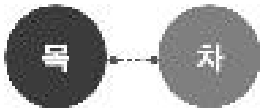


2025년
영월군시설관리공단
결 산 서

영월군시설관리공단
YeongWolgun Facilities Management Corporation



1. 총 괄 표 ····· 1

2. 사업보고서 ····· 4

(1) 총 괄 ····· 5
(2) 연도별 업무현황 ····· 9
(3) 건설·개량·수선공사 개요 ····· 10
(4) 사업운영성과 ····· 10

3. 재무제표 ····· 14

(1) 재무상태표 ····· 15
(2) 손익계산서 ····· 17
(3) 자본변동표 ····· 20
(4) 현금흐름표 ····· 21
(5) 재무제표에 대한 주석 ····· 22

4. 재무제표 부속명세서 ····· 32

(1) 현금예금명세서 ····· 33
(2) 영업미수금명세서(매출채권) ····· 34
(3) 기타미수금명세서 ····· 35
(4) 재고자산명세서 ····· 35
(5) 기타유동자산명세서 ····· 35
(6) 유가증권명세서 ····· 35
(7) 가동설비자산명세서 ····· 35
(8) 비가동설비자산명세서 ····· 39
(9) 무형자산명세서 ····· 39
(10) 투자와 기타자산명세서 ····· 39
(11) 매입채무명세서 ····· 39
(12) 미지급비용(금)명세서 ····· 39
(13) 기타유동부채명세서 ····· 40
(14) 차입금 명세서 ····· 40
(15) 충당금명세서 ····· 40
(16) 금융부채 현황 ····· 41
(17) 우발부채 현황 ····· 41
(18) 잉여금명세서 ····· 41
(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서 ····· 41

(20) 감가상각비명세서 ····· 41
(21) 매출(조성)원가 명세서 ····· 42
(22) 성질별 손익계산서 ····· 43
(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 45

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 48

(1) 총괄표 ····· 49
(2) 수입예산결산총괄 ····· 51
(3) 지출예산결산보고서 ····· 53

6. 예산결산 부속명세서 ····· 75

(1) 수익비용명세서 ····· 76
(2) 예비비사용조서 ····· 77
(3) 예산이월액조서 ····· 77
(4) 전년도이월액조서 ····· 77
(5) 예산전용액조서 ····· 77
(6) 채무부담행위액 집행조서 ····· 77
(7) 계속비결산조서 ····· 77
(8) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 77
(9) 불납결손액조서 ····· 77
(10) 차입금 명세서 ····· 77
(11) 수입·지출외 현금현재액조서 ····· 78
(12) 지출예산 성질별 결산 ····· 79

7. 경영분석지표 ····· 81

(1) 경영분석지표 ····· 82

8. 참고자료 ····· 83

(1) 수입·지출 일계표 ····· 84

1. 총 괄 표

1 총괄표

○ 지방공기업 유형별 작성대상 제시 (**※ 결산서를 재무결산 및 예산결산 순으로 반드시 작성**)

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
Ⅰ. 결산서									
2. 사업보고서	(1) 총괄							○	
	(2) 연도별 업무현황							○	
	(3) 건설.개량.수선공사개요								
	(4) 사업운영성과							○	
3. 재무제표	(1) 재무상태표							○	
	(2) 손익계산서							○	
	(3) 자본변동표							○	
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)								
	(5) 현금흐름표							○	
	(6) 재무제표에 대한 주석							○	
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서							○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)							○	
	(3) 기타미수금명세서								
	(4) 재고자산명세서								
	(5) 기타유동자산명세서								
	(6) 유가증권명세서								
	(7) 가동설비자산명세서							○	
	(8) 비가동설비자산명세서								
	(9) 무형자산명세서							○	
	(10) 투자와 기타자산명세서								
	(11) 매입채무명세서								
	(12) 미지급비용(금)명세서							○	
	(13) 기타유동부채명세서							○	
	(14) 차입금 명세서								
	(15) 충당금명세서							○	
	(16) 금융부채 현황								
	(17) 우발부채 현황								
	(18) 잉여금명세서								
	(19) 전입금.보조금 등 수입명세서								
	(20) 감가상각비명세서							○	
	(21) 매출(조성)원가명세서							○	
	(22) 성질별 손익계산서							○	
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서							○	

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	비고
5. 예산결산 보고서	(1) 총괄표							○	
	(2) 수입예산결산보고서							○	
	(3) 지출예산결산보고서							○	
6. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서							○	지방공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서								
	(3) 예산이월액조서								
	(4) 전년도이월액조서								
	(5) 예산전용액조서								
	(6) 채무부담행위액 집행조서								
	(7) 계속비결산조서								
	(8) 미수액조서, 미지급액조서								
	(9) 불납결손액조서								
	(10) 차입금 명세서								
	(11) 수입.지출외현금현재액조서							○	
	(12) 지출예산 성질별 결산							○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표							○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서								
	(2) 수입·지출일계표							○	
	(3) BTL.BTO사업 명세서								
	(4) 이자비용 및 이자보상배율								
	(5) 사업현황								
	(6) 재정지원 현황								
	(7) 지하철 운영현황								
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서							○	
	(2) 연결감사보고서								

2. 사 업 보 고 서

(영월군시설관리공단)

(1) - 총 괄

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요

(4) - 사업운영성과

(1) 총괄

가. 총괄사항

○ 설립 근거

- 지방공기업법 제76조(지방공단 설립·운영)
- 지방자치법 제146조(지방공기업의 설치·운영)
- 영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례

○ 설립목적

- 영월군이 위탁하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 이용 고객과 군민들에게 쾌적하고 안락한 시설 제공
- 각종 공공시설의 지속적·전문적 통합관리로 효율성의 제고와 주민의 복리 증진을 위한 특정의 공공수요 충족

○ 설립자본금

- 1억원(영월군 전액 출자)

○ 연혁

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 제1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제2대 이효식 이사장 취임
2015	5. 12	영월골프연습장 시설 신규 수탁
	11. 2	망경대산자연휴양림 시설 신규 수탁
2016	2. 1	동굴생태전시관 시설 신규 수탁

2017	4. 1	망경대산자연휴양림 추가시설 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제3대 엄을용 이사장 취임
2018	10. 5	영월볼링장 시설 신규 수탁
2019	5. 10	공영버스 운영 신규 수탁
	5. 21	우리가아파트 시설 신규 수탁
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규 수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임
2025	7. 11	행복가아파트, 봉안당 신규 수탁

○ 사업운영개요

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

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
제240호	2024회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제241호	2025년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제242호	인사규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제243호	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제244호	취업규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제245호	2025년도 영월군시설관리공단 재난안전·안전보건 관리계획 및 2024년도 이행 실적 보고(안) 심의	2025. 03. 12.	2025. 03. 20.
제246호	정관 중 일부개정(안) 심의	2025. 06. 12.	2025. 06. 20.
제247호	직제규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 06. 12.	2025. 06. 20.
제248호	2025년도 대행사업비 제2회 추가경정예산(안)심의	2025. 08. 22.	2025. 08. 28.
제249호	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2025. 08. 22.	2025. 08. 28.
제250호	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안)심의	2025. 08. 22.	2025. 08. 28.
제251호	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안)심의	2025. 08. 22.	2025. 08. 28.
제252호	영월군시설관리공단 사무전결처리규정 중 일부개정(안)	2025. 08. 22.	2025. 08. 28.
제253호	2026년도 대행사업비 본예산(안) 심의	2025. 11. 21.	2025. 12. 01.
제254호	2025년도 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) 심의	2025. 11. 21.	2025. 12. 01.
제255호	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 11. 21.	2025. 12. 01.
제256호	영월군시설관리공단 물품관리규정 중 일부개정(안)	2025. 11. 21.	2025. 12. 01.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2025. 03. 21.	영월군수	2024회계연도 대행사업비 결산 승인(안) 심의	2025. 04. 10.
2025. 03. 21.	영월군수	2025년 대행사업비 제1회 추가경정예산(안) 심의	2025. 04. 23.
2025. 03. 21.	영월군수	인사규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 04. 23.
2025. 03. 21.	영월군수	시설관리직 고용 및 관리규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 04. 23.
2025. 03. 21.	영월군수	취업규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 04. 23.
2025. 06. 20.	영월군수	정관 중 일부개정(안) 심의	2025. 07. 04.
2025. 06. 20.	영월군수	직제규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 07. 04.
2025. 08. 28.	영월군수	2025년도 대행사업비 제2회 추가경정예산(안) 심의	2025. 09. 08.
2025. 08. 28.	영월군수	영월군시설관리공단 정관 중 일부개정(안) 심의	2025. 09. 08.
2025. 08. 28.	영월군수	영월군시설관리공단 취업규정 중 일부개정(안)심의	2025. 09. 08.
2025. 08. 28.	영월군수	영월군시설관리공단 직제규정 중 일부개정(안)심의	2025. 09. 08.
2025. 08. 28.	영월군수	영월군시설관리공단 사무전결처리규정 중 일부개정(안)	2025. 09. 08.
2025. 12. 01.	영월군수	2026년도 대행사업비 본예산(안) 심의	2025. 12. 02.
2025. 12. 01.	영월군수	2025년도 대행사업비 제3회 추가경정예산(안) 심의	2025. 12. 02.
2025. 12. 01.	영월군수	영월군시설관리공단 인사규정 중 일부개정(안) 심의	2025. 12. 02.
2025. 12. 01.	영월군수	영월군시설관리공단 물품관리규정 중 일부개정(안)	2025. 12. 02.

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			79	4	-	83	82	5	4	83	
정규직	소계		24	3	-	27	24	3	1	26	
	일반정규직		24	3	-	27	24	3	1	26	
	상용 정규직	소계	55	1	-	56	55	2	2	55	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	55	1	-	56	55	2	2	55	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	3	0	1	2	
	기간제		-	-	-	-	3	0	1	2	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		26	-	-	5	8	8	5	
일반직	행정직	14	-	-	2	5	2	5	
	기술직	12	-	-	3	3	6	-	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당사항 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일			2011년 7월 1일			
2. 공기업적용년월일			2011년 7월 1일			
3. 사장(이사장)			이사장 원 수 종			
구분 \ 연도별			2025(당기)		2024(전기)	증감
			목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업 추진실적	계		**487,976**	**445,956**	**468,734**	**△22,778**
	고씨굴	명	86,959	76,357	82,817	△6,460
	동굴생태관	명	31,851	32,431	30,334	2,097
	김삿갓문학관	명	20,740	23,449	19,751	3,698
	망경대산자연휴양림	객실	4,124	3,863	3,928	△65
	별마로천문대	명	51,675	37,054	49,214	△12,160
	어린이우주과학체험관	명	-	-	-	-
	공설운동장	명	6,258	26,195	5,960	20,235
	골프연습장	명	85,801	67,269	81,715	△14,446
	영월볼링장	명	133,580	109,182	127,219	△18,037
	주천공공도서관	명	8,475	12,348	8,071	4,277
	물미묘원	건	63	65	60	5
	봉안당	건	-	30	-	30
	우리가아파트	세대	1,203	1,142	1,203	△61
	서로가아파트	세대	1,201	1,188	1,201	△13
	모두가아파트	세대	647	645	647	△2
	도라지마을아파트	세대	1,189	1,182	1,189	△7
	태화주택	세대	432	421	432	△11
	행복가아파트	세대	-	1,032	-	1,032
	공영버스	명	57,743	52,103	54,993	△2,890
5. 사업수입 (단위:천원)	계		**2,810,734**	**2,681,396**	**2,719,283**	**△37,945**
	고씨굴		250,660	220,197	238,724	△18,527
	동굴생태관		60,703	78,787	57,812	20,974
	김삿갓문학관		28,708	30,725	27,341	3,332
	망경대산자연휴양림		356,336	360,249	339,368	20,881
	별마로천문대		264,301	179,857	251,715	△71,859
	어린이우주과학체험관		-	-	-	-
	공설운동장		-	-	-	-
	골프연습장		559,100	434,999	532,477	△97,478
	영월볼링장		301,956	253,814	287,577	△33,764
	주천공공도서관		-	-	-	-
	물미묘원		65,678	60,157	62,550	△2,393
	봉안당		-	19,200	-	19,200
	우리가아파트		267,929	262,035	267,929	△5,894
	서로가아파트		196,701	198,737	196,701	2,036
	모두가아파트		113,170	114,670	113,170	1,500
	도라지마을아파트		291,796	289,825	291,796	△1,972
	태화주택		20,657	19,089	20,657	△1,568
	행복가아파트		-	128,519	-	128,519
	공영버스		33,039	30,535	31,466	△932

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	8,935,408,000	8,965,238,000	△29,830,000	99.7%	
총비용	8,935,408,000	8,965,238,000	△29,830,000	99.7%	
당기순손익	-	-	-	-	

(3) 건설・개량・수선공사 개요

해당사항 없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 망경대산자연휴양림 소규모 힐링 관광수요 증가 및 객실 가동률 제고를 통한 수입 증가

○ 성수기·지역행사 기간 기념품 판매를 위한 팝업스토어 운영으로 매출 증가 성과

○ 임대아파트의 노후 시설 단계적 정비 및 체납 관리 강화로 수납률 제고

○ 2025년 청년층 주거 안정 목적으로 영월군 청년주택 신규 수탁

○ 2025년 공공 장사서비스 제공을 위한 봉안당 신규 수탁으로 중·장기적 수입원 확보

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 수입(대행사업 수익)

(단위 : 원)

구 분	당년도 수입 (A)	전년도 수입 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**9,449,267,000**	**9,298,238,000**	**151,029,000**	**101.6%**	
사 업 수 익	8,935,408,000	8,965,238,000	△29,830,000	99.7%	
자본적 수입	513,859,000	333,000,000	180,859,000	154.3%	

○ 지출

(단위 : 원)

과목별		당년도		전년도 (B)	증감 (C=A-B)	비고
		지출액 (A)	비 율			
합계		**9,449,267,000**	**-**	**9,298,238,000**	**151,029,000**	
사업비용	**소계**	**8,935,408,000**	**100%**	**8,965,238,000**	**△29,830,000**	
	인건비	5,140,277,565	57%	5,433,550,235	△293,272,670	
	경비	3,355,011,465	38%	3,145,997,201	209,014,264	
	정산반환금	440,118,970	5%	385,690,564	54,428,406	
자본적지출	**소계**	**513,859,000**	**100%**	**333,000,000**	**180,859,000**	
	시설비	141,310,200	28%	172,495,300	△31,185,100	
	자산및물품취득비	291,714,240	57%	61,647,200	230,067,040	
	도서구입비	11,997,870	2%	10,000,000	1,997,870	
	정보화시스템취득비	38,319,000	7%	43,184,630	△4,865,630	
	정산반환금	30,517,690	6%	45,672,870	△15,155,180	

○ 이월

(단위 : 원)

구 분	차년도 이월 (A)	당년도 이월 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	비 고
합 계	**-**	**-**	**-**	**0%**	
사 업 수 익	-	-	-	0%	
자본적 수입	-	-	-	0%	

○ 2025년 재무상태표

(단위 : 원)

구 분			금 액	구 분			금 액
자산	유동자산	현금및현금성자산	4,920,788	**부채**	유동부채	미지급금	17,755,540
		단기금융상품	100,000,000			미지급비용	396,921,813
		미수금	396,921,813			예수금	4,920,788
		선납법인세	17,755,540			선수금	-
	비유동자산	유형자산	-		비유동부채	퇴직급여충당부채	4,005,461,930
		수탁자산	-			퇴직급여운용자산	△4,005,461,930
				자본	자본금	자본금	100,000,000
					이익잉여금	미처분이익잉여금	-
합 계			**519,598,141**	**합 계**			**519,598,141**

○ 2025년 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액
Ⅰ. 매출액	8,586,346,280
Ⅱ. 매출원가	6,249,920,982
Ⅲ. 매출총이익	2,336,425,298
Ⅳ. 판매비와 관리비	2,336,425,298
Ⅴ. 영업이익	-
Ⅵ. 영업외이익	-
Ⅶ. 영업외비용	-
Ⅷ. 법인세차감전순이익	-
Ⅸ. 법인세등	-
Ⅹ. 당기순이익	-

다. 주요경영개선사항

○ 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과 : "다"등급

○ 노사 간의 원활한 소통과 신뢰 기반 구축을 위한 '만사형통' 간담회

○ 소통의 노사 협력 체계 구축과 상생·협력의 노사문화 정착을 위한 노사관계선진화계획 추진

○ 노·사 공인 인식 개선을 위한 일·생활 균형 문화 조성 캠페인 실시

○ 공단의 규정 및 내규 전반 외부전문 기관 컨설팅을 통한 제규정 정비 및 보완

○ 경영수지 개선과 부서별 역할과 책임의 책임경영 체계 강화를 위한 담당자 협의체 구성

○ 주민 참여 확대를 통한 예산 편성 반영 및 투명성 강화를 위한 주민참여예산제 운영

○ 직원 근무환경 개선 및 복지증진을 위한 자체 휴양시설의 운영으로 직원 사기 진작

○ 임직원 역량 강화, 정부정책 이해 확산을 위한 교육훈련 실시

- 장애에 대한 이해와 편견을 해소하고 차별 없는 환경 조성을 위한 장애인 인식개선교육
- 공공기관 종사자로서의 서비스 마인드 확립과 민원 응대 및 소통 능력 향상 CS교육
- 인간의 기본적인 권리와 존엄성 인식과 이를 존중하는 문화 조성을 위한 인권존중교육
- 기술발전과 데이터 중신 사회로의 변화에 대응하기 위한 인공지능 이해·활용 교육
- 임직원의 청렴의식과 윤리역량 강화와 투명한 조직 문화 조성을 위한 청렴 교육

○ 공공기관으로서의 신뢰도 향상과 부패 사전 예방을 위한 내·외부 청렴도 수준 진단

○ 예산회계 자율통시스템 도입·운영으로 예산회계 투명성 및 신뢰도 향상

○ 공공기관의 우수 운영 및 경영혁신 사례 습득을 위한 지방공공기관 경영혁신 워크숍 참여

○ 민원응대 및 서비스 마인드 점검·개선을 위한 친절도 및 안전점검 교차조사 실시

○ 국제·국가표준 기반 인증 획득 및 유지
- ISO 14001(환경경영시스템) 2차 사후심사 적합(인증 유지)
- ISO 22301(업무연속성경영시스템) 1차 사후심사 적합(인증 유지)
- ISO 45001(안전보건경영시스템) 1차 사후심사 적합(인증 유지)
- 행정안전부 재해경감 우수기업 재인증 (인증 유지)
○ 열린 조직문화 조성과 지속 가능한 성장 전략 마련을 위한 혁신 주니어보드 운영
○ 중대재해처벌법 안전보건 의무이행 점검
○ 안전관리 체계 강화로 중대재해·산업재해 0건(ZERO) 달성
○ 직원 건강 상태 개선과 건강 이상 조기 발견 및 예방을 위한 종합건강검진 지원
○ 임직원의 자기계발, 여가·문화, 가족친화등 복지 향상을 위한 맞춤형 복지제도 운영

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 수요응답형 버스(DRT) 신설로 고령자, 교통약자 이동 편의 증진 및 대중교통 사각지대 해소
○ 지역 주민의 교통불편 해소와 불편·건의사항 개선을 위한 주민간담회 운영
○ 공영버스 사회적책임 이행을 위한 어린이교통안전, 실종아동찾기 등의 캠페인 활동
○ 공공임대주택 내·외부 주요시설(도배·장판·조명·급배수·방수 등) 보수 및 주거환경 개선
○ 공공임대주택 입주민의 안전환 주거환경과 범죄 예방을 위한 범죄예방시설 인증 획득
○ 공공임대주택 전기차 충전기 신규설치로 전기차 이용 확대에 대응한 친환경 교통 인프라 조성
○ 골프인구 저변 확대를 위한 지역주민 대상 생활체육골프교실 프로그램 운영
○ 장애인을 위한 기초볼링교실운영으로 장애인스포츠강좌 프로그램 운영
○ 강원도 도민생활체육대회 및 생활체육동호회 등 각종 대회 지원
○ 친환경 문화조성을 위한 탄소중립 협약(영월군자원봉사센터)
○ 지방공기업간 상생 발전을 위한 지역 농수산물 교차 구매 도농상생 디지털 플랫폼 참여
○ 공공기관으로서 지역 청소년의 진로 상담 기회 제공을 위한 진로진학 교육박람회 참석
○ 지역의 부족한 농촌 일손을 돕고 지역 애향심 고취를 위한 농가 일손돕기 참석
○ 영월군시설관리공단·동해시시설관리공단 고향사랑기부제 교차 참여
○ 호우피해지역 특별재난지역 선포에 따른 가평 수행복구 지원 봉사활동 참여
○ 저출생, 고령화 등에 따른 문제와 사회적 인식 개선을 위한 인구문제인식 캠페인 참여
○ 취약계층 및 지역 주민과 함께하는 명절 참여형 봉사활동 수행으로 사회공헌 실천
○ 별마로천문대 지역 아동 우주과학기초 강의 및 진로 상담을 위한 우주과학분야 교육과정 운영

3. 재무제표

(영월군시설관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제15기) 2025년 12월 31일 현재
전기(제14기) 2024년 12월 31일 현재

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과목	당기(제15기)		전기(제14기)	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		**519,598,141**		**516,390,970**
(1) 당좌자산		**519,598,141**		**516,390,970**
· 현금및현금성자산(주석3)	4,920,788		4,249,300	
· 단기금융상품(주석3)	100,000,000		100,000,000	
· 미수금(주석11)	396,921,813		394,605,670	
· 당기법인세자산	17,755,540		17,536,000	
II. 비유동자산		-		-
(1) 수탁자산(주석2,4,5,11)		-		-
· 입 목	24,997,500		24,997,500	
(수탁자산취득보조금)	(24,997,500)		(24,997,500)	
· 건 물	2,571,599,910		2,430,289,710	
(감가상각누계액)	(2,039,349,928)		(1,769,197,258)	
(수탁자산취득보조금)	(532,249,982)		(661,092,452)	
· 구 축 물	21,994,600		21,994,600	
(감가상각누계액)	(21,994,600)		(21,994,600)	
(수탁자산취득보조금)	-		-	
· 기계장치	145,188,330		145,188,330	
(감가상각누계액)	(138,961,769)		(127,570,483)	
(수탁자산취득보조금)	(6,226,561)		(17,617,847)	
· 차량운반구	771,863,143		548,213,523	
(감가상각누계액)	(570,875,415)		(530,801,858)	
(수탁자산취득보조금)	(200,987,728)		(17,411,665)	

과목	당기(제15기)		전기(제14기)	
	금액		금액	
· 공기구비품	2,195,170,410		2,115,107,920	
(감가상각누계액)	(1,939,520,121)		(1,815,956,278)	
(수탁자산취득보조금)	(255,650,289)		(299,151,642)	
· 소프트웨어	135,900,981		180,115,498	
(수탁자산취득보조금)	(135,900,981)		(180,115,498)	
자 산 총 계		**519,598,141**		**516,390,970**
부채				
I. 유동부채		**419,598,141**		**416,390,970**
· 미지급금	17,755,540		17,536,000	
· 미지급비용	396,921,813		394,605,670	
· 예수금	4,920,788		4,249,300	
· 선수금	-		-	
II. 비유동부채		**-**		**-**
· 퇴직급여충당부채	4,005,461,930		3,333,838,630	
(퇴직연금운용자산)	(4,005,461,930)		(3,333,838,630)	
부 채 총 계		**419,598,141**		**416,390,970**
자본				
I. 자본금		**100,000,000**		**100,000,000**
· 자본금(주석8)	100,000,000		100,000,000	
II. 이익잉여금		**-**		**-**
· 미처분이익잉여금(주석9)	-		-	
자 본 총 계		**100,000,000**		**100,000,000**
부 채 와 자 본 총 계		**519,598,141**		**516,390,970**

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제15기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

계정과목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 매출액		**8,586,346,280**		**8,675,448,197**
· 대행사업수익	9,026,465,250		9,061,138,761	
· (정산반환금)	(440,118,970)		(385,690,564)	
II. 매출원가		**6,249,920,982**		**5,102,414,082**
· 보수	344,519,807		267,251,347	
· 무기계약근로자보수	2,650,185,980		2,341,115,860	
· 기간제근로자보수	107,263,110		93,170,440	
· 퇴직급여	563,167,784		95,886,716	
· 일반직평가급등	46,068,810		41,359,040	
· 무기계약근로자평가급	293,171,360		305,021,240	
· 사무관리비	181,070,500		144,808,510	
· 공공운영비	6,696,396		6,803,820	
· 행사운영비	7,522,100		8,177,760	
· 지급수수료	412,802,274		369,507,659	
· 교육훈련비	-		-	
· 임차료	14,316,000		24,961,000	
· 회의비	-		-	
· 복리후생비	124,602,659		38,811,980	
· 광고선전비	-		-	
· 공공요금및제세	594,906,910		540,530,630	
· 차량·선박비	142,274,593		135,056,625	
· 국내여비	1,277,500		1,567,210	
· 사업업무추진비	-		-	
· 직급보조비	10,740,000		13,920,000	
· 특정업무수행경비	-		-	
· 일반재료비	60,034,630		90,087,850	
· 연구용역비	-		-	

계정과목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
· 수선유지비	578,774,935		462,106,440	
· 정원가산업무비	-		-	
· 부서업무비	-		-	
· 상품매입비	40,514,634		51,707,385	
· 행사실비지원금	-		978,060	
· 포상금	-		-	
· 연금부담금	29,264,000		29,554,280	
· 국민건강보험부담금등	40,747,000		40,030,230	
· 지방공기업평가원출연금	-		-	
· 지방공기업최고경영자협의체부담금	-		-	
Ⅲ. 매출총이익		**2,336,425,298**		**3,573,034,115**
Ⅳ. 판매비와 관리비		**2,336,425,298**		**3,573,034,115**
· 보수	830,195,896		992,862,318	
· 무기계약근로자보수	43,691,870		-	
· 기간제근로자보수	-		4,797,620	
· 퇴직급여	195,880,438		1,242,623,065	
· 일반직평가급등	150,828,190		145,363,350	
· 무기계약근로자평가급	6,361,570		-	
· 사무관리비	44,401,900		76,923,076	
· 공공운영비	22,159,000		22,065,050	
· 행사운영비	4,958,500		818,400	
· 지급수수료	113,169,400		65,118,600	
· 교육훈련비	31,525,776		27,383,500	
· 임차료	9,360,000		9,360,000	
· 회의비	286,000		692,000	
· 복리후생비	140,449,820		213,435,372	
· 광고선전비	17,139,000		5,423,500	
· 공공요금및제세	64,749,820		64,229,430	
· 차량·선박비	9,847,853		13,792,137	
· 국내여비	14,020,965		22,394,657	
· 사업업무추진비	10,774,000		10,816,650	
· 직급보조비	41,486,670		37,340,000	
· 특정업무수행경비	5,760,000		5,013,300	
· 일반재료비	-		-	

계정과목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
· 연구용역비	49,977,000		53,956,500	
· 수선유지비	140,846,730		182,584,460	
· 정원가산업무비	2,290,000		2,978,110	
· 부서업무비	15,688,000		15,515,400	
· 상품매입비	-		-	
· 행사실비지원금	1,840,000		-	
· 포상금	1,700,000		2,850,000	
· 연금부담금	141,725,000		137,009,010	
· 국민건강보험부담금등	212,811,900		205,188,610	
· 지방공기업평가원출연금	9,500,000		9,500,000	
· 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000		3,000,000	
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
· 이자수익	**204,065,762**		**186,524,201**	
· 기타영업외수익	**2,420,338**		**1,674,056**	
· (정산반환금)	**(206,486,100)**		**(188,198,257)**	
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제15기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과목	자본금	이익잉여금	총계
2024.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2024.12.31(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2025.01.01(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2025.12.31(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기(제15기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기(제14기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(영월군시설관리공단) (단위 : 원)

과 목	제 15 기(당기)		제 14기(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**671,488**		**(102,989,166)**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	739,160,760		1,324,643,391	
· 퇴직급여	739,160,760		1,324,643,391	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(738,489,272)		(1,427,632,557)	
· 미수금의 감소(증가)	(2,316,143)		(23,290,635)	
· 당기법인세자산의 감소(증가)	(219,540)		(9,689,910)	
· 미지급금의 증가(감소)	219,540		(63,102,979)	
· 미지급비용의 증가(감소)	2,316,143		23,290,635	
· 예수금의 증가(감소)	671,488		(30,196,277)	
· 퇴직급여의 지급	(67,537,460)		(232,381,360)	
· 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(671,623,300)		(1,092,262,031)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(483,341,310)**		**(287,327,130)**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(483,341,310)		(287,327,130)	
· 수탁자산(건물)의 취득	141,310,200		172,495,300	
· 수탁자산(차량운반구)의 취득	223,649,620		-	
· 수탁자산(공기구비품)의 취득	80,062,490		71,647,200	
· 수탁자산(소프트웨어)의 지출	38,319,000		43,184,630	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**483,341,310**		**287,327,130**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	513,859,000		333,000,000	
· 수탁자산취득보조금의 수령	513,859,000		333,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(30,517,690)		(45,672,870)	
· 수탁자산취득보조금의 반납	30,517,690		45,672,870	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**671,488**		**(102,989,166)**
Ⅴ. 기초의 현금(주석10)		**4,249,300**		**107,238,466**
Ⅵ. 기말의 현금(주석10)		**4,920,788**		**4,249,300**

(5) 재무제표에 대한 주석

제 15 기 2025년 12월 31일 현재
제 14 기 2024년 12월 31일 현재

영월군시설관리공단

1. 공단의 개요

영월군시설관리공단(이하 "공단")은 2011년 7월 1일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 설립목적

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

(2) 연혁

구 분		연 혁
2009	2. 26 ~ 6. 10	영월군시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2010	8. 6	영월군시설관리공단 설립 주민공청회 개최
	8. 9 ~ 9. 1	영월군시설관리공단 설립 강원도 협의
	9. 8	영월군시설관리공단 설립 심의위원회 개최
	8. 20 ~ 9. 23	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고
2011	2. 25	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 승인
	3. 11	영월군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 공포
	5. 20	영월군시설관리공단 설립 준비단 구성
	6. 24	영월군시설관리공단 설립에 따른 법인설립 등기
	7. 1	영월군시설관리공단 창립 및 제1대 김명구 이사장 취임
2014	5. 15	미소가아파트, 태화주택 시설 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제2대 이효식 이사장 취임
2015	5. 12	영월골프연습장 시설 신규 수탁
	11. 2	망경대산자연휴양림 시설 신규 수탁
2016	2. 1	동굴생태전시관 시설 신규 수탁
2017	4. 1	망경대산자연휴양림 추가시설 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제3대 엄을용 이사장 취임

2018	10. 5	영월볼링장 시설 신규 수탁
2019	5. 10	공영버스 운영 신규 수탁
	5. 21	우리가아파트 시설 신규 수탁
2020	7. 15	미소가아파트 수탁 해제 및 서로가아파트, 모두가아파트 신규 수탁
	9. 1	영월군시설관리공단 제4대 김용화 이사장 취임
2021	4. 1	도라지마을아파트 신규 수탁
2023	9. 1	영월군시설관리공단 제5대 원수종 이사장 취임
2025	7. 11	행복가아파트, 봉안당 신규 수탁

(3) 임직원수

총 84명 (임원 1, 일반직 26, 무기계약직 55, 기간제근로자 2)

(4) 조직기구

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

(5) 주요사업

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

(6) "군" 세외수입금 징수현황

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

(단위 : 천원, %)

사 업 별	당기실적	전기실적	증 감 액	구성비율	
				당기	전기
[합계]	**2,681,396**	**2,719,286**	**(37,890)**	**100%**	**100%**
고씨굴	220,197	238,724	-18,527	8.21%	8.78%
동굴생태관	78,787	57,812	20,975	2.94%	2.13%
난고 김삿갓문학관	30,725	27,341	3,384	1.15%	1.01%
망경대산자연휴양림	360,249	339,368	20,881	13.44%	12.48%
별마로천문대	179,857	251,715	-71,858	6.71%	9.26%
어린이교육과학관	0	0	0	0.00%	0.00%
골프연습장	434,999	532,477	-97,478	16.22%	19.58%
영월볼링장	253,814	287,577	-33,763	9.47%	10.58%
주천물미묘원	60,157	62,550	-2,393	2.24%	2.30%
주천 봉안당	19,200	-	19,200	0.72%	0.00%
우리가아파트	262,035	267,929	-5,894	9.77%	9.85%
서로가아파트	198,737	196,701	2,036	7.41%	7.23%
모두가아파트	114,670	113,170	1,500	4.28%	4.16%
도라지마을아파트	289,825	291,796	-1,972	10.81%	10.73%
행복가아파트	128,519	-	128,519	4.79%	0.00%
태화주택	19,089	20,657	-1,568	0.71%	0.76%
공영버스	30,535	31,466	-931	1.14%	1.16%

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 지방공기업 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

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

(2) 수익의 인식

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

(3) 대행사업비의 정산

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

(4) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품

공단은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 금융상품을 단기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(6) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

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

(7) 퇴직급여충당부채

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

공단은 임직원의 수급권을 보장하는 확정급여형퇴직연금을 가입하고 있으며, 퇴직연금의 납부액은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 보고기간 중에 납부한 부담금은 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(8) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

(9) 추정의 사용

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

3. 현금예금

(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
보통예금	농협, 영월군청출장소	8	-	태화주택 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	388,000	107,000	우리가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	112,590	-	우리가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	26,020	1,218,990	아파트 관리비 예수금
보통예금	농협, 영월군청출장소	2,865,790	2,228,040	서로가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	717,980	169,000	서로가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	104,190	97,100	모두가아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	405,000	244,270	모두가아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	2,590	2,900	도라지아파트 수입금(관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	194,440	182,000	도라지아파트 수입금(임대료)
보통예금	농협, 영월군청출장소	93,710	-	행복가아파트 (관리비)
보통예금	농협, 영월군청출장소	10,470	-	행복가아파트 (임대료)
[합계]		**4,920,788**	**4,249,300**	

(2) 보고기간말 현재 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
정기예금	신한은행 영월지점	100,000,000	100,000,000	자본금
[합계]		100,000,000	100,000,000	

4. 수탁자산

보고기간 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기> (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
입목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건물	661,092,452	141,310,200	-	(270,152,670)	532,249,982
구축물	-	-	-	-	-
기계장치	17,617,847	-	-	(11,391,286)	6,226,561
차량운반구	17,411,665	223,649,620	-	(40,073,557)	200,987,728
공기구비품	299,151,642	80,062,490	-	(123,563,843)	255,650,289
소프트웨어	180,115,498	38,319,000	-	(82,533,517)	135,900,981
[합계]	**1,200,386,604**	**483,341,310**	**-**	**(527,714,873)**	**1,156,013,041**
수탁자산취득보조금	(1,200,386,604)	(483,341,310)	-	527,714,873	(1,156,013,041)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기> (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
입목	24,997,500	-	-	-	24,997,500
건물	804,184,897	172,495,300	-	(315,801,534)	661,092,452
구축물	-	-	-	-	-
기계장치	36,539,843	-	-	(18,921,996)	17,617,847
차량운반구	75,549,815	-	-	(58,138,150)	17,411,665
공기구비품	537,814,864	71,647,200	-	(301,302,428)	299,151,642
소프트웨어	211,820,896	43,184,630	-	(74,890,028)	180,115,498
[합계]	**1,690,907,815**	**287,327,130**	**-**	**(777,848,341)**	**1,200,386,604**
수탁자산취득보조금	(1,690,907,815)	(287,327,130)	-	777,848,341	(1,200,386,604)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

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

6. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금은 정산반환금이며, 그 내용은 다음과 같습니다.

<당기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환금 총액	당기반납액	퇴직충당부채 보충	미지급금
대행사업비	440,118,970	440,118,970	-	-
수탁자산취득보조금	30,517,690	30,517,690	-	-
이자수익	115,324,655	97,569,115	-	17,755,540
잡수입	19,956,338	19,956,338	-	-
이자수익(퇴직연금)	88,741,107	-	88,741,107	-
공영버스 대행사업비	-	-	-	-
[합계]	**694,658,760**	**588,162,113**	**88,741,107**	**17,755,540**

<전기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환금 총액	당기반납액	퇴직충당부채 보충	미지급금
대행사업비	385,690,564	385,690,564	-	-
수탁자산취득보조금	45,672,870	45,672,870	-	-
이자수익	113,914,075	96,378,075	-	17,536,000
잡수입	9,520,146	9,520,146	-	-
이자수익(퇴직연금)	72,610,126	-	72,610,126	-
공영버스 대행사업비	–	–	–	–
[합계]	**627,407,781**	**537,261,655**	**72,610,126**	**17,536,000**

7. 퇴직급여충당부채

보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,333,838,630	2,241,576,599
당기설정액	739,160,760	1,324,643,391
당기지급액	(67,537,460)	(232,381,360)
기말잔액	4,005,461,930	3,333,838,630
퇴직연금운용자산	(4,005,461,930)	(3,333,838,630)
차감액	-	-

8. 자본금

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

9. 이익잉여금처분계산서

보고기간의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 15 기	2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지	제 14 기	2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처분확정일	2025년 03월 31일

영월군시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
전기이월미처분이익잉여금	-		-	
당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

10. 현금흐름표

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

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	527,714,873	777,848,341

11. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간말 현재 공단의 특수관계자는 출자자인 영월군입니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
영월군	수익거래	대행사업수익	8,586,346,280	8,675,448,197
	자본거래	수탁자산취득보조금	483,341,310	287,327,130

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
영월군	채권	미수금	396,921,813	394,605,670
		[합계]	**396,921,813**	**394,605,670**
	채무	미지급금	17,755,540	17,536,000
		예수금	4,920,788	4,249,300
		[합계]	**22,676,328**	**21,785,300**

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

12. 우발부채

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

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

공단은 상기 평가급 중 인센티브평가급의 지급에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정하기 어려우므로 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

13. 재무제표의 승인

지방공단은 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 결산완료 후 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다.
공단은 제15기 재무제표를 2026년 3월 31일 영월군수에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(매출채권)	(14)	-	차입금 명세서
(3)	-	기타미수금명세서	(15)	-	충당금명세서
(4)	-	재고자산명세서	(16)	-	금융부채 현황
(5)	-	기타유동자산명세서	(17)	-	우발부채 현황
(6)	-	유가증권명세서	(18)	-	잉여금명세서
(7)	-	가동설비자산명세서	(19)	-	전입금, 보조금 등 수입명세서
(8)	-	비가동설비자산명세서	(20)	-	감가상각비명세서
(9)	-	무형자산명세서	(21)	-	매출(조성)원가명세서
(10)	-	투자와 기타자산명세서	(22)	-	성질별 손익계산서
(11)	-	매입채무명세서	(23)	-	재무제표와 예산결산 차이명세서
(12)	-	미지급비용(금)명세서			

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
합계		**104,249,300**	**22,809,965,381**	**22,809,293,893**	**104,920,788**	
현금및 현금성 자산	소계	4,249,300	22,809,965,381	22,809,293,893	4,920,788	
	보통예금	0	19,311,544,655	19,311,544,655	0	
	수입지출 외현금	0	1,240,862,844	1,240,862,844	0	농협은행
		0	510,683,134	510,683,134	0	
		0	20,656,565	20,656,557	8	
		0	17,375,653	17,375,653	0	
		0	79,517,244	79,517,244	0	
		0	46,427,064	46,427,064	0	
		0	15,240,112	15,240,112	0	
		0	352,646,177	352,646,177	0	
		0	113,055,699	113,055,699	0	
		0	75,329,693	75,329,693	0	
		0	32,668,828	32,668,828	0	
		107,000	130,922,563	130,641,563	388,000	
		0	130,631,791	130,519,201	112,590	
		1,218,990	11,633,354	12,826,324	26,020	
		2,228,040	105,257,056	104,619,306	2,865,790	
		169,000	96,036,163	95,487,183	717,980	
		97,100	47,159,390	47,152,300	104,190	
		244,270	70,158,895	69,998,165	405,000	
		2,900	150,138,319	150,138,629	2,590	
		182,000	144,258,469	144,246,029	194,440	
		0	5,093,424	5,093,424	0	
		0	2,132,113	2,132,113	0	
		0	48,904,851	48,811,141	93,710	
		0	51,631,325	51,620,855	10,470	
단기 금융 상품	소계	100,000,000	0	0	100,000,000	
	정기예금	100,000,000	0	0	100,000,000	신한은행

(2) 영업미수금명세서(매출채권)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	1,138,613,765	1,535,535,578	1,138,613,765	1,535,535,578
2020 이전	0	0	0	0
2021	0	333,680	0	333,680
2022	333,680	372,359,380	333,680	372,359,380
2023	372,359,380	371,315,035	372,359,380	371,315,035
2024	371,315,035	394,605,670	371,315,035	394,605,670
2025(당기)	394,605,670	396,921,813	394,605,670	396,921,813
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액				**396,921,813**

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	미 수 액	거래처	미수사유
2020 이전	-	-	-	-	-
2021	대행사업미수금	2021.12.31.	333,680	영월군	12월 시간외수당 과지급금 환수
2022	대행사업미수금	2022.12.31.	122,425,000	영월군	22년 연차수당
			249,934,380	영월군	22년 자체평가급
2023	대행사업미수금	2023.12.31.	122,744,225	영월군	23년 연차수당
			248,570,810	영월군	23년 자체평가급
2024	대행사업미수금	2024.12.31.	143,547,780	영월군	24년 연차수당
			251,057,890	영월군	24년 자체평가급
2025(당기)	대행사업미수금	2025.12.31	152,651,933	영월군	25년 연차수당
			244,269,880	영월군	25년 자체평가급

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

해당사항 없음

(4) 재고자산명세서

해당사항 없음

(5) 기타유동자산명세서

해당사항 없음

(6) 유가증권명세서

해당사항 없음

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합계	5,285,791,583	445,022,310	-	5,730,813,893	4,265,520,477	445,181,356	-	4,710,701,833	1,020,112,060
토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	24,997,500	-	-	24,997,500	-	-	-	-	24,997,500
건물	2,430,289,710	141,310,200	-	2,571,599,910	1,769,197,258	270,152,670	-	2,039,349,928	532,249,982
구축물	21,994,600	-	-	21,994,600	21,994,600	-	-	21,994,600	-
기계장치	145,188,330	-	-	145,188,330	127,570,483	11,391,286	-	138,961,769	6,226,561
차량운반구	548,213,523	223,649,620	-	771,863,143	530,801,858	40,073,557	-	570,875,415	200,987,728
공기구비품	2,115,107,920	80,062,490	-	2,195,170,410	1,815,956,278	123,563,843	-	1,939,520,121	255,650,289
기타유형자산	-	-	-	-		-	-	-	-

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
합계		-			**445,022,310**		**445,022,310**
건물	**소계**				**141,310,220**		**141,310,200**
	서로가 아파트 지하주차장 스프링클러 교체	2025-03-31	1	3,300,000	3,300,000	시설비	3,300,000
	주천물미묘원 합장묘역 우수관설치 공사	2025-05-15	1	9,450,000	9,450,000	시설비	9,450,000
	난고김삿갓문학관 옥상 방수 및 데크 오일스테인 공사	2025-05-27	1	6,250,000	6,250,000	시설비	6,250,000
	공설운동장 관수용 펌프 자동화 공사 시행	2025-06-09	1	3,750,000	3,750,000	시설비	3,750,000
	공설운동장 전기공사 품의	2025-06-09	1	3,200,000	3,200,000	시설비	3,200,000
	망경대산자연휴양림 부지정리 및 관리동 옥상방수 공사	2025-06-16	1	8,400,000	8,400,000	시설비	8,400,000
	태화주택 주차장 우수관 정비 및 재설치	2025-06-16	1	14,400,000	14,400,000	시설비	14,400,000
	별마로천문대 진입로 도로변 수목정비	2025-06-23	1	9,550,000	9,550,000	시설비	9,550,000
	관급자재 구매(고씨굴 관광지 일원 야간경관조명 설치공사)	2025-06-30	1	40,500,000	40,500,000	시설비	40,500,000
	영월골프연습장 실내오토티업시스템 자재 구입	2025-09-25	1	12,410,200	12,410,200	시설비	12,410,200
	영월골프연습장 실내오토티업시스템 시설 공사	2025-11-06	1	8,890,000	8,890,000	시설비	8,890,000
	2025년도 하반기 별마로천문대 진입로 도로변 수목정비	2025-11-10	1	9,140,000	9,140,000	시설비	9,140,000
	망경대산자연휴양림 관리사무소 2층 리모델링	2025-12-24	1	7,420,000	7,420,000	시설비	7,420,000
	망경대산자연휴양림 관리사무소 간판 제작,설치	2025-12-29	1	4,650,000	4,650,000	시설비	4,650,000
차량 운반구	**소계**				**223,649,620**		**223,649,620**
	천문운영팀 작업용차량(전기화물트럭) 구입	2025-03-12	1	25,701,000	25,701,000	자산및물품 취득비	25,701,000
	천문운영팀 작업용차량 구입 부대비용 지급	2025-03-12	1	670,360	670,360	자산및물품 취득비	670,360
	천문운영팀 작업용차량 구입 조달 수수료 납부	2025-03-12	1	182,600	182,600	자산및물품 취득비	182,600
	수요응답형(DRT) 차량 구입 및 개조	2025-05-30	1	157,135,300	157,135,300	자산및물품 취득비	157,135,300

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	수요응답형 버스 차량 취등록세 납부 및 차량 번호판 제작	2025-09-09	1	4,091,120	4,091,120	자산및물품취득비	4,091,120
	주천물미묘원 동력운반차 구입	2025-12-23	1	4,730,000	4,730,000	자산및물품취득비	4,730,000
	주천물미묘원 동력운반차 조달수수료 납부	2025-12-23	1	25,540	25,540	자산및물품취득비	25,540
	수요응답형(DRT) 차량 구입 및 개조	2025-12-26	1	31,113,700	31,113,700	자산및물품취득비	31,113,700
공기구비품	**소계**				**80,062,490**		**80,062,490**
	영월볼링장 공구 구입	2025-01-13	1	270,270	270,270	자산및물품취득비	270,270
	2025년도 업무용 컴퓨터 구입	2025-02-20	1	5,800,000	5,800,000	자산및물품취득비	5,800,000
	골프연습장 내부시설용 청소기 구입	2025-02-21	1	559,120	559,120	자산및물품취득비	559,120
	골프연습장 골프채 세척용 타올 건조기 구입	2025-02-21	1	1,029,000	1,029,000	자산및물품취득비	1,029,000
	업무용 복합기 구입	2025-03-05	1	3,977,100	3,977,100	자산및물품취득비	3,977,100
	망경대산자연휴양림 분리수거장 구입	2025-04-03	1	10,978,000	10,978,000	자산및물품취득비	10,978,000
	서로가 아파트 관리사무소 서류 및 공구 보관함 구매	2025-04-14	1	1,980,000	1,980,000	자산및물품취득비	1,980,000
	영월골프연습장 벽걸이 선풍기 구입	2025-04-25	1	1,544,400	1,544,400	자산및물품취득비	1,544,400
	골프연습장 조달청 수수료(벽걸이선풍기) 납부	2025-04-25	1	6,670	6,670	자산및물품취득비	6,670
	동굴생태관 운영물품 구입	2025-05-14	1	882,600	882,600	자산및물품취득비	882,600
	동굴생태관 캐비닛 구입	2025-05-19	1	317,400	317,400	자산및물품취득비	317,400
	골프연습장 운영물품 구입	2025-05-20	1	729,130	729,130	자산및물품취득비	729,130
	골프연습장 야외락커 정비	2025-05-28	1	2,620,000	2,620,000	자산및물품취득비	2,620,000
	골프연습장 청소기 구입	2025-05-28	1	462,710	462,710	자산및물품취득비	462,710
	골프연습장 제습기 구입	2025-06-25	1	619,520	619,520	자산및물품취득비	619,520
	골프연습장 타석용 및 로비용 선풍기 구입	2025-06-27	1	565,190	565,190	자산및물품취득비	565,190
	망경대산자연휴양림 물소리동 냉장고 구입	2025-08-12	1	3,160,000	3,160,000	자산및물품취득비	3,160,000
	행복가 아파트 관리사무소 컴퓨터 및 프린트 구매	2025-09-25	1	2,548,000	2,548,000	자산및물품취득비	2,548,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예 산 집 행 상 황	
						과목	집행액
	별마로천문대 출강용 천체망원경 구입	2025-10-28	1	9,900,000	9,900,000	자산및물품취득비	9,900,000
	행복가 아파트 시설물 정비 공구 구매	2025-11-06	1	934,560	934,560	자산및물품취득비	934,560
	교통주택팀 수선용 공구 구입	2025-11-10	1	114,270	114,270	자산및물품취득비	114,270
	영월볼링장 업무용 데스크탑 구입	2025-11-21	1	1,166,000	1,166,000	자산및물품취득비	1,166,000
	별마로천문대 천체관측실 무선 청소기 구입	2025-12-12	1	226,500	226,500	자산및물품취득비	226,500
	별마로천문대 CAFE799 직원 의자 구입	2025-12-12	1	96,960	96,960	자산및물품취득비	96,960
	주천물미묘원 봉안당 이동식천막 구입	2025-12-16	1	638,000	638,000	자산및물품취득비	638,000
	신규직원 업무용 전산사무용품 구입	2025-12-16	1	1,199,000	1,199,000	자산및물품취득비	1,199,000
	주천물미묘원 봉안당 전동드릴 구입	2025-12-17	1	457,370	457,370	자산및물품취득비	457,370
	우리가 및 서로가 아파트 관리사무소 의자 구매	2025-12-18	1	677,600	677,600	자산및물품취득비	677,600
	행복가 아파트 창고 선반 구매	2025-12-19	1	751,800	751,800	자산및물품취득비	751,800
	[지출과목정정-예산과목오류] 사무용 집기 비품 구입	2025-12-22	1	178,590	178,590	자산및물품취득비	178,590
	[지출과목정정-예산과목오류] 사무용 의자 구입	2025-12-22	1	302,500	302,500	자산및물품취득비	302,500
	업무 수행 및 홍보자료 제작을 위한 업무용 카메라 구입	2025-12-23	1	4,387,560	4,387,560	자산및물품취득비	4,387,560
	고씨굴 소파 구입	2025-12-24	1	524,000	524,000	자산및물품취득비	524,000
	공영버스 서부권 차고지 사무용 의자 구입	2025-12-24	1	194,000	194,000	자산및물품취득비	194,000
	영월군시설관리공단 업무용 사무기기 구입	2025-12-29	1	8,266,800	8,266,800	자산및물품취득비	8,266,800
	주천공공도서관 대출용 도서구입	2025-03-20	1	2,609,440	2,609,440	도서구입비	2,609,440
	주천공공도서관 대출용 도서구입	2025-06-16	1	2,988,830	2,988,830	도서구입비	2,988,830
	주천공공도서관 대출용 도서구입	2025-09-25	1	2,538,250	2,538,250	도서구입비	2,538,250
	주천공공도서관 대출용 도서구입	2025-10-23	1	2,153,690	2,153,690	도서구입비	2,153,690
	주천공공도서관 대출용 도서구입	2025-11-14	1	1,707,660	1,707,660	도서구입비	1,707,660

다. 가동설비자산 처분명세서

해당사항 없음

(8) 비가동설비자산명세서

해당사항 없음

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 / 과 목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
합계	**582,603,860**	**38,319,000**	**620,922,860**	**82,533,517**	**485,021,879**	**135,900,981**	
소프트웨어	582,603,860	38,319,000	620,922,860	82,533,517	485,021,879	135,900,981	

(10) 투자와 기타자산명세서

해당사항 없음

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

해당사항 없음

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (XX.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
합계		**414,677,353**				
미지급비용	2025.12.31.	152,651,933	-	-	-	25년 연차수당
		244,269,880	-	-	-	25년 자체평가급
미지급금	2025.12.31.	17,755,540	-	-	-	이자 선납법인세

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			**4,920,788**		
예수금	2025.12.31.	태화주택 수입금(임대료)	8	영월군	
		우리가아파트 수입금(관리비)	388,000	영월군	
		우리가아파트 수입금(임대료)	112,590	영월군	
		아파트 관리비 예수금	26,020	영월군	
		서로가아파트 수입금(관리비)	2,865,790	영월군	
		서로가아파트 수입금(임대료)	717,980	영월군	
		모두가아파트 수입금(관리비)	104,190	영월군	
		모두가아파트 수입금(임대료)	405,000	영월군	
		도라지아파트 수입금(관리비)	2,590	영월군	
		도라지아파트 수입금(임대료)	194,440	영월군	
		행복가아파트 수입금(관리비)	93,710	영월군	
		행복가아파트 수입금(임대료)	10,470	영월군	

(14) 차입금 명세서

해당사항 없음

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여 충당부채	3,333,838,630	67,537,460		739,160,760	4,005,461,930	퇴직금 추계액
퇴직연금 운용자산	(3,333,838,630)	(67,537,460)		(739,160,760)	(4,005,461,930)	신한은행 (DB형)

(16) 금융부채 현황

해당사항 없음

(17) 우발부채 현황

해당사항 없음

(18) 잉여금명세서

해당사항 없음

(19) 전입금·보조금 등 수입명세서

해당사항 없음

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합 계		**6,351,736,753**	**527,714,873**	**5,195,723,712**	**1,156,013,041**	정액법	
1. 유형자산	**계**	**5,730,813,893**	**445,181,356**	**4,710,701,833**	**1,020,112,060**		
	입목	24,997,500	-	-	24,997,500		
	건물	2,571,599,910	270,152,670	2,039,349,928	532,249,982		
	구축물	21,994,600	-	21,994,600	-		
	기계장치	145,188,330	11,391,286	138,961,769	6,226,561		
	차량운반구	771,863,143	40,073,557	570,875,415	200,987,728		
	공기구비품	2,195,170,410	123,563,843	1,939,520,121	255,650,289		
2. 무형자산	**계**	**620,922,860**	**82,533,517**	**485,021,879**	**135,900,981**		
	소프트웨어	620,922,860	82,533,517	485,021,879	135,900,981		

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	
	제 15 (당) 기	제 14 (전) 기
Ⅰ. 매출원가(①+②)	**6,249,920,982**	**5,102,414,082**
① 인건비	**4,004,376,851**	**3,143,804,643**
1. 보수	344,519,807	267,251,347
2. 무기계약근로자보수	2,650,185,980	2,341,115,860
3. 기간제근로자등보수	107,263,110	93,170,440
4. 퇴직급여	563,167,784	95,886,716
5. 일반직평가급등	46,068,810	41,359,040
6. 무기계약근로자평가급	293,171,360	305,021,240
② 경비	**2,245,544,131**	**1,958,609,439**
1. 사무관리비	181,070,500	144,808,510
2. 공공운영비	6,696,396	6,803,820
3. 행사운영비	7,522,100	8,177,760
4. 지급수수료	412,802,274	369,507,659
5. 임차료	14,316,000	24,961,000
6. 복리후생비	124,602,659	38,811,980
7. 공공요금및제세	594,906,910	540,530,630
8. 차량·선박비	142,274,593	135,056,625
9. 국내여비	1,277,500	1,567,210
10. 직급보조비	10,740,000	13,920,000
11. 일반재료비	60,034,630	90,087,850
12. 수선유지비	578,774,935	462,106,440
13. 상품매입비	40,514,634	51,707,385
14. 행사실비지원금	-	978,060
15. 연금부담금	29,264,000	29,554,280
16. 국민건강보험부담금등	40,747,000	40,030,230

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	-	-	-
수익(수익적수입)합계		**8,495,289,030**	**8,586,346,280**	**(91,057,250)**	**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**
영업수익	**소 계**	**8,495,289,030**	**8,586,346,280**	**(91,057,250)**	**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**
	대행사업수익	8,935,408,000	9,026,465,250	(91,057,250)	8,965,238,000	9,061,138,761	(95,900,761)
	(정산반환금)	(440,118,970)	(440,118,970)	-	(385,690,564)	(385,690,564)	-
영업외수익	**소 계**	-	-	-	-	-	-
	이자수익	97,569,115	204,065,762	(106,496,647)	96,378,075	186,524,201	(90,146,126)
	기타영업외수익	19,956,338	2,420,338	17,536,000	9,520,146	1,674,056	7,846,090
	(정산반환금)	(117,525,453)	(206,486,100)	88,960,647	(105,898,221)	(188,198,257)	82,300,036
비용(수익적지출)합계		**8,495,289,030**	**8,586,346,280**	**(91,057,250)**	**8,579,547,436**	**8,675,448,197**	**(95,900,761)**
인력운영비	**소 계**	**4,469,970,450**	**4,472,286,593**	**(2,316,143)**	**4,167,650,580**	**4,190,941,215**	**(23,290,635)**
	보수	1,172,399,560	1,174,715,703	(2,316,143)	1,236,823,030	1,260,113,665	(23,290,635)
	무기계약근로자보수	2,693,877,850	2,693,877,850	-	2,341,115,860	2,341,115,860	-
	기간제근로자보수	107,263,110	107,263,110	-	97,968,060	97,968,060	-
	일반직평가급등	196,897,000	196,897,000	-	186,722,390	186,722,390	-
	무기계약근로자평가급등	299,532,930	299,532,930	-	305,021,240	305,021,240	-
운영경비	**소 계**	**3,355,011,465**	**3,355,011,465**	**-**	**3,145,997,201**	**3,145,997,201**	-
	사무관리비	225,472,400	225,472,400	-	221,731,586	221,731,586	-
	공공운영비	28,855,396	28,855,396	-	28,868,870	28,868,870	-
	행사운영비	12,480,600	12,480,600	-	8,996,160	8,996,160	-
	지급수수료	525,971,674	525,971,674	-	434,626,259	434,626,259	-
	교육훈련비	31,525,776	31,525,776	-	27,383,500	27,383,500	-
	임차료	23,676,000	23,676,000	-	34,321,000	34,321,000	-
	회의비	286,000	286,000	-	692,000	692,000	-
	복리후생비	265,052,479	265,052,479	-	252,247,352	252,247,352	-
	광고선전비	17,139,000	17,139,000	-	5423500	5423500	-

성질별	목별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
	공공요금및제세	659,656,730	659,656,730	-	604,760,060	604,760,060	-
	차량선박비	152,122,446	152,122,446	-	148,848,762	143,252,776	-
	국내여비	15,298,465	15,298,465	-	23,961,867	23,961,867	-
	사업업무추진비	10,774,000	10,774,000	-	10,816,650	10,816,650	-
	직급보조비	52,226,670	52,226,670	-	51,260,000	51,260,000	-
	특정업무수행경비	5,760,000	5,760,000	-	5,013,300	5,013,300	-
	일반재료비	60,034,630	60,034,630	-	90,087,850	90,087,850	-
	연구용역비	49,977,000	49,977,000	-	53,956,500	53,956,500	-
	수선유지비	719,621,665	719,621,665	-	644,690,900	644,690,900	-
	정원가산업무비	2,290,000	2,290,000	-	2,978,110	2,978,110	-
	부서업무비	15,688,000	15,688,000	-	15,515,400	15,515,400	-
	상품매입비	40,514,634	40,514,634	-	51,707,385	51,707,385	-
	행사실비보상금	1,840,000	1,840,000	-	978,060	978,060	-
	포상금	1,700,000	1,700,000	-	2,850,000	2,850,000	-
	연금부담금등	170,989,000	170,989,000	-	166,563,290	166,563,290	-
	국민건강보험부담금등	253,558,900	253,558,900	-	245,218,840	245,218,840	-
	지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-
	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-
퇴직급여		**670,307,115**	**759,048,222**	**(88,741,107)**	**1,265,899,655**	**1,338,509,781**	**(72,610,126)**
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
Ⅰ. 수입금액	8,586,346,280	9,078,630,340	(492,284,060)			(492,284,060)	
대행사업수익	9,026,465,250	8,935,408,000	91,057,250			88,741,107	퇴직급여충당부채 설정(비현금수익)
						2,316,143	연차수당 및 자체평가급 관련 수익조정
(정산반환금)	(440,118,970)	(440,118,970)	-			-	정산반환금 계상(비현금수익)
이자수익	204,065,762	97,569,115	106,496,647			17,755,540	선급법인세 계상
						88,741,107	퇴직연금 이자수익 계상
기타영업외수익	2,420,338	19,956,338	(17,536,000)	기타영업외수익	기타영업외수익	(17,536,000)	선급법인세와 상계
(정산반환금)	(206,486,100)	(117,525,453)	(88,960,647)	기타영업외수익	기타영업외수익	17,536,000	미지급금(부채)으로 대체
						(17,755,540)	선급법인세 정산반환금 계상
						(88,741,107)	퇴직연금 이자수익 정산반환금 계상
수탁자산취득보조금	-	483,341,310	(483,341,310)	수탁자산보조금수입	수탁자산보조금수입	(483,341,310)	수탁자산취득보조금으로 계상
						-	건설개량이월액 선수금(부채)으로 계상
유보자금	-	100,000,000	(100,000,000)	순세계잉여금	순세계잉여금	(100,000,000)	순세계잉여금
이월금		-	-			-	이월재원충당액
Ⅱ. 지출금액	8,586,346,280	8,978,630,340	(392,284,060)			(392,284,060)	
보수	1,174,715,703	1,172,399,560	2,316,143			9,104,153	연차수당 조정(비현금비용)
						(6,788,010)	자체평가급 조정(비현금비용)
무기계약근로자보수	2,693,877,850	2,693,877,850	-			-	
기간제근로자등보수	107,263,110	107,263,110	-			-	

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
퇴직급여	759,048,222	670,307,115	88,741,107	인건비	퇴직급여	(650,419,653)	퇴직연금운용자산으로 대체
						739,160,760	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
일반직평가급등	196,897,000	196,897,000	-			-	
무기계약근로자평가급등	299,532,930	299,532,930	-			-	
사무관리비	225,472,400	225,472,400	-			-	
공공운영비	28,855,396	28,855,396	-			-	
행사운영비	12,480,600	12,480,600	-			-	
지급수수료	525,971,674	525,971,674	-			-	
교육훈련비	31,525,776	31,525,776	-			-	
임차료	23,676,000	23,676,000	-			-	
회의비	286,000	286,000	-			-	
복리후생비	265,052,479	265,052,479	-			-	
광고선전비	17,139,000	17,139,000	-			-	
공공요금및제세	659,656,730	659,656,730	-			-	
차량선박비	152,122,446	152,122,446	-			-	
국내여비	15,298,465	15,298,465	-			-	
사업업무추진비	10,774,000	10,774,000	-			-	
직급보조비	52,226,670	52,226,670	-			-	
특정업무수행경비	5,760,000	5,760,000	-			-	
일반재료비	60,034,630	60,034,630	-			-	
연구용역비	49,977,000	49,977,000	-			-	
수선유지비	719,621,665	719,621,665	-				

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
정원가산업무비	2,290,000	2,290,000	-				
부서업무비	15,688,000	15,688,000	-				
상품매입비	40,514,634	40,514,634	-				
행사실비지원금	1,840,000	1,840,000	-				
포상금	1,700,000	1,700,000	-				
연금부담금	170,989,000	170,989,000	-				
국민건강보험부담금등	253,558,900	253,558,900	-				
지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-				
지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-				
반환금	-	-	-			-	반환금 계상
건물	-	141,310,200	(141,310,200)	건물	시설비	(141,310,200)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	-	-	기계장치	시설비	-	수탁자산으로 계상
차량운반구	-	223,649,620	(223,649,620)	차량운반구	시설비	(223,649,620)	수탁자산으로 계상
공기구비품	-	80,062,490	(80,062,490)	공기구비품	자산취득비 등	(80,062,490)	수탁자산으로 계상
소프트웨어	-	38,319,000	(38,319,000)	소프트웨어	자산취득비 등	(38,319,000)	수탁자산으로 계상
Ⅲ. 차기이월금	-	100,000,000	(100,000,000)			(100,000,000)	

5. 예산결산보고서

(영월군시설관리공단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 총 괄

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

5 예산결산보고서(수입・지출결산서)

(1) 총괄표

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	**계**	**8,935,408,000**	**8,495,289,030**	**440,118,970**	**계**	**613,859,000**	**583,341,310**	**30,517,690**
	영업수익	8,935,408,000	8,495,289,030	440,118,970				
	영업외수익	-	-	-				
					자본잉여금수입	513,859,000	483,341,310	30,517,690
					유보자금	100,000,000	100,000,000	-
지출 (II)	**계**	**8,935,408,000**	**8,495,289,030**	**440,118,970**	**계**	**513,859,000**	**483,341,310**	**30,517,690**
	인건비	4,256,349,000	4,203,570,515	52,778,485				
	일반행정운영 관리	1,151,424,000	1,109,234,484	42,189,516	일반행정운영 관리	19,800,000	19,723,990	76,010
	관광레저시설 대행사업	685,114,000	620,012,774	65,101,226	관광레저시설 대행사업	90,284,000	87,469,560	2,814,440
	천문대 대행사업	332,393,000	275,636,894	56,756,106	천문대 대행사업	57,355,000	55,467,420	1,887,580
	체육문화시설 대행사업	356,571,000	253,826,168	102,744,832	체육문화시설 대행사업	77,000,000	59,722,210	17,277,790
	교육시설 대행사업	47,796,000	32,830,870	14,965,130	교육시설 대행사업	28,419,000	28,416,870	2,130
	복지시설 대행사업	47,209,000	35,771,734	11,437,266	복지시설 대행사업	17,750,000	15,300,910	2,449,090
	임대주택 대행사업	598,893,000	556,198,160	42,694,840	임대주택 대행사업	25,910,000	24,900,230	1,009,770
	교통시설 대행사업	1,449,659,000	1,408,207,431	41,451,569	교통시설 대행사업	192,341,000	192,340,120	880
	기타 영업외비용			-				
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	5,000,000	-	5,000,000
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	100,000,000	100,000,000	-

자금결산				
계정과목		예산액	결산액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
계		**9,549,267,000**	**9,078,630,340**	**9,078,630,340**
영업수익		8,935,408,000	8,495,289,030	8,495,289,030
영업외수익		-	-	-
자본잉여금수입		513,859,000	483,341,310	483,341,310
유보자금		100,000,000	100,000,000	100,000,000
-순세계잉여금		100,000,000	100,000,000	100,000,000
-미수금		-	-	-
이월금		-	-	-
- 이월재원충당액		-	-	-
- 미지급이월액		-	-	-
계		**9,449,267,000**	**8,978,630,340**	**8,978,630,340**
인건비		4,256,349,000	4,203,570,515	4,203,570,515
일반행정운영 관리		1,171,224,000	1,128,958,474	1,128,958,474
관광레저시설 대행사업		775,398,000	707,482,334	707,482,334
천문대 대행사업		389,748,000	331,104,314	331,104,314
체육문화시설 대행사업		433,571,000	313,548,378	313,548,378
교육시설 대행사업		76,215,000	61,247,740	61,247,740
복지시설 대행사업		64,959,000	51,072,644	51,072,644
임대주택 대행사업		624,803,000	581,098,390	581,098,390
교통시설 대행사업		1,642,000,000	1,600,547,551	1,600,547,551
기타 영업외비용		-	-	-
예비비		15,000,000	-	-
반환금		-	-	-
이월예산지출		-	-	-
- 수익적지출		-	-	-
- 자본적지출		-	-	-
- 미지급비용.금		-	-	-
차기이월금	**계**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**
	순세계잉여금		100,000,000	100,000,000
	보조금사용잔액			-
	대행사업비사용잔액			-
	사고이월금			-
	건설개량이월금			-
	계속비이월금			-
	미지급비용.금			-

(2) 수입예산 결산보고서

가. 수익적수입

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					결산액(A)	수납액 (B)			불납결손액	미수금
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월재원	미지급 이월액	계	(징수결정액, 조사결정액)	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)	(E)	(A-B-E)
합 계 (1+2+3)					**9,860,154,000**	**△310,887,000**	-	-	**9,549,267,000**	**9,078,630,340**	**9,666,792,453**	**588,162,113**	**9,078,630,340**	-	-
수익적수입 계 (1)					**9,313,154,000**	**△377,746,000**	-	-	**8,935,408,000**	**8,495,289,030**	**9,052,933,453**	**557,644,423**	**8,495,289,030**	-	-
	영업수익				9,313,154,000	△377,746,000	-	-	8,935,408,000	8,495,289,030	8,935,408,000	440,118,970	8,495,289,030	-	-
		대행사업수익			9,313,154,000	△377,746,000	-	-	8,935,408,000	8,495,289,030	8,935,408,000	440,118,970	8,495,289,030	-	-
			직접관리비수익		9,313,154,000	△377,746,000	-	-	8,935,408,000	8,495,289,030	8,935,408,000	440,118,970	8,495,289,030	-	-
				직접관리비수입 (대행사업비)	9,313,154,000	△377,746,000	-	-	8,935,408,000	8,495,289,030	8,935,408,000	440,118,970	8,495,289,030	-	-
	영업외수익				-	-	-	-	-	-	117,525,453	117,525,453	-	-	-
		이자수익			-	-	-	-	-	-	97,569,115	97,569,115	-	-	-
			예금이자수익		-	-	-	-	-	-	97,569,115	97,569,115	-		-
				예금이자수익	-	-			-	-	97,569,115	97,569,115	-		-
		기타영업외수익			-	-	-	-	-	-	19,956,338	19,956,338	-	-	-
			기타영업외수익		-	-	-	-	-	-	19,956,338	19,956,338	-	-	-
				기타영업외수익	-	-			-	-	19,956,338	19,956,338	-	-	-

과 목					예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월재원	미지급 이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
자본적수입 계 (2)					**547,000,000**	**66,859,000**	**-**	**-**	**613,859,000**	**583,341,310**	**613,859,000**	**30,517,690**	**583,341,310**	-	-
	기타자본적수입				447,000,000	66,859,000	-	-	513,859,000	483,341,310	513,859,000	30,517,690	483,341,310	-	-
		기타자본적수입			447,000,000	66,859,000	-	-	513,859,000	483,341,310	513,859,000	30,517,690	483,341,310	-	-
			기타자본적수입		447,000,000	66,859,000	-	-	513,859,000	483,341,310	513,859,000	30,517,690	483,341,310	-	-
				기타자본적수입 (대행사업비)	447,000,000	66,859,000			513,859,000	483,341,310	513,859,000	30,517,690	483,341,310	-	-
	유보자금				100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
		순세계잉여금			100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
			순세계잉여금		100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
				순세계잉여금	100,000,000	-			100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
이월재원 수입 계 (3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
합 계 (1+2+3)						**9,760,154,000**	△310,887,000	-	-	-	**9,449,267,000**	**8,978,630,340**	**8,978,630,340**	-	**8,978,630,340**	-	-	-	-	-	**470,636,660**
사업비용						**9,313,154,000**	△377,746,000	-	-	-	**8,935,408,000**	**8,495,289,030**	**8,495,289,030**	-	**8,495,289,030**	-	-	-	-	-	**440,118,970**
	행정운영활동(공공행정)					5,885,120,000	△477,347,000	-	-	-	5,407,773,000	5,312,804,999	5,312,804,999	-	5,312,804,999	-	-	-	-	-	94,968,001
		인건비				4,628,832,000	△372,483,000	-	-	-	4,256,349,000	4,203,570,515	4,203,570,515	-	4,203,570,515	-	-	-	-	-	52,778,485
			인건비			4,628,832,000	△372,483,000	-	-	-	4,256,349,000	4,203,570,515	4,203,570,515	-	4,203,570,515	-	-	-	-	-	52,778,485
				101	인건비	3,670,645,000	△391,557,000	-	-	-	3,279,088,000	3,258,872,540	3,258,872,540	-	3,258,872,540	-	-	-	-	-	20,215,460
					01 보수	1,259,735,000	△150,695,000	-	-	-	1,109,040,000	1,106,406,320	1,106,406,320	-	1,106,406,320	-	-	-	-	-	2,633,680
					03 무기계약근로자보수	2,313,473,000	△240,000,000	-	-	-	2,073,473,000	2,071,745,180	2,071,745,180	-	2,071,745,180	-	-	-	-	-	1,727,820
					04 기간제근로자등보수	97,437,000	△862,000	-	-	-	96,575,000	80,721,040	80,721,040	-	80,721,040	-	-	-	-	-	15,853,960
				107	퇴직급여	324,833,000	202,428,000	-	-	-	527,261,000	527,218,115	527,218,115	-	527,218,115	-	-	-	-	-	42,885
					03 퇴직급여	324,833,000	202,428,000				527,261,000	527,218,115	527,218,115	-	527,218,115	-	-	-	-	-	42,885
				109	평가급및성과금	633,354,000	△183,354,000	-	-	-	450,000,000	417,479,860	417,479,860	-	417,479,860	-	-	-	-	-	32,520,140
					01 일반직평가급등	233,354,000	△33,354,000	-	-	-	200,000,000	187,685,280	187,685,280	-	187,685,280	-	-	-	-	-	12,314,720
					02 무기계약근로자평가급등	400,000,000	△150,000,000	-	-	-	250,000,000	229,794,580	229,794,580	-	229,794,580	-	-	-	-	-	20,205,420
		일반행정운영 관리				1,256,288,000	△104,864,000	-	-	-	1,151,424,000	1,109,234,484	1,109,234,484	-	1,109,234,484	-	-	-	-	-	42,189,516
			공단행정운영 (경영지원팀 사업예산)			1,256,288,000	△104,864,000	-	-	-	1,151,424,000	1,109,234,484	1,109,234,484	-	1,109,234,484	-	-	-	-	-	42,189,516
				201	일반운영비	559,833,000	△20,764,000	-	-	-	539,069,000	522,804,249	522,804,249	-	522,804,249	-	-	-	-	-	16,264,751

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01사무관리비	46,310,000	-	-	-	-	46,310,000	44,401,900	44,401,900	-	44,401,900	-	-	-	-	-	1,908,100
					02공공운영비	21,600,000	650,000	-	-	-	22,250,000	22,159,000	22,159,000	-	22,159,000	-	-	-	-	-	91,000
					03행사운영비	16,000,000	△5,000,000	-	-	-	11,000,000	4,958,500	4,958,500	-	4,958,500	-	-	-	-	-	6,041,500
					11지급수수료	82,540,000	20,000,000	-	-	-	102,540,000	100,933,400	100,933,400	-	100,933,400	-	-	-	-	-	1,606,600
					12교육훈련비	35,400,000	-	-	-	-	35,400,000	31,525,776	31,525,776	-	31,525,776	-	-	-	-	-	3,874,224
					13임차료	9,600,000	△240,000	-	-	-	9,360,000	9,360,000	9,360,000	-	9,360,000	-	-	-	-	-	-
					14회의비	1,660,000	△1,374,000	-	-	-	286,000	286,000	286,000	-	286,000	-	-	-	-	-	-
					15복리후생비	249,361,000	△29,000,000	-	-	-	220,361,000	220,361,000	220,361,000	-	220,361,000	-	-	-	-	-	-
					16광고선전비	10,000,000	7,400,000	-	-	-	17,400,000	17,139,000	17,139,000	-	17,139,000	-	-	-	-	-	261,000
					17공공요금및제세	76,590,000	△10,000,000	-	-	-	66,590,000	64,679,820	64,679,820	-	64,679,820	-	-	-	-	-	1,910,180
					22차량선박비	10,772,000	△3,200,000	-	-	-	7,572,000	6,999,853	6,999,853	-	6,999,853	-	-	-	-	-	572,147
				202	여비	32,400,000	△15,000,000	-	-	-	17,400,000	13,235,255	13,235,255	-	13,235,255	-	-	-	-	-	4,164,745
					01국내여비	17,400,000	-	-	-	-	17,400,000	13,235,255	13,235,255	-	13,235,255	-	-	-	-	-	4,164,745
					03국외업무여비	15,000,000	△15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203	업무추진비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	10,774,000	10,774,000	-	10,774,000	-	-	-	-	-	1,226,000
					07사업업무추진비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	10,774,000	10,774,000	-	10,774,000	-	-	-	-	-	1,226,000
				204	직무수행경비	58,020,000	△3,100,000	-	-	-	54,920,000	54,776,670	54,776,670	-	54,776,670	-	-	-	-	-	143,330
					02직급보조비	52,260,000	△3,100,000	-	-	-	49,160,000	49,016,670	49,016,670	-	49,016,670	-	-	-	-	-	143,330
					03특정업무수행경비	5,760,000	-	-	-	-	5,760,000	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	-	-	-
				207	연구개발비	61,000,000	△10,000,000	-	-	-	51,000,000	49,977,000	49,977,000	-	49,977,000	-	-	-	-	-	1,023,000
					01연구용역비	61,000,000	△10,000,000	-	-	-	51,000,000	49,977,000	49,977,000	-	49,977,000	-	-	-	-	-	1,023,000
				214	수선유지교체비	98,320,000	△7,000,000	-	-	-	91,320,000	82,700,410	82,700,410	-	82,700,410	-	-	-	-	-	8,619,590

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					05수선유지비	98,320,000	△7,000,000	-	-	-	91,320,000	82,700,410	82,700,410	-	82,700,410	-	-	-	-	-	8,619,590
				217관서업무비		9,580,000	-	-	-	-	9,580,000	4,390,000	4,390,000	-	4,390,000	-	-	-	-	-	5,190,000
					01정원가산업무비	7,480,000	-	-	-	-	7,480,000	2,290,000	2,290,000	-	2,290,000	-	-	-	-	-	5,190,000
					02부서업무비	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-		-	-	-	-
				303포상금		4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-	-	-	2,300,000
					01포상금	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-	-	-	2,300,000
				301일반보상금		2,000,000	2,000,000	-	-	-	4,000,000	1,840,000	1,840,000	-	1,840,000	-	-	-	-	-	2,160,000
					09행사실비지원금	2,000,000	2,000,000	-	-	-	4,000,000	1,840,000	1,840,000	-	1,840,000	-	-	-	-	-	2,160,000
				304연금부담금등		406,135,000	△51,000,000	-	-	-	355,135,000	354,536,900	354,536,900	-	354,536,900	-	-	-	-	-	598,100
					01연금부담금	173,725,000	△32,000,000	-	-	-	141,725,000	141,725,000	141,725,000	-	141,725,000	-	-	-	-	-	-
					02국민건강보험부담금등	232,410,000	△19,000,000	-	-	-	213,410,000	212,811,900	212,811,900	-	212,811,900	-	-	-	-	-	598,100
				306출연금		9,500,000	-	-	-	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-
					13지방공기업평가원출연금	9,500,000	-	-	-	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-
				319지방공기업최고영경자협의체부담금		3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
					01지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
				320법인세등		500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
					01법인세	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
문화및관광대행사업(관광)						1,195,080,000	△177,573,000			-	1,017,507,000	895,649,668	895,649,668	-	895,649,668	-	-	-	-	-	121,857,332
	관광레저시설대행사업					723,266,000	△38,152,000	-	-	-	685,114,000	620,012,774	620,012,774	-	620,012,774	-	-	-	-	-	65,101,226
		관광운영팀 행정운영(사업예산)				7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	4,513,910	4,513,910	-	4,513,910	-	-	-	-	-	2,486,090
				202여비		2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	349,310	349,310	-	349,310	-	-	-	-	-	2,450,690
					01국내여비	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	349,310	349,310	-	349,310	-	-	-	-	-	2,450,690

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				217관서업무비		4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,164,600	4,164,600	-	4,164,600	-	-	-	-	-	35,400
					02부서업무비	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,164,600	4,164,600	-	4,164,600	-	-	-	-	-	35,400
			고씨굴 수탁운영사업(사업예산)			205,130,000	△13,115,000	-	-	-	192,015,000	173,941,067	173,941,067	-	173,941,067	-	-	-	-	-	18,073,933
				101인건비		9,779,000	△707,000	-	-	-	9,072,000	9,071,010	9,071,010	-	9,071,010	-	-	-	-	-	990
					04기간제근로자등보수	9,779,000	△707,000	-	-	-	9,072,000	9,071,010	9,071,010	-	9,071,010	-	-	-	-	-	990
				201일반운영비		171,951,000	△20,408,000	-	-	-	151,543,000	134,069,897	134,069,897	-	134,069,897	-	-	-	-	-	17,473,103
					01사무관리비	18,471,000	-	-	-	-	18,471,000	16,960,850	16,960,850	-	16,960,850	-	-	-	-	-	1,510,150
					02공공운영비	560,000	△222,000	-	-	-	338,000	138,000	138,000	-	138,000	-	-	-	-	-	200,000
					11지급수수료	81,220,000	△18,542,000	-	-	-	62,678,000	60,527,537	60,527,537	-	60,527,537	-	-	-	-	-	2,150,463
					13임차료	1,080,000	△24,000	-	-	-	1,056,000	1,056,000	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-	-	-	-
					15복리후생비	1,620,000	△1,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21공공요금및제세	69,000,000	-	-	-	-	69,000,000	55,387,510	55,387,510	-	55,387,510	-	-	-	-	-	13,612,490
				214수선유지교체비		23,400,000	8,000,000	-	-	-	31,400,000	30,800,160	30,800,160	-	30,800,160	-	-	-	-	-	599,840
					05수선유지비	23,400,000	8,000,000	-	-	-	31,400,000	30,800,160	30,800,160	-	30,800,160	-	-	-	-	-	599,840
			난고김삿갓문학관 수탁운영사업(사업예산)			65,014,000	△1,944,000	-	-	-	63,070,000	56,941,390	56,941,390	-	56,941,390	-	-	-	-	-	6,128,610
				201일반운영비		39,114,000	△1,644,000	-	-	-	37,470,000	32,802,710	32,802,710	-	32,802,710	-	-	-	-	-	4,667,290
					01사무관리비	10,646,000	-	-	-	-	10,646,000	9,023,650	9,023,650	-	9,023,650	-	-	-	-	-	1,622,350
					02공공운영비	290,000	△169,000	-	-	-	121,000	21,000	21,000	-	21,000	-	-	-	-	-	100,000
					11지급수수료	9,360,000	△2,475,000	-	-	-	6,885,000	6,374,060	6,374,060	-	6,374,060	-	-	-	-	-	510,940
					13임차료	1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	792,000	792,000	-	792,000	-	-	-	-	-	288,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					21공공요금및제세	17,738,000	1,000,000	-	-	-	18,738,000	16,592,000	16,592,000	-	16,592,000	-	-	-	-	-	2,146,000
				206재료비		300,000	△300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01일반재료비	300,000	△300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				214수선유지교체비		15,600,000	-	-	-	-	15,600,000	14,349,980	14,349,980	-	14,349,980	-	-	-	-	-	1,250,020
					05수선유지비	15,600,000	-	-	-	-	15,600,000	14,349,980	14,349,980	-	14,349,980	-	-	-	-	-	1,250,020
				233상품매입비		10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,788,700	9,788,700	-	9,788,700	-	-	-	-	-	211,300
					01상품매입비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,788,700	9,788,700	-	9,788,700	-	-	-	-	-	211,300
			동굴생태관 수탁운영사업(사업예산)			89,492,000	1,804,000	-	-	-	91,296,000	73,893,310	73,893,310	-	73,893,310	-	-	-	-	-	17,402,690
				201일반운영비		53,572,000	1,804,000	-	-	-	55,376,000	43,139,900	43,139,900	-	43,139,900	-	-	-	-	-	12,236,100
					01사무관리비	14,066,000	5,000,000	-	-	-	19,066,000	11,954,960	11,954,960	-	11,954,960	-	-	-	-	-	7,111,040
					02공공운영비	540,000	△511,000	-	-	-	29,000	29,000	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-
					11지급수수료	13,320,000	△2,685,000	-	-	-	10,635,000	9,874,910	9,874,910	-	9,874,910	-	-	-	-	-	760,090
					21공공요금및제세	25,646,000	-	-	-	-	25,646,000	21,281,030	21,281,030	-	21,281,030	-	-	-	-	-	4,364,970
				214수선유지교체비		25,920,000	-	-	-	-	25,920,000	21,026,920	21,026,920	-	21,026,920	-	-	-	-	-	4,893,080
					05수선유지비	25,920,000	0	-	-	-	25,920,000	21,026,920	21,026,920	-	21,026,920	-	-	-	-	-	4,893,080
				233상품매입비		10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,726,490	9,726,490	-	9,726,490	-	-	-	-	-	273,510
					01상품매입비	10,000,000	0	-	-	-	10,000,000	9,726,490	9,726,490	-	9,726,490	-	-	-	-	-	273,510
			망경대산자연휴양림 수탁운영사업(사업예산)			356,630,000	△24,897,000	-	-	-	331,733,000	310,723,097	310,723,097	-	310,723,097	-	-	-	-	-	21,009,903
				201일반운영비		307,730,000	△27,786,000	-	-	-	279,944,000	261,260,327	261,260,327	-	261,260,327	-	-	-	-	-	18,683,673
					01사무관리비	49,944,000	0	-	-	-	49,944,000	49,461,730	49,461,730	-	49,461,730	-	-	-	-	-	482,270

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					02공공운영비	770,000	△470,000	-	-	-	300,000	295,600	295,600	-	295,600	-	-	-	-	-	4,400
					11지급수수료	168,416,000	△26,603,000	-	-	-	141,813,000	134,445,627	134,445,627	-	134,445,627	-	-	-	-	-	7,367,373
					21공공요금및제세	84,600,000	0	-	-	-	84,600,000	76,770,370	76,770,370	-	76,770,370	-	-	-	-	-	7,829,630
					22차량선박비	4,000,000	△713,000	-	-	-	3,287,000	287,000	287,000	-	287,000	-	-	-	-	-	3,000,000
				206재료비		5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,839,000	4,839,000	-	4,839,000	-	-	-	-	-	161,000
					01일반재료비	5,000,000	0	-	-	-	5,000,000	4,839,000	4,839,000	-	4,839,000	-	-	-	-	-	161,000
				214수선유지교체비		43,900,000	2,889,000	-	-	-	46,789,000	44,623,770	44,623,770	-	44,623,770	-	-	-	-	-	2,165,230
					05수선유지비	43,900,000	2,889,000	-	-	-	46,789,000	44,623,770	44,623,770	-	44,623,770	-	-	-	-	-	2,165,230
		천문대대행사업				471,814,000	△139,421,000	-	-	-	332,393,000	275,636,894	275,636,894	-	275,636,894	-	-	-	-	-	56,756,106
			천문운영팀 행정운영(사업예산)			3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	1,738,000	1,738,000	-	1,738,000	-	-	-	-	-	1,862,000
				202여비		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	1,400,000
					01국내여비	1,500,000	0	-	-	-	1,500,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	1,400,000
				217관서업무비		2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	1,638,000	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-	-	-	462,000
					02부서업무비	2,100,000	0	-	-	-	2,100,000	1,638,000	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-	-	-	462,000
			별마로천문대 수탁운영사업(사업예산)			316,292,000	△32,227,000	-	-	-	284,065,000	234,470,294	234,470,294	-	234,470,294	-	-	-	-	-	49,594,706
				101인건비		10,897,000	△10,897,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					04기간제근로자등보수	10,897,000	△10,897,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				201일반운영비		159,395,000	△9,330,000	-	-	-	150,065,000	116,356,090	116,356,090	-	116,356,090	-	-	-	-	-	33,708,910
					01사무관리비	33,680,000	△10,000,000	-	-	-	23,680,000	13,190,650	13,190,650	-	13,190,650	-	-	-	-	-	10,489,350
					02공공운영비	2,775,000	-	-	-	-	2,775,000	2,133,350	2,133,350	-	2,133,350	-	-	-	-	-	641,650
					03행사운영비	3,000,000	△900,000	-	-	-	2,100,000	1,091,800	1,091,800	-	1,091,800	-	-	-	-	-	1,008,200

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					11지급수수료	62,330,000	2,000,000	-	-	-	64,330,000	52,964,310	52,964,310	-	52,964,310	-	-	-	-	-	11,365,690
					13임차료	1,080,000	0	-	-	-	1,080,000	1,056,000	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-	-	-	24,000
					15복리후생비	2,430,000	△2,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21공공요금및제세	52,100,000	0	-	-	-	52,100,000	43,660,980	43,660,980	-	43,660,980	-	-	-	-	-	8,439,020
					22차량선박비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	4,000,000	2,259,000	2,259,000	-	2,259,000	-	-	-	-	-	1,741,000
				206재료비		20,000,000	△2,000,000	-	-	-	18,000,000	12,124,380	12,124,380	-	12,124,380	-	-	-	-	-	5,875,620
					01일반재료비	20,000,000	△2,000,000	-	-	-	18,000,000	12,124,380	12,124,380	-	12,124,380	-	-	-	-	-	5,875,620
				214수선유지교체비		116,000,000	△10,000,000	-	-	-	106,000,000	97,906,640	97,906,640	-	97,906,640	-	-	-	-	-	8,093,360
					05수선유지비	116,000,000	△10,000,000	-	-	-	106,000,000	97,906,640	97,906,640	-	97,906,640	-	-	-	-	-	8,093,360
				233상품매입비		10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	8,083,184	8,083,184	-	8,083,184	-	-	-	-	-	1,916,816
					01상품매입비	10,000,000	0	-	-	-	10,000,000	8,083,184	8,083,184	-	8,083,184	-	-	-	-	-	1,916,816
			천문과학교육관 수탁운영사업(사업예산)			151,922,000	△107,194,000	-	-	-	44,728,000	39,428,600	39,428,600	-	39,428,600	-	-	-	-	-	5,299,400
				201일반운영비		118,162,000	△88,764,000	-	-	-	29,398,000	25,189,780	25,189,780	-	25,189,780	-	-	-	-	-	4,208,220
					01사무관리비	22,842,000	△21,087,000	-	-	-	1,755,000	161,230	161,230	-	161,230	-	-	-	-	-	1,593,770
					02공공운영비	2,220,000	△2,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					03행사운영비	10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					11지급수수료	28,000,000	△28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13임차료	1,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21공공요금및제세	53,900,000	△26,257,000	-	-	-	27,643,000	25,028,550	25,028,550	-	25,028,550	-	-	-	-	-	2,614,450
				214수선유지교체비		33,760,000	△18,430,000	-	-	-	15,330,000	14,238,820	14,238,820	-	14,238,820	-	-	-	-	-	1,091,180
					05수선유지비	33,760,000	△18,430,000	-	-	-	15,330,000	14,238,820	14,238,820	-	14,238,820	-	-	-	-	-	1,091,180
	문화및관광대행사업(체육)					390,771,000	△34,200,000	-	-	-	356,571,000	253,826,168	253,826,168	-	253,826,168	-	-	-	-	-	102,744,832

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
		체육문화시설대행사업				390,771,000	△34,200,000	-	-	-	356,571,000	253,826,168	253,826,168	-	253,826,168	-	-	-	-	-	102,744,832
			체육안전팀 행정운영(사업예산)			22,762,000	6,000,000	-	-	-	28,762,000	21,590,350	21,590,350	-	21,590,350	-	-	-	-	-	7,171,650
				201	일반운영비	16,362,000	3,000,000	-	-	-	19,362,000	17,668,550	17,668,550	-	17,668,550	-	-	-	-	-	1,693,450
					01 사무관리비	2,762,000	-	-	-	-	2,762,000	1,848,770	1,848,770	-	1,848,770	-	-	-	-	-	913,230
					02 공공운영비	950,000	-	-	-	-	950,000	665,780	665,780	-	665,780	-	-	-	-	-	284,220
					11 지급수수료	12,400,000	-	-	-	-	12,400,000	12,236,000	12,236,000	-	12,236,000	-	-	-	-	-	164,000
					21 공공요금및제세	250,000	-	-	-	-	250,000	70,000	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	180,000
					22 차량선박비	0	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,848,000	2,848,000	-	2,848,000	-	-	-	-	-	152,000
				202	여비	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	336,400	336,400	-	336,400	-	-	-	-	-	2,463,600
					01 국내여비	2,800,000	0	-	-	-	2,800,000	336,400	336,400	-	336,400	-	-	-	-	-	2,463,600
				207	연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01 연구용역비	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				217	관서업무비	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,585,400	3,585,400	-	3,585,400	-	-	-	-	-	14,600
					02 부서업무비	3,600,000	0	-	-	-	3,600,000	3,585,400	3,585,400	-	3,585,400	-	-	-	-	-	14,600
				301	일반보상금	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
					09 행사실비지원금	0	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
			골프연습장 수탁운영사업(사업예산)			148,912,000	△21,800,000	-	-	-	127,112,000	101,282,898	101,282,898	-	101,282,898	-	-	-	-	-	25,829,102
				201	일반운영비	76,992,000	△3,600,000	-	-	-	73,392,000	51,948,180	51,948,180	-	51,948,180	-	-	-	-	-	21,443,820
					01 사무관리비	17,732,000	-	-	-	-	17,732,000	10,079,770	10,079,770	-	10,079,770	-	-	-	-	-	7,652,230
					02 공공운영비	3,990,000	-	-	-	-	3,990,000	1,684,700	1,684,700	-	1,684,700	-	-	-	-	-	2,305,300
					11 지급수수료	15,320,000	-	-	-	-	15,320,000	11,558,000	11,558,000	-	11,558,000	-	-	-	-	-	3,762,000
					21 공공요금및제세	39,950,000	△3,600,000	-	-	-	36,350,000	28,625,710	28,625,710	-	28,625,710	-	-	-	-	-	7,724,290
				206	재료비	34,000,000	△21,200,000	-	-	-	12,800,000	11,440,000	11,440,000	-	11,440,000	-	-	-	-	-	1,360,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01일반재료비	34,000,000	△21,200,000	-	-	-	12,800,000	11,440,000	11,440,000	-	11,440,000	-	-	-	-	-	1,360,000
				214수선유지교체비		37,920,000	3,000,000	-	-	-	40,920,000	37,894,718	37,894,718	-	37,894,718	-	-	-	-	-	3,025,282
					05수선유지비	37,920,000	3,000,000	-	-	-	40,920,000	37,894,718	37,894,718	-	37,894,718	-	-	-	-	-	3,025,282
			공설운동장 수탁운영사업(사업예산)			72,375,000	4,000,000	-	-	-	76,375,000	54,535,380	54,535,380	-	54,535,380	-	-	-	-	-	21,839,620
				201일반운영비		24,025,000	4,000,000	-	-	-	28,025,000	20,025,290	20,025,290	-	20,025,290	-	-	-	-	-	7,999,710
					01사무관리비	5,525,000	0	-	-	-	5,525,000	1,987,370	1,987,370	-	1,987,370	-	-	-	-	-	3,537,630
					02공공운영비	2,000,000	0	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
					11지급수수료	4,380,000	0	-	-	-	4,380,000	3,788,400	3,788,400	-	3,788,400	-	-	-	-	-	591,600
					21공공요금및제세	12,120,000	4,000,000	-	-	-	16,120,000	14,249,520	14,249,520	-	14,249,520	-	-	-	-	-	1,870,480
				206재료비		14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	11,933,900	11,933,900	-	11,933,900	-	-	-	-	-	2,566,100
					01일반재료비	14,500,000	0	-	-	-	14,500,000	11,933,900	11,933,900	-	11,933,900	-	-	-	-	-	2,566,100
				214수선유지교체비		33,850,000	-	-	-	-	33,850,000	22,576,190	22,576,190	-	22,576,190	-	-	-	-	-	11,273,810
					05수선유지비	33,850,000	0	-	-	-	33,850,000	22,576,190	22,576,190	-	22,576,190	-	-	-	-	-	11,273,810
			영월볼링장 수탁운영사업(사업예산)			146,722,000	△22,400,000	-	-	-	124,322,000	76,417,540	76,417,540	-	76,417,540	-	-	-	-	-	47,904,460
				201일반운영비		69,562,000	△13,000,000	-	-	-	56,562,000	33,534,630	33,534,630	-	33,534,630	-	-	-	-	-	23,027,370
					01사무관리비	13,182,000	0	-	-	-	13,182,000	5,609,130	5,609,130	-	5,609,130	-	-	-	-	-	7,572,870
					02공공운영비	270,000	0	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000
					11지급수수료	30,860,000	△12,000,000	-	-	-	18,860,000	10,116,000	10,116,000	-	10,116,000	-	-	-	-	-	8,744,000
					21공공요금및제세	25,250,000	△1,000,000	-	-	-	24,250,000	17,809,500	17,809,500	-	17,809,500	-	-	-	-	-	6,440,500
				206재료비		16,960,000	△7,400,000	-	-	-	9,560,000	9,300,000	9,300,000	-	9,300,000	-	-	-	-	-	260,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01일반재료비	16,960,000	△7,400,000	-	-	-	9,560,000	9,300,000	9,300,000	-	9,300,000	-	-	-	-	-	260,000
				214수선유지교체비		40,500,000	-	-	-	-	40,500,000	20,666,650	20,666,650	-	20,666,650	-	-	-	-	-	19,833,350
					05수선유지비	40,500,000	0	-	-	-	40,500,000	20,666,650	20,666,650	-	20,666,650	-	-	-	-	-	19,833,350
				233상품매입비		19,700,000	△2,000,000	-	-	-	17,700,000	12,916,260	12,916,260	-	12,916,260	-	-	-	-	-	4,783,740
					01상품매입비	19,700,000	△2,000,000	-	-	-	17,700,000	12,916,260	12,916,260	-	12,916,260	-	-	-	-	-	4,783,740
문화및관광대행사업(문화예술)						49,515,000	△1,719,000	-	-	-	47,796,000	32,830,870	32,830,870	-	32,830,870	-	-	-	-	-	14,965,130
	교육시설대행사업					49,515,000	△1,719,000	-	-	-	47,796,000	32,830,870	32,830,870	-	32,830,870	-	-	-	-	-	14,965,130
		주천도서관 수탁운영사업(사업예산)				49,515,000	△1,719,000	-	-	-	47,796,000	32,830,870	32,830,870	-	32,830,870	-	-	-	-	-	14,965,130
				201일반운영비		32,875,000	581,000	-	-	-	33,456,000	25,928,420	25,928,420	-	25,928,420	-	-	-	-	-	7,527,580
					01사무관리비	5,395,000	0	-	-	-	5,395,000	3,319,700	3,319,700	-	3,319,700	-	-	-	-	-	2,075,300
					02공공운영비	100,000	0	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
					03행사운영비	8,000,000	0	-	-	-	8,000,000	6,430,300	6,430,300	-	6,430,300	-	-	-	-	-	1,569,700
					11지급수수료	6,660,000	0	-	-	-	6,660,000	4,620,000	4,620,000	-	4,620,000	-	-	-	-	-	2,040,000
					21공공요금및제세	12,720,000	581,000	-	-	-	13,301,000	11,558,420	11,558,420	-	11,558,420	-	-	-	-	-	1,742,580
				214수선유지교체비		13,140,000	1,200,000	-	-	-	14,340,000	6,902,450	6,902,450	-	6,902,450	-	-	-	-	-	7,437,550
					05수선유지비	13,140,000	1,200,000	-	-	-	14,340,000	6,902,450	6,902,450	-	6,902,450	-	-	-	-	-	7,437,550
				301일반보상금		3,500,000	△3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					09행사실비지원금	3,500,000	△3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지대행사업(노인청소년)						30,262,000	16,947,000	-	-	-	47,209,000	35,771,734	35,771,734	-	35,771,734	-	-	-	-	-	11,437,266
	복지시설대행사업					30,262,000	16,947,000	-	-	-	47,209,000	35,771,734	35,771,734	-	35,771,734	-	-	-	-	-	11,437,266

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
			주천물미묘원 수탁운영(사업예산)			30,262,000	△369,000	-	-	-	29,893,000	24,969,394	24,969,394	-	24,969,394	-	-	-	-	-	4,923,606
				201	일반운영비	14,762,000	△1,361,000	-	-	-	13,401,000	11,585,454	11,585,454	-	11,585,454	-	-	-	-	-	1,815,546
					01	사무관리비	1,362,000	524,000	-	-	-	1,886,000	1,475,430	1,475,430	-	1,475,430	-	-	-	-	-	410,570
					02	공공운영비	2,120,000	△1,108,000	-	-	-	1,012,000	1,011,046	1,011,046	-	1,011,046	-	-	-	-	-	954
					11	지급수수료	6,780,000	△2,663,000	-	-	-	4,117,000	3,509,490	3,509,490	-	3,509,490	-	-	-	-	-	607,510
					21	공공요금및제세	4,500,000	△1,114,000	-	-	-	3,386,000	3,328,610	3,328,610	-	3,328,610	-	-	-	-	-	57,390
					22	차량선박비	0	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,260,878	2,260,878	-	2,260,878	-	-	-	-	-	739,122
				206	재료비	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	10,397,350	10,397,350	-	10,397,350	-	-	-	-	-	2,602,650
					01	일반재료비	13,000,000	0	-	-	-	13,000,000	10,397,350	10,397,350	-	10,397,350	-	-	-	-	-	2,602,650
				214	수선유지교체비	2,500,000	992,000	-	-	-	3,492,000	2,986,590	2,986,590	-	2,986,590	-	-	-	-	-	505,410
					05	수선유지비	2,500,000	992,000	-	-	-	3,492,000	2,986,590	2,986,590	-	2,986,590	-	-	-	-	-	505,410
			주천 봉안당 수탁운영 (사업예산)			-	17,316,000	-	-	-	17,316,000	10,802,340	10,802,340	-	10,802,340	-	-	-	-	-	6,513,660
				201	일반운영비	-	10,586,000	-	-	-	10,586,000	9,467,340	9,467,340	-	9,467,340	-	-	-	-	-	1,118,660
					01	사무관리비	0	2,047,000	-	-	-	2,047,000	1,812,460	1,812,460	-	1,812,460	-	-	-	-	-	234,540
					02	공공운영비	0	100,000	-	-	-	100,000	70,840	70,840	-	70,840	-	-	-	-	-	29,160
					11	지급수수료	0	1,909,000	-	-	-	1,909,000	1,814,540	1,814,540	-	1,814,540	-	-	-	-	-	94,460
					21	공공요금및제세	0	6,530,000	-	-	-	6,530,000	5,769,500	5,769,500	-	5,769,500	-	-	-	-	-	760,500
					22	차량선박비	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				206	재료비	-	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000
					01	일반재료비	0	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				214수선유지교체비		-	6,330,000	-	-	-	6,330,000	1,335,000	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-	-	-	4,995,000
					05수선유지비	0	6,330,000	-	-	-	6,330,000	1,335,000	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-	-	-	4,995,000
사회복지대행사업(주택)						517,206,000	81,687,000	-	-	-	598,893,000	556,198,160	556,198,160	-	556,198,160	-	-	-	-	-	42,694,840
	임대주택대행사업					517,206,000	81,687,000	-	-	-	598,893,000	556,198,160	556,198,160	-	556,198,160	-	-	-	-	-	42,694,840
		교통주택팀 행정운영(사업예산)				53,940,000	35,900,000	-	-	-	89,840,000	87,904,320	87,904,320	-	87,904,320	-	-	-	-	-	1,935,680
				201일반운영비		26,940,000	△1,300,000	-	-	-	25,640,000	25,558,000	25,558,000	-	25,558,000	-	-	-	-	-	82,000
					01사무관리비	26,940,000	△1,300,000	-	-	-	25,640,000	25,558,000	25,558,000	-	25,558,000	-	-	-	-	-	82,000
				202여비		2,800,000	△2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01국내여비	2,800,000	△2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				214수선유지교체비		20,000,000	40,000,000	-	-	-	60,000,000	58,146,320	58,146,320	-	58,146,320	-	-	-	-	-	1,853,680
					05수선유지비	20,000,000	40,000,000	-	-	-	60,000,000	58,146,320	58,146,320	-	58,146,320	-	-	-	-	-	1,853,680
				217관서업무비		4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
					02부서업무비	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
		도라지아파트 수탁운영(사업예산)				151,080,000	△16,550,000	-	-	-	134,530,000	129,192,600	129,192,600	-	129,192,600	-	-	-	-	-	5,337,400
				201일반운영비		115,176,000	△16,550,000	-	-	-	98,626,000	95,186,380	95,186,380	-	95,186,380	-	-	-	-	-	3,439,620
					01사무관리비	6,272,000	△2,000,000	-	-	-	4,272,000	3,783,310	3,783,310	-	3,783,310	-	-	-	-	-	488,690
					02공공운영비	290,000	-	-	-	-	290,000	181,160	181,160	-	181,160	-	-	-	-	-	108,840
					11지급수수료	24,204,000	△3,400,000	-	-	-	20,804,000	20,706,800	20,706,800	-	20,706,800	-	-	-	-	-	97,200
					13임차료	1,080,000	△150,000	-	-	-	930,000	924,000	924,000	-	924,000	-	-	-	-	-	6,000
					21공공요금및제세	83,330,000	△11,000,000	-	-	-	72,330,000	69,591,110	69,591,110	-	69,591,110	-	-	-	-	-	2,738,890
				214수선유지교체비		35,904,000	-	-	-	-	35,904,000	34,006,220	34,006,220	-	34,006,220	-	-	-	-	-	1,897,780

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					05수선유지비	35,904,000	-	-	-	-	35,904,000	34,006,220	34,006,220	-	34,006,220	-	-	-	-	-	1,897,780
			모두가아파트 수탁운영(사업예산)			50,424,000	△4,450,000	-	-	-	45,974,000	43,583,760	43,583,760	-	43,583,760	-	-	-	-	-	2,390,240
				201	일반운영비	35,544,000	△4,450,000	-	-	-	31,094,000	29,535,200	29,535,200	-	29,535,200	-	-	-	-	-	1,558,800
					01사무관리비	4,912,000	△2,000,000	-	-	-	2,912,000	2,393,400	2,393,400	-	2,393,400	-	-	-	-	-	518,600
					02공공운영비	290,000	-	-	-	-	290,000	123,610	123,610	-	123,610	-	-	-	-	-	166,390
					11지급수수료	13,432,000	△900,000	-	-	-	12,532,000	12,440,000	12,440,000	-	12,440,000	-	-	-	-	-	92,000
					13임차료	1,080,000	△150,000	-	-	-	930,000	924,000	924,000	-	924,000	-	-	-	-	-	6,000
					21공공요금및제세	15,830,000	△1,400,000	-	-	-	14,430,000	13,654,190	13,654,190	-	13,654,190	-	-	-	-	-	775,810
				214	수선유지교체비	14,880,000	-	-	-	-	14,880,000	14,048,560	14,048,560	-	14,048,560	-	-	-	-	-	831,440
					05수선유지비	14,880,000	-	-	-	-	14,880,000	14,048,560	14,048,560	-	14,048,560	-	-	-	-	-	831,440
			서로가아파트 수탁운영(사업예산)			117,576,000	1,900,000	-	-	-	119,476,000	115,676,780	115,676,780	-	115,676,780	-	-	-	-	-	3,799,220
				201	일반운영비	86,536,000	△3,100,000	-	-	-	83,436,000	80,169,080	80,169,080	-	80,169,080	-	-	-	-	-	3,266,920
					01사무관리비	7,272,000	△2,500,000	-	-	-	4,772,000	3,576,300	3,576,300	-	3,576,300	-	-	-	-	-	1,195,700
					02공공운영비	290,000	-	-	-	-	290,000	139,740	139,740	-	139,740	-	-	-	-	-	150,260
					11지급수수료	21,984,000	△2,600,000	-	-	-	19,384,000	19,258,000	19,258,000	-	19,258,000	-	-	-	-	-	126,000
					21공공요금및제세	56,990,000	2,000,000	-	-	-	58,990,000	57,195,040	57,195,040	-	57,195,040	-	-	-	-	-	1,794,960
				214	수선유지교체비	31,040,000	5,000,000	-	-	-	36,040,000	35,507,700	35,507,700	-	35,507,700	-	-	-	-	-	532,300
					05수선유지비	31,040,000	5,000,000	-	-	-	36,040,000	35,507,700	35,507,700	-	35,507,700	-	-	-	-	-	532,300
			우리가아파트 수탁운영(사업예산)			120,886,000	△1,650,000	-	-	-	119,236,000	111,308,750	111,308,750	-	111,308,750	-	-	-	-	-	7,927,250
				201	일반운영비	92,166,000	△11,650,000	-	-	-	80,516,000	73,696,330	73,696,330	-	73,696,330	-	-	-	-	-	6,819,670

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01사무관리비	6,152,000	△2,000,000	-	-	-	4,152,000	2,897,440	2,897,440	-	2,897,440	-	-	-	-	-	1,254,560
					02공공운영비	290,000	-	-	-	-	290,000	136,570	136,570	-	136,570	-	-	-	-	-	153,430
					11지급수수료	32,764,000	△10,500,000	-	-	-	22,264,000	20,152,000	20,152,000	-	20,152,000	-	-	-	-	-	2,112,000
					13임차료	1,080,000	△150,000	-	-	-	930,000	924,000	924,000	-	924,000	-	-	-	-	-	6,000
					21공공요금및제세	51,880,000	1,000,000	-	-	-	52,880,000	49,586,320	49,586,320	-	49,586,320	-	-	-	-	-	3,293,680
				214수선유지교체비		28,720,000	10,000,000	-	-	-	38,720,000	37,612,420	37,612,420	-	37,612,420	-	-	-	-	-	1,107,580
					05수선유지비	28,720,000	10,000,000	-	-	-	38,720,000	37,612,420	37,612,420	-	37,612,420	-	-	-	-	-	1,107,580
			행복가아파트 수탁운영(사업예산)			-	66,837,000	-	-	-	66,837,000	54,932,710	54,932,710	-	54,932,710	-	-	-	-	-	11,904,290
				201일반운영비		-	46,443,000	-	-	-	46,443,000	36,374,510	36,374,510	-	36,374,510	-	-	-	-	-	10,068,490
					01사무관리비	0	4,136,000	-	-	-	4,136,000	3,469,210	3,469,210	-	3,469,210	-	-	-	-	-	666,790
					02공공운영비	0	145,000	-	-	-	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000
					11지급수수료	0	9,252,000	-	-	-	9,252,000	7,595,000	7,595,000	-	7,595,000	-	-	-	-	-	1,657,000
					13임차료	0	540,000	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000
					21공공요금및제세	0	32,370,000	-	-	-	32,370,000	25,310,300	25,310,300	-	25,310,300	-	-	-	-	-	7,059,700
				214수선유지교체비		-	20,394,000	-	-	-	20,394,000	18,558,200	18,558,200	-	18,558,200	-	-	-	-	-	1,835,800
					05수선유지비	0	20,394,000	-	-	-	20,394,000	18,558,200	18,558,200	-	18,558,200	-	-	-	-	-	1,835,800
			태화주택 수탁운영(사업예산)			23,300,000	△300,000	-	-	-	23,000,000	13,599,240	13,599,240	-	13,599,240	-	-	-	-	-	9,400,760
				201일반운영비		3,960,000	△300,000	-	-	-	3,660,000	3,035,040	3,035,040	-	3,035,040	-	-	-	-	-	624,960
					01사무관리비	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	956,030	956,030	-	956,030	-	-	-	-	-	343,970
					11지급수수료	1,460,000	△200,000	-	-	-	1,260,000	1,110,800	1,110,800	-	1,110,800	-	-	-	-	-	149,200

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					21공공요금및제세	1,200,000	△100,000	-		-	1,100,000	968,210	968,210	-	968,210	-	-	-	-	-	131,790
				214수선유지교체비		19,340,000	-	-		-	19,340,000	10,564,200	10,564,200	-	10,564,200	-	-	-	-	-	8,775,800
					05수선유지비	19,340,000	-	-		-	19,340,000	10,564,200	10,564,200	-	10,564,200	-	-	-	-	-	8,775,800
교통시설대행사업						1,235,200,000	214,459,000	-		-	1,449,659,000	1,408,207,431	1,408,207,431	-	1,408,207,431	-	-	-	-	-	41,451,569
	교통시설대행사업					1,235,200,000	214,459,000	-		-	1,449,659,000	1,408,207,431	1,408,207,431	-	1,408,207,431	-	-	-	-	-	41,451,569
		공영버스수탁운영사업				1,235,200,000	214,459,000	-		-	1,449,659,000	1,408,207,431	1,408,207,431	-	1,408,207,431	-	-	-	-	-	41,451,569
				101인건비		664,111,000	51,367,000	-		-	715,478,000	705,596,970	705,596,970	-	705,596,970	-	-	-	-	-	9,881,030
					01보수	52,991,000	13,981,000	-		-	66,972,000	65,993,240	65,993,240	-	65,993,240	-	-	-	-	-	978,760
					03무기계약근로자보수	593,830,000	37,124,000	-		-	630,954,000	622,132,670	622,132,670	-	622,132,670	-	-	-	-	-	8,821,330
					04기간제근로자등보수	17,290,000	262,000	-		-	17,552,000	17,471,060	17,471,060	-	17,471,060	-	-	-	-	-	80,940
				107퇴직급여		38,089,000	105,000,000	-		-	143,089,000	143,089,000	143,089,000	-	143,089,000	-	-	-	-	-	-
					03퇴직급여	38,089,000	105,000,000	-		-	143,089,000	143,089,000	143,089,000	-	143,089,000	-	-	-	-	-	-
				109평가급및성과금		60,000,000	30,000,000	-		-	90,000,000	78,950,070	78,950,070	-	78,950,070	-	-	-	-	-	11,049,930
					01일반직평가급등	10,000,000	-	-		-	10,000,000	9,211,720	9,211,720	-	9,211,720	-	-	-	-	-	788,280
					02무기계약근로자평가급등	50,000,000	30,000,000	-		-	80,000,000	69,738,350	69,738,350	-	69,738,350	-	-	-	-	-	10,261,650
				201일반운영비		310,274,000	194,000	-		-	310,468,000	292,903,144	292,903,144	-	292,903,144	-	-	-	-	-	17,564,856
					01사무관리비	10,118,000	2,401,000	-		-	12,519,000	11,551,110	11,551,110	-	11,551,110	-	-	-	-	-	967,890
					02공공운영비	200,000	-	-		-	200,000	66,000	66,000	-	66,000	-	-	-	-	-	134,000
					11지급수수료	63,720,000	△21,037,000	-		-	42,683,000	31,946,800	31,946,800	-	31,946,800	-	-	-	-	-	10,736,200
					12교육훈련비	1,200,000	△1,200,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					13임차료	8,640,000	-	-	-	-	8,640,000	8,640,000	8,640,000	-	8,640,000	-	-	-	-	-	-
					15복리후생비	45,362,000	1,575,000	-	-	-	46,937,000	44,691,479	44,691,479	-	44,691,479	-	-	-	-	-	2,245,521
					17공공요금및제세	43,528,000	15,455,000	-	-	-	58,983,000	58,540,040	58,540,040	-	58,540,040	-	-	-	-	-	442,960
					22차량선박비	137,506,000	3,000,000	-	-	-	140,506,000	137,467,715	137,467,715	-	137,467,715	-	-	-	-	-	3,038,285
				202	여비	3,730,000	△2,340,000	-	-	-	1,390,000	1,277,500	1,277,500	-	1,277,500	-	-	-	-	-	112,500
					01국내여비	3,730,000	△2,340,000	-	-	-	1,390,000	1,277,500	1,277,500	-	1,277,500	-	-	-	-	-	112,500
				204	직무수행경비	1,980,000	1,236,000	-	-	-	3,216,000	3,210,000	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	-	-	6,000
					02직급보조비	1,980,000	1,236,000	-	-	-	3,216,000	3,210,000	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	-	-	6,000
				214	수선유지교체비	75,966,000	40,041,000	-	-	-	116,007,000	113,169,747	113,169,747	-	113,169,747	-	-	-	-	-	2,837,253
					05수선유지비	75,966,000	40,041,000	-	-	-	116,007,000	113,169,747	113,169,747	-	113,169,747	-	-	-	-	-	2,837,253
				304	연금부담금등	81,050,000	△11,039,000	-	-	-	70,011,000	70,011,000	70,011,000	-	70,011,000	-	-	-	-	-	-
					01연금부담금	34,669,000	△5,405,000	-	-	-	29,264,000	29,264,000	29,264,000	-	29,264,000	-	-	-	-	-	-
					02국민건강보험부담금등	46,381,000	△5,634,000	-	-	-	40,747,000	40,747,000	40,747,000	-	40,747,000	-	-	-	-	-	-
	영업외비용					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타영업외비용				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타영업외비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				779	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					771기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		예비비				10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
			사업예비비			10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
				801예비비(사업예산)		10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
					801예비비	10,000,000	-				10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	10,000,000
자본적지출계(2)						**447,000,000**	66,859,000	**-**	**-**	**-**	**513,859,000**	**483,341,310**	**483,341,310**	**-**	**483,341,310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,517,690**
	행정운영활동(공공행정)					30,000,000	△10,200,000	-	-	-	19,800,000	19,723,990	19,723,990	-	19,723,990	-	-	-	-	-	76,010
		일반행정운영관리				30,000,000	△10,200,000	-	-	-	19,800,000	19,723,990	19,723,990	-	19,723,990	-	-	-	-	-	76,010
			공단행정운영 (경영지원팀자본예산)			30,000,000	△10,200,000	-	-	-	19,800,000	19,723,990	19,723,990	-	19,723,990	-	-	-	-	-	76,010
				401시설비및부대비		10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				405자산취득비등		20,000,000	△200,000	-	-	-	19,800,000	19,723,990	19,723,990	-	19,723,990	-	-	-	-	-	76,010
					01자산및물품취득비	20,000,000	△200,000	-	-	-	19,800,000	19,723,990	19,723,990	-	19,723,990	-	-	-	-	-	76,010
					11정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	문화및관광대행사업(관광)					152,000,000	△4,361,000	-	-	-	147,639,000	142,936,980	142,936,980	-	142,936,980	-	-	-	-	-	4,702,020
		관광레저시설대행사업				82,000,000	8,284,000	-	-	-	90,284,000	87,469,560	87,469,560	-	87,469,560	-	-	-	-	-	2,814,440
			관광운영팀 행정예산(자본예산)			-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,911,560	4,911,560	-	4,911,560	-	-	-	-	-	88,440
				405자산취득비등		-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,911,560	4,911,560	-	4,911,560	-	-	-	-	-	88,440
					01자산및물품취득비	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,911,560	4,911,560	-	4,911,560	-	-				88,440
			동굴생태관수탁운영사업 (자본예산)			-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-
				401시설비및부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
				405자산취득비등		-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-
					01자산및물품취득비	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-
			고씨굴수탁운영사업 (자본예산)			42,000,000	△1,500,000	-	-	-	40,500,000	40,500,000	40,500,000	-	40,500,000	-	-	-	-	-	-
				401시설비및부대비		42,000,000	△1,500,000	-	-	-	40,500,000	40,500,000	40,500,000	-	40,500,000	-	-	-	-	-	-
					01시설비	42,000,000	△1,500,000	-	-	-	40,500,000	40,500,000	40,500,000	-	40,500,000	-	-	-	-	-	-
			망경대산자연휴양림수탁운영사업 (자본예산)			29,000,000	8,138,000	-	-	-	37,138,000	34,608,000	34,608,000	-	34,608,000	-	-	-	-	-	2,530,000
				401시설비및부대비		11,000,000	12,000,000	-	-	-	23,000,000	20,470,000	20,470,000	-	20,470,000	-	-	-	-	-	2,530,000
					01시설비	11,000,000	12,000,000	-	-	-	23,000,000	20,470,000	20,470,000	-	20,470,000	-	-	-	-	-	2,530,000
				405자산취득비등		18,000,000	△3,862,000	-	-	-	14,138,000	14,138,000	14,138,000	-	14,138,000	-	-	-	-	-	-
					01자산및물품취득비	18,000,000	△3,862,000	-	-	-	14,138,000	14,138,000	14,138,000	-	14,138,000	-	-	-	-	-	-
			난고김삿갓문학관수탁운영사업 (자본예산)			11,000,000	△4,554,000	-	-	-	6,446,000	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	-	-	-	-	-	196,000
				401시설비및부대비		11,000,000	△4,554,000	-	-	-	6,446,000	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	-	-	-	-	-	196,000
					01시설비	11,000,000	△4,554,000	-	-	-	6,446,000	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	-	-	-	-	-	196,000
				405자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01자산및물품취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			천문대대행사업			70,000,000	△12,645,000	-	-	-	57,355,000	55,467,420	55,467,420	-	55,467,420	-	-	-	-	-	1,887,580
			별마로천문대수탁운영사업 (자본예산)			70,000,000	△12,645,000	-	-	-	57,355,000	55,467,420	55,467,420	-	55,467,420	-	-	-	-	-	1,887,580
				401시설비및부대비		20,000,000	△145,000	-	-	-	19,855,000	18,690,000	18,690,000	-	18,690,000	-	-	-	-	-	1,165,000
					01시설비	20,000,000	△145,000	-	-	-	19,855,000	18,690,000	18,690,000	-	18,690,000	-	-	-	-	-	1,165,000
				405자산취득비등		50,000,000	△12,500,000	-	-	-	37,500,000	36,777,420	36,777,420	-	36,777,420	-	-	-	-	-	722,580

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01자산및물품취득비	50,000,000	△12,500,000	-	-	-	37,500,000	36,777,420	36,777,420	-	36,777,420	-	-	-	-	-	722,580
					11정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광대행사업(체육)						96,000,000	△19,000,000	-	-	-	77,000,000	59,722,210	59,722,210	-	59,722,210	-	-	-	-	-	17,277,790
	체육문화시설대행사업					96,000,000	△19,000,000	-	-	-	77,000,000	59,722,210	59,722,210	-	59,722,210	-	-	-	-	-	17,277,790
		체육안전팀행정운영사업 (자본예산)				96,000,000	△19,000,000	-	-	-	77,000,000	59,722,210	59,722,210	-	59,722,210	-	-	-	-	-	17,277,790
		골프연습장수탁운영사업 (자본예산)				40,000,000	△6,000,000	-	-	-	34,000,000	29,435,940	29,435,940	-	29,435,940	-	-	-	-	-	4,564,060
				401시설비및부대비		-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	21,300,200	21,300,200	-	21,300,200	-	-	-	-	-	699,800
					01시설비	-	22,000,000	-	-		22,000,000	21,300,200	21,300,200	-	21,300,200	-	-	-	-	-	699,800
				405자산취득비등		40,000,000	△28,000,000	-	-	-	12,000,000	8,135,740	8,135,740	-	8,135,740	-	-	-	-	-	3,864,260
					01자산및물품취득비	40,000,000	△28,000,000	-	-	-	12,000,000	8,135,740	8,135,740	-	8,135,740	-	-	-		-	3,864,260
					11정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공설운동장수탁운영사업 (자본예산)				10,000,000	1,000,000	-	-	-	11,000,000	6,950,000	6,950,000	-	6,950,000	-	-	-	-	-	4,050,000
				401시설비및부대비		10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	6,950,000	6,950,000	-	6,950,000	-	-	-	-	-	3,050,000
					01시설비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	6,950,000	6,950,000	-	6,950,000	-	-	-	-	-	3,050,000
				405자산취득비등		-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
					01자산및물품취득비	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
		영월볼링장수탁운영사업 (자본예산)				46,000,000	△14,000,000	-	-	-	32,000,000	23,336,270	23,336,270	-	23,336,270	-	-	-	-	-	8,663,730
				401시설비및부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				405자산취득비등		46,000,000	△14,000,000	-	-	-	32,000,000	21,900,000	21,900,000	-	21,900,000	-	-	-	-	-	6,100,000

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01자산및물품취득비	18,000,000	△14,000,000	-	-	-	4,000,000	1,436,270	1,436,270	-	1,436,270	-	-	-	-	-	2,563,730
					11정보화시스템취득비	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000	21,900,000	21,900,000	-	21,900,000	-	-	-	-	-	6,100,000
	문화및관광대행사업(문화예술)					12,000,000	16,419,000	-	-	-	28,419,000	28,416,870	28,416,870	-	28,416,870	-	-	-	-	-	2,130
		교육시설대행사업				12,000,000	16,419,000	-	-	-	28,419,000	28,416,870	28,416,870	-	28,416,870	-	-	-	-	-	2,130
			주천공공도서관수탁운영사업 (자본예산)			12,000,000	16,419,000	-	-	-	28,419,000	28,416,870	28,416,870	-	28,416,870	-	-	-	-	-	2,130
				405자산취득비등		12,000,000	16,419,000	-	-	-	28,419,000	28,416,870	28,416,870	-	28,416,870	-	-	-	-	-	2,130
					02도서구입비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	11,997,870	11,997,870	-	11,997,870	-	-	-	-	-	2,130
					11정보화시스템취득비	-	16,419,000	-	-	-	16,419,000	16,419,000	16,419,000	-	16,419,000	-	-	-	-	-	-
	사회복지대행사업(노인청소년)					10,000,000	7,750,000	-	-	-	17,750,000	15,300,910	15,300,910	-	15,300,910	-	-	-	-	-	2,449,090
		복지시설대행사업				10,000,000	7,750,000	-	-	-	17,750,000	5,850,910	5,850,910	-	5,850,910	-	-	-	-	-	2,149,090
			주천물미묘원수탁운영사업 (자본예산)			10,000,000	△250,000	-	-	-	9,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				401시설비및부대비		10,000,000	△250,000	-	-	-	9,750,000	9,450,000	9,450,000	-	9,450,000	-	-	-	-	-	300,000
					01시설비	10,000,000	△250,000	-	-	-	9,750,000	9,450,000	9,450,000	-	9,450,000	-	-	-	-	-	300,000
				405자산취득비등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01자산및물품취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			주천봉안당수탁운영사업 (자본예산)			-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	5,850,910	5,850,910	-	5,850,910	-	-	-	-	-	2,149,090
				401시설비및부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				405자산취득비등		-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	5,850,910	5,850,910	-	5,850,910	-	-	-	-	-	2,149,090
					01자산및물품취득비	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	5,850,910	5,850,910	-	5,850,910	-	-	-	-	-	2,149,090

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
	사회복지대행사업(주택)					32,000,000	△6,090,000	-	-	-	25,910,000	24,900,230	24,900,230	-	24,900,230	-	-	-	-	-	1,009,770
		임대주택대행사업				32,000,000	△6,090,000	-	-	-	25,910,000	24,900,230	24,900,230	-	24,900,230	-	-	-	-	-	1,009,770
			교통주택팀행정운영 (자본예산)			2,000,000	5,600,000	-	-	-	7,600,000	7,200,230	7,200,230	-	7,200,230	-	-	-	-	-	399,770
				401시설비및부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				405자산취득비등		2,000,000	5,600,000	-	-	-	7,600,000	7,200,230	7,200,230	-	7,200,230	-	-	-	-	-	399,770
					01자산및물품취득비	2,000,000	5,600,000	-	-	-	7,600,000	7,200,230	7,200,230		7,200,230	-	-	-	-	-	399,770
			서로가아파트수탁운영사업 (자본예산)			5,000,000	△1,590,000	-	-	-	3,410,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-	-	110,000
				401시설비및부대비		5,000,000	△1,590,000	-	-	-	3,410,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-	-	110,000
					01시설비	5,000,000	△1,590,000	-	-	-	3,410,000	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-	-	110,000
			도라지마을수탁운영사업 (자본예산)			10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				401시설비및부대비		10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01시설비	10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			태화주택수탁운영사업 (자본예산)			15,000,000	△100,000	-	-	-	14,900,000	14,400,000	14,400,000	-	14,400,000	-	-	-	-	-	500,000
				401시설비및부대비		15,000,000	△100,000	-	-	-	14,900,000	14,400,000	14,400,000	-	14,400,000	-	-	-	-	-	500,000
					01시설비	15,000,000	△100,000	-	-	-	14,900,000	14,400,000	14,400,000	-	14,400,000	-	-	-	-	-	500,000
	교통주택대행사업					110,000,000	82,341,000	-	-	-	192,341,000	192,340,120	192,340,120	-	192,340,120	-	-	-	-	-	880
		교통시설 대행사업				110,000,000	82,341,000	-	-	-	192,341,000	192,340,120	192,340,120	-	192,340,120	-	-	-	-	-	880
			교통주택팀 행정운영(자본예산)			110,000,000	82,341,000	-	-	-	192,341,000	192,340,120	192,340,120	-	192,340,120	-	-	-	-	-	880
				400토지		110,000,000	△110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목						예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
구분	정책	단위	세부	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월 재원	미지급 이월액	계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	건설개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
					01자산및물품취득비	110,000,000	△110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				405자산취득비등		-	192,341,000	-	-	-	192,341,000	192,340,120	192,340,120	-	192,340,120	-	-	-	-	-	880
					01자산및물품취득비	-	192,341,000	-	-	-	192,341,000	192,340,120	192,340,120	-	192,340,120	-	-	-	-	-	880
	800예비비					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
		800예비비				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			801자본예비비			5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
				801예비비(자본예산)		5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					801예비비	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
이월예산지출계(3)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출계(①)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출계(②)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급금 · 비용(③)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.예산결산부속명세서

(영월군시설관리공단)

(1)	-	수익비용명세서
(2)	-	예비비사용조서
(3)	-	예산이월액조서
(4)	-	전년도이월액조서
(5)	-	예산전용액조서
(6)	-	채무부담행위액 집행조서
(7)	-	계속비결산조서
(8)	-	미수액조서,미지급액조서
(9)	-	불납결손액조서
(10)	-	차입금 명세서
(11)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(12)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

수익비용명세서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금 액		차이 원인
				예 산 액	결 산 액	
합계				**9,549,267,000**	**9,078,630,340**	
수익적수입				8,935,408,000	8,495,289,030	정산반환금
	영업수익			8,935,408,000	8,495,289,030	
		대행사업수익		8,935,408,000	8,495,289,030	
			직접관리비수익(대행사업비)	8,935,408,000	8,495,289,030	
	영업외수익			-	-	
		이자수익		-	-	
			예금이자수익	-	-	
		기타영업외수익		-	-	
			기타영업외수익	-	-	
자본적수입				613,859,000	583,341,310	
	기타자본적수입			513,859,000	483,341,310	정산반환금
		기타자본적수입		513,859,000	483,341,310	
			기타자본적수입(대행사업비)	513,859,000	483,341,310	
	유보자금			100,000,000	100,000,000	
		순세계잉영금		100,000,000	100,000,000	
			순세계잉여금	100,000,000	100,000,000	
이월재원수입				-	-	
	이월재원충당액			-	-	
	미지급이월액			-	-	

(2) 예비비 사용조서

해당사항 없음

(3) 예산이월액조서

해당사항 없음

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

해당사항 없음

(5) 예산전용액조서

해당사항 없음

(6) 채무부담행위액 집행조서

해당사항 없음

(7) 계속비결산조서

해당사항 없음

(8) 미수액조서, 미지급액조서

해당사항 없음

(9) 불납결손액조서

해당사항 없음

(10) 차입금 명세서

해당사항 없음

(11) 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계	**4,249,300**	**2,572,806,492**	**2,572,135,004**	**4,920,788**	
본사	**0**	**825,931,744**	**825,931,744**	**0**	
4대보험	0	380,625,450	380,625,450	0	
원천세 및 연말정산 환급금	0	327,781,680	327,781,680	0	
대행사업비 및 정기예금 이자수입	0	97,491,138	97,491,138	0	
보통예금 이자	0	77,138	77,138	0	
법인카드포인트캐쉬백	0	1,481,998	1,481,998	0	
2024년 신속집행시스템 정산반환금	0	128,950	128,950	0	
2024년 이자소득 선납 법인소득세 환급	0	15,941,940	15,941,940	0	
2019-2023년도 예산회계시스템 일반관리비 및 인건비 반환금	0	62,810	62,810	0	
2019-2023년도 신속집행시스템 일반관리비반환금		2,590	2,590	0	
법인카드 유류포인트	0	730,870	730,870	0	
선납 법인지방소득세 환급	0	1,607,180	1,607,180	0	
사업장	**4,249,300**	**1,746,874,748**	**1,746,203,260**	**4,920,788**	
태화주택 수입금(임대료)	0	20,656,565	20,656,557	8	예수금
별마로천문대 수입금(현장발권)	0	17,375,653	17,375,653	0	
고씨굴 수입금	0	79,517,244	79,517,244	0	
동굴생태관 수입금	0	46,427,064	46,427,064	0	
김삿갓문학관 수입금	0	15,240,112	15,240,112	0	
망경대산휴양림 수입금	0	352,646,177	352,646,177	0	
별마로천문대 수입금(인터넷예약)	0	113,055,699	113,055,699	0	
물미묘원 수입금	0	75,329,693	75,329,693	0	
공영버스 수입금	0	32,668,828	32,668,828	0	
우리가아파트 수입금(임대료)	107,000	130,922,563	130,641,563	388,000	예수금
우리가아파트 수입금(관리비)	0	130,631,791	130,519,201	112,590	예수금
아파트 관리비 예수금	1,218,990	11,633,354	12,826,324	26,020	예수금
서로가아파트 수입금(관리비)	2,228,040	105,257,056	104,619,306	2,865,790	예수금
서로가아파트 수입금(임대료)	169,000	96,036,163	95,487,183	717,980	예수금
모두가아파트 수입금(관리비)	97,100	47,159,390	47,152,300	104,190	예수금
모두가아파트 수입금(임대료)	244,270	70,158,895	69,998,165	405,000	예수금
도라지아파트 수입금(관리비)	2,900	150,138,319	150,138,629	2,590	예수금
도라지아파트 수입금(임대료)	182,000	144,258,469	144,246,029	194,440	예수금
망경대산휴양림 체험료	0	5,093,424	5,093,424	0	
김삿갓문학관 체험료	0	2,132,113	2,132,113	0	
행복가아파트 (관리비)	0	48,904,851	48,811,141	93,710	예수금
행복가아파트 (임대료)	0	51,631,325	51,620,855	10,470	예수금

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 당기				2024년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
사업예산합계		**8,935,408,000**	**8,495,289,030**	**440,118,970**	**8,495,289,030**	**8,965,238,000**	**8,579,547,436**	**385,690,564**	**8,579,547,436**	**100%**	**99%**
인건비	**소 계**	**5,213,988,000**	**5,140,277,565**	**73,710,435**	**5,140,277,565**	**5,592,877,000**	**5,433,550,235**	**159,326,765**	**5,433,550,235**	**93%**	**95%**
	101-01 보수	1,176,012,000	1,172,399,560	3,612,440	1,172,399,560	1,256,971,000	1,236,823,030	20,147,970	1,236,823,030	94%	95%
	101-03 무기계약근로자보수	2,704,427,000	2,693,877,850	10,549,150	2,693,877,850	2,431,742,000	2,341,115,860	90,626,140	2,341,115,860	111%	115%
	101-04 기간제근로자보수	123,199,000	107,263,110	15,935,890	107,263,110	105,408,000	97,968,060	7,439,940	97,968,060	117%	109%
	107-03 퇴직급여	670,350,000	670,307,115	42,885	670,307,115	1,267,756,000	1,265,899,655	1,856,345	1,265,899,655	53%	53%
	109-01 일반직평가급등	210,000,000	196,897,000	13,103,000	196,897,000	211,000,000	186,722,390	24,277,610	186,722,390	100%	105%
	109-02 무기계약근로자평가급등	330,000,000	299,532,930	30,467,070	299,532,930	320,000,000	305,021,240	14,978,760	305,021,240	103%	98%
경비	**소 계**	**3,710,920,000**	**3,355,011,465**	**355,908,535**	**3,355,011,465**	**3,361,861,000**	**3,145,997,201**	**215,863,799**	**3,145,997,201**	**110%**	**107%**
	201-01 사무관리비	275,342,000	223,623,630	51,718,370	223,623,630	237,923,000	221,731,586	16,191,414	221,731,586	116%	101%
	201-02 공공운영비	38,502,000	30,704,166	7,797,834	30,704,166	35,895,000	28,868,870	7,026,130	28,868,870	107%	106%
	201-03 행사운영비	21,100,000	12,480,600	8,619,400	12,480,600	10,000,000	8,996,160	1,003,840	8,996,160	211%	139%
	201-11 지급수수료	581,636,000	526,895,674	54,740,326	526,895,674	475,359,000	434,626,259	40,732,741	434,626,259	122%	121%
	201-12 교육훈련비	35,400,000	31,525,776	3,874,224	31,525,776	31,660,000	27,383,500	4,276,500	27,383,500	112%	115%
	201-13 임차료	23,616,000	22,752,000	864,000	22,752,000	34,960,000	34,321,000	639,000	34,321,000	68%	66%
	201-14 회의비	286,000	286,000	-	286,000	1,660,000	692,000	968,000	692,000	17%	41%
	201-15 복리후생비	267,298,000	265,052,479	2,245,521	265,052,479	259,392,000	252,247,352	7,144,648	252,247,352	103%	105%
	201-16 광고선전비	17,400,000	17,139,000	261,000	17,139,000	10,000,000	5,423,500	4,576,500	5,423,500	174%	316%
	201-17 공공요금및제세	745,587,000	667,024,608	78,562,392	667,024,608	644,632,000	604,760,060	39,871,940	604,760,060	116%	110%
	201-22 차량선박비	151,365,000	144,754,568	6,610,432	144,754,568	156,104,000	148,848,762	7,255,238	148,848,762	97%	97%
	202-01 국내여비	25,890,000	15,298,465	10,591,535	15,298,465	31,430,000	23,961,867	7,468,133	23,961,867	82%	64%
	203-07 사업업무추진비	12,000,000	10,774,000	1,226,000	10,774,000	12,000,000	10,816,650	1,183,350	10,816,650	100%	100%
	204-02 직급보조비	52,376,000	52,226,670	149,330	52,226,670	51,260,000	51,260,000	-	51,260,000	102%	102%
	204-03 특정업무수행경비	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	5,100,000	5,013,300	86,700	5,013,300	113%	115%
	206-01 일반재료비	73,260,000	60,034,630	13,225,370	60,034,630	98,560,000	90,087,850	8,472,150	90,087,850	113%	67%

성질별	목 별	2025년도 당기				2024년도 전기				증 감	
		최종예산액①	채무확정액②	차이③(①-②)	지출액④	최종예산액⑤	채무확정액⑥	차이⑦(⑤-⑥)	지출액⑧	①/⑤ %	②/⑥ %
	207-01 연구용역비	51,000,000	49,977,000	1,023,000	49,977,000	54,000,000	53,956,500	43,500	53,956,500	74%	93%
	214-05 수선유지비	813,076,000	719,621,665	93,454,335	719,621,665	698,860,000	644,690,900	54,169,100	644,690,900	94%	112%
	217-01 정원가산업무비	7,480,000	2,290,000	5,190,000	2,290,000	4,480,000	2,978,110	1,501,890	2,978,110	116%	77%
	217-02 부서업무비	16,200,000	15,688,000	512,000	15,688,000	16,200,000	15,515,400	684,600	15,515,400	167%	101%
	233-01 상품매입비	47,700,000	40,514,634	7,185,366	40,514,634	58,700,000	51,707,385	6,992,615	51,707,385	100%	78%
	301-09 행사실비보상금	7,000,000	1,840,000	5,160,000	1,840,000	1,300,000	978,060	321,940	978,060	81%	188%
	303-01 포상금	4,000,000	1,700,000	2,300,000	1,700,000	4,000,000	2,850,000	1,150,000	2,850,000	538%	60%
	304-01 연금부담금등	170,989,000	170,989,000	-	170,989,000	168,339,000	166,563,290	1,775,710	166,563,290	100%	103%
	304-02 국민건강보험부담금등	254,157,000	253,558,900	598,100	253,558,900	247,547,000	245,218,840	2,328,160	245,218,840	102%	103%
	306-13 지방공기업평가원출연금	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	9,500,000	103%	100%
	319-01 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100%	100%
법인세	320-01 법인세	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	100%	0%
예비비	801 예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100%	0%
자본예산합계		**513,859,000**	**483,341,310**	**30,517,690**	**483,341,310**	**333,000,000**	**287,327,130**	**45,672,870**	**287,327,130**	**154%**	**168%**
투자비	**소 계**	**508,859,000**	**483,341,310**	**25,517,690**	**483,341,310**	**328,000,000**	**287,327,130**	**40,672,870**	**287,327,130**	**157%**	**168%**
	401-01 시설비	149,861,000	141,310,200	8,550,800	141,310,200	182,910,000	172,495,300	10,414,700	172,495,300	82%	82%
	405-01 자산및물품취득비	302,579,000	291,714,240	10,864,760	291,714,240	69,900,000	61,647,200	8,252,800	61,647,200	433%	473%
	405-02 도서구입비	12,000,000	11,997,870	2,130	11,997,870	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	120%	120%
	405-11 정보화시스템취득비	44,419,000	38,319,000	6,100,000	38,319,000	65,190,000	43,184,630	22,005,370	43,184,630	68%	89%
예비비	801 예비비	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	100%	0%
이월예산합계		-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**

7.경영분석지표

(영월군시설관리공단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증(감)
안정성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 ×100	123.83%	124.02%	(0.18%)
	자기자본비율	자기자본 / 총자본 ×100	19.25%	19.37%	(0.12%)
	부채비율	부채총계 / 자기자본 ×100	419.60%	416.39%	3.21%
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익 / 순매출액 ×100	-	-	-
	매출액순이익률	당기순이익 / 순매출액 ×100	-	-	-
	자기자본순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 ×100	-	-	-
	총자산순이익률	경상이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 ×100	-	-	-
활동성지표	자기자본회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	85.86회	86.75회	(0.89회)
	총자산회전율	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	16.58회	15.87회	0.71회
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	60.93%	63.74%	(2.81%)
	직원1인당인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	63,410	68,689	(7.68%)
	직원1인당영업수익(천원)	영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	104,072	107,770	(3.43%)

8.참고자료

(영월군시설관리공단)

(1) - 수입・지출일계표

(1) 수입 · 지출일계표

가. 공단운영 계좌 및 세외수입 계좌

NH Bank 예금(신탁 · 환매채) 잔액증명서 고객용

2025 – 051288

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0085-4391-61	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4392-01	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4394-71	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0085-4395-11	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0149-4154-71	₩8 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩8	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁 · 환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출 질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/6

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼후

NH농협은행

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025- 051289

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0230-6888-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3074-01	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3090-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3095-21	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0233-3102-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩0	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2/6

1015 | 1010025 | 2017.8.시행 | 삼부

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025- 051290

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0233-3327-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0236-8120-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0250-0996-71	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0252-0730-11	₩388,000 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0252-0736-31	₩112,590 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩500,590	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십만오백구십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> 확인

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

3/6

1015 | 010025 | 2017.8 시행 | 실부

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025- 051291

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0252-1596-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0253-7934-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0253-7940-91	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0254-3390-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0267-7032-81	₩26,020 해당없음	₩0 해당없음	기타출력금액 0
합 계		₩26,020	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만육천이십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

4/6

1015 | 101005 | 2017.8 시행 | 삼부

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025-051292

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0276-1119-11	₩2,865,790 해당없음	₩0 해당없음	여름가족캠비 0
보통예금	301-0276-1133-81	₩717,980 해당없음	₩0 해당없음	서낙가입대출 0
보통예금	301-0276-1158-51	₩104,190 해당없음	₩0 해당없음	모두가은행비 0
보통예금	301-0276-1169-31	₩405,000 해당없음	₩0 해당없음	모두가 입대출 0
보통예금	301-0287-8364-41	₩2,590 해당없음	₩0 해당없음	우리가은행비 0
합 계		₩4,095,550	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백구만오천오백오십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

5/6

1015 | 101025 | 2017.8 시행 | 실부

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025 - 051293

발급관리번호 : 0023599952

발행일 : 2026년 01월 05일 (13:58:23)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
보통예금	301-0287-8377-01	₩194,440 / 해당없음	₩0 / 해당없음	도지지일대표 0
보통예금	301-0334-5866-11	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0369-5519-91	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0372-8445-71	₩0 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
보통예금	301-0373-0112-21	₩93,710 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩288,150	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십팔만팔천일백오십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출>

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

6/6

1015 | ID0025 | 2017. 8. 시행 | 삼부

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2025-051294

발급관리번호 : 0023600187

발행일 : 2026년 01월 05일 (14:05:36)

영월군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0373-0132-11	₩10,470 해당없음	₩0 해당없음	입출거래없음 0
합 계		₩10,470	₩0	0

2025년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일만사백칠십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 영월군청<출> 확인

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1

1015 | 101025 | 2017.8 시행 | 실부

NH농협은행

잔액·잔고 증명서 (예금·신탁·간접투자증권·보관어음·CMA·발행어음)
Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No.): 22649315

• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Truster): 영월군시설관리공단 발급번호: 6285821

• 원본수익자 (Beneficiary of Principal): • 이익수익자 (Beneficiary of Interest):

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	100-028-075259
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *0	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

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

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한S드림정기예금	계좌번호 (A/C No.)	287-010-878556
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *100,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

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

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

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

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

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

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

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

• 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2025 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s)·Custody Bill(s)·CMA(s)·Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2025-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2026-01-05

신한은행 영월 (확인) (Div) Branch

책임자 서명 (Authorized signature) 영월지점장 진 상 은

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

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

차점검(사책임자) 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(신) 잔액·잔고 증명서 (2020. 08 개정) 1-103-0032