. 매출액		**3,521,447,391**		**3,153,644,733**
대행사업수익	3,784,019,781		3,403,317,913	
(정산반환금)	(262,572,390)		(249,673,180)	
Ⅱ. 매출원가		**2,230,380,123**		**1,992,407,767**
보수	233,424,694		216,509,420	
무기계약근로자보수	734,298,030		473,385,240	
기간제근로자보수	220,605,170		377,759,360	
퇴직급여	132,717,779		104,050,377	
사무관리비	224,141,850		198,836,130	
공공운영비	41,684,290		38,407,530	
국내여비	4,753,200			
일반재료비	80,886,260		79,159,750	
기타복리후생비	55,437,720		49,540,990	
교육훈련비	551,200		-	
수선유지비	143,852,580		144,583,890	
동력비	225,649,110		209,706,590	
행사운영비	2,941,000		3,168,900	
부서업무비	1,793,000			
평가급	95,388,240		73,385,590	
위탁관리비	32,256,000		23,914,000	
Ⅲ. 매출총이익		**1,291,067,268**		**1,161,236,966**
Ⅳ. 판매비와관리비		**1,291,067,268**		**1,161,236,966**
보수	545,952,730		544,187,280	
무기계약근로자보수	31,529,510		28,381,470	
기간제근로자보수	-		621,600	
퇴직급여	64,857,828		55,895,396	
사무관리비	102,196,750		62,644,820	
공공운영비	46,802,040		34,671,220	
국내여비	11,661,200		17,525,800	
사업업무추진비	8,024,000		7,988,900	
연구용역비	22,000,000		-	
사회보험부담금	180,124,740		150,641,310	
기타복리후생비	149,341,980		144,068,280	
교육훈련비	26,425,620		18,619,760	

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
행사운영비	1,000,000		800,000	
정원가산업무비	2,042,760		4,080,000	
부서업무비	3,555,000		5,397,660	
성과급	94,553,110		84,713,470	
포상금	1,000,000		1,000,000	
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
이자수익	39,207,256		12,245,424	
잡수입	1,448,334		2,274,980	
(정산반환금)	(40,655,590)		(14,520,404)	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2017.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2017.12.31(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2018.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2018.12.31(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,200,538,916		(1,425,220)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	183,912,057		150,168,703	
가. 퇴직급여	183,912,057		150,168,703	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,016,626,859		(151,593,923)	
가. 선급법인세의 감소(증가)	(3,392,130)		(37,790)	
나. 미지급금의 증가(감소)	3,392,130		37,790	
다. 미수금의 감소(증가)	281,606		346,800	
라. 미지급비용의 증가(감소)	(281,606)		(346,800)	
마. 예수금의 증가(감소)	538,916		(1,425,220)	
바. 선수금의 증가(감소)	1,200,000,000			
사. 퇴직급여의 지급	(76,783,970)		(35,781,960)	
아. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(107,128,087)		(114,386,743)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(325,713,540)		(267,288,200)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(325,713,540)		(267,288,200)	
가. 수탁자산의 취득	325,713,540		267,288,200	
수탁자산(건물)의 취득	184,180,800		149,484,100	
수탁자산(기계장치)의 취득	15,479,000		-	
수탁자산(차량운반구)의 취득	-		-	
수탁자산(공기구비품)의 취득	99,373,740		102,604,100	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	26,680,000		15,200,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		325,713,540		267,288,200
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	339,000,000		277,500,000	
수탁자산취득보조금의 수령	339,000,000		277,500,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,286,460)		(10,211,800)	
수탁자산취득보조금의 반납	13,286,460		10,211,800	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,200,538,916		(1,425,220)
Ⅴ. 기초의 현금		100,000,000		101,425,220
Ⅵ. 기말의 현금		1,300,538,916		100,000,000

"별첨 주석 참조"

(5) 재무제표에 대한 주석

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2017년 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

(3) 임직원수

총 55명(임원 1, 일반직 18, 무기계약직 31, 기간제근로자 5)

(4) 조직기구

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

(5) 주요사업

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

(6) "군" 세외수입금 징수현황

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

(단위 : 천원, %)

사 업 별	당기실적	전기실적	증 감 액	구성비율		비 고
				당기	전기	
합 계	1,674,034	1,792,183	-117,999	100%	100%	
고씨굴	343,481	411,531	-68,050	20.52%	22.96%	
동굴생태관	101,880	114,151	-12,271	6.09%	6.37%	
별마로천문대	415,296	445,311	-30,015	24.81%	24.85%	
천문과학교육	40,470	30,840	9,630	2.42%	1.72%	
난고 김삿갓문학관	23,963	39,841	-15,878	1.43%	2.22%	
미소가아파트	155,281	158,576	-3,295	9.28%	8.85%	
태화주택	20,943	21,299	-356	1.25%	1.19%	
망경대산자연휴양림	172,120	183,629	-11,509	10.28%	10.25%	
골프연습장	311,769	339,505	-27,736	18.62%	18.95%	
영월볼링장	65,641	-	65,641	3.92%	0.00%	2018.10.05 신규수탁
주천물미묘원	23,190	47,050	-23,860	1.39%	2.63%	
공설운동장	0	300	-300	0.00%	0.02%	

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2018사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

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

(2) 수익의 인식

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

(3) 대행사업비의 정산

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

(4) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

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

(5) 퇴직급여충당부채

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

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

한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 납부한 부담금은 퇴직급여의 과

목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

(7) 추정의 사용

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

3. 현금 및 현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
보통예금	농협, 영월군지부	100,000,000	100,000,000	수입지출
신탁	신한은행 영월지점	1,200,000,000	-	선 수 금
보통예금	농협, 영월군지부	321,695	-	예 수 금
보통예금	농협, 영월군지부	106,421	-	예 수 금
보통예금	기업은행 제천지점	110,800	-	예 수 금
합 계		1,300,538,916	100,000,000	

4. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

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

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	250,673,573	149,484,100	-	(87,941,893)	312,215,780
구 축 물	3,598,460	-	-	(3,598,460)	-
기 계 장 치	7,776,000	-	-	(1,728,000)	6,048,000
차량운반구	36,284,118	-	-	(11,057,856)	25,226,262
공기구비품	99,736,812	102,604,100	-	(45,323,571)	157,017,341
소프트웨어	43,898,208	15,200,000	-	(27,564,805)	31,533,403
계	**466,964,671**	**267,288,200**	**-**	**(177,214,585)**	**557,038,286**
수탁자산취득보조금	(466,964,671)	(267,288,200)	-	177,214,585	(557,038,286)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

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

6. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

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

<전 기>

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	249,673,180	249,673,180	-	-
수탁자산취득보조금	10,211,800	10,211,800	-	-
이자수익	8,404,711	7,144,311	-	1,260,400
잡수입	3,497,590	3,497,590	-	-
이자수익(퇴직연금)	3,840,713	-	3,840,713	-
계	**275,627,994**	**270,526,881**	**3,840,713**	**1,260,400**

7. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	554,340,313	439,953,570
당기설정액	183,912,057	150,168,703
당기지급액	(76,783,970)	(35,781,960)
기말잔액	661,468,400	554,340,313
퇴직연금운용자산	(661,468,400)	(554,340,313)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 8(당)기	2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지	제 7(전)기	2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 03월 26일	처분확정일	2018년 03월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
전기이월미처분이익잉여금	-		-	
당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

10. 성질별 손익계산서

당기와 전기의 성질별 손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

성질별	목별	2018년도 (당기)			2017년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**	**3,150,150,820**	**3,153,644,733**	**(3,493,913)**
영업수익	**소 계**	**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**	**3,150,150,820**	**3,153,644,733**	**(3,493,913)**
	대행사업수익	3,775,701,000	3,784,019,781	(8,318,781)	3,399,824,000	3,403,317,913	(3,493,913)
	(정산반환금)	(262,572,390)	(262,572,390)	-	(249,673,180)	(249,673,180)	-
영업외수익	**소 계**	-	-	-	-	-	-
	이자수익	25,954,339	39,207,256	(13,252,917)	7,144,311	12,245,424	(5,101,113)
	잡수입	2,708,734	1,448,334	1,260,400	3,497,590	2,274,980	1,222,610
	(정산반환금)	(28,663,073)	(40,655,590)	11,992,517	(10,641,901)	(14,520,404)	3,878,503
비용(수익적지출) 합계		**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**	**3,150,150,820**	**3,153,644,733**	**(3,493,913)**
인력운영비	**소 계**	**1,956,033,090**	**1,955,751,484**	**281,606**	**1,799,290,230**	**1,798,943,430**	**346,800**
	보수	779,659,030	779,377,424	281,606	761,043,500	760,696,700	346,800
	무기계약근로자보수	765,827,540	765,827,540	-	501,766,710	501,766,710	-
	기간제근로자보수	220,605,170	220,605,170	-	378,380,960	378,380,960	-
	평가급	189,941,350	189,941,350	-	158,099,060	158,099,060	-
운영경비	**소 계**	**1,368,120,300**	**1,368,120,300**	**-**	**1,194,755,530**	**1,194,755,530**	**-**
	사무관리비	326,338,600	326,338,600	-	261,480,950	261,480,950	-
	공공운영비	88,486,330	88,486,330	-	73,078,750	73,078,750	-
	국내여비	16,414,400	16,414,400	-	17,525,800	17,525,800	-
	사업업무추진비	8,024,000	8,024,000	-	7,988,900	7,988,900	-
	일반재료비	80,886,260	80,886,260	-	79,159,750	79,159,750	-
	연구용역비	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-
	사회보험부담금	180,124,740	180,124,740	-	150,641,310	150,641,310	-
	기타복리후생비	204,779,700	204,779,700	-	193,609,270	193,609,270	-
	교육훈련비	26,976,820	26,976,820	-	18,619,760	18,619,760	-
	수선유지비	143,852,580	143,852,580	-	144,583,890	144,583,890	-
	동력비	225,649,110	225,649,110	-	209,706,590	209,706,590	-
	행사운영비	3,941,000	3,941,000	-	3,968,900	3,968,900	-
	정원가산업무비	2,042,760	2,042,760	-	4,080,000	4,080,000	-
	부서업무비	5,348,000	5,348,000	-	5,397,660	5,397,660	-
	위탁관리비	32,256,000	32,256,000	-	23,914,000	23,914,000	-
	포상금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
퇴직급여		188,975,220	197,575,607	(8,600,387)	156,105,060	159,945,773	(3,840,713)
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

11. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	208,564,723	177,214,585

12. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 출연자인 영월군입니다.

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	수익거래	대행사업수익	3,521,447,391	3,153,644,733

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	채권	미수금	52,724,390	53,005,996
		계	**52,724,390**	**53,005,996**
	채무	미지급금	4,652,530	1,260,400
		선수금	1,200,000,000	-
		예수금	538,916	-
		계	**1,205,191,446**	**1,260,400**

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

13. 재무제표가 확정된 날과 승인기관

공단의 제 8기 재무제표는 2019년 3월 26일 영월군수의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

6. 재무제표 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1) - 현금예금명세서
(2) - 영업미수금명세서
(3) - 기타미수금명세서
(4) - 저장품명세서
(5) - 유가증권명세서
(6) - 기타유동자산명세서
(7) - 가동설비자산명세서
(8) - 비가동설비자산명세서
(9) - 투자와 기타자산명세서
(10) - 무형자산명세서
(11) - 매입채무명세서
(12) - 미지급비용(금)명세서
(13) - 기타유동부채명세서
(14) - 지방채(공사·공단채)명세서
(15) - 충당금명세서
(16) - 감가상각비명세서
(17) - 매출(조성)원가명세서 (공영개발, 지방공사·공단)
(18) - 잉여금명세서
(19) - 성질별손익계산서
(20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		**100,000,000**	**1,372,548,783**	**172,009,867**	**1,300,538,916**	
현금및현금성자산	소 계	100,000,000	172,548,783	172,009,867	100,538,916	
	수입지출(보통예금)	100,000,000			100,000,000	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)		137,925,622	137,603,927	321,695	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)		21,995,959	21,889,538	106,421	농협은행
	수입지출외현금(보통예금)		12,627,202	12,516,402	110,800	기업은행
단기금융상품	소 계	0	1,200,000,000		1,200,000,000	
	수입지출(신 탁)		1,200,000,000		1,200,000,000	신한은행

(2) 영업미수금명세서

"해당사항 없음"

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 연도별	전기이월미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	**53,005,996**	**52,724,390**	**53,005,996**		**52,724,390**	
2018(당기)	53,005,996	52,724,390	53,005,996		52,724,390	연차수당
대손충당금						
순기말잔액						

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2016	101-01 보수	-	53,352,796	-	연차수당
2017	101-01 보수	-	53,005,996	-	연차수당
2018(당기)	101-01 보수	-	52,724,390	-	연차수당

(4) 저장품명세서

"해당사항 없음"

(5) 유가증권명세서

"해당사항 없음"

(6) 기타유동자산명세서

"해당사항 없음"

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	**930,952,690**	**299,033,540**	**-**	**1,229,986,230**	**405,447,807**	**187,773,321**	**-**	**593,221,128**	**636,765,102**
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	512,104,010	184,180,800	-	696,284,810	199,888,230	120,223,134	-	320,111,364	376,173,446
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	35,984,600	-	-	35,984,600	-
기계장치	8,640,000	15,479,000	-	24,119,000	2,592,000	2,335,983	-	4,927,983	19,191,017
차량운반구	55,289,280	-	-	55,289,280	30,063,018	8,810,817	-	38,873,835	16,415,445
공기구비품	293,937,300	99,373,740	-	393,311,040	136,919,959	56,403,387	-	193,323,346	199,987,694

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
합계					**299,033,540**		
건 물	**소계**				**184,180,800**		
	별마로천문대 주관측실 바닥공사	2018.04.02	1	9,150,000	9,150,000	시설비	9,150,000
	천문과학교육관 실내 블라인드 교체	2018.04.04	1	6,860,000	6,860,000	시설비	6,860,000
	별마로천문대 2층 화장실 리모델링	2018.04.06	1	14,470,000	14,470,000	시설비	14,470,000
	별마로천문대 주관측실 리모델링	2018.04.06	1	2,440,000	2,440,000	시설비	2,440,000
	골프연습장 철탑 및 기계점검 계단 설치	2018.04.16	1	9,270,000	9,270,000	시설비	9,270,000
	동굴생태관 옥상 방수공사	2018.04.16	1	4,500,000	4,500,000	시설비	4,500,000
	별마로천문대 난간대 도색공사	2018.04.20	1	10,700,000	10,700,000	시설비	10,700,000
	별마로천문대 배수로 방수공사	2018.04.20	1	18,800,000	18,800,000	시설비	18,800,000
	골프연습장 철탑 점검용 사다리 설치 공사	2018.05.03	1	3,798,000	3,798,000	시설비	3,798,000
	물미묘원 사무실 리모델링 공사	2018.05.08	1	13,040,000	13,040,000	시설비	13,040,000
	주천도서관 화장실 리모델링 공사	2018.05.08	1	19,800,000	19,800,000	시설비	19,800,000
	천문과학교육관 외부도색	2018.05.23	1	1,440,000	1,440,000	시설비	1,440,000
	골프연습장 LED투광등기구 구입	2018.06.07	1	10,348,800	10,348,800	시설비	10,348,800
	주천도서관 화장실 공사 자재 구입	2018.06.21	1	3,580,000	3,580,000	시설비	3,580,000
	망경대산휴양림 물소리동 집입교량 보수 공사	2018.06.27	1	4,200,000	4,200,000	시설비	4,200,000
	고씨굴 오수시설 펌프 교체	2018.06.28	1	3,700,000	3,700,000	시설비	3,700,000
	골프연습장 락커 설치	2018.06.29	1	9,600,000	9,600,000	시설비	9,600,000
	별마로천문대 누수 붕지 건물보수 공사	2018.07.25	1	5,240,000	5,240,000	시설비	5,240,000
	별마로천문대 출입구 및 계단데크 도장 공사	2018.07.27	1	3,300,000	3,300,000	시설비	3,300,000
	고씨굴 관광단지 안내 표지판 설치 공사	2018.08.14	1	4,340,000	4,340,000	시설비	4,340,000
	고씨굴오수처리시설 소포펌프 교체	2018.10.18	1	1,232,000	1,232,000	시설비	1,232,000
	별마로천문대 천체관측실 개보수 설계 용역	2018.10.22	1	19,000,000	19,000,000	시설비	19,000,000
	별마로천문대 LED 조명 구입	2018.11.29	1	1,672,000	1,672,000	시설비	1,672,000
	김삿갓문학관 외부 공용화장실 보수공사	2018.12.20	1	3,700,000	3,700,000	시설비	3,700,000
기 계 장 치	**합계**				**15,479,000**		
	소계				**3,500,000**		
	별마로천문대 주망원경 외부보강공사	2018.06.28	1	3,500,000	3,500,000	시설비	3,500,000
	소계				**11,979,000**		
	별마로천문대 제설 트랙터 부속장비 구입	2018.12.20	1	11,979,000	11,979,000	자산취득비	11,979,000
공기구 비 품	**합계**				**99,373,740**		
	소계				**89,373,740**		
	천문과학교육관 화장실 전기컨벡터 구입	2018.02.09	1	669,900	669,900	자산취득비	669,900
	별마로천문대 보조관측실 경통구입	2018.03.13	1	10,400,000	10,400,000	자산취득비	10,400,000
	천문과학교육관 교육프로그램 실습용 망원경 구입	2018.03.27	1	13,100,000	13,100,000	자산취득비	13,100,000
	별마로천문대 사무실 냉난방기 구입	2018.04.20	1	2,324,900	2,324,900	자산취득비	2,324,900
	물미묘원 냉난방기 구입	2018.05.28	1	4,700,000	4,700,000	자산취득비	4,700,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
공기구비품	IC카드 단말기 구입	2018.06.20	1	539,000	539,000	자산취득비	539,000
	영월 골프연습장 진공청소기 구입	2018.06.22	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
	망경대산휴양림 관리사무소 사무용 의자 구입	2018.06.22	1	540,000	540,000	자산취득비	540,000
	김삿갓문학관 예초기 구입	2018.06.28	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
	별마로천문대 시설보수를 위한 전동드릴 구입	2018.07.18	1	281,910	281,910	자산취득비	281,910
	별마로천문대 불법카메라 탐지기 구입	2018.07.25	1	625,000	625,000	자산취득비	625,000
	고씨굴 이산화탄소 측정기용 무정전전압공급 장치	2018.07.25	1	698,000	698,000	자산취득비	698,000
	불법카메라 탐지기 구입	2018.07.27	1	232,500	232,500	자산취득비	232,500
	별마로천문대 VR체험존 선풍기 구입	2018.07.31	1	54,800	54,800	자산취득비	54,800
	고씨굴 사무용의자, 매표용의자, 테이블, 캐노피 구입	2018.08.02	1	220,160	220,160	자산취득비	220,160
	주천공공도서관 시스템 냉난방기 구입	2018.08.06	1	10,100,000	10,100,000	자산취득비	10,100,000
	불법카메라 탐지기 구입	2018.08.06	1	736,920	736,920	자산취득비	736,920
	홈페이지 통합 서버 구입	2018.08.16	1	10,900,000	10,900,000	자산취득비	10,900,000
	골프연습장 빨래건조기 구입	2018.08.17	1	289,000	289,000	자산취득비	289,000
	골프연습장 냉동고 구입	2018.08.17	1	251,330	251,330	자산취득비	251,330
	별마로천문대 2층 전시공간 TV구입	2018.09.03	1	606,000	606,000	자산취득비	606,000
	별마로천문대 직원휴게실 밥솥 구입	2018.09.03	1	159,900	159,900	자산취득비	159,900
	동굴생태관 바코드 라벨프린터기 구입	2018.09.05	1	1,400,000	1,400,000	자산취득비	1,400,000
	영월볼링장 3인용 쇼파 구입	2018.10.22	1	314,700	314,700	자산취득비	314,700
	티켓프린터기 구입(천문대)	2018.11.09	1	1,045,000	1,045,000	자산취득비	1,045,000
	티켓프린터기 구입(고씨굴,동굴생태관)	2018.11.09	1	1,751,840	1,751,840	자산취득비	1,751,840
	티켓프린터기 구입(김삿갓문학관)	2018.11.09	1	1,383,160	1,383,160	자산취득비	1,383,160
	사무용 PC및 모니터 구입	2018.11.19	1	1,050,000	1,050,000	자산취득비	1,050,000
	천문과학교육관 화장실 전기컨벡터 구입	2018.11.28	1	595,000	595,000	자산취득비	595,000
	영월볼링장 기계점검 장비 구입	2018.12.10	1	650,000	650,000	자산취득비	650,000
	영월볼링장 컨테이너 창고 전기히터 구입	2018.12.13	1	118,750	118,750	자산취득비	118,750
	체육복지시설운영팀 시설 보수 장비 구입	2018.12.21	1	830,000	830,000	자산취득비	830,000
	동굴생태관 전시 모니터 구입	2018.12.24	1	130,000	130,000	자산취득비	130,000
	발권프로그램 구입	2018.12.26	1	20,000,000	20,000,000	자산취득비	20,000,000
	주천물미묘원 야외 화장실 온수라디에이터 구입 및 설치	2018.12.26	1	360,000	360,000	자산취득비	360,000
	미소가아파트 천정형 난방기구 구입	2018.12.26	1	374,000	374,000	자산취득비	374,000
	영월볼링장 사무용PC 구입	2018.12.26	1	898,000	898,000	자산취득비	898,000
	영월볼링장 세탁기 구입	2018.12.26	1	383,970	383,970	자산취득비	383,970
	소계				**10,000,000**		**10,000,000**
	주천공공도서관 상반기 도서 구입	2018.05.28	1	3,366,490	3,366,490	도서구입비	3,366,490
	주천공공도서관 중반기 도서 구입	2018.09.21	1	3,698,570	3,698,570	도서구입비	3,698,570
	주천공공도서관 하반기 도서 구입	2018.12.10	1	2,934,940	2,934,940	도서구입비	2,934,940

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

(8) 비가동설비자산명세서

"해당사항 없음"

(9) 투자와 기타자산명세서

"해당사항 없음"

(10) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
계	**151,387,360**	**26,680,000**	**178,067,360**	**20,791,402**	**140,645,359**	**37,422,001**	
소프트웨어	151,387,360	26,680,000	178,067,360	20,791,402	140,645,359	37,422,001	

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

"해당사항 없음"

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2018.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
계		**57,376,920**				
보 수	2018.12.31	52,724,390	-	-	-	연차유급휴가 비용 부채 인식
미지급금	2018.12.31	4,652,530	-	-	-	이자 선납법인세

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
계			**1,200,538,916**		
선수금	2018.12.31	천문대 천체투영실 리모델링공사	200,000,000	시설비	
		천문대 천체투영기 장비 구입	1,000,000,000	자산취득비	
예수금	2018.12.31	미소가아파트 관리비 및 임대료 수입금	538,916	영월군	

(14) 지방채(공사·공단채)명세서

"해당사항 없음"

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
퇴직급여 충당부채	554,340,313	76,783,970	0	183,912,057	661,468,400	퇴직금추계액
퇴직연금 운용자산	554,340,313	76,783,970	0	183,912,057	661,468,400	신한은행(DB형)

(16) 감가상각비명세서

(단위:원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합 계		1,408,053,590	208,564,723	733,866,487	674,187,103	정액법	
1. 유형자산	계	1,229,986,230	187,773,321	593,221,128	636,765,102		
	입목	24,997,500	-	-	24,997,500		
	건물	696,284,810	120,223,134	320,111,364	376,173,446		
	구축물	35,984,600	-	35,984,600	-		
	기계장치	24,119,000	2,335,983	4,927,983	19,191,017		
	차량운반구	55,289,280	8,810,817	38,873,835	16,415,445		
	공기구비품	393,311,040	56,403,387	193,323,346	199,987,694		
2. 무형자산	계	178,067,360	20,791,402	140,645,359	37,422,001		
	소프트웨어	178,067,360	20,791,402	140,645,359	37,422,001		

(17) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액	
			2018년도(당기	2017년도(전기)
Ⅰ. 매출원가(①+②)			**2,230,380,123**	**1,992,407,767**
	① 인건비		**1,321,045,673**	**1,171,704,397**
		1. 보수	233,424,694	216,509,420
		2. 무기계약근로자보수	734,298,030	473,385,240
		3. 기간제근로자보수	220,605,170	377,759,360
		4. 퇴직급여	132,717,779	104,050,377
	② 경비		**909,334,450**	**820,703,370**
		사무관리비	224,141,850	198,836,130
		공공운영비	41,684,290	38,407,530
		국내여비	4,753,200	
		일반재료비	80,886,260	79,159,750
		기타복리후생비	55,437,720	49,540,990
		교육훈련비	551,200	-
		수선유지비	143,852,580	144,583,890
		동력비	225,649,110	209,706,590
		행사운영비	2,941,000	3,168,900
		부서업무비	1,793,000	
		평가급	95,388,240	73,385,590
		위탁관리비	32,256,000	23,914,000

(18) 잉여금명세서

"해당사항 없음"

(19) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2018년도 (당기)			2017년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**	**3,150,150,820**	**3,153,644,733**	**(3,493,913)**
영업수익	소 계	3,513,128,610	3,521,447,391	(8,318,781)	3,150,150,820	3,153,644,733	(3,493,913)
	대행사업수익	3,775,701,000	3,784,019,781	(8,318,781)	3,399,824,000	3,403,317,913	(3,493,913)
	(정산반환금)	(262,572,390)	(262,572,390)	-	(249,673,180)	(249,673,180)	-
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	25,954,339	39,207,256	(13,252,917)	7,144,311	12,245,424	(5,101,113)
	잡수입	2,708,734	1,448,334	1,260,400	3,497,590	2,274,980	1,222,610
	(정산반환금)	(28,663,073)	(40,655,590)	11,992,517	(10,641,901)	(14,520,404)	3,878,503
비용(수익적지출) 합계		**3,513,128,610**	**3,521,447,391**	**(8,318,781)**	**3,150,150,820**	**3,153,644,733**	**(3,493,913)**
인력운영비	소 계	1,956,033,090	1,955,751,484	281,606	1,799,290,230	1,798,943,430	346,800
	보수	779,659,030	779,377,424	281,606	761,043,500	760,696,700	346,800
	무기계약근로자보수	765,827,540	765,827,540	-	501,766,710	501,766,710	-
	기간제근로자보수	220,605,170	220,605,170	-	378,380,960	378,380,960	-
	평가급	189,941,350	189,941,350	-	158,099,060	158,099,060	-
운영경비	소 계	1,368,120,300	1,368,120,300	-	1,194,755,530	1,194,755,530	-
	사무관리비	326,338,600	326,338,600	-	261,480,950	261,480,950	-
	공공운영비	88,486,330	88,486,330	-	73,078,750	73,078,750	-
	국내여비	16,414,400	16,414,400	-	17,525,800	17,525,800	-
	사업업무추진비	8,024,000	8,024,000	-	7,988,900	7,988,900	-
	일반재료비	80,886,260	80,886,260	-	79,159,750	79,159,750	-
	연구용역비	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-
	사회보험부담금	180,124,740	180,124,740	-	150,641,310	150,641,310	-
	기타복리후생비	204,779,700	204,779,700	-	193,609,270	193,609,270	-
	교육훈련비	26,976,820	26,976,820	-	18,619,760	18,619,760	-
	수선유지비	143,852,580	143,852,580	-	144,583,890	144,583,890	-
	동력비	225,649,110	225,649,110	-	209,706,590	209,706,590	-
	행사운영비	3,941,000	3,941,000	-	3,968,900	3,968,900	-
	정원가산업무비	2,042,760	2,042,760	-	4,080,000	4,080,000	-
	부서업무비	5,348,000	5,348,000	-	5,397,660	5,397,660	-
	위탁관리비	32,256,000	32,256,000	-	23,914,000	23,914,000	-
	포상금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
퇴직급여		188,975,220	197,575,607	(8,600,387)	156,105,060	159,945,773	(3,840,713)
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
Ⅰ. 전기이월금액	**-**	**100,000,000**	**(100,000,000)**			**(100,000,000)**	
Ⅱ. 수입금액	**3,521,447,391**	**5,038,842,150**	**(1,517,394,759)**			**(1,517,394,759)**	
대행사업수익	3,784,019,781	3,775,701,000	8,318,781			52,724,390	당기 연차수당 수익인식(비현금수익)
						(53,005,996)	전기 연차수당 수익차감(비현금수익)
						8,600,387	퇴직급여충당부채 설정(비현금수익)
(정산반환금)	(262,572,390)	(262,572,390)	-			-	
이자수익	39,207,256	25,954,339	13,252,917			4,652,530	선급법인세 계상
						8,600,387	퇴직연금 이자수익 계상
잡수입	1,448,334	2,708,734	(1,260,400)	기타영업외수익		(1,260,400)	선급법인세와 상계
(정산반환금)	(40,655,590)	(28,663,073)	(11,992,517)	기타영업외수익		1,260,400	미지급금(부채)으로 대체
						(4,652,530)	선급법인세 정산반환금 계상
						(8,600,387)	퇴직연금 이자수익 정산반환금 계상
수탁자산취득보조금		1,539,000,000	(1,539,000,000)	수탁자산보조금수입		(339,000,000)	수탁자산취득보조금으로 계상
				수탁자산보조금수입		(1,200,000,000)	선수금으로 계상
(정산반환금)		(13,286,460)	13,286,460	수탁자산보조금수입		13,286,460	수탁자산취득보조금으로 계상
Ⅲ. 지출금액	**3,521,447,391**	**3,838,842,150**	**(317,394,759)**			**(317,394,759)**	
보수	779,377,424	779,659,030	(281,606)			52,724,390	당기 연차수당 비용인식(비현금비용)
						(53,005,996)	전기 연차수당 비용차감(비현금비용)
무기계약근로자보수	766,827,540	765,827,540	-				
기간제근로자보수	220,605,170	220,605,170	-				
퇴직급여	197,575,607	188,975,220	8,600,387	인건비	퇴직급여	(175,311,670)	퇴직연금운용자산으로 대체
						183,912,057	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
사무관리비	326,338,600	326,338,600	-				
공공운영비	88,486,330	88,486,330	-				
국내여비	16,414,400						
사업업무추진비	8,024,000						
일반재료비	80,886,260						
연구용역비	22,000,000						
사회보험부담금	180,124,740						
기타복리후생비	204,779,700						
교육훈련비	26,976,820						
수선유지비	143,852,580						
동력비	225,649,110						
행사운영비	3,941,000						
정원가산업무비	2,042,760						
부서업무비	5,348,000						
평가급	189,941,350						
위탁관리비	32,256,000						
포상금	1,000,000						
건물	-	184,180,800	(184,180,800)	건물	시설비	(184,180,800)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	15,479,000	(15,479,000)	기계장치	시설비	(15,479,000)	수탁자산으로 계상
공기구비품	-	99,373,740	(99,373,740)	공기구비품	자산취득비등	(99,373,740)	수탁자산으로 계상
소프트웨어	-	26,680,000	(26,680,000)	소프트웨어	자산취득비등	(26,680,000)	수탁자산으로 계상
Ⅳ. 차기이월금	**-**	**1,300,000,000**	**(1,300,000,000)**			**(1,300,000,000)**	

7. 경영분석지표 및 참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

(2) - 잔액증명서

(1) 경영분석지표

제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	107.95%	284.28%	(176.33%)	
	자기자본비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	7.36%	64.82%	(57.46%)	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	1257.92%	54.27%	1203.65%	
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	매출액순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100				
	자기자본순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100				
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	35.21회	31.54회	3.68회	
	총자산 회전율	순매출액[1] / (기초총자산+기말총자산)/2	4.66회	20.33회	(15.67회)	
수지비율	총수지비율	(영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	100.00%	100.00%		
	경상수지비율	경상수익(영업수익+영업외수익) / 경상비용(영업비용+영업외비용) × 100	100.00%	100.00%		
	영업수지비율	영업수익 / 영업비용 × 100	100.00%	100.00%		

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율·사유
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	61.15%	62.12%	(0.97%)
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	41,812	39,977	4.59%
	직원 1인당 영업수익(천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	68,378	64,360	6.24%

(2) 잔액증명서

가. 차기이월예산 예금계좌

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) : 3566106

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 영월군시설관리공단 발급번호 : 3100118

• 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)	신한알파+특금 (지정형 4 등 계좌)	계좌번호 (A/C No.)	299-015-126285
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *1,200,000,000	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(2019.01.10)		

* 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)	금일십이억원정 *1,200,000,000원
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

• 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 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 2018-12-31

발급일자 (Issuing Date) 2019-01-22

신한은행 영월 지점 (Div/Branch)

책임자 서명 (Authorized signature) 영월지점장 차 이 용 만

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 차감되니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of Uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
• 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
• 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

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

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

나. 복지포인트 환급 계좌

18- 247602

참! 좋은 은행 IBK기업은행

증서번호 18-247602 (1/1) 공탁금액증명서

발급번호 20190201289354250O1 발급용도: 결산용

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

금융상품종류 (Type of Account)	기업자유	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	136-066338-04-014
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩110,800	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW 이하 여백	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	
			( )
잔고좌수 (Unit)			( )
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	KRW ₩110,800 금일십일만팔백원정	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재 위와 같음을 증명합니다.

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

발급일(Date of Issue) 2019 년 02 월 01 일

중소기업은행(Industrial Bank of Korea) 제천 지점

감리역확인 (Verified by)

취급자:026700 Authorized Signature

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

(01083) (210×297) (NCR 74g/㎡) (품급번호27681) (2018. 1 대영)

다. 자본금, 공단 운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank **예금(신탁·환매채) 잔액증명서** 고객용

2018- 0523456

발급관리번호 : 0014900156

발행일 : 2019년 01월 21일 (16:01:21)

영월군시설관리공단 **귀하**

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

2018년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자 | 영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2

1015 | 1010025 | 2017. 9 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2018- 0523455

발급관리번호 :0014900156

발행일 :2019년 01월 21일 (16:01:21)

영월군시설관리공단 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0085-4394-71	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4392-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4395-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0085-4391-61 자본금	₩100,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3074-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩100,000,000	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 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 | 한국스룬사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2018- 0523457

발급관리번호 : 0014900231

발행일 : 2019년 01월 21일 (16:03:25)

영월군시설관리공단 귀하

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

2018년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 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

2018- 0523458

발급관리번호 : 0014900231

발행일 : 2019년 01월 21일 (16:03:25)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0372-8445-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0233-3113-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0239-3221-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금(미소가입대손)	301-0149-4133-41	₩321,695	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금(미소가관리비)	301-0149-4143-91	₩106,421	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩428,116	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십이만팔천일백일십육원

감사통할책임자 | 영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 한도소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2018- 0523459

발급관리번호 : 0014900278

발행일 : 2019년 01월 21일 (16:04:37)

영월군시설관리공단 귀하

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

2018년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행