

2016년
영월군시설관리공단
결산서



영월군시설관리공단

목 차

1 총 괄 표 1

2 사업보고서 7

1. 개 황 9
2. 건설·개량·수선공사개요 13
3. 업무현황 14
4. 사업운영성과 15

3 예산결산보고서(수입·지출결산서) 27

1. 결산총괄 29
2. 사업예산결산총괄 31
3. 사업예산결산보고서 32
4. 자본예산결산총괄 35
5. 자본예산결산보고서 36
6. 이월예산결산보고서 38
7. 예산총괄표 39

4 예산결산부속명세서 41

1. 수익비용명세서 43
2. 예비비사용조서 45
3. 예산이월액조서 46
4. 전년도이월액조서 46
5. 예산전용액조서 46

6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 46
7. 계속비결산조서 ····· 46
8. 미수액조서, 미지급액조서 ····· 46
9. 불납결손액조서 ····· 47
10. 유형(고정)자산명세서 ····· 47
11. 지방채(공사・공단채)명세서 ····· 47
12. 수입・지출외 현금현재액조서 ····· 48
13. 지출예산성질별 결산 ····· 49
14. 불용액 조서 ····· 51
15. 수입지출총괄 ····· 53

5 재무제표 ····· 55

1. 재무상태표 ····· 57
2. 손익계산서 ····· 59
3. 자본변동표 ····· 61
4. 현금흐름표 ····· 62
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 63

6 재무제표부속명세서 ····· 71

1. 현금예금명세서 ····· 73
2. 영업미수금명세서 ····· 73
3. 기타미수금명세서 ····· 73
4. 저장품명세서 ····· 74
5. 유가증권명세서 ····· 74
6. 기타유동자산명세서 ····· 74

7. 가동설비자산명세서 ····· 74
8. 비가동설비자산명세서 ····· 78
9. 기금융자금명세서 ····· 78
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 78
11. 무형자산명세서 ····· 78
12. 매입채무명세서 ····· 79
13. 미지급비용(금)명세서 ····· 79
14. 기타유동부채명세서 ····· 79
15. 지방채명세서 ····· 80
16. 충당금명세서 ····· 80
17. 감가상각비명세서 ····· 81
18. 매출(조성)원가명세서 ····· 81
19. 잉여금명세서 ····· 81
20. 기금융자수익명세서 ····· 81
21. 성질별 손익계산서 ····· 81
22. 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 83

7 경영분석지표 및 참고조서 ····· 85

1. 경영분석지표 ····· 87
2. 연도별 업무현황 ····· 89
3. 총괄원가계산서 ····· 90
4. 수입·지출 일계표 ····· 91

1 총 괄 표

1 총 괄 표

- ‘○’ 혹은 ‘내용없음’ 표시

구 분		내 용		영월군시설관리공단
1	결산서	결 산 서 제 출		○
		2 사업보고서	개황	○
			건설 · 개량 · 수선공사개요	내용 없음
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		3 예산결산보고서 (수입 • 지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
			예산총괄표	○
		4 결산부속명세서	수익비용명세서	○
			예비비사용조서	내용 없음
			예산이월액조서	내용 없음
			전년도이월액조서	내용 없음
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용 없음
			계속비결산조서	내용 없음
			미수액조서,미지급액조서	내용 없음
			불납결손액조서	내용 없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용 없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
			불용액조서	○
			수입지출총괄	○

구 분		내 용		영월군시설관리공단
		5 재무제표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
		6 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	내용 없음
			기타미수금명세서	○
			저장품명세서	내용 없음
			유가증권명세서	내용 없음
			기타유동자산명세서	내용 없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	내용 없음
			기금융자금명세서	내용 없음
			투자와기타자산명세서	내용 없음
			무형자산명세서	내용 없음
			매입채무명세서	내용 없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용 없음
			충당금명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	내용 없음
			잉여금명세서	내용 없음
			기금융자수익명세서	내용 없음
			성질별손익계산서	○
			재무제표와예산결산 차이명세서	○

구 분		내 용		영월군시설관리공단
		7 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○
			연도별업무현황	○
			총괄원가계산서	내용 없음
			수입·지출일계표	○
2	감사보고서	감사보고서 제출		○
3	엑셀	8 추가 자료 취합을 위한 서식	BTL.BTO사업명세서	내용 없음
			이자비용 및 이자보상비율	내용 없음
			사업현황	내용 없음
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용 없음
			우발부채 현황	내용 없음
			재정지원 현황	내용 없음
			금융부채 현황	내용 없음

2 사업보고서

(영월군시설관리공단)

1. 개 황
2. 건 설 · 개 량 · 수 선 공 사 개 요
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

② 2016년도 사업보고서

1. 개　　황

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 복리증진을 위한 특정의 공공수요를 충족시킴을 목적으로 설립

□ **연　혁**

'09. 02. 26 ~ 06. 10	공단 설립 타당성검토 용역
'10. 08. 06	공단 설립 주민공청회 개최
'10. 08. 09 ~ 09. 01	공단 설립 강원도 협의
'10. 09. 08.	설립심의 위원회 개최
'10. 08. 20 ~ 09. 23	공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
'11. 02. 25.	공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
'11. 03. 11.	공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
'11. 05. 20.	설립 준비단 구성
'11. 06. 24.	공단 설립에 따른 법인설립 등기
'11. 07. 01.	창립 및 제1대 이사장 취임, 11개 수탁사업 운영개시
'14. 05. 15.	일부대행사업 위탁 변경계약 체결(2개 수탁, 2개 반납)
'14. 09. 01.	제2대 이사장 취임
'15. 05. 13.	일부대행사업 위탁 변경계약 체결(1개 수탁, 1개 반납)
'15. 11. 01.	일부대행사업 위탁 변경계약 체결(1개 수탁)
'16. 02. 01.	일부대행사업 위탁 변경계약 체결(1개 수탁, 1개 반납)

□ 자본금

1억원(영월군 전액출자)

□ 사업운영개요

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

나. 이사회의결사항

회의 차수	의안 번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제19회	73	2015 회계연도 대행사업비 결산승인(안)	2016.03.15	2016.03.15
제19회	74	영월군시설관리공단 정관 중 개정정관(안)	2016.03.15	2016.03.15
제19회	75	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2016.03.15	2016.03.15
제19회	76	무기계약간제근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2016.03.15	2016.03.15
제20회	77	2016년도 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제20회	78	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09

회의 차수	의안 번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제20회	79	영월군시설관리공단 보수규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제20회	80	영월군시설관리공단 여비규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제20회	81	영월군시설관리공단 회계규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제20회	82	영월군시설관리공단 임금피크제 운영규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제20회	83	영월군시설관리공단 재산관리규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.09.09	2016.09.09
제21회	84	이사장 재임 제3기 보수(연봉)변경 계약(안) 심의 의결	2016.10.12	2016.10.12
제21회	85	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.12	2016.10.12
제21회	86	영월군시설관리공단 기간제근로자 관리규정 중 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.12	2016.10.12
제22회	87	2017년도 대행사업비 예산(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	88	2016년도 대행사업비 추가경정 예산(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	89	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정 정관(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	90	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	91	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	92	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	93	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제22회	94	영월군시설관리공단 연봉제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.07	2016.12.07
제23회	95	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정 정관(안) 심의의결	2016.12.23	2016.12.23
제23회	96	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23	2016.12.23
제23회	97	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23	2016.12.23

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가(승인)년월일
2016.03.15	영월군수	2015회계연도 대행사업비 결산승인(안)	2016.03.31
2016.03.15	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 개정정관(안)	2016.04.26
2016.03.15	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안)	2016.04.26
2016.03.15	영월군수	무기계약간제근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안)	2016.04.26
2016.09.09	영월군수	2016년도 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) 심의 의결	2016.09.20
2016.09.09	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.09.09	영월군수	영월군시설관리공단 여비규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.09.09	영월군수	영월군시설관리공단 회계규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.09.09	영월군수	영월군시설관리공단 임금피크제 운영규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.09.09	영월군수	영월군시설관리공단 재산관리규정 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.10.12	영월군수	이사장 재임 제3기 보수(연봉)변경 계약(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.10.12	영월군수	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의 의결	2016.10.28
2016.12.07	영월군수	2017년도 대행사업비 예산(안) 심의의결	2016.12.14
2016.12.07	영월군수	2016년도 대행사업비 추가경정 예산(안) 심의의결	2016.12.14
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정 정관(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 보수규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.07	영월군수	영월군시설관리공단 연봉제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.23
2016.12.23	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정 정관(안) 심의의결	2016.12.29
2016.12.23	영월군수	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.29
2016.12.23	영월군수	영월군시설관리공단 무기계약근로자 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의의결	2016.12.29

라. 직원에 관한 사항

○ 임.직원 현황

[정원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여		청경	무기계약직	기타			
전년도말인원		43	42	1	1	-	-	-	21	-	20	-	-	-	1
기간중	증	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	감	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
당년도말인원		43	43	-	1	-	-	-	22	-	20	-	-	-	-

* 비상임임원 제외

[현원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원*		일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여		청경	무기계약직	기타			
전년도말인원		45	31	14	1	-	-	-	17	-	13	-	14	-	0
기간중 (월 일 기준)	증	5	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-
	감	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
당년도말인원		48	32	16	1	-	-	-	18	-	13	-	16	-	0

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		18	-	1	3	7	6	4	
일반직	행정직	10	-	1	3	1	2	3	
	기술직	8	-	-	-	3	4	1	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당 없음

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 (해당없음)

3. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 이효식			
구분 \ 년도별			2016(당기) 목표	2016(당기) 실적(A)	2015(전기) (B)	증감 (A-B)
4. 사업 추진실적	계		567,851	513,251	499,753	13,498
	고씨굴	명	188,996	165,304	179,996	△14,692
	동굴생태관	명	31,204	38,050	0	38,050
	별마로천문대	명	88,926	69,791	84,691	△14,900
	천문과학교육관	명	1,530	1,681	1,457	224
	김삿갓문학관	명	160,666	154,744	153,015	1,729
	망경대산자연휴양림	객실	175	1,410	167	1,243
	공설운동장	명	42,284	30,295	40,270	△9,975
	골프연습장	명	37,291	38,870	24,174	14,696
	미소가아파트	세대	1,008	960	960	0
	태화주택	세대	453	432	432	0
	주천공공도서관	명	15,296	11,691	14,571	△2,880
	물미묘원	건	22	23	20	3
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		1,363,913	1,742,903	1,134,795	608,108
	고씨굴	천원	379,426	453,315	361,358	91,957
	동굴생태관	천원	0	112,555	0	112,555
	별마로천문대	천원	318,605	440,733	303,433	137,300
	천문과학교육관	천원	46,562	51,310	44,345	6,965
	김삿갓문학관	천원	30,744	41,516	29,280	12,236
	망경대산자연휴양림	천원	96,615	140,989	14,334	126,655
	공설운동장	천원	567	1,060	540	520
	골프연습장	천원	266,162	293,433	177,603	115,830
	미소가아파트	천원	167,825	161,997	159,833	2,164
	태화주택	천원	20,946	20,975	19,949	1,026
	주천공공도서관	천원	0	0	0	0
	물미묘원	천원	25,326	25,020	24,120	900

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
사 업 수 익	2,896,966,648	2,351,259,503	545,707,145	123.21%	
· 영 업 수 익	2,888,606,920	2,341,494,250	547,112,670	123.37%	
· 영업외수익	8,359,728	9,765,253	△1,405,525	85.61%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
사 업 비 용	2,896,966,648	2,351,259,503	545,707,145	123.21%	
· 영 업 비 용	2,888,606,920	2,341,494,250	547,112,670	123.37%	
· 영업외비용	8,359,728	9,765,253	△1,405,525	85.61%	

라. 기타 주요사항

3. 사업운영성과

가. 관리시설확대・개선성과

- 2016년 시설관리공단 관리운영사업 수입금은 1,742,903,000원으로 전년도 대비해서 608,108,000원 이 증가하였는데, 이는 2016년 4월 주요관광지 관람료 인상 및 감경기준 변경과 경상수지 향상 및 통합적이고 일원화된 관리 운영의 효율성 제고를 위하여 2016년 2월 저수익 사업인 문화예술회관을 영월군으로 반환하고, 신규 사업인 동굴생태관을 신규수탁 받아 고씨굴과 연계 운영사업을 통해 수입이 전년대비 향상된 실적임.

- 2017년도에는 영월군 대표 관광지인 장릉, 청령포 및 영월실내수영장 신규 수탁과 시설별 부대사업 활성화를 통해 경영수지를 향상 할 수 있도록 군과 협의 중에 있음.

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 2016년 총 수입, 지출 내역

○ 수입(대행사업 수익)

(단위 : 원)

구 분	당년도 수 입 (A)	전년도 수 입 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**3,265,387,000**	**2,593,520,000**	**671,867,000**	**125.90%**	
사 업 수 익	3,034,387,000	2,428,020,000	603,637,000	124.97%	
자 본 적 수 입	231,000,000	165,500,000	65,500,000	139.58%	

○ 지출

(단위 : 원)

과 목 별		당해연도 지출액 (A)	당해연도 비 율	전년도 (B)	증 감 (C=A-B)	비 고
합 계		**3,265,387,000**	-	**2,593,520,000**	**671,867,000**	
사업비용	**소 계**	**3,034,387,000**	**100.00%**	**2,428,020,000**	**606,367,000**	
	인 건 비	1,742,333,520	57.42%	1,368,776,320	373,557,200	
	경 비	1,146,273,400	37.78%	972,717,930	173,555,470	
	정산반환금	145,780,080	4.80%	86,525,750	59,254,330	
자본적지출	**소 계**	**231,000,000**	**100.00%**	**165,500,000**	**65,500,000**	
	건 물	137,188,000	59.39%	119,578,000	17,610,000	
	기 계 장 치	8,640,000	3.74%	0	8,640,000	
	차량운반구	32,828,890	14.21%	0	32,828,890	
	공기구비품	45,993,920	19.91%	39,955,490	6,038,430	
	소프트웨어	0	0.00%	5,000,000	△5,000,000	
	정산반환금	6,349,190	2.75%	966,510	5,382,680	

- 2016년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금 및 현금성자산	101,425,220	부채	유동부채	미지급금	1,222,610
		미수금	53,352,796			미지급비용	53,352,796
		선납법인세	1,222,610			예수금	1,425,220
					비유동부채	퇴직급여충당부채	439,953,570
						퇴직급여운용자산	△439,953,570
	비유동자산	유형자산	-	자본	자본금	자본금	100,000,000
		수탁자산	-		이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			156,000,626	합 계			156,000,626

- 2016년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	2,901,987,440
Ⅱ. 매출원가	1,823,055,448
Ⅲ. 매출총이익	1,078,931,992
Ⅳ. 판매비와 관리비	1,078,931,992
Ⅴ. 영업이익	0
Ⅵ. 영업외이익	0
Ⅶ. 영업외비용	0
Ⅷ. 법인세차감전순이익	0
Ⅸ. 법인세등	0
Ⅹ. 당기순이익	0

다. 주요경영개선사항

- 윤리, 청렴경영 실현을 위해 임직원 행동강령 운영, 부패위험도 측정, 청렴교육 실시, 윤리경영 실천결의문 낭독 및 업무관련 범죄고발규정의 제도화 운영
- 안전사고 예방, 금품・향응수수 등 부조리 행위 근절, 당직근무 및 보안실태 점검 등 엄정한 복무기강을 확립하기 위한 특별 복무점검 수시 실시
- 인사관리의 투명성 공정성 제고를 위해 합리적이고 공정한 인사위원회 운영 및 청년 미취업자 우선고용 실시
- 투명한 예산집행 및 예산편성의 목적에 맞는 예산집행이 될 수 있도록 업무추진비, 관서업무비 예산집행 및 법인클린카드 사용계획 수립
- 예산집행관련 투명성 강화를 위해 청렴이행서약서 작성, 회계담당 직원 신원보증보험가입으로 금전사고 발생 대비
- 공단 관리시설 한국지방재정공제회에서 운영하는 영조물배상 공제 및 건축시설물 재해배상 공제에 가입하여 신속한 재해보상 및 재해복구 체계 구축
- 상・하반기 균형집행을 통한 불용을 최소화 하고 예산집행의 효율성을 달성하고자 예산조기집행 실시 및 일부 시설 유지관리 대행수수료 연납을 통한 예산절감
- 연간 자금운용계획 수립을 통해 유휴 자금의 정기적금 가입으로 이자수익 극대화
- 년 4회(분기별 1회) 노사협의회를 통해 노사 간 참여와 협력을 통하여 공동의 이익 증진 및 공단의 건전한 발전을 도모함
- 노사관계 선진화 추진 계획 수립으로 급변하는 경영환경에 대비하여 선진노사문화의 정착과 이를 통한 공단의 생산성, 효율성 향상을 도모하고 미래지향적 신 노사관계 정립을 통한 선진 공기업으로의 발판 마련
- 성과연봉제 도입으로 기존의 복잡한 임금체계를 단순화하고 기본급 및 각종 수당을 기본연봉으로 통・폐합하여 임금관리의 효율성 제고
- 국책 사업인 정부 3.0 추진 사업에 적극 동참하기 위형 총괄 책임관, 총괄부서 지정 및 주요 과제별 추진 목표, 전략 수립을 통하여 정부 3.0의 지속적인 추진 및 목표 달성을 위해 노력
- 유연근무제 실시를 통해 다양한 근무형태 적용으로 업무만족도 및 효율성 향상과 생산성 제고
- 정부의 유류가격 안정화 정책에 따라 공공부문 차량용 유류와 소규모 저장용 유류

구매에 대해 공동구매 유류 카드 적극 사용을 통해 행정비용절감 및 예산 절감

- 직원 제안제도 운영을 통해 합리적인 경영관리 및 업무개선에 전 직원이 참여할 수 있는 기회를 부여하여 업무능률의 향상 및 경영개선을 도모하고, 임직원의 창의성 및 업무개선 의지를 고취함
- 타 선진 공기업 벤치마킹을 실시하여 공단발전을 위한 효율적인 업무능력 배양과 기술지원등의 새로운 시너지 효과 창출을 통한 공단 운영의 효율성 도모
- 내부고객만족도 조사를 직장에 대해 가지고 있는 느낌과 의식을 조사하여 문제점 및 개선방안을 도출함으로써 내부 역량을 강화하고 대외 경쟁력 향상
- 자발적인 학습동아리 조직을 통하여 조직의 현안문제 등을 공동의 연구과제로 설정하고 개인과 조직의 문제해결 역량을 강화
- 인적자원 육성 및 직원 역량 강화를 위한 전문화 교육 이수
  - 지방공기업평가원 경영평가관련 워크숍 ····· 1회 12명
  - 지방공기업 기초직무 교육과정 교육 ····· 2회 3명
  - 지방공기업 개인정보보호 관리자과정 교육 ····· 1회 1명
  - 공공기관 소방안전관리자 교육 ····· 1회 1명
  - 성희롱 고충상담원 전문교육과정 교육 ····· 1회 1명
  - 외부 전문 CS강사초청 교육 ····· 1회 35명
  - 승강기안전관리자 교육 ····· 2회 2명
  - 관리감독자 안전, 보건교육 정책설명회 ····· 1회 1명
  - 지방공사공단 CEO리더십 포럼 교육 ····· 2회 2명
  - 지방공기업 예산회계시스템 교육 ····· 1회 1명
  - 지방공기업 재난안전관리과정 교육 ····· 1회 2명
  - 고성과 창출을 위한 성과관리과정 교육 ····· 1회 1명
  - 재난안전체험 및 안전교육 ····· 4회 48명
  - 지방공기업 혁신 권역별 설명회 ····· 1회 1명
  - 회계 및 예산결산실무과정 교육 ····· 1회 1명
  - 개인정보보호와 정보보안과정 교육 ····· 3회 6명
  - 외부강사 초청 정부3.0 교육 ····· 1회 35명
  - 공공서비스 향상 및 고객관리과정 교육 ····· 1회 2명

- 외부강사 초청 4대 폭력 예방교육 ····· 1회 35명
- 성공하는 민원응대 노하우 과정 교육 ····· 1회 2명
- 지방공기업 재난안전관리과정 교육 ····· 1회 2명
- 지방공기업 결산담당자 교육 ····· 2회 2명
- 정부3.0 맞춤형 혜택 안내 서비스 교육 참석 ····· 1회 1명
- 반부패청렴정책 추진 지침 회의 ····· 1회 1명
- 지방공기업평가원 주요업무순회 설명회 ····· 1회 2명
- 강원도내 지방공기업 협의회 ····· 1회 3명
- 지방공기업 통합공시 담당자 교육 ····· 1회 2명
- 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 설명회 ····· 1회 1명
- 지방공기업 성과연봉제 설명회 ····· 1회 1명
- 지방공기업 예산편성기준 담당자 교육 ····· 1회 1명
- 개인정보보호 책임자 워크숍 참석 ····· 1회 1명
- 정부3.0 평가계획 설명회 참석 ····· 1회 1명
- 지방공기업 GFS통계 작성 교육 참석 ····· 1회 1명
- 청탁금지법 설명회 참석 ····· 1회 1명
- 지방공기업 표준성과관리방안 설명회 참석 ····· 1회 2명
- 지방공기업 성과연봉제 도입 관련 간담회 참석 ····· 1회 2명
- 지방공기업 청렴역량교육 ····· 1회 2명
- 청년고용의무제 점검회의 ····· 1회 1명
- 골프연습장 안전관리교육 ····· 1회 2명
- 경영평가 지표개선 관련 워크샵 참석 ····· 1회 2명
- 일터혁신 컨설팅 워크샵 참석 ····· 1회 4명
- 비정규직 설명회 참석 ····· 1회 2명
- 2016 청렴교육 참석 ····· 1회 35명
- 퇴직연금 관련 교육 ····· 1회 35명
- 2016 청렴교육 참석 ····· 1회 35명
- 심폐소생술 자격증 취득 전문교육 ····· 1회 11명
- 재난·안전 사이버교육 ····· 1회 40명

• 응급조치 및 심폐소생술, 소화기 사용관련 교육 ····· 1회 30명
• 개인정보 사이버교육 ····· 1회 25명
• 사내 강사 개인정보보호 교육 ····· 1회 35명

- 에너지 절감계획 수립 운영을 통해 효율적 에너지 관리 및 온실가스 배출량 감축 목표를 달성하여 에너지 절감 및 관리능력 제고
- 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정·결정하고 위험요인을 도출해 그 위험도를 계산하고 위험도가 높은 부분에 감소대책을 수립하여 위험성 평가 우수사업장 인증을 통한 전 직원의 재해를 사전에 근절함으로서 밝고 안전한 일터로 만드는데 일조
- 재난안전종합계획 수립을 통해 전 예방활동 강화로 선진 안전문화 정착, 각종 재난재해로부터 고객의 생명과 재산을 보호, 사태발생 시 피해를 최소화, 효율적인 재난관리체계 운영, 신속한 복구로 주민생활 안정화에 일조
- 재난안전총괄책임관 지정 및 운영을 통해 공단 재난안전통합관리 등 컨트롤 타워 기능을 통한 공단 재난 방재체계의 통합지휘, 효과적인 재난 대응력 향상 도모
- '안전 점검의 날' 지정 운영을 통해 팀별 책임자가 안전점검 체크리스트 확인 점검 및 경미사항 긴급 보수 실시
- 해빙기 시설 안전점검을 통하여 시설물의 피해를 미연에 방지
- 공단 운영시설 화재대비 소방서와 연계한 합동 소방훈련 실시
- CCTV 통합관제시스템 운영을 통해 시설별 이상 유무를 원격으로 확인하는 체계 마련하여 안전사고 및 재난사고 방지
- 환경관리종합계획 수립을 통한 쾌적한 환경관리체계 구축 및 시설별 환경전담요원 지정 운영
- 개인정보보호를 위하여 개인정보처리시스템 접근실태 확인, 개인정보수집문서 관리 여부, 업무용PC 암호설정 및 백신소프트웨어 설치 여부, 개인정보가 포함된 전자문서 암호화 여부, CCTV관리·감독 사항 등 주기적인 감독 및 개인정보보호 책임자 지정운영 실시

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 급성 심정지 환자 발생 시 신속하고 적절한 응급대처를 위하여 자동심장제세동기(AED)을 다중이용시설에 설치하고 재난안전교육의 일환으로 전직원 대상 심폐소생술(CPR) 교육 및 심장제세동기 작동법 교육 실시, 심폐소생술 자격증 취득
  - 설치시설 : 고씨굴, 별마로천문대, 문화예술회관, 골프연습장 (총 4곳)
  - 자격증 취득 현황 : 31명
- CEO와 사업장별 직원·모니터링 요원간의 정기적인 의사소통채널을 구축하여 적극적인 문제해결 방안의 마련과 능동적인 대처로 고객의 신뢰도 향상 및 고객감동 책임경영을 실천하고자 제공하고자 고객모니터링 제도를 운영 (전 시설, 4명)
- 체계적인 CS관리를 위하여 VOC(voice of customer) 수집의 일환으로 고객의 소리함을 각 시설에 설치, 운영하여 고객만족을 위해 한발 더 나아가는 계기 마련
- 고객 응대자세 확립 및 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 시설별 고객서비스 이행 기준 수립 및 고객서비스 헌장 낭독
- 고객전담반 구축 운영을 통해 시설이용고객 불만에 대하여 불만처리를 전담하는 별도 VOC팀을 구성, 고객의 불편사항과 개선요구를 실시간으로 반영해 고객만족도 향상
- 고객의 소리함 운영을 통해 고객의 가장 가까운 곳에서 고객이 느낀 장단점을 취합하고 분석하여 고객서비스의 질적 향상을 도모
- 직원 윤리경영 설문조사 실시를 통해 윤리경영의 올바른 정립과 공정하고 합리적이고 투명한 윤리경영의 실천
- 수요자 중심의 공공서비스 공개 및 열람 절차를 구축함으로써 전 국가적 패러다임에 동참, 열린 행정 구현하고자 정부 3.0 적극 추진 활성화
- 고객응대 기본 매뉴얼 개발을 통한 시설별 고객 응대에 대한 가이드를 마련함으로서 고객서비스의 질적 향상 도모
- CS Refund(서비스 환불)제도 시행을 통해 관광지 시설대상으로 하여 시설이용 시 서비스 이행 기준 등에 반하는 고객의 정당한 서비스 불만 사항(서비스 과정, 서비스 환경, 기타 제반서비스)이 있을 시 입장료 및 관람료 등을 고객에게 환불
- 고객서비스 품질향상을 위한 워크숍 실시 및 고객모니터링 제도 운영 강화
- 맞춤형 여행컨설팅 서비스 운영을 통하여 관내 다양한 관광지, 체험시설 등을 연

계한 맞춤형 패키지 여행서비스 활성화

- 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위한 소방계획서 수립
- 다양한 문화시설을 쉽게 즐길 수 있도록 매달 마지막 수요일에 전국 주요 국·공립 박물관, 미술관, 고궁 등을 무료로 관람할 수 있는 “문화가 있는 날” 운영(동굴생태관, 김삿갓문학관)
- 지역경기 활성화를 위한 고씨굴 상가번영회와 연계한 체험학습 상품 개발
- 주천 물미묘원 환경개선 정비 사업의 일환으로 묘원 주변 꽃 식재, 노후시설 정비로 어두운 이미지 및 환경 새선
- 화재시 인명피해를 최소화 하고 하기 위하여 태화주택 36세대에 단독 경보형 연기감지기 및 소화기등 기초소방시설 설치
- 시설 정기점검을 통한 건축물 균열 및 구조안전 건축설비의 이상 및 토목 지반침하 등 시설물에 대한 안전점검으로 각종 재난사고를 미연에 예방
- 천문과학교육관 화재감지기 설치 및 스프링클러 헤드 교체등 소방시설보수공사를 통하여 화재사고를 미연에 방지
- 별마로천문대 출입구 계만 및 데크 설치 공사 및 실내 계단 난간대 철거 및 강화유리 난간대 설치로 이용객 편의 제공
- 별마로천문대 실내 화장실 리모델링 공사로 이용객 편리성 증대
- 고씨굴 매표소 기와 낙하로 인한 보수공사, 검표소 대기장소 난간대 보수 공사 및 낙석방지시설 설치 공사로 이용객 안전사고 방지
- 별마로천문대 진입로 맨홀 침하, 도로 균열로 인한 보수공사로 시설물 안전사고 예방
- 별마로천문대 심정용 수중펌프 설치 공사로 이용객 편의 제공
- 태화주택 지붕 개량공사 및 누수공사로 입주민 편의 제공 및 누수 방지
- 골프연습장 골프망 및 타이어 설치로 안전사고 사전 방지
- 별마로천문대 구내매점 및 3층 야외데크 신설로 이용객 편의 제공
- 별마로천문대 전기 승압공사로 이용액 안전사고 예방
- 망경대산자연휴양림 객실 필름난방 보강 공사로 난방비 절감 및 이용객에세 쾌적한 객실 제공
- 영월골프연습장 LED 전등 교체 공사로 불필요한 전력소모 감소 및 효율성 증가

바. 기타사항

- 중간관리자 이하 젊은 직원들의 대화를 통한 문제점 공유, 대안모색, 아이디어 발굴, 신규시책 개발 등 직원들의 역량을 끌어내기 위한 2030 소통의 시간 자리 마련

- 증대되는 개인정보의 중요성을 인식시키고 동간의 개인정보보호를 위한 실태점검
- 농촌마을의 연계를 통한 공단 이미지제고와 농촌 환경개선 등 서로간의 상생을 통한 지역 발전 도모하기 위하여 1사1촌 협약 체결
- 군민과의 소통의 장을 마련하고 새로운 활등을 통하여 다양한 컨텐츠를 제공하기 위하여 CGV와 영월군민이 함께하는 무료영화 상영으로 문화예술체험 기회가 적은 소외계층에게 문화·복지 체험 기회를 제공하여 지역사회 공헌활동 추진
- 별마천문대 강원도 자원봉사센터 관리자 초청하여 지역사회 친화활동 지속적 추 및 홍보를 통한 상호협력 발전방안 모색
- 관광지에서 산타클로스와 함께하는 크리스마스 이벤트 및 ‘응답하라 고씨 219’ 이벤트를 통해 방문하는 고객들에게 추억을 선사하는 고객만족 실시
- 3.1절 기념 군민건강달리기 행사 및 단종문화제, 동강여름축제, 동강국제 사진제, 김삿갓문화제, 영월동강 겨울축제 등 지역 축제 및 행사 지원
- 따뜻한 겨울나기에 조금이나마 도움을 드리고자 경제적으로 부담 및 배달인력 수급 부족으로 연탄 구매가 어려운 이웃을 대상으로 연탄 나눔 봉사활동 실시
- 자발적인 봉사정신을 확립하고 지역사회 공헌을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고자 직장봉사대 “따봉”을 운영하여 기초생활 수급 가정을 방문하여 오래 되고 낡아 화재와 감전 위험이 있는 전등과 콘센트등 전기시설 정비 및 교체 실시
- 직원들의 만족도 증대 및 노·사간의 화합과 소통으로 신노사문화 정착에 기여하기 위하여 직장내 동호회 조직 운영
- 연말연시를 맞이하여 불우이웃을 포함한 소외계층에게 도움을 주고, 전 직원이 한 마음으로 훈훈하고 따듯한 사랑을 나누기 위해 희망 나눔 캠페인 참여를 통한 불우이웃성금을 모금하여 전달
- 성희롱·성매매 고충상담 창구 설치를 통해 성희롱 피해자에 대한 인권침해를 최소화하고 성희롱 피해자에 대한 충실한 상담·조사로 성희롱 방지조치의 실효성 제고 및 성희롱 없는 밝고 건전한 직장문화 조성
- 열린경영·소통경영의 일환으로 직원들과의 이사장 간의 자유로운 대화의 시간을 가짐으로써 계선조식에서 오는 소통의 한계를 극복하고 직원들과 호흡하며 함께하는 미래지향적 리더십 추구
- 멘토링 제도 운영으로 새내기 직원들에게 초기 사내적응과 업무역량을 키워 나갈

수 있는 토대와 공적 적응도를 돕도 상하 직원 상호간 화합하는 직장분위기 조성

- 맞춤형 복지포인트 제도 운영을 통해서 직원 생산성 향상 및 삶의 질 제고
- 직원들의 사기앙양과 활력 있는 직장 내 분위기 조성 및 공단의 발전에 적극적인 역할을 수행할 수 있도록 유도하기 위하여 연말 모범·우수사원에 대하여 포상 실시
- 직원의 건강관리를 통해서 고객만족 서비스 제공을 위한 기본적인 요건중의 하나인 직원들의 건강증진을 높이고 직원들의 만족도를 높이며 향후 직원 건강증진을 위한 다양한 복지제도를 활성화시키기 위하여 임직원 독감예방접종을 실시
- 소통과 화합의 직장문화 만들기 위해 직원 상호간 교환 현장체험 추진, 직원 가족 경조사 및 생일 챙겨주기 및 분기별 팀별 화합의 장 마련
- 직원 사기 진작을 위해 종무식을 정기 포상일로 지정하고 운영 (CS, 제안 부문)
- 타 지역 공기업과 친절도 교차조사 실시 (대상 : 정선군시설관리공단)

양 공단의 고객 서비스 수준을 한 단계 올리고 상호 상생 발전하는 방안 모색

- 강원도 지방공기업협의회 참석을 통해 업무협조 사항 및 현안사항을 공유하고 공기업의 발전 방안을 모색하고 경쟁력 제고 (분기별 1회)
- 강원도 공기업 체육대회 및 워크숍 참석을 통해 임직원 상호간 및 도내 공기업간 상호 단결력 고취 및 화합 도모 (년 1회)
- 망경대산자연휴양림 투숙객에게 공단에서 운영 중인 관광지를 대상으로 패키지 상품 판매 프로모션 진행
- 동굴생태관 내에 트릭아트 포토존 조성을 통해 관광객에게 즐길거리를 제공하여 고객만족도 향상 및 관광지 활성화 기여
- 가정의 달을 맞이하여 동굴생태관의 기획전시실에서 “박쥐랑 동굴에서” 라는 주제로 점핑클레이 기획전시전을 개최하여 관람객에게 새로운 볼거리 제공
- 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위한 소방계획서 수립
- 동굴생태관의 운영이 중단 되었던 전시실을 다른 동굴생물로 대체하여 “살아있는 박물관”의 이미지 제고와 관람객의 호기심으로 인한 관람집중도 향상에 기여
- 과학체험이 가능한 동굴생태관, 별마로천문대를 대상으로 전시품목과 단순하게 눈으로 보는 것을 넘어 직접 체험하고 배울 수 있도록 하기 위한 과학교제 제작

- 동굴생태관 기획전시실에서 “동굴에는 누가 살고 있을까”라는 주제로 동굴생물 표본 기획전시를 개최하여 관람객에게 교육적 볼거리 제공
- 영월골프연습장 공단수탁 1주년 기념이벤트로 고객만족을 높이는데 공헌

3 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(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 표

3 예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : ---------- 2,896,966,648원

○ 자 본 적 수 입 : ---------- 224,650,810원

○ 이 월 재 원 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 3,121,617,458원

나. 세출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : ---------- 2,896,966,648원

○ 자 본 적 지 출 : ---------- 224,650,810원

○ 이월예산지출 : ---------- 0원

합 계 : ---------- 3,121,617,458원

다. 자 금 결 산

○ 전 기 이 월 액 : ---------- 100,000,000원

○ 수 입 : ---------- 3,121,617,458원

○ 지 출 : ---------- 3,121,617,458원

○ 차 기 이 월 액 : ---------- 100,000,000원

라. 총괄표

(영월군시설관리공단)

(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	3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352	계	231,000,000	224,650,810	6,349,190	계		3,265,387,000	3,221,617,458	3,221,617,458
	영업수익	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080					영업수익		3,034,387,000	2,888,606,920	2,888,606,920
	영업외수익	-	8,359,728	△8,359,728					영업외수익		-	8,359,728	8,359,728
					기타자본적수입	231,000,000	224,650,810	6,349,190	기타자본적수입		231,000,000	224,650,810	224,650,810
									이월금		-	100,000,000	100,000,000
									- 순세계잉여금		-	100,000,000	100,000,000
지 출 (II)	계	3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352	계	231,000,000	224,650,810	6,349,190	계		3,265,387,000	3,121,617,458	3,121,617,458
	영업비용	3,018,887,000	2,888,606,920	130,280,080					영업비용		3,018,887,000	2,888,606,920	2,888,606,920
	영업외비용	-	8,359,728	△8,359,728					영업외비용		-	8,359,728	8,359,728
	법인세등	500,000	-	500,000					법인세등		500,000	-	-
					유형자산취득	226,000,000	224,650,810	1,349,190	유형자산취득		226,000,000	224,650,810	224,650,810
					무형자산취득	-	-	-	무형자산취득		-	-	-
	예비비	15,000,000	-	15,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000	예비비		20,000,000	-	-
									이월예산지출		-	-	-
									- 미지급비용금		-	-	-
									차기이월금	계	-	100,000,000	100,000,000
										순세계잉여금	-	100,000,000	100,000,000
										사 고 이 월 금	-	-	-
										계속비이월금	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	-	-					

2. 사업예산결산총괄

(영월군시설관리공단)

(단위 : 원)

수익의부					비용의부				
계정과목		금액			계정과목		금액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	계	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080	영업비용	계	3,018,887,000	2,888,606,920	130,280,080
	대행사업수익	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080		대행사업비	3,018,887,000	2,888,606,920	130,280,080
영업외수익	계	-	8,359,728	△8,359,728	영업외비용	계	-	8,359,728	△8,359,728
	이자수익	-	6,863,428	△6,863,428		지급이자및취급제비			
	정부보조금수익					유형자산처분손실			
	유형자산처분이익					외화환산손실			
	전기오류수정이익					전기오류수정손실			
	투자자산처분이익					투자자산처분손실			
	기타영업외수익	-	1,496,300	△1,496,300		기타영업외비용	-	8,359,728	△8,359,728
특별이익	계	-	-	-	특별손실	계	-	-	-
	전기손익수정이익					임시손실			
	기타특별이익					전기손익수정손실			
						기타특별손실			
합계		3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352	합계		3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	-	-
					법인세등		500,000	-	500,000
					예비비		15,000,000	-	15,000,000

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손액 (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				2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352	3,042,746,728	145,780,080	2,896,966,648	-	-	
	610 영업수익			2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080	3,034,387,000	145,780,080	2,888,606,920	-	-	
		623 대행사업수익		2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080	3,034,387,000	145,780,080	2,888,606,920	-	-	
			623-01 직접관리비수입	2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080	3,034,387,000	145,780,080	2,888,606,920	-	-	
	670 영업외수익			-	-	-	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	-	8,359,728	-	-	
		671 이자수입		-	-	-	6,863,428	△8,364,123	6,863,428	-	6,863,428	-	-	
			671-01 예금이자	-	-	-	6,863,428	△8,364,123	6,863,428	-	6,863,428	-	-	
		679 기타영업외수익		-	-	-	1,496,300	△1,496,300	1,496,300	-	1,496,300	-	-	
			679-09 기타영업외수익	-	-	-	1,496,300	△1,496,300	1,496,300	-	1,496,300	-	-	

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					2,886,174,000	148,213,000	-	-	3,034,387,000	2,896,966,648	137,420,352	2,896,966,648	137,420,352	2,896,966,648	-	-	145,780,080	
	710 영업비용				2,870,674,000	148,213,000	-	-	3,018,887,000	2,888,606,920	130,280,080	2,888,606,920	130,280,080	2,888,606,920	-	-	130,280,080	
		722 대행사업비			2,870,674,000	148,213,000	-	-	3,018,887,000	2,888,606,920	130,280,080	2,888,606,920	130,280,080	2,888,606,920	-	-	130,280,080	
			101 인건비		1,559,656,000	△37,269,000	-	-	1,522,387,000	1,479,065,130	43,321,870	1,479,065,130	43,321,870	1,479,065,130	-	-	43,321,870	
				01 보수	794,419,000	△40,564,000	-	-	753,855,000	741,192,620	12,662,380	741,192,620	12,662,380	741,192,620	-	-	12,662,380	
				03 무기계약근로자보수	396,333,000	△20,062,000	-	-	376,271,000	362,103,270	14,167,730	362,103,270	14,167,730	362,103,270	-	-	14,167,730	
				04 기간제근로자등보수	368,904,000	23,357,000	-	-	392,261,000	375,769,240	16,491,760	375,769,240	16,491,760	375,769,240	-	-	16,491,760	
			106 퇴직급여		138,566,000	-	-	-	138,566,000	133,559,340	5,006,660	133,559,340	5,006,660	133,559,340	-	-	5,006,660	
			201 일반운영비		360,307,000	23,817,000	-	-	384,124,000	357,358,440	26,765,560	357,358,440	26,765,560	357,358,440	-	-	26,765,560	
				01 사무관리비	274,811,000	21,137,000	-	-	295,948,000	275,306,960	20,641,040	275,306,960	20,641,040	275,306,960	-	-	20,641,040	
				02 공공운영비	85,496,000	2,680,000	-	-	88,176,000	82,051,480	6,124,520	82,051,480	6,124,520	82,051,480	-	-	6,124,520	
			202 여비		17,700,000	-	-	-	17,700,000	16,476,200	1,223,800	16,476,200	1,223,800	16,476,200	-	-	1,223,800	
				01 국내여비	17,700,000	-	-	-	17,700,000	16,476,200	1,223,800	16,476,200	1,223,800	16,476,200	-	-	1,223,800	
			203 업무추진비		9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,021,700	978,300	8,021,700	978,300	8,021,700	-	-	978,300	
				07 사업업무추진비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,021,700	978,300	8,021,700	978,300	8,021,700	-	-	978,300	
			206 재료비		45,000,000	26,000,000	-	-	71,000,000	58,019,990	12,980,010	58,019,990	12,980,010	58,019,990	-	-	12,980,010	
				01 일반재료비	45,000,000	26,000,000	-	-	71,000,000	58,019,990	12,980,010	58,019,990	12,980,010	58,019,990	-	-	12,980,010	
			212 복리후생비		348,575,000	△15,531,000	-	-	333,044,000	320,509,050	12,534,950	320,509,050	12,534,950	320,509,050	-	-	12,534,950	
				01 사회보험부담금	149,609,000	△15,531,000	-	-	134,078,000	125,447,930	8,630,070	125,447,930	8,630,070	125,447,930	-	-	8,630,070	
				09 기타복리후생비	198,966,000	-	-	-	198,966,000	195,061,120	3,904,880	195,061,120	3,904,880	195,061,120	-	-	3,904,880	

(단위 : 원)

과목					예산액					당기지출원인행위(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	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	계(A)									
			213	교육훈련비	17,400,000	-	-	-	17,400,000	16,718,850	681,150	16,718,850	681,150	16,718,850	-	-	681,150	
			214	수선유지교체비	112,100,000	13,900,000	-	-	126,000,000	125,853,410	146,590	125,853,410	146,590	125,853,410	-	-	146,590	
				07 수선유지비	112,100,000	13,900,000	-	-	126,000,000	125,853,410	146,590	125,853,410	146,590	125,853,410	-	-	146,590	
			215	동력비	214,830,000	13,200,000	-	-	228,030,000	206,506,560	21,523,440	206,506,560	21,523,440	206,506,560	-	-	21,523,440	
			216	행사홍보비	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,634,000	366,000	6,634,000	366,000	6,634,000	-	-	366,000	
				01 행사운영비	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,634,000	366,000	6,634,000	366,000	6,634,000	-	-	366,000	
			217	관서업무비	8,840,000	-	-	-	8,840,000	8,035,600	804,400	8,035,600	804,400	8,035,600	-	-	804,400	
				01 정원가산업무비	3,440,000	-	-	-	3,440,000	2,758,700	681,300	2,758,700	681,300	2,758,700	-	-	681,300	
				02 부서업무비	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,276,900	123,100	5,276,900	123,100	5,276,900	-	-	123,100	
			218	성과급	-	133,096,000	-	-	133,096,000	129,709,050	3,386,950	129,709,050	3,386,950	129,709,050	-	-	3,386,950	
			220	위탁관리비	31,200,000	△9,000,000	-	-	22,200,000	21,639,600	560,400	21,639,600	560,400	21,639,600	-	-	560,400	
			303	포상금	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	
				01 포상금	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	
	770	영업외비용			-	-	-	-	-	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	-	-	-	
		779	기타영업외비용		-	-	-	-	-	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	-	-	-	
			771	기타영업외비용	-	-	-	-	-	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	△8,359,728	8,359,728	-	-	-	
	790	법인세등			500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	
		791	법인세등		500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	
			773	법인세등	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	
	800	예비비			15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	
		801	예비비		15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	
			801	예비비	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	

4. 자본예산 결산총괄

(영월군시설관리공단)

(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	226,000,000	224,650,810	1,349,190
	대여금회수수입					토지			
	기타투자자산처분수입					입목			
유형자산처분	계					건물	138,000,000	137,188,000	812,000
	재산매각수입					구축물			
	물품매각수입					기계장치	9,000,000	8,640,000	360,000
						차량운반구	33,000,000	32,828,890	171,110
						공기구비품	46,000,000	45,993,920	6,080
기타비유동자산처분					무형자산및기타비유동자산취득	계			
유동부채수입	계					산업재산원			
	단기차입금수입					영업권			
	기타유동부채수입					소프트웨어			
비유동부채수입	계					기타비유동자산			
	정부차입금수입				유동부채상환	계			
	공사·공단채수입					기타유동부채상환			
	기타비유동부채수입				비유동부채상환	계			
자본금수입						공사·공단채원금상환			
						기타비유동부채상환			
자본잉여금수입	계				기타자본적지출	계			
	보조금수입					정부보조금반환			
	수탁자산보조금수입					기타자본적지출			
	기타자본잉여금수입								
기타자본적수입		231,000,000	224,650,810	6,349,190	예비비		5,000,000	-	5,000,000
합계		231,000,000	224,650,810	6,349,190	합계		231,000,000	224,650,810	6,349,190

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	합계 (A)						
100 자본적수입				231,000,000	-	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	-	-	
	190 기타자본적수입			231,000,000	-	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	-	-	
		191 기타자본적수입		231,000,000	-	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	-	-	
			191-09 기타자본적수입	231,000,000	-	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	-	-	

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				231,000,000	-	-	-	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	6,349,190	224,650,810	-	-	-	-	-	6,349,190	
	230 유형자산			226,000,000	-	-	-	226,000,000	224,650,810	1,349,190	224,650,810	1,349,190	224,650,810	-	-	-	-	-	1,349,190	
		233 건물		134,000,000	4,000,000	-	-	138,000,000	137,188,000	812,000	137,188,000	812,000	137,188,000	-	-	-	-	-	812,000	
			401 시설비	134,000,000	4,000,000	-	-	138,000,000	137,188,000	812,000	137,188,000	812,000	137,188,000	-	-	-	-	-	812,000	
		235 기계장치		25,000,000	△1,000,000	-	△15,000,000	9,000,000	8,640,000	360,000	8,640,000	360,000	8,640,000	-	-	-	-	-	360,000	
			401 시설비	10,000,000	△1,000,000	-	-	9,000,000	8,640,000	360,000	8,640,000	360,000	8,640,000	-	-	-	-	-	360,000	
			405 자산취득비	15,000,000	-	-	△15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		236 차량운반구		38,000,000	△5,000,000	-	-	33,000,000	32,828,890	171,110	32,828,890	171,110	32,828,890	-	-	-	-	-	171,110	
			405 자산취득비	38,000,000	△5,000,000	-	-	33,000,000	32,828,890	171,110	32,828,890	171,110	32,828,890	-	-	-	-	-	171,110	
		237 공기구비품		29,000,000	2,000,000	-	15,000,000	46,000,000	45,993,920	6,080	45,993,920	6,080	45,993,920	-	-	-	-	-	6,080	
			405 자산취득비	29,000,000	2,000,000	-	15,000,000	46,000,000	45,993,920	6,080	45,993,920	6,080	45,993,920	-	-	-	-	-	6,080	
			01 자산취득비	19,000,000	2,000,000	-	15,000,000	36,000,000	35,993,920	6,080	35,993,920	6,080	35,993,920	-	-	-	-	-	6,080	
			02 도서구입비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	
	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. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(수입) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계 (A)						
합 계(A+B+C)								-	100,000,000	△100,000,000	100,000,000	-	-	
당년도예산편성분(A)								-	100,000,000	△100,000,000	100,000,000	-	-	
		선 수 금												
		순세계잉여금						-	100,000,000	△100,000,000	100,000,000	-	-	
이월재원 충당액(B)														
미지급이월액(C)														

나. 이월예산(지출) 결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납 결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목	자금이월 예산액 (당년도 편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계						
합 계(A+B+C+D)														
수익적지출(A)														
자본적지출(B)														
미지급비용·금(C)														

7. 예산총괄표(최종예산서)

□ 세 입 예 산 총 괄 (단위 : 천원)

사 업 예 산(A)		자 본 예 산(B)		자 금 운 영(A+B)	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
수 입 계(A)	3,034,387	수 입 계(A')	231,000	수 입 계(A'')	3,265,387
영 업 수 익	3,034,387			영 업 수 익	3,034,387
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 급	-
		기타자본적수입	231,000	기 타 자 본 적 수 입	231,000

□ 세 출 예 산 총 괄 (단위 : 천원)

사 업 예 산(A)		자 본 예 산(B)		자 금 운 영(A+B)	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 출 계(A)	3,034,387	지 출 계(A')	231,000	지 출 계(B'')	3,265,387
영 업 비 용	3,018,887			영 업 비 용	3,018,887
영 업 외 비 용	-			기타영업외비용	-
법 인 세 등	500			법 인 세 등	500
예 비 비	15,000			예 비 비	15,000
		유 형 자 산	226,000	유 형 자 산	226,000
		무 형 자 산	-	무 형 자 산	-
		기타자본적지출	-	기 타 자 본 적 지 출	-
		예 비 비	5,000	예 비 비	5,000

④ 예 산 결 산 부 속 명 세 서

1. 수 익 비 용 명 세 서
2. 예 비 비 사 용 조 서
3. 예 산 이 월 액 조 서
4. 전 년 도 이 월 액 조 서
5. 예 산 전 용 액 조 서
6. 채 무 부 담 행 위 집 행 조 서
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미 수 액 · 미 지 급 액 조 서
   가. 미 수 액 조 서
   나. 미 지 급 액 조 서
9. 불 납 결 손 액 조 서
10. 유 형 (고 정) 자 산 명 세 서
11. 지 방 채 명 세 서
12. 세 입 · 세 출 외 현 금 현 재 액 조 서
13. 지 출 성 질 별 결 산
14. 불 용 액 조 서
15. 수 입 지 출 총 괄

1. 수 익 비 용 명 세 서

가. 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과목				금액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
합 계				3,265,387,000	3,121,617,458	
600 사업수익				3,034,387,000	2,896,966,648	
	610 영업수익			3,034,387,000	2,888,606,920	정산반환금
		623 대행사업수익		3,034,387,000	2,888,606,920	
			623-01 직접관리비수입	3,034,387,000	2,888,606,920	
	670 영업외수익			-	8,359,728	
		671 이자수익		-	6,863,428	이자수입
			671-01 예금이자	-	6,863,428	
		679 기타영업외수익		-	1,496,300	선납법인세 환급액
			679-09 기타영업외수익	-	1,496,300	
100 자본적수입				231,000,000	224,650,810	정산반환금
	190 기타자본적수입			231,000,000	224,650,810	
		191 기타자본적수입		231,000,000	224,650,810	
			191-01 기타자본적수입	231,000,000	224,650,810	

나. 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예 산 액	결 산 액	
합 계					3,265,387,000	3,121,617,458	
700 사업비용					3,034,387,000	2,896,966,648	
	710 영업비용				3,018,887,000	2,888,606,920	
		722 대행사업비			3,018,887,000	2,888,606,920	
			101 인건비		1,522,387,000	1,479,065,130	
				01 보수	753,855,000	741,192,620	
				03 무기계약근로자보수	376,271,000	362,103,270	
				04 기간제근로자등보수	392,261,000	375,769,240	
			106 퇴직급여		138,566,000	133,559,340	
			201 일반운영비		384,124,000	357,358,440	
				01 사무관리비	295,948,000	275,306,960	
				02 공공운영비	88,176,000	82,051,480	
			202 여비		17,700,000	16,476,200	
				01 국내여비	17,700,000	16,476,200	
			203 업무추진비		9,000,000	8,021,700	
				07 사업업무추진비	9,000,000	8,021,700	
			206 재료비		71,000,000	58,019,990	
				01 일반재료비	71,000,000	58,019,990	
			212 복리후생비		333,044,000	320,509,050	
				01 사회보험부담금	134,078,000	125,447,930	
				09 기타복리후생비	198,966,000	195,061,120	
			213 교육훈련비		17,400,000	16,718,850	
			214 수선유지교체비		126,000,000	125,853,410	
				07 수선유지비	126,000,000	125,853,410	
			215 동력비		228,030,000	206,506,560	
			216 행사홍보비		7,000,000	6,634,000	
				01 행사운영비	7,000,000	6,634,000	
			217 관서업무비		8,840,000	8,035,600	
				01 정원가산업무비	3,440,000	2,758,700	
				02 부서업무비	5,400,000	5,276,900	

(단위 : 원)

과목					금액		비고
관	항	세항	목	세목	예산액	결산액	
			218 성과급		133,096,000	129,709,050	
			220 위탁관리비		22,200,000	21,639,600	
			303 포상금		500,000	500,000	
				01 포상금	500,000	500,000	
	770 영업외비용				-	8,359,728	
		779 기타영업외비용			-	8,359,728	
			771 기타영업외비용		-	8,359,728	
	790 법인세등				500,000	-	
		791 법인세등			500,000	-	
			773 법인세등		500,000	-	
	800 예비비				15,000,000	-	
		801 예비비			15,000,000	-	
			801 예비비		15,000,000	-	
200 자본적지출					231,000,000	224,650,810	
	230 유형자산				226,000,000	224,650,810	
		233 건물			138,000,000	137,188,000	
			401 시설비		138,000,000	137,188,000	
		235 기계장치			9,000,000	8,640,000	
			401 시설비		9,000,000	8,640,000	
			405 자산취득비		-	-	
		236 차량운반구			33,000,000	32,828,890	
			405 자산취득비		33,000,000	32,828,890	
		237 공기구비품			46,000,000	45,993,920	
			405 자산취득비		46,000,000	45,993,920	
				01 자산취득비	36,000,000	35,993,920	
				02 도서구입비	10,000,000	10,000,000	
	800 예비비				5,000,000	-	
		801 예비비			5,000,000	-	
			801 예비비		5,000,000	-	

2. 예비비사용조서 “해당사항 없음”

3. 예산이월액조서 “해당사항 없음”

가. 건설개량이월비 내역 “해당사항 없음”

나. 사고이월비 내역 “해당사항 없음”

4. 전년도이월액조서 “해당사항 없음”

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전 용 액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
자본적 지 출	유형자산 취 득	기계 장치	자 산 취득비등	15,000,000	-	15,000,000	자본적 지 출	유형자산 취 득	공기구 비 품	자 산 취득비등	15,000,000	별마로천문대 실내카페 사업

6. 채무부담행위 집행조서 “해당사항 없음”

7. 계속비 결산조서 “해당사항 없음”

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서 “해당사항 없음”

나. 미지급액조서 “해당사항 없음”

9. 불납결손액조서 “해당사항 없음”

10. 유형자산(수탁자산) 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	590,401,040	224,650,810	-	815,051,850	213,472,102	134,615,077	-	348,087,179	466,964,671
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	225,431,910	137,188,000	-	362,619,910	53,141,155	58,805,182	-	111,946,337	250,673,573
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	25,189,220	7,196,920	-	32,386,140	3,598,460
기계장치	-	8,640,000	-	8,640,000	-	864,000	-	864,000	7,776,000
차량운반구	22,460,390	32,828,890	-	55,289,280	11,230,195	7,774,967	-	19,005,162	36,284,118
공기구비품	145,339,280	45,993,920	-	191,333,200	58,859,852	32,736,536	-	91,596,388	99,736,812
소프트웨어	136,187,360	-	-	136,187,360	65,051,680	27,237,472	-	92,289,152	43,898,208

11. 지방채(공단채) 명세서 “해당사항 없음”

12. 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	1,301	558,852,783	557,428,864	1,425,220	
국민연금	-	49,617,950	49,617,950	-	
건강보험	-	41,717,560	41,717,560	-	
고용보험	-	8,405,600	8,405,600	-	
장기요양보험	-	2,684,600	2,684,600	-	
소득세	-	29,663,520	29,663,520	-	
지방소득세	-	2,965,300	2,965,300	-	
연말정산환급금	-	8,324,700	8,324,700	-	
대행사업비 및 자본금 정기예금,보통예금 이자수입	-	6,863,428	6,863,428	-	
법인카드	-	147,602,380	147,602,380	-	
예산회계시스템 정산반환금	-	1,240,490	1,240,490	-	
미소가아파트 수입금	-	158,119,775	156,694,555	1,425,220	수입금 미납부
태화주택 수입금	1,301	20,515,540	20,516,841	-	
동굴생태관 기념품샵 수입금	-	38,325,500	38,325,500	-	
별마로천문대 구내매점 수입금	-	19,229,100	19,229,100	-	
여성인턴채용지원금	-	1,800,000	1,800,000	-	
복지카드환급금	-	12,263,111	12,263,111	-	
선납법인세	-	1,360,320	1,360,320	-	
선납지방소득세	-	135,980	135,980	-	
한국지방재정공제회 김삿갓문학관 강풍 피해 복구비	-	2,575,000	2,575,000	-	
종합감사결과 환수금	-	4,534,000	4,534,000	-	
법인카드, 유류카드 포인트 캐쉬백	-	886,460	886,460	-	
예금이자	-	22,469	22,469	-	

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2016년도 당기				2015년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		3,034,387,000	2,888,606,920	145,780,080	2,888,606,920	2,428,020,000	2,341,494,250	86,525,750	2,341,494,250	125.0%	123.4%
인 건 비	소 계	1,660,953,000	1,612,624,470	48,328,530	1,612,624,470	1,337,543,000	1,307,890,930	29,652,070	1,307,890,930	124.2%	123.3%
	101-01 보수	753,855,000	741,192,620	12,662,380	741,192,620	643,308,000	627,910,860	15,397,140	627,910,860	117.2%	118.0%
	101-02 기타직보수	-	-	-	-	16,408,000	15,840,890	567,110	15,840,890	0.0%	0.0%
	101-03 무기계약근로자보수	376,271,000	362,103,270	14,167,730	362,103,270	351,535,000	344,809,900	6,725,100	344,809,900	107.0%	105.0%
	101-04 기간제근로자보수	392,261,000	375,769,240	16,491,760	375,769,240	210,698,000	206,254,500	4,443,500	206,254,500	186.2%	182.2%
	107 퇴직급여	138,566,000	133,559,340	5,006,660	133,559,340	115,594,000	113,074,780	2,519,220	113,074,780	119.9%	118.1%
경 비	소 계	1,357,934,000	1,275,982,450	81,951,550	1,275,982,450	1,074,977,000	1,033,603,320	41,373,680	1,033,603,320	126.3%	123.4%
	201-01 사무관리비	295,948,000	275,306,960	20,641,040	275,306,960	251,394,000	251,159,030	234,970	251,159,030	117.7%	109.6%
	201-02 공공운영비	88,176,000	82,051,480	6,124,520	82,051,480	59,580,000	59,558,380	21,620	59,558,380	148.0%	137.8%
	202-01 국 내 여 비	17,700,000	16,476,200	1,223,800	16,476,200	19,273,000	19,256,300	16,700	19,256,300	91.8%	85.6%
	203-07 사업업무추진비	9,000,000	8,021,700	978,300	8,021,700	9,000,000	7,780,500	1,219,500	7,780,500	100.0%	103.1%
	206-01 일반재료비	71,000,000	58,019,990	12,980,010	58,019,990	37,000,000	35,139,650	1,860,350	35,139,650	191.9%	165.1%
	207-01 연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	212-01 사회보험보담금	134,078,000	125,447,930	8,630,070	125,447,930	119,129,000	115,749,020	3,379,980	115,749,020	112.5%	108.4%
	212-09 기타복리후생비	198,966,000	195,061,120	3,904,880	195,061,120	168,460,000	163,525,200	4,934,800	163,525,200	118.1%	119.3%
	213-00 교육훈련비	17,400,000	16,718,850	681,150	16,718,850	15,400,000	11,706,430	3,693,570	11,706,430	113.0%	142.8%
	214-07 수선유지비	126,000,000	125,853,410	146,590	125,853,410	100,400,000	100,328,770	71,230	100,328,770	125.5%	125.4%
	215 동력비	228,030,000	206,506,560	21,523,440	206,506,560	192,955,000	178,210,180	14,744,820	178,210,180	118.2%	115.9%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2016년도 당기				2015년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
경 비	216-01 행사운영비	7,000,000	6,634,000	366,000	6,634,000	4,000,000	3,808,400	191,600	3,808,400	175.0%	174.2%
	217-01 정원가산업무비	3,440,000	2,758,700	681,300	2,758,700	3,200,000	3,193,000	7,000	3,193,000	107.5%	86.4%
	217-02 부서업무비	5,400,000	5,276,900	123,100	5,276,900	4,200,000	4,172,470	27,530	4,172,470	128.6%	126.5%
	218 성과급	133,096,000	129,709,050	3,386,950	129,709,050	69,275,000	60,885,390	8,389,610	60,885,390	192.1%	213.0%
	220 위탁관리비	22,200,000	21,639,600	560,400	21,639,600	21,211,000	18,630,600	2,580,400	18,630,600	104.7%	116.2%
	301-10 행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	303-01 포상금	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	-	500,000	100.0%	100.0%
법 인 세	773 법인세등	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	100.0%	0.0%
예 비 비	801 예비비	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	100.0%	0.0%
자본예산합계		231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	165,500,000	164,533,490	966,510	164,533,490	139.6%	136.5%
투 자 비	소 계	231,000,000	224,650,810	6,349,190	224,650,810	165,500,000	164,533,490	966,510	164,533,490	139.6%	136.5%
	232 입목	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	233 건물	138,000,000	137,188,000	812,000	137,188,000	120,500,000	119,578,000	922,000	119,578,000	114.5%	114.7%
	234 구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	235 기계장치	9,000,000	8,640,000	360,000	8,640,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	236 차량운반구	33,000,000	32,828,890	171,110	32,828,890	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	237 공기구비품	46,000,000	45,993,920	6,080	45,993,920	40,000,000	39,955,490	44,510	39,955,490	115.0%	115.1%
	253 소프트웨어	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	0.0%	0.0%
예 비 비	801 예비비	5,000,000	0	5,000,000	0	-	-	-	-	0.0%	0.0%

14. 불용액 조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	불용액	원인별					비율(%)	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액	예비비 잔액		
3,265,387,000	152,129,270	-	-	-	132,129,2700	20,000,000	4.65%	

나. 주요불용액 내역

(단위 : 원)

과목					예산액	불용액	불용사유	비고
관	항	세항	목	세목				
합 계					3,265,387,000	152,129,270	-	
700 사업비용					3,034,387,000	145,780,080	집행잔액	
	710 영업비용				3,018,887,000	130,280,080	집행잔액	
		722 대행사업비			3,018,887,000	130,280,080	집행잔액	
			101 인건비		1,522,387,000	43,321,870	집행잔액	
				01 보수	753,855,000	12,662,380	집행잔액	
				03 무기계약근로자보수	376,271,000	14,167,730	집행잔액	
				04 기간제등근로자보수	392,261,000	16,491,760	집행잔액	
			106 퇴직급여		138,566,000	5,006,660	집행잔액	
			201 일반운영비		384,124,000	26,765,560	집행잔액	
				01 사무관리비	295,948,000	20,641,040	집행잔액	
				02 공공운영비	88,176,000	6,124,520	집행잔액	
			202 여비		17,700,000	1,223,800	집행잔액	
				01 국내여비	17,700,000	1,223,800	집행잔액	
			203 업무추진비		9,000,000	978,300	집행잔액	
				07 사업업무추진비	9,000,000	978,300	집행잔액	
			206 재료비		71,000,000	12,980,010	집행잔액	
				01 일반재료비	71,000,000	12,980,010	집행잔액	
			212 복리후생비		333,044,000	12,534,950	집행잔액	
				01 사회보험부담금	134,078,000	8,630,070	집행잔액	
				09 기타복리후생비	198,966,000	3,904,880	집행잔액	

(단위 : 원)

과목					예 산 액	불 용 액	불용사유	비 고
관	항	세항	목	세목				
			213 교육훈련비		17,400,000	681,150	집행잔액	
			214 수선유지교체비		126,000,000	146,590	집행잔액	
				07 수선유지비	126,000,000	146,590	집행잔액	
			215 동력비		228,030,000	21,523,440	집행잔액	
			216 행사홍보비		7,000,000	366,000	집행잔액	
				01 행사운영비	7,000,000	366,000	집행잔액	
			217 관서업무비		8,840,000	804,400	집행잔액	
				01 정원가산업무비	3,440,000	681,300	집행잔액	
				02 부서업무비	5,400,000	123,100	집행잔액	
			218 성과급		133,096,000	3,386,950	집행잔액	
			220 위탁관리비		22,200,000	560,400	집행잔액	
			303 포상금		500,000	-	-	
				01 포상금	500,000	-	-	
	790 법인세등				500,000	500,000	집행잔액	
		791 법인세등			500,000	500,000	집행잔액	
			773 법인세등		500,000	500,000	집행잔액	
	800 예비비				15,000,000	15,000,000	예비비잔액	
		801 예비비			15,000,000	15,000,000	예비비잔액	
			801 예비비		15,000,000	15,000,000	예비비잔액	
200 자본적지출					231,000,000	6,349,190	집행잔액	
	230 유형자산				226,000,000	1,349,190	집행잔액	
		233 건물			138,000,000	812,000	집행잔액	
			401 시설비		138,000,000	812,000	집행잔액	
		235 기계장치			9,000,000	360,000	집행잔액	
			401 시설비		9,000,000	360,000	집행잔액	
		236 차량운반구			33,000,000	171,110	집행잔액	
			405 자산취득비		33,000,000	171,110	집행잔액	
		237 공기구비품			46,000,000	6,080	집행잔액	
			405 자산취득비		46,000,000	6,080	집행잔액	
				01 자산취득비	36,000,000	6,080	집행잔액	
				02 도서구입비	10,000,000	-	집행잔액	
	800 예비비				5,000,000	5,000,000	집행잔액	
		801 예비비			5,000,000	5,000,000	집행잔액	
			801 예비비		5,000,000	5,000,000	집행잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적 요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수납액(⑤)			불납결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비 고
					수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합 계	3,117,174,000	-	3,265,387,000	3,221,617,458	3,373,746,728	152,129,270	3,221,617,458	-	-	
수익적수입	2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,896,966,648	3,042,746,728	145,780,080	2,896,966,648	-	-	
자본적수입	231,000,000	-	231,000,000	224,650,810	231,000,000	6,349,190	224,650,810	-	-	
이월재원 (수입)	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	

□ 지출예산총괄

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	3,117,174,000	-	3,265,387,000	3,121,617,458	3,121,617,458	-	-	152,129,270	
수익적지출	2,886,174,000	148,213,000	3,034,387,000	2,896,966,648	2,896,966,640	-	-	145,780,080	
자본적지출	231,000,000	0	231,000,000	224,650,810	224,650,810	-	-	6,349,190	
이월재원 (지출)	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑤ 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 자 본 변 동 표
4. 현 금 흐 름 표
5. 주 석

1. 재 무 상 태 표

제 6기 (당)기 2016년 12월 31일 현재
제 5기 (전)기 2015년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		156,000,626		101,497,601
(1) 당 좌 자 산		156,000,626		101,497,601
1. 현금및현금성자산(주석2)	101,425,220		100,001,301	
2. 미수금	53,352,796		-	
3. 선납법인세	1,222,610		1,496,300	
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	362,619,910		225,431,910	
(감가상각누계액)	(111,946,337)		(53,141,155)	
(수탁자산취득보조금)	(250,673,573)		(172,290,755)	
3. 구 축 물	35,984,600		35,984,600	
(감가상각누계액)	(32,386,140)		(25,189,220)	
(수탁자산취득보조금)	(3,598,460)		(10,795,380)	
4. 기 계 장 치	8,640,000		-	
(감가상각누계액)	(864,000)		-	
(수탁자산취득보조금)	(7,776,000)		-	
4. 차 량 운 반 구	55,289,280		22,460,390	
(감가상각누계액)	(19,005,162)		(11,230,195)	
(수탁자산취득보조금)	(36,284,118)		(11,230,195)	
5. 공 기 구 비 품	191,333,200		145,339,280	
(감가상각누계액)	(91,596,388)		(57,929,140)	
(수탁자산취득보조금)	(99,736,812)		(87,410,140)	
6. 소 프 트 웨 어	43,898,208		71,135,680	
(수탁자산취득보조금)	(43,898,208)		(71,135,680)	
자 산 총 계		156,000,626		101,497,601

재무상태표계속

계 정 과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		56,000,626		1,497,601
1. 미 지 급 금(주석5)	1,222,610		1,496,300	
2. 미지급비용	53,352,796		-	
3. 예 수 금	1,425,220		1,301	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석1,6)	439,953,570		365,606,134	
퇴직연금운용자산	(439,953,570)		(365,606,134)	
부 채 합 계		56,000,626		1,497,601
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		156,000,626		101,497,601

“별첨 주석 참조 “

2. 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5 (전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		2,901,987,440		2,346,306,273
1) 대행사업수익	3,047,767,520		2,432,832,023	
(정산반환금)	(145,780,080)		(86,525,750)	
Ⅱ. 매 출 원 가		1,823,055,448		1,540,197,356
1) 보수	249,273,324		1,540,197,356	
2) 무기계약근로자보수	337,131,130			
3) 기간제근로자보수	375,335,080			
4) 퇴직급여	83,021,674			
5) 사무관리비	225,809,320			
6) 공공운영비	33,868,170			
7) 일반재료비	58,019,990			
8) 기타복리후생비	50,749,240			
9) 수선유지비	124,495,710			
10) 동력비	206,506,560			
11) 행사운영비	1,842,000			
12) 성과급	55,363,650			
13) 위탁관리비	21,639,600			
Ⅲ. 매출총이익		1,078,931,992		806,108,917
Ⅳ. 판매비와관리비		1,078,931,992		806,108,917
1) 보수	501,271,300		361,760,500	
2) 무기계약근로자보수	24,972,140		22,167,540	
3) 기간제근로자보수	434,160		402,300	
4) 퇴직급여	54,566,182		25,532,027	
5) 사무관리비	49,497,640		80,132,090	
6) 공공운영비	48,183,310		28,963,260	
7) 국내여비	16,476,200		19,256,300	
8) 사업업무추진비	8,021,700		7,780,500	
9) 연구용역비	-		-	
10) 사회보험부담금	125,447,930		115,749,020	
11) 기타복리후생비	144,311,880		100,828,090	

손익계산서계속

계 정 과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
12) 교육훈련비	16,718,850		11,706,430	
13) 행사운영비	4,792,000		800,000	
14) 정원가산업무비	2,758,700		3,193,000	
15) 부서업무비	5,276,900		1,651,810	
16) 성과급	74,345,400		25,686,050	
17) 포상금	500,000		500,000	
18) 수선유지비	1,357,700			
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
1) 이자수익	12,114,554		14,672,446	
2) 잡 수 입	2,126,950		1,298,300	
(정산반환금)	(14,241,504)		(15,970,746)	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

“별첨 주석 참조“

3. 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

구 분	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타 포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2015.1.1 (보고금액)	100,000,000				-	100,000,000
당기순이익	-				-	-
2015.12.31 (전기말)	100,000,000					100,000,000
2016.1.1 (보고금액)	100,000,000					100,000,000
당기순이익	-				-	-
2016.12.31 (당기말)	100,000,000				-	100,000,000

“별첨 주석 참조“

4. 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 5(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

영월군시설관리공단 (단위: 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		**1,423,919**		**(5,506,939)**
1.당기순이익	-		-	
2.현금유출이 없는 비용등의 가산	125,472,216		117,886,803	
가.퇴직급여	125,472,216		117,886,803	
3.현금 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(124,048,297)		(123,393,742)	
가.미수금의 감소(증가)	(53,352,796)		-	
나.선급법인세의 감소(금가)	273,690		(95,170)	
다.미지급금의 증가(감소)	(273,690)		95,170	
라.미지급비용의 증가(감소)	53,352,796		-	
마.예수금의증가(감소)	1,423,919		(5,506,939)	
바.퇴직급여의 지급	(51,124,780)		(39,859,290)	
사.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(74,347,436)		(78,027,513)	
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		**(224,650,810)**		**(164,533,490)**
1.투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.투자활동으로인한현금유출액	(224,650,810)		(164,533,490)	
가.수탁자산의 취득	224,650,810		164,533,490	
건물의 취득	137,188,000		119,578,000	
기계장치의 취득	8,640,000		-	
차량운반구의 취득	32,828,890		-	
공기구비품의 취득	45,993,920		39,955,490	
소프트웨어의 취득	-		5,000,000	
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		**224,650,810**		**164,533,490**
1.재무활동으로인한현금유입액	231,000,000		165,500,000	
가.수탁자산취득보조금의수령	231,000,000		165,500,000	
2.재무활동으로인한현금유출액	(6,349,190)		(966,510)	
가.수탁자산취득보조금의반납	6,349,190		966,510	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**1,423,919**		**(5,506,939)**
Ⅴ. 기초의 현금		100,001,301		105,508,240
Ⅵ. 기말의 현금		**101,425,220**		**100,001,301**

"별첨 주석 참조 "

5. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2016사업연도 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 인식기준

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 연도 말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행 잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 "군"에 반환하게 되는 바, 이를 "정산반환금"으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산반환금은 연도 말에 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 있습니다.

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 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

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

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

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

2. 현금 및 현금성 자산

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
기업자유	기업, 제천	-	-	예수금
보통예금	농협, 영월군지부	1,425,220	1,301	예수금
합 계		101,425,220	100,001,301	

3. 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	172,290,755	137,188,000	-	(58,805,182)	250,673,573
구 축 물	10,795,380	-	-	(7,196,920)	3,598,460
기 계 장 치	-	8,640,000		(864,000)	7,776,000
차량운반구	11,230,195	32,828,890	-	(7,774,967)	36,284,118
공기구비품	86,479,428	45,993,920	-	(32,736,536)	99,736,812
소프트웨어	71,135,680	-	-	(27,237,472)	43,898,208
계	**376,928,938**	**224,650,810**	**-**	**(134,615,077)**	**466,964,671**
수탁자산취득보조금	(376,928,938)	(226,650,810)	-	134,615,077	(466,964,671)
장부가액	-	-	-	-	-

< 전 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
입 목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건 물	85,841,337	119,578,000	-	(33,128,582)	172,290,755
구 축 물	17,992,300	-	-	(7,196,920)	10,795,380
차량운반구	15,722,273	-	-	(4,492,078)	11,230,195
공기구비품	71,596,245	39,955,490	-	(25,072,307)	86,479,428
소프트웨어	92,873,152	5,000,000	-	(26,737,472)	71,135,680
계	**309,022,807**	**164,533,490**	**-**	**(96,627,359)**	**376,928,938**
수탁자산취득보조금	(309,022,807)	(164,533,490)	-	96,627,359	(376,928,938)
장부가액	-	-	-	-	-

4. 보험가입자산

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

5. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	145,780,080	145,780,080	-	-
수탁자산취득보조금	6,349,190	6,349,190	-	-
이자수익	8,086,038	6,863,428	-	1,222,610
잡수입	2,126,950	2,126,950	-	-
이자수익(퇴직연금)	4,028,516	-	4,028,516	-
계	166,370,774	161,119,648	4,028,516	1,222,610

< 전 기 >

(단위 : 원)

내 역	정산반환금총액	당기반납액	퇴직충당부채보충	미지급금
대행사업비	86,525,750	86,525,750	-	-
수탁자산취득보조금	966,510	966,510	-	-
이자수익	9,860,423	8,364,123	-	1,496,300
잡수입	1,298,300	1,298,300	-	-
이자수익(퇴직연금)	4,812,023	-	4,812,023	-
계	103,463,006	97,154,683	4,812,023	1,496,300

6. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	당 기	전 기
기초잔액	365,606,134	287,578,621
당기설정액	125,472,216	117,886,803
당기지급액	(51,124,780)	(39,859,290)
기말잔액	439,953,570	365,606,134
퇴직연금운용자산	(439,953,570)	(365,606,134)
차감액	-	-

7. 자본금

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

8. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기 { 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지 } 제 5(전)기 { 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지 }

처분예정일 2017년 3월 28일 처분확정일 2016년 3월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익이여금		-		-

9. 성질별 손익계산서

당기와 전기의 성질별 손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

성질별	목별	2016년도 (당기)			2015년도 (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		2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
영업수익	소 계	2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
	대행사업수익	3,034,387,000	3,047,767,520	(13,380,520)	2,428,020,000	2,432,832,023	(4,812,023)
	(정산반환금)	(145,780,080)	(145,780,080)	-	(86,525,750)	(86,525,750)	-
영업외 수 익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	6,863,428	12,114,554	(5,251,126)	8,364,123	14,672,446	(6,308,323)
	잡수입	1,496,300	2,126,950	(630,650)	1,401,130	1,298,300	102,830
	(정산반환금)	(8,359,728)	(14,241,504)	5,881,776	(9,765,253)	(15,970,746)	6,205,493
비용(수익적지출) 합계		2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
인 력 운영비	소 계	1,608,774,180	1,618,126,184	(9,352,004)	1,255,701,540	1,255,701,540	-
	보수	741,192,620	750,544,624	(9,352,004)	627,910,860	627,910,860	-
	기타직보수	-	-	-	15,840,890	15,840,890	-
	무기계약근로자보수	362,103,270	362,103,270	-	344,809,900	344,809,900	-
	기간제근로자보수	375,769,240	375,769,240	-	206,254,500	206,254,500	-
	성과급	129,709,050	129,709,050	-	60,885,390	60,885,390	-
운영경비	소 계	1,146,273,400	1,146,273,400	-	972,717,930	972,717,930	-
	사무관리비	275,306,960	275,306,960	-	251,159,030	251,159,030	-
	공공운영비	82,051,480	82,051,480	-	59,558,380	59,558,380	-
	국내여비	16,476,200	16,476,200	-	19,256,300	19,256,300	-
	사업업무추진비	8,021,700	8,021,700	-	7,780,500	7,780,500	-
	일반재료비	58,019,990	58,019,990	-	35,139,650	35,139,650	-
	연구용역비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	125,447,930	125,447,930	-	115,749,020	115,749,020	-
	기타복리후생비	195,061,120	195,061,120	-	163,525,200	163,525,200	-

	교육훈련비	16,718,850	16,718,850	-	11,706,430	11,706,430	-
	수선유지비	125,853,410	125,853,410	-	100,328,770	100,328,770	-
	동력비	206,506,560	206,506,560	-	178,210,180	178,210,180	-
	행사운영비	6,634,000	6,634,000	-	3,808,400	3,808,400	-
	정원가산업무비	2,758,700	2,758,700	-	3,193,000	3,193,000	-
	부서업무비	5,276,900	5,276,900	-	4,172,470	4,172,470	-
	위탁관리비	21,639,600	21,639,600	-	18,630,600	18,630,600	-
	행사실비보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-
퇴직급여		133,559,340	137,587,856	(4,028,516)	113,074,780	117,886,803	(4,812,023)
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

10. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	134,615,077	84,938,361

11. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 출연자인 영월군입니다.

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구 분	계정과목	당 기	전 기
영월군	수익거래	대행사업수익	3,047,767,520	2,432,832,023
	비용거래	정산반환금	160,021,584	102,496,496

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구 분	계정과목	당 기	전 기
영월군	채 권	미수금	53,352,796	-
		계	53,352,796	-
	채 무	미지급금	1,222,610	1,496,300
		예수금	1,425,220	1,301
		계	2,647,830	1,497,601

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

⑥ 재무제표 부속명세서

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 저 장 품 명 세 서
5. 유 가 증 권 명 세 서
6. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
7. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
8. 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
9. 기 금 융 자 금 명 세 서
10. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
11. 무 형 자 산 명 세 서
12. 매 입 채 무 명 세 서
13. 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서
14. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
15. 지 방 채 명 세 서
16. 충 당 금 명 세 서
17. 감 가 상 각 비 명 세 서
18. 매 출 (조 성) 원 가 명 세 서
19. 잉 여 금 명 세 서
20. 기 금 융 자 수 익 명 세 서
21. 성 질 별 손 익 계 산 서
22. 재 무 제 표 와 예 산 결 산 서 차 이 명 세 서

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분	예금종류	금융기관	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계			100,001,301	178,635,315	177,211,396	101,425,220
수입지출	소 계		100,000,000	-	-	100,000,000
	보통예금	농협, 영월군지부	100,000,000	-	-	100,000,000
수입지출외	소 계		1,301	178,635,315	177,211,396	1,425,220
	보통예금	농협, 영월군지부	-	158,119,775	156,694,555	1,425,220
	보통예금	농협, 영월군지부	1,301	20,515,540	20,516,841	-

2. 영업미수금명세서 "해당사항 없음"

3. 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 년도	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	-	53,352,796	-	-	53,352,796	
2012 이전	-	-	-	-	-	
2013	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	-	
2016 (당기)	-	53,352,796	-	-	53,352,796	연차수당
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	-	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 년도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2012 이전	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016 (당기)	101-01 보수	-	53,352,796	-	연차수당

4. 저장품명세서 "해당사항 없음"

5. 유가증권명세서 "해당사항 없음"

6. 기타 유동자산명세서 "해당사항 없음"

7. 가동설비자산명세서 "해당사항 없음"

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득가액				감가상각충당금				순장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	454,213,680	224,650,810	-	678,864,490	148,420,422	107,377,605	-	255,798,027	423,066,463
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	225,431,910	137,188,000	-	362,619,910	53,141,155	58,805,182	-	111,946,337	250,673,573
구축물	35,984,600	-	-	35,984,600	25,189,220	7,196,920	-	32,386,140	3,598,460
기계장치	-	8,640,000	-	8,640,000	-	864,000	-	864,000	7,776,000
차량운반구	22,460,390	32,828,890	-	55,289,280	11,230,195	7,774,967	-	19,005,162	36,284,118
공기구비품	145,339,280	45,993,920	-	191,333,200	58,859,852	32,736,536	-	91,596,388	99,736,812

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
합 계				49				224,650,810
건 물	소 계			14				137,188,000
	별마로천문대 장애인 출입구 및 계단 데크 설치 공사	03.24	계단데크	1	6,700,000	6,700,000	시설비	6,700,000
	별마로천문대 리뉴얼사업 (광섬유 은하수 벽면 공사)	04.01	벽면	1	14,000,000	14,000,000	시설비	14,000,000
	별마로천문대 실내 계단 강화유리 난간대 설치 공사	04.01	난간대	1	14,000,000	14,000,000	시설비	14,000,000
	별마로천문대 실내 화장실 리모델링 공사	05.23	화장실 리모델링	1	18,000,000	18,000,000	시설비	18,000,000
	고씨굴 매표소 지붕 기와 보수 공사	05.24	지붕기와	1	11,600,000	11,600,000	시설비	11,600,000
	골프연습장 소방시설 보수 공사	05.24	소방시설	1	6,600,000	6,600,000	시설비	6,600,000
	태화주택 나동 지붕 개량 공사	07.13	지붕개량	1	10,700,000	10,700,000	시설비	10,700,000
	태화주택 나동 우수 및 오폐수 관로 개선 공사	08.03	관로개선	1	12,000,000	12,000,000	시설비	12,000,000
	별마로천문대 구내매점 조명등 구입	08.16	조명등	1	688,000	688,000	시설비	688,000
	골프연습장 LED 투광기 구입	08.17	투광기	1	4,400,000	4,400,000	시설비	4,400,000
	영월골프연습장 골프망 및 타이어 설치 보수 공사	08.25	골프망	1	13,000,000	13,000,000	시설비	13,000,000
	별마로천문대 야외데크 리모델링 공사	11.23	야외데크	1	3,800,000	3,800,000	시설비	3,800,000

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
건 물	별마로천문대 전기 승압 공사	12.01	전기승압	1	16,000,000	16,000,000	시설비	16,000,000
	동굴생태관 인큐베이터실 리모델링 공사	12.19	리모델링	1	5,700,000	5,700,000	시설비	5,700,000
기계장치	**소 계**			**1**				**8,640,000**
	별마로천문대 심정용 수중펌프 설치 공사	06.28	수중펌프	1	8,640,000	8,640,000	시설비	8,640,000
차 량 운반구	**소 계**			**2**				**32,828,890**
	화물차량 구입	03.02	화물차량	1	20,978,890	20,978,890	자 산 취득비	20,978,890
	다목적 작업차 구입	07.22	작업차	1	11,850,000	11,850,000	자 산 취득비	11,850,000
공기구 비 품	**합 계**			**32**				**45,993,920**
	소 계			**29**				**35,993,900**
	미소가아파트 해빙기 구입	01.28	해빙기	1	250,000	250,000	자 산 취득비	250,000
	망경대산자연휴양림 제습기 구입	02.12	제습기	1	165,000	165,000	자 산 취득비	165,000
	별마로천문대 4D체험존 블라인드 구입	02.29	블라인드	1	189,650	189,650	자 산 취득비	189,650
	동굴생태관 제습기 구입	03.14	제습기	1	589,880	589,880	자 산 취득비	589,880
	골프연습장 도장기 구입	04.18	도장기	1	3,150,000	3,150,000	자 산 취득비	3,150,000
	동굴생태관 디지털폰 구입	04.21	디지털폰	1	221,100	221,100	자 산 취득비	221,100
	별마로천문대 고객편의용 의자 및 쇼파 구입	04.28	의자,쇼파	1	3,500,000	3,500,000	자 산 취득비	3,500,000

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
공기구 비 품	별마로천문대 복사기 구입	04.28	복사기	1	2,985,230	2,985,230	자 산 취득비	2,985,230
	동굴생태관 업무용 PC 구입	05.02	PC	1	440,000	440,000	자 산 취득비	440,000
	천문과학교육관 전시실 수납장 제작	05.23	수납장	1	1,300,000	1,300,000	자 산 취득비	1,300,000
	골프연습장 진열장 및 수납장 제작	05.23	수납장	1	570,000	570,000	자 산 취득비	570,000
	주천공공도서관 독서실 책상 구입	06.03	책상	1	616,000	616,000	자 산 취득비	616,000
	주천공공도서관 독서실 의자 구입	06.03	의자	1	429,000	429,000	자 산 취득비	429,000
	별마로천문대 전기밥솥 구입	07.04	전기밥솥	1	70,500	70,500	자 산 취득비	70,500
	공단사무실 컴퓨터 구입	07.08	컴퓨터	1	968,000	968,000	자 산 취득비	968,000
	동굴생태관및 망경대산휴양림 냉장고 구입	07.15	냉장고	1	682,000	682,000	자 산 취득비	682,000
	별마로천문대 구내매점 진동벨 구입	07.21	진동벨	1	888,000	888,000	자 산 취득비	888,000
	별마로천문대 구내매점 냉장고 구입	07.25	냉장고	1	2,330,000	2,330,000	자 산 취득비	2,330,000
	별마로천문대 구내매점 포스단말기 구입	07.26	단말기	1	1,056,000	1,056,000	자 산 취득비	1,056,000
	별마로천문대 커피머신 및 주방장비 구입	07.28	커피머신	1	7,500,000	7,500,000	자 산 취득비	7,500,000
	별마로천문대 구내매점 유아용 식탁의자 및 벤치 구입	08.03	의자,벤치	1	592,620	592,620	자 산 취득비	592,620
	별마로천문대 구내매점 온수기 구입	08.05	온수기	1	825,000	825,000	자 산 취득비	825,000
	별마로천문대 벤치 구입	08.05	야외벤치	1	924,000	924,000	자 산 취득비	924,000

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규 격	수량	단 가	금 액	예산집행상황	
							과 목	집 행 액
공기구 비 품	별마로천문대 구내매점 전기오븐렌지 구입	08.05	전기오븐	1	346,840	346,840	자 산 취득비	346,840
	별마로천문대 구내매점 의자 및 테이블 구입	08.08	의자,테이블	1	2,890,000	2,890,000	자 산 취득비	2,890,000
	별마로천문대 구내 매점 음료보관대 구입	08.08	보관대	1	340,000	340,000	자 산 취득비	340,000
	김삿갓문학관 선풍기 구입	08.12	선풍기	1	129,600	129,600	자 산 취득비	129,600
	주천도서관 바코드 프린터기 구입	11.02	프린터기	1	2,000,000	2,000,000	자 산 취득비	2,000,000
	망경대산자연휴양림 벽걸이형 온풍기 구입	11.08	온풍기	1	45,500	45,500	자 산 취득비	45,500
	소계			**3**		**10,000,000**	**도 서 구입비**	**10,000,000**
	주천공공도서관 상반기 도서 구입	04.28	도서	1	3,813,290	3,813,290	도 서 구입비	3,813,290
	주천공공도서관 중반기 도서구입	08.25	도서	1	3,384,880	3,384,880	도 서 구입비	3,384,880
	주천공공도서관 하반기 도서구입비	11.28	도서	1	2,801,830	2,801,830	도 서 구입비	2,801,830

다. 가동설비자산 처분명세서 : 없음

8. 비가동설비자산 명세서 “해당사항 없음”

9. 기금융자금명세서 “해당사항 없음”

10. 투자와 기타자산명세서 “해당사항 없음”

11. 무형자산명세서 “해당사항 없음”

12. 매입채무명세서(장·단기)

"해당사항 없음"

13. 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
합 계	1,496,300	54,575,406	1,496,300	54,575,406
이자수익	-	-	-	-
이자 선납법인세	1,496,300	1,222,610	1,496,300	1,222,610
연차유급휴가	-	53,352,796	-	53,352,796

14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합 계	1,301	550,834,854	549,410,935	1,425,220	
국민연금	-	49,617,950	49,617,950	-	
건강보험	-	41,717,560	41,717,560	-	
고용보험	-	8,405,600	8,405,600	-	
장기요양보험	-	2,684,600	2,684,600	-	
소득세	-	29,663,520	29,663,520	-	
지방소득세	-	2,965,300	2,965,300	-	
연말정산환급금	-	8,324,700	8,324,700	-	
대행사업비및자본금 정기예금,보통예금이자수입	-	6,863,428	6,863,428	-	
법인카드	-	147,602,380	147,602,380	-	
예산회계시스템 정산반환금	-	1,240,490	1,240,490	-	
미소가아파트 수입금	-	158,119,775	156,694,555	1,425,220	수입금 미반납액

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
태화주택 수입금	1,301	20,515,540	20,516,841	-	
동굴생태관기념품샵 수입급	-	38,325,500	38,325,500	-	
별마로천문대 구내매점 수입금	-	19,229,100	19,229,100	-	
여성인턴채용지원금	-	1,800,000	1,800,000	-	
복지카드환급금	-	12,263,111	12,263,111	-	
선납법인세	-	1,360,320	1,360,320	-	
선납지방소득세	-	135,980	135,980	-	
한국지방재정공제회 김삿갓문학관강풍 피해복구비	-	2,575,000	2,575,000	-	
종합감사결과 환수금	-	4,534,000	4,534,000	-	
법인카드,유류카드 포인트캐쉬백	-	886,460	886,460	-	
예금이자	-	22,469	22,469	-	

15. 지방채(공사·공단채) 명세서 "해당사항 없음"

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	365,606,134	125,472,216	51,124,780	439,953,570
퇴직연금운용자산	365,606,134	125,472,216	51,124,780	439,953,570

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		815,051,850	134,615,077	348,087,179	466,964,671		
1. 유형자산	소 계	678,864,490	107,377,605	255,798,027	423,066,463		
	입 목	24,997,500	-	-	24,997,500	정액법	
	건 물	362,619,910	58,805,182	111,946,337	250,673,573	정액법	
	구축물	35,984,600	7,196,920	32,386,140	3,598,460	정액법	
	기계장치	8,640,000	864,000	864,000	7,776,000	정액법	
	차량운반구	55,289,280	7,774,967	19,005,162	36,284,118	정액법	
	공기구비품	191,333,200	32,736,536	91,596,388	99,736,812	정액법	
2. 무형자산	소 계	136,187,360	27,237,472	92,289,152	43,898,208		
	소프트웨어	136,187,360	27,237,472	92,289,152	43,898,208	정액법	

18. 매출(조성)원가명세서 "해당사항 없음"

19. 잉여금명세서 "해당사항 없음"

20. 기금융자수익명세서 "해당사항 없음"

21. 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2016년도 (당기)			2015년도 (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		2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
영업수익	소 계	2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
	대행사업수익	3,034,387,000	3,047,767,520	(13,380,520)	2,428,020,000	2,432,832,023	(4,812,023)
	(정산반환금)	(145,780,080)	(145,780,080)	-	(86,525,750)	(86,525,750)	-

영업외 수 익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	6,863,428	12,114,554	(5,251,126)	8,364,123	14,672,446	(6,308,323)
	잡수입	1,496,300	2,126,950	(630,650)	1,401,130	1,298,300	102,830
	(정산반환금)	(8,359,728)	(14,241,504)	5,881,776	(9,765,253)	(15,970,746)	6,205,493
비용(수익적지출) 합계		2,888,606,920	2,901,987,440	(13,380,520)	2,341,494,250	2,346,306,273	(4,812,023)
인 력 운영비	소 계	1,608,774,180	1,618,126,184	(9,352,004)	1,255,701,540	1,255,701,540	-
	보수	741,192,620	750,544,624	(9,352,004)	627,910,860	627,910,860	-
	기타직보수	-	-	-	15,840,890	15,840,890	-
	무기계약근로자보수	362,103,270	362,103,270	-	344,809,900	344,809,900	-
	기간제근로자보수	375,769,240	375,769,240	-	206,254,500	206,254,500	-
	성과급	129,709,050	129,709,050	-	60,885,390	60,885,390	-
운영경비	소 계	1,146,273,400	1,146,273,400	-	972,717,930	972,717,930	-
	사무관리비	275,306,960	275,306,960	-	251,159,030	251,159,030	-
	공공운영비	82,051,480	82,051,480	-	59,558,380	59,558,380	-
	국내여비	16,476,200	16,476,200	-	19,256,300	19,256,300	-
	사업업무추진비	8,021,700	8,021,700	-	7,780,500	7,780,500	-
	일반재료비	58,019,990	58,019,990	-	35,139,650	35,139,650	-
	연구용역비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	125,447,930	125,447,930	-	115,749,020	115,749,020	-
	기타복리후생비	195,061,120	195,061,120	-	163,525,200	163,525,200	-
	교육훈련비	16,718,850	16,718,850	-	11,706,430	11,706,430	-
	수선유지비	125,853,410	125,853,410	-	100,328,770	100,328,770	-
	동력비	206,506,560	206,506,560	-	178,210,180	178,210,180	-
	행사운영비	6,634,000	6,634,000	-	3,808,400	3,808,400	-
	정원가산업무비	2,758,700	2,758,700	-	3,193,000	3,193,000	-
	부서업무비	5,276,900	5,276,900	-	4,172,470	4,172,470	-
	위탁관리비	21,639,600	21,639,600	-	18,630,600	18,630,600	-
	행사실비보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-
퇴직급여		133,559,340	137,587,856	(4,028,516)	113,074,780	117,886,803	(4,812,023)
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역		
				과 목	금 액	내 역
전기이월금액	-	100,000,000	(100,000,000)			
매출액	2,901,987,440	2,888,606,920	13,380,520		13,380,520	퇴직급여충당부채, 연차수당
매출원가	1,823,055,448	1,810,961,890	12,093,558		12,093,558	퇴직급여충당부채, 연차수당
판매비와관리비	1,078,931,992	1,077,645,030	1,286,962		1,286,962	퇴직급여충당부채, 연차수당
영업외수익	-	-	-			
영업외비용	-	-	-			
자본적수입	-	224,650,810	(224,650,810)	기타자본적수입	(224,650,810)	수탁자산취득 보조금 계상
자본적지출	-	224,650,810	(224,650,810)	유형자산취득	(224,650,810)	수탁자산 계상
차기이월금액	-	100,000,000	(100,000,000)			

⑦ 경영분석지표 및 참고조서

1. 경 영 분 석 지 표

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 총괄원가 계산서(상·하수도사업)

4. 수 입 · 지 출 일 계 표

1. 경영분석 지표

제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

영월군시설관리공단

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	278.57%	6777.35%	(6498.78%)
	자기자본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	64.10%	98.52%	(34.42%)
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	56.00%	1.50%	54.50%

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
수익성지표	매 출 액 영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	매 출 액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00%	0.00%	-
	총 자 산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00%	0.00%	-

(단위 : 회)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성지표(회)	자기자본 회 전 률	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	29.02회	23.46회	5.56회
	총 자 산 회 전 률	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	22.54회	22.52회	0.02회

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율
수지비율	총수지비율	총수익 / 총비용 × 100	100.00%	100.00%	-
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 × 100	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	영업수익 / 영업비용 × 100	100.00%	100.00%	-
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 / 총비용 × 100	60.50%	58.54%	1.96%
	직원 1인당 인 건 비 (천 원)	인건비 / (기초직원수+기말직원수)/2	37,757	33,916	11.33%
	직원 1인당 영 업 수 익 (천 원)	영업수익 / (기초직원수+기말직원수)/2	62,408	57,933	7.72%

2. 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립) 년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용 년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 이효식			
구분 \ 년도별			2014 (전전기)	2015 (전기)	2016 (당기)	2017 (차기)
4. 사업 추진실적	계		485,604	499,753	513,251	538,914
	고씨굴	명	177,424	179,996	165,304	173,569
	동굴생태관	명	-	-	38,050	39,953
	별마로천문대	명	81,538	84,691	69,791	73,281
	천문과학교육관	명	1,912	1,457	1,681	1,765
	김삿갓문학관	명	150,814	153,015	154,744	162,481
	망경대산자연휴양림	객실	-	167	1,410	1,481
	공설운동장	명	18,870	40,270	30,295	31,810
	골프연습장	명	-	24,174	38,870	40,814
	미소가아파트	세대	609	960	960	1,008
	태화주택	세대	276	432	432	454
	주천공공도서관	명	14,057	14,571	11,691	12,276
	물미묘원	건	30	20	23	24
5. 사업수입 (단위 : 원)	계		931,836,000	1,134,795,000	1,742,903,000	1,830,048,150
	고씨굴	원	372,751,000	361,358,000	453,315,000	475,980,750
	동굴생태관	원			112,555,000	118,182,750
	별마로천문대	원	328,817,000	303,433,000	440,733,000	462,769,650
	천문과학교육관	원	58,175,000	44,345,000	51,310,000	53,875,500
	김삿갓문학관	원	25,014,000	29,280,000	41,516,000	43,591,800
	망경대산자연휴양림	원	-	14,334,000	140,989,000	148,038,450
	공설운동장	원	280,000	540,000	1,060,000	1,113,000
	골프연습장	원	-	177,603,000	293,433,000	308,104,650
	미소가아파트	원	100,744,000	159,833,000	161,997,000	170,096,850
	태화주택	원	503,000	19,949,000	20,975,000	22,023,750
	주천공공도서관	원	-	-	0	-
	물미묘원	원	34,930,000	24,120,0000	25,020,000	26,271,000

구 분 \ 년 도 별			2014 (전전기)	2015 (전기)	2016 (당기)	2017 (차기)
6. 관리비용	계		2,281,366,270	2,506,027,740	3,113,257,730	3,117,174,000
	사 업 비 용	원	2,167,048,750	2,341,494,250	2,888,606,920	2,886,174,000
	자 본 비 용	원	114,317,520	164,533,490	224,650,810	231,000,000
7. 수 지 율	총수지비율	%	40.85	45.28	55.98	58.71
	사업수지비율	%	43.00	48.46	60.34	63.41
8. 직 원 수	계		40/36	43/45	43/48	43/47
	이 사 장	명	1/1	1/1	1/1	1/1
	행 정 직	명	20/15	21/17	22/18	22/17
	전문계약직	명	1/1	1/0	0/0	0/0
	무기계약직	명	18/14	20/13	20/13	20/13
	기 간 제	명	0/5	0/14	0/16	0/16
9. 자산평가액		원	106,909,370	101,497,601	102,647,830	100,000,000

3. 총괄원가계산서

“해당사항 없음”

4. 수입·지출 일계표

회 계 별		수 입				자금 배정액 (2)	지 출				잔 액 (1)-(2)-(3) =(4)	자금운용			비 고
		수입액	과오납 환부액	과목 경정액 등	차액 잔액 (1)		지급액	반납액	과목 경정액 등	차액 (3)		예금등 (5)	환입 (6)	공금잔액 (4)-(5)+(6)	
2016-01-14	일계	779,294,000			779,294,000		711,800			711,800	778,582,200	0	0	778,582,200	
	누계	779,294,000			779,294,000		711,800			711,800	778,582,200	0	0	778,582,200	
2016-01-15	일계	0			0		8,244,170			8,244,170	-8,244,170	500,000,000		-508,244,170	대행사업비 1분기분
	누계	779,294,000			779,294,000		8,955,970			8,955,970	770,338,030	500,000,000	0	270,338,030	정기예금 가 입
2016-01-18	일계	0			0		1,803,560			1,803,560	-1,803,560	0		-1,803,560	
	누계	779,294,000			779,294,000		10,759,530			10,759,530	768,534,470	500,000,000		268,534,470	
2016-01-19	일계	0			0		17,306,810			17,306,810	-17,306,810	0		-17,306,810	
	누계	779,294,000			779,294,000		28,066,340			28,066,340	751,227,660	500,000,000		251,227,660	
2016-01-20	일계	0			0		51,629,420			51,629,420	-51,629,420	0		-51,629,420	
	누계	779,294,000			779,294,000		79,695,760			79,695,760	699,598,240	500,000,000		199,598,240	
2016-01-21	일계	0			0		7,690,220			7,690,220	-7,690,220	0		-7,690,220	
	누계	779,294,000			779,294,000		87,385,980			87,385,980	691,908,020	500,000,000		191,908,020	
2016-01-22	일계	0			0		34,979,020			34,979,020	-34,979,020	0		-34,979,020	
	누계	779,294,000			779,294,000		122,365,000			122,365,000	656,929,000	500,000,000		156,929,000	
2016-01-26	일계	0			0		12,365,860			12,365,860	-12,365,860	0		-12,365,860	
	누계	779,294,000			779,294,000		134,730,860			134,730,860	644,563,140	500,000,000		144,563,140	

2016-01-27	일계	0			0		2,422,460			2,422,460	-2,422,460	0		-2,422,460	
	누계	779,294,000			779,294,000		137,153,320			137,153,320	642,140,680	500,000,000		142,140,680	
2016-01-28	일계	0			0		3,848,510			3,848,510	-3,848,510	0		-3,848,510	
	누계	779,294,000			779,294,000		141,001,830			141,001,830	638,292,170	500,000,000		138,292,170	
2016-01-29	일계	0			0		57,255,610			57,255,610	-57,255,610	0		-57,255,610	
	누계	779,294,000			779,294,000		198,257,440			198,257,440	581,036,560	500,000,000		81,036,560	
2016-02-01	일계	0			0		6,090,100			6,090,100	-6,090,100	0		-6,090,100	
	누계	779,294,000			779,294,000		204,347,540			204,347,540	574,946,460	500,000,000		74,946,460	
2016-02-03	일계	0			0		10,793,420			10,793,420	-10,793,420	0		-10,793,420	
	누계	779,294,000			779,294,000		215,140,960			215,140,960	564,153,040	500,000,000		64,153,040	
2016-02-04	일계	0			0		42,038,610			42,038,610	-42,038,610	0		-42,038,610	
	누계	779,294,000			779,294,000		257,179,570			257,179,570	522,114,430	500,000,000		22,114,430	
2016-02-05	일계	0			0		2,298,520			2,298,520	-2,298,520	0		-2,298,520	
	누계	779,294,000			779,294,000		259,478,090			259,478,090	519,815,910	500,000,000		19,815,910	
2016-02-12	일계	0			0		6,560,500			6,560,500	-6,560,500	0		-6,560,500	
	누계	779,294,000			779,294,000		266,038,590			266,038,590	513,255,410	500,000,000		13,255,410	
2016-02-16	일계	0			0		366,820			366,820	-366,820	0		-366,820	
	누계	779,294,000			779,294,000		266,405,410			266,405,410	512,888,590	500,000,000		12,888,590	
2016-02-17	일계	0			0		1,897,230			1,897,230	-1,897,230	0		-1,897,230	

	누계	779,294,000			779,294,000		268,302,640			268,302,640	510,991,360	500,000,000		10,991,360	
2016-02-18	일계	0			0		3,087,130			3,087,130	-3,087,130	0	250,000,000	246,912,870	정기예금 해지
	누계	779,294,000			779,294,000		271,389,770			271,389,770	507,904,230	500,000,000	250,000,000	257,904,230	
2016-02-19	일계	0			0		55,026,520			55,026,520	-55,026,520	0		-55,026,520	
	누계	779,294,000			779,294,000		326,416,290			326,416,290	452,877,710	250,000,000		202,877,710	
2016-02-24	일계	0			0		6,615,670			6,615,670	-6,615,670	0		-6,615,670	
	누계	779,294,000			779,294,000		333,031,960			333,031,960	446,262,040	250,000,000		196,262,040	
2016-02-25	일계	0			0		11,031,250			11,031,250	-11,031,250	0		-11,031,250	
	누계	779,294,000			779,294,000		344,063,210			344,063,210	435,230,790	250,000,000		185,230,790	
2016-02-26	일계	0			0		13,749,330			13,749,330	-13,749,330	0		-13,749,330	
	누계	779,294,000			779,294,000		357,812,540			357,812,540	421,481,460	250,000,000		171,481,460	
2016-02-29	일계	0			0		51,950,770			51,950,770	-51,950,770	0		-51,950,770	
	누계	779,294,000			779,294,000		409,763,310			409,763,310	369,530,690	250,000,000		119,530,690	
2016-03-02	일계	0			0		21,053,170			21,053,170	-21,053,170	0		-21,053,170	
	누계	779,294,000			779,294,000		430,816,480			430,816,480	348,477,520	250,000,000		98,477,520	
2016-03-03	일계	0			0		5,478,860			5,478,860	-5,478,860	0		-5,478,860	
	누계	779,294,000			779,294,000		436,295,340			436,295,340	342,998,660	250,000,000		92,998,660	
2016-03-04	일계	0			0		14,669,160			14,669,160	-14,669,160	0		-14,669,160	
	누계	779,294,000			779,294,000		450,964,500			450,964,500	328,329,500	250,000,000		78,329,500	

2016-03-07	일계	0			0		8,246,040			8,246,040	-8,246,040	0		-8,246,040	
	누계	779,294,000			779,294,000		459,210,540			459,210,540	320,083,460	250,000,000		70,083,460	
2016-03-08	일계	0			0		11,716,150			11,716,150	-11,716,150	0		-11,716,150	
	누계	779,294,000			779,294,000		470,926,690			470,926,690	308,367,310	250,000,000		58,367,310	
2016-03-09	일계	0			0		1,471,280			1,471,280	-1,471,280	0		-1,471,280	
	누계	779,294,000			779,294,000		472,397,970			472,397,970	306,896,030	250,000,000		56,896,030	
2016-03-10	일계	0			0		34,168,870			34,168,870	-34,168,870	0		-34,168,870	
	누계	779,294,000			779,294,000		506,566,840			506,566,840	272,727,160	250,000,000		22,727,160	
2016-03-11	일계	0			0		1,046,150			1,046,150	-1,046,150	0		-1,046,150	
	누계	779,294,000			779,294,000		507,612,990			507,612,990	271,681,010	250,000,000		21,681,010	
2016-03-14	일계	0			0		868,880			868,880	-868,880	0		-868,880	
	누계	779,294,000			779,294,000		508,481,870			508,481,870	270,812,130	250,000,000		20,812,130	
2016-03-15	일계	0			0		1,519,370			1,519,370	-1,519,370	0		-1,519,370	
	누계	779,294,000			779,294,000		510,001,240			510,001,240	269,292,760	250,000,000		19,292,760	
2016-03-16	일계	0			0		1,214,860			1,214,860	-1,214,860	0		-1,214,860	
	누계	779,294,000			779,294,000		511,216,100			511,216,100	268,077,900	250,000,000		18,077,900	
2016-03-17	일계	0			0		5,133,050			5,133,050	-5,133,050	0	250,000,000	244,866,950	정기예금 해지
	누계	779,294,000			779,294,000		516,349,150			516,349,150	262,944,850	250,000,000	250,000,000	262,944,850	
2016-03-18	일계	0			0		56,004,560			56,004,560	-56,004,560	0		-56,004,560	

	누계	779,294,000			779,294,000		572,353,710			572,353,710	206,940,290	0		206,940,290	
2016-03-21	일계	779,294,000			0		1,658,080			1,658,080	-1,658,080	0		-1,658,080	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		574,011,790			574,011,790	984,576,210	0		984,576,210	
2016-03-22	일계	0			0		13,308,570			13,308,570	-13,308,570	0		-13,308,570	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		587,320,360			587,320,360	971,267,640	0		971,267,640	
2016-03-23	일계	0			0		0			0	0	750,000,000		-750,000,000	대행사업비 2분기분
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		587,320,360			587,320,360	971,267,640	750,000,000		221,267,640	
2016-03-24	일계	0			0		24,945,100			24,945,100	-24,945,100	0		-24,945,100	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		612,265,460			612,265,460	946,322,540	750,000,000		196,322,540	
2016-03-25	일계	0			0		1,828,470			1,828,470	-1,828,470	0		-1,828,470	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		614,093,930			614,093,930	944,494,070	750,000,000		194,494,070	
2016-03-28	일계	0			0		8,127,250			8,127,250	-8,127,250	0		-8,127,250	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		622,221,180			622,221,180	936,366,820	750,000,000		186,366,820	
2016-03-30	일계	0			0		3,441,390			3,441,390	-3,441,390	0		-3,441,390	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		625,662,570			625,662,570	932,925,430	750,000,000		182,925,430	
2016-03-31	일계	0			0		65,955,570			65,955,570	-65,955,570	0		-65,955,570	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		691,618,140			691,618,140	866,969,860	750,000,000		116,969,860	
2016-04-01	일계	0			0		34,189,720			34,189,720	-34,189,720	0		-34,189,720	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		725,807,860			725,807,860	832,780,140	750,000,000		82,780,140	

2016-04-04	일계	0			0		11,959,530			11,959,530	-11,959,530	0		-11,959,530	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		737,767,390			737,767,390	820,820,610	750,000,000		70,820,610	
2016-04-07	일계	0			0		16,689,650			16,689,650	-16,689,650	0		-16,689,650	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		754,457,040			754,457,040	804,130,960	750,000,000		54,130,960	
2016-04-08	일계	0			0		24,164,760			24,164,760	-24,164,760	0		-24,164,760	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		778,621,800			778,621,800	779,966,200	750,000,000		29,966,200	
2016-04-11	일계	0			0		2,636,770			2,636,770	-2,636,770	0		-2,636,770	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		781,258,570			781,258,570	777,329,430	750,000,000		27,329,430	
2016-04-12	일계	0			0		635,700			635,700	-635,700	0		-635,700	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		781,894,270			781,894,270	776,693,730	750,000,000		26,693,730	
2016-04-15	일계	0			0		3,422,690			3,422,690	-3,422,690	0		-3,422,690	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		785,316,960			785,316,960	773,271,040	750,000,000		23,271,040	
2016-04-18	일계	0			0		4,787,050			4,787,050	-4,787,050	0		-4,787,050	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		790,104,010			790,104,010	768,483,990	750,000,000		18,483,990	
2016-04-20	일계	0			0		63,695,380			63,695,380	-63,695,380	0	250,000,000	186,304,620	정기예금 해지
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		853,799,390			853,799,390	704,788,610	750,000,000	250,000,000	204,788,610	
2016-04-21	일계	0			0		3,761,540			3,761,540	-3,761,540	0		-3,761,540	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		857,560,930			857,560,930	701,027,070	500,000,000		201,027,070	
2016-04-22	일계	0			0		5,990,500			5,990,500	-5,990,500	0		-5,990,500	

	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		863,551,430			863,551,430	695,036,570	500,000,000		195,036,570	
2016-04-25	일계	0			0		995,610			995,610	-995,610	0		-995,610	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		864,547,040			864,547,040	694,040,960	500,000,000		194,040,960	
2016-04-26	일계	0			0		961,600			961,600	-961,600	0		-961,600	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		865,508,640			865,508,640	693,079,360	500,000,000		193,079,360	
2016-04-28	일계	0			0		14,229,950			14,229,950	-14,229,950	0		-14,229,950	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		879,738,590			879,738,590	678,849,410	500,000,000		178,849,410	
2016-04-29	일계	0			0		52,361,680			52,361,680	-52,361,680	0		-52,361,680	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		932,100,270			932,100,270	626,487,730	500,000,000		126,487,730	
2016-05-02	일계	0			0		1,906,250			1,906,250	-1,906,250	0		-1,906,250	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		934,006,520			934,006,520	624,581,480	500,000,000		124,581,480	
2016-05-03	일계	0			0		3,326,200			3,326,200	-3,326,200	0		-3,326,200	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		937,332,720			937,332,720	621,255,280	500,000,000		121,255,280	
2016-05-04	일계	0			0		16,878,780			16,878,780	-16,878,780	0		-16,878,780	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		954,211,500			954,211,500	604,376,500	500,000,000		104,376,500	
2016-05-10	일계	0			0		14,129,920			14,129,920	-14,129,920	0		-14,129,920	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		968,341,420			968,341,420	590,246,580	500,000,000		90,246,580	
2016-05-11	일계	0			0		3,944,000			3,944,000	-3,944,000	0		-3,944,000	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		972,285,420			972,285,420	586,302,580	500,000,000		86,302,580	

2016-05-12	일계	0			0		5,671,970			5,671,970	-5,671,970	0		-5,671,970	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		977,957,390			977,957,390	580,630,610	500,000,000		80,630,610	
2016-05-13	일계	0			0		7,141,680			7,141,680	-7,141,680	0		-7,141,680	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		985,099,070			985,099,070	573,488,930	500,000,000		73,488,930	
2016-05-16	일계	0			0		6,229,590			6,229,590	-6,229,590	0		-6,229,590	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		991,328,660			991,328,660	567,259,340	500,000,000		67,259,340	
2016-05-18	일계	0			0		2,305,150			2,305,150	-2,305,150	0		-2,305,150	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		993,633,810			993,633,810	564,954,190	500,000,000		64,954,190	
2016-05-19	일계	0			0		4,225,000			4,225,000	-4,225,000	0		-4,225,000	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		997,858,810			997,858,810	560,729,190	500,000,000		60,729,190	
2016-05-20	일계	0			0		58,073,800			58,073,800	-58,073,800	0		-58,073,800	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,055,932,610			1,055,932,610	502,655,390	500,000,000		2,655,390	
2016-05-23	일계	0			0		19,923,250			19,923,250	-19,923,250	0	250,000,000	230,076,750	정기예금 해지
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,075,855,860			1,075,855,860	482,732,140	500,000,000	250,000,000	232,732,140	
2016-05-24	일계	0			0		19,172,730			19,172,730	-19,172,730	0		-19,172,730	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,095,028,590			1,095,028,590	463,559,410	250,000,000		213,559,410	
2016-05-25	일계	0			0		6,601,740			6,601,740	-6,601,740	0		-6,601,740	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,101,630,330			1,101,630,330	456,957,670	250,000,000		206,957,670	
2016-05-27	일계	0			0		6,789,020			6,789,020	-6,789,020	0		-6,789,020	

	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,108,419,350			1,108,419,350	450,168,650	250,000,000		200,168,650	
2016-05-30	일계	0			0		3,500,160			3,500,160	-3,500,160	0		-3,500,160	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,111,919,510			1,111,919,510	446,668,490	250,000,000		196,668,490	
2016-05-31	일계	0			0		57,757,520			57,757,520	-57,757,520	0		-57,757,520	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,169,677,030			1,169,677,030	388,910,970	250,000,000		138,910,970	
2016-06-01	일계	0			0		1,402,200			1,402,200	-1,402,200	0		-1,402,200	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,171,079,230			1,171,079,230	387,508,770	250,000,000		137,508,770	
2016-06-02	일계	0			0		12,382,230			12,382,230	-12,382,230	0		-12,382,230	
	누계	1,558,588,000			1,558,588,000		1,183,461,460			1,183,461,460	375,126,540	250,000,000		125,126,540	
2016-06-03	일계	1,558,586,000			0		3,261,420			3,261,420	-3,261,420	0		-3,261,420	대행사업비 3,4분기분
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,186,722,880			1,186,722,880	1,930,451,120	250,000,000		1,680,451,120	
2016-06-07	일계	0			0		1,153,120			1,153,120	-1,153,120	1,500,000,000		-1,501,153,120	정기예금 가입
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,187,876,000			1,187,876,000	1,929,298,000	1,750,000,000		179,298,000	
2016-06-08	일계	0			0		4,767,410			4,767,410	-4,767,410	0		-4,767,410	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,192,643,410			1,192,643,410	1,924,530,590	1,750,000,000		174,530,590	
2016-06-09	일계	0			0		5,497,080			5,497,080	-5,497,080	0		-5,497,080	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,198,140,490			1,198,140,490	1,919,033,510	1,750,000,000		169,033,510	
2016-06-10	일계	0			0		14,828,010			14,828,010	-14,828,010	0		-14,828,010	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,212,968,500			1,212,968,500	1,904,205,500	1,750,000,000		154,205,500	

2016-06-13	일계	0			0		374,970			374,970	-374,970	0		-374,970	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,213,343,470			1,213,343,470	1,903,830,530	1,750,000,000		153,830,530	
2016-06-14	일계	0			0		1,980,530			1,980,530	-1,980,530	0		-1,980,530	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,215,324,000			1,215,324,000	1,901,850,000	1,750,000,000		151,850,000	
2016-06-15	일계	0			0		664,530			664,530	-664,530	0		-664,530	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,215,988,530			1,215,988,530	1,901,185,470	1,750,000,000		151,185,470	
2016-06-16	일계	0			0		2,420,350			2,420,350	-2,420,350	0		-2,420,350	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,218,408,880			1,218,408,880	1,898,765,120	1,750,000,000		148,765,120	
2016-06-17	일계	0			0		5,919,310			5,919,310	-5,919,310	0		-5,919,310	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,224,328,190			1,224,328,190	1,892,845,810	1,750,000,000		142,845,810	
2016-06-20	일계	0			0		63,053,070			63,053,070	-63,053,070	0		-63,053,070	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,287,381,260			1,287,381,260	1,829,792,740	1,750,000,000		79,792,740	
2016-06-21	일계	0			0		2,897,700			2,897,700	-2,897,700	0		-2,897,700	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,290,278,960			1,290,278,960	1,826,895,040	1,750,000,000		76,895,040	
2016-06-22	일계	0			0		8,418,300			8,418,300	-8,418,300	0		-8,418,300	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,298,697,260			1,298,697,260	1,818,476,740	1,750,000,000		68,476,740	
2016-06-23	일계	0			0		-292,000			-292,000	292,000	0		292,000	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,298,405,260			1,298,405,260	1,818,768,740	1,750,000,000		68,768,740	
2016-06-28	일계	0			0		17,794,650			17,794,650	-17,794,650	0		-17,794,650	

	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,316,199,910			1,316,199,910	1,800,974,090	1,750,000,000		50,974,090	
2016-06-29	일계	0			0		2,819,300			2,819,300	-2,819,300	0	250,000,000	247,180,700	정기예금 해지
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,319,019,210			1,319,019,210	1,798,154,790	1,750,000,000	250,000,000	298,154,790	
2016-06-30	일계	0			0		75,961,220			75,961,220	-75,961,220	0		-75,961,220	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,394,980,430			1,394,980,430	1,722,193,570	1,500,000,000		222,193,570	
2016-07-01	일계	0			0		11,959,190			11,959,190	-11,959,190	0		-11,959,190	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,406,939,620			1,406,939,620	1,710,234,380	1,500,000,000		210,234,380	
2016-07-04	일계	0			0		2,919,590			2,919,590	-2,919,590	0		-2,919,590	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,409,859,210			1,409,859,210	1,707,314,790	1,500,000,000		207,314,790	
2016-07-06	일계	0			0		118,886,130			118,886,130	-118,886,130	0		-118,886,130	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,528,745,340			1,528,745,340	1,588,428,660	1,500,000,000		88,428,660	
2016-07-07	일계	0			0		4,679,810			4,679,810	-4,679,810	0		-4,679,810	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,533,425,150			1,533,425,150	1,583,748,850	1,500,000,000		83,748,850	
2016-07-08	일계	0			0		13,342,950			13,342,950	-13,342,950	0		-13,342,950	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,546,768,100			1,546,768,100	1,570,405,900	1,500,000,000		70,405,900	
2016-07-11	일계	0			0		569,800			569,800	-569,800	0		-569,800	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,547,337,900			1,547,337,900	1,569,836,100	1,500,000,000		69,836,100	
2016-07-13	일계	0			0		12,857,500			12,857,500	-12,857,500	0		-12,857,500	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,560,195,400			1,560,195,400	1,556,978,600	1,500,000,000		56,978,600	

2016-07-14	일계	0			0		1,482,360			1,482,360	-1,482,360	0		-1,482,360	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,561,677,760			1,561,677,760	1,555,496,240	1,500,000,000		55,496,240	
2016-07-15	일계	0			0		6,704,440			6,704,440	-6,704,440	0		-6,704,440	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,568,382,200			1,568,382,200	1,548,791,800	1,500,000,000		48,791,800	
2016-07-18	일계	0			0		80,000			80,000	-80,000	0		-80,000	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,568,462,200			1,568,462,200	1,548,711,800	1,500,000,000		48,711,800	
2016-07-19	일계	0			0		3,322,850			3,322,850	-3,322,850	0		-3,322,850	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,571,785,050			1,571,785,050	1,545,388,950	1,500,000,000		45,388,950	
2016-07-20	일계	0			0		56,001,960			56,001,960	-56,001,960	0	250,000,000	193,998,040	정기예금 해지
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,627,787,010			1,627,787,010	1,489,386,990	1,500,000,000	250,000,000	239,386,990	
2016-07-21	일계	0			0		1,388,260			1,388,260	-1,388,260	0		-1,388,260	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,629,175,270			1,629,175,270	1,487,998,730	1,250,000,000		237,998,730	
2016-07-22	일계	0			0		24,344,320			24,344,320	-24,344,320	0		-24,344,320	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,653,519,590			1,653,519,590	1,463,654,410	1,250,000,000		213,654,410	
2016-07-25	일계	0			0		3,158,250			3,158,250	-3,158,250	0		-3,158,250	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,656,677,840			1,656,677,840	1,460,496,160	1,250,000,000		210,496,160	
2016-07-26	일계	0			0		3,204,910			3,204,910	-3,204,910	0		-3,204,910	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,659,882,750			1,659,882,750	1,457,291,250	1,250,000,000		207,291,250	
2016-07-28	일계	0			0		9,223,060			9,223,060	-9,223,060	0		-9,223,060	

	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,669,105,810			1,669,105,810	1,448,068,190	1,250,000,000		198,068,190	
2016-07-29	일계	0			0		64,718,270			64,718,270	-64,718,270	0		-64,718,270	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,733,824,080			1,733,824,080	1,383,349,920	1,250,000,000		133,349,920	
2016-08-01	일계	0			0		2,744,280			2,744,280	-2,744,280	0		-2,744,280	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,736,568,360			1,736,568,360	1,380,605,640	1,250,000,000		130,605,640	
2016-08-02	일계	0			0		13,710,520			13,710,520	-13,710,520	0		-13,710,520	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,750,278,880			1,750,278,880	1,366,895,120	1,250,000,000		116,895,120	
2016-08-03	일계	0			0		14,583,020			14,583,020	-14,583,020	0		-14,583,020	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,764,861,900			1,764,861,900	1,352,312,100	1,250,000,000		102,312,100	
2016-08-05	일계	0			0		2,762,620			2,762,620	-2,762,620	0		-2,762,620	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,767,624,520			1,767,624,520	1,349,549,480	1,250,000,000		99,549,480	
2016-08-08	일계	0			0		7,057,930			7,057,930	-7,057,930	0		-7,057,930	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,774,682,450			1,774,682,450	1,342,491,550	1,250,000,000		92,491,550	
2016-08-09	일계	0			0		2,056,090			2,056,090	-2,056,090	0		-2,056,090	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,776,738,540			1,776,738,540	1,340,435,460	1,250,000,000		90,435,460	
2016-08-10	일계	0			0		20,309,540			20,309,540	-20,309,540	0		-20,309,540	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,797,048,080			1,797,048,080	1,320,125,920	1,250,000,000		70,125,920	
2016-08-11	일계	0			0		4,434,230			4,434,230	-4,434,230	0		-4,434,230	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,801,482,310			1,801,482,310	1,315,691,690	1,250,000,000		65,691,690	

2016-08-12	일계	0			0		225,600			225,600	-225,600	0		-225,600	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,801,707,910			1,801,707,910	1,315,466,090	1,250,000,000		65,466,090	
2016-08-16	일계	0			0		1,920,850			1,920,850	-1,920,850	0		-1,920,850	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,803,628,760			1,803,628,760	1,313,545,240	1,250,000,000	250,000,000	313,545,240	정기예금 해지
2016-08-17	일계	0			0		6,459,500			6,459,500	-6,459,500	0	250,000,000	243,540,500	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,810,088,260			1,810,088,260	1,307,085,740	1,000,000,000		307,085,740	
2016-08-19	일계	0			0		60,811,260			60,811,260	-60,811,260	0		-60,811,260	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,870,899,520			1,870,899,520	1,246,274,480	1,000,000,000		246,274,480	
2016-08-24	일계	0			0		11,727,510			11,727,510	-11,727,510	0		-11,727,510	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,882,627,030			1,882,627,030	1,234,546,970	1,000,000,000		234,546,970	
2016-08-25	일계	0			0		19,790,030			19,790,030	-19,790,030	0		-19,790,030	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,902,417,060			1,902,417,060	1,214,756,940	1,000,000,000		214,756,940	
2016-08-26	일계	0			0		2,640,200			2,640,200	-2,640,200	0		-2,640,200	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,905,057,260			1,905,057,260	1,212,116,740	1,000,000,000		212,116,740	
2016-08-29	일계	0			0		6,913,000			6,913,000	-6,913,000	0		-6,913,000	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,911,970,260			1,911,970,260	1,205,203,740	1,000,000,000		205,203,740	
2016-08-30	일계	0			0		1,183,370			1,183,370	-1,183,370	0		-1,183,370	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,913,153,630			1,913,153,630	1,204,020,370	1,000,000,000		204,020,370	
2016-08-31	일계	0			0		73,618,800			73,618,800	-73,618,800	0		-73,618,800	

	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,986,772,430			1,986,772,430	1,130,401,570	1,000,000,000		130,401,570	
2016-09-01	일계	0			0		4,888,680			4,888,680	-4,888,680	0		-4,888,680	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		1,991,661,110			1,991,661,110	1,125,512,890	1,000,000,000		125,512,890	
2016-09-02	일계	0			0		12,335,960			12,335,960	-12,335,960	0		-12,335,960	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,003,997,070			2,003,997,070	1,113,176,930	1,000,000,000		113,176,930	
2016-09-05	일계	0			0		1,106,200			1,106,200	-1,106,200	0		-1,106,200	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,005,103,270			2,005,103,270	1,112,070,730	1,000,000,000		112,070,730	
2016-09-06	일계	0			0		10,538,230			10,538,230	-10,538,230	0		-10,538,230	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,015,641,500			2,015,641,500	1,101,532,500	1,000,000,000		101,532,500	
2016-09-07	일계	0			0		1,213,920			1,213,920	-1,213,920	0		-1,213,920	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,016,855,420			2,016,855,420	1,100,318,580	1,000,000,000		100,318,580	
2016-09-08	일계	0			0		2,089,000			2,089,000	-2,089,000	0		-2,089,000	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,018,944,420			2,018,944,420	1,098,229,580	1,000,000,000		98,229,580	
2016-09-09	일계	0			0		50,023,710			50,023,710	-50,023,710	0		-50,023,710	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,068,968,130			2,068,968,130	1,048,205,870	1,000,000,000		48,205,870	
2016-09-13	일계	0			0		3,695,550			3,695,550	-3,695,550	0		-3,695,550	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,072,663,680			2,072,663,680	1,044,510,320	1,000,000,000		44,510,320	
2016-09-19	일계	0			0		0			0	0	0	250,000,000	250,000,000	정기예금 해지
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,072,663,680			2,072,663,680	1,044,510,320	1,000,000,000	250,000,000	294,510,320	

2016-09-20	일계	0			0		57,648,250			57,648,250	-57,648,250	0		-57,648,250	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,130,311,930			2,130,311,930	986,862,070	750,000,000		236,862,070	
2016-09-21	일계	0			0		2,264,460			2,264,460	-2,264,460	0		-2,264,460	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,132,576,390			2,132,576,390	984,597,610	750,000,000		234,597,610	
2016-09-22	일계	0			0		1,331,470			1,331,470	-1,331,470	0		-1,331,470	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,133,907,860			2,133,907,860	983,266,140	750,000,000		233,266,140	
2016-09-23	일계	0			0		2,344,510			2,344,510	-2,344,510	0		-2,344,510	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,136,252,370			2,136,252,370	980,921,630	750,000,000		230,921,630	
2016-09-26	일계	0			0		1,750,170			1,750,170	-1,750,170	0		-1,750,170	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,138,002,540			2,138,002,540	979,171,460	750,000,000		229,171,460	
2016-09-27	일계	0			0		12,969,980			12,969,980	-12,969,980	0		-12,969,980	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,150,972,520			2,150,972,520	966,201,480	750,000,000		216,201,480	
2016-09-28	일계	0			0		816,600			816,600	-816,600	0		-816,600	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,151,789,120			2,151,789,120	965,384,880	750,000,000		215,384,880	
2016-09-30	일계	0			0		78,107,990			78,107,990	-78,107,990	0		-78,107,990	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,229,897,110			2,229,897,110	887,276,890	750,000,000		137,276,890	
2016-10-04	일계	0			0		7,308,560			7,308,560	-7,308,560	0		-7,308,560	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,237,205,670			2,237,205,670	879,968,330	750,000,000		129,968,330	
2016-10-06	일계	0			0		15,512,930			15,512,930	-15,512,930	0		-15,512,930	

	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,252,718,600			2,252,718,600	864,455,400	750,000,000		114,455,400	
2016-10-07	일계	0			0		12,465,770			12,465,770	-12,465,770	0		-12,465,770	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,265,184,370			2,265,184,370	851,989,630	750,000,000		101,989,630	
2016-10-11	일계	0			0		32,500			32,500	-32,500	0		-32,500	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,265,216,870			2,265,216,870	851,957,130	750,000,000		101,957,130	
2016-10-12	일계	0			0		871,600			871,600	-871,600	0		-871,600	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,266,088,470			2,266,088,470	851,085,530	750,000,000		101,085,530	
2016-10-14	일계	0			0		128,500			128,500	-128,500	0		-128,500	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,266,216,970			2,266,216,970	850,957,030	750,000,000		100,957,030	
2016-10-17	일계	0			0		4,619,500			4,619,500	-4,619,500	0		-4,619,500	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,270,836,470			2,270,836,470	846,337,530	750,000,000		96,337,530	
2016-10-18	일계	0			0		1,215,830			1,215,830	-1,215,830	0		-1,215,830	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,272,052,300			2,272,052,300	845,121,700	750,000,000		95,121,700	
2016-10-19	일계	0			0		1,850,080			1,850,080	-1,850,080	0		-1,850,080	
	누계	3,117,174,000			3,117,174,000		2,273,902,380			2,273,902,380	843,271,620	750,000,000		93,271,620	
2016-10-20	일계	148,213,000			148,213,000		56,154,580			56,154,580	92,058,420	0		92,058,420	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,330,056,960			2,330,056,960	935,330,040	750,000,000		185,330,040	
2016-10-21	일계	0			0		1,274,670			1,274,670	-1,274,670	0		-1,274,670	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,331,331,630			2,331,331,630	934,055,370	750,000,000		184,055,370	

2016-10-25	일계	0			0		1,699,000			1,699,000	-1,699,000	0		-1,699,000	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,333,030,630			2,333,030,630	932,356,370	750,000,000		182,356,370	
2016-10-26	일계	0			0		12,632,000			12,632,000	-12,632,000	0		-12,632,000	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,345,662,630			2,345,662,630	919,724,370	750,000,000		169,724,370	
2016-10-27	일계	0			0		10,328,950			10,328,950	-10,328,950	0		-10,328,950	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,355,991,580			2,355,991,580	909,395,420	750,000,000		159,395,420	
2016-10-28	일계	0			0		1,350,000			1,350,000	-1,350,000	0		-1,350,000	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,357,341,580			2,357,341,580	908,045,420	750,000,000		158,045,420	
2016-10-31	일계	0			0		66,450,340			66,450,340	-66,450,340	0		-66,450,340	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,423,791,920			2,423,791,920	841,595,080	750,000,000		91,595,080	
2016-11-02	일계	0			0		29,140,590			29,140,590	-29,140,590	0		-29,140,590	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,452,932,510			2,452,932,510	812,454,490	750,000,000		62,454,490	
2016-11-03	일계	0			0		9,273,780			9,273,780	-9,273,780	0		-9,273,780	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,462,206,290			2,462,206,290	803,180,710	750,000,000		53,180,710	
2016-11-07	일계	0			0		8,909,830			8,909,830	-8,909,830	0		-8,909,830	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,471,116,120			2,471,116,120	794,270,880	750,000,000		44,270,880	
2016-11-08	일계	0			0		224,100			224,100	-224,100	0		-224,100	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,471,340,220			2,471,340,220	794,046,780	750,000,000		44,046,780	
2016-11-09	일계	0			0		897,100			897,100	-897,100	0		-897,100	

	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,472,237,320			2,472,237,320	793,149,680	750,000,000		43,149,680	
2016-11-10	일계	0			0		12,798,420			12,798,420	-12,798,420	0		-12,798,420	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,485,035,740			2,485,035,740	780,351,260	750,000,000		30,351,260	
2016-11-11	일계	0			0		2,920,950			2,920,950	-2,920,950	0		-2,920,950	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,487,956,690			2,487,956,690	777,430,310	750,000,000		27,430,310	
2016-11-14	일계	0			0		1,745,200			1,745,200	-1,745,200	0		-1,745,200	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,489,701,890			2,489,701,890	775,685,110	750,000,000		25,685,110	
2016-11-16	일계	0			0		1,687,000			1,687,000	-1,687,000	0	250,000,000	248,313,000	정기예금 해지
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,491,388,890			2,491,388,890	773,998,110	750,000,000	250,000,000	273,998,110	
2016-11-18	일계	0			0		60,486,390			60,486,390	-60,486,390	0		-60,486,390	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,551,875,280			2,551,875,280	713,511,720	500,000,000		213,511,720	
2016-11-21	일계	0			0		10,705,470			10,705,470	-10,705,470	0		-10,705,470	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,562,580,750			2,562,580,750	702,806,250	500,000,000		202,806,250	
2016-11-22	일계	0			0		2,960,370			2,960,370	-2,960,370	0		-2,960,370	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,565,541,120			2,565,541,120	699,845,880	500,000,000		199,845,880	
2016-11-23	일계	0			0		4,775,320			4,775,320	-4,775,320	0		-4,775,320	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,570,316,440			2,570,316,440	695,070,560	500,000,000		195,070,560	
2016-11-25	일계	0			0		3,357,020			3,357,020	-3,357,020	0		-3,357,020	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,573,673,460			2,573,673,460	691,713,540	500,000,000		191,713,540	

2016-11-28	일계	0			0		17,507,260			17,507,260	-17,507,260	0		-17,507,260	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,591,180,720			2,591,180,720	674,206,280	500,000,000		174,206,280	
2016-11-29	일계	0			0		2,561,520			2,561,520	-2,561,520	0		-2,561,520	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,593,742,240			2,593,742,240	671,644,760	500,000,000		171,644,760	
2016-11-30	일계	0			0		59,603,930			59,603,930	-59,603,930	0		-59,603,930	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,653,346,170			2,653,346,170	612,040,830	500,000,000		112,040,830	
2016-12-01	일계	0			0		31,244,770			31,244,770	-31,244,770	0		-31,244,770	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,684,590,940			2,684,590,940	580,796,060	500,000,000		80,796,060	
2016-12-02	일계	0			0		5,099,560			5,099,560	-5,099,560	0		-5,099,560	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,689,690,500			2,689,690,500	575,696,500	500,000,000		75,696,500	
2016-12-06	일계	0			0		6,016,470			6,016,470	-6,016,470	0		-6,016,470	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,695,706,970			2,695,706,970	569,680,030	500,000,000		69,680,030	
2016-12-07	일계	0			0		1,129,540			1,129,540	-1,129,540	0		-1,129,540	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,696,836,510			2,696,836,510	568,550,490	500,000,000		68,550,490	
2016-12-09	일계	0			0		15,332,340			15,332,340	-15,332,340	0		-15,332,340	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,712,168,850			2,712,168,850	553,218,150	500,000,000		53,218,150	
2016-12-12	일계	0			0		3,580,500			3,580,500	-3,580,500	0		-3,580,500	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,715,749,350			2,715,749,350	549,637,650	500,000,000		49,637,650	
2016-12-13	일계	0			0		375,000			375,000	-375,000	0		-375,000	

	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,716,124,350			2,716,124,350	549,262,650	500,000,000		49,262,650	
2016-12-15	일계	0			0		1,248,100			1,248,100	-1,248,100	0		-1,248,100	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,717,372,450			2,717,372,450	548,014,550	500,000,000		48,014,550	
2016-12-16	일계	0			0		6,286,020			6,286,030	-6,286,030	0	250,000,000	243,713,970	정기예금 해지
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,723,658,470			2,723,658,480	541,728,520	500,000,000	250,000,000	291,728,520	
2016-12-19	일계	0			0		77,499,780			77,499,780	-77,499,780	0		-77,499,780	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,801,158,250			2,801,158,260	464,228,740	250,000,000		214,228,740	
2016-12-20	일계	0			0		5,905,630			5,905,630	-5,905,630	0		-5,905,630	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,807,063,880			2,807,063,890	458,323,110	250,000,000		208,323,110	
2016-12-21	일계	0			0		4,804,660			4,804,660	-4,804,660	0		-4,804,660	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,811,868,540			2,811,868,550	453,518,450	250,000,000		203,518,450	
2016-12-22	일계	0			0		9,763,920			9,763,920	-9,763,920	0		-9,763,920	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,821,632,460			2,821,632,470	443,754,530	250,000,000		193,754,530	
2016-12-23	일계	0			0		148,737,060			148,737,060	-148,737,060	0		-148,737,060	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		2,970,369,520			2,970,369,530	295,017,470	250,000,000		45,017,470	
2016-12-26	일계	0			0		82,445,830			82,445,830	-82,445,830	0	250,000,000	167,554,170	정기예금 해지
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		3,052,815,350			3,052,815,360	212,571,640	250,000,000	250,000,000	212,571,640	
2016-12-28	일계	0			0		60,442,370			60,442,370	-60,442,370	0		-60,442,370	
	누계	3,265,387,000			3,265,387,000		3,113,257,720			3,113,257,730	152,129,270	0		152,129,270	

위와 같이 보고함.

2016년 12월 31일

농협은행 영월군청출장소장
징 수 관 경영관리팀 이사장 이효식
지 출 원 경영관리팀 팀 장 김종우

귀하