

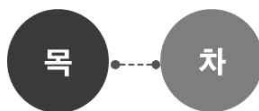
제5기 2025 사업연도

2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

결 산 서



평창군 시설관리공단
PYEONGCHANG FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION



1. 총괄표	5
2. 사업보고서	9
(1) 총괄	11
(2) 연도별 업무현황	14
(3) 사업운영성과	16
3. 재무제표	19
(1) 재무상태표	21
(2) 손익계산서	23
(3) 자본변동표	25
(4) 현금흐름표	26
(5) 재무제표에 대한 주석	27
4. 재무제표 부속명세서	35
(1) 현금예금명세서	37
(2) 영업미수금명세서	38
(3) 재고자산명세서	38
(4) 기타유동자산명세서	39
(5) 가동설비자산명세서	39
(6) 투자와 기타자산명세서	43
(7) 미지급비용(금)명세서	44
(8) 기타유동부채명세서	44
(9) 감가상각비명세서	45
(10) 매출(조성)원가명세서	46
(11) 성질별 손익계산서	47
(12) 재무제표와 예산결산 차이명세서	48
5. 예산결산보고서[수입·지출결산서]	49
(1) 총괄표	51
(2) 수입예산결산보고서	52
(3) 지출예산결산보고서	53

6. 예산결산 부속명세서	63
(1) 수익비용명세서	65
(2) 예산이월액조서	65
(3) 전년도이월액조서	66
(4) 수입·지출외현금현재액조서	67
(5) 지출예산 성질별 결산	68
 7. 경영분석지표	 71
(1) 경영분석지표	73
 8. 참고자료	 75
(1) 수입·지출 일계표(은행조회서)	77

1. 총 괄 표

1

총괄표

구분	내용	해당여부
I. 결산서		
1. 사업보고서	총괄	○
	연도별 업무현황	○
	건설·개량·수선공사개요	해당없음
	사업운영성과	○
2. 재무제표	재무상태표	○
	손익계산서	○
	자본변동표	○
	이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)	해당없음
	현금흐름표	○
	재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○
	영업미수금명세서(매출채권)	○
	기타미수금명세서	해당없음
	재고자산명세서	○
	기타유동자산명세서	○
	유가증권명세서	해당없음
	가동설비자산명세서	○
	비가동설비자산명세서	해당없음
	무형자산명세서	해당없음
	투자 및 기타자산명세서	○
	매입채무명세서	해당없음
	미지급비용(금)명세서	○
	기타유동부채명세서	○
	차입금명세서	해당없음
	충당금명세서	해당없음
	금융부채 현황	해당없음
	우발부채 현황	해당없음
	잉여금명세서	해당없음
	전입금·보조금 등 수입명세서	해당없음
	감가상각비명세서	○
	매출(조성)원가명세서	○

구분	내용	해당여부
	성질별 손익계산서	○
	재무제표와 예산결산 차이명세서	○
	총괄표	○
4. 예산결산보고서	수입예산결산보고서	○
	지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	수익비용명세서	○
	예비비사용조서	해당없음
	예산이월액조서	○
	전년도이월액조서	○
	예산전용액조서	해당없음
	채무부담행위액 집행조서	해당없음
	계속비결산조서	해당없음
	미수액조서·미지급액조서	해당없음
	불납결손액조서	해당없음
	차입금 명세서	해당없음
	수입·지출외현금현재액조서	○
	지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	경영분석지표	○
7. 참고자료	총괄원가계산서	해당없음
	수입·지출일계표	○
	BTL·BTO사업 명세서	해당없음
	이자비용 및 이자보상배율	해당없음
	사업현황	해당없음
	재정지원 현황	해당없음
	지하철 운영현황	해당없음
II. 회계감사보고서		
	회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(평창군시설관리공단)

- (1) - 총 괄
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

2

사업보고서

(1) 총괄

가. 총괄사항

평창군시설관리공단은 「지방공기업법」 제76조 및 「평창군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례」에 근거하여 설립된 지방공기업으로, 평창군수가 위탁하는 각종 시설과 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 군민의 생활편의 증진과 복리 향상에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.

공단은 2019년 5월 17일 설립 기본계획 수립을 시작으로 설립타당성 연구용역 검증심의회적 적합 판정과 주민공청회 등 관련 절차를 거쳐, 2021년 2월 15일 설립되었습니다. 이후 2021년 4월 1일부터 경영지원팀, 문화관광사업팀, 시설운영관리팀 3개 팀 체계로 업무를 개시하였으며, 현재는 전략경영팀, 관광사업팀, 임대사업팀, 복지사업팀, 안전감사팀 총 5개 팀으로 조직을 확대·운영하고 있습니다.

공단은 “효율적 경영을 기반으로 공공의 가치를 실현하는 공기업”이라는 미션과 “평창의 삶과 문화 공간을 창출하는 행복인프라 공기업”이라는 비전을 바탕으로 ESG경영, 인권경영 등 공공기관으로서의 사회적 책임을 충실히 이행하며 지속가능한 경영을 추진하고 있습니다.

운영시설 측면에서는 평창자연휴양림, 계방산오토캠핑장, 대관령휴게소, 평창공설묘원 등 4개 시설을 시작으로, 광천선굴어드벤처테마파크, 평창국민여가캠핑장, 행복주택, 쓰레기종량제봉투 사업, 평창·진부장례식장, 진부전통시장 주차타워, 평창청성골프연습장 등으로 관리 범위를 확대해 왔습니다. 공단은 체계적인 공공시설 관리·운영을 통해 군민에게 안전하고 질 높은 공공서비스를 제공하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 이사회 의결·보고 사항

의안번호	건명	의결년월일
제1회-1호	· 2025년 주요업무 추진계획안	2025. 2. 28.
제1회-2호	· 2024 사업연도 평창군 시설관리공단 결산안	2025. 2. 28.
제1회-3호	· 2025년 평창군 시설관리공단 안전보건관리계획	2025. 2. 28.
제1회-4호	· 근로자 이사회 참관제 추진계획안	2025. 2. 28.
제2회-1호	· 2025년도 평창군 시설관리공단 제1회 추가경정예산 편성안	2025. 3. 21.

의안번호	건명	의결년월일
제3회-1호	· 평창군 시설관리공단 인사 규정 전부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-2호	· 평창군 시설관리공단 인사 규정 시행내규안	2025. 5. 2.
제3회-3호	· 평창군 시설관리공단 징계 규정 일부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-4호	· 평창군 시설관리공단 보수 규정 일부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-5호	· 평창군 시설관리공단 취업 규정 일부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-6호	· 평창군 시설관리공단 포상 규정 일부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-7호	· 평창군 시설관리공단 물품관리 규정 일부개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-8호	· 평창군 시설관리공단 시설관리직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부 개정규정안	2025. 5. 2.
제3회-9호	· 평창군 시설관리공단 기록물 관리 규정안	2025. 5. 2.
제3회-10호	· 평창군 시설관리공단 유휴자금 운용계획안	2025. 5. 2.
제4회-1호	· 평창군 시설관리공단 제1회 추가경정예산 확정안	2025. 5. 21.
제5회-1호	· 평창군 시설관리공단 보수 규정 일부개정규정안	2025. 5. 26.
제5회-2호	· 평창군 시설관리공단 시설관리직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부 개정규정안	2025. 5. 26.
제6회-1호	· 2025년도 평창군 시설관리공단 제2회 추가경정예산 편성안	2025. 7. 17.
제7회-1호	· 2026년도 평창군 시설관리공단 당초예산 편성안	2025. 9. 19.
제7회-2호	· 2025년도 평창군 시설관리공단 제2회 추가경정예산 확정안	2025. 9. 19.
제8회-1호	· 2026년도 평창군 시설관리공단 당초예산안	2025. 12. 29.
제8회-2호	· 2025년도 평창군 시설관리공단 제3회 추가경정예산안	2025. 12. 29.
제8회-3호	· 2025년도 평창군 시설관리공단 사고이월예산안	2025. 12. 29.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
해당사항 없음			

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전기말	기간 중 (12월31일 기준)		당기말	전기말	기간 중 (12월31일 기준)		당기말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	-
정 규 직	기 관 장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	-
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전기말	기간 중 (12월31일 기준)		당기말	전기말	기간 중 (12월31일 기준)		당기말	
				증	감			증			감
합계			49	-	-	49	49	8	1	56	-
정 규 직	소계		49	-	-	49	38	6	1	43	-
	일반정규직		19	-	-	19	19	-	1	18	-
	상용 정규직	무기계약직	30	-	-	30	19	6	-	25	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	11	2	-	13	-
	기간제		-	-	-	-	11	2	-	13	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		18	-	-	4	4	2	8	-
일 반 직	행정직	18	-	-	4	4	2	8	-
	기술직	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일	2021. 2. 15.			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일	2021. 4. 1.			
3. 이 사 장	최 순 철			
연 도 별 구 분		2025(당기) 실적(A)	2024(전기) 실적(B)	증감 (A-B)
4 사업추진 실적	합 계	315,531 m²	306,598 m²	8,933 m²
	평 창 자 연 휴 양 림 m² /개 소	8,696 m²	8,696 m²	-
	계 방 산 오 토 캠 핑 장 m² /개 소	29,308 m²	29,308 m²	-
	광천선굴 어드벤처 테마파크 m² /개 소	14,245 m²	14,245 m²	-
	평 창 국 민 여 가 캠 핑 장 m² /개 소	28,792 m²	28,792 m²	-
	대 관 령 휴 게 소 m² /개 소	35,422 m²	35,422 m²	-
	행 복 주 택 m² /개 소	2,143 m²	2,143 m²	-
	평 창 공 설 묘 원 m² /개 소	178,400 m²	178,400 m²	-
	평 창 장 레 식 장 m² /개 소	5,842 m²	5,842 m²	-
	진 부 장 레 식 장 m² /개 소	3,750 m²	3,750 m²	-
	진부전통시장주차타워 m² /개 소	5,970 m²	-	5,970 m²
	평 창 청 성 골 프 연 습 장 m² /개 소	2,963 m²	-	2,963 m²
5 사업수입 (단위 : 천원)	합 계(천원)	2,821,570	2,723,538	98,032
	평 창 자 연 휴 양 림 천 원	294,025	299,627	△5,602
	계 방 산 오 토 캠 핑 장 천 원	323,939	323,516	423
	광천선굴 어드벤처 테마파크 천 원	266,777	262,376	4,401
	평 창 국 민 여 가 캠 핑 장 천 원	55,752	36,886	18,866
	대 관 령 휴 게 소 천 원	247,966	201,310	46,656
	행 복 주 택 천 원	57,962	58,544	△582
	종 량 제 봉 투 사 업 천 원	1,006,651	1,009,561	△2,910
	평 창 공 설 묘 원 천 원	326,343	328,710	△2,367
	평 창 장 레 식 장 천 원	100,011	92,621	7,390
	진 부 장 레 식 장 천 원	84,290	110,387	△26,097
	진부전통시장주차타워 천 원	10,147	-	10,147
	평 창 청 성 골 프 연 습 장 천 원	47,707	-	47,707

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당기 결산액 (A)	전기 결산액 (B)	증감액 (A-B)	전년대비 비율 (A/B)	비고
총수익	4,368,403,462	3,946,744,314	421,659,148	110.68	
총비용	4,368,403,462	3,946,744,314	421,659,148	110.68	
당기순손익	-	-	-	-	

바. 기타 주요사항

○ 조직도 및 부서별 기능



(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

- 위수탁 시설 확대에 따른 공공서비스 공급 범위 확대
 - 진부전통시장 주차타워 신규 수탁 및 운영 개시(2025. 4. 1.)
 - 평창청성골프연습장 신규 수탁 및 운영 개시(2025. 7. 1.)
 - 임대·대행사업 운영 범위 확대(주차·체육 인프라 신규 포함)
 - 신규 시설 운영을 통한 생활밀착형 공공서비스 제공 영역 확대
- 시설별 운영 안정화 및 운영체계 정착
 - 신규 수탁시설 운영 프로세스 적용 및 정상 운영 유지
 - 전사 시설물 관리체계 운영
 - 운영 개시 이후 중대 민원 및 운영 중단 사례 없이 안정적 관리 유지
- 기존 운영시설 관리 수준 개선
 - 자체 시설정비 확대를 통해 노후·불편 시설 개선
 - 외주 위탁 대비 자체 정비 비중 증가로 유지관리 효율성 확보
 - 시설 이용환경 개선을 통한 이용 만족도 및 안정성 제고

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무구조 : 결산보고서의 재무상태표 참조
- 손익현황 : 결산보고서의 손익계산서 참조
- 자금현황 : 결산보고서의 현금흐름표 참조
- 자금운용 및 재정집행 성과(유휴자금 운용 효율화)
 - 월별, 분기별 수시 유휴자금 점검을 통해 공단 설립 이후 최고 수준의 이자수익 달성
 - 재정 신속집행률 목표액 대비 142.5% 달성, 전년 대비 49.18% 상승
 - 자금 운용의 계획성 및 집행 관리체계 안정적 유지

다. 주요경영개선사항

- 중장기 경영 기반 정비(미래 기반)
 - 공단 청사 건립 설계 용역비 확정으로 추후 안정적 사무공간 확보 기반 마련
 - 분산 근무에 따른 업무 비효율 해소 여건 확보
 - 중장기 조직 운영 및 행정 효율성 제고를 위한 기반 구축
- 조직 확대 기반 확보(정원 증원 확정)
 - 정원 증원으로 인하여 신규 채용 등 인력 운영 여건 개선
 - 신규 위수탁시설 운영 및 안전관리 인력 배치 가능 구조 마련
 - 중대재해처벌법 대응 및 시설 안전관리 역량 강화 기반 확보
- 인사·조직 운영 혁신(제도 성과)
 - 직무중심 인사관리 체계 구축
 - 공정채용 우수기관 인증 취득
 - 일터혁신 컨설팅 실시 및 개선과제 도출(조직문화·노사 분야)
 - 채용·배치·평가 전반의 인사 운영 공정성 및 합리성 제고

- 디지털 전환을 통한 비용·시간 절감(운영 효율)
 - AI 기반 내부 지원 시스템 ‘평창e’ 도입 및 유튜브 홍보 콘텐츠 자체 제작 체계 구축
 - 외주비 연 2,400만원 수준 절감(추정)
 - 페이퍼리스 회의 정착: 종이 5% 감소, 비용 8% 절감
 - AI 온보딩(NotebookLM 기반 ‘디지털 사수’+ 이원 멘토링): 선배 멘토 부담 80% 경감
 - 업무 방식 개선을 통한 행정 효율성 및 내부 생산성 향상

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 365일 24시간 고객대응 체계 구축(민원 디지털화)
 - 카카오톡 챗봇 도입으로 반복 민원 자동화
 - 민원처리 평균 소요일 2.3(목표 3일 이내)로 단축
 - 민원 대응 신속성 및 접근성 개선
- 안전·재난 대응 역량 강화(시설 안전)
 - KOSHA-MS 안전보건경영시스템 인증 취득(국제수준 안전보건 관리체계)
 - 평창공설묘원 낙석방지 안전펜스 74m 설치, 자연장지 안전펜스 210m 설치
 - 복지·임대시설 무재해 달성(공설묘원·장례식장·휴게소·행복주택·골프연습장)
 - 시설 이용객 안전 확보 및 사고 예방 중심 운영체계 정착
- 디지털 포용·지역사회 서비스 제공(취약계층 지원)
 - ‘찾아가는 디지털 배움터’ 운영(어르신 81명 교육)
 - 키오스크·스마트폰 활용·보이스피싱 예방 교육 제공
 - 디지털 소외계층의 공공서비스 접근성 개선

마. 기타사항

- 대외성과·인증
 - 사회적가치: 지역사회공헌 인정기관 2년 연속 선정
 - 윤리·청렴: 부패방지경영시스템 ISO37001 사후심사 적합(인증 유지)
 - 인권: 인권경영시스템 2년 연속 인증
 - 안전: KOSHA-MS 인증 신규 취득
 - 대외 인정: 날씨경영 인증 등 총 9건 수상·인증
 - 공단 운영의 공정성·책임성·신뢰성에 대한 대외적 평가 성과 확보
- 지역상생·정책 제안 성과
 - ‘평창사랑 챌린지’ 전 직원 월 30만원 지역화폐 사용 실천
 - 정책수당 지역화폐 연계 제안
 - 지역경제 활성화 및 정책 연계형 공공기관 역할 수행

3. 재무제표

(평창군시설관리공단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 자본변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제 5 기 2025년 12월 31일 현재

제 4 기 2024년 12월 31일 현재

평창군시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자산				
I. 유동자산		418,426,483		356,508,408
(1) 당좌자산		418,426,483		356,508,408
현금및현금성자산(주석3)	81,353,726		83,033,777	
단기금융상품(주석3)	100,000,000		100,000,000	
미수수익	233,201,817		172,480,281	
당기법인세자산	3,870,940		994,350	
(2) 수탁재고자산				-
상품	17,067,800		27,090,000	
수탁자산취득보조금	(17,067,800)		(27,090,000)	
II. 비유동자산				-
(1) 수탁유형자산(주석4,5)				-
건물	1,311,575,150		1,219,495,880	
감가상각누계액	(527,659,854)		(273,839,360)	
수탁자산취득보조금	(783,915,296)		(945,656,520)	
구축물	803,962,460		697,494,060	
감가상각누계액	(302,755,481)		(147,953,480)	
수탁자산취득보조금	(501,206,979)		(549,540,580)	
기계장치	21,160,000		21,160,000	
감가상각누계액	(17,279,825)		(13,047,825)	
수탁자산취득보조금	(3,880,175)		(8,112,175)	

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
차량운반구	143,619,570		132,149,570	
감가상각누계액	(88,218,112)		(60,668,032)	
수탁자산취득보조금	(55,401,458)		(71,481,538)	
공기구비품	769,183,320		565,959,790	
감가상각누계액	(382,121,424)		(256,372,771)	
수탁자산취득보조금	(387,061,896)		(309,587,019)	
자산총계		418,426,483		356,508,408
부채				
I. 유동부채		318,426,483		256,508,408
미지급금(주석6,11)	3,870,940		1,008,932	
미지급비용	233,201,817		172,480,281	
선수금	8,000,000		8,000,000	
예수금(주석7,11)	73,353,726		75,019,195	
II. 비유동부채				-
부채총계		318,426,483		256,508,408
자본				
I. 자본금		100,000,000		100,000,000
자본금(주석8)	100,000,000		100,000,000	
II. 이익잉여금		-		-
미처분이익잉여금	-		-	
자본총계		100,000,000		100,000,000
부채와자본총계		418,426,483		356,508,408

「별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다」

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

제 5 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평창군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 매출액		4,368,403,462		3,946,744,314
대행사업수익(주석11)	4,755,628,036		4,155,336,281	
(정산반환금)	(387,224,574)		(208,591,967)	
II. 매출원가		3,271,288,777		2,843,330,115
대행사업원가(주석9)	3,271,288,777		2,843,330,115	
III. 매출총이익		1,097,114,685		1,103,414,199
IV. 판매비와관리비		1,097,114,685		1,103,414,199
인건비	508,278,100		472,361,729	
퇴직급여	47,465,300		44,900,510	
평가급및성과금등	43,522,100		62,358,937	
일반운영비	283,313,701		399,449,983	
여비	29,412,510		16,298,130	
업무추진비	10,826,000		11,434,040	
직무수행경비	37,672,700		31,057,220	
수선유지교체비	62,147,634		-	
관서업무비	15,330,390		8,655,700	
포상금	2,750,000		900,000	
연금부담금등	46,436,250		46,352,950	
배상금 등	-		100,000	
출연금	8,300,000		8,300,000	
지방공기업 최고경영자협의체 부담금	1,660,000		1,245,000	

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
V. 영업이익		-		-
VI. 영업외수익		-		-
이자수익	25,197,117		6,370,713	
(정산반환금)	(25,197,117)		(6,370,713)	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세비용차감전순이익		-		-
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		-		-

「별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다」

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평창군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자본금	이 익 잉여금	총 계
2024. 1. 1.(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2024. 12. 31.(전기말)	100,000,000	-	100,000,000
2025. 1. 1.(보고금액)	100,000,000	-	100,000,000
당기순이익	-	-	-
2025. 12. 31.(당기말)	100,000,000	-	100,000,000

「별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다」

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 5 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평창군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,680,051)		(96,041,297)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,680,051)		(96,041,297)	
미수수익의 감소(증가)	(60,721,536)		(172,446,856)	
당기법인세자산의 감소(증가)	(2,876,590)		(994,350)	
미지급금의 증가(감소)	2,862,008		(7,024,493)	
미지급비용의 증가(감소)	60,721,536		172,480,281	
선수금의 증가(감소)	-		8,000,000	
예수금의 증가(감소)	(1,665,469)		(96,055,879)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(413,241,200)		(387,335,090)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(413,241,200)		(387,335,090)	
단기금융상품의 취득	-		100,000,000	
수탁자산(건물)의 취득	92,079,270		75,547,700	
수탁자산(구축물)의 취득	106,468,400		69,093,000	
수탁자산(차량운반구)의 취득	11,470,000		4,100,000	
수탁자산(공기구비품)의 취득	203,223,530		138,594,390	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		413,241,200		287,335,090
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	413,241,200		287,335,090	
수탁자산취득보조금의 수령	413,241,200		287,335,090	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(1,680,051)		(196,041,297)
V. 기초의 현금		83,033,777		279,075,074
VI. 기말의 현금		81,353,726		83,033,777

「별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다」

(5) 재무제표에 대한 주석

제 5 기 2025년 12월 31일 현재

제 4 기 2024년 12월 31일 현재

평창군시설관리공단

1. 공단의 개요

평창군시설관리공단(이하 "공단")은 지방공기업법 제76조 및 평창군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 2021년 2월 15일 평창군이 자본금 100백만원을 출자하여 설립되었습니다. 공단은 평창군 평창읍 종부로 69-27에 소재하고 있으며, 보고기간말 현재 이사장은 최순철입니다.

공단은 체계적인 공공시설물 관리 및 운영을 통하여 시민의 생활편익과 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있으며, 평창군으로부터 수탁받은 평창자연휴양림, 계방산 오토캠핑장, 대관령 휴게소, 평창군 공설묘원, 광천선굴 어드벤처 테마파크, 평창국민여가캠핑장, 평창장례식장, 진부장례식장, 행복주택, 종량제봉투의 관리 및 운영, 진부전통시장 주차타워, 평창청성골프연습장 사업을 수행하고 있습니다.

2. 중요한 회계처리방침

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

(1) 결산기준을 우선 적용한 사항

결산기준은 지방공기업법 제66조의2에 근거하여 행정안전부장관이 지방공기업의 결산에 공통적으로 적용하여야 할 사항에 관한 기준을 작성하여 통보하는 것입니다. 동 결산기준은 지방공기업법 및 동 결산기준에 규정되지 아니한 사항에 대하여 일반기업회계기준을 적용하도록 규정하고 있습니다.

공단이 재무제표 작성시에 결산기준의 규정을 우선 적용하여 일반기업회계기준과 다르게 처리한 사항은 다음과 같습니다.

- 대행사업수익

일반기업회계기준에 따르면 지방공기업은 대행사업 수행으로 인하여 발생하는 대행사업비 수령액과 집행액을 수익과 비용으로 인식하는 것이 아니라 대행업무수행으로 인하여 수취하는 위탁수수료 해당금액만을 수익으로 인식하여야 합니다.

결산기준은 정보이용자들에게 목적적합한 정보를 제공하기 위하여 대행사업비 수령액과 집행액을 손익계산서에 수익과 비용으로 표시하도록 규정하고 있습니다.

공단은 결산기준의 규정에 따라 대행사업비 수령액과 집행액을 손익계산서에 수익과 비용으로 표시하고 있습니다.

- 수탁자산취득보조금

결산기준은 지방공기업이 유지·관리하는 지방자치단체 소유의 공공시설에 대한 자본적지출 등을 유형자산과 구분하여 수탁자산으로 별도 표시하도록 규정하고 있습니다. 또한, 수탁자산의 취득을 위한 지방자치단체 지원자금을 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산의 차감항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계처리하도록 규정하고 있습니다.

공단은 결산기준의 규정에 따라 수탁자산을 유형자산과 구분하여 별도로 표시하고 있습니다. 또한, 수탁자산취득보조금을 수탁자산의 차감항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계처리하고 있습니다.

- 전기오류수정손익

일반기업회계기준은 전기 또는 그 이전 기간의 오류가 당기에 발견되는 경우 당기 손익계산서에 영업외손익 중 전기오류수정손익으로 계상하도록 규정하고 있습니다. 또한, 중대한 오류의 수정은 전기이월 미처분이익잉여금에 반영하고 관련 계정잔액을 수정하여야 하며, 비교 재무제표를 작성하는 경우 중대한 오류의 영향을 받은 회계기간의 재무제표를 재작성하도록 규정하고 있습니다.

그러나, 결산기준은 당기에 발견한 전기 또는 그 이전기간의 오류를 이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 비교표시하는 전기재무제표를 재작성하지 않도록 규정하고 있습니다.

공단은 결산기준에 따라 전기오류수정손익을 미처분이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 비교 표시하는 전기재무제표를 재작성하지 아니하고 있습니다.

(2) 수익의 인식

공단은 위수탁계약을 통하여 평창군 소유 공공시설물의 운영·관리업무를 대행하고 있습니다. 공단은 평창군으로부터 대행사업비를 교부받아 사업수행에 필요한 경비로 집행하고 있으며, 집행잔액과 여유자금 운용으로 인하여 발생한 이자수익을 반납하고 있습니다.

공단은 결산기준에 따라 평창군으로부터 수령하는 대행사업비 중 수익적지출에 총당할 금액을 대행사업수익의 과목으로 하여 수익으로 인식하고 있으며, 평창군에 반납해야 하는 금액을 정산반환금의 과목으로 하여 대행사업수익에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

한편, 공단은 평창군으로부터 수탁받은 대행사업에서 발생하는 수입금액을 평창군의 세외수입금으로 귀속시키고 있으며, 동 금액을 예수금으로 표시하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

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

(4) 단기금융상품

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

(5) 수탁유형자산

공단은 평창군 공공시설물의 유지·관리를 위한 자본적지출 금액을 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 표시하고 있습니다. 또한, 평창군으로부터 수령하는 대행사업비 중 자본적지출에 총당하는 금액을 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산에서 차감하는 항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계하고 있습니다.

수탁유형자산에 대한 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에서 정하는 내용년수와 정액법을 적용하고 있으며, 해당자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(6) 연차유급휴가

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

(7) 퇴직급여

공단은 임직원의 퇴직금 지급권을 보장하는 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 당해 보고기간중에 납부하는 부담금을 퇴직급여의 과목으로 하여 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(8) 전기재무제표의 계정과목 재분류

공단은 당기의 재무제표 분류에 따라 전기 재무제표의 일부 계정과목을 재분류하고 있으며, 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 않습니다.

3. 현금예금

보고기간말 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비고
현금및 현금성자산	보통예금	농협은행	8,000,000	8,014,582	수입지출
	보통예금	농협은행	73,353,726	75,019,195	수입지출외
	[합계]		81,353,726	83,033,777	
단기 금융상품	정기예금	농협은행	100,000,000	100,000,000	자본금
	[합계]		100,000,000	100,000,000	

(*) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 없습니다.

4. 수탁유형자산

보고기간중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
건물	945,656,520	92,079,270	-	(253,820,494)	783,915,296
구축물	549,540,580	106,468,400	-	(154,802,001)	501,206,979
기계장치	8,112,175	-	-	(4,232,000)	3,880,175
차량운반구	71,481,538	11,470,000	-	(27,550,080)	55,401,458
공기구비품	309,587,019	203,223,530	-	(125,748,653)	387,061,896
[합계]	1,884,377,832	413,241,200	-	(566,153,228)	1,731,465,804
수탁자산 취득보조금	(1,884,377,832)	(413,241,200)	-	566,153,228	(1,731,465,804)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득/증가	처분/감소	감가상각비	기말잔액
건물	1,102,936,802	75,547,700	-	(232,827,982)	945,656,520
구축물	611,133,107	69,093,000	-	(130,685,527)	549,540,580
기계장치	12,344,175	-	-	(4,232,000)	8,112,175
차량운반구	93,128,118	4,100,000	-	(25,746,580)	71,481,538
공기구비품	263,067,835	138,594,390	-	(92,075,206)	309,587,019
[합계]	2,082,610,037	287,335,090	-	(485,567,295)	1,884,377,832
수탁자산 취득보조금	(2,082,610,037)	(287,335,090)	-	485,567,295	(1,884,377,832)
장부가액	-	-	-	-	-

5. 보험가입자산

보고기간말 현재 공단이 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구 공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고있습니다.

6. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
집행잔액 반납예정액	-	12,300
이자수익 반납예정액	-	2,282
원천징수세액 반납예정액	3,870,940	994,350
[합계]	3,870,940	1,008,932

7. 예수금

보고기간말 현재 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
법인카드 미지급액	960,408	12,986,970
대행사업수입금 입금예정액	71,393,318	62,032,225
기타예수금	1,000,000	-
[합 계]	73,353,726	75,019,195

8. 자본금

보고기간말 현재 공단의 자본금은 1억원이며, 평창군이 전액 현금으로 출자하였습니다.

9. 대행사업원가

보고기간중 대행사업원가의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기	전 기
인건비	1,741,900,496	1,490,625,982
퇴직급여	159,237,090	111,095,870
평가금및성과금등	94,774,970	105,644,373
일반운영비	541,474,851	430,717,220
여비	-	19,480,000
업무추진비	-	1,916,880
직무수행경비	20,528,480	18,100,000
재료비	30,822,300	31,436,020
수선유지교체비	288,035,210	269,998,410
동력비	227,694,070	211,198,630
관서업무비	-	5,620,500
연금부담금등	166,821,310	147,496,230
[합 계]	3,271,288,777	2,843,330,115

10. 현금흐름표

(1) 공단의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표상 현금은 재무상태표상 현금 및 현금성자산을 말합니다.

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁유형자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	566,153,228	485,567,295

11. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간말 현재 공단의 특수관계자는 출자자인 평창군입니다.

(2) 보고기간중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기	전기
평창군	수익거래	대행사업수익	4,368,403,462	3,946,744,314
	자본거래	수탁자산취득보조금	413,241,200	286,857,890

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
평창군	채무	미지급금	3,870,940	1,008,932
		예수금	71,393,318	62,032,225
		[합계]	75,264,258	63,041,157

(4) 보고기간말 현재 평창군이 공단에게 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 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공단은 제5기 재무제표를 2026년 3월 31일 평창군수에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(평창군시설관리공단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 영업미수금명세서
- (3) - 재고자산명세서
- (4) - 기타유동자산자산명세서
- (5) - 가동설비자산명세서
- (6) - 투자와 기타자산명세서
- (7) - 미지급비용(금)명세서
- (8) - 기타유동부채명세서
- (9) - 감가상각비명세서
- (10) - 매출(조성)원가명세서
- (11) - 성질별 손익계산서
- (12) - 재무제표와 예산결산 차이명세서

(1) 현금예금명세서

구 분		금 액				거래 은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
계		183,033,777	14,556,973,046	(14,558,653,097)	181,353,726	
소계		8,014,582	11,198,235,634	(11,198,250,216)	8,000,000	
수입지출(경상) (보통예금)		8,000,000	10,763,959,562	(10,763,959,562)	8,000,000	농협은행 평창군지부
수입지출(자본) (보통예금)		-	434,276,072	(434,276,072)	-	농협은행 평창군지부
수입지출(도시과) (보통예금 해지)		14,582	-	(14,582)	-	농협은행 평창군지부
소계		75,019,195	3,358,737,412	(3,360,402,881)	73,353,726	
수입지출 외현금 (보통예 금)	공설묘원 수익금	7,355,000	327,746,750	(322,966,520)	12,135,230	농협은행 평창군지부
	법인카드	12,986,970	245,145,805	(257,172,367)	960,408	농협은행 평창군지부
	수입지출외 현금	-	82,689,361	(81,689,361)	1,000,000	농협은행 평창군지부
	계방산 수익금	3,079,033	323,942,724	(322,758,684)	4,263,073	농협은행 평창군지부
	자연휴양림 수익금	9,322,000	294,029,440	(291,999,440)	11,352,000	농협은행 평창군지부
	총괄 수익계좌	9,325,216	63,494,607	(61,641,897)	11,177,926	농협은행 평창군지부
	대민청회개소 수익금	-	389,834,138	(384,412,379)	5,421,759	농협은행 평창군지부
	광천선굴 수익금	2,226,004	256,024,510	(255,390,392)	2,860,122	농협은행 평창군지부
	국민여가 수익금	526,174	55,752,549	(56,278,723)	-	농협은행 평창군지부
	종량제봉투 수익금	21,752,188	1,006,656,197	(1,011,516,514)	16,891,871	농협은행 평창군지부
	행복주택 수익금	1,506,000	57,980,965	(58,609,165)	877,800	농협은행 평창군지부
	진부장레식 장 수익금	3,695,914	85,290,939	(87,882,750)	1,104,103	농협은행 평창군지부
	평창장레식 장 수익금	3,235,845	100,506,869	(100,049,110)	3,693,604	농협은행 평창군지부
	관광기념 품 수익금	8,851	11,313,654	(11,000,428)	322,077	농협은행 평창군지부
	주차타워 수익금		10,147,178	(9,358,786)	788,392	농협은행 평창군지부
	골프연습장 수익금		48,181,726	(47,676,365)	505,361	농협은행 평창군지부
소계		100,000,000	-	-	100,000,000	
단기금융 상품	자본금 정기예금	100,000,000			100,000,000	농협은행 평창군지부

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	계	172,480,281	233,201,817	172,480,281	233,201,817
	2021 이전	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	172,480,281	-	172,480,281	-
	2025(당기)	-	233,201,817	-	233,201,817
	대손충당금	-	-	-	-
	순기말잔액	172,480,281	233,201,817	172,480,281	233,201,817

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
	2021 이전					
	2022					
	2023					
	2024					
	2025(당기)	대행사업미수금	2025.12.31.	85,093,817	평창군	당기 연차수당
				148,108,000		당기 평가금

(3) 재고자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합	계	27,090,000	178,432,500	188,454,700	-	17,067,800
상품	판매용물품	27,090,000	178,432,500	188,454,700	-	17,067,800

나. 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 분류별	전 기 이월액	당 기 증 가		당 기 감 소 ¹⁾		평가손익	기말잔액
		계	조달구매	계	손익 계정	손실·이익	
합 계	27,090,000	178,432,500	178,432,500	188,454,700	188,454,700	-	17,067,800
종량제 봉투	27,090,000	149,242,000	149,242,000	159,264,200	159,264,200	-	17,067,800
장례물품	-	29,190,500	29,190,500	29,190,500	29,190,500	-	-

(4) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
당기법인세자산	이자수익 원천징수 법인세	농협은행	3,870,940	

(5) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	기초잔액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합계	2,636,259,300	413,241,200	-	3,049,500,500	751,881,468	566,153,228	-	1,318,034,696	1,731,465,804
건물	1,219,495,880	92,079,270	-	1,311,575,150	273,839,360	253,820,494	-	527,659,854	783,915,296
구축물	697,494,060	106,468,400	-	803,962,460	147,953,480	154,802,001	-	302,755,481	501,206,979
기계장치	21,160,000	-	-	21,160,000	13,047,825	4,232,000	-	17,279,825	3,880,175
차량 운반구	132,149,570	11,470,000	-	143,619,570	60,668,032	27,550,080	-	88,218,112	55,401,458
공기구 비품	565,959,790	203,223,530	-	769,183,320	256,372,771	125,748,653	-	382,121,424	387,061,896

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	금액	예산집행상황	
				과목	집행액
합 계			413,241,200		413,241,200
건물	소 계		92,079,270		92,079,270
	대관령휴게소 상가 개보수공사 설계용역	2025-03-06	13,140,000	시설비	13,140,000
	평창자연휴양림 체험관 내부 도색공사	2025-03-17	14,150,000	시설비	14,150,000
	평창장례식장 비상발전기 및 정전보상기기 설치	2025-03-27	6,440,000	시설비	6,440,000
	진부장례식장 비상발전기 및 정전보상기기 설치	2025-03-27	7,010,000	시설비	7,010,000
	평창자연휴양림 태기산 지붕싱글 교체	2025-04-30	850,000	시설비	850,000
	대관령휴게소 상가 개보수공사 설계용역(준공금)	2025-05-13	5,640,000	시설비	5,640,000
	평창장례식장 비상발전기 안전 펜스 설치	2025-05-13	1,070,000	시설비	1,070,000
	진부장례식장 전자알림판(모니터장) 설치 공사	2025-07-23	4,752,000	시설비	4,752,000
	평창장례식장 전자알림판(모니터장) 설치 공사	2025-07-23	5,248,000	시설비	5,248,000
	진부장례식장 전자알림 판 모니터(본체 설치) 공사	2025-08-18	4,238,000	시설비	4,238,000
	평창장례식장 전자알림 판 모니터 (본체 설치) 공사	2025-08-18	2,742,000	시설비	2,742,000
	진부전통시장 주차타워 램프구간 외벽 가림막 설치공사 관급자재 구입	2025-11-26	4,850,000	시설비	4,850,000
	진부전통시장 주차타워 램프구간 외벽 가림막 설치	2025-12-01	15,949,270	시설비	15,949,270
	공설묘원 사무실 및 화장실 복사난방기 설치	2025-12-12	6,000,000	시설비	6,000,000
구축물	소 계		106,468,400		106,468,400
	계방산오토캠핑장 차고 설치공사	2025-03-20	5,000,000	시설비	5,000,000
	계방산오토캠핑장 전기시설 보수공사 관급자재(개별분전반) 구입	2025-03-27	6,786,000	시설비	6,786,000
	대관령휴게소 고보조명 설치공사	2025-03-27	9,940,000	시설비	9,940,000
	대관령휴게소 옥외무선방송 설비공사	2025-03-27	18,400,000	시설비	18,400,000
	평창자연휴양림 주변 정비공사	2025-04-15	3,430,000	시설비	3,430,000
	계방산오토캠핑장 전기시설 보수공사	2025-04-21	13,383,300	시설비	13,383,300
	계방산오토캠핑장 H존 개별분전반 설치공사 시행	2025-04-25	1,514,000	시설비	1,514,000

구축물	평창자연휴양림 주변 정비공사 관련 창살형 울타리 구입 및 설치	2025-04-30	16,065,100	시설비	16,065,100
	계방산오토캠핑장 구름다리 보수공사	2025-06-05	9,950,000	시설비	9,950,000
	광천선굴 선굴내부 경관조명 설치공사	2025-06-05	4,600,000	시설비	4,600,000
	평창국민여가캠핑장 1캠핑장 생울타리 조성공사	2025-06-05	5,950,000	시설비	5,950,000
	광천선굴 임시주차장 조성 공사	2025-06-23	8,200,000	시설비	8,200,000
	평창국민여가캠핑장 출입구 안전펜스 설치 자재 구입	2025-11-20	3,250,000	시설비	3,250,000
차량 운반구	소 계		11,470,000		11,470,000
	평창자연휴양림 삼륜전기화물차 구입	2025-02-20	4,100,000	자산취득비	4,100,000
	진부전통시장 주차타워 탑승식청소차 구입	2025-10-20	7,370,000	자산취득비	7,370,000
공기구 비품	소 계		203,223,530		203,223,530
	광천선굴어드벤처테마파크 POS기(매표기) 구입	2025-02-12	5,280,000	자산취득비	5,280,000
	광천선굴어드벤처테마파크 동굴 홍보용 TV 구입	2025-02-17	1,520,000	자산취득비	1,520,000
	광천선굴어드벤처테마파크 소형 무선 핸디청소기 구입	2025-02-17	100,000	자산취득비	100,000
	광천선굴어드벤처테마파크 휴대용 손전등 구입	2025-02-17	1,287,000	자산취득비	1,287,000
	평창자연휴양림 소형 무선 핸디청소기 구입	2025-02-17	100,000	자산취득비	100,000
	평창국민여가캠핑장 타이어 공기압 주입기 구입	2025-02-17	250,000	자산취득비	250,000
	계방산오토캠핑장 컬러프린터기 구입	2025-02-18	350,000	자산취득비	350,000
	광천선굴어드벤처테마파크 컬러프린터기 구입	2025-02-18	350,000	자산취득비	350,000
	계방산오토캠핑장 타이어 공기압 주입기 구입	2025-02-18	250,000	자산취득비	250,000
	평창자연휴양림 야외벤처테이블 구입	2025-02-20	2,000,000	자산취득비	2,000,000
	광천선굴어드벤처테마파크 흡연부스 구입	2025-02-28	3,213,820	자산취득비	3,213,820
	평창국민여가캠핑장 2캠핑장 화장실 에어컨 구입	2025-02-28	1,500,000	자산취득비	1,500,000
	공설묘원 봉안당 안치단 구입	2025-02-28	54,454,550	자산취득비	54,454,550
	전산장비(PC, 모니터) 구입	2025-03-20	12,640,360	자산취득비	12,640,360
	평창장례식장 주방 전자제품 구입	2025-03-20	254,700	자산취득비	254,700
	사무용 의자 구입	2025-03-24	1,345,780	자산취득비	1,345,780

공기구 비품	평창장례식장 접객용 야외테이블 및 의자 구입	2025-03-24	1,025,000	자산취득비	1,025,000
	광천선굴어드벤처테마파크 디지털 무전기 구입	2025-04-10	1,540,000	자산취득비	1,540,000
	평창국민여가캠핑장 소화기보관함 구입	2025-04-15	99,000	자산취득비	99,000
	2025년 안전물품 구입	2025-04-17	9,280,000	자산취득비	9,280,000
	공설묘원 전정공구(무선 체인톱) 구입	2025-06-04	128,000	자산취득비	128,000
	진부주차타워 브로워 구입	2025-06-04	1,100,000	자산취득비	1,100,000
	진부주차타워 동력제설기 구입	2025-06-04	4,400,000	자산취득비	4,400,000
	진부주차타워 관리실 내 가구 (사무용 책상 외 3종) 구입	2025-06-05	1,848,000	자산취득비	1,848,000
	진부주차타워 전산장비 (PC, 모니터) 구입	2025-06-05	1,448,000	자산취득비	1,448,000
	진부주차타워 가전제품 (무선청소기 외 2종) 구입	2025-06-05	1,425,000	자산취득비	1,425,000
	진부주차타워 컬러 프린터기 구입	2025-06-05	350,000	자산취득비	350,000
	진부주차타워 전기차 전용 소화포(질식소화포) 및 보관함 구입	2025-06-05	6,204,000	자산취득비	6,204,000
	진부주차타워 디지털 무전기 구입	2025-06-05	440,000	자산취득비	440,000
	계방산오토캠핑장 관용차량 제설기 구입	2025-06-26	9,900,000	자산취득비	9,900,000
	평창자연휴양림 관용차량 제설기 구입	2025-06-26	9,900,000	자산취득비	9,900,000
	대관령휴게소 집기비품 구입(냉장고 외 2종)	2025-06-26	890,000	자산취득비	890,000
	대관령휴게소 방송설비용 장비(프로그램타이머) 구입	2025-08-07	800,000	자산취득비	800,000
	평창자연휴양림 선풍기 구입	2025-08-12	377,400	자산취득비	377,400
	계방산오토캠핑장 운영물품 (철제선반 외 1종) 구입	2025-08-20	260,000	자산취득비	260,000
	진부장례식장 시설관리용 가전제품(청소기) 구입	2025-08-25	930,000	자산취득비	930,000
	평창자연휴양림 이동식에어컨(예비용) 구입	2025-08-26	648,000	자산취득비	648,000
	진부전통시장 주차타워 CCTV용 모니터 구입	2025-10-15	700,000	자산취득비	700,000
	진부전통시장 주차타워 고압세척기 구입	2025-10-20	1,870,000	자산취득비	1,870,000
	평창공설묘원 자연장지 천공기 구입	2025-10-30	1,897,000	자산취득비	1,897,000
	진부전통시장 주차타워 관리실 냉장고 구입	2025-10-30	601,220	자산취득비	601,220
	평창국민여가캠핑장 운영 물품(동력 제설기) 구입	2025-11-17	5,467,000	자산취득비	5,467,000

공기구 비품	공설묘원 운영 물품 (동력 제설기) 구입	2025-11-17	4,730,000	자산취득비	4,730,000
	평창장례식장 운영 물품(동력 제설기) 구입	2025-11-17	4,730,000	자산취득비	4,730,000
	진부장례식장 운영 물품(동력 제설기) 구입	2025-11-17	4,730,000	자산취득비	4,730,000
	평창국민여가캠핑장 운영 물품(상하차 사다리) 구입	2025-11-20	765,000	자산취득비	765,000
	본청 사무실 무선청소기 구입	2025-12-04	1,100,000	자산취득비	1,100,000
	진부전통시장 주차타워 주차주제어장치_주차관리 서버, VPN서버 구입	2025-12-04	25,135,000	자산취득비	25,135,000
	대관령휴게소 시설관리 물품 구입(염화칼슘 살포기, 무선청소기)	2025-12-15	1,900,000	자산취득비	1,900,000
	계방산오토캠핑장 물품 (엔진 송풍기) 구입	2025-12-26	264,000	자산취득비	264,000
	평창국민여가캠핑장 물품(간이침대) 구입	2025-12-26	516,800	자산취득비	516,800
	평창자연휴양림 물품(각도절단기) 구입	2025-12-26	422,500	자산취득비	422,500
	평창자연휴양림 물품(논가스용접기) 구입	2025-12-26	490,900	자산취득비	490,900
	평창자연휴양림 물품 (충전형 고지톱) 구입	2025-12-26	965,900	자산취득비	965,900
	물품조달요청(평창공설묘원 트럭장착식 제설기)	2025-12-26	9,049,600	자산취득비	9,049,600

(6) 투자와 기타자산명세서

- ‘현금예금명세서’ 참조

(7) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2025.12.31. 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	합 계	3,870,940	-	-	-	-
	2025. 12. 31.	3,870,940	-	-	-	이지수익 원천징수세액 반납예정
미지급비용	합 계	233,201,817	-	-	-	-
	2025. 12. 31.	85,093,817	-	-	-	2025년 발생 연차수당
	2025. 12. 31.	148,108,000	-	-	-	2025년 실적 자체 평가금

(8) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
예수금	합 계	-	73,353,726	-	-
	2025. 12. 31.	법인카드	960,408	NH농협카드	-
	2025. 12. 31.	대행사업수입금	71,393,318	평창군	-
	2025. 12. 31.	기타예수금	1,000,000	기타예수금 (임시보관)	-
선수금	합 계	-	8,000,000	-	-
	2025.12.31.	사고이월금	8,000,000	평창군	-

(9) 감가상각비명세서

가. 수탁자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합	계	3,049,500,500	566,153,228	1,318,034,696	1,731,465,804		
1. 유형자산	계	3,049,500,500	566,153,228	1,318,034,696	1,731,465,804		
	건물	1,311,575,150	253,820,494	527,659,854	783,915,296	정액법	
	건축물	803,962,460	154,802,001	302,755,481	501,206,979	정액법	
	기계장치	21,160,000	4,232,000	17,279,825	3,880,175	정액법	
	차량 운반구	143,619,570	27,550,080	88,218,112	55,401,458	정액법	
	공기구 비품	769,183,320	125,748,653	382,121,424	387,061,896	정액법	

나. 수탁자산취득보조금 명세서

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
합	계	1,884,377,832	413,241,200	566,153,228	1,731,465,804	
수탁유형자산		1,884,377,832	413,241,200	566,153,228	1,731,465,804	

(10) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

구분	금액		비고
	제 5(당) 기	제 4(전) 기	
I. 매출원가(①+②)	3,271,288,777	2,843,330,115	
① 인건비 총액	1,995,912,556	1,707,366,225	
1. 보수	1,741,900,496	1,490,625,982	
2. 퇴직급여	159,237,090	111,095,870	
3. 평가급및성과금등	94,774,970	105,644,373	
② 경비	1,275,376,221	1,135,963,890	
1. 일반운영비	541,474,851	430,717,220	
2. 여비	-	19,480,000	
3. 업무추진비	-	1,916,880	
4. 직무수행경비	20,528,480	18,100,000	
5. 재료비	30,822,300	31,436,020	
6. 수선유지교체비	288,035,210	269,998,410	
7. 동력비	227,694,070	211,198,630	
8. 관서업무비	-	5,620,500	
9. 연금부담금등	166,821,310	147,496,230	

(11) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	-	-	149,242,000	8,002,282	-	8,002,282
	수익(수익적수입)합계	4,486,114,426	4,368,403,462	117,710,964	3,831,395,315	3,946,744,314	(115,348,999)
영 업 수 의	소 계	4,486,114,426	4,368,403,462	117,710,964	3,831,393,033	3,946,744,314	(115,351,281)
	대행사업수익	4,873,339,000	4,755,628,036	117,710,964	4,039,985,000	4,155,336,281	(115,351,281)
	대행사업정산반환금	(387,224,574)	(387,224,574)	-	(208,591,967)	(208,591,967)	-
영 업 외 수 의	소 계	-	-	-	2,282	-	2,282
	이 자 수 익	20,475,642	25,197,117	(4,721,475)	5,409,788	6,370,713	(960,925)
	정산반환금	(20,475,642)	(25,197,117)	4,721,475	(5,407,506)	(6,370,713)	963,207
	비용(수익적지출)합계	4,486,114,426	4,368,403,462	(31,531,036)	3,823,393,033	3,946,744,314	(123,351,281)
인 건 비 영 양 비	소 계	2,534,456,520	2,595,178,056	(60,721,536)	2,114,507,120	2,286,987,401	(172,480,281)
	인건비	2,189,457,060	2,250,178,596	(60,721,536)	1,888,632,430	1,962,987,711	(74,355,281)
	퇴직급여	206,702,390	206,702,390	-	155,996,380	155,996,380	-
	평가급및성과금등	138,297,070	138,297,070	-	69,878,310	168,003,310	(98,125,000)
유 지 보 수 비	소 계	1,951,657,906	1,773,225,406	29,190,500	1,708,885,913	1,659,756,913	49,129,000
	일반운영비	974,030,552	824,788,552	-	830,167,203	830,167,203	-
	여비	29,412,510	29,412,510	-	35,778,130	35,778,130	-
	업무추진비	10,826,000	10,826,000	-	13,350,920	13,350,920	-
	직무수행경비	58,201,180	58,201,180	-	49,157,220	49,157,220	-
	재료비	30,822,300	30,822,300	-	31,436,020	31,436,020	-
	복리후생비	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	350,182,844	350,182,844	-	269,998,410	269,998,410	-
	동력비	227,694,070	227,694,070	-	211,198,630	211,198,630	-
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	15,330,390	15,330,390	-	14,276,200	14,276,200	-
	상품매입비	29,190,500	-	29,190,500	49,129,000	-	49,129,000
	포상금	2,750,000	2,750,000	-	900,000	900,000	-
	연금부담금 등	213,257,560	213,257,560	-	193,849,180	193,849,180	-
	배상금 등	-	-	-	100,000	100,000	-
	출연금	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	-
	공기업협의체부담금	1,660,000	1,660,000	-	1,245,000	1,245,000	-

(12) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역	
				금 액	내 역
I. 수입(수익)금액	4,368,403,462	5,007,370,208	(638,966,746)	(638,966,746)	
대행사업수익	4,755,628,036	4,873,339,000	(117,710,964)	(117,710,964)	
(정산반환금)	(387,224,574)	(387,224,574)	-	-	
이자수익	25,197,117	20,475,642	4,721,475	4,721,475	미수수익(자산) 등 조정
(정산반환금)	(25,197,117)	(20,475,642)	(4,721,475)	(4,721,475)	정산반환금 계상
기타자본적수입	-	413,241,200	(413,241,200)	(413,241,200)	수탁자산취득보조금(자산차감)으로 대체
전기이월금	-	108,014,582	(108,014,582)	(108,014,582)	
II. 지출(비용)금액	4,368,403,462	4,899,370,208	(530,966,746)	(530,966,746)	
대행사업원가	3,271,288,777	-	3,271,288,777	3,271,288,777	인건비 등에서 대체
인건비	508,278,100	2,189,457,060	(1,681,178,960)	(1,681,178,960)	대행사업원가로 대체
퇴직급여	47,465,300	206,702,390	(159,237,090)	(159,237,090)	대행사업원가로 대체
평가금및성과금등	43,522,100	138,297,070	(94,774,970)	(94,774,970)	대행사업원가로 대체
일반운영비	283,313,701	966,030,552	(682,716,851)	(682,716,851)	대행사업원가로 대체
여비	29,412,510	29,412,510	-	-	
업무추진비	10,826,000	10,826,000	-	-	
직무수행경비	37,672,700	58,201,180	(20,528,480)	(20,528,480)	대행사업원가로 대체
재료비	-	30,822,300	(30,822,300)	(30,822,300)	대행사업원가로 대체
복리후생비	-	-	-	-	연금부담금 등, 대행사업원가로 조정
수선유지교체비	62,147,634	350,182,844	(288,035,210)	(288,035,210)	대행사업원가로 대체
동력비	-	227,694,070	(227,694,070)	(227,694,070)	대행사업원가로 대체
관서업무비	15,330,390	15,330,390	-	-	
상품매입비	-	29,190,500	(29,190,500)	(29,190,500)	수탁재고자산(자산)으로 대체
포상금	2,750,000	2,750,000	-	-	
연금부담금등	46,436,250	213,257,560	(166,821,310)	(166,821,310)	대행사업원가로 대체
배상금 등	-	-	-	-	
출연금	8,300,000	8,300,000	-	-	
지방공기업최고경영자협의체부담금	1,660,000	1,660,000	-	-	
건물 취득	-	92,079,270	(92,079,270)	(92,079,270)	수탁유형자산으로 대체
구축물 취득	-	106,468,400	(106,468,400)	(106,468,400)	수탁유형자산으로 대체
차량운반구 취득	-	11,470,000	(11,470,000)	(11,470,000)	수탁유형자산으로 대체
공기구비품 취득	-	203,223,530	(203,223,530)	(203,223,530)	수탁유형자산으로 대체
이월예산지출	-	8,000,000	(8,000,000)	(8,000,000)	미지급금(부채)와 상계
반환금	-	14,582	(14,582)	(14,582)	반환금
III. 차기이월금	-	108,000,000	(108,000,000)	(108,000,000)	

5. 예산결산보고서

(평창군시설관리공단)

- (1) - 총괄표
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

5 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액)	수납액. 지출액
수 입 (I)	계	4,873,339,000	4,486,114,426	387,224,574	계	429,965,000	513,255,782	(83,290,782)	계	5,311,304,000	5,007,370,208	5,007,370,208
	영업수익	4,873,339,000	4,486,114,426	387,224,574	기타자본적수입 유보자금	429,965,000 - 100,014,582	413,241,200 100,014,582	16,723,800 (100,014,582)	영업수익	4,873,339,000	4,486,114,426	4,486,114,426
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
									기타자본적수입	429,965,000	413,241,200	413,241,200
									유보자금	-	100,014,582	100,014,582
									-순세계잉여금	-	100,014,582	100,014,582
									이월금	8,000,000	8,000,000	8,000,000
지 출 (II)	계	4,873,339,000	4,486,114,426	387,224,574	계	429,965,000	413,241,200	16,723,800	계	5,311,304,000	4,907,355,626	4,899,370,208
	수탁사업관리	999,917,000	875,794,291	124,122,709	수탁사업관리	404,465,000	388,875,060	15,589,940	수탁사업관리	1,404,382,000	1,264,669,351	1,264,669,351
	인건비	2,657,156,000	2,534,456,520	122,699,480				-	인건비	2,657,156,000	2,534,456,520	2,534,456,520
	일반행정운영관리	1,206,266,000	1,075,863,615	130,402,385	일반행정운영관리	24,500,000	24,366,140	133,860	일반행정운영관리	1,230,766,000	1,100,229,755	1,092,229,755
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	예비비	1,000,000		1,000,000	예비비	11,000,000	-	-
									이월예산지출	8,000,000	8,000,000	8,000,000
									-수익적지출	8,000,000	8,000,000	8,000,000
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족	-	100,014,582	△100,014,582	차 기 이 월 금	계	-	108,000,000
									순세계잉여금	-	-	100,000,000
									사고이월금	-	-	8,000,000
									계속비이월금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계						
						이월재원충당금	미지급이월액								
합 계 (1+2+3)				4,974,528,000	328,776,000	8,000,000	0	5,311,304,000	5,007,370,208	5,411,318,582	403,948,374	5,007,370,208			
600 사업수익 (1)				4,723,403,000	149,936,000	0	0	4,873,339,000	4,486,114,426	4,873,339,000	387,224,574	4,486,114,426			
	610 영업수익			4,723,403,000	149,936,000	0	0	4,873,339,000	4,486,114,426	4,873,339,000	387,224,574	4,486,114,426			
		623 대행사업수익			4,723,403,000	149,936,000	0	0	4,873,339,000	4,486,114,426	4,873,339,000	387,224,574	4,486,114,426		
			01 직접관리비수입			4,723,403,000	149,936,000	0	0	4,873,339,000	4,486,114,426	4,873,339,000	387,224,574	4,486,114,426	
100 자본적수입 (2)				251,125,000	178,840,000	0	0	429,965,000	413,241,200	429,965,000	16,723,800	413,241,200			
	190 기타자본적수입			251,125,000	178,840,000	0	0	429,965,000	413,241,200	429,965,000	16,723,800	413,241,200			
		191 기타자본적수입			251,125,000	178,840,000	0	0	429,965,000	413,241,200	429,965,000	16,723,800	413,241,200		
			09 기타자본적수입			251,125,000	178,840,000	0	0	429,965,000	413,241,200	429,965,000	16,723,800	413,241,200	
	유보자금			-	-	-	-	-	100,014,582	100,014,582	-	100,014,582			
		순세계잉여금		-	-	-	-	-	100,014,582	100,014,582	-	100,014,582			
			순세계잉여금	-	-	-	-	-	100,014,582	100,014,582	-	100,014,582			
이월자금 (3)				-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000			
	이월재원충당금			-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000			
		이월재원충당금		-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000			
			이월재원충당금	-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000			

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설비이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급이월 액
합 계 (1 + 2 + 3)				4,974,528,000	328,776,000	0	0	8,000,000	0	5,311,304,000	4,907,355,626	4,899,355,626	0	4,899,355,626	0	8,000,000	0	8,000,000	0	403,948,374
수익적지출 계 (1)				4,723,403,000	149,936,000	0	0	0	0	4,873,339,000	4,486,114,426	4,478,114,426	0	4,478,114,426	0	8,000,000	0	8,000,000	0	387,224,574
위탁/대행사업(경상)				948,269,000	51,648,000	0	0	0	0	999,917,000	875,794,291	875,794,291	0	875,794,291	0	0	0	0	0	124,122,709
수탁사업관리(경상)				948,269,000	51,648,000	0	0	0	0	999,917,000	875,794,291	875,794,291	0	875,794,291	0	0	0	0	0	124,122,709
관광시설 홍보 활성화				36,900,000	0	0	0	0	0	36,900,000	36,340,650	36,340,650	0	36,340,650	0	0	0	0	0	559,350
201 일반운영비				36,900,000	0	0	0	0	0	36,900,000	36,340,650	36,340,650	0	36,340,650	0	0	0	0	0	559,350
01 사무관리비				36,900,000	0	0	0	0	0	36,900,000	36,340,650	36,340,650	0	36,340,650	0	0	0	0	0	559,350
광천선굴어드벤처테마파크관리				44,038,000	2,300,000	0	0	0	0	46,338,000	39,918,790	39,918,790	0	39,918,790	0	0	0	0	0	6,419,210
201 일반운영비				25,138,000	5,300,000	0	0	0	0	30,438,000	26,395,630	26,395,630	0	26,395,630	0	0	0	0	0	4,042,370
01 사무관리비				15,600,000	5,300,000	△ 1,800,000	0	0	0	19,100,000	17,928,580	17,928,580	0	17,928,580	0	0	0	0	0	1,171,420
02 공공운영비				3,228,000	0	0	0	0	0	3,228,000	1,267,100	1,267,100	0	1,267,100	0	0	0	0	0	1,960,900
11 지급수수료				3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0	0	560,000
13 임차료				0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세				2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	2,159,950	2,159,950	0	2,159,950	0	0	0	0	0	350,050
206 재료비				3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,142,530	3,142,530	0	3,142,530	0	0	0	0	0	157,470
01 일반재료비				3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,142,530	3,142,530	0	3,142,530	0	0	0	0	0	157,470
215 동력비				15,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	12,600,000	10,380,630	10,380,630	0	10,380,630	0	0	0	0	0	2,219,370
00 동력비				15,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	12,600,000	10,380,630	10,380,630	0	10,380,630	0	0	0	0	0	2,219,370
계방산오토캠핑장 관리				150,490,000	△ 4,300,000	△ 2,000,000	0	0	0	144,190,000	138,730,560	138,730,560	0	138,730,560	0	0	0	0	0	5,459,440
201 일반운영비				97,870,000	△ 4,300,000	△ 500,000	0	0	0	93,070,000	87,872,170	87,872,170	0	87,872,170	0	0	0	0	0	5,197,830
01 사무관리비				50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,999,830	49,999,830	0	49,999,830	0	0	0	0	0	170
02 공공운영비				7,480,000	△ 1,500,000	1,500,000	0	0	0	7,480,000	7,126,280	7,126,280	0	7,126,280	0	0	0	0	0	353,720
11 지급수수료				14,200,000	△ 3,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	9,200,000	7,396,000	7,396,000	0	7,396,000	0	0	0	0	0	1,804,000
21 공공요금및제세				22,270,000	200,000	0	0	0	0	22,470,000	19,789,610	19,789,610	0	19,789,610	0	0	0	0	0	2,680,390
22 차량선택비				3,920,000	0	0	0	0	0	3,920,000	3,560,450	3,560,450	0	3,560,450	0	0	0	0	0	359,550
206 재료비				7,500,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	5,500,000	5,384,090	5,384,090	0	5,384,090	0	0	0	0	0	115,910
01 일반재료비				7,500,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	5,500,000	5,384,090	5,384,090	0	5,384,090	0	0	0	0	0	115,910

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설비이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급이월 액
			215 동력비	45,120,000	0	500,000	0	0	0	45,620,000	45,474,300	45,474,300	0	45,474,300	0	0	0	0	145,700	
			00 동력비	45,120,000	0	500,000	0	0	0	45,620,000	45,474,300	45,474,300	0	45,474,300	0	0	0	0	145,700	
		평창국민여가캠핑장 관리			71,180,000	△ 4,500,000	2,000,000	0	0	0	68,680,000	65,094,530	65,094,530	0	65,094,530	0	0	0	0	3,585,470
		201 일반운영비	51,380,000	△ 2,500,000	0	0	0	48,880,000	46,633,080	46,633,080	0	46,633,080	0	0	0	0	0	2,246,920		
			01 사무관리비	25,200,000	0	0	0	0	25,200,000	24,461,650	24,461,650	0	24,461,650	0	0	0	0	0	738,350	
				02 공공운영비	6,240,000	△ 2,500,000	0	0	0	3,740,000	3,272,260	3,272,260	0	3,272,260	0	0	0	0	467,740	
			11 지급수수료	6,680,000	0	0	0	0	6,680,000	6,608,000	6,608,000	0	6,608,000	0	0	0	0	0	72,000	
			21 공공요금및제세	13,260,000	0	0	0	0	13,260,000	12,291,170	12,291,170	0	12,291,170	0	0	0	0	0	968,830	
			206 재료비	4,200,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	7,200,000	6,970,150	6,970,150	0	6,970,150	0	0	0	0	0	229,850
		01 일반재료비	4,200,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	7,200,000	6,970,150	6,970,150	0	6,970,150	0	0	0	0	0	229,850	
			215 동력비	15,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	12,600,000	11,491,300	11,491,300	0	11,491,300	0	0	0	0	0	1,108,700
		00 동력비	15,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	12,600,000	11,491,300	11,491,300	0	11,491,300	0	0	0	0	0	1,108,700	
			평창자연휴양림 관리			102,736,000	0	0	0	0	102,736,000	91,777,890	91,777,890	0	91,777,890	0	0	0	0	10,958,110
		201 일반운영비	44,236,000	0	0	0	0	0	44,236,000	40,745,040	40,745,040	0	40,745,040	0	0	0	0	0	3,490,960	
			01 사무관리비	18,600,000	0	0	0	0	18,600,000	18,412,750	18,412,750	0	18,412,750	0	0	0	0	0	187,250	
				02 공공운영비	4,552,000	0	0	0	0	4,552,000	3,016,130	3,016,130	0	3,016,130	0	0	0	0	0	1,535,870
			11 지급수수료	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	13,392,890	13,392,890	0	13,392,890	0	0	0	0	0	107,110	
			21 공공요금및제세	3,664,000	0	0	0	0	3,664,000	3,571,000	3,571,000	0	3,571,000	0	0	0	0	0	93,000	
			22 차량·선박비	3,920,000	0	0	0	0	3,920,000	2,352,270	2,352,270	0	2,352,270	0	0	0	0	0	1,567,730	
			206 재료비	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000	3,768,780	3,768,780	0	3,768,780	0	0	0	0	0	131,220
			01 일반재료비	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000	3,768,780	3,768,780	0	3,768,780	0	0	0	0	0	131,220
				215 동력비	54,600,000	0	0	0	0	0	54,600,000	47,264,070	47,264,070	0	47,264,070	0	0	0	0	0
			00 동력비	54,600,000	0	0	0	0	0	54,600,000	47,264,070	47,264,070	0	47,264,070	0	0	0	0	0	7,335,930
		대관령휴게소 관리			80,385,000	0	0	0	0	0	80,385,000	61,456,356	61,456,356	0	61,456,356	0	0	0	0	18,928,644
		201 일반운영비	65,985,000	0	0	0	0	0	65,985,000	49,447,326	49,447,326	0	49,447,326	0	0	0	0	0	16,537,674	
			01 사무관리비	17,200,000	0	△ 100,000	0	0	0	17,100,000	16,517,800	16,517,800	0	16,517,800	0	0	0	0	0	582,200
				02 공공운영비	375,000	0	0	0	0	0	375,000	373,756	373,756	0	373,756	0	0	0	0	0

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월 액												
			11 지급수수료	31,040,000	0	△ 700,000	0	0	0	30,340,000	25,403,000	25,403,000	0	25,403,000	0	0	0	0	4,937,000		
			13 임차료	12,600,000	0	0	0	0	0	12,600,000	1,705,000	1,705,000	0	1,705,000	0	0	0	0	10,895,000		
			21 공공요금및제세	4,770,000	0	800,000	0	0	0	5,570,000	5,447,770	5,447,770	0	5,447,770	0	0	0	0	122,230		
			206 재료비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,982,830	2,982,830	0	2,982,830	0	0	0	0	17,170		
			01 일반재료비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,982,830	2,982,830	0	2,982,830	0	0	0	0	17,170		
			215 동력비	11,400,000	0	0	0	0	0	11,400,000	9,026,200	9,026,200	0	9,026,200	0	0	0	0	2,373,800		
			00 동력비	11,400,000	0	0	0	0	0	11,400,000	9,026,200	9,026,200	0	9,026,200	0	0	0	0	2,373,800		
			진부장례식장 관리			103,310,000	△ 10,600,000	0	0	0	0	92,710,000	81,039,040	81,039,040	0	81,039,040	0	0	0	0	11,670,960
			201 일반운영비	32,810,000	2,400,000	0	0	0	0	35,210,000	32,350,180	32,350,180	0	32,350,180	0	0	0	0	2,859,820		
			01 사무관리비	4,800,000	2,400,000	0	0	0	0	7,200,000	6,797,180	6,797,180	0	6,797,180	0	0	0	0	402,820		
			02 공공운영비	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000	1,329,650	1,329,650	0	1,329,650	0	0	0	0	530,350		
			11 지급수수료	16,360,000	0	0	0	0	0	16,360,000	15,477,420	15,477,420	0	15,477,420	0	0	0	0	882,580		
			15 복리후생비	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,554,000	1,554,000	0	1,554,000	0	0	0	0	46,000		
			21 공공요금및제세	8,190,000	0	0	0	0	0	8,190,000	7,191,930	7,191,930	0	7,191,930	0	0	0	0	998,070		
		206 재료비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
		01 일반재료비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
		215 동력비	45,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	37,211,860	37,211,860	0	37,211,860	0	0	0	0	7,788,140			
		00 동력비	45,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	37,211,860	37,211,860	0	37,211,860	0	0	0	0	7,788,140			
		233 상품매입비	25,000,000	△ 13,000,000	0	0	0	0	12,000,000	11,477,000	11,477,000	0	11,477,000	0	0	0	0	523,000			
		00 상품매입비	25,000,000	△ 13,000,000	0	0	0	0	12,000,000	11,477,000	11,477,000	0	11,477,000	0	0	0	0	523,000			
		평창장례식장 관리			100,090,000	△ 13,500,000	0	0	0	0	86,590,000	72,283,350	72,283,350	0	72,283,350	0	0	0	0	14,306,650	
				201 일반운영비	24,790,000	△ 1,500,000	0	0	0	23,290,000	19,609,410	19,609,410	0	19,609,410	0	0	0	0	3,680,590		
				01 사무관리비	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	4,775,070	4,775,070	0	4,775,070	0	0	0	0	24,930		
				02 공공운영비	1,860,000	500,000	0	0	0	2,360,000	1,464,600	1,464,600	0	1,464,600	0	0	0	0	895,400		
				11 지급수수료	10,040,000	△ 2,000,000	0	0	0	8,040,000	7,042,620	7,042,620	0	7,042,620	0	0	0	0	997,380		
				15 복리후생비	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,554,000	1,554,000	0	1,554,000	0	0	0	0	46,000		
				21 공공요금및제세	6,490,000	0	0	0	0	6,490,000	4,773,120	4,773,120	0	4,773,120	0	0	0	0	1,716,880		

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정채	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설비이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급이월 액
			206 재료비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
			01 일반재료비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
			215 동력비	49,800,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	44,800,000	34,960,440	34,960,440	0	34,960,440	0	0	0	0	9,839,560	
			00 동력비	49,800,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	44,800,000	34,960,440	34,960,440	0	34,960,440	0	0	0	0	9,839,560	
			233 상품매입비	25,000,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,000,000	17,713,500	17,713,500	0	17,713,500	0	0	0	0	286,500	
			00 상품매입비	25,000,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,000,000	17,713,500	17,713,500	0	17,713,500	0	0	0	0	286,500	
			평창공설묘원 관리	63,400,000	△ 4,900,000	0	0	0	0	58,500,000	48,718,235	48,718,235	0	48,718,235	0	0	0	0	9,781,765	
			201 일반운영비	40,900,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	37,100,000	33,779,565	33,779,565	0	33,779,565	0	0	0	0	3,320,435	
			01 사무관리비	4,960,000	1,200,000	0	0	0	0	6,160,000	6,103,330	6,103,330	0	6,103,330	0	0	0	0	56,670	
			02 공공운영비	17,900,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	16,400,000	15,201,850	15,201,850	0	15,201,850	0	0	0	0	1,198,150	
			11 지급수수료	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	600,000	
			21 공공요금및제세	9,840,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	7,340,000	7,071,610	7,071,610	0	7,071,610	0	0	0	0	268,390	
			22 차량·선박비	3,700,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	2,700,000	1,502,775	1,502,775	0	1,502,775	0	0	0	0	1,197,225	
			206 재료비	12,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	8,500,000	6,395,100	6,395,100	0	6,395,100	0	0	0	0	2,104,900	
			01 일반재료비	12,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	8,500,000	6,395,100	6,395,100	0	6,395,100	0	0	0	0	2,104,900	
			215 동력비	10,500,000	2,400,000	0	0	0	0	12,900,000	8,543,570	8,543,570	0	8,543,570	0	0	0	0	4,356,430	
			00 동력비	10,500,000	2,400,000	0	0	0	0	12,900,000	8,543,570	8,543,570	0	8,543,570	0	0	0	0	4,356,430	
			평창행복주택 관리	35,990,000	0	0	0	0	0	35,990,000	24,043,680	24,043,680	0	24,043,680	0	0	0	0	11,946,320	
			201 일반운영비	15,490,000	0	0	0	0	0	15,490,000	13,998,410	13,998,410	0	13,998,410	0	0	0	0	1,491,590	
			01 사무관리비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,595,830	3,595,830	0	3,595,830	0	0	0	0	4,170	
			02 공공운영비	90,000	0	0	0	0	0	90,000	33,990	33,990	0	33,990	0	0	0	0	56,010	
			11 지급수수료	7,300,000	0	0	0	0	0	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000	0	0	0	0	0	
			21 공공요금및제세	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	3,068,590	3,068,590	0	3,068,590	0	0	0	0	1,431,410	
			206 재료비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
			01 일반재료비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
			214 수선·유지·교체비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	5,950,400	5,950,400	0	5,950,400	0	0	0	0	4,049,600	
			05 수선·유지·비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	5,950,400	5,950,400	0	5,950,400	0	0	0	0	4,049,600	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설비이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월 액												
			215 동력비	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	4,094,870	4,094,870	0	4,094,870	0	0	0	0	6,105,130		
			00 동력비	10,200,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000	4,094,870	4,094,870	0	4,094,870	0	0	0	0	6,105,130	
			종량제봉투사업 관리			159,750,000	0	0	0	0	0	159,750,000	155,930,620	155,930,620	0	155,930,620	0	0	0	0	3,819,380
			201 일반운영비			159,750,000	0	0	0	0	0	159,750,000	155,930,620	155,930,620	0	155,930,620	0	0	0	0	3,819,380
			01 사무관리비			152,400,000	0	0	0	0	0	152,400,000	152,319,000	152,319,000	0	152,319,000	0	0	0	0	81,000
			21 공공요금및제세			1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000	822,670	822,670	0	822,670	0	0	0	0	207,330
			22 차량선택비			6,320,000	0	0	0	0	0	6,320,000	2,788,950	2,788,950	0	2,788,950	0	0	0	0	3,531,050
			진부전통시장 주차타워 관리			0	65,094,000	0	0	0	0	65,094,000	41,883,550	41,883,550	0	41,883,550	0	0	0	0	23,210,450
			201 일반운영비			0	32,094,000	0	0	0	0	32,094,000	24,545,000	24,545,000	0	24,545,000	0	0	0	0	7,549,000
			01 사무관리비			0	8,100,000	0	0	0	0	8,100,000	7,845,950	7,845,950	0	7,845,950	0	0	0	0	254,050
			02 공공운영비			0	450,000	0	0	0	0	450,000	156,200	156,200	0	156,200	0	0	0	0	293,800
			11 지급수수료			0	13,004,000	0	0	0	0	13,004,000	12,646,300	12,646,300	0	12,646,300	0	0	0	0	357,700
			21 공공요금및제세			0	10,540,000	0	0	0	0	10,540,000	3,896,550	3,896,550	0	3,896,550	0	0	0	0	6,643,450
			206 재료비			0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720	0	0	0	0	62,280
			01 일반재료비			0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720	0	0	0	0	62,280
			215 동력비			0	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	15,900,830	15,900,830	0	15,900,830	0	0	0	0	15,599,170
			00 동력비			0	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	15,900,830	15,900,830	0	15,900,830	0	0	0	0	15,599,170
			청성골프연습장 관리			0	22,054,000	0	0	0	0	22,054,000	18,577,040	18,577,040	0	18,577,040	0	0	0	0	3,476,960
			201 일반운영비			0	15,854,000	0	0	0	0	15,854,000	14,489,940	14,489,940	0	14,489,940	0	0	0	0	1,364,060
			01 사무관리비			0	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	13,341,810	13,341,810	0	13,341,810	0	0	0	0	158,190
			02 공공운영비			0	120,000	0	0	0	0	120,000	33,130	33,130	0	33,130	0	0	0	0	86,870
			11 지급수수료			0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	0	630,000
			13 임차료			0	658,000	0	0	0	0	658,000	493,500	493,500	0	493,500	0	0	0	0	164,500
			21 공공요금및제세			0	496,000	0	0	0	0	496,000	171,500	171,500	0	171,500	0	0	0	0	324,500
			206 재료비			0	750,000	0	0	0	0	750,000	741,100	741,100	0	741,100	0	0	0	0	8,900
			01 일반재료비			0	750,000	0	0	0	0	750,000	741,100	741,100	0	741,100	0	0	0	0	8,900
			215 동력비			0	5,450,000	0	0	0	0	5,450,000	3,346,000	3,346,000	0	3,346,000	0	0	0	0	2,104,000

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월	
				00 동력비	0	5,450,000	0	0	0	5,450,000	3,346,000	3,346,000	0	3,346,000	0	0	0	0	2,104,000	
행정운영활동(경상)					3,765,134,000	98,288,000	0	0	0	3,863,422,000	3,610,320,135	3,602,320,135	0	3,602,320,135	0	8,000,000	0	8,000,000	0	253,101,865
인건비					2,718,968,000	△ 61,812,000	0	0	0	2,657,156,000	2,534,456,520	2,534,456,520	0	2,534,456,520	0	0	0	0	122,699,480	
인건비					2,718,968,000	△ 61,812,000	0	0	0	2,657,156,000	2,534,456,520	2,534,456,520	0	2,534,456,520	0	0	0	0	122,699,480	
101 인건비					2,406,083,000	△ 109,452,000	0	0	0	2,296,631,000	2,189,457,060	2,189,457,060	0	2,189,457,060	0	0	0	0	107,173,940	
01 보수					964,904,000	△ 49,720,000	0	0	0	915,184,000	877,541,870	877,541,870	0	877,541,870	0	0	0	0	37,642,130	
03 공무직(무기계약) 근로자보수					1,285,198,000	△ 179,860,000	0	0	0	1,105,338,000	1,060,213,150	1,060,213,150	0	1,060,213,150	0	0	0	0	45,124,850	
04 기간제근로자등보수					155,981,000	120,128,000	0	0	0	276,109,000	251,702,040	251,702,040	0	251,702,040	0	0	0	0	24,406,960	
107 퇴직급여					214,760,000	△ 760,000	0	0	0	214,000,000	206,702,390	206,702,390	0	206,702,390	0	0	0	0	7,297,610	
03 퇴직급여					214,760,000	△ 760,000	0	0	0	214,000,000	206,702,390	206,702,390	0	206,702,390	0	0	0	0	7,297,610	
109 평가급및성과급등					98,125,000	48,400,000	0	0	0	146,525,000	138,297,070	138,297,070	0	138,297,070	0	0	0	0	8,227,930	
01 일반직평가급등					57,840,000	27,900,000	0	0	0	85,740,000	79,230,200	79,230,200	0	79,230,200	0	0	0	0	6,509,800	
02 공무직(무기계약) 근로자평가급등					40,285,000	20,500,000	0	0	0	60,785,000	59,066,870	59,066,870	0	59,066,870	0	0	0	0	1,718,130	
일반행정운영 관리(경상)					1,046,166,000	160,100,000	0	0	0	1,206,266,000	1,075,863,615	1,067,863,615	0	1,067,863,615	0	8,000,000	0	8,000,000	0	130,402,385
공통행정운영 관리					1,046,166,000	160,100,000	0	0	0	1,206,266,000	1,075,863,615	1,067,863,615	0	1,067,863,615	0	8,000,000	0	8,000,000	0	130,402,385
201 일반운영비					441,183,000	25,100,000	0	0	0	466,283,000	391,893,531	383,893,531	0	383,893,531	0	8,000,000	0	8,000,000	0	74,389,469
01 사무관리비					48,656,000	△ 1,000,000	0	0	0	47,656,000	37,842,260	37,842,260	0	37,842,260	0	0	0	0	9,813,740	
02 공공운영비					1,100,000	△ 1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 지급수수료					127,390,000	38,850,000	0	0	0	166,240,000	154,541,154	146,541,154	0	146,541,154	0	8,000,000	0	8,000,000	0	11,698,846
12 교육훈련비					36,200,000	0	0	0	0	36,200,000	19,422,240	19,422,240	0	19,422,240	0	0	0	0	16,777,760	
13 임차료					51,344,000	0	0	0	0	51,344,000	45,863,320	45,863,320	0	45,863,320	0	0	0	0	5,480,680	
14 회의비					7,250,000	△ 4,650,000	0	0	0	2,600,000	1,687,720	1,687,720	0	1,687,720	0	0	0	0	912,280	
15 복리후생비					120,520,000	0	0	0	0	120,520,000	94,956,029	94,956,029	0	94,956,029	0	0	0	0	25,563,971	
16 광고선전비					10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	0	0	0	0	100,000	
21 공공요금및제세					31,623,000	△ 6,000,000	0	0	0	25,623,000	23,511,160	23,511,160	0	23,511,160	0	0	0	0	2,111,840	
22 차량선탁비					7,100,000	△ 1,000,000	0	0	0	6,100,000	4,169,648	4,169,648	0	4,169,648	0	0	0	0	1,930,352	
202 여비					42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	29,412,510	29,412,510	0	29,412,510	0	0	0	0	12,587,490	

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월 액												
			01 국내여비	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	29,412,510	29,412,510	0	29,412,510	0	0	0	0	12,587,490		
			203 업무추진비	13,800,000	0	0	0	0	0	0	13,800,000	10,826,000	10,826,000	0	10,826,000	0	0	0	0	2,974,000	
			07 사업업무추진비	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000	10,826,000	10,826,000	0	10,826,000	0	0	0	0	2,974,000
			204 직무수행경비	60,600,000	0	0	0	0	0	0	0	60,600,000	58,201,180	58,201,180	0	58,201,180	0	0	0	0	2,398,820
			02 직급보조비	60,600,000	0	0	0	0	0	0	0	60,600,000	58,201,180	58,201,180	0	58,201,180	0	0	0	0	2,398,820
			214 수선유지교체비	190,020,000	155,000,000	0	0	0	0	0	0	345,020,000	344,232,444	344,232,444	0	344,232,444	0	0	0	0	787,556
			05 수선유지비	190,020,000	155,000,000	0	0	0	0	0	0	345,020,000	344,232,444	344,232,444	0	344,232,444	0	0	0	0	787,556
			217 관서업무비	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	15,330,390	15,330,390	0	15,330,390	0	0	0	0	669,610
			01 정월가산업무비	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,904,000	3,904,000	0	3,904,000	0	0	0	0	96,000
			02 부서업무비	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	11,426,390	11,426,390	0	11,426,390	0	0	0	0	573,610
			303 포상금	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000	0	0	0	0	50,000
			01 포상금	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000	0	0	0	0	50,000
			304 연금부담금등	268,803,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	248,803,000	213,257,560	213,257,560	0	213,257,560	0	0	0	0	35,545,440
			01 연금부담금	35,824,000	0	0	0	0	0	0	0	35,824,000	31,903,300	31,903,300	0	31,903,300	0	0	0	0	3,920,700
			02 국민건강보험부담금 등	80,182,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	60,182,000	55,754,350	55,754,350	0	55,754,350	0	0	0	0	4,427,650
			03 공무직(무기계약) 부담금관련	136,797,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0	126,797,000	103,245,730	103,245,730	0	103,245,730	0	0	0	0	23,551,270
			04 기간제근로자부담금 관련	16,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	22,354,180	22,354,180	0	22,354,180	0	0	0	0	3,645,820
			305 배상금등	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			01 배상금등	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			306 출연금	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	0	0	0	0	0
13 지방공기업평가원 출연금	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	0	0	0	0	0			
319 지방공기업최고경영자협 의체부담금	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000	0	0	0	0	0			
00 지방공기업최고경영자 협의체부담금	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000	0	0	0	0	0			
경상 예비비				10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
예비비(경상)				10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
예비비(경상)				10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
801 예비비				10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
전액	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재원 중당금	미지급이월 액	계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월	
			01 일반예비비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
자본적지출 계 (2)				251,125,000	178,840,000	0	0	0	0	429,965,000	413,241,200	413,241,200	0	413,241,200	0	0	0	16,723,800
위탁/대행사업(자본)				226,825,000	177,640,000	0	0	0	0	404,465,000	388,875,060	388,875,060	0	388,875,060	0	0	0	15,589,940
수탁사업관리(자본)				226,825,000	177,640,000	0	0	0	0	404,465,000	388,875,060	388,875,060	0	388,875,060	0	0	0	15,589,940
계방산오토캠핑장 사업관리				27,600,000	20,450,000	0	0	0	0	48,050,000	47,657,300	47,657,300	0	47,657,300	0	0	0	392,700
401 시설비및부대비				27,000,000	10,000,000	0	0	0	0	37,000,000	36,633,300	36,633,300	0	36,633,300	0	0	0	366,700
01 시설비				27,000,000	10,000,000	0	0	0	0	37,000,000	36,633,300	36,633,300	0	36,633,300	0	0	0	366,700
405 자산취득비				600,000	10,450,000	0	0	0	0	11,050,000	11,024,000	11,024,000	0	11,024,000	0	0	0	26,000
01 자산및물품취득비				600,000	10,450,000	0	0	0	0	11,050,000	11,024,000	11,024,000	0	11,024,000	0	0	0	26,000
평창국민여가캠핑장 사업관리				1,875,000	16,950,000	0	0	0	0	18,825,000	17,797,800	17,797,800	0	17,797,800	0	0	0	1,027,200
401 시설비및부대비				0	9,950,000	0	0	0	0	9,950,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	750,000
01 시설비				0	9,950,000	0	0	0	0	9,950,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	750,000
405 자산취득비				1,875,000	7,000,000	0	0	0	0	8,875,000	8,597,800	8,597,800	0	8,597,800	0	0	0	277,200
01 자산및물품취득비				1,875,000	7,000,000	0	0	0	0	8,875,000	8,597,800	8,597,800	0	8,597,800	0	0	0	277,200
평창자연휴양림 사업관리				42,050,000	12,500,000	0	0	0	0	54,550,000	53,499,800	53,499,800	0	53,499,800	0	0	0	1,050,200
401 시설비및부대비				35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	34,495,100	34,495,100	0	34,495,100	0	0	0	504,900
01 시설비				35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	34,495,100	34,495,100	0	34,495,100	0	0	0	504,900
405 자산취득비				7,050,000	12,500,000	0	0	0	0	19,550,000	19,004,700	19,004,700	0	19,004,700	0	0	0	545,300
01 자산및물품취득비				7,050,000	12,500,000	0	0	0	0	19,550,000	19,004,700	19,004,700	0	19,004,700	0	0	0	545,300
광천선굴어드벤처테마파크 사업관리				13,300,000	12,800,000	0	0	0	0	26,100,000	26,090,820	26,090,820	0	26,090,820	0	0	0	9,180
401 시설비및부대비				0	12,800,000	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	0
01 시설비				0	12,800,000	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	0
405 자산취득비				13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000	13,290,820	13,290,820	0	13,290,820	0	0	0	9,180
01 자산및물품취득비				13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000	13,290,820	13,290,820	0	13,290,820	0	0	0	9,180
진부장례식장 사업관리				16,000,000	6,200,000	0	0	0	0	22,200,000	21,660,000	21,660,000	0	21,660,000	0	0	0	540,000
401 시설비및부대비				16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0
01 시설비				16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월 액											
			405 자산취득비	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	5,660,000	5,660,000	0	5,660,000	0	0	0	0	540,000	
			01 자산및물품취득비	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	5,660,000	5,660,000	0	5,660,000	0	0	0	0	540,000	
			대관령휴게소 사업관리	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	50,710,000	50,710,000	0	50,710,000	0	0	0	0	1,290,000	
			401 시설비및부대비	52,000,000	△ 3,660,000	0	0	0	0	48,340,000	47,120,000	47,120,000	0	47,120,000	0	0	0	0	1,220,000	
			01 시설비	52,000,000	△ 3,660,000	0	0	0	0	48,340,000	47,120,000	47,120,000	0	47,120,000	0	0	0	0	1,220,000	
			405 자산취득비	0	3,660,000	0	0	0	0	3,660,000	3,590,000	3,590,000	0	3,590,000	0	0	0	0	70,000	
			01 자산및물품취득비	0	3,660,000	0	0	0	0	3,660,000	3,590,000	3,590,000	0	3,590,000	0	0	0	0	70,000	
			평창공설묘원 사업관리	56,500,000	21,000,000	0	0	0	0	77,500,000	76,259,150	76,259,150	0	76,259,150	0	0	0	0	1,240,850	
			401 시설비및부대비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	
			01 시설비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	
			405 자산취득비	56,500,000	15,000,000	0	0	0	0	71,500,000	70,259,150	70,259,150	0	70,259,150	0	0	0	0	1,240,850	
			01 자산및물품취득비	56,500,000	15,000,000	0	0	0	0	71,500,000	70,259,150	70,259,150	0	70,259,150	0	0	0	0	1,240,850	
			진부전통시장 주차타워 사업관리	0	82,740,000	0	0	0	0	82,740,000	73,690,490	73,690,490	0	73,690,490	0	0	0	0	9,049,510	
			401 시설비및부대비	0	29,450,000	0	0	0	0	29,450,000	20,799,270	20,799,270	0	20,799,270	0	0	0	0	8,650,730	
			01 시설비	0	29,450,000	0	0	0	0	29,450,000	20,799,270	20,799,270	0	20,799,270	0	0	0	0	8,650,730	
			405 자산취득비	0	53,290,000	0	0	0	0	53,290,000	52,891,220	52,891,220	0	52,891,220	0	0	0	0	398,780	
			01 자산및물품취득비	0	53,290,000	0	0	0	0	53,290,000	52,891,220	52,891,220	0	52,891,220	0	0	0	0	398,780	
			평창장례식장 사업관리	17,500,000	5,000,000	0	0	0	0	22,500,000	21,509,700	21,509,700	0	21,509,700	0	0	0	0	990,300	
			401 시설비및부대비	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	0	0	0	0	500,000	
			01 시설비	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	0	0	0	0	500,000	
			405 자산취득비	1,500,000	5,000,000	0	0	0	0	6,500,000	6,009,700	6,009,700	0	6,009,700	0	0	0	0	490,300	
			01 자산및물품취득비	1,500,000	5,000,000	0	0	0	0	6,500,000	6,009,700	6,009,700	0	6,009,700	0	0	0	0	490,300	
행정운영활동(자본)				23,300,000	1,200,000	0	0	0	0	24,500,000	24,366,140	24,366,140	0	24,366,140	0	0	0	0	133,860	
일반행정운영 관리(자본)				23,300,000	1,200,000	0	0	0	0	24,500,000	24,366,140	24,366,140	0	24,366,140	0	0	0	0	133,860	
공통행정운영 자산관리				23,300,000	1,200,000	0	0	0	0	24,500,000	24,366,140	24,366,140	0	24,366,140	0	0	0	0	133,860	
405 자산취득비				23,300,000	1,200,000	0	0	0	0	24,500,000	24,366,140	24,366,140	0	24,366,140	0	0	0	0	133,860	
01 자산및물품취득비				23,300,000	1,200,000	0	0	0	0	24,500,000	24,366,140	24,366,140	0	24,366,140	0	0	0	0	133,860	

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
전 액	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재원 중당금	미지급이월 액	계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설비이월	사고이월	계속비이월	
자본 예비비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			예비비(자본)	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			예비비(자본)	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			801 예비비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
			01 일반예비비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
이월예산 지출 계 (3)				0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
행정운영활동(경상)				0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
			일반행정운영 관리(경상)	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
			공통행정운영 관리	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
			201 일반운영비	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
			11 지급수수료	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0

6. 예산결산 부속명세서

(평창군시설관리공단)

- (1) - 수익비용명세서
- (2) - 예산이월액조서
- (3) - 전년도이월액조서
- (4) - 수입·지출외 현금현재액조서
- (5) - 지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

- ‘사업예산 결산내역’ 참조

(2) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2025사업연도 회계감사 용역 1건 8,000,000원으로 그 내역은 다음과 같습니다.

가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위 미필액 (A-B)	차년도이월액(D)		불용액 (A-C-D)
정책	단위	세부	목						계	사고 이월	
행정 운영 활동 (경상)	일반 행정 운영 관리 (경상)	공통 행정 운영 관리	일반 운영비 (지급 수수료)	2025 사업연도 회계감사 용역	166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	11,698,846

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
정책	단위	세부	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
계					166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	
행정운영활동(경상)					166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	
	일반행정운영 관리(경상)				166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	
		공통행정운영 관리			166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	
		201 일반운영비			166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	
		11	지급수수료	공통행정 운영 관리	166,240,000	154,541,154	146,541,154	11,698,846	8,000,000	8,000,000	0	2025 사업 연도 회계 감사 용역

(3) 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과 목				사업명	이 월 구 분	전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A - B)	미 집 행 사 유
정책	단위	세부	목						
합 계						8,000,000	8,000,000	-	
행정운영활동(경상)						8,000,000	8,000,000	-	
일반행정운영 관리(경상)						8,000,000	8,000,000	-	
공통행정운영 관리						8,000,000	8,000,000	-	
201 일반운영비						8,000,000	8,000,000	-	
11 지급수수료				2023년 평창군 시설관리공단 결산감사용역	사고	8,000,000	8,000,000	-	

(4) 수입지출외현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	75,019,195	3,358,737,412	3,360,402,881	73,353,726	
공설묘원 수익금	7,355,000	327,746,750	322,966,520	12,135,230	대행사업 수입금
법인카드	12,986,970	245,145,805	257,172,367	960,408	법인카드 결제대금
수입지출외현금	-	82,689,361	81,689,361	1,000,000	기타 예수금
계방산 수익금	3,079,033	323,942,724	322,758,684	4,263,073	대행사업 수입금
자연휴양림 수익금	9,322,000	294,029,440	291,999,440	11,352,000	대행사업 수입금
공단 총괄수익계좌	9,325,216	63,494,607	61,641,897	11,177,926	대행사업 수입금
대관령휴게소 수익금	-	389,834,138	384,412,379	5,421,759	대행사업 수입금
광천선굴 수익금	2,226,004	256,024,510	255,390,392	2,860,122	대행사업 수입금
국민여가 수익금	526,174	55,752,549	56,278,723	-	대행사업 수입금
종량제봉투 수익금	21,752,188	1,006,656,197	1,011,516,514	16,891,871	대행사업 수입금
행복주택 수익금	1,506,000	57,980,965	58,609,165	877,800	대행사업 수입금
진부장례식장 수익금	3,695,914	85,290,939	87,882,750	1,104,103	대행사업 수입금
평창장례식장 수익금	3,235,845	100,506,869	100,049,110	3,693,604	대행사업 수입금
관광기념품 수익금	8,851	11,313,654	11,000,428	322,077	대행사업 수입금
전통시장 주차타워 수익금	-	10,147,178	9,358,786	788,392	대행사업 수입금
청성골프연습장 수익금	-	48,181,726	47,676,365	505,361	대행사업 수입금

(5) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

표현성	목별	2025년 (당기)				2024년 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	합계	5,311,304,000	4,899,355,626	411,948,374	4,899,355,626	4,336,295,000	4,118,238,623	218,056,377	4,118,238,623	122	119
인건비	소 계	2,657,156,000	2,534,456,520	122,699,480	2,534,456,520	2,203,211,000	2,114,507,120	88,703,880	2,114,507,120	121	120
	보수	915,184,000	877,541,870	37,642,130	877,541,870	822,280,000	801,445,600	20,834,400	801,445,600	111	109
	무기계약근로 자보수	1,105,338,000	1,060,213,150	45,124,850	1,060,213,150	701,879,000	670,283,660	31,595,340	670,283,660	157	158
	기간제근로자 등보수	276,109,000	251,702,040	24,406,960	251,702,040	446,153,000	416,903,170	29,249,830	416,903,170	62	60
	퇴직급여	214,000,000	206,702,390	7,297,610	206,702,390	163,019,000	155,996,380	7,022,620	155,996,380	131	133
	평가급 및 성과급등	146,525,000	138,297,070	8,227,930	138,297,070	69,880,000	69,878,310	1,690	69,878,310	210	198
물건비	소 계	1,951,620,000	1,725,690,346	225,929,654	1,725,690,346	1,618,662,000	1,512,491,733	106,170,267	1,512,491,733	121	114
	사무관리비	410,316,000	396,281,690	14,034,310	396,281,690	374,699,000	366,354,375	8,344,625	366,354,375	110	108
	공공운영비	40,655,000	33,274,946	7,380,054	33,274,946	49,805,000	43,765,360	6,039,640	43,765,360	82	76
	지급수수료	288,044,000	257,397,384	30,646,616	257,397,384	206,534,000	185,831,661	20,702,339	185,831,661	139	139
	교육훈련비	36,200,000	19,422,240	16,777,760	19,422,240	30,850,000	29,484,000	1,366,000	29,484,000	117	66
	임차료	66,402,000	49,861,820	16,540,180	49,861,820	40,080,000	32,321,380	7,758,620	32,321,380	166	154
	회의비	2,600,000	1,687,720	912,280	1,687,720	3,000,000	1,764,390	1,235,610	1,764,390	87	96
	복리후생비	123,720,000	98,064,029	25,655,971	98,064,029	87,080,000	74,278,233	12,801,767	74,278,233	142	132
	광고선전비	10,000,000	9,900,000	100,000	9,900,000	10,000,000	8,550,000	1,450,000	8,550,000	100	116
	공공요금및제세	111,683,000	93,766,630	17,916,370	93,766,630	95,360,000	81,592,280	13,767,720	81,592,280	117	115
	차량선박비	22,960,000	14,374,093	8,585,907	14,374,093	19,864,000	14,225,524	5,638,476	14,225,524	116	101
	국내여비	42,000,000	29,412,510	12,587,490	29,412,510	36,000,000	35,778,130	221,870	35,778,130	117	82
	사업업무추진비	13,800,000	10,826,000	2,974,000	10,826,000	13,800,000	13,350,920	449,080	13,350,920	100	81
	직무수행경비	60,600,000	58,201,180	2,398,820	58,201,180	49,340,000	49,157,220	182,780	49,157,220	123	118
	일반재료비	34,950,000	30,822,300	4,127,700	30,822,300	31,550,000	31,436,020	113,980	31,436,020	111	98
	수선유지비	355,020,000	350,182,844	4,837,156	350,182,844	270,000,000	269,998,410	1,590	269,998,410	131	130
	동력비	286,670,000	227,694,070	58,975,930	227,694,070	236,400,000	211,198,630	25,201,370	211,198,630	121	108
	관서업무비	16,000,000	15,330,390	669,610	15,330,390	14,300,000	14,276,200	23,800	14,276,200	112	107
	상품매입비	30,000,000	29,190,500	809,500	29,190,500	50,000,000	49,129,000	871,000	49,129,000	60	59

경상 이전	소 계	262,563,000	225,967,560	36,595,440	225,967,560	216,112,000	204,394,180	11,717,820	204,394,180	121	111
	포상금	2,800,000	2,750,000	50,000	2,750,000	1,000,000	900,000	100,000	900,000	280	306
	4대보험 사업자부담분	248,803,000	213,257,560	35,545,440	213,257,560	204,552,000	193,849,180	10,702,820	193,849,180	122	110
	배상금 등	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	100,000	900,000	100,000	100	-
	평가원출연금	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	100	100
	지방공기업최 고경영자협의 체부담금	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000	1,260,000	1,245,000	15,000	1,245,000	132	133
자본 적지출	소 계	428,965,000	413,241,200	15,723,800	413,241,200	287,310,000	286,845,590	464,410	286,845,590	149	144
	시설비및부대비	210,540,000	198,547,670	11,992,330	198,547,670	144,650,000	144,640,700	9,300	144,640,700	146	137
	자산및물품 취득비	218,425,000	214,693,530	3,731,470	214,693,530	142,660,000	142,204,890	455,110	142,204,890	153	151
예비 비 및기 타	소 계	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	100	-
	예비비	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	100	-

7. 경영분석지표 및 참고조서

(평창군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증감
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	131.40%	138.99%	△7.58%
	자기자본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	23.90%	28.05%	△4.15%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	318.43%	256.51%	61.92%
수 익 성 지 표	매출액 영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	매출액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-	-	-
	총자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-	-	-
활 동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	43.68회	39.47회	4.22회
	총자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	11.27회	12.42회	△1.14회

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증감
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100%	100%	-
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100%	100%	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100%	100%	-
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	56.24%	57.95%	△ 1.70%
	직원1인당인건비 (천 원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초직원수} + \text{기말직원수})/2}$	59,202	64,422	△ 8.10%
	직원1인당영업수 익 (천 원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초직원수} + \text{기말직원수})/2}$	105,263	111,176	△ 5.32%

※ 1. 인건비에 퇴직급여 포함

2. 기초총직원수는 39명, 기말총직원수는 44명으로 계산

8. 참고자료

(평창군시설관리공단)

(1) - 수입·지출 일계표

(1) 수입·지출 일계표(잔액증명서)

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

발급관리번호 : 0023582572

2025- 021600

발행일 : 2026년 01월 02일 (12:57:57)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-0120-5696-82 2년분	₩100,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9973-71 공무원 5억	₩12,135,230	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9976-81 전통금(7%)	₩0,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9993-61 비즈니스	₩960,408	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-0007-11 수입자의 예금	₩1,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩122,095,638	₩0	0

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

잔액합계 : 일억이천이백구만오천육백삼십팔원



농협은행

평창군청<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, 입류관련사항, 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 잔위확인이 가능합니다.

1/4



2025- 276851

발급관리번호 : 0023582572

발행일 : 2026년 01월 02일 (12:57:57)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0287-0028-31 계좌입금 5억	₩4,263,073	NO	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-0043-41 계좌입금 5억	₩11,352,000	NO	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8581-31 전환(2년)	NO	NO	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8592-11 공과금입금	₩11,177,926	NO	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0308-3645-51 계좌입금 5억	₩5,421,759	NO	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩32,214,758	NO	0

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

잔액합계 : 삼천이백이십일만사천칠백오십팔원



농협은행

평창군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감사책임자의 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 잔액확인이 가능합니다

2/4



2025- 276852

발급관리번호 : 0023582572

발행일 : 2026년 01월 02일 (12:57:57)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0318-3448-11 관한선 수익	₩2,860,122	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0318-3461-51 국민주권 수익	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0318-3470-61 중앙선 수익	₩16,891,871	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6686-11 법정선 수익	₩877,800	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6691-71 국민주권선익금 수익	₩1,104,103	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩21,733,896	₩0	0

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

잔액합계 : 이원일백칠십삼만삼천팔백구십육원



농협은행

평창군청<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 권위확인이 가능합니다.
 3/4



2025- 276853

발급관리번호 : 0023582572

발행일 : 2026년 01월 02일 (12:57:57)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0320-6694-81 평창상계농협	₩3,693,604	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0358-1492-51 평창기명농협	₩322,077	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0367-7618-91 군북전동시장주유소주식회	₩788,392	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0371-7716-01 정곡원면농협주식회	₩505,361	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,309,434	₩0	0

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

잔액합계 : 오백삼십만구원사백삼십사원



농협은행

평창군청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감사책임자의 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 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

4/4



