

소통하고 사랑받는 NO.1 시설관리전문기업

2018사업연도 결산서

[2018.01.01.~12.31.]



김포시시설관리공단
Gimpo Facilities Management Corporation

I. 총괄표	1
II. 사업보고서	5
1. 개황	7
2. 연도별 업무현황	10
3. 건설·개량·수선공사개요	12
4. 사업운영성과	12
III. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	19
1. 결산총괄	21
2. 사업예산결산총괄	23
3. 사업예산결산보고서	24
4. 자본예산결산총괄	57
5. 자본예산결산보고서	58
6. 이월예산결산보고서	80
7. 예산총괄표	80
IV. 예산결산부속명세서	81
1. 수익비용명세서	83
2. 예비비사용조서	84
3. 예산이월액조서	85
4. 전년도이월액조서	85
5. 예산전용액조서	86
6. 채무부담행위액 집행조서	87
7. 계속비결산조서	87
8. 미수액조서, 미지급액조서	87
9. 불납결손액조서	87
10. 유형(고정)자산명세서	87
11. 지방채(공사·공단채)명세서	88
12. 수입·지출외 현금현재액조서	88
13. 지출예산 성질별 결산	90
14. 불용액 조서	93
15. 수입지출총괄	96

V. 재무제표	97
1. 재무상태표	99
2. 손익계산서	101
3. 자본변동표	103
4. 현금흐름표	104
5. 재무제표에 대한 주석	105

VI. 재무제표 부속명세서	113
1. 현금예금명세서	115
2. 영업미수금명세서	119
3. 기타미수금명세서	119
4. 저장품명세서	120
5. 유가증권명세서	120
6. 기타유동자산명세서	120
7. 가동설비자산명세서	121
8. 비가동설비자산명세서	126
9. 투자와 기타자산명세서	126
10. 무형자산명세서	127
11. 매입채무명세서	128
12. 미지급비용(금)명세서	128
13. 기타유동부채명세서	128
14. 지방채(공사·공단채)명세서	128
15. 총당금명세서	129
16. 감가상각비명세서	130
17. 매출(조성)원가명세서	131
18. 잉여금명세서	131
19. 성질별손익계산서	132
20. 재무제표와 예산결산 차이명세서	133

VII. 경영분석지표 및 참고조서	137
1. 경영분석지표	139
2. 수입·지출 일계표	141

| . 총 괄 표

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단
I. 결산서								
1. 총괄표								○
2. 사업보고서	(1) 개황							○
	(2) 연도별 업무현황							○
	(3) 건설·개량·수선공사개요							내용없음
	(4) 사업운영성과							○
3. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄							○
	(2) 사업예산결산총괄							○
	(3) 사업예산결산보고서							○
	(4) 자본예산결산총괄							○
	(5) 자본예산결산보고서							○
	(6) 이월예산결산보고서							내용없음
	(7) 예산총괄표							○
4. 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)자산명세서							○
	(11) 지방채(공사·공단채)명세서							내용없음
	(12) 수입·지출외현금현재액조서							○
	(13) 지출예산성질별결산							○
	(14) 불용액조서							○
	(15) 수입지출 총괄							○
5. 재무제표	(1) 재무상태표							○
	(2) 손익계산서							○
	(3) 자본변동표							○
	(4) 현금흐름표							○
	(5) 재무제표에 대한 주석							○

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단
6. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서							○
	(2) 영업미수금명세서							내용없음
	(3) 기타미수금명세서							○
	(4) 저장품명세서							내용없음
	(5) 유가증권명세서							내용없음
	(6) 기타유동자산명세서							○
	(7) 가동설비자산명세서							○
	(8) 비가동설비자산명세서							내용없음
	(9) 투자와 기타자산명세서							○
	(10) 무형자산명세서							○
	(11) 매입채무명세서							내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서							○
	(13) 기타유동부채명세서							○
	(14) 지방채(공사.공단채)명세서							내용없음
	(15) 충당금명세서							○
	(16) 감가상각비명세서							○
	(17) 매출(조성)원가명세서							○
	(18) 잉여금명세서							내용없음
	(19) 성질별 손익계산서							○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서							○
	(21) 전입금.보조금 등 수입명세서							내용없음
	(22) 우발부채 현황							내용없음
	(23) 금융부채 현황							내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표							○
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서							내용없음
	(2) 수입·지출일계표							○
	(3) BTL.BTO사업 명세서							내용없음
	(4) 이자비용 및 이자보상배율							내용없음
	(5) 사업현황							내용없음
	(6) 재정지원 현황							내용없음
	(7) 금융부채 현황							내용없음
감사보고서								
	(1) 회계감사보고서							○

II . 사업보고서

1. 개황
2. 연도별 업무현황
3. 건설·개량·수선공사 개요
4. 사업운영성과

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설립

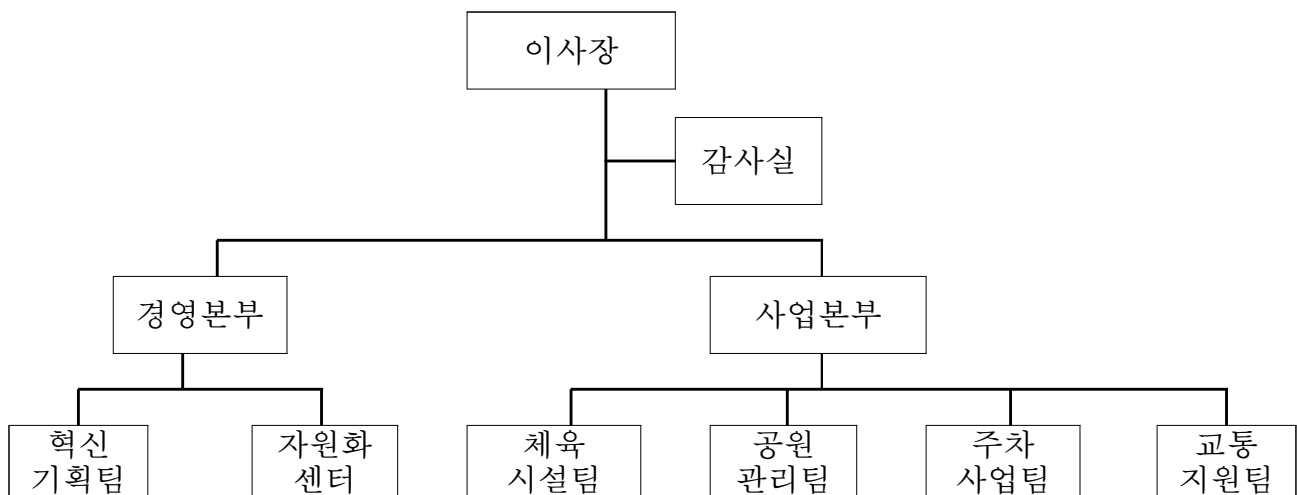
- 일 자 : 2017.06.01.
- 근 거 : 지방공기업법 제76조 및 김포시시설관리공단 설립 및 운영조례
- 목 적 : 김포시가 지정하는 공공시설물 등을 효율적으로 관리·운영함으로써 시민의 편익도모 및 복리증진에 기여
- 자본금 : 3억원

○ 사업운영 현황(26개 사업장)

구분	운영시설	비고
체육시설	종합운동장, 풍무국민체육센터, 걸포다목적체육시설, 김포생활체육관, 통진문화회관, 김포농어민문화체육센터, 김포한강스포츠센터	
생활시설	김포시민회관, 사우문화체육광장, 통진도서관, 재활용수집소(종량제봉투), 공설봉안당, 김포시추모공원, 대명항, 자원화센터	
공원시설	태산패밀리파크, 문수산산림욕장, 하동천생태탐방로, 김포함상공원, 덕포진사적지	
교통시설	공영주차장, 버스승차대기소, 교통약자이동지원센터, 월곶버스공영차고지, 천연가스충전소, 지하철도	

○ 조직현황

(조직 : 1실 2본부 6팀)



나. 이사회결의사항

회의차수	의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
제5회	의안7호	김포시시설관리공단 정관 일부개정정관안	2018.02.01.	2018.02.08.
	의안8호	김포시시설관리공단 직제규정 일부개정규정안	2018.02.01.	2018.02.08.
	의안9호	2018년도 제1회 추가경정예산(안)	2018.02.02.	2018.02.08.
제6회	의안10호	2017년도 제1기 결산승인(안)	2018.02.21.	2018.02.27.
제7회	의안11호	연봉제시행규정 일부개정규정안	2018.03.05.	2018.04.17.
	의안12호	복리후생규정 일부개정규정안	2018.04.04.	2018.04.17.
제8회	의안13호	2018년도 제3회 추가경정예산(안)	2018.09.13.	2018.09.19.
제9회	의안14호	2019년도 김포시시설관리공단 예산(안)	2018.10.24.	2018.11.16.
	의안15호	취업규정 일부개정규정안	2018.11.02.	2018.11.16.
	보고2호	2019년도 업무계획	2018.10.23.	2018.11.16.
제10회	의안16호	2018년도 제4회 추가경정예산(안)	2018.11.27.	2018.12.11.
	의안17호	임원인사규정 일부개정규정안	2018.12.03.	2018.12.11.
	의안18호	인사규정 일부개정규정안	2018.12.03.	2018.12.11.
	의안19호	소각시설 [온수열교환기 효율개선] 사고이월(안)	2018.12.04.	2018.12.11.
	의안20호	임원추천위원회 구성에 따른 위원 추천	2018.12.06.	2018.12.11.
제11회	의안21호	취업규정 일부개정규정안	2018.12.21.	2018.12.26.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2018.02.08.	김포시청	김포시시설관리공단 정관 일부개정정관안	2018.02.12.
		김포시시설관리공단 직제규정 일부개정규정안	
2018.04.17.	김포시청	연봉제시행규정 일부개정규정안	2018.04.19.
		복리후생규정 일부개정규정안	
2018.11.16.	김포시청	취업규정 일부개정규정안	2018.11.22.
2018.12.12.	김포시청	인사규정 일부개정규정안	2018.12.21.
		소각시설 [온수열교환기 효율개선] 사고이월(안)	
2018.12.27.	김포시청	취업규정 일부개정규정안	2018.12.31.

라. 직원에 관한 사항

○ 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			2	-	-	2	2	-	-	2	
정 규 직	기 관 장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		311			326	372			381	
정 규 직	소계	148		-	155	155	-	3	152	
	일반직	82	3	-	85	86	-	3	83	
	기능직	55	5	-	60	59	-	-	59	
	전문직	11	-	1	10	10	-	-	10	
	무기계약직	161	8	-	169	124	36	-	160	
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	91	-	23	68	
	기간제	-	-	-	-	61	-	37	24	
	단시간	-	-	-	-	30	14	-	44	

○ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	2급	3급	4급	5급	6급	비고
계		152	6	15	23	26	82	
일반직	행정직	47	5	14	9	5	14	
	기술직	36	1	1	9	8	17	
기능직		59			5	10	44	
전문직		10				3	7	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항 : 없음

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항 : 없음

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항 : 없음

2. 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		2017.06.01.			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		2017.06.01.			
3. 사 장 (이 사 장)		조성범			
구	년 도 별 분	2018(당기)		2017(전기)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진실적 (면적/개소)	계		25개소	26개소	
	1)시민회관	-	14,525㎡/1개소	14,525㎡/1개소	-
	2)종합운동장	-	32,573㎡/1개소	32,573㎡/1개소	-
	3)사우문화체육광장	-	18,033㎡/1개소	18,033㎡/1개소	-
	4)걸포다목적체육관(구장)	-	10,219㎡/2개소	10,219㎡/2개소	-
	5)풍무국민체육센터	-	4,295㎡/1개소	4,295㎡/1개소	-
	6)김포생활체육관	-	25,498㎡/1개소	10,359㎡/1개소	테니스장, 축구장, 2동,3동 추가
	7)통진문화회관	-	3,360㎡/1개소	3,360㎡/1개소	-
	8)김포농어민체육센터	-	8,900㎡/1개소	8,900㎡/1개소	-
	9)양촌다목적체육관	-	-	5,290㎡/1개소	미 운영 (2018.1.1.~)
	10)재활용수집소(종량제)	-	9,627㎡/1개소	9,627㎡/1개소	-
	11)무지개뜨는언덕	-	13,678㎡/1개소	13,678㎡/1개소	-
	12)김포시추모공원	-	32,357㎡/1개소	32,357㎡/1개소	-
	13)통진도서관	-	4,080㎡/1개소	4,080㎡/1개소	-
	14)태산패밀리파크	-	38,006㎡/1개소	38,006㎡/1개소	-
	15)하동천생태탐방로	-	97,686㎡/1개소	97,686㎡/1개소	-
	16)산림욕장	-	24,750㎡/1개소	24,750㎡/1개소	-
	17)함상공원	-	11,821㎡/1개소	11,821㎡/1개소	-
	18)대명항관리사무소	-	37,899㎡/42개소	37,899㎡/42개소	-
	19)덕포진사적지	-	48,794㎡/1개소	48,794㎡/1개소	-
	20)공영주차장	-	2,700면/36개소	2,581면/34개소	2개소 증
	21)버스승차대기소	-	807개소	739개소	68개소 증
	22)특별교통수단	-	182㎡/2개소(28대)	182㎡/2개소(28대)	-
	23)지하차도	-	4,533m/2개소	4,533m/2개소	-
	24)천연가스충전소	-	2,773㎡/1개소	2,773㎡/1개소	-
	25)월곶버스공영차고지	-	35,809㎡/1개	35,809㎡/1개	-
	26)김포시자원화센터	-	27,729.06/2개소	27,729.06/2개소	-

구	년 도 별 분	2018(당기)		2017(전기)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)	(B)	
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	15,807,325,000	16,277,437,068	14,031,308,638	2,246,128,430
	1)혁신기획팀(본사)	140,000,000	173,134,050	66,350,550	106,783,500
	2)시민회관	77,000,000	86,764,500	76,272,150	10,492,350
	3)종합운동장	163,381,000	152,174,550	128,068,950	24,105,600
	4)사우문화체육광장	-	-	-	-
	5)걸포다목적체육관(구장)	189,672,000	190,328,670	207,798,940	△17,470,270
	6)풍무국민체육센터	814,174,000	834,529,798	759,423,928	75,105,870
	7)김포생활체육관	284,621,000	300,961,960	258,745,980	42,215,980
	8)통진문화회관	493,520,000	540,218,650	426,653,200	113,565,450
	9)김포농어민체육센터	32,676,000	34,259,090	32,312,150	1,946,940
	10)양촌다목적체육관	-	-	22,302,460	△22,302,460
	11)재활용수집소(종량제)	7,680,000,000	8,124,226,420	6,577,697,000	1,546,529,420
	12)무지개뜨는언덕	449,500,000	464,701,250	503,201,050	△38,499,800
	13)김포시추모공원	82,850,000	83,450,000	71,600,000	11,850,000
	14)통진도서관	-	282,330	229,910	52,420
	15)태산폐밀리파크	148,168,000	150,147,990	151,101,040	△953,050
	16)하동천생태탐방로	-	-	-	-
	17)산림욕장	32,756,000	33,540,000	22,303,500	11,236,500
	18)함상공원	102,000,000	105,461,700	166,265,720	△60,804,020
	19)대명항관리사무소	159,947,000	159,701,640	159,946,920	△245,280
	20)덕포진사적지	-	-	-	-
	21)공영주차장	2,367,734,000	2,361,780,170	2,125,935,350	235,844,820
	22)버스승차대기소	341,590,000	209,050,000	187,970,400	21,079,600
	23)특별교통수단	48,300,000	50,741,410	38,989,860	11,751,550
	24)지하차도	-	-	-	-
	25)월곶버스공영차고지	127,455,000	128,349,450	90,141,330	38,208,120
	26)천연가스충전소	49,672,000	49,672,750	25,019,750	24,653,000
	27)자원화센터(시설)	761,061,000	668,069,030	731,789,440	△63,720,410
	27-1)자원화센터(편익)	1,261,248,000	1,375,891,660	1,201,189,060	174,702,600

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업수익	29,795,896,810	17,548,405,200	12,247,491,610	169.793	
영업수익	29,795,888,450	17,295,174,280	12,500,714,170	172.3	
영업외수익	8,360	253,230,920	△253,222,560	0.003	2018년도 도서관 개관연장사업(보조금) 발생 이자 미반납

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업비용	29,713,359,470	17,548,405,200	12,164,954,270	169.322	
영업비용	29,713,359,470	17,548,405,200	12,164,954,270	169.322	
영업외비용					

라. 기타 주요사항 : 내용없음

3. 건설·개량·수선 공사 개요 : 해당없음

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□ 2018년도 목표 대비 사업수입 실적

(단위 : 천원)

수입목표액	수입실적	목표달성률	비고
15,807,325	16,277,437	102.97%	2017년도 수입액 14,031,308천원

□ 수입증대 노력

- 체육시설 프로그램 운영체계 개선 및 정원 증원 ⇒ 148,102천원 증대
 - 풍무국민체육센터 : 수영강습정원 조정 → 504명 증원(27,720천원 증가)
필라테스 강습반 조정 → 399명 증원(13,763천원)
 - 통진문화회관 : 수영 강습반 조정 → 394명 증원(14,302천원)
아쿠아로빅 강습정원 조정 → 260명 증원(5,434천원)

- 김포한강스포츠센터 : 수영 강습정원 조정 → 1,860명 증원(78,300천원)
점핑피트니스 강습정원 조정 → 94명 증원(4,230천원)
어린이요가 강습반 개설 → 360명(4,353천원)

○ 시민회관 대관시설 확충

- 추진방향 : 활용도가 미비한 실내체육관 접견실을 세미나실로 활용
: 초기에는 최소한의 시설로 조성·운영 → 단계별 시설확충(예산수반)
- 시설용도 : 소규모(15인 이내) 회의·교육 및 스터디 공간으로 대관
- 대관실적 : 435천원(17건)

○ 김포생활체육관 시설 추가인수 및 임대수익 향상(15,918천원)

- 인수일자 : 2018.01.01.
- 인수시설 및 임대현황

추가 인수시설		임차기관	임차면적	임대기간	임대금액
2동	· 면적280.38㎡ · 지상2층 (1층 공중화장실, 2층 사무소)	김포시시민축구단	164.35㎡	2018.03.09.~12.31.	7,281천원
3동	· 면적265.71㎡ · 지상2층 (1층 사무실4개, 2층 사무실2개)	김포시테니스협회	265.71㎡	2018.03.09.~12.31.	8,637천원

□ 신규공영주차장 인수 운영 : 2개소

인수일	주차장명	수입액
2018.09.27.	장기6 공영, 고촌신곡 공영	18,345천원

※ 고촌읍행정복지센터 주차장은 2018.05.17.자로 인수받았으나, 부설과 공영 혼재로 인한 민원속출하여 김포시 관계 기관과 협의 후 반납(2018.09.27.)

○ 교통약자이동지원센터 바로즉시콜 도입에 따른 이용건수 증가(배차관리 효율화)

- 즉시콜 도입현황

2일전 예약제	혼합 운영 (2일전 예약+2시간 즉시콜)	2시간 즉시콜	바로 즉시콜
2013. 2월	2014. 3월	2017. 3월	2018. 2월

- 이용실적

구분	2017년	2018년	증가	증가률
이용건수	35,754건	46,020건	10,266건 ↑	128.7%

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

☐ 예산 집행률

(단위 : 원)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
계	33,405,966,000	30,433,813,370	2,972,152,630	91.1%
사업예산	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	90.9%
인 건 비	16,021,484,000	15,154,221,730	867,262,270	94.6%
경 비	16,405,058,000	14,398,671,330	2,006,386,670	87.8%
경상이전	227,990,000	160,466,410	67,523,590	70.4%
자본예산	751,434,000	720,453,900	30,980,100	95.9%

☐ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	2,529,206,234	부채	2,229,206,234	
		자본	300,000,000	
계	2,529,206,234	계	2,529,206,234	

☐ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
매출액	30,561,697,267	매출원가	27,814,268,086	
		판매비와 관리비	2,747,429,181	
영업이익	-	영업외비용	-	
영업외수익	-	당기순이익	-	

다. 주요 경영개선사항

☐ 체육시설팀 전기설비 효율적 운영을 위한 전력수요관리사업 확대

- 목 적 : 정부 에너지 절감 시책 참여 및 전기사용량 절감
- 추진대상 : 2개 사업장(시민회관, 김포생활체육관)
- ※ 기 추진사업장 : 풍무국민체육센터, 통진문화회관
- 기 간 : 2017. 11. 25. ~ 2020. 11. 24.(3년간)
- 내 용 : 전력감축 발령시 전력 20kW 감축
 - 2018년 7회 발령 평균 200% 달성
 - 감축정산금 수입액 현황 : 금2,366천원

□ 체육시설 온라인 통합예약시스템 확대

- 확대구축 : 3개 사업장(시민회관, 종합운동장, 걸포다목적체육관)
 - * 기존구축 사업장(풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 통진문화회관)
- 개선사항
 - 시설운영에 대한 데이터 전산화 및 고객 서비스 증진
 - 시스템을 통한 회원관리, 사물함관리, 매출관리, 강습관리, 현황/통계 등 가능
 - IC카드 결제 도입(결제 보안 강화)

□ 체육시설 사업장 노후 위험시설 24시간 감시체제 구축

- 구축시설 : 체육시설 전체 사업장(시민회관 외 7개소)
- 구축시기 : 2018. 2월(소요예산 : 9,780천원)
- 구축내용 : 기계실, 전기실 등 스마트 장비 설치 및 실시간 모니터링
 - 상황감지센서, 인터넷 기반 CCTV 카메라 설치
- 구축성과 : 스마트폰을 활용한 실시간 상황인지, 재난안전관리 효율 증대

□ 공영주차장 관리 시스템 개선

- 소규모 노외주차장 관제시스템 5개소 정비(사우노외 4~5, 7~8, 고촌23)
 - 수동정산기 → 스마트태블릿 도입(관제교체비용 절감)
- 신용카드 결제시스템 변경 : 마그네틱결제 → IC결제
- 공영주차장 무인화 확대
 - 2017년 무인화(22시~24시) : 장기5
 - 2018년 무인화 추가운영 : 장기6(22시~24시), 고촌신곡(정기권 전용, 무인)

□ 버스승차대기소 광고 관리방식 개선

- 버스노선도 부착방법 개선(일체형 ⇒ 개별형)을 통한 예산절감(51,150천원)
- 유료광고면 광고계약 신고필증제 실시 : 불법광고물 근절 및 광고관리 효율성 증대

□ 지하차도 안전사고 저감을 위한 도로관리 체계화

- 지하차도 시설보수 이력관리제 운영 : 데이터를 활용한 도로보수
- 보수재 특성(포켓형)에 따른 최적 시공방법 도출(사고건수 '17년 5건 → '18년 3건)
- 지하차도 신축이음부 보수 신공법 도입 : 운양 3개소 재파손 없음
- 포트홀 자체보수 주기 개선을 통한 차량사고 원인제공 차단
 - 포트홀 일일 보수 정례화 정착 및 데이터 정리활용
- 지하차도 위험경고용 경광등 설치

□ 자원화센터 안전관리 강화

- 자원화센터 다이옥신(대기) 측정검사(2018.07.04.~05.)
- 재난예방 및 산업안전을 위한 공동협력 협약체결(사)대한산업안전협회 인천지역본부)
- 안전관리 강화근로자 사이버 안전교육 시행(분기별)
- 밀폐공간 관련 긴급구조 훈련실시
- 자원화센터 무재해 운동 지속 추진 : 무재해 2배 인증 취득(2018.03.06.)
- 안전사고 및 화재 대비 합동훈련 실시
- 위험요소 시설물 개선실시
- 재난안전 매뉴얼 작성 및 비치

□ 대외수상 및 인증 획득

○ 대외수상

수 상 명	수여기관
• 「2018년 전국공공도서관 운영평가」 국무총리상	문화체육관광부

○ 대외인증

인 증 명	인증기관
• 교육기부 진로체험기관	교육부
• ISO 10002(고객만족경영시스템)	한국경영인증원
• 2018년도 날씨경영우수기업	기상청
• 무재해 2배	한국산업안전보건공단

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 공영주차장 운영방식 개선

- 결제방법 개선 : 주차장 현장 결제 → 온라인(홈페이지) 결제(카드+가상계좌)
- 고촌신곡주차장(24시간 무인) 운영개선
 - VPN 장비 및 인터넷 연결을 통해 차단기 및 CCTV 원격감시 도입
(무인운영 시 발생 문제에 대한 신속한 대응)

□ 김포한강스포츠센터 접수방법 개선

- 목 적 : 현장 방문의 번거로움을 제거하여 편의성 및 형평성 제고
- 개선내용 : 선착순 접수 → 인터넷 접수 후 전자추첨

□ 통진도서관 독서문화 진흥사업을 위한 업무협약 체결

- 어웨이크 교육문화콘텐츠협동조합 업무협약 체결
 - 독서문화예술 진흥을 위한 상호운영, 인력 기술지원 및 상호협력 사업추진
- 육군 제1687부대 3대대 단체대출서비스 이용협약 체결
 - 지역 독서 문화 조성 및 발전을 위한 병역 도서관 개관 지원

□ 빅데이터를 활용한 이용자 맞춤형 도서관 운영

- 데이터 분석에 따른 도서관 업무활용
 - 3년간(2015~2018) 도서 대출 내역분석(데이터 820,000건)
 - 최다 대출도서의 저자별, 주제별, 이용대상별, 월별 데이터 추출 이용현황 분석
 - 업무활용 : 분석자료를 도서구입, 추천도서, 보전서고 도서 이동 등에 활용

□ 통진도서관 공모 사업 선정 운영

- 다양한 공모사업 선정 노력으로 “2018 인생나눔” 외 9개 사업(금127,640천원) 선정 및 예산절감
- 지역 시민에게 공모사업 선정으로 다양한 프로그램 환경 제공 및 공공성 확보
- 예술인 파견 사업 등 자체 예산으로 진행 불가한 영역 프로그램의 진행

□ 친환경 도서관 문화 조성 농업 특화사업추진

- 내 용 : 상자텃밭 및 생태체험 프로그램 운영 등 지역 특성을 강화한 녹색 친환경 도서관 조성으로 도서관 이용 극대화
- 대 상 : 상자텃밭(개인 및 가족), 생태체험 전학프로그램(유치원 및 초등학교)

□ 고객참여와 소통증진을 위한 채널 다변화

- 시민참여단 운영 : 시민주도의 개선사항 의견 제시 및 직접 참여 3회
- 시민간담회 운영 : 사업장별 정례회의를 통한 시민의견 반영
- SNS 활용 : 공단 및 사업장별 인스타그램 및 카카오톡 플러스친구 개설
- 김포시시설관리공단 홈페이지 FAQ 등록

□ 시민 서비스체계 점검

- 시민모니터단 사업장 점검, 타 시군 공단과의 합동 교차점검(3개 기관 3회)
- 공단 CS 경영실무단 정기회의 개최(격월, 15명)
- 공단 전화·방문 모니터링 실시 : 우수직원 포상, 부진직원 CS교육
- 시민서비스이행실태조사 → 개선사항 피드백

□ 지역사회 공헌활동 실천

○ 지역사회 공헌활동 다양화

- 지역소외계층을 위한 무더위 쉼터 운영(27일, 총 435명이용)
- 환경 책임담당구역 운영(6개 책임구역, 월 1회 실시)
- 자원봉사단 운영 및 재능기부 지원(집수리 봉사, 밴드공연 등)
- 노동조합 연계 봉사활동 : 사랑의 밥차(월 4회)
- 지역행사 지원(지역축제 안점점검, 안전점검의 날 캠페인 등)
- 사랑의 우수리 모금액 기부(가연마을, 복지재단, 연탄구입 등)
- 나눔장터 및 아름다운 가게 물품 565점 기증
- 통진도서관 제4회 북페스티벌 행사 개최(체험부스 13개, 공연, 우수이용자 시상 등)
- 통진도서관 소외계층(다문화, 이주노동자, 노인 등)을 위한 프로그램 운영

○ 사회적 가치 실현을 위한 지역경제 활성화 등

- 김포 금쌀, 포도축제 등 지역행사 주도적 참여 및 홍보 지원
- 전 직원 온누리상품권 구매 참여를 통한 전통시장 이용 제고(11,300천원)
- 사회적 기업·협동조합 생산품 구매(115,817천원)

○ 사회적 네트워크를 활용한 프로그램 운영

- 풍무국민체육센터 유희공간 ‘찾아가는 미술관’ 설치 운영(문화재단 협업)
- 소외계층 어린이대상 건강관리요령 처방 및 응급처치 교육(청소년육성재단 협업)

III . 예산결산보고서

1. 결산총괄
2. 사업예산결산총괄
3. 사업예산결산보고서
4. 자본예산결산총괄
5. 자본예산결산보고서
6. 이월예산결산보고서(내용없음)
7. 예산총괄표

Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 :	29,795,896,810 원
○ 자 본 적 수 입 :	1,020,453,900 원
○ 당 기 수 익 소 계 :	30,816,350,710 원
○ 이 월 재 원 :	- 원
합 계	30,816,350,710 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 :	29,713,359,470 원
○ 자 본 적 지 출 :	720,453,900 원
○ 당 기 지 출 소 계 :	30,433,813,370 원
○ 이 월 예 산 지 출 :	- 원
합 계	30,433,813,370 원

다. 자금 결산

○ 전 기 이 월 액 :	300,000,000 원
○ 수 입 :	30,516,350,710 원
○ 지 출 :	30,433,813,370 원
○ 차 기 이 월 액	382,537,340 원

라. 총괄표

(단위:원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액 (정수결정·채무확정)	수납액·지출액
수입	계	32,654,532,000	29,795,896,810	2,858,635,190	계	751,434,000	1,020,453,900	△ 269,019,900	계	33,405,966,000	30,816,350,710	30,816,350,710
	영업수익	32,654,532,000	29,795,888,450	2,858,643,550					영업수익	32,654,532,000	29,795,888,450	29,795,888,450
	영업외수익	-	8,360	△ 8,360					영업외수익	-	8,360	8,360
					기타자본적 수입	751,434,000	720,453,900	30,980,100	기타자본적 수입	751,434,000	720,453,900	720,453,900
지출					유보자금	-	300,000,000	△ 300,000,000	유보자금	-	300,000,000	300,000,000
	계	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	계	751,434,000	720,453,900	30,980,100	계	33,405,966,000	30,433,813,370	30,433,813,370
	영업비용	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	유형자산취 득	678,524,000	651,582,900	26,941,100	영업비용	32,654,532,000	29,713,359,470	29,713,359,470
					무형자산및 기타비유동 자산취득	72,910,000	68,871,000	4,039,000	유형자산취 득 무형자산및 기타비유동 자산취득	678,524,000 72,910,000	651,582,900 68,871,000	651,582,900 68,871,000
차액	당기순이익 (자본형성)	-	82,537,340	△ 82,537,340	과 부 족 자본형성	-	300,000,000	△ 300,000,000	차 기 이 월 금	계		382,537,340
	(I)									순 세 계 잉 여 금		306,806,340
	-									사 고 이 월 금		75,731,000
	II)									건설개량이월금		0
										계 속 비 이 월 금		0
										미 지급비용 · 금		0

2. 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영업수익	계	32,654,532,000	29,795,888,450	2,858,643,550	영업비용	계	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530
	대행사업수익	32,654,532,000	29,795,888,450	2,858,643,550		대행사업비	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530
영업외수익	계	-	8,360	△8,360					
	이자수익	-	8,360	△8,360					
합 계		32,654,532,000	29,795,896,810	2,858,635,190	합 계		32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530
					당기 순 이 익 (자 본 형 성)		0	82,537,340	△82,537,340

3. 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)	
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액			계(A)	수 입 액 (D)	과오납환불액(E)				실제수납액 (C=D-E)
총계					31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,896,810	32,827,798,080	3,031,901,270	29,795,896,810	0	0	
600 사업수익					31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,896,810	32,827,798,080	3,031,901,270	29,795,896,810	0	0	
	610 영업수익				31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,888,450	32,654,532,000	2,858,643,550	29,795,888,450	0	0	
		623 대행사업수익			31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,888,450	32,654,532,000	2,858,643,550	29,795,888,450	0	0	
	670 영업외수익	01 직접관리비수익			31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,888,450	32,654,532,000	2,858,643,550	29,795,888,450	0	0	
					0	0	0	8,360	173,266,080	173,257,720	8,360	0	0	
	671 이자수익			0	0	0	8,360	111,925,860	111,917,500	8,360	0	0		
		01 예금이자수익		0	0	0	8,360	111,925,860	111,917,500	8,360	0	0		
	679 기타영업외수익			0	0	0	0	61,340,220	61,340,220	0	0	0		
	09 기타영업외수익			0	0	0	0	61,340,220	61,340,220	0	0	0		

나. 수익적 지출(총괄)

(단위 : 원)

과 목			예산액				당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진용증감액								
총계				31,711,025,000	943,507,000	0	0	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	29,713,359,470	0	75,731,000	2,865,441,530	
700 사업비용				31,711,025,000	943,507,000	0	0	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	29,713,359,470	0	75,731,000	2,865,441,530	
710 영업비용				31,711,025,000	943,507,000	0	0	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	29,713,359,470	0	75,731,000	2,865,441,530	
722 대행사업비				31,711,025,000	943,507,000	0	0	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	29,713,359,470	0	75,731,000	2,865,441,530	
100 인건비				15,443,596,000	577,888,000	0	0	16,021,484,000	15,154,221,730	867,262,270	15,154,221,730	0	0	867,262,270	
101 인건비				14,168,862,000	568,086,000	0	0	14,736,948,000	13,869,685,730	867,262,270	13,869,685,730	0	0	867,262,270	
01 보수				7,139,981,000	△ 95,829,000	0	△ 73,954,000	6,970,198,000	6,482,489,350	487,708,650	6,482,489,350	0	0	487,708,650	
02 기타직보수				441,938,000	0	0	0	441,938,000	436,157,610	5,780,390	436,157,610	0	0	5,780,390	
03 무기계악근로 장보수				4,333,791,000	1,021,182,000	0	△ 50,993,000	5,303,980,000	5,226,295,860	77,684,140	5,226,295,860	0	0	77,684,140	
04 기간제근로자 보수				2,253,152,000	△ 357,267,000	0	124,947,000	2,020,832,000	1,724,742,910	296,089,090	1,724,742,910	0	0	296,089,090	
107 퇴직급여				1,274,734,000	9,802,000	0	0	1,284,536,000	1,284,536,000	0	1,284,536,000	0	0	0	
200 물건비				16,031,622,000	373,436,000	0	0	16,405,058,000	14,474,402,330	1,930,655,670	14,398,671,330	0	75,731,000	1,930,655,670	
201 일반운영비				3,065,166,000	62,323,000	0	0	3,127,489,000	2,843,941,160	283,547,840	2,843,941,160	0	0	283,547,840	
01 사무관리비				1,630,531,000	△ 45,469,000	0	△ 805,000	1,584,257,000	1,478,197,350	106,059,650	1,478,197,350	0	0	106,059,650	
02 공공운영비				1,434,635,000	107,792,000	0	805,000	1,543,232,000	1,365,743,810	177,488,190	1,365,743,810	0	0	177,488,190	
202 여비				108,340,000	0	0	0	108,340,000	97,423,700	10,916,300	97,423,700	0	0	10,916,300	
01 국내여비				68,340,000	0	0	0	68,340,000	57,903,700	10,436,300	57,903,700	0	0	10,436,300	
03 국외업무여비				40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,520,000	480,000	39,520,000	0	0	480,000	
203 업무추진비				23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,414,060	585,940	22,414,060	0	0	585,940	
07 사업업무추진 비				23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,414,060	585,940	22,414,060	0	0	585,940	
206 재료비				737,552,000	14,048,000	0	△ 2,125,000	749,475,000	709,388,460	40,086,540	709,388,460	0	0	40,086,540	
01 일반재료비				737,552,000	14,048,000	0	△ 2,125,000	749,475,000	709,388,460	40,086,540	709,388,460	0	0	40,086,540	
212 복리후생비				3,566,455,000	39,819,000	0	0	3,606,274,000	2,834,620,930	771,653,070	2,834,620,930	0	0	771,653,070	
01 사회보험부담 금				2,142,458,000	39,819,000	0	0	2,182,277,000	1,512,260,120	670,016,880	1,512,260,120	0	0	670,016,880	
09 기타복리후생 비				1,423,997,000	0	0	0	1,423,997,000	1,322,360,810	101,636,190	1,322,360,810	0	0	101,636,190	

관	항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		세	항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액									
				213 교육훈련비	123,650,000	0	0	0	123,650,000	20,754,080	102,895,920	20,754,080	102,895,920	0	0	20,754,080	
				214 수선유지교체비	3,095,414,000	74,516,000	0	71,165,000	3,241,095,000	218,010,220	2,947,353,780	293,741,220	2,947,353,780	0	75,731,000	218,010,220	
				05 수신유지비	3,095,414,000	74,516,000	0	71,165,000	3,241,095,000	218,010,220	2,947,353,780	293,741,220	2,947,353,780	0	75,731,000	218,010,220	
				215 동력비	2,651,040,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	2,758,540,000	133,384,750	2,625,155,250	133,384,750	2,625,155,250	0	0	133,384,750	
				216 행사·홍보비	17,500,000	3,600,000	0	0	21,100,000	2,603,260	18,496,740	2,603,260	18,496,740	0	0	2,603,260	
				01 행사운영비	14,500,000	3,600,000	0	0	18,100,000	1,253,260	16,846,740	1,253,260	16,846,740	0	0	1,253,260	
				03 광고선전비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,350,000	1,650,000	1,350,000	1,650,000	0	0	1,350,000	
				217 관서업무비	55,095,000	0	0	0	55,095,000	54,553,360	54,553,360	541,640	54,553,360	0	0	541,640	
				01 정원가산업무비	16,875,000	0	0	0	16,875,000	4,100	16,870,900	4,100	16,870,900	0	0	4,100	
				02 부서업무비	38,220,000	0	0	0	38,220,000	537,540	37,682,460	537,540	37,682,460	0	0	537,540	
				218 평가금및성과금등	1,406,470,000	0	0	0	1,406,470,000	175,094,250	1,231,375,750	175,094,250	1,231,375,750	0	0	175,094,250	
				220 위탁관리비	1,181,940,000	9,130,000	0	△ 6,540,000	1,184,530,000	273,477,780	911,052,220	273,477,780	911,052,220	0	0	273,477,780	
				300 이전경비	235,807,000	△ 7,817,000	0	0	227,990,000	67,523,590	160,466,410	67,523,590	160,466,410	0	0	67,523,590	
				301 일반보상금	194,160,000	0	0	0	194,160,000	45,323,590	148,836,410	45,323,590	148,836,410	0	0	45,323,590	
				10 행사설비보상금	5,400,000	0	0	0	5,400,000	620,000	4,780,000	620,000	4,780,000	0	0	620,000	
				12 기타보상금	188,760,000	0	0	0	188,760,000	44,703,590	144,056,410	44,703,590	144,056,410	0	0	44,703,590	
				303 포상금	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
				01 포상금	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
				305 배상금등	23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,200,000	800,000	22,200,000	800,000	0	0	22,200,000	
				306 출연금	7,817,000	△ 7,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				03 지방공기업평 가위원회	7,817,000	△ 7,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				319 지방공기업최고경 여자회의체	3,830,000	0	0	0	3,830,000	0	3,830,000	0	3,830,000	0	0	0	

1) 수익적 지출(공단 본사)

(단위 : 원)

과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
700 사업비용	총 계	16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
		16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
710 영업비용	710 영업비용	16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
		16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
722 대행사임비	722 대행사임비	16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
		16,510,680,000	△ 7,817,000		0	16,502,863,000	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	1,523,331,630	14,979,531,370	0	0	1,523,331,630	
100 인건비	100 인건비	11,046,733,000	0		0	11,046,733,000	10,454,725,520	592,007,480	10,454,725,520	592,007,480	10,454,725,520	0	0	592,007,480	
		11,046,733,000	0		0	11,046,733,000	10,454,725,520	592,007,480	10,454,725,520	592,007,480	10,454,725,520	0	0	592,007,480	
101 인건비	101 인건비	10,098,083,000	0		0	10,098,083,000	9,506,075,520	592,007,480	9,506,075,520	592,007,480	9,506,075,520	0	0	592,007,480	
		10,098,083,000	0		0	10,098,083,000	9,506,075,520	592,007,480	9,506,075,520	592,007,480	9,506,075,520	0	0	592,007,480	
01 보수	01 보수	7,075,239,000	△ 95,829,000		0	△ 73,954,000	6,422,744,110	482,711,890	6,422,744,110	482,711,890	6,422,744,110	0	0	482,711,890	
		7,075,239,000	△ 95,829,000		0	△ 73,954,000	6,422,744,110	482,711,890	6,422,744,110	482,711,890	6,422,744,110	0	0	482,711,890	
02 기타직보수	02 기타직보수	441,938,000	0		0	441,938,000	436,157,610	5,780,390	436,157,610	5,780,390	436,157,610	0	0	5,780,390	
		441,938,000	0		0	441,938,000	436,157,610	5,780,390	436,157,610	5,780,390	436,157,610	0	0	5,780,390	
03 무기계약관료 기보수	03 무기계약관료 기보수	2,580,906,000	95,829,000		0	△ 50,993,000	2,585,649,820	40,092,180	2,585,649,820	40,092,180	2,585,649,820	0	0	40,092,180	
		2,580,906,000	95,829,000		0	△ 50,993,000	2,585,649,820	40,092,180	2,585,649,820	40,092,180	2,585,649,820	0	0	40,092,180	
04 기간제근로자 토보수	04 기간제근로자 토보수	0	0		0	124,947,000	61,523,980	63,423,020	61,523,980	63,423,020	61,523,980	0	0	63,423,020	
		0	0		0	124,947,000	61,523,980	63,423,020	61,523,980	63,423,020	61,523,980	0	0	63,423,020	
107 퇴직급여	107 퇴직급여	948,650,000	0		0	948,650,000	948,650,000	0	948,650,000	0	948,650,000	0	0	0	
		948,650,000	0		0	948,650,000	948,650,000	0	948,650,000	0	948,650,000	0	0	0	
200 물건비	200 물건비	5,445,300,000	0		0	5,445,300,000	4,513,975,850	931,324,150	4,513,975,850	931,324,150	4,513,975,850	0	0	931,324,150	
		5,445,300,000	0		0	5,445,300,000	4,513,975,850	931,324,150	4,513,975,850	931,324,150	4,513,975,850	0	0	931,324,150	
201 일반운영비	201 일반운영비	781,574,000	0		0	781,574,000	663,588,400	117,985,600	663,588,400	117,985,600	663,588,400	0	0	117,985,600	
		781,574,000	0		0	781,574,000	663,588,400	117,985,600	663,588,400	117,985,600	663,588,400	0	0	117,985,600	
01 사무관리비	01 사무관리비	318,709,000	0		0	318,709,000	261,764,180	56,944,820	261,764,180	56,944,820	261,764,180	0	0	56,944,820	
		318,709,000	0		0	318,709,000	261,764,180	56,944,820	261,764,180	56,944,820	261,764,180	0	0	56,944,820	
02 공공운영비	02 공공운영비	462,865,000	0		0	462,865,000	401,824,220	61,040,780	401,824,220	61,040,780	401,824,220	0	0	61,040,780	
		462,865,000	0		0	462,865,000	401,824,220	61,040,780	401,824,220	61,040,780	401,824,220	0	0	61,040,780	
202 여비	202 여비	48,640,000	0		0	48,640,000	45,983,000	2,657,000	45,983,000	2,657,000	45,983,000	0	0	2,657,000	
		48,640,000	0		0	48,640,000	45,983,000	2,657,000	45,983,000	2,657,000	45,983,000	0	0	2,657,000	
01 국내여비	01 국내여비	8,640,000	0		0	8,640,000	6,463,000	2,177,000	6,463,000	2,177,000	6,463,000	0	0	2,177,000	
		8,640,000	0		0	8,640,000	6,463,000	2,177,000	6,463,000	2,177,000	6,463,000	0	0	2,177,000	
03 국외업무여비	03 국외업무여비	40,000,000	0		0	40,000,000	39,520,000	480,000	39,520,000	480,000	39,520,000	0	0	480,000	
		40,000,000	0		0	40,000,000	39,520,000	480,000	39,520,000	480,000	39,520,000	0	0	480,000	
203 업무추진비	203 업무추진비	18,000,000	0		0	18,000,000	17,447,010	552,990	17,447,010	552,990	17,447,010	0	0	552,990	
		18,000,000	0		0	18,000,000	17,447,010	552,990	17,447,010	552,990	17,447,010	0	0	552,990	
07 사업업무추진 비	07 사업업무추진 비	18,000,000	0		0	18,000,000	17,447,010	552,990	17,447,010	552,990	17,447,010	0	0	552,990	
		18,000,000	0		0	18,000,000	17,447,010	552,990	17,447,010	552,990	17,447,010	0	0	552,990	
206 재료비	206 재료비	600,000	0		0	600,000	140,290	459,710	140,290	459,710	140,290	0	0	459,710	
		600,000	0		0	600,000	140,290	459,710	140,290	459,710	140,290	0	0	459,710	
01 일반재료비	01 일반재료비	600,000	0		0	600,000	140,290	459,710	140,290	459,710	140,290	0	0	459,710	
		600,000	0		0	600,000	140,290	459,710	140,290	459,710	140,290	0	0	459,710	
212 복리후생비	212 복리후생비	2,972,235,000	0		0	2,972,235,000	2,385,527,680	586,707,320	2,385,527,680	586,707,320	2,385,527,680	0	0	586,707,320	
		2,972,235,000	0		0	2,972,235,000	2,385,527,680	586,707,320	2,385,527,680	586,707,320	2,385,527,680	0	0	586,707,320	
01 사회보험부담 금	01 사회보험부담 금	1,631,163,000	0		0	1,631,163,000	1,142,351,030	488,811,970	1,142,351,030	488,811,970	1,142,351,030	0	0	488,811,970	
		1,631,163,000	0		0	1,631,163,000	1,142,351,030	488,811,970	1,142,351,030	488,811,970	1,142,351,030	0	0	488,811,970	

관	세	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
				당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
				09 기타복리후생 비	1,341,072,000	0	0	1,341,072,000	1,243,176,650	97,895,350	1,243,176,650	97,895,350	1,243,176,650	0	0	97,895,350	
				213 교육훈련비	123,650,000	0	0	123,650,000	102,895,920	20,754,080	102,895,920	20,754,080	102,895,920	0	0	20,754,080	
				214 수선유지교체비	17,400,000	0	0	17,400,000	17,336,200	63,800	17,336,200	63,800	17,336,200	0	0	63,800	
				05 수선유지비	17,400,000	0	0	17,400,000	17,336,200	63,800	17,336,200	63,800	17,336,200	0	0	63,800	
				216 행사-홍보비	7,000,000	0	0	7,000,000	4,650,000	2,350,000	4,650,000	2,350,000	4,650,000	0	0	2,350,000	
				01 행사운영비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	1,000,000	
				03 광고선전비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,650,000	1,350,000	1,650,000	1,350,000	1,650,000	0	0	1,350,000	
				217 관서업무비	22,275,000	0	0	22,275,000	21,847,600	427,400	21,847,600	427,400	21,847,600	0	0	427,400	
				01 정원가산업무 비	16,875,000	0	0	16,875,000	16,870,900	4,100	16,870,900	4,100	16,870,900	0	0	4,100	
				02 부서업무비	5,400,000	0	0	5,400,000	4,976,700	423,300	4,976,700	423,300	4,976,700	0	0	423,300	
				218 평가금및성과금등	1,406,470,000	0	0	1,406,470,000	1,231,375,750	175,094,250	1,231,375,750	175,094,250	1,231,375,750	0	0	175,094,250	
				220 위탁관리비	47,456,000	0	0	47,456,000	23,184,000	24,272,000	23,184,000	24,272,000	23,184,000	0	0	24,272,000	
				300 이전경비	18,647,000	△ 7,817,000	0	10,830,000	10,830,000	0	10,830,000	0	10,830,000	0	0	0	
				303 포상금	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
				01 표상금	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
				306 출연금	7,817,000	△ 7,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				03 지방공기업평 가외출연금	7,817,000	△ 7,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				319 지방공기업최고경 영자회의체본단급	3,830,000	0	0	3,830,000	3,830,000	0	3,830,000	0	3,830,000	0	0	0	

2) 수익적 지출(시민회관)

(단위 : 원)

관	세 항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
		목	세항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
700 사업비용	영업비용	총 계		411,462,000	31,874,000		0	443,336,000	404,917,610	38,418,390	404,917,610	38,418,390	404,917,610	0	0	38,418,390		
				411,462,000	31,874,000		0	443,336,000	404,917,610	38,418,390	404,917,610	38,418,390	404,917,610	0	0	38,418,390		
				411,462,000	31,874,000		0	443,336,000	404,917,610	38,418,390	404,917,610	38,418,390	404,917,610	0	0	38,418,390		
				411,462,000	31,874,000		0	443,336,000	404,917,610	38,418,390	404,917,610	38,418,390	404,917,610	0	0	38,418,390		
				411,062,000	31,874,000		0	442,936,000	404,917,610	38,018,390	404,917,610	38,018,390	404,917,610	0	0	38,018,390		
				69,443,000	4,224,000		0	73,667,000	65,564,340	8,102,660	65,564,340	8,102,660	8,102,660	65,564,340	0	0	8,102,660	
				44,184,000	4,224,000		0	48,408,000	48,016,200	391,800	48,016,200	391,800	391,800	48,016,200	0	0	391,800	
				25,259,000	0		0	25,259,000	17,548,140	7,710,860	17,548,140	7,710,860	7,710,860	17,548,140	0	0	7,710,860	
				3,840,000	0		0	3,840,000	3,306,600	533,400	3,306,600	533,400	533,400	3,306,600	0	0	533,400	
				3,840,000	0		0	3,840,000	3,306,600	533,400	3,306,600	533,400	533,400	3,306,600	0	0	533,400	
				1,000,000	0		0	1,000,000	981,360	18,640	981,360	18,640	981,360	0	0	18,640		
				1,000,000	0		0	1,000,000	981,360	18,640	981,360	18,640	981,360	0	0	18,640		
				4,260,000	0		0	4,260,000	4,179,450	80,550	4,179,450	80,550	4,179,450	0	0	80,550		
				4,260,000	0		0	4,260,000	4,179,450	80,550	4,179,450	80,550	4,179,450	0	0	80,550		
				700,000	0		0	700,000	699,400	600	699,400	600	699,400	0	0	600		
				700,000	0		0	700,000	699,400	600	699,400	600	699,400	0	0	600		
				117,811,000	27,650,000		0	145,461,000	143,272,740	2,188,260	143,272,740	2,188,260	2,188,260	143,272,740	0	0	2,188,260	
				117,811,000	27,650,000		0	145,461,000	143,272,740	2,188,260	143,272,740	2,188,260	2,188,260	143,272,740	0	0	2,188,260	
				134,400,000	0		0	134,400,000	125,567,500	8,832,500	125,567,500	8,832,500	8,832,500	125,567,500	0	0	8,832,500	
				6,180,000	0		0	6,180,000	6,167,220	12,780	6,167,220	12,780	12,780	6,167,220	0	0	12,780	
				6,180,000	0		0	6,180,000	6,167,220	12,780	6,167,220	12,780	6,167,220	0	0	12,780		
				73,428,000	0		0	73,428,000	55,179,000	18,249,000	55,179,000	18,249,000	18,249,000	55,179,000	0	0	18,249,000	
				400,000	0		0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000			
				400,000	0		0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000			

3) 수익적 지출(품무국민체육센터)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액					담기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계				930,252,000	0	0	0	930,252,000	772,526,930	157,725,070	772,526,930	157,725,070	772,526,930	0	0	157,725,070	
700	사업비용			930,252,000	0	0	0	930,252,000	772,526,930	157,725,070	772,526,930	157,725,070	772,526,930	0	0	157,725,070	
710	영업비용			930,252,000	0	0	0	930,252,000	772,526,930	157,725,070	772,526,930	157,725,070	772,526,930	0	0	157,725,070	
722	대행사업비			930,252,000	0	0	0	930,252,000	772,526,930	157,725,070	772,526,930	157,725,070	772,526,930	0	0	157,725,070	
100	인건비			285,436,000	0	0	0	285,436,000	229,027,550	56,408,450	229,027,550	56,408,450	229,027,550	0	0	56,408,450	
101	인건비			263,479,000	0	0	0	263,479,000	207,070,550	56,408,450	207,070,550	56,408,450	207,070,550	0	0	56,408,450	
104	기간제근로자			263,479,000	0	0	0	263,479,000	207,070,550	56,408,450	207,070,550	56,408,450	207,070,550	0	0	56,408,450	
107	퇴직급여			21,957,000	0	0	0	21,957,000	21,957,000	0	21,957,000	0	21,957,000	0	0	0	
200	물건비			578,216,000	0	0	0	578,216,000	484,849,380	93,366,620	484,849,380	93,366,620	484,849,380	0	0	93,366,620	
201	일반운영비			73,124,000	0	0	0	73,124,000	72,495,400	628,600	72,495,400	628,600	72,495,400	0	0	628,600	
01	사무관리비			68,221,000	0	0	0	68,221,000	68,187,900	33,100	68,187,900	33,100	68,187,900	0	0	33,100	
02	공공운영비			4,903,000	0	0	0	4,903,000	4,307,500	595,500	4,307,500	595,500	4,307,500	0	0	595,500	
202	여비			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,510,000	90,000	3,510,000	90,000	3,510,000	0	0	90,000	
01	국내여비			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,510,000	90,000	3,510,000	90,000	3,510,000	0	0	90,000	
206	재료비			112,500,000	0	0	0	112,500,000	109,914,500	2,585,500	109,914,500	2,585,500	109,914,500	0	0	2,585,500	
01	일반재료비			112,500,000	0	0	0	112,500,000	109,914,500	2,585,500	109,914,500	2,585,500	109,914,500	0	0	2,585,500	
212	복리후생비			36,862,000	0	0	0	36,862,000	21,699,070	15,162,930	21,699,070	15,162,930	21,699,070	0	0	15,162,930	
01	사회보험부담			34,252,000	0	0	0	34,252,000	19,246,270	15,005,730	19,246,270	15,005,730	19,246,270	0	0	15,005,730	
09	기타복리후생			2,610,000	0	0	0	2,610,000	2,452,800	157,200	2,452,800	157,200	2,452,800	0	0	157,200	
214	수선유지교체비			40,349,000	0	0	0	40,349,000	40,223,200	125,800	40,223,200	125,800	40,223,200	0	0	125,800	
05	수선유지비			40,349,000	0	0	0	40,349,000	40,223,200	125,800	40,223,200	125,800	40,223,200	0	0	125,800	
215	동력비			186,000,000	0	0	0	186,000,000	148,586,210	37,413,790	148,586,210	37,413,790	148,586,210	0	0	37,413,790	
220	위탁관리비			125,781,000	0	0	0	125,781,000	88,421,000	37,360,000	88,421,000	37,360,000	88,421,000	0	0	37,360,000	
300	이전경비			66,600,000	0	0	0	66,600,000	58,650,000	7,950,000	58,650,000	7,950,000	58,650,000	0	0	7,950,000	
301	일반보상금			66,000,000	0	0	0	66,000,000	58,450,000	7,550,000	58,450,000	7,550,000	58,450,000	0	0	7,550,000	
12	기타보상금			66,000,000	0	0	0	66,000,000	58,450,000	7,550,000	58,450,000	7,550,000	58,450,000	0	0	7,550,000	
305	배상금등			600,000	0	0	0	600,000	200,000	400,000	200,000	400,000	200,000	0	0	400,000	

4) 수익적 지출(결포다목적체육관)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액										계(A)
총 계																	
700 사업비용	영업비용																
	722 대행사업비																
	200 물건비																
	201 일반운영비																
	01 사무관리비																
	02 공공운영비																
	202 여비																
	01 국내여비																
	206 재료비																
	01 일반재료비																
	212 복리후생비																
	09 기타복리후생																
	214 수선유지교체비																
	05 수선유지비																
	215 동력비																
	220 위탁관리비																
	300 이적경비																
	305 배상금등																

5) 수익적 지출(통진문화회관)

(단위 : 원)

과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계		835,407,000	49,990,000	0	0	885,397,000	768,886,490	116,510,510	768,886,490	116,510,510	768,886,490	0	0	116,510,510	
700	사업비용	835,407,000	49,990,000		0	885,397,000	768,886,490	116,510,510	768,886,490	116,510,510	768,886,490	0	0	116,510,510	
710	영업비용	835,407,000	49,990,000		0	885,397,000	768,886,490	116,510,510	768,886,490	116,510,510	768,886,490	0	0	116,510,510	
722	대행사임비	835,407,000	49,990,000		0	885,397,000	768,886,490	116,510,510	768,886,490	116,510,510	768,886,490	0	0	116,510,510	
100	인건비	348,866,000	0	0	0	348,866,000	278,670,530	70,195,470	278,670,530	70,195,470	278,670,530	0	0	70,195,470	
101	인건비	322,030,000	0	0	0	322,030,000	251,834,530	70,195,470	251,834,530	70,195,470	251,834,530	0	0	70,195,470	
104	기간제근로자	322,030,000	0	0	0	322,030,000	251,834,530	70,195,470	251,834,530	70,195,470	251,834,530	0	0	70,195,470	
107	퇴직급여	26,836,000	0	0	0	26,836,000	26,836,000	0	26,836,000	0	26,836,000	0	0	0	
200	물건비	439,981,000	49,990,000		0	489,971,000	452,295,960	37,675,040	452,295,960	37,675,040	452,295,960	0	0	37,675,040	
201	일반운영비	73,802,000	0	0	0	73,802,000	72,781,330	1,020,670	72,781,330	1,020,670	72,781,330	0	0	1,020,670	
01	사무관리비	52,284,000	0	0	0	52,284,000	52,233,990	50,010	52,233,990	50,010	52,233,990	0	0	50,010	
02	공공운영비	21,518,000	0	0	0	21,518,000	20,547,340	970,660	20,547,340	970,660	20,547,340	0	0	970,660	
202	여비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,490,000	390,000	2,490,000	390,000	2,490,000	0	0	390,000	
01	국내여비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,490,000	390,000	2,490,000	390,000	2,490,000	0	0	390,000	
206	재료비	94,757,000	0	0	0	94,757,000	88,700,340	6,056,660	88,700,340	6,056,660	88,700,340	0	0	6,056,660	
01	일반재료비	94,757,000	0	0	0	94,757,000	88,700,340	6,056,660	88,700,340	6,056,660	88,700,340	0	0	6,056,660	
212	복리후생비	44,764,000	0	0	0	44,764,000	26,880,260	17,883,740	26,880,260	17,883,740	26,880,260	0	0	17,883,740	
01	사회보장보험	41,864,000	0	0	0	41,864,000	24,020,260	17,843,740	24,020,260	17,843,740	24,020,260	0	0	17,843,740	
09	기타복리후생	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,860,000	40,000	2,860,000	40,000	2,860,000	0	0	40,000	
214	수선유지교체비	36,090,000	49,990,000		0	86,080,000	86,072,430	7,570	86,072,430	7,570	86,072,430	0	0	7,570	
05	수선유지비	36,090,000	49,990,000		0	86,080,000	86,072,430	7,570	86,072,430	7,570	86,072,430	0	0	7,570	
215	동력비	115,400,000	0	0	0	115,400,000	113,320,600	2,079,400	113,320,600	2,079,400	113,320,600	0	0	2,079,400	
220	위탁관리비	72,288,000	0	0	0	72,288,000	62,051,000	10,237,000	62,051,000	10,237,000	62,051,000	0	0	10,237,000	
300	이차경비	46,560,000	0	0	0	46,560,000	37,920,000	8,640,000	37,920,000	8,640,000	37,920,000	0	0	8,640,000	
301	일반보상금	45,960,000	0	0	0	45,960,000	37,820,000	8,140,000	37,820,000	8,140,000	37,820,000	0	0	8,140,000	
12	기타보상금	45,960,000	0	0	0	45,960,000	37,820,000	8,140,000	37,820,000	8,140,000	37,820,000	0	0	8,140,000	
305	배상금등	600,000	0	0	0	600,000	100,000	500,000	100,000	500,000	100,000	0	0	500,000	

6) 수익적 지출(농어민체육관) (단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
관	세 항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액									
총 계				69,948,000	79,800,000	0	0	149,748,000	1,158,530	148,589,470	1,158,530	148,589,470	0	0	1,158,530	
700			사업비용	69,948,000	79,800,000	0	0	149,748,000	1,158,530	148,589,470	1,158,530	148,589,470	0	0	1,158,530	
	710		영업비용	69,948,000	79,800,000	0	0	149,748,000	1,158,530	148,589,470	1,158,530	148,589,470	0	0	1,158,530	
	722		대행사업비	69,948,000	79,800,000	0	0	149,748,000	1,158,530	148,589,470	1,158,530	148,589,470	0	0	1,158,530	
	200		물건비	69,548,000	79,800,000	0	0	149,348,000	758,530	148,589,470	758,530	148,589,470	0	0	758,530	
	201		일반운영비	16,648,000	0	0	0	16,648,000	508,380	16,139,620	508,380	16,139,620	0	0	508,380	
		01	사무관리비	13,319,000	0	0	0	13,319,000	1,170	13,317,830	1,170	13,317,830	0	0	1,170	
		02	공공운영비	3,329,000	0	0	0	3,329,000	507,210	2,821,790	507,210	2,821,790	0	0	507,210	
	202		여비	600,000	0	0	0	600,000	240,000	360,000	240,000	360,000	0	0	240,000	
		01	국내여비	600,000	0	0	0	600,000	240,000	360,000	240,000	360,000	0	0	240,000	
	206		재료비	600,000	0	0	0	600,000	1,050	598,950	1,050	598,950	0	0	1,050	
		01	일반재료비	600,000	0	0	0	600,000	1,050	598,950	1,050	598,950	0	0	1,050	
	214		수선유지교체비	18,100,000	79,800,000	0	0	97,900,000	9,100	97,890,900	9,100	97,890,900	0	0	9,100	
		05	수선유지비	18,100,000	79,800,000	0	0	97,900,000	9,100	97,890,900	9,100	97,890,900	0	0	9,100	
	215		동력비	33,600,000	0	0	0	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000	0	0	0	
	300		이전경비	400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	
		305	배상금등	400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	

7) 수익적 지출(김포생활체육관)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	비용액 A-(C+E)	비고 (차이및 비용 사유)	
관	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
700 사업비용	총 계		356,605,000	0	0	0	0	356,605,000	315,336,090	315,336,090	41,268,910	315,336,090	0	0	41,268,910		
	710 영업비용	722 대행사업비	356,605,000	0	0	0	0	356,605,000	315,336,090	315,336,090	41,268,910	315,336,090	0	0	41,268,910		
		200 물건비	355,605,000	0	0	0	0	355,605,000	315,336,090	315,336,090	41,268,910	315,336,090	0	0	41,268,910		
		201 일반운영비	69,453,000	0	0	0	0	69,453,000	67,206,530	67,206,530	2,246,470	2,246,470	67,206,530	0	0	2,246,470	
		01 사무관리비	47,786,000	0	0	0	0	47,786,000	47,684,230	47,684,230	101,770	101,770	47,684,230	0	0	101,770	
		02 공공운영비	21,667,000	0	0	0	0	21,667,000	19,522,300	19,522,300	2,144,700	2,144,700	19,522,300	0	0	2,144,700	
		202 여비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,496,400	3,496,400	103,600	103,600	3,496,400	0	0	103,600	
		01 국내여비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,496,400	3,496,400	103,600	103,600	3,496,400	0	0	103,600	
		206 재료비	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	3,558,810	3,558,810	1,190	1,190	3,558,810	0	0	1,190	
		01 일반재료비	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	3,558,810	3,558,810	1,190	1,190	3,558,810	0	0	1,190	
		212 복리후생비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	997,700	997,700	2,300	2,300	997,700	0	0	2,300	
		09 기타복리후생	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	997,700	997,700	2,300	2,300	997,700	0	0	2,300	
		214 수선유지교체비	49,152,000	0	0	0	0	49,152,000	49,149,720	49,149,720	2,280	2,280	49,149,720	0	0	2,280	
		05 수선유지비	49,152,000	0	0	0	0	49,152,000	49,149,720	49,149,720	2,280	2,280	49,149,720	0	0	2,280	
		215 동력비	146,400,000	0	0	0	0	146,400,000	114,251,930	114,251,930	32,148,070	32,148,070	114,251,930	0	0	32,148,070	
		220 위탁관리비	82,440,000	0	0	0	0	82,440,000	76,675,000	76,675,000	5,765,000	5,765,000	76,675,000	0	0	5,765,000	
		300 이전경비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
		305 배상금등	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000		

8) 수익적 지출(신청사 주차장)

(단위 : 원)

과 목			예산액						담기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
관	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)											
700 사업비용	총 계		6,940,000	0	0	0	0	6,940,000	3,521,760	3,418,240	3,521,760	3,418,240	3,521,760	0	0	3,418,240		
	710 영업비용		6,940,000	0	0	0	0	6,940,000	3,521,760	3,418,240	3,521,760	3,418,240	3,521,760	0	0	3,418,240		
		722 대행사업비		6,940,000	0	0	0	0	6,940,000	3,521,760	3,418,240	3,521,760	3,418,240	3,521,760	0	0	3,418,240	
		200 물건비		5,340,000	0	0	0	0	5,340,000	3,521,760	1,818,240	3,521,760	1,818,240	3,521,760	0	0	1,818,240	
		201 일반운영비		2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	2,375,860	264,140	2,375,860	264,140	2,375,860	0	0	264,140	
		01 사무관리비		2,220,000	0	0	0	0	2,220,000	2,088,100	131,900	2,088,100	131,900	2,088,100	0	0	131,900	
	212 복리후생비	02 공공운영비		420,000	0	0	0	0	420,000	287,760	132,240	287,760	132,240	287,760	0	0	132,240	
		09 기타복리후생		300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
		214 수선유지교체비		2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	845,900	1,554,100	845,900	1,554,100	845,900	0	0	1,554,100	
		05 수선유지비		2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	845,900	1,554,100	845,900	1,554,100	845,900	0	0	1,554,100	
300 이전경비			1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000		
	305 배상금등		1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000		

9) 수익적 지출(시민회관 주차장)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)												
700 사업비용	총 계							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840		
	710 영업비용	27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
	722 대행사업비	27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		27,063,000							4,438,160	2,131,840	4,438,160	2,131,840	4,438,160	0	0	2,131,840	
		4,020,000							3,872,160	147,840	3,872,160	147,840	3,872,160	0	0	147,840	
		3,600,000							3,584,400	15,600	3,584,400	15,600	3,584,400	0	0	15,600	
420,000							287,760	132,240	287,760	132,240	287,760	0	0	132,240			
212 복리후생비	150,000							66,000	84,000	66,000	84,000	66,000	0	0	84,000		
	150,000							66,000	84,000	66,000	84,000	66,000	0	0	84,000		
	22,893,000							500,000	1,900,000	500,000	1,900,000	500,000	0	0	1,900,000		
	22,893,000							500,000	1,900,000	500,000	1,900,000	500,000	0	0	1,900,000		
	22,893,000							500,000	1,900,000	500,000	1,900,000	500,000	0	0	1,900,000		

10) 수익적 지출(운동장1 주차장) (단위 : 원)

과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계		17,118,000	0	0	0	17,118,000	12,078,360	5,039,640	12,078,360	5,039,640	12,078,360	0	0	5,039,640	
700	사업비용	17,118,000	0	0	0	17,118,000	12,078,360	5,039,640	12,078,360	5,039,640	12,078,360	0	0	5,039,640	
710	영업비용	17,118,000	0	0	0	17,118,000	12,078,360	5,039,640	12,078,360	5,039,640	12,078,360	0	0	5,039,640	
722	대행사업비	17,118,000	0	0	0	17,118,000	12,078,360	5,039,640	12,078,360	5,039,640	12,078,360	0	0	5,039,640	
200	물건비	15,618,000	0	0	0	15,618,000	12,078,360	3,539,640	12,078,360	3,539,640	12,078,360	0	0	3,539,640	
201	일반운영비	4,140,000	0	0	0	4,140,000	4,004,660	135,340	4,004,660	135,340	4,004,660	0	0	135,340	
01	사무관리비	3,720,000	0	0	0	3,720,000	3,716,900	3,100	3,716,900	3,100	3,716,900	0	0	3,100	
02	공공운영비	420,000	0	0	0	420,000	287,760	132,240	287,760	132,240	287,760	0	0	132,240	
212	복리후생비	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
09	기타복리후생	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
214	수선유지교체비	11,178,000	0	0	0	11,178,000	7,773,700	3,404,300	7,773,700	3,404,300	7,773,700	0	0	3,404,300	
05	수선유지비	11,178,000	0	0	0	11,178,000	7,773,700	3,404,300	7,773,700	3,404,300	7,773,700	0	0	3,404,300	
300	이전경비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
305	배상금등	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	

11) 수익적 지출(버스승차대기소)

(단위 : 원)

과 목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진용증감액									
총 계		201,434,000	0	0	0	201,434,000	4,950,720	196,483,280	4,950,720	196,483,280	0	0	4,950,720	
700	사업비용	201,434,000				201,434,000	4,950,720	196,483,280	4,950,720	196,483,280	0	0	4,950,720	
710	영업비용	201,434,000	0	0	0	201,434,000	4,950,720	196,483,280	4,950,720	196,483,280	0	0	4,950,720	
722	대행사업비	201,434,000	0	0	0	201,434,000	4,950,720	196,483,280	4,950,720	196,483,280	0	0	4,950,720	
100	인건비	55,885,000	0	0	0	55,885,000	460,260	55,424,740	460,260	55,424,740	0	0	460,260	
101	인건비	51,586,000	0	0	0	51,586,000	460,260	51,125,740	460,260	51,125,740	0	0	460,260	
103	인건비	51,586,000	0	0	0	51,586,000	460,260	51,125,740	460,260	51,125,740	0	0	460,260	
107	무기계약근로	4,299,000	0	0	0	4,299,000	0	4,299,000	0	4,299,000	0	0	0	
200	퇴직급여	145,049,000	0	0	0	145,049,000	3,990,460	141,058,540	3,990,460	141,058,540	0	0	3,990,460	
201	일반운영비	13,933,000	0	0	0	13,933,000	1,951,480	11,981,520	1,951,480	11,981,520	0	0	1,951,480	
01	사무관리비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	24,400	3,975,600	24,400	3,975,600	0	0	24,400	
02	사무관리비	9,933,000	0	0	0	9,933,000	1,927,080	8,005,920	1,927,080	8,005,920	0	0	1,927,080	
202	공공운영비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	
01	국내여비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	
212	복리후생비	7,466,000	0	0	0	7,466,000	1,905,180	5,560,820	1,905,180	5,560,820	0	0	1,905,180	
01	사회보험부담	6,706,000	0	0	0	6,706,000	1,905,180	4,800,820	1,905,180	4,800,820	0	0	1,905,180	
09	기타복리후생	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000	0	0	0	
214	수신요지교체비	123,050,000	0	0	0	123,050,000	133,800	122,916,200	133,800	122,916,200	0	0	133,800	
05	수선유지비	123,050,000	0	0	0	123,050,000	133,800	122,916,200	133,800	122,916,200	0	0	133,800	
300	이전경비	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
305	배상금등	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	

12) 수익적 지출(교통약자이동지원)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
관	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계			1,903,115,000	236,041,000		0	0	2,139,156,000	98,520,800	2,040,635,200	98,520,800	2,040,635,200	0	0	98,520,800	
700																
사업비용																
710																
영업비용																
722																
대행사임비																
100																
인건비																
101																
인건비																
01																
보수																
03																
무기계약근로																
107																
퇴직급여																
200																
물건비																
201																
일반운영비																
01																
사무관리비																
02																
공공운영비																
202																
여비																
01																
국내여비																
203																
업무추진비																
07																
사업업무추진																
212																
복리후생비																
01																
사회보험부담																
09																
기타복리후생																
214																
수선유지교체비																
05																
수선유지비																
217																
관서업무비																
02																
부서업무비																
300																
이전경비																
305																
배상금등																

13) 수익적 지출(지하차도관리사업)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)				
			목	구분	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)													
700 사업비용	영업비용	710	총 계		356,004,000	126,900,000	0	0	482,904,000	462,792,650	20,111,350	462,792,650	20,111,350	462,792,650	0	0	20,111,350					
					356,004,000	126,900,000	0	0	482,904,000	462,792,650	20,111,350	462,792,650	20,111,350	462,792,650	0	0	20,111,350					
					356,004,000	126,900,000	0	0	482,904,000	462,792,650	20,111,350	462,792,650	20,111,350	462,792,650	0	0	20,111,350					
					356,004,000	126,900,000	0	0	482,904,000	462,792,650	20,111,350	462,792,650	20,111,350	462,792,650	0	0	20,111,350					
					353,604,000	126,900,000	0	0	480,504,000	462,492,650	18,011,350	462,492,650	18,011,350	462,492,650	0	0	18,011,350					
					78,417,000	0	0	0	78,417,000	75,944,060	2,472,940	75,944,060	2,472,940	75,944,060	0	0	2,472,940					
					50,750,000	0	0	840,000	51,590,000	51,579,520	10,480	51,579,520	10,480	51,579,520	0	0	10,480					
					27,667,000	0	0	△ 840,000	26,827,000	24,364,540	2,462,460	24,364,540	2,462,460	24,364,540	0	0	2,462,460					
					1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,423,200	16,800	1,423,200	16,800	1,423,200	0	0	16,800					
					1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,423,200	16,800	1,423,200	16,800	1,423,200	0	0	16,800					
206 재료비	01 일반재료비	212 복리후생비	09 기타복리후생	214 수선유지교체비	05 수선유지비	220 위탁관리비	300 이전경비	305 배상금등	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,193,650	6,350	7,193,650	0	0	6,350			
									7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,193,650	6,350	7,193,650	0	0	6,350			
									2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,679,950	20,050	2,679,950	20,050	2,679,950	0	0	20,050	
									2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,679,950	20,050	2,679,950	20,050	2,679,950	0	0	20,050	
									178,520,000	126,900,000	0	0	305,420,000	305,406,950	13,050	305,406,950	13,050	305,406,950	0	0	13,050	
									178,520,000	126,900,000	0	0	305,420,000	305,406,950	13,050	305,406,950	13,050	305,406,950	0	0	13,050	
									85,327,000	0	0	0	85,327,000	69,844,840	15,482,160	69,844,840	15,482,160	69,844,840	0	0	15,482,160	
									2,400,000	0	0	0	2,400,000	300,000	2,100,000	300,000	2,100,000	300,000	0	0	2,100,000	
									2,400,000	0	0	0	2,400,000	300,000	2,100,000	300,000	2,100,000	300,000	0	0	2,100,000	

14)수익적 지출(비스공영차고지)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 이월액 (E)	비용액 A-(C+E)	비고 (차이및 비용 사유)
				당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)											
총 계				62,640,000	0	0	0	0	62,640,000	49,734,510	12,905,490	49,734,510	12,905,490	49,734,510	0	0	12,905,490		
700	사업비용			62,640,000	0	0	0	0	62,640,000	49,734,510	12,905,490	49,734,510	12,905,490	49,734,510	0	0	12,905,490		
710	영업비용			62,640,000	0	0	0	0	62,640,000	49,734,510	12,905,490	49,734,510	12,905,490	49,734,510	0	0	12,905,490		
722	대행사업비			62,640,000	0	0	0	0	62,640,000	49,734,510	12,905,490	49,734,510	12,905,490	49,734,510	0	0	12,905,490		
200	물건비			62,140,000	0	0	0	0	62,140,000	49,734,510	12,405,490	49,734,510	12,405,490	49,734,510	0	0	12,405,490		
201	일반운영비			56,180,000	0	0	0	0	56,180,000	43,782,310	12,397,690	43,782,310	12,397,690	43,782,310	0	0	12,397,690		
01	사무관리비			15,940,000	0	0	0	0	15,940,000	14,162,490	1,777,510	14,162,490	1,777,510	14,162,490	0	0	1,777,510		
02	공공운영비			40,240,000	0	0	0	0	40,240,000	29,619,820	10,620,180	29,619,820	10,620,180	29,619,820	0	0	10,620,180		
202	여비			960,000	0	0	0	0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0		
01	국내여비			960,000	0	0	0	0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0		
206	재료비			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
01	일반재료비			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
214	수선유지교체비			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	992,200	7,800	992,200	7,800	992,200	0	0	7,800		
05	수선유지비			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	992,200	7,800	992,200	7,800	992,200	0	0	7,800		
220	위탁관리비			3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
300	이전경비			500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000		
305	배상금등			500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000		

15) 수익적 지출(천연가스충전소) (단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
			당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
	세	항	총 계														
700			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
사업비용			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
710			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
영업비용			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
722			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
대행사임비			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
200			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
물거비			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
201			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
일반운영비			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
01			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	
사무관리비			2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	2,350,700	249,300	2,350,700	249,300	2,350,700	0	0	249,300	

16) 수익적 지출(재활용수집소)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액										계(A)
총 계																	
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	100 인건비	649,660,000	205,006,000	0	0	854,666,000	802,481,860	52,184,140	802,481,860	52,184,140	0	0	52,184,140		
			101 인건비	649,660,000	205,006,000	0	0	854,666,000	802,481,860	52,184,140	802,481,860	52,184,140	0	0	52,184,140		
			104 기간제근로자	649,660,000	205,006,000	0	0	854,666,000	802,481,860	52,184,140	802,481,860	52,184,140	0	0	52,184,140		
			107 퇴직급여	649,660,000	205,006,000	0	0	854,666,000	802,481,860	52,184,140	802,481,860	52,184,140	0	0	52,184,140		
			200 물건비	216,381,000	227,881,000	0	0	444,262,000	433,681,180	10,580,820	433,681,180	10,580,820	0	0	10,580,820		
			201 일반운영비	199,736,000	227,881,000	0	0	427,617,000	417,036,180	10,580,820	417,036,180	10,580,820	0	0	10,580,820		
			01 사무관리비	199,736,000	227,881,000	0	0	427,617,000	417,036,180	10,580,820	417,036,180	10,580,820	0	0	10,580,820		
			02 공공운영비	16,645,000	0	0	0	16,645,000	16,645,000	0	16,645,000	0	0	0	0		
			202 여비	433,279,000	△ 22,875,000	0	0	410,404,000	368,800,680	41,603,320	368,800,680	41,603,320	0	0	41,603,320		
			01 국내여비	297,536,000	△ 52,500,000	0	0	245,036,000	242,903,760	2,132,240	242,903,760	2,132,240	0	0	2,132,240		
			02 사무관리비	236,413,000	△ 52,500,000	0	△ 5,000,000	178,913,000	176,993,790	1,919,210	176,993,790	1,919,210	0	0	1,919,210		
			203 업무추진비	61,123,000	0	0	0	66,123,000	65,909,970	213,030	216,800	213,030	0	0	213,030		
			01 국내여비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,383,200	216,800	216,800	216,800	0	0	216,800		
			07 사업업무추진	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,600	400	400	400	0	0	400		
			212 복리후생비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,600	400	999,600	400	0	0	400		
			01 사회보험부담	31,616,000	29,625,000	0	0	61,241,000	27,901,620	33,339,380	27,901,620	33,339,380	0	0	33,339,380		
			09 기타복리후생	25,966,000	29,625,000	0	0	55,591,000	22,350,320	33,240,680	22,350,320	33,240,680	0	0	33,240,680		
214 수선유지교체비	5,650,000	0	0	0	5,650,000	5,551,300	98,700	98,700	98,700	0	0	98,700					
05 수선유지비	45,767,000	0	0	0	45,767,000	44,828,080	938,920	938,920	938,920	0	0	938,920					
215 동력비	45,767,000	0	0	0	45,767,000	44,828,080	938,920	938,920	938,920	0	0	938,920					
217 관서업무비	45,600,000	0	0	0	45,600,000	40,629,270	4,970,730	4,970,730	4,970,730	0	0	4,970,730					
02 부서업무비	8,160,000	0	0	0	8,160,000	8,155,150	4,850	4,850	4,850	0	0	4,850					
				8,160,000	0	0	0	8,160,000	8,155,150	4,850	4,850	8,155,150	0	0	4,850		

17) 수익적 지출(무지개뜨는언덕)

(단위 : 원)

관		항		세		과 목		예산액							당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
								당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)											
총 계				80,317,000	0	0	0	80,317,000	71,339,700	8,977,300	71,339,700	8,977,300	71,339,700	0	0	8,977,300							
700	사업비용			80,317,000	0	0	0	80,317,000	71,339,700	8,977,300	71,339,700	8,977,300	71,339,700	0	0	8,977,300							
710				80,317,000	0	0	0	80,317,000	71,339,700	8,977,300	71,339,700	8,977,300	71,339,700	0	0	8,977,300							
영업비용				80,317,000	0	0	0	80,317,000	71,339,700	8,977,300	71,339,700	8,977,300	71,339,700	0	0	8,977,300							
722				80,317,000	0	0	0	80,317,000	71,339,700	8,977,300	71,339,700	8,977,300	71,339,700	0	0	8,977,300							
대행사업비				79,717,000	0	0	0	79,717,000	71,339,700	8,377,300	71,339,700	8,377,300	71,339,700	0	0	8,377,300							
200				25,767,000	0	0	0	25,767,000	24,271,140	1,495,860	24,271,140	1,495,860	24,271,140	0	0	1,495,860							
물건비				20,626,000	0	0	0	20,626,000	20,522,720	103,280	20,522,720	103,280	20,522,720	0	0	103,280							
201				5,141,000	0	0	0	5,141,000	3,748,420	1,392,580	3,748,420	1,392,580	3,748,420	0	0	1,392,580							
일반운영비				2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,130,000	270,000	2,130,000	270,000	2,130,000	0	0	270,000							
01				2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,130,000	270,000	2,130,000	270,000	2,130,000	0	0	270,000							
사무관리비	3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,562,500	187,500	3,562,500	187,500	3,562,500	0	0	187,500										
02	3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,562,500	187,500	3,562,500	187,500	3,562,500	0	0	187,500										
공공운영비	800,000	0	0	0	800,000	799,400	600	799,400	600	799,400	0	0	600										
202	800,000	0	0	0	800,000	799,400	600	799,400	600	799,400	0	0	600										
여비	800,000	0	0	0	800,000	799,400	600	799,400	600	799,400	0	0	600										
01	15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,276,100	523,900	15,276,100	523,900	15,276,100	0	0	523,900										
국내여비	15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,276,100	523,900	15,276,100	523,900	15,276,100	0	0	523,900										
재료비	31,200,000	0	0	0	31,200,000	25,300,560	5,899,440	25,300,560	5,899,440	25,300,560	0	0	5,899,440										
01	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
일반재료비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
복리후생비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
09	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
기타복리후생	15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,276,100	523,900	15,276,100	523,900	15,276,100	0	0	523,900										
214	15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,276,100	523,900	15,276,100	523,900	15,276,100	0	0	523,900										
수선유지교체비	15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,276,100	523,900	15,276,100	523,900	15,276,100	0	0	523,900										
05	31,200,000	0	0	0	31,200,000	25,300,560	5,899,440	25,300,560	5,899,440	25,300,560	0	0	5,899,440										
수선유지비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
215	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
동력비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
300	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
이전경비	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
305	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										
배상금등	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000										

18) 수익적 지출(추모공원)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목		예산액							당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)																													
			목		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)																																								
700	사업비용	710	영업비용	722	대행사업비	200	물건비	201	일반운영비	01	사무관리비	02	공공운영비	202	여비	01	국내여비	206	재료비	01	일반재료비	212	복리후생비	09	기타복리후생	214	수선유지교체비	05	수선유지비	220	위탁관리비	300	이전경비	305	배상금등														
																																					60,305,000	0	0	0	60,305,000	53,787,140	6,517,860	53,787,140	6,517,860	53,787,140	0	0	6,517,860
																																					60,305,000	0	0	0	60,305,000	53,787,140	6,517,860	53,787,140	6,517,860	53,787,140	0	0	6,517,860
																																					60,305,000	0	0	0	60,305,000	53,787,140	6,517,860	53,787,140	6,517,860	53,787,140	0	0	6,517,860
																																					60,305,000	0	0	0	60,305,000	53,787,140	6,517,860	53,787,140	6,517,860	53,787,140	0	0	6,517,860
																																					59,905,000	0	0	0	59,905,000	53,787,140	6,117,860	53,787,140	6,117,860	53,787,140	0	0	6,117,860
																																					22,475,000	0	0	0	22,475,000	17,754,340	4,720,660	17,754,340	4,720,660	17,754,340	0	0	4,720,660
																																					10,750,000	0	0	3,355,000	14,105,000	14,094,590	10,410	14,094,590	10,410	14,094,590	0	0	10,410
																																					11,725,000	0	0	△ 3,355,000	8,370,000	3,659,750	4,710,250	3,659,750	4,710,250	3,659,750	0	0	4,710,250
																																					960,000	0	0	0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0
																																					960,000	0	0	0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0
																																					6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,845,630	54,370	6,845,630	54,370	6,845,630	0	0	54,370
																																					6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,845,630	54,370	6,845,630	54,370	6,845,630	0	0	54,370
																																					570,000	0	0	0	570,000	549,900	20,100	549,900	20,100	549,900	0	0	20,100
																																					570,000	0	0	0	570,000	549,900	20,100	549,900	20,100	549,900	0	0	20,100
																																					3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,998,380	1,620	2,998,380	1,620	2,998,380	0	0	1,620
																																					3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,998,380	1,620	2,998,380	1,620	2,998,380	0	0	1,620
																																					26,000,000	0	0	0	26,000,000	24,678,890	1,321,110	24,678,890	1,321,110	24,678,890	0	0	1,321,110
																																					400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
																																					400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	

19) 수익적 지출(통진도서관)

(단위 : 원)

관	세 항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
		목	세	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
700 사업비용	710 영입비용	총 계		346,323,000	9,300,000		0	355,623,000	329,335,680	26,287,320	329,335,680	26,287,320	329,335,680	0	0	26,287,320		
				346,323,000	9,300,000		0	355,623,000	329,335,680	26,287,320	329,335,680	26,287,320	329,335,680	0	0	26,287,320		
		722 대행사업비			346,323,000	9,300,000		0	355,623,000	329,335,680	26,287,320	329,335,680	26,287,320	329,335,680	0	0	26,287,320	
			100 인건비		93,316,000	5,700,000		0	99,016,000	89,228,580	9,787,420	89,228,580	9,787,420	89,228,580	0	0	9,787,420	
			101 인건비		92,051,000	5,700,000		0	97,751,000	87,963,580	9,787,420	87,963,580	9,787,420	87,963,580	0	0	9,787,420	
			04 기간제근로자		92,051,000	5,700,000		0	97,751,000	87,963,580	9,787,420	87,963,580	9,787,420	87,963,580	0	0	9,787,420	
			107 퇴직급여		1,265,000	0		0	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000	0	0	0	
			200 물건비		247,407,000	3,600,000		0	251,007,000	235,327,100	15,679,900	235,327,100	15,679,900	235,327,100	0	0	15,679,900	
			201 일반운영비		113,902,000	0		0	113,902,000	110,085,080	3,816,920	110,085,080	3,816,920	110,085,080	0	0	3,816,920	
			01 사무관리비		100,704,000	0		0	100,704,000	98,967,560	1,736,440	98,967,560	1,736,440	98,967,560	0	0	1,736,440	
			02 공공운영비		13,198,000	0		0	13,198,000	11,117,520	2,080,480	11,117,520	2,080,480	11,117,520	0	0	2,080,480	
			202 여비		7,860,000	0		0	7,860,000	5,972,300	1,887,700	5,972,300	1,887,700	5,972,300	0	0	1,887,700	
		01 국내여비		7,860,000	0		0	7,860,000	5,972,300	1,887,700	5,972,300	1,887,700	5,972,300	0	0	1,887,700		
		206 재료비		200,000	0		0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0		
		01 일반재료비		200,000	0		0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0		
		212 복리후생비		1,947,000	0		0	1,947,000	767,700	1,179,300	767,700	1,179,300	767,700	0	0	1,179,300		
		01 사회보험부담		1,947,000	0		0	1,947,000	767,700	1,179,300	767,700	1,179,300	767,700	0	0	1,179,300		
		214 수선유지교체비		29,418,000	0		0	29,418,000	29,313,140	104,860	29,313,140	104,860	29,313,140	0	0	104,860		
		05 수선유지비		29,418,000	0		0	29,418,000	29,313,140	104,860	29,313,140	104,860	29,313,140	0	0	104,860		
		215 동력비		75,000,000	0		0	75,000,000	66,639,190	8,360,810	66,639,190	8,360,810	66,639,190	0	0	8,360,810		
		216 행사·홍보비		10,000,000	3,600,000		0	13,600,000	13,351,690	248,310	13,351,690	248,310	13,351,690	0	0	248,310		
		01 행사·홍보비		10,000,000	3,600,000		0	13,600,000	13,351,690	248,310	13,351,690	248,310	13,351,690	0	0	248,310		
		220 위탁관리비		9,080,000	0		0	9,080,000	8,998,000	82,000	8,998,000	82,000	8,998,000	0	0	82,000		
		300 이전경비		5,600,000	0		0	5,600,000	4,780,000	820,000	4,780,000	820,000	4,780,000	0	0	820,000		
		301 일반보상금		5,400,000	0		0	5,400,000	4,780,000	620,000	4,780,000	620,000	4,780,000	0	0	620,000		
		10 행사·신비보상		5,400,000	0		0	5,400,000	4,780,000	620,000	4,780,000	620,000	4,780,000	0	0	620,000		
305 배상금등		200,000	0		0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000				

20) 수익적 지출(태산패밀리파크)

(단위 : 원)

관		세		항		과		목		예산액						당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
										추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)											
총 계										316,125,000	14,000,000	0	0	330,125,000	312,049,230	18,075,770	312,049,230	18,075,770	312,049,230	0	0	18,075,770		
700	사업비용										316,125,000	14,000,000	0	0	330,125,000	312,049,230	18,075,770	312,049,230	18,075,770	312,049,230	0	0	18,075,770	
710	영업비용										316,125,000	14,000,000	0	0	330,125,000	312,049,230	18,075,770	312,049,230	18,075,770	312,049,230	0	0	18,075,770	
722	대행사업비										316,125,000	14,000,000	0	0	330,125,000	312,049,230	18,075,770	312,049,230	18,075,770	312,049,230	0	0	18,075,770	
100	인건비										67,806,000	0	0	0	67,806,000	67,426,470	379,530	67,426,470	379,530	67,426,470	0	0	379,530	
101	인건비										66,597,000	0	0	0	66,597,000	66,217,470	379,530	66,217,470	379,530	66,217,470	0	0	379,530	
04	기간제근로자										66,597,000	0	0	0	66,597,000	66,217,470	379,530	66,217,470	379,530	66,217,470	0	0	379,530	
107	퇴직급여										1,209,000	0	0	0	1,209,000	1,209,000	0	1,209,000	0	1,209,000	0	0	0	
200	물건비										247,819,000	14,000,000	0	0	261,819,000	244,622,760	17,196,240	244,622,760	17,196,240	244,622,760	0	0	17,196,240	
201	일반운영비										78,400,000	0	0	0	78,400,000	73,582,850	4,817,150	73,582,850	4,817,150	73,582,850	0	0	4,817,150	
01	사무관리비										37,404,000	0	0	0	37,404,000	36,649,450	754,550	36,649,450	754,550	36,649,450	0	0	754,550	
02	공공운영비										40,996,000	0	0	0	40,996,000	36,933,400	4,062,600	36,933,400	4,062,600	36,933,400	0	0	4,062,600	
202	여비										2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,790,000	90,000	2,790,000	90,000	2,790,000	0	0	90,000	
01	국내여비										2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,790,000	90,000	2,790,000	90,000	2,790,000	0	0	90,000	
206	재료비										72,500,000	0	0	0	72,500,000	72,455,710	44,290	72,455,710	44,290	72,455,710	0	0	44,290	
01	일반재료비										72,500,000	0	0	0	72,500,000	72,455,710	44,290	72,455,710	44,290	72,455,710	0	0	44,290	
212	복리후생비										4,309,000	0	0	0	4,309,000	3,771,420	537,580	3,771,420	537,580	3,771,420	0	0	537,580	
01	사회보험부담										1,939,000	0	0	0	1,939,000	1,402,420	536,580	1,402,420	536,580	1,402,420	0	0	536,580	
09	기타복리후생										2,370,000	0	0	0	2,370,000	2,369,000	1,000	2,369,000	1,000	2,369,000	0	0	1,000	
214	수선유지교체비										30,800,000	14,000,000	0	0	44,800,000	44,719,740	80,260	44,719,740	80,260	44,719,740	0	0	80,260	
05	수선유지비										30,800,000	14,000,000	0	0	44,800,000	44,719,740	80,260	44,719,740	80,260	44,719,740	0	0	80,260	
215	동력비										9,600,000	0	0	0	9,600,000	4,766,940	4,833,060	4,766,940	4,833,060	4,766,940	0	0	4,833,060	
220	위탁관리비										49,330,000	0	0	0	49,330,000	42,536,100	6,793,900	42,536,100	6,793,900	42,536,100	0	0	6,793,900	
300	이전경비										500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
305	배상금등										500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	

21) 수익적 지출(하동친생태탐방로)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
		총 계		32,670,000	17,430,000	0	0	50,100,000	46,149,480	3,950,520	46,149,480	3,950,520	46,149,480	0	0	3,950,520	
700	사업비용			32,670,000	17,430,000		0	50,100,000	46,149,480	3,950,520	46,149,480	3,950,520	46,149,480	0	0	3,950,520	
710	영업비용			32,670,000	17,430,000		0	50,100,000	46,149,480	3,950,520	46,149,480	3,950,520	46,149,480	0	0	3,950,520	
722	대행사업비			32,670,000	17,430,000		0	50,100,000	46,149,480	3,950,520	46,149,480	3,950,520	46,149,480	0	0	3,950,520	
100	인건비			3,241,000	0		0	3,241,000	3,105,920	135,080	3,105,920	135,080	3,105,920	0	0	135,080	
101	인건비			3,241,000	0		0	3,241,000	3,105,920	135,080	3,105,920	135,080	3,105,920	0	0	135,080	
04	기타제근로자			3,241,000	0		0	3,241,000	3,105,920	135,080	3,105,920	135,080	3,105,920	0	0	135,080	
200	물건비			29,029,000	17,430,000		0	46,459,000	43,043,560	3,415,440	43,043,560	3,415,440	43,043,560	0	0	3,415,440	
201	일반운영비			13,789,000	0		0	13,789,000	10,567,960	3,221,040	10,567,960	3,221,040	10,567,960	0	0	3,221,040	
01	사무관리비			5,505,000	0		0	5,505,000	5,504,500	500	5,504,500	500	5,504,500	0	0	500	
02	공공운영비			8,284,000	0		0	8,284,000	5,063,460	3,220,540	5,063,460	3,220,540	5,063,460	0	0	3,220,540	
202	여비			960,000	0		0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0	
01	국내여비			960,000	0		0	960,000	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0	0	
212	복리후생비			280,000	0		0	280,000	270,800	9,200	270,800	9,200	270,800	0	0	9,200	
09	기타복리후생			280,000	0		0	280,000	270,800	9,200	270,800	9,200	270,800	0	0	9,200	
214	수선유지교체비			10,000,000	8,300,000		0	18,300,000	18,297,800	2,200	18,297,800	2,200	18,297,800	0	0	2,200	
05	수선유지비			10,000,000	8,300,000		0	18,300,000	18,297,800	2,200	18,297,800	2,200	18,297,800	0	0	2,200	
220	위탁관리비			4,000,000	9,130,000		0	13,130,000	12,947,000	183,000	12,947,000	183,000	12,947,000	0	0	183,000	
300	이전경비			400,000	0		0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	
305	배상금등			400,000	0		0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	

22) 수익적 지출(문수산림육장)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계				39,412,000	0	0	0	39,412,000	33,537,890	5,874,110	33,537,890	5,874,110	33,537,890	0	0	5,874,110	
700	사업비용			39,412,000	0	0	0	39,412,000	33,537,890	5,874,110	33,537,890	5,874,110	33,537,890	0	0	5,874,110	
710	영업비용			39,412,000	0	0	0	39,412,000	33,537,890	5,874,110	33,537,890	5,874,110	33,537,890	0	0	5,874,110	
722	대행사업비			39,412,000	0	0	0	39,412,000	33,537,890	5,874,110	33,537,890	5,874,110	33,537,890	0	0	5,874,110	
100	인건비			6,077,000	0	0	0	6,077,000	5,671,680	405,320	5,671,680	405,320	5,671,680	0	0	405,320	
101	인건비			6,077,000	0	0	0	6,077,000	5,671,680	405,320	5,671,680	405,320	5,671,680	0	0	405,320	
104	기타제근로자			6,077,000	0	0	0	6,077,000	5,671,680	405,320	5,671,680	405,320	5,671,680	0	0	405,320	
200	물건비			32,835,000	0	0	0	32,835,000	27,866,210	4,968,790	27,866,210	4,968,790	27,866,210	0	0	4,968,790	
201	일반운영비			16,365,000	0	0	0	16,365,000	11,679,360	4,685,640	11,679,360	4,685,640	11,679,360	0	0	4,685,640	
101	사무관리비			7,401,000	0	0	0	7,401,000	6,075,840	1,325,160	6,075,840	1,325,160	6,075,840	0	0	1,325,160	
102	공공운영비			8,964,000	0	0	0	8,964,000	5,603,520	3,360,480	5,603,520	3,360,480	5,603,520	0	0	3,360,480	
202	여비			960,000	0	0	0	960,000	950,000	10,000	950,000	10,000	950,000	0	0	10,000	
101	국내여비			960,000	0	0	0	960,000	950,000	10,000	950,000	10,000	950,000	0	0	10,000	
206	재료비			2,080,000	0	0	0	2,080,000	2,035,600	44,400	2,035,600	44,400	2,035,600	0	0	44,400	
101	일반재료비			2,080,000	0	0	0	2,080,000	2,035,600	44,400	2,035,600	44,400	2,035,600	0	0	44,400	
212	복리후생비			560,000	0	0	0	560,000	554,000	6,000	554,000	6,000	554,000	0	0	6,000	
109	기타복리후생			560,000	0	0	0	560,000	554,000	6,000	554,000	6,000	554,000	0	0	6,000	
214	수선유지교체비			8,870,000	0	0	0	8,870,000	8,711,450	158,550	8,711,450	158,550	8,711,450	0	0	158,550	
105	수선유지비			8,870,000	0	0	0	8,870,000	8,711,450	158,550	8,711,450	158,550	8,711,450	0	0	158,550	
220	위탁관리비			4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,935,800	64,200	3,935,800	64,200	3,935,800	0	0	64,200	
300	이전경비			500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
305	배상금등			500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	

23) 수익적 지출(합상공원)

(단위 : 원)

관	세 항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무환정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
		목	세항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
700 사업비용	총 계		184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
	710 영업비용		184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
			184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
			184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
			184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
			184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	0	0	10,274,040		
	722 대행사업비		184,463,000	0	0	0	0	184,463,000	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	174,188,960	10,274,040	0	0	10,274,040	
		100 인건비	3,241,000	0	0	0	0	3,241,000	1,012,800	2,228,200	1,012,800	2,228,200	2,228,200	1,012,800	0	0	2,228,200	
		101 인건비	3,241,000	0	0	0	0	3,241,000	1,012,800	2,228,200	1,012,800	2,228,200	2,228,200	1,012,800	0	0	2,228,200	
		04 기간제근로자 물건비	3,241,000	0	0	0	0	3,241,000	1,012,800	2,228,200	1,012,800	2,228,200	2,228,200	1,012,800	0	0	2,228,200	
200 물건비		180,722,000	0	0	0	0	180,722,000	173,176,160	7,545,840	7,545,840	173,176,160	7,545,840	173,176,160	0	0	7,545,840		
201 일반운영비		75,332,000	0	0	0	0	75,332,000	70,790,290	4,541,710	70,790,290	4,541,710	4,541,710	70,790,290	0	0	4,541,710		
	01 사무관리비	28,342,000	0	0	0	0	28,342,000	28,284,150	57,850	28,284,150	57,850	57,850	28,284,150	0	0	57,850		
	02 공공운영비	46,990,000	0	0	0	0	46,990,000	42,506,140	4,483,860	42,506,140	4,483,860	4,483,860	42,506,140	0	0	4,483,860		
	202 여비	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	2,089,800	790,200	790,200	790,200	790,200	2,089,800	0	0	790,200		
	01 국내여비	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	2,089,800	790,200	790,200	790,200	790,200	2,089,800	0	0	790,200		
206 재료비		8,670,000	0	0	0	0	8,670,000	10,185,100	184,900	184,900	184,900	184,900	10,185,100	0	0	184,900		
	01 일반재료비	8,670,000	0	0	0	0	8,670,000	10,185,100	184,900	184,900	184,900	184,900	10,185,100	0	0	184,900		
	212 복리후생비	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0		
	09 기타복리후생	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0		
	214 수선유지교체비	32,450,000	0	0	0	0	32,450,000	37,283,920	6,080	37,283,920	6,080	6,080	37,283,920	0	0	6,080		
216 행사·홍보비		32,450,000	0	0	0	0	32,450,000	37,283,920	6,080	37,283,920	6,080	6,080	37,283,920	0	0	6,080		
	05 수선유지비	500,000	0	0	0	0	500,000	495,050	4,950	495,050	4,950	4,950	495,050	0	0	4,950		
	01 행사운영비	500,000	0	0	0	0	500,000	495,050	4,950	495,050	4,950	4,950	495,050	0	0	4,950		
	220 위탁관리비	59,570,000	0	0	0	0	59,570,000	51,012,000	2,018,000	2,018,000	2,018,000	2,018,000	51,012,000	0	0	2,018,000		
	300 이적경비	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000		
305 배상금등		500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000		

24) 수익적 지출(대명항)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)	
관	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
총 계			68,195,000	17,267,000	0	0	85,462,000	84,412,830	1,049,170	84,412,830	1,049,170	84,412,830	0	0	1,049,170		
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	68,195,000	17,267,000		0	85,462,000	84,412,830	1,049,170	84,412,830	1,049,170	84,412,830	0	0	1,049,170		
		200 물건비	68,195,000	17,267,000		0	85,462,000	84,412,830	1,049,170	84,412,830	1,049,170	84,412,830	0	0	1,049,170		
		201 일반운영비	50,975,000		0	0	50,975,000	50,443,210	531,790	50,443,210	531,790	531,790	50,443,210	0	0	531,790	
		01 사무관리비	30,988,000		0	0	30,988,000	30,983,570	4,430	30,983,570	4,430	4,430	30,983,570	0	0	4,430	
		02 공공운영비	19,987,000		0	0	19,987,000	19,459,640	527,360	19,459,640	527,360	527,360	19,459,640	0	0	527,360	
		202 여비	1,440,000		0	0	1,440,000	946,600	493,400	946,600	493,400	493,400	946,600	0	0	493,400	
		01 국내여비	1,440,000		0	0	1,440,000	946,600	493,400	946,600	493,400	493,400	946,600	0	0	493,400	
		212 복리후생비	1,100,000		0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	
		09 기타복리후생	1,100,000		0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	
		214 수선유지교체비	14,680,000	17,267,000		0	31,947,000	31,923,020	23,980	31,923,020	23,980	23,980	31,923,020	0	0	23,980	
	05 수선유지비	14,680,000	17,267,000		0	31,947,000	31,923,020	23,980	31,923,020	23,980	23,980	31,923,020	0	0	23,980		

25.) 수익적 지출(덕포진사적지)

(단위 : 원)

관	세 항	과 목	예산액						당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	비용액 A-(C+E)	비고 (차이및 비용 사유)
			당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)										
총 계			33,914,000	0	0	0	33,914,000	32,506,740	1,407,260	32,506,740	1,407,260	0	32,506,740	0	0	1,407,260	
700	사업비용		33,914,000	0	0	0	33,914,000	32,506,740	1,407,260	32,506,740	1,407,260	0	32,506,740	0	0	1,407,260	
710	영업비용		33,914,000	0	0	0	33,914,000	32,506,740	1,407,260	32,506,740	1,407,260	0	32,506,740	0	0	1,407,260	
722	대행사업비		33,914,000	0	0	0	33,914,000	32,506,740	1,407,260	32,506,740	1,407,260	0	32,506,740	0	0	1,407,260	
200	물건비		33,914,000	0	0	0	33,914,000	32,506,740	1,407,260	32,506,740	1,407,260	0	32,506,740	0	0	1,407,260	
201	일반운영비		14,534,000	0	0	0	14,534,000	13,438,480	1,095,520	13,438,480	1,095,520	0	13,438,480	0	0	1,095,520	
01	사무관리비		6,631,000	0	0	0	6,631,000	6,622,320	8,680	6,622,320	8,680	0	6,622,320	0	0	8,680	
02	공공운영비		7,903,000	0	0	0	7,903,000	6,816,160	1,086,840	6,816,160	1,086,840	0	6,816,160	0	0	1,086,840	
202	여비		960,000	0	0	0	960,000	860,000	100,000	860,000	100,000	0	860,000	0	0	100,000	
01	국내여비		960,000	0	0	0	960,000	860,000	100,000	860,000	100,000	0	860,000	0	0	100,000	
206	재료비		4,960,000	0	0	0	1,135,000	936,500	198,500	936,500	198,500	0	936,500	0	0	198,500	
01	일반재료비		4,960,000	0	0	0	1,135,000	936,500	198,500	936,500	198,500	0	936,500	0	0	198,500	
212	복리후생비		660,000	0	0	0	660,000	660,000	0	660,000	0	0	660,000	0	0	0	
09	기타복리후생		660,000	0	0	0	660,000	660,000	0	660,000	0	0	660,000	0	0	0	
214	수선유지교체비		2,800,000	0	0	0	6,625,000	6,618,260	6,740	6,618,260	6,740	0	6,618,260	0	0	6,740	
05	수선유지비		2,800,000	0	0	0	6,625,000	6,618,260	6,740	6,618,260	6,740	0	6,618,260	0	0	6,740	
220	위탁관리비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,993,500	6,500	9,993,500	6,500	0	9,993,500	0	0	6,500	

26) 수익적 지출(자원화센터(관리및음식물처리시설))

(단위 : 원)

과목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
세항	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계	1,065,108,000	△ 320,000,000	0	745,108,000	535,422,110	209,685,890	535,422,110	209,685,890	535,422,110	0	0	209,685,890	
700 사업비용	1,065,108,000	△ 320,000,000	0	745,108,000	535,422,110	209,685,890	535,422,110	209,685,890	535,422,110	0	0	209,685,890	
710 영업비용	1,065,108,000	△ 320,000,000	0	745,108,000	535,422,110	209,685,890	535,422,110	209,685,890	535,422,110	0	0	209,685,890	
722 대행사업비	1,065,108,000	△ 320,000,000	0	745,108,000	535,422,110	209,685,890	535,422,110	209,685,890	535,422,110	0	0	209,685,890	
100 인건비	48,068,000	0	0	48,068,000	47,170,210	897,790	47,170,210	897,790	47,170,210	0	0	897,790	
101 인건비	44,370,000	0	0	44,370,000	43,472,210	897,790	43,472,210	897,790	43,472,210	0	0	897,790	
104 기간제근로자	44,370,000	0	0	44,370,000	43,472,210	897,790	43,472,210	897,790	43,472,210	0	0	897,790	
107 퇴직급여	3,698,000	0	0	3,698,000	3,698,000	0	3,698,000	0	3,698,000	0	0	0	
200 물건비	1,016,540,000	△ 320,000,000	0	696,540,000	488,251,900	208,288,100	488,251,900	208,288,100	488,251,900	0	0	208,288,100	
201 일반운영비	123,805,000	0	0	123,805,000	97,787,240	26,017,760	97,787,240	26,017,760	97,787,240	0	0	26,017,760	
01 사무관리비	85,734,000	0	0	85,734,000	74,056,870	11,677,130	74,056,870	11,677,130	74,056,870	0	0	11,677,130	
02 공공운영비	38,071,000	0	0	38,071,000	23,730,370	14,340,630	23,730,370	14,340,630	23,730,370	0	0	14,340,630	
202 여비	3,840,000	0	0	3,840,000	2,989,200	850,800	2,989,200	850,800	2,989,200	0	0	850,800	
01 국내여비	3,840,000	0	0	3,840,000	2,989,200	850,800	2,989,200	850,800	2,989,200	0	0	850,800	
203 업무추진비	1,000,000	0	0	1,000,000	992,600	7,400	992,600	7,400	992,600	0	0	7,400	
07 사업업무추진	1,000,000	0	0	1,000,000	992,600	7,400	992,600	7,400	992,600	0	0	7,400	
206 재료비	48,855,000	0	0	48,855,000	36,965,050	11,889,950	36,965,050	11,889,950	36,965,050	0	0	11,889,950	
01 일반재료비	48,855,000	0	0	48,855,000	36,965,050	11,889,950	36,965,050	11,889,950	36,965,050	0	0	11,889,950	
212 복리후생비	9,829,000	0	0	9,829,000	7,379,550	2,449,450	7,379,550	2,449,450	7,379,550	0	0	2,449,450	
01 사회보장부담	5,769,000	0	0	5,769,000	4,322,750	1,446,250	4,322,750	1,446,250	4,322,750	0	0	1,446,250	
09 기타복리후생	4,060,000	0	0	4,060,000	3,056,800	1,003,200	3,056,800	1,003,200	3,056,800	0	0	1,003,200	
214 수선유지교체비	707,300,000	△ 320,000,000	0	387,300,000	253,087,010	134,212,990	253,087,010	134,212,990	253,087,010	0	0	134,212,990	
05 수선유지비	707,300,000	△ 320,000,000	0	387,300,000	253,087,010	134,212,990	253,087,010	134,212,990	253,087,010	0	0	134,212,990	
217 관서업무비	6,600,000	0	0	6,600,000	6,599,250	750	6,599,250	750	6,599,250	0	0	750	
02 부서업무비	6,600,000	0	0	6,600,000	6,599,250	750	6,599,250	750	6,599,250	0	0	750	
220 위탁관리비	115,311,000	0	0	115,311,000	82,452,000	32,859,000	82,452,000	32,859,000	82,452,000	0	0	32,859,000	
300 이적경비	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
305 배상금등	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	

27) 수익적 지출(자원화센터(소각시설))

(단위 : 원)

관	세 항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무 확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
		목	세항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	건용증감액	계(A)									
700 사업비용	영업비용	총 계		3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
				3,996,128,000	307,141,000	0	0	4,303,269,000	4,186,031,530	117,237,470	4,110,300,530	192,968,470	4,110,300,530	0	75,731,000	117,237,470	
710 대행사업비	물건비	총 계		411,468,000	54,000,000	0	0	465,468,000	430,737,130	34,730,870	430,737,130	34,730,870	430,737,130	0	0	34,730,870	
				141,500,000	0	0	0	141,500,000	125,864,500	15,635,500	125,864,500	15,635,500	125,864,500	0	0	15,635,500	
				269,968,000	54,000,000	0	0	323,968,000	304,872,630	19,095,370	304,872,630	19,095,370	304,872,630	0	0	19,095,370	
				3,840,000	0	0	0	3,840,000	3,020,200	819,800	3,020,200	819,800	3,020,200	0	0	819,800	
				3,840,000	0	0	0	3,840,000	3,020,200	819,800	3,020,200	819,800	3,020,200	0	0	819,800	
				330,180,000	10,000,000	0	0	340,180,000	322,643,720	17,536,280	322,643,720	17,536,280	322,643,720	0	0	17,536,280	
				330,180,000	10,000,000	0	0	340,180,000	322,643,720	17,536,280	322,643,720	17,536,280	322,643,720	0	0	17,536,280	
				19,640,000	0	0	0	19,640,000	18,098,110	1,541,890	18,098,110	1,541,890	18,098,110	0	0	1,541,890	
				19,640,000	0	0	0	19,640,000	18,098,110	1,541,890	18,098,110	1,541,890	18,098,110	0	0	1,541,890	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
722 수선유지교체비	수선유지비	총 계		1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
				1,467,000,000	73,141,000	0	62,500,000	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	1,467,652,240	134,988,760	1,467,652,240	0	75,731,000	59,257,760	
725 동력비	동력비	총 계		1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	
				1,764,000,000	170,000,000	0	△ 62,500,000	1,871,500,000	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	3,350,870	1,868,149,130	0	0	3,350,870	

28) 수익적 지출(자원화센터(주민편익시설))

(단위 : 원)

관	세 항	과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		목	항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계				1,195,750,000	4,705,000	0	0	1,200,455,000	975,761,860	224,693,140	975,761,860	224,693,140	975,761,860	0	0	224,693,140	
700 사업비용				1,195,750,000	4,705,000	0	0	1,200,455,000	975,761,860	224,693,140	975,761,860	224,693,140	975,761,860	0	0	224,693,140	
710 영업비용				1,195,750,000	4,705,000	0	0	1,200,455,000	975,761,860	224,693,140	975,761,860	224,693,140	975,761,860	0	0	224,693,140	
722 대행사업비				1,195,750,000	4,705,000	0	0	1,200,455,000	975,761,860	224,693,140	975,761,860	224,693,140	975,761,860	0	0	224,693,140	
100 인건비				500,433,000	0	0	0	500,433,000	450,635,450	49,797,550	450,635,450	49,797,550	450,635,450	0	0	49,797,550	
101 인건비				461,938,000	0	0	0	461,938,000	412,140,450	49,797,550	412,140,450	49,797,550	412,140,450	0	0	49,797,550	
04 기간제근로자				461,938,000	0	0	0	461,938,000	412,140,450	49,797,550	412,140,450	49,797,550	412,140,450	0	0	49,797,550	
107 퇴직급여				38,495,000	0	0	0	38,495,000	38,495,000	0	38,495,000	0	38,495,000	0	0	0	
200 물건비				617,517,000	4,705,000	0	0	622,222,000	477,240,000	144,982,000	477,240,000	144,982,000	477,240,000	0	0	144,982,000	
201 일반운영비				91,622,000	657,000	0	0	92,279,000	88,671,600	3,607,400	88,671,600	3,607,400	88,671,600	0	0	3,607,400	
01 사무관리비				81,264,000	657,000	0	0	81,921,000	80,917,720	1,003,280	80,917,720	1,003,280	80,917,720	0	0	1,003,280	
02 공공운영비				10,358,000	0	0	0	10,358,000	7,753,880	2,604,120	7,753,880	2,604,120	7,753,880	0	0	2,604,120	
202 여비				2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	0	0	0	
01 국내여비				2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	0	0	0	
206 재료비				27,950,000	4,048,000	0	0	31,998,000	31,985,920	12,080	31,985,920	12,080	31,985,920	0	0	12,080	
01 일반재료비				27,950,000	4,048,000	0	0	31,998,000	31,985,920	12,080	31,985,920	12,080	31,985,920	0	0	12,080	
212 복리후생비				65,032,000	0	0	0	65,032,000	43,095,560	21,936,440	43,095,560	21,936,440	43,095,560	0	0	21,936,440	
01 사회보험부담				60,052,000	0	0	0	60,052,000	38,127,560	21,924,440	38,127,560	21,924,440	38,127,560	0	0	21,924,440	
09 기타복리후생				4,980,000	0	0	0	4,980,000	4,968,000	12,000	4,968,000	12,000	4,968,000	0	0	12,000	
214 수선유지교체비				32,500,000	0	0	0	32,500,000	32,499,830	170	32,499,830	170	32,499,830	0	0	170	
05 수선유지비				32,500,000	0	0	0	32,500,000	32,499,830	170	32,499,830	170	32,499,830	0	0	170	
215 동력비				10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,542,000	5,458,000	4,542,000	5,458,000	4,542,000	0	0	5,458,000	
220 위탁관리비				387,533,000	0	0	0	387,533,000	273,565,090	113,967,910	273,565,090	113,967,910	273,565,090	0	0	113,967,910	
300 이차경비				77,800,000	0	0	0	77,800,000	47,886,410	29,913,590	47,886,410	29,913,590	47,886,410	0	0	29,913,590	
301 일반보상금				76,800,000	0	0	0	76,800,000	47,786,410	29,013,590	47,786,410	29,013,590	47,786,410	0	0	29,013,590	
12 기타보상금				76,800,000	0	0	0	76,800,000	47,786,410	29,013,590	47,786,410	29,013,590	47,786,410	0	0	29,013,590	
305 배상금등				1,000,000	0	0	0	1,000,000	100,000	900,000	100,000	900,000	100,000	0	0	900,000	

29) 수익적 지출(주차특별회계)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A- C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
		세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계(A)									
총 계				1,781,775,000	192,363,000	0	0	1,974,138,000	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	0	0	130,582,840	
700	사업비용			1,781,775,000	192,363,000			1,974,138,000	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	0	0	130,582,840	
710	영업비용			1,781,775,000	192,363,000			1,974,138,000	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	0	0	130,582,840	
722	대행사업비			1,781,775,000	192,363,000			1,974,138,000	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	130,582,840	1,843,555,160	0	0	130,582,840	
100	인건비			1,336,318,000	182,169,000			1,518,487,000	1,471,873,160	46,613,840	1,471,873,160	46,613,840	1,471,873,160	0	0	46,613,840	
101	인건비			1,233,524,000	172,367,000			1,405,891,000	1,359,277,160	46,613,840	1,359,277,160	46,613,840	1,359,277,160	0	0	46,613,840	
03	무기계약근로			443,132,000	763,215,000			1,206,347,000	1,191,583,600	14,763,400	1,191,583,600	14,763,400	1,191,583,600	0	0	14,763,400	
04	기간제근로자			790,392,000	△ 590,848,000			199,544,000	167,693,560	31,850,440	167,693,560	31,850,440	167,693,560	0	0	31,850,440	
107	퇴직금			102,794,000	9,802,000			112,596,000	112,596,000	0	112,596,000	0	112,596,000	0	0	0	
200	물건비			441,957,000	10,194,000			452,151,000	371,582,000	80,569,000	371,582,000	80,569,000	371,582,000	0	0	80,569,000	
201	일반운영비			170,733,000				170,733,000	158,414,790	12,318,210	158,414,790	12,318,210	158,414,790	0	0	12,318,210	
01	사무관리비			144,766,000	0			144,766,000	134,316,950	10,449,050	134,316,950	10,449,050	134,316,950	0	0	10,449,050	
02	공공운영비			25,967,000	0			25,967,000	24,097,840	1,869,160	24,097,840	1,869,160	24,097,840	0	0	1,869,160	
202	여비			3,840,000	0			3,840,000	2,490,000	1,350,000	2,490,000	1,350,000	2,490,000	0	0	1,350,000	
01	국내여비			3,840,000	0			3,840,000	2,490,000	1,350,000	2,490,000	1,350,000	2,490,000	0	0	1,350,000	
203	업무추진비			1,000,000	0			1,000,000	994,990	5,010	994,990	5,010	994,990	0	0	5,010	
07	사업업무추진			1,000,000	0			1,000,000	994,990	5,010	994,990	5,010	994,990	0	0	5,010	
206	재료비			5,580,000	0			5,580,000	4,836,830	743,170	4,836,830	743,170	4,836,830	0	0	743,170	
01	일반재료비			5,580,000	0			5,580,000	4,836,830	743,170	4,836,830	743,170	4,836,830	0	0	743,170	
212	복리후생비			177,358,000	10,194,000			187,552,000	134,946,870	52,605,130	134,946,870	52,605,130	134,946,870	0	0	52,605,130	
01	사회보험부담			160,358,000	10,194,000			170,552,000	118,293,770	52,258,230	118,293,770	52,258,230	118,293,770	0	0	52,258,230	
09	기타복리후생			17,000,000	0			17,000,000	16,653,100	346,900	16,653,100	346,900	16,653,100	0	0	346,900	
214	수선유지교체비			32,746,000	0			32,746,000	31,231,190	1,514,810	31,231,190	1,514,810	31,231,190	0	0	1,514,810	
05	수선유지비			32,746,000	0			32,746,000	31,231,190	1,514,810	31,231,190	1,514,810	31,231,190	0	0	1,514,810	
215	동력비			44,640,000	0			44,640,000	32,607,430	12,032,570	32,607,430	12,032,570	32,607,430	0	0	12,032,570	
217	관서업무비			6,060,000	0			6,060,000	6,059,900	100	6,059,900	100	6,059,900	0	0	100	
02	부서업무비			6,060,000	0			6,060,000	6,059,900	100	6,059,900	100	6,059,900	0	0	100	
300	이차경비			3,500,000	0			3,500,000	100,000	3,400,000	100,000	3,400,000	100,000	0	0	3,400,000	
305	배상금등			3,500,000	0			3,500,000	100,000	3,400,000	100,000	3,400,000	100,000	0	0	3,400,000	

4. 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부				비 용 의 부			
계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
유보지금	계	-	△300,000,000				
	순세계잉여금	-	△300,000,000				
기타자본적수입	계	751,434,000	30,980,100	계	678,524,000	651,582,900	26,941,100
	기타자본적수입	751,434,000	30,980,100	구축물	4,400,000	4,400,000	-
				유형자산취득	83,359,000	78,612,600	4,746,400
				기계장치	-	-	-
				차량운반구	-	-	-
				공기구비품	586,365,000	568,570,300	17,794,700
				기타유형자산	4,400,000	-	4,400,000
				계	72,910,000	68,871,000	4,039,000
				무형자산및기타 비유동자산취득	72,910,000	68,871,000	4,039,000
합	계	751,434,000	△269,019,900	합	751,434,000	720,453,900	30,980,100

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비 고
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액			계(A)	수 입 액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)			
총계													
100	자본적수입												
	180	유보자금			0	0	0	300,000,000		300,000,000	0	0	
		181	순세계잉여금		0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
			01	순세계잉여금	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
	190	기타자본적수입		394,587,000	356,847,000	751,434,000	30,980,100	751,434,000	30,980,100	720,453,900	0	0	
		191	기타자본적수입		394,587,000	356,847,000	751,434,000	751,434,000	30,980,100	720,453,900	0	0	
		09	기타자본적수입		394,587,000	356,847,000	751,434,000	751,434,000	30,980,100	720,453,900	0	0	

나. 자본적 지출(총괄)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	간접 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총계				394,587,000	356,847,000	0	0	720,453,900	30,980,100	720,453,900	30,980,100	720,453,900	0	0	0	0	0	30,980,100	
200	자본적지출			394,587,000	356,847,000	0	0	720,453,900	30,980,100	720,453,900	30,980,100	720,453,900	0	0	0	0	0	30,980,100	
230	유형자산취득			372,357,000	306,167,000	0	0	651,582,900	26,941,100	651,582,900	26,941,100	651,582,900	0	0	0	0	0	26,941,100	
234	구축물			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
401	시설비및부대비			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
401	시설비			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
235	기계장치			70,500,000	12,859,000	0	0	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	4,746,400	
401	시설비및부대비			70,500,000	12,859,000	0	0	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	4,746,400	
401	시설비			70,500,000	12,859,000	0	0	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	4,746,400	
237	공기구비품			293,057,000	293,308,000	0	0	568,570,300	17,794,700	568,570,300	17,794,700	568,570,300	0	0	0	0	0	17,794,700	
405	자산취득비등			293,057,000	293,308,000	0	0	568,570,300	17,794,700	568,570,300	17,794,700	568,570,300	0	0	0	0	0	17,794,700	
405	자산취득비등			293,057,000	293,308,000	0	0	568,570,300	17,794,700	568,570,300	17,794,700	568,570,300	0	0	0	0	0	17,794,700	
01	자산취득비			193,057,000	251,088,000	0	0	426,350,390	17,794,610	426,350,390	17,794,610	426,350,390	0	0	0	0	0	17,794,610	
02	도서구입비			100,000,000	42,220,000	0	0	142,219,910	90	142,219,910	90	142,219,910	0	0	0	0	0	90	
238	기타유형자산			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	
405	자산취득비등			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	
405	자산취득비등			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	
01	자산취득비			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	
250	무형자산및기타비유동자산취득			22,230,000	50,680,000	0	0	68,871,000	4,039,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	0	0	0	0	0	4,039,000	
253	소프트웨어			22,230,000	50,680,000	0	0	68,871,000	4,039,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	0	0	0	0	0	4,039,000	
412	정보통신시스템취득비			22,230,000	50,680,000	0	0	68,871,000	4,039,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	0	0	0	0	0	4,039,000	
412	정보통신시스템취득비			22,230,000	50,680,000	0	0	68,871,000	4,039,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	0	0	0	0	0	4,039,000	

1) 자본적 지출(공단 본사)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무·확장액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				98,700,000	80,325,000	0	0	166,606,530	12,418,470	166,606,530	12,418,470	166,606,530	0	0	0	0	0	12,418,470	
200 자본적지출				98,700,000	80,325,000	0	0	166,606,530	12,418,470	166,606,530	12,418,470	166,606,530	0	0	0	0	0	12,418,470	
230 유형자산취득				98,700,000	50,325,000	0	0	136,708,530	12,316,470	136,708,530	12,316,470	136,708,530	0	0	0	0	0	12,316,470	
237 공기·구비품				94,300,000	50,325,000	0	0	136,708,530	7,916,470	136,708,530	7,916,470	136,708,530	0	0	0	0	0	7,916,470	
405 자산취득비용				94,300,000	50,325,000	0	0	136,708,530	7,916,470	136,708,530	7,916,470	136,708,530	0	0	0	0	0	7,916,470	
405 자산취득비용				94,300,000	50,325,000	0	0	136,708,530	7,916,470	136,708,530	7,916,470	136,708,530	0	0	0	0	0	7,916,470	
405 자산취득비용				94,300,000	50,325,000	0	0	136,708,530	7,916,470	136,708,530	7,916,470	136,708,530	0	0	0	0	0	7,916,470	
238 기타유형자산				4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	
405 자산취득비용				4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	
405 자산취득비용				4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	
405 자산취득비용				4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	
250 무형자산및기타비유형자산취득				0	30,000,000	0	0	29,898,000	102,000	29,898,000	102,000	29,898,000	0	0	0	0	0	102,000	
253 소프트웨어				0	30,000,000	0	0	29,898,000	102,000	29,898,000	102,000	29,898,000	0	0	0	0	0	102,000	
412 정보화시스템취득비				0	30,000,000	0	0	29,898,000	102,000	29,898,000	102,000	29,898,000	0	0	0	0	0	102,000	
412 정보화시스템취득비				0	30,000,000	0	0	29,898,000	102,000	29,898,000	102,000	29,898,000	0	0	0	0	0	102,000	

2) 자본적 지출(시민회관)

(단위 : 원)

과목				예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무 확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)	
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월			
총 계				1,323,000	24,057,000	0	0	25,380,000	1,631,880	23,748,120	1,631,880	23,748,120	0	0	0	0	0	1,631,880			
200	자본적지출			1,323,000	24,057,000	0	0	25,380,000	1,631,880	23,748,120	1,631,880	23,748,120	0	0	0	0	0	1,631,880			
230				유형자산취득			1,323,000	3,377,000	0	0	4,700,000	388,880	4,311,120	388,880	4,311,120	0	0	0	0	388,880	
237				공기구비품			1,323,000	3,377,000	0	0	4,700,000	388,880	4,311,120	388,880	4,311,120	0	0	0	0	388,880	
405				자산취득비등			1,323,000	3,377,000	0	0	4,700,000	388,880	4,311,120	388,880	4,311,120	0	0	0	0	388,880	
405				자산취득비등			1,323,000	3,377,000	0	0	4,700,000	388,880	4,311,120	388,880	4,311,120	0	0	0	0	388,880	
250	무형자산및기타비유동자산취득			0	20,680,000	0	0	20,680,000	1,243,000	19,437,000	1,243,000	19,437,000	0	0	0	0	0	1,243,000			
253				소프트웨어			0	20,680,000	0	0	20,680,000	1,243,000	19,437,000	1,243,000	19,437,000	0	0	0	0	1,243,000	
412				정보화시스템취득비			0	20,680,000	0	0	20,680,000	1,243,000	19,437,000	1,243,000	19,437,000	0	0	0	0	1,243,000	
412				정보화시스템취득비			0	20,680,000	0	0	20,680,000	1,243,000	19,437,000	1,243,000	19,437,000	0	0	0	0	1,243,000	
							0	20,680,000	0	0	20,680,000	1,243,000	19,437,000	1,243,000	19,437,000	0	0	0	0	1,243,000	

3) 자본적 지출(길포다목적체육관)

(단위 : 원)

과목			예산 금액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				21,350,000	0	0	0	18,625,340	2,724,660	18,625,340	2,724,660	18,625,340	0	0	0	0	0	2,724,660	
200				21,350,000	0	0	0	18,625,340	2,724,660	18,625,340	2,724,660	18,625,340	0	0	0	0	0	2,724,660	
자본적지출				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
230				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
유형자산취득				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
237				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
공기구비품				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
405				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
자산취득비등				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
405				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
자산취득비등				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
101				5,940,000	0	0	0	5,909,340	30,660	5,909,340	30,660	5,909,340	0	0	0	0	0	30,660	
자산취득비				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
250				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
무형자산및기타비유동자산취득				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
253				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
소프트웨어				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
412				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
정보화시스템취득비				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
412				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	
정보화시스템취득비				15,410,000	0	0	0	12,716,000	2,694,000	12,716,000	2,694,000	12,716,000	0	0	0	0	0	2,694,000	

5) 자본적 지출(김포생활체육관)

(단위 : 원)

과목			예산·현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	건용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
200	자본적지출			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
230	유형자산취득			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
237	공기구비품			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
405	자산취득비등			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
405	자산취득비등			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
101	자산취득비			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	
	자산취득비			1,120,000	0	0	0	1,115,760	4,240	1,115,760	4,240	1,115,760	0	0	0	0	0	4,240	

6) 자본적 지출(시청사 주차장)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정 액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (A)	계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월		
총 계				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		
200	자본적지출 230 유형자산취득 237 공기구비품 405 자산취득비등 405 자산취득비등 101 자산취득비			1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
				1,815,000	0	0	0	1,815,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	

7) 자본적 지출(시민회관 주차장)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정 액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
200				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
자본적지출				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
230				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
유형자산취득				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
237				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
공기구비품				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
405				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
자산취득비등				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
405				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
자산취득비등				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
101				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	
자산취득비				1,815,000	0	0	0	0	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	0	1,606,000	

8) 자본적 지출(운동장1 주차장)

(단위 : 원)

과목			예산 현액						지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정 액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액			불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)	
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월			계속비 이월
총 계				1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		
200	자본적지출			1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		
230				유형자산취득	1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000	
237				공기구비품	1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000	
405				자산취득비등	1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000	
405	자산취득비등			1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		
405	101 자산취득비			1,815,000	0	0	0	1,815,000	209,000	1,606,000	209,000	1,606,000	209,000	0	0	0	0	1,606,000		

9) 지본적 지출(교통약자이동지원)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
200				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
자본적지출				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
230				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
유형자산취득				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
237				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
공기구비품				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
405				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
자산취득비등				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
405				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
자산취득비등				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
01				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	
자산취득비				18,760,000	0	0	0	17,408,600	1,351,400	17,408,600	1,351,400	17,408,600	0	0	0	0	0	1,351,400	

10) 자본적 지출(지하차도관리사업)

(단위 : 원)

과목			예산 현액				지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무환경액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진용증감액	계 (A)					계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
200 자본적지출				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	
230 유형자산취득				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	
237 공공기관비품				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	
405 자산취득비등				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	
405 자산취득비등				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	
101 자산취득비				3,000,000	19,000,000		0	22,000,000	20,548,000	1,452,000	20,548,000	0	0	0	0	0	1,452,000	

11) 자본적 지출 (재활동수집소)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A+B)	결산액 (채무환경액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
200				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
자본적지출				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
230				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
유형자산취득				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
237				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
공기구비품				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
405				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
자산취득비등				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
405				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
자산취득비등				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
101				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	
자산취득비				15,774,000	0	0	0	15,502,020	271,980	15,502,020	271,980	15,502,020	0	0	0	0	0	271,980	

12) 자본적 지출(통진도서관)

(단위 : 원)

과목			예산 현액				지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액						계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
200 자본적지출				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
230 유형자산취득				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
237 공공자산취득				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
405 자산취득비용				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
1405 자산취득비용				100,760,000	48,909,000		0		149,666,810	2,190	149,666,810	0	0	0	0	0	2,190	
101 자산취득비용				760,000	6,689,000		0		7,446,900	2,100	7,446,900	0	0	0	0	0	2,100	
02 도서구입비				100,000,000	42,220,000		0		142,219,910	90	142,219,910	0	0	0	0	0	90	

13) 자본적 지출(태산패밀리파크)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정 액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
200				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
자본적지출				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
230				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
유형자산취득				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
237				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
공기구비품				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
405				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
자산취득비등				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
405				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
자산취득비등				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
01				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	
자산취득비				8,300,000	0	0	0	8,300,000	270,000	8,030,000	270,000	8,030,000	0	0	0	0	0	270,000	

14) 자본적 지출(합상공원)

(단위 : 원)

과목			예산 현액				지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A+B)	결산액 (채무환정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)					계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
200	자본적지출			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
230	유형자산취득			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
237	공기구비품			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
405	자산취득비등			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
405	자산취득비등			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	
01	자산취득비			1,620,000	8,663,000	0	0	10,283,000	10,251,550	31,450	10,251,550	0	0	0	0	0	31,450	

15) 자본적 지출(대명항)

(단위 : 원)

과목				예산 현액						지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정 액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)	계 (E)							건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월			
총 계				810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
200	자본적지출 유형자산취득 공기구비품			810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
230				810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
237				810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
405				810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
자산취득비등				810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
01	자산취득비			810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		
	자산취득비			810,000	0	0	0	810,000	796,060	13,940	796,060	13,940	796,060	0	0	0	0	0	13,940		

16) 자본적 지출(덕포진사적지)

(단위 : 원)

과목			예산 현황					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (A)	계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월		
총 계				810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
200	자본적지출			810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
230	유형자산취득			810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
237	공기구비품			810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
405	자산취득비등			810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
405	자산취득비등			810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	0	14,250	
			101	자산취득비	810,000	1,437,000	0	0	2,247,000	14,250	2,232,750	14,250	2,232,750	0	0	0	0	14,250	

(17) 자본적 지출(자원화센터(관리및음식물처리시설)) (단위 : 원)

과목			예산 금액				지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)					계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
200	자본적지출			2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
	230	유형자산취득			2,700,000	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
	237	공기구비품			2,700,000	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
	405	자산취득비등			2,700,000	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
	405	자산취득비등			2,700,000	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
				2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	
				2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,580,000	120,000	2,580,000	0	0	0	0	0	120,000	

18) 자본적 지출(자원화센터(소각시설))

(단위 : 원)

과목			예산 현액							익년도이월액				비고 (차이 및 불용 사유)								
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액	계 (A)	지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)		미지급 비용 (C-D)	계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월			
총 계				83,620,000	12,859,000	0	0	96,479,000	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	0	0	0	0	0	0	5,022,400		
200	자본적지출 230 유형자산취득 235 기계장치 401 시설비및부대비 401 시설비및부대비 01 시설비 237 공기구비품 405 자산취득비등 405 자산취득비등 01 자산취득비			83,620,000	12,859,000	0	0	96,479,000	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	0	0	0	0	0	0	5,022,400		
230				83,620,000	12,859,000	0	0	96,479,000	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	0	0	0	0	0	5,022,400	
235				83,620,000	12,859,000	0	0	96,479,000	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	5,022,400	91,456,600	0	0	0	0	0	5,022,400	
401				70,500,000	12,859,000	0	0	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	4,746,400	
401				70,500,000	12,859,000	0	0	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	4,746,400	
01	시설비			70,500,000	12,859,000	0	0	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	0	0	0	0	0	0	4,746,400		
237				70,500,000	12,859,000	0	0	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	4,746,400	78,612,600	78,612,600	0	0	0	0	0	0	4,746,400	
405	자산취득비등			13,120,000	0	0	0	13,120,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	0	0	0	0	0	0	276,000		
405				13,120,000	0	0	0	13,120,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	0	0	0	0	0	276,000	
01	자산취득비			13,120,000	0	0	0	13,120,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	0	0	0	0	0	0	276,000		
01				13,120,000	0	0	0	13,120,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	276,000	12,844,000	0	0	0	0	0	276,000	

19) 자본적 지출(자원화센터(주민편익시설))

(단위 : 원)

과목			예산·현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
200 자본적지출				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
230 유형자산취득				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
237 공공기구비품				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
405 자산취득비등				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
405 자산취득비등				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	
01 자산취득비				6,793,000	5,440,000	0	0	12,001,000	232,000	12,001,000	232,000	12,001,000	0	0	0	0	0	232,000	

20) 자본적 지출(주차특별회계)

(단위 : 원)

과목			예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용증감액							계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
총 계				23,702,000	23,837,000	0	0	47,043,680	495,320	47,043,680	495,320	47,043,680	0	0	0	0	0	495,320	
200 자본적지출				23,702,000	23,837,000	0	0	47,043,680	495,320	47,043,680	495,320	47,043,680	0	0	0	0	0	495,320	
230 유형자산취득				16,882,000	23,837,000	0	0	40,223,680	495,320	40,223,680	495,320	40,223,680	0	0	0	0	0	495,320	
234 구축물				4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비				4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비				4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
01 시설비				4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
237 공공구비품				12,482,000	23,837,000	0	0	35,823,680	495,320	35,823,680	495,320	35,823,680	0	0	0	0	0	495,320	
405 자산취득비등				12,482,000	23,837,000	0	0	35,823,680	495,320	35,823,680	495,320	35,823,680	0	0	0	0	0	495,320	
405 자산취득비등				12,482,000	23,837,000	0	0	35,823,680	495,320	35,823,680	495,320	35,823,680	0	0	0	0	0	495,320	
01 자산취득비				12,482,000	23,837,000	0	0	35,823,680	495,320	35,823,680	495,320	35,823,680	0	0	0	0	0	495,320	
250 무형자산및기타비유동자산취득				6,820,000	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	
253 소프트웨어				6,820,000	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	
412 정보화시스템취득비				6,820,000	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	
412 정보화시스템취득비				6,820,000	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	

6. 이월예산 결산보고서 : 해당없음

7. 예산총괄(최종예산서 스캔)

예산총괄표

회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	32,654,532	수입계(A')	751,434	수입계(A'')	33,405,966
영업수익	32,654,532	기타자본적수입	751,434	영업수익	32,654,532
지출계(B)	32,654,532	지출계(B')	751,434	기타자본적수입	751,434
영업비용	32,654,532	유형자산취득 무형자산·미기타비용 자산취득	678,524	지출계(B'')	33,405,966
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	72,910	영업비용	32,654,532
				유형자산취득	678,524
				무형자산·미기타비용 자산취득	72,910
				차 인(A'' - B'')	0

Ⅳ. 예산결산부속명세서

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(수탁)자산 명세서
11. 지방채(공사공단채)명세서(내용없음)
12. 수입지출외 현금현재액 조서
13. 지출예산 성질별 결산
14. 불용액조서
15. 수입지출 총괄

1. 수익비용명세서

가. 사업예산 : 사업예산 결산내역과 동일

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인	
				예산액	결산액		
수 익							
600	사업수익			32,654,532,000	29,795,896,810		
	610	영업수익		32,654,532,000	29,795,888,450		
		623	대행사업수익	32,654,532,000	29,795,888,450		
			01	직접관리비수익	32,654,532,000	29,795,888,450	
	670	영업외수익		0	8,360		
		671	이자수익	0	8,360		
01			예금이자수익	0	8,360		
비 용							
700	사업비용			32,654,532,000	29,713,359,470		
	710	영업비용		32,654,532,000	29,713,359,470		
		722	대행사업비		32,654,532,000	29,713,359,470	
			101	인건비	14,736,948,000	13,869,685,730	
			107	퇴직급여	1,284,536,000	1,284,536,000	
			201	일반운영비	3,127,489,000	2,843,941,160	
			202	여비	108,340,000	97,423,700	
			203	업무추진비	23,000,000	22,414,060	
			206	재료비	749,475,000	709,388,460	
			207	연구개발비	0	0	
			212	복리후생비	3,606,274,000	2,834,620,930	
			213	교육훈련비	123,650,000	102,895,920	
			214	수선유지교체비	3,241,095,000	2,947,353,780	
			215	동력비	2,758,540,000	2,625,155,250	
			216	행사·홍보비	21,100,000	18,496,740	
			217	관서업무비	55,095,000	54,553,360	
			218	평가급및성과금등	1,406,470,000	1,231,375,750	
			220	위탁관리비	1,184,530,000	911,052,220	
			301	일반보상금	194,160,000	148,836,410	
			303	포상금	7,000,000	7,000,000	
			305	배상금등	23,000,000	800,000	
			306	출연금	0	0	
			319	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,830,000	3,830,000	

나. 자본예산 : 자본예산 결산내역과 동일

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
수 익						
100	자본적수입			751,434,000	1,020,453,900	
	180	유보자금		0	300,000,000	
		181	순세계잉여금	0	300,000,000	
			01	순세계잉여금	0	300,000,000
	190	기타자본적수입		751,434,000	720,453,900	
		191	기타자본적수입	751,434,000	720,453,900	
			09	기타자본적수입	751,434,000	720,453,900
비 용						
200	자본적지출			751,434,000	720,453,900	
	230	유형자산취득		678,524,000	651,582,900	
		234	구축물	4,400,000	4,400,000	
			401	시설비및부대비	4,400,000	4,400,000
		235	기계장치	83,359,000	78,612,600	
			401	시설비및부대비	83,359,000	78,612,600
		236	차량운반구	0	0	
			405	자산취득비등	0	0
		237	공기구비품	586,365,000	568,570,300	
			405	자산취득비등	586,365,000	568,570,300
		238	기타유형자산	4,400,000	0	
	405		자산취득비등	4,400,000	0	
	250	무형자산및기타비유동자산취득		72,910,000	68,871,000	
		253	소프트웨어	72,910,000	68,871,000	
			412	정보화시스템취득비	72,910,000	68,871,000

2. 예비비사용조서 : 해당없음

3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2018년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 김포시자원화센터 온수열교환기 효율개선 사업인 75,731,000원으로

- 건설개량 (0건) 0원
- 사고이월 (1 건) 75,731,000원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 건설개량이월비 내역 : 해당없음

나. 사고이월비 내역

(단위:원)

예 산 과 목			사 업 명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
합 계			1건	1,602,641,000	1,543,383,240	1,467,652,240	59,257,760	75,731,000	75,731,000	-	
사업비용	영업비용	대행사업 비	수선유지교체 비	김포시 자원화센터 온 수열교환기 효율개선	1,602,641,000	1,543,383,240	59,257,760	75,731,000	75,731,000		○ 관급기자재 구매지연 및 기 자재 품질향상을 위한 도면 검 토가 연장됨에 제품의 납기 지 연

4. 전년도 이월액 조서(이월비 결산조서) : 해당없음

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

예산 과 목				예산잔액	기지출액	예산액	전 용 과 목				전용액	전용사유	비고
관	항	세항	목				관	항	세항	목			
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	6,970,198,000	6,482,489,350	6,970,198,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	10,043,000	육아휴직 대체근무자 인건비 확보(자원화센터)	예산전용(보수→기간제)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	6,970,198,000	6,482,489,350	6,970,198,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	20,576,000	통진도서관 육아휴직 대체 인력 인건비 확보	예산전용(보수→기간제)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	6,970,198,000	6,482,489,350	6,970,198,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	43,335,000	출산휴가, 육아휴직 및 정년 퇴직에 대체인력 인건비 확보(공단본사)	예산전용(보수→기간제)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	5,303,980,000	5,226,295,860	5,303,980,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	7,658,000	무기계약직 채용 지연에 따른 대체인건비 확보(대명항제)	예산전용(무기계약→기간제)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	5,303,980,000	5,226,295,860	5,303,980,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	101 인건비	43,335,000	출산휴가, 육아휴직 및 정년 퇴직에 대체인력 인건비 확보(공단본사)	예산전용(무기계약→기간제)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	1,584,257,000	1,478,197,350	1,584,257,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	5,000,000	유가 인상에 따른 재활용수집소 차량연료비 부족분 확보	예산조정(사무관리비→공공운영비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	1,543,232,000	1,365,743,810	1,543,232,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	840,000	지하차도 신규리스차량 구조변경 신청 및 근무자 특수건강검진에 따른 작업환경측정비용	예산조정(공공운영비→사무관리비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	1,543,232,000	1,365,743,810	1,543,232,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	3,355,000	추모공원 안내판 설치비 확보	예산조정(공공운영비→사무관리비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	206 재료비	749,475,000	709,388,460	749,475,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	214 수선유지교체비	3,825,000	덕포진사적지 포대 이영작업비 미사용에 따른 전시장 외관 환경개선비 활용	예산전용(재료비→수선유지비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	215 전력비	2,758,540,000	2,625,155,250	2,758,540,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	214 수선유지교체비	62,500,000	자원화센터 침출수 발생량 증가에 따른 추가 처리비 확보	예산전용(동력비→수선유지비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	220 위탁관리비	1,184,530,000	911,052,220	1,184,530,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	214 수선유지교체비	4,840,000	합성공원 상감판 무대 목재 데크 수선비 확보	예산전용(위탁관리비→수선유지비)
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	220 위탁관리비	1,184,530,000	911,052,220	1,184,530,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	206 재료비	1,700,000	합성공원 야외공원 기를 초 화류 구입비 확보	예산전용(위탁관리비→재료비)

6. 채무부담행위액 집행조서 : 해당없음

7. 계속비 결산 조사 : 해당없음

8. 미수액조서. 미지급액 조서 : 해당없음

9. 불납결손액 조서 : 해당없음

10. 유형(고정)자산 명세서

유형자산명세서(가동설비자산, 비가동설비 자산)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가			감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	
건물	240,257,090	-	-	240,257,090	218,678,222	11,950,606	-	9,628,262
구축물	192,016,920	4,400,000	-	196,416,920	159,231,193	9,705,902	-	27,479,825
기계장치	326,384,450	78,612,600	-	404,997,050	56,241,342	67,466,519	-	281,289,189
차량운반구	44,900,260	-	-	44,900,260	19,535,091	6,329,204	-	19,035,965
공기구비품	2,450,578,520	568,570,300	-	3,019,148,820	1,721,068,213	307,485,906	-	990,594,701
계	3,254,137,240	651,582,900	-	3,905,720,140	2,174,754,061	402,938,137	-	1,328,027,942
수탁자산 취득보조금	(3,254,137,240)	(651,582,900)	-	(3,905,720,140)	(2,174,754,061)	(402,938,137)	-	(1,328,027,942)

11. 지방채(공사채) 명세서 : 해당없음

12. 수입지출외현금 현재액 조서

(단위:원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
수입지출외	424,272,110	18,317,135,870	18,504,966,116	236,441,864	
혁신기획팀	315,818,804	4,732,443,249	4,891,484,173	156,777,880	
보통예금 301-0213-4467-11	302,380	13,930,592	14,232,972	-	기타잡수입 관리계좌
보통예금 301-0213-4518-81	849	24,302	25,151	-	원단위 이자관리계좌
보통예금 301-0213-4463-71	60,007,885	1,884,485,155	1,864,519,950	79,973,090	세입세출외(원천세) 관리 계좌
보통예금 301-0213-4484-01	191,842,990	2,698,429,840	2,890,264,580	8,250	보험료 자동이체
보통예금 301-0213-4499-21	-	96,215,600	96,215,600	-	기획경영팀 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4504-91	9,164,120	897,090	-	10,061,210	복지기금
보통예금 301-0213-4511-21	25,267,970	25,190	25,293,160	-	일학습병행제 관리계좌
보통예금 301-0123-4514-31	29,232,610	38,435,480	932,760	66,735,330	임금피크제 관리계좌
사업장	108,453,306	13,584,692,621	13,613,481,943	79,663,984	
보통예금 301-0213-4532-51	-	95,514,960	95,514,960	-	주차사업팀 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4912-81	7,358,010	16,534,240	22,092,250	1,800,000	주차관리과 정기권보증금
보통예금 301-0213-4923-61	28,410,225	1,268,382,500	1,258,121,075	38,671,650	주차관리과 신용카드수입금
보통예금 301-0213-4539-11	-	291,498,420	291,498,420	-	교통지원팀 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-5533-51	1,327,976	49,869,555	47,663,630	3,533,901	특별교통수단 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4526-51	-	211,553,600	211,553,600	-	체육시설팀 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0224-9423-41	-	609,477	609,477	-	시민회관 전력거래 정산 금 관리
보통예금 301-0213-5886-51	-	82,971,620	82,971,620	-	종합운동장 수입금
보통예금 301-0213-4701-91	-	86,265,548	86,265,548	-	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4706-71	-	727,494,640	727,494,640	-	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4709-81	2,560,000	1,062,680	872,680	2,750,000	풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0213-4710-01	-	128,964,070	128,964,070	-	걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4716-11	940,000	1,190,970	1,170,970	960,000	걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0230-7566-31		4,482,530	4,482,530	-	걸포다목적체육관 카드수입 계좌

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금 301-0213-5751-81	-	188,847,250	188,499,550	347,700	김포생활체육관 현금관리계좌
보통예금 301-0213-5755-21	-	57,975,345	57,975,345	-	김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
보통예금 301-0213-5759-71	200,000	350,340	130,340	420,000	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
보통예금 301-0213-4862-51	-	457,728,976	457,728,976	-	통진문화 카드수입 입출 금
보통예금 301-0213-4844-31	-	67,230,340	67,230,340	-	통진문화 현금수입 입출 금
보통예금 301-0213-4873-31	3,980,000	2,223,640	1,593,640	4,610,000	통진문화 락커 보증금 입 출금
보통예금 301-0213-4894-61	103,500	34,259,245	34,362,745	-	농어민/양촌 세입세출외
보통예금 301-0213-4535-61	34,791,280	315,710,290	350,501,570	-	공원관리팀 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4819-81	4,941,523	7,449,295,590	7,427,666,510	26,570,603	재활용세입세출 재활용봉투 판매
보통예금 301-0213-4799-91	-	333,080,904	333,080,904	-	공설봉안당 수입금 카드 입출금계좌
보통예금 301-0213-4512-61	4,480	-	4,480	-	도서관 개관시간 연장사업 국고보조금
보통예금 301-0229-3664-51	-	4,904,530	4,904,400	130	2018 도서관어르신문화 프로그램 보조금
보통예금 301-0229-9558-81	-	3,034,700	3,034,700	-	도서관 2018 성인장애인 교육프로그램 보조금
보통예금 301-0213-4486-71	-	144,365,945	144,365,945	-	태산 카드 수입금
보통예금 301-0213-4496-11	-	33,070,500	33,070,500	-	산림욕장 수입입출금 (주차요금)
보통예금 301-0213-4452-91	-	38,908,200	38,908,200	-	함상공원수입금(현금) 관리계좌
보통예금 301-0213-4461-01	-	68,295,500	68,295,500	-	함상공원수입금(카드) 관리계좌
보통예금 301-0213-4543-31	23,836,312	157,986,186	181,822,498	-	자원화센터 신용카드 결 제계좌
보통예금 301-0213-5778-21	-	1,259,965,270	1,259,965,270	-	김포한강 현금수입 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-11	-	1,065,060	1,065,060	-	김포한강 카드수입 관리계좌

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구분	2018년도 (당 기)				2017년도 (전 기)				증감(%)	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) / (5)	(2) / (6)
세 출 합 계	33,405,966,000	30,433,813,370	2,972,152,630	30,433,813,370	20,378,893,000	17,977,305,260	2,401,587,740	17,977,305,260	164	169
사 업 예 산 합 계	32,654,532,000	29,713,359,470	2,941,172,530	29,713,359,470	19,560,818,000	17,548,405,200	2,012,412,800	17,548,405,200	167	169
인건비	14,736,948,000	13,869,685,730	867,262,270	13,869,685,730	7,755,762,000	7,517,019,570	238,742,430	7,517,019,570	190	185
보수	6,970,198,000	6,482,489,350	487,708,650	6,482,489,350	3,824,239,000	3,799,370,660	24,868,340	3,799,370,660	182	171
기타직보수	441,938,000	436,157,610	5,780,390	436,157,610	245,719,000	241,105,350	4,613,650	241,105,350	180	181
무기계약근로자보수	5,303,980,000	5,226,295,860	77,684,140	5,226,295,860	2,252,385,000	2,213,309,930	39,075,070	2,213,309,930	235	236
기간제근로자등보수	2,020,832,000	1,724,742,910	296,089,090	1,724,742,910	1,433,419,000	1,263,233,630	170,185,370	1,263,233,630	141	137
퇴직급여	1,284,536,000	1,284,536,000	-	1,284,536,000	1,659,609,000	1,648,392,320	11,216,680	1,648,392,320	77	78
일반운영비	3,127,489,000	2,843,941,160	283,547,840	2,843,941,160	1,866,443,000	1,632,935,570	233,507,430	1,632,935,570	168	174
사무관리비	1,584,257,000	1,478,197,350	106,059,650	1,478,197,350	1,055,647,000	977,560,470	78,086,530	977,560,470	150	151
공공운영비	1,543,232,000	1,365,743,810	177,488,190	1,365,743,810	810,796,000	655,375,100	155,420,900	655,375,100	190	208
여비	108,340,000	97,423,700	10,916,300	97,423,700	62,679,000	55,104,500	7,574,500	55,104,500	173	177
국내여비	68,340,000	57,903,700	10,436,300	57,903,700	49,379,000	41,804,500	7,574,500	41,804,500	138	139
국외업무여비	40,000,000	39,520,000	480,000	39,520,000	13,300,000	13,300,000	-	13,300,000	301	297
업무추진비	23,000,000	22,414,060	585,940	22,414,060	15,129,000	15,072,740	56,260	15,072,740	152	149
사업업무추진비	23,000,000	22,414,060	585,940	22,414,060	15,129,000	15,072,740	56,260	15,072,740	152	149
재료비	749,475,000	709,388,460	40,086,540	709,388,460	394,606,000	377,790,450	16,815,550	377,790,450	190	188
일반재료비	749,475,000	709,388,460	40,086,540	709,388,460	394,606,000	377,790,450	16,815,550	377,790,450	190	188
연구개발비	-	-	-	-	10,000,000	9,746,000	254,000	9,746,000	0	0
연구용역비	-	-	-	-	10,000,000	9,746,000	254,000	9,746,000	0	0
복리후생비	3,606,274,000	2,834,620,930	771,653,070	2,834,620,930	2,214,114,000	1,409,165,060	804,948,940	1,409,165,060	163	201

(단위 : 원)

구분	2018년도 (당 기)				2017년도 (전 기)				증감(%)		
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) / (5)	(2) / (6)	
사회보험부담금	2,182,277,000	1,512,260,120	670,016,880	1,512,260,120	1,476,991,000	755,932,540	721,058,460	755,932,540	148	200	
기타복리후생비	1,423,997,000	1,322,360,810	101,636,190	1,322,360,810	737,123,000	653,232,520	83,890,480	653,232,520	193	202	
교육훈련비	123,650,000	102,895,920	20,754,080	102,895,920	109,810,000	64,824,430	44,985,570	64,824,430	113	159	
수선유지교체비	3,241,095,000	2,947,353,780	293,741,220	2,947,353,780	2,238,029,000	2,204,789,580	33,239,420	2,204,789,580	145	134	
수선유지비	3,241,095,000	2,947,353,780	293,741,220	2,947,353,780	2,238,029,000	2,204,789,580	33,239,420	2,204,789,580	145	134	
동력비	2,758,540,000	2,625,155,250	133,384,750	2,625,155,250	1,720,173,000	1,301,812,230	418,360,770	1,301,812,230	160	202	
행사·홍보비	21,100,000	18,496,740	2,603,260	18,496,740	10,568,000	8,513,210	2,054,790	8,513,210	200	217	
행사운영비	18,100,000	16,846,740	1,253,260	16,846,740	7,568,000	7,413,210	154,790	7,413,210	239	227	
광고선전비	3,000,000	1,650,000	1,350,000	1,650,000	3,000,000	1,100,000	1,900,000	1,100,000	100	150	
관서업무비	55,095,000	54,553,360	541,640	54,553,360	36,143,000	35,969,580	173,420	35,969,580	152	152	
정원가산업무비	16,875,000	16,870,900	4,100	16,870,900	16,152,000	12,452,810	3,699,190	12,452,810	104	135	
부서업무비	38,220,000	37,682,460	537,540	37,682,460	19,991,000	23,516,770	△3,525,770	23,516,770	191	160	
평가금및성과금등	1,406,470,000	1,231,375,750	175,094,250	1,231,375,750	673,268,000	672,855,500	412,500	672,855,500	209	183	
위탁관리비	1,184,530,000	911,052,220	273,477,780	911,052,220	674,560,000	511,998,260	162,561,740	511,998,260	176	178	
일반보상금	194,160,000	148,836,410	45,323,590	148,836,410	91,125,000	77,616,200	13,508,800	77,616,200	213	192	
행사실비보상금	5,400,000	4,780,000	620,000	4,780,000	6,370,000	3,870,000	2,500,000	3,870,000	85	124	
기타보상금	188,760,000	144,056,410	44,703,590	144,056,410	84,755,000	73,746,200	11,008,800	73,746,200	223	195	
포상금	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	4,800,000	4,700,000	100,000	4,700,000	146	149	
포상금	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	4,800,000	4,700,000	100,000	4,700,000	146	149	
배상금등	23,000,000	800,000	22,200,000	800,000	24,000,000	100,000	23,900,000	100,000	96	800	
출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
지방공기업최고경영자협의체부담금	3,830,000	3,830,000	-	3,830,000	-	-	-	-	-	100	100

(단위 : 원)

구분	2018년도 (당 기)				2017년도 (전 기)				증감(%)
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	
자 본 예 산 합 계	751,434,000	720,453,900	30,980,100	720,453,900	818,075,000	428,900,060	389,174,940	428,900,060	92 168
구축물	4,400,000	4,400,000	-	4,400,000	13,922,000	12,000,000	1,922,000	12,000,000	32 37
시설비	4,400,000	4,400,000	-	4,400,000	13,922,000	12,000,000	1,922,000	12,000,000	32 37
기계장치	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	588,470,000	206,147,500	382,322,500	206,147,500	14 38
시설비	83,359,000	78,612,600	4,746,400	78,612,600	588,470,000	206,147,500	382,322,500	206,147,500	14 38
차량운반구	-	-	-	-	2,447,000	466,400	1,980,600	466,400	0 0
자산취득비	-	-	-	-	2,447,000	466,400	1,980,600	466,400	0 0
공기구비품	586,365,000	568,570,300	17,794,700	568,570,300	159,534,000	158,129,220	1,404,780	158,129,220	368 360
자산취득비	444,145,000	426,350,390	17,794,610	426,350,390	67,180,000	65,930,420	1,249,580	65,930,420	661 647
도서구입비	142,220,000	142,219,910	90	142,219,910	92,354,000	92,198,800	155,200	92,198,800	154 154
기타유형자산	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-	-	-	100 100
자산취득비	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-	-	-	100 100
소프트웨어	72,910,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	53,702,000	52,156,940	1,545,060	52,156,940	136 132
정보화시스템취득비	72,910,000	68,871,000	4,039,000	68,871,000	53,702,000	52,156,940	1,545,060	52,156,940	136 132

14. 불용액 조서

가. 총괄

(단위:원)

예산액	불용액	원 인 별					비율 (%)	비고
		계획변경취소	집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액	예비비잔액		
33,405,966,000	2,896,421,630	1,145,962,740	77,447,630	84,527,910	1,566,283,350	22,200,000	8.7%	

나. 주요 불용액 내역

(단위:원)

예산과목	예산액	불용액	사유	비고
세 출 합 계	33,405,966,000	2,896,421,630		
사 업 예 산 합 계	32,654,532,000	2,865,441,530		
인건비	14,736,948,000	867,262,270		
보수	6,970,198,000	487,708,650	예산집행 잔액	
기타직보수	441,938,000	5,780,390	예산집행 잔액	
무기계약근로자보수	5,303,980,000	77,684,140	○예산집행잔액 : 40,552,240원 ○계획변경취소 : 37,131,700원 -교통약자지원 무기계약근로자 퇴사 및 신규채용 지연으로 결원 발생 - 주차사업 근로기준법 개정에 따 른 근무일수 조정	
기간제근로자등보수	2,020,832,000	296,089,090	○예산집행잔액 : 65,240,740원 ○계획변경취소: 230,848,350 원 -체육시설 수영장 안전요원 추가 미 배치(법적사항 아님) -재활용수집소 및 도서관 기간제 중도 퇴사 발생 -근로기준법 개정에 따른 대체휴 무활용 및 근무일수 조정	
퇴직급여	1,284,536,000	0		
일반운영비	3,127,489,000	283,547,840		
사무관리비	1,584,257,000	106,059,650	○예산집행잔액 : 75,233.070원 ○예산절감 : 1,777,510원 ○집행사유미발생 : 29,049,070 원 -자원화센터 환경인허가 수수료 및 폐기물 저장조 교반수수료 미 집행	
공공운영비	1,543,232,000	177,488,190	○예산집행잔액:119,342,320원 ○예산절감 : 10,984,560원 ○집행사유미발생 : 42,677,450 원 - 추모공원 자연장지 3차부지 미 운영에 따른 미집행 -자원화센터 소음측정 검사수수 료, 시설물 환경개선부담금 등 미 집행 ○계획변경취소 : 4,483,860원 -함상공원 전시관 방수공사에 따 른 무료개방으로 전기 및 수도사 용량 감소	

예산과목		예산액	불용액	사유	비고
여비		108,340,000	10,916,300		
	국내여비	68,340,000	10,436,300	○예산집행잔액 : 9,086,300원 ○계획변경취소 : 1,350,000원 - 주차장 일일정산 시 공용차량 이용으로 집행액 감소	
	국외업무여비	40,000,000	480,000	예산집행잔액	
업무추진비		23,000,000	585,940	예산집행잔액	
재료비		749,475,000	40,086,540	예산집행잔액	
복리후생비		3,606,274,000	771,653,070		
	사회보험부담금	2,182,277,000	670,016,880	○예산집행잔액: 23,907,270원 ○계획변경취소: 646,109,610원 - 예산편성 대비 실집행액 감소 - 수영장 안전요원 추가 미배치 및 60세 이상 고령자 채용에 따른 4대보험 미적용 등	
	기타복리후생비	1,423,997,000	101,636,190	○예산집행잔액 -휴직자 정액급식비 및 직급보조비 등 잔액, 승급월에 따른 명절휴가비 차액, 퇴직자 및 중도입사자 반영에 따른 선택적복지포인트 잔액 등	
교육훈련비		123,650,000	20,754,080	예산집행잔액	
수선유지교체비		3,241,095,000	218,010,220	○예산집행잔액 : 80,094,160원 - 계약 낙찰률 적용 등에 따른 잔액 ○예산절감 : 3,703,070원 - 자체보수, 재고활용 등 ○계획변경취소:134,212,990원 - 자원화 탈수기 공사지연에 따른 음폐수 처리비 집행지연 및 감소	
동력비		2,758,540,000	133,384,750	○예산집행 잔액 : 17,462,840원 ○예산절감 : 65,477,270원 - 절수형 샤워헤드 교체 및 에너지 절약 ○계획변경취소 : 50,444,640원 - 김포생활체육관 2동 및 3동 전기요금 임차인 부담에 따른 미집행 - 곽포구장 개선공사로 인한 휴관 - 태산 전기가마 구입 - 자원화센터 대정비 기간축소로 기계실 보조보일러 사용시간 단축 등	
행사·홍보비		21,100,000	2,603,260		
	행사운영비	18,100,000	1,253,260	예산집행잔액(본사 외2개)	
	광고선전비	3,000,000	1,350,000	예산집행잔액	
관서업무비		55,095,000	541,640		
	정원가산업무비	16,875,000	4,100	예산집행잔액	
	부서업무비	38,220,000	537,540	예산집행잔액	
평가급및성과금등		1,406,470,000	175,094,250	예산집행잔액	

예산과목		예산액	불용액	사유	비고
위탁관리비		1,184,530,000	273,477,780	○예산집행잔액: 272,156,670원 - 계약 낙찰률 적용 등에 따른 잔액 ○집행사유미발생: 1,321,110원 - 추모공원 자연장지 3차부지 미운영에 따른 예초작업 등 미실시	
일반보상금		194,160,000	45,323,590		
	행사실비보상금	5,400,000	620,000	예산집행잔액(도서관)	
	기타보상금	188,760,000	44,703,590	○예산집행잔액 : 8,760,000원 ○계획변경취소 : 36,563,590원 - 품무 및 자원화(주민편익) 강습료 단가 미인상에 따른 집행잔액	
포상금		7,000,000	0		
배상금등		23,000,000	22,200,000	안전사고 감소에 따른 집행잔액(예비비 잔액)	
지방공기업최고경영자협의체부담금		3,830,000	0		
자 본 예 산 합 계		751,434,000	30,980,100		
구축물(시설비)		4,400,000	0		
기계장치(시설비)		83,359,000	4,746,400	예산집행잔액(자원화 소각)	
공기구비품		586,365,000	17,794,700		
	자산취득비	444,145,000	17,794,610	○예산집행잔액 : 12,976,700원(본사 외 17개) ○계획변경취소 : 4,818,000원 - 주차관제연결프로그램 개발비 과다요구로 미연계 개별 단말기 구입 등으로 잔액 발생	
	도서구입비	142,220,000	90	예산집행잔액(도서관)	
기타유형자산(자산취득비)		4,400,000	4,400,000	○집행사유미발생(본사) - 신규사업장 인수 시 활용하려 했으나, 신규주차장 인계 시 시에서 구입	
소프트웨어(정보화시스템취득비)		72,910,000	4,039,000	예산집행 잔액(본사,시민,결포)	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

(단위:원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수 납 액 (⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
					수 입 액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합계	32,105,612,000	1,300,354,000	33,405,966,000	30,816,350,710	33,879,232,080	3,062,881,370	30,816,350,710	0	0	
수익적 수입	31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,795,896,810	32,827,798,080	3,031,901,270	29,795,896,810	0	0	
자본적 수입	394,587,000	356,847,000	751,434,000	1,020,453,900	1,051,434,000	30,980,100	1,020,453,900	0	0	
이월 재원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 지출예산 총괄

(단위:원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지 출 액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	32,105,612,000	1,300,354,000	33,405,966,000	30,433,813,370	30,433,813,370	0	75,731,000	2,896,421,630	
수익적 지출	31,711,025,000	943,507,000	32,654,532,000	29,713,359,470	29,713,359,470	0	75,731,000	2,865,441,530	
자본적 지출	394,587,000	356,847,000	751,434,000	720,453,900	720,453,900	0	0	30,980,100	
이월 재원	0	0	0	0	0	0	0	0	

V . 재무제표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 자본변동표
4. 현금흐름표
5. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

제2(당)기 2018년 12월 31일 현재
제1(전)기 2017년 12월 31일 현재

김포시 시설관리공단 (단위 : 원)

과목	제2(당)기		제1(전)기	
	금액		금액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		2,529,206,234		1,797,316,792
1. 당좌자산		2,529,206,234		1,797,316,792
(1) 현금및현금등가물(주석3)	318,979,204		424,272,110	
(2) 단기금융상품(주석3)	300,000,000		300,000,000	
(3) 대행사협미수금(주석4,18)	1,879,854,600		1,064,123,752	
(4) 선급비용(주석5)	10,014,160		-	
(5) 선급법인세(주석5)	20,358,270		8,920,930	
Ⅱ. 비유동자산		-		-
1. 수탁유형자산(주석6,9)		-		-
(1) 건물	240,257,090		240,257,090	
감가상각누계액	(230,628,828)		(218,678,222)	
수탁자산취득보조금	(9,628,262)		(21,578,868)	
(2)구축물	196,416,920		192,016,920	
감가상각누계액	(168,937,095)		(159,231,193)	
수탁자산취득보조금	(27,479,825)		(32,785,727)	
(3) 기계장치	404,997,050		326,384,450	
감가상각누계액	(123,707,861)		(56,241,342)	
수탁자산취득보조금	(281,289,189)		(270,143,108)	
(4) 차량운반구	44,900,260		44,900,260	
감가상각누계액	(25,864,295)		(19,535,091)	
수탁자산취득보조금	(19,035,965)		(25,365,169)	
(5) 공기구비품	3,019,148,820		2,450,578,520	
감가상각누계액	(2,028,554,119)		(1,721,068,213)	
수탁자산취득보조금	(990,594,701)		(729,510,307)	
2. 수탁무형자산(주석7)		-		-
(1) 소프트웨어	179,880,586		178,534,376	
수탁자산취득보조금	(179,880,586)		(178,534,376)	
3. 수탁기타비유동자산(주석8)		-		-
(1) 보증금	21,666,400		21,666,400	
수탁자산취득보조금	(21,666,400)		(21,666,400)	

과목	제2(당)기		제1(전)기	
	금액		금액	
자 산 총 계		2,529,206,234		1,797,316,792
부채				
Ⅰ. 유동부채		870,898,725		908,489,699
1. 미지급금(주석10,18)	27,164,610		31,873,730	
2. 미지급비용(주석11)	521,547,091		452,343,859	
3. 선수금(주석12,18)	85,745,160			
4. 예수금(주석13,18)	236,441,864		424,272,110	
Ⅱ. 비유동부채		1,358,307,509		588,827,093
1. 퇴직급여충당부채(주석14)	5,855,991,475		4,219,647,470	
2. 퇴직연금운용자산	(4,497,683,966)		(3,630,820,377)	
부 채 총 계		2,229,206,234		1,497,316,792
자본				
Ⅰ. 자본금(주석15)		300,000,000		300,000,000
1. 자본금	300,000,000		300,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금(주석16)		-		-
1. 미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		300,000,000		300,000,000
부채와자본총계		2,529,206,234		1,797,316,792

"별첨 주석 참조"

2. 손익계산서

제2(당)기 2018 년 1월 1일 부터 2018 년 12월 31일 까지
제1(전)기 2017 년 6월 1일 부터 2017 년 12월 31일 까지

김포시 시설관리공단 (단위 : 원)

과목	제2(당)기		제1(전)기	
	금액		금액	
I .매출액		30,561,697,267		17,037,205,499
1. 대행사업수익(주석18)	33,427,138,797		19,049,465,219	
(정산반환금)	(2,865,441,530)		(2,012,259,720)	
II . 매출원가		27,814,268,086		14,728,677,399
1. 대행사업원가	27,814,268,086		14,728,677,399	
III . 매출총이익		2,747,429,181		2,308,528,100
IV . 판매비와관리비		2,747,429,181		2,308,528,100
1. 보수	1,173,783,048		1,186,575,610	
2. 무기계약직전환자보수	16,336,120		-	
3. 기간제근로자등보수	2,116,970		-	
4. 퇴직급여	162,409,710		173,782,310	
5. 사무관리비	261,764,180		219,561,590	
6. 공공운영비	401,824,220		96,881,140	
7. 국내여비	6,463,000		4,562,800	
8. 국외업무여비	39,520,000		13,300,000	
9. 사업업무추진비	17,447,010		8,241,710	
10. 일반재료비	140,290		-	
11. 연구개발비	-		9,746,000	
12. 사회보험부담금	127,819,420		122,183,560	
13. 기타복리후생비	185,003,903		120,455,010	
14. 교육훈련비	102,895,920		64,824,430	
15. 수선유지비	17,336,200		26,104,000	
16. 행사운영비	3,000,000		2,000,000	
17. 광고선전비	1,650,000		1,100,000	
18. 정원가산업무비	16,870,900		12,452,810	
19. 부서업무비	4,976,700		3,138,620	
20. 평가급및성과금등	172,057,590		209,610,560	
21. 위탁관리비	23,184,000		29,307,950	
22. 포상금	7,000,000		4,700,000	
23. 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,830,000		-	

과목	제2(당)기		제1(전)기	
	금액		금액	
V.영업이익		-		-
VI. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	174,905,239		48,916,690	
(정산반환금)	(174,905,239)		(48,916,690)	
2. 기타영업외수익	52,419,290			
(정산반환금)	(52,419,290)			
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세비용차감전순이익		-		-
IX. 법인세등		-		-
X.당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

3. 자본변동표

제2(당)기 2018 년 1월 1일 부터 2018 년 12월 31일 까지
제1(전)기 2017 년 6월 1일 부터 2017 년 12월 31일 까지

김포시 시설관리공단

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2017.06.01.(설립시)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2017.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000
2018.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2018.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000

"별첨 주석 참조"

4. 현금흐름표

제2(당)기 2018 년 1월 1일 부터 2018 년 12월 31일 까지
제1(전)기 2017 년 6월 1일 부터 2017 년 12월 31일 까지

김포시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(105,292,906)		226,403,524
1. 당기순이익	-			
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,066,397,365		1,072,023,795	
퇴직급여	2,066,397,365		1,072,023,795	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,171,690,271)		(845,620,271)	
대행사업미수금의 감소(증가)	(815,730,848)		534,725,453	
선급비용의 감소(증가)	(10,014,160)		-	
선급법인세의 감소(증가)	(11,437,340)		(8,920,930)	
미지급금의 증가(감소)	(4,709,120)		31,873,730	
미지급비용의 증가(감소)	69,203,232		36,272,444	
선수금의 증가(감소)	85,745,160			
예수금의 증가(감소)	(187,830,246)		226,403,524	
퇴직급여의 지급	(430,053,360)		(1,440,892,755)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(866,863,589)		(225,081,737)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(720,453,900)		(728,900,060)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(720,453,900)		(728,900,060)	
단기금융상품의 증가	-		300,000,000	
수탁자산(건축물)의 취득	4,400,000		12,000,000	
수탁자산(기계장치)의 취득	78,612,600		206,147,500	
수탁자산(차량운반구)의 취득	-		-	
수탁자산(공기구비품)의 취득	568,570,300		158,595,620	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	68,871,000		52,156,940	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		720,453,900		728,900,060
1. 재무활동으로인한현금유입액	720,453,900		728,900,060	
자본금의 납입	-		300,000,000	
수탁자산취득보조금의 수령	720,453,900		428,900,060	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-			
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(105,292,906)		226,403,524
V. 기초의 현금		424,272,110		197,868,586
VI. 기말의 현금		318,979,204		424,272,110

"별첨 주석 참조"

5. 재무제표에 대한 주석

제 2(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 1(전) 기 2017년 12월 31일 현재

김포시시설관리공단

1. 공단의 개요

김포시시설관리공단(이하 "공단")은 "김포시시설관리공단 설립 및 운영 조례"에 근거하여 2017년 6월 1일자로 김포시가 자본금 3억원과 자산·부채를 현물출자함으로써 설립되었습니다. 공단은 경기도 김포시 봉화로 182번길 18에 소재하고 있으며, 이사장은 차동국입니다.

공단은 김포시가 지정하는 공공시설물 등을 효율적으로 관리·운영함으로써 시민의 편익 도모 및 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 다음의 사업을 수행하고 있습니다.

- 종합운동장 등 체육시설 관리 운영
- 한강신도시 자원화센터 등 환경시설 관리 운영
- 태산패밀리파크 등 공원시설 관리 운영
- 공영주차장 등 교통시설 및 사업 관리 운영
- 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 사업으로서 시장의 승인을 받은 사업
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리

2. 중요한 회계처리방침

공단의 재무제표는 2018사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

공단은 지방공기업 예산편성지침에 따라 매 회계연도의 사업계획과 예산을 편성하고 이사회 의결을 거쳐 확정하고 있으며, 결산은 익년도 2월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 김포시장의 승인을 받고 있습니다.

(2) 수익의 인식

공단은 김포시에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있습니다. 김포시 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 김포시에 납입되므로 공단의 수익으로 인식할 수 없으며, 공단은 김포시로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

공단이 김포시로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 이자수익을 김포시에 반환하고 있습니다. 당년도 정산반환금은 연도말에 대부분 반납하였으며, 미반납된 금액은 차년도 전액 반납할 예정입니다.

(4) 수탁자산

공단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

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

(5) 퇴직급여충당부채

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

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

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

(6) 추정의 사용

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

(7) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

3. 현금및현금성자산과 단기금융상품

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
현금및 현금성자산	보통예금	농협은행	75,731,000	-	사고이월금
	보통예금	농협은행	6,806,340	-	대행사업비
	보통예금	농협은행	236,441,864	424,272,110	수입지출외
	소계		318,979,204	424,272,110	
단기 금융상품	정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	자본금 예치
	소계		300,000,000	300,000,000	
합계			618,979,204	724,272,110	

4. 대행사업미수금

당기말과 전기말 현재 대행사업미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
퇴직급여충당부채 부족액	1,358,307,509	588,827,093	김포시
퇴직급여 부족액	-	22,952,800	김포시
연차수당 부족액	521,547,091	452,343,859	김포시
계	1,879,854,600	1,064,123,752	

5. 선급비용 및 선급법인세

당기말과 전기말 현재 선급비용은 보험료를 기간계산한 금액(10,014천원)이며, 선급법인세는 이자수익에 대한 법인세 원천납부세액(20,358천원)입니다.

6. 수탁유형자산

(1) 당기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	21,578,868	-	-	(11,950,606)	9,628,262
구축물	32,785,727	4,400,000	-	(9,705,902)	27,479,825
기계장치	270,143,108	78,612,600	-	(67,466,519)	281,289,189
차량운반구	25,365,169	-	-	(6,329,204)	19,035,965
공기구비품	729,510,307	568,570,300	-	(307,485,906)	990,594,701
계	1,079,383,179	651,582,900	-	(402,938,137)	1,328,027,942
수탁자산 취득보조금	(1,079,383,179)	(651,582,900)	-	402,938,137	(1,328,027,942)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	설립시 가액(*)	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	31,913,553	-	-	(10,334,685)	21,578,868
구축물	27,540,145	12,000,000	-	(6,754,418)	32,785,727
기계장치	80,250,430	206,147,500	-	(16,254,822)	270,143,108
차량운반구	29,058,787	-	-	(3,693,618)	25,365,169
공기구비품	726,310,875	158,595,620	-	(155,396,188)	729,510,307
계	895,073,790	376,743,120	-	(192,433,731)	1,079,383,179
수탁자산 취득보조금	(895,073,790)	(376,743,120)	-	192,433,731	(1,079,383,179)
장부가액	-	-	-	-	-

(*) 공단 설립시 김포시로부터의 현물출자가액입니다.

7. 수탁무형자산

(1) 당기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	178,534,376	68,871,000	-	(67,524,790)	179,880,586
수탁자산 취득보조금	(178,534,376)	(68,871,000)	-	67,524,790	(179,880,586)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	설립시 가액(*)	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	160,367,385	52,156,940	-	(33,989,949)	178,534,376
수탁자산 취득보조금	(160,367,385)	(52,156,940)	-	33,989,949	(178,534,376)
장부가액	-	-	-	-	-

(*) 공단 설립시 김포시로부터의 현물출자가액입니다.

8. 수탁 기타비유동자산

(1) 당기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	21,666,400	-	-	21,666,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(21,666,400)	-	-	(21,666,400)	
장부가액	-	-	-	-	

(2) 전기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	설립시 가액(*)	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	21,666,400	-	-	21,666,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(21,666,400)	-	-	(21,666,400)	
장부가액	-	-	-	-	

(*) 공단 설립시 김포시로부터의 현물출자가액입니다.

9. 보험가입내역

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

10. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
대행사업비 정산반환금	6,806,340	-	김포시
원천납부세액 정산반환금	20,358,270	8,920,930	김포시
퇴직급여 미지급액	-	22,952,800	농협은행
계	27,164,610	31,873,730	-

11. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
연차수당	521,547,091	452,343,859	임직원
계	521,547,091	452,343,859	-

12. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
사고이월금의 대행사업수익	75,731,000	-	김포시
선급보험료의 대행사업수익	10,014,160	-	김포시
계	85,745,160	-	-

13. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
기타잡수입 관리계좌	-	302,380	본부 관리
원단위 이자관리계좌	-	849	본부 관리
세입세출외(원천세) 관리계좌	79,973,090	60,007,885	본부 관리
보험료 자동이체	8,250	191,842,990	본부 관리
복지기금	10,061,210	9,164,120	본부 관리
일학습병행제 관리계좌	-	25,267,970	본부 관리
임금피크제 관리계좌	66,735,330	29,232,610	본부 관리
혁신기획팀(본사) 소계	156,777,880	315,818,804	
주차관리과 정기관보증금	1,800,000	7,358,010	사업장 관리
주차관리과 신용카드수입금	38,671,650	28,410,225	사업장 관리
특별교통수단 수입금(카드)계좌	3,533,901	1,327,976	사업장 관리
풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌	2,750,000	2,560,000	사업장 관리
걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌	960,000	940,000	사업장 관리

내역	당기말	전기말	비고
김포생활체육관 현금관리계좌	347,700	-	사업장 관리
김포생활체육관 사물함 보증금계좌	420,000	200,000	사업장 관리
통진문화 락커 보증금 입출금	4,610,000	3,980,000	사업장 관리
농어민/양촌 세입세출외	-	103,500	사업장 관리
공원관리팀 신용카드 결제계좌	-	34,791,280	사업장 관리
재활용세입세출 재활용봉투 판매	26,570,603	4,941,523	사업장 관리
도서관 개관시간 연장사업 국고보조금	-	4,480	사업장 관리
2018 도서관어르신문화 프로그램 보조금	130	-	사업장 관리
자원화센터 신용카드 결제계좌	-	23,836,312	사업장 관리
사업장 소계	79,663,984	108,453,306	
합계(본사 + 사업장)	236,441,864	424,272,110	

14. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액(*)	4,219,647,470	4,588,516,430
당기설정액	2,066,397,365	1,072,023,795
당기지급액	(430,053,360)	(1,440,892,755)
기말잔액	5,855,991,475	4,219,647,470
퇴직연금운용자산	(4,497,683,966)	(3,630,820,377)
차감액	1,358,307,509	588,827,093

(*) 전기금액은 공단 설립시 김포시로부터의 현물출자가액입니다.

15. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금은 3억원이며, 설립 시 김포시가 전액 출자하였습니다.

16. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기	2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지	제 1(전)기	2017년 06월 01일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 03월 31일	처분확정일	2018년 03월 31일

김포시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기	제 1(전)기
I. 미처분이익잉여금	-	-
전기이월미처분이익잉여금	-	-
당기순이익	-	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	-

17. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	470,462,927	226,423,680

18. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 김포시입니다.

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당 기	전 기
김포시	수익거래	대행사업수익	30,561,697,267	17,037,205,499

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
김포시	채권	대행사업미수금	1,879,854,600	1,064,123,752
		계	1,879,854,600	1,064,123,752
	채무	미지급금	27,164,610	31,873,730
		예수금	79,663,984	108,453,306
		계	106,828,594	140,327,036

(4) 당기말 현재 김포시가 공단을 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

19. 재무제표의 확정

지방공기업은 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 결산서를 작성하고 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하여 승인을 받아야 합니다. 공단은 제2기 재무제표를 2019년 3월 31일까지 김포시장에게 보고하여 승 인받을 예정입니다

20. 설립시 김포시가 현물출자한 자산·부채

김포시가 2017년 6월 1일 공단 설립시 자본금 3억원 이외에 현물출자한 자산·부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	금 액	
자산		
Ⅰ. 유동자산		1,796,717,791
(1) 당좌자산		1,796,717,791
현금및현금성자산	197,868,586	
대행사업미수금	1,598,849,205	
Ⅱ. 비유동자산		-
(1) 수탁유형자산		-
건물	240,257,090	
감가상각누계액	(208,343,537)	
수탁자산취득보조금	(31,913,553)	
건축물	180,016,920	
감가상각누계액	(152,476,775)	
수탁자산취득보조금	(27,540,145)	
기계장치	120,236,950	
감가상각누계액	(39,986,520)	
수탁자산취득보조금	(80,250,430)	
차량운반구	44,900,260	
감가상각누계액	(15,841,473)	
수탁자산취득보조금	(29,058,787)	
공기구비품	2,291,982,900	
감가상각누계액	(1,565,672,025)	
수탁자산취득보조금	(726,310,875)	
(2) 수탁무형자산		-
소프트웨어	160,367,385	
수탁자산취득보조금	(160,367,385)	
(3) 수탁기타비유동자산		-
보증금	21,666,400	
수탁자산취득보조금	(21,666,400)	
자산총계		1,796,717,791
부채		
Ⅰ. 유동부채		613,940,001
미지급비용	416,071,415	
예수금	197,868,586	
Ⅱ. 비유동부채		1,182,777,790
퇴직급여충당부채	4,588,516,430	
퇴직연금운용자산	(3,405,738,640)	
부채총계		1,796,717,791
순자산		-

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금 명세서(내용없음)
3. 기타미수금(대행사업미수금) 명세서
4. 저장품(재고자산) 명세서(내용없음)
5. 유가증권 명세서(내용없음)
6. 기타유동자산 명세서
7. 가동설비자산(수탁 유형자산) 명세서
8. 비가동설비자산 명세서(내용없음)
9. 투자와 기타자산명세서
10. 수탁 무형자산 명세서
11. 매입채무명세서(내용없음)
12. 미지급비용명세서
13. 기타 유동부채명세서
14. 지방채 명세서(내용없음)
15. 충당부채(충당금) 명세서
16. 감가상각비 명세서
17. 매출(조성)원가명세서
18. 잉여금명세서(내용없음)
19. 성질별 손익계산서
20. 재무제표와 예산결산서의 차이명세서

1. 현금예금 명세서

(단위 : 원)

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
합 계				724,272,110	112,482,519,974	112,587,812,880	618,979,204	
수입지출				300,000,000	94,165,384,104	94,082,846,764	382,537,340	
1	농협은행	보통예금	301-0213-4391-81	-	-	-	-	자본금관리계좌
2	농협은행	알짜배기예금	317-0012-4264-61	-	57,129,986,780	57,054,255,780	75,731,000	일반회계 대행사업비
3	농협은행	보통예금	301-0213-4380-01	-	1,812,151,750	1,812,151,750	-	주차특별 대행사업비
4	농협은행	알짜배기예금	317-0014-2670-01	-	1,650,722,110	1,650,722,110	-	주차특별 대행사업비
5	농협은행	보통예금	301-0213-4395-21	-	117,406,550	117,406,550	-	정기예금 이자관리
6	농협은행	큰만족실세예금	303-2203-6713-31	300,000,000	-	300,000,000	-	자본금 예치
7	농협은행	큰만족실세예금	303-2865-2623-21	-	300,000,000	-	300,000,000	자본금 예치
8	농협은행	큰만족실세예금	303-2676-3777-41	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
9	농협은행	큰만족실세예금	303-2600-8321-11	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
10	농협은행	큰만족실세예금	303-2600-8324-21	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
11	농협은행	큰만족실세예금	303-2661-0224-11	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
12	농협은행	큰만족실세예금	303-2896-4258-11	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
13	농협은행	특정금신탁	032-0029-5940-61	-	500,000,000	500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
14	농협은행	정기예금	303-2596-8283-61	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
15	농협은행	특정금신탁	032-0029-5959-31	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
16	농협은행	정기예금	303-2834-2358-11	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
17	농협은행	특정금신탁	032-0029-5970-01	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
18	농협은행	정기예금	303-2968-3666-51	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
19	농협은행	정기예금	303-3033-0288-11	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	
20	농협은행	큰만족실세예금	303-2596-8245-51	-	200,000,000	200,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
21	농협은행	큰만족실세예금	303-2596-8262-31	-	150,000,000	150,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
22	농협은행	큰만족실세예금	303-2596-8265-41	-	150,000,000	150,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
23	국민은행	큰만족실세예금	303-2596-8274-51	-	150,000,000	150,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
24	농협은행	큰만족실세예금	303-2547-9931-61	-	100,000,000	100,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
25	농협은행	큰만족실세예금	303-2696-3519-61	-	70,000,000	70,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
26	농협은행	정기예금	303-2548-0016-61	-	200,000,000	200,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
27	농협은행	정기예금	303-2548-0039-61	-	200,000,000	200,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
28	농협은행	정기예금	303-3033-0310-51	-	200,000,000	200,000,000	주차특별회계 대행사업비 예치
29	농협은행	보통예금	301-0213-4512-61		67,471,280	60,665,900	도서관 개관시간 연장사업 국고보조금
30	농협은행	보통예금	301-0224-1672-31	-	3,600,960	3,600,000	2018 도서관 다문화서비스 지원사업 관리
31	농협은행	보통예금	301-0213-4397-01	-	1,384,382,460	1,384,382,460	체육시설팀 일상경비 관리계좌
32	농협은행	보통예금	301-0213-4403-01	-	24,980,130	24,980,130	주차사업팀 일상경비 관리계좌
33	농협은행	보통예금	301-0213-4407-41	-	211,295,329	211,295,329	주차사업팀 일상경비 관리계좌(주차특별)
34	농협은행	보통예금	301-0213-4429-11	-	521,010,950	521,010,950	교통지원팀 일상경비 관리계좌
35	농협은행	보통예금	301-0213-4433-31	-	994,469,670	994,469,670	공원관리팀 일상경비 관리계좌
36	농협은행	보통예금	301-0213-4456-31	-	3,027,906,135	3,027,906,135	자원화센터 일상경비 관리계좌
수입지출외				424,272,110	18,317,135,870	18,504,966,116	236,441,864
혁신기획팀(본사) 관리				315,818,804	4,732,443,249	4,891,484,173	156,777,880
37	농협은행	보통예금	301-0213-4467-11	302,380	13,930,592	14,232,972	기타갑수입 관리계좌
38	농협은행	보통예금	301-0213-4518-81	849	24,302	25,151	원단위 이자관리계좌
39	농협은행	보통예금	301-0213-4463-71	60,007,885	1,884,485,155	1,864,519,950	세입세출외(원천세) 관리계좌
40	농협은행	보통예금	301-0213-4484-01	191,842,990	2,698,429,840	2,890,264,580	보험료 자동이체

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	
41	농협은행	보통예금	301-0213-4499-21	-	96,215,600	96,215,600	혁신기획팀 신용카드 결제계좌
42	농협은행	보통예금	301-0213-4504-91	9,164,120	897,090	-	복지기금
43	농협은행	보통예금	301-0213-4511-21	25,267,970	25,190	25,293,160	일학습병행제 관리계좌
44	농협은행	보통예금	301-0123-4514-31	29,232,610	38,435,480	932,760	임금피크제 관리계좌
사업장 관리				108,453,306	13,584,692,621	13,613,481,943	79,663,984
45	농협은행	보통예금	301-0213-4532-51	-	95,514,960	95,514,960	주차사업팀 신용카드 결제계좌
46	농협은행	보통예금	301-0213-4912-81	7,358,010	16,534,240	22,092,250	주차관리과 정기관보증금
47	농협은행	보통예금	301-0213-4923-61	28,410,225	1,268,382,500	1,258,121,075	주차관리과 신용카드수입금
48	농협은행	보통예금	301-0213-4539-11	-	291,498,420	291,498,420	교통지원팀 신용카드 결제계좌
49	농협은행	보통예금	301-0213-5533-51	1,327,976	49,869,555	47,663,630	특별교통수단 수입금(카드)계좌
50	농협은행	보통예금	301-0213-4526-51	-	211,553,600	211,553,600	체육시설팀 신용카드 결제계좌
51	농협은행	보통예금	301-0224-9423-41	-	609,477	609,477	시민회관 전력거래 정산금 관리
52	농협은행	보통예금	301-0213-5886-51	-	82,971,620	82,971,620	종합운동장 수입금
53	농협은행	보통예금	301-0213-4701-91	-	86,265,548	86,265,548	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
54	농협은행	보통예금	301-0213-4706-71	-	727,494,640	727,494,640	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
55	농협은행	보통예금	301-0213-4709-81	2,560,000	1,062,680	872,680	풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌
56	농협은행	보통예금	301-0213-4710-01	-	128,964,070	128,964,070	걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
57	농협은행	보통예금	301-0213-4716-11	940,000	1,190,970	1,170,970	걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌
58	농협은행	보통예금	301-0230-7566-31	-	4,482,530	4,482,530	걸포다목적체육관 카드수입 계좌
59	농협은행	보통예금	301-0213-5751-81	-	188,847,250	188,499,550	김포생활체육관 현금관리계좌
60	농협은행	보통예금	301-0213-5755-21	-	57,975,345	57,975,345	김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
61	농협은행	보통예금	301-0213-5759-71	200,000	350,340	130,340	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
62	농협은행	보통예금	301-0213-4862-51	-	457,728,976	457,728,976	통진문화 카드수입 입출금

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
63	농협은행	보통예금	301-0213-4844-31	-	67,230,340	67,230,340	- 통진문화 현금수입 입출금
64	농협은행	보통예금	301-0213-4873-31	3,980,000	2,223,640	1,593,640	4,610,000 통진문화 락커 보증금 입출금
65	농협은행	보통예금	301-0213-4894-61	103,500	34,259,245	34,362,745	- 농어민/양촌 세입세출외
66	농협은행	보통예금	301-0213-4535-61	34,791,280	315,710,290	350,501,570	- 공원관리팀 신용카드 결제계좌
67	농협은행	보통예금	301-0213-4819-81	4,941,523	7,449,295,590	7,427,666,510	26,570,603 재화용세입세출 재화용봉투 판매
68	농협은행	보통예금	301-0213-4799-91	-	333,080,904	333,080,904	- 공설봉안당 수입금 카드 입출금계좌
69	농협은행	보통예금	301-0213-4512-61	4,480	-	4,480	- 도서관 개관시간 연장사업 국고보조금
70	농협은행	보통예금	301-0229-3664-51	-	4,904,530	4,904,400	130 도서관 2018 성인장애인교육프로그램 보조금
71	농협은행	보통예금	301-0229-9558-81	-	3,034,700	3,034,700	- 도서관 2018 성인장애인교육프로그램 보조금
72	농협은행	보통예금	301-0213-4486-71	-	144,365,945	144,365,945	- 태산 카드 수입금
73	농협은행	보통예금	301-0213-4496-11	-	33,070,500	33,070,500	- 산림육장 수입입출금 (주차요금)
74	농협은행	보통예금	301-0213-4452-91	-	38,908,200	38,908,200	- 함상공원수입금(현금) 관리계좌
75	농협은행	보통예금	301-0213-4461-01	-	68,295,500	68,295,500	- 함상공원수입금(카드) 관리계좌
76	농협은행	보통예금	301-0213-4543-31	23,836,312	157,986,186	181,822,498	- 자원화센터 신용카드 결제계좌
77	농협은행	보통예금	301-0213-5778-21	-	1,259,965,270	1,259,965,270	- 김포한강 현금수입 관리계좌
78	농협은행	보통예금	301-0213-5769-11	-	1,065,060	1,065,060	- 김포한강 카드수입 관리계좌

2. 영업미수금 명세서 : 해당없음

3. 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거 래 처	금 액				비 고
			전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
대행사업미수금	퇴직급여충당부채 부족액	김포시	588,827,093	819,156,326	49,675,910	1,358,307,509	2018년 12월
	퇴직급여 부족액	김포시	22,952,800		22,952,800	-	"
	연차수당 부족액	김포시	452,343,859	521,547,091	452,343,859	521,547,091	"
	계		1,064,123,752	1,340,703,417	524,972,569	1,879,854,600	

4. 저장품(재고자산) 명세서 : 해당없음

5. 유가증권 명세서 : 해당없음

6. 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선급비용	기간미경과 보험료	삼성화재 외	10,014,160	
선급법인세	2018년 법인세 및 주민세 원천징수 액	김포세무서, 김포시	20,358,270	

7. 가동설비자산(수탁 유형자산) 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	
건물	240,257,090	-	-	240,257,090	218,678,222	11,950,606	-	230,628,828	9,628,262
구축물	192,016,920	4,400,000	-	196,416,920	159,231,193	9,705,902	-	168,937,095	27,479,825
기계장치	326,384,450	78,612,600	-	404,997,050	56,241,342	67,466,519	-	123,707,861	281,289,189
차량운반구	44,900,260	-	-	44,900,260	19,535,091	6,329,204	-	25,864,295	19,035,965
공기구비품	2,450,578,520	568,570,300	-	3,019,148,820	1,721,068,213	307,485,906	-	2,028,554,119	990,594,701
계	3,254,137,240	651,582,900	-	3,905,720,140	2,174,754,061	402,938,137	-	2,577,692,198	1,328,027,942
수탁자산 취득보조금	(3,254,137,240)	(651,582,900)	-	(3,905,720,140)	(2,174,754,061)	(402,938,137)	-	(2,577,692,198)	(1,328,027,942)

나. 가동설비자산(수탁 유형자산) 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		목
구축물	공영주차장 이동식 화장실 설치	2018-05-18	1조식화장실(1500*1800*2500)	1식	4,400,000	4,400,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	4,400,000
기계장치	자원화센터 소각 1,2호기 자력선별기 구입	2018-06-29	영구저속드럼, 고온용페라이트+네오디움 440*746*500 2대	1식	16,720,000	16,720,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	16,720,000
기계장치	김포시자원화센터 소각1호기 자력선별기 설치공사	2018-06-29	자력선별기 설치 및 스크류컨베이어 위치변경 1식	1식	8,564,600	8,564,600	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	8,564,600
기계장치	자원화센터 소각시설 집진설비 개조 및 이설공사	2018-06-29	집진기 개조, 링 브로워 이동설치 및 전기공사 등 1식	1식	11,616,000	11,616,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	11,616,000
기계장치	김포시 자원화센터 자력선별기 전기설비 설치공사	2018-06-29	현장 제어반제작 및 전기설비 설치 시문전 등 1식	1식	6,459,200	6,459,200	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	6,459,200
기계장치	소각2호기 자력선별기 설치 공사	2018-11-02	잡철 자력선별기 설치 1식	1식	8,580,000	8,580,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	8,580,000
기계장치	소각1 호기 자력선별기 및 유동사이송컨베이어 이설 공사	2018-11-02	배철 자력선별기 이동설치 및 유동사이송컨베이어 높이 조정 설치 1식	1식	7,920,000	7,920,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	7,920,000
기계장치	폐기물 반입장 악취누출 차단용 스피드셔터 설치공사	2018-12-10	스피드 도어 설치공사 2식	1식	9,900,000	9,900,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	9,900,000
기계장치	폐기물 반입장 악취차단용 스피드셔터 설치에 따른 전기공사	2018-12-19	스피드셔터 전기공사 1식	1식	1,306,800	1,306,800	자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비등	1,306,800
기계장치	소각시설 소석화실 상부 덮개 설치 공사	2018-12-10	소석화실 상부 덮개설치공사 1식	1식	7,546,000	7,546,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,546,000
공기구비품	김포생활체육관 컴퓨터 및 모니터 구매	2018-01-24	데스크톱 컴퓨터 1대, LCD모니터 1대	1식	1,115,760	1,115,760	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,115,760
공기구비품	자원화센터 유형자산(공기호출기) 구매	2018-02-12	양압식공기호출기 1세트, 인명구조기구합 1개	1식	2,185,000	2,185,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,185,000
공기구비품	자원화센터 유형자산 비품(맨홀삼각구조대) 구매	2018-03-12	맨홀삼각대 1식	1식	2,420,000	2,420,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,420,000
공기구비품	시민회관 CCTV모니터 및 벽걸이 거치대 구매	2018-02-05	엘지전자 모니터 2대, 거치대 2개	1식	1,307,020	1,307,020	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,307,020
공기구비품	공영주차장 신용카드 단말기 구입(개별단말기)	2018-03-23	SMT-T281 2대	1식	418,000	418,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	418,000
공기구비품	공영주차장 모바일프린터 구입(스마트태블릿용)	2018-02-23	모바일프린터 7대	1식	4,004,000	4,004,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,004,000
공기구비품	김포한강스포츠헤터 헬스장 운동기구 구매	2018-02-14	스텝퍼 2대, 파워레그프레스 1대	1식	5,313,000	5,313,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,313,000
공기구비품	함상공원파트 사무용의자 구입	2018-03-12	아모스아인스 작업용의자 3개	1식	796,060	796,060	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	796,060
공기구비품	함상공원파트 사무용의자 구입	2018-03-12	아모스아인스 작업용의자 3개	1식	796,060	796,060	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	796,060
공기구비품	함상공원파트 사무용의자 구입	2018-03-12	아모스아인스 작업용의자 6개	1식	1,592,120	1,592,120	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,592,120
공기구비품	교통약자이동지원 차량 운행장비 교체	2018-03-16	차량단말기(CNS Link 900W) 20대	1식	9,840,600	9,840,600	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	9,840,600
공기구비품	김포한강스포츠헤터 헬스장 운동기구(벤치프레스) 구매	2018-03-12	벤치프레스 1대	1식	1,430,000	1,430,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,430,000
공기구비품	태산패밀리리파크 도자기체험장 도자기소성용 가마 구입	2018-04-02	전기이중문환원가마(0.3루베) 1대	1식	8,030,000	8,030,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	8,030,000
공기구비품	재활용수집소 고압세척기 구입	2018-03-20	㈜크린피아 고압세척기, DE/TH635-1	1식	4,423,760	4,423,760	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,423,760
공기구비품	통진도서관 어르신자료실 제습기 구매	2018-04-20	㈜나우이엘, MA-075DP, 1대	1식	760,000	760,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	760,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망1차 도서 구입	2018-04-20	131권	1식	978,120	978,120	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	978,120
공기구비품	2018년 통진도서관 희망2차 도서 구입	2018-03-30	86권	1식	1,871,610	1,871,610	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,871,610
공기구비품	장기 주전기실 변압기 온도 상승 억제를 위한 냉방기 구입	2018-04-13	LPQ-1000VP(27평형), 1대	1식	2,970,000	2,970,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,970,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망3차 도서 구입	2018-04-20	36권	1식	389,160	389,160	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	389,160
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(1차)	2018-04-30	1,206권	1식	15,120,310	15,120,310	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	15,120,310
공기구비품	자원화센터 유형자산 비품(파이프 이중링 압착기) 구매	2018-04-09	전동유압압착기(동서기기) 1세트	1식	3,476,000	3,476,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,476,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		
공기구비품	2018년 통진도서관 희망4차 도서 구입	2018-04-10	121권	1식	1,110,630	1,110,630	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,110,630
공기구비품	결포다목적체육관 탈의실 락카, 휴게실 의자 및 테이블 구매	2018-05-04	로커5개, 탁자2개, 의자35개	1식	4,909,340	4,909,340	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,909,340
공기구비품	2018년 통진도서관 희망5차 도서 구입	2018-05-24	36권	1식	450,450	450,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	450,450
공기구비품	자원화센터 유형자산 비품(고압세척기) 구매	2018-05-04	크림피아 고압세척기 HPCC-CP-SST-SXWA7G50, 1세트	1식	4,763,000	4,763,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,763,000
공기구비품	공영주차장 VPN 구입(2개소)	2018-05-24	안랩 Trus Guard 40A 2대	1식	4,400,000	4,400,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,400,000
공기구비품	통진문화화관 로비 냉난방기 구매	2018-06-05	엘지전자, PW145QT9S, 냉방14.5/ 난방16.7kW 1대	1식	3,722,020	3,722,020	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,722,020
공기구비품	공영주차장 의자 구입	2018-04-13	620*590*1120/1250, 3개	1식	627,000	627,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	627,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망6차 도서 구입	2018-05-24	23권	1식	331,740	331,740	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	331,740
공기구비품	2018년 통진도서관 희망7차 도서 구입	2018-05-24	29권	1식	362,520	362,520	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	362,520
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(2차)	2018-05-28	1,194권	1식	15,709,750	15,709,750	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	15,709,750
공기구비품	통진문화화관 에어로빅강 음향장비 구입	2018-05-16	오디오 믹서, 스피커, 무선마이크, 오디오램프 등 1식	1식	7,898,000	7,898,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,898,000
공기구비품	덕포진사격지 난로 구입	2018-05-04	유로파이엔씨, EHF-06SB, 6.97kW	1식	688,690	688,690	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	688,690
공기구비품	함상공원 건습식진공청소기 구입	2018-05-04	건습식 진공청소기, 보충클레온, KFN-903, 3.6kW	1식	940,040	940,040	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	940,040
공기구비품	함상공원 제습기 구입	2018-05-04	나우이엘, MA-270DP, 270L/d	1식	7,719,390	7,719,390	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,719,390
공기구비품	덕포진사격지 송풍기(브로와) 구입	2018-05-24	송풍기(BR-700) 1대	1식	748,000	748,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	748,000
공기구비품	통진문화화관 헬스장 운동기구 구매	2018-05-16	제상분무식기 1대, 트레이딩 0대, 레그익스텐션인식 1대, 레그플라이인식 1대	1식	42,648,620	42,648,620	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	42,648,620
공기구비품	통진문화화관 헬스장 운동기구 구매	2018-05-24	레그프레스머신 1대	1식	1,527,790	1,527,790	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,527,790
공기구비품	2018년 통진도서관 희망8차 도서 구입	2018-05-24	34권	1식	379,360	379,360	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	379,360
공기구비품	통진문화화관 헬스장 시스템냉난방기 구매	2018-06-05	엘지전자, RPUW161X9V, 냉방46.4/난방52.2kW	1식	18,068,040	18,068,040	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	18,068,040
공기구비품	공영주차장 신용카드 단말기 구입 및 설치(4개소)	2018-06-27	신용카드 리더기 4대, 후불SAM카드 4대	1식	3,828,000	3,828,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,828,000
공기구비품	시민회관 다목적 홀 '자동심장충격기' 구입 설치	2018-05-16	메디아나 자동심장충격기A15-G4 1대	1식	1,937,100	1,937,100	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,937,100
공기구비품	공단 전산실 향온항습기 구입	2018-06-27	향온항습기(3 R/T (DAC-030UP-H)) 1세트	1식	11,462,000	11,462,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	11,462,000
공기구비품	부설주차장 3개소 신용카드 단말기 구입(개별 단말기)	2018-05-31	SMT-T283, 1대	1식	209,000	209,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	209,000
공기구비품	부설주차장 3개소 신용카드 단말기 구입(개별 단말기)	2018-05-31	SMT-T283, 1대	1식	209,000	209,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	209,000
공기구비품	부설주차장 3개소 신용카드 단말기 구입(개별 단말기)	2018-05-31	SMT-T283, 1대	1식	209,000	209,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	209,000
공기구비품	북변자주식주차장 통합상황실 냉난방기 구입	2018-05-25	엘지전자, PW060QR2S, 1대	1식	1,625,520	1,625,520	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,625,520
공기구비품	2018년 통진도서관 희망9차 도서 구입	2018-06-22	49권	1식	666,390	666,390	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	666,390
공기구비품	전문적 점검활동을 위한 점검장비(열화상카메라) 구입	2018-05-16	열화상카메라(CA1950) 1세트	1식	2,090,000	2,090,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,090,000
공기구비품	공영주차장 냉방기 구입	2018-05-24	CSF-A060CS, 3대	1식	1,485,000	1,485,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,485,000
공기구비품	공단 웹방화벽 보안장비 구입	2018-06-27	펜타시큐리티 시스템, Wapplies 2400, 웹방화벽	1식	35,279,480	35,279,480	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	35,279,480
공기구비품	2018년 통진도서관 희망10차 도서 구입	2018-06-22	40권	1식	550,000	550,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	550,000
공기구비품	공단 노후컴퓨터 교체에 위한 장비 구입	2018-05-31	VITO RMS-565S 38대, RDS-220L 22대	1식	37,034,240	37,034,240	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	37,034,240
공기구비품	교통약자이동지원 차량 신용카드 단말기 구입	2018-05-31	카드결제기(ATEC-T100M) 16대	1식	7,568,000	7,568,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,568,000
공기구비품	자원화센터 세탁기 구입	2018-06-14	삼성전자, WD14F5K3ACW1, 1대	1식	2,580,000	2,580,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,580,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		목
공기구비품	재활용수집소 선별장 휴게실 냉방기 구입	2018-07-05	삼성전자, TH/AR15K5170HV, 6.0kW 1대	1식	1,910,260	1,910,260	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,910,260
공기구비품	통진문화화관 헬스장 운동기구 구매	2018-07-24	벨트마사지 1대	1식	396,000	396,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	396,000
공기구비품	시민회관 회의용 프로젝터 구입	2018-06-27	ED-32X / 3200안시, 1대	1식	1,067,000	1,067,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,067,000
공기구비품	재활용수집소 암롤차량 방통 구입	2018-06-20	암롤박스(12M3) 1대, 자동덮개 1대	1식	8,250,000	8,250,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	8,250,000
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(3차)	2018-06-27	1,209권	1식	16,576,750	16,576,750	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,576,750
공기구비품	2018년 통진도서관 희망11차 도서 구입	2018-07-24	56권	1식	672,310	672,310	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	672,310
공기구비품	공단 분사 사육 냉난방기 구입	2018-06-20	캐리어에어컨 40평형 2대, 30평형1대, 25평형 2대, 16평형2대	1식	19,536,000	19,536,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	19,536,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망12차 도서 구입	2018-07-24	69권	1식	889,110	889,110	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	889,110
공기구비품	2018년 통진도서관 비도서자료 1차 구입	2018-07-31	DVD55점	1식	1,050,280	1,050,280	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,050,280
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(4차)	2018-08-03	1,329권	1식	16,791,570	16,791,570	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,791,570
공기구비품	2018년 통진도서관 희망13차 도서 구입	2018-08-24	79권	1식	828,810	828,810	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	828,810
공기구비품	2018년 통진도서관 희망14차 도서 구입	2018-07-24	70권	1식	916,770	916,770	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	916,770
공기구비품	2018년 통진도서관 희망15차 도서 구입	2018-08-10	69권	1식	958,800	958,800	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	958,800
공기구비품	분사 휴게실 냉난방기 구매 설치	2018-09-21	벽걸이형 냉난방기(캐리어), 7평형 1대	1식	1,800,000	1,800,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,800,000
공기구비품	분사 냉장고 구입	2018-09-27	엘지전자 480리터 1대	1식	790,000	790,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	790,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망16차 도서 구입	2018-08-24	73권	1식	956,110	956,110	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	956,110
공기구비품	걸포다목적체육관 사무실 집기 구입	2018-09-19	책상 4개, 의자 4개, 원탁1개, 파티션 3중, 포스트 등	1식	1,000,000	1,000,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,000,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망17차 도서 구입	2018-09-27	56권	1식	567,720	567,720	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	567,720
공기구비품	2018년 통진도서관 희망18차 도서 구입	2018-09-27	50권	1식	568,620	568,620	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	568,620
공기구비품	2018년 통진도서관 희망19차 도서 구입	2018-10-24	37권	1식	394,380	394,380	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	394,380
공기구비품	재활용수집소 냉장고 구입	2018-09-27	삼성전자 RT53K6035SL, 1대	1식	918,000	918,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	918,000
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(5차)	2018-09-21	1,272권	1식	16,840,490	16,840,490	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,840,490
공기구비품	2018년 통진도서관 특수도서(소리책) 구입	2018-09-28	124권	1식	2,904,570	2,904,570	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,904,570
공기구비품	2018년 통진도서관 희망20차 도서 구입	2018-10-05	81권	1식	912,580	912,580	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	912,580
공기구비품	2018년 통진도서관 특수도서(다문화, 큰글씨) 구입	2018-10-19	305권	1식	6,260,030	6,260,030	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	6,260,030
공기구비품	2018년 통진도서관 희망21차 도서 구입	2018-10-19	75권	1식	1,044,660	1,044,660	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,044,660
공기구비품	2018년 통진도서관 희망22차 도서 구입	2018-10-31	73권	1식	968,890	968,890	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	968,890
공기구비품	2018년 통진도서관 경기6차 도서 구입	2018-10-31	618권	1식	8,459,850	8,459,850	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	8,459,850
공기구비품	지하차도 집수정 내 예비 수중배수펌프 구입	2018-12-05	수중펌프 1대	1식	17,578,000	17,578,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	17,578,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망23차 도서 구입	2018-11-23	43권	1식	535,950	535,950	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	535,950
공기구비품	통진문화화관 승객용엘리베이터 구매	2018-12-10	서현엘리베이터, SHE60-P2C017, 60m/min, 17인승 1대	1식	57,953,610	57,953,610	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	57,953,610
공기구비품	공영주차장 차량장착식 시설기 구입	2018-11-12	차량용 제설기(두빛, SP300) 1대	1식	5,170,000	5,170,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,170,000
공기구비품	공영주차장 제설용 살포기 구입	2018-11-12	모래살포기, 두빛, SS500, 1톤트럭용, 180kg	1식	10,456,160	10,456,160	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	10,456,160
공기구비품	2018년 통진도서관 희망24차 도서 구입	2018-10-31	68권	1식	892,740	892,740	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	892,740

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		목
공기구비품	공영주차장제설함 구입	2018-11-12	FRP제설함, 1200*700*850, 7개	1식	1,610,000	1,610,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,610,000
공기구비품	통진도서관 유아자료실 책선반 구입	2018-11-30	4단 오픈단식서가 800*330*1535, 4개	1식	1,232,000	1,232,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,232,000
공기구비품	김포한강스포츠허브 센터 친환경 우산빗물제거기 구입	2018-11-23	우산제수기 2대, 모리엔코주식회사	1식	1,463,000	1,463,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,463,000
공기구비품	통진도서관 보존서고 이동식서가 구입	2018-11-19	이동복식 3840*650*2280, 3대	1식	5,454,900	5,454,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,454,900
공기구비품	2018년 통진도서관 희망26차 도서 구입	2018-11-19	83권	1식	1,082,480	1,082,480	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,082,480
공기구비품	김포한강스포츠허브 센터 물레카메라 탐지기 구입	2018-12-20	WCH8000 1대, 파인디21-PRO 9대	1식	3,795,000	3,795,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,795,000
공기구비품	공단 본사 전관방송 및 회의실 방송장비시스템 구매	2018-11-30	스피커 외 13항목, 해커비즈니스용백열 외 13항목, 비디오프로젝터 1대	1식	28,716,810	28,716,810	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	28,716,810
공기구비품	2018년 통진도서관 희망25차 도서 구입	2018-11-12	71권	1식	983,280	983,280	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	983,280
공기구비품	2018년 통진도서관 희망27차 도서 구입	2018-11-30	88권	1식	935,940	935,940	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	935,940
공기구비품	2018년 통진도서관 희망28차 도서 구입	2018-11-30	85권	1식	1,261,330	1,261,330	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,261,330
공기구비품	2018년 통진도서관 희망29차 도서 구입	2018-12-20	85권	1식	989,010	989,010	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	989,010
공기구비품	2018년 통진도서관 비도서자료 2차 구입	2018-12-10	DVD 51점	1식	949,720	949,720	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	949,720
공기구비품	2018년 통진도서관 도서 구매(7차)	2018-12-19	1,233권	1식	16,919,880	16,919,880	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,919,880
공기구비품	고촌신곡 공영주차장 VPN 구입	2018-12-20	안랩 Trus Guard 40A 1대	1식	2,200,000	2,200,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,200,000
공기구비품	2018년 통진도서관 희망30차 도서 구입	2018-12-19	79권	1식	1,187,240	1,187,240	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,187,240

8. 비가동설비 자산명세서 : 해당없음

9. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
투자자산 (보증금)	콘도회원권	21,666,400	-	-	21,666,400

10. 수탁무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				장부가액	비고
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액		
무형자산	482,009,710	68,871,000	-	550,880,710	303,475,334	67,524,790	-	371,000,124	179,880,586	
수탁자산 취득보조금	(482,009,710)	(68,871,000)	-	(550,880,710)	(303,475,334)	(67,524,790)	-	(371,000,124)	(179,880,586)	

나. 수탁무형자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				집행액
							과 목				
							관	항	세항	목	
소프트웨어	복변 공영주차장 대형 요금 정산프로그램 개 발	2018-05-04	주차장 정산프로그 램	1식	2,970,000	2,970,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	2,970,000
소프트웨어	공영주차장 IC카드 결 제프로그램 개발	2018-05-25	결제프로그램	1식	3,850,000	3,850,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	3,850,000
소프트웨어	길포다목적체육관 통 합운영관리시스템 구 축	2018-05-18	체육관 통합운영관 리시스템	1식	12,716,000	12,716,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	12,716,000
소프트웨어	체육시설 통합예약시 스템 구축	2018-08-24	체육시설 통합예약 시스템	1식	19,437,000	19,437,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	19,437,000
소프트웨어	공단 예산회계시스템 구입	2018-12-24	예산회계프로그램	1식	20,108,000	20,108,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	20,108,000
소프트웨어	사업장 실적관리 프로 그램 구축	2018-12-21	실적관리프로그램	1식	9,790,000	9,790,000	자본적지출	무형자산및기타 유동자산취득	소프트웨어	정보화시스템시스 템취득비	9,790,000

11. 매입채무명세서(장기, 단기) : 해당없음

12. 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2018.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2018년	6,806,340	-	-	김포시청	대행사업비 정산반 환금 미반납액
	2018년	20,358,270	-	-	김포시청	법인세등 선납세 미 환금
	소계	27,164,610	-	-		
미지급비용	2018년	521,547,091	-	-	임직원	연차수당

13. 기타 유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2018년	대행사업비 사고이월 금	75,731,000	김포시청	
	2018년	보험료 선급비용	10,014,160	김포시청	
	소계		85,745,160		
예수금	2018년	보험료, 원천세, 세외수 입 등	236,441,864	김포시청, 김포세무서, 보험 공단 등	

14. 지방채 명세서 : 해당없음

15. 총당부채(총당금) 명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	588,827,093	49,675,910	-	819,156,326	1,358,307,509	
퇴직급여충당부채	4,219,647,470	430,053,360	-	2,066,397,365	5,855,991,475	퇴직급여 추계액
퇴직연금운용자산	(3,630,820,377)	(380,377,450)	-	(1,247,241,039)	(4,497,683,966)	DB형 퇴직연금

16. 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

계정과목	계정과목	취득원가				감가상각누계액				기말잔액 (장부가액)	상각방법	비고
		전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액			
유형자산	합계	3,736,146,950	720,453,900	-	4,456,600,850	2,478,229,395	470,462,927	-	2,948,692,322	1,507,908,528		
	계	3,254,137,240	651,582,900	-	3,905,720,140	2,174,754,061	402,938,137	-	2,577,692,198	1,328,027,942		
	건물	240,257,090	-	-	240,257,090	218,678,222	11,950,606	-	230,628,828	9,628,262	정액법	
	구축물	192,016,920	4,400,000	-	196,416,920	159,231,193	9,705,902	-	168,937,095	27,479,825	정액법	
	기계장치	326,384,450	78,612,600	-	404,997,050	56,241,342	67,466,519	-	123,707,861	281,289,189	정액법	
	차량운반구	44,900,260	-	-	44,900,260	19,535,091	6,329,204	-	25,864,295	19,035,965	정액법	
	공기구비품	2,450,578,520	568,570,300	-	3,019,148,820	1,721,068,213	307,485,906	-	2,028,554,119	990,594,701	정액법	
	계	482,009,710	68,871,000	-	550,880,710	303,475,334	67,524,790	-	371,000,124	179,880,586		
무형자산	소프트웨어	482,009,710	68,871,000	-	550,880,710	303,475,334	67,524,790	-	371,000,124	179,880,586	정액법	

17. 매출원가명세서

(단위 : 원)

구분(예산과목)		제2(당기)	비고
		금액	
1. 재료비		-	
2. 노무비		14,657,927,839	
	보수	5,377,909,534	
	기타직보수	436,157,610	
	무기계약관로자보수	5,209,959,740	
	기간제근로자등보수	1,722,625,940	
	퇴직급여	1,911,275,015	
3. 경비		13,156,340,247	
	사무관리비	1,216,433,170	
	공공운영비	953,905,430	
	국내여비	51,440,700	
	사업업무추진비	4,967,050	
	일반재료비	709,248,170	
	사회보험부담금	1,384,440,700	
	기타복리후생비	1,137,356,907	
	수선유지비	2,930,017,580	
	동력비	2,625,155,250	
	행사운영비	13,846,740	
	부서업무비	32,705,760	
	평가급및성과금등	1,059,318,160	
	위탁관리비	887,868,220	
	행사실비보상금	4,780,000	
	기타보상금	144,056,410	
	배상금등	800,000	
4. 대행사업비(합계)		27,814,268,086	

18. 잉여금명세서 : 해당없음

19. 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2018년도 (당기)			2017년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		82,537,340	-	82,537,340	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		29,795,896,810	30,561,697,267	(765,800,457)	17,548,405,200	17,037,205,499	511,199,701
영업수익	소 계	29,795,888,450	30,561,697,267	(765,808,817)	17,295,174,280	17,037,205,499	257,968,781
	대행사업비	32,654,532,000	33,427,138,797	(772,606,797)	19,307,434,000	19,049,465,219	257,968,781
	(정산반환금)	(2,858,643,550)	(2,865,441,530)	6,797,980	(2,012,259,720)	(2,012,259,720)	-
영업외수익	소 계	8,360	-	8,360	253,230,920	-	253,230,920
	이자수익	111,925,860	174,905,239	(62,979,379)	48,916,690	48,916,690	-
	(정산반환금)	(111,917,500)	(174,905,239)	62,987,739	(48,916,690)	(48,916,690)	-
	기타영업외수익	61,340,220	52,419,290	8,920,930	253,384,000	-	253,384,000
	(정산반환금)	(61,340,220)	(52,419,290)	(8,920,930)	(153,080)	-	(153,080)
비용(수익적지출) 합계		29,713,359,470	30,561,697,267	(848,337,797)	17,548,405,200	17,037,205,499	511,199,701
인력운영비	소 계	13,869,685,730	13,938,888,962	(69,203,232)	7,517,019,570	7,553,292,014	(36,272,444)
	보수	6,482,489,350	6,551,692,582	(69,203,232)	3,799,370,660	3,835,643,104	(36,272,444)
	기타직보수	436,157,610	436,157,610	-	241,105,350	241,105,350	-
	무기계약근로자보수	5,226,295,860	5,226,295,860	-	2,213,309,930	2,213,309,930	-
	기간제근로자등보수	1,724,742,910	1,724,742,910	-	1,263,233,630	1,263,233,630	-
운영경비	소 계	14,559,137,740	14,549,123,580	10,014,160	8,382,993,310	8,382,993,310	-
	사무관리비	1,478,197,350	1,478,197,350	-	977,560,470	977,560,470	-
	공공운영비	1,365,743,810	1,355,729,650	10,014,160	655,375,100	655,375,100	-
	국내여비	57,903,700	57,903,700	-	41,804,500	41,804,500	-
	국외업무여비	39,520,000	39,520,000	-	13,300,000	13,300,000	-
	사업업무추진비	22,414,060	22,414,060	-	15,072,740	15,072,740	-
	재료비	709,388,460	709,388,460	-	377,790,450	377,790,450	-
	사회보험부담금	-	-	-	9,746,000	9,746,000	-
	기타복리후생비	1,512,260,120	1,512,260,120	-	755,932,540	755,932,540	-
	연구용역비	1,322,360,810	1,322,360,810	-	653,232,520	653,232,520	-
	교육훈련비	102,895,920	102,895,920	-	64,824,430	64,824,430	-
	수선유지교체비	2,947,353,780	2,947,353,780	-	2,204,789,580	2,204,789,580	-
	동력비	2,625,155,250	2,625,155,250	-	1,301,812,230	1,301,812,230	-
	행사운영비	16,846,740	16,846,740	-	7,413,210	7,413,210	-
	광고선전비	1,650,000	1,650,000	-	1,100,000	1,100,000	-
	정원가산업무비	16,870,900	16,870,900	-	12,452,810	12,452,810	-
	부서업무비	37,682,460	37,682,460	-	23,516,770	23,516,770	-
	평가급및성과금등	1,231,375,750	1,231,375,750	-	672,855,500	672,855,500	-
	위탁관리비	911,052,220	911,052,220	-	511,998,260	511,998,260	-
	행사실비보상금	4,780,000	4,780,000	-	3,870,000	3,870,000	-
	기타보상금	144,056,410	144,056,410	-	73,746,200	73,746,200	-
	포상금	7,000,000	7,000,000	-	4,700,000	4,700,000	-
	배상금등	800,000	800,000	-	100,000	100,000	-
	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-
	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,830,000	3,830,000	-	-	-	-
퇴직급여		1,284,536,000	2,073,684,725	(789,148,725)	1,648,392,320	1,100,920,175	547,472,145
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-			-

20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
I. 전기이월금액	-	300,000,000	(300,000,000)			(300,000,000)	
II. 수입금액	30,561,697,267	30,516,350,710	45,346,557			45,346,557	
대행사업수익	33,427,138,797	32,654,532,000	772,606,797			(22,952,800)	기타영업외수익에서 대체
(정산반환금)	(2,865,441,530)	(2,858,643,550)	(6,797,980)			521,547,091	당기 연차수당 수익인식(비현금수익)
이자수익	174,905,239	111,925,860	62,979,379			(452,343,859)	전기 연차수당 수익차감(비현금수익)
(정산반환금)	(174,905,239)	(111,917,500)	(62,987,739)			812,101,525	퇴직급여충당부채 설정(비현금수익)
기타영업외수익	52,419,290	61,340,220	(8,920,930)	기타영업외수익		(85,745,160)	선수금으로 계상
(정산반환금)	(52,419,290)	(61,340,220)	8,920,930			(6,797,980)	정산반환금 미지급금 계상
자본금수입	-	-	-	자본금수입		20,358,270	선급법인세 계상
기타자본적수입	-	720,453,900	(720,453,900)	기타자본적수입	기타영업외수익	42,621,109	퇴직연금 이자수익 계상
III. 지출금액	30,561,697,267	30,433,813,370	127,883,897			(62,987,739)	정산반환금 미지급금 계상
보수	6,551,692,582	6,482,489,350	69,203,232			(8,920,930)	선급법인세와 상계
기타직보수	436,157,610	436,157,610	-			8,920,930	미지급금과 상계
무기계약근로자보수	5,226,295,860	5,226,295,860	-			-	자본금으로 계상
기간제근로자등보수	1,724,742,910	1,724,742,910	-			(720,453,900)	수탁자산취득보조금으로 계상

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
퇴직급여	2,073,684,725	1,284,536,000	789,148,725	인건비	퇴직급여	(49,675,910)	퇴직급여충당부채와 상계
				인건비	퇴직급여	(1,204,619,930)	퇴직연금운용자산으로 대체
						(22,952,800)	전기말 미지급금과 상계
						2,066,397,365	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
사무관리비	1,478,197,350	1,478,197,350	-				
공공운영비	1,355,729,650	1,365,743,810	(10,014,160)				
국내여비	57,903,700	57,903,700	-			-	
국외업무여비	39,520,000	39,520,000	-			-	
사업업무추진비	22,414,060	22,414,060	-			-	
재료비	709,388,460	709,388,460	-			-	
사회보험부담금	1,512,260,120	1,512,260,120	-			-	
기타복리후생비	1,322,360,810	1,322,360,810	-			-	
교육훈련비	102,895,920	102,895,920	-			-	
수선유지교체비	2,947,353,780	2,947,353,780	-			-	
동력비	2,625,155,250	2,625,155,250	-			-	
행사운영비	16,846,740	16,846,740	-				
광고선전비	1,650,000	1,650,000	-			-	
경원가산업무비	16,870,900	16,870,900	-			-	
부서업무비	37,682,460	37,682,460	-			-	
평가금및성과금등	1,231,375,750	1,231,375,750	-			-	
위탁관리비	911,052,220	911,052,220	-			-	
행사실비보상금	4,780,000	4,780,000	-			-	

계정과목	재무계표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
기타보상금	144,056,410	144,056,410	-			-	
포상금	7,000,000	7,000,000	-			-	
배상금등	800,000	800,000	-			-	
지방공기업평가원출연금	-	-	-			-	
지방공기업최고경영자협의회체부담금	3,830,000	3,830,000	-			-	
구축물	-	4,400,000	(4,400,000)	구축물	시설비	(4,400,000)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	78,612,600	(78,612,600)	기계장치	시설비	(78,612,600)	수탁자산으로 계상
차량운반구	-	-	-	차량운반구	시설비	-	수탁자산으로 계상
공기구비품	-	568,570,300	(568,570,300)	공기구비품	자산취득비	(426,350,390)	수탁자산으로 계상
					도서구입비	(142,219,910)	수탁자산으로 계상
소프트웨어	-	68,871,000	(68,871,000)	소프트웨어	자산취득비 등	(68,871,000)	수탁자산으로 계상
IV. 차기이월금액	-	382,537,340	(382,537,340)	차기이월금액		(382,537,340)	

VII. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표
2. 수입지출일계표
(금융기관 발행 예금 잔액증명서)

1. 경영분석지표

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증감율
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	290.41%	197.84%	92.58%
	자기자본율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	11.86%	16.69%	(4.83%)
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	743.07%	499.11%	243.96%
수익성지표	매출이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	매순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	자기자본율	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-	-	-
	총순이익률	$\frac{\text{경상이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-	-	-
활동성지표	자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	101.87회	56.79회	45.08회
	총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	14.13회	9.48회	4.65회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	52.39%	50.80%	1.60%
	직원 1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	42,530	23,581	80.36%
	직원 1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	81,173	46,423	74.86%

※ 직원 1인당 인건비와 직원 1인당 영업수익이 크게 증가한 것은 당기 사업연도의 개월수가 전기에 비하여 증가(7개월⇒12개월)하였기 때문입니다.

2. 수입·지출일계표

(금융기관발행 예금잔액증명서)

발급관리번호 : 0014822133

2018- 078136

발행일 : 2019년 01월 08일 (11:35:40)

김포시시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4391-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0012-4264-61	₩75,731,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4380-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0014-2670-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4395-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩75,731,000	₩0	0

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

잔액합계 : 칠천오백칠십삼만일천원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0014822133

2018- 078137

발행일 : 2019년 01월 08일 (11:35:40)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
정기예금	303-2865-2623-21	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩300,000,000	₩0	0

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

잔액합계 : 삼억 원



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2018- 0589184

발급관리번호 : 0014882208

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:40:25)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4397-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4403-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4407-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4429-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4433-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장

농협은행

김포시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



2018- 0589128

발급관리번호 : 0014825461

발행일 : 2019년 01월 08일 (16:01:28)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4456-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0014822703

2018- 078142

발행일 : 2019년 01월 08일 (12:49:05)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4467-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4518-81	₩1	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4463-71	₩79,973,090	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4484-01	₩8,250	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4499-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩79,981,341	₩0	0

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

잔액합계 : 칠천구백구십팔만일천삼백사십일원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/2



2018- 078143

발급관리번호 : 0014822703

발행일 : 2019년 01월 08일 (12:49:05)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4504-91	₩10,061,210	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4511-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4514-31	₩66,735,330	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩76,796,540	₩0	0

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

잔액합계 : 칠천육백칠십구만육천오백사십원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2018- 0589185

발급관리번호 : 0014882208

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:40:25)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4532-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4912-81	₩1,800,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4923-61	₩38,671,650	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4539-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5533-51	₩3,533,901	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩44,005,551	₩0	0

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

잔액합계 : 사천사백만오천오백오십일원



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2018- 0589186

발급관리번호 : 0014882268

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:42:37)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4526-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0224-9423-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5886-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4701-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4706-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원



농협은행

김포시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/2



2018- 0589187

발급관리번호 : 0014882268

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:42:37)

김포시시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4709-81	₩2,750,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4710-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4716-11	₩960,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0230-7566-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5751-81	₩347,700	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,057,700	₩0	0

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

잔액합계 : 사백오만칠천칠백원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2018- 0589188

발급관리번호 : 0014882321

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:44:39)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-5755-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5759-71	₩420,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4862-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4844-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4873-31	₩4,610,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩5,030,000	₩0	0

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

잔액합계 : 오백삼만원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



2018- 0589189

발급관리번호 : 0014882321

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:44:39)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4894-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4535-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4819-81	₩26,570,603	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4799-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4512-61	₩6,805,380	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩33,375,983	₩0	0

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

잔액합계 : 삼천삼백삼십칠만오천구백팔십삼원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2018- 0589190

발급관리번호 : 0014882375

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:46:23)

김포시시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0224-1672-31	₩960	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0229-3664-51	₩130	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4486-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4496-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4452-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,090	₩0	0

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

잔액합계 : 일천구십원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



2018- 0589191

발급관리번호 : 0014882375

발행일 : 2019년 01월 18일 (13:46:23)

김포시시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4461-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4543-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5778-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5769-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

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

잔액합계 : 원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0014825801

2018- 0589149

발행일 : 2019년 01월 08일 (16:46:20)

김포시시설관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0229-9558-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2018년12월06일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2018년12월06일 기준입니다.

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

1/1

