

김포의 미래를 선도하는 시민중심 공기업

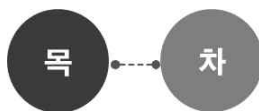
2022사업연도 결산서

(대행 사업)

[2022.01.01.~12.31.]



김포도시관리공사
Gimpo Urban Management Corporation



1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	5
(1) 총 괄	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) 재고자산명세서	45
(5) 기타유동자산명세서	45
(6) 유가증권명세서	45
(7) 가동설비자산명세서	46
(8) 비가동설비자산명세서	53
(9) 무형자산명세서	54
(10) 투자와 기타자산명세서	55
(11) 매입채무명세서	55
(12) 미지급비용(금)명세서	55
(13) 기타유동부채명세서	55
(14) 지방채(공사·공단채)명세서	55
(15) 총당금명세서	56
(16) 금융부채 현황	56
(17) 우발부채 현황	56
(18) 잉여금명세서	56
(19) 매출(조성)원가 명세서	57

(20) 성질별 손익계산서	58
(21) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	59

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 63

(1) 총괄표	65
(2) 수입예산결산보고서	66
(3) 지출예산결산보고서	67

6. 예산결산 부속명세서 125

(1) 수익비용명세서	127
(2) 예비비사용조서	129
(3) 예산이월액조서	129
(4) 전년도이월액조서	129
(5) 예산전용액조서	129
(6) 채무부담행위액 집행조서	129
(7) 계속비결산조서	129
(8) 미수액조서, 미지급액조서	129
(9) 불납결손액조서	129
(10) 지방채(공사·공단채) 명세서	129
(11) 수입·지출외현금현재액조서	130
(12) 지출예산 성질별 결산	132

7. 경영분석지표 135

(1) 경영분석지표	137
------------------	-----

8. 참고자료 139

(1) 수입·지출 일계표	141
---------------------	-----

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) 총괄

가. 총괄사항

○ 설립

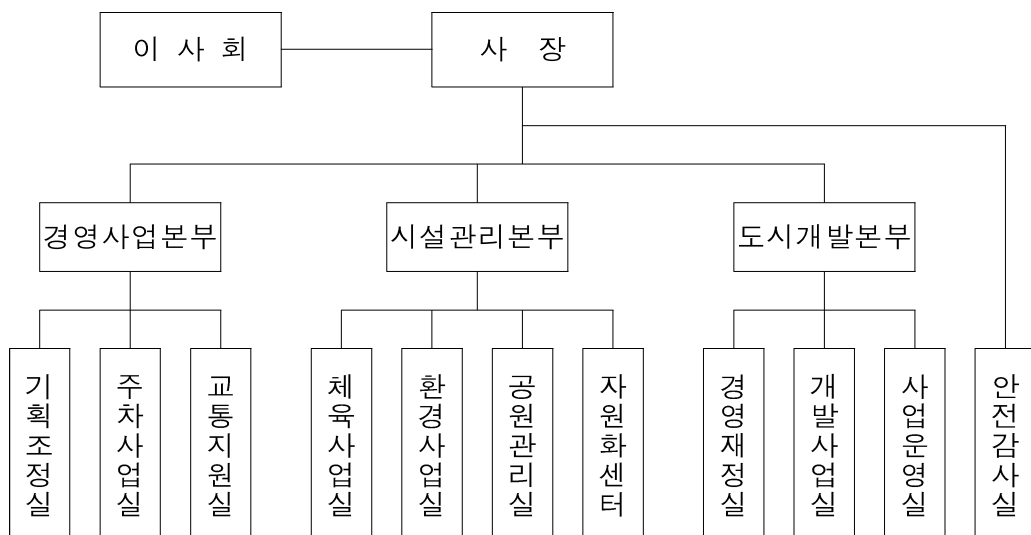
- 일 자 : 2020년 9월 28일(김포도시공사와 김포시시설관리공단 합병)
- 근 거 : 지방공기업법 제49조 및 김포도시관리공사 설립 및 운영조례
- 목 적 : 지방공기업법과 김포도시관리공사의 설립 및 운영조례가 정하는 바에 따른 사업을 수행하여 김포시의 발전과 주민의 복리증진에 기여

○ 사업운영 현황

구분	운영시설	비고
체육시설	풍무국민체육센터, 걸포다목적체육시설, 고촌도담수영장, 노을체육관, 김포생활체육관, 마산다목적구장, 구래다목적구장, 통진문화회관, 김포농어민문화체육센터	
생활시설	김포시민회관(사우광장, 운동장, 주차장), 재활용수집소, 종량제봉투판매, 공설봉안당, 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
의안 45호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2022.02.09.	2022.02.15.
의안 46호	김포도시관리공사 인사규정 일부개정 규정(안)	2022.02.09.	2022.02.15.
의안 47호	2022년 김포도시관리공사(특별회계) 제1회 추가경정예산 편성(안)	2022.03.02	2022.03.03.
의안 50호	2022년 김포도시관리공사(특별회계) 제2회 추가경정예산 편성(안)	2022.08.09.	2022.08.11.
의안 51호	고촌중학교 수영장 운영관련 신규사업 인수 동의(안)	2022.08.09.	2022.08.11.
의안 52호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2022.08.09.	2022.08.11.
의안 53호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2022.08.09.	2022.08.11.
의안 55호	2022년도 김포도시관리공사(특별회계) 제2회 추가경정예산 편성 변경(안)	2022.08.18.	2022.08.23.
의안 56호	관리직군 일반직 평가급(특별회계) 예산전용(안)	2022.09.27.	2022.09.30.
의안 57호	김포도시관리공사 인사규정 일부개정 규정(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 58호	김포도시관리공사 취업규정 일부개정 규정(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 59호	김포도시관리공사 복리후생규정 일부개정 규정(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 60호	김포도시관리공사 보수규정 일부개정 규정(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 61호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 62호	김포도시관리공사 직제규정 일부개정 규정(안)	2022.10.14.	2022.10.20.
의안 63호	2023년도 김포도시관리공사(특별회계) 본예산 편성(안)	2022.11.11.	2022.11.15.
의안 65호	2023년 안전보건 계획	2022.12.09.	2022.12.14.
의안 66호	감사규정 일부개정 규정(안)	2022.12.09.	2022.12.14.
의안 67호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2022.12.09.	2022.12.14.
의안 68호	직제규정 일부개정 규정(안)	2022.12.09.	2022.12.14.
의안 69호	취업규정 일부개정 규정(안)	2022.12.09.	2022.12.14.
의안 70호	인사규정 일부개정 규정(안)	2022.12.09.	2022.12.14.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2022.01.28.	김포시청	직제규정 일부개정(안)	2022.02.23.
		인사규정 일부개정(안)	
2022.05.13.	김포시청	복리후생규정 일부개정(안)	2022.10.26.
		인사규정 일부개정(안)	
		보수규정 일부개정(안)	
		취업규정 일부개정(안)	
2022.08.16.	김포시청	정관 일부개정(안)	2022.08.24.
		직제규정 일부개정(안)	
2022.12.02.	김포시청	정관 일부개정(안)	2022.12.16.
		직제규정 일부개정(안)	
		재산관리규정 일부개정(안)	
		감사규정 일부개정(안)	
		취업규정 일부개정(안)	
		인사규정 일부개정(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	-	2	
정 규 직	기 관 장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	-	2	-	1	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고			
		전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년·도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년·도 말		
			증	감			증			감	
합계		403	7	-	410	497	131	117	511		
정 규 직	소계		403	7	-	410	394	32	30	396	
	일반정규직		204	4	-	208	202	22	13	211	별도정원 (6인)포함
	상용 정규직	소계	199	3	-	202	192	10	17	185	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	199	3	-	202	192	10	17	185	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	103	99	87	115	
	기간제		-	-	-	-	73	39	63	49	
	단시간		-	-	-	-	30	60	24	66	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		211	73	77	61	-	-	-	
일반직	행정직	88	39	31	18	-	-	-	행정+ 사무보조
	기술직	123	34	46	43	-	-	-	

※ 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	2022(당기)		2021(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진실적 (면적/개소)	계		30개소	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)김포생활체육관	-	18,986㎡/1개소	18,986㎡/1개소	-
	7)마산다목적구장		1,024㎡/1개소	-	신규(2022.3.28.~)
	8)구래다목적구장		996㎡/1개소	-	신규(2022.6.23.~)
	9)통진문화회관	-	3,360㎡/1개소	3,360㎡/1개소	-
	10)김포농어민체육센터	-	8,900㎡/1개소	8,900㎡/1개소	-
	11)고촌도담수영장		1071㎡/1개소	-	신규(2022.8.29~)
	12)노을체육관		13,881㎡/1개소	13,881㎡/1개소	-
	13)재활용수집소(종량제)	-	9,831㎡/2개소	9,627㎡/1개소	종량제창고 추가
	14)무지개뜨는언덕	-	13,678㎡/1개소	13,678㎡/1개소	-
	15)김포시추모공원	-	32,357㎡/1개소	32,357㎡/1개소	-
	16)통진도서관	-	-	4,080㎡/1개소	미운영(2022.3.2.~)
	17)태산패밀리파크	-	55,955㎡/1개소	55,955㎡/1개소	-
	18)하동천생태탐방로	-	97,686㎡/1개소	97,686㎡/1개소	-
	19)산림욕장	-	24,750㎡/1개소	24,750㎡/1개소	-
	20)함상공원	-	11,821㎡/1개소	11,821㎡/1개소	-
	21)대명항관리사무소	-	52,010㎡/42개소	52,010㎡/42개소	-
	22)덕포진사적지	-	48,794㎡/1개소	48,794㎡/1개소	-
	23)공영주차장	-	4,423면/44개소	3,797면/42개소	2개소 증
	24)버스승차대기소	-	1,086개소	999개소	87개소 증
	25)건인차고지	-	56면/1개소	50면/1개소	주차면수 증
	26)특별교통수단	-	252㎡/1개소(40대)	93㎡/1개소(40대)	사무실 이전
	27)지하차도	-	4,695m/4개소	4,533m/2개소	운양2,3지하차도 추가
	28)천연가스충전소	-	1,945㎡/1개소	2,773㎡/1개소	관리면적 감소
	29)월곶버스공영차고지		35,809㎡/1개	35,809㎡/1개	-
	30)김포시자원화센터	-	24,250㎡/2개소	24,250㎡/2개소	-

구 분 연 도 별		2022(당기)		2021(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	20,072,433,000	22,232,817,590	17,981,939,770	4,250,877,820
	1)기획조정실	100,000,000	207,365,180	77,034,710	130,330,470
	2)시민회관	46,694,000	84,976,410	38,279,880	46,696,530
	3)종합운동장	147,634,000	217,415,730	127,613,550	89,802,180
	4)사우문화체육광장	-	-	-	-
	5)걸포다목적체육관(구장)	324,253,000	312,195,090	215,046,660	97,148,430
	6)풍무국민체육센터	608,061,000	753,461,420	261,421,040	492,040,380
	7)김포생활체육관	589,155,000	629,197,600	247,948,370	381,249,230
	8)마산다목적구장	7,200,000	14,630,500	-	14,630,500
	9)구래다목적구장	8,580,000	8,448,000	-	8,448,000
	10)통진문화회관	357,311,000	334,817,750	210,405,750	124,412,000
	11)김포농어민체육센터	68,415,000	40,409,870	38,457,750	1,952,120
	12)고촌도담수영장	-	-	-	-
	13)노을체육관	61,200,000	53,005,060	28,582,840	24,422,220
	14)재활용수집소(종량제)	12,669,672,000	13,797,449,940	12,225,982,320	1,571,467,620
	15)무지개뜨는언덕	500,500,000	835,501,580	702,301,160	133,200,420
	16)김포시추모공원	147,000,000	219,600,000	168,400,000	51,200,000
	17)통진도서관	-	128,880	1,214,230	△1,085,350
	18)태산패밀리파크	79,454,000	157,563,070	131,884,430	25,678,640
	19)하동천생태탐방로	-	-	-	-
	20)산림욕장	32,000,000	45,347,000	49,984,010	△4,637,010
	21)함상공원	82,855,000	98,440,130	78,601,500	19,838,630
	22)대명항관리사무소	178,790,000	178,757,880	169,037,820	9,720,060
	23)덕포진사적지	-	-	-	-
	24)공영주차장	2,433,896,000	1,913,257,750	1,551,037,450	362,220,300
	25)버스승차대기소	3,202,000	171,205,000	325,759,130	△154,554,130
	26)견인차고지	26,840,000	186,900	25,299,390	△25,112,490
	27)특별교통수단	66,464,000	80,876,280	66,524,070	14,352,210
	28)지하차도	-	-	-	-
	29)월곶버스공영차고지	151,185,000	152,523,260	170,005,440	△17,482,180
	30)천연가스충전소	56,172,000	40,821,230	54,540,000	△13,718,770
	31)자원화센터(시설)	677,900,000	783,500,020	781,390,170	2,109,850
	31-1)자원화센터(편익)	648,000,000	1,101,736,060	235,188,100	866,547,960

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업수익	41,978,104,740	37,136,667,960	4,841,436,780	113.04	
영업수익	41,978,104,350	37,136,667,960	4,841,436,390	113.04	
영업외수익	390	-	390	-	2022년도 재활동품 품질개선지원사업(보조금) 발생 이자 미반납

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업비용	41,978,104,350	37,136,667,960	4,841,436,390	113.04	
영업비용	41,978,104,350	37,136,667,960	4,841,436,390	113.04	
영업외비용	-	-	-	-	

라. 기타 주요사항 : 내용없음

(3) 건설·개량·수선공사 개요

: 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

■ 2022년도 목표 대비 사업수입 실적

(단위 : 천원)

수입목표액	수입실적	목표달성률	비고
20,072,433	22,232,878	110.76%	2021년도 수입액 17,981,940천원

■ 신규사업 운영 확대

- 마산다목적구장 : 풋살장 겸 족구장 1면(2022.03.28.~)
- 구래다목적구장 : 풋살장 겸 족구장 1면, 게이트볼장 1면(2022.06.23.~)
- 고촌도담수영장 : 수영장 5레인(2022.08.29.~)

■ 유튜브 활용 체육시설 홍보

- 추진배경 : 접근성 높은 유튜브를 활용하여 체육시설 활성화 도모
- 기 간 : 2022.02월 ~ 07월(공사 유튜브 채널 내 게시)
- 내 용 : 시설현황, 운영프로그램, 이용방법 등
- 기대효과 : 시민소통 강화, 정확한 정보 제공으로 고객만족도 향상

■ 풍무체육관팀 체육시설 이용환경 개선

- 추진배경 : 이용객 의견을 반영한 쾌적한 체육시설 이용환경 조성
- 내 용

구 분	풍무국민체육센터	걸포다목적체육관
기 간	2022년 03월	2022년 11월
내 용	<ul style="list-style-type: none"> - 수영장 노후 안전마루 교체 - 체육관 마루 및 창호시트지 교체 - 체육관 바닥 마루샌딩 및 도장작업 	<ul style="list-style-type: none"> - 체육관 내부 파손 흡음판 부분 교체 - 체육관 실·외부 대청소 - 체육관 바닥 마루샌딩 및 도장작업

■ 통진문화회관 저녁반 신규프로그램 추가 개설

- 추진배경 : 프로그램 확대 운영으로 이용자 선택권 향상 및 수입증대
- 기 간 : 2022. 04월 ~ 09월
- 강 습 반 : 매트 필라테스(월수금 1개반)
- 실 적 : 70회 841명

■ 김포한강스포츠센터 프로그램 증설

- 추진배경 : 김포시민의 건강한 삶의 질 향상에 기여
- 기 간 : 2022. 06월 ~
- 추진내용 : 에어로빅 1개반 증설, 요가 정원 증원, 점핑피트니스 재개

■ 태산패밀리파크 물놀이장 운영

- 추진배경 : 사회적 거리두기 완화에 따른 여름철 시민을 위한 쉼터 제공
- 운영기간 : 2022.07월 ~ 08월(2개월)
- 이용인원 : 12,190명

■ 태산패밀리파크 목공예체험장 신규체험 프로그램 시범운영

- 추진배경 : 신규체험프로그램 개발에 따른 이용대상 확대 및 신규수익 발굴
- 프로그램 : 원목도마 만들기(1회 체험료 30,000원)
- 운영기간 : 2022.09월 ~ 12월(4개월)
- 참여대상 : 김포시 교육지원청 외 8개 단체 178명

■ 김포함상공원 감면대상 확대

- 추진배경 : 김포시 관광지 신규 협약에 따른 감면 대상 확대
- 적용대상 : 김포시민, 경기서부권문화관광협의회 감면 협약도시(6개시)
접경지역 관광활성화 상생협력 협약도시(9개시)
- 내 용 : 해당 16개 도시에 거주하는 사람에 대하여 입장료의 50%를 감면

■ 재활용수집소 재활용품 품질개선 지원사업 추진

- 추진배경 : 선별인력 지원을 통한 재활용품 품질개선 및 적체 방지
- 기 간 : 2022.04월 ~ 12월(9개월)
- 사 업 비 : 91,000천원(국비 50%, 시비 50%)
- 주요성과
 - 수선별 인력 추가 확보에 따른 처리능력 안정화
 - 60세 이상 고령자 채용을 통한 지역사회 사회적 약자 일자리 제공

■ 관내 비휠체어 고객 전용 임차택시 도입 운영

- 기 간 : 2022. 03월 ~ 12월
- 내 용 : 개인택시를 임차하여 관내이용 비휠체어 고객의 전담차량으로 활용
- 실 적 : 특별교통수단 대비 237% 효율성 증가

구 분	특별교통수단(대)	임차택시(대)
운영범위	관내, 경기, 인천, 서울	관내
운영건수(일)	6.2건	14.7건

■ 신규 공영주차장 인수 운영 : 3개소

인수일	명칭	위치	수입액
2022.07.15.	풍무역 노외	풍무동 333-4	무료이용
2022.09.01.	사우중앙	사우동 883	23,750천원
2022.09.15.	운양역환승센터A, B동	운양동 1307-2, 1306-7	21,368천원

■ 버스승강장 공급 확대

구 분	2021년	2022년	증 가	비 고
총 계	999	1,086	87	신규 아파트 및 읍, 면 지역 마을버스 승강장 신설
셸터형	685	723	38	
폴대형	314	363	49	

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

■ 예산 집행률

(단위 : 원)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
계	45,472,274,000	42,962,343,140	2,509,930,860	94.5%
사업예산	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650	94.4%
인 건 비	23,841,728,000	23,369,381,750	472,346,250	98.0%
경 비	16,789,540,000	15,318,507,410	1,471,032,590	91.2%
경상이전	3,826,597,000	3,290,215,190	536,381,810	86.0%
자본예산	1,014,409,000	984,238,790	30,170,210	97.0%

■ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	3,095,726,706	부채	2,795,726,706	
		자본	300,000,000	
계	3,095,726,706	계	3,095,726,706	

■ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
매출액	41,004,509,801	매출원가	37,234,497,284	
		판매비와 관리비	3,770,012,517	
영업이익	-	영업외비용	-	
영업외수익	-	당기순이익	-	

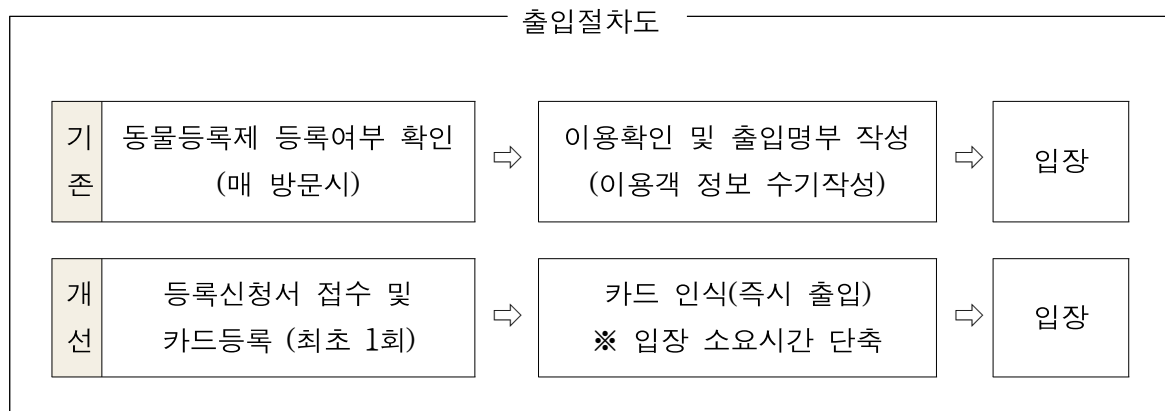
다. 주요 경영개선사항

■ 농어민문화체육센터 회원관리프로그램 및 카드결제시스템 구축

- 추진배경 : 효율적인 회원응대 및 관리, 투명한 업무처리 환경 조성
- 적 용 일 : 2022.10.01.
- 적용내용 : 체육관 일일입장 이용객 회원관리 및 카드결제방식 도입

■ 태산패밀리파크 반려견놀이터 자동출입시스템 도입

- 추진배경 : 반려견놀이터 출입방법 개선을 통한 고객편의 서비스 제공
- 도 입 일 : 2022.12.01.
- 설치장소 : 반려견놀이터 중·소형견놀이터, 대형견놀이터(2개소)
- 출입절차 개선사항



■ 함상공원 탄소저감을 위한 입장권 발권 절차 개선

- 추진배경 : 감열지 영수증 사용 중단을 통한 친환경 시설 조성
- 추진내용 : 입장권 발권 시 기존 영수증 내역을 모두 기입 후 통합 출력
 - 기존 : 매출처용 영수증 1장, 일반 영수증 1장, 입장권 1장
 - 변경 : 입장권 1장

■ 통합주차관제 시스템 구축

- 배 경 : 다양한 주차서비스 제공 및 업무 효율화
- 내 용
 - 주차장통합연계 : 관내 공영주차장 29개소
 - 통합주차관제 콜센터 및 전산실 구축
 - 통합주차관제프로그램 개발 및 전용 홈페이지 구축
 - 실시간 주차정보서비스 무정차정산서비스, 비대면 자격확인 서비스 등 도입

■ 교통약자이동지원센터 모바일앱 활용 배차 접수방식 도입

- 도입시기 : 2022.10월 ~
- 내 용
 - 모바일 앱을 활용한 특별교통수단 차량 이용신청
 - 접수방식 접근성 강화 및 전화연결 대기지연에 대한 민원 해소
 - 차량위치, 도착예정시간 실시간 확인
 - 배차진행사항 확인 및 진행 중 배차건 취소 신청 가능 등

■ 지하철도 도로보수 신보수제 도입에 따른 내구성 향상

- 도입시기 : 2022.06월 ~
- 운영내용 : FRM-H(가압반응식 도로보수재)

대 상	운영개소	개선성과
운양 및 장기 지하차도	다수	· 가온방식으로 접착성 우수 · 안정도 및 내구성 강화 · 동절기 및 하절기 사용 가능

■ 대외인증 획득

인 증 명	인증기관
· 김포도시관리공사 안전보건경영시스템 인증(ISO45001)	한국경영인증원
· 체육시설 안전경영인증(KSPO 45001)	국민체육진흥공단
· 가족친화인증	여성가족부
· 경기가족친화 일하기좋은기업 인증	경기도
· 지역사회공헌 인정기업 선정	보건복지부
· 장기5자주식 공영주차장 범죄예방 최우수시설 인증	김포경찰서
· 자원화센터 에너지회수효율 인증	국립환경과학원
· 자원화센터 안전보건경영시스템 재인증(ISO45001)	한국경영인증원

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

■ 「체육사랑 시민모니터링단」 운영

- 추진방향 : 체육시설의 실태와 문제점 파악 후 시민입장에서 개선방안 제시
- 추진내용 : 공사 체육시설 이용자 8명, 서비스 전반 및 시설관리 모니터링 진행
- 운영성과 : 시민중심 시설 점검을 통한 투명한 운영 및 소통하는 공공체육시설 운영 기여

■ 태산패밀리파크 이용객 편의를 위한 수유실 이동 설치

- 추진배경 : 수유실을 공원 주요 시설 근처로 이동 설치하여 고객편의성 제고
- 공사기간 : 2022.03.02. ~ 2022.03.31.
- 개선사항
 - 이용객 접근성 향상을 위한 위치이동 : 관리동 → 사계정원 (어린이놀이기구 근처)
 - 수유실 환경개선 공사 및 필요 집기류 비치

■ 함상공원 및 대명항 장애인 보장구 대여서비스 운영

- 운영기간 : 2022.06월 ~
- 대여장소 : 함상공원 관리사무소, 대명항 주차타워 방재실
- 운영내용
 - 휠체어 무상 대여(한국보훈복지의료공단 협업을 통한 휠체어 5대 확보)
 - 운영절차 : 대여확인증 작성 후 무료대여 및 당일내 자진반납

■ 코로나19 대응 관련 공영주차장 주차요금 한시적 감면 시행

- 시행기간 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.
- 대상시설 : 주차장 39개소(공사직영 및 민간재위탁주차장)
- 주요내용 : 최초 1시간 이용요금 무료

■ 지역사회 공헌활동 실천

- 지역사회와의 협력체계를 통한 사회공헌활동 전개
 - 강원도 산불 피해복구 성금기탁 및 봉사활동
 - 성금 모금 : 3,010천원, 308명 참여
 - 피해복구 봉사활동 : 강원도 동해시 피해농가, 23명 참여(2022.03.29.)
 - 혈액수급 안정화를 위한 사랑의 단체헌혈 캠페인 공동 추진
 - 공동추진기관 : 김포도시관리공사, 인천혈액원
 - 추진 실적 : 상/하반기 2회 추진, 총 186명 참여
 - 사랑의 김치담그기 행사 공동 추진
 - 공동추진기관 : 김포도시관리공사, 여성단체협의회, 자원봉사센터
 - 추진 실적 : 총 31명 참여(2022.11.04.)
- 소외계층을 위한 지원 활동
 - 취약계층 주거환경 개선을 위한 사랑의 집수리 봉사 추진
 - 추진 실적 : 7명 참여(2022.07.13.)
 - 주요 내용 : 주거환경 개선(청소, 도배, 장판, 시설보수 등)
 - 태산패밀리파크 공예체험장 다문화가정 체험지원
 - 도자기체험 3회(39명), 목공예체험 1회(24명)

- 함상공원팀 경로당 시설점검 및 방재설비 무상설치
 - 전기시설, 가스점검 및 소화기 설치(대곶면 경로당 3개소, 2022.12.22.)
- 기부문화 확산을 위한 물품 기증활동
 - 의류, 생활잡화, 가전, 도서 등 970점 기부(아름다운가게 김포점)
- 코로나19 극복을 위한 사회공헌활동
 - 코로나19 선별검사소 운영지원 : 종합운동장, 김포생활체육관
 - 추진 실적 : 7명 참여(2022.07.13.)
 - 소상공인 지원을 위한 방역 지원
 - 대명항 수산물 직판장 방역소독(매주 1회) 및 방역물품지원(손소독제)
- 우수리 모금액을 활용한 지역사회 나눔활동
 - 희망나눔 생필품세트 전달 행사
 - 대상 : 독거노인 100가구(약 5,000천원 소요)
 - 내용 : 생필품세트(쌀, 세제 등) 구매 후 각 가정에 직접 배송
 - 꿈나무육성 장학금 전달
 - 대상 : 관내 학업우수 초등학교 5명(총 2,500천원 소요)
 - 노사공동 쌀 기부
 - 김포시자원봉사센터에 쌀 위탁 기부(2,000천원 상당)
- 지역경제 활성화를 위한 지원 노력 및 공공자원 개방
 - 직원 복지비 일부 및 포상금 김포페이로 지급
 - 구매실적 : 총 18,750천원
 - 직원대상 명절선물 지역특산물로 구입
 - 구매실적 : 총 27,924천원
 - 태산패밀리파크 소상공인 지원을 위한 플리마켓 운영
 - 2022.05.21.~05.22.(1회차), 05.28~05.29.(2회차) 공예생산품 14개업체 참여

3. 재무제표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

제16(당)기 2022년 12월 31일 현재
제15(전)기 2021년 12월 31일 현재

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
	금액		금액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,095,726,706		4,402,771,319
1. 당좌자산		3,095,726,706		4,402,771,319
(1) 현금및현금성자산(주석3)	193,071,758		423,752,342	
(2) 단기금융상품(주석3)	300,000,000		300,000,000	
(3) 미수금(주석4,18)	2,570,223,958		3,669,791,397	
(4) 선급비용(주석5)	-		-	
(5) 선급법인세(주석5)	32,430,990		9,227,580	
Ⅱ. 비유동자산		-		-
1. 수탁유형자산(주석6)		-		-
(1) 건물	200,818,530		278,901,910	
감가상각누계액	(178,544,226)		(245,443,564)	
수탁자산취득보조금	(22,274,304)		(33,458,346)	
(2) 구축물	373,479,710		379,679,710	
감가상각누계액	(261,578,551)		(212,770,363)	
수탁자산취득보조금	(111,901,159)		(166,909,347)	
(3) 기계장치	722,251,600		576,502,680	
감가상각누계액	(497,805,667)		(401,225,978)	
수탁자산취득보조금	(224,445,933)		(175,276,702)	
(4) 차량운반구	69,774,850		71,624,850	
감가상각누계액	(61,301,625)		(56,828,022)	
수탁자산취득보조금	(8,473,225)		(14,796,828)	
(5) 공기구비품	3,535,224,869		4,284,889,608	
감가상각누계액	(2,314,030,552)		(2,846,246,883)	
수탁자산취득보조금	(1,221,194,317)		(1,438,642,725)	
2. 수탁무형자산(주석7)		-		-
(1) 소프트웨어	153,785,395		134,444,942	
수탁자산취득보조금	(153,785,395)		(134,444,942)	
3. 수탁기타비유동자산(주석8)		-		-
(1) 보증금	159,636,400		159,636,400	
수탁자산취득보조금	(159,636,400)		(159,636,400)	
자 산 총 계		3,095,726,706		4,402,771,319

과목	제16(당)기		제15(전)기	
	금액		금액	
부채				
Ⅰ. 유동부채		2,795,726,706		2,893,431,429
1. 미지급금(주석10,18)	32,431,380		9,227,580	
2. 미지급비용(주석11)	2,570,223,958		2,460,451,507	
3. 선수금(주석12)	-		-	
4. 예수금(주석13,18)	193,071,368		423,752,342	
Ⅱ. 비유동부채		-		1,209,339,890
1. 퇴직급여충당부채(주석14)	8,767,044,883		7,580,322,043	
2. 퇴직연금운용자산	(8,767,044,883)		(6,370,982,153)	
부 채 총 계		2,795,726,706		4,102,771,319
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		3,095,726,706		4,402,771,319

"별첨 주석 참조"

(2) 손익계산서

제16(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제15(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
	금액		금액	
I. 매출액		41,004,509,801		39,576,134,911
1. 대행사업수익	43,807,966,171		43,346,160,921	
(정산반환금)	(2,803,456,370)		(3,770,026,010)	
II. 매출원가		37,234,497,284		36,094,840,018
1. 대행사업원가	37,234,497,284		36,094,840,018	
III. 매출총이익		3,770,012,517		3,481,294,893
IV. 판매비와관리비		3,770,012,517		3,481,294,893
1. 보수	1,451,508,712		1,415,558,272	
2. 무기계약근로자보수	131,523,600		115,087,570	
3. 기간제근로자등보수	1,581,220		35,000	
4. 퇴직급여	227,340,416		154,359,319	
5. 일반직평가급등	290,822,290		444,998,610	
6. 무기계약근로자평가급등	12,925,080		11,419,910	
7. 사무관리비	139,134,730		560,595,130	
8. 공공운영비	100,000		270,388,510	
9. 행사운영비	2,000,000		520,000	
10. 지급수수료	404,573,960		-	
11. 교육훈련비	63,264,370		29,790,310	
12. 임차료	29,878,950		-	
13. 회의비	2,471,070		-	
14. 복리후생비	267,781,719		192,502,642	
15. 공공요금및제세	286,335,470		-	
16. 차량선박비	2,905,030		-	
17. 국내여비	7,792,800		7,703,040	
18. 사업업무추진비	13,948,860		13,613,900	
19. 직급보조비	51,710,970		-	
20. 수선유지비	128,761,220		19,560,590	
21. 정원가산업무비	27,048,840		26,310,000	

과목	제16(당)기		제15(전)기	
	금액		금액	
22. 부서업무비	3,593,390		3,412,970	
23. 기타보상금	1,490,000		250,000	
24. 포상금	8,760,000		7,910,000	
25. 연금부담금	72,719,850		63,566,040	
26. 국민건강보험부담금등	140,039,970		95,213,080	
27. 연구용역비	-		25,000,000	
28. 위탁관리비	-		23,500,000	
V. 영업이익		-		-
VI. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	336,661,602		131,691,406	
(정산반환금)	(336,661,602)		(131,691,406)	
2. 기타영업외수익	20,005,530		19,904,790	
(정산반환금)	(20,005,530)		(19,904,790)	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세비용차감전순이익		-		-
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제16(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제15(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2021.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2021.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000
2022.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2022.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제16(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제15(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(230,680,584)		33,239,003
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,020,748,320		1,137,785,464	
퇴직급여	2,020,748,320		1,137,785,464	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,251,428,904)		(1,104,546,461)	
미수금의 감소(증가)	1,099,567,439		(1,283,450,646)	
선급비용의 감소(증가)	-		9,864,053	
선급법인세의 감소(증가)	(23,203,410)		(3,496,230)	
미지급금의 증가(감소)	23,203,800		2,725,890	
미지급비용의 증가(감소)	109,772,451		1,783,677,344	
선수금의 증가(감소)	-		(9,864,053)	
예수금의 증가(감소)	(230,680,974)		33,239,003	
퇴직급여의 지급	(834,025,480)		(573,810,860)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(2,396,062,730)		(1,063,430,962)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(984,238,790)		(8,818,438)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(984,238,790)		(8,818,438)	
수탁자산(건물)의 취득			(11,451,180)	
수탁자산(구축물)의 취득			(53,453,150)	
수탁자산(기계장치)의 취득	145,748,920		22,235,200	
수탁자산(차량운반구)의 취득			1,125,000	
수탁자산(공기구비품)의 취득	758,767,870		50,362,568	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	79,722,000		-	
수탁자산(보증금)의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		984,238,790		8,818,438
1. 재무활동으로인한현금유입액	984,238,790		8,818,438	
수탁자산취득보조금의 수령	984,238,790		8,818,438	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(230,680,584)		33,239,003
V. 기초의 현금		423,752,342		390,513,339
VI. 기말의 현금		193,071,758		423,752,342

"별첨 주석 참조"

(5) 주석

당기 2022년 12월 31일 현재
전기 2021년 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 2022사업연도 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	193,071,758	423,752,342	수입지출외
	소계		193,071,758	423,752,342	
단기 금융상품	정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	자본금 예치
	소계		300,000,000	300,000,000	
합계			493,071,758	723,752,342	

4. 미수금

보고기간 종료일 현재 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
퇴직급여충당부채 부족액	-	1,209,339,890	김포시
연차수당 부족액	856,133,998	760,453,187	김포시
당기 발생 평가금 및 성과금	1,714,089,960	1,699,998,320	김포시
계	2,570,223,958	3,669,791,397	

5. 선급법인세

선급법인세는 이자수익에 대한 법인세 원천납부세액(당기말 32,430천원, 전기말 9,227천원)입니다.

6. 수탁유형자산

(1) 당기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	종료일잔액
건물	33,458,346	-	-	(11,184,042)	22,274,304
구축물	166,909,347	-	-	(55,008,188)	111,901,159
기계장치	175,276,702	145,748,920	-	(96,579,689)	224,445,933
차량운반구	14,796,828	-	-	(6,323,603)	8,473,225
공기구비품	1,438,642,725	758,767,870	563,244,819	(412,971,459)	1,221,194,317
계	1,829,083,948	904,516,790	563,244,819	(582,066,981)	1,588,288,938
수탁자산 취득보조금	(1,829,083,948)	(904,516,790)	(563,244,819)	582,066,981	(1,588,288,938)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	종료일잔액
건물	44,792,053	-	-	(11,333,707)	33,458,346
구축물	200,185,535	20,460,000	-	(53,736,188)	166,909,347
기계장치	246,563,604	22,235,200	-	(93,522,102)	175,276,702
차량운반구	22,928,618	3,600,000	-	(11,731,790)	14,796,828
공기구비품	1,382,702,277	579,677,690	-	(523,737,242)	1,438,642,725
계	1,897,172,087	625,972,890	-	(694,061,029)	1,829,083,948
수탁자산 취득보조금	(1,897,172,087)	(625,972,890)	-	694,061,029	(1,829,083,948)
장부가액	-	-	-	-	-

7. 수탁무형자산

(1) 당기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	134,444,942	79,722,000	-	(60,381,547)	153,785,395
수탁자산 취득보조금	(134,444,942)	-	-	60,381,547	(153,785,395)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 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	-	-	-	-	-

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	32,430,990	9,227,580	김포시
이자수익 정산반환금	390	-	김포시
계	32,431,380	9,227,580	-

11. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
연차수당	856,133,998	760,453,187	임직원
평가급 및 성과급	1,714,089,960	1,699,998,320	임직원
계	2,570,223,958	2,460,451,507	-

12. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
수입지출외(원천세) 관리계좌	113,307,114	241,272,404	본부 관리
복지기금	2,507,970	1,956,510	본부 관리
임금피크제 관리계좌	-	124,897,180	본부 관리
기획실(본사) 소계	115,815,084	368,126,094	
주차사업실 신용카드 결제계좌	5	-	사업장 관리
주차사업실 정기권보증금	3,716,480	756,480	사업장 관리
주차사업실 신용카드수입금	-	225	사업장 관리
특별교통수단 수입금(카드)계좌	705,460	650,944	사업장 관리
시민회관 수입금	96,900	1,608,000	사업장 관리
종합운동장 수입금	200,000	-	사업장 관리
풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌	2,040,000	-	사업장 관리
풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌	2,750,000	2,100,000	사업장 관리
걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌	-	210,000	사업장 관리
걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌	740,000	560,000	사업장 관리
김포생활체육관 사물함 보증금계좌	450,000	340,000	사업장 관리
통진문화 락커 보증금 입출금	3,150,000	2,840,000	사업장 관리
농어민체육센터 수입금(현금) 계좌	100,000	-	사업장 관리
농어민체육센터 사물함 보증금계좌	190,000	160,000	사업장 관리
재활용수입지출외 재활용봉투 판매	63,117,439	45,555,569	사업장 관리
공원관리실 신용카드 결제계좌	-	845,030	사업장 관리
사업장 소계	77,256,284	55,626,248	
합계(본사 + 사업장)	193,071,368	423,752,342	

13. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	7,580,322,043	7,016,347,439
당기설정액	2,020,748,320	1,137,785,464
당기지급액	(834,025,480)	(573,810,860)
기말잔액	8,767,044,883	7,580,322,043
퇴직연금운용자산	(8,767,044,883)	(6,370,982,153)
차감액	-	1,209,339,890

14. 자본금

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

15. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

당 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	전 기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 03월 31일	처분확정일	2022년 03월 31일

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 미처분이익잉여금	-	-
전기이월미처분이익잉여금	-	-
당기순이익	-	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	-

16. 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	642,448,528	761,966,001

17. 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	41,004,509,801	39,576,134,911
	자본거래	수탁자산취득보조금	984,238,790	8,818,438

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
김포시	채권	미수금	2,570,223,958	3,669,791,397
		계	2,570,223,958	3,669,791,397
	채무	미지급금	32,431,380	9,227,580
		예수금	77,256,284	55,626,248
		계	109,687,664	64,853,828

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

18. 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 2023년 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				723,752,342	174,156,575,883	174,387,256,467	493,071,758	
수입지출				300,000,000	127,937,256,250	127,937,255,860	300,000,390	
1	농협은행	보통예금	301-0213-4391-81	-	-	-	-	자본금관리계좌
2	농협은행	알짜배기예금	317-0012-4264-61	-	77,515,576,500	77,515,576,500	-	일반회계 대행사업비
3	농협은행	알짜배기예금	317-0014-2670-01	-	5,203,057,310	5,203,057,310	-	주차특별 대행사업비
4	농협은행	보통예금	301-0259-1561-51	-	280,398,390	280,398,390	-	견인특별 대행사업비
5	농협은행	정기예금	303-5683-4380-61	300,000,000	-	300,000,000	-	자본금 예치
6	농협은행	정기예금	032-0094-6882-11	-	300,000,000		300,000,000	자본금 예치
7	농협은행	정기예금	032-0093-2328-51	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
8	농협은행	정기예금	303-7344-8173-11	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
9	농협은행	정기예금	032-0095-4573-81	-	7,500,000,000	7,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
10	농협은행	정기예금	303-7473-5626-51	-	4,200,000,000	4,200,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
11	하나은행	정기예금	447-910345-22911	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
12	하나은행	정기예금	447-910345-23511	-	2,800,000,000	2,800,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
13	하나은행	정기예금	447-910345-21211	-	4,700,000,000	4,700,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
14	하나은행	정기예금	447-910362-51711	-	4,500,000,000	4,500,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
15	하나은행	정기예금	447-910341-82011	-	237,000,000	237,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
16	하나은행	정기예금	447-910341-83611	-	266,000,000	266,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
17	하나은행	정기예금	447-910341-84211	-	278,000,000	278,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
18	하나은행	정기예금	447-910341-85911	-	210,000,000	210,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
19	하나은행	정기예금	447-910341-86511	-	200,000,000	200,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
20	하나은행	정기예금	447-910341-87111	-	239,000,000	239,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
21	하나은행	정기예금	447-910341-88811	-	196,000,000	196,000,000	주차특별 대행사업비 예치
22	하나은행	정기예금	447-910341-89411	-	183,000,000	183,000,000	주차특별 대행사업비 예치
23	하나은행	정기예금	447-910341-90411	-	168,000,000	168,000,000	주차특별 대행사업비 예치
24	하나은행	정기예금	447-910341-92711	-	11,000,000	11,000,000	건인특별 대행사업비 예치
25	하나은행	정기예금	447-910341-93311	-	11,000,000	11,000,000	건인특별 대행사업비 예치
26	하나은행	정기예금	447-910341-94011	-	14,000,000	14,000,000	건인특별 대행사업비 예치
27	하나은행	정기예금	447-910341-95611	-	11,000,000	11,000,000	건인특별 대행사업비 예치
28	하나은행	정기예금	447-910341-96211	-	11,000,000	11,000,000	건인특별 대행사업비 예치
29	하나은행	정기예금	447-910341-97911	-	15,000,000	15,000,000	건인특별 대행사업비 예치
30	하나은행	정기예금	447-910341-98511	-	10,000,000	10,000,000	건인특별 대행사업비 예치
31	하나은행	정기예금	447-910341-99111	-	19,000,000	19,000,000	건인특별 대행사업비 예치
32	하나은행	정기예금	447-910342-00711	-	14,000,000	14,000,000	건인특별 대행사업비 예치
33	농협은행	보통예금	301-0213-4512-61	-	-	-	도서관 개관시간 연장사업 국고보조금
34	농협은행	보통예금	301-0292-1983-81	-	75,446,130	75,445,740	재활용품품질개선 지원사업
35	농협은행	보통예금	301-0292-4707-41	-	147,338,980	147,338,980	재활용수집소 현대화사업
36	농협은행	보통예금	301-0213-4397-01	-	1,888,546,180	1,888,546,180	체육사업실 일상경비 관리계좌
37	농협은행	보통예금	301-0213-4403-01	-	2,701,480	2,701,480	주차사업실 일상경비 관리계좌
38	농협은행	보통예금	301-0213-4407-41	-	404,545,180	404,545,180	주차사업실 일상경비 관리계좌(주차특별)
39	농협은행	보통예금	301-0259-0636-91	-	16,651,160	16,651,160	교통지원실 일상경비 관리계좌(건인특별)
40	농협은행	보통예금	301-0213-4429-11	-	1,156,285,400	1,156,285,400	교통지원실 일상경비 관리계좌
41	농협은행	보통예금	301-0279-6736-51	-	597,404,170	597,404,170	공원관리실 일상경비 관리계좌
42	농협은행	보통예금	301-0213-4433-31	-	984,723,350	984,723,350	환경사업실 일상경비 관리계좌
43	농협은행	보통예금	301-0213-4456-31	-	3,071,582,020	3,071,582,020	지원화센터 일상경비 관리계좌

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
수입지출외				423,752,342	46,219,319,633	46,450,000,607	193,071,368	
기획조정실(본부) 관리				368,126,094	25,294,034,615	25,546,345,625	115,815,084	
44	농협은행	보통예금	301-0213-4467-11	-	2,459,950	2,459,950	-	기타접수입 관리계좌
45	농협은행	보통예금	301-0213-4395-21	-	143,551,700	143,551,700		정기예금 이자관리
46	농협은행	보통예금	301-0213-4518-81	-	35,881	35,881	-	원단위 이자관리계좌
47	농협은행	보통예금	301-0213-4463-71	241,272,404	3,054,598,290	3,182,563,580	113,307,114	세입세출외(원천세) 관리계좌
48	농협은행	보통예금	301-0213-4484-01	-	4,059,626,020	4,059,626,020	-	보험료 자동이체
49	농협은행	보통예금	301-0213-4499-21	-	96,806,826	96,806,826	-	기획실 신용카드 결제계좌
50	농협은행	보통예금	301-0213-4504-91	1,956,510	551,460	-	2,507,970	복지기금
51	농협은행	보통예금	301-0123-4514-31	124,897,180	25,622,290	150,519,470	-	임금피크제 관리계좌
52	하나은행	보통예금	447-910032-39704	-	17,898,097,048	17,898,097,048	-	하나은행 정기예금 자금관리
53	농협은행	보통예금	301-0314-6969-11	-	12,685,150	12,685,150	-	일경험 프로그램 관리계좌
사업장 관리				55,626,248	20,925,285,018	20,903,654,982	77,256,284	
54	농협은행	보통예금	301-0213-4532-51	-	143,164,640	143,164,635	5	주차사업실 신용카드 결제계좌
55	농협은행	보통예금	301-0213-4912-81	756,480	15,871,400	12,911,400	3,716,480	주차관리팀 정기권보충금
56	농협은행	보통예금	301-0213-4923-61	225	1,604,520,555	1,604,520,780	-	주차관리팀 신용카드수입금
57	농협은행	보통예금	301-0301-5680-71	-	18,912,140	18,912,140	-	주차관리팀 웹할인이용요금
58	농협은행	보통예금	301-0320-0536-41	-	-	-	-	주차사업실 미납금관리계좌
59	농협은행	보통예금	301-0271-5056-11	-	167,063,380	167,063,380	-	버스승강장 광고료수입금관리
60	농협은행	보통예금	301-0259-0623-31	-	133,300	133,300	-	견인차고지 현금 및 신용카드수입금
61	농협은행	보통예금	301-0213-4539-11	-	582,635,410	582,635,410	-	교통지원실 신용카드 결제계좌
62	농협은행	보통예금	301-0213-5533-51	650,944	78,537,766	78,483,250	705,460	특별교통수단 수입금(카드)계좌
63	농협은행	보통예금	301-0213-4526-51	-	268,615,400	268,615,400	-	체육사업실 신용카드 결제계좌
64	농협은행	보통예금	301-0224-9423-41	1,608,000	64,845,190	66,356,290	96,900	시민회관 수입금

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
65	농협은행	보통예금	301-0213-5886-51	-	217,415,730	217,215,730	200,000
66	농협은행	보통예금	301-0213-4701-91	-	33,482,200	31,442,200	2,040,000
67	농협은행	보통예금	301-0213-4706-71	-	710,666,760	710,666,760	-
68	농협은행	보통예금	301-0213-4709-81	2,100,000	1,120,000	470,000	2,750,000
69	농협은행	보통예금	301-0213-4710-01	210,000	22,527,856	22,737,856	-
70	농협은행	보통예금	301-0213-4716-11	560,000	340,620	160,620	740,000
71	농협은행	보통예금	301-0230-7566-31	-	260,786,410	260,786,410	-
72	농협은행	보통예금	301-0320-6511-51	-	-	-	-
73	농협은행	보통예금	301-0320-6517-71	-	-	-	-
74	농협은행	보통예금	301-0320-6526-81	-	-	-	-
75	농협은행	보통예금	301-0246-4119-11	-	21,058,050	21,058,050	-
76	농협은행	보통예금	301-0246-4108-21	-	26,157,610	26,157,610	-
77	농협은행	보통예금	301-0213-5751-81	-	36,451,280	36,451,280	-
78	농협은행	보통예금	301-0213-5755-21	-	565,904,230	565,904,230	-
79	농협은행	보통예금	301-0213-5759-71	340,000	420,350	310,350	450,000
80	농협은행	보통예금	301-0213-4862-51	-	319,818,265	319,818,265	-
81	농협은행	보통예금	301-0213-4844-31	-	7,613,330	7,613,330	-
82	농협은행	보통예금	301-0213-4873-31	2,840,000	1,113,150	803,150	3,150,000
83	농협은행	보통예금	301-0213-4894-61	-	39,049,200	38,949,200	100,000
84	농협은행	보통예금	301-0243-8538-11	160,000	262,660	232,660	190,000
85	농협은행	보통예금	301-0315-8673-81	-	1,278,711	1,278,711	-
86	농협은행	보통예금	301-0213-4535-61	-	269,240,735	269,240,735	-
87	농협은행	보통예금	301-0213-4819-81	45,555,569	12,848,085,230	12,830,523,360	63,117,439
88	농협은행	보통예금	301-0213-4799-91	-	847,751,580	847,751,580	-

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
89	농협은행	보통예금	301-0279-6744-21	845,030	206,227,570	207,072,600	-	공원관리실 신용카드 결제계좌
90	농협은행	보통예금	301-0213-4486-71	-	150,241,770	150,241,770	-	태산패밀리파크 카드 수입금
91	농협은행	보통예금	301-0213-4496-11	-	45,376,000	45,376,000	-	산림욕장 수입입출금(주차요금)
92	농협은행	보통예금	301-0213-4452-91	-	14,177,800	14,177,800	-	함상공원 수입금(현금) 관리계좌
93	농협은행	보통예금	301-0213-4461-01	-	83,544,250	83,544,250	-	함상공원 수입금(카드) 관리계좌
94	농협은행	보통예금	301-0213-4543-31	-	198,970,730	198,970,730	-	지원화센터 신용카드 결제계좌
95	농협은행	보통예금	301-0213-5778-21	-	60,500	60,500	-	김포한강스포츠크센터 현금수입 관리계좌
96	농협은행	보통예금	301-0213-5769-11	-	1,051,843,260	1,051,843,260	-	김포한강스포츠크센터 카드수입 관리계좌

(2) 영업미수금 명세서(매출채권) : 해당없음

(3) 기타미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄 (단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기 조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	3,669,791,397	2,570,223,958	3,669,791,397	3,669,791,397	2,570,223,958	
2021년	3,669,791,397	-	3,669,791,397	3,669,791,397	-	2021년 발생분
2022년(당기)	-	2,570,223,958	-	-	2,570,223,958	2022년 발생분
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	3,669,791,397	2,570,223,958	3,669,791,397	3,669,791,397	2,570,223,958	

나. 상세 기타미수금명세서 (단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2022년	미수금	2022-12-31	856,133,998	김포시	2022년 발생 연차수당
2022년	미수금	2022-12-31	1,714,089,960	김포시	2022년 발생 평가금 및 성과금

(4) 재고자산 명세서 : 해당없음

(5) 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선급법인세	2022년 법인세 및 주민세 원천징수액	김포세무서, 김포시	32,430,990	

(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	278,901,910	-	78,083,380	200,818,530	245,443,564	11,184,042	78,083,380	178,544,226	22,274,304
구축물	379,679,710	-	6,200,000	373,479,710	212,770,363	55,008,188	6,200,000	261,578,551	111,901,159
기계장치	576,502,680	145,748,920	-	722,251,600	401,225,978	96,579,689	-	497,805,667	224,445,933
차량운반구	71,624,850	-	1,850,000	69,774,850	56,828,022	6,323,603	1,850,000	61,301,625	8,473,225
공기구비품	4,284,889,608	758,767,870	1,508,432,609	3,535,224,869	2,846,246,883	412,971,459	945,187,790	2,314,030,552	1,221,194,317
계	5,591,598,758	904,516,790	1,594,565,989	4,901,549,559	3,762,514,810	582,066,981	1,031,321,170	3,313,260,621	1,588,288,938
수탁자산 취득보조금	(5,591,598,758)	(904,516,790)	(1,594,565,989)	(4,901,549,559)	(3,762,514,810)	(582,066,981)	(1,031,321,170)	(3,313,260,621)	(1,588,288,938)

나. 가동설비자산(수탁 유형자산) 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	교통약자이동지원센터 관계시스템 DB서버 구입(DB서버)	2022-01-17	더링, TR650(T7X06UKD600), Intel Xeon 1EA Lenovo, CN/SR650-7X06QG5Y00, Intel 1EA	1식	44,519,100	44,519,100	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	44,519,100
공기구비품	교통약자이동지원센터 관계시스템 DB서버 구입(보안솔루션)	2022-01-25	펜타시큐리티시스템, DAmo v4.0 2EA	1식	69,453,030	69,453,030	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	69,453,030
공기구비품	지원화센터 구내식당 주방기구소독기 구입	2022-01-25	소독기 1EA 640*490*1300(mm)	1식	809,340	809,340	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	809,340
공기구비품	노을체육관 사무실 문서세탁기 조달구매	2022-01-25	정신 1122MM, 230mm	1식	376,010	376,010	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	376,010
공기구비품	노을체육관 안면인식 체온측정기 조달구매	2022-01-25	아하헬스케어 ASP-1000	1식	1,669,960	1,669,960	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,669,960
공기구비품	통신문화회관 방역용소독기 조달 구입	2022-01-25	소독기 1EA 30L/h, 충전식, 초미립자분사기	1식	962,160	962,160	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	962,160
공기구비품	대명항 자쿠시 주차장(주차타워) 방재설 병난방기	2022-02-16	LG전자 화센 SW11BAKWAS 1ea	1식	1,441,000	1,441,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,441,000
공기구비품	김포한강스포츠크터 자산취득 물품 구입(CCTV 대형모니터)	2022-01-19	모니터 1EA 50인치 (125.7cm)	1식	800,000	800,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	800,000
공기구비품	대명항 관리용 충전공구 구입	2022-02-16	충전임팩드릴 DM20BLA-70C 1EA 충전그라인더 DG20BLH-100SV 1EA 충전드릴 DM16BL-501 1EA	1식	913,000	913,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	913,000
공기구비품	김포한강스포츠크터 헬스장 진동운동기구 구매	2022-02-16	진동 운동기구 2EA 870W*620L*1300H(mm)	1식	2,596,000	2,596,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,596,000
공기구비품	김포한강스포츠크터 헬스장 운동기구 구매	2022-03-14	런닝머신(트레드밀) 6EA 2275x969x1650(mm)	1식	32,038,950	32,038,950	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	32,038,950
공기구비품	공영주차장 의자구매	2022-03-03	580*620x970mm	1식	823,980	823,980	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	823,980
공기구비품	통신도서관 2022년 희망도서 구입	2022-02-10	계절산문 외 326권	1식	5,000,000	5,000,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,000,000
공기구비품	합성공원 방역용소독기 구입	2022-02-10	에스원부레, GOOD-FOG26 LTE, 8.35L/h 1EA	1식	1,215,880	1,215,880	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,215,880
공기구비품	합성공원 방송장비 구입	2022-02-17	오디오엠프, 아이엠프, IM-PAC-5300, 150W 1EA 호온스피커, 아이엠프, IM-HS-30, 30W 4EA	1식	4,491,720	4,491,720	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,491,720
공기구비품	교통약자이동지원센터 DB서버용 저장장치 구입	2022-02-08	ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 4EA	1식	3,520,000	3,520,000	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	3,520,000
공기구비품	재활용수집소 에어커튼 구입	2022-02-17	에어커튼 2대 JBL, TX2110SMART, 1,000mm, 34m/min	1식	709,430	709,430	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	709,430
공기구비품	임원실 부속 탐방실 시가실건조기 구입	2022-03-25	HUD-8300DS	1식	299,900	299,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	299,900
공기구비품	지원화센터 자산취득물품(이동형공구함) 구매	2022-03-24	공구함 1EA 840*470*972(mm)	1식	572,000	572,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	572,000
공기구비품	지원화센터 자산취득물품(각도 절단기) 구매	2022-03-24	각도절단기 1EA 1,800W*4,800RPM, 톨날 10개	1식	572,000	572,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	572,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				집행액
							과 목				
							관	항	세항	목	
공기구비품	항상공인 영상장비 프로젝터 구입	2022-02-24	Shenzhen colorwin, CN/LW-500Z, 5000ANSI lm 14EA	1식	27,854,710	27,854,710	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	27,854,710
공기구비품	본사 사무용 가구 구입	2022-03-03	책상(1600x1200) 3EA 책상(1400x1200) 1EA 이동시랍(400x600) 4EA 사무용의자 3EA 파티션(1200x1165) 2EA 파티션(800x1165) 3EA 파티션(700x1165) 1EA 파티션부속 6EA	1식	4,593,200	4,593,200	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,593,200
공기구비품	하동천 생태탐방로 송풍기 및 인버터용접기 구입	2022-03-24	엔진브로아 배기량(64.8CC) BR-600 1EA 인버터 용접기 HST-200P 1EA	1식	935,000	935,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	935,000
공기구비품	태산패밀리파크 목공예체험장 UV경화기 및 연마기계 구입	2022-03-14	UV경화기 HS-01(hg) 2EA 페스틀 센터 Festool ET1510 1EA 페스틀 집진기 CTL36E 1EA	1식	5,231,490	5,231,490	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,231,490
공기구비품	농어민문화체육센터 우선비물재거기 조달 구매	2022-03-14	비물재거기 1대 940x300x880mm	1식	884,270	884,270	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	884,270
공기구비품	태산패밀리파크 목공예체험장 자동대패 구입	2022-04-20	24인치 자동대패 ZC609S 1대	1식	6,182,000	6,182,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	6,182,000
공기구비품	주차사업실 사무용 의자 구매	2022-03-21	636x580x1096~1196mm 파티션 1200*66*1154 4EA 파티션 700*66*1154 2EA	1식	540,210	540,210	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	540,210
공기구비품	교통약자이동지원센터 콜센터 사무용가구 구입	2022-03-18	책상 1400*800*720 3EA 이동서랍 400*600*600 2EA 의자 640*595*1150 2EA	1식	2,002,000	2,002,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,002,000
공기구비품	재활용사업팀 컨테이너 구매 대금 지급	2022-04-08	컨테이너하우스 3대 하나컨테이너, 300*600*260cm	1식	13,824,000	13,824,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	13,824,000
공기구비품	농어민문화체육센터 운동기구(트레드밀) 조달 구매	2022-04-21	트레드밀 1대 2100*885x1700mm	1식	3,305,980	3,305,980	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,305,980
공기구비품	김포시자원화센터 음식물사료화시설 사료 분쇄기 구매	2022-06-24	분쇄기 1EA 1300x615xH1689	1식	24,912,470	24,912,470	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	24,912,470
공기구비품	농어민문화체육센터 운동기구(스피닝사이클 외 1종) 구매	2022-03-31	스피닝사이클 2대 VX-850i 1130x600x1050mm 벨트방사지 2대 940x530x920mm	1식	2,970,000	2,970,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,970,000
공기구비품	운양지하차도 안전문화 확립을 위한 인명구조함 구입	2022-05-04	인명구조함 1000*1300 4EA	1식	5,720,000	5,720,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,720,000
공기구비품	통진문화회관 우선비물재거기 조달 구매	2022-03-29	비물재거기 1대 940x300x880mm	1식	884,270	884,270	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	884,270
공기구비품	하동천 생태탐방로 고압세척기 구입	2022-04-22	고압세척기 KHC-170B 1EA	1식	440,000	440,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	440,000
공기구비품	문수산 산림욕장 냉난방기 구입	2022-04-21	오펜케리어,TH/ARQ01VA, 냉 방2.5/난방3.2kw, 벽걸이형 1EA	1식	773,740	773,740	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	773,740
공기구비품	태산패밀리파크 자전거 보관대 구입	2022-04-13	CY-BR203C 645x4020x460mm, 거치식 2EA	1식	2,371,460	2,371,460	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,371,460
공기구비품	진물시추차장(고촌노을) 비치용 냉장고 구입	2022-03-29	256L	1식	390,890	390,890	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	390,890
공기구비품	상황실 및 부스 모니터 구입	2022-04-27	60.4cm (24인치)	1식	422,040	422,040	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	422,040
공기구비품	홍무국민체육센터 차입용 의자 조달 구매	2022-04-27	작업용의자 6EA 620*620*1150	1식	1,061,410	1,061,410	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,061,410
공기구비품	정보보안 강화를 위한 방화벽(침입차단시스템) 구입	2022-06-24	TrusGuard 500B, 방화벽	1식	72,209,210	72,209,210	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	72,209,210
공기구비품	전산장비(서버 랙) 구입	2022-06-21	Euro X-42106(19" RACK)	1식	1,320,000	1,320,000	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	1,320,000

계정명	자신명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	재활용수집소 휴게실 설치에 따른 시물함 구입	2022-05-24	철재시물함 4개 철재)6인시물함, 900×510×1790mm	1식	1,200,000	1,200,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,200,000
공기구비품	생활체육관팀 신규사업장 사무실용 컨테이너 조달구입	2022-05-10	컨테이너(합컨테이너,TC-5281) 1EA 3×6×3M	1식	8,764,730	8,764,730	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	8,764,730
공기구비품	공사 노후 컴퓨터 교체를 위한 장비 구입	2022-05-23	TMI-A58810, Intel Core i5	1식	37,180,250	37,180,250	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	37,180,250
공기구비품	통진문화회관 헬스강 운동기구 조달구매	2022-05-10	하체근력강화기 1대 1716×768×1495mm 하체근력강화기(자전가) 2대 1675×660×1425mm 하체근력강화기(자전가) 2대 1290×638×1560mm	1식	10,594,070	10,594,070	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	10,594,070
공기구비품	통진문화회관 헬스강 운동기구 일반구입	2022-05-13	덤벨24EA·육각코팅아령 3KG~24KG, 트위스트(2인용) 1대 1380×690×1230mm, 스피닝 2대 1130×600×1050mm	1식	3,766,180	3,766,180	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,766,180
공기구비품	태산패밀리파크 충전 전동공구 구입	2022-05-13	충전 제인틀 DCM575N-KR 1EA 충전그리머더 DCG405P2 1EA 충전함머드릴 DCH481X2 54V SDS MAX 1EA 충전워렌들 DCS578X2 60V 7 1/4인치 1EA 충전컷소 DCS389X2 60V 1EA 충전직소 DCS334N 20V 2EA 원형샌더 DCW201N 20V 2EA 충전풍기 DCE512N 20V 7 인치 1EA 충전 드라이버 DCF601D2 1EA 충전 드릴드라이버 DCD701L2 1EA 충전 트리머 베아를 DCW600N 20V 1EA	1식	7,436,000	7,436,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	7,436,000
공기구비품	김포생활체육관 신규사업장(마산다목적구장) 운영물품 조달구입	2022-05-13	냉장고(LG전자, ID/B322W01.311L) 1EA 싱장충격기(싸유메디칼시스템, CUSP1) 1EA 스텐드형보관함(싸유메디칼시스템, CUA1305SC) 1EA 데스크탑(티원엘에스, TMI-A58810) 1EA 액정모니터 (Viewsonic,CN/A24K9AT6 0.5cm) 1EA 벽걸이형 냉난방기(Toshiba carrier, TH/ARQ09VA) 1EA 방화벽강자(안랩, TrusGuard 40B) 2EA	1식	8,145,240	8,145,240	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	8,145,240

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	마산다목적구장 사무용 가구 구입	2022-06-23	책상 2EA 1400*700*720 이동서랍 2EA 400*600*600 의자 2EA 625*596*1139 캐비닛 1EA 800*400*1880 캐비닛 1EA 800*400*800 보조책상 1EA 1200*600*720 보조책상 1EA 800*400*1880	1식	1,905,000	1,905,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,905,000
공기구비품	문수산신림육장 휴먼지텔이거	2022-06-21	SH-A83(1600*1600*1450) 1EA SH-A120(1600*1600*1370) 1EA	1식	18,000,000	18,000,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	18,000,000
공기구비품	지하차도 안전사고 예방을 위한 도로차단 안전물품 구매	2022-05-23	캐리어형 비상표시장치 250*380*165 1EA	1식	2,300,000	2,300,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,300,000
공기구비품	지하차도 안전사고 예방을 위한 도로차단 물품 구입	2022-04-20	이동형 전이식 순차점멸기 770*1800 2EA	1식	1,188,000	1,188,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,188,000
공기구비품	농어민문화체육센터 방역용소독기 조달 구매	2022-05-23	초미립자분사기 MOO-GUN H	1식	961,900	961,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	961,900
공기구비품	노을체육관 방역용 소독기 조달 구매	2022-05-23	초미립자분사기 MOO-GUN H	1식	961,900	961,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	961,900
공기구비품	시민회관 방역용소독기 조달 구매	2022-05-23	초미립자분사기 MOO-GUN H	1식	961,900	961,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	961,900
공기구비품	풍무국민체육센터 저출력싱장충격기 조달 구매	2022-06-16	저출력싱장충격기 1EA CU- SPT	1식	2,321,850	2,321,850	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,321,850
공기구비품	결포다목적구장 저출력싱장충격기 조달 구매	2022-06-16	저출력싱장충격기 1EA 메디아 나 HeartOn A15	1식	2,030,350	2,030,350	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,030,350
공기구비품	시민회관 저출력싱장충격기 조달 구매	2022-06-16	싱장충격기 HeartOn A15 1대 스텐드형보관함 CUA1305SC 1대	1식	2,251,480	2,251,480	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,251,480
공기구비품	통진문화회관 활압축정기 조달구매	2022-06-02	활압축정기 1대 BP8IO33n 489*409*284mm	1식	1,356,920	1,356,920	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,356,920
공기구비품	주차관용차량(92자7848) 수직 게이트 철판 리프트	2022-06-23	1560 x 1140mm	1식	2,530,000	2,530,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,530,000
공기구비품	김포생활체육관 방역용소독기 조달 구매	2022-05-27	방역분사기(에스엠부레, MOO- GUN H,30L/h) 2EA	1식	1,923,810	1,923,810	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,923,810
기계장치	농어민문화체육센터 주차장 무인차단기 조달 구매	2022-06-24	주차관제장치 차량차단기 2대, 주차관제장치 카드무인정산기 1대	1식	35,050,000	35,050,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	35,050,000
기계장치	무지개 또는 연덕 주차장 차단기(주차관제 시스템) 구매	2022-06-30	차량번호 인식기(PALPR-100B) 1대 1대 주차관리 PC(PCC-100) 1대 구역제어기(PMB-AC100) 1대 주차안내호출기(PVP-100A) 1 대	1식	35,058,920	35,058,920	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	35,058,920
공기구비품	재활용사업팀 냉난방기 및 냉방기 구매(냉방기)	2022-06-10	이동식 냉방기(DSC-6300) 1대	1식	1,708,720	1,708,720	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,708,720
공기구비품	재활용사업팀 냉난방기 및 냉방기 구매(냉난방기)	2022-06-24	냉난방기 대형(P-W294PF9R) 1대 냉난방기 중형(PW052PT2SR) 1대	1식	7,532,440	7,532,440	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	7,532,440
공기구비품	풍무국민체육센터 수영장 수심안전판 조달 구매	2022-06-24	수심안전판 25EA ACT-LC-3	1식	13,895,920	13,895,920	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	13,895,920
공기구비품	운양환승센터 비치용 냉장고 및 청소기 구매(신속집행)-냉장고311L	2022-06-02	311L	1식	1,025,230	1,025,230	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,025,230

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황					집행액
							과 목				목	
							관	항	세항	항		
공기구비품	운양환승센터 비치용 냉창고 및 청소기 구매(신속집행)·냉창고168L	2022-06-16	168L	1식	285,450	285,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		285,450
공기구비품	마산다목적구장 무선 전동 드릴구입	2022-06-23	전동드릴(계양 종천해머드릴, DM208LA-70C) 1EA	1식	363,000	363,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		363,000
공기구비품	길포다목적체육관 안내용 모니터 조달 구매	2022-06-10	LG 43UP8200KNA LED 107cm 1EA	1식	682,480	682,480	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		682,480
공기구비품	운양환승센터 비치용 냉창고 및 청소기 구매(신속집행)·청소기	2022-06-10	CNPDW-40VY	1식	291,480	291,480	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		291,480
공기구비품	무지개 또는 연덕 고객외자 구입	2022-06-24	라운지용 의자 3개 LC-5010 1,600*600*830	1식	1,038,800	1,038,800	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		1,038,800
공기구비품	유해위험가스 점검을 위한 복합가스 측정기 구입	2022-06-30	복합가스 측정기, VOC가스 측 정기	1식	7,543,800	7,543,800	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		7,543,800
공기구비품	태산패밀리파크 공예 야외체험장 방난방기 구입	2022-07-07	엘지전자, PWO72PT2SR 냉방72/난방8.5kw 2ea	1식	5,538,260	5,538,260	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		5,538,260
공기구비품	재활용수집소 앰블박스 구매(제작)	2022-06-30	차량저체용적제한 2개 태형특장, 6200*2350*2200	1식	17,595,600	17,595,600	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		17,595,600
기계장치	김포시자원화센터 음식물쓰레기시설 통합배출 컨베이어 교체(제작·설치)	2022-11-11	컨베이어 2EA SS275, W354x15260Lx4.5T	1식	75,640,000	75,640,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비		75,640,000
공기구비품	통진문화회관 고객지원실 사무용, CCTV용 모니터 조달구매(모니터)	2022-06-16	Smart LED, 138cm	1식	995,070	995,070	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		995,070
공기구비품	운양환승센터 사무용 기구 구매	2022-09-21	1800x1200x720mm 책상 1EA 1600x1200x720mm 책상 14EA 400x600x600mm 이동서랍 15EA 600x470x720mm 캐비닛(사 이드창) 3EA 800x400x1880mm 캐비닛(5 단) 12EA 800x400x800mm 캐비닛(2 단) 14EA 800x500x1900mm 옷장 4EA 1800x900x720mm 회의용탁 자 1EA 2400x1200x720mm 회의용 탁자 3EA 605x545x805mm 회의용의 자 10EA 625x595x1170~1260mm 사 무용의자 20EA 620x710x1180mm 실장실의 자 1EA 675x550x984~1102mm 회 의용의자 13EA	1식	29,297,990	29,297,990	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		29,297,990
공기구비품	통진문화회관 고객지원실 사무용 조달 구매	2022-06-30	600*550*1880mm	1식	335,810	335,810	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		335,810
공기구비품	무지개 또는 연덕 이동식 사다리 구입	2022-06-30	알루미늄 안전사다리(2단) 1개 600*500*500 5.4KG 알루미늄 안전사다리(3단) 2개 600*700*750 9.44KG	1식	748,000	748,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비		748,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	DB접근제어 솔루션 구입	2022-06-30	DBSAFER Enterprise V5.0, 2Core	1식	93,547,440	93,547,440	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	93,547,440
공기구비품	추모공원팀 사이버 추모관 장비(서버) 구입	2022-06-30	DB서버 1개 터형 TR650-T7X06/Xeon Silver4112 웹서버 1개 터형 TR650/Xeon Gold5217 DB암호화 1개 펜타시큐리티 D'Amo/7~8Core	1식	43,085,900	43,085,900	자본적지출	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	43,085,900
공기구비품	재활용수집소 사무용 기구 구매	2022-06-30	파티션(블록) / 800*66*1160 / 4개 콘센트 / 310*77*45 / 1개 포스트 / 66*66*1160 / 2개 마감바 / 66*9*1160 / 2개 파티션(일반) / 1600*45*1200 / 1개 파티션(일반) / 700*45*1200 / 6개 파티션(일반) / 800*45*1160 / 5개 포스트 / 45*1200 / 7개 마감바 / 45*1200 / 6개 회의용탁자 / 1200*900*20 / 1개	1식	2,386,000	2,386,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,386,000
공기구비품	중앙제물투 공급처 냉장고 구매	2022-07-13	냉장고(TH/RT32N503HS8, 317L) 1대	1식	462,350	462,350	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	462,350
공기구비품	합상공원 VPN(영화배장치) 구입	2022-07-29	TrusGuard 408 1EA	1식	1,637,890	1,637,890	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,637,890
공기구비품	합상공원 냉난방기 구입	2022-08-12	삼성전자, TH/AR07191HZ, 냉방2.7/난방3.2kW, 벽걸이형 1EA	1식	1,990,690	1,990,690	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,990,690
공기구비품	합상공원 발권용 프린터 구입	2022-09-26	빅솔론 SLP-420 1EA	1식	880,000	880,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	880,000
공기구비품	자원화센터 기전제품 구입(건조기 노트북)	2022-07-29	건조기 1EA 20kg(상정전자) 노트북 1EA CN/15UG50P-GP50KN, INTEL CORE I5 1135G7(2.4GHZ)(엘지전자)	1식	2,133,450	2,133,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,133,450
공기구비품	자원화센터 구내식당 냉장고 구입	2022-08-10	냉장고 1EA 1260*800*1900(1095L)	1식	1,485,000	1,485,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,485,000
공기구비품	교통약자이동지원센터 운전원 대기실 냉난방기 구입	2022-09-29	엘지전자, PW083PT2SR 2EA	1식	5,982,130	5,982,130	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,982,130
공기구비품	교통약자이동지원센터 운영합승센터 파티션 구입	2022-09-30	1200*66*1350 12EA 700*66*1350 6EA 800*66*1200 16EA 600*66*1200 1EA 1000*66*1200 1EA 1200*66*1200 3EA	1식	8,540,000	8,540,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	8,540,000
공기구비품	교통약자이동지원센터 비품보관용 선반구입	2022-10-17	5단선반 1050*500*1800 10EA	1식	1,573,000	1,573,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,573,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황					집행액
							과 목					
							관	항	세항	목		
공기구비품	교통약자이동지원센터 사무용 기구 구입	2022-09-30	책상 1400*800*720 1EA L형책상 1600*1200*720 2EA 편수책상 1200*800*720 1EA 의자 585*580*840 18EA 의자 730*730*1156 4EA 6단책상 802*400*2215 3EA 옷걸 900*550*1900 3EA 이동서랍 400*600*600 2EA 회의용테이블 2400*1200*720 2EA 로비소파 1500*600*800	1식	6,831,000	6,831,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	6,831,000	
공기구비품	교통약자이동지원센터 사무용 기구 구입(2단, 3단상)	2022-09-30	책상 800*400*800 4EA 책상 800*400*1200 5EA	1식	1,606,000	1,606,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,606,000	
공기구비품	공영주차장 VPN구입(사무중앙,운양역환승센터)	2022-12-21	TrusGuard 408	1식	3,220,000	3,220,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,220,000	
공기구비품	교통약자이동지원센터 콜센터 및 교육장 냉난방기 구입	2022-11-22	엘지전자, PW083PT2SR 2EA	1식	5,982,130	5,982,130	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,982,130	
공기구비품	재활용수집소 사무용 텔레비전 구입	2022-11-14	텔레비전 1대 엘지전자, ID/32LM580BKND, LED, 80cm	1식	271,450	271,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	271,450	
공기구비품	통합주차관리시스템 도입에 따른 상황실 책상 구입	2022-12-14	1400*900*950 6EA	1식	3,300,000	3,300,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,300,000	
공기구비품	지하차도 안전사고 예방을 위한 물품 구입	2022-12-14	휴대용 HID 서치라이트 90*265*137 1EA	1식	990,000	990,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	990,000	
공기구비품	김포시 교통약자이동지원 콜센터 IPCC 구축	2022-12-23	IPCC Application CT미들웨어 1EA 콜센터 IPCC시스템 IP-PBX 1EA	1식	5,610,000	5,610,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,610,000	
공기구비품	고촌도담수영장 전자제품 구입	2022-12-23	TV 2대(대우 DH55G2UBS) 세탁기 1대(위니아 GWF15GEG) 냉장고 2대(하이메이드 HRF-CN312MDP, 하이얼 HRT165HDW)	1식	3,060,000	3,060,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,060,000	
공기구비품	운양환승센터 통합상황실 냉방기 구매	2022-12-15	벽걸이1EA, 스탠딩1EA	1식	2,500,000	2,500,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,500,000	
공기구비품	생활체육관팀 난방용 튜브히터 구입	2022-12-07	원격외선투브히터(NET-14000) 2EA	1식	2,000,000	2,000,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,000,000	
공기구비품	교통지열팀 교육장용 사무기구 구입	2022-12-15	컴이식의자 595*555*835 12EA 컴이식탁자 1200*500*725 1EA 컴이식탁자 1800*500*725 2EA	1식	1,754,000	1,754,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,754,000	
공기구비품	본사 코팅기 구입	2022-12-23	DCL-3306D	1식	370,000	370,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	370,000	
공기구비품	본사 냉장고 구입	2022-12-23	M341SN53(339L) 1EA B102514(90L) 1EA	1식	1,300,000	1,300,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,300,000	

(8) 비가동설비 자산명세서 : 해당없음

(9) 수탁무형자산 명세서

가. 총괄

계정과목	취득원가				감가상각누계액				장부가액	비고
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액		
무형자산	740,054,320	79,722,000	-	819,776,320	605,609,378	60,381,547	-	665,990,925	153,785,395	
수탁자산 취득보조금	(740,054,320)	(79,722,000)	-	(819,776,320)	(605,609,378)	(60,381,547)	-	(665,990,925)	(153,785,395)	

(단위 : 원)

나. 수탁무형자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황					집행액
							과 목					
							관	항	세항	목		
소프트웨어	추모공원팀 사이버 추모관 구축	2022-12-23	사이버 추모관	1식	47,432,000	47,432,000	자본적지출	무형자산및기타 비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	47,432,000	
소프트웨어	농어민문화체육센터 회원관리시스템(FMC) 구축	2022-09-23	회원관리시스템	1식	9,100,000	9,100,000	자본적지출	무형자산및기타 비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	9,100,000	
소프트웨어	김포시 교통약자이동 지원 콜센터 IPCC 구축	2022-12-23	콜센터시스템	1식	23,190,000	23,190,000	자본적지출	무형자산및기타 비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	23,190,000	

(단위 : 원)

(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	2022년	32,430,990	김포시청	법인세등 선납세 미환급
	2022년	390	김포시청	이자 미반납액
	소계	32,431,380		
미지급비용	2022년	856,133,998	임직원	연차수당
	2022년	1,714,089,960	임직원	평가급 및 성과금
	소계	2,570,223,958		

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2022년	보험료, 원천세, 세외 수입 등	193,071,368	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	1,209,339,890	267,770,520	-		(941,569,370)	-	
퇴직급여충당부채	7,580,322,043	834,025,480	-		2,020,748,320	8,767,044,883	퇴직급여 추계액
퇴직연금운용자산	(6,370,982,153)	(566,254,960)	-		(2,962,317,690)	(8,767,044,883)	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		20,280,085,883	
	보수	7,335,308,899	
	기타직보수	471,776,980	
	무기계약관로자보수	7,256,179,410	
	기간제근로자등보수	3,419,846,010	
	퇴직급여	1,796,974,584	
3. 경비		16,954,411,401	
	사무관리비	893,323,770	
	공공운영비	1,079,351,600	
	행사운영비	2,200,000	
	지급수수료	1,495,834,070	
	임차료	121,558,970	
	복리후생비	1,345,821,141	
	국내여비	48,406,200	
	사업업무추진비	10,830,310	
	일반재료비	1,119,829,220	
	수선유지비	4,788,041,000	
	동력비	2,940,592,530	
	부서업무비	41,417,220	
	기타보상금	754,699,120	
	사회보험부담금	1,960,973,290	
	배상금등	351,532,960	
4. 대행사업비(합계)		37,234,497,284	

(20) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		390	-	390	-	-	-
수익(수익적수입) 합계		41,978,104,740	41,004,509,801	973,594,939	37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)
영업수익	소 계	41,978,104,350	41,004,509,801	973,594,549	37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)
	대행사업수익	44,781,560,720	43,807,966,171	973,594,549	40,906,693,970	43,346,160,921	(2,439,466,951)
	(정산반환금)	(2,803,456,370)	(2,803,456,370)	-	(3,770,026,010)	(3,770,026,010)	-
영업외수익	소 계	390	-	390	-	-	-
	이자수익	178,257,722	336,661,602	(158,403,880)	50,796,914	131,691,406	(80,894,492)
	(정산반환금)	(178,257,332)	(336,661,602)	158,404,270	(50,796,914)	(131,691,406)	80,894,492
	기타영업외수익	29,233,110	20,005,530	9,227,580	26,406,480	19,904,790	6,501,690
	(정산반환금)	(29,233,110)	(20,005,530)	(9,227,580)	(26,406,480)	(19,904,790)	(6,501,690)
비용(수익적지출) 합계		41,978,104,350	41,004,509,801	973,594,549	37,136,667,960	39,576,134,911	(2,439,466,951)
인력운영비	소 계	20,261,699,750	20,371,472,201	(109,772,451)	20,268,409,940	22,052,087,284	(1,783,677,344)
	보수	7,598,745,350	7,694,853,231	(96,107,881)	7,980,136,260	8,063,815,284	(83,679,024)
	기타직보수	471,776,980	471,776,980	-	512,607,100	512,607,100	-
	무기계약근로자보수	6,854,523,610	6,854,523,610	-	7,000,258,070	7,000,258,070	-
	기간제근로자등보수	3,421,427,230	3,421,427,230	-	3,005,560,870	3,005,560,870	-
	일반직평가급등	1,370,648,510	1,382,786,670	(12,138,160)	1,769,847,640	3,469,845,960	(1,699,998,320)
	무기계약근로자평가급	544,578,070	546,104,480	(1,526,410)			-
운영경비	소 계	18,608,722,600	18,608,722,600	-	16,186,146,020	16,196,010,073	(9,864,053)
	사무관리비	1,032,458,500	1,032,458,500	-	2,246,591,030	2,246,591,030	-
	공공운영비	35,917,640	35,917,640	-	1,173,537,670	1,183,401,723	(9,864,053)
	행사운영비	4,200,000	4,200,000	-	16,513,820	16,513,820	-
	지급수수료	1,900,408,030	1,900,408,030	-			-
	교육훈련비	63,264,370	63,264,370	-	29,790,310	29,790,310	-
	임차료	151,437,920	151,437,920	-			-
	회의비	2,471,070	2,471,070	-			-
	복리후생비	1,406,554,470	1,406,554,470	-	1,560,546,430	1,560,546,430	-
	공공요금및제세	687,002,120	687,002,120	-			-
	차량선박비	645,772,340	645,772,340	-			-
	국내여비	56,199,000	56,199,000	-	58,879,460	58,879,460	-
	사업업무추진비	24,779,170	24,779,170	-	22,742,570	22,742,570	-
	직급보조비	258,759,360	258,759,360	-			-
	일반재료비	1,119,829,220	1,119,829,220	-	933,808,920	933,808,920	-
	수선유지비	4,916,802,220	4,916,802,220	-	4,491,714,450	4,491,714,450	-
	동력비	2,940,592,530	2,940,592,530	-	2,662,593,830	2,662,593,830	-
	경원가산업무비	27,048,840	27,048,840	-	26,310,000	26,310,000	-
	부서업무비	45,010,610	45,010,610	-	41,657,120	41,657,120	-
	기타보상금	756,189,120	756,189,120	-	367,418,660	367,418,660	-
	포상금	8,760,000	8,760,000	-	7,910,000	7,910,000	-
	연금부담금	747,449,360	747,449,360	-	1,714,081,640	1,714,081,640	-
	국민건강보험부담금등	1,426,283,750	1,426,283,750	-			-
	배상금등	351,532,960	351,532,960	-	226,095,270	226,095,270	-
	연구용역비	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-
	행사실비보상금	-	-	-	4,170,000	4,170,000	-
	위탁관리비	-	-	-	576,784,840	576,784,840	-
퇴직급여		3,107,682,000	2,024,315,000	1,083,367,000	682,112,000	1,328,037,554	(645,925,554)
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	41,004,509,801	43,262,343,530	(2,257,833,729)			(2,257,833,729)	
대행사업수익	43,807,966,171	44,781,560,720	(973,594,549)	대행사업수익	직접관리비수익	95,680,811	연차수당 관련 수익 조정(비현금수익)
(정산반환금-수익)	(2,803,456,370)	(2,803,456,370)	-			(1,083,367,000)	퇴직급여 관련 수익 조정(비현금수익)
이자수익	336,661,602	178,257,722	158,403,880			14,091,640	평가금 관련 수익 조정(비현금수익)
(정산반환금-이자수익)	(336,661,602)	(178,257,332)	(158,404,270)			32,430,990	선급법인세(자산) 계상
기타영업외수익	20,005,530	29,233,110	(9,227,580)	기타영업외수익	기타영업외수익	125,972,890	퇴직연금 이자수익 계상
(정산반환금-기타영업외수익)	(20,005,530)	(29,233,110)	9,227,580			(158,404,270)	정산반환금 미지급금(부채) 등 계상
기타자본적수입	-	984,238,790	(984,238,790)	기타자본적수입	기타영업외수익	(9,227,580)	선급법인세(자산)와 상계
유보자금	-	300,000,000	(300,000,000)	순세계잉여금	기타자본적수입	9,227,580	미지급금(부채)과 상계
II. 지출금액	41,004,509,801	42,962,343,140	(1,957,833,339)			(300,000,000)	수탁자산취득보조금(자산차감)으로 대체
대행사업원가	37,234,497,284	-	37,234,497,284			(1,957,833,339)	순세계잉여금
보수	1,451,508,712	7,598,745,350	(6,147,236,638)			37,234,497,284	판매비와관리비에서 대체
기타직보수	-	471,776,980	(471,776,980)	대행사업비	인건비	95,680,811	연차수당 조정(비현금비용)
무기계약근로자보수	131,523,600	6,854,523,610	(6,723,000,010)	대행사업비	인건비	(6,242,917,449)	대행사업원가로 대체
기간제근로자등보수	1,581,220	3,421,427,230	(3,419,846,010)	대행사업비	인건비	(471,776,980)	대행사업원가로 대체
퇴직급여	227,340,416	3,107,682,000	(2,880,341,584)	대행사업비	인건비	(6,723,000,010)	대행사업원가로 대체
					퇴직급여	(3,419,846,010)	대행사업원가로 대체
						(3,104,115,320)	퇴직연금운용자산 등으로 대체

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
일반직평가급등 무기계약근로자평가급등 사무관리비 공공운영비 행사운영비 지급수수료 교육훈련비 임차료 회의비 복리후생비 공공요금및제세 차량선박비 국내여비 사업업무추진비 직급보조비 일반재료비 수선유지비 동력비			-	대행사업비	퇴직급여	2,020,748,320	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)
	290,822,290	1,370,648,510	(1,079,826,220)	대행사업비	보수	(1,796,974,584)	대행사업원가로 대체
	12,925,080	544,578,070	(531,652,990)	대행사업비	무기계약근로자보수	(1,079,826,220)	대행사업원가로 대체
	139,134,730	1,032,458,500	(893,323,770)	대행사업비	사무관리비	(531,652,990)	대행사업원가로 대체
	100,000	35,917,640	(35,817,640)	대행사업비	공공운영비	(893,323,770)	대행사업원가로 대체
	2,000,000	4,200,000	(2,200,000)	대행사업비	행사운영비	(35,817,640)	대행사업원가로 대체
	404,573,960	1,900,408,030	(1,495,834,070)	대행사업비	지급수수료	(2,200,000)	대행사업원가로 대체
	63,264,370	63,264,370	-			(1,495,834,070)	대행사업원가로 대체
	29,878,950	151,437,920	(121,558,970)	대행사업비	임차료	(121,558,970)	대행사업원가로 대체
	2,471,070	2,471,070	-				
경원가산업무비 부서업무비	267,781,719	1,406,554,470	(1,138,772,751)	대행사업비	복리후생비	(1,138,772,751)	대행사업원가로 대체
	286,335,470	687,002,120	(400,666,650)	대행사업비	공공운영비	(400,666,650)	대행사업원가로 대체
	2,905,030	645,772,340	(642,867,310)	대행사업비	공공운영비	(642,867,310)	대행사업원가로 대체
	7,792,800	56,199,000	(48,406,200)	대행사업비	국내여비	(48,406,200)	대행사업원가로 대체
	13,948,860	24,779,170	(10,830,310)	대행사업비	사업업무추진비	(10,830,310)	대행사업원가로 대체
	51,710,970	258,759,360	(207,048,390)	대행사업비	복리후생비	(207,048,390)	대행사업원가로 대체
	-	1,119,829,220	(1,119,829,220)	대행사업비	일반재료비	(1,119,829,220)	대행사업원가로 대체
	128,761,220	4,916,802,220	(4,788,041,000)	대행사업비	수선유지비	(4,788,041,000)	대행사업원가로 대체
	-	2,940,592,530	(2,940,592,530)	대행사업비	동력비	(2,940,592,530)	대행사업원가로 대체
	27,048,840	27,048,840	-				
부서업무비	3,593,390	45,010,610	(41,417,220)	대행사업비	부서업무비	(41,417,220)	대행사업원가로 대체

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
기타보상금	1,490,000	756,189,120	(754,699,120)	대행사업비	기타보상금	(754,699,120)	대행사업원가로 대체
포상금	8,760,000	8,760,000	-				
연금부담금	72,719,850	747,449,360	(674,729,510)	대행사업비	사회보험부담금	(674,729,510)	대행사업원가로 대체
국민건강보험부담금등	140,039,970	1,426,283,750	(1,286,243,780)	대행사업비	사회보험부담금	(1,286,243,780)	대행사업원가로 대체
배상금등	-	351,532,960	(351,532,960)	대행사업비	배상금등	(351,532,960)	대행사업원가로 대체
기계장치	-	145,748,920	(145,748,920)	기계장치	시설비 및부대비	(145,748,920)	기계장치(수탁자산)으로 대체
공기구비품(자산취득비)	-	426,113,190	(426,113,190)	공기구비품(자산취득비)	자산취득비	(426,113,190)	공기구비품(자산취득비)(수탁자산)으로 대체
공기구비품(도서구입비)	-	5,000,000	(5,000,000)	공기구비품(도서구입비)	자산취득비	(5,000,000)	공기구비품(도서구입비)(수탁자산)으로 대체
기타유형자산	-	284,568,780	(284,568,780)	기타유형자산	자산취득비	(284,568,780)	기타유형자산(수탁자산)으로 대체
소프트웨어	-	122,807,900	(122,807,900)	소프트웨어	자산취득비	(122,807,900)	소프트웨어(수탁자산)으로 대체
III. 차기이월금액	-	300,000,390	(300,000,390)	차기이월금액		(300,000,390)	

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
수입 (I)	계	44,457,865,000	41,978,104,740	2,479,760,260	계	1,314,409,000	1,284,238,790	30,170,210	계	45,772,274,000	43,262,343,530	43,262,343,530
	영업수익	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650					영업수익	44,457,865,000	41,978,104,350	41,978,104,350
	영업외수익	0	390	△ 390					영업외수익	0	390	390
					유보자금	300,000,000	300,000,000	0	유보자금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
지출 (II)					기타자본적수입	1,014,409,000	984,238,790	30,170,210	기타자본적수입	1,014,409,000	984,238,790	984,238,790
	계	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650	계	1,014,409,000	984,238,790	30,170,210	계	45,472,274,000	42,962,343,140	42,962,343,140
	영업비용	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650					영업비용	44,457,865,000	41,978,104,350	41,978,104,350
					유형자산취득	888,940,000	861,430,890	27,509,110	유형자산취득	888,940,000	861,430,890	861,430,890
차액 (I - II)					무형자산및기타비유동자산취득	125,469,000	122,807,900	2,661,100	무형자산및기타비유동자산취득	125,469,000	122,807,900	122,807,900
	당기순이익 (자본항성)	0	390	△ 390	과목,축과목	300,000,000	300,000,000	0	자산취득	계		300,000,390
	(자본항성				차기	순세계잉여금		300,000,390
	-								이월금	사고이월금		0
	II)								월금	건설개량이월금		0
										계속비이월금		0
										미지급비용·금		0

(2) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액					결산액 (A) (정수결정액, 조사업정액)	수입액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)		
		세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계								
						이월재원충당금	미지급이월액									
600	합 계 (1+2+3)		45,188,762,000	583,512,000	0	0	45,772,274,000	43,262,343,530	46,545,024,152	3,282,680,622	43,262,343,530	0	0	0		
	사업수익 (1)		43,969,108,000	488,757,000	0	0	44,457,865,000	41,978,104,740	45,232,019,552	3,253,914,812	41,978,104,740	0	0	0		
	610 영업수익	623 대행사업수익	43,969,108,000	488,757,000	0	0	44,457,865,000	41,978,104,350	45,024,528,720	3,046,424,370	41,978,104,350	0	0	0		
		670 영업외수익	671 이자수익	43,969,108,000	488,757,000	0	0	44,457,865,000	41,978,104,350	45,024,528,720	3,046,424,370	41,978,104,350	0	0	0	
		679 기타영업외수익	09 기타영업외수익	43,969,108,000	488,757,000	0	0	44,457,865,000	41,978,104,350	45,024,528,720	3,046,424,370	41,978,104,350	0	0	0	
	100	자본적수입 (2)		1,219,654,000	94,755,000	0	0	1,314,409,000	1,284,238,790	1,313,004,600	28,765,810	1,284,238,790	0	0	0	
		180 유보자금	181 순세계잉여금	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	
			190 기타자본적수입	191 기타자본적수입	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0
			09 기타자본적수입	919,654,000	94,755,000	0	0	1,014,409,000	984,238,790	1,013,004,600	28,765,810	984,238,790	0	0	0	
		이월자금 (3)		919,654,000	94,755,000	0	0	1,014,409,000	984,238,790	1,013,004,600	28,765,810	984,238,790	0	0	0	
이월재원충당금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
이월재원충당금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
이월재원충당금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
이월재원충당금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(3) 지출예산 결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목		예산액										당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비 지출액	이월지출예산액		계(A)	채무확정액 (C)		지급결정액 (D)	계(F)			건질 개량 이월	사고 이월	계속 비이 월	
100 인건비	101 인건비							102 기타직보수	103 무기계약근로자보수			104 기간제근로자등보수			107 퇴직급여	109 평가급및성과급등				200 물건비
합 계 (1+2+3)			44,888,762,000	583,512,000	0	0	0	0	0	45,472,274,000	42,962,343,140	0	42,962,343,140	0	0	0	0	2,509,930,860		
700 사업비용(1)			43,969,108,000	488,757,000	0	0	0	0	0	44,457,865,000	41,978,104,350	0	41,978,104,350	0	0	0	0	2,479,760,650		
710 영업비용			43,969,108,000	488,757,000	0	0	0	0	0	44,457,865,000	41,978,104,350	0	41,978,104,350	0	0	0	0	2,479,760,650		
722 대행사건비			23,789,137,000	512,000	52,079,000	0	0	0	0	23,841,728,000	23,369,381,750	0	23,369,381,750	0	0	0	0	472,346,250		
100 인건비			19,931,577,000	△ 312,759,000	△ 800,000,000	0	0	0	0	18,818,818,000	18,346,473,170	0	18,346,473,170	0	0	0	0	472,344,830		
01 보수			8,094,299,000	△ 130,000,000	△ 280,000,000	0	0	0	0	7,684,299,000	7,598,745,350	0	7,598,745,350	0	0	0	0	85,553,650		
02 기타직보수			550,851,000	0	△ 60,000,000	0	0	0	0	490,851,000	471,776,980	0	471,776,980	0	0	0	0	19,074,020		
03 무기계약근로자보수			7,874,169,000	△ 407,700,000	△ 510,000,000	0	0	0	0	6,956,469,000	6,854,523,610	0	6,854,523,610	0	0	0	0	101,945,390		
04 기간제근로자등보수			3,412,258,000	224,941,000	50,000,000	0	0	0	0	3,687,199,000	3,421,427,230	0	3,421,427,230	0	0	0	0	265,771,770		
107 퇴직급여			1,994,411,000	313,271,000	800,000,000	0	0	0	0	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	0	0	0	0	0		
03 퇴직급여			1,994,411,000	313,271,000	800,000,000	0	0	0	0	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	0	0	0	0	0		
109 평가급및성과급등			1,863,149,000	0	52,079,000	0	0	0	0	1,915,228,000	1,915,226,580	0	1,915,226,580	0	0	0	0	1,420		
01 일반직평가급등			1,285,533,000	0	85,116,000	0	0	0	0	1,370,649,000	1,370,648,510	0	1,370,648,510	0	0	0	0	490		
02 무기계약근로자평가급 등			577,616,000	0	△ 33,037,000	0	0	0	0	544,579,000	544,578,070	0	544,578,070	0	0	0	0	930		
200 물건비			16,698,273,000	143,346,000	△ 52,079,000	0	0	0	0	16,789,540,000	15,318,507,410	0	15,318,507,410	0	0	0	0	1,471,032,590		
201 일반운영비			6,761,848,000	△ 116,321,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	6,625,527,000	5,929,486,460	0	5,929,486,460	0	0	0	0	696,040,540		
01 사무관리비			1,115,332,000	6,227,000	18,430,000	0	0	0	0	1,139,989,000	1,032,458,500	0	1,032,458,500	0	0	0	0	107,530,500		
02 공공운영비			43,648,000	2,902,000	△ 306,000	0	0	0	0	46,244,000	35,917,640	0	35,917,640	0	0	0	0	10,326,360		
03 행사운영비			4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0		
11 지급수수료			2,469,520,000	△ 223,302,000	△ 30,480,000	0	0	0	0	2,215,738,000	1,900,408,030	0	1,900,408,030	0	0	0	0	315,329,970		
12 교육훈련비			78,855,000	0	0	0	0	0	0	78,855,000	63,264,370	0	63,264,370	0	0	0	0	15,590,630		
13 임차료			190,335,000	△ 98,000	△ 1,144,000	0	0	0	0	189,093,000	151,437,920	0	151,437,920	0	0	0	0	37,655,080		
14 회의비			2,980,000	0	0	0	0	0	0	2,980,000	2,471,070	0	2,471,070	0	0	0	0	508,930		
15 복리후생비			1,465,718,000	1,920,000	0	0	0	0	0	1,467,638,000	1,406,554,470	0	1,406,554,470	0	0	0	0	61,083,530		

[illegible]

1) 지출예산결산(안전감사실)

(단위 : 원)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		예비비 지출액	이월재원 총당금	계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)						
								이월지급예산액	미지급이월액												계(F)
총 계				593,569,000	0	0	0	0	0	0	593,569,000		546,228,070	0	546,228,070	0	0	0	0	47,340,930	
700	사업비용			379,841,000	0	0	0	0	0	0	379,841,000		334,427,370	0	334,427,370	0	0	0	0	45,413,630	
710	영양비용			379,841,000	0	0	0	0	0	0	379,841,000		334,427,370	0	334,427,370	0	0	0	0	45,413,630	
722	대행사업비			379,841,000	0	0	0	0	0	0	379,841,000		334,427,370	0	334,427,370	0	0	0	0	45,413,630	
200	물건비			379,841,000	0	0	0	0	0	0	379,841,000		334,427,370	0	334,427,370	0	0	0	0	45,413,630	
201	일반운영비			379,841,000	0	0	0	0	0	0	379,841,000		334,427,370	0	334,427,370	0	0	0	0	45,413,630	
01	사무관리비			91,179,000	0	0	0	0	0	0	91,179,000		88,356,210	0	88,356,210	0	0	0	0	2,822,790	
11	지급수수료			252,417,000	0	0	0	0	0	0	252,417,000		220,398,160	0	220,398,160	0	0	0	0	32,018,840	
12	교육훈련비			29,305,000	0	0	0	0	0	0	29,305,000		19,833,000	0	19,833,000	0	0	0	0	9,472,000	
13	임차료			6,336,000	0	0	0	0	0	0	6,336,000		5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	936,000	
15	복리후생비			604,000	0	0	0	0	0	0	604,000		440,000	0	440,000	0	0	0	0	164,000	
200	자본적지출			213,728,000	0	0	0	0	0	0	213,728,000		211,800,700	0	211,800,700	0	0	0	0	1,927,300	
230	유형자산취득			213,728,000	0	0	0	0	0	0	213,728,000		211,800,700	0	211,800,700	0	0	0	0	1,927,300	
237	공기구비품			44,940,000	0	0	0	0	0	0	44,940,000		44,724,050	0	44,724,050	0	0	0	0	215,950	
405	자산취득비			44,940,000	0	0	0	0	0	0	44,940,000		44,724,050	0	44,724,050	0	0	0	0	215,950	
405	자산취득비			44,940,000	0	0	0	0	0	0	44,940,000		44,724,050	0	44,724,050	0	0	0	0	215,950	
01	자산및물류취득비			44,940,000	0	0	0	0	0	0	44,940,000		44,724,050	0	44,724,050	0	0	0	0	215,950	
238	기타유형자산			168,788,000	0	0	0	0	0	0	168,788,000		167,076,650	0	167,076,650	0	0	0	0	1,711,350	
405	자산취득비			168,788,000	0	0	0	0	0	0	168,788,000		167,076,650	0	167,076,650	0	0	0	0	1,711,350	
405	자산취득비			168,788,000	0	0	0	0	0	0	168,788,000		167,076,650	0	167,076,650	0	0	0	0	1,711,350	
01	자산및물류취득비			168,788,000	0	0	0	0	0	0	168,788,000		167,076,650	0	167,076,650	0	0	0	0	1,711,350	

2) 지출예산결산(기획조정실)

(단위 : 원)

과목	예산액										결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
	세항	목	당초	추경	예산적용액 (이동,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	계(F) 개입 이월	건설 사고 이월		계속 비이 월
700 사업비용	총 계																	
	710 영입비용			19,730,947,000	0	0	0	0	0	19,730,947,000	19,337,305,910	19,337,305,910	0	19,337,305,910	0	0	0	393,641,090
	722 대행사임비			19,723,618,000	0	0	0	0	0	19,723,618,000	19,330,742,810	19,330,742,810	0	19,330,742,810	0	0	0	392,875,190
	100 인건비			19,723,618,000	0	0	0	0	0	19,723,618,000	19,330,742,810	19,330,742,810	0	19,330,742,810	0	0	0	392,875,190
	101 인건비			19,723,618,000	0	0	0	0	0	19,723,618,000	19,330,742,810	19,330,742,810	0	19,330,742,810	0	0	0	392,875,190
	01 보수			15,736,198,000	△ 130,000,000	52,079,000	0	0	0	15,658,277,000	15,527,925,040	15,527,925,040	0	15,527,925,040	0	0	0	130,351,960
	02 기타직보수			12,428,797,000	△ 430,000,000	△ 610,000,000	0	0	0	11,388,797,000	11,258,446,460	11,258,446,460	0	11,258,446,460	0	0	0	130,350,540
	무기계약근로자보 수			7,847,744,000	△ 130,000,000	△ 250,000,000	0	0	0	7,467,744,000	7,400,679,510	7,400,679,510	0	7,400,679,510	0	0	0	67,064,490
	04 기간제근로자등보수			550,851,000	0	△ 60,000,000	0	0	0	490,851,000	471,776,980	471,776,980	0	471,776,980	0	0	0	19,074,020
	107 퇴직급여			3,848,401,000	△ 300,000,000	△ 350,000,000	0	0	0	3,198,401,000	3,180,107,500	3,180,107,500	0	3,180,107,500	0	0	0	18,293,500
	03 퇴직급여			181,801,000	0	50,000,000	0	0	0	231,801,000	205,882,470	205,882,470	0	205,882,470	0	0	0	25,918,530
	109 평가급및성과급등			1,444,252,000	300,000,000	610,000,000	0	0	0	2,354,252,000	2,354,252,000	2,354,252,000	0	2,354,252,000	0	0	0	0
	01 일반직평가급등			1,444,252,000	300,000,000	610,000,000	0	0	0	2,354,252,000	2,354,252,000	2,354,252,000	0	2,354,252,000	0	0	0	0
	02 무기계약근로자평가급 등			1,863,149,000	0	52,079,000	0	0	0	1,915,228,000	1,915,226,580	1,915,226,580	0	1,915,226,580	0	0	0	1,420
	200 물건비			1,285,533,000	0	85,116,000	0	0	0	1,370,649,000	1,370,648,510	1,370,648,510	0	1,370,648,510	0	0	0	490
	201 일반운영비			577,616,000	0	△ 33,037,000	0	0	0	544,579,000	544,578,070	544,578,070	0	544,578,070	0	0	0	930
	01 사무관리비			2,390,360,000	130,000,000	△ 52,079,000	0	0	0	2,468,281,000	2,329,496,190	2,329,496,190	0	2,329,496,190	0	0	0	138,784,810
	02 공공운영비			2,033,625,000	0	△ 20,000,000	0	0	0	2,013,625,000	1,896,536,720	1,896,536,720	0	1,896,536,720	0	0	0	117,088,280
	03 행사운영비			45,056,000	0	6,000,000	0	0	0	51,056,000	50,778,520	50,778,520	0	50,778,520	0	0	0	277,480
	11 지급수수료			100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0
	12 교육훈련비			2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
	13 임차료			203,908,000	0	0	0	0	0	203,908,000	184,175,800	184,175,800	0	184,175,800	0	0	0	19,732,200
14 회의비			49,550,000	0	0	0	0	0	49,550,000	43,431,370	43,431,370	0	43,431,370	0	0	0	6,118,630	
15 복리후생비			36,635,000	0	0	0	0	0	36,635,000	24,478,950	24,478,950	0	24,478,950	0	0	0	12,156,050	
21 공공요금및제세			2,980,000	0	0	0	0	0	2,980,000	2,471,070	2,471,070	0	2,471,070	0	0	0	508,930	
22 차량선박비			1,355,770,000	0	0	0	0	0	1,355,770,000	1,299,860,510	1,299,860,510	0	1,299,860,510	0	0	0	55,909,490	
			330,616,000	0	△ 26,000,000	0	0	0	304,616,000	286,335,470	286,335,470	0	286,335,470	0	0	0	18,280,530	
			7,010,000	0	0	0	0	0	7,010,000	2,905,030	2,905,030	0	2,905,030	0	0	0	4,104,970	

3) 지출예산결산(주차사업(시청))

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 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	이월지급예산액		채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	건설 계(F) 개항 이월		사고 이월	계속 비이 월		
								이월재원 총당금	미지급이월액								
총 계				2,980,000	0	0	0	0	0	2,021,860	0	2,021,860	0	0	0	958,140	
700	사업비용			2,980,000	0	0	0	0	0	2,021,860	0	2,021,860	0	0	0	958,140	
710	영입비용			2,980,000	0	0	0	0	0	2,021,860	0	2,021,860	0	0	0	958,140	
722	대행사업비			2,980,000	0	0	0	0	0	2,021,860	0	2,021,860	0	0	0	958,140	
200	물건비			2,980,000	0	0	0	0	0	2,021,860	0	2,021,860	0	0	0	958,140	
201	일반운영비			1,480,000	0	0	0	0	0	1,460,860	0	1,460,860	0	0	0	19,140	
01	사무관리비			1,080,000	0	0	0	0	0	1,073,100	0	1,073,100	0	0	0	6,900	
15	복리후생비			100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
21	공공요금및제세			300,000	0	0	0	0	0	287,760	0	287,760	0	0	0	12,240	
214	수선유지교체비			1,500,000	0	0	0	0	0	561,000	0	561,000	0	0	0	939,000	
05	수선유지비			1,500,000	0	0	0	0	0	561,000	0	561,000	0	0	0	939,000	

4) 지출예산결산(주차사업(시민회관))

(단위 : 원)

과 목			예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액			채무확장액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설 개항 이월	사고 이월	
총 계				1,660,000	0	0	0	0	0	1,660,000			1,079,760	0				1,079,760
700 사업비용				1,660,000	0	0	0	0	0	1,660,000	1,079,760	0	1,079,760	0	0	0	0	580,240
710 영양비용				1,660,000	0	0	0	0	0	1,660,000	1,079,760	0	1,079,760	0	0	0	0	580,240
722 대행사업비				1,660,000	0	0	0	0	0	1,660,000	1,079,760	0	1,079,760	0	0	0	0	580,240
200 물건비				1,660,000	0	0	0	0	0	1,660,000	1,079,760	0	1,079,760	0	0	0	0	580,240
201 일반운영비				660,000	0	0	0	0	0	660,000	617,760	0	617,760	0	0	0	0	42,240
01 사무관리비				360,000	0	0	0	0	0	360,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	30,000
21 공공요금및제세				300,000	0	0	0	0	0	300,000	287,760	0	287,760	0	0	0	0	12,240
214 수선유지교체비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	462,000	0	462,000	0	0	0	0	538,000
05 수선유지비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	462,000	0	462,000	0	0	0	0	538,000

5) 지출예산결산(주차사업(운동장))

(단위 : 원)

과 목			예산액							예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액		예산액			
-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--

6) 지출예산결산(교통약자이동지원)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액		미지급비용	익년도이월액			불용액	
세	항	목	당초	추경	예산잔용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)		지급결정액 (D)	지출액 (E)	(C+D-E)	계(F)	건설 개항 이월	사고 비이 월	계속 비이 월	(A-C-D-F)
							이월재원 총당금	미지급이월액												
700 사업비용																				
710 영업비용																				
722 대행사임비																				
100 인건비																				
101 인건비																				
01 보수																				
03 업무개편근로자보수																				
107 퇴직급여																				
03 퇴직급여																				
200 물건비																				
201 일반운영비																				
01 사무관리비																				
02 공공운영비																				
11 지급수수료																				
13 임차료																				
15 복리후생비																				
21 공공요금및제세																				
22 차량·선박비																				
202 여비																				
01 국내여비																				
203 임무추진비																				
07 사업업무추진비																				
204 직무수행경비																				
02 직급보조비																				
214 수선유지교체비																				

7) 지출예산결산(지하차도)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액			미지급금비용	익년도이월액			불용액		
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)				
								이월재원 총당금	미지금이월액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F) 개량 이월	건설 사고 이월	계속 비이 월					
700 사업비용	총 계																		51,997,020			
																			51,995,020			
	710 영업비용																			51,995,020		
		722 대형사업비																			51,995,020	
			200																			51,995,020
			201																			50,995,020
			물건비																			45,809,180
		201																			260,260	
		일반운영비																			795,120	
		01																			36,649,580	
		사무관리비																			1,716,420	
		02																			1,710	
	11																			1,188,730		
	공공운영비																			5,197,360		
	지급수수료																			420,000		
	13																			420,000		
	임차료																			110,380		
	15																			110,380		
	복리후생비																			4,655,460		
	21																			4,655,460		
공공요금및제세																			1,000,000			
22																			1,000,000			
차량-선박비																			1,000,000			
200 자본적지출	202																			2,000		
	여비																			2,000		
	01																			2,000		
	국내여비																			2,000		
	206																			2,000		
	재료비																			2,000		
	01																			2,000		
	일반재료비																			2,000		
	214																			2,000		
	수선유지교체비																			2,000		
05																			2,000			
수선유지비																			2,000			
300																			2,000			
이전경비																			2,000			
305																			2,000			
배상금등																			2,000			
01																			2,000			
배상금등																			2,000			
230 유형자산취득																			2,000			
	237																			2,000		
	공기구비품																			2,000		
	405																			2,000		
	자산취득비																			2,000		
	405																			2,000		
	자산취득비																			2,000		
	01																			2,000		
	자산취득비																			2,000		
	01																			2,000		

8) 지출예산결산(월공공영차고지)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)		건설 개항 이월 계(F)	사고 이월	계속 비이 월		
								이월재원 총당금	미지급이월액									
총 계				80,977,000	8,400,000	0	0	0	0	89,377,000	84,195,570	0	84,195,570	0	0	0	0	5,181,430
700 사업비용				80,977,000	8,400,000	0	0	0	0	89,377,000	84,195,570	0	84,195,570	0	0	0	0	5,181,430
710 영입비용				80,977,000	8,400,000	0	0	0	0	89,377,000	84,195,570	0	84,195,570	0	0	0	0	5,181,430
722 대행사업비				80,977,000	8,400,000	0	0	0	0	89,377,000	84,195,570	0	84,195,570	0	0	0	0	5,181,430
200 물건비				80,677,000	8,400,000	0	0	0	0	89,077,000	84,195,570	0	84,195,570	0	0	0	0	4,881,430
201 일반운영비				57,545,000	8,400,000	0	0	0	0	65,945,000	61,304,770	0	61,304,770	0	0	0	0	4,640,230
01 사무관리비				2,720,000	0	0	0	0	0	2,720,000	2,719,910	0	2,719,910	0	0	0	0	90
11 지급수수료				15,860,000	0	0	0	0	0	15,860,000	15,430,280	0	15,430,280	0	0	0	0	429,720
13 임차료				660,000	0	0	0	0	0	660,000	238,800	0	238,800	0	0	0	0	421,200
15 불리후생비				240,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세				38,065,000	8,400,000	0	0	0	0	46,465,000	42,675,780	0	42,675,780	0	0	0	0	3,789,220
202 여비				960,000	0	0	0	0	0	960,000	720,000	0	720,000	0	0	0	0	240,000
01 국내여비				960,000	0	0	0	0	0	960,000	720,000	0	720,000	0	0	0	0	240,000
206 재료비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,800	0	998,800	0	0	0	0	1,200
01 일반재료비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,800	0	998,800	0	0	0	0	1,200
214 수선유지교체비				21,172,000	0	0	0	0	0	21,172,000	21,172,000	0	21,172,000	0	0	0	0	0
05 수선유지비				21,172,000	0	0	0	0	0	21,172,000	21,172,000	0	21,172,000	0	0	0	0	0
300 이월결비				300,000	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
01 배상금등				300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

9) 지출예산결산(버스승차대기소)

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설 개항 이월	사고 이월	계속 비이 월			
								이월재원 총당금	미지급이월액										
700 사업비용			총 계	231,427,000	0	0	0	0	0	231,427,000	212,532,070	0	0	0	0	0	18,894,930		
710 영입비용				231,427,000	0	0	0	0	0	231,427,000	212,532,070	0	0	0	0	0	18,894,930		
722 대행사업비용				231,427,000	0	0	0	0	0	231,427,000	212,532,070	0	0	0	0	0	18,894,930		
200 물건비			201 일반운영비	230,927,000	0	0	0	0	0	230,927,000	212,532,070	0	0	0	0	0	18,894,930		
			01 사무관리비	101,667,000	0	0	0	0	0	101,667,000	84,095,430	0	0	0	0	0	17,571,570		
			11 지급수수료	4,596,000	0	0	0	0	0	4,596,000	4,471,630	0	0	0	0	0	124,370		
			13 임차료	75,645,000	0	0	0	0	0	75,645,000	63,095,690	0	0	0	0	0	12,549,310		
			15 불리후생비	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0		
			21 공공요금및제세	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,191,350	0	0	0	0	0	8,650		
			22 차량-선탐비	2,850,000	0	0	0	0	0	2,850,000	1,304,240	0	0	0	0	0	1,545,760		
			202 여비	11,976,000	0	0	0	0	0	11,976,000	8,632,520	0	0	0	0	0	3,343,480		
			01 국내여비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,100,000	0	0	0	0	0	100,000		
			214 수산유지교체비	128,000,000	0	0	0	0	0	128,000,000	127,323,080	0	0	0	0	0	676,920		
			05 수산유지비	128,000,000	0	0	0	0	0	128,000,000	127,323,080	0	0	0	0	0	676,920		
			215 동력비	60,000	0	0	0	0	0	60,000	13,560	0	0	0	0	0	46,440		
			300 이인장비	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		
			01 배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		

10) 지출예산결산(시민회관)

(단위 : 원)

과목			예산액										결산액				미지급비용	익년도이월액				불용액
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,잔용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지출예산액			담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	(C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)			
								이월재원 총당금	미지급이월액	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설 개항 이월	사고 이월		계속 비이월		
700			총 계	504,973,000	66,880,000	0	0	0	0	571,853,000	549,175,410	549,175,410	0	549,175,410	0	0	0	0	22,677,590			
710			영양비용	504,973,000	63,640,000	0	0	0	0	568,613,000	545,962,030	545,962,030	0	545,962,030	0	0	0	0	22,650,970			
722			대행사업비	504,973,000	63,640,000	0	0	0	0	568,613,000	545,962,030	545,962,030	0	545,962,030	0	0	0	0	22,650,970			
100			인건비	84,926,000	0	0	0	0	0	84,926,000	84,899,700	84,899,700	0	84,899,700	0	0	0	0	26,300			
101			인건비	78,393,000	0	0	0	0	0	78,393,000	78,366,700	78,366,700	0	78,366,700	0	0	0	0	26,300			
04			기간제근로자등보수	78,393,000	0	0	0	0	0	78,393,000	78,366,700	78,366,700	0	78,366,700	0	0	0	0	26,300			
107			퇴직급여	6,533,000	0	0	0	0	0	6,533,000	6,533,000	6,533,000	0	6,533,000	0	0	0	0	0			
03			퇴직급여	6,533,000	0	0	0	0	0	6,533,000	6,533,000	6,533,000	0	6,533,000	0	0	0	0	0			
200			물건비	380,919,000	63,640,000	0	0	0	0	444,559,000	426,322,960	426,322,960	0	426,322,960	0	0	0	0	18,236,040			
201			일반운영비	117,084,000	0	0	0	0	0	117,084,000	102,773,930	102,773,930	0	102,773,930	0	0	0	0	14,310,070			
01			사무관리비	22,530,000	0	0	0	0	0	22,530,000	22,528,540	22,528,540	0	22,528,540	0	0	0	0	1,460			
02			광물운영비	1,096,000	0	0	0	0	0	1,096,000	1,042,390	1,042,390	0	1,042,390	0	0	0	0	53,610			
11			지급수료	59,726,000	0	0	0	0	0	59,726,000	51,841,860	51,841,860	0	51,841,860	0	0	0	0	7,884,140			
13			임차료	8,616,000	0	0	0	0	0	8,616,000	5,054,800	5,054,800	0	5,054,800	0	0	0	0	3,561,200			
21			공공요금및제세	25,116,000	0	0	0	0	0	25,116,000	22,306,340	22,306,340	0	22,306,340	0	0	0	0	2,809,660			
202			여비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	0	3,820,000			
01			국내여비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	0	3,820,000			
203			업무추진비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,998,900	1,998,900	0	1,998,900	0	0	0	0	1,100			
07			사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,998,900	1,998,900	0	1,998,900	0	0	0	0	1,100			
206			재료비	7,680,000	0	0	0	0	0	7,680,000	7,646,160	7,646,160	0	7,646,160	0	0	0	0	33,840			
01			일반재료비	7,680,000	0	0	0	0	0	7,680,000	7,646,160	7,646,160	0	7,646,160	0	0	0	0	33,840			
214			수선유지교체비	114,115,000	43,640,000	0	0	0	0	157,755,000	157,700,660	157,700,660	0	157,700,660	0	0	0	0	54,340			
05			수선유지비	114,115,000	43,640,000	0	0	0	0	157,755,000	157,700,660	157,700,660	0	157,700,660	0	0	0	0	54,340			
215			동력비	126,000,000	20,000,000	0	0	0	0	146,000,000	145,985,360	145,985,360	0	145,985,360	0	0	0	0	14,640			
217			관서업무비	8,040,000	0	0	0	0	0	8,040,000	8,037,950	8,037,950	0	8,037,950	0	0	0	0	2,050			

11) 지출예산결산(풍무국민체육센터)

(단위 : 원)

과목	과목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세항	항	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F) 개항 이월	사고 이월	계속 비이월				
관	세	항	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월재원 총당금	미지급이월액										
700	총 계		1,237,369,000	2,922,000	0	0	0	0	1,240,291,000	1,195,528,310	1,195,528,310	0	1,195,528,310	0	0	0	0	44,762,690
	710		1,222,396,000	422,000	0	0	0	0	1,222,818,000	1,178,249,130	1,178,249,130	0	1,178,249,130	0	0	0	0	44,568,870
720	722		1,222,396,000	422,000	0	0	0	0	1,222,818,000	1,178,249,130	1,178,249,130	0	1,178,249,130	0	0	0	0	44,568,870
	722		1,222,396,000	422,000	0	0	0	0	1,222,818,000	1,178,249,130	1,178,249,130	0	1,178,249,130	0	0	0	0	44,568,870
730	730		470,133,000	36,425,000	0	0	0	0	506,558,000	504,972,230	504,972,230	0	504,972,230	0	0	0	0	1,585,770
	730		470,133,000	36,425,000	0	0	0	0	506,558,000	504,972,230	504,972,230	0	504,972,230	0	0	0	0	1,585,770
740	740		433,969,000	33,623,000	0	0	0	0	467,592,000	466,006,230	466,006,230	0	466,006,230	0	0	0	0	1,585,770
	740		433,969,000	33,623,000	0	0	0	0	467,592,000	466,006,230	466,006,230	0	466,006,230	0	0	0	0	1,585,770
750	750		36,164,000	2,802,000	0	0	0	0	38,966,000	38,966,000	38,966,000	0	38,966,000	0	0	0	0	0
	750		36,164,000	2,802,000	0	0	0	0	38,966,000	38,966,000	38,966,000	0	38,966,000	0	0	0	0	0
760	760		496,928,000	△ 22,200,000	0	0	0	0	474,728,000	462,534,070	462,534,070	0	462,534,070	0	0	0	0	12,193,930
	760		496,928,000	△ 22,200,000	0	0	0	0	474,728,000	462,534,070	462,534,070	0	462,534,070	0	0	0	0	12,193,930
770	770		77,209,000	△ 7,200,000	0	0	0	0	70,009,000	63,599,780	63,599,780	0	63,599,780	0	0	0	0	6,409,220
	770		77,209,000	△ 7,200,000	0	0	0	0	70,009,000	63,599,780	63,599,780	0	63,599,780	0	0	0	0	6,409,220
780	780		13,678,000	0	0	0	0	0	13,678,000	13,654,930	13,654,930	0	13,654,930	0	0	0	0	23,070
	780		13,678,000	0	0	0	0	0	13,678,000	13,654,930	13,654,930	0	13,654,930	0	0	0	0	23,070
790	790		556,000	0	0	0	0	0	556,000	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	86,000
	790		556,000	0	0	0	0	0	556,000	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	86,000
800	800		52,125,000	△ 7,200,000	0	0	0	0	44,925,000	39,606,440	39,606,440	0	39,606,440	0	0	0	0	5,318,560
	800		52,125,000	△ 7,200,000	0	0	0	0	44,925,000	39,606,440	39,606,440	0	39,606,440	0	0	0	0	5,318,560
810	810		4,080,000	0	0	0	0	0	4,080,000	3,243,400	3,243,400	0	3,243,400	0	0	0	0	836,600
	810		4,080,000	0	0	0	0	0	4,080,000	3,243,400	3,243,400	0	3,243,400	0	0	0	0	836,600
820	820		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	989,500	989,500	0	989,500	0	0	0	0	10,500
	820		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	989,500	989,500	0	989,500	0	0	0	0	10,500
830	830		5,770,000	0	0	0	0	0	5,770,000	5,635,510	5,635,510	0	5,635,510	0	0	0	0	134,490
	830		5,770,000	0	0	0	0	0	5,770,000	5,635,510	5,635,510	0	5,635,510	0	0	0	0	134,490
840	840		3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,770,000	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0	830,000
	840		3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,770,000	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0	830,000
850	850		98,050,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	83,050,000	82,324,800	82,324,800	0	82,324,800	0	0	0	0	725,200
	850		98,050,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	83,050,000	82,324,800	82,324,800	0	82,324,800	0	0	0	0	725,200
860	860		98,050,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	83,050,000	82,324,800	82,324,800	0	82,324,800	0	0	0	0	725,200
	860		98,050,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	83,050,000	82,324,800	82,324,800	0	82,324,800	0	0	0	0	725,200
870	870		144,069,000	0	0	0	0	0	144,069,000	144,016,920	144,016,920	0	144,016,920	0	0	0	0	52,080
	870		144,069,000	0	0	0	0	0	144,069,000	144,016,920	144,016,920	0	144,016,920	0	0	0	0	52,080
880	880		144,069,000	0	0	0	0	0	144,069,000	144,016,920	144,016,920	0	144,016,920	0	0	0	0	52,080
	880		144,069,000	0	0	0	0	0	144,069,000	144,016,920	144,016,920	0	144,016,920	0	0	0	0	52,080
890	890		174,000,000	0	0	0	0	0	174,000,000	169,822,570	169,822,570	0	169,822,570	0	0	0	0	4,177,430
	890		174,000,000	0	0	0	0	0	174,000,000	169,822,570	169,822,570	0	169,822,570	0	0	0	0	4,177,430
900	900		255,335,000	△ 13,803,000	0	0	0	0	241,532,000	210,742,830	210,742,830	0	210,742,830	0	0	0	0	30,789,170
	900		255,335,000	△ 13,803,000	0	0	0	0	241,532,000	210,742,830	210,742,830	0	210,742,830	0	0	0	0	30,789,170
910	910		208,400,000	△ 17,400,000	0	0	0	0	191,000,000	166,027,000	166,027,000	0	166,027,000	0	0	0	0	24,973,000
	910		208,400,000	△ 17,400,000	0	0	0	0	191,000,000	166,027,000	166,027,000	0	166,027,000	0	0	0	0	24,973,000

12) 지출예산결산(결포체육관)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액										결산액			미지급금비용	익년도이월액			불용액
항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)		지급결정액 (D)		계(F) 개량 이월	건설 이월	사고 비이 월	계(G) 계량 이월	계(H) 계량 이월	
							이월재원 총당금	미지급이월액													
700 사업비용																					
710 영입비용																					
722 대행사업비																					
100 인건비																					
101 인건비																					
04 기간제근로자등보수																					
107 퇴직금여																					
03 퇴직금여																					
200 물건비																					
201 일반운영비																					
01 사무관리비																					
02 공공운영비																					
11 지급수수료																					
13 임차료																					
21 공공요금및제세																					
202 여비																					
01 국내여비																					
206 제로비																					
01 일반제로비																					
214 수선유지교체비																					
05 수선유지비																					
215 통역비																					
300 이강정비																					
301 일반보전금																					
12 기타보상금																					

13) 지출예산결산(노을체육관)

(단위 : 원)

관		과 목		예산액										결산액			익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이 월	
세	항	항	항					항	항											항
700 사업비용				75,385,000	22,042,000	0	0	0	0	97,427,000	90,671,600	0	90,671,600	0	0	0	0	0	6,755,400	
710 영입비용				73,237,000	21,072,000	0	0	0	0	94,309,000	87,663,730	0	87,663,730	0	0	0	0	0	6,645,270	
722 대행사업비				73,237,000	21,072,000	0	0	0	0	94,309,000	87,663,730	0	87,663,730	0	0	0	0	0	6,645,270	
100 인건비				16,638,000	19,177,000	0	0	0	0	35,815,000	35,012,260	0	35,012,260	0	0	0	0	0	802,740	
101 인건비				15,358,000	17,702,000	0	0	0	0	33,060,000	32,257,260	0	32,257,260	0	0	0	0	0	802,740	
04 기간제근로자등보수				15,358,000	17,702,000	0	0	0	0	33,060,000	32,257,260	0	32,257,260	0	0	0	0	0	802,740	
107 퇴직급여				1,280,000	1,475,000	0	0	0	0	2,755,000	2,755,000	0	2,755,000	0	0	0	0	0	0	
03 퇴직급여				1,280,000	1,475,000	0	0	0	0	2,755,000	2,755,000	0	2,755,000	0	0	0	0	0	0	
200 물건비				38,156,000	0	0	0	0	0	38,156,000	34,939,500	0	34,939,500	0	0	0	0	0	3,216,500	
201 일반운영비				18,116,000	0	0	0	0	0	18,116,000	16,097,970	0	16,097,970	0	0	0	0	0	2,018,030	
01 사무관리비				6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,695,220	0	6,695,220	0	0	0	0	0	4,780	
02 광물운영비				100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
11 지급수료				6,756,000	0	0	0	0	0	6,756,000	5,928,770	0	5,928,770	0	0	0	0	0	827,230	
13 임차료				1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,293,600	0	1,293,600	0	0	0	0	0	146,400	
21 공공요금및제세				3,120,000	0	0	0	0	0	3,120,000	2,080,380	0	2,080,380	0	0	0	0	0	1,039,620	
202 여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	330,000	
01 국내여비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	330,000	
214 수선유지교체비				3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	3,206,060	0	3,206,060	0	0	0	0	0	33,940	
05 수선유지비				3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	3,206,060	0	3,206,060	0	0	0	0	0	33,940	
215 동력비				15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000	14,765,470	0	14,765,470	0	0	0	0	0	834,530	
300 이강경비				18,443,000	1,895,000	0	0	0	0	20,338,000	17,711,970	0	17,711,970	0	0	0	0	0	2,626,030	
301 일반보전금				16,200,000	0	0	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000	0	0	0	0	0	0	
12 기타보상금				16,200,000	0	0	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000	0	0	0	0	0	0	
304 연금부담금등				1,643,000	1,895,000	0	0	0	0	3,538,000	1,511,970	0	1,511,970	0	0	0	0	0	2,026,030	
01 연금부담금				691,000	797,000	0	0	0	0	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000	

14) 지출예산결산(김포생활체육관)

(단위 : 원)

과목			예산액										결산액			미지급비용		익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	계(F)	건실 개항 이월	계속 사고 비이월		
700 사업비용	총 계				788,462,000	8,162,000	0	0	0	0	0	796,624,000	719,735,650	719,735,650	0	719,735,650	0	0	0	0	76,888,350
	710 영업비용				788,462,000	6,222,000	0	0	0	0	0	794,684,000	717,811,840	717,811,840	0	717,811,840	0	0	0	0	76,872,160
					788,462,000	6,222,000	0	0	0	0	0	794,684,000	717,811,840	717,811,840	0	717,811,840	0	0	0	0	76,872,160
		722 대행사업비			788,462,000	6,222,000	0	0	0	0	0	794,684,000	717,811,840	717,811,840	0	717,811,840	0	0	0	0	76,872,160
		100 인건비				64,112,000	78,791,000	0	0	0	0	0	142,903,000	137,863,080	137,863,080	0	137,863,080	0	0	0	0
	101 인건비				59,180,000	72,730,000	0	0	0	0	0	131,910,000	126,870,080	126,870,080	0	126,870,080	0	0	0	0	5,039,920
	04 기간제근로자등보수				59,180,000	72,730,000	0	0	0	0	0	131,910,000	126,870,080	126,870,080	0	126,870,080	0	0	0	0	5,039,920
	107 퇴직급여				4,932,000	6,061,000	0	0	0	0	0	10,993,000	10,993,000	10,993,000	0	10,993,000	0	0	0	0	0
	03 퇴직급여				4,932,000	6,061,000	0	0	0	0	0	10,993,000	10,993,000	10,993,000	0	10,993,000	0	0	0	0	0
	200 물건비				349,586,000	0	0	0	0	0	0	349,586,000	320,286,000	320,286,000	0	320,286,000	0	0	0	0	29,300,000
710 일반운영비	201 일반운영비			136,579,000	0	0	0	0	0	0	136,579,000	115,297,390	115,297,390	0	115,297,390	0	0	0	0	21,281,610	
	01 사무관리비			22,028,000	0	0	0	0	0	0	22,028,000	21,862,990	21,862,990	0	21,862,990	0	0	0	0	165,010	
	02 공공운영비			1,320,000	0	0	0	0	0	0	1,320,000	1,304,480	1,304,480	0	1,304,480	0	0	0	0	15,520	
	11 지급수료			78,232,000	0	0	0	0	0	0	78,232,000	67,339,710	67,339,710	0	67,339,710	0	0	0	0	10,892,290	
	13 임차료			9,748,000	0	0	0	0	0	0	9,748,000	5,983,680	5,983,680	0	5,983,680	0	0	0	0	3,764,320	
	21 공공요금및제세			25,251,000	0	0	0	0	0	0	25,251,000	18,806,530	18,806,530	0	18,806,530	0	0	0	0	6,444,470	
	202 여비			3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,389,800	3,389,800	0	3,389,800	0	0	0	0	210,200	
	01 국내여비			3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,389,800	3,389,800	0	3,389,800	0	0	0	0	210,200	
	206 재료비			3,560,000	0	0	0	0	0	0	3,560,000	3,548,090	3,548,090	0	3,548,090	0	0	0	0	11,910	
	01 일반재료비			3,560,000	0	0	0	0	0	0	3,560,000	3,548,090	3,548,090	0	3,548,090	0	0	0	0	11,910	
720 수선유지교체비	214 수선유지교체비			48,647,000	0	0	0	0	0	0	48,647,000	48,530,130	48,530,130	0	48,530,130	0	0	0	0	116,870	
	05 수선유지비			48,647,000	0	0	0	0	0	0	48,647,000	48,530,130	48,530,130	0	48,530,130	0	0	0	0	116,870	
	215 동력비			157,200,000	0	0	0	0	0	0	157,200,000	149,520,590	149,520,590	0	149,520,590	0	0	0	0	7,679,410	
	300 이전경비			374,764,000	△ 72,569,000	0	0	0	0	0	302,195,000	259,662,760	259,662,760	0	259,662,760	0	0	0	0	42,532,240	
	301 일반보전금			367,632,000	△ 80,352,000	0	0	0	0	0	287,280,000	248,470,580	248,470,580	0	248,470,580	0	0	0	0	38,809,420	
12 기타보상금			367,632,000	△ 80,352,000	0	0	0	0	0	287,280,000	248,470,580	248,470,580	0	248,470,580	0	0	0	0	38,809,420		

15) 지출예산결산(통진문화회관)

(단위 : 원)

과목			예산액										결산액				미지급비용	익년도이월액			불용액
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	(C+D-E)	계(F)	건실 개관 이월	사고 이월	계속 비이월	(A-C-D-F)	
								이월재원 충당금	미지급이월액			채무확장액 (C)	지급결정액 (D)								
총 계																					
700 사업비용																					
710 영업비용																					
722 대행사업비																					
100 인건비																					
101 인건비																					
04 기간제근로자등보수																					
107 퇴직급여																					
03 퇴직급여																					
200 불건비																					
201 일반운영비																					
01 사무관리비																					
02 공공운영비																					
11 지급수료																					
13 임차료																					
15 복리후생비																					
21 공공요금및제세																					
22 차량신차비																					
202 여비																					
01 국내여비																					
206 재료비																					
01 일반재료비																					
214 수선유지교체비																					
05 수선유지비																					
215 통학비																					
300 이권경비																					

16) 지출예산결산(농어민체육관)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액			익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)		계(F) 개관 이월	건실 사고 이월	계속 비이 월
			총 계			225,899,000	25,563,000	0	0	0	0	251,462,000	242,406,390	242,406,390	0	242,406,390	0	0	0	0	9,055,610
700 사업비용						174,581,000	24,593,000	0	0	0	0	199,174,000	190,134,240	190,134,240	0	190,134,240	0	0	0	0	9,039,760
710 영양비용						174,581,000	24,593,000	0	0	0	0	199,174,000	190,134,240	190,134,240	0	190,134,240	0	0	0	0	9,039,760
722 대행사업비						174,581,000	24,593,000	0	0	0	0	199,174,000	190,134,240	190,134,240	0	190,134,240	0	0	0	0	9,039,760
200 물건비						136,481,000	44,193,000	0	0	0	0	180,674,000	173,214,240	173,214,240	0	173,214,240	0	0	0	0	7,459,760
201 일반운영비						21,898,000	0	0	0	0	0	21,898,000	20,800,610	20,800,610	0	20,800,610	0	0	0	0	1,097,390
01 사무관리비						4,069,000	0	0	0	0	0	4,069,000	4,063,980	4,063,980	0	4,063,980	0	0	0	0	5,020
11 지급수수료						13,866,000	0	0	0	0	0	13,866,000	13,731,200	13,731,200	0	13,731,200	0	0	0	0	134,800
13 임차료						624,000	0	0	0	0	0	624,000	549,600	549,600	0	549,600	0	0	0	0	74,400
21 공공요금및제세						3,339,000	0	0	0	0	0	3,339,000	2,455,830	2,455,830	0	2,455,830	0	0	0	0	883,170
202 여비						600,000	0	0	0	0	0	600,000	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	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
206 재료비						300,000	0	0	0	0	0	300,000	299,200	299,200	0	299,200	0	0	0	0	800
01 일반재료비						300,000	0	0	0	0	0	300,000	299,200	299,200	0	299,200	0	0	0	0	800
214 수선유지교체비						74,083,000	39,393,000	0	0	0	0	113,476,000	113,405,910	113,405,910	0	113,405,910	0	0	0	0	70,090
05 수선유지비						74,083,000	39,393,000	0	0	0	0	113,476,000	113,405,910	113,405,910	0	113,405,910	0	0	0	0	70,090
215 동력비						39,600,000	4,800,000	0	0	0	0	44,400,000	38,108,520	38,108,520	0	38,108,520	0	0	0	0	6,291,480
300 이전장비						38,100,000	△ 19,600,000	0	0	0	0	18,500,000	16,920,000	16,920,000	0	16,920,000	0	0	0	0	1,580,000
301 일반보전금						37,800,000	△ 19,600,000	0	0	0	0	18,200,000	16,920,000	16,920,000	0	16,920,000	0	0	0	0	1,280,000
12 기타보상금						37,800,000	△ 19,600,000	0	0	0	0	18,200,000	16,920,000	16,920,000	0	16,920,000	0	0	0	0	1,280,000
305 배상금등						300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
01 배상금등						300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
200 자본적지출						51,318,000	970,000	0	0	0	0	52,288,000	52,272,150	52,272,150	0	52,272,150	0	0	0	0	15,850
230 유형자산취득						42,218,000	970,000	0	0	0	0	43,188,000	43,172,150	43,172,150	0	43,172,150	0	0	0	0	15,850
235 기계장치						35,053,000	0	0	0	0	0	35,053,000	35,050,000	35,050,000	0	35,050,000	0	0	0	0	3,000
401 시설비및부대비						35,053,000	0	0	0	0	0	35,053,000	35,050,000	35,050,000	0	35,050,000	0	0	0	0	3,000

17) 지출예산결산(마산다목적구장)

(단위 : 원)

과 목			예산액						예산액		당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)																
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액			계(A)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건실 개량 이월	사고 이월	계속 비이 월																				
								이월재원 총당금	미지급이월액																												
총 계																						0	127,235,000	0	0	0	127,235,000	103,240,430	0	103,240,430	0	0	0	0	0	0	23,994,570
700 사업비용																						0	105,690,000	0	0	0	105,690,000	82,062,460	0	82,062,460	0	0	0	0	0	0	23,627,540
710 영양비용																						0	105,690,000	0	0	0	105,690,000	82,062,460	0	82,062,460	0	0	0	0	0	0	23,627,540
722 대행사업비																						0	69,332,000	0	0	0	69,332,000	52,964,220	0	52,964,220	0	0	0	0	0	0	16,367,780
100 인건비																						0	69,332,000	0	0	0	69,332,000	52,964,220	0	52,964,220	0	0	0	0	0	0	16,367,780
101 인건비																						0	69,332,000	0	0	0	69,332,000	52,964,220	0	52,964,220	0	0	0	0	0	0	16,367,780
04 기간제근로자등보수																						0	69,332,000	0	0	0	69,332,000	52,964,220	0	52,964,220	0	0	0	0	0	0	16,367,780
200 물건비																						0	28,639,000	0	0	0	28,639,000	23,852,680	0	23,852,680	0	0	0	0	0	0	4,786,320
201 일반운영비																						0	5,399,000	0	0	0	5,399,000	4,423,440	0	4,423,440	0	0	0	0	0	0	975,560
01 사무관리비																						0	2,360,000	0	0	0	2,360,000	2,354,200	0	2,354,200	0	0	0	0	0	0	5,800
02 공공운영비																						0	200,000	0	0	0	200,000	185,100	0	185,100	0	0	0	0	0	0	14,900
11 지급수수료																						0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
21 공공요금및제세																						0	2,439,000	0	0	0	2,439,000	1,884,140	0	1,884,140	0	0	0	0	0	0	554,860
202 여비																						0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
01 국내여비																						0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
206 재료비																						0	800,000	0	0	0	800,000	758,010	0	758,010	0	0	0	0	0	0	41,990
01 일반재료비																						0	800,000	0	0	0	800,000	758,010	0	758,010	0	0	0	0	0	0	41,990
214 수선유지교체비																						0	15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,368,000	0	15,368,000	0	0	0	0	0	0	32,000
05 수선유지비																						0	15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,368,000	0	15,368,000	0	0	0	0	0	0	32,000
215 동력비																						0	5,600,000	0	0	0	5,600,000	2,973,230	0	2,973,230	0	0	0	0	0	0	2,626,770
300 이전경비																						0	7,719,000	0	0	0	7,719,000	5,245,560	0	5,245,560	0	0	0	0	0	0	2,473,440
304 연금부담금등																						0	7,419,000	0	0	0	7,419,000	5,245,560	0	5,245,560	0	0	0	0	0	0	2,173,440
01 연금부담금																						0	3,120,000	0	0	0	3,120,000	2,020,140	0	2,020,140	0	0	0	0	0	0	1,099,860
02 국민건강보험부담금																						0	4,299,000	0	0	0	4,299,000	3,225,420	0	3,225,420	0	0	0	0	0	0	1,073,580
305 배상금등																						0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
01 배상금등																						0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

18) 지출예산결산(고촌도담수영장)

(단위 : 원)

과목			예산액										결산액				익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액 (B)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이 월		
700 사업비용																						
총 계																						
710 영양비용																						
722 대행사업비																						
100 인건비																						
101 인건비																						
04 기간제근로자등보수																						
200 물건비																						
201 일반운영비																						
01 사무관리비																						
02 공공운영비																						
11 지급수료																						
13 임차료																						
21 공공요금및제세																						
202 여비																						
01 국내여비																						
206 제로비																						
01 일반계로비																						
214 수선유지교체비																						
05 수선유지비																						
215 동력비																						
300 이장경비																						
304 인건부담금등																						
01 연금부담금																						
02 국민연금보험부담금																						
305 배상금등																						

19) 지출예산결산(재활용수집소)

(단위 : 원)

과목	과목		예산액										결산액		미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세항	세항	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계(F)	건설 개항 이월	사고 이월	계속 비이월	
700 사업비용	총 계		2,086,903,000	213,062,000	0	0	0	0	0	2,299,965,000	2,093,650,850	2,093,650,850	0	2,093,650,850	0	0	0	0	0	206,314,150
	영양비용		2,058,681,000	194,062,000	0	0	0	0	0	2,252,743,000	2,047,960,860	2,047,960,860	0	2,047,960,860	0	0	0	0	0	204,782,140
710 대행사업비	영양비용		2,058,681,000	194,062,000	0	0	0	0	0	2,252,743,000	2,047,960,860	2,047,960,860	0	2,047,960,860	0	0	0	0	0	204,782,140
	722 인건비		2,058,681,000	194,062,000	0	0	0	0	0	2,252,743,000	2,047,960,860	2,047,960,860	0	2,047,960,860	0	0	0	0	0	204,782,140
720 인건비	100 인건비		997,716,000	83,318,000	0	0	0	0	0	1,081,034,000	1,034,510,450	1,034,510,450	0	1,034,510,450	0	0	0	0	0	46,523,550
	101 인건비		920,968,000	83,318,000	0	0	0	0	0	1,004,286,000	957,762,450	957,762,450	0	957,762,450	0	0	0	0	0	46,523,550
730 퇴직급여	04 기간제근로자등보수		920,968,000	83,318,000	0	0	0	0	0	1,004,286,000	957,762,450	957,762,450	0	957,762,450	0	0	0	0	0	46,523,550
	107 퇴직급여		76,748,000	0	0	0	0	0	0	76,748,000	76,748,000	76,748,000	0	76,748,000	0	0	0	0	0	0
740 퇴직급여	03 퇴직급여		76,748,000	0	0	0	0	0	0	76,748,000	76,748,000	76,748,000	0	76,748,000	0	0	0	0	0	0
	200 퇴직급여		990,050,000	104,982,000	0	0	0	0	0	1,095,032,000	947,789,380	947,789,380	0	947,789,380	0	0	0	0	0	147,242,620
750 일반운영비	201 일반운영비		755,814,000	16,382,000	0	0	0	0	0	772,196,000	643,313,810	643,313,810	0	643,313,810	0	0	0	0	0	128,882,190
	01 사무관리비		554,400,000	0	0	0	0	0	0	554,400,000	453,698,240	453,698,240	0	453,698,240	0	0	0	0	0	100,701,760
760 공공운영비	02 공공운영비		7,787,000	2,635,000	0	0	0	0	0	10,422,000	6,706,000	6,706,000	0	6,706,000	0	0	0	0	0	3,716,000
	11 지급수료		81,743,000	0	0	0	0	0	0	81,743,000	65,714,190	65,714,190	0	65,714,190	0	0	0	0	0	16,028,810
770 임차료	13 임차료		2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	1,962,050	1,962,050	0	1,962,050	0	0	0	0	0	737,950
	15 복리후생비		17,380,000	1,920,000	0	0	0	0	0	19,300,000	18,710,020	18,710,020	0	18,710,020	0	0	0	0	0	589,980
780 차량·선박비	21 공공요금및제세		32,967,000	0	0	0	0	0	0	32,967,000	25,900,510	25,900,510	0	25,900,510	0	0	0	0	0	7,066,490
	22 차량·선박비		58,837,000	11,827,000	0	0	0	0	0	70,664,000	70,622,800	70,622,800	0	70,622,800	0	0	0	0	0	41,200
790 여비	202 여비		6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,216,400	4,216,400	0	4,216,400	0	0	0	0	0	1,783,600
	01 국내여비		6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,216,400	4,216,400	0	4,216,400	0	0	0	0	0	1,783,600
800 업무추진비	203 업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	899,000	899,000	0	899,000	0	0	0	0	0	1,101,000
	07 사업업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	899,000	899,000	0	899,000	0	0	0	0	0	1,101,000
810 수선유지교체비	214 수선유지교체비		156,036,000	79,600,000	0	0	0	0	0	235,636,000	233,269,600	233,269,600	0	233,269,600	0	0	0	0	0	2,366,400
	05 수선유지비		156,036,000	79,600,000	0	0	0	0	0	235,636,000	233,269,600	233,269,600	0	233,269,600	0	0	0	0	0	2,366,400
820 동력비	215 동력비		63,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	72,000,000	60,853,170	60,853,170	0	60,853,170	0	0	0	0	0	11,146,830
	217 판서업무비		7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	5,237,400	5,237,400	0	5,237,400	0	0	0	0	0	1,962,600

20) 지출예산결산(무지개뜨는언덕)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액			익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비이 월	
			총 계	254,429,000	0	0	0	0	0	0	254,429,000	238,838,460	238,838,460	0	238,838,460	0	238,838,460	0	0	0	15,590,540
700 사업비용				124,958,000	0	0	0	0	0	0	124,958,000	111,474,840	111,474,840	0	111,474,840	0	111,474,840	0	0	0	13,483,160
710 영입비용				124,958,000	0	0	0	0	0	0	124,958,000	111,474,840	111,474,840	0	111,474,840	0	111,474,840	0	0	0	13,483,160
722 대행사업비				124,958,000	0	0	0	0	0	0	124,958,000	111,474,840	111,474,840	0	111,474,840	0	111,474,840	0	0	0	13,483,160
200 물건비				124,658,000	0	0	0	0	0	0	124,658,000	111,474,840	111,474,840	0	111,474,840	0	111,474,840	0	0	0	13,183,160
201 일반운영비				63,812,000	0	0	0	0	0	0	63,812,000	61,055,290	61,055,290	0	61,055,290	0	61,055,290	0	0	0	2,756,710
01 사무관리비				22,990,000	0	306,000	0	0	0	0	23,296,000	23,282,560	23,282,560	0	23,282,560	0	23,282,560	0	0	0	13,440
02 광공운영비				410,000	0	△ 306,000	0	0	0	0	104,000	95,000	95,000	0	95,000	0	95,000	0	0	0	9,000
11 지급수수료				28,504,000	0	0	0	0	0	0	28,504,000	27,727,650	27,727,650	0	27,727,650	0	27,727,650	0	0	0	776,350
13 임차료				3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	2,849,880	2,849,880	0	2,849,880	0	2,849,880	0	0	0	210,120
15 복리후생비				1,850,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,776,500	1,776,500	0	1,776,500	0	1,776,500	0	0	0	73,500
21 공공요금및제세				6,998,000	0	0	0	0	0	0	6,998,000	5,323,700	5,323,700	0	5,323,700	0	5,323,700	0	0	0	1,674,300
202 여비				2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	530,000
01 국내여비				2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	530,000
206 제로비				3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,036,500	3,036,500	0	3,036,500	0	3,036,500	0	0	0	763,500
01 일반재로비				3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,036,500	3,036,500	0	3,036,500	0	3,036,500	0	0	0	763,500
214 수선유지교체비				13,846,000	0	0	0	0	0	0	13,846,000	13,207,260	13,207,260	0	13,207,260	0	13,207,260	0	0	0	638,740
05 수선유지비				13,846,000	0	0	0	0	0	0	13,846,000	13,207,260	13,207,260	0	13,207,260	0	13,207,260	0	0	0	638,740
215 통력비				40,800,000	0	0	0	0	0	0	40,800,000	32,305,790	32,305,790	0	32,305,790	0	32,305,790	0	0	0	8,494,210
300 이진경비				300,000	0	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	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
01 배상금등				300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
200 자본지출				129,471,000	0	0	0	0	0	0	129,471,000	127,363,620	127,363,620	0	127,363,620	0	127,363,620	0	0	0	2,107,380
230 유형자산취득				37,192,000	0	0	0	0	0	0	37,192,000	36,845,720	36,845,720	0	36,845,720	0	36,845,720	0	0	0	346,280
235 기계장치				35,200,000	0	0	0	0	0	0	35,200,000	35,058,920	35,058,920	0	35,058,920	0	35,058,920	0	0	0	141,080
401 시설비및부대비				35,200,000	0	0	0	0	0	0	35,200,000	35,058,920	35,058,920	0	35,058,920	0	35,058,920	0	0	0	141,080

21) 지출예산결산(추모공원)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액										당기지출 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		계(A)		채무확장액 (C)	자금결정액 (D)		건설회계 이월	사고 이월			계속 비이월				
700 사업비용	총 계				122,582,000	21,500,000	0	0	0	0	0	144,082,000	111,932,240	0	111,932,240	0	111,932,240	0	0	0	0	32,149,760	
	710 영양비용					122,582,000	21,500,000	0	0	0	0	144,082,000	111,932,240		111,932,240		111,932,240		0	0	0	32,149,760	
						122,582,000	21,500,000	0	0	0	0	144,082,000	111,932,240		111,932,240		111,932,240		0	0	0	32,149,760	
						122,582,000	21,500,000	0	0	0	0	144,082,000	111,932,240		111,932,240		111,932,240		0	0	0	32,149,760	
						122,582,000	21,500,000	0	0	0	0	144,082,000	111,932,240		111,932,240		111,932,240		0	0	0	32,149,760	
						122,282,000	21,500,000	0	0	0	0	143,782,000	111,832,240		111,832,240		111,832,240		0	0	0	31,949,760	
						99,662,000	0	0	0	0	0	99,662,000	73,443,540		73,443,540		73,443,540		0	0	0	26,218,460	
						5,650,000	0	0	0	0	0	5,650,000	5,645,880		5,645,880		5,645,880		0	0	0	4,120	
						621,000	0	0	0	0	0	621,000	569,640		569,640		569,640		0	0	0	51,360	
						80,500,000	0	0	0	0	0	80,500,000	56,710,660		56,710,660		56,710,660		0	0	0	23,789,340	
						6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000	5,256,680		5,256,680		5,256,680		0	0	0	943,320	
						1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	1,128,000		1,128,000		1,128,000		0	0	0	12,000	
						5,551,000	0	0	0	0	0	5,551,000	4,132,680		4,132,680		4,132,680		0	0	0	1,418,320	
						1,920,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,420,000		1,420,000		1,420,000		0	0	0	500,000	
						1,920,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,420,000		1,420,000		1,420,000		0	0	0	500,000	
				6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,615,100		6,615,100		6,615,100		0	0	0	84,900			
300 이전경비					6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,615,100		6,615,100		6,615,100		0	0	0	84,900		
					14,000,000	21,500,000	0	0	0	0	35,500,000	30,353,600		30,353,600		30,353,600		0	0	0	5,146,400		
					14,000,000	21,500,000	0	0	0	0	35,500,000	30,353,600		30,353,600		30,353,600		0	0	0	5,146,400		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		
					300,000	0	0	0	0	0	300,000	100,000		100,000		100,000		0	0	0	200,000		

22) 지출예산결산(통진도서관)

(단위 : 원)

과목	세항		과목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	예산액			당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
	항	세						이월자금예산액	예비비 지출액	계(A)		채무확장액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	
총 계			70,374,000	△ 17,307,000	0	0	0	0	0	53,067,000	53,062,650	53,062,650	0	53,062,650	0	0	0	0	4,350
700 사업비용			65,374,000	△ 17,307,000	0	0	0	0	0	48,067,000	48,062,650	48,062,650	0	48,062,650	0	0	0	0	4,350
710 영업비용			65,374,000	△ 17,307,000	0	0	0	0	0	48,067,000	48,062,650	48,062,650	0	48,062,650	0	0	0	0	4,350
722 대행사업비			65,374,000	△ 17,307,000	0	0	0	0	0	48,067,000	48,062,650	48,062,650	0	48,062,650	0	0	0	0	4,350
100 인건비			6,515,000	△ 2,681,000	0	0	0	0	0	3,834,000	3,833,870	3,833,870	0	3,833,870	0	0	0	0	130
101 인건비			6,515,000	△ 2,681,000	0	0	0	0	0	3,834,000	3,833,870	3,833,870	0	3,833,870	0	0	0	0	130
04 기간제근로자등보수			6,515,000	△ 2,681,000	0	0	0	0	0	3,834,000	3,833,870	3,833,870	0	3,833,870	0	0	0	0	130
200 물건비			57,961,000	△ 13,805,000	0	0	0	0	0	44,156,000	44,152,760	44,152,760	0	44,152,760	0	0	0	0	3,240
201 일반운영비			21,381,000	△ 6,782,000	0	0	0	0	0	14,599,000	14,597,020	14,597,020	0	14,597,020	0	0	0	0	1,980
01 사무관리비			7,112,000	△ 2,643,000	0	0	0	0	0	4,469,000	4,468,890	4,468,890	0	4,468,890	0	0	0	0	110
02 공공운영비			485,000	△ 33,000	0	0	0	0	0	452,000	451,600	451,600	0	451,600	0	0	0	0	400
03 행사운영비			1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
11 지급수수료			2,876,000	△ 752,000	0	0	0	0	0	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	2,124,000	0	0	0	0	0
13 임차료			5,596,000	△ 1,257,000	0	0	0	0	0	4,339,000	4,338,400	4,338,400	0	4,338,400	0	0	0	0	600
21 공중요금및제세			3,908,000	△ 1,956,000	0	0	0	0	0	1,952,000	1,951,770	1,951,770	0	1,951,770	0	0	0	0	230
22 차량·선박비			204,000	△ 141,000	0	0	0	0	0	63,000	62,360	62,360	0	62,360	0	0	0	0	640
202 여비			1,080,000	△ 950,000	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
01 국내여비			1,080,000	△ 950,000	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
214 수선유지·교체비			8,000,000	△ 1,757,000	0	0	0	0	0	6,243,000	6,242,500	6,242,500	0	6,242,500	0	0	0	0	500
05 수선유지비			8,000,000	△ 1,757,000	0	0	0	0	0	6,243,000	6,242,500	6,242,500	0	6,242,500	0	0	0	0	500
215 동력비			27,500,000	△ 4,316,000	0	0	0	0	0	23,184,000	23,183,240	23,183,240	0	23,183,240	0	0	0	0	760
300 이진경비			898,000	△ 821,000	0	0	0	0	0	77,000	76,020	76,020	0	76,020	0	0	0	0	980
304 연금부담금등			698,000	△ 621,000	0	0	0	0	0	77,000	76,020	76,020	0	76,020	0	0	0	0	980
01 연금부담금			294,000	△ 294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 국민건강보험부담금등			404,000	△ 327,000	0	0	0	0	0	77,000	76,020	76,020	0	76,020	0	0	0	0	980
305 배상금등			200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23) 지출예산결산(태산패밀리파크)

(단위 : 원)

과목		예산액										결산액			익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비이월	
총계		615,442,000	△ 23,408,000	0	0	0	0											592,034,000
700 사업비용		588,598,000	△ 23,408,000	0	0	0	0	565,190,000	503,029,750	503,029,750	0	503,029,750	0	0	0	0	0	62,160,250
710 영입비용		588,598,000	△ 23,408,000	0	0	0	0	565,190,000	503,029,750	503,029,750	0	503,029,750	0	0	0	0	0	62,160,250
722 대행사업비		588,598,000	△ 23,408,000	0	0	0	0	565,190,000	503,029,750	503,029,750	0	503,029,750	0	0	0	0	0	62,160,250
100 인건비		155,846,000	△ 21,146,000	0	0	0	0	134,700,000	109,484,730	109,484,730	0	109,484,730	0	0	0	0	0	25,215,270
101 인건비		154,025,000	△ 21,146,000	0	0	0	0	132,879,000	107,663,730	107,663,730	0	107,663,730	0	0	0	0	0	25,215,270
04 기간제근로자등보수		154,025,000	△ 21,146,000	0	0	0	0	132,879,000	107,663,730	107,663,730	0	107,663,730	0	0	0	0	0	25,215,270
107 퇴직급여		1,821,000	0	0	0	0	0	1,821,000	1,821,000	1,821,000	0	1,821,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여		1,821,000	0	0	0	0	0	1,821,000	1,821,000	1,821,000	0	1,821,000	0	0	0	0	0	0
200 물건비		415,770,000	0	0	0	0	0	415,770,000	386,415,330	386,415,330	0	386,415,330	0	0	0	0	0	29,354,670
201 일반운영비		226,970,000	0	0	0	0	0	226,970,000	200,853,200	200,853,200	0	200,853,200	0	0	0	0	0	26,116,800
01 사무관리비		34,540,000	0	0	0	0	0	34,540,000	33,772,550	33,772,550	0	33,772,550	0	0	0	0	0	767,450
02 공공운영비		4,410,000	0	0	0	0	0	4,410,000	3,769,330	3,769,330	0	3,769,330	0	0	0	0	0	640,670
11 지급수수료		116,764,000	0	0	0	0	0	116,764,000	108,328,410	108,328,410	0	108,328,410	0	0	0	0	0	8,435,590
13 임차료		8,532,000	0	0	0	0	0	8,532,000	7,361,300	7,361,300	0	7,361,300	0	0	0	0	0	1,170,700
15 복리후생비		3,120,000	0	0	0	0	0	3,120,000	3,094,570	3,094,570	0	3,094,570	0	0	0	0	0	25,430
21 공공요금및제세		54,748,000	0	0	0	0	0	54,748,000	40,964,530	40,964,530	0	40,964,530	0	0	0	0	0	13,783,470
22 차량·선박비		4,856,000	0	0	0	0	0	4,856,000	3,562,510	3,562,510	0	3,562,510	0	0	0	0	0	1,293,490
202 여비		2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,759,960	2,759,960	0	2,759,960	0	0	0	0	0	120,040
01 국내여비		2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000	2,759,960	2,759,960	0	2,759,960	0	0	0	0	0	120,040
203 업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,990,630	1,990,630	0	1,990,630	0	0	0	0	0	9,370
07 사업업무추진비		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,990,630	1,990,630	0	1,990,630	0	0	0	0	0	9,370
206 재료비		89,500,000	0	0	0	0	0	89,500,000	88,161,110	88,161,110	0	88,161,110	0	0	0	0	0	1,338,890
01 일반재료비		89,500,000	0	0	0	0	0	89,500,000	88,161,110	88,161,110	0	88,161,110	0	0	0	0	0	1,338,890
214 수선유지교체비		82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	81,913,600	81,913,600	0	81,913,600	0	0	0	0	0	86,400
05 수선유지비		82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	81,913,600	81,913,600	0	81,913,600	0	0	0	0	0	86,400

[illegible]

24) 지출예산결산(하동천생태탐방로)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액			익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	계(F)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비이 월	
			총 계		103,809,000	0	0	0	0	0	103,809,000	100,759,380	100,759,380	0	100,759,380	0	100,759,380	0	0	0	0	3,049,620
700 사업비용																						
710 영양비용				102,429,000	0	0	0	0	0	0	102,429,000	99,384,380	99,384,380	0	99,384,380	0	99,384,380	0	0	0	0	3,044,620
722 대행사업비				102,429,000	0	0	0	0	0	0	102,429,000	99,384,380	99,384,380	0	99,384,380	0	99,384,380	0	0	0	0	3,044,620
100 인건비				13,447,000	0	0	0	0	0	0	13,447,000	12,462,940	12,462,940	0	12,462,940	0	12,462,940	0	0	0	0	984,060
101 인건비				13,447,000	0	0	0	0	0	0	13,447,000	12,462,940	12,462,940	0	12,462,940	0	12,462,940	0	0	0	0	984,060
04 기간제근로자등보수				13,447,000	0	0	0	0	0	0	13,447,000	12,462,940	12,462,940	0	12,462,940	0	12,462,940	0	0	0	0	984,060
200 물건비				87,242,000	0	0	0	0	0	0	87,242,000	86,088,050	86,088,050	0	86,088,050	0	86,088,050	0	0	0	0	1,153,950
201 일반운영비				47,020,000	0	0	0	0	0	0	47,020,000	46,025,010	46,025,010	0	46,025,010	0	46,025,010	0	0	0	0	994,990
01 사무관리비				6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,586,060	6,586,060	0	6,586,060	0	6,586,060	0	0	0	0	13,940
02 공공운영비				1,342,000	0	0	0	0	0	0	1,342,000	1,194,340	1,194,340	0	1,194,340	0	1,194,340	0	0	0	0	147,660
11 지급수수료				29,430,000	0	0	0	0	0	0	29,430,000	29,175,000	29,175,000	0	29,175,000	0	29,175,000	0	0	0	0	255,000
13 임차료				2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	0
15 복리후생비				480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	474,400	474,400	0	474,400	0	474,400	0	0	0	0	5,600
21 공공요금및제세				6,268,000	0	0	0	0	0	0	6,268,000	5,695,210	5,695,210	0	5,695,210	0	5,695,210	0	0	0	0	572,790
202 여비				960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	870,000	870,000	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	90,000
01 국내여비				960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	870,000	870,000	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	90,000
206 재료비				2,820,000	0	0	0	0	0	0	2,820,000	2,795,650	2,795,650	0	2,795,650	0	2,795,650	0	0	0	0	24,350
01 일반재료비				2,820,000	0	0	0	0	0	0	2,820,000	2,795,650	2,795,650	0	2,795,650	0	2,795,650	0	0	0	0	24,350
214 수선유지교체비				36,442,000	0	0	0	0	0	0	36,442,000	36,397,390	36,397,390	0	36,397,390	0	36,397,390	0	0	0	0	44,610
05 수선유지비				36,442,000	0	0	0	0	0	0	36,442,000	36,397,390	36,397,390	0	36,397,390	0	36,397,390	0	0	0	0	44,610
300 이장경비				1,740,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000	833,390	833,390	0	833,390	0	833,390	0	0	0	0	906,610
304 인건부담금등				1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	733,390	733,390	0	733,390	0	733,390	0	0	0	0	706,610
01 연금부담금				606,000	0	0	0	0	0	0	606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,000
02 국민연금보험부담금				834,000	0	0	0	0	0	0	834,000	733,390	733,390	0	733,390	0	733,390	0	0	0	0	100,610
305 배상금등				300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000

25) 지출예산결산(문수산림육장)

(단위 : 원)

과목	세항		목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	예산액			당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
	항	항						이월자금예산액	예비비 지출액	이월재원 총당금		미지급이월액	계(A)			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F) 개량 이월	
700 사업비용	총 계			78,687,000	0	0	0	0	0	0	78,687,000	75,237,960	0	75,237,960	0	0	0	0	3,449,040
	710 영업비용			59,912,000	0	0	0	0	0	0	59,912,000	56,464,220	0	56,464,220	0	0	0	0	3,447,780
	722 대행사업비			59,912,000	0	0	0	0	0	0	59,912,000	56,464,220	0	56,464,220	0	0	0	0	3,447,780
	100 인건비			9,277,000	0	0	0	0	0	0	9,277,000	8,314,390	0	8,314,390	0	0	0	0	962,610
	101 인건비			9,277,000	0	0	0	0	0	0	9,277,000	8,314,390	0	8,314,390	0	0	0	0	962,610
	04 기간제근로자등보수			9,277,000	0	0	0	0	0	0	9,277,000	8,314,390	0	8,314,390	0	0	0	0	962,610
	200 물건비			49,341,000	0	0	0	0	0	0	49,341,000	47,602,250	0	47,602,250	0	0	0	0	1,738,750
	201 일반운영비			23,871,000	0	0	0	0	0	0	23,871,000	22,332,250	0	22,332,250	0	0	0	0	1,538,750
	01 사무관리비			5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,998,280	0	4,998,280	0	0	0	0	1,720
	02 공공운영비			2,750,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000	2,200,760	0	2,200,760	0	0	0	0	549,240
	11 지급수수료			8,605,000	0	0	0	0	0	0	8,605,000	8,439,080	0	8,439,080	0	0	0	0	165,920
	13 임차료			1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	15 복리후생비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	923,200	0	923,200	0	0	0	0	36,800
	21 공공요금및제세			5,356,000	0	0	0	0	0	0	5,356,000	4,570,930	0	4,570,930	0	0	0	0	785,070
	202 여비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	950,000	0	950,000	0	0	0	0	10,000
	01 국내여비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	950,000	0	950,000	0	0	0	0	10,000
	206 재료비			3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,787,500	0	3,787,500	0	0	0	0	12,500
	01 일반재료비			3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,787,500	0	3,787,500	0	0	0	0	12,500
	214 수산유지교체비			20,710,000	0	0	0	0	0	0	20,710,000	20,532,500	0	20,532,500	0	0	0	0	177,500
	05 수산유지비			20,710,000	0	0	0	0	0	0	20,710,000	20,532,500	0	20,532,500	0	0	0	0	177,500
	300 이전경비			1,294,000	0	0	0	0	0	0	1,294,000	547,580	0	547,580	0	0	0	0	746,420
	304 연금부담금등			994,000	0	0	0	0	0	0	994,000	547,580	0	547,580	0	0	0	0	446,420
	01 연금부담금			418,000	0	0	0	0	0	0	418,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000
	02 국민건강보험부담금 등			576,000	0	0	0	0	0	0	576,000	547,580	0	547,580	0	0	0	0	28,420
	305 배상금등			300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

26) 지출예산결산(합상공의)

(단위 : 원)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	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		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	간접 개발 이월	사고 이월	계속 비이 월					
								이월재원 총당금	미지급이월액													
700 사업비용	710 영업비용	722 대형사업비	200 물건비	285,427,000	0	0	0	0	0	0	285,427,000	272,662,400	0	272,662,400	0	0	0	0	12,764,600			
			201 일반운영비	246,715,000	0	0	0	0	0	0	246,715,000	234,591,510	0	234,591,510	0	0	0	0	12,123,490			
			01 사무관리비	246,715,000	0	0	0	0	0	0	246,715,000	234,591,510	0	234,591,510	0	0	0	0	12,123,490			
			02 공공운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,123,490		
			03 행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,623,490		
			11 지급수수료	127,917,000	0	0	0	0	0	0	0	127,917,000	116,927,240	116,927,240	0	0	0	0	0	12,123,490		
			13 임차료	16,554,000	0	0	0	0	0	0	0	16,554,000	16,536,360	16,536,360	0	0	0	0	0	10,989,760		
			15 복합후생비	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	1,276,000	746,840	746,840	0	0	0	0	0	17,640		
			21 공공요금및제세	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	529,160		
			202 여비	55,912,000	0	0	0	0	0	0	0	55,912,000	49,440,230	49,440,230	0	0	0	0	0	6,471,770		
			206 재료비	5,728,000	0	0	0	0	0	0	0	5,728,000	4,601,300	4,601,300	0	0	0	0	0	1,126,700		
			214 수선유지교체비	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,675,900	1,675,900	0	0	0	0	0	4,100		
			300 이차경비	45,767,000	0	0	0	0	0	0	0	45,767,000	42,926,610	42,926,610	0	0	0	0	0	2,840,390		
			305 배상금등	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	480,000		
			405 자산취득비	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	480,000		
200 자본적지출	230 유형자산취득	237 광기구비품	206 일반재료비	11,170,000	0	0	0	0	0	0	11,170,000	11,125,840	11,125,840	0	0	0	0	0	44,160			
			214 수선유지교체비	11,170,000	0	0	0	0	0	0	11,170,000	11,125,840	11,125,840	0	0	0	0	0	44,160			
			300 수속유지비	104,248,000	0	0	0	0	0	0	104,248,000	104,138,430	104,138,430	0	0	0	0	0	109,570			
			405 자산취득비	104,248,000	0	0	0	0	0	0	104,248,000	104,138,430	104,138,430	0	0	0	0	0	109,570			
			500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000			
			500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000			
			500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			
			38,712,000	0	0	0	0	0	0	0	38,712,000	38,070,890	38,070,890	0	0	0	0	0	641,110			

27) 지출예산결산(대명항)

(단위 : 원)

과 목			예산액										결산액			미지급비용	익년도이월액			불용액
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	계(F) 개항 이월	건설 사고 이월	계속 비이 월	불용액 (A-C-D-F)
								이월재원 총당금	미지급이월액	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)									
700 사업비용	710 영양비용		총 계	165,049,000	0	0	0	0	0	165,049,000	138,122,040	138,122,040	0	138,122,040	0	0	0	0	0	26,926,960
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
	722 대행사업비			162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
				162,273,000	0	0	0	0	162,273,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	26,504,960	
	200 물건비			161,773,000	0	0	0	0	161,773,000	135,768,040	135,768,040	0	135,768,040	0	0	0	0	0	0	26,004,960
				94,657,000	0	0	0	0	94,657,000	70,032,640	70,032,640	0	70,032,640	0	0	0	0	0	24,624,360	
				16,200,000	0	0	0	0	16,200,000	16,149,250	16,149,250	0	16,149,250	0	0	0	0	0	50,750	
				498,000	0	0	0	0	498,000	484,530	484,530	0	484,530	0	0	0	0	0	13,470	
				23,233,000	0	0	0	0	23,233,000	23,232,400	23,232,400	0	23,232,400	0	0	0	0	0	600	
				7,340,000	0	0	0	0	7,340,000	3,398,000	3,398,000	0	3,398,000	0	0	0	0	0	3,942,000	
				1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	1,438,850	1,438,850	0	1,438,850	0	0	0	0	0	1,150	
				44,146,000	0	0	0	0	44,146,000	23,650,060	23,650,060	0	23,650,060	0	0	0	0	0	20,495,940	
1,800,000				0	0	0	0	1,800,000	1,679,550	1,679,550	0	1,679,550	0	0	0	0	0	120,450		
2,160,000				0	0	0	0	2,160,000	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	0	0	1,030,000		
214 수선유지교체비			2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	1,130,000	1,130,000	64,605,400	64,605,400	0	64,605,400	0	0	0	0	350,600	
			64,956,000	0	0	0	0	64,956,000	64,605,400	64,605,400	0	64,605,400	0	0	0	0	0	350,600		
			500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
			500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
			500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
230 유형자산취득			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	422,000	
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
237 무기구비품			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	422,000	
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
200 자본적지출			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	422,000	
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		
			2,776,000	0	0	0	0	2,776,000	2,354,000	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	422,000		

28) 지출예산결산(덕포진사적지)

(단위 : 원)

과목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)		채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	계(F)	건설 개항 이월	사고 이월	계속 비이월				
관	항																			
700 사업비용	총 계		42,657,000	0	0	0	0	0	0	42,657,000	39,659,830	0	39,659,830	0	0	0	0	2,997,170	9,300	
			42,657,000	0	0	0	0	0	0	42,657,000	39,659,830	0	39,659,830	0	0	0	0	2,997,170		
	710 영양비용		42,657,000	0	0	0	0	0	0	42,657,000	39,659,830	0	39,659,830	0	0	0	0	2,997,170		
	722 대행사업비		42,657,000	0	0	0	0	0	0	42,657,000	39,659,830	0	39,659,830	0	0	0	0	2,997,170		
	200 물건비		42,657,000	0	0	0	0	0	0	42,657,000	39,659,830	0	39,659,830	0	0	0	0	2,997,170		
	201 일반운영비		27,013,000	0	0	0	0	0	0	27,013,000	24,425,130	0	24,425,130	0	0	0	0	2,587,870		
	01 사무관리비		5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000	5,866,410	0	5,866,410	0	0	0	0	590		
	02 공공운영비		362,000	0	0	0	0	0	0	362,000	354,430	0	354,430	0	0	0	0	7,570		
	11 지급수수료		13,700,000	0	0	0	0	0	0	13,700,000	11,636,000	0	11,636,000	0	0	0	0	2,064,000		
	13 임차료		684,000	0	0	0	0	0	0	684,000	648,660	0	648,660	0	0	0	0	35,340		
	15 복리후생비		720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	713,100	0	713,100	0	0	0	0	6,900		
	21 공공요금및제세		5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000	5,206,530	0	5,206,530	0	0	0	0	473,470		
	202 여비		960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	670,000	0	670,000	0	0	0	0	290,000		
	01 국내여비		960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	670,000	0	670,000	0	0	0	0	290,000		
	206 재료비		6,940,000	0	0	0	0	0	0	6,940,000	6,930,700	0	6,930,700	0	0	0	0	9,300		
01 일반재료비		6,940,000	0	0	0	0	0	0	6,940,000	6,930,700	0	6,930,700	0	0	0	0	9,300			
214 수선유지교체비		7,744,000	0	0	0	0	0	0	7,744,000	7,634,000	0	7,634,000	0	0	0	0	110,000			
05 수선유지비		7,744,000	0	0	0	0	0	0	7,744,000	7,634,000	0	7,634,000	0	0	0	0	110,000			

29) 지출예산결산(자원화센터-관리및음식물처리)

(단위 : 원)

과목	세항		목	당초	추경	예산전용액 (이용, 건용, 조정, 이체)	예산액			당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
	항	세					예비비 지출액	이월자금예산액	계(A)		채무확장액 (C)	지급결정액 (D)			건설 개항 이월 계(F)	사고 이월	계속 비이월			
700 사업비용	총 계		1,169,167,000	0	0	0	0	0	0	1,169,167,000	911,405,200	0	911,405,200	0	0	0	0	0	257,761,800	
	영양비용		1,045,707,000	0	0	0	0	0	0	1,045,707,000	806,424,940	0	806,424,940	0	0	0	0	0	239,282,060	
	710 대행사업비	영양비용		1,045,707,000	0	0	0	0	0	0	1,045,707,000	806,424,940	0	806,424,940	0	0	0	0	0	239,282,060
		722		1,045,707,000	0	0	0	0	0	0	1,045,707,000	806,424,940	0	806,424,940	0	0	0	0	0	239,282,060
		100		91,034,000	0	0	0	0	0	0	91,034,000	85,190,320	0	85,190,320	0	0	0	0	0	5,843,680
		101		84,131,000	0	0	0	0	0	0	84,131,000	78,287,320	0	78,287,320	0	0	0	0	0	5,843,680
		04		84,131,000	0	0	0	0	0	0	84,131,000	78,287,320	0	78,287,320	0	0	0	0	0	5,843,680
		107		6,903,000	0	0	0	0	0	0	6,903,000	6,903,000	0	6,903,000	0	0	0	0	0	0
		퇴직급여		6,903,000	0	0	0	0	0	0	6,903,000	6,903,000	0	6,903,000	0	0	0	0	0	0
		03		6,903,000	0	0	0	0	0	0	6,903,000	6,903,000	0	6,903,000	0	0	0	0	0	0
		퇴직급여		795,310,000	0	0	0	0	0	0	795,310,000	716,767,490	0	716,767,490	0	0	0	0	0	78,542,510
		200		273,469,000	0	0	0	0	0	0	273,469,000	227,722,530	0	227,722,530	0	0	0	0	0	45,746,470
	201		13,610,000	0	0	0	0	0	0	13,610,000	13,035,580	0	13,035,580	0	0	0	0	0	574,420	
	01		1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	596,500	0	596,500	0	0	0	0	0	503,500	
	02		204,370,000	0	0	0	0	0	0	204,370,000	166,646,570	0	166,646,570	0	0	0	0	0	37,723,430	
	11		17,284,000	0	0	0	0	0	0	17,284,000	16,073,600	0	16,073,600	0	0	0	0	0	1,210,400	
	13		3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	3,718,500	0	3,718,500	0	0	0	0	0	61,500	
	15		13,365,000	0	0	0	0	0	0	13,365,000	9,388,000	0	9,388,000	0	0	0	0	0	3,977,000	
	21		19,960,000	0	0	0	0	0	0	19,960,000	18,263,780	0	18,263,780	0	0	0	0	0	1,696,220	
	22		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	1,786,200	0	1,786,200	0	0	0	0	0	2,053,800	
차량, 선박비		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	1,786,200	0	1,786,200	0	0	0	0	0	2,053,800		
203 업무추진비	01		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,958,480	0	1,958,480	0	0	0	0	0	41,520		
	07		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,958,480	0	1,958,480	0	0	0	0	0	41,520		
	사업업무추진비		27,087,000	0	0	0	0	0	27,087,000	26,804,220	0	26,804,220	0	0	0	0	0	282,780		
	재료비		27,087,000	0	0	0	0	0	27,087,000	26,804,220	0	26,804,220	0	0	0	0	0	282,780		
	01		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		
	일반재료비		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		
	214		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		
	수선유지 교체비		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		
	05		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		
	수선유지비		481,414,000	0	0	0	0	0	481,414,000	451,005,040	0	451,005,040	0	0	0	0	0	30,408,960		

30) 지출예산결산(자원화센터-소각시설)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예산액										결산액				미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	계(F)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비이 월		
700 사업비용	710 영입비용	722 대행사임비	총 계	6,005,223,000	△ 286,500,000	0	0	0	0	0	5,718,723,000	5,182,945,540	5,182,945,540	0	5,182,945,540	0	0	0	0	535,777,460		
				6,004,079,000	△ 286,500,000	0	0	0	0	0	5,717,579,000	5,181,801,540	5,181,801,540	0	5,181,801,540	0	0	0	0	535,777,460		
				6,004,079,000	△ 286,500,000	0	0	0	0	0	5,717,579,000	5,181,801,540	5,181,801,540	0	5,181,801,540	0	0	0	0	535,777,460		
				6,004,079,000	△ 286,500,000	0	0	0	0	0	5,717,579,000	5,181,801,540	5,181,801,540	0	5,181,801,540	0	0	0	0	535,777,460		
				6,004,079,000	△ 286,500,000	0	0	0	0	0	5,717,579,000	5,181,801,540	5,181,801,540	0	5,181,801,540	0	0	0	0	535,777,460		
				463,262,000	△ 184,000,000	0	0	0	0	0	279,262,000	249,829,680	249,829,680	0	249,829,680	0	0	0	0	29,432,320		
			01 사무관리비	26,500,000	0	0	0	0	0	0	26,500,000	26,499,220	26,499,220	0	26,499,220	0	0	0	0	780		
			02 공공운영비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000		
			11 지급수수료	396,174,000	△ 184,000,000	0	0	0	0	0	212,174,000	189,817,850	189,817,850	0	189,817,850	0	0	0	0	22,356,150		
			13 임차료	984,000	0	0	0	0	0	0	984,000	921,600	921,600	0	921,600	0	0	0	0	62,400		
			15 복리후생비	19,305,000	0	0	0	0	0	0	19,305,000	18,743,620	18,743,620	0	18,743,620	0	0	0	0	561,380		
			21 공공요금담세	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000	13,847,390	13,847,390	0	13,847,390	0	0	0	0	4,152,610		
			202 여비	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	940,000	940,000	0	940,000	0	0	0	0	1,940,000		
				2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	940,000	940,000	0	940,000	0	0	0	0	1,940,000		
			206 재료비	677,400,000	0	0	0	0	0	0	677,400,000	565,515,320	565,515,320	0	565,515,320	0	0	0	0	111,884,680		
	677,400,000	0	0	0	0	0	0	677,400,000	565,515,320	565,515,320	0	565,515,320	0	0	0	0	111,884,680					
200 자본적지출	230 유형자산취득	214 수선유지교체비	2,610,501,000	△ 102,500,000	0	0	0	0	2,508,001,000	2,332,768,010	2,332,768,010	0	2,332,768,010	0	0	0	0	175,232,990				
		05 수선유지비	2,610,501,000	△ 102,500,000	0	0	0	0	2,508,001,000	2,332,768,010	2,332,768,010	0	2,332,768,010	0	0	0	0	175,232,990				
		215 동력비	2,250,036,000	0	0	0	0	0	2,250,036,000	2,032,748,530	2,032,748,530	0	2,032,748,530	0	0	0	0	217,287,470				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
237 무형자산취득	405 자산취득비		1,144,000	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0	0				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
			1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0				
		01 자산포함품외특비	1,144,000	0	0	0	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000	0	0	0	0	0	0				

31) 지출예산결산(자원화센터-주민편익시설)

(단위 : 원)

과목	세항		과목	당초	추경	예산전용액 (이용,건용, 조정,이체)	예산액			당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
	항	항					예비비 지출액	이월자금예산액	계(A)	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건실 개량 이월			사고 이월	계속 비이 월			
700 사업비용	총 계		1,458,481,000	0	0	0	0	0	0	1,458,481,000	1,326,107,490	1,326,107,490	0	1,326,107,490	0	0	0	0	132,373,510	
	710 영양비용		1,422,984,000	0	0	0	0	0	0	1,422,984,000	1,290,672,540	1,290,672,540	0	1,290,672,540	0	0	0	0	132,311,460	
		722 대행사업비		1,422,984,000	0	0	0	0	0	1,422,984,000	1,290,672,540	1,290,672,540	0	1,290,672,540	0	0	0	0	132,311,460	
			100 인건비	1,422,984,000	0	0	0	0	0	0	1,422,984,000	1,290,672,540	1,290,672,540	0	1,290,672,540	0	0	0	0	132,311,460
			101 인건비	768,078,000	△ 55,440,000	0	0	0	0	0	712,638,000	690,866,210	690,866,210	0	690,866,210	0	0	0	0	21,771,790
			04 기간제근로자등보수	708,995,000	△ 55,440,000	0	0	0	0	0	653,555,000	631,783,210	631,783,210	0	631,783,210	0	0	0	0	21,771,790
	107 퇴직급여		708,995,000	△ 55,440,000	0	0	0	0	0	653,555,000	631,783,210	631,783,210	0	631,783,210	0	0	0	0	21,771,790	
		03 퇴직급여	59,083,000	0	0	0	0	0	0	59,083,000	59,083,000	59,083,000	0	59,083,000	0	0	0	0	0	
		03 퇴직급여	59,083,000	0	0	0	0	0	0	59,083,000	59,083,000	59,083,000	0	59,083,000	0	0	0	0	0	
	200 물건비	497,903,000	0	0	0	0	0	0	0	497,903,000	433,247,800	433,247,800	0	433,247,800	0	0	0	0	64,655,200	
	201 일반운영비		138,181,000	0	0	0	0	0	0	138,181,000	119,900,160	119,900,160	0	119,900,160	0	0	0	0	18,280,840	
		01 사무관리비	42,438,000	0	0	0	0	0	0	42,438,000	42,429,170	42,429,170	0	42,429,170	0	0	0	0	8,830	
		02 공공운영비	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000	0	0	0	0	510,000	
		11 지급수수료	68,089,000	0	0	0	0	0	0	68,089,000	52,897,250	52,897,250	0	52,897,250	0	0	0	0	15,191,750	
		13 임차료	11,724,000	0	0	0	0	0	0	11,724,000	11,085,750	11,085,750	0	11,085,750	0	0	0	0	638,250	
		15 복리후생비	2,930,000	0	0	0	0	0	0	2,930,000	2,867,000	2,867,000	0	2,867,000	0	0	0	0	63,000	
		21 공공요금및제세	11,300,000	0	0	0	0	0	0	11,300,000	9,430,990	9,430,990	0	9,430,990	0	0	0	0	1,869,010	
202 여비		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	1,895,220	1,895,220	0	1,895,220	0	0	0	0	1,944,780		
01 국내여비		3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	1,895,220	1,895,220	0	1,895,220	0	0	0	0	1,944,780		
206 제로비		268,889,000	0	0	0	0	0	0	268,889,000	224,943,190	224,943,190	0	224,943,190	0	0	0	0	43,945,810		
206 제로비		268,889,000	0	0	0	0	0	0	268,889,000	224,943,190	224,943,190	0	224,943,190	0	0	0	0	43,945,810		
	01 일반재료비	76,993,000	0	0	0	0	0	0	76,993,000	76,634,550	76,634,550	0	76,634,550	0	0	0	0	358,450		
	214 수선유지교체비	76,993,000	0	0	0	0	0	0	76,993,000	76,634,550	76,634,550	0	76,634,550	0	0	0	0	358,450		
	05 수선유지비	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	9,874,680	9,874,680	0	9,874,680	0	0	0	0	125,320		
	215 통려비	157,003,000	55,440,000	0	0	0	0	0	212,443,000	166,558,530	166,558,530	0	166,558,530	0	0	0	0	45,884,470		
300 이장경비		80,640,000	55,440,000	0	0	0	0	136,080,000	99,288,540	99,288,540	0	99,288,540	0	0	0	0	36,791,460			
301 일반보전금																				

32) 지출예산결산(주차특별회계)

(단위 : 원)

과목	세항	과목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	예산액			당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
											채무확장액 (C)	지급결정액 (D)			건설 개항 이월 (F)	사고 이월	계속 비이 월	
700 사업비용		총 계	2,780,119,000	360,000,000	0	0	0	0	0	2,968,335,820	2,968,335,820	0	2,968,335,820	0	0	0	0	171,783,180
		710 영업비용	2,733,527,000	360,000,000	0	0	0	0	0	2,923,708,550	2,923,708,550	0	2,923,708,550	0	0	0	0	169,818,450
722 대행사업비		722 대행사업비	2,733,527,000	360,000,000	0	0	0	0	0	2,923,708,550	2,923,708,550	0	2,923,708,550	0	0	0	0	169,818,450
		100 인건비	2,733,527,000	360,000,000	0	0	0	0	0	2,923,708,550	2,923,708,550	0	2,923,708,550	0	0	0	0	169,818,450
722 대행사업비		101 인건비	1,889,055,000	0	0	0	0	0	0	1,833,852,540	1,833,852,540	0	1,833,852,540	0	0	0	0	55,202,460
		103 인건비	1,759,918,000	0	50,000,000	0	0	0	0	1,654,715,540	1,654,715,540	0	1,654,715,540	0	0	0	0	55,202,460
722 대행사업비		03 무기계약근로자보수	1,549,639,000	0	50,000,000	0	0	0	0	1,464,553,180	1,464,553,180	0	1,464,553,180	0	0	0	0	35,085,820
		04 기간제근로자보수	210,279,000	0	0	0	0	0	0	190,162,360	190,162,360	0	190,162,360	0	0	0	0	20,116,640
722 대행사업비		107 퇴직급여	129,137,000	0	50,000,000	0	0	0	0	179,137,000	179,137,000	0	179,137,000	0	0	0	0	0
		03 퇴직급여	129,137,000	0	50,000,000	0	0	0	0	179,137,000	179,137,000	0	179,137,000	0	0	0	0	0
200 물건비		200 물건비	654,160,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	564,181,940	564,181,940	0	564,181,940	0	0	0	0	59,978,060
		201 일반운영비	273,760,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	226,759,800	226,759,800	0	226,759,800	0	0	0	0	17,000,200
201 일반운영비		01 사무관리비	68,687,000	0	5,824,000	0	0	0	0	74,433,050	74,433,050	0	74,433,050	0	0	0	0	77,950
		02 광공운영비	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,511,500	1,511,500	0	1,511,500	0	0	0	0	88,500
201 일반운영비		11 지급수료	139,330,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	95,787,440	95,787,440	0	95,787,440	0	0	0	0	13,542,560
		13 임차료	20,898,000	0	△ 5,824,000	0	0	0	0	13,634,800	13,634,800	0	13,634,800	0	0	0	0	1,439,200
202 여비		15 복리후생비	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0
		21 공공요금및제세	21,950,000	0	0	0	0	0	0	21,123,710	21,123,710	0	21,123,710	0	0	0	0	826,290
202 여비		22 차량·선박비	6,295,000	0	0	0	0	0	0	5,269,300	5,269,300	0	5,269,300	0	0	0	0	1,025,700
		01 국내여비	3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,838,820	3,838,820	0	3,838,820	0	0	0	0	1,180
203 업무추진비		07 사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	0	0	0	1,994,000	1,994,000	0	1,994,000	0	0	0	0	6,000
		206 재료비	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,595,000	7,595,000	0	7,595,000	0	0	0	0	205,000
214 수선유지교체비		01 일반재료비	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,595,000	7,595,000	0	7,595,000	0	0	0	0	205,000
		수선유지교체비	205,600,000	0	0	0	0	0	0	203,343,860	203,343,860	0	203,343,860	0	0	0	0	2,256,140

33) 지출예산결산(연인차고지특별회계)

(단위 : 원)

과목	예산액										결산액		미지급금비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)		결산액		계(F)	건실 개입 이월		사고 이월 비	계속 비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액					채무확정액 (C)	지급결정액 (D)					
700 사업비용																				
710 영업비용																				
722 대행사업비																				
100	인건비		162,738,000	0	0	0	0	0	0	162,738,000	116,905,620	0	116,905,620	0	0	0	0	0	45,832,380	
101	인건비		162,738,000	0	0	0	0	0	0	162,738,000	116,905,620	0	116,905,620	0	0	0	0	0	45,832,380	
03	무기계약근로자보수		162,738,000	0	0	0	0	0	0	162,738,000	116,905,620	0	116,905,620	0	0	0	0	0	45,832,380	
04	기간제근로자등보수		162,738,000	0	0	0	0	0	0	162,738,000	116,905,620	0	116,905,620	0	0	0	0	0	45,832,380	
107	퇴직급여		119,215,000	0	0	0	0	0	0	119,215,000	87,965,470	0	87,965,470	0	0	0	0	0	31,249,530	
03	퇴직급여		110,043,000	0	0	0	0	0	0	110,043,000	78,793,470	0	78,793,470	0	0	0	0	0	31,249,530	
200	물감비		75,842,000	0	0	0	0	0	0	75,842,000	69,312,690	0	69,312,690	0	0	0	0	0	6,529,310	
201	일반운영비		34,201,000	0	0	0	0	0	0	34,201,000	9,480,780	0	9,480,780	0	0	0	0	0	24,720,220	
01	사무관리비		9,172,000	0	0	0	0	0	0	9,172,000	9,172,000	0	9,172,000	0	0	0	0	0	0	
11	저급수료		9,172,000	0	0	0	0	0	0	9,172,000	9,172,000	0	9,172,000	0	0	0	0	0	0	
13	임차료		9,172,000	0	0	0	0	0	0	9,172,000	9,172,000	0	9,172,000	0	0	0	0	0	0	
15	복리후생비		9,172,000	0	0	0	0	0	0	9,172,000	9,172,000	0	9,172,000	0	0	0	0	0	0	
21	공공요금및제세		25,966,000	0	0	0	0	0	0	25,966,000	19,811,640	0	19,811,640	0	0	0	0	0	6,154,360	
202	여비		19,966,000	0	0	0	0	0	0	19,966,000	14,356,290	0	14,356,290	0	0	0	0	0	5,609,710	
01	국내여비		3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,750,000	2,470,460	0	2,470,460	0	0	0	0	0	1,279,540	
11	저급수료		7,440,000	0	0	0	0	0	0	7,440,000	5,684,750	0	5,684,750	0	0	0	0	0	1,755,250	
13	임차료		2,256,000	0	0	0	0	0	0	2,256,000	2,218,800	0	2,218,800	0	0	0	0	0	37,200	
15	복리후생비		420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	319,220	0	319,220	0	0	0	0	0	100,780	
21	공공요금및제세		6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	3,663,060	0	3,663,060	0	0	0	0	0	2,436,940	
202	여비		1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	200,000	
01	국내여비		1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	200,000	
206	재료비		1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,660,910	0	1,660,910	0	0	0	0	0	139,090	
01	일반재료비		1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,660,910	0	1,660,910	0	0	0	0	0	139,090	
214	수선유지교체비		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	2,794,440	0	2,794,440	0	0	0	0	0	205,560	
05	수선유지비		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	2,794,440	0	2,794,440	0	0	0	0	0	205,560	
300	이전월비		17,557,000	0	0	0	0	0	0	17,557,000	9,128,510	0	9,128,510	0	0	0	0	0	8,428,490	
304	연금부담금등		12,757,000	0	0	0	0	0	0	12,757,000	9,128,510	0	9,128,510	0	0	0	0	0	3,628,490	

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			44,457,865,000	41,978,104,740		
	610	영업수익		44,457,865,000	41,978,104,350		
		623	대행사업수익	44,457,865,000	41,978,104,350		
			01	직접관리비수익	44,457,865,000	41,978,104,350	
		670	영업외수익		0	390	
	671		이자수익	0	390		
			01	예금이자수익	0	390	
	679		기타영업외수익	0	0		
			09	기타영업외수익	0	0	
	비 용						
700	사업비용			44,457,869,000	41,978,104,350		
	710	영업비용		44,457,869,000	41,978,104,350		
		722	대행사업비		44,457,869,000	41,978,104,350	
			101	인건비	18,818,818,000	18,346,473,170	
			107	퇴직급여	3,107,682,000	3,107,682,000	
			109	평가급및성과금등	1,915,228,000	1,915,226,580	
			201	일반운영비	6,625,529,000	5,929,486,460	
			202	여비	82,600,000	56,199,000	
			203	업무추진비	26,000,000	24,779,170	
			204	직무수행경비	270,795,000	258,759,360	
			206	재료비	1,287,433,000	1,119,829,220	
			207	연구개발비	0	0	
			214	수선유지교체비	5,152,491,000	4,916,802,220	
			215	동력비	3,270,530,000	2,940,592,530	
			217	관서업무비	74,165,000	72,059,450	
			301	일반보전금	881,140,000	756,189,120	
			303	포상금	9,000,000	8,760,000	
			304	연금부담금등	2,378,658,000	2,173,733,110	
			305	배상금등	557,800,000	351,532,960	
			306	출연금	0	0	

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			1,314,409,000	1,284,238,790	
	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		1,014,409,000	984,238,790	
		191	기타자본적수입	1,014,409,000	984,238,790	
			09 기타자본적수입	1,014,409,000	984,238,790	
비 용						
200	자본적지출			1,014,409,000	984,238,790	
	230	유형자산취득		888,940,000	861,430,890	
		233	건물	0	0	
			401 시설비및부대비	0	0	
		234	구축물	0	0	
			401 시설비및부대비	0	0	
		235	기계장치	163,973,000	145,748,920	
			401 시설비및부대비	163,973,000	145,748,920	
		236	차량운반구	0	0	
			405 자산취득비	0	0	
		237	공기구비품	438,667,000	431,113,190	
			405 자산취득비	438,667,000	431,113,190	
		238	기타유형자산	286,300,000	284,568,780	
			405 자산취득비	286,300,000	284,568,780	
	250	무형자산및기타비유동자산취득		125,469,000	122,807,900	
		253	소프트웨어	125,469,000	122,807,900	
			405 자산취득비	125,469,000	122,807,900	

(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	101 인건비	19,054,178,000	17,628,942,810	1,425,235,190	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	107 퇴직급여	근로자퇴직급여 보장법 기정에 따른 퇴직급여 최소 적립 부족분 해소
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201 일반운영비	330,616,000	267,415,930	63,200,070	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	109 평가급 및 성과급 등	경영상태가 나을 경우 다른 예산부족분 확보
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	214 수선유지교체비	163,655,000	19,724,000	143,931,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	109 평가급 및 성과급 등	

(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	423,752,342	44,968,885,243	45,199,566,217	193,071,368	
기획조정실	368,126,094	25,294,034,615	25,546,345,625	115,815,084	
보통예금 301-0213-4467-11	-	2,459,950	2,459,950	-	기타잡수입 관리계좌
보통예금 301-0213-4395-21	-	143,551,700	143,551,700	-	경기에금 이자관리
보통예금 301-0213-4518-81	-	35,881	35,881	-	원단위 이자관리계좌
보통예금 301-0213-4463-71	241,272,404	3,054,598,290	3,182,563,580	113,307,114	수입지출외(원천세) 관리계좌
보통예금 301-0213-4484-01	-	4,059,626,020	4,059,626,020	-	보험료 자동이체
보통예금 301-0213-4499-21	-	96,806,826	96,806,826	-	기획조정실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4504-91	1,956,510	551,460	-	2,507,970	복지기금
보통예금 301-0123-4514-31	124,897,180	25,622,290	150,519,470	-	임금피크제 관리계좌
보통예금 301-0314-6969-11	-	12,685,150	12,685,150	-	일경험 프로그램 관리계좌
보통예금 447-910032-39704	-	17,898,097,048	17,898,097,048	-	하나은행 정기예금 자금관리
사업장	55,626,248	19,674,850,628	19,653,220,592	77,256,284	
보통예금 301-0213-4532-51	-	143,164,640	143,164,635	5	주차사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4912-81	756,480	15,871,400	12,911,400	3,716,480	주차관리팀 정기권보충금
보통예금 301-0213-4923-61	225	1,604,520,555	1,604,520,780	-	주차관리팀 신용카드수입금
보통예금 301-0301-5680-71	-	18,912,140	18,912,140	-	주차관리팀 웹할인이용요금
보통예금 301-0271-5056-11	-	-	-	-	주차사업실 미납금관리계좌
보통예금 301-0259-0623-31	-	167,063,380	167,063,380	-	버스승강장 광고료 수입금관리
보통예금 301-0213-4539-11	-	133,300	133,300	-	견인차고지 현금 및 신용카드수입금
보통예금 301-0213-5533-51	-	582,635,410	582,635,410	-	교통지원실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4526-51	650,944	78,537,766	78,483,250	705,460	특별교통수단 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0224-9423-41	-	268,615,400	268,615,400	-	체육사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-5886-51	1,608,000	64,845,190	66,356,290	96,900	시민회관 수입금
보통예금 301-0213-4701-91	-	217,415,730	217,215,730	200,000	종합운동장 수입금
보통예금 301-0213-4706-71	-	33,482,200	31,442,200	2,040,000	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4709-81	-	710,666,760	710,666,760	-	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4710-01	2,100,000	1,120,000	470,000	2,750,000	풍무국민체육센터 사물함보충금 계좌
보통예금 301-0213-4716-11	210,000	22,527,856	22,737,856	-	걸포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0230-7566-31	560,000	340,620	160,620	740,000	걸포다목적체육관 사물함보충금 계좌
보통예금 301-0246-4119-11	-	260,786,410	260,786,410	-	걸포다목적체육관 카드수입 계좌

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금 301-0246-4108-21	-	-	-	-	고촌도담수영장 현금수입관리 계좌
보통예금 301-0213-5751-81	-	-	-	-	고촌도담수영장 신용카드 결제 계좌
보통예금 301-0213-5755-21	-	-	-	-	고촌도담수영장 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0213-5759-71	-	21,058,050	21,058,050	-	노을체육관 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4862-51	-	26,157,610	26,157,610	-	노을체육관 카드수입 계좌
보통예금 301-0213-4844-31	-	36,451,280	36,451,280	-	김포생활체육관 현금관리계좌
보통예금 301-0213-4873-31	-	565,904,230	565,904,230	-	김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
보통예금 301-0213-4894-61	340,000	420,350	310,350	450,000	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
보통예금 301-0243-8538-11	-	319,818,265	319,818,265	-	통진문화 카드수입 입출금
보통예금 301-0213-4535-61	-	7,613,330	7,613,330	-	통진문화 현금수입 입출금
보통예금 301-0213-4819-81	2,840,000	1,113,150	803,150	3,150,000	통진문화 락커 보증금 입출금
보통예금 301-0213-4799-91	-	39,489,300	39,389,300	100,000	농어민체육센터 현금수입 입출금
보통예금 301-0279-6744-21	160,000	262,660	232,660	190,000	농어민체육센터 사물함 보증금 입출금
보통예금 301-0288- 1442-61		1,278,711	1,278,711	-	농어민체육센터 카드수입 입출금
보통예금 301-0275-2872-01	-	269,240,735	269,240,735	-	환경사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4486-71	45,555,569	12,848,085,230	12,830,523,360	63,117,439	재활용수입지출외 재활용봉투 판매
보통예금 301-0213-4496-11	-	847,751,580	847,751,580	-	공설봉안당 수입금 카드 입출금계좌
보통예금 301-0213-4452-91	845,030	206,227,570	207,072,600	-	공원관리실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4461-01	-	150,241,770	150,241,770	-	태산 카드 수입금
보통예금 301-0213-4543-31	-	45,376,000	45,376,000	-	산림욕장 수입입출금 (주차요금)
보통예금 301-0213-5778-21	-	14,177,800	14,177,800	-	함상공원수입금(현금) 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-11	-	83,544,250	83,544,250	-	함상공원수입금(카드) 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-12	-	198,970,730	198,970,730	-	자원화센터 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-5769-13	-	60,500	60,500	-	김포한강 현금수입 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-14	-	1,051,843,260	1,051,843,260	-	김포한강 카드수입 관리계좌

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구분	2022년도 (당 기)				2021년도 (전 기)				증감(%)
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) / (5) (2) / (6)
세 출 합 계	45,472,274,000	42,962,343,140	2,509,930,860	42,962,343,140	40,375,661,000	37,762,640,850	2,613,020,150	37,762,640,850	113 / 114
사 업 예 산 합 계	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650	41,978,104,350	39,740,457,000	37,136,667,960	2,603,789,040	37,136,667,960	112 / 113
인건비	18,818,818,000	18,346,473,170	472,344,830	18,346,473,170	19,110,327,000	18,498,562,300	611,764,700	18,498,562,300	98 / 99
보수	7,684,299,000	7,598,745,350	85,553,650	7,598,745,350	8,092,281,000	7,980,136,260	112,144,740	7,980,136,260	95 / 95
기타직보수	490,851,000	471,776,980	19,074,020	471,776,980	513,286,000	512,607,100	678,900	512,607,100	96 / 92
무기계약근로자보수	6,956,469,000	6,854,523,610	101,945,390	6,854,523,610	7,336,368,000	7,000,258,070	336,109,930	7,000,258,070	95 / 98
기간제근로자등보수	3,687,199,000	3,421,427,230	265,771,770	3,421,427,230	3,168,392,000	3,005,560,870	162,831,130	3,005,560,870	116 / 114
퇴직급여	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	682,112,000	682,112,000	0	682,112,000	456 / 456
퇴직급여	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	682,112,000	682,112,000	0	682,112,000	456 / 456
평가급및성과급등	1,915,228,000	1,915,226,580	1,420	1,915,226,580	1,769,848,000	1,769,847,640	360	1,769,847,640	108 / 108
일반직평가급등	1,370,649,000	1,370,648,510	490	1,370,648,510	1,769,848,000	1,769,847,640	360	1,769,847,640	77 / 77
무기계약근로자평가급등	544,579,000	544,578,070	930	544,578,070	0	0	0	0	100 / 100
일반운영비	6,625,527,000	5,929,486,460	696,040,540	5,929,486,460	6,101,255,000	5,603,764,100	497,490,900	5,603,764,100	109 / 106
사무관리비	1,139,989,000	1,032,458,500	107,530,500	1,032,458,500	4,083,342,000	3,807,137,460	276,204,540	3,807,137,460	28 / 27
공공운영비	46,244,000	35,917,640	10,326,360	35,917,640	1,316,864,000	1,173,537,670	143,326,330	1,173,537,670	4 / 3
행사운영비	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	17,000,000	16,513,820	486,180	16,513,820	25 / 25
지급수료	2,215,738,000	1,900,408,030	315,329,970	1,900,408,030	645,449,000	576,784,840	68,664,160	576,784,840	343 / 329
교육훈련비	78,855,000	63,264,370	15,590,630	63,264,370	38,600,000	29,790,310	8,809,690	29,790,310	204 / 212
임차료	189,093,000	151,437,920	37,655,080	151,437,920	0	0	0	0	100 / 100
회의비	2,980,000	2,471,070	508,930	2,471,070	0	0	0	0	100 / 100
복리후생비	1,467,638,000	1,406,554,470	61,083,530	1,406,554,470	0	0	0	0	100 / 100
공공요금및제세	800,689,000	687,002,120	113,686,880	687,002,120	0	0	0	0	100 / 100

구분	2022년도(당기)					2021년도(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)		
차량·선박비	680,101,000	645,772,340	34,328,660	645,772,340	0	0	0	0	0	100	0	100
여비	82,600,000	56,199,000	26,401,000	56,199,000	81,900,000	58,879,460	23,020,540	58,879,460	101	95		
국내여비	82,600,000	56,199,000	26,401,000	56,199,000	81,900,000	58,879,460	23,020,540	58,879,460	101	95		
업무추진비	26,000,000	24,779,170	1,220,830	24,779,170	26,000,000	22,742,570	3,257,430	22,742,570	100	109		
사업업무추진비	26,000,000	24,779,170	1,220,830	24,779,170	26,000,000	22,742,570	3,257,430	22,742,570	100	109		
직무수행경비	270,795,000	258,759,360	12,035,640	258,759,360	0	0	0	0	0	100		
직급보조비	270,795,000	258,759,360	12,035,640	258,759,360	0	0	0	0	0	100		
재료비	1,287,433,000	1,119,829,220	167,603,780	1,119,829,220	1,012,237,000	933,808,920	78,428,080	933,808,920	127	120		
일반재료비	1,287,433,000	1,119,829,220	167,603,780	1,119,829,220	1,012,237,000	933,808,920	78,428,080	933,808,920	127	120		
연구개발비	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0		
연구용역비	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0		
수선유지교체비	5,152,491,000	4,916,802,220	235,688,780	4,916,802,220	4,897,362,000	4,491,714,450	405,647,550	4,491,714,450	105	109		
수선유지비	5,152,491,000	4,916,802,220	235,688,780	4,916,802,220	4,897,362,000	4,491,714,450	405,647,550	4,491,714,450	105	109		
동력비	3,270,529,000	2,940,592,530	329,936,470	2,940,592,530	3,021,000,000	2,662,593,830	358,406,170	2,662,593,830	108	110		
관서업무비	74,165,000	72,059,450	2,105,550	72,059,450	72,860,000	67,967,120	4,892,880	67,967,120	102	106		
정원가산업무비	27,065,000	27,048,840	16,160	27,048,840	26,480,000	26,310,000	170,000	26,310,000	102	103		
부서업무비	47,100,000	45,010,610	2,089,390	45,010,610	46,380,000	41,657,120	4,722,880	41,657,120	102	108		
일반보전금	881,140,000	756,189,120	124,950,880	756,189,120	465,804,000	371,588,660	94,215,340	371,588,660	189	204		
행사실비지원금	0	0	0	0	5,400,000	4,170,000	1,230,000	4,170,000	0	0		
기타보상금	881,140,000	756,189,120	124,950,880	756,189,120	460,404,000	367,418,660	92,985,340	367,418,660	191	206		
포상금	9,000,000	8,760,000	240,000	8,760,000	8,000,000	7,910,000	90,000	7,910,000	113	111		
포상금	9,000,000	8,760,000	240,000	8,760,000	8,000,000	7,910,000	90,000	7,910,000	113	111		
연금부담금등	2,378,657,000	2,173,733,110	204,923,890	2,173,733,110	1,986,046,000	1,714,081,640	271,964,360	1,714,081,640	120	127		
연금부담금	918,983,000	747,449,360	171,533,640	747,449,360	0	0	0	0	0	100		
국민건강보험부담금등	1,459,674,000	1,426,283,750	33,390,250	1,426,283,750	1,986,046,000	1,714,081,640	271,964,360	1,714,081,640	73	83		

구분	2022년도 (당기)				2021년도 (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)
배상금등	557,800,000	351,532,960	206,267,040	351,532,960	480,706,000	226,095,270	254,610,730	226,095,270	116	155
배상금등	557,800,000	351,532,960	206,267,040	351,532,960	480,706,000	226,095,270	254,610,730	226,095,270	116	155
자 본 예 산 합 계	1,014,409,000	984,238,790	30,170,210	984,238,790	635,204,000	625,972,890	9,231,110	625,972,890	160	157
구축물	0	0	0	0	22,700,000	20,460,000	2,240,000	20,460,000	0	0
시설비	0	0	0	0	22,700,000	20,460,000	2,240,000	20,460,000	0	0
기계장치	163,973,000	145,748,920	18,224,080	145,748,920	24,420,000	22,235,200	2,184,800	22,235,200	671	655
시설비	163,973,000	145,748,920	18,224,080	145,748,920	24,420,000	22,235,200	2,184,800	22,235,200	671	655
공기구비품	438,667,000	431,113,190	7,553,810	431,113,190	503,630,000	500,513,170	3,116,830	500,513,170	87	86
자산및물품취득비	433,667,000	426,113,190	7,553,810	426,113,190	329,630,000	326,513,660	3,116,340	326,513,660	132	131
도서구입비	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	174,000,000	173,999,510	490	173,999,510	3	3
기타유형자산	286,300,000	284,568,780	1,731,220	284,568,780	84,454,000	82,764,520	1,689,480	82,764,520	339	344
자산및물품취득비	286,300,000	284,568,780	1,731,220	284,568,780	84,454,000	82,764,520	1,689,480	82,764,520	339	344
소프트웨어	125,469,000	122,807,900	2,661,100	122,807,900	0	0	0	0	100	100
정보화시스템취득비	125,469,000	122,807,900	2,661,100	122,807,900	0	0	0	0	100	100

7. 경영분석지표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) 경영분석지표

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증감율
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	110.73%	152.16%	-41.43%
	자기자본율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	9.69%	6.81%	2.88%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	931.91%	1367.59%	-435.68%
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	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	136.68회	131.92회	4.76회
	총자산율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	10.94회	10.56회	0.38회
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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	49.91%	50.31%	-0.40%
	직원 1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	44,784	45,302	-1.14%
	직원 1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	89,725	90,048	-0.36%

8. 참고자료

(김포도시관리공사-대행사업)

- (1) - 수입·지출 일계표
(금융기관 발행 예금 잔액증명서)

(1) 수입·지출일계표

(금융기관발행 예금잔액증명서)

발급관리번호 : 0019548154

2022- 0433066

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:06:33)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(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	
특정금전신탁(위	032-0094-6882-11	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩300,000,000	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일기준입니다.

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

1/2



2022- 0433067

발급관리번호 : 0019548154

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:06:33)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0292-1983-81	₩390	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4707-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩390	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백구십원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0019548331

2022- 0433074

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:14:35)

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	301-0213-4397-01	₩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	
합 계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0019548331

2022- 0433075

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:14:35)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(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

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

2/2



2022- 0433078

발급관리번호 : 0019548529

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:26:36)

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	301-0213-4395-21	₩0	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0213-4467-11	₩0	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0213-4518-81	₩0	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0213-4463-71	₩113,307,114	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
보통예금	301-0213-4484-01	₩0	₩0	0
		해당 없음	해당 없음	
합 계		₩113,307,114	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억일천삼백삼십만칠천일백일십사원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0019548529

2022- 0433079

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:26:36)

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	301-0213-4499-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4504-91	₩2,507,970	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩2,507,970	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백오십만칠천구백칠십원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

2/2



예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 김포도시관리공사 님

생년월일(사업자 등록번호) : 491-82-00478

1/1

금 영원

(₩ 0)

(단, 미결제 타점권 0

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
447-910032-39704 기업자유예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2022년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

〈주의사항〉

1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
2. 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.
3. 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2023년 01월 16일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 에서 조회 가능합니다.

발급관리번호 : 0019548650

2022- 0433084

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:32:33)

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	301-0213-4532-51	₩5	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4912-81	₩3,716,480	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4923-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0301-5680-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-0536-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩3,716,485	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백칠십일만육천사백팔십오원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019548719

2022- 0433087

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:36:17)

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	301-0271-5056-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-0623-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4539-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5533-51	₩705,460	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩705,460	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠십만오천사백육십원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019548764

2022- 0433090

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:39:21)

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	₩96,900	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5886-51	₩200,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩296,900	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십구만육천구백원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019548813

2022- 0433091

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:43:57)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4701-91	₩2,040,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4706-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4709-81	₩2,750,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4710-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4716-11	₩740,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,530,000	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오백오십삼만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0019548813

2022- 0433094

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:43:57)

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	
합계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0019549047

2022- 0452508

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:01:59)

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	301-0320-6511-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6517-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6526-81	₩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	
합 계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일기준입니다.

* 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 : 0019548880

2022- 0433099

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:49:11)

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	₩450,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩450,000	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십오만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019549006

2022- 0452502

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:57:28)

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	301-0213-4862-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4844-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4873-31	₩3,150,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4894-61	₩100,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH주거래우대기업	301-0315-8673-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩3,250,000	₩0	0

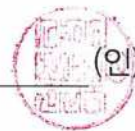
2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백이십오만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0019549006

2022- 0452503

발행일 : 2023년 01월 18일 (15:57:28)

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	301-0243-8538-11	₩190,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩190,000	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십구만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0019549069

2022- 0452511

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:04:50)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-4535-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4819-81	₩63,117,439	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩63,117,439	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천삼백일십일만칠천사백삼십구원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019549094

2022- 0452514

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:07:14)

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

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0019549113

2022- 0452517

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:09:58)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0279-6744-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4486-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4496-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/1



2022- 0452520

발급관리번호 : 0019549136

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:13:04)

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

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일기준입니다.

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

1/1



2022- 0452523

발급관리번호 : 0019549161

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:15:47)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4543-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일기준입니다.

* 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 : 0019549185

2022- 0452526

발행일 : 2023년 01월 18일 (16:18:17)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(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

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2022회계연도 결산부록



김포도시관리공사

목 차

▣ 제1장 2022년 예산의 성과계획서

◎ 성과계획 관리체계 및 재정운용방향

1. 비전 및 체계	7
2. 조직 및 인력 총괄	9
3. 성과계획 총괄표	10
4. 재정운용 방향	12

◎ 전략목표별 성과계획 추진계획

◎ 안전감사실	19
◎ 기획조정실	25
◎ 주차사업실	31
◎ 교통지원실	37
◎ 체육사업실	43
◎ 환경사업실	49
◎ 공원관리실	55
◎ 자원화센터	61

▣ 제2장 2022회계연도 성과보고서

◎ 성과목표 관리체계 및 재정운용방향

1. 비전 및 체계	71
2. 조직 및 인력 총괄	73
3. 주요성과 및 정책사업 현황	74
4. 재정운용 방향	76

◎ 전략목표별 성과보고

◎ 안전감사실	81
◎ 기획조정실	89
◎ 주차사업실	97
◎ 교통지원실	103
◎ 체육사업실	111
◎ 환경사업실	117
◎ 공원관리실	125
◎ 자원화센터	133

▣ 제3장 2022년도 불용액조서

◎ 불용액조서	143
---------------	-----

▣ 제1장 ▣

2022년도 예산의 성과계획서

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

설립목적



공유가치



전략목표 2025



전략방향/과제

01. 고객중심 공감과 협력

- 시민 만족 및 상생 협력 증진
- 의사소통 활성화
- 인권 윤리경영 강화

02. 안정적인 재무구조 확보

- 개발사업 적기 추진
- 지역경제 활성화
- 수익 및 공익사업 발굴
- 리스크관리체계 구축

03. 스마트 디지털 경영시스템 구축

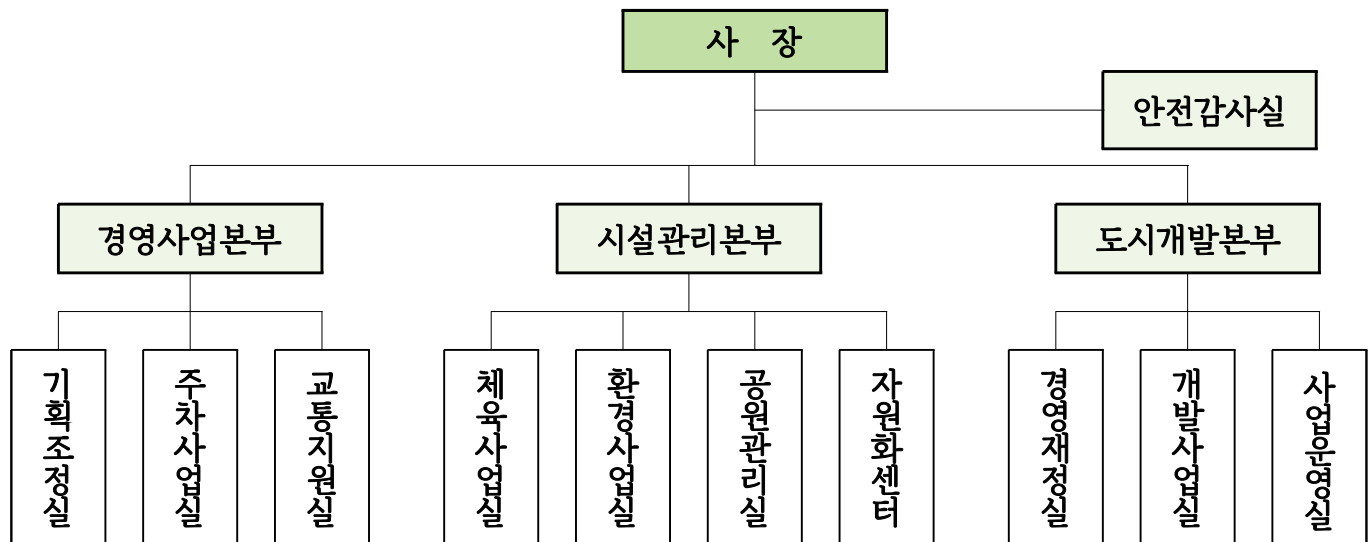
- 시설관리 효율화
- 안전 및 환경경영 체계 확립
- 일하는 방식 혁신

04. 미래 성장성 전문성 강화

- 관행의 혁신과 적극행정 추진
- 직무능력 향상 및 미래인재 육성
- 조직 및 인사제도 혁신
- 양질의 일자리 확대

2. 조직 및 인력 총괄현황 [2022.12.31. 기준]

□ 조 직 : 3본부 11실 31팀



부 서 명		팀 명
안전감사실 (3)		청렴감사팀, 안전보건팀, 정보보안팀
경영사업본부	기획조정실 (3)	기획평가팀, 인사혁신팀, 운영지원팀
	주차사업실 (2)	주차운영팀, 주차시설팀
	교통지원실 (2)	교통지원팀, 지하철도관리팀
시설관리본부	체육사업실 (5)	시민회관팀, 풍무체육관팀, 생활체육관팀, 문화회관팀, 고촌체육시설팀
	환경사업실 (2)	재활용사업팀, 추모공원팀
	공원관리실 (2)	태산패밀리파크팀, 함상공원팀
	자원화센터 (3)	자원관리팀, 자원시설팀, 주민편익시설팀
도시개발본부	경영재정실 (2)	경영지원팀, 재무회계팀
	개발사업실 (4)	도시디자인팀, 균형발전팀, 개발사업1팀, 개발사업2팀
	사업운영실 (3)	사업운영1팀, 사업운영2팀, 분양보상팀

□ 인 력

(단위 : 명)

구 분	계	임 원	일반직	기능직	전문직	비 고
정 원	211	3	133	63	12	
현 원	213	2	137	62	12	
과 원	2	△1	4	△1	-	

○ 현 원 : 공무원(185명) 및 기간제(115명) 포함 총 513명

※ 임금피크제(정원의 인력) 6명 포함

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

실명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	8	36	8	44,888,762	41,556,600	3,332,162
안전감사실	1	1	4	1	593,569	528,505	65,064
기획조정실	1	1	3	1	19,730,947	18,762,579	968,368
주차사업실	1	1	4	1	2,787,919	2,257,126	530,793
교통지원실	1	1	4	1	5,158,659	4,169,573	989,086
체육사업실	1	1	4	1	4,159,438	3,709,810	449,628
환경사업실	1	1	5	1	2,463,914	1,563,060	900,854
공원관리실	1	1	5	1	1,361,445	1,751,790	△390,345
자원화센터	1	1	7	1	8,632,871	8,814,157	△181,286

나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 천원, %)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	비중
청렴문화 실현 및 안전사고 예방 (안전감사실)	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율	593,569	1.32
		(중대)안전사고 건수		
		(일반)안전사고 건수		
		청렴정책 실행건수		
시민과 소통하는 상생경영 구현 (기획조정실)	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	VOC 처리기간 준수율	19,730,947	43.96
		시민참여예산 편성		
		사회공헌활동 참여		

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	비중
시민안전 주차환경 조성 (주차사업실)	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률	2,787,919	6.21
		주차장 이용차량 대수		
		주차장 인증건수		
		SNS 홍보실적		
안전한 교통환경 조성 (교통지원실)	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성률	5,158,659	11.49
		특별교통수단 운영거리		
		특별교통수단 이용건수		
		지하차도 통행량		
건강하고 안전한 체육환경 조성 (체육사업실)	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성률	4,159,438	9.27
		체육시설 이용객 수		
		1인당 직원교육훈련시간		
		SNS 홍보실적		
안전하고 깨끗한 환경도시 조성 (환경사업실)	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성률	2,463,914	5.49
		재활용품 판매실적		
		폐기물 처리실적		
		종량제봉투 판매실적		
		폐기물스티커 판매실적		
쾌적하고 안전한 공원인프라 제공 (공원관리실)	시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	시설 이용인원	1,361,445	3.03
		시설물 유지보수 달성률		
		도서구입률		
		수목관리 유지보수		
		고객만족도		
깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원감량화 (자원화센터)	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성률	8,632,871	19.23
		소각시설 가동 일수		
		소각시설 대기총량 관리		
		음식물 처리시설 가동일수		
		음식물 처리시설 처리량		
		주민편익시설 이용객 수		
		주민편익시설 SNS 홍보실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1. 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

- 가. (주요 영향요인) 코로나19 피해 회복 등으로 영향 등으로 시설 정상운영 기대
- 나. (시민안전) 효과적인 방역조치로 예방중심 생활안전 강화 기대
- 다. (중장기 재정전망) 코로나19 위기 극복으로 지역경제 개선 기대

2. 세입전망

- 가. (자체수입) 코로나19 완화 조치에 따른 체육 및 공원시설 정상운영으로 수입 증가 예상

3. 세출전망

- 가. 신규시설 수탁에 따른 고정경비 지속 증가 및 관리시설 노후로 인한 세출 증가 예상
- 가. 포스트 코로나 대비를 위한 신규 재정수요에 따른 세출 확대 예상

나. 재정운용 방향

1. 신속한 재정집행 추진

- 가. 연도 개시 전 사전 행정절차 완료로 신속한 집행관리 추진

2. 여유재원을 활용한 재원의 효율적 활용

- 가. 장·단기 운용상품 확대 가입

3. 비효율적 예산편성 지양

- 가. 예산편성 단계부터 연내 집행 가능성을 고려하여 가능한 범위 내에서 예산편성

4. 시민편의를 위한 공공서비스·혁신기술 융합 활성화

- 가. 웹기반 자동감면서비스 적용 및 통합주차관제 운영
- 나. 챗봇을 활용한 고객만족도 서비스 질의 향상
- 다. 기술융합을 통한 공공서비스의 사회적 책임 강화

전략목표별 성과계획 추진계획

정책사업목표별 성과지표 현황

실 명	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예 산 액 (천 원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						44,888,762
안전감사실	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율 (%)	90	정량	산출	593,569
		(중대)안전사고 건수 (건)	0	정량	결과	
		(일반)안전사고 건수 (건)	11	정량	결과	
		청렴정책 실행건수 (건)	4	정량	결과	
기획조정실	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	VOC 처리기간 준수율 (%)	88	정량	산출	19,730,947
		시민참여예산 편성 (천원)	151,547	정량	결과	
		사회공헌활동 참여 (시간)	13	정량	결과	
주차사업실	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	2,787,919
		주차장 이용차량 대수 (대)	1,215,506	정량	결과	
		주차장 인증건수 (건)	1	정량	결과	
		SNS 홍보실적 (건)	16	정량	결과	
교통지원실	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	5,158,659
		특별교통수단 운영거리 (km)	607,753	정량	결과	
		특별교통수단 이용건수 (건)	74,459	정량	결과	
		지하차도 통행량 (천대/월평균)	2,756	정량	산출	
체육사업실	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	4,159,438
		체육시설 이용객 수 (명)	714,878	정량	결과	
		1인당 직원교육훈련시간 (시간)	46.0	정량	산출	
		SNS 홍보실적 (건)	473	정량	결과	

실 명	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예 산 액 (천 원)
				정량/ 정성	성격	
환경사업실	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	2,463,914
		재활용품 판매실적 (톤)	5,764	정량	결과	
		폐기물 처리실적 (%)	97	정량	산출	
		종량제봉투 판매실적 (천매)	21,879	정량	결과	
		폐기물스티커 판매실적 (천매)	226	정량	결과	
공원관리실	시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	시설 이용인원 (명)	182,325	정량	결과	1,361,445
		시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	
		도서구입률 (%)	95	정량	산출	
		수목관리 유지보수 (%)	95	정량	산출	
		고객만족도 (점)	80	정량	결과	
자원화센터	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	8,632,871
		소각시설 가동 일수 (일)	285	정량	결과	
		소각시설 대기총량 관리(Kg)	669	정량	결과	
		음식물 처리시설 가동일수(일)	295	정량	결과	
		음식물 처리시설 처리량(톤)	7,342	정량	결과	
		주민편익시설 이용객 수 (명)	149,422	정량	결과	
		주민편익시설 SNS 홍보실적(건)	30	정량	결과	

안전감사실

전략목표	○ 청렴문화 실현 및 안전사고 예방
[실 명]	안전감사실

1. 기본방향

○ 청렴문화 확산 및 청렴도 제고 노력
○ 재난안전사고 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	4	1	593,569

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	12	4	4	4	-	-	
청렴감사팀	5	2	2	1	-	-	
안전보건팀	4	1	1	2	-	-	
정보보안팀	3	1	1	1	-	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	593,569	100.00%	528,505	100.00%	65,064	12.31%
정 책 사 업	593,569	100.00%	528,505	100.00%	65,064	12.31%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 반부패 척결 및 청렴한 윤리경영과 안전 제일 경영 실현

○ 신뢰의 기업문화 구현, 믿음과 신뢰를 바탕으로 한 책임경영 실현

－ 부패방지경영시스템 인증, 자체감사활동 추진, 부패방지 교육 실시로 청렴의식 함양

○ 중대재해예방을 위한 안전경영체계 구축

－ 안전 관련 규정 제도화, 안전사고 예방을 위한 다양한 제도적 장치 마련 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	기준치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2020	2021	2022	2023			2024
직원 청렴교육 참여율 (%)	핵심	60	목표	90	90	90	90	90	교육 이수율 % (이수자수 / 현원)	직원교육이수 실적현황
			실적	99	99					
안전사고 건수 (건)	중대	10	목표	0	0	0	0	0	중대 안전사고 발생건수	사망사고 건수
			실적	0	0					
안전사고 건수 (건)	일반	10	목표	15	13	11	9	8	일반 안전사고 발생건수	일반사고 건수
			실적	5	9					
청렴정책 실행 건수 (건)	일반	20	목표	4	4	4	4	5	지방공기업 경영평가 실적 보고서 기준	추진실적
			실적	8	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 청렴교육 참여율(연 2시간 이상)

－ 청렴교육 이수 실적(국민권익위원회 부패방지 교육 실적 자료 제출 기준)

○ 안전사고 건수(중대재해 ‘ZERO’, 일반사고 전년대비 10% 저감 목표)

－ 중대재해 0건

－ 일반사고 전년대비 10% 이상 감소(매년 2건 이상)

○ 청렴정책 실행 건수(함께해요 청렴실천, 이어가요 청렴사회)

－ 지방공기업 경영평가 윤리경영 지표 실적 보고서 주요 추진과제 실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 탄탄한 청렴 네트워크 구축으로 적극적인 윤리경영 실현
- 안전보건경영체계 고도화 및 현장중심의 교육·훈련 실시로 중대재해 예방

○ 주요내용

- 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 사후심사 추진
- 다양한 청렴 시책 발굴 및 추진
- 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 획득 추진
- 위험성평가 및 안전보건계획, 재난안전관리계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
안전감사실 운영		0	528,505	593,569	1
안전·윤리경영 실현	일반회계	0	528,505	593,569	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전·윤리경영 실현
사업내용	부패방지경영시스템 인증 사후심사, 안전보건경영시스템 인증 추진 등
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 안전감사실

기획조정실

전략목표	○ 시민과 소통하는 상생경영 구현
[실명]	기획조정실

1. 기본방향

○ 조직 및 인사제도 혁신
○ 직무능력 향상 및 미래인재 육성
○ 시민만족 및 상생협력 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	3	5	18,762,579

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	24	5	1	15	3	-	
기획평가팀	7	2	1	4	-	-	
인사혁신팀	6	2	-	4	-	-	
운영지원팀	11	1	-	7	3	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,730,947	100.00%	18,762,579	100.00%	968,368	5.16%
정 책 사 업	19,730,947	100.00%	18,762,579	100.00%	968,368	5.16%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 지속가능 경영을 위한 시스템 개선
 - 정부 추진정책 및 최신 경영 트렌드 반영 통한 선진 경영 시스템 구축
- 변화와 혁신의 노력 통한 내외고객 감동 구현
 - 제도 개선 및 점검을 통한 시민중심 서비스 제공 노력 이행
- 사회적가치의 선도적 실현을 위한 적극적인 노력
 - 지역사회 공헌활동의 체계적·지속적 추진과 전사적 참여 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2020	2021	2022	2023			2024
VOC처리기간 준수율 (%)	핵심	60	목표	84	86	88	90	92	(준수건수/전체 VOC건수)*100	분석보고
			실적	100	99.8					
시민참여예산 편성 (천원)	일반	20	목표	7,042	57,006	144,331	151,547	159,124	시민참여예산 편성금액	예산서
			실적	54,349	137,459					
사회공헌활동 참여 (시간)	일반	20	목표	11	12	13	14	15	1인당 사회공헌활동 참여시간	실적보고
			실적	14.05	21.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- VOC(고객의 소리) 처리시간
 - VOC 처리기간 준수율 매년 준수율 2.0% 상향 목표
- 시민참여예산 편성
 - 시민참여예산 전년도 편성 목표 대비 5% 증가
- 사회공헌활동
 - 1인당 사회공헌활동 참여시간 전년대비 1시간 상향 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 경영평가 최우수 공기업 달성
- 공기업으로서의 사회적 책임과 역할 이행
- 청년인턴 확대 운영
- 환경/사회/지배구조(ESG) 중심 경영전략 수립
- 일과 삶의 균형이 가능한 조직문화 조성
- 직장 내 성희롱·성폭력 근절 예방책 마련

○ 주요내용

- 최우수 공기업 달성으로 대외 신뢰도 및 인지도 제고
- 시민서비스 향상을 위한 표준화 교재 제작
- 내부경영성과평가(BSC) 지표 개선
- 지역사회 구성원으로서 공공부문의 사회적 책임과 역할 수행
- 다양한 직무 체험기회 제공 통한 청년층 취업역량 강화 지원
- 사회적 책임, 환경적 건전성 등 비재무적 가치를 고려한 경영 트렌드 반영
- 인사업무 효율화를 위한 전자근로계약서 도입
- 직원의 능력 발전 및 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 조직문화 조성
- 능동적 사내학습 활성화를 위한 교육 플랫폼 구축
- 공정하고 객관적인 성희롱·성폭력 고충 처리를 위한 제도적 장치 마련
- 노사 상생협력 및 복리증진을 위한 세대별 교육 실시
- 고객의 알권리 증진을 위한 기록 및 정보 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
기획조정실 운영		16,936,035	18,762,579	19,730,947	1
운영지원	일반회계	16,936,035	18,762,579	19,730,947	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운영지원
사업내용	공사의 효율적 운영
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 기획조정실

주차사업실

전략목표	○ 시민안전 주차환경 조성
[실 명]	주차사업실

1. 기본방향

○ 통합주차관제시스템 도입 준비 및 주차장 홈페이지 개선
○ 신규주차장 인수 철거 및 무인·웹할인 시스템 확대
○ 주차장 관리 노하우를 활용한 지역사회 공헌활동 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민이 편리한 통합주차관제시스템 구축	4	1	2,787,919

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	61	3	2	4	42	10	
주차운영팀	52	2	1	2	37	10	
주차시설팀	9	1	1	2	5	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,787,919	100.00%	2,257,126	100.00%	530,793	23.52%
정 책 사 업	2,787,919	100.00%	2,257,126	100.00%	530,793	23.52%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 통합관제시스템 도입준비 및 신규주차장 인수준비 철저
 - 통합관제 업무협의 및 무인운영과 모바일 선납권(웹할인) 확대
- ☐ 이용자 중심 주차장 홈페이지 개선 및 모바일 홈페이지 준비
- ☐ 주차장 관리노하우를 활용한 지역사회 공헌활동 및 헌혈운동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2020	2021	2022	2023			2024
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	50	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	98.33	98.87					
주차장 이용차량 대수(대)	일반	30	목표	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,281	1,340,095	주차장 이용차량	실적보고
			실적	1,124,434	2,410,992					
주차장 인증건수 (건)	일반	10	목표	1	1	1	1	1	인증획득여부	실적보고
			실적	1	1					
SNS 홍보실적 (건)	일반	10	목표	15	15	16	17	18	게시건수	실적보고
			실적	16	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 공영주차장 이용차량 대수
 - 공영주차장 이용차량 전년도 목표 대비 5% 증가
- 주차장 인증 건수(재인증 포함)
 - 기존 주차장 인증 갱신 및 신규 인수 주차장 인증 획득 여부
- SNS 홍보 실적
 - 주차장 운영 및 관련 정보 공유 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공영주차장의 효율적 관리로 이용 극대화
- 주차장 이용자 편의제공으로 공영주차장 관리운영에 만전 도모

○ 주요내용

- 통합관제시스템 도입 준비
- 신규주차장 인수 준비 철저 및 모바일 선납권 확대
- 건물식주차장 범죄예방안심주차장 추가 인증 추진
- 사고예방 및 주차장 환경개선을 위한 시설보완
- 주차관리 노하우 활용 지역사회 공헌활동 및 헌혈운동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
주차사업실 운영		2,213,234	2,257,126	2,787,919	4
시청주차장 운영	일반회계	1,611	2,800	2,980	
시민회관주차장 운영		2,862	4,030	1,660	
공설운동장주차장 운영		2,953	5,530	3,160	
공영주차장 운영	특별회계	2,205,818	2,244,766	2,780,119	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시청주차장 운영
사업내용	시청주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

사업명	시민회관주차장 운영
사업내용	시민회관주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

사업명	공설운동장주차장 운영
사업내용	공설운동장주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

사업명	공영주차장 운영
사업내용	공영주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

교통지원실

전략목표	○ 안전한 교통환경 조성
[실 명]	교통지원실

1. 기본방향

- 임차택시 및 지능형 관제시스템 도입으로 고객편의 강화
- 안전한 도로시설 유지와 신속한 보수로 최적의 교통환경 제공
- 위험성 제거 및 설비보강을 통한 안전 우수 사업장 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	4	1	5,158,659

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	83	3	1	9	68	2	
교통지원팀	62	2	1	2	57	-	
지하차도 관리팀	21	1	-	7	11	2	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,158,659	100.00%	4,169,573	100.00%	989,086	23.72%
정 책 사 업	5,158,659	100.00%	4,169,573	100.00%	989,086	23.72%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 시민 편의 및 안전 최우선 공공서비스 극대화
- ☐ 임차택시 및 AI관제시스템 도입을 통한 배차지연 해소 및 고객편의 도모
- ☐ 안전운전 솔루션 도입을 통한 고객 안전 강화
- ☐ 중대재해법 시행에 따른 안전관리체계 구축
- ☐ 시설물 유지보수 및 환경정비 등을 통한 쾌적한 이용환경 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	2020	2021	2022	2023	2024		
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	50	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	98.48	97.06					
특별교통수단 운행거리(Km)	일반	15	목표	551,250	578,812	607,753	638,140	670,047	연간 특별교통수단 운행거리	실적보고
			실적	587,478	775,159					
특별교통수단 이용건수(건)	일반	15	목표	70,186	72,291	74,459	76,692	78,992	연간 특별교통수단 이용건수	실적보고
			실적	67,382	89,896					
지하차도 통행량 (천대/월평균)	일반	20	목표	-	2,625	2,756	2,894	3,038	운양, 장기 월평균 통행량	실적보고
			실적	-	3,253					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 특별교통수단 운영
 - 특별교통수단 운영거리 전년 목표 대비 5% 상향
- 특별교통수단 운영
 - 특별교통수단 이용건수 전년 목표 대비 3% 상향
- 지하차도 통행량
 - 운양, 장기지하차도 월평균 통행량 전년목표 대비 5% 상향(2020년 8월부터 시행중)

단위사업

교통지원실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지하차도·특별교통수단 등 교통시설 운영 및 유지관리를 통한 이용고객 편의 증진

○ 주요내용

- 비혈체어 교통약자 김포 시내 이동전용 임차택시 도입
- 교통약자이동지원 AI(지능형)관제시스템 도입
- 특별교통수단 안전운전 솔루션 도입
- 교통약자이동지원센터 관제시스템 DB서버 구축
- 경기도 광역이동지원센터 전산시스템 연계
- 지하차도 집수정 배수펌프 성능 점검 및 성능개선을 위한 단계적 펌프 교체
- 운양지하차도 인명구조함 설치
- 지하차도 통행량 분석 및 유지관리
- 지하차도 혁신제품(신축이음장치) 단계적 도입
- 지하차도 내부조도 측정, 적정성 검토 용역 및 개선공사 실시
- 운양·장기 지하차도 안전사고 예방을 위한 시설보강 및 물품도입
- 지하차도 혁신제품(신규보수재) 도입 및 운영매뉴얼 제작
- 버스승강장 환경정비 및 시설관리 효율화를 위한 인력 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
교통지원실 운영		3,469,027	4,169,573	5,158,659	6
버스승차대기소 운영	일반회계	217,846	172,018	231,427	
교통약자이동지원 운영		2,596,499	3,301,520	4,073,652	
지하차도 운영		439,759	478,845	609,865	
월곶공영차고지 운영		55,507	62,065	80,977	
천연가스충전소 운영		8	2,800	-	(민간재위탁)
견인차고지 운영	특별회계	159,408	152,325	162,738	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	버스승차대기소 운영
사업내용	버스승차대기소 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	교통약자이동지원 운영
사업내용	교통약자이동지원 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	지하차도 운영
사업내용	지하차도 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	월곶공영차고지 운영
사업내용	월곶공영차고지 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	천연가스충전소 운영
사업내용	천연가스충전소 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	견인차고지 운영
사업내용	견인차고지 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

체육사업실

전략목표	건강하고 안전한 체육환경 조성
[실 명]	체육사업실

1. 기본방향

○ 시설물 유지보수 및 안전관리를 통한 최적의 체육시설 운영
○ 직원 전문성 향상을 위한 교육훈련 지속적 실시
○ 시민과의 소통을 통한 고객만족 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민을 위한 안전하고 쾌적한 체육환경 조성	4	1	4,159,438

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	99	8	5	20	26	40	
시민회관팀	16	4	1	4	4	3	
풍무체육관팀	25	1	2	4	6	12	
생활체육관팀	14	1	-	4	3	6	
문화회관팀	25	1	2	4	9	9	
고촌체육시설팀	19	1	-	4	4	10	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		4,159,438	100.00%	3,709,810	100.00%	449,628	12.12%
정 책 사 업		4,159,438	100.00%	3,709,810	100.00%	449,628	12.12%
행 정 운 영 경 비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 안전관리 강화 및 선제적 조치로 시설물 지속적 개선
- ☐ 전문화된 업무 역량 강화로 내실 있는 서비스 제공
- ☐ 고객의견 수렴 및 다각적인 정보제공을 통한 고객만족도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2020	2021	2022	2023			2024
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	30	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액) *100	결산
			실적	99.7	99.6					
체육시설 이용객 수(명)	핵심	30	목표	580,911	435,450	714,878	786,366	865,003	이용객수	실적보고
			실적	383,336	410,138					
1인당 직원교육 훈련시간(시간)	일반	20	목표	42	44	46	48	50	(실적/목표) *100	실적보고
			실적	54.7	44.9					
SNS 홍보실적 (건)	일반	20	목표	446	460	473	487	495	(실적/목표) *100	실적보고
			실적	484	418					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 매년 시설물 유지보수 계획예산(수선유지비) 대비 투입예산 95.0% 달성
- 체육시설 이용객수
 - 2020 ~ 2021년 : 코로나-19에 따라 시설운영 중지 및 인원제한에 따라 목표하향
 - 2022 ~ 2024년 : 체육시설 정상운영 기준으로 목표설정
- 1인당 직원교육훈련시간
 - 전년 목표 5% 기준 매년 5.0% 교육훈련시간 증대
- SNS 홍보실적
 - 전년 목표 기준 매년 3% 홍보실적 증대(사업장별 최대 55건)

단위사업

체육시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 체육시설 운영 및 유지관리를 통해 시민 이용자 편익 증진

○ 주요내용

- 노후 시설물 점검 및 개선을 통한 쾌적한 시설이용 제공
- 고객의견 수렴을 통한 사업장 운영으로 열린경영 실현
- 전문성 향상을 위한 직원 역량강화 지속적 실시
- 다양한 채널의 정보제공으로 시민편의 증진
- 사회적가치 실현을 위한 다각적 지역사회 공헌활동 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
체육시설 운영		2,392,411	3,709,810	4,159,438	7
시민회관 운영	일반회계	386,016	449,477	504,973	
풍무국민체육센터 운영		724,533	1,129,137	1,237,369	
걸포체육관 운영		165,078	308,110	351,058	
노을체육관 운영		42,234	72,613	75,385	
통진문화회관 운영		647,943	958,085	976,292	
농어민체육관 운영		104,271	158,942	225,899	
김포생활체육관 운영		322,336	633,446	788,462	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민회관 운영
사업내용	시민회관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실

사업명	풍무국민체육센터 운영
사업내용	풍무국민체육센터 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	걸포체육관 운영
사업내용	걸포체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	노을체육관 운영
사업내용	노을체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	통진문화회관 운영
사업내용	통진문화회관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	농어민체육관 운영
사업내용	농어민체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	김포생활체육관 운영
사업내용	김포생활체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실

환경사업실

전략목표	○ 안전하고 깨끗한 환경도시 조성
[실명]	환경사업실

1. 기본방향

- 재활용품 사용량 증가에 따른 재활용품 선별 및 처리량 증대
- 유입인구 증가 대비 종량제봉투 및 폐기물스티커 공급사업 효율화
- 추모시설 시민중심 운영개선 및 사업 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	5	1	2,463,914

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	75	3	4	9	20	39	
재활용사업팀	65	2	2	6	16	39	
추모공원팀	10	1	2	3	4	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,463,914	100.00%	1,563,060	100.00%	900,854	57.63%
정 책 사 업	2,463,914	100.00%	1,563,060	100.00%	900,854	57.63%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 김포 신도시 지속적 확장 및 인구증가에 대응하는 환경사업운영
- ☐ 관리영역 및 인구증가에 대비하는 추모시설 운영관리 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2020	2021	2022	2023			2024
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	30	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	98.71	98.47					
재활용품 판매 실적 (톤)	일반	20	목표	5,330	5,490	5,764	6,171	6,479	재활용품 판매량	재활용수집소 계근량
			실적	6,170	5,243					
폐기물 처리 실적 (톤)	일반	10	목적	97	97	97	97	97	(예산투입액/ 계획예산액)*100	환경공단 폐기물 관리 시스템
			실적	99.57	100					
종량제봉투 판매 실적(천매)	일반	20	목표	19,845	20,837	21,879	22,972	24,120	종량제봉투 판매량	종량제봉투 판매관리 시스템
			실적	27,664	22,096					
폐기물스티커 판매 실적(천매)	일반	20	목표	205	215	226	237	248	폐기물스티커 판매량	종량제봉투 판매관리 시스템
			실적	358	323					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률(퍼센트)
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입 예산율 95% 달성
- 재활용품 판매실적(톤)
 - 재활용품 판매량 전년 목표 대비 5% 상향
- 폐기물 처리 실적(퍼센트)
 - 폐기물 처리 계획예산 대비 투입 예산율 97% 달성
- 종량제봉투 판매실적(천매)
 - 종량제봉투 판매실적 전년 목표 대비 5% 상향
- 폐기물스티커 판매실적(천매)
 - 폐기물스티커 판매실적 전년 목표 대비 5% 상향

단위사업

환경사업시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 환경사업시설 운영 및 유지관리를 통해 시민 이용자 편익 증진
- 생활폐기물 배출 관리를 위한 종량제봉투 및 폐기물스티커의 판매공급
- 선진 장사문화 정착 기여 및 추모객 편의 증진

○ 주요내용

- 재활용수집소 시설·장비·인력 등 운영관리 개선을 통한 안정성 강화
 - 국고보조 「재활용품 품질개선 지원사업」 추진 : 선별인력 5명 채용(91,000천원)
 - 국고보조 「공공선별시설 현대화사업」 추진 : 휴게실 환경개선 공사 외 9건(151,000천원)
- 유입인구 증가에 따른 수거업체 상호 협력체계 구축
- 종량제봉투 및 폐기물스티커 공급 및 판매 인프라 구축
- 추모공원 코로나-19 사회적 거리두기에 걸맞는 운영체제 도입
- 추모공원 사이버 추모관 구축 : 온라인 추모공간 마련
- 추모공원 시민참여를 통한 시설 개선 : 주차 차단기 설치, 추모음악방송 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
환경사업시설 운영		1,415,184	1,563,060	2,463,914	3
재활용수집소 운영	일반회계	1,229,087	1,362,261	2,086,903	
무지개 뜨는 언덕 운영		89,564	113,515	254,429	
추모공원 운영		96,533	87,284	122,582	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용수집소 운영
사업내용	재활용수집소 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

사업명	무지개 뜨는 언덕 운영
사업내용	무지개 뜨는 언덕 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

사업명	추모공원 운영
사업내용	추모공원 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

공원관리실

전략목표	○ 쾌적하고 안전한 공원인프라 제공
[실 명]	공원관리실

1. 기본방향

- 시설물 개선 및 안전관리 강화를 통한 공원이용 안전성 제고
- 시민의견 수렴 활성화로 시민참여 공원 조성
- 이용 콘텐츠 확대로 시민만족도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	5	1	1,361,445

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	38	3	2	10	20	3	
태산패밀리파크팀	23	2	2	7	9	3	
함상공원팀	15	1	-	3	11	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,361,445	100.00%	1,751,790	100.00%	△390,345	△22.28%
정 책 사 업	1,361,445	100.00%	1,751,790	100.00%	△390,345	△22.28%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 쾌적하고 안전한 공원시설관리로 고객 서비스 증대
- ☐ 시민참여를 통한 시설 및 서비스 개선
- ☐ 고객편의 증진을 위한 다목적 시설 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	기 수	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	2020	2021	2022	2023	2024		
시설 이용인원(명)	핵심	25	목표	165,375	173,643	182,325	191,441	201,013	방문객수	실적보고
			실적	155,040	333,370					
시설물 유지보수 달성률(%)	일반	25	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	99.17	99.12					
도서 구입률(%)	일반	20	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	100	100					
수목관리 유지보수(%)	일반	20	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	95.93	99.10					
고객만족도(점)	일반	10	목표	80	80	80	80	80	고객만족도조사 점수 또는 자체만족도조사	조사결과
			실적	85.25	86.03					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원시설 방문객
 - 공원시설 방문객 전년 목표 대비 5% 상향
- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 도서구입율
 - 예산대비 구입율 95%이상 달성
 - ※ 통진도서관 직영전환(2022. 3월)으로 익년도부터 성과지표 삭제
- 수목관리 유지보수
 - 예산대비 유지보수 달성률 95% 달성
- 고객만족도
 - 고객만족도조사 결과 80점 달성

단위사업

공원관리실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 쾌적하고 안전한 공원시설 유지관리
- 시민 편의 증진 및 사회적 가치 실현

○ 주요내용

- 공원 조경 유지·관리를 통한 쾌적한 녹색공간 조성
- 태산패밀리파크 물놀이장 안전관리 강화
- 태산패밀리파크 야외체험시설 개선
- 함상공원팀 화재대비 유관기관 합동훈련
- 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
공원관리실 운영		1,598,569	1,751,790	1,361,445	7
통진도서관 운영	일반회계	693,910	663,115	70,374	
태산패밀리파크 운영		500,209	575,406	615,442	
하동천생태탐방로 운영		74,253	98,198	103,809	
문수산산림욕장 운영		27,696	52,571	78,687	
함상공원 운영		198,939	238,948	285,427	
대 명 항 운영		70,606	88,539	165,049	
덕포진사적지 운영		32,956	35,013	42,657	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통진도서관 운영
사업내용	통진도서관 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	태산패밀리파크 운영
사업내용	태산패밀리파크 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실
사업명	하동천생태탐방로 운영
사업내용	하동천생태탐방로 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실
사업명	문수산산림욕장 운영
사업내용	문수산산림욕장 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실
사업명	함상공원 운영
사업내용	함상공원 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실
사업명	대명항 운영
사업내용	대명항 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실
사업명	덕포진사적지 운영
사업내용	덕포진사적지 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

자원화센터

전략목표	○ 깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원감량화
[실 명]	자원화센터

1. 기본방향

- 재난·안전사고 Zero 사업장 만들기
- 자원화센터 운영효율 최적화
- 고객과 함께할 수 있는 소통관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	7	1	8,632,871

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	74	4	2	43	4	21	
자원관리팀	15	2	1	9	-	3	
자원시설팀	30	1	1	28	-	-	
주민편익시설팀	29	1	-	6	4	18	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액	구 성 비	비교증감	
		구 성 비				증 감 률
계	8,632,871	100.00%	8,814,157	100.00%	△181,286	△2.06%
정 책 사 업	8,632,871	100.00%	8,814,157	100.00%	△181,286	△2.06%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 안전사고 Zero 사업장
- ☐ 시설 이용 활성화 및 시설물 안전 강화로 이용객 만족도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	2020	2021	2022	2023	2024		
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	25	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	91.27	88.6					
소각시설 가동 일수 (일)	일반	20	목표	285	285	285	285	285	소각시설 운영일수	실적
			실적	298	309					
소각시설 대기총량관리(Kg)	일반	10	하향 목표	698 이하	698 이하	669 이하	698 이하	698 이하	대기총량물질 (먼지) 배출량	실적
			실적	301	306					
음식물 처리시설 가동 일수(일)	일반	15	목표	305	305	295	305	305	음식물처리시설 운영일수	실적
			실적	288	296					
음식물 처리시설 처리량(톤)	일반	15	목표	8,339	8,339	7,342	8,590	8,590	음식물처리시설 처리량	실적
			실적	8,363	7,925					
주민편익시설 이용객수(명)	일반	10	목표	275,625	137,812	149,422	289,406	289,406	이용객수	실적
			실적	28,426	85,744					
주민편익시설 SNS홍보실적(건)	일반	5	목표	20	25	30	35	40	홍보건수	실적
			실적	50	32					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 소각시설 가동 일수
 - 소각시설 연간 최대 가동 일수 300일 목표대비 가동일수 실적
- 소각시설 대기총량물질(먼지) 배출 실적
 - 총량관리사업자가 총량관리대상 오염물질 대상인 먼지 할당량 목표대비 대기총량
 - 매년 목표액은 환경부 허용총량기준에 따라 변경 될 수 있음.
 - 물질(먼지) 배출 허용량 이하 배출 관리
- 음식물처리시설 가동 일수
 - 음식물처리시설 연간 최대 가동 일수 305일 목표대비 가동일수 실적
 - 2022년 탈취로 설치공사(22.12.01.~23.02.03.)에 따른 목표 가동일수 조정
- 음식물처리시설 처리량
 - 음식물처리시설 연간 목표대비 폐기물 처리 실적
 - 2022년 탈취로 설치공사(22.12.01.~23.02.03.)에 따른 목표 처리량 조정
- 김포한강스포츠센터 이용객수
 - 코로나19로 인해 목표치 조정(前 체육시설 이용객수 전년 목표 대비 5% 상향)
- 김포한강스포츠센터 SNS 홍보실적
 - SNS를 통한 정보제공 및 홍보 게시 건수 전년 목표 대비 5건 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

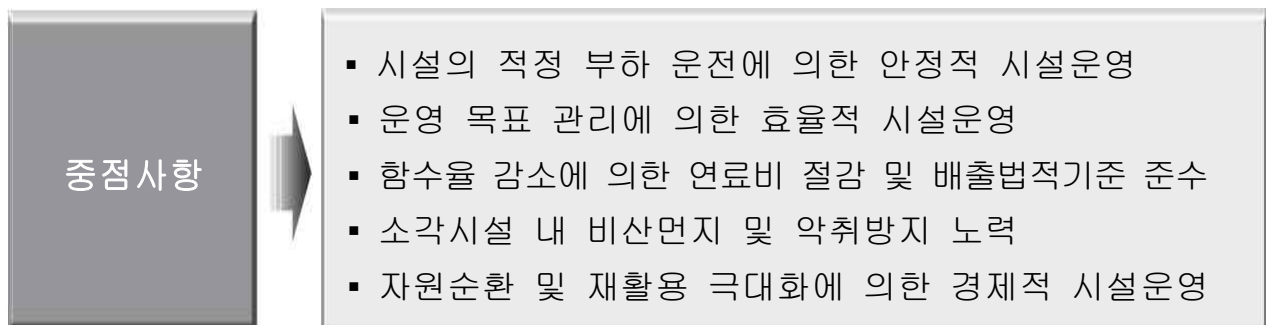
- 김포시자원화센터는 김포한강신도시에서 발생하는 생활폐기물을 적시에 원활하고 안정적으로 처리하는데 그 목적을 두고 있음.
- 소각시설은 폐기물을 소각 시 발생하는 에너지를 효율적으로 활용하고, 음식물 사료화 시설은 음식물 쓰레기를 동물의 사료로 재생산하여 활용함

○ 주요내용

- 폐열보일러 튜브 내면 스케일 및 내부 점착 이물질 제거하는 화학세정 작업으로 폐열보일러 열효율 향상
- 저압헤드 밸브교체로 누기스팀 최소화 및 여열판매 증대, 안전사고 예방
- 가스화로 및 선회용융로 내화물 보수 강화로 내화물 탈락에 대한 긴급정지 횟수를 줄이고, 소각처리량 증대 기여(21년 예산액 527,000천원)
- 슬래그분리컨베이어 체인기어 교체로 설비 예방정비를 통한 소각설비 안정성 확보
- 소각1호기 급진장치 인버터타입 변경으로 폐기물 투입의 안전성, 정량투입확보로 소각량 증대
- 음식물사료화시설 건조기 정기적 세정작업을 통한 건조시간 단축으로 음식물쓰레기 처리량 증가
- 고비용 내화물 자재의 대체재 검토 및 활용 추진
- 재난예방대비 행동요령 교육시스템 운영(교통사고, 강풍, 호우 등)
- 대한산업안전협회와 공동으로 사업장 시설물 안전점검(2회/월)
- 근로자 정기안전(사이버)교육을 분기마다 실시
- 관련 법률에 의해 지역주민을 위한 편익시설 설치·운영(수영, 헬스, gx프로그램)

□ 자원화센터 운영

○ 소각설비 운영계획



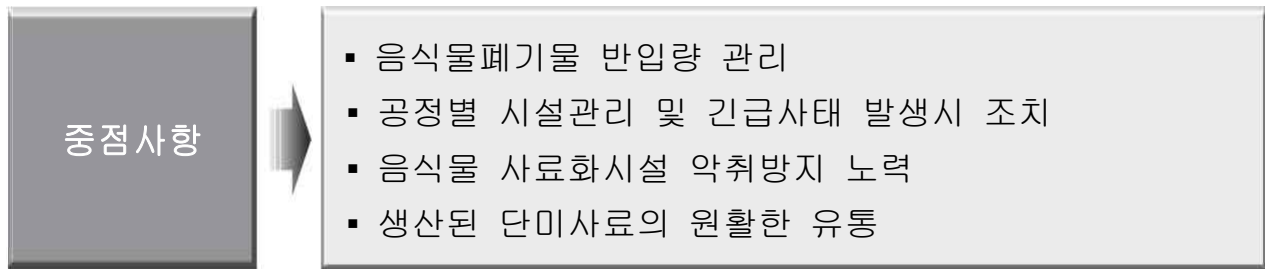
- 소각시설규모 : 42톤/일 x 2기
 - 소각부하 : 일반생활쓰레기 및 집하장쓰레기의 70%~110% 처리
 - 연속운전형태 : 1일 24시간 연속
 - 연간목표연속운전일수 : 7,200시간, 연간 목표 소각량 : 24,484톤
- 정기보수
 - 정기보수기간 : 1년간 90일
 - 4월, 10월 1·2호기 정기보수 시점 감안하여 공통설비 보수
- 소각 주요설비 점검 내용

구 분	주 기	기 간	내 용
폐기물계량기	2년	1일	▪ 평형도 검사 ▪ 로드셀 정도 검사
폐기물크레인	1년	2일	▪ 와이어, 버켓 케이블 점검 ▪ 안전장치 작동검사
대형폐기물 파쇄기	6개월	2일	▪ 커터 마모도 점검(1년마다 교환)
소각로	3개월	7일	▪ 내화재 점검(필요시 보수)
폐열보일러	1년	14일	▪ 튜브 점검(법정 점검 포함) ▪ 안전밸 작동검사
펌프류	1년	5일	▪ 실링, 베어링, 임펠러, 케이싱 점검
여과집진기	6개월	3일	▪ 필터백 손상 점검, 내부 청소
저압증기복수기	1년	3일	▪ 튜브 Leak 확인 ▪ 구동부 베어링 점검
송풍기류	6개월	5일	▪ 케이싱, 임펠러, 베어링 점검
배관·덕트	6개월	5일	▪ 밸브, 덤퍼의 작동확인, 부식 점검
소각로세정작업	3개월	14일	▪ 소각로 내부 및 방지시설 클링커제거 및 분진퇴적 제거

- 안전사고 방지 방안

위험요소시설	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 폐기물 저장조 및 공급설비 화재대비 소화설비 주기적 점검 ▪ 추락·전도 등 위험요소에 대한 안전시설 강화 ▪ 시설개선·변경 등으로 위험작업요소 제거 ▪ 전등 추가 설치하여 통로 및 작업 조도 증가
안전보호구	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 암모니아수등 유독물 사용에 따른 안전보호구 비치 ▪ 산소마스크 및 방열복·안면보호마스크 비치 ▪ 방독마스크 필터의 복합가스용 필터 지급 및 착용
안전교육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 운전요원 정기 안전교육 실시- 사이버 교육 ▪ 안전보호장비 사용방법 주기적 교육 ▪ 외주업체 위험요소 작업시 특별 안전교육 실시 ▪ 화재대응을 위한 소방서 연계 소방훈련 실시

○ 음식물 사료화시설 운영계획



- 음식물 사료화시설 규모 : 20톤/일 x 2계열
 - 운전형태 : 1일 8시간
 - 연간 목표 처리량 : 8,590톤
- 정기보수
 - 정기보수기간 : 1년간 15일
 - 4월, 10월 소각시설 정기보수 기간 동시 진행
- 음식물 주요설비 점검 내용

구 분	설 비 명	점 검 사 항
전처리	투입호퍼 배출스크류, 플라이트 컨베이어, 파쇄선별, 이송스크류, 계량조, 계량조 분배스크류, 배출스크류	마모, 누수, 부식, 산화, 누유상태, 체인 처짐 상태, 볼트 조임 상태
건조	건조기	누수, 전류, 소음상태, 볼트 조임 상태
후처리	벨트 컨베이어, 수직플라이트콘베어, 스크류 컨베이어, 자력선별기, 마쇄기, 진동선별기, 방향전환댐퍼, 배출스크류	마모, 누수, 부식, 산화, 누유상태, 체인 처짐 상태, 볼트 조임 상태
탈취	BIO FILTER, 탈취 DUCT, 스크러버	차압, 누수상태 이물질제거 주기, 부식상태
기타	FAN, PUMP	누수, 전류, 진동, 베어링온도, 소음 상태

- 음식물 악취시설 관리

구 분	설 계	운영안	비 고
처리방법	미생물 분해	흡수	
악취포집 송풍기	상시가동	일과시간 가동	
순환수 공급	10분/2시간	일과시간 가동	악취 흡수 유도
블로워 가동	미가동	일과시간 가동	
순환수 교체	주1회 전량 교체	약액세정탑 : 매일 전량 교체 바이오필터 : 주1회 교체	

○ 김포한강스포츠센터 운영계획

- 운영현황

구 분	내 용		비 고
운영시간	<ul style="list-style-type: none"> 주 중 : 06:00 ~ 22:00 토요일 : 09:00 ~ 18:00 		
휴무일	<ul style="list-style-type: none"> 일요일, 법정공휴일, 근로자의 날, 공사 창립일 		
이용요금	수 영	<ul style="list-style-type: none"> 자유수영 : 50,000원 강습수영 : 월수금 55,000원, 화목 53,000원 일일입장 : 5,000원 	성인기준
	헬 스	<ul style="list-style-type: none"> 월 회 원 : 40,000원 일일입장 : 3,000원 	
	G X	<ul style="list-style-type: none"> 월 회 원 : 40,000원 	

- 운영 프로그램

구 분	내 용		비 고 (정 원)
수 영	초급	<ul style="list-style-type: none"> 자유형, 배영, 평영, 한팔접영 	44개반 (970명)
	중급	<ul style="list-style-type: none"> 자유형, 배영, 평영, 접영, 오리발 	21개반 (460명)
	상급연수	<ul style="list-style-type: none"> 자유영, 배영, 평영, 접영, 오리발, 드릴, 스타트 	18개반 (620명)
	자유수영	<ul style="list-style-type: none"> 5부제(08시, 12시, 14시, 18시, 21시) 	450명
헬 스	초급	<ul style="list-style-type: none"> 웨이트 머신 및 유산소 운동기구 사용법 강습 프리웨이트(덤벨,바벨) 운동 강습 	400명
	중급	<ul style="list-style-type: none"> 분할 트레이닝 운동방법 강습 써킷 트레이닝 방법 강습 	
G X	에어로빅	<ul style="list-style-type: none"> 월~금 08:50~09:40, 10:00~10:50 	2개반 (50명)
	요가	<ul style="list-style-type: none"> 월~금 11:10~12:00, 12:100~13:00 	2개반 (60명)
	점핑 피트니스	<ul style="list-style-type: none"> 월, 수 20:00~20:40, 21:00~21:40 화, 목 20:00~20:40, 21:00~21:40 	4개반 (140명)

- 회원등록 및 접수방식
 - 수영 : 3개월 단위 전체정원 추첨제(1~3월 / 4~6월 / 7~9월 / 10~12월)
 - Gx 및 헬스 : 매월 26~28일 재등록 / 29~30일 신규접수
- 시설물 관리

구 분	내 용	비 고
수영장	<ul style="list-style-type: none"> 수중청소기 연간유지보수 계약 매월 정기적인 수영장 환경정비 실시 	- 1월
헬스장	<ul style="list-style-type: none"> 헬스기구 소모품(벨트,오일류) 교체 매월 정기적인 환경정비 실시 	- 3월
다목적 강 당	<ul style="list-style-type: none"> 신규프로그램에 맞는 운동 환경 조성 	
샤워장 탈의실	<ul style="list-style-type: none"> 샤워장 수전류 주기적인 보수 샤워장 환기시설 관리 철저 탈의실 소모품(헤어드라이기 및 탈수기 등) 교체 	
운 영 시설물	<ul style="list-style-type: none"> 수영장 안전마루 교체 작업 보일러/냉방기 세관작업 수영장 설비류 주기적인 점검 보수 기계실 밸브류 교체작업 공조기 및 환조기 필터교체 및 구리스 주입 센터 내부 LED교체작업 	- 4월/ 1년1회

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	20결산	21예산	22예산안	비고 (세부사업수)
자원화센터 운영		7,039,302	8,814,157	8,632,871	3
음식물처리시설 운영	일반회계	879,679	1,278,262	1,169,167	
소각시설 운영		5,022,472	6,119,402	6,005,223	
주민편익시설 운영		1,137,151	1,416,493	1,458,481	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물처리시설 운영
사업내용	음식물처리시설 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

사업명	소각시설 운영
사업내용	소각시설 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

사업명	주민편익시설 운영
사업내용	주민편익시설 운영 및 유지관리
사업기간	2022.01.01.~2022.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

▣ 제2장 ▣

2022회계연도 성과보고서

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

설립목적



공유가치



전략목표 2025



전략방향/과제

01. 고객중심 공감과 협력

- 시민 만족 및 상생 협력 증진
- 의사소통 활성화
- 인권 윤리경영 강화

02. 안정적인 재무구조 확보

- 개발사업 적기 추진
- 지역경제 활성화
- 수익 및 공익사업 발굴
- 리스크관리체계 구축

03. 스마트 디지털 경영시스템 구축

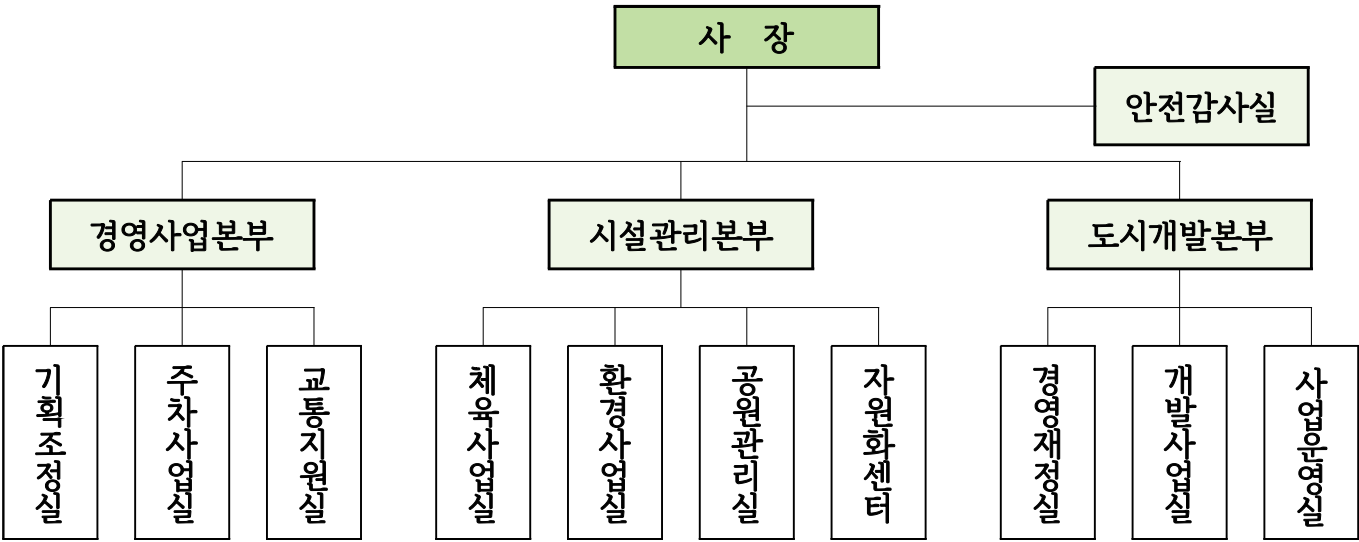
- 시설관리 효율화
- 안전 및 환경경영 체계 확립
- 일하는 방식 혁신

04. 미래 성장성 전문성 강화

- 관행의 혁신과 적극행정 추진
- 직무능력 향상 및 미래인재 육성
- 조직 및 인사제도 혁신
- 양질의 일자리 확대

2. 조직 및 인력 총괄현황 [2022.12.31. 기준]

□ 조 직 : 3본부 11실 31팀



부 서 명		팀 명
안전감사실 (3)		청렴감사팀, 안전보건팀, 정보보안팀
경영사업본부	기획조정실 (3)	기획평가팀, 인사혁신팀, 운영지원팀
	주차사업실 (2)	주차운영팀, 주차시설팀
	교통지원실 (2)	교통지원팀, 지하철도관리팀
시설관리본부	체육사업실 (5)	시민회관팀, 풍무체육관팀, 생활체육관팀, 문화회관팀, 고촌체육시설팀
	환경사업실 (2)	재활용사업팀, 추모공원팀
	공원관리실 (2)	태산패밀리파크팀, 함상공원팀
	자원화센터 (3)	자원관리팀, 자원시설팀, 주민편익시설팀
도시개발본부	경영재정실 (2)	경영지원팀, 재무회계팀
	개발사업실 (4)	도시디자인팀, 균형발전팀, 개발사업1팀, 개발사업2팀
	사업운영실 (3)	사업운영1팀, 사업운영2팀, 분양보상팀

□ 인 력

(단위 : 명)

구 분	계	임 원	일반직	기능직	전문직	비 고
정 원	211	3	133	63	12	
현 원	213	2	137	62	12	
과 원	2	△1	4	△1	-	

○ 현 원 : 공무원(185명) 및 기간제(115명) 포함 총 513명

※ 임금피크제(정원의 인력) 6명 포함

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 원)

실 명	성과목표						결산액		
	전 략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결 산 액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과달성	달 성	미달성			
계	8	8	36	8	22	6	42,962,343,140	38,836,355,850	4,125,987,290
안전감사실	1	1	4	0	4	0	546,228,070	484,916,550	61,311,520
기획조정실	1	1	3	1	2	0	19,337,305,910	18,230,784,280	1,106,521,630
주차사업실	1	1	4	2	2	0	2,972,440,200	2,386,563,160	585,877,040
교통지원실	1	1	4	1	3	0	4,905,130,970	3,962,522,100	942,608,870
체육사업실	1	1	4	0	3	1	4,127,064,990	2,923,414,680	1,203,650,310
환경사업실	1	1	5	1	1	3	2,444,421,550	1,950,400,670	494,020,880
공원관리실	1	1	5	1	4	0	1,209,293,220	1,680,643,650	△471,350,430
자원화센터	1	1	7	2	3	2	7,420,458,230	7,217,110,760	203,347,470

나. 성과목표 및 재원비중

(단위 : 원, %)

전 략 목 표 명	정책사업목표명	성 과 지 표 명	‘22년 달성성과	결 산 액	비 중
청렴문화 실현 및 안전사고 예방 (안전감사실)	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율	○	546,228,070	1.27
		(중대)안전사고 건수	○		
		(일반)안전사고 건수	○		
		청렴정책 실행건수	○		
시민과 소통하는 상생경영 구현 (기획조정실)	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직 체계 실현	VOC 처리기간 준수율	○	19,337,305,910	45.01
		시민참여예산 편성	○		
		사회공헌활동 참여	◎		
시민안전 주차환경 조성 (주차사업실)	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률	○	2,972,440,200	6.92
		주차장 이용차량 대수	◎		
		주차장 인증건수	○		
		SNS 홍보실적	◎		

전 략 목 표 명	정책사업목표명	성 과 지 표 명	‘22년 달성성과	결 산 액	비 중
안전한 교통환경 조성 (교통지원실)	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성률	○	4,905,130,970	11.42
		특별교통수단 운영거리	◎		
		특별교통수단 이용건수	○		
		지하차도 통행량	○		
건강하고 안전한 체육환경 조성 (체육사업실)	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성률	○	4,127,064,990	9.61
		체육시설 이용객 수	○		
		1인당 직원교육훈련시간	○		
		SNS 홍보실적	x		
안전하고 깨끗한 환경도시 조성 (환경사업실)	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성률	○	2,444,421,550	5.69
		재활용품 판매실적	x		
		폐기물 처리실적	x		
		종량제봉투 판매실적	x		
		폐기물스티커 판매실적	◎		
쾌적하고 안전한 공원인프라 제공 (공원관리실)	공원시설 정비를 통한 쾌적한 환경 조성	시설 이용인원	◎	1,209,293,220	2.81
		시설물 유지보수 달성률	○		
		도서 구입률	○		
		수목관리 유지보수	○		
		고객만족도	○		
깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원감량화 (자원화센터)	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성률	x	7,420,458,230	17.27
		소각시설 가동 일수	○		
		소각시설 대기총량 관리	○		
		음식물 처리시설 가동일수	x		
		음식물 처리시설 처리량	○		
		주민편의시설 이용객 수	◎		
		주민편의시설 SNS 홍보실적	◎		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), x : 미달성(100% 미만)

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1. 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

- 가. (주요 영향요인) 코로나19 피해 회복 등으로 영향 등으로 시설 정상운영 기대
- 나. (시민안전) 효과적인 방역조치로 예방중심 생활안전 강화 기대
- 다. (중장기 재정전망) 코로나19 위기 극복으로 지역경제 개선 기대

2. 세입전망

- 가. (자체수입) 코로나19 완화 조치에 따른 체육 및 공원시설 정상운영으로 수입 증가 예상

3. 세출전망

- 가. 신규시설 수탁에 따른 고정경비 지속 증가 및 관리시설 노후로 인한 세출 증가 예상
- 가. 포스트 코로나 대비를 위한 신규 재정수요에 따른 세출 확대 예상

나. 재정운용 방향

1. 신속한 재정집행 추진

- 가. 연도 개시 전 사전 행정절차 완료로 신속한 집행관리 추진

2. 여유재원을 활용한 재원의 효율적 활용

- 가. 장·단기 운용상품 확대 가입

3. 비효율적 예산편성 지양

- 가. 예산편성 단계부터 연내 집행 가능성을 고려하여 가능한 범위 내에서 예산편성

4. 시민편의를 위한 공공서비스·혁신기술 융합 활성화

- 가. 웹기반 자동감면서비스 적용 및 통합주차관제 운영
- 나. 챗봇을 활용한 고객만족도 서비스 질의 향상
- 다. 기술융합을 통한 공공서비스의 사회적 책임 강화

전략목표별 성과보고

안전감사실

전략목표	○ 청렴문화 실현 및 안전사고 예방
[실 명]	안전감사실

1. 주요성과

○ 2022년도 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가 결과, 종합청렴도 2등급(우수) 달성
○ 2022년도 김포시 산하기관 부패방지 시책평가 결과, 2위 우수기관 선정
○ 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 사후심사 통과(2022.12.19.)
○ 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 획득(2022.08.30.)
○ 위험성 관리체계 고도화(위험성평가 및 안전보건계획, 재난안전관리계획 수립)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	4	4	1	546,228,070

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	12	4	4	4	-	-	
청렴감사팀	5	2	2	1	-	-	
안전보건팀	4	1	1	2	-	-	
정보보안팀	3	1	1	1	-	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	546,228,070	100.00	484,916,550	100.00	61,311,520	12.64
정 책 사 업	546,228,070	100.00	484,916,550	100.00	61,311,520	12.64
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 신뢰의 기업문화 구현, 믿음과 신뢰를 바탕으로 한 책임경영 실현
- ☐ 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영, 공직자 윤리의식 확립 등 청렴시책 추진
- ☐ 안전보건경영시스템(ISO 45001) 구축과 운영,

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직원 청렴교육 참여율 (%)	교육 이수율 % (이수자수 / 현원) ※ 국민권익위원회 평가지표 기준	목표(이수율)	90	90
		실적(이수율)	99	99
		달성률(%)	110	110
(중대)안전사고 건수 (건)	중대 안전사고 발생건수	목표(건)	0	0
		실적(건)	0	0
		달성률(%)	100	100
(일반)안전사고 건수 (건)	일반 안전사고 발생건수	목표(건)	13	11
		실적(건)	9	11
		달성률(%)	144	100
청렴정책 실행 건수 (건)	지방공기업 경영평가 실적 보고서 기준	목표(건)	4	4
		실적(건)	5	4
		달성률(%)	125	100

(3) 성과분석

☐ 직원 청렴교육 참여율

○ 전략목표 달성기여도

- 감사부서(청렴교육 전문강사 양성), 외부강사 초빙으로 대면 집합 교육 활성화
- 자체 교육자료 제작 및 교육프로그램 다각화 운영

○ 목표달성 과정 및 방법

임직원	관리자	신규자	부패취약분야
· 찾아가는 감사실 운영 (9회, 188명)	· 외부 전문강사 초빙 대면 교육 실시 (1회, 39명)	· 임용일 즉시 대면 교육 실시 (11회, 40명)	· 이해충돌방지법 직무 영역별 교육 실시 · 비위면직자 취업제한 제도 교육 실시

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육 참석자 서명부 및 수료증 확인

○ 향후 개선사항

- 사내 청렴교육 전문강사를 중심으로 실효성 있는 대면 집합 교육 강화

□ 안전사고 건수

○ 전략목표 달성기여도

- 재난안전보건경영체계 구축으로 재난안전사고 예방

○ 목표달성 과정 및 방법

- 안전중심의 경영체계 구축
 - 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증획득('22.08.30.)
 - 자원화센터 안전보건경영시스템(ISO45001) 갱신 인증획득('22.11.29.)
 - 풍무국민체육센터 체육시설 안전경영(KSPO45001) 인증획득('22.12.12.)
 - '22년 위험성평가 실시('22.09.27.) ※ 절차서 및 프로세스 수립 GUC-C-601('22.08.09.)
- 유해위험요인 제거 및 사전예방 활동
 - 안전사고예방 제도적 장치 마련

연번	추진내용	이행실적	비 고
1	분기별 산업안전보건 위원회 개최	'22.03.17. 안전보건관리자 변경 선임	
		'22.06.22. 안전보건관리규정 전면 개정	
		'22.09.21. 근골격계질환 예방관리프로그램 수립	
		'22.12.21. 2023년 안전보건계획 수립	
2	안전·보건관리 기술지도	'22.02.~12. 사업장 안전보건기술지도	전사업장
3	위험성평가	'22.09.27. 사업장 위험성평가 ※ 187건 유해·위험요인 도출	187건 개선 완료
4	재난안전보건 교육	'22.01.~12.(재난안전보건 교육 등 20종 교육 실시)	2,390인 수료

- 계절별 취약시기 안전사고 선제적 예방관리

구 분	점 검 명	점검기간	중점내용	개선·조치활동(건수)		
				'21년	'22년	증 감
총 계	-	-	-	113	129	16↑
명절대비	설날대비	01.17.~01.25.	화재사고 예방, 비상연락망 구축	11	24	13↑
	추석대비	08.22.~08.31.		28	23	5↓
계 절 별 (취약시기)	해빙기대비(테마감사)	03.07.~03.11.	균열, 침하, 시설관리	14	33	19↑
	풍수해대비(유관기관합동)	06.20.~07.08.	건축물, 재난관리, 태풍대비	22	35	13↑
	동절기대비	11.28.~12.02.	화재, 동파 예방	34	14	20↓

- 안전보건팀 전담인력(안전·보건관리자) 사전예방 활동
 - 안전보건관리 기술지도 점검 60개소(총 198건 개선·조치)

일자	사 업 장	개선건수	주요개선사항
1월	전담인력 체육시설 특별점검 실시 (9개소)	47건	• 안전난간대 보강, AED배치 등 총 47건
2월	지하차도 외 3개소, 공원시설 특별점검(6개소)	21건	• 재활용수집소 컨베이어 상단 좌,우 차폐막 설치 외 20건
3월	시민회관, 종합운동장 외 3개소	6건	• 무대부 조명(서치라이트) 유리구 교체 외 5건
4월	함상공원, 대명항, 통진문화회관 외 2개소	19건	• 함상공원내 서치라이트 누전차단기 연결 외 18건
5월	태산패밀리파크, 공영주차장 외 5개소	18건	• 태산패밀리파크 샌딩기 커버 설치 외 17건
6월	지하차도(장기·운양), 시민회관 외 2개소	18건	• 시민회관 무대부 측면 콘센트 교체 외 17건
7월	추모공원, 재활용수집소 외 2개소	18건	• 재활용수집소 컨베이어 비상정지스위치 교체 외 17건
8월	김포생활체육관, 월곶버스공영차고지 외 2개소	16건	• 통진문화회관 소방수신기 비상전원 이동 설치 외 15건
9월	풍무국민체육센터, 함상공원 외 2개소	12건	• 풍무국민체육센터 비상탈출용 완강기 교체 외 12건
10월	고촌공영주차장, 고촌노을체육관 외 3개소	12건	• 태산패밀리파크 방우형콘센트 이동설치 외 11건
11월	고촌도담수영장, 운양환승센터	6건	• 고촌도담수영장 PVC파이프 지지대 설치 외 5건
12월	사우중앙공영주차장 외 2개소	5건	• 사우중앙주차장 벽면 콘센트 교체 외 4건

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업부서 재난안전관리 담당자 안전점검 결과 확인
- 향후 개선사항
 - 각종 안전사고 사전예방활동 추진 철저

□ 청렴정책 실행 건수

- 전략목표 달성기여도
 - 지방공기업 경영평가 경영실적 보고서
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 사후심사 통과(2022.12.19.)

구 분	세 부 내 용
내부규정 제도화	• 「부패방지 경영매뉴얼」, 「부패방지 경영지침」 개정(10월)
부패리스크 평가	• 부서별 단위업무에서 부패리스크 추출 → 부패방지 목표 수립 및 리스크 저감대책 마련과 시행
내부심사 평가	• 부서별 부패방지 준수 담당자를 내부심사원 양성 과정 교육 이수 → 부서 간 부패방지경영시스템 운영 실적을 교차 점검 실시(11월)

– 2022년도 자체 부패방지 시책평가 실시

구 분	기본지표(100점)	가점지표(최대 20점)	감점지표(제한없음)
목 적	청렴시책 이행 동력 확보	청렴 정책 확산 노력	청렴 정책 이행·준수 노력
지표내용	<ul style="list-style-type: none"> 부패방지경영시스템 운영 실적 부패방지교육 이수율 등 	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영 관련 적극적인 설문조사 참여 인권개선과제 이행 노력 등 	<ul style="list-style-type: none"> 음주운전 건수 부패방지교육 미이수자 자료제출 미비 등

– 이해충돌 방지 제도 구축

내부규정·제도 정비	이해충돌방지법 교육
<ul style="list-style-type: none"> 이해충돌방지담당관 지정(4월) 공직자의 이해충돌 방지제도 운영내규 제정(4월) 임직원행동강령시행내규 개정(6월) 이해충돌방지법 표준 신고시스템 도입(5월) 	<ul style="list-style-type: none"> 관리자 대상 대면 교육 실시(6월) 전 직원 대상 사이버 교육 실시(3~11월) 계약·지출 담당자 대상 대면 교육 실시(5월) 인사·채용 담당자 대상 대면 교육 실시(5월)

– 청렴문화 확산 강화

부패방지경영 선포식 개최	청렴주의보 제도 운영	GUC 청렴 소식지 제작·배포
온라인 청렴마당 개설	반부패 자가진단 실시	정부 반부패 정책 홍보

○ 원인분석

– 성과지표 목표 검토

○ 자료수집 방법 및 품질확인

– 2023년도(2022년 실적) 지방공기업 경영평가 경영실적 보고서 내용

○ 향후 개선사항

– 반부패 추진을 위한 다양한 시책을 지속적으로 발굴 및 시행

□ 주요 추진성과

- 부패·공익신고 보호자 강화(부패·공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영규정 제정)
- 비위면직자 취업제한 사각지대 관리 강화(임용예정자 대상 확인서 징구)
- 대국민 청렴포털 부패·공익신고 채널 신설(※ 기존 익명제보 시스템 지속 운영)
- 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 획득
- 안전보건경영시스템 고도화(매뉴얼, 절차서, 안전보건관리규정 개정 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
안전감사실 운영		484,916,550	593,569,000	546,228,070
안전·윤리경영 실현	일반회계	484,916,550	593,569,000	546,228,070

기획조정실

전략목표	○ 시민과 소통하는 상생경영 구현
[실 명]	기획조정실

1. 주요성과

- 2022년(2021년 실적) 우수등급 달성 : 2년 연속 우수기업
- 2022 대한민국 지방자치혁신대상 최우수상 수상[도시공사(기초·광역)부분]
- ESG(환경/사회/지배구조) 중심 경영전략 수립
- 인사업무 효율화를 위한 전자근로계약서 도입
- 일과 삶의 균형이 가능한 조직문화 조성
- 경기가족친화 일하기좋은기업 인증 획득
- 지역사회공헌 인정기업 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	3	3	1	19,337,305,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	24	5	1	15	3	-	
기획평가팀	7	2	1	4	-	-	
인사혁신팀	6	2	-	4	-	-	
운영지원팀	11	1	-	7	3	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	19,337,305,910	100.00	18,230,784,280	100.00	1,106,521,630	6.07
정 책 사 업	19,337,305,910	100.00	18,230,784,280	100.00	1,106,521,630	6.07
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 『지역사회공헌 인정제』 인정기업 선정
 - 지역사회공헌 활동에 대한 공식적인 공로인정으로 공사 이미지 제고
- ☐ ESG(환경/사회/지배구조) 중심 경영전략 수립
 - 공사 ESG 비전 및 경영전략 수립을 통한 추진 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
VOC처리기간 준수율(%)	(준수건수/전체 VOC건수)*100	목표(%)	86	88
		실적(%)	99.8	100
		달성률(%)	116	113.6
시민참여예산 편성(천원)	시민참여예산 편성금액	목표(천원)	57,006	144,331
		실적(천원)	137,459	172,372
		달성률(%)	241	119.4
사회공헌활동 참여(시간)	1인당 사회공헌활동 참여시간	목표(시간)	12	13
		실적(시간)	21.5	18.5
		달성률(%)	179	142.3

(3) 성과분석

☐ VOC처리기간 준수율

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 시설 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 VOC 개선
 - 사전정보공표 및 정보공개 관리 지속(정보공개 종합평가 최우수 선정)
 - 정기관 감면관련 통합주차관제시스템 구축(비대면 자동감면)
 - 교통약자 이용문의, 제출서류 관련 중복 VOC 해소를 위한 정보접근성 강화
 - 김포생활체육관 이용객 의견반영 강습 개선
 - 재활용수집소(종량제봉투) 운영관련 환경정책 및 김포시 시책 지속 홍보
 - 공원 운영정보(이용시간, 요금 등) 중복 VOC 해소위한 홍보채널 다양화
 - 그린넷 카드키구입 및 폐기물 처리문의 홈페이지 개선, 네이버 플레이스 반영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부서별 VOC 담당자 분석보고
- 향후 개선사항
 - 처리기간 단축 필요
 - 사업장 운영관련 홍보 강화

□ 시민참여예산 편성

- 전략목표 달성기여도
 - 예산편성 과정에 시민의 참여를 보장하여 공사의 재정투명성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년도 시민참여예산 운영
 - 2023년 본예산 반영액 : 172,372천원
- 원인분석
 - 목표지표 검토 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획수립 및 결과보고
- 향후 개선사항
 - 시민참여예산 반영사업 적극추진

□ 사회공헌활동 참여

- 전략목표 달성기여도
 - 지역사회 및 사회적 약자를 위한 상생활동을 통해 지역사회 일원으로서 가지는 사회적 책임을 완수하고 체계적이고 특화된 사회공헌활동을 통해 사회적 가치를 구현
- 목표달성 과정 및 방법

구 분	추진 방향	활동 실적
봉사 시간	<ul style="list-style-type: none"> • 참여인원 : 208명 • 총 봉사시간 : 3,845h (1인당 평균 18.5h) 	<ul style="list-style-type: none"> • 참여율 : 54.3% (공무직 이상)
(지역)사회 협력	<ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 현안문제 해결 • 지역사회와 상생 노력 	<ul style="list-style-type: none"> • 강원도 산불 피해복구 성금 및 봉사활동 • 혈액수급난 해소를 위한 사랑의 헌혈(2회) • 깨끗한 김포만들기 플로깅 캠페인 • 농가 일손돕기 봉사활동 • 생활쓰레기줄이기 협업시스템 운영
사회적약자 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 우수리 모금운동 전개 • 지역 내 유관기관 협업 	<ul style="list-style-type: none"> • 독거노인 생필품박스 전달 • 꿈나무육성 장학금 기증 • 취약계층 쌀 기증 • 취약계층 집수리 봉사활동 • 공예체험장 무료체험 프로그램 운영 • 특별교통수단 장애인의 날 무료운행
지역경제 활성화	<ul style="list-style-type: none"> • 골목상권 취약환경 개선 • 지역소비 유도 	<ul style="list-style-type: none"> • 김포대명항 소상공인 지원 협력 • 본사 주변상권 전기설비점검 봉사활동 • 지역특산물 구입(직원 명절선물) • 지역소비 확대를 위한 김포페이 구입
기타 활동	<ul style="list-style-type: none"> • 기부·나눔 문화 확산 	<ul style="list-style-type: none"> • 김장김치 담그기 봉사활동 • 새솔학교 셔틀콕(체육교재) 기증 • 과일 나눔행사 전개 • 아름다운가게 물품 기증

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부서별 담당자 계획수립 및 결과보고
- 향후 개선사항
 - 사회공헌활동·사후평가를 통한 개선방안 도출

□ 주요 추진성과

○ 대·내외 인증·수상

- 2022년 경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증
- 2022년 지역사회공헌 인정제 인정기업 선정
- 여성가족부 가족친화인증
- 2022 대한민국 지방자치 혁신 대상 최우수상 수상

○ 경영평가 2년 연속 우수 공기업 달성

- 지표 담당자 회의 통한 실적확인 및 보완사항 점검
- 경영평가 대비 TF 구성 및 운영

○ 시민서비스 향상을 위한 표준화 교재 제작

- 2022. 07월 : 고객응대 표준매뉴얼 제작 계획 수립
- 2022. 08월 : 매뉴얼 제작 관련 경영자문위원회 자문 및 검토
- 2022. 11월 : CS 매뉴얼 제작 완료 및 사업장 배포

○ 내부경영성과평가(BSC) 지표개선

- 내부성과지표의 직군별 특성반영, 직원 동기부여, 부서 핵심업무와 성과의 연계성 강화
- 전략방향에 따른 핵심성공요인 및 성과지표 재분류

○ 공기업으로서의 사회적 책임과 역할 이행

구 분	추진내용	실적
강원도산불 이재민 돕기 성금 기부	• 산불 이재민의 신속한 피해복구에 기여키 위해 직원대상 모금	• 참여인원 : 308명 • 기부액 : 3,010천원
강원도산불 피해복구 봉사활동	• 강원도 동해시 산불 피해지역에 방문하여 화재 전소 시설 잔재물 처리 등 활동 이행	• 참여인원 : 23명
단체헌혈	• 혈액수급 부족 문제 해결에 기여키 위한 단체헌혈	• 참여인원 : 118명 • 헌혈인원 : 70명
아름다운가게 물품기증	• 자원 재활용 및 기부문화 확산에 기여키 위해 전직원 동참	• 참여인원 : 191명 • 기증수량 : 970점

○ 청년인턴 확대 운영

- 2022. 08월 : 청년인턴 운영계획 수립
- 2022. 09월 : 청년인턴 채용진행

구 분	2021년	2022년	비 고
적용직무	행 정	행정 및 시설관리	적용직무 확대
인원 및 기간	4명(2개월)	5명(3개월)	인원 125% 확대

- ESG(환경/사회/지배구조)중심 경영전략 수립
 - 2022. 06월 : ESG 경영전략 수립 기본계획 보고(추진체계 구성)
 - 2022. 06월 : ESG 경영전략 수립위한 워크숍 실시(1~3차)
 - 2022. 07월 : ESG 경영 선포
 - 공사 ESG 비전 및 경영전략 수립 통한 추진기반 마련
 - 비 전 : 친환경 경영을 실천하고 사회적 가치를 창출하는 시민중심 공기업
 - 2022. 12월 : ESG 경영성과보고서 작성
- 인사업무 효율화를 위한 전자근로계약서 도입
 - 2022. 07월 : 전자근로계약서 도입 계획 수립
 - 2022. 08월 : 전자근로계약서 관련 기간제 채용 담당자 교육
 - 2022. 10월 : 전자근로계약서 도입 완료
 - 청년인턴 등 신규직원 대상 전자근로계약서 체결
 - 전자근로계약서 작성·체결 매뉴얼 제작 및 배포
- 청년위원회 운영
 - 2022. 07월 : 청년위원회 위원 12명 위촉, CEO 정담회 실시
청년위원회 오리엔테이션 및 조직구성
 - 2022. 09월 : 위원장 주재 개인별 현안사항 개선안건 취합 및 토의,
청년위원회 추진안건 선정 및 분과 조직 후 실행방향 토의
 - 2022. 12월 : 2022년 청년위원회 활동실적 부서공유
 - 부서간 이해증진을 통한 소통 및 협업 강화
 - 새로운 시각으로 시설 및 서비스, 근무환경 등 개선 아이디어 발굴
- 직원복지 향상과 근로의욕 증대를 위한 노력

구 분	내 용	추진결과
인사·승진 만족도	MZ세대-관리자 소통 교육	• 조직문화 개선을 위한 청년위원회 ‘리버스멘토링’ 실시 - 청년위원10명, 리버스멘티(팀장급) 11명 대상 소통교육
	사내강사를 활용한 교육	• 사내강사 양성교육 및 시범운영 실시 - 강사 6명, 8개반 개설, 77명 신청
임금 만족도	시간외수당 산정기준 변경	• 기간제근로자(수영), 평일 휴일 있는 주 연장 근로 시 시간외수당 기존 1배 → 1.5배로 변경
복지후생 만족도	선택적복지제도(복지몰) 혜택 확대	• 개인별 할인쿠폰 지급을 통한 혜택 제공 - 2만원(5천원×4장) + 숙박쿠폰 1만원
	건강검진제도 개선	• 수검 협약기관 확대 및 수검 비협약기관 이용 시 검진비 개별청구 가능하도록 개선
	휴양시설 확대	• 업무협약을 통한 휴양시설 이용 확대(4곳→5곳)
복무제도 만족도	동계휴가 도입	• 시즌휴가 도입, 숙박비 지원(10만원 한도) - 휴가사용일수 전년 동일기간 대비 93.6% 증가 - 숙박비 총 39명, 3,799천원 지원
	보상휴가제도 도입 유연근무제 및 휴가사용 활성화	• 연장근로 시 휴가로 부여할 경우 1.5배 가산 - 보상휴가제 도입을 위한 노사합의서 작성, 유연근무제, 가족돌봄휴가 절차 간소화를 통한 제도 활성화
	연차 이월제도	• 당해 미사용 연차휴가 보상 또는 이월 선택권 보장
	남성 육아휴직 인식 개선	• 남성 육아휴직 사용을 제고를 위한 모·부성제도 안내문 배포

- 고객 및 주민의 경영참여를 위한 시민참여조직 운영

구분	추진내용	추진 성과
시민참여 협 의 체	<ul style="list-style-type: none"> • 시민협력 강화 위한 명칭 및 인원변경 - 시민모니터단(9명)→시민참여협의체(15명) • 소통채널 확대로 시민과 실시간 소통 실현 - 전화 → 전화, 카카오톡채팅, 네이버밴드 • 시민 직접참여 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터링 6회/개선사항 53건 중 43건 완료 - 물놀이장 안전강화, 고객편의향상 적극반영 • 지역문제 인식 및 해소방안 아이디어 제시 - 소상공인 지원 위한 디자인기부 홍보활동
경영자문 위 원 회	<ul style="list-style-type: none"> • 시민전문가 7명, 연 4회 실시 • 고객, 안전 등 시설·서비스 5개 분야 	<ul style="list-style-type: none"> • 자문 11건 중 6건 경영반영 완료 - 고객서비스매뉴얼 제작, 소통채널 개선, 수익계약 관련서류 확충 등

○ 혁신문화 정착 및 확산을 위한 교육 및 캠페인 활동

구 분		운영	주요 추진내용
학 습 체 계	사내강사 양성	연간	<ul style="list-style-type: none"> • 사내 직무분야 전문가 선발 : 직무수행 지식 전달 • 분야 : OA활용, 계약, 조경 등 • 사내강사 : 14명 양성
	마이크로러닝 학습체계 구축	연간	<ul style="list-style-type: none"> • 분야별 학습콘텐츠 제작 : 최종선정 콘텐츠 4개 • BSC와 연계하여 부서 업무분야 관련 콘텐츠 제작 독려 • 학습콘텐츠 플랫폼 구축으로 콘텐츠 활용 환경 개선
교 육	여성 리더십 교육	10월	<ul style="list-style-type: none"> • 참석인원 : 여성 대리급 이상 20명 • 교육내용 : 여성 강점을 활용한 리더십
	온라인교육	연중	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 전직원 • 33,194h(1인당 64.7h) → 소요예산 8,950천원(1인당 15천원)
	CS교육	연중	<ul style="list-style-type: none"> • CS마스터 전문 과정 교육 : 11명 자격증 취득 • 총 교육시간 1,421시간(전년대비 39.9%) 증가 - 감정 스트레스 관리 등 온·오프라인 : 총 4,983시간
	직급별 교육	11~12 월	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 전문직 이상 190명 - 온라인교육 : 팀·실장급/ 차장급/ 주임·대리급
캠 페 인	일·생활 균형 캠페인	연중	<ul style="list-style-type: none"> • 일·생활 균형 캠페인 참여기업 선정(2022.11.21.) - 고용노동부 주관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
기획조정실 운영		18,230,784,280	19,730,947,000	19,337,305,910
운영지원	일반회계	18,230,784,280	19,730,947,000	19,337,305,910

주차사업실

전략목표	○ 시민안전 주차환경 조성
[실 명]	주차사업실

1. 주요성과

- 무인주차장 확대 및 통합관제시스템 구축
- 범죄예방 안심주차장 인증
- 신규 건물식 주차장 인수(풍무역노외, 사우중앙, 운양역환승센터 공영주차장)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민이 편리한 통합주차관제시스템 구축	4	4	1	2,972,440,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	61	3	2	4	42	10	
주차운영팀	52	2	1	2	37	10	
주차시설팀	9	1	1	2	5	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도		비교증감	
	결 산 액	구성비	결 산 액	구성비	증감률	증감률
계	2,972,440,200	100.00	2,386,563,160	100.00	585,877,040	24.55
정 책 사 업	2,972,440,200	100.00	2,386,563,160	100.00	585,877,040	24.55
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 주차환경 개선을 통한 이용자 편익증진
 - 주차장 보수공사를 통한 안전사고 예방
- ☐ 무인주차장 확대 및 통합주차관제시스템 구축
 - 주차장 운영수지 향상 및 이용객 편익증진을 위한 무인시스템 도입 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	98.87	98.90
		달성률(%)	104	104
주차장 이용차량 대수(대)	주차장 이용차량	목표(대)	1,157,625	1,215,506
		실적(대)	2,440,072	2,841,084
		달성률(%)	210	245
주차장 인증건수(건)	인증획득여부	목표(건)	1	1
		실적(건)	1	1
		달성률(%)	100	100
SNS 홍보실적(건)	게시건수	목표(대)	15	16
		실적(대)	24	39
		달성률(%)	160	243

3) 성과분석

- ☐ 시설물 유지보수 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 시설물 유지보수로 안전한 주차환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 유지보수 실적
 - 예산액 205,600,000원 대비 결산액 203,343,860원으로 98.90% 집행
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 김포도시관리공사 결산서
 - 향후 개선사항
 - 시설노후화를 대비하여 지속적인 시설물 유지보수 필요

□ 주차장 이용차량 대수

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 안전한 주차시설 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신규주차장 인수
 - 품무역노외공영주차장(99면), 사우중앙공영주차장(177면), 운양역환승센터공영주차장(424면)
 - 주차장 시설개선
 - 안전사고 대비 CCTV 케이블 교체
 - 고촌공영주차장 바닥공사
 - 북변자주식 주차장 바닥공사
 - 건물식 주차장 타이머 설치 공사
 - 사우자주식 공영주차장 옥상층 방수공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 통합주차관제시스템 구축에 따른 24시간 주차장 모니터링 및 주차장 관제시설 개선

□ 주차장 인증

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 안심하고 이용하는 주차공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장실사를 통한 시설 환경부분 개선
 - 비상벨·안내판 제작, 범죄발생대비 매뉴얼 제작
 - 범죄예방 훈련 실시
 - 위기상황 대비 실전대응능력 강화 훈련
 - 범죄예방 안심 최우수 시설 안심주차장 인증 획득
 - 인증일 : 2022.09.16. (장기5공영주차장)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 신규주차장 추가 인증을 통한 고객 안전성 확보

□ SNS 홍보실적

- 전략목표 달성기여도
 - 주차정보 제공을 통한 시민 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주차장 이용정보 제공
 - 정기권 신청 등 이용안내 등 12회 게시
 - 환경인식 개선을 위한 ESG 릴레이 캠페인 9회 게시
 - 공공정보 홍보 실시
 - 부패 공익 신고 등 홍보 18회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 주차장 서비스 및 정확한 주차장 정보 제공으로 이용자 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 신규주차장 인수
 - 풍무역노외공영주차장(99면), 사우중앙공영주차장(177면), 운양역환승센터공영주차장(424면)
- 사우자주식 공영주차장 옥상층 바닥 보수공사
 - 바닥코팅 손상 및 누수에 따른 보수공사
- 북변공영주차장 케이블 포설공사
 - CCTV케이블 노후로 인한 단선 및 접촉불량에 따른 안정성향상 보수공사
- 북변자주식 공영주차장 3층 바닥 보수공사
 - 바닥 손상에 따른 누수 및 하부층 이물질오염현상 방지를 위한 바닥재 보수공사
- 사우자주 및 장기5주차장 트렌치커버 설치공사
 - 후면주차에 따른 후면이용시 오픈트렌치로인한 안전사고 예방을 위한 사전조치
- 범죄예방 안심 최우수 시설 인증 획득
 - 인증기관 : 김포경찰서
 - 인 증 일 : 2022.09.16.(인증유효기간 : 인증일로부터 2년)
 - 인증대상 : 장기5공영주차장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
주차사업실 운영		2,386,563,160	2,787,919,000	2,972,440,200
시청주차장 운영	일반회계	2,518,070	2,980,000	2,021,860
시민회관주차장 운영		3,556,890	1,660,000	1,079,760
공설운동장주차장 운영		3,478,790	3,160,000	1,002,760
공영주차장 운영	특별회계	2,377,009,410	2,780,119,000	2,968,335,820

교통지원실

전략목표	○ 안전한 교통환경 조성
[실 명]	교통지원실

1. 주요성과

- 임차택시 및 지능형 관제시스템 도입으로 고객편의 강화
- 안전한 도로시설 유지와 신속한 보수로 최적의 교통환경 제공
- 위험성 제거 및 설비보강을 통한 안전 우수 사업장 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	4	4	1	4,605,130,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	83	3	1	9	68	2	
교통지원팀	62	2	1	2	57	-	
지하차도 관리팀	21	1	-	7	11	2	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		4,905,130,970	100.00	3,962,522,100	100.00	942,608,870	23.79
정 책 사 업		4,905,130,970	100.00	3,962,522,100	100.00	942,608,870	23.79
행 정 운 영 경 비		0	0.00	0	0.00	0	0.00
	인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동		0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 시민 편의 및 안전 최우선 공공서비스 극대화
- ☐ 임차택시 및 AI관제시스템 도입을 통한 배차지연 해소 및 고객편의 도모
- ☐ 안전운전 솔루션 도입을 통한 고객 안전 강화
- ☐ 중대재해법 시행에 따른 안전관리체계 구축
- ☐ 시설물 유지보수 및 환경정비 등을 통한 쾌적한 이용환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	97.06	97.50
		달성률(%)	102.2	102.6
특별교통수단 운행거리(Km)	연간 특별교통수단 운행거리	목표(Km)	578,812	607,753
		실적(Km)	775,159	912,140
		달성률(%)	133.9	150.1
특별교통수단 이용인원	연간 특별교통수단 이용인원	목표(명)	72,291	74,459
		실적(명)	89,896	74,598
		달성률(%)	124.3	100.3
지하차도 통행량(천대/월평균)	운양, 장기 월평균 통행량	목표(천대)	2,625	2,756
		실적(천대)	3,253	3,062
		달성률(%)	123.9	111.1

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 시설물 유지보수 및 차량개선으로 안전한 교통환경 조성

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 517,342,000원 대비 결산액 504,413,290원으로 97.50% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방공기업 예산회계시스템 2022년 지출계산서

○ 향후 개선사항

- 적시 적절한 시설물 보수 및 차량 개선으로 안전성 증대 지속

□ 특별교통수단 운영거리/이용인원

○ 전략목표 달성기여도

- 고객 만족과 편의를 위한 특별교통수단 운영

○ 목표달성 과정 및 방법

- 비휠체어 교통약자 김포 시내 이동전용 임차택시 도입
- 운영 효율성 증대를 위한 시관제시스템 도입
 - 순차적배차 및 근거리배차를 병행한 효율적 배차로 배차지연 및 대기시간 감축 노력
- 운영지침 개정을 통한 이용방법 개선
 - 광역이동(관외) 예약제 폐지 및 전면 즉시콜 운영
 - 만65세이상 등록 제출서류(진단서) 기간 완화(6개월 → 1년)
- 안전운전을 위한 프로그램 진행 및 시설개선
 - 차량 안전운전 솔루션 도입
 - 도로교통공단 안전운전인증 사후 프로그램 진행
 - 차량운행 관련 정보 제공을 위한 차량 LED전광판 설치

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 배차 집중시간(06:00~12:00) 차량 가동률 확대를 위한 기간제 채용 및 운영
- 고객 접점직원(운전원, 상담원) 직무별 전문교육 실시(상·하반기)

□ 지하차도 통행량

○ 전략목표 달성기여도

- 지하차도 시설물 안전운영 및 철저한 점검, 유지보수에 따른 안전한 이용환경 제공

○ 목표달성 과정 및 방법

- 지하차도 재난대비 자체훈련 고도화
 - 침수대비 훈련 3회, 화재대응훈련 3회 실시 등 재난발생 대비 모의 훈련 고도화
- 지하차도 시설물 안전운영을 위한 전문기관 진단 및 점검 실시
 - 전기설비 외부 전문기관 의뢰 안전진단 실시(년1회)
 - 사업장 외부 전문기관 산업안전진단 실시(년1회)
 - 자체 시설물 안전점검 실시(매월, 수시)
 - 전기,소방,시특법 등 법정검사 수검
- 지하차도 안전 위해요소 점검, 개선을 통한 안전사각지대 해소
 - 사업장 자체 위험성평가 실시(년1회)
 - 터널내부 분기별 조도측정 및 유지관리를 통한 최적에 이용환경 제공

- 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축
 - 지하차도 중대재해처벌법 시행에 따른 작업유형별 세부 안전수칙 매뉴얼 게시
 - 지하차도 도로 자체보수 매뉴얼 제작
 - 지하차도 화재 등 비상시 제연설비 운영 매뉴얼 제작 및 교육 실시
 - 지하차도관리팀 사업장 안전보건지킴이 운영 회의 실시(분기별)
 - 내부직원 안전의식 고취를 위한 일일안전회의 및 안전구호 제창(매일)
 - 지하차도 도급공사(용역) 안전사고 예방을 위한 업무 매뉴얼 제작
- 시설물 파손 전 예방정비 및 파손 발견 시 즉시보수 원칙 고수
 - 일일 5회(조간, 주간, 오후, 야간, 심야) 정례순찰 활동 실시
 - 도로파손 확인 즉시 임시 복구(803건) 실시
 - 도로보수 전문 업체를 통한 항구 복구 실시(총 25건) 등
 - 도로보수용 신기술 및 혁신제품 적극적 도입(FRM, 가압반응식 도로보수재)
 - 도로파손에 따른 이용차량 안전사고 발생 제로

○ 향후 개선사항

- 도로유지관리 연간단가 업체 계약 추진을 통한 도로 파손 시 신속 대처
- 시설물 안전관리를 위한 일일 정례순찰 강화

□ 주요 추진성과

- 비혈체어 교통약자 김포시내 이동전용 임차택시 도입
- AI 관제프로그램 도입
 - 순차적배차 및 근거리배차를 병행한 효율적 배차, 태블릿을 통한 정산 가능 등
- 특별교통수단 차량 안전운전 솔루션 도입
- 도로교통공단 안전운전인증 사후 프로그램 진행
- 교통약자이동지원센터 관제시스템 DB서버 구축
- 지역사회 공헌활동 실시
 - 장애인의 날 무료운행
 - 헌혈의집 헌혈퍼즐 참여 및 완성
- 지하차도 침수대비 및 화재대비 유관기관 합동훈련 실시
- 중대재해법 시행에 따른 운양·장기지하차도 산업안전진단 실시
- 지하차도 통행량 분석 및 유지관리
- 지하차도 내부조도 측정, 적정성 검토 용역 및 개선공사 실시
- 운양·장기지하차도 안전사고 예방을 위한 시설보강 및 물품도입
 - 야생동물 안전헨스 및 점검로 안전난간, 작업차량 충격흡수장치 설치
 - 캐리어형 비상표시장치, 이동형 접이식 순차점멸기 도입 등
- 지하차도 시민참여 모니터단 운영을 통한 시민참여 기회 제공
- 월곶공영차고지 정비동 지붕도색 및 코킹공사 실시
- 버스승강장 세척(물청소) 및 도색작업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
교통지원실 운영		3,962,522,100	5,158,659,000	4,905,130,970
교통약자이동지원 운영	일반회계	3,139,446,620	4,073,652,000	3,933,629,730
지하차도 운영		462,966,490	609,865,000	557,867,980
월곶공영차고지 운영		60,326,230	80,977,000	84,195,570
천연가스충전소 운영		2,768,500	0	0
버스승차대기소 운영		189,152,440	231,427,000	212,532,070
견인차고지 운영	특별회계	107,861,820	162,738,000	116,905,620

체육사업실

전략목표	○ 건강하고 안전한 체육환경 조성
[실명]	체육사업실

1. 주요성과

- CCTV시설 교체 및 관리방식 개선으로 안전관리 체계 보완
- 환불절차 및 소요기간 단축으로 고객 이용편의 제고
- 노후시설 점검 및 개선 공사를 통한 안전성 강화
- 에너지 효율 향상을 위한 LED 등 및 냉·난방기 교체

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민을 위한 건강한 체육환경 조성	4	3	1	4,127,064,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	99	8	5	20	26	40	
시민회관팀	16	4	1	4	4	3	
풍무체육관팀	25	1	2	4	6	12	
생활체육관팀	14	1	-	4	3	6	
문화회관팀	25	1	2	4	9	9	
고촌체육시설팀	19	1	-	4	4	10	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		4,127,064,990	100.00	2,923,414,680	100.00	1,203,650,310	41.17
정 책 사 업		4,127,064,990	100.00	2,923,414,680	100.00	1,203,650,310	41.17
행 정 운 영 경 비		0	0.00	0	0.00	0	0.00
	인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동		0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 시민회관 운영 및 유지관리
- ☐ 풍무국민체육센터 운영 및 유지관리
- ☐ 걸포체육관 운영 및 유지관리
- ☐ 노을체육관 운영 및 유지관리
- ☐ 통진문화회관 운영 및 유지관리
- ☐ 농어민체육관 운영 및 유지관리
- ☐ 김포생활체육관 운영 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	99.57	99.91
		달성률(%)	104.8	105.2
체육시설 이용객수(명)	이용객수	목표(명)	435,374	714,878
		실적(명)	410,138	833,169
		달성률(%)	94.2	116.5
1인당 직원교육훈련시간(시간)	교육 46시간 이상 이수 (공무직 이상)	목표(시간)	44	46
		실적(시간)	44.9	49.6
		달성률(%)	102.0	107.8
SNS 홍보실적(건)	사업장별 SNS 홍보실적	목표(건)	460	473
		실적(건)	418	413
		달성률(%)	90.8	87.3

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 시설물 개선·유지보수를 통한 안전한 체육환경 조성

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 620,740,000원 대비 결산액 620,175,690원으로 99.91% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2022년 김포도시관리공사 결산서

○ 향후 개선사항

- 안전시설보강 및 노후시설 개선에 따른 예방활동 강화로 시설물 최적관리 필요

□ 체육시설 이용객수

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설의 쾌적한 시설 관리·운영을 통한 시민 이용자 편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 이용방법 간소화로 고객 이용편의 제고
 - 강습반 추가 설치 및 시설 개선·보완을 통한 편리성 제고
 - 종목별 고객 정담회를 통한 의견 청취 반영
- 원인분석
 - 코로나19 사회적거리두기 완화에 따른 공공체육시설 정상 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 시설 점검 및 개선 보완으로 이용불편 사항 제거
 - 체육시설의 효율적 운영방안 마련으로 시민 만족도 제고

□ 1인당 직원교육훈련시간 측정

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적한 시설 관리·운영을 위한 안전교육 및 개인능력 함양을 위한 교육 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육시설 운영관련 안전교육
 - 청렴, 산업안전보건 등 개인소양 및 업무 능력 향상을 위한 교육 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 체육시설 확대에 따른 전문 보수교육 발굴
 - 대민서비스 수준 향상을 위한 전문교육 실시

□ SNS 홍보실적

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설 운영 및 휴관일 등 안내 및 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 강습관련 안내 및 일정 게시
 - 시설 운영사항 홍보 등
- 원인분석
 - '21년 코로나19로 인한 운영시간 변동 등 안내사항이 급증하였으나, '22년 안정적인 운영으로 인해 감소함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 체육시설 운영 정상화에 따른 프로그램 운영 홍보 및 운영변경사항 사전 홍보

단위사업

체육시설 운영

□ 주요 추진성과

- 체육시설 신규사업 운영 확대
 - 3월 마산다목적구장, 6월 구래다목적구장, 8월 고촌도담수영장
- 풍무국민체육센터 체육시설 안전경영인증(KSPO 45001) 획득
- 코로나-19 임시선별검사소(종합운동장, 김포생활체육관) 운영
 - 지원내용 : 임시선별검사소 설치, 휴게공간 및 동력 제공, 전기설비 및 운영시설 개선 공사
- 체육시설 통합 이용약관 개정
 - 체육시설 휴관일 일원화 및 확대, 김포시체육시설운영조례 개정사항 반영 등
- 걸포다목적구장 출입구 원격제어시스템 구축
- 솔터다목적체육관 탁구 강습 분기별 추천제 도입
- 문화회관팀 고객맞춤 체육시설 운영 활성화
 - 통진문화회관 수영장 어린이반 통합운영으로 이용시간 선택의 폭 확대
 - 통진문화회관 야간프로그램(매트필라테스) 신규 개설 및 운영
 - 농어민문화체육센터 언택트 간담회 실시(개선과제 4건 중 2건 조치완료)
- 지역사회 협력을 통한 사회공헌 활동
 - 통진청소년문화의집 소외계층 초등학교 대상 안전교육, 심폐소생술 교육 및 체육활동 장소제공
 - 통진문화회관 친환경활동 “행복리사이클링(아름다운가게 물품 기부)” 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
체육시설 운영		2,923,414,680	4,159,438,000	4,127,064,990
시민회관 운영	일반회계	468,888,590	504,973,000	549,175,410
풍무국민체육센터 운영		876,236,000	1,237,369,000	1,195,528,310
걸포체육관 운영		196,706,110	351,058,000	321,359,170
노을체육관 운영		59,683,960	75,385,000	90,671,600
통진문화회관 운영		773,517,070	976,292,000	844,327,560
농어민체육관 운영		129,009,560	225,899,000	242,406,390
김포생활체육관 운영		419,373,390	788,462,000	719,735,650
마산다목적구장 운영		-	-	103,240,430
고촌도담수영장 운영		-	-	60,620,470

환경사업실

전략목표	○ 안전하고 깨끗한 환경도시 조성
[실 명]	환경사업실

1. 주요성과

- 국고지원사업 유치를 통한 노후 시설 정비 및 재활용품 품질 향상
- 재활용품 양적증가 대비 재활용품 선별 및 처리량 증대
- 유입인구 증가 대비 종량제봉투 사업 주문채널 확대를 통한 공급사업 효율화
- 추모공원 코로나-19 사회적 거리두기에 걸맞는 운영체제 도입
- 추모공원 온라인 추모공간 마련을 위한 사이버 추모관 구축
- 추모공원 시민참여를 통한 시설 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	5	2	1	2,444,421,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	75	3	4	9	20	39	
재활용사업팀	65	2	2	6	16	39	
추모공원팀	10	1	2	3	4	-	

3. 예산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	2,444,421,550	100.00	1,950,400,670	100.00	494,020,880	25.33
정 책 사 업	2,444,421,550	100.00	1,950,400,670	100.00	494,020,880	25.33
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 김포 신도시 지속적 확장 및 인구증가에 대응하는 환경사업운영
- ☐ 관리영역 및 인구증가에 대비하는 추모시설 운영관리 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	98.4	97.1
		달성률(%)	103	102
재활용품 판매실적(톤)	재활용품 판매량	목표(톤)	5,490	5,764
		실적(톤)	5,243	5,194
		달성률(%)	95.5	90
폐기물 처리실적(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	97	97
		실적(%)	100	67
		달성률(%)	103	69
종량제봉투 판매 실적(천매)	종량제봉투 판매량	목표(천매)	20,837	21,879
		실적(천매)	22,096	20,537
		달성률(%)	106	94
폐기물스티커 판매 실적 (천매)	폐기물스티커 판매량	목표(천매)	215	226
		실적(천매)	323	294
		달성률(%)	150.2	130

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 시설물 현대화 및 유지보수를 통해 시민 편의증진 및 선진 장묘문화 정착

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 284,982,000원 대비 결산액 276,830,460원으로 97.1% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2022년 김포도시관리공사 결산서

○ 향후 개선사항

- 내부고객 안전관리를 위한 노후시설의 현대화 및 유지보수 지속 추진

□ 재활용품 판매실적

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 재활용품 수집·운반 및 선별작업을 통한 재활용품 판매
 - 비대면 소비 증가로 플라스틱류 경량 생활폐기물 반입량 증가
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공선별시설 현대화사업을 통한 작업환경 개선 및 내부고객 만족도 제고
 - LED 조명기 구입 및 선별동 조명개선 공사를 통한 작업환경 개선
 - 휴게실 환경개선 공사·휴게실 설치공사를 통한 내부고객 휴식공간 확보
 - 선별동 지붕 보수공사·관리동 도장공사를 통해 업무환경 개선 등
 - 재활용품 품질개선 지원사업을 통한 인력 증원 및 선별 강화
 - 선별인력 채용에 따른 처리능력 안정화(사업기간 9개월, 5명 채용)
 - 60세 이상 고령자 채용을 통한 사회적 약자 일자리 제공
- 원인분석
 - 관내 재개발 진행 중인 구도심의 주민 유출에 따른 생활폐기물 반입량 감소
 - 2021년 대비 생활폐기물 반입량 143톤 감소에 따른 재활용품 판매실적 소폭 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 인구유입 및 생활양식 변화에 따른 생활폐기물 지속 증가에 따른 대응 필요

□ 폐기물 처리실적

- 전략목표 달성기여도
 - 재활용품 선별 후 발생하는 재활용 불가 폐기물의 적정처리
 - 코로나19 확산에 따른 생활양식 변화로 인해 관내 발생 폐기물 급증
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물 줄이기 협업시스템 구축을 통한 폐기물 반입·처리량 감소 노력
 - 생활쓰레기 올바른 분리배출 홍보 실시(투명페트 분리배출 등 홍보)
 - 관내 재활용품 수거업체 정담회 개최(재활용 관련 현안사항 공유·토의)
- 원인분석
 - 자원순환형 재활용제품 시범사업 추진에 따라 기존 폐기물을 재활용하여 예산 절감
 - 복합재질 필름류 86톤 재활용을 통해 폐기물 처리비 22,237천원 절감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 생활폐기물 선별률 지속 개선을 통한 폐기물 발생량 감소 노력

□ 종량제봉투 및 폐기물스티커 판매 실적

○ 전략목표 달성기여도

- 종량제봉투 주문시스템 개선&홍보를 통한 배송 및 판매 원활화

○ 목표달성 과정 및 방법

- 종량제봉투 결제방식 개선

- 현장 카드결제(X) → 온라인 카드결제 전면 전환으로 징수액 관리성 강화
- 결제 대기로 인한 배송 지연 발생요인 제거

- 종량제봉투(스티커) 웹주문 & 카카오톡채널 지속적 홍보

- 신규판매소 등록 시 웹주문 및 카카오톡채널 주문 방법 안내문 배부
- 전화 종료 시 카카오톡채널(주문) 접속방법 안내 문자 자동발송
- 봉투 및 스티커 주문 시 주문 & 결제내역 알림톡 서비스 제공

○ 원인분석

- 2021년 코로나19 극복 종량제봉투 무상지원배부에 의한 종량제봉투 구매량 감소
(김포시 전 가구(194,771), 총 9,662천장, 공급가 5,748,890천원)
- 3개년(2020~2022년)에 걸친 종량제봉투 가격인상 종료에 따른 연말 대량구매 감소

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 종량제봉투(폐기물스티커)수요 증가에 따른 대응 필요

- 김포시 인구 및 종량제봉투(스티커) 지정판매소 지속적 증가 추세
- 환경부 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 개정('21.12.31) 및 「매장 내 1회용품 사용제한」으로 인한 장바구니 겸용 종량제봉투 수요 증가

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 시설·장비·인력 등 운영관리 개선을 통한 안정성 강화
 - 국고보조 「재활용품 품질개선 지원사업」 추진 : 선별인력 5명(75,441천원)
 - 국고보조 「공공선별시설 현대화사업」 추진 : 암롤박스 구매 외 9건(147,339천원)
- 내부고객 안전 확보 및 작업·휴식 여건 개선을 위한 시설개선 공사 추진
- 자원재활용 시민 인식 개선 및 참여 확대를 위한 생활폐기물 분리배출 홍보
- 자활근로 사업 및 노인일자리 사업 등 사회적 약자 일자리 제공 지원
- 추모공원팀 코로나-19 사회적 거리두기에 걸맞는 운영체제 도입
 - 설 : 무지개 뜨는 언덕 사전예약제, 추모공원 정상운영
 - 추석 : 무지개 뜨는 언덕, 추모공원 정상운영(2년 만에 성공적 정상운영)
- 추모공원팀 사이버 추모관 구축 : 온라인 추모공간 마련
- 추모공원팀 시민참여를 통한 시설 개선 : 2022년 시설개선 고객만족도 조사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
환경사업시설 운영		1,950,400,670	2,463,914,000	2,444,421,550
재활용수집소 운영	일반회계	1,768,325,720	2,086,903,000	2,093,650,850
무지개 뜨는 언덕 운영		96,880,250	254,429,000	238,838,460
추모공원 운영		85,194,700	122,582,000	111,932,240

공원관리실

전략목표	○ 쾌적하고 안전한 공원인프라 제공
[실 명]	공원관리실

1. 주요성과

- 시설물 개선 및 안전관리 강화를 통한 공원이용 안전성 제고
- 시민의견 수렴 활성화로 시민참여 공원 조성
- 이용 콘텐츠 확대로 시민만족도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	5	5	1	1,209,293,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	38	3	2	10	20	3	
태산패밀리파크팀	23	2	2	7	9	3	
함상공원팀	15	1	-	3	11	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	1,209,293,220	100.00	1,680,643,650	100.00	△471,350,430	△28.05
정 책 사 업	1,209,293,220	100.00	1,680,643,650	100.00	△471,350,430	△28.05
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 태산패밀리파크 운영 및 유지관리
- ☐ 하동천생태탐방로 운영 및 유지관리
- ☐ 문수산산림욕장 운영 및 유지관리
- ☐ 함상공원 운영 및 유지관리
- ☐ 대명항 운영 및 유지관리
- ☐ 덕포진사적지 운영 및 유지관리
- ☐ 통진도서관 운영 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설 이용인원(명)	방문객 수	목표	173,643	182,325
		실적	333,370	363,272
		달성률(%)	192	199.2
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	99.31	99.19
		달성률(%)	104.5	104.4
도서 구입률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105.3	105.3
수목관리 유지보수(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	97.73	99.04
		달성률(%)	102.9	104.3
고객만족도(점)	고객만족도조사 점수 또는 자체만족도조사	목표	80	80
		실적	86.03	88.3
		달성률(%)	107.5	110.4

(3) 성과분석

□ 공원시설 방문객수

- 전략목표 달성기여도
 - 고객편의시설 개선 및 이용콘텐츠 확대로 고객만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 태산패밀리파크 공예생산물 플리마켓 운영
 - 태산패밀리파크 볼거리 조성(로봇 조형물, 포수·포미 조형물 설치 등)
 - 태산패밀리파크 수유실 리모델링공사
 - 함상공원 전시콘텐츠 확충(이동형 전시콘텐츠 대여, 해군 복장 전시관 설치)
 - 함상공원 내부 공기질 개선을 위한 공기청정기 설치 및 냉난방기 살균소독
 - 덕포진사적지 화장실 신축공사
- 원인분석
 - 사회적거리두기에 해제에 따른 유관기관 단체방문 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 코로나19 이전 실적 회복을 위한 공원시설 적극홍보 및 서비스 개선

□ 시설물 유지보수 달성률

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 안전한 공원시설관리로 고객 서비스 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 유지보수 실적
 - 예산액 324,100천원 대비 결산액 321,464천원으로 99.19% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 김포도시관리공사 결산서
- 향후 개선사항
 - 에너지 절감 및 안전사고 예방을 위한 시설물 개선으로 ESG경영 실천

□ 장서확충

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들의 독서생활 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자체 장서점검 및 자료심의위원회 개최를 통한 장서관리
- 원인분석
 - 성과지표 목표 검토
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 2022. 3월 통진도서관 직영전환 완료

□ 수목관리 유지보수

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 안전한 공원시설관리로 고객 서비스
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수목관리 유지보수 실적
 - 예산액 38,000천원 대비 결산액 37,634천원으로 99.04% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 김포도시관리공사 결산서
- 향후 개선사항
 - 환경보전 및 환경오염을 축소할 수 있는 공법 및 자재 활용

□ 고객만족도 점수

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 안전한 공원시설관리로 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민참여 정담회, 반려견놀이터 운영지원단 운영을 통한 시민 의견 수렴
 - 공원 내 볼거리 확대 및 각종 시설 개보수를 통한 경관 개선
 - 온·오프라인 소통 채널 확장을 통한 이용정보 제공강화
 - 고객만족도 제고를 위한 자체 설문조사 실시
 - 함상공원 고객 소통 개선을 위한 고객 직통콜 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 고객 소통 채널 관리강화로 시민참여 공원 조성

□ 주요 추진성과

- 공원 조경 유지·관리를 통한 쾌적한 녹색공간 조성
- 시설개선을 통한 시민 편의 증진
 - 태산패밀리파크 수유실 리모델링, 주차장 시설개선, 자전거 보관대 설치 등
 - 하동천 생태탐방로 신규 파고라 2개소 설치
 - 문수산 산림욕장 노후휴먼지털이기 2개소 교체설치
 - 함상공원·대명항 휠체어 무상대여 서비스 실시
 - 대명항 자주식 주차장 장애인 경사로 설치
- 태산패밀리파크 물놀이장 안전관리 강화
 - 물놀이장 저류조 안전울타리 설치
 - 버킷 이중안정장치 체결, 안전고무매트 설치
 - 내부직원 응급처치 교육 수료(10명) 및 물놀이장 안전관리요원 배치
- 안전관리 강화로 안전한 공원 조성
 - 태산패밀리파크 밀폐공간 긴급구조훈련, 자체 소방교육 훈련 실시
 - 태산패밀리파크 체육시설 안전울타리 보수, 중앙계단 파손부위 보수 등
 - 함상공원팀 공공기관 소방합동훈련 실시
 - 함상공원 안전사고 예방을 위한 상갑판 논슬립 도막 방수재 시공
- 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동
 - 태산패밀리파크팀 공예생산물 플리마켓, 시민참여 플로깅 운영 등
 - 함상공원팀 경로당(3개소) 시설안전점검 및 화재예방시설 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
공원관리실 운영		1,680,643,650	1,361,445,000	1,209,293,220
태산패밀리파크 운영	일반회계	519,441,610	615,442,000	529,788,960
하동천생태탐방로 운영		93,149,150	103,809,000	100,759,380
문수산산림욕장 운영		48,002,700	78,687,000	75,237,960
함상공원 운영		209,585,400	285,427,000	272,662,400
대명항 운영		79,238,680	165,049,000	138,122,040
대명항주차장 운영		108,147,250		
덕포진사적지 운영		32,259,450	42,657,000	39,659,830
통진도서관 운영		590,819,410	70,374,000	53,062,650

자원화센터

전략목표	○ 깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원 감량화
[실 명]	자원화센터

1. 주요성과

○ 음식물 사료화시설 음식물쓰레기 처리물량 목표 달성
○ 선택적촉매환원탑 개선을 통한 약품사용량 및 대기오염물질 배출 저감
○ 소각설비 에너지회수효율시스템 구축 및 인증
○ 자원화센터 안전보건경영시스템(ISO45001) 재인증 획득
○ 김포한강스포츠센터 시민의견수렴 정담회 실시 및 GX프로그램 증설(고객만족도 향상)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지 표 수	달 성 지 표 수	단 위 사업 수	결 산 액
재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	7	5	1	7,420,458,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	74	4	2	43	4	21	
자원관리팀	15	2	1	9	-	3	
자원시설팀	30	1	1	28	-	-	
주민편익시설팀	29	1	-	6	4	18	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	7,420,458,230	100.00	7,217,110,760	100.00	203,347,470	2.82
정 책 사 업	7,420,458,230	100.00	7,217,110,760	100.00	203,347,470	2.82
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 안전사고 Zero 사업장 및 시설관리 최적화
- ☐ 시민의견 수렴 및 서비스 다양화로 이용객 만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘21년 달성성과	‘22년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	88.6	93.3
		달성률(%)	93.3	98.2
소각시설 가동 일수 (일)	소각시설 운영일수	목표	285	285
		실적	309	305
		달성률(%)	108.4	107.0
소각시설 대기총량관리(Kg)	대기총량물질 (먼지) 배출량	하향목표	698이하	669이하
		실적	306	360
		달성률(%)	100	100
음식물 처리시설 가동 일수(일)	음식물처리시설 운영일수	목표	305	295
		실적	296	265
		달성률(%)	97.0	89.9
음식물 처리시설 처리량(톤)	음식물처리시설 처리량	목표	8,590	7,342
		실적	7,925	7,777
		달성률(%)	92.3	105.9
주민편익시설 이용객수(명)	이용객수	목표	137,812	149,422
		실적	85,744	266,401
		달성률(%)	62.2	178.3
주민편익시설 SNS홍보실적(건)	홍보건수	목표	25	30
		실적	32	40
		달성률(%)	128.0	133.3

(3) 성과분석

□ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 적기 시설 보수를 통한 운영 효율 향상 및 안전사고 ZERO 사업장 운영

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 3,066,408,000원 대비 결산액 2,860,407,600원으로 93.3% 집행

○ 원인분석

- 자원화센터 폐기물 처리 후 발생하는 비산재(지정폐기물)의 실제 처리물량, 운반비용 및 처리비용 감소에 따른 예산액(467,500천원) 대비 84% 집행
- 소각 침출수 배출량을 800톤/년 예상하였으나, 폐기물 반입 전 집하장에서 침출수 1차 처리 후 반입으로 실제 처리량 485톤/년 처리, 예산액(144,045천원) 대비 77% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2022년 김포도시관리공사 결산서

○ 향후 개선사항

- 적기 시설보수 및 적정 예산 편성

□ 소각시설 가동 일수

○ 전략목표 달성기여도

- 소각시설 가동 일수 증가에 따른 생활폐기물 적재량 관리 용이

○ 목표달성 과정 및 방법

- 소각시설의 계획정비 및 예방점검을 통한 시설물 유지보수

○ 원인분석

- 가스화로 및 선회용융로 내화물 대체제 적용 개선으로 정비기간 단축
- 소각로 긴급정비 빈도 감소로 인한 소각시설 가동일수 증가

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자원화센터 운영실적 자료

○ 향후 개선사항

- 소각시설 예방정비 확대 및 설비개선으로 소각시설 가동일수 확보

□ 소각시설 대기총량관리(Kg)

- 전략목표 달성기여도
 - 배출허용총량의 자발적 감축을 통한 대기환경 개선 및 ESG(친환경 정책) 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안정적인 소각로 운영으로 생활폐기물 완전연소 도모
 - 질소산화물(NOx) 등 대기오염물질 저감을 위한 시설 개선
- 원인분석
 - 소각로 여과집진기 필터 및 선택적촉매환원탑 촉매 교체로 제진 성능향상
 - 2호기 굴뚝자동측정기기(TMS) 교체를 통한 배출가스 측정 신뢰성 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경공단 관제시스템 내 배출량 자료
- 향후 개선사항
 - 여과집진기 점검 및 주기적 교체를 통한 대기오염방지지설 최적화 유지
 - 계통집진기 개선 및 1호기 굴뚝자동측정기기 교체를 통한 대기오염물질 감축 기여

□ 음식물 처리시설 가동 일수(일)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표가동일수 실질적 휴일 검토 후 결정
 - 22년은 법적 미반입일(신정, 구정, 근로자의 날, 추석, 일요일) 및 상·하반기 대정비일을 검토하여 목표 가동일 수 수정(일요일 52일, 정비일 14일 미반입일 4일 = 70일)
- 원인분석
 - 22년 12월 탈취로 설치공사로 인한 반입중지(공사기간 : 2022.12.01.~2023.02.03.)
- 향후 개선사항
 - 탈취로 운영 안정화를 통한 음식물 처리시설 적정 운영
 - 이물질에 의한 설비 파손 및 고장에 의한 가동 지연 예방을 위한 수거업체 독려

□ 음식물 처리시설 처리량

- 원인분석
 - 음식물 쓰레기 반입량 증가 및 음식물 쓰레기 처리물량 목표달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자원화센터 운영실적 자료
- 향후 개선사항
 - 음식물쓰레기 반입량 감소 시 업무협약(자원순환과) 및 반입업체 변경

□ 주민편익시설 이용객수

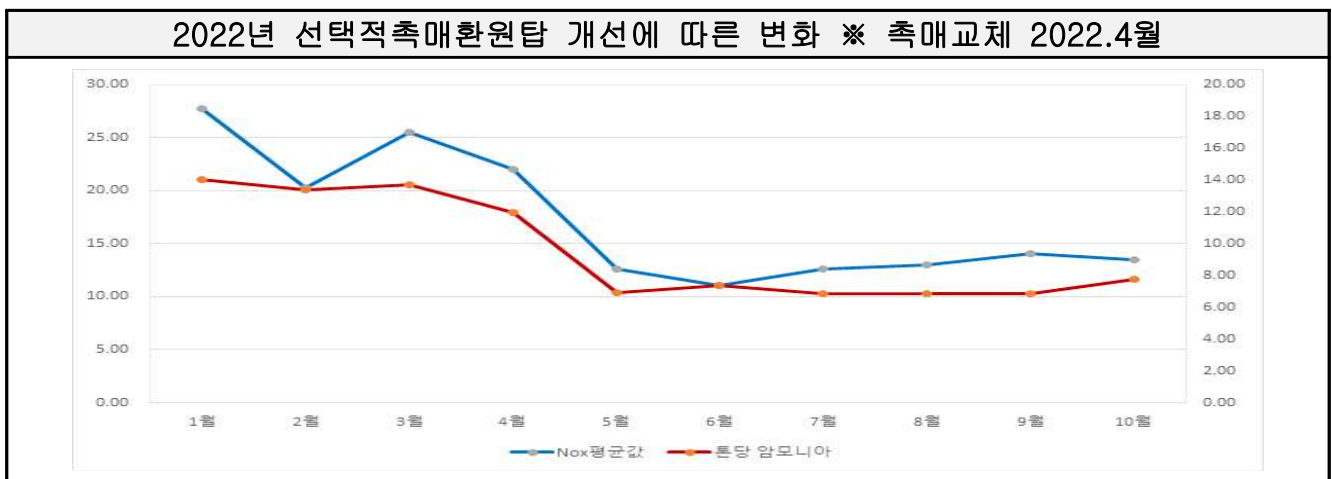
- 전략목표 달성기여도
 - 주민편익시설 운영 및 유지관리를 통해 시민 이용자 편익 증진
- 원인분석
 - 어린이반 추가개설을 위한 정담회 및 수요조사 실시
 - 헬스장 신규 운동기기 추가 및 GX프로그램 재개 및 추가개설
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 추천제 운영만족도 조사 등 운영 활성화 계획 수립

□ 주민편익시설 SNS홍보실적(건)

- 전략목표 달성기여도
 - SNS 채널을 활용한 운영정보의 지속적이고 적극적인 홍보
 - 운영정보 공유를 통한 고객소통 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - SNS 채널 운영활성화를 위한 경영자문 실시 및 자문결과 적용 완료
 - SNS 채널 추가 개설(카카오 채널) 실시
- 향후 개선사항
 - 고객소통채널(SNS 등) 활용도 분석 및 개선계획 수립

□ 주요 추진성과

- 선택적촉매환원탑 개선을 통한 약품사용량 및 대기오염물질 배출 저감
 - 추진배경 : 대기오염 질소산화물 허가배출기준 강화(70ppm 이하 → 59.5ppm이하)
 - 추진실적 : 소각 1, 2호기 SCR 촉매 기존 2단에서 3단으로 1단 추가 설치(22.04.27.)
 - 추진성과 : 촉매 추가설치로 약품사용량 대비 대기오염물질 저감 효율 증대
 - 소각처리 톤당 암모니아 사용량 감소 : ▽ 48% 감소 (13.72kg/톤 ⇒ 7.09kg/톤)
 - 질소산화물 월별 평균값 감소 : ▽ 52% 감소 (24.5 ppm ⇒ 12.8 ppm)



- 소각설비 에너지회수효율시스템 구축 및 인증
 - 추진배경 : 소각 폐기물 처리·감축 및 소각열에너지의 유효이용 극대화
 - 추진실적
 - 에너지회수효율 산정 계측기기 검교정으로 산정 데이터 신뢰성 확보
 - 에너지회수효율 시스템 구축으로 인한 유효 인정 데이터 확보 및 회수효율 개선
 - 시스템을 활용한 에너지 회수효율 개선
 - 추진성과 : 자원화센터 소각 1, 2호기 에너지회수효율 인증(2022.03.25.)

인증 연도	1호기	2호기	평균	전년대비
2019년	27%	25%	26%	
2020년	40%	35%	37%	△11%
2021년	40%	40%	40%	△ 3%

- 자원화센터 안전보건경영시스템(ISO45001) 재인증 획득
 - 심사기관 : 한국경영인증원
 - 인증범위 : 폐기물 소각
 - 유효기간 : 2022.11.29. ~ 2025.11.28.(3년)

○ 김포한강스포츠센터 수영강습 조정 및 프로그램 증설

- 어린이반 대기인원 해소를 위한 간담회 및 설문조사 실시, 정원조정완료
- GX프로그램 활성화 노력(에어로빅 1개반, 점핑피트니스 재개 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘21결산	‘22예산	‘22결산
자원화센터 운영		7,217,110,760	8,632,871,000	7,420,458,230
음식물처리시설 운영	일반회계	909,917,190	1,169,167,000	911,405,200
소각시설 운영		5,208,294,720	6,005,223,000	5,182,945,540
주민편익시설 운영		1,098,898,850	1,458,481,000	1,326,107,490

▣ 제3장 ▣

2022년도 불용액조서

불용액 조서

○ 2022회계연도 지출 예산과목별 현황(불용률 30% 이상)

(단위 : 원)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
1	안전감사실	201 일반운영비	12 교육훈련비	재난·안전·보건 등 교육	29,305,000	19,833,000	0	9,472,000	32.32%	○ 기업재난안전관리자 교육(3,300천원), ISO45001 내부심사원 교육(3,476천원), ISO45001 인증심사원 교육(2,200천원) 무상 실시에 따른 예산절감
2	기획조정실	201 일반운영비	13 임차료	정수기, 비데, 차량 임차비 등	36,635,000	24,478,950	0	12,156,050	33.18%	○ 상임이사 차량 미임차로 인한 임차비 감소
3		201 일반운영비	22 차량·선박비	차량 유류비, 수선 및 소모품비	7,010,000	2,905,030	0	4,104,970	58.56%	○ 전기차 사용으로 인한 차량 연료비 절감
4		202 여비	01 국내여비	관내여비	14,640,000	7,792,800	0	6,847,200	46.77%	○ 코로나19로 인한 대외활동 감소 및 화상회의 증가
5	주차사업(시청)	214 수선유지교 체비	05 수선유지비	주차장 시설 수선유지비	1,500,000	561,000	0	939,000	62.60%	○ 카드단말기 및 주차차단기 수선 후 추가 집행사유 미발생
6	주차사업(시민회관)	214 수선유지교 체비	05 수선유지비	주차장 시설 수선유지비	1,000,000	462,000	0	538,000	53.80%	○ 차년도(23년) 주차관제설비 교체예정으로 수선유지비 집행 감소
7	주차사업(운동장)	214 수선유지교 체비	05 수선유지비	주차장 시설 수선유지비	1,000,000	385,000	0	615,000	61.50%	○ 차년도(23년) 주차관제설비 교체예정으로 수선유지비 집행 감소
8		305 배상금등	01 배상금등	사고발생 처리비(자기부담 금, 렌탈비)	1,500,000	0	0	1,500,000	100.00%	○ 사고 미발생으로 배상금 미사용
9	지하차도	201 일반운영비	02 공공운영비	공상치료비 등	1,543,000	747,880	0	795,120	51.53%	○ 부상자 미발생으로 공상치료비 미집행
10		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	1,000,000	0	0	1,000,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
11	월곶공영차고지	201 일반운영비	13 임차료	정수기임대료	660,000	238,800	0	421,200	63.82%	○ 정수기업체 변경으로 인한 사업비 절감(월정액 53,900원 → 19,900원)
12		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
13	버스승차대기소	201 일반운영비	21 공공요금및 제세	차량 자동차세 및 보험료	2,850,000	1,304,240	0	1,545,760	54.24%	○ 22년 3월로 예정되었던 전기차 구입이 무기한 연기됨에 따른 보험료 미집행(김포시 대중교통과가 구입 후 인계 예정)
14		215 동력비	-	북변환승센터 정류장 차단기 전기료	60,000	13,560	0	46,440	77.40%	○ 전기요금 5천원/월 집행을 예상하였으나 1천원/월 청구됨
15		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
16	시민회관	201 일반운영비	13 임차료	정수기 및 비데렌탈	8,616,000	5,054,800	0	3,561,200	41.33%	○ 렌트비 3년 약정경과로 인한 할인(할인시기 : 비데 3월, 정수기 6월)
17		202 여비	01 국내여비	관내여비	6,000,000	2,180,000	0	3,820,000	63.67%	○ 코로나19로 인한 대외활동 감소 및 화상회의 증가
18		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	3,528,000	926,610	0	2,601,390	73.74%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(2명)
19		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
20	풍무국민체육센터	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
21	결포체육관	201 일반운영비	21 공공요금및 제세	상하수도요금	16,146,000	10,817,080	0	5,328,920	33.00%	○ 결포다목적체육관 운영 중단 및 휴관으로 인한 운영일수 감소 - 코로나-19 확산에 따른 실내체육시설 운영중단으로 상하수도 사용료 감소 (중단기간 : 2022.01.24.~02.02.) - 시설물 보수 공사로 운영일수 감소에 따른 상하수도 사용료 감소 (휴관기간 : 2022.11.07.~11.19.)
22		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	2,775,000	1,417,500	0	1,357,500	48.92%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(1명)
23		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
24	노을체육관	201 일반운영비	21 공공요금및 제세	전화요금, 상하수도요금 등	3,120,000	2,080,380	0	1,039,620	33.32%	○ 이용객 저조에 따른 상하수도 사용 감소(예산1,200천원 중 334천원 사용)
25		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	1,488,000	0	0	1,488,000	100.00%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 미납(1명)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
26		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	600,000	0	0	600,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
27	김포생활체육관	201 일반운영비	13 임차료	비데 및 정수기 임대료	9,748,000	5,983,680	0	3,764,320	38.62%	○ 비데, 정수기 추가 설치로 임차료 증가 예정이었으나 약정기간에 도래에 따른 추가할인 등의 사유로 집행잔액 발생
28		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	5,936,000	3,712,500	0	2,223,500	37.46%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(2명)
29		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	800,000	0	0	800,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
30	통진문화회관	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
31	농어민체육관	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
32	마산다목적구장	201 일반운영비	11 지급수수료	신용카드 결제 수수료	400,000	0	0	400,000	100.00%	○ 김포생활체육관과 신용카드 결제 계정 통합 사용으로 예산 미사용
33		202 여비	01 국내여비	관내여비	1,440,000	330,000	0	1,110,000	77.08%	○ 신규사업장 임시 인력구성(기간제 3명)에 따른 지출, 수입금 업무 등 출장동반 업무 미실시
34		215 동력비	-	전기요금	5,600,000	2,973,230	0	2,626,770	46.91%	○ 신규사업장 이용 저조에 따른 야간 전력 미사용
35		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	3,120,000	2,020,140	0	1,099,860	35.25%	○ 결원(기간제 1인 퇴사) 발생에 따른 보험료 집행액 감소
36		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
37	고촌도담수영장	201 일반운영비	11 지급수수료	소방점검 위탁관리비, 방역소독비 등	838,000	387,800	0	450,200	53.72%	○ 고촌중학교 자체 소방점검 위탁에 따라 도담수영장 별도 위탁 제외 ○ 고객이용 시범운영 기간(2022.11.21~12.9.) 소독 1회 실시 * 사업장 정상운영 준비기간 사업장 출입통제로 방역소독 미실시
38		201 일반운영비	13 임차료	정수기, 복합기, 공기청정기 임차료	1,160,000	250,100	0	909,900	78.44%	○ 고촌도담수영장 정식 팀 구성(2023년 11월) 이후 정수기, 공기청정기 임대료 1개월분만 집행 ○ 고촌중학교 복합기 임시대여(2023.9~12월)로 임차료 절감(2023년 1월 자체 계약체결)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
39		215 동력비	-	전기요금, 가스요금	13,000,000	5,441,260	0	7,558,740	58.14%	○ 2개월 운영에 대한 요금을 예산으로 반영하였으나, 3주시험운영(11/21~12/9) 으로 예상 대비 사용량 미달
40		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	200,000	0	0	200,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
41	재활용수집소	201 일반운영비	02 공공운영비	난방용 유류 구입비등	10,422,000	6,706,000	0	3,716,000	35.66%	○ 에너지 절감 노력으로 난방용 유류 구입비 감소(전년대비 사용량 500L 감소) ○ 추경예산 수립 시(6월) 유가상승분 반영하여 2,635천원 증액하였으나 이후 동절기 유류 가격 정상화에 따라 집행액 감소
42		203 업무추진비	07 사업업무추 진비	업무추진비	2,000,000	899,000	0	1,101,000	55.05%	○ 코로나19 확산 예방을 위한 불요불급한 대외업무 자제
43		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	6,447,000	1,170,000	0	5,277,000	81.85%	○ 기간제근로자(선별원) 60세 이상 고령자 채용에 따른 사용자 부담분 예산 절감 - 기간제근로자 39명 중 36명 고령자 채용
44	무지개뜨는언덕	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
45	추모공원	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	100,000	0	200,000	66.67%	○ 안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산으로, 2019.09.12.에 발생한 사고에 대한 보험처리 자기부담금 납부 잔액
46	태산패밀리파크	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	5,981,000	1,440,000	0	4,541,000	75.92%	○ 환경정비 인력 고령자 채용에 따른 국민연금 납부액 면제(3명) ○ 공예체험장 인력 및 안전요원 중도 퇴사에 따른 보험료 납부액 감소(3명)
47		304 연금부담금 등	02 국민건강보 험부담금등	건강보험, 산재 고용보험료 사용자 부담분	8,239,000	5,689,690	0	2,549,310	30.94%	○ 공예체험장 인력 및 안전요원 중도 퇴사에 따른 보험료 납부액 감소(3명)
48		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
49	하동천생대탐방로	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	606,000	0	0	606,000	100.00%	○ 환경정비 인력 고령자 채용에 따른 국민연금 납부액 면제(1명)
50		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	100,000	0	200,000	66.67%	○ 안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산
51	산림욕장	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	418,000	0	0	418,000	100.00%	○ 환경정비 인력 고령자 채용에 따른 국민연금 납부액 면제(1명)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
52		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
53	함상공원	201 일반운영비	02 공공운영비	예초기용 취발유 등, 구급약품 구입, 공상치료비 등	1,276,000	746,840	0	529,160	41.47%	○ 안전사고 미발생에 따른 공상치료비 미집행(예비비성 예산)
54		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
55	대명항	201 일반운영비	13 임차료	특수장비 임차료, 화물차량 리스	7,340,000	3,398,000	0	3,942,000	53.71%	○ 화물차량 입고 지연에 따른 7개월분 임차료 미집행 (2022.07.26. 입고/ 화물차량 월 리스로 550,000원 * 7월 = 3,850,000원)
56		201 일반운영비	21 공공요금및 제세	통신료, 전기요금, 상하수도요금, 주민세, 소방안전협회비, 자동차세, 차량보험료, 우편요금 등	44,146,000	23,650,060	0	20,495,940	46.43%	○ 해수욕장시설 설치 지연에 따른 전기요금 10개월분 미집행 (월 전기요금 1,500,000원 * 10월 = 15,000,000원) ○ 코로나19 여파로 인한 이용객 감소에 따른 상수도 사용량 감소 ○ 화물차량 리스로내 보험포함에 따른 보험료 미집행 (900,000원)
57		202 여비	01 국내여비	관내여비	2,160,000	1,130,000	0	1,030,000	47.69%	○ 대명항 직원 육아휴직에 따른 여비 사용 감소 ○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
58		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
59	덕포진사적지	202 여비	01 국내여비	관내여비	960,000	670,000	0	290,000	30.21%	○관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
60	자원화센터 (관리및음식물처리)	201 일반운영비	02 공공운영비	공상치료비 등	1,100,000	596,500	0	503,500	45.77%	○ 안전사고 미발생(실무 공상처리를 위한 예비비성 예산) ※ 공공운영비 중 공상치료비 편성예산 500,000원
61		202 여비	01 국내여비	관내여비	3,840,000	1,786,200	0	2,053,800	53.48%	○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
62		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담금	3,727,000	0	0	3,727,000	100.00%	○ 만60세 이상 기간제근로자(식당 및 청소) 국민연금부담금 미지급
63		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해)배 상공제 자기부담금, 환경책임보험자 기부담금	150,500,000	0	0	150,500,000	100.00%	○ 사고대비 자기부담금 예비비

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
64	자원화센터 (소각시설)	201 일반운영비	02 공공운영비	경유구입(발전기 등)	2,299,000	0	0	2,299,000	100.00%	○ 정전으로 인한 비상발전기 투입 운전 미발생
65		202 여비	01 국내여비	관내여비	2,880,000	940,000	0	1,940,000	67.36%	○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
66	자원화센터 (주민편익시설)	201 일반운영비	02 공공운영비	공상치료비	1,700,000	1,190,000	0	510,000	30.00%	○ 안전사고 미 발생(실무 공상처리를 위한 예비비성 예산) ※ 공공운영비 중 공상치료비 편성예산 500,000원
67		202 여비	01 국내여비	관내여비	3,840,000	1,895,220	0	1,944,780	50.65%	○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제 ○ 대외출장 및 교육 등 비대면성 대체
68		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
69	견인차고지 특별회계	101 인건비	04 기간제근로 자등보수	기간제근로자등 보수	34,201,000	9,480,780	0	24,720,220	72.28%	○ 기간제 근로자 조기퇴직(2022.04월) 및 육아휴직자 조기 복직
70		201 일반운영비	01 사무관리비	환경정비비, 견인차량 보관영수증, 생수구입 등	3,750,000	2,470,460	0	1,279,540	34.12%	○ 견인차량의 미입고로 인한 사무관리비 집행을 감소 (견인차량 보관영수증 및 생수 사용률 등 감소)
71		201 일반운영비	21 공공요금및 제세	국민연금부담금 사용자 부담금	6,100,000	3,663,060	0	2,436,940	39.95%	○ 견인차량 미입고로 인한 피견인차량 견인안내 문자서비스 예산 미집행 ○ 견인차량 미입고로 인한 업무시간 단축으로 에너지 사용량 감소 (평일 22시→18시, 휴일근무 없음)
72		304 연금부담금 등	01 연금부담금	건강보험료, 산재 고용보험료 사용자 부담금	5,365,000	3,579,100	0	1,785,900	33.29%	○ 기간제 근로자 조기퇴직(2022.04월)
73		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	4,800,000	0	0	4,800,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)