

제 14 기

결 산 보 고 서

2018 사 업 연 도

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지



“고객에게 희망과 행복을 주는 최고 공기업 ”
가평군시설관리공단
GAPYEONG Facilities Management Corporation

목 차

I. 총괄표	5
II. 2018년도 사업보고서	
1. 개 황	9
2. 업무현황	12
3. 사업운영성과	13
III. 2018년도 예산결산보고서(수입·지출결산서)	
1. 결산총괄	25
2. 사업예산 결산총괄	29
3. 사업예산 결산보고서	30
4. 자본예산 결산총괄	33
5. 자본예산 결산보고서	34
6. 이월예산 결산보고서	35
7. 예산총괄표	36
IV. 결산부속명세서	
1. 수익비용명세서	39
2. 예비비사용조서	39
3. 예산이월액조서	39
4. 전년도이월액조서	39
5. 예산전용액조서	39

6. 채무부담행위액 집행조서	39
7. 계속비결산조서	39
8. 미수액·미지급액조서	39
9. 불납결손액조서	39
10. 유형(고정)자산명세서	40
11. 지방채(공사공단채)명세서/(내용없음)	
12. 수입·지출외현금 현재액조서	41
13. 지출성질별결산	42
14. 불용액조서	43
15. 수입지출총괄(예산결산)	44

V. 재무제표

1. 재무상태표	47
2. 손익계산서	49
3. 자본변동표	51
4. 현금흐름표	52
5. 재무제표에 대한 주석	53

VI. 재무제표부속명세서

1. 현금예금명세서	63
2. 영업미수금명세서(내용없음) /	64
3. 기타미수금명세서(내용없음) /	64
4. 저장품명세서(내용없음) /	64
5. 유가증권명세서(내용없음) /	64
6. 기타유동자산명세서(내용없음) /	64

7. 가동설비자산명세서	64
8. 비가동설비자산명세서(내용없음) / 69	
9. 투자와 기타자산명세서	69
10. 무형자산명세서	70
11. 매입채무명세서(내용없음) / 70	
12. 미지급비용명세서	70
13. 미지급금명세서	70
14. 기타유동부채명세	71
15. 지방채(공사공단채)명세서(내용없음) / 71	
16. 총당금명세서	71
17. 감가상각비명세서	72
18. 매출(조성)원가명세서	72
19. 잉여금명세서(내용없음) / 73	
20. 재무제표와예산결산서차이명세서	73
21. 법인세등명세서	73
22. 판매비와 일반관리비명세서	73
23. 수선비명세서	74

Ⅶ. 참고조서

1. 경영분석지표	79
2. 연도별업무현황	80
3. 잔액증명서	81

1. 총괄표

구 분		내 용	작성여부	
1	결산서	결산서 제출	○	
		② 사업보고서	개황	○
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		③ 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
			예산총괄표	○
		④ 결산부속명세서	수익비용명세서	○
			예비비사용조서	내용없음
			예산이월액조서	내용없음
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액조서, 미지급액조서	내용없음
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산성질별결산	○
			불용액조서	○
		수입지출총괄	○	
		⑤ 재무제표	재무상태표	○
손익계산서	○			
자본변동표	○			

구 분		내 용		작성여부
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○
		[6] 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
			영업미수금명세서	내용없음
			기타미수금명세서	내용없음
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	○
			비가동설비자산명세서	내용없음
			투자및기타자산명세서	○
			무형자산명세서	○
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	○
		잉여금명세서	내용없음	
		재무제표와예산결산차이명세서	○	
		[7] 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○
			연도별업무현황	○
잔액증명서	○			
2	감사보고서	감사보고서 제출		○
3	엑셀	[8] 추가자료 취합을 위한서식	BTL사업 명세서	내용없음
			이자비용 및 이자보상배율	내용없음
			사업현황	내용없음
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음

II. 2018년도 사업보고서

1. 개황

2. 업무현황

3. 사업운영성과보고

2018년도 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

수입예산결산

- 당해년도 수입액은 수익적수입 9,382,375천원, 자본적수입 1,013,890천원 이월예산 11,662천원으로 총 10,407,927천원이며 전년도 9,809,436천원 대비 6.1%가 증가하였음.

지출예산 결산

- 당해년도 지출액은 수익적지출 9,382,375천원, 자본적지출 1,013,890천원 이월예산 지출 11,662천원으로 총 10,407,927천원이며 전년도 9,797,648천원 대비 6.23%가 증가하였음.

자금결산

- 당해연도 자금결산액은 수입예산 10,396,265천원, 지출예산 10,407,927천원으로 차기이월액은 자본금 200,000천원이 있음.

나. 이사회결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제2018-1호	가평군시설관리공단 무기계약직 관리규정 중 개정규정(안)	2018.01.21	2018.01.30
제2018-2호	가평군시설관리공단 공무차량 불용처분(안)	2018.01.21	2018.01.30
제2018-3호	자라섬 열기구 체험장 민간임대 계획(안)	2018.01.21	2018.01.30
제2018-4호	지역축산물 홍보 및 판로개척을 위한 자라섬 내 이동판매 시설 임대계획(안)	2018.01.21	2018.01.30
제2018-5호	가평군시설관리공단 정관 일부개정 정관(안)	2018.03.09	2018.03.21
제2018-6호	2017년도 사업연도 결산보고서(안)	2018.03.09	2018.03.21
제2018-7호	2018년도 제1회 추가경정 수입·지출 예산(안)	2018.03.09	2018.03.21
제2018-8호	가평파크골프장 유희시설 민간임대 계획(안)	2018.03.09	2018.03.21
제2018-9호	부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 위반 사건 혐의자 징계(문책) 처분안	2018.04.30	2018.05.03
제2018-10호	가평군시설관리공단 정관 규정 일부개정 정관안	2018.04.30	2018.05.03
제2018-11호	가평군시설관리공단 임원인사 규정 일부개정규정안	2018.04.30	2018.05.03
제2018-12호	가평군시서리관리공단 인사규정 일부개정규정안	2018.04.30	2018.05.03
제2018-13호	가평군시설관리공단 조종국민체육센터 운동기구 불용처분계획안	2018.04.30	2018.12.06
제2018-14호	문화체육시설 유희 공간 임대 계획(안)	2018.04.30	2018.05.03
제2018-15호	조종생활체육공원 관리위탁 계약 해지(안)	2018.04.30	2018.05.03
제2018-16호	2018년도 제2회 추가경정 수입·지출 예산(안)	2018.08.17	2018.09.03
제2018-17호	가평군시설관리공단 임원추천위원회 위원 추천(안)	2018.10.23	2018.10.30
제2018-18호	가평군시설관리공단 임원추천위원회 구성 결의(안)	2018.10.23	2018.10.30

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
제2018-19호	가평군시설관리공단 불용처분 계획(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-20호	2018년도 제3회 추가경정 수입·지출 예산(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-21호	2019년도 가평군시설관리공단 사업경영계획(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-22호	2019년도 가평군시설관리공단 수입·지출 예산(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-23호	가평군시설관리공단 정관 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-24호	가평군시설관리공단 직제규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-25호	가평군시설관리공단 보수규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-26호	가평군시설관리공단 임원추천위원회설치운영규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-27호	가평군시설관리공단 사무위임전결규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-28호	가평군시설관리공단 회계규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-29호	가평군시설관리공단 인사규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06
제2018-30호	가평군시설관리공단 취업규정 일부개정 규정(안)	2018.11.20	2018.12.06

다. 직원에 관한 사항

임·직원 정원현황

(단위: 명)

구 분	계			임 원		정규직		계약직
	계	정규직	비정규 직	기관장(본부장)		일반 정규직	사용 정규직	
				남	여			
전년도말인원	121	121	-	2		60	45	14
기간중 (12월31일 기준)	증	-	-	-	-	3	4	-
	감	-	-	-	-	-	-	3
당년도말인원	125	121	-	2		63	49	11

임·직원 현원현황

(단위: 명)

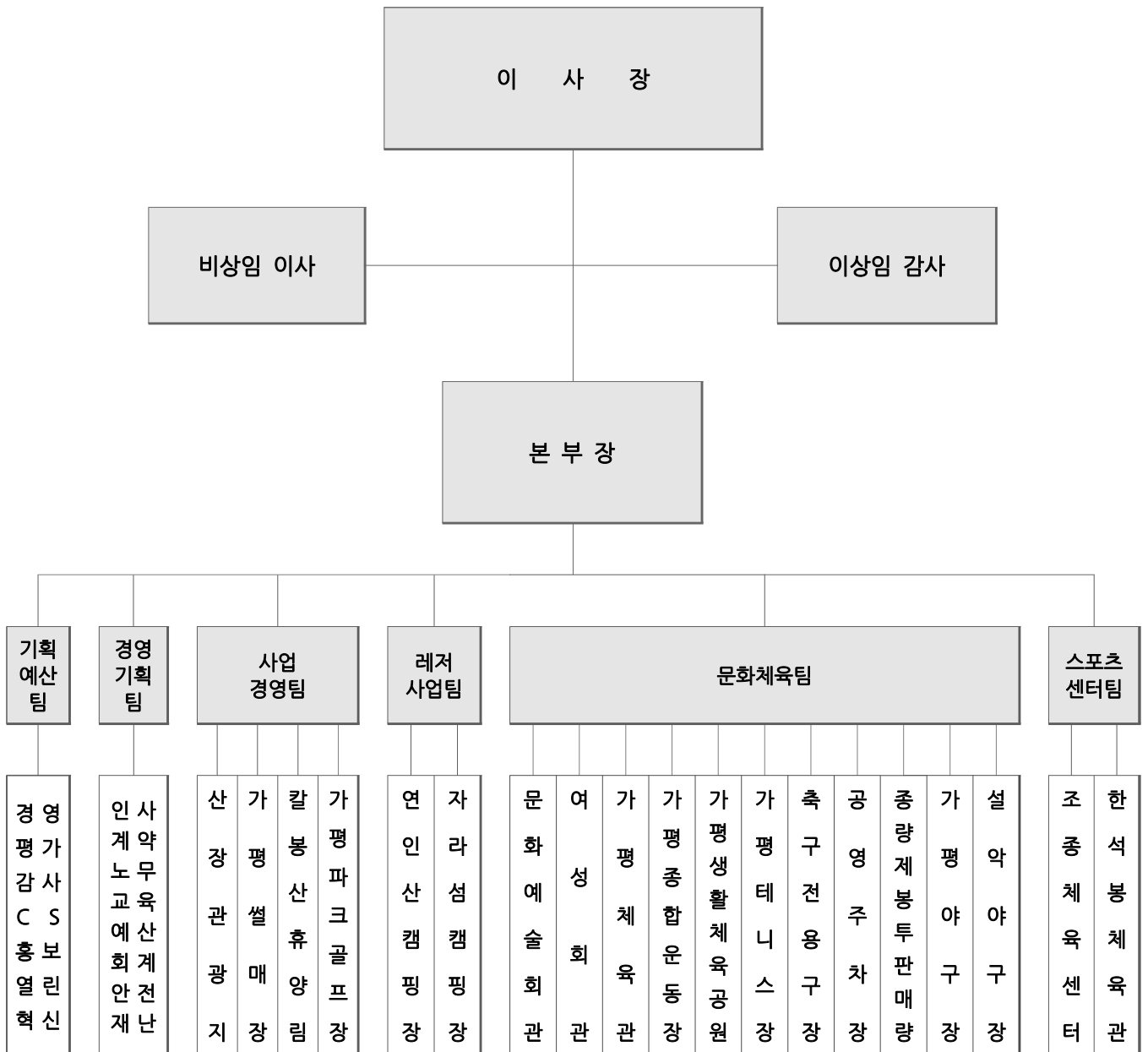
구 분	계			임 원		정규직		계약직
	계	정규직	비정규 직	기관장(본부장)		일반 정규직	상용 정규직	
				남	여			
전년도말인원	105	4	3	2	-	59	34	10
기간중 (12월31일 기준)	증	-	-	-	-	-	8	-
	감	7	4	3	-	-	5	1
당년도말인원	104	4	3	2		54	41	7

사무직, 기술직, 직급별 인원

(단위: 명)

구 분		계	4급	5급	6급	7급
계		54	5	12	14	23
일반직	사무직	14	4	4	2	4
	기술직	40	1	8	12	19

조직구성



2. 업무 현황

가. 업무량

(단위: 원 / m²)

1. 사업개시(설립)년 월 일		2004. 12. 27			
2. 공기업 적용년 월 일		2004. 12. 27			
3. 이사장		백병선			
구분	년도별	2018(당기)		2017(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
계		3,743,500	3,743,500	3,698,789	44,711
4. 사업추진 실적 (단위: 면수, 면적m ² , 판매점수)	1) 가평생활체육공원 운영	33,461	33,461	33,461	
	2) 가평썰매장 운영	9,780	9,780	9,780	
	3) 가평야구장 운영	11,119	11,119	-	11,119
	4) 가평종합운동장 운영	67,400	67,400	67,400	
	5) 가평체육관 운영	9,976	9,976	9,976	
	6) 가평테니스장 운영	17,911	17,911	17,911	
	7) 가평파크골프장 운영	28,052	28,052	-	28,052
	8) 공영주차장수(면수)	852	852	852	
	9) 문화예술회관 운영	5,153	5,153	5,153	
	10) 산장관광지 운영	122,470	122,470	122,470	
	11) 설악야구장운영	5,540	5,540	-	5,540
	12) 여성회관 운영	3,124	3,124	3,124	
	13) 연인산다목적캠핑장 운영	60,555	60,555	60,555	
	14) 자라섬캠핑장	659,920	659,920	659,920	
	15) 조종체육센터 운영	7,500	7,500	7,500	
	16) 종량제규격봉투 판매(판매점수)	360	360	333	27
	17) 축구전용구장	63,590	63,590	63,590	
	18) 칼봉산자연휴양림 운영	2,630,000	2,630,000	2,630,000	
	19) 한석봉체육관	7,949	7,949	7,949	
계		5,856,628	5,422,090	5,448,047	-25,957
5. 사업수입 (단위: 천만원)	1) 이자수입, 잡수입	84,000	130,404	103,825	26,579
	2) 가평썰매장 운영	603,490	440,647	513,926	-73,279
	3) 가평야구장	17,424	8,745	0	8,745
	4) 가평종합운동장 운영	33,852	38,118	33,895	4,223
	5) 가평체육관 운영	67,318	74,491	64,737	9,754
	6) 가평테니스장 운영	41,908	34,395	37,929	-3,534
	7) 가평파크골프장	24,000	81,003	0	81,003
	8) 공영주차장 운영	8,101	10,505	7,733	2,772
	9) 문화예술회관 운영	60,888	36,225	53,370	-17,145
	10) 산장관광지 운영	430,880	420,467	415,140	5,327
	11) 설악야구장	9,906	5,931	0	5,931
	12) 여성회관 운영	129,987	111,433	112,256	-823
	13) 연인산다목적캠핑장 운영	400,000	343,296	364,073	-20,777
	14) 자라섬캠핑장 운영	1,375,000	1,251,192	1,257,598	-6,406
	15) 조종체육센터 운영	340,200	270,111	301,127	-31,016
	16) 종량제규격봉투 판매	1,260,000	1,262,876	1,246,638	16,238
	17) 축구전용구장	19,424	16,203	17,757	-1,554
	18) 칼봉산자연휴양림 운영	409,500	354,845	399,216	-44,371
	19) 한석봉체육관 운영	540,750	531,203	518,827	12,376

※ 공영 주차장 및 종량제봉투는 면적에서 제외

나. 사업수익에 관한 현황

(단위: 원 / %)

구분 \ 년도	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B×100)	비 고
계	9,936,302,194	9,580,094,384	356,207,810	103.72	손익계산서
영업수익	9,775,136,584	9,300,560,684	474,575,900	105.10	
영업외수익	161,165,610	279,533,700	-118,368,090	57.66	
특별이익			-	-	

다. 사업비용에 관한 현황

(단위: 원 / %)

구분 \ 년도	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B×100)	비 고
계	9,936,302,194	9,580,094,384	356,207,810	103.72	손익계산서
영업비용	9,775,136,584	9,300,560,684	474,575,900	105.10	
영업외비용	161,165,610	279,533,700	-118,368,090	57.66	
특별손실	-	-	-	-	

3. 사업운영성과

가. 공급확대 및 개선성과

매출확대

(단위: 천원)

구 분	당년도 매출액(A)	전년도 매출액(B)	증감(A-B)
수 익	5,415,915	5,448,047	-32,132

나. 재정운영성과(영업이익)

(단위: 천원)

사업장별	수입	2018년도 비용지출				영업이익	비고
		인건비	평가급	경비	합 계		
계	5,422,090	5,187,315	406,861	4,180,961	9,775,137	-4,353,047	55.47%
공단본부	130,404	1,387,307	167,041	579,156	2,133,504		
가 평 생활체육공원	0	29,406	0	5,744	35,150		
가평썰매장	440,647	247,745	9,988	154,904	412,637		
가평야구장	8,745	55,617	2,733	20,183	78,533		
가평종합운동장	38,118	50,291	5,339	86,707	142,337		
가평체육관	74,491	66,212	7,236	179,157	252,605		
가평테니스장	34,395	82,366	5,889	45,205	133,460		
가평파크골프장	81,003	259,874	16,790	89,100	365,764		
공영주차장	10,505	18,190	2,069	12,763	33,022		
문화예술회관	36,225	107,908	13,632	301,123	422,663		
산장관광지	420,467	269,949	14,188	272,674	556,811		
설악야구장	5,931	37,022	3,068	16,427	56,517		
여성회관	111,433	87,072	8,617	158,266	253,955		
연 인 산 다목적캠핑장	343,296	329,071	16,827	285,534	631,432		
자라섬캠핑장	1,251,192	651,719	31,726	671,961	1,355,406		
조종국민체육센터	270,111	404,196	28,691	406,238	839,125		
조종생활체육공원	0	16,704	1,839	4,119	22,662		
종량제봉투판매	1,262,876	48,757	5,166	10,845	64,768		
축구전용구장	16,203	26,048	0	13,888	39,936		
칼 봉 산 자연휴양림	354,845	285,879	17,446	228,039	531,364		
한석봉체육관	531,203	725,982	48,576	638,928	1,413,486		

※ 자본적 지출 제외, 퇴직급여충당금 및 연차유급휴가 비용 추가

다. 주요경영 개선사항

1) 고객감동구현

- ‘열린혁신 국민참여추진협의회’ 구성 확대·운영
 - ‘열린혁신 국민참여추진협의회’ 구성 확대(13명 → 16명)
 - 3회 / 제도(사용료 개선), 환경(개나리동산), 시설이용(자라섬주차장 활용)
 - ※ 개나리 삼목장 조성(80㎡/5,000주), ‘19년 야외주차장 벽면(400M) 식재 예정
- 고객모니터단(문화·체육시설 분야) 구성·운영
 - 9개 시설 12명 / 제안 12건(완료 10건, 추진 중 2건)
- 타 기관 연계 고객서비스 수준 점검
 - 전화모니터링: 서대문도시관리공단/36표본/89.47점(‘18 대비 0.3점 상승)
 - 서비스이행기준: 포천시시설관리공단/우수사례 도입(1건), 지적 개선(22건)
- 고객의 소리(VOC) 분석(369건) 및 업무개선·반영(‘19 계획 8건)
- 정기(분기별) 서비스이행기준점검 및 지적사항 개선
 - 체크리스트 활용 육안 현장 점검(3회)
 - 84.9점 / 지적사항 32건(개선 완료)
- 고객감동 구현을 위한 체계적 서비스 교육 실시
 - 고객만족 담당자 및 고객접점 현장근무 직원 전문기관 위탁교육(9명)
 - 고객만족분야 전문강사 초청 집합교육(2회/전 직원)
 - CS강사 과정 및 위탁교육 이수 직원 활용 실무교육(9회/전 직원)
- 시설환경 개선을 통한 고객만족도 제고 노력
 - 〈가평썰매장〉
 - 시설 리모델링(로비, 계단, 천장, 테라스, 고객대기실 등/군비 5억원)
 - 야외 풀장 데크 확장공사(36㎡ 확장)
 - 테라스 확장에 따른 고객 휴게용 테이블 신규 설치(10개소)
 - 〈산장관광지〉
 - 고객접점 서비스 개선을 위한 안내데스크 이전 설치
 - 숙박시설 이용편의 제고를 위한 주차장 신설(20개소)
 - 공동이용시설(샤워장 탈의실) 바닥 난방 패널 설치(2개소/13.2㎡)
 - ‘거리로 나온 예술 공연’ 실시(6개 단체/36회 공연)

〈칼봉산자연휴양림〉

- ‘숲속의 집’ 및 ‘휴양관’ 리모델링(도색, 가구, 싱크대 등/군비 1억9천만원)
- 숙박시설 커튼 교체(28개소/일반→방염/10,040천원)
- 단지 내 도로변 화초 식재를 통한 포토 존 설치 / 휴양림 주변 하천 및 산림 정화활동(1회/10톤)

〈가평파크골프장〉

- 금계화, 청보리, 조 식재를 통한 볼거리 제공
- 파크골프 경기장 내 물고임 현상 개선(C, D코스 우수관 설치)
- 고객 편의제고를 위한 티켓팅 전용주차장 설치(3면) / 야외주차장 출구 회전구간 도로 확장

〈자라섬캠핑장〉

- 고객볼거리 제공을 위한 토끼 사육장 조성(60㎡/10마리)
- 일부 공간(서도 끝 부분 약 200m) 낚시터 상시개방
- 숙박시설(캐라반) 시설 해충퇴치 램프설치(10개)
- 고객볼거리 제공을 위한 계절꽃 식재(4회/국화 외 2종 2,600주)

〈연인산캠핑장〉

- 청소년 및 비흡연자 건강보호를 위한 흡연실 설치(1개소 12㎡)
- 청소년 및 여성보호를 위한 비상 안심 벨 설치(공동시설 10개)
- 고객볼거리 제공을 위한 계절꽃 식재(3회/맨드라미 외 2종 800주)
- 숙박시설(모빌홈 및 캐빈하우스) 노후 장판 교체(9동)

〈문화예술/체육시설〉

- 문화예술회관 대공연장 이용환경 개선(음향시스템 및 조명라인 교체)
- 여성회관 이용환경 개선(냉·난방기 5대, 제과제빵오븐 1식, 냉장고 1대)
- 종합운동장 노후시설(관람석, 철문) 도색 및 이동식벤치(4대) 비가림 보수
- 종합운동장 국기게양대 교체

〈조종체육센터〉

- 헬스기구 교체(체스트프레스 외13종) 및 신규 설치(숄더프레스 외 3종)
- 헬스장 바닥매트 시공(148.5㎡)
- 수영장 천장(834.9㎡) 교체 및 부대시설(샤워장, 화장실 등) 개선
- 수영장 남자 탈의실 내 체온유지실 설치(1개소 28㎡)

〈한석봉체육관〉

- 헬스기구(런닝머신 5대, 마사지기 2대) 및 사물함 신규설치(50개)
- 쾌적한 이용환경 제공을 위한 헬스장 확장(42㎡)
- 수영장 내 스테인리스 녹 제거(화학세척) 작업 실시

21 최적의 경영실천

- 공단 홍보 강화를 위한 온-오프라인 활동 전개
 - 고객과의 소통강화를 위한 SNS(밴드, 페이스북) 운영
 - 공단 소식지 '한석봉(분기 1,000부)' 및 '한석봉 on-line(월)' 발간
 - 종합 홍보영상(8분, 30초) 및 사업장별 홍보영상(13편/각90초) 제작
 - 종합 홍보책자(1,000부) 및 16개사업장 리플렛(각 2,000부) 제작
- 홍보·마케팅 강화를 통한 이용고객 신규유치 추진
 - 중화·동남아 고객 유치를 위한 국내 인바운드 여행사 업무협약
 - 기업연수 교육단(원-코리아) 업무협약을 통한 기업행사 유치
 - '짚-라인' 업체 업무협약(공단시설 이용객 할인혜택 제공)
 - 지역민방 입장권 방송 협찬(셀매장 입장권 52매)
 - 홈페이지 및 인터넷 배너를 활용한 홍보활동(47건)
- 방송 촬영 장소 제공을 통한 시설 홍보
 - 자라섬캠핑장: 채널A '나만 따라와 도시어부' 촬영 외 2회
 - 종합운동장 등 체육시설: 영화 1회/TV 3회/뮤직비디오 3회
- 관내 유관기관과의 협력 강화를 위한 업무협약(MOU) 추진
 - 맞춤형 노인일자리 창출업무 협약(노인복지회관)
 - 맞춤형복지 업무 협약(공단-가평읍-지역사회보장협의체)
 - 시니어인턴십 지원사업 지원 업무협약(대한노인회 가평군지부)
- 교육부 '인적자원개발(Best HRD)우수기관 인증' 사업추진
 - 49개 인증 기업 중 '최우수기관' 선정(3개 기관)
 - 업무 담당자 '교육부장관 표창'/2명 해외연수(최우수기관 1명 무료)
- 조직역량 강화를 위한 '학습동아리' 등 교육프로그램 운영
 - 학습동아리 운영(3개/청렴윤리, 고객만족, 예산절감)
 - '일학습병행제' 교육(1년 내 입사자/638시간/2과목-총무인사,스포츠클럽)
 - 한국폴리텍대학 연계 맞춤형 교육(시설환경 개선실무 4회/조경실무 2회)
- 주민참여 예산제도 시행 및 효율적·합리적 예산 편성 및 집행 관리
 - 예산 집행자금 분석을 통한 전략적 상품(정기예약, MMF등) 가입 운영
 - 정부정책 이행 및 지역경제 활성화를 위한 예산집행(기준 135%달성)
 - 주민 의견 수렴 및 반영을 위한 '주민참여 예산제도' 운영(4건 반영)

○ **업무체계 개선을 통한 경영효율화 및 업무 투명성 강화**

- 각종 제세공과금(전기요금, 상하수도요금 등) 지출 일원화
- 시설관리 소모품 일괄구매 2회(약 2,294천원 절감)
- 종량제봉투판매 자체 판매처(소매) 지정 운영
- 조달구매(차량, 고소작업대 등) 및 일반입찰(매각, 카트구매 등) 비율 확대
- 각종 정부 지원사업 활용
 - 노사발전재단 ‘일터혁신컨설팅(임금, 평가, 교육제도)’ ※ 무료 컨설팅
 - 대한노인회 ‘시니어인턴십 지원사업’(6명/1,260만원 인건비 지원)
 - 한국산업인력공단 ‘일학습병행제 지원사업’(5명/52,000천원)

○ **전산장비 도입 및 정보보안 강화 추진**

- 보안취약점 개선을 위한 웹 방화벽 도입(HW 1식/26,000천원)
- 보안취약점 개선을 위한 ‘전자결재 문서시스템’ 업그레이드(v6→v8)
- 개인정보보호강화 활동 3회(매뉴얼 정비 및 현장 점검, 교육 등)

○ **문화·체육시설 수입 확대를 위한 행사 유치**

- 문화예술회관 대규모 행사 유치(어린이날 기념식 외 50건)
- 여성의 문화 및 사회활동 지원 프로그램 운영(15과목/19개반)
- 가평체육관 등 3개 시설 관외 이용객 대관행사 유치(45건)

○ **자라섬캠핑장 활성화를 위한 ‘열기구체험장’ 사업자 공개모집·계약**

- 계약기간(3년) / 면적(3,000㎡) / 사용료(연 23,210천원)

3] 사회적 가치 창출

○ 청렴하고 투명한 공단상 구현을 위한 감사활동

- 복무기강 확립을 위한 수시감사: 5회
- 현안사항 특별감사: 1회
- 공단 자체 종합감사: 1회
- 청렴·윤리의식 강화 교육: 2회
- 제7회 지방선거 엄정 중립 결의대회 개최

○ 청렴 윤리문화 개선 및 확산

- 윤리경영 결의대회(반부패 청렴실천 결의문 낭독 및 공표)
- 청렴의 달 지정 운영(매년 11월/결의대회, 청렴사이버교육 실시 등)
- 갑질피해신고·지원센터 설치(전담직원 지정·운영)
- 반부패 익명신고시스템 도입·운영

○ 지역사회 공헌 활동 실현

- 독거노인 및 장애인 가정 대상 '세탁지원 봉사'(5회)
- 경로효친 실천 삼계탕 음식 나누기(63명)
- 공단 관리 시설물 주변 마을 환경정화 활동 전개(3회)
- 화재피해가구 성금 지원(500천원)
- '사랑의 설 명절 음식(만두, 전 등) 나누기' 행사(50가정)
- '사랑의 헌혈운동' 참가(3회/33명)
- '장애인의 날' 기념 장애인 인식개선 행사 참가 지원(5명)
- 재활용품 판매를 통한 수익금 활용
- 공단 시설 내 '배려존'(교통약자 우선주차구역) 시범 설치(4개소/8면)
- '2018년 사랑의 김장 담그기' 행사 참여
- 관내 요양시설 대상 '사랑의 수건나눔'(2회)
- 신작 영화 상영 5회(1987, 파워레인저, 조선명탐정, 궁합, 7년의 밤)

○ 일·가정 양립 양성평등 가족친화 조직문화 조성

- 여성가족부 '가족친화인증' 유효기간 연장
- '가족 사랑의 날' 운영(매주 수요일)
- 가족친화 직장교육 실시(1회/57명/가족친화지원센터 연계)
- 생애경력설계서비스 교육 실시(1회/45세 이상 15명/노사발전재단)
- 전 직원 대상 '스트레스' 관리 프로그램 시행(검사 109명/교육 55명)

○ **지역사회 발전을 위한 노력**

- 학생 직업체험 프로그램 ‘꿈길’ 운영: 2회(청심중, 청평고) / 100명
- 지역경제 활성화를 위한 ‘가평사랑상품권’ 구매
- 관내 시니어 인턴십 지원프로그램 참여를 통한 일자리 제공
- 노인사회활동지원사업: 4개 시설/47개 일자리 제공
- 시니어인턴십: 3개 시설/6명 직접 고용
- 과학문화 취약지역 ‘찾아가는 과학관’ 운영 지원(2주간/천체관측 등)
- 관내 특수교육학생 대상 ‘생활체육 한마당’ 개최(뉴스포츠 체험 등)
- 사회적 약자 축제 및 체육행사 지원 6회
- 지역농산물 판매 지원을 위한 ‘직거래 판매장’ 설치(자라섬 1개소/50㎡)
- 지역경제 활성화를 위한 자라섬캠핑장 축제 시설사용 계약서 개선
 - ※ 지역상품권(3회), 지역홍보·판매 부스(2개소), 지역업체 이용(7회)
- 2018 평창동계올림픽(페럴림픽) 홍보 및 관람지원(2회/78명)
 - ※ 홍보배너(12개소), 대형현수막, 홍보책자(500부), 영상 상영(수시)

○ **일·가정 양립 양성평등 가족친화 조직문화 조성<계속>**

- 직원 생일 격려(12회 / 99명 / 2,970천원) / 수학능력시험 수험생 직원 자녀 격려
- 여성 직원 역량강화를 위한 외부 전문기관 위탁교육(7회)
- 여성 직원 경력단절예방 및 감정노동 전문가 상담(3회/11명)

○ **활기찬 직장 분위기 조성을 위한 동호회활동 지원 및 체육대회**

- 여행동호회 외 7개 동호회 결성(105명) 및 지원(1회 15,000원 한도)
- ‘2018년 공감·소통 체육대회’ 개최(대왕울놀이, 족구, 짚라인, 간담회 등)
- 각 팀별 수시 간담회 및 체육활동 실시(팀별 1,000천원~4,450천원)

○ **노사 간 의사소통 강화 노력 전개**

- 전 직원 대상 주요업무 현황 설명회 개최(2회/조직, 인사, 복지 등)
- 정기 노사 협의회 확대 운영[‘17년 4회(21건)→‘18년 6회(27건)]
- CEO(이사장) 혁신코칭 지원사업(7회/조직 내 소통강화 등 3개 분야)
- 주니어보드 운영을 통한 직원 의견 반영 창구 확대
 - ※ 정기회의 10회, 벤치마킹 1회, 워크숍 1회 / 11개 제안 중 7건 실행

○ **노사관계 선진화 추진을 위한 TFT구성(6.18)·운영(매월)**

- TFT구성 8명(본부장, 팀장, 담당자, 근로자위원4, 공인노무사)
- 노사상생협력 프로그램 참석 등을 통한 노사상생 협력방안 모색
- 중장기 선진화 목표 및 실행과제 도출

4) 최상의 시설·안전 구축

○ 재난안전 관리·운영 체계 확립

- 중장기 재난안전 관리계획 수립(전문기관 용역)
- 2018년 재난 및 안전사고 ZERO화를 위한 재난안전 계획 수립
- 전문기관 위험성평가 컨설팅 실시(259개 발굴/134개 완료)
- 정기 안전점검의 날(매월 4일) 실시
- 시기별(해빙기, 장마철 등) 특별 안전점검 및 개선(4회/115건 완료)
- 밀폐 공간 안전·보건 작업프로그램 기본매뉴얼 작성·배포
- 폭염 시 직원 행동요령 마련 및 안내(2회)
- 사고발생 시 초기대응 매뉴얼 제작·배포 및 전 직원 교육
- 재난 및 안전사고 발생 시 대응역량 강화 전 직원 훈련(화재, 지진 2회)
- 심폐소생술 등 응급처치 교육실시(4회)
- 해충 피해방지 계획 수립 및 예방(퇴치) 활동(교육 1회/ 852개 물품 비치)
- 각 사업장별 재난안전 사고예방 별도 계획 수립 및 자체 훈련(수시)
- 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 물품비치(4개 시설/181개 물품)

○ 시설물 환경 관리·운영 체계 확립

- 중장기 시설환경 관리계획 수립(전문기관 용역)
- 에너지 절감 추진 목표(2009년 대비 28%) 설정
- 사업장별 에너지 지킴이 지정(14명)
- 쾌적한 환경제공을 위한 직원 역량 강화 전문교육 실시(2과정/99명)
- 사업장별 정기 해충방역(5개 시설/160회) 및 수시 예초작업(수시)
- 정기(분기별) 환경심사 및 우수사업장 포상(상·하반기) 실시
- 친환경 경영 실천을 위한 친환경 제품 우선구매 방침 마련 및 실천
 - ※ 머그컵 200개, 그린터치 프로그램, 카플 제도, 빗물털이, 1등급제품 구매

○ 시설물 수리·수선을 통한 쾌적한 시설제공

<가평썰매장>

- 시설 리모델링(로비, 계단, 천장, 테라스, 고객대기실 등/군비 5억원)
- 야외 풀장 데크 확장공사(36㎡ 확장)

<산장관광지>

- 테크시설 자체제작을 통한 임대(3개소/묶음 및 단독 판매 2,430천원)
- 에너지 절감을 위한 숙박시설 등기구 교체(전객실 191개/일반→LED)

〈칼봉산자연휴양림〉

- '숲속의 집' 리모델링(10동) 및 하수관로, 물탱크 공사
- '황토방' 주변 야외화장실 상수도 및 오수관로 보수
- 안전사고 예방을 위한 주도로 위험지역 반사경 설치(3개소)

〈가평파크골프장〉

- 파크골프장 시설 개선 공사 A코스 배수관 설치 등
- 티켓팅 전용주차장 설치(3면)
- 차고지(장비보관) 설치공사(30㎡)
- 쾌적한 시설제공을 위한 사무실 주변 데크 도색

〈자라섬캠핑장〉

- 자라섬 공동이용시설 리모델링 공사(3개소/바닥 및 벽면 타일교체 등)
- 노후캐라반 시설 일부 교체(6대)
- 캐라반 시설 노후 실외 등 교체(20개/일반 → LED)

〈연인산캠핑장〉

- 모빌홈 노후 목재 계단 교체(14동)
- 오토캠핑장 데크 확장 공사(20개소/2×3m → 4×5m)
- 편백하우스(9동) 추가 조성에 따른 물탱크(40톤) 추가설치

〈문화예술 및 체육시설〉

- 문화예술회관 공연장 무대시설 정밀 안전진단 실시(대한산업안전협회)
- 문화예술회관 대공연장 이용환경 개선(음향시스템 및 조명라인 교체)
- 여성회관 이용환경 개선(냉·난방기 5대, 제과제빵오븐 1식, 냉장고 1대)
- 종합운동장 노후시설(관람석, 철문) 도색 및 이동식벤치(4대) 비가림 보수
- 가평체육관 동작불량 기중차단기(ACB) 교체
- 가평테니스장 단상 철거 및 전기 온수보일러 교체

〈조종체육센터〉

- 수영장 천장(834.9㎡) 교체 및 부대시설(샤워장, 화장실 등) 개선
- 승강기 로프브레이크(10Ø × 11본 1SET) 및 도어콘트롤(개폐) 보드 교체
- 조종체육센터 수영장 노후 타일 교체공사(16.2m × 26.2m)

〈한석봉체육관〉

- 한석봉체육관 샤워장 알루미늄 선반 교체(남·여 4개소/50개)
- 수영장 내 스테인리스 녹 제거(화학세척) 작업 실시

2018년도

Ⅲ. 예산결산보고서

(가평군시설관리공단)

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

2018년도

예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결산총괄

가. 수입예산결산

○ 수익적수입:	_____	9,382,374,600 원
○ 자본적수입:	_____	1,013,890,430 원
○ 이월재원:	_____	211,662,200 원
○ 합 계:	_____	10,607,927,230 원

나. 지출예산결산

○ 수익적지출:	_____	9,382,374,600 원
○ 자본적지출:	_____	1,013,890,430 원
○ 이월예산지출:	_____	11,662,200 원
○ 합 계:	_____	10,407,927,230 원

다. 자금결산

○ 전기이월액:	_____	211,662,200 원
○ 수입:	_____	10,396,265,030 원
○ 지출:	_____	10,407,927,230 원
○ 차기이월액:	_____	200,000,000 원

라. 총괄표

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400	계	1,237,368,000	1,013,890,430	23,477,570
	영업수익	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010				
	영업외수익	178,218,000	161,165,610	17,052,390				
	특별이익			0	자본잉여금수입	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570
				0	유보자금	200,000,000	200,000,000	0
지출 (II)	계	9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400	계	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570
	영업비용	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010				
	영업외비용	178,218,000	161,165,610	17,052,390				
	특별손실							
	예비비							
					기타투자자산	555,216,000	555,216,000	0
					유형자산취득	446,512,000	425,894,430	20,617,570
				무형자산 및 기타비유동자산	35,640,000	32,780,000	2,860,000	
				기타자본적지출				
차액 (I-II)		-	0	0	과부족 자본형성	200,000,000	200,000,000	

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액 (징수결정액,채무확정액)	수납액·지출액
계	11,093,161,000	10,607,927,230	10,607,927,230
영업수익	9,665,787,000	9,221,208,990	9,221,208,990
영업외수익	178,218,000	161,165,610	161,165,610
특별이익			
기타미수금			
고정자산매각수입			
투자자산저분			
고정부채수입			
자본잉여금수입	1,037,368,000	1,013,890,430	1,013,890,430
유보자금			
- 순세계잉여금	200,000,000	200,000,000	200,000,000
- 미수금			
이월금			
- 이월재원충당액	11,788,000	11,662,200	11,662,200
- 미지급이월액			
계	10,893,161,000	10,407,927,230	10,407,927,230
영업비용	9,665,787,000	9,221,208,990	9,221,208,990
영업외비용	178,218,000	161,165,610	161,165,610
법인세			
재고자산취득			
투자자산취득	555,216,000	555,216,000	555,216,000
유형자산취득	446,512,000	425,894,430	425,894,430
무형자산취득	35,640,000	32,780,000	32,780,000
비가동설비자산취득			
유동부채상환			
비유동부채상환			
기타자본적지출			
예비비			
이월예산지출			
- 수익적지출	11,788,000	11,662,200	11,662,200
- 자본적지출			
- 미지급비용·금			
차기이월금	계	200,000,000	200,000,000
	순세계잉여금	200,000,000	200,000,000
	계속비이월금		
	사고이월금		

2. 사업예산 결산총괄

(단위: 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)			예산액(C)	결산액(D)	증 감(C-D)
영업수익	계	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	영업비용	계	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010
	대행사업수익	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010		대행사업비	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010
영업외수익	계	178,218,000	161,165,610	17,052,390	영업외비용	계	178,218,000	161,165,610	17,052,390
	기타영업외수익	178,218,000	161,165,610	17,052,390		기타영업외수익	178,218,000	161,165,610	17,052,390
					예 비 비				0
합 계		9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400	합 계		9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400
당기순손실					당기순이익				

3. 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

(단위: 원)

과 목		예 산 액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액(C)			미수금 (B-C)	비고
<관> ·항	세항 ·목	당초예산액	추경예산액	계(A)			수입액(D)	과오납 환불액 (정산반환금)(E)	수납액 (C=D-E)		
600	공단사업수익	9,941,044,000	-97,039,000	9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400	9,844,005,000	461,630,400	9,382,374,600		
610	영업수익	9,899,985,000	-234,198,000	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	9,665,787,000	444,578,010	9,221,208,990		
	623 대행사업수익	9,899,985,000	-234,198,000	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	9,665,787,000	444,578,010	9,221,208,990		
	01 직접관리비수입	9,899,985,000	-234,198,000	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	9,665,787,000	444,578,010	9,221,208,990		
670	영업외수입	41,059,000	137,159,000	178,218,000	161,165,610	17,052,390	178,218,000	17,052,390	161,165,610		
	673 정부보조금수익	36,659,000	137,159,000	173,818,000	156,765,610	17,052,390	173,818,000	17,052,390	156,765,610		
	01 국비보조금수익	36,659,000	137,159,000	173,818,000	156,765,610	17,052,390	173,818,000	17,052,390	156,765,610		
	679 기타영업외수익	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000		
	09 기타영업외수익	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000		

나. 수익적 지출

(단위: 원)

관 / 항 / 세항 / 목	예 산 액			당기지출원인 행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액(C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A - C)	지 출 액 (D)	미지 급금 (C-D)	사고 이월액 (E)	불 용 액 A-(C+E)	
	당초예산액	추경예산액	전 용 증감액									예산현액(A)
700 공단사업비용	9,941,044,000	-97,039,000	0	9,844,005,000	9,382,374,600	461,630,400	9,382,374,600	461,630,400	9,382,374,600	0	0	461,630,400
710 영업비용	9,899,985,000	-234,198,000	0	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	9,221,208,990	444,578,010	9,221,208,990	0	0	444,578,010
722 대행사업비	9,899,985,000	-234,198,000	0	9,665,787,000	9,221,208,990	444,578,010	9,221,208,990	444,578,010	9,221,208,990	0	0	444,578,010
100 인건비	4,907,721,000	-463,823,000		4,443,898,000	4,315,459,230	128,438,770	4,315,459,230	128,438,770	4,315,459,230	0	0	128,438,770
101 인건비	4,903,500,000	-467,668,000		4,435,832,000	4,307,393,230	128,438,770	4,307,393,230	128,438,770	4,307,393,230	0	0	128,438,770
01 보수	2,471,279,000	-65,267,000		2,406,012,000	2,381,313,690	24,698,310	2,381,313,690	24,698,310	2,381,313,690	0	0	24,698,310
02 기타직보수	367,634,000	-103,151,000		264,483,000	255,142,470	9,340,530	255,142,470	9,340,530	255,142,470	0	0	9,340,530
03무기계약근로자보수	961,716,000	94,133,000		1,055,849,000	1,039,014,610	16,834,390	1,039,014,610	16,834,390	1,039,014,610	0	0	16,834,390
04기간제근로자등보수	1,102,871,000	-393,383,000		709,488,000	631,922,460	77,565,540	631,922,460	77,565,540	631,922,460	0	0	77,565,540
108 퇴직연금 부담금	4,221,000	3,845,000		8,066,000	8,066,000	0	8,066,000	0	8,066,000	0	0	0
200 물건비	4,700,844,000	257,865,000		4,958,709,000	4,654,302,920	304,406,080	4,654,302,920	304,406,080	4,654,302,920	0	0	304,406,080
201 일반운영비	1,396,797,000	-101,321,000	-13,000,000	1,282,476,000	1,193,885,660	88,590,340	1,193,885,660	88,590,340	1,193,885,660	0	0	88,590,340
01 사무관리비	950,833,000	-58,563,000	-13,000,000	879,270,000	828,441,260	50,828,740	828,441,260	50,828,740	828,441,260	0	0	50,828,740
02 공공운영비	445,964,000	-42,758,000	0	403,206,000	365,444,400	37,761,600	365,444,400	37,761,600	365,444,400	0	0	37,761,600
202 여비	40,000,000	-3,172,000	0	36,828,000	26,065,610	10,762,390	26,065,610	10,762,390	26,065,610	0	0	10,762,390
01 국내여비	25,000,000	0	0	25,000,000	14,238,530	10,761,470	14,238,530	10,761,470	14,238,530	0	0	10,761,470
02 국외업무여비	15,000,000	-3,172,000	0	11,828,000	11,827,080	920	11,827,080	920	11,827,080	0	0	920
203 업무추진비	15,400,000	-3,000,000	0	12,400,000	8,172,940	4,227,060	8,172,940	4,227,060	8,172,940	0	0	4,227,060
07 사업업무추진비	15,400,000	-3,000,000	0	12,400,000	8,172,940	4,227,060	8,172,940	4,227,060	8,172,940	0	0	4,227,060
206 재료비	198,600,000	73,490,000	0	272,090,000	264,527,990	7,562,010	264,527,990	7,562,010	264,527,990	0	0	7,562,010
01 일반재료비	198,600,000	73,490,000	0	272,090,000	264,527,990	7,562,010	264,527,990	7,562,010	264,527,990	0	0	7,562,010
207 연구개발비	0	9,000,000	13,000,000	22,000,000	21,842,000	158,000	21,842,000	158,000	21,842,000	0	0	158,000
01 연구용역비	0	9,000,000	13,000,000	22,000,000	21,842,000	158,000	21,842,000	158,000	21,842,000	0	0	158,000
212 복리후생비	745,315,000	-102,008,000		643,307,000	605,946,260	37,360,740	605,946,260	37,360,740	605,946,260	0	0	37,360,740
01 사회보험부담금	453,577,000	0		453,577,000	444,180,590	9,396,410	444,180,590	9,396,410	444,180,590	0	0	9,396,410

관 / 항 / 세 항 / 목	예산액				당기지출원인 행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액(C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A - C)	지출액 (D)	미지 급금 (C-D)	사고 이월액 (E)	불 용 액 A-(C+E)
	당초예산액	추경예산액	예산 잔액 예 정액	예산현액(A)								
02 기타복리후생비	291,738,000	-102,008,000	0	189,730,000	161,765,670	27,964,330	161,765,670	27,964,330	161,765,670	0	0	27,964,330
213 교육훈련비	33,800,000	0	0	33,800,000	30,611,520	3,188,480	30,611,520	3,188,480	30,611,520	0	0	3,188,480
214 수선유지교체비	678,829,000	104,323,000	0	783,152,000	673,007,880	110,144,120	673,007,880	110,144,120	673,007,880	0	0	110,144,120
07 수선유지비	678,829,000	104,323,000	0	783,152,000	673,007,880	110,144,120	673,007,880	110,144,120	673,007,880	0	0	110,144,120
215 동력비	1,022,938,000	-106,701,000	0	916,237,000	887,057,340	29,179,660	887,057,340	29,179,660	887,057,340	0	0	29,179,660
216 행사홍보비	128,800,000	-5,820,000	0	122,980,000	121,812,000	1,168,000	121,812,000	1,168,000	121,812,000	0	0	1,168,000
01 행사운영비	101,800,000	-5,820,000	0	95,980,000	94,812,000	1,168,000	94,812,000	1,168,000	94,812,000	0	0	1,168,000
03 광고선전비	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0
217 관서업무비	30,860,000	-50,000	0	30,810,000	29,582,360	1,227,640	29,582,360	1,227,640	29,582,360	0	0	1,227,640
01 정원가산업무비	9,260,000	0	0	9,260,000	8,797,870	462,130	8,797,870	462,130	8,797,870	0	0	462,130
02 부서업무비	21,600,000	-50,000	0	21,550,000	20,784,490	765,510	20,784,490	765,510	20,784,490	0	0	765,510
218 평가급	199,381,000	394,501,000	0	593,882,000	592,593,680	1,288,320	592,593,680	1,288,320	592,593,680	0	0	1,288,320
220 위탁관리비	210,124,000	-1,377,000	0	208,747,000	199,197,680	9,549,320	199,197,680	9,549,320	199,197,680	0	0	9,549,320
300 이견경비	291,420,000	-28,240,000	0	263,180,000	251,446,840	11,733,160	251,446,840	11,733,160	251,446,840	0	0	11,733,160
301 일반보상금	274,520,000	-29,940,000	0	244,580,000	235,706,840	8,873,160	235,706,840	8,873,160	235,706,840	0	0	8,873,160
12 기타보상금	11,200,000	-5,600,000	0	5,600,000	5,426,840	173,160	5,426,840	173,160	5,426,840	0	0	173,160
303 포상금	263,320,000	-24,340,000	0	238,980,000	230,280,000	8,700,000	230,280,000	8,700,000	230,280,000	0	0	8,700,000
01 포상금	6,400,000	1,700,000	0	8,100,000	5,740,000	2,360,000	5,740,000	2,360,000	5,740,000	0	0	2,360,000
305 배상금	6,400,000	1,700,000	0	8,100,000	5,740,000	2,360,000	5,740,000	2,360,000	5,740,000	0	0	2,360,000
306 출연금	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000
03 지방공기업평가	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0
영업외비용	41,059,000	137,159,000	0	178,218,000	161,165,610	17,052,390	161,165,610	17,052,390	161,165,610	0	0	17,052,390
기타영업외비용	41,059,000	137,159,000	0	178,218,000	161,165,610	17,052,390	161,165,610	17,052,390	161,165,610	0	0	17,052,390
이견경비	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0
지방공기업최고경영	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0
기타영업외비용	36,659,000	137,159,000	0	173,818,000	156,765,610	17,052,390	156,765,610	17,052,390	156,765,610	0	0	17,052,390
기타영업외비용	36,659,000	137,159,000	0	173,818,000	156,765,610	17,052,390	156,765,610	17,052,390	156,765,610	0	0	17,052,390

4. 자본예산 결산총괄

(단위: 원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예산액(A)	결산액(B)	증 감 (A-B)			예산액(C)	결산액(D)	증 감 (C-D)
자본잉여금 수입	계	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	투자자산	계	555,216,000	555,216,000	0
						기타투자자산	555,216,000	555,216,000	0
	수탁자산보조금수입	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	유형자산 취득	계	446,512,000	425,894,430	20,617,570
				차량운반구		96,879,000	92,487,210	4,391,790	
				공기구비품		349,633,000	333,407,220	16,225,780	
유보자금	계	200,000,000	0	200,000,000	무형자산	계	35,640,000	32,780,000	2,860,000
	순세계잉여금	200,000,000	0	200,000,000		소프트웨어	35,640,000	32,780,000	2,860,000
합 계		1,237,368,000	1,013,890,430	223,477,570	합 계		1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위: 원)

〈관〉 항	세 항	과 목	예 산 액			결산액(B) (징수결정액)	예산액 대 결산액차이 (A - B)	수 납 액(C)			미수금 (B-C)	비고 (불용사유)
			당초예산액	추경예산액	예산현액(A)			수입액 (D)	과오납 환불액 정산반환금(E)	수납액 (C=D-E)		
100		자본적수입	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,037,368,000	23,477,570	1,013,890,430		
170		자본잉여금수입	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,037,368,000	23,477,570	1,013,890,430		
	176	수탁자산보조금수입	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,037,368,000	23,477,570	1,013,890,430		
		179-01수탁자산보조금수입수입	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,037,368,000	23,477,570	1,013,890,430		

나. 자본적 지출

(단위: 원)

관 / 항 / 세항 / 목	예 산 액			당기지출원인 행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액(C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A - C)	지 출 액 (D)	미지 급금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)	비 고 (불용사유)
	당초예산액	추경예산액	예산현액(A)								
200		자본적지출	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,013,890,430		23,477,570	
	220	투자자산취득	371,667,000	183,549,000	555,216,000	555,216,000	0	555,216,000	0	555,216,000	0
		229 기타투자자산	371,667,000	183,549,000	555,216,000	555,216,000	0	555,216,000	0	555,216,000	0
		511퇴직연금적립금	371,667,000	183,549,000	555,216,000	555,216,000	0	555,216,000	0	555,216,000	0
		511퇴직연금적립금	371,667,000	183,549,000	555,216,000	555,216,000	0	555,216,000	0	555,216,000	0
230		유형자산	310,179,000	136,333,000	446,512,000	425,894,430	20,617,570	425,894,430	20,617,570	425,894,430	20,617,570
	236	차량운반구	96,879,000	0	96,879,000	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790
		405 자산취득비등	96,879,000	0	96,879,000	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790
		01 자산취득비	96,879,000	0	96,879,000	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790	92,487,210	4,391,790
	237	공기구비품	213,300,000	136,333,000	349,633,000	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780
		405 자산취득비등	213,300,000	136,333,000	349,633,000	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780
		01 자산취득비	213,300,000	136,333,000	349,633,000	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780	333,407,220	16,225,780
250		무형자산	35,640,000	0	35,640,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000
	253	소프트웨어	35,640,000	0	35,640,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000
		412 정보화시스템취득비	35,640,000	0	35,640,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	2,860,000

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(수입) 결산

구 분	이월자금예산액				미지급 이월액(B)	결산액(C)	수납액 (D)	예산액대 결산액 차이 (A+B-C)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원총당금								
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)					
합 계	11,788,000			11,788,000		11,788,000	11,788,000	0	
이월재원 총당액 (수선유지비)	11,788,000			11,788,000		11,788,000	11,788,000	0	
미지급이월액									

나. 이월재원(지출) 결산

구 분	이월자금예산액				미지급 이월액(B)	지출 원인 행위액	결산액		결산액대 결산액 차이(A+B- C-D)	지출 금액 (E)	미지 급금 (C+D- E)	익년도 이월액 (F)	불용액(A+B-C- D-F)	비고
	이월재원총당금						채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)						
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)										
합 계	11,788,000			11,788,000		11,662,200	11,662,200	125,800	11,662,200			125,800		
수익적지출계	11,788,000			11,788,000		11,662,200	11,662,200	125,800	11,662,200			125,800		
수선유지비	11,788,000			11,788,000		11,662,200	11,662,200	125,800	11,662,200			125,800		
미지급금·비용														

7. 예산총괄표(2018년 제3회 추가경정 예산서(8~9페이지 참조))

3. 예산총괄표

- 회계연도 : 2018년도
- 예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	9,844,005	수입계(B)	1,037,368	수입계(C)	10,881,373
영업수익	9,665,787	자본잉여금수입	1,037,368	영업수익	9,665,787
영업외수입	178,218			영업외수익	178,218
				자본잉여금수입	1,037,368
지출계(A')	9,844,005	지출계(B')	1,037,368	지출계(C')	10,881,373
영업비용	9,665,787	투자자산취득	555,216	영업비용	9,665,787
영업외비용	178,218			유형자산취득	446,512
				무형자산취득	35,640
				무형자산취득	35,640
차 인(A-A')	0	차 인(B-B')	0	차 인(C-C')	0

- 8 -

3-1 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)			
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	9,665,787	영업비용	계	9,665,787	
	대행사업수익	9,665,787		대행사업비	9,665,787	
영업외수익	계	178,218	영업외비용	계	178,218	
	정부보조금수익	173,818		기타영업외비용	계	178,218
	기타영업외수익	4,400				
합 계		9,844,005	합 계		9,844,005	

차 액 (A-B) = 0

3-2 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
자본잉여금수입	계	1,037,368	투자자산	계	555,216
	수탁자산보조금수입	1,037,368		기타투자자산	555,216
합 계		1,037,368	유형자산	계	446,512
				차량운반구	96,879
				공기구비품	349,633
				무형자산및기타비유동자산취득	35,640
				계	35,640
			소프트웨어	35,640	
합 계		1,037,368	합 계		1,037,368

차 액 (A-B) = 0

- 9 -

IV. 결산부속명세서

1. 수익비용명세서
2. 예비비사용조서 (내용없음)
3. 예산이월액조서 (내용없음)
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
6. 채무부담행위액 집행조서 (내용없음)
7. 계속비결산조서 (내용없음)
8. 미수액·미지급액조서 (내용없음)
9. 불납결손액조서 (내용없음)
10. 유형 (고정) 자산명세서
11. 지방채명세서 (내용없음)
12. 수입·지출외 현금 현재액조서
13. 지출성질별결산
14. 불용액조서
15. 수입지출총괄 (예산결산)

1. 수익비용명세서

: < 사업예산 결산내역 참조 >

2. 예비비사용조서

: 내용 없음

3. 예산이월액조서

: 내용 없음

4. 전년도이월액조서

과 목				전 년 도 이월액(A)	집 행 액 (B)	미집행액 (A-B)	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월 구분	미집행 사유
합	계			11,788,000	11,662,200	125,800			
사업비용				11,788,000	11,662,200	125,800			
	영업비용			11,788,000	11,662,200	125,800			
		대행사업비		11,788,000	11,662,200	125,800			
			수선유지교체비	11,788,000	11,662,200	125,800	공연장 메인스피커 수리	사고	

5. 예산전용액조서

예산과목		예산액	기지출액	예산잔액	전용과목		전용액	전용사유
목	세목				목	세목		
일반 운영비	사무 관리비	879,270,000	828,441,260	50,828,740	연구 개발비	연구 용역비	13,000,000	조직진단을 위한 예산 전용
수선유지 교체비	수선 유지비	794,940,000	684,670,080	110,269,920	수선유지 교체비	수선 유지비	20,000,000	문화예술회관 방수 공사를 위한 전용

6. 채무부담행위액 집행조서

: 내용 없음

7. 계속비결산조서

: 내용 없음

8. 미수액조서, 미지급액조서

: 내용 없음

9. 불납결손액조서

: 내용 없음

10. 유형(고정)자산명세서

(단위: 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액
	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	
		증 가	감 소			증 가	감 소		
계	2,136,457,232	425,894,430	25,381,906	2,536,969,756	1,358,506,288	306,396,948	25,381,906	1,639,521,330	897,448,426
유형고정자산	83,026,770	0	0	83,026,770	83,026,770	0	0	83,026,770	0
구축물	22,248,600	0	0	22,248,600	22,248,600	0	0	22,248,600	0
공기구비품	60,778,170	0	0	60,778,170	60,778,170	0	0	60,778,170	0
수탁유형고정자산	2,053,430,462	425,894,430	25,381,906	2,453,942,986	1,275,479,518	306,396,948	25,381,906	1,556,494,560	897,448,426
구축물	22,222,420	0	0	22,222,420	20,463,300	792,792	0	21,256,092	966,328
차량운반구	219,433,090	92,487,210	0	311,920,300	152,289,537	43,904,838	0	196,194,375	115,725,925
공기구비품	1,811,774,952	333,407,220	25,381,906	2,119,800,266	1,102,726,681	261,699,318	25,381,906	1,339,044,093	780,756,173

11. 지방채(공사공단채)명세서 : 내용 없음

12. 수입·지출외 현금 현재액 조서

(단위: 원)

구 분 (내 역)	전기이월액	당기수입액	당지출액	기말잔액	비 고
합 계	324,695,514	42,102,951,781	41,841,800,293	585,847,002	
소 계	33,855,819	522,234,687	533,485,134	22,605,372	
국민연금	14,514,830	172,407,320	171,306,480	15,615,670	
건강보험	138,240	147,509,790	160,713,110	-13,065,080	
고용보험	235,223	31,967,580	31,316,390	886,413	
근로소득세	9,842,420	115,989,800	111,546,320	14,285,900	
근로소득세할 주민세	1,613,530	12,179,800	11,128,970	2,664,360	
기타소득세	158,800	368,000	348,000	178,800	
기타소득세할 주민세	10,600	36,800	34,800	12,600	
사업소득세	1,812,590	7,460,380	7,925,700	1,347,270	
사업소득세할 주민세	427,380	746,030	792,570	380,840	
퇴직소득세	0	1,721,730	1,721,730	0	
퇴직주민세	0	172,170	172,170	0	
산재보험	0	72,170	0	72,170	- 국가보조금
이자수입	4,050	2,661,909	2,665,959	0	- 자본금 이자 포함
기 타	240,588	28,941,208	28,955,367	226,429	
그 외 수입	4,857,568	0	4,857,568	0	
미지급금(그외수입)	12,787,694		11,469,167	1,318,527	
본예산(이월금)	11,788,000	27,426,652,664	27,438,440,664	0	
MMF	0	7,573,220,695	7,293,764,242	279,456,453	
계약보증금	0	1,055,000	0	1,055,000	
사업장수입금	34,919,915	4,912,357,005	4,879,697,420	67,579,500	
법인카드 통장	1,395,710	158,159,185	159,554,895	0	
자동이체 계좌	406	1,459,553,894	1,459,554,300	0	
일학습병행제지원금	29,947,970	49,718,651	65,834,471	13,832,150	
자본금	200,000,000	0	0	200,000,000	

13. 지출예산 성질별 결산

(단위: 원 / %)

성질별	목 별	2018년도(당기)				2017년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	차 이 (3)=(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	차 이 (7)=(1-2)	(8) 지출액	(1)/(4)	(2)/(5)
	지출예산합계	10,893,161,000	10,407,927,230	485,233,770	10,407,927,230	10,145,623,000	9,797,648,670	347,974,330	9,797,648,670	107	106
	사업예산합계	9,855,793,000	9,394,036,800	461,756,200	9,394,036,800	9,514,142,000	9,167,113,300	347,028,700	9,167,113,300	104	102
인건비	소 계	4,435,832,000	4,307,393,230	128,438,770	4,307,393,230	4,300,969,000	4,204,589,900	96,379,100	4,204,589,900	103	102
	보 수	2,406,012,000	2,381,313,690	24,698,310	2,381,313,690	2,337,890,000	2,319,832,540	18,057,460	2,319,832,540	103	103
	기 타 직 보 수	264,483,000	255,142,470	9,340,530	255,142,470	350,919,000	338,860,900	12,058,100	338,860,900	75	75
	무기계약전환보수	1,055,849,000	1,039,014,610	16,834,390	1,039,014,610	785,586,000	747,866,930	37,719,070	747,866,930	134	139
	기간제근로자보수	709,488,000	631,922,460	77,565,540	631,922,460	810,908,000	783,596,510	27,311,490	783,596,510	87	81
	퇴 직 급 여	0	0	0	0	7,999,000	7,990,870	8,130	7,990,870	0	0
	퇴직연금부담금	8,066,000	8,066,000	0	8,066,000	7,667,000	6,442,150	1,224,850	6,442,150	105	125
용역비	소 계	4,970,497,000	4,665,965,120	304,531,880	4,665,965,120	4,667,636,000	4,437,699,700	229,936,300	4,437,699,700	106	105
	사 무 관 리 비	879,270,000	828,441,260	50,828,740	828,441,260	911,714,000	879,290,850	32,423,150	879,290,850	96	94
	공 공 운 영 비	403,206,000	365,444,400	37,761,600	365,444,400	369,212,000	350,564,820	18,647,180	350,564,820	109	104
	국 내 여 비	25,000,000	14,238,530	10,761,470	14,238,530	25,000,000	23,451,390	1,548,610	23,451,390	100	61
	국외업무여비	11,828,000	11,827,080	920	11,827,080	15,000,000	11,945,600	3,054,400	11,945,600	79	99
	사업업무추진비	12,400,000	8,172,940	4,227,060	8,172,940	14,420,000	13,027,080	1,392,920	13,027,080	86	63
	일 반 재 료 비	272,090,000	264,527,990	7,562,010	264,527,990	280,100,000	258,105,500	21,994,500	258,105,500	97	102
	연 구 용 역 비	22,000,000	21,842,000	158,000	21,842,000	38,996,000	38,954,000	42,000	38,954,000	56	56
	사회보험부담금	453,577,000	444,180,590	9,396,410	444,180,590	413,099,000	405,617,940	7,481,060	405,617,940	110	110
	기타복리후생비	189,730,000	161,765,670	27,964,330	161,765,670	287,527,000	255,799,630	31,727,370	255,799,630	66	63
	교 육 훈 련 비	33,800,000	30,611,520	3,188,480	30,611,520	28,282,000	21,442,080	6,839,920	21,442,080	120	143
	수 선 유 지 비	794,940,000	684,670,080	110,269,920	684,670,080	645,818,000	595,655,880	50,162,120	595,655,880	123	115
	동 력 비	916,237,000	887,057,340	29,179,660	887,057,340	943,145,000	900,865,480	42,279,520	900,865,480	97	98
	행 사 운 영 비	95,980,000	94,812,000	1,168,000	94,812,000	94,258,000	93,797,000	461,000	93,797,000	102	101
	광 고 선 전 비	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	32,000,000	29,800,000	2,200,000	29,800,000	84	91
	정원가산업무비	9,260,000	8,797,870	462,130	8,797,870	9,260,000	6,999,000	2,261,000	6,999,000	100	126
	부 서 업 무 비	21,550,000	20,784,490	765,510	20,784,490	21,600,000	20,528,950	1,071,050	20,528,950	100	101
	평 가 급	593,882,000	592,593,680	1,288,320	592,593,680	334,613,000	330,209,720	4,403,280	330,209,720	177	179
위 탁 관 리 비	208,747,000	199,197,680	9,549,320	199,197,680	203,592,000	201,644,780	1,947,220	201,644,780	103	99	
경상이전금	소 계	263,180,000	251,446,840	11,733,160	251,446,840	255,930,000	245,290,000	10,640,000	245,290,000	103	103
	일 반 보 상 금	244,580,000	235,706,840	8,873,160	235,706,840	239,230,000	230,120,000	9,110,000	230,120,000	102	102
	포 상 금	8,100,000	5,740,000	2,360,000	5,740,000	6,200,000	5,470,000	730,000	5,470,000	131	105
	배 상 금 등	1,000,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	200,000	800,000	200,000	100	250
	출 연 금	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	100	100
영업외비	소 계	178,218,000	161,165,610	17,052,390	161,165,610	289,607,000	279,533,700	10,073,300	279,533,700	62	58
	협 의 체 부 담 금	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	100	100
	기타영업외비용	173,818,000	156,765,610	17,052,390	156,765,610	285,207,000	275,133,700	10,073,300	275,133,700	61	57
자본적지출	자본예산합계	1,037,368,000	1,013,890,430	23,477,570	1,013,890,430	631,481,000	630,535,370	945,630	630,535,370	164	161
	기타투자자산	555,216,000	555,216,000	0	555,216,000	421,162,000	421,162,000	0	421,162,000	132	132
	차 량 운 반 구	96,879,000	92,487,210	4,391,790	92,487,210	0	0	0	0	-	-
	공 기 구 비 품	349,633,000	333,407,220	16,225,780	333,407,220	210,319,000	209,373,370	945,630	209,373,370	166	159
	정보화시스템취득비	35,640,000	32,780,000	2,860,000	32,780,000	0	0	0	0	-	-

14. 불용액 조서

가. 총괄

(단위: 원)

예산현액	불용액	원 인 별				비율 (%)	비고
		계 획 변경취소	집행사유 미 발생	예산절감	예 산 집행잔액		
10,839,161,000	485,233,770	27,964,330	41,197,280	317,394,530	98,677,630	4.48%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불 용 액	사 유	비고
세출예산 합계		10,839,161,000	485,233,770		4.48%
사업예산 합계		9,844,005,000	461,630,400		4.69%
보수	인건비	2,406,012,000	24,698,310	예산집행잔액	
기타직보수	인건비	264,483,000	9,340,530	예산집행잔액	
무기계약근로자보수	인건비	1,055,849,000	16,834,390	예산집행잔액	
기간제근로자등보수	인건비	709,488,000	77,565,540	예산절감	
퇴직연금부담금	인건비	8,066,000	0	-	
사무관리비	일반운영비	879,270,000	50,828,740	예산절감	
공공운영비	공과금, 차량유지	403,206,000	37,761,600	예산절감	
국내여비	국내출장여비	25,000,000	10,761,470	예산집행잔액	
국외업무여비	국외연수비	11,828,000	920	예산집행잔액	
사업업무추진비	업무추진비	12,400,000	4,227,060	예산절감	
일반재료비	상하수도요금	272,090,000	7,562,010	예산절감	
연구용역비	조직진단용역	22,000,000	158,000	예산집행잔액	
사회보험부담금	4대보험료	453,577,000	9,396,410	집행사유 미발생	
기타복리후생비	인건비,복지관련	189,730,000	27,964,330	계획 변경취소	
교육훈련비	직원교육비	33,800,000	3,188,480	집행사유 미발생	
수선유지비	시설보수관리	794,940,000	110,269,920	예산절감	
동력비	전기, 유류 대	916,237,000	29,179,660	예산절감	
행사운영비	대외 행사비	95,980,000	1,168,000	예산집행잔액	
광고선전비	광고비	27,000,000	0	-	
정원가산업무비	직원복지	9,260,000	462,130	예산집행잔액	
부서업무비	부서운영경비	21,550,000	765,510	예산집행잔액	
평가급	경영성과급	593,882,000	1,288,320	예산집행잔액	
위탁관리비	위탁관리 대행료	208,747,000	9,549,320	예산집행잔액	
행사실비보상금	평창올림픽 홍보	5,600,000	173,160	예산집행잔액	

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
기타보상금	강사료	238,980,000	8,700,000	집행사유 미발생	
포상금	직원포상금	8,100,000	2,360,000	집행사유 미발생	
배상금등	피해보상금	1,000,000	500,000	집행사유 미발생	
출연금	지방공기업출연금	9,500,000	0	-	
기타영업외비용	국고보조금 사업	178,218,000	17,052,390	집행사유 미발생	
자본예산 합계		1,037,368,000	23,477,570		2.26%
투자자산	투자자산취득	555,216,000	0	예산집행잔액	
유형자산	차량운반구, 공기구비품	446,512,000	20,617,570	예산집행잔액	
무형자산	정보화시스템취득비	35,640,000	2,860,000	예산집행잔액	
이월예산		11,788,000	125,800		1.07%
수선유지비	시설보수	11,788,000	125,800	예산집행잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

가. 수입예산 총괄

(단위: 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①-②)	결산액 (경수결정액) (④)	수납액(⑤)			미수금 (④-⑧)
					수입액 (⑥)	과오납 환불액(⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)	
합계	10,670,318,000	222,843,000	10,893,161,000	10,407,927,230	10,893,161,000	485,233,770	10,407,927,230	
수익적 수입	9,941,044,000	-97,039,000	9,844,005,000	9,382,374,600	9,844,005,000	461,630,400	9,382,374,600	0
자본적 수입	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	1,037,368,000	23,477,570	1,013,890,430	0
이월재원 (수입)	11,788,000	0	11,788,000	11,662,200	11,788,000	125,800	11,662,200	0

나. 지출예산 총괄

(단위: 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①-②)	당기지출 원인행위액 (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (⑥=④-⑤)	익년도 이월액 (⑦)	불용액 (③-(⑤+⑦))
합계	10,670,318,000	222,843,000	10,893,161,000	10,407,927,230	10,407,927,230	0	0	485,233,770
수익적 지출	9,941,044,000	-97,039,000	9,844,005,000	9,382,374,600	9,382,374,600	0	0	461,630,400
자본적 지출	717,486,000	319,882,000	1,037,368,000	1,013,890,430	1,013,890,430	0	0	23,477,570
이월재원 (지출)	11,788,000	0	11,788,000	11,662,200	11,662,200	0	0	125,800

V. 재 무 제 표

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

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제14기) 2018년 12월 31일 현재
 전기(제13기) 2017년 12월 31일 현재

가평군시설관리공단

(단위: 원)

	제14(당기)		제13(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		748,263,245		488,743,111
(1) 당 좌 자 산	748,263,245		488,743,111	
1. 현금 및 현금성 자산 (주석3,4)	585,847,002		311,907,820	
2. 정부보조금 (주석4)	(13,832,150)		(29,947,970)	
3. 미 수 금	163,518,233		199,253,931	
4. 미수법인세환급액 (주석9)	12,730,160		7,529,330	
II. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 투 자 자 산	0		0	
(2) 유 형 자 산 (주석3,5)	0		0	
1. 구 축 물	22,248,600		22,248,600	
감가상각누계액	(22,248,600)		(22,248,600)	
2. 비 품	60,778,170		60,778,170	
감가상각누계액	(60,778,170)		(60,778,170)	
(3) 수 탁 유 형 자 산 (주석3,7)	0		0	
1. 구 축 물	22,222,420		22,222,420	
감가상각누계액	(21,256,092)		(20,463,300)	
수탁자산취득보조금	(966,328)		(1,759,120)	
2. 차 량 운 반 구	311,920,300		219,433,090	
감가상각누계액	(196,194,375)		(152,289,537)	
수탁자산취득보조금	(115,725,925)		(67,143,553)	
3. 공 기 구 비 품	2,119,800,266		1,811,774,952	
감가상각누계액	(1,339,044,093)		(1,102,726,681)	
수탁자산취득보조금	(780,756,173)		(709,048,271)	
(4) 수 탁 무 형 자 산 (주석3,8)	0		0	
1. 개 발 비	54,422,043		51,174,012	
수탁자산취득보조금	(54,422,043)		(51,174,012)	
(5) 기타수탁비유동자산	0		0	
1. 보 증 금	87,074,400		87,074,400	
수탁자산취득보조금	(87,074,400)		(87,074,400)	
자 산 총 계		748,263,245		488,743,111

계속,

재 무 상 태 표, 계속

당기(제14기) 2018년 12월 31일 현재
 전기(제13기) 2017년 12월 31일 현재

가평군시설관리공단

(단위: 원)

	제14(당)기		제13(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		540,385,862		229,532,560
1. 미 지 급 금 (주석9)	362,139,640		42,449,651	
2. 미 지 급 비 용	155,640,850		141,439,090	
3. 예 수 금	22,605,372		33,855,819	
4. 선 수 금			11,788,000	
II. 비 유 동 부 채 (주석3,10)		7,877,383		59,210,551
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,164,887,510		1,820,027,734	
퇴 직 연 금 자 산	(2,157,010,127)		(1,760,817,183)	
부 채 총 계		548,263,245		288,743,111
자 본				
I. 자 본 금		200,000,000		200,000,000
1. 자 본 금 (주석1,11)	200,000,000		200,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
1. 기 타 자 본 잉 여 금	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 (주석12)		0		0
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금	0		0	
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부 채 와 자 본 총 계		748,263,245		488,743,111

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제14기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 전기(제13기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

가평군시설관리공단

(단위: 원)

계 정 과 목	제14(당기)		제13(전기)	
	금 액		금 액	
I. 영 업 수 익(주석3)		9,775,136,584		9,300,560,684
1. 대 행 사 업 수 익	9,665,787,000		9,224,535,000	
정 산 반 환 금	(444,703,810)		(325,167,400)	
2. 연 차 수 당 차 이	15,358,350		24,048,780	
3. 퇴 직 급 여 추 가(주석9,10)	526,907,044		388,932,304	
4. 선 수 금 대 체	11,788,000		(11,788,000)	
II. 매 출 원 가		7,641,633,035		7,137,806,421
1. 대 행 사 업 비	7,641,633,035		7,137,806,421	
III. 매 출 총 이 익		2,133,503,549		2,162,754,263
IV. 판 매 비 와 관 리 비 (주석15)		2,133,503,549		2,162,754,263
1. 보수	1,091,693,860		1,101,822,170	
2. 무기계약근로자보수	24,011,550		81,910,780	
3. 기간제근로자등보수	14,211,200		10,500,000	
4. 퇴직급여(주석10)	143,356,199		128,611,743	
5. 사무관리비	152,514,730		118,154,840	
6. 공공운영비	42,778,600		28,675,830	
7. 국내여비	14,238,530		23,451,390	
8. 국외업무여비	11,827,080		11,945,600	
9. 사업업무추진비	8,172,940		13,027,080	
10. 연구용역비	21,842,000		38,954,000	
11. 사회보험부담금	124,519,520		127,156,970	
12. 기타복리후생비	47,815,720		170,142,220	
13. 기타보상금	190,000			
14. 교육훈련비	30,611,520		21,442,080	
15. 수선유지비	63,626,780		53,981,920	
16. 행사운영비	5,426,840		559,000	
17. 광고선전비	27,000,000		29,800,000	
18. 정원가산업무비	8,797,870		6,999,000	
19. 부서업무비	20,784,490		20,528,950	
20. 평가급	244,375,320		136,422,330	
21. 위탁관리비	20,468,800		23,698,360	
22. 포상금	5,740,000		5,470,000	
23. 지방공기업평가원출연금	9,500,000		9,500,000	

계속,

손익계산서, 계속

당기(제14기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기(제13기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

가평군시설관리공단

(단위: 원)

계정 과 목	제14(당기)		제13(전기)	
	금액		금액	
V. 영업 이익 (또는 손실)		0		0
VI. 영업 외 수익(주석3,9)		161,165,610		279,533,700
1. 최고경영자협의채부담금	4,400,000		4,400,000	
2. 이 자 수 익	107,416,536		64,184,349	
정 산 반 환 금	(107,416,536)		(64,184,349)	
3. 수탁유형자산처분이익	10,200,000		700,000	
정 산 반 환 금	(10,200,000)		(700,000)	
4. 정부지원금수입(주석3,14)	156,765,610		275,133,700	
5. 보 험 차 익	0		49,474,000	
정 산 반 환 금	0		(49,474,000)	
5. 기 타 영 업 외 수 익	12,787,694		3,530,244	
정 산 반 환 금	(12,787,694)		(3,530,244)	
VII. 영 업 외 비 용		161,165,610		279,533,700
1. 최고경영자협의채부담금	4,400,000		4,400,000	
2. 정부지원금비용(주석14)	156,765,610		275,133,700	
3. 이 자 비 용		0		0
4. 재 고 자 산 평 가 손 실		0		0
5. 유 형 자 산 처 분 손 실		0		0
6. 자 산 평 가 손 실		0		0
7. 기 타 영 업 외 비 용		0		0
VIII. 당 기 순 이 익(또는 순손실)		0		0

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제14기 : 2018년 12월 31일까지

제13기 : 2017년 12월 31일까지

가평군시설관리공단

(단위: 원)

과	목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	합 계
2017.01.01(전기초)		200,000,000	-	-	200,000,000
1.당	기 순 이 익				
2017.12.31(전기말)		200,000,000	-	-	200,000,000
2018.01.01(당기초)		200,000,000	-	-	200,000,000
1.당	기 순 이 익				
2018.12.31(당기말)		200,000,000	-	-	200,000,000

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

4. 현금흐름표(간접법)

현금흐름표

당기(제14기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 전기(제13기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

가평군시설관리공단

(단위: 원)

과 목	제14(당기)		제13(전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동 현금흐름		279,855,002		13,969,957
1. 당기 순이익 (손실)	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	526,667,924		388,932,304	
가. 감가상각비	0		0	
나. 퇴직급여 (주석10)	526,667,924		388,932,304	
3. 현금의유입이없는수익의차감	(10,200,000)		(700,000)	
수탁유형자산처분이익	10,200,000		700,000	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(236,612,922)		(374,262,347)	
가. 미수금의감소(증가)	35,735,698		23,401,183	
나. 미수법인세환급액의증가	(5,200,830)		(1,000,670)	
다. 미지급금의증가	319,689,989		19,332,033	
라. 예수금의증가	(11,250,447)		(11,240,618)	
마. 미지급비용의증가	14,201,760		19,839,992	
바. 선수금의증가	(11,788,000)		11,788,000	
사. 퇴직금의지급	(181,808,148)		(75,400,510)	
아. 퇴직연금의증가	(396,192,944)		(360,981,757)	
II. 투자활동으로인한현금흐름(주석13)		(464,590,250)		(178,725,400)
1. 투자활동으로인한현금유입액	10,200,000		30,647,970	
가. 수탁유형자산처분	10,200,000		700,000	
나. 정부보조금의증가	-		29,947,970	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(474,790,250)		(209,373,370)	
가. 정부보조금의감소	16,115,820		0	
나. 구축물(수탁자산)의취득	0		0	
다. 차량운반구(수탁자산)의취득	92,487,210		0	
라. 공기구비품(수탁자산)의취득	333,407,220		209,373,370	
마. 무형자산(수탁자산)의증가	32,780,000		0	
바. 취득보조금반납	0		0	
사. 퇴직연금자산의증가	0		0	
III. 재무활동으로인한현금흐름(주석13)		458,674,430		209,373,370
1. 재무활동으로인한현금유입액	458,674,430		209,373,370	
가. 수탁유형자산취득보조금	425,894,430		209,373,370	
나. 수탁무형자산취득보조금	32,780,000		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		273,939,182		44,617,927
V. 기 초 의 현 금		311,907,820		267,289,893
VI. 기 말 의 현 금		585,847,002		311,907,820

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

5. 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제14기 : 2018년 12월 31일 현재

제13기 : 2017년 12월 31일 현재

가평군시설관리공단

1. 공단의 개요

가평군시설관리공단(이하 “공단”이라함)은 지방공기업법 및 가평군시설관리공단설치조례에 의하여 가평군청이 전액 출자하여 2004년 12월 27일 설립되었으며 당기말 현재 자본금은 200,000천원입니다.

공단은 가평군이 지정하는 시설을 효율적으로 관리운영 함으로서 군민의 편익도모와 복리증진에 기여하기 위한 목적으로 설립되어 공영주차장 관리 운영, 문화 및 체육시설 관리운영(문화예술회관, 여성회관, 가평체육관, 가평종합운동장, 가평테니스장, 생활체육공원 조종국민체육센터, 조종생활체육공원, 축구전용구장, 한석봉체육관, 야구장, 파크골프장), 관광지시설 관리 운영(가평썰매장, 산장관광지, 칼봉산자연휴양림, 연인산다목적캠핑장, 자라섬캠핑장), 종량제봉투 판매사업을 관리 운영하고 있습니다.

한편, 공단은 가평군의 세외수입금을 징수대행하고 있으며 당기와 전기의 세외수입금의 징수납입현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업별	당기실적	전기실적	증감액	증감율(%)
합 계	5,422,090	5,448,047	-25,957	-0.48
공단본부	130,404	103,825	26,579	25.60
가평썰매장	440,647	513,926	-73,279	-14.26
가평야구장	8,745	0	0	-
가평종합운동장	38,118	33,895	4,223	12.46
가평체육관	74,491	64,737	9,754	15.07
가평테니스장	34,395	37,929	-3,534	-9.32
가평파크골프장	81,003			-
공영주차장	10,505	7,733	2,772	35.85
문화예술회관	36,225	53,370	-17,145	-32.12
산장관광지	420,467	415,140	5,327	1.28
설악야구장	5,931	0	0	-
여성회관	111,433	112,256	-823	-0.73
연인산다목적캠핑장	343,296	364,073	-20,777	-5.71
자라섬캠핑장	1,251,192	1,257,598	-6,406	-0.51
조종체육센터	270,111	301,127	-31,016	-10.30
종량제봉투	1,262,876	1,246,638	16,238	1.30
축구전용구장	16,203	17,757	-1,554	-8.75
칼봉산자연휴양림	354,845	399,216	-44,371	-11.11
한석봉체육관	531,203	518,827	12,376	2.39

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

공단의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 추정과 판단

일반기업회계기준서에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

공단의 재무제표는 지방공기업법, 동 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산지침, 공단회계규정과 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

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

(2) 수익의 인식기준

공단은 가평군으로부터 수탁받은 사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 가평군에 납입하고 있습니다. 한편, 공단의 영업수익은 가평군으로부터 운영비 상당액을 교부받는 시점에 대행사업수익으로 수익을 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

공단은 가평군으로부터 교부받은 대행사업비를 사업운영에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용으로 발생한 이자수익을 가평군에 반환하고 있으며 동 금액은 “정산반환금”으로 표시하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 유형자산

공단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 및 감가상각방법에 따라 상각하고 있습니다.

구 분	내용연수	감가상각방법
구축물	10년	정액법
차량운반구	5년	정액법
비품	5년	정액법

(6) 무형자산

공단의 무형자산은 자본금을 사용하여 취득하고 자치단체 예산을 배정받아 상각하였습니다. 동상각액에 상당하는 예산액은 자본금 사용액을 보충하였습니다.

(7) 수탁 유형 및 무형자산

공단의 수탁자산은 가평균으로부터 지급받은 자본예산으로 취득한 유형 및 무형자산으로 공단이 자본금으로 취득한 자산과 분리하여 이를 각각 수탁유형자산, 수탁무형자산으로 계상하고 있습니다. 그리고 자본예산으로 지급받는 자금 수입은 수탁자산취득보조금으로 해당 수탁유형 및 무형자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다. 한편, 수탁유형 및 무형자산의 감가상각비는 수탁자산취득보조금과 상계하고 있습니다.

(8) 정부보조금

공단은 자산관련보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.

(9) 퇴직급여

공단은 보고기간 말 현재 1년이상 근속한 전종업원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여 할 퇴직금(근로기준법과 당사의 퇴직금지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 공단의 퇴직금제도는 확정급여형으로 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 또한 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

또한, 공단은 확정기여제도를 운영하고 있으며, 확정기여제도에 대한 기여금 납입 의무는 해당 납입기일에 자산의 원가에 포함되는 경우를 제외하고는 퇴직급여로서 당기손익으로 인식하고 있습니다. 공단은 미달 납부한 기여금의 경우 동 미달액을 부채로 인식하고, 초과 납부한 기여금의 경우 미래 지급액을 감소시키거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다. 한편, 공단이 당기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 8,305,120원(전기:6,442,150원)입니다.

(10) 연차충당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.

(11) 법인세 등

공단은 일반기업회계기준 제31장에 따라 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있습니다.

4. 현금 및 현금성자산

당기말 및 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목	구 분	당 기	전 기	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	22,605,372	33,855,819	예 수 금
	"	13,832,150	29,947,970	정부보조금
	"		11,788,000	이월예산
	"	349,409,480	34,920,321	미지급금
	"		1,395,710	미지급비용
	정기예금	200,000,000	200,000,000	자 본 금
합 계		585,847,002	311,907,820	

5. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 없습니다.

6. 보험가입자산

당기 말 현재 당 공단은 직원 단체상해보험(농협손해보험)과 건축물 및 손해배상보험(한국지방재정공제보험, NH농협손해보험), 자동차보험(삼성화재, 현대해상)에 가입되어 있습니다.

7. 수탁유형자산

당기와 전기 중 수탁유형자산의 증감 내역은 다음과 같습니다.

〈당기〉

(단위: 원)

구 분	기초가액	취득(상각)	처분(상계)	제각	기말가액
취득가액	22,222,420	-	-		22,222,420
감가상각누계액	(20,463,300)	(792,792)	-		(21,256,092)
수탁자산취득보조금	(1,759,120)	-	(792,792)		(966,328)
건축물소계	-	(792,792)	(792,792)		-
취득가액	219,433,090	92,487,210	-		311,920,300
감가상각누계액	(152,289,537)	(43,904,838)	-		(196,194,375)
수탁자산취득보조금	(67,143,553)	(92,487,210)	(43,904,838)		(115,725,925)
차량운반구소계	-	(43,904,838)	(43,904,838)		-
취득가액	1,811,774,952	333,407,220	25,381,906		2,119,800,266
감가상각누계액	(1,102,726,681)	(261,699,318)	(25,381,906)		(1,339,044,093)
수탁자산취득보조금	(709,048,271)	(333,407,220)	(261,699,318)		(780,756,173)
공구기비품소계	0	(261,699,318)	(261,699,318)	0	0

〈전기〉

(단위: 원)

구 분	기초가액	취득(상각)	처분(상계)	제각	기말가액
취득가액	22,222,420	0			22,222,420
감가상각누계액	(18,956,883)	(1,506,417)	0		(20,463,300)
수탁자산취득보조금	(3,265,537)	0	(1,506,417)		(1,759,120)
건축물소계	0	(1,506,417)	(1,506,417)		0
취득가액	219,433,090	0			219,433,090
감가상각누계액	(115,181,706)	(37,107,831)	0		(152,289,537)
수탁자산취득보조금	(104,251,384)	0	(37,107,831)		(67,143,553)
차량운반구소계	0	(37,107,831)	(37,107,831)		0
취득가액	1,744,976,910	209,373,370	139,424,228	3,151,100	1,811,774,952
감가상각누계액	(996,546,005)	(246,967,961)	(139,424,228)	(1,363,057)	(1,102,726,681)
수탁자산취득보조금	(748,430,905)	(209,373,370)	(246,967,961)	(1,788,043)	(709,048,271)
공구기비품소계	0	(246,967,961)	(246,967,961)	0	0

8. 수탁무형자산

당기와 전기 중 수탁무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

구 분	기초가액	취 득	상각(상계)	기말가액
개발비	51,174,012	32,780,000	29,531,969	54,422,043
수탁자산취득보조금	(51,174,012)	(32,780,000)	(29,531,969)	(54,422,043)
합 계	-	-	-	-

<전기>

(단위: 원)

구 분	기초가액	취 득	상각(상계)	기말가액
개발비	78,241,697	0	27,067,685	51,174,012
수탁자산취득보조금	(78,241,697)	0	(27,067,685)	(51,174,012)
합 계	-	-	-	-

9. 정산반환금

당기말 및 전기말 현재 정산반환금 내역 및 미지급금은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

내 역	정산반환총액	정산반환	퇴직급여보충	미지급금
대행사업비	444,703,810	257,869,980	0	186,833,830
자 본 예 산	23,477,570			23,477,570
현금이자	71,901,284	2,756,166	0	69,145,118
선급법인세(주1)	12,730,160	0	0	12,730,160
퇴직연금이자(주2)	22,785,092	0	22,785,092	0
수탁자산처분이익	10,200,000	10,200,000		0
기 타 수 익	12,787,694	11,469,167	0	1,318,527
수탁사업 수입금	67,579,435		0	67,579,435
계약보증금	1,055,000			1,055,000
합 계	667,220,045	282,295,313	22,785,092	362,139,640

주1) 선급법인세는 법인세 환급 시 정산 반환할 예정입니다.

주2) 퇴직연금이자자는 퇴직연금에 부족하게 가입하여 퇴직연금 원본에 가산하였습니다.

<전기>

(단위: 원)

내 역	정산반환총액	정산반환	퇴직급여보충	미지급금
대행사업비	325,167,400	325,167,400	0	0
자 본 예 산	945,630	945,630		0
현금이자	48,964,082	48,961,377	0	2,705
선급법인세(주1)	7,529,330	0	0	7,529,330
퇴직연금이자(주2)	15,220,267	0	15,220,267	0
기 타 수 익	9,680,022	9,680,022	0	0
수탁사업 수입금	34,917,616		0	34,917,616
합 계	442,424,347	384,754,429	15,220,267	42,449,651

주1) 선급법인세는 법인세 환급 시 정산 반환할 예정입니다.

주2) 퇴직연금이자자는 퇴직연금에 부족하게 가입하여 퇴직연금 원본에 가산하였습니다.

10. 퇴직급여 총당 부채

당기말 및 전기말 현재 퇴직급여총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기전입액	퇴충보충액 (이자수익)	당기지급액	기말잔액
퇴직급여총당부채	1,820,027,734	503,882,832	22,785,092	(181,808,148)	2,164,887,510
퇴직연금운용자산	(1,760,817,183)	(555,216,000)	(22,785,092)	181,808,148	(2,157,010,127)
합 계	59,210,551	(51,333,168)	-	-	7,877,383

주) 퇴직급여총당부채 보충액은 퇴직연금 이자수익을 퇴직급여총당부채에 가산한 것이며, 당해 연도 부족액 7,877,383원은 군청에서 수령할 금액으로 미수금에 계상하였습니다.

한편, 퇴직연금운용자산은 금융기관의 1년 만기 정기예금에 가입하여 운용하고 있습니다.

<전기>

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기전입액	퇴충보충액 (이자수익)	당기지급액	기말잔액
퇴직급여총당부채	1,506,495,940	373,712,037	15,220,267	(75,400,510)	1,820,027,734
퇴직연금운용자산	(1,399,835,426)	(421,162,000)	(15,220,267)	75,400,510	(1,760,817,183)
합 계	106,660,514	(47,449,963)	0	0	59,210,551

주) 퇴직급여총당부채 보충액은 퇴직연금 이자수익을 퇴직급여총당부채에 가산한 것이며, 당해연도 부족액 59,210,551원은 군청에서 수령할 금액으로 미수금에 계상하였습니다.

한편, 퇴직연금운용자산은 금융기관의 1년 만기 정기예금에 가입하여 운용하고 있습니다.

11. 자 본 금

설립 시 납입자본금은 200,000천원으로 가평군이 전액 출자하고 있습니다.

12. 이익잉여금

(1) 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
미처분이익잉여금	-	-
합 계	-	-

(2) 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기	전기
	처분예정일 : 2019년 3월 30일	처분확정일 : 2018년 3월 30일
I. 미처분이익잉여금	-	-
당기순이익	-	-
II. 차기이월미처분이익잉여금	-	-

주) 법인세법상 인정되는 고유목적사업준비금을 이익잉여금처분에 의한 신고조정을 하고 있으나 처분가능이익이 없어 이익잉여금 처분을 하지 못하였습니다. 동 고유목적사업준비금은 향후 공단의 이익잉여금이 발생하는 경우 이익잉여금처분을 할 예정입니다.

13. 현금흐름표

공단의 현금흐름표는 간접법으로 작성되었으며 당기와 전기중 투자와 재무활동 현금흐름 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
수탁유형자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금상계	281,015,042	146,567,729
수탁무형자산 감가상각비와 수탁무형자산취득보조금상계	29,531,969	27,067,685
퇴직연금운용자산 이자수익의 퇴직급여충당부채 충당	22,785,092	15,220,267

14. 정부보조금 등

당기와 전기의 정부보조금은 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

구 분	기 초	수령액	지출액	정산반환액	기말(*)
일학습병행제	29,947,970	35,434,180	51,851,090	148,910	13,382,150
맞춤형일자리	-	33,582,640	33,582,640	-	-
한문연방방곡곡	-	67,218,000	67,218,000	-	-
장애인고용장려금	-	4,600,000	4,113,880	486,120	-
합계	29,947,970	140,834,820	156,765,610	635,030	13,382,150

(*)기말잔액은 정부보조금으로 현금 및 현금성자산의 차감계정으로 회계처리하였습니다.

<전기>

(단위: 원)

구분	기초	수령액	지출액	기말(*)
일학습병행제	-	191,777,970	161,830,000	29,947,970
맞춤형일자리	-	93,322,000	93,322,000	-
한문연방방곡곡	-	19,981,700	19,981,700	-
합계	-	305,081,670	275,133,700	29,947,970

(*)기말잔액은 정부보조금으로 현금 및 현금성자산의 차감계정으로 회계처리하였습니다.

15. 매출원가

당기와 전기의 매출원가 세부내역은 재무제표부속명세서에 첨부되어 있습니다.

16. 부가가치 관련자료

당기와 전기의 영업비용에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기	
판관비	소계	1,642,167,649	1,586,423,993
	급여	1,129,916,610	1,194,232,950
	평가급	244,375,320	136,422,330
	퇴직급여	143,356,199	128,611,743
	세금과공과	124,519,520	127,156,970
매출원가	소계	4,252,331,245	3,763,288,161
	급여	3,192,834,970	3,016,286,220
	평가급	348,218,360	193,787,390
	퇴직급여	391,616,845	274,753,581
	세금과공과	319,661,070	278,460,970
합 계	5,894,498,894	5,349,712,154	

17. 재무제표의 사실상 확정일

당 공단의 재무제표는 2019년 3월 30일 가평군의회에서 최종승인 될 예정이며, 동 의회 제출을 위하여 2019년 3월 15일 당 공단의 이사회에서 사실상 확정되었습니다.

VI. 재무제표부속명세서

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서 (내용없음)
3. 기타미수금명세서 (내용없음)
4. 저장품명세서 (내용없음)
5. 유가증권명세서 (내용없음)
6. 기타유동자산명세서 (내용없음)
7. 가동설비자산명세서
8. 비가동설비자산명세서 (내용없음)
9. 투자와기타자산명세서
10. 무형자산명세서
11. 매입채무명세서(내용없음)
12. 미지급비용명세서
13. 미지급금명세서
14. 기타유동부채명세서
15. 지방채(공사·공단채)명세서 (내용없음)
16. 총당금명세서
17. 감가상각비명세서
18. 매출(조성)원가명세서
19. 잉여금명세서 (내용없음)
20. 재무제표와예산결산서차이명세서
21. 법인세등명세서
22. 판매비와일반관리비명세서
23. 수선비명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위: 원)

구 분	금 액				비 고 (거래은행)	
	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계	311,907,820	42,125,378,481	41,851,439,299	585,847,002		
현금 및 현금성 자산	소 계	111,907,820	34,552,157,786	34,557,675,057	106,390,549	
	보통예금	11,788,000	27,426,652,664	27,438,440,664	0	2018년 예산(농 협)
	보통예금	1,395,710	158,159,185	159,554,895	0	법인카드(농 협)
	보통예금	33,855,819	544,661,387	554,593,307	23,923,899	세입세출외현금(농협)
	보통예금	0	86,936,788	86,936,788	0	유류구매대금(농협)
	보통예금	29,947,970	49,718,651	65,834,471	13,832,150	일학습병행제지원금
	보통예금	34,919,915	4,912,357,005	4,879,697,420	67,579,500	수탁사업 세외수입
	보통예금	406	1,372,617,106	1,372,617,512	0	공과금자동이체
	보통예금	0	1,055,000	0	1,055,000	계약보증금
금융 상품	MMF	0	7,573,220,695	7,293,764,242	279,456,453	
단기 금융 상품	소 계	200,000,000	0	0	200,000,000	
	정기예금	200,000,000	0	0	200,000,000	자본금
장기 금융 상품	소 계	1,760,817,183	578,001,092	181,808,148	2,157,010,127	
	퇴직연금신탁	1,760,817,183	578,001,092	181,808,148	2,157,010,127	퇴직급여충당금 (농협)

※ 퇴직연금신탁은 합계에서 제외

2. 영업미수금명세서 (내용 없음)

3. 기타미수금명세서 (내용 없음)

4. 저장품명세서 (내용 없음)

5. 유가증권명세서 (내용 없음)

6. 기타유동자산명세서 (내용 없음)

7. 가동설비자산명세서(유형자산 및 수탁유형자산 명세서)

가. 총 괄

(단위: 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	
		증 가	감소			증 가	감소		
계	2,136,457,232	425,894,430	25,381,906	2,536,969,756	1,358,506,288	306,396,948	25,381,906	1,639,521,330	897,448,426
유형 고정자산	83,026,770	0	0	83,026,770	83,026,770	0	0	83,026,770	0
구축물	22,248,600			22,248,600	22,248,600			22,248,600	0
공기구 비 품	60,778,170			60,778,170	60,778,170			60,778,170	0
수탁유형 고정자산	2,053,430,462	425,894,430	25,381,906	2,453,942,986	1,275,479,518	306,396,948	25,381,906	1,556,494,560	897,448,426
구축물	22,222,420	0	0	22,222,420	20,463,300	792,792	0	21,256,092	966,328
차량 운반구	219,433,090	92,487,210	0	311,920,300	152,289,537	43,904,838	0	196,194,375	115,725,925
공기구 비 품	1,811,774,952	333,407,220	25,381,906	2,119,800,266	1,102,726,681	261,699,318	25,381,906	1,339,044,093	780,756,173

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
						과목		세항	목	집행액
						관	항			
	합계				425,894,430					425,894,430
공 기 구 비 품	소계				77,183,990					77,183,990
	1인용 시업		1	680,000	680,000					680,000
	1인용(어른용)자전거		10	175,000	1,750,000					1,750,000
	4인용자전거		10	1,922,800	19,228,000	자	유	공	자	19,228,000
	5련6단 고정단신		1	1,208,310	1,208,310					1,208,310
	5련6단 고정복식		3	1,758,310	5,274,930					5,274,930
	5련6단 이동단신		1	1,658,310	1,658,310					1,658,310
	LED TV(43인치)		1	650,000	650,000					650,000
	LED TV(삼성)		5	380,000	1,900,000	본		기	산	1,900,000
	LED TV(엘지)		5	321,728	1,608,640					1,608,640
	LED TV(엘지) 벽걸이형		6	602,233	3,613,400		형			3,613,400
	LED모니터		7	260,000	1,820,000					1,820,000
	PH농도 측정기(비색계)		1	440,000	440,000					440,000
	VPN(방화벽장치)-가평야구장		1	1,980,000	1,980,000	적		구	취	1,980,000
	VPN(방화벽장치)-설악야구장		1	1,980,000	1,980,000					1,980,000
	가스 예초기		4	440,000	1,760,000					1,760,000
	가스검지기		1	630,000	630,000					630,000
	각도조절벤치		1	710,000	710,000		자			710,000
	강당 스크린		1	2,425,370	2,425,370					2,425,370
	강연대		1	258,530	258,530	지		비	득	258,530
	개인사물함(25)		1	3,602,500	3,602,500					3,602,500
	계양예초기		1	286,000	286,000					286,000
	고객용 물품보관함		1	3,586,000	3,586,000					3,586,000
	고압세척기		2	1,650,000	3,300,000					3,300,000
	그룹웨어		1	13,024,000	13,024,000	출	산	품	비	13,024,000
	냉난방기(고객실터)		1	1,080,000	1,080,000					1,080,000
	냉난방기(벽걸이용)		1	980,000	980,000					980,000
냉난방기(인버터)		1	1,750,000	1,750,000					1,750,000	

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황					
						과목				집행액	
						관	항	세항	목		
	소 계				64,660,850					64,660,850	
공	냉동냉장고		1	3,098,640	3,098,640	자	유	공	자	3,098,640	
	냉장고		2	890,000	1,780,000					1,780,000	
	냉장고(ID/B328W)		10	482,592	4,825,920					4,825,920	
	냉장냉동고		1	2,475,000	2,475,000					2,475,000	
	노트북(엘지전자)		2	1,286,910	2,573,820					2,573,820	
	다기능복사기		1	1,482,960	1,482,960					1,482,960	
	대형선풍기		2	187,000	374,000					374,000	
	대형선풍기(한일)		6	159,500	957,000					957,000	
	대형정수기(HW-4000)		1	4,221,540	4,221,540					4,221,540	
	동력예초기(가스TL43)		1	495,000	495,000					495,000	
기	동양해빙기		1	315,000	315,000	본	형	기	산	315,000	
	랫플다운		1	2,010,000	2,010,000					2,010,000	
	레그익스텐션		1	2,010,000	2,010,000					2,010,000	
	레그컬		1	2,010,000	2,010,000					2,010,000	
구	레그프레스		1	2,120,000	2,120,000	적	구	취	취	2,120,000	
	마루광택기(FM-16SA)		1	924,000	924,000					924,000	
비	몽골텐트(물품보관용)		2	792,000	1,584,000	자	비	비	득	1,584,000	
	문서보관용 캐비닛		10	203,500	2,035,000					2,035,000	
	버터플라이		1	2,120,000	2,120,000					2,120,000	
품	복사기(다기능복사기)		2	346,860	693,720	지	출	산	품	비	693,720
	사회대		1	239,000	239,000						239,000
	산소농도측정기		1	317,500	317,500						317,500
	삼성 TV		5	167,000	835,000						835,000
	상부장		1	385,000	385,000						385,000
	소형냉장고		5	280,000	1,400,000						1,400,000
	송기마스크		1	1,197,750	1,197,750						1,197,750
	솔더프레스		1	2,010,000	2,010,000						2,010,000
	수영장 수중수동클리너 청소기		1	5,695,000	5,695,000						5,695,000
	수영장 수중청소기(샤크)		1	14,476,000	14,476,000						14,476,000

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
						과목				집행액
						관	항	세항	목	
공 기 구 비 품	소 계				102,274,870					102,274,870
	스미머신		1	2,010,000	2,010,000	자 본 적 지	유 형 자	공 기 구 비	자 산 취 득	2,010,000
	스퀘트렉		1	840,000	840,000					840,000
	스팀청소기		4	330,000	1,320,000					1,320,000
	승차식 잔디깎기		1	8,580,000	8,580,000					8,580,000
	시티드로우		1	2,120,000	2,120,000					2,120,000
	시티드체스트프레스		1	2,020,000	2,020,000					2,020,000
	에어컨(산장관광지 세탁실)		1	1,900,000	1,900,000					1,900,000
	엔진분무기		1	770,000	770,000					770,000
	엔진브로워		2	770,000	1,540,000					1,540,000
	엔진브로워(제노아 블로아)		1	880,000	880,000					880,000
	엔진전정기		1	418,000	418,000	418,000				
	엔진톱(제노아)		2	594,000	1,188,000	1,188,000				
	엘지 냉난방기(스텐드)		2	3,045,000	6,090,000	6,090,000				
	엘지 천장형 냉난방기		2	4,730,000	9,460,000	9,460,000				
	열쇠보관함		1	74,800	74,800	74,800				
	열풍기		1	950,000	950,000	950,000				
	영업용 2모터 청소기(S-552)		1	473,000	473,000	473,000				
	온풍기(벽걸이형)		1	110,000	110,000	110,000				
	용접기		1	231,000	231,000	231,000				
	우산 제수기		3	682,000	2,046,000	2,046,000				
	웹방화벽(WAPPLES-100)		1	25,989,590	25,989,590	25,989,590				
	유모차		5	79,900	399,500	399,500				
	유압식 고소작업대		1	16,995,000	16,995,000	16,995,000				
	의자		2	154,000	308,000	308,000				
	이동식환풍기		1	111,500	111,500	111,500				
	이산화황 측정기		1	633,690	633,690	633,690				
	일반냉장고(438리터)		1	650,000	650,000	650,000				
일반세탁기		1	420,000	420,000	420,000					
일반승용차(모닝)		1	13,746,790	13,746,790	13,746,790					

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
						과목				집행액
						관	항	세항	목	
	소 계				145,331,270					145,331,270
공	전기레인지		4	250,000	1,000,000	자	유	공	자	1,000,000
	전기렌지(인덕션)		13	230,246	2,993,200					2,993,200
	전기압력밥솥(삼성)		5	220,000	1,100,000					1,100,000
	전기히터		2	105,000	210,000					210,000
	전동드릴		1	451,000	451,000					451,000
	전동카트		3	9,268,600	27,805,800					27,805,800
	전자레인지		12	158,400	1,900,800					1,900,800
	전자복사기(교세라)		2	4,291,040	8,582,080					8,582,080
	전자복사기(캐논)		1	4,202,570	4,202,570					4,202,570
	기	전정기		1	495,000					495,000
제습기			2	400,000	800,000	800,000				
중대형선풍기			2	125,000	250,000	250,000				
중형승합차(카운티)			1	78,740,420	78,740,420	78,740,420				
구	책상		2	132,000	264,000	적	구	취	취	264,000
	청소기		1	200,000	200,000					200,000
비	청소기(삼성)		2	200,000	400,000	지	자	비	득	400,000
	체중계(DB-150A)		1	312,800	312,800					312,800
	축구골대		1	6,540,000	6,540,000					6,540,000
품	충전드릴		1	385,000	385,000	출	산	품	비	385,000
	충전드릴 18v		1	303,600	303,600					303,600
	충전용 해머드릴		1	330,000	330,000					330,000
	카드결제기(이지체크 모바일)		1	165,000	165,000					165,000
	캐라반C 에어컨		1	506,000	506,000					506,000
	캐비닛		1	352,000	352,000					352,000
	컬러복합기 내장용 팩스		3	319,000	957,000					957,000
	케이블크로스오버		1	2,320,000	2,320,000					2,320,000
	컴프레샤(에어뱅크)		1	300,000	300,000					300,000
	탁구머신기		1	1,485,000	1,485,000					1,485,000
테이블 롤러마사지		2	990,000	1,980,000	1,980,000					

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황					
						과목				집행액	
						관	항	세항	목		
공 기 구 비 품	소 계				36,443,450					36,443,450	
	트레드밀(DELTA700-TI)		5	3,891,862	19,459,310	자 유 공 자	자 유 공 자	자 유 공 자	자 유 공 자	19,459,310	
	평벤치		2	400,000	800,000					800,000	
	프리미엄 동전교환기		1	663,600	663,600					663,600	
	하부장		2	275,000	550,000					550,000	
	햄머벤치프레스		1	1,066,810	1,066,810	본 형	본 형	본 형	본 형	1,066,810	
	행사용 전기온수통		1	270,000	270,000					270,000	
	회의의자		8	71,500	572,000	적 구 취	적 구 취	적 구 취	적 구 취	572,000	
	회의테이블		2	110,000	220,000					220,000	
	휠체어		2	252,500	505,000	지 자 비 득	지 자 비 득	지 자 비 득	지 자 비 득	505,000	
	사무용 pc		14	881,195	12,336,730					12,336,730	
							출	산	품	비	

8. 비가동설비자산명세서 (내용 없음)

9. 투자와 기타자산명세서

가. 퇴직연금자산

(단위: 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금자산	퇴직급여 신탁예금	1,760,817,183	578,001,092	181,808,148	2,157,010,127

나. 기타수탁비유동자산

(단위: 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
기타수탁비유동자산	한화리조트 회원권 입회보증금(3구좌)	87,074,400	0	0	87,074,400

10. 무형자산 명세서

가. 총괄

(단위: 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각 누계	기말 잔액	수탁자산취득 보조금
	전기이월액	당기증가	계				
수탁 무형자산	283,571,740	32,780,000	300,221,990	29,531,969	245,799,947	245,799,947	54,422,043
개발비	283,571,740	32,780,000	300,221,990	29,531,969	245,799,947	245,799,947	54,422,043

11. 매입채무명세서 (내용 없음)

12. 미지급비용명세서

(단위: 원)

발생연도	종류	금액	내용
합계		155,640,850	
2018년도	퇴직연금부담금	239,120	퇴직연금부담금
	연차수당	155,401,730	차기연도 지급

13. 미지급금명세서

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
합계		362,139,640	
미지급금	선급법인세	12,730,160	
	수탁사업수입금	69,952,962	수입금, 계약보증금등
	대행사업비	186,833,830	미반납액
	자본예산	23,477,570	미반납액
	이자수익	69,145,118	미반납액

14. 기타유동부채명세서

(단위: 원)

구 분	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액
합 계	33,855,819	522,234,687	533,485,134	22,605,372
국민연금	14,514,830	172,407,320	171,306,480	15,615,670
건강보험료	138,240	147,509,790	160,713,110	-13,065,080
고용보험료	235,223	31,967,580	31,316,390	886,413
근로소득세	9,842,420	115,989,800	111,546,320	14,285,900
근로주민세	1,613,530	12,179,800	11,128,970	2,664,360
기타소득세	158,800	368,000	348,000	178,800
기타주민세	10,600	36,800	34,800	12,600
사업소득세	1,812,590	7,460,380	7,925,700	1,347,270
사업주민세	427,380	746,030	792,570	380,840
퇴직소득세	0	1,721,730	1,721,730	0
퇴직주민세	0	172,170	172,170	0
산재보험	0	72,170	0	72,170
이자수입	4,050	2,661,909	2,665,959	0
기 타	240,588	28,941,208	28,955,367	226,429
그 외 수입	4,857,568	0	4,857,568	0

15. 지방채(공사·공단채)명세서 (내용 없음)

16. 총당금명세서

(단위: 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액	당기증가액		기말잔액	비 고
			당기전입	보충금액 (이자수입)		
합 계	59,210,551	-	(51,333,168)	-	7,877,383	
퇴직급여 총당부채	1,820,027,734	(181,808,148)	503,882,832	22,785,092	2,164,887,510	
퇴직연금자산	(1,760,817,183)	181,808,148	(555,216,000)	(22,785,092)	(2,157,010,127)	

17. 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구 분 (자산과목)	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법
계	2,420,028,972	249,737,631	1,885,321,277	951,870,469	
유형고정자산	83,026,770	0	83,026,770	0	정액법 (5년 상각)
구축물	22,248,600	0	22,248,600	0	
공기구비품	60,778,170	0	60,778,170	0	
수탁유형고정자산	2,053,430,462	236,317,412	1,556,494,560	897,448,426	정액법 (월할상각)
구축물	22,222,420	0	21,256,092	966,328	정액법 (10년 상각)
차량운반구	219,433,090	0	196,194,375	115,725,925	정액법 (5년 상각)
공기구비품	1,811,774,952	236,317,412	1,339,044,093	780,756,173	정액법 (5년 상각)
수탁무형자산	283,571,740	13,420,219	245,799,947	54,422,043	
개발비	283,571,740	13,420,219	245,799,947	54,422,043	정액법 (5년 상각)

18. 매출(조성)원가명세서

(단위: 원)

매출원가	금액		비고
	2018년도(당기)	2017년도(전기)	
I. 매출원가(①+②)	7,641,633,035	7,137,806,421	
① 인건비	3,584,451,815	3,291,039,801	
1. 보수	1,291,320,460	1,218,051,580	
2. 기타직보수	253,809,290	344,467,520	
3. 무기계약직보수	1,029,993,960	680,670,610	
4. 기간제근로자등보수	617,711,260	773,096,510	
5. 퇴직급여	391,616,845	274,753,581	
② 경비	4,057,181,220	3,846,766,620	
1. 사무관리비	675,926,530	761,136,010	
2. 공공운영비	322,665,800	321,888,990	
3. 일반재료비	264,527,990	258,105,500	
4. 사회보험부담금	319,661,070	278,460,970	
5. 기타복리후생비	113,949,950	89,343,900	
6. 수선유지비	621,043,300	541,673,960	
7. 행사운영비	94,812,000	900,865,480	
8. 동력비	887,057,340	93,238,000	
9. 평가급	348,218,360	193,787,390	
10. 위탁관리비	178,728,880	177,946,420	
11. 기타보상금	230,090,000	230,120,000	
12. 배상금등	500,000	200,000	

19. 잉여금명세서 (내용 없음)

20. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위: 원)

구 분	재무제표	예산결산	차이금액	차이내역		
	(A)	(B)	(A-B)	과 목	금 액	비 고
대행사업 수익	9,775,136,584	9,665,787,000	109,349,584	정산반환금	(444,703,810)	
				연차수당차이	15,358,350	연차수당
				퇴직급여	555,216,000	자본예산 대체액
				퇴직급여	22,785,092	이자보충액
				퇴직급여	(51,333,168)	퇴직금충당금차이
				퇴직급여	239,120	DC연금 미납입액
				선수금	11,788,000	이월금
				소 계	109,349,584	
보수 (매출원가)	1,304,978,180	1,290,013,350	14,964,830	연차수당	14,964,830	
보수 (판관비)	1,091,693,860	1,091,300,340	393,520	연차수당	393,520	
퇴직급여 (매출원가)	391,616,845	8,066,000	383,550,845	퇴직급여	383,550,845	
퇴직급여 (판관비)	143,356,199	-	143,356,199	퇴직급여	143,356,199	
수선유지비 (매출원가)	11,662,000	-	11,662,000	수선유지비	11,662,000	
합계	12,718,443,668	12,055,166,690	663,276,978		663,276,978	

21. 법인세등 명세서

(단위: 원)

구 분	이자수입	법인세액	지방세	이자수익	이자반납	미반납	비 고
계	105,717,570	11,573,220	1,156,940	92,987,410	25,541,258	67,446,152	
보통예금	6,399,913	883080	88,190	5,428,643	275,4991	2,673,652	
MMF	16,977,956	2,352,550	235,040	14,390,366	1,175	14,389,191	
정기예금	59,554,609	8,337,590	833,710	50,383,309	0	50,383,309	
퇴직연금 신탁	22,785,092			22,785,092	22,785,092	0	퇴직 연금

※ 퇴직연금신탁 이자 수익은 퇴직급여충당금으로 대체

22. 판매비와 일반관리비 명세서

< 손익계산서 참조 >

23. 수선비(공사) 명세서

(단위: 원)

목	내 용	업 체	금 액	비고
	합 계		252,250,440	
	소 계		93,765,740	
수 선 유 지 비	가평썰매장 사무실 바닥 타일 공사	광성타일	1,161,710	
	가평썰매장 수중모터펌프 설치 공사 대금 지급	가평기계공구	11,998,800	
	가평썰매장 식당 배식대 칸막이 설치 공사 대금 지급	(주)느낌하우징	2,937,000	
	가평썰매장 중급슬로프 상단 도색공사	노루표페인트(주)	2,180,000	
	가평체육관 등기구 및 안전기 교체공사	보경전력	2,150,000	
	가평체육관 소방시설 보수공사	(주)대한소방	1,502,000	
	가평체육관 기중차단기(ACB) 교체공사	남영전력	3,828,000	
	가평체육관 소방시설 보수공사	(주)대한소방	1,361,330	
	가평체육관 숙직실 개선공사	느낌하우징	1,692,900	
	가평체육관 지붕보수공사	삼성건업 주식회사	1,210,000	
	가평테니스장 상수도누수 보수공사	(주)대원건설	1,920,000	
	가평파크골프장 가방걸이대 구조물 설치공사	성진 주식회사	2,002,000	
	가평파크골프장 연습타석 설치공사	성진 주식회사	4,224,000	
	가평파크골프장 편의시설물 설치공사	주식회사 대건건업	1,430,000	
	문예회관 메인스피커 수리공사 대금지급	(주)케빅	11,662,200	
	문예회관 복도 및 계단 도색공사	삼화페인트 가평공사	1,727,000	
	문화예술회관 기계실 보일러 순환펌프 교체공사	가평기계공구	1,375,000	
	문화예술회관 배전반 ACB DC조작회로 구성 공사	(주)중앙전기	1,672,000	
	문화예술회관 상주단체(청평예술학교) LED등 교체공사	보경전력	1,859,000	
	문화예술회관 예총사무실 전등 교체공사	보경전력	2,035,000	
	문화예술회관 옥상 바닥철거 공사 대금지급	주식회사 다함	17,743,000	
	문화예술회관 옥탑보수 공사	디자인화이트	1,960,000	
	문화예술회관 전시실 레일조명 교체공사	삼일전기공사	1,208,000	
	산장관광지 3호 화장실 진입로 타일 공사	광성타일	1,375,000	
	산장관광지 난방 및 장판 공사	느낌하우징	1,388,900	
	산장관광지 도로 기호 도색 공사	노루표페인트(주)	2,156,000	
	산장관광지 매점 내 바닥 방수공사 완료에 따른 대금지급	국제타일	3,259,900	
	산장관광지 하수배관 공사에 따른 봉선화 싱크대 교체(긴급)	태양싱크	1,540,000	
	가평생활체육공원 / 등기구 및 타이머 교체공사	보경전력	1,300,000	
	설악야구장 조명탑 투광등 교체공사-한빛전력주식회사	한빛전력주식회사	1,907,000	

목	내 용	업 체	금 액	비고
	소 계		134,243,200	
	여성회관 소방안전 경밀점검 결과에 따른 소방시설 보수공사	(주)대한소방	1,572,700	
	여성회관 전기설비 점검결과에 따른 누전차단기 및 배전반아크릴 교체공사	신아전업사	1,311,000	
	여성회관 천정형냉난방 교체에 따른 전원공사	신아전업사	2,163,000	
	연인산캠핑장 강당 무대 장애인경사로 설치 공사	(주)한국경사로	4,994,000	
	연인산캠핑장 공동화장실 데크 교체공사	집꾸미기	2,116,400	
	연인산캠핑장 다목적강당 창틀 인테리어 필름 교체공사	집꾸미기	2,158,200	
	연인산캠핑장 모빌홈 블라인드 교체 공사 완료에 따른 대금지급	가평종합장식	5,845,400	
	연인산캠핑장 오토캠핑장 개별 분전함 선로 보수공사	삼일전기공사	1,240,000	
	운악산공영주차장 천전난방기 교체공사	보경전력	1,397,000	
수	자라섬캠핑장 농산물판매장 전기공사	가평신용전기조명	1,140,000	
	자라섬캠핑장 수상클럽하우스 바닥타일 및 남자화장실 노출배관공사	삼일건설	2,106,000	
	자라섬캠핑장 야외수영장 바닥 보수 공사 완료에 따른 대금 지급	제비표페인트	15,917,000	
선	자라섬캠핑장 야외수영장 주차라인 재도색공사	제비표페인트	1,485,000	
	자라섬캠핑장 전기안전공사 지적사항 보수공사	보경전력	1,800,700	
	자라섬캠핑장 카페테리아 개선 공사 완료에 따른 대금 지급	창의건축	8,356,700	
유	조종국민체육센터 기계실 순환펌프 교체 공사비 지급	월로펌프서비스	6,567,000	
	조종국민체육센터 남,여 샤워장 및 화장실 출입문(부스)공사비 지급	주식회사 대건건업	1,980,000	
지	조종국민체육센터 수영장사위실 타일공사 대금지급	영광타일상사	4,994,000	
	조종국민체육센터 안내데스크 보수공사	공간환경건설	4,950,000	
	조종국민체육센터 이벤트장 리모델링 공사비	주식회사 대건건업	9,237,800	
비	조종국민체육센터 체온유지실 설치공사 대금지급	백세로	11,495,000	
	조종생활체육공원 야외화장실 보수공사	정설비 샵	1,174,800	
	종합운동장 노후시설 도색 공사 대금지급	노루표페인트(주)	1,650,000	
	종합운동장 이동식 벤치 비가림막 교체 공사 대금지급	(주)느낌하우징	2,838,000	
	종합운동장 투광기 설치공사 지출	보경전력	2,035,000	
	칼봉산자연휴양림 야외화장실 긴급복구 공사(오수, 수도 배관작업)	보람종합설비	1,991,000	
	한석봉체육관 헬스장 확장공사에 따른 바닥 에버롤(고무)시공 작업	(주)뉴폴	1,650,000	
	한석봉체육관 헬스장 확장공사에 따른 자동문 철거 및 설치공사	주식회사 대건건업	1,441,000	
	한석봉체육관 헬스장 확장공사에 따른 헬스장 분전함교체 및 전열설치공사	삼일전기공사	2,000,000	
	한석봉체육관 기계실 배관설비 보완공사 완료에 따른 대금지급	진성엔지니어링	9,108,000	
	한석봉체육관 샤워장 절수(자폐)샤워기 교체공사	보람종합설비	17,528,500	

목	내 용	업 체	금 액	비고
수 선 유 지 비	소 계		24,241,500	
	한석봉체육관 소방설비 보수공사 완료에 따른 대금지급	(주)대한소방	2,849,000	
	한석봉체육관 소방종합정밀점검 지적사항 보수공사에 따른 대금지급	(주)대한소방	4,774,000	
	한석봉체육관 수영장 벽면 타일 보수공사 완료에 따른 대금지급	(주)바움	4,400,000	
	한석봉체육관 천정형에어컨 및 유선리모컨 이전 설치공사	춘천냉동에어컨	2,590,500	
	한석봉체육관 카페 소음차단을 위한 시설개선공사	현대종합공사	1,441,000	
	한석봉체육관 칸막이 설치 및 이설 공사	삼성건업 주식회사	2,145,000	
	한석봉체육관 헬스장 자동문 설치공사 완료에 따른 대금지급	주식회사 대건건업	4,092,000	
	한석봉체육관 헬스강화장실 재정비 공사	현대종합공사	1,950,000	

VIII. 경영분석 및 참고조서

1. 경 영 분 석 지 표

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 잔 액 증 명 서

1. 경영분석지표

구 분	비 율	산 식	당 기	전 기	증감율
안 전 성 지 표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	138.47%	212.93%	-34.97%
	자기자본구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	26.73%	40.92%	-34.68%
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	274.13%	144.37%	89.88%
수 익 성 지 표	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초} + \text{기말자본})/2} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
활 동 성 지 표 (회)	자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초} + \text{기말자본})/2}$	48.88회	46.50회	5.10%
	총자산회전률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초} + \text{기말자산})/2}$	15.80회	18.88회	-16.29%
수 지 비 율	총 수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100%	100%	0.00%
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100%	100%	0.00%
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100%	100%	0.00%
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	49.69%	49.61%	0.17%
	직원1인당 인 건 비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초} + \text{기말총직원수})/2}$	47,162	44,795	5.28%
	직원1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수입}}{(\text{기초} + \text{기말총직원수})/2}$	94,904	90,297	5.10%

(주) 위 산식 중 자산, 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순이익이 가산된 것입니다.

(주) 위 산식 중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며 당기순이익이 가감된 것입니다.

2. 연도별 업무현황

○ 사업개시 연월일(설립) : 2004. 12. 27

○ 공기업법적용 연월일 : 2004. 12. 27

구 분	연 도 별	2014	2015	2016	2017 (전기)	2018 (당기)	2019 (차기예정)	비고
1. 직 원 수	계	61	70	104	105	104	122	
	(1) 이 사 장 (명)	1	1	1	1	1	1	
	(2) 본 부 장 (명)			1	1	1	1	
	(2) 일 반 직 (〃)	13	14	17	18	14	17	
	(3) 기 술 직 (〃)	22	31	39	41	40	45	
	(4) 상 근 직 (〃)	21	20	35	34	41	50	상용직
	(6) 기타보수직 (〃)	4	4	11	10	7	8	계약직
2. 수 입	(1)연간수익적수입(천원)	4,558,331	5,505,875	8,510,998	9,514,142	9,884,005	9,916,934	
	(2)연간자본적수입(천원)	433,597	423,688	809,073	631,481	1,037,368	695,625	
3. 자 산 평 가 액								

3. 잔액증명서



예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0015038281
발행일 : 2019년02월21일

가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		
		입류관련사항	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
보통예금	576-01-012277	156,400	최근 질권해제이력(1개월)	비고
		부	0	0
보통예금	576-01-012281	1,518,000	-	0
		부	-	0
합계		1,674,400	0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 일백육십칠만사천사백원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

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





ibz.nonghyup



1 / 1



예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0015038275
발행일 : 2019년02월21일

가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		
		입류관련사항	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
보통예금	301-0227-3450-11	3,863,200	최근 질권해제이력(1개월)	비고
		부	0	0
보통예금	301-0242-5261-71	1,055,000	-	0
		부	-	0
기업자유예금	317-0003-6283-51	646,800	-	0
		부	-	0
알짜배기기업예금	317-0013-4256-61	0	-	0
		부	-	0
합계		5,565,000	0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 오백오십육만오천원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

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





ibz.nonghyup



1 / 1

예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038257
발행일 : 2019년02월21일

가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출·질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원) 최근 질권해제이력(1개월)	
보통예금	301-0225-9724-11	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0225-9729-01	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0225-9733-21	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0225-9739-41	65	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0227-3430-11	465,200	0	0
		부	-	0
합계		465,265	0	0

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

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



농협은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038247
발행일 : 2019년02월21일

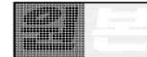
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출·질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원) 최근 질권해제이력(1개월)	
보통예금	301-0224-4706-11	2,841,500	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4712-11	4,953,830	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4718-21	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4725-61	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4733-31	20,900	0	0
		부	-	0
합계		7,816,230	0	0

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

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



농협은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038234
발행일 : 2019년02월21일

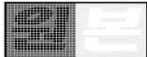
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출·질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원)	비고
보통예금	301-0224-4666-21	11,026,550	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4684-41	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4688-91	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4694-91	23,000	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4700-91	11,605,900	0	0
		부	-	0
합계		22,655,450	0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 이천이백육십오만오천사백오십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



이천이백육십오만오천사백오십원
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038223
발행일 : 2019년02월21일

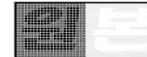
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출·질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원)	비고
보통예금	301-0218-9249-71	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0220-5397-11	0	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0223-4575-11	240,000	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4639-01	4,887,310	0	0
		부	-	0
보통예금	301-0224-4650-61	5,113,400	0	0
		부	-	0
합계		10,240,710	0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 일천이십사만칠백일십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



이천이십사만칠백일십원
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038211
발행일 : 2019년02월21일

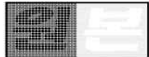
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고	
보통예금	301-0139-7077-41	0	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0186-7536-01	3,660,000	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0186-9555-81	1,330,040	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0197-8204-21	13,832,150	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0209-7890-81	0	0	0	0
		부	-		
합계		18,822,190	0	0	0

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

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



농협은행
ibz.nonghyup



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038197
발행일 : 2019년02월21일

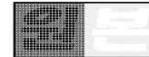
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고	
보통예금	179-01-261941	2,074,500	0	0	0
		부	-		
보통예금	179-01-262712	77,800	0	0	0
		부	-		
보통예금	179-01-263150	2,187,155	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0006-3584-31	1,380,750	0	0	0
		부	-		
보통예금	301-0097-0441-41	0	0	0	0
		부	-		
합계		5,720,205	0	0	0

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

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



농협은행
ibz.nonghyup



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038181
발행일 : 2019년02월21일

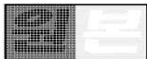
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)		관련대출·질권(천원)	
		입류관련사항	최근	최근	최근	비고	비고
보통예금	179-01-255311		23,923,899	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-255323		0	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-258800		0	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-260293		72,000	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-260967		0	0		0	
		부		-			
합계			23,995,899	0		0	

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 이천삼백구십구만오천팔백구십구원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



이천은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank



발급관리번호 : 0015038173
발행일 : 2019년02월21일

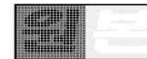
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)		관련대출·질권(천원)	
		입류관련사항	최근	최근	최근	비고	비고
보통예금	179-01-255141		0	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-255154		0	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-255171		0	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-255196		9,435,200	0		0	
		부		-			
보통예금	179-01-255224		0	0		0	
		부		-			
합계			9,435,200	0		0	

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 구백사십삼만오천이백원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



이천은행
ibz.nonghyup.com





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0015342533
발행일 : 2019년02월22일

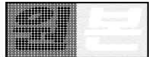
가평군 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)		관련대출·질권(천원)	
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고			
정기예탁금	353-8836-3349-83	200,000,000	0		0		
		부	-				
합계		200,000,000	0		0		

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.
잔액합계 : 이억원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다

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



가평군농협

