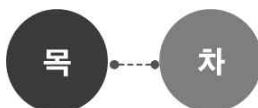


제2기 2022 사업년도

2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

결 산 서

평창군시설관리공단



1. 총괄표	5
2. 사업보고서	9
(1) 개 황	11
(2) 건설·개량·수선공사 개요	해당사항 없음
(3) 업무현황	14
(4) 사업운영성과	16
3. 재무제표	23
(1) 재무상태표	25
(2) 손익계산서	26
(3) 자본변동표	27
(4) 현금흐름표	28
(5) 재무제표에 대한 주석	29
4. 재무제표 부속명세서	35
(1) 현금예금명세서	37
(2) 영업미수금명세서	해당사항 없음
(3) 기타미수금명세서	해당사항 없음
(4) 재고자산명세서	해당사항 없음
(5) 기타유동자산명세서	38
(6) 유가증권설명서	해당사항 없음
(7) 가동설비자산명세서	39
(8) 비가동설비자산명세서	해당사항 없음
(9) 무형자산명세서	해당사항 없음
(10) 투자와 기타자산명세서	해당사항 없음
(11) 매입채무명세서	해당사항 없음
(12) 미지급비용(금)명세서	43
(13) 기타유동부채명세서	44
(14) 지방채명세서	해당사항 없음
(15) 총당금명세서	해당사항 없음
(16) 금융부채 현황	해당사항 없음
(17) 우발부채 현황	해당사항 없음
(18) 잉여금명세서	해당사항 없음
(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	해당사항 없음
(20) 감가상각비명세서	45
(21) 매출(조성)원가명세서	46

(22) 성질별 손익계산서	47
(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	48

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 49

(1) 결산 총괄	51
(2) 사업예산결산 총괄	54
(3) 사업예산결산 보고서	56
(4) 자본예산결산 총괄	59
(5) 자본예산결산 보고서	61
(6) 이월예산결산 보고서	해당사항 없음
(7) 예산 총괄	64

6 예산결산 부속명세서 65

(1) 수익비용명세서	67
(2) 예비비사용조서	해당사항 없음
(3) 예산이월액조서	69
(4) 전년도이월액조서	해당사항 없음
(5) 예산전용액조서	70
(6) 채무부담행위액 집행조서	해당사항 없음
(7) 계속비결산조서	해당사항 없음
(8) 미수액조서, 미지급액조서	해당사항 없음
(9) 불납결손액조서	해당사항 없음
(10) 유형(고정)자산 명세서	71
(11) 지방채(공사·공단채) 명세서	해당사항 없음
(12) 수입·지출외현금현재액조서	72
(13) 지출예산 성질별 결산	73
(14) 불용액조서	75
(15) 수입·지출 총괄	76

7. 경영분석지표 및 참고조서 77

(1) 경영분석지표	79
(2) 연도별 업무현황	해당사항 없음
(3) 총괄원가계산서	해당사항 없음

8. 기타 서식 83

(1) 수입·지출 일계표	85
(2) 이자비용 및 이자보상배율	해당사항 없음
(3) 사업현황	해당사항 없음
(4) 재정지원 현황	해당사항 없음

1. 총괄표

1. 총괄표

구분	내용	공영 개발	도시 철도	도시 개발사	기타 공사	지방 공단
1. 결산서	결산서 제출					○
	2. 사업보고서	(1) 총괄				○
		(2) 건설·개량·수선공사개요				내용없음
		(3) 업무현황				○
		(4) 사업운영성과				○
	3. 재무제표	(1) 재무상태표				○
		(2) 손익계산서				○
		(3) 자본변동표				○
		(4) 현금흐름표				○
		(5) 재무제표에 대한 주석				○
	4. 재무제표부속 명세서	(1) 현금예금명세서				○
		(2) 영업미수금명세서				내용없음
		(3) 기타미수금명세서				내용없음
		(4) 재고자산명세서				내용없음
		(5) 기타유동자산명세서				○
		(6) 유가증권명세서				내용없음
		(7) 가동설비자산명세서				○
		(8) 비가동설비자산명세서				내용없음
		(9) 무형자산명세서				내용없음
		(10) 투자와 기타자산명세서				내용없음
		(11) 매입채무명세서				내용없음
		(12) 미지급비용(금)명세서				○
		(13) 기타유동부채명세서				○
		(14) 지방채명세서				내용없음
		(15) 총당금명세서				내용없음
		(16) 금융부채 현황				내용없음
		(17) 우발부채 현황				내용없음
		(18) 잉여금명세서				내용없음
		(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서				내용없음
		(20) 감가상각비명세서				○
		(21) 매출(조성)원가명세서				○
		(22) 성질별 손익계산서				○
		(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서				○

구분	내용	공영 개발	도시 철도	도시 개발 공사	기타 공사	지방 공단
	5. 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	(1) 결산 총괄				○
		(2) 사업예산결산 총괄				○
		(3) 사업예산결산 보고서				○
		(4) 자본예산결산 총괄				○
		(5) 자본예산결산 보고서				○
		(6) 이월예산결산 보고서				내용없음
		(7) 예산 총괄				○
	6. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서				○
		(2) 예비비사용조서				내용없음
		(3) 예산이월액조서				○
		(4) 전년도이월액조서				내용없음
		(5) 예산전용액조서				○
		(6) 채무부담행위액 집행조서				내용없음
		(7) 계속비결산조서				내용없음
		(8) 미수액조서, 미지급액조서				내용없음
		(9) 불납결손액조서				내용없음
		(10) 유형(고정)자산 명세서				○
		(11) 지방채(공사·공단채) 명세서				내용없음
		(12) 수입·지출외현금 현재액조서				○
		(13) 지출예산 성질별 결산				○
		(14) 불용액조서				○
		(15) 수입·지출 총괄				○
	7. 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표				○
		연도별업무현황				내용없음
		총괄원가계산서				내용없음
	8. 기타서식	수입·지출 일계표				○
		이자비용 및 이자보상배율				내용없음
		사업현황				내용없음
		재정지원 현황				내용없음
2. 감사 보고서	감사보고서 제출					○

2. 사 업 보 고 서

(평창군시설관리공단)

(1)	- 총 괄	○
(2)	- 연도별 업무현황	○
(3)	- 건설, 개량, 수선공사개요	해당사항없음
(4)	- 사업운영성과	○

2. 사업보고서

(1) 총괄

가. 총괄사항

평창군시설관리공단은 지방공기업법 제76조와 평창군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 근거하여 설립되었으며 평창군수가 위탁하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 군민의 생활편익과 복리증진에 기여함을 목적으로 합니다.

2019년 5월 17일에 공단 설립 기본계획이 수립되어 설립타당성 연구용역 검증심의회에서 적합판정과 주민공청회를 거쳐 2021년 2월 15일 공단이 창립되게 되었습니다. 2021년 4월 1일 정식으로 경영지원팀, 문화관광사업팀, 시설운영관리팀 3팀으로 업무개시를 하게 되었으며, 현재는 경영지원팀, 관광시설팀, 임대사업팀, 복지시설팀, 안전시설팀 총 5팀으로 이끌고 있습니다. 효율적 경영을 기반으로 공공의 가치를 실현하는 공기업이라는 공단 미션과 고객의 신뢰와 만족을 이끌어내는 First-class 공기업이라는 비전을 선포하였으며, ESG경영·인권경영 등 공단이 추구해야 할 방향을 기반으로 운영하고 있습니다. 평창군시설관리공단은 평창자연휴양림, 계방산오토캠핑장, 대관령휴게소, 평창공설묘원 4개 시설을 시작으로, 2022년에는 광천선굴어드벤처테마파크, 평창국민여가캠핑장, 행복주택, 쓰레기 종량제봉투 사업, 평창장례식장, 진부장례식장을 이관받아 운영하며 체계적인 공공시설물 관리·운영을 통하여 시민들에게 최상의 공공서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
49	2022년 평창군 시설관리공단 경영 계획안		2022. 02. 17.
50	평창군 시설관리공단 제1회 추가경정예산안		2022. 02. 17.
51	2021년 평창군 시설관리공단 결산서 승인(안)		2022. 03. 23.
52	2022년 평창군 시설관리공단 제2회 추가경정예산안		2022. 03. 23.
53	평창군 시설관리공단 조직개편 및 정원조정 계획안		2022. 04. 26.
54	평창군 시설관리공단 직원 총원 계획안		2022. 04. 26.
55	평창군 시설관리공단 정관 일부 개정규정안		2022. 04. 26.
56	평창군 시설관리공단 인사 규정 일부개정규정안		2022. 04. 26.
57	평창군 시설관리공단 직제 규정 일부개정규정안		2022. 04. 26.
58	2022년 제1회 일반직 채용 최종합격자 심의안		2022. 06. 09.
59	승진임용 사전심의안		2022. 06. 09.
60	평창군 시설관리공단 제3회 추가경정예산안		2022. 08. 09.
61	2022년 평창군 시설관리공단 신규 대행사업 수탁 승인		2022. 10. 25.
62	평창군 시설관리공단 2023년 당초예산 편성안		2022. 11. 17.

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
63	평창군 시설관리공단 제4회 추가경정예산안		2022. 11. 17.
64	평창군 시설관리공단 안전보건관리규정안		2022. 11. 17.
65	평창군 시설관리공단 취업규정 일부개정 규정안		2022. 12. 15.
66	평창군 시설관리공단 감사규정 제정규정안		2022. 12. 15.
67	평창군 시설관리공단 공용차량관리 규정 제정규정안		2022. 12. 15.
68	평창군 시설관리공단 회계 규정 일부개정 규정안		2022. 12. 27.
69	평창군 시설관리공단 사고이월 예산안		2022. 12. 27.
70	평창군 시설관리공단 2022년 제4회 추가경정예산 확정안		2022. 12. 27.
71	평창군 시설관리공단 2023년 당초예산 확정안		2022. 12. 27.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2022. 02. 18.	평창군	2022년 평창군 시설관리공단 경영 계획안	2022. 02. 18.
2022. 02. 18.	평창군	평창군 시설관리공단 제1회 추가경정예산안	2022. 02. 18.
2022. 03. 11.	평창군	평창군시설관리공단 자체평가급 지급계획(안)	2022. 03. 28.
2022. 03. 21.	평창군	대관령휴게소 구조변경	2022. 03. 21.
2022. 03. 25.	평창군	2021년 평창군 시설관리공단 결산서 승인(안)	2022. 03. 31.
2022. 03. 25.	평창군	2022년 평창군 시설관리공단 제2회 추가경정예산안	2022. 03. 31.
2022. 03. 29.	평창군	평창군 시설관리공단 - 농업회사법인 대관령양떼목장(주) 간 업무협약	2022. 03. 30.
2022. 04. 27.	평창군	평창군 시설관리공단 조직개편 및 정원조정 계획안	2022. 04. 28.
2022. 04. 27.	평창군	평창군 시설관리공단 직원 총원 계획안	2022. 04. 28.
2022. 04. 27.	평창군	평창군 시설관리공단 정관 일부 개정규정안	2022. 04. 28.
2022. 04. 27.	평창군	평창군 시설관리공단 인사 규정 일부개정규정안	2022. 04. 28.
2022. 04. 27.	평창군	평창군 시설관리공단 직제 규정 일부개정규정안	2022. 04. 28.
2022. 05. 17.	평창군	대관령휴게소 구조변경	2022. 05. 17.
2022. 06. 10.	평창군	2022년 제1회 일반직 채용 최종합격자 심의안	2022. 06. 20.
2022. 06. 10.	평창군	승진임용 사전심의안	2022. 06. 20.
2022. 06. 23.	평창군	계방산 오토캠핑장 보수사업 및 (구)대관령휴게소 수선유지 사업계획변경	2022. 06. 30.
2022. 07. 18.	평창군	대관령휴게소 구조변경	2022. 07. 18.
2022. 07. 28.	평창군	평창자연휴양림 조성계획(변경)	2022. 07. 28.
2022. 08. 09.	평창군	평창군 시설관리공단 제3회 추가경정예산안	2022. 08. 19.

2022. 10. 31.	평창군	광천선굴 어드벤처 테마파크 무료 개장	2022. 11. 04.
2022. 11. 14.	평창군	평창군 시설관리공단 취업 규정 일부개정안	2022. 12. 08.
2022. 11. 15.	평창군	광천선굴 어드벤처 테마파크 관람료 감면	2022. 11. 29.
2022. 11. 16.	평창군	2022년 평창자연휴양림 시설물 보수(정비) 사업계획서 변경	2022. 12. 08.
2022. 12. 01.	평창군	계방산오토캠핑장 및 광천선굴 어드벤처 테마파크 이용료 감면	2022. 12. 05.
2022. 12. 06.	평창군	평창군 시설관리공단 보수 규정 일부개정안	2022. 01. 03.
2022. 12. 09.	평창군	평창군시설관리공단 신규 위탁시설 고용승계에 따른 채용계획	2022. 12. 28.
2022. 12. 12.	평창군	2022년 (구)대관령휴게소 수선유지 사업계획변경	2022. 12. 19.

라. 직원에 관한 사항

○ 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			1			1	1			1	
정 규 직	기관장	남	1			1	1			1	이사장
		여	0								
	임원 (비상임 임원 제외)	남	0								
		여	0								

○ 직원 현황

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말		
			증	감			증	감			
합 계		29			33	25	10	2	33		
정 규 직	소 계		29			33	21	4	2	23	파견3명 포함
	일반정규직		22			22	15	4		19	
	상 용 정규직	청경									
		무기계약직	7	4		11	6		2	4	
		기타									
비 정 규 직	소 계						4	6		10	
	기간제						4	6		10	
	단시간										
	기타										

○ 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		19	1	1	5	3	0	9	
일반직	행정	19	1	1	5	3	0	9	파견3명 포함
	기술								

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년 월 일				2021. 4. 1.		
2. 공기업적용년 월 일				2021. 4. 1.		
3. 사장 (이사장)				박현창		
연도별 구분				2022(당기) 실적(A)	2021(전) 실적(B)	증감 (A-B)
4 사업추진 실적	계			294,863 m²	251,826 m²	43,037 m²
	관광사업팀	평창자연휴양림	m² 개소	8,696 m²	8,696 m²	-
	관광사업팀	계방산오토캠핑장	m² 개소	29,308 m²	29,308 m²	-
	관광사업팀	광천선굴 어드벤처 테마파크	m² 개소	14,245 m²	-	14,245 m²
	관광사업팀	평창국민여가캠핑장	m² 개소	28,792 m²	-	28,792 m²
	암사사업팀	대관령휴게소	m² 개소	35,422 m²	35,422 m²	-
	복합사업팀	평창공설묘원	m² 개소	178,400 m²	178,400 m²	-
5 사업수입 (단위 : 원)	계			1,136,454	705,459	430,995
	관광사업팀	평창자연휴양림	천 원	217,235	150,441	66,794
	관광사업팀	계방산오토캠핑장	천 원	288,381	230,817	57,564
	관광사업팀	광천선굴 어드벤처 테마파크	천 원	5,396	-	5,396
	관광사업팀	평창국민여가캠핑장	천 원	-	-	-
	암사사업팀	대관령휴게소	천 원	263,201	107,188	156,013
	암사사업팀	중령제봉투사업	천 원	20,108		20,108
	복합사업팀	평창공설묘원	천 원	342,133	217,013	125,120

나. 사업수익(예산결산)에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	3,735,936,860	1,376,943,570	2,358,993,290	271.32	
영업수익	3,735,936,860	1,376,943,570	2,358,993,290	271.32	

다. 사업비용(예산결산)에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	3,721,936,860	1,365,943,570	2,355,993,290	272.48	
영업비용	3,721,936,860	1,365,943,570	2,355,993,290	272.48	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대. 개선성과

■ 계방산오토캠핑장 노후시설 보수 및 기반조성

- 입목벌채사업 : 계방산 내 노동계곡 경관 및 안전상의 이유로 전반적인 입목벌채 사업을 추진 (사업비 10,428천원)
- 개수대 철거 및 상수도 누수 복구 : 노후된 개수대를 철거하고 누수가 있었던 상수도를 복구 (사업비 6,000천원)
- 주변 정비공사 : 캠핑장 주변 경관 및 안전을 위해 전반적인 정비사업을 진행(사업비 5,962천원), (군비 11,514천원)
- 카라반부지조성 : 수요가 높은 카라반 캠핑장을 추가 조성하기 위해 사업 진행(사업비 4,290천원)
- 캠핑장 내 화장실 보수 : 방치되어 있던 노후 된 화장실 보수(사업비 6,281천원), (군비 14,780천원)
- 관리동 유리썬팅 공사 : 근로자 및 이용객의 불편 사항을 반영하여 보수(사업비 500천원)
- 캠핑장 전기보수 공사 : 고객의 안전을 위해 전반적인 전기보수공사 실시(사업비 5,240천원)
- 제2캠핑장 취수펌프 교체 : 노후된 취수 펌프를 교체(사업비 2,830천원)
- 제1캠핑장 콘센트 보수 : 노후된 콘센트의 누전 예방 공사 실시(사업비 3,570천원)
- 지하수시설 보수 공사 : 노후된 관정시설 가압펌프 교체(사업비 2,300천원)
- 제2캠핑장 도색 공사 : 방치되어 미관상 좋지 않았던 제2캠핑장 화장실 외벽을 도색(사업비 2,830천원)
- 펜션동 건식온수난방 공사 : 온수용량 관련 민원 해결을 위한 교체공사 실시(군비 : 14,610천원)
- 펜션동 보수 공사 : 통나무집 도색 및 펜션동 침구류, TV 구입(군비 : 15,698천원)
- 지하수 관정 설치공사 : 전반적으로 노후된 지하수 관정 설치공사 실시(군비 : 41,113천원)
- 개수대 교체 공사 : 제1,2캠핑장 개수대 철거 및 급수대 설치 공사(군비 : 10,528천원)
- 이동형 화장실 및 샤워장 설치 공사 : 부지에 비해 부족했던 화장실 및 샤워장 추가 설치를 위한 공사 실시(군비 : 104,310천원)
- 소도로 정비 공사 : 미관 및 안전을 위한 소도로 아스콘 포장공사(군비 : 41,350천원)
- 방화벽 및 배수로 정비 공사 : 제 3캠핑장 내 화재 및 수해 예방을 위한 방화벽 및 배수로 정비 공사 실시(군비 : 30,213천원)
- 창고 증축 공사(설계) : 캠핑장 창고증축을 위한 설계(군비 : 13,710천원)
- 카라반A 시설확장공사 : 수요가 높은 카라반사이트를 추가 조성하기 위한 공사 실시(군비 : 58,477천원)
- 샤워장 리모델링 공사 : 제2캠핑장에 방치되어 있던 건물을 샤워장으로 리모델링(군비 : 1258,002천원)
- 수목보강식재 : 캠핑장 내 그늘 부족으로 인한 수목 보강 식재(군비 : 13,800천원)
- 잡석 포설 공사 : 이용객의 편의를 위한 제2캠핑장 잡석포설(군비 : 6,930천원)
- 안전 시설물 설치 : 이용객의 안전 및 편의를 위한 안내판 및 안전시설물 설치(군비 : 6,930천원)
- 제설 및 환경정화 물품구입 : 제설장비 및 환경정화를 위한 예초기 등 구입(군비 : 11,114천원)

■ 대관령휴게소 노후시설 보수 및 기반조성

- 소방시설 보수 공사 : 노후하여 사용불능 상태인 화재경보장치, 수동발신기, 화재감지기 등의 시설 보수를 통해 화재사고에 대비(사업비 1,100천원)
- 안내판 설치 공사 : 안전에 취약했던 부분을 보완하고자 안내판 설치(사업비 8,965천원)
- 교통안전시설물 설치 : 교통상 안전을 위한 방지턱 등 안전시설물 설치(사업비 5,665천원)
- 지붕방수 공사 : 노후된 건물의 고질적인 누수문제를 위해 지붕방수 공사 실시(사업비 4,417천원)
- 저온저장고 전기분리 공사 : 부득이하게 공동으로 부담하게 되었던 저온저장고 전기분리 공사를 실시해 상인들의 불만을 해결(사업비 980천원)
- 가설점포 지붕보수 공사 : 가설점포 부분 누수를 위해 지붕보수 공사 실시(사업비 1,880천원)
- 바닥보수 공사 : 상인 및 이용객의 안전을 위해 6호 점포 바닥 보수 공사 실시(사업비 8,965천원)
- 사무실 증축 공사 : 사무실 증축 냉난방기 이설 및 비데설치 공사(사업비 1,375천원)
- 사무실 증축 공사 : 업무환경 개선을 위한 관리사무실 증축(군비 180,748천원)

- 철거 및 폐기물처리 공사 : 사무실 증축 건설 폐기물 및 사업장폐기물처리(군비 39,367천원)
- 차량출입통제시스템 : 사전무인정산기 및 대형정산기 구입, 장비이전설치공사(군비 76,700천원)
- 안전시설물 구입 : 위급한 상황에 사용할 수 있는 자동제세동기 구입(군비 2,178천원)
- 리모델링 공사 : 대관령휴게소 리모델링 공사 실시 설계용역(군비+도비 19,730천원)

■ 평창자연휴양림 노후시설 보수 및 기반조성

- 객실 보수 공사 : 노후된 객실을 전반적으로 보수(사업비 7,479천원)
- 세탁실 도비 공사 : 좁고 노후한 세탁실을 보수(사업비 2,000천원)
- 당직실 보강 공사 : 근로자를 위한 당직실 커튼 보강공사 실시(사업비 599천원)
- 객실 누수 보수 공사 : 객실(자작나무 1호) 누수 보수 공사(사업비 1,717천원)
- 취사장 보수 공사 : 냉난방기가 없어 활용도가 낮았던 취사장에 냉난방기 설치(사업비 1,840천원)
- 염수저장탱크 설치 : 겨울철 제설을 위한 염수저장 탱크를 설치(사업비 1,265천원)
- 숙박시설 조성사업 : 연립동과 카라반 밖에 없었던 휴양림에 경관형 테마 숙박시설(독채형) 조성사업을 실시하여 이용객 선택의 다양성을 제공 - 설계용역 등(군 사업비 21,290천원), A프레임하우스 및 큐브하우스(군 사업비 139,578천원), (국비 300,000천원), 물품 관급자재(군비 26,765천원)
- 경관형 테마 숙박시설 진입로 공사 : A프레임 하우스 및 큐브하우스 진입로 공사(군 사업비 총 36,311천원)
- 배수로 및 주차장 정비공사 : 노후된 배수로 및 주차장 정비 공사(군 사업비 29,219천원)
- 관리실 보수 공사 : 노후된 관리실 리모델링 공사 및 냉난방기, TV 설치(군 사업비 23,445천원)
- 휴양림 도색 공사 : 노후된 계단 및 사무실 도색 공사(군 사업비 6,310천원)
- 주변 정비 공사 : 경관(계곡주변 수목식재) 및 안전을 위한 정비공사 실시(군 사업비 49,183천원)
- 진입도로 벽화조성 : 휴양림을 이용하는 이용객 및 신규 이용객 유치를 위해 진입도로 벽화조성 실시(군 사업비 10,000천원)

■ 평창공설묘원 보수 및 경관조성

- 사무실 창호 교체 : 노후된 사무실 창호를 교체하여 냉난방비 절약(사업비 3,300천원)
- 봉안당 채널간판 설치 공사 : 봉안당 골드스텐 채널 간판 설치 (사업비 450천원)
- 공설묘지 정비공사 : 이용객의 편의를 위해 지주간판 및 안내판 등을 정비(사업비 6,270천원)
- 주차장 정비공사 : 노후되어 통행이 불편했던 주차장을 아스콘으로 포장(사업비 6,903천원)
- 상수도 보수 공사 : 상수도 물탱크 정수위밸브 교체 공사 실시(사업비 638천원)
- 수로관 교체 공사 : 진입도로 우수맨홀뚜껑 및 제2묘역 수로관 교체공사(사업비 6,600천원)
- 화장실 보수 공사 : 겨울철 동파방지 및 이용객의 편의를 위해 화장실 온수기 및 전기컨벡터 교체 공사 실시(사업비 935천원)
- 염수저장탱크 설치 : 겨울철 제설을 위한 염수저장 탱크를 설치(사업비 1,265천원)
- 보도정비 공사 : 통행에 불편함을 주었던 노후된 보도를 정비(군비 37,265천원)
- 포장정비 공사 : 전반적으로 노후된 주차장을 아스콘으로 포장 정비(군비 92,744천원)
- 제설 및 환경정화 물품구입 : 제설장비 및 환경정화를 위한 예초기 등 구입(군비 : 2,720천원)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

■ 재정상황

구 분	2022년 (A)	2021년 (B)	증감 (A-B)
자 산	413,755	247,619	166,136
부 채	313,865	147,619	166,246
자 본	100,000	100,000	0

■ 손익상황

(단위:천원)

구 분	2022년 (A)	2021년 (B)	증감 (A-B)
수 익	1,977,623	1,376,943	600,680
비 용	1,977,623	1,376,943	600,680
이 익	0	0	0

다. 주요경영개선사항

■ 타공단 및 선진 우수사례 벤치마킹(총15회)

■ 날씨경영 우수기업 인증 취득

1. 추진배경 : 기상 인프라를 활용한 체계적인 재난안전관리 시스템 구축으로 기후변화로 인한 피해를 최소화하고, 고객에게 안전하고 쾌적한 시설을 제공하고자 함.
2. 추진실적 : ‘안전시설팀’을 활용한 재난안전 매뉴얼 수립 등 관련 인프라 구축, 계절별 맞춤형 날씨대응 대책 마련, 홈페이지 날씨정보 제공 및 성수기 웹배너 홍보를 통한 관광 시설 매출 증대, 날씨 정보를 적극적으로 활용한 재해예방과 경영개선

■ ESG경영 선언(2022. 4. 1.)

- 탄소중립을 위한 노력으로 친환경 경영 실현, 지역상생발전을 위한 공유가치 창출에 앞장서는 지방 공기업으로 사회적 책임을 실천, 투명하고 공정한 지배구조 확립으로 윤리 및 인권경영을 추진하는 ESG경영 선언

■ 전직원 직무교육 실시

1. 범죄예방교육 : 평창경찰서장을 특별강사로 초청하여 보이스피싱, 직장 내 성희롱, 가정폭력 등 범죄 유형에 따른 범죄예방교육 실시(2022. 4. 1.)
2. 심폐소생술교육 : 평창소방서 대응총괄과 소방장을 강사로 초청하여 심폐소생술 이론 및 실습교육, 기도폐쇄환자 응급처치 교육, 자동제세동기 사용법 등 교육 실시(2022. 9 .6.)
3. 고객서비스교육 : 고객 만족을 위한 필수 서비스, 매너와 에티켓 등 시청각 교육 및 전화응대 요령, 소통스킬 강화 교육(2022. 10 .28.)
4. 재발방지교육 : 특정감사 지적사항에 대한 재발방지 교육(2022. 10 .28.)
5. 안전한국훈련 : 화재 발생 시 대피 방법, 소화기 및 소화전 사용방법 등 시청각 자료 교육, 각 시설별 화재 발생 시 대응 방법 논의(2022. 11 .11.)
시설에서 실제 화재가 발생하였을 때 초기 진화, 소화기 및 소화전 사용법 등 봉평119안전센터와 현장 모의 합동 훈련 실시(2022. 11. 24.)

■ 시차출퇴근제(유연근무제) 운영

1. 일 시 : 2022. 10월 ~ 11월
2. 주요내용 : 근무 형태를 직원이 직접 선택할 수 있도록 하여 직원들의 근무환경을 개선하고 나아가 업무효율을 향상 및 육아 및 간병 등을 위한 간접적인 제도를 마련하여 일 과 가정의 균형을 이루는 근무 여건을 조성하고자 추진

- 인권·윤리경영 선포 및 청렴실천 서약(2022. 11. 30.)
 - 인권경영 : 모든 경영활동에서 인간의 존엄과 가치 자유와 권리를 중시하고 인권경영의 정착과 확산을 위해 모든 임직원이 지켜야 할 실천규범 「인권경영헌장」 선포
 - 윤리경영 : 경영에서 윤리를 최우선 가치로 생각하며, 모든 업무활동의 기준을 윤리규범에 두고 합리적인 업무수행을 하고자 실천규범인 「윤리경영헌장」 선포
 - 청렴서약 : 청렴한 공직문화 조성을 위한 전직원 실천의지를 다짐하고 청렴실천 서약의 의미를 공유
- 불공정행위 근절 등 공공경제 구현을 위한 모범거래모델 추진방안 수립
 1. 추진배경 : 공공기관이 시장에서 독점적 지위를 가지고 있는 분야에서 소비자·협력사와 더욱 공정하게 거래하도록 하는 모습을 제시하여 공정거래 환경조성에 기여
 2. 주요내용 : 국민거래 관행 개선, 협력업체 거래 관행 개선, 민간기업 불공정행위 차단 추진방안, 공정거래 자율 준수 시스템 구축 추진방안 등
- 전국구 캠핑장으로 거듭나기 위한 계방산오토캠핑장 SNS 등 홍보사업 추진
 - 2021 팸투어 용역 홍보사업(사업비 11,550천원, 사업기간 : 2022. 6. 24. ~ 2022. 7. 31.)
 - 인스타그램(팸투어) 2회(팸투어 6명, 촬영 1명, 인솔 1명), 인스타그램 온라인 18팀, 블로그 30팀
- 포토존 조성 및 다양한 홍보 이벤트 활동 진행
 - 계방산오토캠핑장 활성화 이벤트 실시(리뷰작성 이용객 기념품 증정 2022. 3월 ~ 6월)
 - 계방산오토캠핑장 내 덩굴 산책로 및 포토존 조성으로 볼거리 조성(2022. 4월)
 - 평창자연휴양림 진입로 홍보 벽화조성(준공 : 2022. 6. 10.)
 - 평창자연휴양림 크리스마스트리 및 산타 장식(2022. 12월)
 - 자연경관을 위한 수목 보강 식재(계방산오토캠핑장, 평창자연휴양림, 평창공설묘원)
- 평창군 시설관리공단 소식지 「평창인스타」 발행
 - ‘평창의 별’ 또는 ‘평창의 반짝이는 사람들’이라는 중의적인 의미를 가진 공단 소식지 발행
 - 분기별 발행(2022년 1분기 ~ 4분기, 총 4호)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 요양원 격려물품 전달
 - 코로나19로 인한 지역 요양원의 어려움을 이해하고, 지역이웃을 위한 배려와 나눔의 문화 확산에 기여함과 동시에 주민들이 공단에 기대하는 사회공헌활동 수준 충족하기 위해 장보기 물품을 지역 요양원에 전달(2022. 1. 28.)
- 명절맞이 전통시장 장보기 행사
 - 명절 전 임직원이 전통시장에 방문하여 장보기에 참여함으로써 코로나19로 침체된 전통시장에 활기를 불어넣고 지역경제 활성화에 이바지하고자 캠페인 실시(2022. 1. 28.), (2022. 9. 7.)
- 횡계3리 봄맞이 마을 대청소 실시
 - 대관령휴게소가 위치한 횡계3리 마을 대청소에 참여하여 지역주민과 친목을 도모하고 지역상생 전략 추진
 1. 일 시 : 2022. 4. 6. (목)
 2. 내 용 : 하천과 도로변 쓰레기 수거 등 마을 환경정비
 3. 참여인원 : 마을주민 30명, 공단 임직원 10명

■ 산불피해 성금 기부

1. 목 적 : 임직원의 작은 정성으로 성금을 모아 산불로 피해를 입은 이재민의 가정 지원 등을 위해 활용함으로써 지역사회에 기여 및 사회적 가치 창출
2. 기부대상 : 강릉시 옥계면사무소
3. 기부금액 : 80만원 상당
4. 기탁일시 : 2022. 4. 20.(수)

■ 지역 농특산물 나눔 이벤트

- 관내 농산물을 이용객들에게 제공함으로써 시설 재방문을 유도하며 지역농 특산물의 우수성을 홍보하고자 감자 2박스 옥수수 4접을 삶아 방문객 약 400명에게 제공(2022. 7. 29.), (2022. 8. 9.)

■ (구)대관령휴게소 사용료 인하 및 분할납부 등

1. 추진배경 : (구)대관령휴게소 상가대표자 회의를 통하여 (구)대관령휴게소 주차요금 징수 후 상가 이용객들이 줄어 상가 경영의 어려움 호소
2. 추진실적 : (구)대관령휴게소 가설건축물 사용료 인하, 사용료 분할납부 신청 허가, 주차요금 감면

■ 노동계곡 하천정화

- 계방산 성수기 및 가을 단풍철을 맞아 계곡 정비를 통한 지역사회에 공헌
- ESG파트너십 합동 정화활동(2022. 8. 23.)
- 속사천 상류 하천정화 봉사활동(2022. 10. 28.)

■ 사랑의 헌혈 운동 참여

- 2022년 상반기 및 하반기 총 2차례 실시
- 코로나19 장기화로 혈액 수급이 절대적으로 부족하여 이를 해소하는 도움을 주고자 참여

■ 저소득층 청소년 지원 성금 모금 및 행복박스 기부

1. 추진배경 : 취약계층 여성 청소년이 건강하고 안정된 기반에서 성장할 수 있도록 위생용품을 지원하고자 임직원 자발적 모금 및 행복박스 제작
2. 기부인원 : 이사장 외 임직원 17명
3. 기탁방법 : 봉평면사무소 방문 및 전달
4. 기탁물품 : 생리대, 손세정제, 물티슈 등
5. 기부금액 : 815,000원
6. 기탁일시 : 2022. 9. 7.(수)

■ 아동·청소년 대상 폭력근절을 위한 챌린지 캠페인 동참

- 다양한 폭력 상황에 있는 아동·청소년들에게 국제 사회의 관심을 촉구하고자 동참
- 1. 일 시 : 2022. 11. 8. (화)
- 2. 내 용 : 동해시 시설관리공단 이사장의 지명을 받아 ‘#END Violence’ 문구가 적힌 피켓을 들고 사진을 촬영 후 사진과 메시지를 평창군시설관리공단 SNS에 게재

■ 이용료 감면 이벤트 및 무료 개장

1. 광천선굴 6일간 무료 개장, 총 1,125명 방문
2. 계방산오토캠핑장 및 광천선굴 이용료 감면(3개시설 이용객에 대하여 광천선굴 관람료 50%감면)
3. 광천선굴 첫 번째 관람객 이벤트 실시

■ KCIA 한국소비자산업평가 레저·캠핑분야 2년 연속 1위 수상

- KCIA 한국소비자산업평가 주최로 서비스 이용 편의성, 서비스에 대한 만족도, 재방문 의사 등을 조사한 종합평가에서 계방산오토캠핑장이 평창군 레저·캠핑분야 1위에 선정

마. 기타사항

- 지방자치단체 주요 건의 및 지원사업
 - 속사천 세천정비(평창군 건설과)
 - 계방산오토캠핑장 속사천 50m 부분을 안전하게 정비(2022. 4월 완료)
 - 속사천 유지보수 공사(평창군 건설과)
 - 재해예방을 위한 속사천 유지보수 공사 실시, 호안정비(L=277m, A=793㎡, 사각수로관 7개 등) 추진(2022. 7월 완료)
 - 대관령휴게소 세천정비(평창군 건설과)
 - 미관 및 재해예방을 위한 세천 56m 정비(2022. 7월 완료)
 - 평창공설묘원 조경수 식재 공사(평창군 산림과)
 - 평창공설묘원 조경수 부족으로 인한 소나무23본 신규 조성
 - 묘역 주변 이식과 마가목 41본 봉안담 및 제2묘역 사면 등 식재(2022. 10월 완료)
 - 행복주택 조경 식재 공사(평창군 도시과)
 - 행복주택 경관을 위한 입구 조경 식재(2022. 9월 완료)
 - 행복주택 헬스장 도입(평창군 도시과)
 - 행복주택 사무실 2층을 헬스장으로 조성, 헬스 기구 6개와 바닥재(고무) 공사(2022. 10월 완료)
 - 행복주택 파걸러 설치 공사(평창군 도시과)
 - 그늘과 쉼터가 될 수 있는 파걸러(2,00m*2.40m) 설치(2022. 11월 완료)
 - 평창공설묘원 CCTV 설치(평창군 가족복지과)
 - 영상정보 인프라를 구축하기 위해 CCTV 설치 공사 실시(실내 7개, 실외 18개, 총 25개 설치)(2022. 11월 완료)
 - 평창공설묘원 급수가압펌프 교체 및 배관 개선 공사(평창군 가족복지과)
 - 노후된 급수가압펌프를 교체(3.0㎡/hrx58mH)
 - 노후된 배관을 개선하기 위한 배관(STS50A) 및 밸브설치 각 1식(2022. 11월 완료)
 - 계방산오토캠핑장 취수펌프 및 오수 펌프 교체(평창군 문화관광과)
 - 계방산오토캠핑장의 노후된 취수펌프 1개소 및 오수펌프 2개소 교체(2022. 12월 완료)
 - 계방산오토캠핑장 콘크리트 포장공사(용평면)
 - 노동리(82인근) 콘크리트 포장 공사 실시(콘크리트포장 L=130m, 주차장=192)(2022. 5월 완료)
 - 대관령휴게소 주차장 가로등 설치 및 보수(대관령면)
 - 상대적으로 어두웠던 대관령휴게소에 가로등 3개소 설치 및 4개소 보수(2022. 5월 완료)
 - 대관령휴게소 주차장 가로등 설치 및 보수(한국전력 평창지사)
 - 상대적으로 어두웠던 대관령휴게소에 가로등 3개소 설치 및 4개소 보수(2022. 5월 완료)
 - 계방산오토캠핑장 전지작업(한국전력 평창지사)
 - 안전을 위해 제1캠핑장 및 제2캠핑장 약 100그루의 전지작업 실시(2022. 9월 완료)
 - 평창공설묘원 급수시설 개선 공사(상하수도사업소)
 - 노후된 급수시설 개선을 위해 가압펌프실 및 가압펌프 설치(2022. 12월 완료)

3. 재 무 제 표

(평창군시설관리공단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

당기(제2기) 2022년 12월 31일

전기(제1기) 2021년 12월 31일

(평창군시설관리공단)

(단위 : 원)

과목	당기	전기
I. 자 산		
1. 유동자산	414,331,809	247,619,262
1) 당좌자산	414,331,809	247,619,262
현금및현금성자산	413,755,234	247,153,646
미수수익	576,575	465,616
2) 재고자산	-	-
수탁상품	189,457,900	-
수탁상품취득보조금	(189,457,900)	-
2. 비유동자산		
2) 수탁유형자산	-	-
1. 건물	1,143,948,180	-
감가상각누계액	(12,414,610)	-
보조금	(1,131,533,570)	-
2. 구축물	409,990,030	-
감가상각누계액	(6,376,021)	-
보조금	(403,614,009)	-
3. 기계장치	21,160,000	21,160,000
감가상각누계액	(4,584,229)	(352,633)
보조금	(16,575,771)	(20,807,367)
4. 차량운반구	82,622,610	23,072,540
감가상각누계액	(13,961,335)	(1,485,112)
보조금	(68,661,275)	(21,587,428)
5. 공기구비품	306,638,670	172,813,240
감가상각누계액	(105,235,588)	(59,588,258)
보조금	(201,403,082)	(113,224,982)
자 산 총 계	414,331,809	247,619,262
부 채		
3. 유동부채	314,331,809	147,619,262
미지급금	14,576,575	11,465,616
예수금	299,755,234	136,153,646
부 채 총 계	314,331,809	147,619,262
자 본	100,000,000	100,000,000
4. 자본금	100,000,000	100,000,000
자 본 총 계	100,000,000	100,000,000
부채 및 자본 총계	414,331,809	247,619,262

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제 2 기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 1 기) 2021년 2월 15일부터 2021년 12월 31일까지

(평창군시설관리공단)

(단위 : 원)

계정과목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
	금	액	금	액
I.수익(매출액)		1,977,623,150		1,376,943,570
1.대행사업수익	1,977,623,150		1,376,943,570	
대행사업정산반환금	-		-	
II.매출원가		964,399,013		749,520,594
1.대행사업비	964,399,013		749,520,594	
III.매출총이익(손실)		1,013,224,137		627,422,976
IV.판매비와관리비		1,013,224,137		627,422,976
1.인건비	750,442,590		358,978,040	
2.퇴직급여	58,229,170		15,916,540	
3.일반운영비	141,442,017		108,266,376	
4.여비	19,126,000		7,521,800	
5.업무추진비	7,875,000		7,682,570	
6.복리후생비	26,295,900		106,533,940	
7.교육훈련비	2,966,000		1,000,000	
8.수선유지교체비	-		588,500	
9.행사홍보비	2,428,000		3,417,500	
10.관서업무비	3,819,460		2,015,950	
11.위탁관리비	-		14,951,760	
12.포상금	600,000		550,000	
V.영업이익(손실)		-		-
VI.영업외수익		-		-
1.이자수익	957,082		465,616	
정산반환금	(957,082)		(465,616)	
VII.영업외비용		-		-
1.기타영업외비용	-		-	
VII.당기순이익(손실)		-		-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 2 기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 1 기) 2021년 2월 15일부터 2021년 12월 31일까지

(평창군시설관리공단)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
2021.02.15.(전기초)	100,000,000					100,000,000
당기순이익(손실)						
2021.12.31.(전기말)	100,000,000					100,000,000
2022.01.01.(당기초)	100,000,000					100,000,000
당기순이익(손실)						
2022.12.31.(당기말)	100,000,000					100,000,000

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제 2 기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 1 기) 2021년 2월 15일부터 2021년 12월 31일까지

(평창군시설관리공단)

(단위 : 원)

과목	2022년도(당기)	2021년도(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	166,601,588	147,153,646
1. 당기순이익(손실)		
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산		
3. 현금유출이 없는 수익 등의 차감		
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동		
가. 미수수익의 증가	166,601,588	147,153,646
나. 미지급금의 증가	(110,959)	(465,616)
다. 예수금의 증가	3,110,959	11,465,616
	163,601,588	136,153,646
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,747,313,710)	(217,045,780)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,747,313,710	
가. 건물(수탁자산)의 취득	1,143,948,180	217,045,780
나. 구축물(수탁자산)의 취득	409,990,030	21,160,000
다. 기계장치(수탁자산)의 취득	-	23,072,540
라. 차량운반구(수탁자산)의 취득	59,550,070	172,813,240
마. 공기구비품(수탁자산)의 취득	133,825,430	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,747,313,710	317,045,780
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,747,313,710	317,045,780
가. 자본금의 납입	-	100,000,000
나. 수탁자산취득보조금의 증가	1,747,313,710	217,045,780
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		
IV. 현금의 증가(감소)	166,601,588	247,153,646
V. 기초의 현금	247,153,646	
VI. 기말의 현금	413,755,234	247,153,646

(5) 재무제표에 대한 주석

당기(제 2 기) 2022년 1월 15일부터 2022년 12월 31일 까지

전기(제 1 기) 2021년 2월 15일부터 2021년 12월 31일 까지

1. 공단의 개요

평창군 시설관리공단(이하 공단)은 지방공기업법 제76조와 평창군 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 근거하여 2021년 4월 1일 평창군이 자본금 100백만원을 출자하여 설립되었으며 2017년 1월 1일자로 공단업무를 개시하였습니다. 공단은 평창군이 지정하는 평창 자연휴양림, 계방산 오토캠핑장, 대관령 휴게소 및 평창군 공설묘원의 관리·운영사업을 수행하며 체계적인 공공시설물 관리 및 운영을 통하여 시민의 생활편익과 복리증진에 기여함을 사업목적으로 하고 있습니다. 공단은 평창군 평창읍 종부로 69-27에 위치하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요회계처리방침

공단의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준, 지방공기업법, 평창군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 및 행정자치부의 지방공기업결산지침에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산 공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 현금성자산을 재무상태표상 현금 및 현금성자산으로 표시하고 있습니다. 이 경우 현금성자산이라 함은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

(2) 유형자산

공단은 유형자산을 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로, 당해 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 지방공기업법시행규칙에서 규정하고 있는 아래의 내용연수에 따라 정액법으로 계산하고, 간접법에 의하여 표시하고 있습니다.

(3) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방공기업 결산지침에 따라 자치단체의 공공시설(자치단체 소유의 자산)등은 재무제표에 당 공단의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다. 예산편성시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 당 공단의 운영에 소요되는

자본예산을 구분하여 편성하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체로부터의 수입예산금액은 대행사업수입과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁 자산감항목)으로 예산을 편성하여 공단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분 되도록 회계처리 하고 있습니다. 수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산 감가상각시 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다

(4) 퇴직급여

공단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여 총당부채로 계상하고 있습니다.

공단은 퇴직금수급권을 보장하는 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 당해 보고기간 중에 납부한 부담금은 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(5) 종업원급여

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있으며 지방공기업 결산지침에 따라 자치단체에서 연차유급휴가 관련 비용 및 부채 인식금액을 대행사업비 예산에 반영·부담하는 경우에는 연차유급휴가 비용 및 부채 인식 회계처리만 하며, 예산에 미반영한 경우에는 비용 및 부채 인식 회계처리와 동 금액만큼 대행사업수입과 미수금 회계처리를 하고 있습니다

(6) 수익의 인식

대행사업수익은 결산지침에 따라 자치단체에서 업무 위·수탁시 포괄적으로 부담하는 대행사업비 교부액을 수입으로 인식하고 있습니다. 자치단체에서 위탁한 사업수입은 지방자치단체 수입이므로 당공단의 자체사업수익에서 제외하고 있습니다. 대행사업비는 정산시점에 반납대상금액을 정산반환금 과목으로 대행사업수익에서 차감 형식으로 표시하고 있으며 계속사업과 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 처리하고, 대행사업별로 예산초과 집행액이 발생하는 경우 대행 사업수입과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

공단의 영업수익은 대행사업수익에서만 발생하고 있습니다. 공단은 평창군과 평창자연휴양림, 계방산 오토캠핑장, 대관령휴게소, 평창군공설묘원 관리 등 대행사업에 대하여 위수탁 관리계약을 체결하고 있으며, 당해 연도의 경영수익금은 평창군으로 납입하고 이 경영수익금은 손익계산서에 계상되지 않으며 대행사업을 위하여 평창군으로부터 업무 위수탁시 포괄적으로 부담하는 대행사업비 교부액을 손익계산서상 영업수익으로 회계처리하고 있습니다. 대행사업을 수행한 후 정산하여 예산잔액은 사업별 대행사업 정산반환금으로 회계처리하여 평창군에 반환하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산

당 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

은행명	예금종류		기 초	수입액	지출액	기 말
농협은행	공공예금	수입지출	11,000,000	3,724,936,860	3,721,936,860	14,000,000
	보통예금	수입지출외	136,153,646	1,136,454,568	972,852,980	299,755,234
	정기예금	자본금	100,000,000	-	-	100,000,000
합 계			247,153,646	4,861,391,428	4,694,789,840	413,755,234

당 공단의 예금 중 사용이 제한된 금액은 없습니다.

<전기>

(단위 : 원)

은행명	예금종류		기 초	수입액	지출액	기 말
농협은행	공공예금	수입지출	-	1,536,319,740	1,525,319,740	11,000,000
	보통예금	수입지출외	-	715,962,696	579,809,050	136,153,646
	정기예금	자본금	-	100,000,000	-	100,000,000
합계			-	2,352,282,436	2,105,128,790	247,153,646

4. 대행사업미수금

당 보고기간 종료일 현재 공단의 대행사업과 관련된 정산차액 미수금은 없습니다.

5. 유형자산

당 공단의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	구분	기 초	취 득 (자본적지출포함)	처 분	감가상각비	기 말
건물	장부가액	-	1,143,948,180	-	(12,414,610)	1,131,533,570
	수탁자산보조금	-	(1,143,948,180)	-	12,414,610	(1,131,533,570)
구축물	장부가액	-	409,990,030	-	(6,376,021)	403,614,009
	수탁자산보조금	-	(409,990,030)	-	6,376,021	(403,614,009)
기계장치	장부가액	20,807,367	-	-	(4,231,596)	16,575,771
	수탁자산보조금	(20,807,367)	-	-	4,231,596	(16,575,771)
차량운반구	장부가액	21,587,428	59,550,070	-	(12,476,223)	68,661,275
	수탁자산보조금	(21,587,428)	(59,550,070)	-	12,476,223	(68,661,275)
공기구비품	장부가액	113,224,982	133,825,430	-	(45,647,330)	201,403,082
	수탁자산보조금	(113,224,982)	(133,825,430)	-	45,647,330	(201,403,082)
합 계		-	-	-	-	-

<전기>

(단위 : 원)

과 목	구분	기 초	취 득 (자본적지출포함)	처 분	감가상각비	기 말
기계장치	장부가액	-	21,160,000	-	(352,633)	20,807,367
	수탁자산보조금	-	(21,160,000)	-	352,633	(20,807,367)
차량운반구	장부가액	-	23,072,540	-	(1,485,112)	21,587,428
	수탁자산보조금	-	(3,072,540)	-	1,485,112	(21,587,428)
공기구비품	장부가액	-	172,813,240	-	(17,524,459)	113,224,982
	수탁자산보조금	-	(72,813,240)	-	17,524,459	(113,224,982)
합 계		-	-	-	-	-

8. 미지급금

당 보고기간종료일 현재 공단의 미지급금 내역은 다음과 같습니다

(단위:원).

구분	기말잔액
미수수익 반납예정액	576,575
기타미지급금	14,000,000
합 계	14,576,575

9. 예수금

당 보고기간종료일 현재 공단의 예수금 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	기말잔액
보조사업 반납예정액	2,382,072
신용카드 미지급액	13,476,900
대행사업수입금입금예정액	283,896,262
합 계	299,755,234

10. 자본금

당 보고기간 종료일 현재 공단의 자본금은 100,000,000원이며 전액 평창군이 출자한 자본금입니다.

11. 특수관계자와의 거래

- (1) 보고기간 종료일 현재 당 공단의 특수관계자는 대한민국 정부 및 지방자치단체(평창군)등입니다.
- (2) 당 공단의 당기 중 특수관계자와의 거래는 대한민국 정부 및 지방자치단체(평창군)등으로부터 수령한 대행사업수익 및 하기의 보조사업 수행을 위한 보조금등을 제외하고는 없습니다.

보조사업명	보조사업기간	보조금액	반납예정액
2022년 계방산오토캠핑장 위탁사업비	2022.1.1.~2022.12.31.	566,800,000	991,112
2022년 구)대관령휴게소 위탁사업비	2022.1.1.~2022.12.31.	316,880,000	233,843
구)대관령휴게소 지붕보수공사	2022.1.1.~2022.12.31.	20,000,000	274,552
2022년 평창자연휴양림 시설물보수사업(군비)	2022.1.1.~2022.12.31.	380,000,000	512,696
평창자연휴양림 경관형테마숙박시설 조성사업(국비)	2022.1.1.~2022.12.31.	300,000,000	73,789
2022년 평창공설묘원 관리 및 정비사업비	2022.1.1.~2022.12.31.	133,000,000	295,975
합계		1,716,680,000	2,381,967

상기 보조사업의 집행내역은 당 공단의 손익계산서에 포함되어 있지 아니하며 보조사업 후 집행잔액인 반납예정액은 재무상태표 상 수입지출외현금 및 예수금에 포함되어 있습니다.

12. 대행사업비

당 공단의 당기 및 전기 대행사업비는 다음과 같습니다.

(단위:원)

과 목	당 기	전 기
인건비	507,921,370	305,039,188
퇴직급여	14,380,160	32,960,020
일반운영비	182,078,816	109,062,117
여비	1,010,000	11,933,200
업무추진비	2,018,000	1,261,000
재료비	5,000,000	4,712,000
복리후생비	9,613,577	33,948,210
교육훈련비	1,906,000	280,000
수선유지교체비	149,943,840	207,260,060
동력비	85,999,360	39,553,769
관서업무비	4,527,890	3,181,030
일반보상금	-	330,000
합계	964,399,013	749,520,594

13. 현금흐름표

기중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기
감가상각비의 수탁자산보조금 상계	81,145,780

4. 재무제표 부속명세서

(평창군시설관리공단)

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

(1) 현금예금명세서

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		247,153,646	4,861,391,428	4,694,789,840	413,755,234	
현 금 및 현 금 성 자 산	소계	247,153,646	4,861,391,428	4,694,789,840	413,755,234	
	공공예금	11,000,000	3,724,936,860	3,721,936,860	14,000,000	농협은행
	보통예금 (수입지출 외현금)	136,153,646	1,136,454,568	972,852,980	299,755,234	농협은행
	정기예금	100,000,000	-	-	100,000,000	농협은행
단 기 금 용 상 품	소계	-	-	-	-	
	정기예금					
장 기 금 용 상 품	소계					
	정기예금					

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수수익	정기예금미수이자	NH농협은행	576,575	-

(7) 가동설비 자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전기이월	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	-	1,143,948,180	-	1,143,948,180	-	(12,414,610)	-	(12,414,610)	1,131,533,570
구축물	-	409,990,030	-	409,990,030	-	(6,376,021)	-	(6,376,021)	403,614,009
기계장치	21,160,000	-	-	21,160,000	(352,633)	(4,231,596)	-	(4,584,229)	16,575,771
차량 운반구	23,072,540	59,550,070	-	82,622,610	(1,485,112)	(12,476,223)	-	(13,961,335)	68,661,275
공기구 비품(*)	172,813,240	133,825,430	-	306,638,670	(59,588,258)	(45,647,330)	-	(105,235,588)	201,403,082
기타유형 자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 가동설비 자산명세서

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	금액	예산집행상황				
			과목			집행액	
			관	항	세항		
자산 총계		1,747,313,710					1,747,313,710
건물	계방산오토캠핑장 샤워장 리모델링공사	136,202,700	자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	건 물	시 설 비 등	136,202,700
	계방산오토캠핑장 야외샤워장 보수공사	2,134,000					2,134,000
	계방산오토캠핑장 펜션동 전기 건식난방 공사	14,610,000					14,610,000
	계방산오토캠핑장 화장실 보수공사	14,780,000					14,780,000
	노동리 오토캠핑장 창고 증축공사 설계용역	6,384,000					6,384,000
	대관령휴게소 사무소 증축공사	231,407,350					231,407,350
	대관령휴게소 생활계사업장 폐기물처리용역	5,940,000					5,940,000
	대관령휴게소 외부 도색공사	14,700,000					14,700,000
	대관령휴게소 텍스칠거 공사	2,499,000					2,499,000
	평창자연휴양림 경관형 테마 숙박시설	415,962,520					415,962,520
	평창자연휴양림 계단 및 사무실 도색공사	6,310,000					6,310,000
	평창자연휴양림 배수로 및 주차장 정비공사	29,219,830					29,219,830
	평창자연휴양림 숲속체험관 관리실(당직실) 냉난방기 이설	2,400,000					2,400,000
	평창자연휴양림 숲속체험관 관리실(당직실) 리모델링공사	20,065,490					20,065,490
	평창자연휴양림 신규 사업부지 사유림 현황측량 의뢰	990,000					990,000
	평창자연휴양림 주변 정비공사	19,883,750					19,883,750
	계방산오토캠핑장 이동형샤워장	58,805,000					58,805,000
	계방산오토캠핑장 이동형화장실	34,305,920					34,305,920
	계방산오토캠핑장 창고 증축	7,326,580					7,326,580
	대관령휴게소 CCTV 및 차량출입통제시스템 이전설치공사	15,100,000					15,100,000
평창자연휴양림 테마형 숙박시설	104,922,040	104,922,040					
구축물	2022년 계방산 오토캠핑장내 소도로정비공사	41,350,500	자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비 등	41,350,500
	2022년 평창군 공설묘지 보도정비공사	37,256,000					37,256,000
	2022년 평창군 공설묘지 주차장 포장정비공사	92,744,000					92,744,000
	2022년 평창자연휴양림 계곡주변 수목식재공사	20,200,000					20,200,000
	계방산 오토캠핑장(제3야영장) 방화벽 설치 및 배수로 정비공사	15,093,600					15,093,600
	계방산오토캠핑장 개수대 철거 및 상수도 누수 복구공사 폐기물처리 용역	833,580					833,580
	계방산오토캠핑장 관리부지 및 지하수 설치 부지조성 농지보전부담금 납부	1,673,660					1,673,660
	계방산오토캠핑장 관정시설(물탱크) 훼손	1,550,000					1,550,000

	설치공사							
	계방산오토캠핑장 모터 펌프 설치공사	20,135,190						20,135,190
	계방산오토캠핑장 안내판 설치공사	6,500,000						6,500,000
	계방산오토캠핑장 제1.2캠핑장 급수대 관급자재	9,694,880						9,694,880
	계방산오토캠핑장 제2캠핑장 잡석포설 공사	6,930,000						6,930,000
	계방산오토캠핑장 주변 정비공사	11,514,310						11,514,310
	계방산오토캠핑장 지하수 개발공사	20,207,610						20,207,610
	계방산오토캠핑장 지하수 관정 설치사업 관급자재(물탱크)	16,781,210						16,781,210
	계방산오토캠핑장 지하수 물탱크 및 상수도공사	11,928,000						11,928,000
	계방산오토캠핑장 지하수관정 설치부지 농지전용을 위한 측량	2,200,000						2,200,000
	계방산오토캠핑장 카라반A 시설 확장공사	33,774,060						33,774,060
	계방산오토캠핑장 카라반A 시설확장 전기공사	9,850,000						9,850,000
	계방산오토캠핑장 카라반A 시설확장공사 관급자재_경계석	3,787,630						3,787,630
	계방산오토캠핑장 카라반A 시설확장공사 관급자재_레미콘	1,565,800						1,565,800
	계방산오토캠핑장 카라반A 시설확장공사 설계용역	9,500,000						9,500,000
	계방산오토캠핑장(제3야영장) 방화벽 설치 및 배수로 정비공사 관급자재(게비온)	15,120,000						15,120,000
	평창자연휴양림 주변 경관조성	9,100,000						9,100,000
	평창자연휴양림 진입도로 벽화 조성	10,000,000						10,000,000
	평창자연휴양림 진입로 안전시설(스틸U형 볼라드) 설치	700,000						700,000
차량 운반구	계방산오토캠핑장 화물차량(802주5603)분무기	850,300	자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	차 량 운 반 구	자 산 취 득 비 등	850,300	
	계방산오토캠핑장 화물차량용 제설장비(염화칼슘살포기)	7,800,000					7,800,000	
	평창공설묘지 화물차량(802주5602) 분무기	850,300					850,300	
	평창군시설관리공단 공용화물차량 적재함 보강 및 언더코팅비 지출	872,000					872,000	
	평창군시설관리공단 업무용차량 (평창공설묘지, 계방산오토캠핑장)	48,287,570					48,287,570	
	평창자연휴양림 화물차량(87가4750)분무기	889,900					889,900	
	계방산오토캠핑장 안전시설물	3,316,500					3,316,500	
	계방산오토캠핑장 펜션동 TV	2,600,000					2,600,000	
	계방산오토캠핑장 펜션동 침구류	4,398,000					4,398,000	
	계방산오토캠핑장 환경정화를 위한 물품 (예초기 외 2종)	2,464,000					2,464,000	

공기구 비 품	공단 본청 사무실 제본천공기	4,976,730	자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	기 타 유 형 자 산	자 산 취 득 비 등	4,976,730
	공단 본청 사무실 캐비닛 및 옷걸이	594,000					594,000
	대관령휴게소 시설관리 물품 (수중펌프 외 2종)	1,100,000					1,100,000
	대관령휴게소 안전시설물 (자동제세동기)	2,178,000					2,178,000
	대관령휴게소 운영물품 (전기온풍기 외 1종)	672,000					672,000
	대관령휴게소 운영물품 (충전드릴)	511,500					511,500
	대관령휴게소 운영물품 (테이블 외 1종)	816,200					816,200
	대관령휴게소 차량 출입 통제시스템 대형정산기	42,900,000					42,900,000
	대관령휴게소 차량 출입 통제시스템 사전무인정산기	18,700,000					18,700,000
	본청 사무실 온장고	300,000					300,000
	전산장비(PC) (에이텍 4대)	3,884,780					3,884,780
	전산장비(PC) (한성데스크톱 1대)	1,227,930					1,227,930
	전산장비(모니터)	1,540,000					1,540,000
	평창공설묘원 쇠석 발전기	803,000					803,000
	평창공설묘지 예초기	1,870,000					1,870,000
	평창자연휴양림 객실 침구류	8,445,000					8,445,000
	평창자연휴양림 관리실 TV	980,000					980,000
	평창자연휴양림 냉장고	8,820,000					8,820,000
	평창자연휴양림 세탁기	11,910,790					11,910,790
	평창자연휴양림 예초기	407,000					407,000
	평창자연휴양림 운영물품 (침구류)	2,600,000					2,600,000
	평창자연휴양림 전자레인지	300,000					300,000
	평창자연휴양림 침구류	3,970,000					3,970,000
	평창자연휴양림 카라반 매트리스	1,540,000					1,540,000

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (17.12.31. 기준)	이 율	거래처	미지급사유
미지급금	2022.12.31.	576,575	-	-	평창군청	발생이자수입
미지급금	2022.12.31	14,000,000	-	-	공급사	기타

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		1,964,359,490	(81,145,780)	(142,571,783)	1,821,787,707		
1. 유형자산	계	1,964,359,490	(81,145,780)	(142,571,783)	1,821,787,707		
	건물	1,143,948,180	(12,414,610)	(12,414,610)	1,131,533,570	정액법	
	구축물	409,990,030	(6,376,021)	(6,376,021)	403,614,009	정액법	
	기계장치	21,160,000	(4,231,596)	(4,584,229)	16,575,771	정액법	
	차량 운반구	82,622,610	(12,476,223)	(13,961,335)	68,661,275	정액법	
	공기구 비품	306,638,670	(45,647,330)	(105,235,588)	201,403,082	정액법	
2. 무형자산	계						

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목		제 1 (당) 기	
		금 액	
I. 재료비			5,000,000
	1. 기초원재료재고액	-	
	2. 당기매입액	5,000,000	
	3. 타계정에서대체액	-	
	계	5,000,000	
	4. 타계정으로대체액	-	
	5. 기말원재료재고액	-	
II. 노무비			522,301,530
	1. 급여및수당	507,921,370	
	2. 퇴직급여	14,380,160	
	3. 잡급	-	
	4. 상여금	-	
III. 경비			423,097,483
	1. 일반운영비	168,078,816	
	2. 여비	1,010,000	
	3. 업무추진비	2,018,000	
	4. 복리후생비	9,613,577	
	5. 교육훈련비	1,906,000	
	6. 수선유지교체비	149,943,840	
	7. 동력비	85,999,360	
	8. 관서업무비	4,527,890	
	9. 일반보상금	-	
IV. 당기총제조비용(I + II + III)			950,399,013
V. 타계정으로대체액			
VI. 당기제품제조원가(IV - V)			950,399,013

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (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)	14,000,000	-	14,000,000	11,000,000	-	11,000,000
	수익(수익적수입)합계	1,977,623,150	1,977,623,150	-	1,376,943,570	1,376,943,570	-
영업수익	소 계	1,977,623,150	1,977,623,150	-	1,376,943,570	1,376,943,570	-
	대행사업수익	1,977,623,150	1,977,623,150	-	1,376,943,570	1,376,943,570	-
	대행사업정산반환금	-	-	-	-	-	-
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	957,082	(957,082)	-	465,616	(465,616)
	정산반환금	-	(957,082)	957,082	-	(465,616)	465,616
	비용(수익적지출)합계	1,963,623,150	1,977,623,150	(14,000,000)	1,365,943,570	1,376,943,570	(11,000,000)
인건비용	소 계	1,330,973,290	1,330,973,290	-	712,893,788	712,893,788	-
	인건비	1,258,363,960	1,258,363,960	-	664,017,228	664,017,228	-
	퇴직급여	72,609,330	72,609,330	-	48,876,560	48,876,560	-
일반경비	소 계	632,649,860	646,649,860	(14,000,000)	653,049,782	664,049,782	(11,000,000)
	일반운영비	309,520,833	323,520,833	(14,000,000)	206,328,493	217,328,493	(11,000,000)
	여비	20,136,000	20,136,000	-	19,455,000	19,455,000	-
	업무추진비	9,893,000	9,893,000	-	8,943,570	8,943,570	-
	일반재료비	5,000,000	5,000,000	-	4,712,000	4,712,000	-
	복리후생비	35,909,477	35,909,477	-	140,482,150	140,482,150	-
	교육훈련비	4,872,000	4,872,000	-	1,280,000	1,280,000	-
	수선유지교체비	149,943,840	149,943,840	-	207,848,560	207,848,560	-
	동력비	85,999,360	85,999,360	-	39,553,769	39,553,769	-
	행사·홍보비	2,428,000	2,428,000	-	3,417,500	3,417,500	-
	관서업무비	8,347,350	8,347,350	-	5,196,980	5,196,980	-
	위탁관리비	-	-	-	14,951,760	14,951,760	-
	일반보상금	-	-	-	330,000	330,000	-
	포상금	600,000	600,000	-	550,000	550,000	-

5. 예산결산보고서[수입 · 지출결산서]

(평창군시설관리공단)

(1)	- 결 산 총 괄	○
(2)	- 사업 예산결산 총 괄	○
(3)	- 사업 예산결산 보고서	○
(4)	- 자본 예산결산 총 괄	○
(5)	- 자본 예산결산 보고서	○
(6)	- 이월 예산결산 보고서	해당사항 없음
(7)	- 예 산 총 괄	○

(1) 결산 총괄**가. 수입예산 결산**

○ 수익적 수입 :	1,977,623,150 원
○ 자본적 수입 :	1,747,313,710 원
○ 이월재원 :	11,000,000 원
합 계	3,735,936,860 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출 :	1,963,623,150 원
○ 자본적 지출 :	1,747,313,710 원
○ 이월예산지출 :	0 원
합 계	3,721,936,860 원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	11,000,000 원
○ 수입 :	3,724,936,860 원
○ 지출 :	3,721,936,860 원
○ 차기이월액	14,000,000 원

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')
수입 (I)	계	2,078,125,000	1,977,623,150	100,501,850	계	1,750,180,000	1,747,313,710	2,866,290
	영업수익	2,078,125,000	1,977,623,150	100,501,850				
					유보자금	0	0	0
					기타자본적 수입	1,750,180,000	1,747,313,710	2,866,290
지출 (II)	계	2,078,125,000	1,963,623,150	114,501,850	계	1,750,180,000	1,747,313,710	2,866,290
	영업비용	2,067,625,000	1,963,623,150	104,001,850				
	법인세등	500,000	0	500,000				
	예비비	10,000,000	0	10,000,000	유형자산 취득	1,749,180,000	1,747,313,710	1,866,290
					예비비	1,000,000	0	1,000,000
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	0	14,000,000	△ 14,000,000	과 부 족 자본형성	0	0	0

(단위 : 원)

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
계	3,839,305,000	3,735,936,860	3,735,936,860
영업수익	2,078,125,000	1,977,623,150	1,977,623,150
유보자금	0	0	0
- 순세계잉여금	0	0	0
기타자본적수입	1,750,180,000	1,747,313,710	1,747,313,710
이월금	11,000,000	11,000,000	11,000,000
- 이월재원충당액	11,000,000	11,000,000	11,000,000
계	3,839,305,000	3,721,936,860	3,721,936,860
영업비용	2,067,625,000	1,963,623,150	1,963,623,150
법인세등	500,000	0	0
예비비	10,000,000	0	0
유형자산취득	1,749,180,000	1,747,313,710	1,747,313,710
예비비	1,000,000	0	0
이월예산지출	11,000,000	11,000,000	11,000,000
- 수익적 지출	11,000,000	11,000,000	11,000,000
차기이월금	계		14,000,000
	순 세계 잉 여 금		0
	사 고 이 월 금		14,000,000
	건 설 개 량 이 월 금		0
	계 속 비 이 월 금		0
	미 지 급 비 용 · 금		0

(2) 사업예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
영업수익	계	2,078,125,000	1,977,623,150	100,501,850
	대행사업수익	2,078,125,000	1,977,623,150	100,501,850

합	계	2,078,125,000	1,977,623,150	100,501,850

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영업비용	계	2,067,625,000	1,963,623,150	104,001,850
	대행사업비	2,067,625,000	1,963,623,150	104,001,850
법인세등	계	500,000	0	500,000
	법인세등	500,000	0	500,000
예비비	계	10,000,000	0	10,000,000
	예비비	10,000,000	0	10,000,000

합	계	2,078,125,000	1,963,623,150	114,501,850
당 기 순 이 익 (자 본 형 성)		0	14,000,000	△ 14,000,000

(3) 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과 목				예산액		
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)
총 계				2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000
600 사업수익				2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000
610 영업수익				2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000
623 대행사업수익				2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000
01 직접관리비수익				2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000

(단위 : 원)

결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고
		수입액 (D)	과오납환불액 (추경반납액 등)(E)	실제수납액 (C=D-E)			
1,977,623,150	100,501,850	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	
1,977,623,150	100,501,850	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	
1,977,623,150	100,501,850	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	
1,977,623,150	100,501,850	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	
1,977,623,150	100,501,850	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액				
항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)
총 계			2,629,171,000	△ 551,046,000	0	0	2,078,125,000
영업비용	대행사업비	보수	585,699,000	55,193,000	0	0	640,892,000
		무기계약관로자 보수	253,625,000	△ 56,098,000	0	0	197,527,000
		기간제근로자등 보수	319,031,000	△ 25,374,000	0	0	293,657,000
		퇴직급여	62,084,000	12,062,000	0	0	74,146,000
		평가급및성과급 등	46,572,000	△ 4,257,000	0	0	42,315,000
		사무관리비	154,820,000	66,520,000	0	0	221,340,000
		공공운영비	68,332,000	5,337,000	0	0	73,669,000
		지급수수료	1,100,000	△ 1,100,000	0	0	0
		교육훈련비	7,400,000	0	0	0	7,400,000
		임차료	21,360,000	0	0	0	21,360,000
		복리후생비	41,200,000	△ 4,500,000	0	0	36,700,000
		공공요금및제 세	19,280,000	0	0	0	19,280,000
		자랑·선박비	5,608,000	0	0	0	5,608,000
		여비	30,000,000	△ 5,000,000	0	0	25,000,000
		업무추진비	12,000,000	△ 2,000,000	0	0	10,000,000
		직무수행비	32,100,000	5,500,000	0	0	37,600,000
		재료비	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		수선유지교체 비	785,000,000	△ 635,000,000	0	0	150,000,000
		동력비	62,400,000	33,000,000	0	0	95,400,000
		관서업무비	8,700,000	0	0	0	8,700,000
		일반보전금	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		포상금	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		연금부담금	91,360,000	4,671,000	0	0	96,031,000
	법인세등		500,000	0	0	0	500,000
	예비비		10,000,000	0	0	0	10,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	대행사업 정산반환금 A-(C+E)	비 고
1,376,943,570	45,056,430	1,365,943,570	56,056,430	1,365,943,570	0	11,000,000	45,056,430	
627,509,160	13,382,840	627,509,160	13,382,840	627,509,160	0	0	13,382,840	
182,261,950	15,265,050	182,261,950	15,265,050	182,261,950	0	0	15,265,050	
278,924,850	14,732,150	278,924,850	14,732,150	278,924,850	0	0	14,732,150	
72,609,330	1,536,670	72,609,330	1,536,670	72,609,330	0	0	1,536,670	
42,314,150	850	42,314,150	850	42,314,150	0	0	850	
364,302,310	21,054,690	350,302,310	35,054,690	350,302,310	0	14,000,000	21,054,690	
220,628,433	711,567	206,628,433	14,711,567	206,628,433	0	14,000,000	711,567	
58,918,330	14,750,670	58,918,330	14,750,670	58,918,330	0	0	14,750,670	
0	0	0	0	0	0	0	0	
4,872,000	2,528,000	4,872,000	2,528,000	4,872,000	0	0	2,528,000	
20,938,800	421,200	20,938,800	421,200	20,938,800	0	0	421,200	
35,909,477	790,523	35,909,477	790,523	35,909,477	0	0	790,523	
17,482,220	1,797,780	17,482,220	1,797,780	17,482,220	0	0	1,797,780	
5,553,050	54,950	5,553,050	54,950	5,553,050	0	0	54,950	
20,136,000	4,864,000	20,136,000	4,864,000	20,136,000	0	0	4,864,000	
9,893,000	107,000	9,893,000	107,000	9,893,000	0	0	107,000	
36,040,000	1,560,000	36,040,000	1,560,000	36,040,000	0	0	1,560,000	
5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
149,943,840	56,160	149,943,840	56,160	149,943,840	0	0	56,160	
85,999,360	9,400,640	85,999,360	9,400,640	85,999,360	0	0	9,400,640	
8,347,350	352,650	8,347,350	352,650	8,347,350	0	0	352,650	
2,428,000	2,572,000	2,428,000	2,572,000	2,428,000	0	0	2,572,000	
600,000	400,000	600,000	400,000	600,000	0	0	400,000	
91,313,850	4,717,150	91,313,850	4,717,150	91,313,850	0	0	4,717,150	
0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

(4) 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
유보자금	계	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0
기타자본적수입	계	1,750,180,000	1,747,313,710	2,866,290
	기타자본적수입	1,750,180,000	1,747,313,710	2,866,290

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
유형자산취득	계	1,749,180,000	1,747,313,710	1,866,290
	차량운반구	60,160,000	59,550,070	609,930
	구축물	410,000,000	409,990,030	9,970
	건물	1,145,000,000	1,143,948,180	1,051,820
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	134,020,000	133,825,430	194,570
예비비	계	1,000,000	0	1,000,000
	예비비	1,000,000	0	1,000,000

(5) 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과 목				예산액		
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)
총 계				763,680,000	986,500,000	1,750,180,000
100 자본적 수입				763,680,000	986,500,000	1,750,180,000
	180 유보자금			0	0	0
		181 순세계 잉여금			0	0
			01 순세계 잉여금	0	0	0
	190 기타자본 적수입			763,680,000	986,500,000	1,750,180,000
		191 기타자본 적수입			986,500,000	1,750,180,000
			09 기타자본 적수입	763,680,000	986,500,000	1,750,180,000

(단위 : 원)

결산액 (정수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고
		수입액 (D)	과오납환불액 (추경반납액 등)(E)	실제수납액 (C=D-E)			
1,747,313,710	2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
1,747,313,710	2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
1,747,313,710	2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
1,747,313,710	2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
1,747,313,710	2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액				
항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)
총 계			763,680,000	986,500,000	0	0	1,750,180,000
유형자산 취득	건물	자산취득비	540,000,000	605,000,000	0	0	1,145,000,000
	건축물	자산취득비	50,000,000	360,000,000	0	0	410,000,000
	차량운반구	자산취득비	57,000,000	3,160,000	0	0	60,160,000
	공기구비품	자산취득비	115,680,000	18,340,000	0	0	134,020,000
예비비	예비비	예비비	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(단위 : 원)

원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				대행사업 정산반환금 A-(C+E)	비고
					계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
2,866,290	1,747,313,710	2,866,290	1,747,313,710	0	0	0	0	0	2,866,290	
1,051,820	1,143,948,180	1,051,820	1,143,948,180	0	0	0	0	0	1,051,820	
9,970	409,990,030	9,970	409,990,030	0	0	0	0	0	9,970	
609,930	59,550,070	609,930	59,550,070	0	0	0	0	0	609,930	
194,570	133,825,430	194,570	133,825,430	0	0	0	0	0	194,570	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	

(7) 예산 총괄표

가. 자본적 수입

과 목				예산액			결산액 (정수결정액) (B)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
총 계				763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710
100 자본적수입				763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710
	180	유보자금		0	0	0	0
		181	순세계잉여금	0	0	0	0
		01	순세계잉여금	0	0	0	0
	190	기타자본적수입		763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710
		191	기타자본적수입	763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710
		09	기타자본적수입	763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액			불납결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비고
	수입액 (D)	과오납환불액(E)	실제수납액 (C=D-E)			
2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
2,866,290	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	

6. 예산결산 부속명세서

(평창군시설관리공단)

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

(1) 수익비용명세서(수익)

수익비용명세서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인		
				예산액	결산액			
수 익								
600	사업수익			2,078,125,000	1,977,623,150			
	610	영업수익		2,078,125,000	1,977,623,150			
		623	대행사업수익	2,078,125,000	1,977,623,150			
			01	직접관리비수익	2,078,125,000	1,977,623,150		
비 용								
700	사업비용			2,048,125,000	1,933,623,150			
	710	영업비용		2,037,625,000	1,933,623,150			
		722	대행사업비		2,037,625,000	1,933,623,150		
			101	인건비	1,132,076,000	1,088,695,960		
			107	퇴직급여	74,146,000	72,609,330		
			109	평가급및성과급등	42,315,000	42,314,150		
			201	일반운영비	385,357,000	350,302,310		
			202	여비	25,000,000	20,136,000		
			203	업무추진비	10,000,000	9,893,000		
			204	직무수행경비	37,600,000	36,040,000		
			206	재료비	5,000,000	5,000,000		
			214	수선유지교체비	120,000,000	119,943,840		
			215	동력비	95,400,000	85,999,360		
			217	관서업무비	8,700,000	8,347,350		
			301	일반보전금	5,000,000	2,428,000		
			303	포상금	1,000,000	600,000		
			304	연금부담금등	96,031,000	91,313,850		
			790	법인세등		500,000	0	
				791	법인세등	500,000	0	
					773	법인세 등	500,000	0
	800	예비비		10,000,000	0			
801		예비비	10,000,000	0				
		801	예비비	10,000,000	0			

(1) 수익비용명세서(자본)

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
수 익						
100	자본적수입			1,750,180,000	1,747,313,710	
	180	유보자금		0	0	
		181	순세계잉여금	0	0	
			01	순세계잉여금	0	0
	190	기타자본적수입		1,750,180,000	1,747,313,710	
		191	기타자본적수입	1,750,180,000	1,747,313,710	
			09	기타자본적수입	1,750,180,000	1,747,313,710
비 용						
200	자본적지출			63,500,000	62,486,010	
	230	유형자산취득		62,500,000	62,486,010	
		235	기계장치	0	0	
			405	자산취득비등	0	0
		236	차량운반구	49,160,000	49,159,570	
			405	자산취득비등	49,160,000	49,159,570
		237	공기구비품	13,340,000	13,326,440	
	405		자산취득비등	13,340,000	13,326,440	
	800	예비비		1,000,000	0	
		801	예비비	1,000,000	0	
801			예비비	1,000,000	0	

(3) 예산이월액 조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 대관령휴게소 제설용역 1건 6,000,000원, 결산감사 용역 1건 8,000,000원으로

○ 사고이월 (2건) 14,000,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확 정 액 (지출액) (C)	원인행위 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이 사 월 유	
									계	원 인 필 (B-C)	원 미 인 필		
관	항	세	항	목									
계					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
700 사업비용					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
710 영업비용					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
722 대행사업비					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
200 물건비					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
201 일반운영비					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	
01 사무 관리비					1 건	221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000	14,000,000	0	사고이월 (결산용역, 제설용역)
물건비						221,340,000	220,628,433	206,628,433	711,567	14,000,000			

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				전 년 도 이월액 (A)	집 행 액 (B)	미집행액 (A-B)	사업 내용 및 미집행 사유		
관	항	세 항	목				사 업 명	이 월 구 분	미집행 사유
			합 계	11,000,000	11,000,000	-			
			사업비용	11,000,000	11,000,000	-			
			영업비용	11,000,000	11,000,000	-			
			대행사업비	11,000,000	11,000,000	-			
			일반운영비	11,000,000	11,000,000	-			
			사무관리비	11,000,000	11,000,000	-	물건비	사고	

(10) 유형(고정)자산 명세서

(단위 : 원)

취득원가	기초취득원가	당기취득증감		기말취득원가
		취득	처분	
합 계	217,045,780	1,747,313,710	-	1,964,359,490
건물	-	1,143,948,180	-	1,143,948,180
구축물	-	409,990,030	-	409,990,030
기계장치	21,160,000	-	-	21,160,000
차량운반구	23,072,540	59,550,070	-	82,622,610
공기구비품	172,813,240	133,825,430	-	306,638,670

(단위 : 원)

감가상각누계	감가상각누계액	당기+수탁감가상각비		기말상각누계액
		취득	처분	
합 계	(61,426,003)	(81,145,780)	-	(142,571,783)
건물	-	(12,414,610)	-	(12,414,610)
구축물	-	(6,376,021)	-	(6,376,021)
기계장치	(352,633)	(4,231,596)	-	(4,584,229)
차량운반구	(1,485,112)	(12,476,223)	-	(13,961,335)
공기구비품	(59,588,258)	(45,647,330)	-	(105,235,588)

(단위 : 원)

순자산	기말자산누계액	당기+수탁자산		순자산누계액
		취득	처분	
합 계	155,619,777	-	-	1,821,787,707
건물	-	-	-	1,131,533,570
구축물	-	-	-	403,614,009
기계장치	20,807,367	-	-	16,575,771
차량운반구	21,587,428	-	-	68,661,275
공기구비품	113,224,982	-	-	201,403,082

(12) 수입지출외현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	0	1,711,306	1,711,306	0	
4대 보험	0	24,210	24,210	0	
경상전출금	0	305,671	305,671	0	
자본전출금	0	15,424	15,424	0	
법인카드	0	611,539	611,539	0	
총괄수익금	0	38,587	38,587	0	
수입지출외현금	0	42	42	0	
출자금	0	715,833	715,833	0	

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별		2022 년도 (당 기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
합 계			3,839,305,000	3,721,936,860	117,368,140	3,721,936,860
인 건 비	소 계		1,248,537,000	1,203,619,440	44,917,560	1,203,619,440
	인건비		1,132,076,000	1,088,695,960	43,380,040	1,088,695,960
	퇴직급여		74,146,000	72,609,330	1,536,670	72,609,330
	평가급및성과금등		42,315,000	42,314,150	850	42,314,150
물 건 비	소 계		728,057,000	676,661,860	51,395,140	676,661,860
	일반운영비		396,357,000	361,302,310	35,054,690	361,302,310
	여비		25,000,000	20,136,000	4,864,000	20,136,000
	업무추진비		10,000,000	9,893,000	107,000	9,893,000
	직무수행경비		37,600,000	36,040,000	1,560,000	36,040,000
	재료비	재료비 소계	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		일반재료비	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	수선유지교체비		150,000,000	149,943,840	56,160	149,943,840
	동력비		95,400,000	85,999,360	9,400,640	85,999,360
	관서업무비		8,700,000	8,347,350	352,650	8,347,350
	경 상 이 전	소 계		102,531,000	94,341,850	8,189,150
일반보전금		5,000,000	2,428,000	2,572,000	2,428,000	
포상금		1,000,000	600,000	400,000	600,000	
연금부담금등		96,031,000	91,313,850	4,717,150	91,313,850	
법인세등		500,000	0	500,000	0	
자 본 지 출	소 계		1,749,180,000	1,747,313,710	1,866,290	1,747,313,710
	시설비및부대비		1,555,000,000	1,553,938,210	1,061,790	1,553,938,210
	자산취득비		194,180,000	193,375,500	804,500	193,375,500
예 비 비 및 기 타	소 계		11,000,000	0	11,000,000	0
	예비비		11,000,000	0	11,000,000	0

성 질 별	목 별		2021 년도 (전 기)				증감(%)	
			(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
합계			1,586,680,000	1,525,319,740	61,360,260	1,525,319,740	242	244
인 건 비	소 계		730,301,000	712,893,788	17,407,212	712,893,788	171	169
	인건비		680,301,000	664,017,228	16,283,772	664,017,228	166	164
	퇴직급여		50,000,000	48,876,560	1,123,440	48,876,560	148	149
	평가급및성과금등		0	0	0	0	100	100
물 건 비	소 계		621,873,000	597,171,592	24,701,408	597,171,592	117	113
	일반운영비		327,348,000	311,461,713	15,886,287	311,461,713	121	116
	여비		22,500,000	19,455,000	3,045,000	19,455,000	111	104
	업무추진비		9,000,000	8,943,570	56,430	8,943,570	111	111
	직무수행경비		0	0	0	0	100	100
	재 료 비	재료비 소계	5,000,000	4,712,000	288,000	4,712,000	100	106
		일반재료비	5,000,000	4,712,000	288,000	4,712,000	100	106
	수선유지교체비		208,000,000	207,848,560	151,440	207,848,560	72	72
	동력비		42,900,000	39,553,769	3,346,231	39,553,769	222	217
	관서업무비		7,125,000	5,196,980	1,928,020	5,196,980	122	161
경 상 이 전	소 계		59,826,000	55,878,190	3,947,810	55,878,190	171	169
	일반보전금		2,000,000	330,000	1,670,000	330,000	250	736
	포상금		950,000	550,000	400,000	550,000	105	109
	연금부담금등		56,376,000	54,998,190	1,377,810	54,998,190	170	166
	법인세등		500,000	0	500,000	0	100	100
자 본 지 출	소 계		163,680,000	159,376,170	4,303,830	159,376,170	1069	1096
	시설비및부대비		0	0	0	0	100	100
	자산취득비		163,680,000	159,376,170	4,303,830	159,376,170	119	121
예 비 및 기 타	소 계		11,000,000	0	11,000,000	0	100	100
	예비비		11,000,000	0	11,000,000	0	100	100

(14) 불용액 조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	불 용 액	원 인 별					비 율 (%)	비 고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액	예비비잔액		
3,839,305,000	103,368,140				103,368,140		2.69	

나. 주요 불용 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	최종예산액	불용액	사유	비고
합계		3,839,305,000	103,368,140		
인건비 소계		1,248,537,000	44,917,560		
보수	정규직 급여	640,892,000	13,382,840	집행잔액	
무기계약근로자보수	무기계약근로자 급여	197,527,000	15,265,050	집행잔액	
기간제근로자등보수	기간제근로자등 급여	293,657,000	14,732,150	집행잔액	
퇴직급여	퇴직급여	74,146,000	1,536,670	집행잔액	
평가급및성과급등	정규직 및 무기직	42,315,000	850	집행잔액	
물건비 소계		728,057,000	37,395,140		
사무관리비	소모품 구입 등	232,340,000	711,567	집행잔액	
공공운영비	공과금 및 운영비 등	73,669,000	14,750,670	집행잔액	
교육훈련비	임직원 교육훈련비	7,400,000	2,528,000	집행잔액	
임차료	공단 임차료	21,360,000	421,200	집행잔액	
복리후생비	복리후생비	36,700,000	790,523	집행잔액	
공공요금및제세	각종 공공요금	19,280,000	1,797,780	집행잔액	
차량선박비	차량 주유비 및 수리비	5,608,000	54,950	집행잔액	
국내여비	직원 국내여비	25,000,000	4,864,000	집행잔액	
사업업무추진비	업무추진비	10,000,000	107,000	집행잔액	
직무수행경비	직급보조비	37,600,000	1,560,000	집행잔액	
재료비	각종사업 재료비	5,000,000	0		
수선유지교체비	각종사업 수선비	150,000,000	56,160	집행잔액	
동력비	각종시설 동력비	95,400,000	9,400,640	집행잔액	
관서업무비	정원가산업무비 및 부서업무비	8,700,000	352,650	집행잔액	
이전경비 소계		102,031,000	7,689,150		
일반보전금	행사실비지원금	5,000,000	2,572,000	집행잔액	
포상금	직원 포상	1,000,000	400,000	집행잔액	
연금부담금	4대보험료	96,031,000	4,717,150	집행잔액	
법인세 등 소계		500,000	500,000		
법인세	법인세	500,000	500,000	집행잔액	
경상예비비 소계		10,000,000	10,000,000		
경상 예비비	예비비	10,000,000	10,000,000	집행잔액	
자본적지출 소계		1,749,180,000	1,866,290		
건물	건물 시설비	1,145,000,000	1,051,820	집행잔액	
건축물	건축물 시설비	410,000,000	9,970	집행잔액	
차량운반구	차량구입 자산취득	60,160,000	609,930	집행잔액	
공기구비품	공기구비품 자산취득	134,020,000	194,570	집행잔액	
자본예비비 소계		1,000,000	1,000,000		
자본 예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	집행잔액	

(15) 수입·지출 총괄

가. 수입예산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	추경 ②	예산현액 ③=①+②	결산액 (징수결정액) ④	수납액 ⑤			불 납 결 손 액 ⑨	미 수 금	비 고
					수입액 ⑥	과오납 환불액 ⑦	수납액 ⑧=⑥-⑦			
합계	3,414,851,000	435,454,000	3,850,305,000	3,735,936,860	4,007,805,000	271,868,140	3,735,936,860	0	0	
수익적 수입	2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000	1,977,623,150	2,246,625,000	269,001,850	1,977,623,150	0	0	
자본적 수입	763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710	1,750,180,000	2,866,290	1,747,313,710	0	0	
이월 재원	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0	

나. 지출예산총괄

구분	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	3,403,851,000	435,454,000	3,839,305,000	3,721,936,860	3,721,936,860	0	14,000,000	103,368,140	
수익적 지출	2,629,171,000	△ 551,046,000	2,078,125,000	1,963,623,150	1,963,623,150	0	14,000,000	100,501,850	
자본적 지출	763,680,000	986,500,000	1,750,180,000	1,747,313,710	1,747,313,710	0	0	2,866,290	
이월 재원	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	

7. 경영분석지표 및 참고조서

(평창군시설관리공단)

(1) - 경영분석지표

○

(2) - 연도별 업무현황

해당사항없음

(3) - 총괄원가계산서

해당사항없음

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	131.86	167.74	(35.88)	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	자기자본 비 율	자기자본	24.16	40.38	(16.22)	
		$\frac{\text{총 자 산}}{\text{자기자본}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	313.87	147.62	166.25	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률	영업이익	0.00	0.00	0.00	
		$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	매 출 액 순이익률	당기순이익	0.00	0.00	0.00	
		$\frac{\text{순매출액}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본 순이익률	당기순이익	0.00	0.00	0.00	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총 자 산 순이익률	당기순이익	0.00	0.00	0.00	
		$\frac{\text{(기 초 총 자 산+기 말 총 자 산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	순매출액	19.78	27.54	(7.76)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전율	순매출액 ¹⁾	5.98	11.12	(5.14)	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	100.00	100.00	0.00	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100				
	경상수지비율	경상수익 (대행영업수익+대행사업반환금+영업외수익)	100.00	100.00	0.00	
		경상비용 (대행사업비용+판관비+영업외비용) × 100				
	영업수지비율	대행사업수익+대행사업반환금	100.00	100.00	0.00	
		대행사업비+판매비와관리비 × 100				

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율·사유
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	인 건 비	67.30	51.77	15.53
		$\frac{\text{총비용}}{\text{인 건 비}} \times 100$			
	인 건 비 대 총수익비율	인 건 비	67.30	51.77	15.53
		$\frac{\text{총수익}}{\text{인 건 비}} \times 100$			
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	52,195	79,210	(27,015)
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$			
	직원 1인당 총 수 익 (천원)	총수익	77,554	152,994	(75,440)
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$			

※ 1. 인건비에 퇴직급여 포함

2. 전기는 기초총직원수는 0명, 기말총직원수는 18명으로 계산

당기는 기초총직원수는 18명, 기말총직원수는 33명으로 계산

8. 기타 서식

(평창군시설관리공단)

(1) - 수입·지출 일계표

○

(2) - 이자비용 및 이자보상배율

해당사항없음

(3) - 사업현황

해당사항없음

(4) - 재정지원 현황

해당사항없음

(1) 수입·지출 일계표(잔액증명서)

NH Bank	예금(신탁·환매채) 잔액증명서	고객용
----------------	-------------------------	------------

발급관리번호 0019738024

2022- 0474250

발행일 2023년 02월 28일 (09:48:53)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-7907-0006-31	₩100,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9973-71	₩52,030,501	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9976-81	₩14,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-9993-61	₩13,476,900	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-0007-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩179,507,401	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억칠천구백오십만칠천사백일원



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 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.
 1/5



2022- 0474251

발급관리번호 :0019738024

발행일 2023년 02월 28일 (09:48:53)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0287-0020-41	₩85,929	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-0028-31	₩7,480,788	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-0043-41	₩22,375,295	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8581-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8592-11	₩126,866,658	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩156,808,670	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억 오천 육백 팔십 만 팔천 육백 칠 십 원



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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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

2/5



NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2022- 0474252

발급관리번호 :0019738024

발행일 2023년 02월 28일 (09:48:53)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0293-3907-61	₩16	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0293-3915-31	₩89	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-3156-71	₩233,843	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-3168-91	₩274,552	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-3176-61	₩991,112	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,499,612	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백사십구만구천육백일십이원



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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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

3/5



2022- 0474253

발급관리번호 :0019738024

발행일 2023년 02월 28일 (09:48:53)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0304-9015-81	₩512,696	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0308-3622-51	₩73,789	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0308-3636-41	₩295,975	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0308-3645-51	₩36,323,157	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0318-3448-11	₩4,925,747	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩42,131,364	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천이백일십삼만일천삼백육십사원



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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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

4/5



NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2022- 0474254

발급관리번호 0019738024

발행일 2023년 02월 28일 (09:48:53)

평창군시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0318-3461-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0318-3470-61	₩33,808,187	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6686-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6691-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6694-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩33,808,187	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천삼백팔십만팔천일백팔십칠원



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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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

5/5

