

김포의 미래를 선도하는 시민중심 공기업

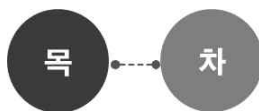
2021사업연도 결산서

(대행사업)

[2021.01.01.~12.31.]



김포도시관리공사
Gimpo Urban Management Corporation



1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	5
(1) 개 황	7
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사 개요	13
(4) 사업운영성과	13
3. 재무제표	21
(1) 재무상태표	23
(2) 손익계산서	25
(3) 자본변동표	27
(4) 현금흐름표	28
(5) 주석	29
4. 재무제표 부속명세서	37
(1) 현금예금명세서	39
(2) 영업미수금명세서(매출채권)	44
(3) 기타미수금명세서	44
(4) 저장품명세서	45
(5) 기타유동자산명세서	45
(6) 유가증권명세서	45
(7) 가동설비자산명세서	46
(8) 비가동설비자산명세서	50
(9) 무형자산명세서	51
(10) 투자와 기타자산명세서	52
(11) 매입채무명세서	52
(12) 미지급비용(금)명세서	52
(13) 기타유동부채명세서	52
(14) 지방채(공사·공단채)명세서	52
(15) 충당금명세서	53
(16) 금융부채 현황	53
(17) 우발부채 현황	53
(18) 잉여금명세서	53
(19) 매출(조성)원가 명세서	54

(20) 성질별 손익계산서	55
(21) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	56

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 59

(1) 총괄표	61
(2) 수입예산결산보고서	62
(3) 지출예산결산보고서	63

6. 예산결산 부속명세서 107

(1) 수익비용명세서	109
(2) 예비비사용조서	111
(3) 예산이월액조서	111
(4) 전년도이월액조서	111
(5) 예산전용액조서	111
(6) 채무부담행위액 집행조서	111
(7) 계속비결산조서	111
(8) 미수액조서, 미지급액조서	111
(9) 불납결손액조서	111
(10) 지방채(공사·공단채) 명세서	111
(11) 수입·지출외현금현재액조서	112
(12) 지출예산 성질별 결산	114

7. 경영분석지표 117

(1) 경영분석지표	119
------------------	-----

8. 참고자료 121

(1) 수입·지출 일계표	123
---------------------	-----

1. 총괄표

○ 지방공기업 유형별 작성

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

내용		상수 도	하수 도	공영 개발	도시 철도 공사	도시 개발 공사	기타 공사	지방 공단	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표						○		
	(2) 수입예산결산보고서						○		
	(3) 지출예산결산보고서						○		
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서						○		지 방 공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서						내용없음		
	(3) 예산이월액조서						내용없음		
	(4) 전년도이월액조서						내용없음		
	(5) 예산전용액조서						○		
	(6) 채무부담행위액 집행조서						내용없음		
	(7) 계속비결산조서						내용없음		
	(8) 미수액조서, 미지급액조서						내용없음		
	(9) 불납결손액조서						내용없음		
	(10) 지방채(공사.공단채) 명세서						내용없음		
	(11) 수입·지출외현금현재액조서						○		
	(12) 지출예산 성질별 결산						○		
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표						○		
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서						내용없음		
	(2) 수입·지출일계표						○		
	(3) BTL.BTO사업 명세서						내용없음		
	(4) 이자비용 및 이자보상배율						내용없음		
	(5) 사업현황						내용없음		
	(6) 재정지원 현황						내용없음		
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서						○		
	(2) 연결감사보고서						내용없음		

2. 사 업 보 고 서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요
(상수도, 하수도사업)

(4) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

○ 설립

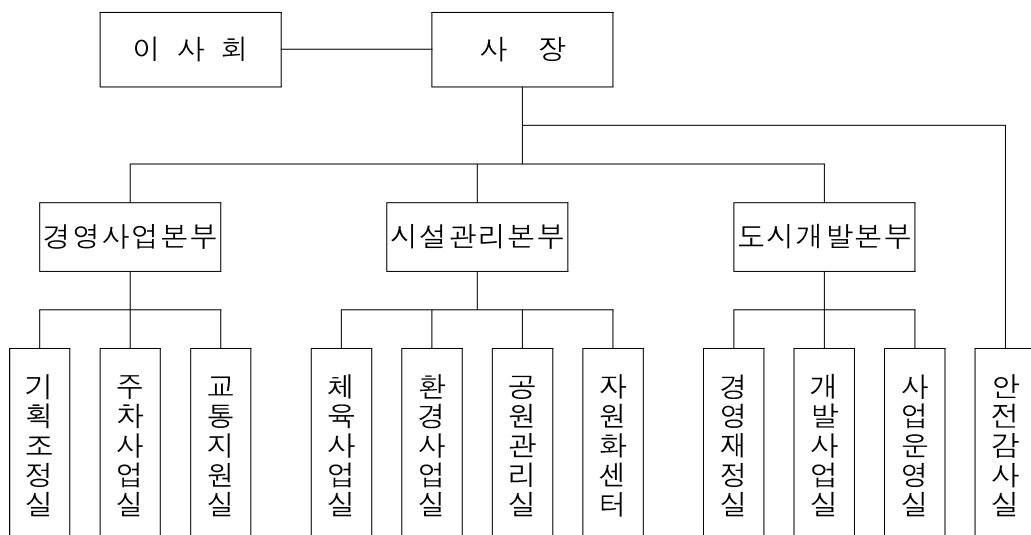
- 일 자 : 2020년 9월 28일(김포도시공사와 김포시시설관리공단 합병)
- 근 거 : 지방공기업법 제49조 및 김포도시관리공사 설립 및 운영조례
- 목 적 : 지방공기업법과 김포도시관리공사의 설립 및 운영조례가 정하는 바에 따른 사업을 수행하여 김포시의 발전과 주민의 복리증진에 기여

○ 사업운영 현황(27개 사업장)

구분	운영시설	비고
체육시설	풍무국민체육센터, 걸포다목적체육시설, 노을체육관, 김포생활체육관, 통진문화회관, 김포농어민문화체육센터	
생활시설	김포시민회관(사우광장, 운동장, 주차장), 통진도서관, 재활용수집소, 종량제봉투판매, 무지개뜨는언덕, 김포시추모공원, 대명항, 자원화센터	
공원시설	태산패밀리파크(반려견놀이터), 문수산산림욕장, 하동천생태탐방로, 김포함상공원, 덕포진사적지	
교통시설	공영주차장, 주차사업(시청), 버스승차대기소, 전인차고지, 교통약자이동지원센터, 월곶버스공영차고지, 천연가스충전소, 지하철도	

※ 위수탁계약서 기준

○ 조직현황 : 3본부 11실



나. 이사회결의사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
의안14호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2021.03.24	2021.03.30
의안15호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2021.03.24	2021.03.30
의안18호	2021 년도 김포도시관리공사(특별회계) 제1회 추가경정예산 편성(안)	2021.04.07	2021.04.08
의안19호	감사규정 일부개정 규정(안)	2021.04.07	2021.04.08
의안20호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2021.06.01	2021.06.10
의안21호	김포도시관리공사 취업규정 일부개정 규정(안)	2021.06.01	2021.06.10
의안22호	김포도시관리공사 임원 인사규정 일부개정 규정(안)	2021.06.01	2021.06.10
의안24호	2021 년도 김포도시관리공사(특별회계) 제3회 추가경정예산 편성(안)	2021.08.26	2021.08.27
의안25호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2021.08.26	2021.08.27
의안26호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2021.08.26	2021.08.27
의안27호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2021.09.10	2021.09.17
의안28호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2021.09.10	2021.09.17
의안30호	김포도시관리공사 부패방지방침(안)	2021.10.25	2021.11.02.
의안31호	김포도시관리공사 임원 인사규정 일부개정 규정(안)	2021.10.25	2021.11.02.
의안33호	2022년도 김포도시관리공사 대행사업 예산(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안34호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안35호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안36호	김포도시관리공사 취업규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안37호	김포도시관리공사 보수규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안38호	김포도시관리공사 연봉제시행규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안39호	김포도시관리공사 복리후생규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안40호	김포도시관리공사 인사규정 일부개정 규정(안)	2021.11.09	2021.11.16
의안41호	2022년 안전보건 계획(안)	2021.12.13	2021.12.21
의안42호	김포도시관리공사 보수규정 일부개정 규정(안)	2021.12.13	2021.12.21
의안43호	김포도시관리공사 인사규정 일부개정 규정(안)	2021.12.13	2021.12.21

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2021.03.19.	김포시청	정관 일부개정(안)	2021.04.13.
		직제규정 일부개정(안)	
		공무직관리규정 일부개정 규정(안)	
2021.07.22.	김포시청	정관 일부개정(안)	2021.09.16.
		직제규정 일부개정(안)	
2021.11.03.	김포시청	정관 일부개정(안)	2021.12.06.
		직제규정 일부개정(안)	
		취업규정 일부개정(안)	
		보수규정 일부개정 규정(안)	
		연봉제시행규정 일부개정 규정(안)	
		복리후생규정 일부개정 규정(안)	
		인사규정 일부개정 규정(안)	
2021.12.02.	김포시청	인사규정 일부개정 규정(안)	2021.12.24.
		보수규정 일부개정 규정(안)	

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			3	-	-	3	1	-	-	1	
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	-	2	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말		
			증	감			증	감			
합계		398	10	5	403	465	108	76	497		
정 규 직	소계		398	10	5	403	377	41	24	394	
	일반정규직		201	8	5	204	190	25	13	202	별도정원 (5인)포함
	상용 정규직	소계	197	2	-	199	187	16	11	192	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	197	2	-	199	187	16	11	192	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	88	67	52	103	
	기간제		-	-	-	-	58	48	33	73	
	단시간		-	-	-	-	30	19	19	30	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		202	74	73	55	-	-	-	
일반직	행정직	75	37	25	13	-	-	-	행정+ 사무보조
	기술직	127	37	48	42	-	-	-	

※ 직급별 현황 중 공무원 제외

※ 행정직 : [관리] 일반직 행정+기능직 사무보조, [개발] 일반직 행정+기능직 사무보조(행정)

※ 기술직 : 그 외 일반직+그 외 기능직+전문직

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

- 해 당 없 음 -

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년 월 일		2007. 02. 21			
2. 공기업적용년 월 일		2007. 02. 21			
3. 사장 (이사장)		김동석			
구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진실적 (면적/개소)	계		27개소	27개소	
	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)노을체육관	-	13,881㎡/1개소	13,881㎡/1개소	-
	7)김포생활체육관	-	18,986㎡/1개소	25,498㎡/1개소	탁구장 추가, 2동, 축구장 감소
	8)통진문화회관	-	3,360㎡/1개소	3,360㎡/1개소	-
	9)김포농어민체육센터	-	8,900㎡/1개소	8,900㎡/1개소	-
	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	-	55,955㎡/1개소	55,955㎡/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	-	52,010㎡/42개소	37,899㎡/42개소	대명항주차장 추가
	19)덕포진사적지	-	48,794㎡/1개소	48,794㎡/1개소	-
	20)공영주차장	-	3,797면/42개소	3,517면/40개소	2개소 증
	21)버스승차대기소	-	999개소	954개소	45개소 증
	22)견인차고지	-	50면/1개소	50면/1개소	-
	23)특별교통수단	-	93㎡/1개소(40대)	93㎡/1개소(40대)	-
	24)지하차도	-	4,533m/2개소	4,533m/2개소	-
	25)천연가스충전소	-	2,773㎡/1개소	2,773㎡/1개소	-
	26)월곶버스공영차고지	-	35,809㎡/1개	35,809㎡/1개	-
	27)김포시자원화센터	-	27,729.06/2개소	27,729.06/2개소	-

구 분 연 도 별		2021(당기)		2020(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	19,179,194,000	17,981,939,770	19,051,495,990	△1,069,556,220
	1)기획조정실	126,000,000	77,034,710	122,270,510	△45,235,800
	2)시민회관	48,222,000	38,279,880	18,152,560	20,127,320
	3)종합운동장	87,963,000	127,613,550	112,318,940	15,294,610
	4)사우문화체육광장	-	-	-	-
	5)걸포다목적체육관(구장)	192,694,000	215,046,660	96,139,660	118,907,000
	6)풍무국민체육센터	500,838,000	261,421,040	124,182,310	137,238,730
	7)노을체육관	30,951,000	28,582,840	15,880,460	12,702,380
	8)김포생활체육관	293,071,000	247,948,370	195,178,750	52,769,620
	9)통진문화회관	323,976,000	210,405,750	143,964,470	66,441,280
	10)김포농어민체육센터	31,988,000	38,457,750	15,417,840	23,039,910
	11)재활용수집소(종량제)	12,158,185,000	12,225,982,320	13,411,442,970	△1,185,460,650
	12)무지개뜨는언덕	493,601,000	702,301,160	704,001,170	△1,700,010
	13)김포시추모공원	122,750,000	168,400,000	195,200,000	△26,800,000
	14)통진도서관	-	1,214,230	195,570	1,018,660
	15)태산패밀리파크	75,074,000	131,884,430	30,015,800	101,868,630
	16)하동천생태탐방로	-	-	-	-
	17)산림욕장	31,777,000	49,984,010	48,562,000	1,422,010
	18)함상공원	50,258,000	78,601,500	29,036,900	49,564,600
	19)대명항관리사무소	159,394,000	169,037,820	165,518,640	3,519,180
	20)덕포진사적지	-	-	-	-
	21)공영주차장	2,433,896,000	1,551,037,450	2,135,625,640	△584,588,190
	22)버스승차대기소	332,644,000	325,759,130	332,800,000	△7,040,870
	23)견인차고지	27,720,000	25,299,390	40,820,190	△15,520,800
	24)특별교통수단	46,247,000	66,524,070	48,835,840	17,688,230
	25)지하차도	-	-	-	-
	26)월곶버스공영차고지	165,866,000	170,005,440	177,557,490	△7,552,050
	27)천연가스충전소	54,945,000	54,540,000	40,482,510	14,057,490
	28)자원화센터(시설)	709,535,000	781,390,170	735,777,700	45,612,470
	28-1)자원화센터(편익)	681,599,000	235,188,100	112,118,070	123,070,030

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업수익	37,136,667,960	32,986,128,960	4,150,539,000	112.58	
영업수익	37,136,667,960	32,986,128,960	4,150,539,000	112.58	
영업외수익	-	-	-	-	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업비용	37,136,667,960	32,986,128,960	4,150,539,000	112.58	
영업비용	37,136,667,960	32,986,128,960	4,150,539,000	112.58	
영업외비용	-	-	-	-	

라. 기타 주요사항 : 내용없음

(3) 건설·개량·수선공사 개요

: 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

☐ 2021년도 목표 대비 사업수입 실적

(단위 : 천원)

수입목표액	수입실적	목표달성률	비고
19,179,194	17,981,940	93.76%	2020년도 수입액 19,051,496천원

□ **풍무국민체육센터 온라인 콘텐츠 제작**

- 추진배경 : 코로나19에 따른 오프라인 강습 보완 및 공사 체육시설 홍보
- 기 간 : 2021. 10월 ~
- 내 용 : 온라인 강습콘텐츠(수영, 필라테스, 헬스) 제작 및 업로드(유튜브)

□ **솔터다목적체육관(탁구장) 개관**

- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3(마산동 573번지)
- 개 관 일 : 2021.12.14.
- 주요시설 : 탁구장(22대), 관리실, 탈의실 등
- 시설면적 : 1,137㎡

□ **도서관 서비스의 디지털컨텐츠화를 통한 정보제공 확대**

- 추진배경 : 도서관 디지털정보서비스의 문화향유 활용 기회 강화
- 제공 콘텐츠
 - 경기도사이버도서관 정보안내 및 온라인 정보플랫폼 연계
 - 경기도 디지털 아카이브 연계하여 특화주제 정보 기록 구축
 - 시민 북큐레이터 동아리활동 지원 : 활동영상 제작 후 도서관 온라인 플랫폼에 소개

□ **코로나19 대응 도서관 비대면서비스 제공**

- 추진배경 : 코로나19 방역지침 준수를 위한 도서관 서비스 제공 방안 확대
- 내 용
 - 인문학강연, 독서동아리, 문화프로그램, 도서관 행사 등 프로그램 비대면 운영
 - 총 72종 466회 운영, 46,466명 참여

□ **태산패밀리파크 야외체험장 체험환경 개선 자체공사**

- 목 적 : 이용기간 및 이용객수 확대를 위한 야외체험장 개선
- 자체인력 활용한 설계 및 시공으로 예산 절감(절감액 14,000천원)

구 분	개 선 전	개 선 후	비 고
건물형태	개방형	벽체마감형	
최대 이용객수	최대 80명 / 회	최대 120명 / 회	34% 증가
연중 이용기간	4~6월, 9~11월(6개월) (강풍, 강우, 미세먼지 증가 시 이용불가)	방풍효과로 이용기간 증가	

□ **대명항 자주식 주차장 개방·운영**

- 목 적 : 대명항 일대 주차문제 해소방안 마련
- 개 방 일 : 2021.10.25.

○ 추진내용

- 주차면 148면 확충 (장애인 6면, 일반142면)
- 주차타워 전면 차선 변경 (진출입로 1개소, 횡단보도 3개소 설치)

□ 무지개 뜨는 언덕 추석연휴 사전예약제 실시

- 기 간 : 2021.09.11. ~ 2021.10.10. (30일간)
- 예약방법 : 온라인(네이버), 전화 ※ 온라인 예약 도입
- 운영내용 : 900명/일, 팀당 30분, 75명 이용 제한(4인 기준)
- 운영결과 : 총 2,978명 방문(추석연휴 5일)

□ 추모공원 사업 확대 운영(4차 부지 공사 완료)

- 기 간 : 2020.09.02. ~ 2021.03.23.
- 조성내용 : 총 2,592기(봉안담 1,715기, 자연장 877기) 추가 및 산골시설 신규 설치

□ 신규 공영주차장 인수 운영 : 2개소

인수일	명칭	위치	수입액
2021.06.16.	공영주차장(고촌노을)	신곡리 1107	18,745천원
2021.08.10.	공영주차장(장기5)	장기동 2025-2	26,127천원

□ 버스승강장 공급 확대

구 분	2020년	2021년	증 가	비 고
총 계	954	999	45	신규 아파트 및 읍, 면 지역 마을버스 승강장 신설
셸터형	662	685	23	
폴대형	292	314	22	

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산 집행률

(단위 : 원)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
계	41,449,376,000	38,836,355,850	2,613,020,150	93.7%
사업예산	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	93.4%
인 건 비	19,792,439,000	19,180,674,300	611,764,700	96.9%
경 비	18,993,508,000	17,350,399,730	1,643,108,270	91.3%
경상이전	954,510,000	605,593,930	348,916,070	63.4%
자본예산	1,708,919,000	1,699,687,890	9,231,110	99.5%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	4,402,771,319	부채	4,102,771,319	
		자본	300,000,000	
계	4,402,771,319	계	4,402,771,319	

□ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
매출액	39,576,134,911	매출원가	36,094,840,018	
		판매비와 관리비	3,481,294,893	
영업이익	-	영업외비용	-	
영업외수익	-	당기순이익	-	

다. 주요 경영개선사항

□ 자원화센터 온실가스 배출량 감축목표 달성

○ 추진실적 및 성과

- 온실가스 배출량 및 에너지소비량 명세서 작성 및 검증 : 2021.03.11.
- 2021년 온실가스 배출량 현황

(단위 : 톤CO₂eq, TJ)

구분	온실가스	에너지	감축률
목표 배출량	27,592	310	27%
상·하반기 합계	21,492	210	

□ 수영강습(풍무국민체육센터, 통진문화회관, 김포한강스포츠센터) 추천제 도입

○ 수영강습 수요증가에 따른 만성대기인원 해소를 위해 강습추천제 도입

- 기존 결원 대상 추천 → 전체 정원 대상 추천으로 변경
- 수영강습 추천제 실시 : 2021.03월

추천제 도입 전	도입 후
<ul style="list-style-type: none"> • 결원 발생 시 추천 실시 • 회원권 유지를 위한 '유령회원' 발생 • 초급반 적체 심화 • 상급반 결원부족으로 승급적체 (초급반 만성대기 원인) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3개월 단위 전체 정원 추천 실시 • '유령회원' 해소 및 실 이용회원만 등록 • 초급반 증설에 따른 이용자 만족도 증대 • 적체원인인 승급불가 회원 승급반 등록(추천) <p>→ 강습의 선순환</p>

□ 노인일자리사업 창출

- 운영기간 : 2021. 01.25. ~ 2021.11.30.(9개월)
- 지원인력 : 65세 이상 노인 12명
- 주요업무 : 시민회관 출입자관리 및 방역활동 지원
- 사업효과
 - 고정시간대에 고정인력 근무 및 업무지원으로 인건비 절감
 - 주기적 환경정비 및 안내 도우미로 고객만족도 향상

□ 종량제봉투 주문전용 앱개발 완료

- 배 경 : 지정판매소의 이용편의성 개선 및 인터넷주문 활성화 유도
- 개선사항 : 기존 공사홈페이지 경유 주문 → 모바일 주문전용 앱 주문
- 기대효과 : 주문 전용 앱 도입을 통한 고객편의 행정서비스 제공

□ 교통약자이동지원 무인 음주측정기/혈압기 도입 및 관리

- 도 입 일 : 2021.03.29.
- 측정대상 : 교통약자이동지원 차량 운전원
- 내 용
 - 차량 운전업무 시작 5분전 무인음주 및 혈압 측정
 - 측정값 이상자 발생시 관리 담당자에게 문자서비스 실시간 통보
 - 혈압측정 고위험자에 대하여 보건관리(우리병원) 연계 지속적인 관찰관리

□ 대외인증 획득

인 증 명	인증기관
• 통진문화회관 생존수영 교육수영장 안전인증	(사)대한생존수영협회
• 슬러지 탈수용 스크류 프레스 특허 취득	특허청
• 에너지회수효율 인증(재인증)	국립환경과학원
• 교통약자이동지원 안전운전인증 “우수”	도로교통공단
• 고촌노을 공영주차장 범죄예방안심주차장 인증	김포경찰서

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 체육시설 가이드북(E-Book) 개편

- 기 간 : 2021. 09월 ~ 11월 (홈페이지 게시 완료)
- 내 용 : 사업장 사진, 디자인, 수록내용 등 전면 교체
- 기대효과 : 최신 정보 및 시설 사진으로 이용고객에게 정확한 정보 제공, 접근 채널 확장으로 인한 가이드북 접근성 향상

□ 전문기관과 협약을 통한 다문화가족 특화서비스 제공

- 추진배경 : 정보소외계층 다문화가족 대상 독서복지서비스 강화
- 협약기관 : 김포시 가족센터
- 내 용
 - 다문화자료실을 다문화가정의 자조모임 공간으로 활용하여 이용률 제고
 - 사회적 자립 지원을 위한 다양한 프로그램 운영
 - 결혼이주여성을 위한 상담 지원 연결

□ 찾아가는 도서관서비스「손안애책」추진

- 배 경 : 정보문화 소외지역 어르신 대상 찾아가는 서비스 제공
- 내 용 : 지역적 환경적 요인으로 도서관 방문이 어려운 지역의 어르신을 추천받아 직접 책 배달을 하는 독서 편의서비스
- 협업기관 : 김포시북부노인복지관
- 추진성과 : 69명의 어르신 대상 도서 191권 대출, 1개 기관 도서 600권 대출

□ 태산패밀리파크 배달존 조성

- 공사기간 : 2021.09.06. ~ 2021.10.01.
- 공사내용 : 부지조성(16㎡), 전단지 게시대 설치, 빈그릇 수거함 설치
- 자체인력을 활용한 설계/디자인/시공으로 예산 절감(절감액 11,000천원)
- 운영성과
 - 배달음식업주 간담회 실시로 지역상인들과 상생의 기틀 마련
 - 배달차량으로 인한 안전사고 예방 및 고객편의 증진

□ 추모공원 명절연휴 이동식 화장실 설치

- 기 간 : 2021.02.11. ~ 02.14. / 2021.09.18. ~ 09.22. (총 9일간)
- 내 용 : 명절연휴 여자화장실 부족에 따른 이동식 화장실 설치

□ 공공·민간기관 협업을 통한 시민서비스 개선

- 시행기간 : 2021.07.14.이후 지속
- 협업주체 : 함상공원팀, 김포어촌계, 김포시 축수산과
- 추진성과
 - 대명항 자주식 주차장 개방 및 차선 재정비를 통한 교통·주차난 해소
 - 대명항 제곱 수산물 정보 접근성 개선 (수산물 캘린더 서비스 운영)
 - ‘항포구 지킴이’ 13명 공공근로 고용을 통한 대명항 환경 개선

□ 지역사회 공헌활동 실천

○ 지역사회와의 협력체계를 통한 사회공헌활동 전개

- 혈액수급 안정화를 위한 사랑의 단체헌혈 캠페인 공동 추진
 - 추진기관 : 김포도시관리공사, 인천혈액원, 자원봉사센터
 - 추진실적 : 상/하반기 2회 추진, 총 126명 참여
- 사랑의 김치담그기 행사 공동추진
 - 추진기관 : 김포도시관리공사, 여성단체협의회, 자원봉사센터
 - 추진실적 : 상/하반기 2회 추진, 총 59명 참여

○ 소외계층을 위한 지원 활동

- 사랑의 열매 기부 : 199명 참여, 1,083천원 모금
- 취약계층 주거환경 개선을 위한 사랑의 집수리 봉사 추진
 - 주요내용 : 도배, 장판교체, 전기설비 점검 등
- 특별교통수단 장애인의 날 무료 운행 : 170건 운행
- 풍무국민체육센터 발달장애인 수영교실 운영지원(2021.4월~)
- 걸포다목적체육관 발달장애인 체육활동 운영지원(2021.8월~)
- 김포생활체육관 셔틀록 기증(새솔학교 약1,500개 기증, 2021.11.25.)
- 통진문화회관 소외계층 학생(통진문화의집) 심폐소생술 교육(2021.10.01. / 12.10.)

○ 코로나19 극복을 위한 사회공헌활동 전개

- 코로나19 예방 방역 실시(재활용품 공동 집하장 등, 재활용품 수거출장시 소독)
- 버스승강장 방역 및 환경정화 활동 추진(2021.08.30.~9.17, 594개소)
- 코로나19 선별검사소 운영지원 : 종합운동장, 김포생활체육관
- 백신접종센터 운영지원 : 시민회관, 김포생활체육관
- 통진공영주차장 내 외국인선별진료소 운영인력 지원(2021.3월, 5명)

○ 우수리 모금액을 활용한 지역사회 나눔활동

- 희망나눔 생필품세트(쌀, 세제등) 전달 행사(독거노인 50가구, 약5,000천원 소요)
- 꿈나무육성 장학금 전달(관내 학업 우수 초등학생 5명, 2,500천원 소요)
- 노사공동 쌀 기부(김포시자원봉사센터 위탁기부, 2,000천원 상당)

○ 지역경제 활성화를 위한 지원 노력 및 공공자원 개방

- 직원 복지비 및 명절휴가비 일부 온누리 상품권과 김포페이로 지급(39,500천원)
- 직원대상 명절선물 지역특산물로 구입(26,054천원)
- 자원화센터 구내식당 식재료 지역특산물 및 관내업체 물품 사용
- 김포페이 활성화 홍보책자 및 방역마스크 배포(분기별 1회)
- 공휴일 공영주차장 개방
- 공영주차장 1시간 무료 주차 실시

3. 재무제표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

제15(당)기 2021년 12월 31일 현재
제14(전)기 2020년 12월 31일 현재

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		4,402,771,319		3,092,449,493
1. 당좌자산		4,402,771,319		3,092,449,493
(1) 현금및현금성자산(주석3)	423,752,342		390,513,339	
(2) 단기금융상품(주석3)	300,000,000		300,000,000	
(3) 미수금(주석4,18)	3,669,791,397		2,386,340,751	
(4) 선급비용(주석5)	0		9,864,053	
(5) 선급법인세(주석5)	9,227,580		5,731,350	
Ⅱ. 비유동자산		-		-
1. 수탁유형자산(주석6)		-		-
(1) 건물	278,901,910		290,353,090	
감가상각누계액	(245,443,564)		(245,561,037)	
수탁자산취득보조금	(33,458,346)		(44,792,053)	
(2) 구축물	379,679,710		433,132,860	
감가상각누계액	(212,770,363)		(232,947,325)	
수탁자산취득보조금	(166,909,347)		(200,185,535)	
(3) 기계장치	576,502,680		554,267,480	
감가상각누계액	(401,225,978)		(307,703,876)	
수탁자산취득보조금	(175,276,702)		(246,563,604)	
(4) 차량운반구	71,624,850		70,499,850	
감가상각누계액	(56,828,022)		(47,571,232)	
수탁자산취득보조금	(14,796,828)		(22,928,618)	
(5) 공기구비품	4,284,889,608		4,234,527,040	
감가상각누계액	(2,846,246,883)		(2,851,824,763)	
수탁자산취득보조금	(1,438,642,725)		(1,382,702,277)	
2. 수탁무형자산(주석7)		-	0	-
(1) 소프트웨어	134,444,942		202,349,914	
수탁자산취득보조금	(134,444,942)		(202,349,914)	
3. 수탁기타비유동자산(주석8)		-	0	-
(1) 보증금	159,636,400		159,636,400	
수탁자산취득보조금	(159,636,400)		(159,636,400)	
자 산 총 계		4,402,771,319		3,092,449,493

과목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
부채				
Ⅰ. 유동부채		2,893,431,429		1,083,653,245
1. 미지급금(주석10,18)	9,227,580		6,501,690	
2. 미지급비용(주석11)	2,460,451,507		676,774,163	
3. 선수금(주석12)	0		9,864,053	
4. 예수금(주석13,18)	423,752,342		390,513,339	
Ⅱ. 비유동부채		1,209,339,890		1,708,796,248
1. 퇴직급여충당부채(주석14)	7,580,322,043		7,016,347,439	
2. 퇴직연금운용자산	(6,370,982,153)		(5,307,551,191)	
부 채 총 계		4,102,771,319		2,792,449,493
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		4,402,771,319		3,092,449,493

"별첨 주석 참조"

(2) 손익계산서

제15(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제14(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

과목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
I. 매출액		39,576,134,911		34,472,678,673
1. 대행사업수익	43,346,160,921		39,695,380,713	
(경산반환금)	(3,770,026,010)		(5,222,702,040)	
II. 매출원가		36,094,840,018		31,521,333,388
1. 대행사업원가	36,094,840,018		31,521,333,388	
III. 매출총이익		3,481,294,893		2,951,345,285
IV. 판매비와관리비		3,481,294,893		2,951,345,285
1. 보수	1,415,558,272		1,230,839,107	
2. 무기계약근로자보수	115,087,570		48,835,640	
3. 기간제근로자등보수	35,000		14,612,030	
4. 퇴직급여	154,359,319		165,985,968	
5. 사무관리비	560,595,130		468,224,150	
6. 공공운영비	270,388,510		251,348,160	
7. 국내여비	7,703,040		5,719,200	
8. 사업업무추진비	13,613,900		11,360,550	
9. 연구개발비	25,000,000		-	
10. 사회보험부담금	158,779,120		145,994,970	
11. 기타복리후생비	192,502,642		263,674,110	
12. 교육훈련비	29,790,310		57,105,420	
13. 수선유지비	19,560,590		28,735,980	
14. 행사운영비	520,000		571,000	
15. 정원가산업무비	26,310,000		9,054,200	
16. 부서업무비	3,412,970		3,952,810	
17. 평가급및성과금등	456,418,520		190,814,890	
18. 위탁관리비	23,500,000		42,717,100	
19. 기타보상금	250,000		360,000	
20. 포상금	7,910,000		8,650,000	
21. 협의체부담금	-		2,790,000	

과목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
V. 영업이익		-		-
VI. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	131,691,406		159,680,962	
(정산반환금)	(131,691,406)		(159,680,962)	
2. 기타영업외수익	19,904,790		18,678,590	
(정산반환금)	(19,904,790)		(18,678,590)	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세비용차감전순이익		-		-
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순이익		-		-

(3) 자본변동표

제15(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제14(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2020.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2020.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000
2021.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2021.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제15(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제14(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		33,239,003		158,906,852
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,137,785,464		1,956,130,080	
퇴직급여	1,137,785,464		1,956,130,080	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,104,546,461)		(1,797,223,228)	
미수금의 감소(증가)	(1,283,450,646)		(419,420,173)	
선급비용의 감소(증가)	9,864,053		3,865,295	
선급법인세의 감소(증가)	(3,496,230)		12,188,730	
미지급금의 증가(감소)	2,725,890		(11,418,390)	
미지급비용의 증가(감소)	1,783,677,344		88,918,348	
선수금의 증가(감소)	(9,864,053)		(3,865,295)	
예수금의 증가(감소)	33,239,003		158,906,852	
퇴직급여의 지급	(573,810,860)		(1,614,523,180)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,063,430,962)		(11,875,415)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,818,438)		(1,081,481,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(8,818,438)		(1,081,481,000)	
수탁자산(건물)의 취득	(11,451,180)		50,096,000	
수탁자산(구축물)의 취득	(53,453,150)		151,067,100	
수탁자산(기계장치)의 취득	22,235,200		76,774,690	
수탁자산(차량운반구)의 취득	1,125,000		-	
수탁자산(공기구비품)의 취득	50,362,568		738,438,030	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	-		65,105,180	
수탁자산(보증금)의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,818,438		1,081,481,000
1. 재무활동으로인한현금유입액	8,818,438		1,081,481,000	
수탁자산취득보조금의 수령	8,818,438		1,081,481,000	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		33,239,003		158,906,852
V. 기초의 현금		390,513,339		231,606,487
VI. 기말의 현금		423,752,342		390,513,339

"별첨 주석 참조"

(5) 주석

당기 2021년 12월 31일 현재
전기 2020년 12월 31일 현재

김포도시관리공사(대행사업)

1. 공사의 개요

김포도시관리공사(이하 “공사”라 함)는 지방공기업법령과 “김포시도시개발공사 설립 및 운영조례”에 따라 2007년 2월 21일자로 김포시가 전액 출자하여 김포시도시개발공사의 상호로 설립되었으며, 2011년 3월 4일자로 행정안전부의 지방공기업 선진화 추진을 위한 공사·공단 통합추진계획에 의거하여 김포시시설관리공단과 통합하면서 김포도시공사로 상호를 변경하였습니다. 이후 공사는 2017년 5월 31일자로 김포시시설관리공단과 분할하였으나, 2020년 9월 28일 김포시시설관리공단과 다시 통합하면서 김포도시관리공사로 상호를 변경하였습니다.

공사(대행사업부문)는 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

공사의 재무제표는 2021사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

공사는 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

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

(3) 대행사업비의 정산

공사가 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 차년도에 전액 반납할 예정입니다.

(4) 수탁자산

공사는 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

수탁유형자산에 대한 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에 의거 공사가 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

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

공사는 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

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

3. 현금예금

보고기간 종료일 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
현금및 현금성자산	보통예금	농협은행	423,752,342	390,513,339	수입지출외
	소계		423,752,342	390,513,339	
단기 금융상품	정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	자본금 예치
	소계		300,000,000	300,000,000	
합계			723,752,342	690,513,339	

4. 미수금

보고기간 종료일 현재 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
선납주민세 환급금(2020.1월~9월)	-	770,340	김포시
퇴직급여충당부채 부족액	1,209,339,890	1,708,796,248	김포시
연차수당 부족액	760,453,187	676,774,163	김포시
2021년 발생 평가급 및 성과급	1,699,998,320	-	김포시
계	3,669,791,397	2,386,340,751	

5. 선급비용 및 선급법인세

당기말과 전기말 현재 선급비용은 보험료를 기간계산한 금액(당기말 0원, 전기말 9,864천원)이며, 선급법인세는 이자수익에 대한 법인세 원천납부세액(당기말 9,227천원, 전기말 5,731천원)입니다.

6. 수탁유형자산

(1) 당기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	종료일잔액
건물	44,792,053	-	11,451,180	117,473	33,458,346
구축물	200,185,535	20,460,000	73,913,150	20,176,962	166,909,347
기계장치	246,563,604	22,235,200	-	(93,522,102)	175,276,702
차량운반구	22,928,618	3,600,000	2,475,000	(9,256,790)	14,796,828
공기구비품	1,382,702,277	579,677,690	529,315,122	5,577,880	1,438,642,725
계	1,897,172,087	625,972,890	617,154,452	(76,906,577)	1,829,083,948
수탁자산 취득보조금	(1,897,172,087)	(625,972,890)	(617,154,452)	76,906,577	(1,829,083,948)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	종료일잔액
건물	6,029,760	50,096,000	-	(11,333,707)	44,792,053
구축물	92,904,618	151,067,100	-	(43,786,183)	200,185,535
기계장치	268,501,111	76,774,690	-	(98,712,197)	246,563,604
차량운반구	34,378,740	-	-	(11,450,122)	22,928,618
공기구비품	1,097,894,269	738,438,030	-	(453,630,022)	1,382,702,277
계	1,499,708,498	1,016,375,820	-	(618,912,231)	1,897,172,087
수탁자산 취득보조금	(1,499,708,498)	(1,016,375,820)	-	618,912,231	(1,897,172,087)
장부가액	-	-	-	-	-

7. 수탁무형자산

(1) 당기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	202,349,914	-	-	(67,904,972)	134,444,942
수탁자산 취득보조금	(202,349,914)	-	-	67,904,972	(134,444,942)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	220,386,067	65,105,180	-	(83,141,333)	202,349,914
수탁자산 취득보조금	(220,386,067)	(65,105,180)	-	83,141,333	(202,349,914)
장부가액	-	-	-	-	-

8. 수탁 기타비유동자산

(1) 당기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	159,636,400	-	-	159,636,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)	
장부가액	-	-	-	-	

(2) 전기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	159,636,400	-	-	159,636,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)	
장부가액	-	-	-	-	

9. 보험가입내역

보고기간 종료일 현재 공사가 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
원천납부세액 정산반환금	9,227,580	6,501,690	김포시
계	9,227,580	6,501,690	-

11. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
연차수당	760,453,187	676,774,163	임직원
평가급 및 성과급	1,699,998,320	-	임직원
계	2,460,451,507	676,774,163	-

12. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
선급보험료의 대행사업수익	-	9,864,053	김포시
계	-	9,864,053	

13. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
수입지출외(원천세) 관리계좌	241,272,404	105,656,644	본부 관리
복지기금	1,956,510	1,353,740	본부 관리
임금피크제 관리계좌	124,897,180	155,497,860	본부 관리
2020 노사파트너십지원사업 관리계좌	-	78,070	본부 관리
기획실(본사) 소계	368,126,094	262,586,314	
주차관리팀 정기권보증금	756,480	2,794,000	사업장 관리
주차관리팀 신용카드수입금	225	48,858,300	사업장 관리
교통지원실 신용카드 결제계좌	-	5,957,106	사업장 관리
특별교통수단 수입금(카드)계좌	650,944	3,958,794	사업장 관리
시민회관 수입금	1,608,000	-	사업장 관리
풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌	-	258,600	사업장 관리
풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌	2,100,000	2,320,000	사업장 관리
걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌	210,000	-	사업장 관리
걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌	560,000	750,000	사업장 관리

내역	당기말	전기말	비고
김포생활체육관 사물함 보증금계좌	340,000	610,000	사업장 관리
통진문화 락커 보증금 입출금	2,840,000	3,310,000	사업장 관리
농어민체육센터 사물함 보증금 입출금	160,000	150,000	사업장 관리
재활용수입지출외 재활용봉투 판매	45,555,569	58,960,155	사업장 관리
공원관리실 신용카드 결제계좌	845,030	-	사업장 관리
도서관 상주작가 지원사업 보조금	-	60	사업장 관리
김포한강스포츠클럽 카드수입계좌	-	10	사업장 관리
사업장 소계	55,626,248	127,927,025	
합계(본사 + 사업장)	423,752,342	390,513,339	

14. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	7,016,347,439	6,674,740,539
당기설정액	1,137,785,464	1,956,130,080
당기지급액	(573,810,860)	(1,614,523,180)
기말잔액	7,580,322,043	7,016,347,439
퇴직연금운용자산	(6,370,982,153)	(5,307,551,191)
차감액	1,209,339,890	1,708,796,248

15. 자본금

당기말 현재 공사(대행사업)의 자본금은 3억원이며, 설립 시 김포시가 전액 출자하였습니다.

16. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

당기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지	전기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분에정일	2022년 03월 31일	처분확정일	2021년 03월 31일

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과목	당기	전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	-
전기이월미처분이익잉여금	-	-
당기순이익	-	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	-

17. 현금흐름표

공사의 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	144,811,549	702,053,564

18. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공사의 특수관계자는 김포시입니다.

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당 기	전 기
김포시	수익거래	대행사업수익	39,576,134,911	34,472,678,673
	자본거래	수탁자산취득보조금	1,016,375,820	1,081,481,000

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
김포시	채권	미수금	3,669,791,397	2,386,340,751
		계	3,669,791,397	2,386,340,751
	채무	미지급금	9,227,580	6,501,690
		예수금	55,626,248	127,927,025
		계	64,853,828	134,428,715

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

19. 재무제표의 보고 및 승인

지방공사는 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 내에 완료하여야 하며, 결산완료 후 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공사는 당기 재무제표를 2022년 3월 31일까지 김포시장에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(내용없음)	(14)	-	지방채명세서(내용없음)
(3)	-	기타미수금(대행사업미수금)명세서	(15)	-	충당부채(충당금)명세서
(4)	-	저장품(재고자산)명세서(내용없음)	(16)	-	금융부채 현황(내용없음)
(5)	-	기타유동자산명세서	(17)	-	우발부채 현황(내용없음)
(6)	-	유가증권명세서(내용없음)	(18)	-	잉여금명세서(내용없음)
(7)	-	가동설비자산(수탁유형자산)명세서	(19)	-	매출(조성)원가명세서
(8)	-	비가동설비자산명세서(내용없음)	(20)	-	성질별 손익계산서
(9)	-	수탁무형자산명세서	(21)	-	재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10)	-	투자과 기타자산명세서			
(11)	-	매입채무명세서(내용없음)			
(12)	-	미지급비용명세서			

(1) 현금예금 명세서

(단위 : 원)

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
합 계				690,513,339	131,254,296,637	131,221,057,634	723,752,342	
수입지출				300,000,000	107,946,545,110	107,946,545,110	300,000,000	
1	농협은행	보통예금	301-0213-4391-81	-	-	-	-	자본금관리계좌
2	농협은행	알짜배기예금	317-0012-4264-61	-	69,370,386,650	69,370,386,650	-	일반회계 대행사업비
3	농협은행	알짜배기예금	317-0014-2670-01	-	5,214,694,500	5,214,694,500	-	주차특별 대행사업비
4	농협은행	보통예금	301-0259-1561-51	-	305,566,370	305,566,370	-	견인특별 대행사업비
5	농협은행	정기예금	303-4438-0389-21	300,000,000	-	300,000,000	-	자본금 예치
6	농협은행	정기예금	303-5683-4380-61	-	300,000,000		300,000,000	자본금 예치
7	농협은행	정기예금	303-5497-9432-21	-	3,800,000,000	3,800,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
8	농협은행	정기예금	303-5497-9467-41	-	900,000,000	900,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
9	농협은행	정기예금	303-5616-2153-71	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
10	농협은행	정기예금	032-0078-4327-81	-	2,700,000,000	2,700,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
11	농협은행	정기예금	032-0081-4189-71	-	4,300,000,000	4,300,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
12	하나은행	정기예금	447-910333-05311	-	2,600,000,000	2,600,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
13	하나은행	정기예금	447-910333-04711	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
14	하나은행	정기예금	447-910333-52111	-	900,000,000	900,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
15	하나은행	정기예금	447-910336-60011	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
16	농협은행	정기예금	303-5497-9544-01	-	170,000,000	170,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
17	농협은행	정기예금	303-5497-9556-11	-	240,000,000	240,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
18	농협은행	정기예금	303-5497-9568-31	-	180,000,000	180,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
19	농협은행	정기예금	303-5497-9580-31	-	180,000,000	180,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
20	농협은행	정기예금	303-5497-9585-11	-	200,000,000	200,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
21	농협은행	정기예금	303-5497-9598-71	-	250,000,000	250,000,000	주차특별 대행사업비 예치
22	농협은행	정기예금	032-0076-6200-61	-	480,000,000	480,000,000	주차특별 대행사업비 예치
23	하나은행	정기예금	447-910333-06011	-	350,000,000	350,000,000	주차특별 대행사업비 예치
24	하나은행	정기예금	447-910334-27911	-	350,000,000	350,000,000	주차특별 대행사업비 예치
25	하나은행	정기예금	447-910336-61611	-	200,000,000	200,000,000	주차특별 대행사업비 예치
26	농협은행	정기예금	303-5497-9610-71	-	12,000,000	12,000,000	견인특별 대행사업비 예치
27	농협은행	정기예금	303-5497-9616-91	-	11,000,000	11,000,000	견인특별 대행사업비 예치
28	농협은행	정기예금	303-5497-9622-91	-	12,000,000	12,000,000	견인특별 대행사업비 예치
29	농협은행	정기예금	303-5497-9627-71	-	12,000,000	12,000,000	견인특별 대행사업비 예치
30	농협은행	정기예금	303-5497-9629-41	-	11,000,000	11,000,000	견인특별 대행사업비 예치
31	농협은행	정기예금	303-5497-9634-11	-	22,000,000	22,000,000	견인특별 대행사업비 예치
32	농협은행	정기예금	303-5497-9638-51	-	11,000,000	11,000,000	견인특별 대행사업비 예치
33	농협은행	정기예금	303-5497-9643-11	-	15,000,000	15,000,000	견인특별 대행사업비 예치
34	농협은행	정기예금	303-5497-9647-61	-	8,000,000	8,000,000	견인특별 대행사업비 예치
35	하나은행	정기예금	447-910334-28511	-	25,000,000	25,000,000	견인특별 대행사업비 예치
36	하나은행	정기예금	447-910336-62211	-	12,000,000	12,000,000	견인특별 대행사업비 예치
37	농협은행	보통예금	301-0213-4512-61	-	131,687,250	131,687,250	도서관 개관시간 연장사업 국고보조금
38	농협은행	보통예금	301-0292-1983-81	-	130,420,770	130,420,770	재활용품품질개선 지원사업
39	농협은행	보통예금	301-0292-4707-41	-	193,773,970	193,773,970	재활용수집소 현대화사업
40	농협은행	보통예금	301-0213-4397-01	-	1,348,344,120	1,348,344,120	체육사업실 일상경비 관리계좌
41	농협은행	보통예금	301-0213-4403-01	-	7,565,420	7,565,420	주차사업실 일상경비 관리계좌
42	농협은행	보통예금	301-0213-4407-41	-	275,734,490	275,734,490	주차사업실 일상경비 관리계좌(주차특별)
43	농협은행	보통예금	301-0259-0636-91	-	18,828,010	18,828,010	주차사업실 일상경비 관리계좌(견인특별)
44	농협은행	보통예금	301-0213-4429-11	-	790,568,200	790,568,200	교통지원실 일상경비 관리계좌

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
45	농협은행	보통예금	301-0279-6736-51	-	761,763,970	761,763,970	-
46	농협은행	보통예금	301-0213-4433-31	-	777,679,950	777,679,950	-
47	농협은행	보통예금	301-0213-4456-31	-	2,868,531,440	2,868,531,440	-
수입지출외				390,513,339	23,307,751,527	23,274,512,524	423,752,342
기획조정실(본부) 관리				262,586,314	6,294,159,610	6,188,619,830	368,126,094
48	농협은행	보통예금	301-0213-4467-11	-	38,306,292	38,306,292	-
49	농협은행	보통예금	301-0213-4395-21	-	46,863,608	46,863,608	-
50	농협은행	보통예금	301-0213-4518-81	-	46,550	46,550	-
51	농협은행	보통예금	301-0213-4463-71	105,656,644	2,478,082,030	2,342,466,270	241,272,404
52	농협은행	보통예금	301-0213-4484-01	-	3,190,799,590	3,190,799,590	-
53	농협은행	보통예금	301-0213-4499-21	-	89,364,850	89,364,850	-
54	농협은행	보통예금	301-0213-4504-91	1,353,740	602,770	-	1,956,510
55	농협은행	보통예금	301-0123-4514-31	155,497,860	75,093,920	105,694,600	124,897,180
56	하나은행	보통예금	447-910032-39704	-	375,000,000	375,000,000	-
57	농협은행	보통예금	301-0269-2195-41	78,070	-	78,070	-
사업장 관리				127,927,025	17,013,591,917	17,085,892,694	55,626,248
58	농협은행	보통예금	301-0213-4532-51	-	121,555,279	121,555,279	-
59	농협은행	보통예금	301-0213-4912-81	2,794,000	44,180,940	46,218,460	756,480
60	농협은행	보통예금	301-0213-4923-61	48,858,300	1,240,946,955	1,289,805,030	225
61	농협은행	보통예금	301-0301-5680-71	-	700,000	700,000	-
62	농협은행	보통예금	301-0271-5056-11	-	325,609,790	325,609,790	-
63	농협은행	보통예금	301-0259-0623-31	-	19,776,490	19,776,490	-
64	농협은행	보통예금	301-0213-4539-11	5,957,106	478,911,224	484,868,330	-
65	농협은행	보통예금	301-0213-5533-51	3,958,794	65,227,140	68,534,990	650,944

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
66	농협은행	보통예금	301-0213-4526-51	-	254,083,778	254,083,778	- 체육사업실 신용카드 결제계좌
67	농협은행	보통예금	301-0224-9423-41	-	31,558,120	29,950,120	1,608,000 시민회관 수입금
68	농협은행	보통예금	301-0213-5886-51	-	73,117,240	73,117,240	- 종합운동장 수입금
69	농협은행	보통예금	301-0213-4701-91	258,600	14,624,870	14,883,470	- 풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
70	농협은행	보통예금	301-0213-4706-71	-	246,794,030	246,794,030	- 풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
71	농협은행	보통예금	301-0213-4709-81	2,320,000	582,140	802,140	2,100,000 풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌
72	농협은행	보통예금	301-0213-4710-01	-	3,615,220	3,405,220	210,000 결포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
73	농협은행	보통예금	301-0213-4716-11	750,000	150,550	340,550	560,000 결포다목적체육관 사물함보증금 계좌
74	농협은행	보통예금	301-0230-7566-31	-	173,148,090	173,148,090	- 결포다목적체육관 카드수입 계좌
75	농협은행	보통예금	301-0246-4119-11	-	14,224,190	14,224,190	- 노을체육관 수입금(현금)계좌
76	농협은행	보통예금	301-0246-4108-21	-	14,358,650	14,358,650	- 노을체육관 카드수입 계좌
77	농협은행	보통예금	301-0213-5751-81	-	7,497,600	7,497,600	- 김포생활체육관 현금관리계좌
78	농협은행	보통예금	301-0213-5755-21	-	221,762,010	221,762,010	- 김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
79	농협은행	보통예금	301-0213-5759-71	610,000	100,390	370,390	340,000 김포생활체육관 사물함 보증금계좌
80	농협은행	보통예금	301-0213-4862-51	-	204,445,620	204,445,620	- 통진문화 카드수입 입출금
81	농협은행	보통예금	301-0213-4844-31	-	8,886,480	8,886,480	- 통진문화 현금수입 입출금
82	농협은행	보통예금	301-0213-4873-31	3,310,000	572,920	1,042,920	2,840,000 통진문화 락커 보증금 입출금
83	농협은행	보통예금	301-0213-4894-61	-	38,457,580	38,457,580	- 농어민 세입세출외
84	농협은행	보통예금	301-0243-8538-11	150,000	200,170	190,170	160,000 농어민체육센터 사물함 보증금 입출금
85	농협은행	보통예금	301-0213-4535-61	-	185,066,080	185,066,080	- 환경사업실 신용카드 결제계좌
86	농협은행	보통예금	301-0213-4819-81	58,960,155	11,496,265,166	11,509,669,752	45,555,569 재활용세입세출 재활용봉투 판매
87	농협은행	보통예금	301-0213-4799-91	-	690,001,160	690,001,160	- 공설봉안당 수입금 카드 입출금계좌
88	농협은행	보통예금	301-0279-6744-21	-	263,444,420	262,599,390	845,030 공원관리실 신용카드 결제계좌
89	농협은행	보통예금	301-0268-5694-01	-	2,900,645	2,900,645	- 2020 성인장애인 평생교육프로그램 지원사업 관리

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
90	농협은행	보통예금	301-0275-2872-01	60	-	60	-	2020 도서관 상주작가 지원사업 관리
91	농협은행	보통예금	301-0213-4486-71	-	133,846,280	133,846,280	-	태산패밀리파크 카드 수입금
92	농협은행	보통예금	301-0213-4496-11	-	50,867,010	50,867,010	-	산림욕장 수입입출금(주차요금)
93	농협은행	보통예금	301-0213-4452-91	-	13,555,830	13,555,830	-	함상공원 수입금(현금) 관리계좌
94	농협은행	보통예금	301-0213-4461-01	-	64,615,000	64,615,000	-	함상공원 수입금(카드) 관리계좌
95	농협은행	보통예금	301-0213-4543-31	-	192,955,940	192,955,940	-	지원화센터 신용카드 결제계좌
96	농협은행	보통예금	301-0213-5778-21	-	5,508,960	5,508,960	-	김포한강스포츠크센터 현금수입 관리계좌
97	농협은행	보통예금	301-0213-5769-11	10	309,477,960	309,477,970	-	김포한강스포츠크센터 카드수입 관리계좌

(2) 영업미수금 명세서(매출채권) : 해당없음

(3) 기타미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄 (단위 : 원)

연도별 구 분	전기이월 미수금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	2,386,340,751	3,669,791,397	2,386,340,751	2,386,340,751	3,669,791,397	
2020년	2,386,340,751	0	2,386,340,751	2,386,340,751	0	2020년 발생분
2021년(당기)	0	3,669,791,397	0	0	3,669,791,397	2021년 발생분
대손충당금	0	0	0	0	0	
순기말잔액	0	0	0	0	0	

나. 상세 기타미수금명세서 (단위 : 원)

연도별 구 분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2021년	미수금	2021-12-31	760,453,187	김포시	2021년 발생 연차수당
2021년	미수금	2021-12-31	1,699,998,320	김포시	2021년 발생 평가금 및 성과금
2021년	미수금	2021-12-31	1,209,339,890	김포시	2021년 퇴직연금 미불입액

(4) 저장품(재고자산) 명세서 : 해당없음

(5) 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선급법인세	2021년 법인세 및 주민세 원천징수액	김포세무서, 김포시	9,227,580	

(6) 유가증권 명세서 : 해당없음

(7) 가동설비자산(수탁 유형자산) 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	
건물	290,353,090	-	11,451,180	278,901,910	245,561,037	11,333,707	11,451,180	245,443,564	33,458,346
구축물	433,132,860	20,460,000	73,913,150	379,679,710	232,947,325	53,736,188	73,913,150	212,770,363	166,909,347
기계장치	554,267,480	22,235,200	-	576,502,680	307,703,876	93,522,102	-	401,225,978	175,276,702
차량운반구	70,499,850	3,600,000	2,475,000	71,624,850	47,571,232	11,731,790	2,475,000	56,828,022	14,796,828
공기구비품	4,234,527,040	579,677,690	529,315,122	4,284,889,608	2,851,824,763	523,737,242	529,315,122	2,846,246,883	1,438,642,725
계	5,582,780,320	625,972,890	617,154,452	5,591,598,758	3,685,608,233	694,061,029	617,154,452	3,762,514,810	1,829,083,948
수탁자산 취득보조금	(5,582,780,320)	(625,972,890)	(617,154,452)	(5,591,598,758)	(3,685,608,233)	(694,061,029)	(617,154,452)	(3,762,514,810)	(1,829,083,948)

나. 기동설비자산(수탁 유형자산) 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				집행액
							과 목				
							관	항	세항	목	
공기구비품	통진도서관 바코드 프린터 구입	2021-02-03	Zebra-ZT-411 1대	1식	1,870,000	1,870,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,870,000
공기구비품	재활용수집소 관리사무실 사무가구 구입	2021-03-03	책상 2EA 1200*800*720 책상 1EA 1600*1200*720 책상 1EA 1600*800*720 이동서랍 4EA, 의자 2EA 책상유리 2EA, 1200*800*720 책상유리 1EA 1600*1200*720	1식	1,980,000	1,980,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,980,000
			23,916,250	23,916,250	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	23,916,250		
			16,553,570	16,553,570	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,553,570		
			37,685,020	37,685,020	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	37,685,020		
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기1차 외 3건)	2021-04-22	일반도서 1,692권	1식	23,916,250	23,916,250	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	23,916,250
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(다문화1차 외 3건)	2021-06-10	다문화도서, 일반도서 873권	1식	16,553,570	16,553,570	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,553,570
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기3차 외 1건)	2021-07-08	일반도서 2,668권	1식	37,685,020	37,685,020	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	37,685,020
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기4차 외 2건)	2021-08-13	일반도서 968권	1식	13,769,770	13,769,770	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	13,769,770
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기5차 외 1건)	2021-09-10	일반도서 921권	1식	13,339,080	13,339,080	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	13,339,080
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기6차 외 1건)	2021-10-20	일반도서 785권	1식	11,408,460	11,408,460	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	11,408,460
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(다문화2차 외 3건)	2021-11-15	다문화도서, 일반도서 1,027권	1식	19,848,990	19,848,990	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	19,848,990
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(화양13차)	2021-12-03	일반도서 222권	1식	3,225,180	3,225,180	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,225,180
공기구비품	김포도시관리공사 CCTV 통신망 구입	2021-04-05	방화벽 TruGuard 408 50대	1식	82,764,520	82,764,520	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비등	82,764,520
공기구비품	하동천 생태탐방로 사륜 오토바이 구입	2021-01-29	대립 AT100F 1대	1식	3,600,000	3,600,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,600,000
공기구비품	건안차량보관소 문서세단기 구입	2021-02-03	KS-235A 1대	1식	465,000	465,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	465,000
공기구비품	김포한강스포츠허브 회의용 의자 구입(조달 구매)	2021-01-29	리버인, LV-201D, 595*555*835mm 6개	1식	685,520	685,520	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	685,520
공기구비품	김포한강스포츠허브 냉창고 구입(조달구매)	2021-02-03	상성전자, THRTS3N60H58, 525L 1개	1식	673,610	673,610	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	673,610
공기구비품	태산패밀리파크 제습기 구입	2021-02-10	75L/D, 140L/D 2대	1식	3,800,410	3,800,410	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,800,410
공기구비품	태산패밀리파크 목공예체험장 유해가스 집진기 구입	2021-03-05	공기정화기 및 필터	1식	2,720,000	2,720,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,720,000
공기구비품	무지개 또는 연예 열화상 카메라 구입	2021-01-29	스마트패드(1321(W)*3775(H)*86(D)) 1대	1식	1,870,000	1,870,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,870,000
공기구비품	태산패밀리파크 금속절단기 구입	2021-02-16	MC9305 1대	1식	2,090,000	2,090,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,090,000
공기구비품	문수산 산림욕장 관리용 공구 구입	2021-02-16	50*70(221*34)H, 브로콜(750), 연필톱(MS230) 각 1개	1식	2,260,500	2,260,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,260,500
공기구비품	문수산 산림욕장 사무용가구 구입(자산취득)	2021-02-19	책상(1600*800*720) 2개, 이동서랍(400*600*600) 2개, 캐비닛(800*400*1880) 1개	1식	1,064,300	1,064,300	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,064,300
공기구비품	자원화센터 유형자산비품(NON GAS 용접기) 구입	2021-02-16	NOGAS-255C 1대	1식	616,000	616,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	616,000
공기구비품	자원화센터 유형자산비품(이동용 고압세척기) 구입	2021-02-16	HD5/17C(170BAR) 1대	1식	1,683,000	1,683,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,683,000
공기구비품	태산패밀리파크 방역용 소독기 구입	2021-02-10	굿포크, 무전H 2대	1식	2,068,100	2,068,100	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,068,100
공기구비품	태산패밀리파크 포충기 구입	2021-02-26	포충기(200*650mm) 5대	1식	4,423,760	4,423,760	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,423,760
공기구비품	태산패밀리파크 그물총 구입	2021-03-15	그물총세트 1식	1식	1,245,000	1,245,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,245,000
공기구비품	통진도서관 코로나19 대응 책소독기 구입	2021-02-26	LIVA EB5401 1대	1식	4,980,000	4,980,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,980,000
공기구비품	태산패밀리파크 체험장 저충력상충격기 구입	2021-02-26	저충력상충격기, 벽걸이형 보관함 1식	1식	2,322,470	2,322,470	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,322,470

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		
공기구비품	통신문화회관 계승기 조달 구매	2021-02-26	나우이엘, MA-075DT, 75U/d 3대 나우이엘, MA-1400P, 140U/d 1대	1식	3,659,650	3,659,650	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,659,650
공기구비품	농어민문화체육센터 냉난방기 조달 구매	2021-03-24	엘지전자, P-W290P9FR, 냉방29/난방33kW, 직립형 3대	1식	14,987,490	14,987,490	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	14,987,490
공기구비품	덕포진사적지 수목관리용 전정기 구입	2021-03-15	EH77515(외발/750mm/21.7cc 1대	1식	605,000	605,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	605,000
공기구비품	합성공원 조경수 관리용 고지전정기 구입	2021-03-15	제노아 LRT-2600PH/25.4cc 1대	1식	990,000	990,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	990,000
공기구비품	공영주차장 공구류 구입	2021-05-07	엔진예초기 4행정 혼다 콤프레서 3HP*40L 인버터용접기 HST-200P 현장용 협마드릴 PHD-38 GBH-2-26RE 보쉬드릴 금속절단기 DC-355 충전드라이버드릴 DD18BL 5.0A 충전그라인더 DG-188L-100S*6.0 물탱크 1TON 수중모터,ISP-750A.1HP	1식	5,998,300	5,998,300	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,998,300
			POWERWORKS STF401 1대	1식	346,500	346,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	346,500
			S-GUARD 1개	1식	3,300,000	3,300,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,300,000
			충전예초기 2대	1식	660,000	660,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	660,000
			안랩 TrusGuard 400B 1대	1식	22,196,210	22,196,210	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	22,196,210
공기구비품	통신도서관 책정용공구 구입	2021-04-22	디지털 클램프테스터검전기 10인치 각도절단기 열화상카메라 각1	1식	1,638,340	1,638,340	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,638,340
공기구비품	통신도서관 수선용공구 구입	2021-04-22	이동식분무기 로타리 협마 드릴 충전정원용 톱 충전드릴 각1	1식	923,780	923,780	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	923,780
공기구비품	태산패밀리파크 목재원형톱 구입	2021-04-22	테이볼소(DW745) 1대	1식	990,000	990,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	990,000
공기구비품	자원화센터 TMS설비 전용 공기압축기 구입	2021-04-15	AL3A(219L/MIN) 1대	1식	6,930,000	6,930,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	6,930,000
공기구비품	김포도시관리공사 노후컴퓨터 교체용 위한 장비 구입	2021-04-05	데스크탑컴퓨터(터블엘에스)외4 35대	1식	37,145,500	37,145,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	37,145,500
공기구비품	김포시 자원화센터 소각1호기 폐기물 급진장치 감속기 구입	2021-04-30	효성, HHM32, 11.2KW 1대	1식	11,683,650	11,683,650	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	11,683,650
공기구비품	하동천 생태탐방로 이동형 발전기 구입	2021-04-22	SC-8000E 1대	1식	1,364,000	1,364,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,364,000
공기구비품	지하차도 휴대용 복합가스충전기 구입	2021-04-09	가스타이거2000 1개	1식	2,145,000	2,145,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,145,000
공기구비품	자원화센터 음식물 시료화시설 건조기 감속기 구입	2021-07-20	75KW, 감속비 18.37 1대	1식	19,008,000	19,008,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	19,008,000
공기구비품	장기저차도 안전문화 확립을 위한 인명구조함 구입	2021-04-09	TH-백부형, 1,000*1,300mm 4개	1식	5,181,000	5,181,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,181,000
공기구비품	음식물 시료화시설 컨베이어용 감속기 예비품(2대) 구입	2021-05-11	2.2KW, 감속비 319 1대, 3.7KW, 감속비 90 1대	1식	4,983,000	4,983,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,983,000
기계장치	자원화센터 소각1호기 폐기물급진장치 시설개선(전기) 공사	2021-05-04	소각1호기 급진장치(인버터방식 변경)	1식	9,460,000	9,460,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	9,460,000
기계장치	소각1호기 폐기물 급진장치 개선공사(기계) 실시	2021-05-17	폐기물 급진장치 감속기	1식	3,817,000	3,817,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	3,817,000
공기구비품	통신문화회관 냉난방기 조달 구매	2021-05-04	엘지전자, PW083PT2SR, 냉방8.3/난방9kW, 직립형 6대	1식	26,921,990	26,921,990	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	26,921,990
공기구비품	태산패밀리파크 냉난방기 구입	2021-04-23	PW1453T9FR, SW07B9KVAS 각1	1식	4,070,000	4,070,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	4,070,000
기계장치	소각시설 공경감시용 CCTV설비 증설공사	2021-05-25	총장제어실 공경감시용 CCTV 설비	1식	8,958,200	8,958,200	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	8,958,200

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목			집행액	
							관	항	세항		목
공기구비품	공원 경관 개선을 위한 대형 화분 구입	2021-05-04	CF-100 96xH78 4개 CF-85 86xH75 6개 CF-75 75xH60 10개 CF-65 64xH52 10개 FR-100 100x50xH40 5개	1식	7,939,000	7,939,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,939,000
공기구비품	안전점검팀(SIT) 고압가스시설 안전진단을 위한 가스누설탐지기 구입	2021-05-11	선두전자, MR-501SID 4개	1식	1,936,000	1,936,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,936,000
공기구비품	안전점검팀(SIT) 특고압 전기시설 안전진단을 위한 적외선 온도미터	2021-05-11	아이엠피터, FLUKE 62 MAX 4개	1식	519,200	519,200	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	519,200
공기구비품	통진도서관 2021년 도서자료 구입(정기2차 외 2건)	2021-05-07	일반도서 1,251권	1식	17,543,360	17,543,360	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	17,543,360
공기구비품	하동천 생태탐방로 냉난방기 구입	2021-06-18	캐리어 벽걸이형 냉난방기(9평)	1식	990,000	990,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	990,000
공기구비품	태산패밀리파크 휴게실용 컨테이너 구입	2021-06-18	컨테이너하우스(3x6x3.1m) 2채	1식	14,176,140	14,176,140	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	14,176,140
공기구비품	태산패밀리파크 목재파쇄기 구입	2021-06-30	PRC-380ED 1대	1식	17,594,500	17,594,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	17,594,500
공기구비품	태산패밀리파크 목공예체험장 목재가공용 장비 구입	2021-06-10	수업대패12인치(MB-503) 1대, 드 릴샌더25인치(MGD-S25)1대, 전 동라우터(RP-2300)1대, 목공바이 스ID0380)3개	1식	7,576,800	7,576,800	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,576,800
공기구비품	대명항 주차장 송풍기 구입	2021-06-18	BR700 1대	1식	880,000	880,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	880,000
공기구비품	대명항 주차장 사무용가구 구입	2021-06-18	1200탑책상 2ea 소형책상 1ea 사무용의자 3ea 이동서랍 3ea 파티션(1200*1200) 2ea 파티션(1200*800) 6ea 파티션기둥 3ea 1,050원형탁자 1ea	1식	565,950	565,950	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	565,950
공기구비품	통진문화회관 헬스기구 조달 구매	2021-06-18	치닝, 카이로스, K5-021, 988x 1132x2205mm, 디폴 1대 스미스머신, 카이로스, KRF-033, 2222x1901x 2182mm 1대	1식	6,273,690	6,273,690	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	6,273,690
공기구비품	무지개 또는 언덕 고객 센터 소파 구입	2021-06-25	(640W)*410(H)*640(D))*1개 (1230(W)*770(H)*640(D))*4개	1식	1,913,710	1,913,710	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,913,710
공기구비품	통진문화회관 건조기 조달 구매	2021-06-18	삼양전자, CNDV17785208P, 17kg 1대	1식	772,140	772,140	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	772,140
공기구비품	중앙재분류 창고 이전에 따른 전산장비(VPN) 구입	2021-06-25	TrusGuard 40B 2대	1식	3,378,140	3,378,140	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,378,140
공기구비품	지하차도 우기대비 예비용 자동수출펌프 구입	2021-06-22	PDN-1400MA 1개	1식	765,600	765,600	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	765,600
공기구비품	지하차도관리팀 사무용기구 구입	2021-06-30	3인용사무용 900*550*1900 1개 5단캐비닛 800*400*1900 1개 3단캐비닛 800*400*1200 1개 이동서랍 400*600*600 12개 작업용의자 640*552*1140 5개 키움치 5개	1식	2,513,500	2,513,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,513,500
공기구비품	지하차도 관리사무소 벽걸이형 냉방기 구입	2021-07-08	TH/AR07T9171HB, 3kW 1개	1식	701,760	701,760	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	701,760
공기구비품	주차사업실 문서 세단기 구입	2021-06-28	세돌이 문서세단기 E-7270SN 1대	1식	676,000	676,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	676,000
공기구비품	공영주차장 VPN 구입(노을)	2021-07-05	안랩 TrusGuard 50B 1대	1식	2,370,000	2,370,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,370,000
공기구비품	자산관리의 효율성 증대를 위한 PDA 추가 구입	2021-06-25	M3 OX10 1G 9대	1식	7,840,800	7,840,800	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,840,800
공기구비품	공영주차장 의자구매(송죽재임 및 사회적기업 생산품)	2021-08-20	DCL-0063 (580x620x970mm) 1개	1식	824,420	824,420	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	824,420
공기구비품	통진도서관 2021년 비도서 자료구입	2021-09-27	비도서(DVD)자료 28개	1식	600,000	600,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	600,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	김포생활체육관 신규사업장 운영물품 조달 구입	2021-11-19	냉장고, 심장충격기, 보관함, 데스크, 문영장치, 키드판동기, 액정 모니터, 방열감지장비, 스텝드 20개	1식	7,489,200	7,489,200	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,489,200
공기구비품	김포생활체육관 신규사업장 탁구 운영 물품구입	2021-11-05	탁구 심판테이블, 경수판, 펜스 등 140개	1식	7,860,000	7,860,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	7,860,000
공기구비품	김포생활체육관 신규사업장 사무용 가구 구입	2021-11-15	책상, 이동서랍, 의자, 캐비닛, 보조책상, 책장, 책상유리 등18개	1식	3,030,000	3,030,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	3,030,000
공기구비품	통진도서관 2021년 정기7차 도서구입	2021-11-25	일반도서 1,081권	1식	16,109,830	16,109,830	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	16,109,830
공기구비품	통진문화회관 사무용 의자 구입	2021-11-30	투오백, DF-051M, 480×532×980mm 1개	1식	194,140	194,140	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	194,140
공기구비품	김포생활체육관 신규사업장 방화벽장치 조달 구입	2021-12-16	방화벽장치 1대	1식	1,637,890	1,637,890	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	1,637,890
공기구비품	지하차도 이동식 동력분무기 구입	2021-12-07	엔진형 동력분무기 6.5HP 1개	1식	880,000	880,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	880,000
구축물	고촌공영주차장 CCTV 교체 및 장기5공영주차장 CCTV 추가설치공사	2021-12-20	QNO-6082R(장기5) 5대 SNO-6084R(고촌공영) 2대 엠티톤 16CH(고촌공영) 1대	1식	20,460,000	20,460,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	20,460,000
공기구비품	공영주차장 VPN 구입(운양환승센터)	2021-12-09	인텔 TrusGuard 508 1대	1식	2,310,000	2,310,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	2,310,000
공기구비품	중앙제철고 이전에 따른 집기류 구매	2021-12-22	책상 1EA 1600*700*720 책상 5EA 1400*700*720 이동서랍 6EA 400*600*600 의자 6EA 610*590*1120 회의용탁자 1EA 2400*1100*720 회의용의자 7EA 555*560*800 5단캐비닛 3EA 800*400*1880 2단캐비닛 2EA 800*400*800 책상유리 6EA 1400*700	1식	5,530,000	5,530,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	5,530,000
공기구비품	지하차도 사무용가구 구입	2021-12-16	의자 대 1개, 의자 소 1개	1식	320,000	320,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	320,000
공기구비품	솔티다목적체육관 사무용 가구 구입	2021-12-23	옷장 1개	1식	310,000	310,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	310,000
공기구비품	자원화센터 사무용 캐비닛 구입	2021-12-23	800*450*1900 1개, 550*450*1900 1개	1식	600,000	600,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	600,000

(8) 비가동설비 자산명세서 : 해당없음

(9) 수탁무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				장부가액	비고
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액		
무형자산	740,054,320	-	-	740,054,320	537,704,406	67,904,972	-	605,609,378	134,444,942	
수탁자산 취득보조금	(740,054,320)	-	-	(740,054,320)	(537,704,406)	(67,904,972)	-	(605,609,378)	(134,444,942)	

나. 수탁무형자산 취득명세서 : 해당없음

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보증금	콘도회원권	159,636,400	-	-	159,636,400
수탁자산취득보조금	콘도회원권	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)

(11) 매입채무명세서(장기, 단기) : 해당없음

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2021년	9,227,580	김포시청	법인세등 선납세 미환급
미지급비용	2021년	2,460,451,507	임직원	연차수당 및 평가급

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2021년	보험료, 원천세, 세외 수입 등	423,752,342	김포시청, 김포세무서, 보험공단 등	

(14) 지방채 명세서 : 해당없음

(15) 총당금(총당부채) 명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,708,796,248	36,535,920	-	(462,920,438)	1,209,339,890	
퇴직급여충당부채	7,016,347,439	573,810,860	-	1,137,785,464	7,580,322,043	퇴직급여 추계액
퇴직연금운용자산	(5,307,551,191)	(537,274,940)	-	(1,600,705,902)	(6,370,982,153)	DB형 퇴직연금

(16) 금융부채 현황 : 해당없음

(17) 우발부채 현황 : 해당없음

(18) 잉여금명세서 : 해당없음

(19) 매출원가명세서

(단위 : 원)

구분(예산과목)		제15(당)기	비고
		금액	
1. 재료비		-	
2. 노무비		18,225,238,717	
	보수	6,648,257,012	
	기타직보수	512,607,100	
	무기계약관로자보수	6,885,170,500	
	기간제근로자등보수	3,005,525,870	
	퇴직급여	1,173,678,235	
3. 경비		17,869,601,301	
	사무관리비	1,685,995,900	
	공공운영비	913,013,213	
	국내여비	51,176,420	
	사업업무추진비	9,128,670	
	일반재료비	933,808,920	
	사회보험부담금	1,555,302,520	
	기타복리후생비	1,368,043,788	
	수선유지비	4,472,153,860	
	동력비	2,662,593,830	
	행사운영비	15,993,820	
	정원가산업무비	-	
	부서업무비	38,244,150	
	평가급및성과금등	3,013,427,440	
	위탁관리비	553,284,840	
	행사실비보상금	4,170,000	
	기타보상금	367,168,660	
	배상금등	226,095,270	
4. 대행사업비(합계)		36,094,840,018	

(20) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2021년도 (당기)			2020년도 (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)		-	-	-	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)	32,986,128,960	34,472,678,673	(1,486,549,713)
영업수익	소 계	37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)	32,986,128,960	34,472,678,673	(1,486,549,713)
	대행사업수익	40,906,693,970	43,346,160,921	(2,439,466,951)	38,208,831,000	39,695,380,713	(1,486,549,713)
	(정산반환금)	(3,770,026,010)	(3,770,026,010)	-	(5,222,702,040)	(5,222,702,040)	-
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	50,796,914	131,691,406	(80,894,492)	77,604,067	159,680,962	(82,076,895)
	(정산반환금)	(50,796,914)	(131,691,406)	80,894,492	(77,604,067)	(159,680,962)	82,076,895
	기타영업외수익	26,406,480	19,904,790	6,501,690	44,304,290	18,678,590	25,625,700
	(정산반환금)	(26,406,480)	(19,904,790)	(6,501,690)	(44,304,290)	(18,678,590)	(25,625,700)
비용(수익적지출) 합계		37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)	32,986,128,960	34,472,678,673	(1,486,549,713)
인력운영비	소 계	18,498,562,300	18,582,241,324	(83,679,024)	15,822,334,720	15,911,253,068	(88,918,348)
	보수	7,980,136,260	8,063,815,284	(83,679,024)	6,858,113,360	6,947,031,708	(88,918,348)
	기타직보수	512,607,100	512,607,100	-	452,758,790	452,758,790	-
	무기계약근로자보수	7,000,258,070	7,000,258,070	-	6,419,966,920	6,419,966,920	-
	기간제근로자등보수	3,005,560,870	3,005,560,870	-	2,091,495,650	2,091,495,650	-
운영경비	소 계	17,955,993,660	19,665,856,033	(1,709,862,373)	16,545,434,240	16,549,299,535	(3,865,295)
	사무관리비	2,246,591,030	2,246,591,030	-	1,846,128,750	1,846,128,750	-
	공공운영비	1,173,537,670	1,183,401,723	(9,864,053)	982,199,940	986,065,235	(3,865,295)
	국내여비	58,879,460	58,879,460	-	53,612,600	53,612,600	-
	국외업무여비	-	-	-	-	-	-
	사업업무추진비	22,742,570	22,742,570	-	17,770,150	17,770,150	-
	재료비	933,808,920	933,808,920	-	831,738,450	831,738,450	-
	사회보험부담금	25,000,000	25,000,000	-	1,737,358,000	1,737,358,000	-
	기타복지후생비	1,714,081,640	1,714,081,640	-	1,523,992,360	1,523,992,360	-
	연구용역비	1,560,546,430	1,560,546,430	-	-	-	-
	교육훈련비	29,790,310	29,790,310	-	57,105,420	57,105,420	-
	수선유지교체비	4,491,714,450	4,491,714,450	-	4,267,669,120	4,267,669,120	-
	동력비	2,662,593,830	2,662,593,830	-	2,667,562,260	2,667,562,260	-
	행사운영비	16,513,820	16,513,820	-	11,680,100	11,680,100	-
	광고선전비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무비	26,310,000	26,310,000	-	18,684,200	18,684,200	-
	부서업무비	41,657,120	41,657,120	-	33,599,100	33,599,100	-
	평가급및성과급등	1,769,847,640	3,469,845,960	(1,699,998,320)	1,478,171,740	1,478,171,740	-
	위탁관리비	576,784,840	576,784,840	-	839,602,470	839,602,470	-
	행사실비보상금	4,170,000	4,170,000	-	770,000	770,000	-
	기타보상금	367,418,660	367,418,660	-	166,249,580	166,249,580	-
	포상금	7,910,000	7,910,000	-	8,650,000	8,650,000	-
	배상금등	226,095,270	226,095,270	-	100,000	100,000	-
	지방공기업평가원출연	-	-	-	-	-	-
	협의체부담금	-	-	-	2,790,000	2,790,000	-
퇴직급여		682,112,000	1,328,037,554	(645,925,554)	618,360,000	2,012,126,070	(1,393,766,070)
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-			

(21) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
I. 수입금액	39,576,134,911	39,136,355,850	439,779,061			439,779,061	
대행사업수익	43,346,160,921	40,906,693,970	2,439,466,951	대행사업수익	직접관리비수익	83,679,024	연차수당 관련 수익 조정(비현금수익)
(정산반환금-수익)	(3,770,026,010)	(3,770,026,010)	-			645,925,554	퇴직급여 관련 수익 조정(비현금수익)
이자수익	131,691,406	50,796,914	80,894,492			9,864,053	선수금(부채) 등에서 대체
(정산반환금-이자수익)	(131,691,406)	(50,796,914)	(80,894,492)			1,699,998,320	평가금 관련 수익 조정(비현금수익)
기타영업외수익	19,904,790	26,406,480	(6,501,690)	기타영업외수익	기타영업외수익	-	
(정산반환금-기타영업외수익)	(19,904,790)	(26,406,480)	(6,501,690)			9,227,580	선급법인세(자산) 계상
기타자본적수입	-	1,699,687,890	(1,699,687,890)	기타자본적수입	기타자본적수입	71,666,912	퇴직연금 이자수익 계상
유보자금	-	300,000,000	(300,000,000)	유보자금	유보자금	(80,894,492)	정산반환금 미지급금(부채) 등 계상
II. 지출금액	39,576,134,911	38,836,355,850	739,779,061			(6,501,690)	선급법인세(자산)와 상계
대행사업원가	36,094,840,018	-	36,094,840,018	대행사업원가	대행사업원가	6,501,690	미지급금(부채)과 상계
보수	1,415,558,272	7,980,136,260	(6,564,577,988)	보수	보수	(625,972,890)	수탁자산취득보조금(자산차감)으로 대체
기타직보수	-	512,607,100	(512,607,100)	기타직보수	기타직보수	(1,073,715,000)	대행사업미수금(자산)과 상계
무기계약근로자보수	115,087,570	7,000,258,070	(6,885,170,500)	무기계약근로자보수	무기계약근로자보수	(300,000,000)	순세계잉여금
						739,779,061	
						36,094,840,018	판매비와관리비에서 대체
						83,679,024	연차수당 조정(비현금비용)
						(6,648,257,012)	대행사업원가로 대체
						(512,607,100)	대행사업원가로 대체
						(6,885,170,500)	대행사업원가로 대체

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
기간제근로자등보수	35,000	3,005,560,870	(3,005,525,870)	대행사업비	인건비	(3,005,525,870)	대행사업원가로 대체
퇴직급여	154,359,319	607,112,000	(452,752,681)	대행사업비	퇴직급여	(607,112,000)	퇴직연금운용자산 등으로 대체
			-			1,137,785,464	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
			-			(1,173,678,235)	대행사업원가로 대체
퇴직연금부담금	-	75,000,000	(75,000,000)	대행사업비	퇴직연금부담금	190,252,090	퇴직연금부담금 등에서 대체
사무관리비	560,595,130	2,246,591,030	(1,685,995,900)	대행사업비	일반운영비	(75,000,000)	퇴직급여로 대체
공공운영비	270,388,510	1,173,537,670	(903,149,160)	대행사업비	일반운영비	(1,685,995,900)	대행사업원가로 대체
			-			(913,013,213)	대행사업원가로 대체
			-			9,864,053	선급비용(자산) 조정
국내여비	7,703,040	58,879,460	(51,176,420)	대행사업비	여비	(51,176,420)	대행사업원가로 대체
사업업무추진비	13,613,900	22,742,570	(9,128,670)	대행사업비	업무추진비	(9,128,670)	대행사업원가로 대체
일반재료비	-	933,808,920	(933,808,920)	대행사업비	재료비	(933,808,920)	대행사업원가로 대체
연구개발비	25,000,000	25,000,000	-				
사회보험부담금	158,779,120	1,714,081,640	(1,555,302,520)	대행사업비	복리후생비	(1,555,302,520)	대행사업원가로 대체
기타복리후생비	192,502,642	1,560,546,430	(1,368,043,788)	대행사업비	복리후생비	(1,368,043,788)	대행사업원가로 대체
교육훈련비	29,790,310	29,790,310	-				
수선유지비	19,560,590	4,491,714,450	(4,472,153,860)	대행사업비	수선유지교체비	(4,472,153,860)	대행사업원가로 대체
동력비	-	2,662,593,830	(2,662,593,830)	대행사업비	동력비	(2,662,593,830)	대행사업원가로 대체
행사운영비	520,000	16,513,820	(15,993,820)	대행사업비	행사홍보비	(15,993,820)	대행사업원가로 대체
정원가산업무비	26,310,000	26,310,000	-	대행사업비	정원가산업무비	-	대행사업원가로 대체
부서업무비	3,412,970	41,657,120	(38,244,150)	대행사업비	관서업무비	(38,244,150)	대행사업원가로 대체
평가금및성과금등	456,418,520	1,769,847,640	(1,313,429,120)	대행사업비	평가금및성과금등	(3,013,427,440)	대행사업원가로 대체

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
위탁관리비	23,500,000	576,784,840	(553,284,840)	대행사업비	위탁관리비	1,699,998,320	평가급 조정(비현금비용)
행사실비보상금	-	4,170,000	(4,170,000)	대행사업비	일반보상금	(553,284,840)	대행사업원가로 대체
기타보상금	250,000	367,418,660	(367,168,660)	대행사업비	일반보상금	(4,170,000)	대행사업원가로 대체
포상금	7,910,000	7,910,000	-			(367,168,660)	대행사업원가로 대체
배상금등	-	226,095,270	(226,095,270)	대행사업비	배상금등	(226,095,270)	대행사업원가로 대체
기타투자자산	-	1,073,715,000	(1,073,715,000)	기타투자자산	퇴직연금적립금	(1,073,715,000)	퇴직연금운용자산 등으로 대체
구축물	-	20,460,000	(20,460,000)	구축물	시설비및부대비	(20,460,000)	구축물(수탁자산)으로 대체
기계장치	-	22,235,200	(22,235,200)	기계장치	시설비및부대비	(22,235,200)	기계장치(수탁자산)으로 대체
공기구비품	-	500,513,170	(500,513,170)	공기구비품	자산취득비등	(500,513,170)	공기구비품(수탁자산)으로 대체
기타유형자산	-	82,764,520	(82,764,520)	기타유형자산	자산취득비등	(82,764,520)	공기구비품(수탁자산)으로 대체
III. 차기이월금액	-	300,000,000	(300,000,000)	차기이월금액		(300,000,000)	

5. 예산결산보고서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 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	수납액·지출액
수 입 (I)	계	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	계	2,008,919,000	1,999,687,890	9,231,110	계	41,749,376,000	39,136,355,850	39,136,355,850
	영업수익	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	유보자금	300,000,000	300,000,000	0	영업수익	39,740,457,000	37,136,667,960	37,136,667,960
					기타자본적 수입	1,708,919,000	1,699,687,890	9,231,110	유보자금 -순세계잉 여금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
지 출 (II)	계	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	계	1,708,919,000	1,699,687,890	9,231,110	기타자본적 수입	1,708,919,000	1,699,687,890	1,699,687,890
	영업비용	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	투자자산취 득	1,073,715,000	1,073,715,000	0	계	41,449,376,000	38,836,355,850	38,836,355,850
					유형자산취 득	635,204,000	625,972,890	9,231,110	영업비용	39,740,457,000	37,136,667,960	37,136,667,960
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	0	0	0	과부족 자본형성	300,000,000	300,000,000	0	투자자산취 득	1,073,715,000	1,073,715,000	1,073,715,000
									유형자산취 득	635,204,000	625,972,890	625,972,890
									계			300,000,000
									순 세 계 잉 여 금			300,000,000
									사 고 이 월 금			0
									건설 개량 이월금			0
									계 속 비 이월금			0
									미 지 급 비 용 · 금			0

(2) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예산액					결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)		수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B+E)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제 수납액 (B=C-D)			
						이월재원충당금	미지급이월액							
600 사업수익 (1)	합 계 (1+2+3)			41,856,600,000	△ 107,224,000	0	0	41,749,376,000	39,136,355,850	43,000,416,364	3,864,060,514	39,136,355,850	0	0
	610 영업수익	623 대행사업수익		39,903,307,000	△ 162,850,000	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	40,983,897,364	3,847,229,404	37,136,667,960	0	0
				39,903,307,000	△ 162,850,000	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	40,906,693,970	3,770,026,010	37,136,667,960	0	0
				39,903,307,000	△ 162,850,000	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	40,906,693,970	3,770,026,010	37,136,667,960	0	0
			01 직접관리비수익	39,903,307,000	△ 162,850,000	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	40,906,693,970	3,770,026,010	37,136,667,960	0	0
			670 영업외수익		0	0	0	0	0	77,203,394	77,203,394	0	0	0
	671 이자수익		0	0	0	0	0	0	50,796,914	50,796,914	0	0	0	0
		01 예금이자수익	0	0	0	0	0	0	50,796,914	50,796,914	0	0	0	0
		679 기타영업외수익	0	0	0	0	0	0	26,406,480	26,406,480	0	0	0	0
		09 기타영업외수익	0	0	0	0	0	0	26,406,480	26,406,480	0	0	0	0
100 자본적수입 (2)			1,953,293,000	55,626,000	0	0	2,008,919,000	1,999,687,890	2,016,519,000	16,831,110	1,999,687,890	0	0	
180 유보자금	181 순세계잉여금		300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
			300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	
		01 순세계잉여금	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
			1,653,293,000	55,626,000	0	0	1,708,919,000	1,699,687,890	1,716,519,000	16,831,110	1,699,687,890	0	0	
		191 기타자본적수입	1,653,293,000	55,626,000	0	0	1,708,919,000	1,699,687,890	1,716,519,000	16,831,110	1,699,687,890	0	0	
	190 기타자본적수입	09 기타자본적수입	1,653,293,000	55,626,000	0	0	1,708,919,000	1,699,687,890	1,716,519,000	16,831,110	1,699,687,890	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이월자금 (3)														
이월재원충당금														
이월재원충당금														
이월재원충당금														

(3) 지출예산 결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)		간접 개입 이월	사고 이월	계속 비이 월		
합 계 (1+2+3)			41,556,600,000	△ 107,224,000		0	0	0	0	41,449,376,000	38,836,355,850	38,836,355,850	0	0	0	0	0	0	2,613,020,150	
700 사업비용(1)			39,903,307,000	△ 162,850,000		0	0	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	37,136,667,960	0	0	0	0	0	0	2,603,789,040	
710 영업비용			39,903,307,000	△ 162,850,000		0	0	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	37,136,667,960	0	0	0	0	0	0	2,603,789,040	
722 대행사업비			39,903,307,000	△ 162,850,000		0	0	0	0	39,740,457,000	37,136,667,960	37,136,667,960	0	0	0	0	0	0	2,603,789,040	
100 인건비			19,697,796,000	94,643,000		0	0	0	0	19,792,439,000	19,180,674,300	19,180,674,300	0	0	0	0	0	0	611,764,700	
101 인건비			19,015,684,000	94,643,000		0	0	0	0	19,110,327,000	18,498,562,300	18,498,562,300	0	0	0	0	0	0	611,764,700	
01 보수			8,092,281,000	0		0	0	0	0	8,092,281,000	7,980,136,260	7,980,136,260	0	0	0	0	0	0	112,144,740	
02 기타직보수			513,286,000	0		0	0	0	0	513,286,000	512,607,100	512,607,100	0	0	0	0	0	0	678,900	
03 부기계약근로자보수			7,396,868,000	△ 54,000,000	△ 6,500,000	0	0	0	0	7,336,368,000	7,000,258,070	7,000,258,070	0	0	0	0	0	0	336,109,930	
04 기간제근로자등보수			3,013,249,000	148,643,000	6,500,000	0	0	0	0	3,168,392,000	3,005,560,870	3,005,560,870	0	0	0	0	0	0	162,831,130	
107 퇴직급여			607,112,000	0		0	0	0	0	607,112,000	607,112,000	607,112,000	0	0	0	0	0	0	0	
108 퇴직연금 부담금			75,000,000	0		0	0	0	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
200 물건비			19,226,317,000	△ 232,809,000		0	0	0	0	18,993,508,000	17,350,399,730	17,350,399,730	0	0	0	0	0	0	1,643,108,270	
201 일반운영비			3,568,594,000	192,581,000		0	0	0	0	3,761,175,000	3,420,128,700	3,420,128,700	0	0	0	0	0	0	341,046,300	
01 사무관리비			2,293,173,000	156,738,000	△ 5,600,000	0	0	0	0	2,444,311,000	2,246,591,030	2,246,591,030	0	0	0	0	0	0	197,719,970	
02 공공운영비			1,275,421,000	35,843,000	5,600,000	0	0	0	0	1,316,864,000	1,173,537,670	1,173,537,670	0	0	0	0	0	0	143,326,330	
202 여비			81,900,000	0		0	0	0	0	81,900,000	58,879,460	58,879,460	0	0	0	0	0	0	23,020,540	
01 국내여비			81,900,000	0		0	0	0	0	81,900,000	58,879,460	58,879,460	0	0	0	0	0	0	23,020,540	
203 업무추진비			26,000,000	0		0	0	0	0	26,000,000	22,742,570	22,742,570	0	0	0	0	0	0	3,257,430	
07 사업업무추진비			26,000,000	0		0	0	0	0	26,000,000	22,742,570	22,742,570	0	0	0	0	0	0	3,257,430	
206 재료비			1,229,937,000	△ 217,700,000		0	0	0	0	1,012,237,000	933,808,920	933,808,920	0	0	0	0	0	0	78,428,080	
01 일반재료비			1,229,937,000	△ 217,700,000		0	0	0	0	1,012,237,000	933,808,920	933,808,920	0	0	0	0	0	0	78,428,080	
207 연구개발비			25,000,000	0		0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
01 연구용역비			25,000,000	0		0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	

200 자본적자출(2)	212 복리후생비	01 사회보험부담금	3,722,913,000	△ 26,208,000	△ 71,628,000	0	0	0	3,625,077,000	3,274,628,070	0	3,274,628,070	0	0	0	0	0	0	350,448,930	
		09 기타복리후생비	1,634,877,000	4,154,000		0	0	0	1,639,031,000	1,560,546,430	0	1,560,546,430	0	0	0	0	0	0	78,484,570	
		213 교육훈련비	교육훈련비	38,600,000	0		0	0	0	38,600,000	29,790,310	0	29,790,310	0	0	0	0	0	0	8,809,690
			214 수선유지교체비	4,882,677,000	14,685,000		0	0	0	4,897,362,000	4,491,714,450	0	4,491,714,450	0	0	0	0	0	0	405,647,550
		215 동력비	05 수선유지비	4,882,677,000	14,685,000	0	0	0	0	4,897,362,000	4,491,714,450	0	4,491,714,450	0	0	0	0	0	0	405,647,550
			216 행사·홍보비	3,253,000,000	△ 232,000,000	0	0	0	0	3,021,000,000	2,662,593,830	0	2,662,593,830	0	0	0	0	0	0	358,406,170
		217 관사임무비	01 행사운영비	18,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,513,820	0	16,513,820	0	0	0	0	0	0	486,180
			01 행사운영비	18,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,513,820	0	16,513,820	0	0	0	0	0	0	486,180
		218 평가금및상과금등	217 관사임무비	72,860,000	0	0	0	0	0	72,860,000	67,967,120	0	67,967,120	0	0	0	0	0	0	4,892,880
			01 정원가산업무비	26,480,000	0	0	0	0	0	26,480,000	26,310,000	0	26,310,000	0	0	0	0	0	0	170,000
		219 부서업무비	02 부서업무비	46,380,000	0		0	0	0	46,380,000	41,657,120	0	41,657,120	0	0	0	0	0	0	4,722,880
			218 평가금및상과금등	1,698,220,000	0	71,628,000	0	0	0	1,769,848,000	1,769,847,640	0	1,769,847,640	0	0	0	0	0	0	360
		220 위탁관리비	300 이전경비	608,616,000	36,833,000		0	0	0	645,449,000	576,784,840	0	576,784,840	0	0	0	0	0	0	68,664,160
			301 일반보상금	979,194,000	△ 24,684,000	0	0	0	0	954,510,000	605,593,930	0	605,593,930	0	0	0	0	0	0	348,916,070
		221 행사·일반보상금	10 행사·일반보상금	804,494,000	△ 338,690,000	0	0	0	0	465,804,000	371,588,660	0	371,588,660	0	0	0	0	0	0	94,215,340
			12 기타보상금	5,400,000		0	0	0	0	5,400,000	4,170,000	0	4,170,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000
		222 표상금	01 표상금	799,094,000	△ 338,690,000	0	0	0	0	460,404,000	367,418,660	0	367,418,660	0	0	0	0	0	0	92,985,340
			01 표상금	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	7,910,000	0	7,910,000	0	0	0	0	0	0	90,000
		223 배상금등	01 표상금	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	7,910,000	0	7,910,000	0	0	0	0	0	0	90,000
			305 배상금등	166,700,000	314,006,000	0	0	0	0	480,706,000	226,095,270	0	226,095,270	0	0	0	0	0	0	254,610,730
224 유형자산취득	220 투자자산취득	1,653,293,000	55,626,000	0	0	0	0	1,708,919,000	1,699,687,890	0	1,699,687,890	0	0	0	0	0	0	9,231,110		
	229 기타투자자산	1,073,715,000	0	0	0	0	0	1,073,715,000	1,073,715,000	0	1,073,715,000	0	0	0	0	0	0	0		
225 유형자산취득	511 퇴직연금적립금	1,073,715,000	0	0	0	0	0	1,073,715,000	1,073,715,000	0	1,073,715,000	0	0	0	0	0	0	0		
	511 퇴직연금적립금	1,073,715,000	0	0	0	0	0	1,073,715,000	1,073,715,000	0	1,073,715,000	0	0	0	0	0	0	0		
226 유형자산취득	234 구축물	579,578,000	55,626,000	0	0	0	0	635,204,000	625,972,890	0	625,972,890	0	0	0	0	0	0	9,231,110		
	401 시설비·관리비	22,700,000	0	0	0	0	0	22,700,000	20,460,000	0	20,460,000	0	0	0	0	0	0	2,240,000		

1) 지출예산결산(안전감사실)

(단위 : 원)

과 목			예산액						결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	당초	추경	예산잔용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액 (B)		결산액		계(F) 개항 이월		사고 이월	계속 비 이월
총 계				528,505,000	0	0	0	0	0		528,505,000	484,916,550	484,916,550		0		
700 사업비용				404,352,000	0	0	0	0	0	404,352,000	362,551,330	362,551,330	0	0	0	0	41,800,670
710 영업비용				404,352,000	0	0	0	0	0	404,352,000	362,551,330	362,551,330	0	0	0	0	41,800,670
722 대행사업비				404,352,000	0	0	0	0	0	404,352,000	362,551,330	362,551,330	0	0	0	0	41,800,670
200 물간비				404,352,000	0	0	0	0	0	404,352,000	362,551,330	362,551,330	0	0	0	0	41,800,670
201 일반운영비				389,337,000	0	0	0	0	0	389,337,000	347,989,330	347,989,330	0	0	0	0	41,347,670
01 사무관리비				389,337,000	0	0	0	0	0	389,337,000	347,989,330	347,989,330	0	0	0	0	41,347,670
214 수선유지교체비				15,015,000	0	0	0	0	0	15,015,000	14,562,000	14,562,000	0	0	0	0	453,000
05 수선유지비				15,015,000	0	0	0	0	0	15,015,000	14,562,000	14,562,000	0	0	0	0	453,000
230 자본적지출				124,153,000	0	0	0	0	0	124,153,000	122,365,220	122,365,220	0	0	0	0	1,787,780
237 유형자산취득				124,153,000	0	0	0	0	0	124,153,000	122,365,220	122,365,220	0	0	0	0	1,787,780
405 공기구비품				39,699,000	0	0	0	0	0	39,699,000	39,600,700	39,600,700	0	0	0	0	98,300
405 자산취득비등				39,699,000	0	0	0	0	0	39,699,000	39,600,700	39,600,700	0	0	0	0	98,300
405 자산취득비등				39,699,000	0	0	0	0	0	39,699,000	39,600,700	39,600,700	0	0	0	0	98,300
01 자산취득비				39,699,000	0	0	0	0	0	39,699,000	39,600,700	39,600,700	0	0	0	0	98,300
238 기타유형자산				84,454,000	0	0	0	0	0	84,454,000	82,764,520	82,764,520	0	0	0	0	1,689,480
405 자산취득비등				84,454,000	0	0	0	0	0	84,454,000	82,764,520	82,764,520	0	0	0	0	1,689,480
405 자산취득비등				84,454,000	0	0	0	0	0	84,454,000	82,764,520	82,764,520	0	0	0	0	1,689,480
01 자산취득비				84,454,000	0	0	0	0	0	84,454,000	82,764,520	82,764,520	0	0	0	0	1,689,480

2) 지출예산결산(기획조정실)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액										결산액		미지급금비용 (C+D-E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비 이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)									
700 사업비용	722 대행사업비	100 인건비	총 계	18,762,579,000	0	0	0	0	0	18,762,579,000	18,230,784,280	0	18,230,784,280	0	0	0	0	0	531,794,720		
			710 영입비용	17,680,944,000	0	0	0	0	17,680,944,000	17,149,228,480	0	17,149,228,480	0	0	0	0	0	0	531,715,520		
			722 대행사업비	17,680,944,000	0	0	0	0	17,680,944,000	17,149,228,480	0	17,149,228,480	0	0	0	0	0	0	0	531,715,520	
				17,680,944,000	0	0	0	0	17,680,944,000	17,149,228,480	0	17,149,228,480	0	0	0	0	0	0	0	531,715,520	
				12,367,413,000	0	0	0	0	12,367,413,000	12,103,536,290	0	12,103,536,290	0	0	0	0	0	0	0	263,876,710	
				12,192,413,000	0	0	0	0	12,192,413,000	11,928,536,290	0	11,928,536,290	0	0	0	0	0	0	0	263,876,710	
			101 인건비	7,926,572,000	0	0	0	0	7,926,572,000	7,841,002,090	0	7,841,002,090	0	0	0	0	0	0	0	85,569,910	
				513,286,000	0	0	0	0	513,286,000	512,607,100	0	512,607,100	0	0	0	0	0	0	0	678,900	
				3,574,513,000	0	0	0	0	3,574,513,000	3,406,383,380	0	3,406,383,380	0	0	0	0	0	0	0	168,129,620	
				178,042,000	0	0	0	0	178,042,000	168,543,720	0	168,543,720	0	0	0	0	0	0	0	9,498,280	
			107 퇴직급여	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5,303,731,000	0	0	0	0	5,303,731,000	5,037,532,190	0	5,037,532,190	0	0	0	0	0	0	0	266,198,810	
				509,585,000	0	0	0	0	509,585,000	482,994,310	0	482,994,310	0	0	0	0	0	0	0	26,590,690	
			201 일반운영비	215,719,000	0	0	0	0	215,719,000	212,605,800	0	212,605,800	0	0	0	0	0	0	0	3,113,200	
				293,866,000	0	0	0	0	293,866,000	270,388,510	0	270,388,510	0	0	0	0	0	0	0	23,477,490	
				8,640,000	0	0	0	0	8,640,000	7,703,040	0	7,703,040	0	0	0	0	0	0	0	936,960	
				8,640,000	0	0	0	0	8,640,000	7,703,040	0	7,703,040	0	0	0	0	0	0	0	936,960	
			203 임무추진비	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	13,613,900	0	13,613,900	0	0	0	0	0	0	0	386,100	
				14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	13,613,900	0	13,613,900	0	0	0	0	0	0	0	386,100	
25,000,000	0	0		0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
25,000,000	0	0		0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
207 연구개발비	2,929,606,000	0	△ 71,628,000	0	0	2,857,978,000	2,649,841,430	0	2,649,841,430	0	0	0	0	0	0	0	208,136,570				
	1,393,986,000	0	△ 71,628,000	0	0	1,322,358,000	1,188,145,460	0	1,188,145,460	0	0	0	0	0	0	0	134,212,540				
	1,535,620,000	0	0	0	0	1,535,620,000	1,461,695,970	0	1,461,695,970	0	0	0	0	0	0	0	73,924,030				
	38,600,000	0	0	0	0	38,600,000	29,790,310	0	29,790,310	0	0	0	0	0	0	0	8,809,690				
214 수선유지교체비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,998,590	0	4,998,590	0	0	0	0	0	0	0	1,410				
	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,998,590	0	4,998,590	0	0	0	0	0	0	0	1,410				
	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,998,590	0	4,998,590	0	0	0	0	0	0	0	1,410				
	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,998,590	0	4,998,590	0	0	0	0	0	0	0	1,410				

3) 지출예산결산(시민회관)

(단위 : 원)

과목	예산액										담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)												
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)		건설 개량 이월	사고 이월			계속 비이월																
					이월재원 충당금	미지급이월액	계(A)																									
총 계																			449,477,000	35,000,000	0	0	0	484,477,000	468,888,590	0	468,888,590	0	0	0	0	15,588,410
700 사업비용																			449,477,000	35,000,000	0	0	0	484,477,000	468,888,590	0	468,888,590	0	0	0	0	15,588,410
710 영양비용																			449,477,000	35,000,000	0	0	0	484,477,000	468,888,590	0	468,888,590	0	0	0	0	15,588,410
722 대행사업비																			449,477,000	35,000,000	0	0	0	484,477,000	468,888,590	0	468,888,590	0	0	0	0	15,588,410
100 인건비																			81,453,000	0	0	0	0	81,453,000	78,643,880	0	78,643,880	0	0	0	0	2,809,120
101 인건비																			75,187,000	0	0	0	0	75,187,000	72,377,880	0	72,377,880	0	0	0	0	2,809,120
04 기간제근로자등보수																			75,187,000	0	0	0	0	75,187,000	72,377,880	0	72,377,880	0	0	0	0	2,809,120
107 퇴직급여																			6,266,000	0	0	0	0	6,266,000	6,266,000	0	6,266,000	0	0	0	0	0
200 물건비																			348,084,000	35,000,000	0	0	0	383,084,000	371,933,950	0	371,933,950	0	0	0	0	11,150,050
201 일반운영비																			74,540,000	0	0	0	0	74,540,000	73,394,650	0	73,394,650	0	0	0	0	1,145,350
01 사무관리비																			49,098,000	0	0	0	0	49,098,000	49,002,980	0	49,002,980	0	0	0	0	95,020
02 공공운영비																			25,442,000	0	0	0	0	25,442,000	24,391,670	0	24,391,670	0	0	0	0	1,050,330
202 여비																			6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	2,140,000	0	2,140,000	0	0	0	0	3,860,000
01 국내여비																			6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	2,140,000	0	2,140,000	0	0	0	0	3,860,000
203 업무추진비																			2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,527,050	0	1,527,050	0	0	0	0	472,950
07 사업업무추진비																			2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,527,050	0	1,527,050	0	0	0	0	472,950
206 재료비																			3,910,000	0	0	0	0	3,910,000	3,858,840	0	3,858,840	0	0	0	0	51,160
01 일반재료비																			3,910,000	0	0	0	0	3,910,000	3,858,840	0	3,858,840	0	0	0	0	51,160
212 복리후생비																			8,046,000	0	0	0	0	8,046,000	4,015,110	0	4,015,110	0	0	0	0	4,030,890
01 사회보장부담금																			8,046,000	0	0	0	0	8,046,000	4,015,110	0	4,015,110	0	0	0	0	4,030,890
214 수선유지교체비																			94,115,000	15,500,000	0	0	0	109,615,000	109,609,920	0	109,609,920	0	0	0	0	5,080
05 수선유지비																			94,115,000	15,500,000	0	0	0	109,615,000	109,609,920	0	109,609,920	0	0	0	0	5,080
215 동력비																			111,600,000	25,000,000	0	0	0	136,600,000	136,600,000	0	136,600,000	0	0	0	0	0
217 관서업무비																			8,040,000	0	0	0	0	8,040,000	7,757,380	0	7,757,380	0	0	0	0	282,620
02 부서업무비																			8,040,000	0	0	0	0	8,040,000	7,757,380	0	7,757,380	0	0	0	0	282,620
220 위탁관리비																			39,833,000	△ 5,500,000	0	0	0	34,333,000	33,031,000	0	33,031,000	0	0	0	0	1,302,000
300 이차경비																			19,940,000	0	0	0	0	19,940,000	18,310,760	0	18,310,760	0	0	0	0	1,629,240
301 일반보상금																			19,440,000	0	0	0	0	19,440,000	18,310,760	0	18,310,760	0	0	0	0	1,129,240
12 기타보상금																			19,440,000	0	0	0	0	19,440,000	18,310,760	0	18,310,760	0	0	0	0	1,129,240
305 배상금등																			500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000

4) 지출예산결산(공무국민체육센터)

(단위: 원)

과목	예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)													
	항	세	목	당초	추경	예산지출액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이월														
								이월잔액 충당금	미지급이월액																								
총 계																			1,129,137,000	△ 127,650,000	0	0	0	1,001,487,000	876,236,000	0	876,236,000	0	0	0	0	0	125,251,000
700 사업비용																			1,129,137,000	△ 127,650,000	0	0	0	1,001,487,000	876,236,000	0	876,236,000	0	0	0	0	0	125,251,000
710 영업비용																			1,129,137,000	△ 127,650,000	0	0	0	1,001,487,000	876,236,000	0	876,236,000	0	0	0	0	0	125,251,000
722 대행사업비																			1,129,137,000	△ 127,650,000	0	0	0	1,001,487,000	876,236,000	0	876,236,000	0	0	0	0	0	125,251,000
100 인건비																			458,966,000	0	0	0	0	458,966,000	446,862,650	0	446,862,650	0	0	0	0	0	12,103,350
101 인건비																			423,661,000	0	0	0	0	423,661,000	411,557,650	0	411,557,650	0	0	0	0	0	12,103,350
04 기간제근로자등보수																			423,661,000	0	0	0	0	423,661,000	411,557,650	0	411,557,650	0	0	0	0	0	12,103,350
107 퇴직급여																			35,305,000	0	0	0	0	35,305,000	35,305,000	0	35,305,000	0	0	0	0	0	0
200 물건비																			489,621,000	△ 72,600,000	0	0	0	417,021,000	329,441,350	0	329,441,350	0	0	0	0	0	87,579,650
201 일반운영비																			75,089,000	0	0	0	0	75,089,000	61,196,320	0	61,196,320	0	0	0	0	0	13,892,680
01 사무관리비																			69,663,000	0	0	0	0	69,663,000	56,038,530	0	56,038,530	0	0	0	0	0	13,624,470
02 공공운영비																			5,426,000	0	0	0	0	5,426,000	5,157,790	0	5,157,790	0	0	0	0	0	268,210
202 여비																			3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	2,780,000	0	2,780,000	0	0	0	0	0	820,000
01 국내여비																			3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	2,780,000	0	2,780,000	0	0	0	0	0	820,000
206 재료비																			98,050,000	△ 39,600,000	0	0	0	58,450,000	41,587,370	0	41,587,370	0	0	0	0	0	16,862,630
01 일반재료비																			98,050,000	△ 39,600,000	0	0	0	58,450,000	41,587,370	0	41,587,370	0	0	0	0	0	16,862,630
212 복리후생비																			47,982,000	0	0	0	0	47,982,000	27,733,600	0	27,733,600	0	0	0	0	0	20,248,400
01 사회보험부담금																			45,332,000	0	0	0	0	45,332,000	25,183,600	0	25,183,600	0	0	0	0	0	20,148,400
09 기타복리후생비																			2,650,000	0	0	0	0	2,650,000	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	0	0	100,000
214 수선유지교체비																			90,900,000	0	0	0	0	90,900,000	89,905,090	0	89,905,090	0	0	0	0	0	994,910
05 수선유지비																			90,900,000	0	0	0	0	90,900,000	89,905,090	0	89,905,090	0	0	0	0	0	994,910
215 동력비																			174,000,000	△ 33,000,000	0	0	0	141,000,000	106,238,970	0	106,238,970	0	0	0	0	0	34,761,030
300 이전경비																			180,550,000	△ 55,050,000	0	0	0	125,500,000	99,932,000	0	99,932,000	0	0	0	0	0	25,568,000
301 일반보상금																			180,050,000	△ 55,050,000	0	0	0	125,000,000	99,932,000	0	99,932,000	0	0	0	0	0	25,068,000
12 기타보상금																			180,050,000	△ 55,050,000	0	0	0	125,000,000	99,932,000	0	99,932,000	0	0	0	0	0	25,068,000
305 배상금등																			500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

5) 지출예산결산(결포체육관)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액						담기지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인건비이월액			불용액 (A-C-D-F)	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)		지급결정액 (D)	계(F) 건설 개량 이월	사고 이월		계속 비이월
총 계				308,110,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	266,110,000	196,706,110	0	196,706,110	0	0	0	0	69,403,890
700 사업비용				308,110,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	266,110,000	196,706,110	0	196,706,110	0	0	0	0	69,403,890
710 영업비용				308,110,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	266,110,000	196,706,110	0	196,706,110	0	0	0	0	69,403,890
722 대행사업비				308,110,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	266,110,000	196,706,110	0	196,706,110	0	0	0	0	69,403,890
100 인건비				28,300,000	0	0	0	0	0	28,300,000	27,851,180	0	27,851,180	0	0	0	0	448,820
101 인건비				26,123,000	0	0	0	0	0	26,123,000	25,674,180	0	25,674,180	0	0	0	0	448,820
04 기간제근로자등보수				26,123,000	0	0	0	0	0	26,123,000	25,674,180	0	25,674,180	0	0	0	0	448,820
107 퇴직급여				2,177,000	0	0	0	0	0	2,177,000	2,177,000	0	2,177,000	0	0	0	0	0
200 물건비				133,710,000	0	0	0	0	0	133,710,000	94,910,930	0	94,910,930	0	0	0	0	38,799,070
201 일반운영비				55,211,000	0	0	0	0	0	55,211,000	32,821,840	0	32,821,840	0	0	0	0	22,389,160
01 사무관리비				27,272,000	0	0	0	0	0	27,272,000	22,733,360	0	22,733,360	0	0	0	0	4,538,640
02 공공운영비				27,939,000	0	0	0	0	0	27,939,000	10,088,480	0	10,088,480	0	0	0	0	17,850,520
202 여비				1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	40,000
01 국내여비				1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	40,000
206 재료비				1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	1,345,250	0	1,345,250	0	0	0	0	104,750
01 일반재료비				1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	1,345,250	0	1,345,250	0	0	0	0	104,750
212 복리후생비				2,796,000	0	0	0	0	0	2,796,000	745,360	0	745,360	0	0	0	0	2,050,640
01 사회보험부담금				2,796,000	0	0	0	0	0	2,796,000	745,360	0	745,360	0	0	0	0	2,050,640
214 수선유지교체비				22,413,000	0	0	0	0	0	22,413,000	21,851,150	0	21,851,150	0	0	0	0	561,850
05 수선유지비				22,413,000	0	0	0	0	0	22,413,000	21,851,150	0	21,851,150	0	0	0	0	561,850
215 동력비				50,400,000	0	0	0	0	0	50,400,000	36,747,330	0	36,747,330	0	0	0	0	13,652,670
300 이전경비				146,100,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	104,100,000	73,944,000	0	73,944,000	0	0	0	0	30,156,000
301 일반보상금				145,800,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	103,800,000	73,944,000	0	73,944,000	0	0	0	0	29,856,000
12 기타보상금				145,800,000	△ 42,000,000	0	0	0	0	103,800,000	73,944,000	0	73,944,000	0	0	0	0	29,856,000
305 배상금등				300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

6) 지출예산결산(통진문화회관)

(단위 : 원)

과목	예산액			예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	추경	예산액			담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	당초	목	세항			예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F) 개량 이월	건설 사고 이월	계속 비 이월		
							이월재원 충당금	미지급이월액									계(A)	
총 계																		
700	사업비용																	
710	영업비용																	
722	대행사업비																	
100	인건비																	
101	인건비																	
04	기간제근로자등보수																	
107	퇴직급여																	
200	물건비																	
201	일반운영비																	
01	사무관리비																	
02	공공운영비																	
202	여비																	
01	국내여비																	
206	재료비																	
01	일반재료비																	
212	복리후생비																	
01	사회보장후생비																	
09	기타복리후생비																	
214	수선유지교체비																	
05	수선유지비																	
215	등록비																	
300	이전경비																	
301	일반보상금																	
12	기타보상금																	
305	배상금등																	

7) 지출예산결산(농어민체육관)

(단위 : 원)

과목	과목		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	예산액			결산액		미지급금비용 (C+D-E)	인건도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
	세항	목					이월자금예산액	이월재원 충당금	미지급이월액	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F) 개량 이월	건설 사고 이월		계속 비 이월
700 사업비용	총 계		158,942,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	146,942,000	129,009,560	0	129,009,560	0	0	0	0	17,932,440
	710 영업비용		143,954,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	131,954,000	114,022,070	0	114,022,070	0	0	0	0	17,931,930
	722 대행사업비		143,954,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	131,954,000	114,022,070	0	114,022,070	0	0	0	0	17,931,930
	200 물건비		111,254,000	0	0	0	0	0	111,254,000	103,222,070	0	103,222,070	0	0	0	0	8,031,930
	201 일반운영비		16,417,000	0	0	0	0	0	16,417,000	15,462,790	0	15,462,790	0	0	0	0	954,210
	01 사무관리비		13,078,000	0	0	0	0	0	13,078,000	13,076,290	0	13,076,290	0	0	0	0	1,710
	02 공공운영비		3,339,000	0	0	0	0	0	3,339,000	2,386,500	0	2,386,500	0	0	0	0	952,500
	202 여비		600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
	01 국내여비		600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
	206 재료비		300,000	0	0	0	0	0	300,000	296,560	0	296,560	0	0	0	0	3,440
	01 일반재료비		300,000	0	0	0	0	0	300,000	296,560	0	296,560	0	0	0	0	3,440
	214 수선유지교체비		54,337,000	0	0	0	0	0	54,337,000	54,333,580	0	54,333,580	0	0	0	0	3,420
200 자본적지출	05 수선유지비		54,337,000	0	0	0	0	0	54,337,000	54,333,580	0	54,333,580	0	0	0	0	3,420
	215 동력비		39,600,000	0	0	0	0	0	39,600,000	32,529,140	0	32,529,140	0	0	0	0	7,070,860
	300 이전경비		32,700,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	20,700,000	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	9,900,000
	301 일반보상금		32,400,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	20,400,000	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	9,600,000
	12 기타보상금		32,400,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	20,400,000	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	9,600,000
	305 배상금등		300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	230 유형자산취득		14,988,000	0	0	0	0	0	14,988,000	14,987,490	0	14,987,490	0	0	0	0	510
	237 공기구비품		14,988,000	0	0	0	0	0	14,988,000	14,987,490	0	14,987,490	0	0	0	0	510
	405 자산취득비등		14,988,000	0	0	0	0	0	14,988,000	14,987,490	0	14,987,490	0	0	0	0	510
	405 자산취득비등		14,988,000	0	0	0	0	0	14,988,000	14,987,490	0	14,987,490	0	0	0	0	510
	01 자산취득비		14,988,000	0	0	0	0	0	14,988,000	14,987,490	0	14,987,490	0	0	0	0	510

8) 지출예산결산(김포생활체육관)

(단위 : 원)

과목	예산액										결산액			미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	계(F)		간접 개발 이월	사고 이월	계속 비 이월	
700 사업비용	총 계																	
	633,446,000	△ 148,390,000		0	0	0	0	485,056,000	419,373,390	419,373,390	0	419,373,390	0	0	0	0	65,682,610	
	633,446,000	△ 168,840,000		0	0	0	0	464,606,000	399,046,300	399,046,300	0	399,046,300	0	0	0	0	65,559,700	
	633,446,000	△ 168,840,000					0	464,606,000	399,046,300	399,046,300	0	399,046,300	0	0	0	0	65,559,700	
	633,446,000	△ 168,840,000		0	0	0	0	464,606,000	399,046,300	399,046,300	0	399,046,300	0	0	0	0	65,559,700	
	54,077,000		0	0	0	0	0	54,077,000	52,918,350	52,918,350	0	52,918,350	0	0	0	0	1,158,650	
	49,917,000		0	0	0	0	0	49,917,000	48,758,350	48,758,350	0	48,758,350	0	0	0	0	1,158,650	
	49,917,000		0	0	0	0	0	49,917,000	48,758,350	48,758,350	0	48,758,350	0	0	0	0	1,158,650	
	4,160,000		0	0	0	0	0	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0	4,160,000	0	0	0	0	0	
	303,145,000		0	0	0	0	0	303,145,000	249,833,950	249,833,950	0	249,833,950	0	0	0	0	53,311,050	
	79,428,000		0	0	0	0	0	79,428,000	66,435,020	66,435,020	0	66,435,020	0	0	0	0	12,992,980	
	56,834,000		0	0	0	0	0	56,834,000	53,687,720	53,687,720	0	53,687,720	0	0	0	0	3,146,280	
	22,594,000		0	0	0	0	0	22,594,000	12,747,300	12,747,300	0	12,747,300	0	0	0	0	9,846,700	
	3,600,000		0	0	0	0	0	3,600,000	3,426,400	3,426,400	0	3,426,400	0	0	0	0	173,600	
	3,600,000		0	0	0	0	0	3,600,000	3,426,400	3,426,400	0	3,426,400	0	0	0	0	173,600	
	3,560,000		0	0	0	0	0	3,560,000	3,555,420	3,555,420	0	3,555,420	0	0	0	0	4,580	
	3,560,000		0	0	0	0	0	3,560,000	3,555,420	3,555,420	0	3,555,420	0	0	0	0	4,580	
	5,342,000		0	0	0	0	0	5,342,000	1,814,880	1,814,880	0	1,814,880	0	0	0	0	3,527,120	
	5,342,000		0	0	0	0	0	5,342,000	1,814,880	1,814,880	0	1,814,880	0	0	0	0	3,527,120	
	46,779,000		0	0	0	0	0	46,779,000	46,774,540	46,774,540	0	46,774,540	0	0	0	0	4,460	
46,779,000		0	0	0	0	0	46,779,000	46,774,540	46,774,540	0	46,774,540	0	0	0	0	4,460		
130,200,000		0	0	0	0	0	130,200,000	95,912,690	95,912,690	0	95,912,690	0	0	0	0	34,287,310		
34,236,000		0	0	0	0	0	34,236,000	31,915,000	31,915,000	0	31,915,000	0	0	0	0	2,321,000		
276,224,000	△ 168,840,000		0	0	0	0	107,384,000	96,294,000	96,294,000	0	96,294,000	0	0	0	0	11,090,000		
275,724,000	△ 168,840,000		0	0	0	0	106,884,000	96,294,000	96,294,000	0	96,294,000	0	0	0	0	10,590,000		
275,724,000	△ 168,840,000		0	0	0	0	106,884,000	96,294,000	96,294,000	0	96,294,000	0	0	0	0	10,590,000		
500,000		0	0	0	0	0	500,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000		

9) 지출예산결산(노을체육관)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액							결산액			미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계(F) 개량 이월	간접 이월	사고 이월	계속 이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액										
700 사업비용	총 계				72,613,000	0	0	0	0	0	72,613,000	59,683,960	0	59,683,960	0	0	0	0	12,929,040
	710 영업비용				72,613,000	0	0	0	0	0	72,613,000	59,683,960	0	59,683,960	0	0	0	0	12,929,040
	722 대행사업비				72,613,000	0	0	0	0	0	72,613,000	59,683,960	0	59,683,960	0	0	0	0	12,929,040
	100 인건비				16,925,000	0	0	0	0	0	16,925,000	16,420,820	0	16,420,820	0	0	0	0	12,929,040
	101 인건비				15,623,000	0	0	0	0	0	15,623,000	15,118,820	0	15,118,820	0	0	0	0	504,180
	04 기간제근로자등보수				15,623,000	0	0	0	0	0	15,623,000	15,118,820	0	15,118,820	0	0	0	0	504,180
	107 퇴직급여				1,302,000	0	0	0	0	0	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000	0	0	0	0	0
	200 물건비				42,938,000	0	0	0	0	0	42,938,000	34,893,140	0	34,893,140	0	0	0	0	8,044,860
	201 일반운영비				21,466,000	0	0	0	0	0	21,466,000	16,428,580	0	16,428,580	0	0	0	0	5,037,420
	01 사무관리비				15,346,000	0	0	0	0	0	15,346,000	14,223,170	0	14,223,170	0	0	0	0	1,122,830
	02 공공운영비				6,120,000	0	0	0	0	0	6,120,000	2,205,410	0	2,205,410	0	0	0	0	3,914,590
	202 여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	210,000
	01 국내여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	210,000
	212 복지후생비				1,672,000	0	0	0	0	0	1,672,000	562,400	0	562,400	0	0	0	0	1,109,600
	01 사회보험부담금				1,672,000	0	0	0	0	0	1,672,000	562,400	0	562,400	0	0	0	0	1,109,600
	214 수선유지교체비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,860,000	0	2,860,000	0	0	0	0	140,000
	05 수선유지비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,860,000	0	2,860,000	0	0	0	0	140,000
	215 동력비				15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000	14,052,160	0	14,052,160	0	0	0	0	1,547,840
	300 이전경비				12,750,000	0	0	0	0	0	12,750,000	8,370,000	0	8,370,000	0	0	0	0	4,380,000
	301 일반보상금				12,150,000	0	0	0	0	0	12,150,000	8,370,000	0	8,370,000	0	0	0	0	3,780,000
	12 기타보상금				12,150,000	0	0	0	0	0	12,150,000	8,370,000	0	8,370,000	0	0	0	0	3,780,000
	305 배상금등				600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

11) 지출예산결산(시민회관주차장)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액							당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D-E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비 이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
700 사업비용	총 계				4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000	3,556,890	0	3,556,890	0	0	0	0	473,110	
					4,030,000	0					4,030,000	3,556,890	0	3,556,890	0	0	0	0	473,110	
					4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000	3,556,890	0	3,556,890	0	0	0	0	473,110	
					4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000	3,556,890	0	3,556,890	0	0	0	0	473,110	
					4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000	3,556,890	0	3,556,890	0	0	0	0	473,110	
					3,030,000	0	0	0	0	0	3,030,000	2,588,890	0	2,588,890	0	0	0	0	441,110	
					2,610,000	0	0	0	0	0	2,610,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	410,000	
					420,000	0	0	0	0	0	420,000	388,890	0	388,890	0	0	0	0	31,110	
					1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	968,000	0	968,000	0	0	0	0	32,000	
					1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	968,000	0	968,000	0	0	0	0	32,000	

12) 지출예산결산(운동장1주차장)

(단위 : 원)

과 목			예산액							당기 지출 원인행위액 (B)		결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	계(F) 개항 이월		간접 개항 이월	사고 이월	계속 비 월	
총 계				5,530,000	0	0	0	0	0					5,530,000				3,478,790
700	사업비용			5,530,000	0	0	0	0	0	5,530,000	3,478,790	0	3,478,790	0	0	0	0	2,051,210
710	영업비용			5,530,000	0	0	0	0	0	5,530,000	3,478,790	0	3,478,790	0	0	0	0	2,051,210
722	대행사업비			5,530,000	0	0	0	0	0	5,530,000	3,478,790	0	3,478,790	0	0	0	0	2,051,210
200	물건비			4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000	3,478,790	0	3,478,790	0	0	0	0	551,210
201	일반운영비			3,030,000	0	0	0	0	0	3,030,000	2,588,890	0	2,588,890	0	0	0	0	441,110
01	사무관리비			2,610,000	0	0	0	0	0	2,610,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	410,000
02	운영운영비			420,000	0	0	0	0	0	420,000	388,890	0	388,890	0	0	0	0	31,110
214	수선유지교체비			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,900	0	889,900	0	0	0	0	110,100
05	수선유지비			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,900	0	889,900	0	0	0	0	110,100
300	이전경비			1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
305	배상금등			1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

13) 지출예산결산(버스승차대기소)

(단위 : 원)

과 목		예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
		세 항	항 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F) 개입 이월	간접 개입 이월	계속 비 이월		
이월재원 충당금	미지급이월액																
700 사업비용		총 계		172,018,000	52,833,000	0	0	0	0	224,851,000	189,152,440	0	189,152,440	0	0	0	35,698,560
710 영업비용				172,018,000	52,833,000	0	0	0	0	224,851,000	189,152,440	0	189,152,440	0	0	0	35,698,560
722 대행사업비				172,018,000	52,833,000	0	0	0	0	224,851,000	189,152,440	0	189,152,440	0	0	0	35,698,560
200 물건비				171,518,000	52,833,000	0	0	0	0	224,351,000	189,152,440	0	189,152,440	0	0	0	35,198,560
201 일반운영비				42,778,000	0	0	0	0	0	42,778,000	30,085,180	0	30,085,180	0	0	0	12,692,820
01 사무관리비				26,556,000	0	0	0	0	0	26,556,000	22,880,610	0	22,880,610	0	0	0	3,675,390
02 운영운영비				16,222,000	0	0	0	0	0	16,222,000	7,204,570	0	7,204,570	0	0	0	9,017,430
202 여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	70,000
01 국내여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	70,000
212 복리후생비				1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0
09 기타복리후생비				1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비				126,100,000	0	0	0	0	0	126,100,000	116,071,940	0	116,071,940	0	0	0	10,028,060
05 수선유지비				126,100,000	0	0	0	0	0	126,100,000	116,071,940	0	116,071,940	0	0	0	10,028,060
215 등박비				360,000	0	0	0	0	0	360,000	13,330	0	13,330	0	0	0	346,670
220 위탁관리비			0		52,833,000	0	0	0	0	52,833,000	40,771,990	0	40,771,990	0	0	0	12,061,010
300 이전 경비				500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
305 배상금등				500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000

14) 지출예산결산(교통약자이동지원)

(단위 : 원)

과목	과목		예산액							담기지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)		지급결정액 (D)	계(F) 이월		건설 개항 이월	사고 이월	계속 비 이월		
700 사업비용	총 계		3,301,520,000	0	0	0	0	0	3,301,520,000	3,139,446,620	0	3,139,446,620	0	0	0	0	162,073,380	
	710 영업비용		3,298,220,000	0	0	0	0	0	3,298,220,000	3,136,146,620	0	3,136,146,620	0	0	0	0	162,073,380	
	722 대형사업비		3,298,220,000	0	0	0	0	0	3,298,220,000	3,136,146,620	0	3,136,146,620	0	0	0	0	162,073,380	
	100 인건비		2,542,679,000	△ 54,000,000	0	0	0	0	3,298,220,000	3,136,146,620	0	3,136,146,620	0	0	0	0	162,073,380	
	101 인건비		2,380,612,000	△ 54,000,000	0	0	0	0	2,488,679,000	2,381,399,120	0	2,381,399,120	0	0	0	0	107,279,880	
	01 보수		165,709,000	0	0	0	0	0	2,326,612,000	2,219,332,120	0	2,219,332,120	0	0	0	0	107,279,880	
	03 무기계약근로자보수		2,214,903,000	△ 54,000,000	0	0	0	0	165,709,000	139,134,170	0	139,134,170	0	0	0	0	26,574,830	
	107 퇴직급여		162,067,000	0	0	0	0	0	162,067,000	162,067,000	0	162,067,000	0	0	0	0	0	
	200 물건비		755,541,000	54,000,000	0	0	0	0	809,541,000	754,747,500	0	754,747,500	0	0	0	0	80,705,050	
	201 일반운영비		394,232,000	54,000,000	0	0	0	0	448,232,000	438,370,350	0	438,370,350	0	0	0	0	9,861,650	
	01 사무관리비		84,129,000	0	0	0	0	0	84,129,000	79,187,600	0	79,187,600	0	0	0	0	4,941,400	
	02 공공운영비		310,103,000	54,000,000	0	0	0	0	364,103,000	359,182,750	0	359,182,750	0	0	0	0	4,920,250	
	202 여비		5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	4,553,000	0	4,553,000	0	0	0	0	1,207,000	
	01 국내여비		5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	4,553,000	0	4,553,000	0	0	0	0	1,207,000	
	203 임대차비용		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,936,050	0	1,936,050	0	0	0	0	63,950	
	07 사업업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,936,050	0	1,936,050	0	0	0	0	63,950	
	212 복리후생비		280,058,000	0	0	0	0	0	280,058,000	236,974,610	0	236,974,610	0	0	0	0	43,083,390	
	01 사회보장부담금		254,726,000	0	0	0	0	0	254,726,000	212,982,790	0	212,982,790	0	0	0	0	41,743,210	
	09 기타복리후생비		25,332,000	0	0	0	0	0	25,332,000	23,991,820	0	23,991,820	0	0	0	0	1,340,180	
	214 수선유지교체비		65,631,000	0	0	0	0	0	65,631,000	65,158,230	0	65,158,230	0	0	0	0	472,770	
05 수선유지비		65,631,000	0	0	0	0	0	65,631,000	65,158,230	0	65,158,230	0	0	0	0	472,770		
217 관서업무비		7,860,000	0	0	0	0	0	7,860,000	7,755,260	0	7,755,260	0	0	0	0	104,740		
02 부사업무비		7,860,000	0	0	0	0	0	7,860,000	7,755,260	0	7,755,260	0	0	0	0	104,740		
200 자본적지출		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
730 유형자산취득		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
337 공기구비료		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
405 자산취득비용		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
405 자산취득비용		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
01 자산취득비		3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0		

15) 지출예산결산(지하차도)

(단위 : 원)

과목	예산액										미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	담기지출 원인행위액 (B)	결산액			지출액 (E)					
					이월재원 충당금	미지급이월액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)							
700 사업비용	총 계																
	710 영업비용	478,845,000	0	0	0	0	0	478,845,000	462,966,490	0	462,966,490	0	0	0	0	15,878,510	
	722 대행사업비	200 물건비	465,636,000	0	0	0	0	0	465,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	15,522,870
		201 일반운영비	465,636,000	0	0	0	0	0	465,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	15,522,870
		01 사무관리비	465,636,000	0	0	0	0	0	465,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	15,522,870
		02 공공운영비	465,636,000	0	0	0	0	0	465,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	15,522,870
		202 여비	465,636,000	0	0	0	0	0	465,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	15,522,870
		01 국내여비	464,636,000	0	0	0	0	0	464,636,000	450,113,130	0	450,113,130	0	0	0	0	14,522,870
		206 재료비	91,155,000	0	0	0	0	0	91,155,000	86,751,300	0	86,751,300	0	0	0	0	4,403,700
		01 일반재료비	60,003,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	56,003,000	52,733,280	0	52,733,280	0	0	0	0	3,269,720
		02 공공운영비	31,152,000	0	4,000,000	0	0	0	35,152,000	34,018,020	0	34,018,020	0	0	0	0	1,133,980
		09 기타복리후생비	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	90,000
	212 복리후생비	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	90,000	
	214 수선유지교체비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,956,770	0	9,956,770	0	0	0	0	43,230	
	05 수선유지비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,956,770	0	9,956,770	0	0	0	0	43,230	
	220 위탁관리비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,956,770	0	9,956,770	0	0	0	0	43,230	
	300 이차경비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,645,610	0	2,645,610	0	0	0	0	154,390	
	305 배상금등	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,645,610	0	2,645,610	0	0	0	0	154,390	
	200 자본적지출	230 유형자산취득	259,251,000	0	0	0	0	0	259,251,000	256,723,490	0	256,723,490	0	0	0	0	2,527,510
		237 공기구비품	259,251,000	0	0	0	0	0	259,251,000	256,723,490	0	256,723,490	0	0	0	0	2,527,510
405 자산취득비등		99,990,000	0	0	0	0	0	99,990,000	92,685,960	0	92,685,960	0	0	0	0	7,304,040	
405 자산취득비등		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
01 자산취득비		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
230 무형자산취득	237 공기구비품	13,209,000	0	0	0	0	0	13,209,000	12,853,360	0	12,853,360	0	0	0	0	355,640	
	405 자산취득비등	13,209,000	0	0	0	0	0	13,209,000	12,853,360	0	12,853,360	0	0	0	0	355,640	
	405 자산취득비등	13,209,000	0	0	0	0	0	13,209,000	12,853,360	0	12,853,360	0	0	0	0	355,640	
	01 자산취득비	13,209,000	0	0	0	0	0	13,209,000	12,853,360	0	12,853,360	0	0	0	0	355,640	
	01 자산취득비	13,209,000	0	0	0	0	0	13,209,000	12,853,360	0	12,853,360	0	0	0	0	355,640	

16) 지출예산결산(월공공영차고지)

(단위 : 원)

과목	예산액										담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F) 개항 이월	간접 개항 이월			계속 비 이월			
							이월재원 충당금	미지급이월액											
700 사무비용																			
710 영업비용																			
722 대행사임비																			
200 물간비																			
201 일반운영비																			
01 사무관리비																			
02 공공운영비																			
202 여비																			
01 국내여비																			
206 재료비																			
01 일반재료비																			
214 수선유지교체비																			
05 수선유지비																			
220 위탁관리비																			
300 이전경비																			
305 배상금등																			

17) 지출예산결산(천연가스충전소)

(단위 : 원)

과 목			예산액							당기 지출 원인행위액		결산액		미지급금비용	인년도이월액			불용액
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비 월	불용액 (A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급이월액									
700 사업비용			총 계	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500
			710 영업비용	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500
			722 대행사업비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500
			200 물건비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500
			201 일반운영비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500
			01 사무관리비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,768,500	0	2,768,500	0	0	0	0	31,500

18) 지출예산결산(재활동수집소)

관			과 목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세	목	당초	추경	예산잔용액 (이용, 건용, 조정, 이세)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건성 개항 이월	사고 이월	계속 비이 월							
총 계				1,362,261,000	490,902,000	0	0	0	0	1,853,163,000	1,768,325,720							1,768,325,720	0	1,768,325,720	0	0	0	0
700 사업비용				1,360,281,000	481,972,000	0	0	0	0	1,842,253,000	1,757,437,580	1,757,437,580	0	1,757,437,580	0	0	0	0	84,815,420					
710 영입비용				1,360,281,000	481,972,000	0	0	0	0	1,842,253,000	1,757,437,580	1,757,437,580	0	1,757,437,580	0	0	0	0	84,815,420					
722 대행사업비				1,360,281,000	481,972,000	0	0	0	0	1,842,253,000	1,757,437,580	1,757,437,580	0	1,757,437,580	0	0	0	0	84,815,420					
100 인건비				743,621,000	188,643,000	0	0	0	0	932,264,000	914,134,890	914,134,890	0	914,134,890	0	0	0	0	18,129,110					
101 인건비				686,419,000	188,643,000	0	0	0	0	875,062,000	856,932,890	856,932,890	0	856,932,890	0	0	0	0	18,129,110					
04 기간제근로자등보수				686,419,000	188,643,000	0	0	0	0	875,062,000	856,932,890	856,932,890	0	856,932,890	0	0	0	0	18,129,110					
107 퇴직급여				57,202,000	0	0	0	0	0	57,202,000	57,202,000	57,202,000	0	57,202,000	0	0	0	0	0					
200 물건비				616,660,000	293,329,000	0	0	0	0	909,989,000	843,302,690	843,302,690	0	843,302,690	0	0	0	0	66,686,310					
201 일반운영비				394,833,000	190,138,000	0	0	0	0	584,971,000	545,501,660	545,501,660	0	545,501,660	0	0	0	0	39,469,340					
01 사무관리비				314,885,000	190,138,000	0	0	0	0	505,023,000	469,164,840	469,164,840	0	469,164,840	0	0	0	0	35,858,160					
02 공공운영비				79,948,000	0	0	0	0	0	79,948,000	76,336,820	76,336,820	0	76,336,820	0	0	0	0	3,611,180					
202 여비				6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	4,420,100	4,420,100	0	4,420,100	0	0	0	0	1,579,900					
01 국내여비				6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	4,420,100	4,420,100	0	4,420,100	0	0	0	0	1,579,900					
203 업무추진비				2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,300,290	1,300,290	0	1,300,290	0	0	0	0	699,710					
07 사업업무추진비				2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,300,290	1,300,290	0	1,300,290	0	0	0	0	699,710					
212 복리후생비				66,664,000	16,972,000	0	0	0	0	83,636,000	64,509,610	64,509,610	0	64,509,610	0	0	0	0	19,126,390					
01 사회보장후생비				52,854,000	12,818,000	0	0	0	0	65,672,000	46,754,870	46,754,870	0	46,754,870	0	0	0	0	18,917,130					
09 기타복리후생비				13,810,000	4,154,000	0	0	0	0	17,964,000	17,754,740	17,754,740	0	17,754,740	0	0	0	0	209,260					
214 수선유지교체비				96,163,000	86,219,000	0	0	0	0	182,382,000	179,383,150	179,383,150	0	179,383,150	0	0	0	0	2,998,850					
05 수선유지비				96,163,000	86,219,000	0	0	0	0	182,382,000	179,383,150	179,383,150	0	179,383,150	0	0	0	0	2,998,850					
215 통행비				44,400,000	0	0	0	0	0	44,400,000	43,557,710	43,557,710	0	43,557,710	0	0	0	0	842,290					
217 관서업무비				6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	4,630,170	4,630,170	0	4,630,170	0	0	0	0	1,969,830					
02 부서업무비				6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	4,630,170	4,630,170	0	4,630,170	0	0	0	0	1,969,830					
200 자본적지출				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					
230 유형자산취득				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					
237 공구구비품				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					
405 자산취득비등				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					
405 자산취득비등				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					
01 자산취득비				1,980,000	8,930,000	0	0	0	0	10,910,000	10,888,140	10,888,140	0	10,888,140	0	0	0	0	21,860					

19) 지출예산결산(무지개뜨는언덕)

(단위 : 원)

과 관	세 항	과 목	예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
			당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)												
							이월재원 충당금	계(A)														
700 사업비용	710 영업비용	총 계	113,515,000	0	0	0	0	0	0	113,515,000	96,880,250	96,880,250	0	96,880,250	0	0	0	0	0	16,634,750		
		722 대행사업비	109,549,000	0	0	0	0	0	109,549,000	93,096,540	93,096,540	0	93,096,540	0	0	0	0	16,452,460				
		200 물건비	109,549,000	0	0	0	0	0	109,549,000	93,096,540	93,096,540	0	93,096,540	0	0	0	0	16,452,460				
		201 일반운영비	34,003,000	0	0	0	0	0	34,003,000	33,636,820	33,636,820	0	33,636,820	0	0	0	0	16,152,460				
		01 사무관리비	28,439,000	0	0	0	0	0	28,439,000	28,297,790	28,297,790	0	28,297,790	0	0	0	0	366,180				
		02 운영운영비	5,564,000	0	0	0	0	0	5,564,000	5,339,030	5,339,030	0	5,339,030	0	0	0	0	141,210				
		202 여비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	224,970				
		01 국내여비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	720,000				
		206 재료비	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	3,472,800	3,472,800	0	3,472,800	0	0	0	0	720,000				
		01 일반재료비	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	3,472,800	3,472,800	0	3,472,800	0	0	0	0	327,200				
		212 복리후생비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	327,200				
		09 기타복리후생비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0				
		214 수선유지교체비	10,846,000	0	0	0	0	0	10,846,000	10,738,920	10,738,920	0	10,738,920	0	0	0	0	107,080				
		05 수선유지비	10,846,000	0	0	0	0	0	10,846,000	10,738,920	10,738,920	0	10,738,920	0	0	0	0	107,080				
		215 물역비	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	33,373,300	33,373,300	0	33,373,300	0	0	0	0	14,626,700				
		220 위탁관리비	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	8,994,700	8,994,700	0	8,994,700	0	0	0	0	5,300				
		300 이전경비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000			
		305 배상금등	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000			
		200 자본적지출																				
		230 유형자산취득																				
		237 공기구비품																				
		405 자산취득비등																				
		405 자산취득비등																				
01 자산취득비																						

20) 지출예산결산(추모공원)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액										결산액			미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D+E)	잔액 가량 이월	계속 비 이월						
								이월재원 충당금	미지급이월액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)									
700 사업비용	영양비용		총 계	87,284,000	0	0	0	0	0	87,284,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300			
				87,284,000	0	0	0	0	0	87,284,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300			
	710 영업비용		87,284,000	0	0	0	0	0	87,284,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300				
				87,284,000	0	0	0	0	0	87,284,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300			
	722 대행사업비	200 물건비	86,984,000	0	0	0	0	0	86,984,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300				
				87,284,000	0	0	0	0	0	87,284,000	85,194,700	0	85,194,700	0	0	0	0	2,089,300			
		201 일반운영비	19,494,000	0	0	0	0	0	19,494,000	17,799,290	0	17,799,290	0	0	0	0	1,694,710				
				12,790,000	0	0	0	0	12,790,000	12,606,710	0	12,606,710	0	0	0	0	183,290				
		01 사무관리비	6,704,000	0	0	0	0	0	6,704,000	5,192,580	0	5,192,580	0	0	0	0	1,511,420				
				02 공공운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		202 여비	1,920,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	20,000				
				01 국내여비	0	0	0	0	0	1,920,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	20,000			
		206 재료비	6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,682,700	0	6,682,700	0	0	0	0	17,300				
				01 일반재료비	0	0	0	0	0	6,700,000	6,682,700	0	6,682,700	0	0	0	0	17,300			
		212 복리후생비	870,000	0	0	0	0	0	870,000	826,980	0	826,980	0	0	0	0	43,020				
				09 기타복리후생비	0	0	0	0	0	870,000	826,980	0	826,980	0	0	0	0	43,020			
		214 수선유지교체비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,993,280	0	9,993,280	0	0	0	0	6,720				
				05 수선유지비	0	0	0	0	0	10,000,000	9,993,280	0	9,993,280	0	0	0	0	6,720			
		220 위탁관리비	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	47,992,450	0	47,992,450	0	0	0	0	7,550				
				300 이전경비	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000			
	305 배상금등	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000					

21) 지출예산결산(통진도서관)

(단위 : 원)

과목	예산액										담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F) 개량 이월		건설 사고 이월	계속 비이월							
					이월재원 충당금	미지급이월액														
700 사무비용	총 계										590,819,410	590,819,410	0	590,819,410	0	0	0	0	72,295,590	
	710 영업비용										407,407,780	407,407,780	0	407,407,780	0	0	0	0	72,073,220	
	722 대행사업비										407,407,780	407,407,780	0	407,407,780	0	0	0	0	72,073,220	
	100 인건비										407,407,780	407,407,780	0	407,407,780	0	0	0	0	72,073,220	
	101 인건비										143,672,230	143,672,230	0	143,672,230	0	0	0	0	28,344,770	
	04 기간제근로자등보수										141,550,230	141,550,230	0	141,550,230	0	0	0	0	28,344,770	
	107 퇴직급여										2,122,000	2,122,000	0	2,122,000	0	0	0	0	0	
	200 물건비										259,565,550	259,565,550	0	259,565,550	0	0	0	0	42,298,450	
	201 일반운영비										100,559,190	100,559,190	0	100,559,190	0	0	0	0	22,986,810	
	01 사무관리비										91,499,110	91,499,110	0	91,499,110	0	0	0	0	16,303,890	
	02 공공운영비										9,060,080	9,060,080	0	9,060,080	0	0	0	0	6,682,920	
	202 여비										390,800	390,800	0	390,800	0	0	0	0	4,526,700	
	01 국내여비										390,800	390,800	0	390,800	0	0	0	0	4,526,700	
	203 임무추진비										390,800	390,800	0	390,800	0	0	0	0	1,609,200	
	07 사업업무추진비										390,800	390,800	0	390,800	0	0	0	0	1,609,200	
	206 재료비										400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	
	01 일반재료비										400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	
	212 복리후생비										808,100	808,100	0	808,100	0	0	0	0	1,915,900	
	01 사회보험부담금										808,100	808,100	0	808,100	0	0	0	0	1,915,900	
	214 수선유지교체비										58,168,890	58,168,890	0	58,168,890	0	0	0	0	665,110	
	05 수선유지비										58,168,890	58,168,890	0	58,168,890	0	0	0	0	665,110	
	215 동력비										67,190,590	67,190,590	0	67,190,590	0	0	0	0	7,809,410	
	216 행사·홍보비										15,993,820	15,993,820	0	15,993,820	0	0	0	0	6,180	
	01 행사운영비										15,993,820	15,993,820	0	15,993,820	0	0	0	0	6,180	
	217 관서업무비										4,382,860	4,382,860	0	4,382,860	0	0	0	0	2,037,140	

22) 지출예산결산(태산패밀리파크)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액										결산액			미지급금비용 (C+D-E)	인건도이월액				불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	담기지출 원인행위액 (B)	결산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F) 재(F) 개량 이월	간접 사고 이월	계속 사고 비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액				채무확정액 (C)	지급결정액 (D)								
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	총 계	575,406,000	△ 24,180,000	0	0	0	0	551,226,000	519,441,610	0	519,441,610	0	519,441,610	0	0	0	0	31,784,390		
			101 인건비	535,064,000	△ 56,580,000	0	0	0	0	478,484,000	448,425,430	0	448,425,430	0	448,425,430	0	0	0	0	30,058,570		
			04 기간제근로자등보수	535,064,000	△ 56,580,000	0	0	0	0	478,484,000	448,425,430	0	448,425,430	0	448,425,430	0	0	0	0	30,058,570		
	100 인건비	535,064,000	△ 56,580,000	0	0	0	0	478,484,000	448,425,430	0	448,425,430	0	448,425,430	0	448,425,430	0	0	0	0	30,058,570		
	107 퇴직급여	158,752,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	118,752,000	113,523,180	0	113,523,180	0	113,523,180	0	113,523,180	0	0	0	0	5,228,820		
	200 물건비	156,914,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	116,914,000	111,685,180	0	111,685,180	0	111,685,180	0	111,685,180	0	0	0	0	5,228,820		
	201 일반운영비	156,914,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	116,914,000	111,685,180	0	111,685,180	0	111,685,180	0	111,685,180	0	0	0	0	5,228,820		
	01 사무관리비	1,838,000	0	0	0	0	0	1,838,000	1,838,000	0	1,838,000	0	1,838,000	0	1,838,000	0	0	0	0	0		
	02 공공운영비	375,812,000	△ 16,580,000	0	0	0	0	359,232,000	334,902,250	0	334,902,250	0	334,902,250	0	334,902,250	0	0	0	0	24,329,750		
	206 재료비	125,948,000	△ 12,300,000	0	0	0	0	113,648,000	102,410,050	0	102,410,050	0	102,410,050	0	102,410,050	0	0	0	0	11,237,950		
	01 일반재료비	59,280,000	0	0	0	0	0	59,280,000	59,061,660	0	59,061,660	0	59,061,660	0	59,061,660	0	0	0	0	218,340		
	212 복리후생비	66,668,000	△ 12,300,000	0	0	0	0	54,368,000	43,348,390	0	43,348,390	0	43,348,390	0	43,348,390	0	0	0	0	11,019,610		
	01 사회보험부담금	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,876,400	0	2,876,400	0	2,876,400	0	2,876,400	0	0	0	0	3,600		
	09 기타복리후생비	2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,876,400	0	2,876,400	0	2,876,400	0	2,876,400	0	0	0	0	3,600		
	214 수선유지교체비	89,600,000	0	0	0	0	0	89,600,000	89,385,460	0	89,385,460	0	89,385,460	0	89,385,460	0	0	0	0	214,540		
	05 수선유지비	89,600,000	0	0	0	0	0	89,600,000	89,385,460	0	89,385,460	0	89,385,460	0	89,385,460	0	0	0	0	214,540		
	215 동력비	19,160,000	△ 4,280,000	0	0	0	0	14,880,000	12,246,400	0	12,246,400	0	12,246,400	0	12,246,400	0	0	0	0	2,633,600		
	220 위탁관리비	16,790,000	△ 4,280,000	0	0	0	0	12,510,000	10,109,100	0	10,109,100	0	10,109,100	0	10,109,100	0	0	0	0	2,400,900		
	300 이전경비	2,370,000	0	0	0	0	0	2,370,000	2,137,300	0	2,137,300	0	2,137,300	0	2,137,300	0	0	0	0	232,700		
	305 배상금등	34,400,000	0	0	0	0	0	34,400,000	34,144,120	0	34,144,120	0	34,144,120	0	34,144,120	0	0	0	0	255,880		
		34,400,000	0	0	0	0	0	34,400,000	34,144,120	0	34,144,120	0	34,144,120	0	34,144,120	0	0	0	0	255,880		
		6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	3,087,950	0	3,087,950	0	3,087,950	0	3,087,950	0	0	0	0	2,912,050		
		97,824,000	0	0	0	0	0	97,824,000	90,751,870	0	90,751,870	0	90,751,870	0	90,751,870	0	0	0	0	7,072,130		
		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		

23) 지출예산결산(하동친생태탐방로)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	당초	추경	예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예산액				결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
							예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F) 개(F)	건설 개량 이월	사고 이월		계속 비 이월
총 계				98,198,000	0	0	0	0	98,198,000				93,149,150					93,149,150	
700	사업비용				91,521,000	0	0	0	0	91,521,000	86,535,150	86,535,150	0	0	0	0	0	0	4,985,850
710	영양비용				91,521,000	0	0	0	0	91,521,000	86,535,150	86,535,150	0	0	0	0	0	0	4,985,850
722	대형사업비				91,521,000	0	0	0	0	91,521,000	86,535,150	86,535,150	0	0	0	0	0	0	4,985,850
100	인건비				13,639,000	0	0	0	0	13,639,000	13,615,680	13,615,680	0	0	0	0	0	0	23,320
01	인건비				13,639,000	0	0	0	0	13,639,000	13,615,680	13,615,680	0	0	0	0	0	0	23,320
04	기간제근로자등보수				13,639,000	0	0	0	0	13,639,000	13,615,680	13,615,680	0	0	0	0	0	0	23,320
200	물건비				77,582,000	0	0	0	0	77,582,000	72,919,470	72,919,470	0	0	0	0	0	0	4,662,530
201	일반운영비				15,960,000	0	0	0	0	15,960,000	13,346,390	13,346,390	0	0	0	0	0	0	2,613,610
01	사무관리비				8,350,000	0	0	0	0	8,350,000	7,187,600	7,187,600	0	0	0	0	0	0	1,162,400
02	공공운영비				7,610,000	0	0	0	0	7,610,000	6,158,790	6,158,790	0	0	0	0	0	0	1,451,210
202	여비				960,000	0	0	0	0	960,000	920,000	920,000	0	0	0	0	0	0	40,000
01	국내여비				960,000	0	0	0	0	960,000	920,000	920,000	0	0	0	0	0	0	40,000
206	재료비				2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	2,792,900	2,792,900	0	0	0	0	0	0	27,100
01	일반재료비				2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	2,792,900	2,792,900	0	0	0	0	0	0	27,100
212	복리후생비				1,840,000	0	0	0	0	1,840,000	374,600	374,600	0	0	0	0	0	0	1,465,400
01	사회보장후생금				1,460,000	0	0	0	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
09	기타복리후생비				380,000	0	0	0	0	380,000	374,600	374,600	0	0	0	0	0	0	5,400
214	수선유지교체비				26,872,000	0	0	0	0	26,872,000	26,712,000	26,712,000	0	0	0	0	0	0	160,000
05	수선유지비				26,872,000	0	0	0	0	26,872,000	26,712,000	26,712,000	0	0	0	0	0	0	160,000
220	위탁관리비				29,130,000	0	0	0	0	29,130,000	28,773,580	28,773,580	0	0	0	0	0	0	356,420
300	이전경비				300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
305	배상금등				300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
200	자본적지출				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000
230	유형자산취득				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000
237	공기구비품				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000
405	자산취득비등				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000
405	자산취득비등				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000
01	자산취득비				6,677,000	0	0	0	0	6,677,000	6,614,000	6,614,000	0	0	0	0	0	0	63,000

24) 지출예산결산(산림육장)

(단위: 원)

과목	예산액			담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)		예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비이월	
						이월재원 충당금										미지급이월액
700 총계																
710 사업비용																
710 영업비용																
722 대행사임비																
100 인건비																
101 인건비																
04 기간제근로자등보수																
200 물건비																
201 일반운영비																
01 사무관리비																
02 공공운영비																
202 여비																
01 국내여비																
206 재료비																
01 일반재료비																
212 복리후생비																
01 사회보험부담금																
09 기타복리후생비																
214 수선유지교체비																
05 수선유지비																
220 위탁관리비																
300 이전경비																
305 배상금등																
200 자본적지출																
230 유형자산취득																
237 공기구비품																
405 자산취득비등																
01 자산취득비																
01 자산취득비																

25) 지출예산결산(합상공원)

(단위 : 원)

과목	세항		목	예산액						결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인건도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
	당초	추경		예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계(F)	간접 개량 이월	사고 이월	계속 비이월		
						이월자원 충당금	미지급이월액											
총 계				238,948,000	△ 18,964,000	0	0	0	0	219,984,000	209,585,400	0	209,585,400	0	0	0	0	10,398,600
700 사업비용				237,958,000	△ 18,964,000	0	0	0	0	218,994,000	208,595,400	0	208,595,400	0	0	0	0	10,398,600
710 영업비용				237,958,000	△ 18,964,000	0	0	0	0	218,994,000	208,595,400	0	208,595,400	0	0	0	0	10,398,600
722 대행사업비				237,958,000	△ 18,964,000	0	0	0	0	218,994,000	208,595,400	0	208,595,400	0	0	0	0	10,398,600
200 물간비				237,458,000	△ 18,964,000	0	0	0	0	218,494,000	208,495,400	0	208,495,400	0	0	0	0	9,998,600
201 일반운영비				77,886,000	△ 7,464,000	0	0	0	0	70,422,000	66,039,560	0	66,039,560	0	0	0	0	4,382,440
01 사무관리비				29,893,000	0	0	0	0	0	29,893,000	29,308,610	0	29,308,610	0	0	0	0	584,390
02 운영운영비				47,993,000	△ 7,464,000	0	0	0	0	40,529,000	36,730,950	0	36,730,950	0	0	0	0	3,798,050
202 여비				2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,586,800	0	2,586,800	0	0	0	0	293,200
01 국내여비				2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,586,800	0	2,586,800	0	0	0	0	293,200
206 재료비				10,270,000	0	0	0	0	0	10,270,000	10,194,500	0	10,194,500	0	0	0	0	75,500
01 일반재료비				10,270,000	0	0	0	0	0	10,270,000	10,194,500	0	10,194,500	0	0	0	0	75,500
212 복리후생비				1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000	1,319,210	0	1,319,210	0	0	0	0	790
09 기타복리후생비				1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000	1,319,210	0	1,319,210	0	0	0	0	790
214 수선유지교체비				60,904,000	0	0	0	0	0	60,904,000	60,640,030	0	60,640,030	0	0	0	0	263,970
05 수선유지비				60,904,000	0	0	0	0	0	60,904,000	60,640,030	0	60,640,030	0	0	0	0	263,970
216 행사·홍보비				1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 행사운영비				1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 위탁관리비				83,198,000	△ 10,500,000	0	0	0	0	72,698,000	67,715,300	0	67,715,300	0	0	0	0	4,982,700
300 이전경비				500,000	0	0	0	0	0	500,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	400,000
305 배상금등				500,000	0	0	0	0	0	500,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	400,000
200 자본적지출				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0
230 유형자산취득				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0
237 공기구비품				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비등				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비등				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0
01 자산취득비				990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0

26) 지출예산결산(대명항)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액							결산액			미지급금비용 (C+D-E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계(F)	건설 개량 이월	계속 비이 월	
700	사업비용		총 계	88,539,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			710	88,539,000	△ 4,593,000	0			0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			영업비용	88,539,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			722	88,539,000	△ 4,593,000	0			0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			대행사업비	88,539,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			200	88,539,000	△ 4,593,000	0			0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			물건비	88,539,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	83,946,000	79,238,680	0	79,238,680	0	0	0	0	4,707,320
			201	52,982,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	48,389,000	43,822,600	0	43,822,600	0	0	0	0	4,566,400
			일반운영비	31,328,000		0	0	0	0	31,328,000	30,618,600	0	30,618,600	0	0	0	0	709,400
			01	21,654,000	△ 4,593,000	0	0	0	0	17,061,000	13,204,000	0	13,204,000	0	0	0	0	3,857,000
사무관리비	1,440,000		0	0	0	0	1,440,000	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0	0	130,000			
710			202	1,440,000		0	0	0	0	1,440,000	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0	0	130,000
			여비	1,100,000		0	0	0	0	1,100,000	1,090,120	0	1,090,120	0	0	0	0	9,880
			01	1,100,000		0	0	0	0	1,100,000	1,090,120	0	1,090,120	0	0	0	0	9,880
			국내여비	1,100,000		0	0	0	0	1,100,000	1,090,120	0	1,090,120	0	0	0	0	9,880
			212	33,017,000		0	0	0	0	33,017,000	33,015,960	0	33,015,960	0	0	0	0	1,040
			복리후생비	33,017,000		0	0	0	0	33,017,000	33,015,960	0	33,015,960	0	0	0	0	1,040
			09			0	0	0	0			0		0	0	0	0	
			기타복리후생비			0	0	0	0			0		0	0	0	0	
			214			0	0	0	0			0		0	0	0	0	
			수선유지교체비			0	0	0	0			0		0	0	0	0	
722			05	33,017,000		0	0	0	0	33,017,000	33,015,960	0	33,015,960	0	0	0	0	1,040
			수선유지비	33,017,000		0	0	0	0	33,017,000	33,015,960	0	33,015,960	0	0	0	0	1,040

27) 지출예산결산(대명항주차장)

(단위 : 원)

과 목			예산액						결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이계)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기 지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)	계(F) 개항 이월	건설 사고 이월	계속 비 이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액							
총 계				0	110,412,000	0	0	0	0	110,412,000	108,147,250	0	0	0	0	2,264,750
700	사업비용			0	108,966,000	0	0	0	0	108,966,000	106,701,300	0	0	0	0	2,264,700
710	영업비용			0	108,966,000	0	0	0	0	108,966,000	106,701,300	0	0	0	0	2,264,700
722	대행사업비			0	108,966,000	0	0	0	0	108,966,000	106,701,300	0	0	0	0	2,264,700
200	물건비			0	108,666,000	0	0	0	0	108,666,000	106,701,300	0	0	0	0	1,964,700
201	일반운영비			0	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	12,034,170	0	0	0	0	1,765,830
01	사무관리비			0	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000	7,527,900	0	0	0	0	72,100
02	환경운영비			0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	4,506,270	0	0	0	0	1,693,730
214	수선유지교체비			0	94,866,000	0	0	0	0	94,866,000	94,667,130	0	0	0	0	198,870
05	수선유지비			0	94,866,000	0	0	0	0	94,866,000	94,667,130	0	0	0	0	198,870
300	이전경비			0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
305	배상금등			0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
200	자본적지출			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50
230	유형자산취득			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50
237	공기구비품			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50
405	자산취득비등			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50
405	자산취득비등			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50
01	자산취득비			0	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000	1,445,950	0	0	0	0	50

28) 지출예산결산(덕포진사적지)

(단위 : 원)

과 관	세 항	과 목	예산액										결산액			미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
			당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	계(F)		건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이 월		
							이월자원 충당금	미지급이월액	개(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)									
700 사업비용	총 계		35,013,000	0	0	0	0	0	0	35,013,000	32,259,450	0	32,259,450	0	0	0	0	0	2,753,550		
		710 영업비용	34,408,000	0	0	0	0	0	0	34,408,000	31,654,450	0	31,654,450	0	0	0	0	0	2,753,550		
		722 대행사업비	34,408,000	0	0	0	0	0	0	34,408,000	31,654,450	0	31,654,450	0	0	0	0	0	2,753,550		
		200 물건비	34,408,000	0	0	0	0	0	0	34,408,000	31,654,450	0	31,654,450	0	0	0	0	0	2,753,550		
		201 일반운영비	15,548,000	0	0	0	0	0	0	15,548,000	13,632,580	0	13,632,580	0	0	0	0	0	2,753,550		
		01 사무관리비	9,251,000	0	0	0	0	0	0	9,251,000	9,221,970	0	9,221,970	0	0	0	0	0	29,030		
		02 운영운영비	6,297,000	0	0	0	0	0	0	6,297,000	4,410,610	0	4,410,610	0	0	0	0	0	1,886,390		
		202 여비	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	120,000		
		01 국내여비	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	120,000		
		206 재료비	1,240,000	0	0	0	0	0	0	1,240,000	1,230,480	0	1,230,480	0	0	0	0	0	9,520		
		01 일반재료비	1,240,000	0	0	0	0	0	0	1,240,000	1,230,480	0	1,230,480	0	0	0	0	0	9,520		
		212 복리후생비	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	636,090	0	636,090	0	0	0	0	0	23,910		
		09 기타복리후생비	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	636,090	0	636,090	0	0	0	0	0	23,910		
		214 수선유지교체비	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	5,362,500	0	5,362,500	0	0	0	0	0	637,500		
		05 수선유지비	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	5,362,500	0	5,362,500	0	0	0	0	0	637,500		
220 위탁관리비	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	9,952,800	0	9,952,800	0	0	0	0	0	47,200				
200 자본적지출		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			
230 유형자산취득		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			
237 공기구비품		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			
405 자산취득비등		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			
405 자산취득비등		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			
01 자산취득비		605,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	0			

29) 지출예산결산(자원화센터-관리및음식물처리)

(단위 : 원)

과목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액			비용액 (A-C-D-F)
		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이계)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)							건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이월	
세	항					목	이월재원 충당금					미지급이월액	총								
총계		1,278,262,000	△ 151,100,000	0	0	0	0	0	1,127,162,000	909,917,190	909,917,190	0	909,917,190	0	0	0	0	217,244,810			
700 사업비용		1,246,664,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	1,103,164,000	885,926,190	885,926,190	0	885,926,190	0	0	0	0	217,237,810			
710 영업비용		1,246,664,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	1,103,164,000	885,926,190	885,926,190	0	885,926,190	0	0	0	0	217,237,810			
722 대행사업비		1,246,664,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	1,103,164,000	885,926,190	885,926,190	0	885,926,190	0	0	0	0	217,237,810			
100 인건비		88,469,000	0	0	0	0	0	0	88,469,000	79,718,110	79,718,110	0	79,718,110	0	0	0	0	8,750,890			
101 인건비		81,663,000	0	0	0	0	0	0	81,663,000	72,912,110	72,912,110	0	72,912,110	0	0	0	0	8,750,890			
04 기간제근로자등보수		81,663,000	0	0	0	0	0	0	81,663,000	72,912,110	72,912,110	0	72,912,110	0	0	0	0	8,750,890			
107 퇴직급여		6,806,000	0	0	0	0	0	0	6,806,000	6,806,000	6,806,000	0	6,806,000	0	0	0	0	0			
200 물자비		1,007,695,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	864,195,000	806,208,080	806,208,080	0	806,208,080	0	0	0	0	57,986,920			
201 일반운영비		148,025,000	0	0	0	0	0	0	148,025,000	132,696,360	132,696,360	0	132,696,360	0	0	0	0	15,328,640			
01 사무관리비		111,065,000	0	0	0	0	0	0	111,065,000	103,575,000	103,575,000	0	103,575,000	0	0	0	0	7,490,000			
02 공공운영비		36,960,000	0	0	0	0	0	0	36,960,000	29,121,360	29,121,360	0	29,121,360	0	0	0	0	7,838,640			
202 여비		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	2,416,400	2,416,400	0	2,416,400	0	0	0	0	1,423,600			
01 국내여비		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	2,416,400	2,416,400	0	2,416,400	0	0	0	0	1,423,600			
203 임무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,974,480	1,974,480	0	1,974,480	0	0	0	0	25,520			
07 사업업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,974,480	1,974,480	0	1,974,480	0	0	0	0	25,520			
206 재료비		39,755,000	0	0	0	0	0	0	39,755,000	36,060,320	36,060,320	0	36,060,320	0	0	0	0	3,694,680			
01 일반재료비		39,755,000	0	0	0	0	0	0	39,755,000	36,060,320	36,060,320	0	36,060,320	0	0	0	0	3,694,680			
212 복리후생비		12,518,000	0	0	0	0	0	0	12,518,000	7,048,820	7,048,820	0	7,048,820	0	0	0	0	5,469,180			
01 사회보험부담금		8,738,000	0	0	0	0	0	0	8,738,000	3,318,220	3,318,220	0	3,318,220	0	0	0	0	5,419,780			
09 기타복리후생비		3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	3,730,600	3,730,600	0	3,730,600	0	0	0	0	49,400			
214 수선유지교체비		696,732,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	553,232,000	533,252,930	533,252,930	0	533,252,930	0	0	0	0	19,979,070			
05 수선유지비		696,732,000	△ 143,500,000	0	0	0	0	0	553,232,000	533,252,930	533,252,930	0	533,252,930	0	0	0	0	19,979,070			
217 관서업무비		7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,391,780	7,391,780	0	7,391,780	0	0	0	0	108,220			
02 부서업무비		7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,391,780	7,391,780	0	7,391,780	0	0	0	0	108,220			
220 위탁관리비		97,325,000	0	0	0	0	0	0	97,325,000	85,366,990	85,366,990	0	85,366,990	0	0	0	0	11,958,010			

30) 지출예산결산(자원화센터-소각시설)

(단위 : 원)

과목	과목		당초	추경	예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	예산액				담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세	항					예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			간접 개항 이월	사고 이월	계속 비 이월		
									이월재원 충당금	미지급이월액									계(A)	
700 사업비용	총 계		6,119,402,000	△ 267,500,000	0	0	0	0	0	5,851,902,000	5,208,294,720	0	5,208,294,720	0	0	0	0	0	643,607,280	
	710 영업비용		6,073,418,000	△ 267,500,000	0	0	0	0	0	5,805,918,000	5,164,546,870	0	5,164,546,870	0	0	0	0	0	641,371,130	
	722 대행사업비		6,073,418,000	△ 267,500,000	0	0	0	0	0	5,805,918,000	5,164,546,870	0	5,164,546,870	0	0	0	0	0	641,371,130	
	200 물간비		6,073,418,000	△ 267,500,000	0	0	0	0	0	5,805,918,000	5,164,546,870	0	5,164,546,870	0	0	0	0	0	641,371,130	
	201 일반운영비		295,151,000	0	0	0	0	0	0	295,151,000	256,486,140	0	256,486,140	0	0	0	0	0	38,664,860	
	01 사무관리비		168,190,000	0	0	0	0	0	0	168,190,000	150,413,700	0	150,413,700	0	0	0	0	0	17,776,300	
	02 공공운영비		126,961,000	0	0	0	0	0	0	126,961,000	106,072,440	0	106,072,440	0	0	0	0	0	20,888,560	
	202 여비		2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	2,480,000	
	206 재료비		2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	2,480,000	
	01 일반재료비		580,256,000	0	0	0	0	0	0	580,256,000	560,429,810	0	560,429,810	0	0	0	0	0	19,826,190	
	212 복리후생비		19,305,000	0	0	0	0	0	0	19,305,000	17,408,990	0	17,408,990	0	0	0	0	0	1,896,010	
	09 기타복리후생비		19,305,000	0	0	0	0	0	0	19,305,000	17,408,990	0	17,408,990	0	0	0	0	0	1,896,010	
	214 수선유지교체비		2,791,786,000	△ 67,500,000	0	0	0	0	0	2,724,286,000	2,364,272,500	0	2,364,272,500	0	0	0	0	0	360,013,500	
	05 수선유지비		2,791,786,000	△ 67,500,000	0	0	0	0	0	2,724,286,000	2,364,272,500	0	2,364,272,500	0	0	0	0	0	360,013,500	
	215 통역비		2,384,040,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	0	2,184,040,000	1,965,549,430	0	1,965,549,430	0	0	0	0	0	218,490,570	
	200 자본적지출		45,984,000	0	0	0	0	0	0	45,984,000	43,747,850	0	43,747,850	0	0	0	0	0	2,236,150	
	230 유형자산취득		45,984,000	0	0	0	0	0	0	45,984,000	43,747,850	0	43,747,850	0	0	0	0	0	2,236,150	
	235 기계장치		24,420,000	0	0	0	0	0	0	24,420,000	22,235,200	0	22,235,200	0	0	0	0	0	2,184,800	
	401 시설비및부대비		24,420,000	0	0	0	0	0	0	24,420,000	22,235,200	0	22,235,200	0	0	0	0	0	2,184,800	
	401 시설비및부대비		24,420,000	0	0	0	0	0	0	24,420,000	22,235,200	0	22,235,200	0	0	0	0	0	2,184,800	
01 시설비		24,420,000	0	0	0	0	0	0	24,420,000	22,235,200	0	22,235,200	0	0	0	0	0	2,184,800		
237 공기구비품		21,564,000	0	0	0	0	0	0	21,564,000	21,512,650	0	21,512,650	0	0	0	0	0	51,350		
405 자산취득비용		21,564,000	0	0	0	0	0	0	21,564,000	21,512,650	0	21,512,650	0	0	0	0	0	51,350		
405 자산취득비용		21,564,000	0	0	0	0	0	0	21,564,000	21,512,650	0	21,512,650	0	0	0	0	0	51,350		
01 자산취득비		21,564,000	0	0	0	0	0	0	21,564,000	21,512,650	0	21,512,650	0	0	0	0	0	51,350		

31) 지출예산결산(자원화센터 주민편익시설)

(단위 : 원)

과목	과목		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	예산액			미지급금비용 (C+D+E)			지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세항	목					예산지출 원인행위액 (B)	결산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(가) 개항 이월			계(나) 사고 이월	계(다) 비이월			
								이월지출 충당금	미지급이월액										
700 사업비용	총계		1,416,493,000	△ 242,700,000	0	0	0	0	1,173,793,000	1,098,898,850	0	1,098,898,850	0	0	0	0	0	0	74,894,150
	710 영업비용		1,415,089,000	△ 242,700,000	0	0	0	0	1,172,389,000	1,097,539,720	0	1,097,539,720	0	0	0	0	0	0	74,849,280
	722 대행사업비		1,415,089,000	△ 242,700,000	0	0	0	0	1,172,389,000	1,097,539,720	0	1,097,539,720	0	0	0	0	0	0	74,849,280
	100 인건비		758,399,000	0	0	0	0	0	758,399,000	719,474,660	0	719,474,660	0	0	0	0	0	0	38,924,340
	101 인건비		700,060,000	0	0	0	0	0	700,060,000	661,135,660	0	661,135,660	0	0	0	0	0	0	38,924,340
	04 기간제근로자등보수		700,060,000	0	0	0	0	0	700,060,000	661,135,660	0	661,135,660	0	0	0	0	0	0	38,924,340
	107 퇴직급여		58,339,000	0	0	0	0	0	58,339,000	58,339,000	0	58,339,000	0	0	0	0	0	0	0
	200 물건비		579,390,000	△ 197,900,000	0	0	0	0	381,490,000	355,217,160	0	355,217,160	0	0	0	0	0	0	26,272,840
	201 일반운영비		125,978,000	△ 32,000,000	0	0	0	0	93,978,000	91,455,290	0	91,455,290	0	0	0	0	0	0	2,522,710
	01 사무관리비		115,810,000	△ 32,000,000	0	0	0	0	83,810,000	81,886,320	0	81,886,320	0	0	0	0	0	0	1,923,680
	02 공공운영비		10,168,000	0	0	0	0	0	10,168,000	9,568,970	0	9,568,970	0	0	0	0	0	0	599,030
	202 여비		3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000	2,981,720	0	2,981,720	0	0	0	0	0	0	858,280
	01 국내여비		3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000	2,981,720	0	2,981,720	0	0	0	0	0	0	858,280
	206 재료비		265,889,000	△ 139,000,000	0	0	0	0	126,889,000	119,555,650	0	119,555,650	0	0	0	0	0	0	7,333,350
	01 일반재료비		265,889,000	△ 139,000,000	0	0	0	0	126,889,000	119,555,650	0	119,555,650	0	0	0	0	0	0	7,333,350
	212 복리후생비		80,987,000	△ 26,900,000	0	0	0	0	54,087,000	47,314,950	0	47,314,950	0	0	0	0	0	0	6,772,050
	01 사회보험부담금		74,907,000	△ 26,900,000	0	0	0	0	48,007,000	41,265,550	0	41,265,550	0	0	0	0	0	0	6,741,450
	09 기타복리후생비		6,080,000	0	0	0	0	0	6,080,000	6,049,400	0	6,049,400	0	0	0	0	0	0	30,600
	214 수선유지교체비		92,696,000	0	0	0	0	0	92,696,000	89,718,320	0	89,718,320	0	0	0	0	0	0	2,977,680
	05 수선유지비		92,696,000	0	0	0	0	0	92,696,000	89,718,320	0	89,718,320	0	0	0	0	0	0	2,977,680
215 동력비		10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	4,191,230	0	4,191,230	0	0	0	0	0	0	5,808,770	
300 이전경비		77,300,000	△ 44,800,000	0	0	0	0	32,500,000	22,847,900	0	22,847,900	0	0	0	0	0	0	9,652,100	
301 일반보상금		76,800,000	△ 44,800,000	0	0	0	0	32,000,000	22,847,900	0	22,847,900	0	0	0	0	0	0	9,152,100	
12 기타보상금		76,800,000	△ 44,800,000	0	0	0	0	32,000,000	22,847,900	0	22,847,900	0	0	0	0	0	0	9,152,100	
305 배상금등		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	

32) 지출예산결산(주차특별회계)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액							결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F)	건설 개량 이월	
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	총 계	2,244,766,000	333,706,000	0	0	0	0	2,578,472,000	2,377,009,410	2,377,009,410	0	0	0	0	201,462,590
				2,187,573,000	333,706,000	0	0	0	0	2,521,279,000	2,322,174,480	2,322,174,480	0	0	0	0	199,104,520
				2,187,573,000	333,706,000	0	0	0	0	2,521,279,000	2,322,174,480	2,322,174,480	0	0	0	0	199,104,520
	722 대행사업비	100 인건비	1,629,853,000	0	0	0	0	0	0	1,629,853,000	1,575,036,110	1,575,036,110	0	0	0	0	54,816,890
		101 인건비	1,504,479,000	0	0	0	0	0	0	1,504,479,000	1,449,662,110	1,449,662,110	0	0	0	0	54,816,890
		03 무기계약근로자보수	1,504,479,000	0	△ 6,500,000	0	0	0	0	1,497,979,000	1,443,872,420	1,443,872,420	0	0	0	0	54,106,580
		04 기간제근로자등보수	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	5,789,690	5,789,690	0	0	0	0	710,310
		107 퇴직급여	125,374,000	0	0	0	0	0	0	125,374,000	125,374,000	125,374,000	0	0	0	0	0
		200 물건비	555,720,000	20,000,000	0	0	0	0	0	575,720,000	521,143,100	521,143,100	0	0	0	0	54,576,900
		201 일반운영비	217,260,000	0	0	0	0	0	0	217,260,000	184,142,610	184,142,610	0	0	0	0	33,117,390
		01 사무관리비	191,289,000	0	0	0	0	0	0	191,289,000	158,350,040	158,350,040	0	0	0	0	32,938,960
		02 공공운영비	25,971,000	0	0	0	0	0	0	25,971,000	25,792,570	25,792,570	0	0	0	0	178,430
		202 여비	3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	2,019,100	2,019,100	0	0	0	0	1,820,900
	203 업무추진비	01 국내여비	3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	2,019,100	2,019,100	0	0	0	0	1,820,900
		203 업무추진비	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		07 사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		206 재료비	5,580,000	0	0	0	0	0	0	5,580,000	5,064,240	5,064,240	0	0	0	0	515,760
		01 일반재료비	5,580,000	0	0	0	0	0	0	5,580,000	5,064,240	5,064,240	0	0	0	0	515,760
		212 복리후생비	173,480,000	0	0	0	0	0	0	173,480,000	155,786,620	155,786,620	0	0	0	0	17,693,380
		01 사회보장부담금	160,980,000	0	0	0	0	0	0	160,980,000	143,471,220	143,471,220	0	0	0	0	17,508,780
	214 수선유지교체비	09 기타복리후생비	12,500,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000	12,315,400	12,315,400	0	0	0	0	184,600
		214 수선유지교체비	101,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	121,000,000	119,628,290	119,628,290	0	0	0	0	1,371,710
		05 수선유지비	101,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	121,000,000	119,628,290	119,628,290	0	0	0	0	1,371,710
	215 동력비	46,200,000	0	0	0	0	0	0	46,200,000	46,175,540	46,175,540	0	0	0	0	24,460	

33) 지출예산결산(견인차고지특별회계)

(단위 : 원)

과목	예산액										결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
	세항	과목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)							
							이월재원 충당금	계(A)										계(F)	간접 개발 이월
700 사업비용	총 계																		
				152,325,000	0	0	0	0	152,325,000	107,861,820	0	107,861,820	0	0	0	0	0	0	44,463,180
				151,860,000	0	0	0	0	151,860,000	107,396,820	0	107,396,820	0	0	0	0	0	0	44,463,180
				151,860,000	0	0	0	0	151,860,000	107,396,820	0	107,396,820	0	0	0	0	0	0	44,463,180
				151,860,000	0	0	0	0	151,860,000	107,396,820	0	107,396,820	0	0	0	0	0	0	44,463,180
				111,555,000	0	0	0	0	111,555,000	78,386,320	0	78,386,320	0	0	0	0	0	0	33,168,680
				102,973,000	0	0	0	0	102,973,000	69,804,320	0	69,804,320	0	0	0	0	0	0	33,168,680
				102,973,000	0	0	0	0	102,973,000	69,804,320	0	69,804,320	0	0	0	0	0	0	33,168,680
				8,582,000	0	0	0	0	8,582,000	8,582,000	0	8,582,000	0	0	0	0	0	0	0
				35,505,000	0	0	0	0	35,505,000	29,010,500	0	29,010,500	0	0	0	0	0	0	6,494,500
				18,126,000	0	0	0	0	18,126,000	15,929,290	0	15,929,290	0	0	0	0	0	0	2,196,710
				13,446,000	0	0	0	0	13,446,000	11,915,950	0	11,915,950	0	0	0	0	0	0	1,530,050
				4,680,000	0	0	0	0	4,680,000	4,013,340	0	4,013,340	0	0	0	0	0	0	666,660
				1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	693,200	0	693,200	0	0	0	0	0	0	506,800
				1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	693,200	0	693,200	0	0	0	0	0	0	506,800
				1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,795,200	0	1,795,200	0	0	0	0	0	0	4,800
				1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,795,200	0	1,795,200	0	0	0	0	0	0	4,800
				11,379,000	0	0	0	0	11,379,000	7,607,780	0	7,607,780	0	0	0	0	0	0	3,771,220
				11,019,000	0	0	0	0	11,019,000	7,260,180	0	7,260,180	0	0	0	0	0	0	3,758,820
				360,000	0	0	0	0	360,000	347,600	0	347,600	0	0	0	0	0	0	12,400
			3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,985,030	0	2,985,030	0	0	0	0	0	0	14,970	
			3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,985,030	0	2,985,030	0	0	0	0	0	0	14,970	
			4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	
			4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000	0	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	
			465,000																

6. 예산결산 부속명세서

(김포도시관리공사-대행사업)

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

(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			39,740,457,000	37,136,667,960		
	610	영업수익		39,740,457,000	37,136,667,960		
		623	대행사업수익	39,740,457,000	37,136,667,960		
			01	직접관리비수익	39,740,457,000	37,136,667,960	
		670	영업외수익		0	0	
	671		이자수익	0	0		
			01	예금이자수익	0	0	
	679		기타영업외수익	0	0		
			09	기타영업외수익	0	0	
	비 용						
700	사업비용			39,740,457,000	37,136,667,960		
	710	영업비용		39,740,457,000	37,136,667,960		
		722	대행사업비		39,740,457,000	37,136,667,960	
			101	인건비	19,110,327,000	18,498,562,300	
				107	퇴직급여	607,112,000	607,112,000
			108	퇴직연금 부담금	75,000,000	75,000,000	
			201	일반운영비	3,761,175,000	3,420,128,700	
			202	여비	81,900,000	58,879,460	
			203	업무추진비	26,000,000	22,742,570	
			206	재료비	1,012,237,000	933,808,920	
			207	연구개발비	25,000,000	25,000,000	
			212	복리후생비	3,625,077,000	3,274,628,070	
			213	교육훈련비	38,600,000	29,790,310	
			214	수선유지교체비	4,897,362,000	4,491,714,450	
			215	동력비	3,021,000,000	2,662,593,830	
			216	행사·홍보비	17,000,000	16,513,820	
			217	관서업무비	72,860,000	67,967,120	
			218	평가급및성과금등	1,769,848,000	1,769,847,640	
			220	위탁관리비	645,449,000	576,784,840	
			301	일반보상금	465,804,000	371,588,660	
			303	포상금	8,000,000	7,910,000	
		305	배상금등	480,706,000	226,095,270		

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			2,008,919,000	1,999,687,890	
	180	유보자금		300,000,000	300,000,000	
		181	순세계잉여금	300,000,000	300,000,000	
			01	순세계잉여금	300,000,000	300,000,000
	190	기타자본적수입		1,708,919,000	1,699,687,890	
		191	기타자본적수입	1,708,919,000	1,699,687,890	
			09	기타자본적수입	1,708,919,000	1,699,687,890
비 용						
200	자본적지출			1,708,919,000	1,699,687,890	
	220	투자자산취득		1,073,715,000	1,073,715,000	
		229	기타투자자산	1,073,715,000	1,073,715,000	
			511	퇴직연금적립금	1,073,715,000	1,073,715,000
	230	유형자산취득		635,204,000	625,972,890	
		233	건물	0	0	
			401	시설비및부대비	0	0
		234	구축물	22,700,000	20,460,000	
			401	시설비및부대비	22,700,000	20,460,000
		235	기계장치	24,420,000	22,235,200	
			401	시설비및부대비	24,420,000	22,235,200
		237	공기구비품	503,630,000	500,513,170	
			405	자산취득비등	503,630,000	500,513,170
		238	기타유형자산	84,454,000	82,764,520	
			405	자산취득비등	84,454,000	82,764,520

(2) 예비비사용조서 : 해당없음

(3) 예산이월액조서 : 해당없음

(4) 전년도이월액조서 : 해당없음

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목					전용 받는 과목					전용사유	비고	
관	항	세항	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	관	항	세항			목
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	212 복리후생비	2,057,674,000	1,159,876,490	897,797,510	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	218 평가급 및 성과금 등	71,628,000	경영평가 인등급 에 따른 예산과목 본 확보

(6) 채무부담행위 집행조서 : 해당없음

(7) 계속비결산조서 : 해당없음

(8) 미수액조서, 미지급액 조서 : 해당없음

(9) 불납결손액 조서 : 해당없음

(10) 지방채(공사채) 명세서 : 해당없음

(11) 수입지출외현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
수입지출외	390,513,339	23,307,751,527	23,274,512,524	423,752,342	
기획조정실	262,586,314	6,294,159,610	6,188,619,830	368,126,094	
보통예금 301-0213-4467-11		38,306,292	38,306,292	-	기타잡수입 관리계좌
보통예금 301-0213-4395-21		46,863,608	46,863,608	-	경기예금 이자관리
보통예금 301-0213-4518-81		46,550	46,550	-	원단위 이자관리계좌
보통예금 301-0213-4463-71	105,656,644	2,478,082,030	2,342,466,270	241,272,404	수입지출외(원천세) 관리계좌
보통예금 301-0213-4484-01	-	3,190,799,590	3,190,799,590	-	보험료 자동이체
보통예금 301-0213-4499-21	-	89,364,850	89,364,850	-	기획실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4504-91	1,353,740	602,770	-	1,956,510	복지기금
보통예금 301-0123-4514-31	155,497,860	75,093,920	105,694,600	124,897,180	임금피크제 관리계좌
보통예금 447-910032-39704	-	375,000,000	375,000,000	-	하나은행 경기예금 자금관리
보통예금 301-0269-2195-41	78,070	-	78,070	-	2020 노사파트너십지원사 업 관리계좌
사업장	127,927,025	17,013,591,917	17,085,892,694	55,626,248	
보통예금 301-0213-4532-51	-	121,555,279	121,555,279	-	주차사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4912-81	2,794,000	44,180,940	46,218,460	756,480	주차관리팀 정기권보증금
보통예금 301-0213-4923-61	48,858,300	1,240,946,955	1,289,805,030	225	주차관리팀 신용카드수입금
보통예금 301-0301-5680-71	-	700,000	700,000	-	주차관리팀 웹할인이용요금
보통예금 301-0271-5056-11	-	325,609,790	325,609,790	-	버스승강장 광고료수입금관리
보통예금 301-0259-0623-31	-	19,776,490	19,776,490	-	견인차고지 현금 및 신용카드수입금
보통예금 301-0213-4539-11	5,957,106	478,911,224	484,868,330	-	교통지원실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-5533-51	3,958,794	65,227,140	68,534,990	650,944	특별교통수단 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4526-51	-	254,083,778	254,083,778	-	체육사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0224-9423-41	-	31,558,120	29,950,120	1,608,000	시민회관 수입금
보통예금 301-0213-5886-51	-	73,117,240	73,117,240	-	종합운동장 수입금
보통예금 301-0213-4701-91	258,600	14,624,870	14,883,470	-	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4706-71	-	246,794,030	246,794,030	-	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4709-81	2,320,000	582,140	802,140	2,100,000	풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0213-4710-01	-	3,615,220	3,405,220	210,000	걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4716-11	750,000	150,550	340,550	560,000	걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0230-7566-31	-	173,148,090	173,148,090	-	걸포다목적체육관 카드수입 계좌
보통예금 301-0246-4119-11	-	14,224,190	14,224,190	-	노을체육관 수입금(현금)계좌

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금 301-0246-4108-21	-	14,358,650	14,358,650	-	노을체육관 카드수입 계좌
보통예금 301-0213-5751-81	-	7,497,600	7,497,600	-	김포생활체육관 현금관리계좌
보통예금 301-0213-5755-21	-	221,762,010	221,762,010	-	김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
보통예금 301-0213-5759-71	610,000	100,390	370,390	340,000	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
보통예금 301-0213-4862-51	-	204,445,620	204,445,620	-	통진문화 카드수입 입출금
보통예금 301-0213-4844-31	-	8,886,480	8,886,480	-	통진문화 현금수입 입출금
보통예금 301-0213-4873-31	3,310,000	572,920	1,042,920	2,840,000	통진문화 락거 보증금 입출 금
보통예금 301-0213-4894-61	-	38,457,580	38,457,580	-	농어민 수입지출외
보통예금 301-0243-8538-11	150,000	200,170	190,170	160,000	농어민체육센터 사물함 보증금 입출금
보통예금 301-0213-4535-61	-	185,066,080	185,066,080	-	환경사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4819-81	58,960,155	11,496,265,166	11,509,669,752	45,555,569	재활용세입세출 재활용품투 판매
보통예금 301-0213-4799-91	-	690,001,160	690,001,160	-	공설봉안당 수입금 카드 입출금계좌
보통예금 301-0279-6744-21	-	263,444,420	262,599,390	845,030	공원관리실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0288- 1442-61	-	2,900,645	2,900,645	-	2021 성인장애인 평생교육 프로그램 공모사업
보통예금 301-0275-2872-01	60	-	60	-	2020 도서관 상주작가 지 원사업 관리
보통예금 301-0213-4486-71	-	133,846,280	133,846,280	-	태산 카드 수입금
보통예금 301-0213-4496-11	-	50,867,010	50,867,010	-	산림욕장 수입입출금 (주차요금)
보통예금 301-0213-4452-91	-	13,555,830	13,555,830	-	함상공원수입금(현금) 관리계좌
보통예금 301-0213-4461-01	-	64,615,000	64,615,000	-	함상공원수입금(카드) 관리계좌
보통예금 301-0213-4543-31	-	192,955,940	192,955,940	-	자원화센터 신용카드 결제 계좌
보통예금 301-0213-5778-21	-	5,508,960	5,508,960	-	김포한강 현금수입 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-11	10	309,477,960	309,477,970	-	김포한강 카드수입 관리계좌

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구분	2021년도 (당 기)				2020년도 (전 기)				증감(%)
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	
세 출 합 계	41,449,376,000	38,836,355,850	2,613,020,150	38,836,355,850	38,275,382,000	35,063,774,960	3,211,607,040	35,063,774,960	108 111
사 업 예 산 합 계	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	37,136,667,960	36,185,018,000	32,986,128,960	3,198,889,040	32,986,128,960	110 113
인건비	19,110,327,000	18,498,562,300	611,764,700	18,498,562,300	16,696,946,000	15,822,334,720	874,611,280	15,822,334,720	114 117
보수	8,092,281,000	7,980,136,260	112,144,740	7,980,136,260	7,057,105,000	6,858,113,360	198,991,640	6,858,113,360	115 116
기타직보수	513,286,000	512,607,100	678,900	512,607,100	505,178,000	452,758,790	52,419,210	452,758,790	102 113
무기계약근로자보수	7,336,368,000	7,000,258,070	336,109,930	7,000,258,070	6,702,972,000	6,419,966,920	283,005,080	6,419,966,920	109 109
기간제근로자등보수	3,168,392,000	3,005,560,870	162,831,130	3,005,560,870	2,431,691,000	2,091,495,650	340,195,350	2,091,495,650	130 144
퇴직급여	607,112,000	607,112,000	0	607,112,000	568,360,000	568,360,000	0	568,360,000	107 107
퇴직연금 부담금	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	150 150
일반운영비	3,761,175,000	3,420,128,700	341,046,300	3,420,128,700	3,174,372,000	2,828,328,690	346,043,310	2,828,328,690	118 121
사무관리비	2,444,311,000	2,246,591,030	197,719,970	2,246,591,030	2,049,804,000	1,846,128,750	203,675,250	1,846,128,750	119 122
공공운영비	1,316,864,000	1,173,537,670	143,326,330	1,173,537,670	1,124,568,000	982,199,940	142,368,060	982,199,940	117 119
여비	81,900,000	58,879,460	23,020,540	58,879,460	76,420,000	53,612,600	22,807,400	53,612,600	107 110
국내여비	81,900,000	58,879,460	23,020,540	58,879,460	76,420,000	53,612,600	22,807,400	53,612,600	107 110
업무추진비	26,000,000	22,742,570	3,257,430	22,742,570	26,000,000	17,770,150	8,229,850	17,770,150	100 128
사업업무추진비	26,000,000	22,742,570	3,257,430	22,742,570	26,000,000	17,770,150	8,229,850	17,770,150	100 128
재료비	1,012,237,000	933,808,920	78,428,080	933,808,920	1,021,105,000	831,738,450	189,366,550	831,738,450	99 112
일반재료비	1,012,237,000	933,808,920	78,428,080	933,808,920	1,021,105,000	831,738,450	189,366,550	831,738,450	99 112
연구개발비	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	100 100
연구용역비	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	100 100
복리후생비	3,625,077,000	3,274,628,070	350,448,930	3,274,628,070	3,493,793,000	3,261,350,360	232,442,640	3,261,350,360	104 100
사회보장부담금	1,986,046,000	1,714,081,640	271,964,360	1,714,081,640	1,922,397,000	1,737,358,000	185,039,000	1,737,358,000	103 99

구분	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				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)
기타복리후생비	1,639,031,000	1,560,546,430	78,484,570	1,560,546,430	1,571,396,000	1,523,992,360	47,403,640	1,523,992,360	104	102
교육훈련비	38,600,000	29,790,310	8,809,690	29,790,310	74,000,000	57,105,420	16,894,580	57,105,420	52	52
수선유지교체비	4,897,362,000	4,491,714,450	405,647,550	4,491,714,450	4,549,258,000	4,267,669,120	281,588,880	4,267,669,120	108	105
수선유지비	4,897,362,000	4,491,714,450	405,647,550	4,491,714,450	4,549,258,000	4,267,669,120	281,588,880	4,267,669,120	108	105
동력비	3,021,000,000	2,662,593,830	358,406,170	2,662,593,830	3,203,080,000	2,667,562,260	535,517,740	2,667,562,260	94	100
행사·홍보비	17,000,000	16,513,820	486,180	16,513,820	15,000,000	11,680,100	3,319,900	11,680,100	113	141
행사운영비	17,000,000	16,513,820	486,180	16,513,820	15,000,000	11,680,100	3,319,900	11,680,100	113	141
관서업무비	72,860,000	67,967,120	4,892,880	67,967,120	67,745,000	52,283,300	15,461,700	52,283,300	108	130
정원가산업무비	26,480,000	26,310,000	170,000	26,310,000	24,545,000	18,684,200	5,860,800	18,684,200	108	141
부서업무비	46,380,000	41,657,120	4,722,880	41,657,120	43,200,000	33,599,100	9,600,900	33,599,100	107	124
평가급및상급금등	1,769,848,000	1,769,847,640	360	1,769,847,640	1,619,632,000	1,478,171,740	141,460,260	1,478,171,740	109	120
위탁관리비	645,449,000	576,784,840	68,664,160	576,784,840	932,043,000	839,602,470	92,440,530	839,602,470	69	69
일반보상금	465,804,000	371,588,660	94,215,340	371,588,660	438,774,000	167,019,580	271,754,420	167,019,580	106	222
행사실비보상금	5,400,000	4,170,000	1,230,000	4,170,000	5,400,000	770,000	4,630,000	770,000	100	542
기타보상금	460,404,000	367,418,660	92,985,340	367,418,660	433,374,000	166,249,580	267,124,420	166,249,580	106	221
포상금	8,000,000	7,910,000	90,000	7,910,000	9,000,000	8,650,000	350,000	8,650,000	89	91
포상금	8,000,000	7,910,000	90,000	7,910,000	9,000,000	8,650,000	350,000	8,650,000	89	91
배상금등	480,706,000	226,095,270	254,610,730	226,095,270	166,700,000	100,000	166,600,000	100,000	288	226
지방공기업최고경영자협의회 부담금	0	0	0	0	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000	0	0
자 본 예 산 합 계	1,708,919,000	1,699,687,890	9,231,110	1,699,687,890	2,090,364,000	2,077,646,000	12,718,000	2,077,646,000	82	82
기타투자자산	1,073,715,000	1,073,715,000	0	1,073,715,000	996,165,000	996,165,000	0	996,165,000	108	108
퇴직연금적립금	1,073,715,000	1,073,715,000	0	1,073,715,000	996,165,000	996,165,000	0	996,165,000	108	108
건물	0	0	0	0	50,096,000	50,096,000	0	50,096,000	0	0
시설비	0	0	0	0	50,096,000	50,096,000	0	50,096,000	0	0
구축물	22,700,000	20,460,000	2,240,000	20,460,000	151,149,000	151,067,100	81,900	151,067,100	15	14

구분	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				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)
시설비	22,700,000	20,460,000	2,240,000	20,460,000	151,149,000	151,067,100	81,900	151,067,100	15	14
기계장치	24,420,000	22,235,200	2,184,800	22,235,200	78,597,000	76,774,690	1,822,310	76,774,690	31	29
시설비	24,420,000	22,235,200	2,184,800	22,235,200	78,597,000	76,774,690	1,822,310	76,774,690	31	29
공기구비품	503,630,000	500,513,170	3,116,830	500,513,170	613,855,000	607,519,300	6,335,700	607,519,300	82	82
자산취득비	329,630,000	326,513,660	3,116,340	326,513,660	389,855,000	383,519,510	6,335,490	383,519,510	85	85
도서구입비	174,000,000	173,999,510	490	173,999,510	224,000,000	223,999,790	210	223,999,790	78	78
기타유형자산	84,454,000	82,764,520	1,689,480	82,764,520	132,974,000	130,918,730	2,055,270	130,918,730	64	63
자산취득비	84,454,000	82,764,520	1,689,480	82,764,520	132,974,000	130,918,730	2,055,270	130,918,730	64	63
소프트웨어	0	0	0	0	67,528,000	65,105,180	2,422,820	65,105,180	0	0
정보통신시스템취득비	0	0	0	0	67,528,000	65,105,180	2,422,820	65,105,180	0	0

7. 경영분석지표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) 경영분석지표

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증감율
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	152.16%	285.37%	-133.21%
	자기자본율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	6.81%	9.70%	-2.89%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	1367.59%	930.82%	436.77%
수익성지표	매영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	매순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	자기자본율	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-	-	-
	총자산율	$\frac{\text{경상이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-	-	-
활동성지표	자기자본율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	131.92회	114.91회	17.01회
	총자산율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	10.56회	12.26회	-1.70회
수비율	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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	50.31%	51.99%	-1.68%
	직원 1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	45,302	42,726	6.03%
	직원 1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	90,048	82,176	9.58%

8. 참고자료

(김포도시관리공사-대행사업)

- (1) - 수입·지출 일계표
(금융기관 발행 예금 잔액증명서)

(1) 수입·지출일계표

(금융기관발행 예금잔액증명서)

2021 - 0458529

발급관리번호 : 0018327471

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:29:01)

김포도시관리공사 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	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0014-2670-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-1561-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4512-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



2021 - 0458530

발급관리번호 : 0018327471

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:29:01)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
NH더하고나눔정기	303-5683-4380-61	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-1983-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4707-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩300,000,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억원



농협은행

김포시지부

(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 2021년12월31일기준입니다.

* 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 : 0018327593

2021 - 0458535

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:35:56)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
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	301-0259-0636-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4429-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0018327593

2021 - 0458536

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:35:56)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0279-6736-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4433-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4456-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



2021 - 0458541

발급관리번호 : 0018327694

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:40:56)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4395-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4467-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4518-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4463-71	₩241,272,404	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4484-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩241,272,404	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억사천일백이십칠만이천사백사원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



2021 - 0458542

발급관리번호 : 0018327694

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:40:56)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4499-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4504-91	₩1,956,510	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4514-31	₩124,897,180	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩126,853,690	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천육백팔십오만삼천육백구십원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

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

2/2



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 김포도시관리공사 님
생년월일(사업자 등록번호) : 491-82-00478

<정기발급> 발급번호 : 04470011397

금영원	(단, 미결제 타점권 0	(W 0)
	을 포함)	

제작번호 제정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
447-910032-39704 기업자유예금		0	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2021년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2022년 01월 19일

주식회사 하나은행 김포

(부)지점 (인)
TEL. 031)981-1111

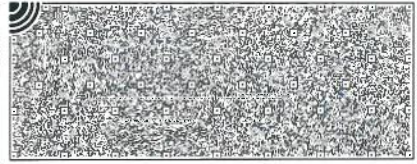
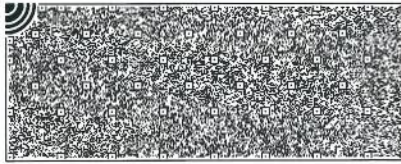
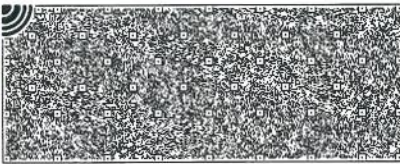
감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 김포도시관리공사

출력일시: 2022/01/19 15:50:37



발급관리번호 : 0018327755

2021 - 0458549

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:44:17)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4532-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4912-81	₩756,480	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4923-61	₩225	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0301-5680-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩756,705	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠십오만육천칠백오원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458552

발급관리번호 : 0018327816

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:47:40)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4539-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5533-51	₩650,944	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0271-5056-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-0623-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩650,944	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십오만구백사십사원

감사통합책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

* 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 : 0018327861

2021- 0458553

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:49:38)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4526-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0224-9423-41	₩1,608,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5886-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,608,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백육십만팔천원

감사통합책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458560

발급관리번호 : 0018327918

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:52:33)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4701-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4706-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4709-81	₩2,100,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4710-01	₩210,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4716-11	₩560,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,870,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백팔십칠만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0018327918

2021 - 0458561

발행일 : 2022년 01월 19일 (10:52:33)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0230-7566-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0246-4108-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0246-4119-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

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

2/2



2021 - 0458564

발급관리번호 : 0018328182

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:06:53)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-5751-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5755-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5759-71	₩340,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩340,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십사만원

감사총괄책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사총괄책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458567

발급관리번호 : 0018328214

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:09:11)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
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	₩2,840,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4894-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0243-8538-11	₩160,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,000,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백만원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458570

발급관리번호 : 0018328255

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:11:15)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4535-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4819-81	₩45,555,569	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩45,555,569	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천오백오십오만오천오백육십구원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 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 : 0018328296

2021 - 0458573

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:13:25)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4799-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458576

발급관리번호 : 0018328334

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:15:52)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0279-6744-21	₩845,030	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩845,030	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔십사만오천삼십원



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

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

1/1



2021- 0458579

발급관리번호 : 0018328463

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:22:48)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0288-1442-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년11월03일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년11월03일기준입니다.

* 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 : 0018328499

2021 - 0458582

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:25:04)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4486-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4496-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458585

발급관리번호 : 0018328534

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:27:32)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4452-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4461-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통할책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2021 - 0458588

발급관리번호 : 0018328686

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:37:14)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4543-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 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 2021년12월31일기준입니다.

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

1/1



2021 - 0458591

발급관리번호 : 0018328741

발행일 : 2022년 01월 19일 (11:40:23)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-5778-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5769-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

감사통합책임자

영업점장



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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 2021년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1

