

제3기

2022회계연도

결 산 서

(2022.1.1. ~ 2022.12.31.)



목 차

一. 총괄표	1
二. 사업보고서	5
1. 일반현황	7
2. 재정운영성과	10
3. 사업운영성과	11
三. 재무제표	13
1. 재무상태표	15
2. 손익계산서	17
3. 자본변동표	18
4. 현금흐름표	19
5. 주식	20
四. 재무제표부속명세서	35
1. 보통예금 명세서	37
2. 정기예적금 명세서	41
3. 미수수익 명세서	41
4. 미수금 명세서	42
5. 선급비용 명세서	42
6. 선납세금 명세서	42

7. 퇴직연금운용자산 명세서	43
8. 임차보증금 명세서	43
9. 미지급금 명세서	43
10. 예수금 명세서	53
11. 선수금 명세서	56
12. 미지급비용 명세서	56
13. 퇴직급여충당부채 명세서	57
14. 자본금 명세서	58
15. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서	58
五. 예산결산보고서	59
1. 총괄표	61
2. 수입예산결산보고서	62
3. 지출예산결산보고서	64
六. 예산결산부속명세서	69
1. 예산이월액조서	71
2. 전년도이월액조서	73
3. 예산전용액조서	74
4. 지출예산 성질별 결산조서	75
七. 경영분석지표	76
1. 경영분석지표	78
별첨. 재무제표부속명세서(결산기준)	81

一. **총괄표**

내 용		경기교통공사	
I. 결산서	결산서 제출		
	1. 사업보고서	(1) 일반현황	○
		(2) 재정운영성과	○
		(3) 사업운영성과	○
	2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
		(2) 손익계산서	○
		(3) 자본변동표	○
		(4) 현금흐름표	○
		(5) 재무제표에 대한 주석	○
	3. 재무제표부속명세서	(1) 보통예금 명세서	○
		(2) 정기예적금 명세서	○
		(3) 미수수익 명세서	○
		(4) 미수금 명세서	○
		(5) 선급비용 명세서	○
		(6) 선납세금 명세서	○
		(7) 퇴직연금운용자산 명세서	○
		(8) 임차보증금 명세서	○
		(9) 미지급금 명세서	○
		(10) 예수금 명세서	○
		(11) 선수금 명세서	○
		(12) 미지급비용 명세서	○
		(13) 퇴직급여충당부채 명세서	○
		(14) 자본금 명세서	○
		(15) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서	○
	4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
		(2) 수입예산결산보고서	○
		(3) 지출예산결산보고서	○
	5. 결산부속명세서	(1) 예산이월액조서	○
		(2) 전년도이월액조서	○
		(3) 예산전용액조서	○
		(4) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
II. 감사보고서	감사보고서 별도 제출		

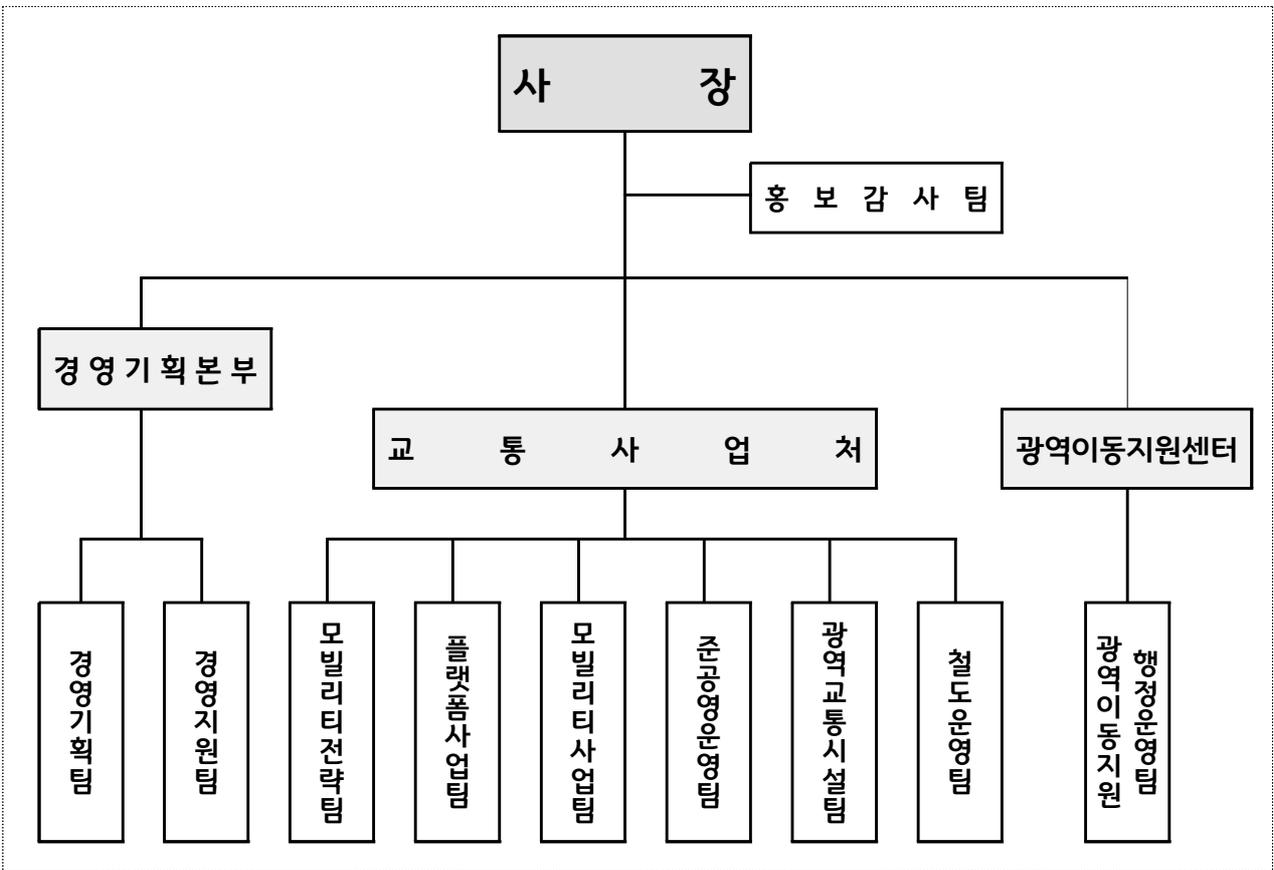
二. 사 업 보 고 서

1. 일 반 현 황
2. 재 정 운 영 성 과
3. 사 업 운 영 성 과

I. 일반 현황

1 조직현황

□ 기구 : 1본부 1처·1센터 10팀 98명



□ 인력 : 정원/현원 (98명/60명)

(2023. 3. 2. 기준)

직급	계	임원	1급	2급	3급	4급	5급	6급	공무직
정원	98	2	0	2	10	19	10	17	38
현원	60	2	0	0	10	12	15	14	7

□ 부서별 기능

부서명	주요기능
경영 기획팀	<ul style="list-style-type: none"> • 경영전략 및 기획, 대외협력, 예산편성 • 성과평가 및 경영평가, 조직 및 정원관리
경영 지원팀	<ul style="list-style-type: none"> • 인사·노무, 지출 및 수입관리, 회계결산 및 회계감사 대응 • 급여 및 제수당 지급, 복리후생, 계약관리(용역, 물품, 공사 등) • 전산관리(홈페이지 운영, 정보보안, 그룹웨어 관리 등), 기타 총무업무
모빌리티 전략팀	<ul style="list-style-type: none"> • 교통사업처 업무계획 수립 및 조직·예산 관리 • 신교통사업 발굴 및 전략 수립, 교통 관련 주요 사업 인큐베이팅 • 교통·정책 연구과제 수행, 공사 교통사업 수지 분석 및 개선 총괄
플랫폼 사업팀	<ul style="list-style-type: none"> • 경기도형 통합교통서비스(똑타) 플랫폼 사업 총괄 • 청소년 교통비 지원 포털 통합 플랫폼 구축 및 운영 • 똑타 및 청소년 교통비 지원 콜센터 운영 및 관리
모빌리티 사업팀	<ul style="list-style-type: none"> • 경기도 똑버스(수요응답형 교통수단) 운송사업 시행 및 운영관리 • 경기도 똑버스 도심지역 도입을 위한 제도관리(규제샌드박스 등) • 경기도 똑버스 운송사업 개선방안 검토추진 등
준공영 운영팀	<ul style="list-style-type: none"> • 경기도 공공버스 운영 지원 사업(155개 노선, 1,447대) • 대광위 광역버스 준공영제 지원 사업(92개 노선, 1,007대) • 용인시 노선버스 준공영제 운영 사업(125개 노선, 219대)
광역교통 시설팀	<ul style="list-style-type: none"> • 환승시설 사업 추진 및 양주역 환승센터 공사 사옥 이전 • 경기버스라운지 운영 관리 사업 • 민간투자사업(도로분야) 공공성 강화를 위한 운영사업 추진
철도 운영팀	<ul style="list-style-type: none"> • 광역·도시철도 위탁 운영 • 철도 운영 협상 대행 및 컨설팅 • 양주시 교통분야 창업기업 육성·지원사업
광역이동지원 행정운영팀	<ul style="list-style-type: none"> • 교통약자 광역이동권 강화를 위한 기획지원, 교통약자 관련 정책 개선 지원 • 경기도 광역이동지원시스템 운영 및 연계 지원
홍보 감사팀	<ul style="list-style-type: none"> • 홍보·소통·대외협력 계획 수립 및 시행 • 감사계획 수립 및 시행 • 안전보건 및 청렴·인권경영

2

예산현황

□ 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분	'22년 예산	'21년 예산	'20년 예산	비고
총 계	372,344	278,788	74,048	
사 업 수 입	358,285	260,997	67,602	
영 업 수 익	356,508	260,957	67,602	총사업비 / 수수료
대 행 사 업 수 익	356,508	260,957	67,602	
· 경기도 공공버스 운영지원	237,168	192,213	15,657	213,974 / 698
· 대광위 광역버스 준공영제	72,068	13,633	4,462	112,000 / 1,109
· 청소년 교통비 지원 사업	31,423	53,146	46,677	47,780 / 39
· 경기버스라운지 운영관리	424	429	136	424 / 9
· 광역이동지원센터 운영사업	882	256	-	882 / 16
· 용인시 노선버스 준공영제	14,313	1,280	-	17,302 / 30
· 철도분야 전문성 강화	80	-	-	
· 양주시 교통분야 창업지원	150	-	-	150 / 0
· 경기교통공사 설립추진	-	-	470	
기 타 영 업 수 익	1,547	-	-	플랫폼 수수료
영 업 외 수 익	230	40	-	
· 예금이자수익	220	30	-	
· 잡수익	10	10	-	
자 본 수 입	17,791	17,791	6,446	
자 본 금 수 입	12,054	12,054	6,446	
유 보 자 금	5,737	5,737	-	

□ 지출예산

(단위 : 백만원)

구 분	'22년 예산	'21년 예산	'20년 예산	비고
총 계	362,254	266,982	68,609	
경기 교통공사 설립추진	-	-	470	
· 경기교통공사 설립추진	-	-	470	
통합 교통 서비스 구현	-	-	-	
· 똑타(경기도형 MaaS)	-	-	-	
· 경기도 DRT	-	-	-	
공공 버스 확대 운영	323,549	206,417	20,119	
· 경기도 공공버스	237,168	191,638	15,657	
· 대광위 광역버스	72,068	13,500	4,462	
· 용인시 준공영제	14,313	1,279	-	
· 시내버스 확대	-	-	-	
교통약자 이동권 및 공공성 강화	32,959	53,759	47,013	
· 청소년 교통비	31,423	53,089	46,677	
· 경기버스라운지	424	420	336	
· 광역이동지원센터	882	250	-	
· 양주시 창업지원	150	-	-	
· 철도분야 전문성	80	-	-	
일 반 행 정 관 리	5,746	6,806	1,007	
· 행정일반운영(사업)	5,241	5,447	86	
· 행정일반운영(자본)	505	1,359	921	

II. 재정운영성과

□ 재무상태표

(단위: 백만원)

자 산				부 채 및 자 본			
구 분	'22년	'21년	'20년	구 분	'22년	'21년	'20년
자 산 계	32,548	102,401	71,831	부채 및 자본 계	32,548	102,400	71,831
유 동 자 산	31,178	101,180	71,331	부 채	19,488	86,396	65,457
· 당좌자산	31,178	101,180	71,331	· 유동부채(선수금 등)	19,488	86,396	65,403
비유동자산	1,369	1,221	500	· 비유동부채(퇴직급여충당부채)	0	0	54
· 투자자산(퇴직연금)	-	10	-	자 본	13,060	16,029	6,375
· 유형자산(비품)	392	353	-	· 자 본 금	18,500	18,500	6,446
· 무형자산(소프트웨어 상표권)	217	227	-	· 자본조정(등기 수수료)	(62)	(62)	-
· 기타비유동자산(보증금)	760	600	500	· 결 손 금	(5,377)	(2,408)	(71)

□ 손익계산서

(단위: 백만원)

수 익				비 용			
구 분	'22년	'21년	'20년	구 분	'22년	'21년	'20년
수 익 계 (A=a+b)	4,550	3,151	3,706	비 용 계 (B=c+d)	7,519	5,489	3,777
영 업 수 익 (a)	4,268	3,077	3,706	영 업 비 용 (c)	7,518	5,477	3,777
1. 공공버스운영사업	1,282	1,296	301	· 매출원가(대행사업비)	3,521	2,287	3,727
2. 청소년교통비	2,007	1,373	2,663	1. 공공버스운영사업	580	803	301
3. 버스라운지	350	357	226	2. 청소년교통비	1,989	1,088	2,663
4. 광역이동지원	337	51	88	3. 버스라운지	345	349	226
5. 용인시준공영제	205	-	-	4. 광역이동지원	328	47	445
6. 철도전문성강화	41	-	-	5. 용인시준공영제	196	-	-
7. 교통분야창업기업	46	-	-	6. 철도전문성강화	40	-	-
8. 공사설립추진	-	-	427	7. 교통분야창업기업	43	-	-
영 업 외 수 익 (b)	282	74	0.2	· 판매비와 관리비	3,997	3,190	50
· 이자수익	273	64	0.2	영 업 외 비 용 (d)	1	12	0.2
· 잡이익	9	10	-	· 고유목적사업준비금전입액	-	-	0.2
				· 잡손실	1	12	0
				당기순손실 (A)-(B)	(2,969)	(2,338)	(71)

□ 채무현황 : 해당사항 없음

□ 주요 시설물 현황 : 해당사항 없음

III. 사업 운영 성과

① 준공영제 공공버스 대전환과 대중교통 혁신 성과

- (준공영제 버스 사업) 비수익 노선 유지와 교통 소외지역 해소를 통한 안전하고 편리한 대중교통 서비스 제공
 - '20년 147개 노선 1,434대에서 '22년 370개 노선 2,596대로 사업 확대
 - 경기도 공공버스 : ('20년) 138개 노선 1,350대 → ('22년) 155개 노선 1,447대
 - 대광위 광역버스 : ('20년) 9개 노선 84대 → ('22년) 92개 노선 951대
 - 용인시 노선버스 : '22. 3. 운행개시, 123개 노선 198대
- (고객만족도 제고) 평가 및 친절교육을 통한 서비스 품질 향상
 - (서비스평가) 경기도 공공버스 220개 노선에 대한 현장평가 실시
 - (친절교육) 교육(5,300명)과 평가를 통한 친절기사 인증 및 인센티브 제공
- (경영·고용위기 대응) 재정지원을 통해 운송사업자 경영난 해소 및 운수종사자 (약 5,100명) 양질의 일자리 유지

② 경기도형 MaaS¹⁾ 플랫폼 구축 및 DRT²⁾ 운송연계 추진기반 마련

- (똑타 플랫폼 공동운영사 선정) 현대자동차(주)와 5년(~'27. 4.) 계약 체결
 - ('23년 上) MaaS 플랫폼 구축 完, 도심형 DRT+공유PM 등 연계 구축 추진
- (파주시 DRT 운송사업 참여) 파주선진과 공동면허로 운영
 - 사업현황 : 운정1·2·3지구 및 교하지구, 10대 운행('22. 8. 1.~)
- (똑버스(DRT) 운송사업) 도심·농어촌지역 단계별 확대 추진
 - (1단계) 도심 7개, 농어촌 1개 지역 86대 운행개시 추진(~'23. 상반기)
 - 도심지역(수원, 고양, 화성, 안산, 평택, 하남, 양주), 농어촌(남양주)
 - (2단계) 도심지역 규제샌드박스 추진('23. 2.~) 및 농어촌지역 운행개시

1) 앱을 통해 다양한 교통수단을 한번에 검색·예약·결제하여 목적지까지 최적의 루트를 제공하는 통합 모빌리티 서비스

2) 일정한 노선, 정해진 운행계획표 없이 AI 기술을 이용, 승객의 호출에 따라 탄력적으로 수송하는 신교통서비스

3] 사회적 약자 배려를 통한 도민 교통편의 증진

- (청소년 교통비 지원) 지역화폐 환급 지원을 통한 가계 부담 완화 및 지역 경제 활성화
 - '22년 상반기 45만명 207억원 지급, 카카오서비스, 간편인증 등 도입
- (버스라운지 운영) 동절기·긴급상황 연장 운영, 이용만족도 98%
 - 이용자 수 '20년 일평균 30명에서 '22년 일평균 94명으로 증가
- (광역이동지원센터 운영) 웹·모바일 배차접수 서비스 신규 오픈 지원('22. 4.) 및 31개 시·군센터 간 연계 확대 기반 마련

4] 철도 네트워크 기반 조성 사업 추진

- (경기 철도 아카데미) 시·군 철도담당자의 업무역량 강화
 - 총 12회[이론강의 8회, 현장학습 4회 포함 약 430여명] 진행
- (사군 철도 자문) 화성, 김포, 의정부, 군포, 양주 등 5개 시·군 철도사업 구상·기획 자문
- (철도 얼라이언스 기반 마련) 경기연구원, 인천교통공사 등 기관 간 네트워크 구축

5] 교통분야 창업기업 육성 활성화(양주시 협력사업)

- (교통창업지원센터 구축) 공사 내 199㎡ 규모 센터 구축
 - (주)마루디지털(차량광고 플랫폼), 셴퍼로(교통법규 위반 신고 플랫폼) 입주
- (인적·기술적 지원) 사업화 지원금, 전담매니저, 전문가 매칭 등 제공
 - 사업화 지원금(25백만원/팀)은 시제품 제작, 특허출원, 마케팅 비용 등 활용



버스라운지 연장운영



광역이동지원센터 개소식



경기 철도 아카데미

三. 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 자 본 변 동 표
4. 현 금 흐 름 표
5. 주 석

재 무 상 태 표

제3기 2022년 12월 31일 현재
제2기 2021년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위 : 원)

과	목	제 3(당)기		제 2(전)기	
자산					
I. 유동자산			31,178,760,866		101,178,567,951
(1) 당좌자산			31,178,760,866		101,178,567,951
1	현금 및 현금성자산(주석 2,3,16)	21,649,407,584		89,776,603,930	
2	단기금융상품(주석 2,3)	9,000,000,000		11,000,000,000	
3	미수수익	1,171,231		2,471,229	
4	미수금	487,677,721		386,205,810	
5	선급비용	-		5,242,182	
6	당기법인세자산	40,504,330		8,044,800	
II. 비유동자산			1,369,278,986		1,220,980,540
(1) 투자자산			405,277		(10,877,260)
1	퇴직연금운용자산	405,277		10,877,260	
(2) 유형자산(주석 2,4)			391,672,766		383,057,801
1	공기구비품	559,848,482		448,575,974	
	감가상각누계액	(168,175,716)		(65,518,173)	
(3) 무형자산(주석 2,5)			217,200,943		227,045,479
1	상표권	4,500,000		-	
2	소프트웨어	212,700,943		227,045,479	
(4) 수탁자산(주석 2,5,7)			-		-
1	공기구비품	121,866,249		117,920,112	
	감가상각누계액	(29,204,051)		(5,159,653)	
	수탁자산취득보조금	(92,662,198)		(112,760,459)	
2	소프트웨어	135,217,728		174,991,916	
	수탁자산취득보조금	(135,217,728)		(174,991,916)	
(5) 기타비유동자산			760,000,000		600,000,000
1	임차보증금(주석 8)	760,000,000		600,000,000	
자산총계			32,548,039,852		102,399,548,491
부채					
I. 유동부채			19,487,327,656		86,369,744,679
	미지급금(주석 12,18)	2,641,103,955		260,692,741	
	예수금(주석 12,18)	15,398,146,928		83,454,120,017	
	선수금(주석 12,18)	1,139,773,836		2,481,043,025	
	미지급비용	308,302,937		173,888,896	

과 목		제 3(당)기		제 2(전기)	
II. 비유동부채			-		-
	퇴직급여충당부채(주석 2,9)	269,418,000		9,096,435	
	퇴직연금운용자산	(269,418,000)		(9,096,435)	
부채총계			19,487,327,656		86,369,744,679
자본					
I. 자본금(주석 10)			18,500,000,000		18,500,000,000
	자본금	18,500,000,000		18,500,000,000	
II. 자본조정			(61,740,200)		(61,740,200)
	주식할인발행차금	(61,740,200)		(61,740,200)	
III. 결손금			5,377,547,604		2,408,455,988
	미처리결손금(주석 11)	5,377,547,604		2,408,455,988	
자본총계			13,060,712,196		16,029,803,812
부채 및 자본 총계			32,548,039,852		102,399,548,491

손익계산서

제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과	목	제 3(당)기	제 2(전)기
I.매출액		4,268,229,748	3,077,138,529
	1. 대행사업수익(주석2,12)	4,268,229,748	3,077,138,529
II.매출원가		3,520,936,390	2,286,512,547
	1. 대행사업비(주석12)	3,520,936,390	2,286,512,547
III.매출총이익		747,293,358	790,625,982
IV.판매비와일반관리비(주석17)		3,996,916,006	3,189,823,187
	1. 인건비(주석18)	2,060,016,039	1,724,867,761
	2. 퇴직급여	159,630,671	46,677,942
	3. 복리후생비	214,122,764	121,268,915
	4. 여비	25,044,909	19,744,257
	5. 업무추진비	25,597,050	41,413,590
	6. 통신비	28,030,744	11,724,026
	7. 세금과공과	80,901,823	45,938,266
	8. 감가상각비	102,657,543	65,518,173
	9. 지급임차료	161,550,000	183,481,736
	10. 보험료	72,321,552	38,975,808
	11. 차량유지비	57,730,859	34,356,378
	12. 교육훈련비	23,223,423	6,074,000
	13. 도서인쇄비	29,830,122	28,481,432
	14. 회의비	3,489,517	1,269,500
	15. 사무용품비	-	12,788,660
	16. 소모품비	44,450,963	114,433,640
	17. 지급수수료	577,920,836	416,025,528
	18. 광고선전비	78,118,408	94,961,147
	19. 건물관리비	50,070,645	42,708,660
	20. 무형자산상각비	56,822,718	44,668,433
	21. 평가금및성과금등	145,385,420	94,445,335
V.영업손실		3,249,622,648	2,399,197,205
VI.영업외수익		282,031,064	73,754,005
	1. 이자수익	273,299,784	63,801,825
	2. 기타영업외수익	8,731,280	9,952,180
VII.영업외비용		1,500,032	11,957,068
	1. 기타영업외비용	1,500,032	11,957,068
VIII.법인세차감전순손실		2,969,091,616	2,337,400,268
IX.법인세등(주석13)		-	-
X.당기순손실		2,969,091,616	2,337,400,268
X I .주당손익(주석14)			
	1. 기본주당순손실	802	658

자 본 변 동 표

제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	6,446,000,000	-	(71,055,720)	6,374,944,280
1. 유상증자	12,054,000,000	(61,740,200)	-	11,992,259,800
2. 당기순이익(손실)			(2,337,400,268)	(2,337,400,268)
2021.12.31(전기말)	18,500,000,000	(61,740,200)	(2,408,455,988)	(16,029,803,812)
2022.01.01(당기초)	18,500,000,000	(61,740,200)	(2,408,455,988)	(16,029,803,812)
1. 당기순이익(손실)			(2,969,091,616)	(2,969,091,616)
2022.12.31(당기말)	18,500,000,000	(61,740,200)	(5,395,017,604)	13,060,712,196

현금흐름표

제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과	목	제 3(당)기	제 2(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(69,819,417,639)	18,284,058,997
1. 당기순손실		(2,969,091,616)	(2,337,400,268)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산		427,748,832	129,923,822
	가. 퇴직급여	268,268,571	19,737,216
	나. 감가상각비	102,657,543	65,518,173
	다. 무형고정자산상각	56,822,718	44,668,433
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감		-	(229,580)
	가. 기타영업외비용	-	(229,580)
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(67,278,074,855)	20,491,765,023
	가. 미수수익의 감소(증가)	1,299,998	(2,471,229)
	나. 미수금의 증가	(101,471,911)	(386,205,810)
	다. 선급비용의 감소(증가)	5,242,182	(5,242,182)
	라. 당기법인세자산의 증가	(32,459,530)	(8,044,800)
	마. 미지급금의 증가(감소)	2,380,411,214	(452,287,701)
	바. 예수금의 증가(감소)	(68,055,973,089)	83,452,002,447
	사. 선수금의 감소	(1,341,269,189)	(62,205,077,938)
	아. 미지급비용의 증가	134,414,041	172,147,296
	자. 퇴직연금운용자산의 증가	(260,321,565)	(9,096,435)
	차. 퇴직금의 지급	(7,947,006)	(63,958,625)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,686,175,156	(12,145,958,205)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		21,010,471,983	2,000,000,000
	가. 단기금융상품의 감소	21,000,000,000	2,000,000,000
	나. 퇴직연금운용자산의 감소	10,471,983	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(19,324,296,827)	(14,145,958,205)
	가. 단기금융상품의 증가	19,000,000,000	13,000,000,000
	나. 퇴직연금운용자산의 증가	-	10,877,260
	다. 공기구비품의 취득	111,272,508	448,575,974
	라. 수탁공기구비품의 취득	3,946,137	106,820,112
	마. 상표권의 취득	5,400,000	-
	바. 소프트웨어의 취득	41,578,182	271,713,912
	사. 수탁무형자산의 취득	2,100,000	207,970,947
	아. 임차보증금의 증가	160,000,000	100,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,046,137	12,307,050,859
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		6,046,137	12,368,791,059
	가. 수탁자산취득보조금의 수령	6,046,137	314,791,059
	나. 유상증자	-	12,054,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		-	(61,740,200)
	가. 주식할인발행차금의 증가	-	61,740,200
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(68,127,196,346)	18,445,151,651
V. 기초의 현금		89,776,603,930	71,331,452,279
VI. 기말의 현금		21,649,407,584	89,776,603,930

주석

제3기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 경기교통공사

1. 개요

경기교통공사(이하“공사”라함)는 지방공기업법 및 경기교통공사 설립 및 운영 조례가 정하는 바에 따라 대중교통시설 및 수단을 효율적으로 운영·확충하고, 안전하고 편리한 교통서비스 제공을 통한 경기도민의 복리증진을 목적으로 2020년 12월 07일에 설립되었으며, 경기주택도시공사로부터 사업을 이관받아 2020년 12월 23일에 출범하였습니다.

보고기간종료일 현재 공사의 납입자본금은 18,500백만원이며, 전액 경기도에서 출자하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 주요 회계처리 방법

공사의 재무제표는 지방공기업법(령) 및 지방공기업결산기준에 따라 작성하였습니다. 동 재무제표의 작성에 있어 채택된 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행 수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기 (또는 상환일)가 3개월 이내인 것을 말합니다.

(2) 단기금융상품

단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(3) 대손충당금

공사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다.

회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.

(4) 투자자산

투자자산은 취득원가로 계상하고 있으며 투자수익을 얻기 위해 가지고 있는 예금입니다.

(5) 유형자산

공사는 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물 출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 재평가를 실시한 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

공사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적 효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고, 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른 때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있으며, 취득 원가에서 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

과 목	내용연수	감가상각방법
비 품	5년	정액법

공사는 내용연수도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다.

(6) 무형자산

당해자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 취득원가를 산정하고 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다. 무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

(7) 수탁자산

수탁자산은 지방공기업결산기준에 따라 자치단체의 공공시설(자치단체소유의자산) 등은 재무제표에 공사의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.

수탁자산의 취득에 따른 자치단체 지원자금의 수입도 대행사업수입과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산차감항목)으로 예산을 편성하여 공사사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비가 명확히 구분되도록 회계처리하고 있습니다.

가. 수탁유형자산

결산 시 수탁자산 중 유형자산에 대한 감가상각비는 공사의 자산이 아니므로 비용으로 계상하지 아니하며, 수탁자산의 감가상각누계액을 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시하고, 감가상각비는 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

수탁 유형자산에 대한 감가상각은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있습니다.

과 목	내용연수	감가상각방법
수탁공기구비품	5년	정액법

나. 무형자산

수탁자산 중 개별적으로 식별 가능하고 미래의 경제적 효익을 확실하게 기대할 수 있는 것을 자산화하여 정액법에 의한 상각액을 취득가액에서 직접 차감하여 재무상태표에 표시하고 있으며 동 상각액은 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여

공사는 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금(근로기준법과 공사의 퇴직금 지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고, 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험에 가입한 예치금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

공사는 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있으며, 확정급여형 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(9) 대행사업의 수익 회계처리

공사는 대행사업과 관련하여 공사가 용역의 제공과 관련된 유의적인 위험과 보상에 노출되는지 여부를 기준으로 본인과 대리인 여부를 판단하고 있으며, 본인에 해당하는 경우 관련 수익과 비용을 총액으로 인식하며, 대리인에 해당하는 경우 관련 수수료를 수익으로 인식하고 있습니다.

또한, 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 위탁대행사업비 및 위탁수수료는 선수금으로, 이자수익 등 반납대상액은 미지급금으로 운송사업자 재정지원금, 청소년교통비지원금 및 교통카드 및 지역화폐지원금은 예수금으로 계상하고 있습니다.

(10) 기본주당손익

공사는 보통주에 귀속되는 회계기간의 당기순손익에 대하여 그 기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 기본주당손익을 계산하고 손익계산서에 표시하고 있습니다.

(11) 전기 재무제표의 계정과목 재분류

전기 재무제표는 당기와와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가치에 영향을 미치지 않습니다.

3. 현금 및 현금성 자산 등

당기와 전기 말 현재 현금 및 현금성 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	예금종류	당기말	전기말
현금및현금성자산	보통예금	21,649,407,584	89,776,603,930
단기금융상품	정기예금	9,000,000,000	11,000,000,000
장기금융상품	퇴직연금운용자산	405,277	10,877,260
합계		30,649,812,861	100,787,481,190

4. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
공기구비품	383,057,801	111,272,508	-	(102,657,543)	391,672,766

(2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
공기구비품	-	448,575,974	-	(65,518,173)	383,057,801

5. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
상표권	-	5,400,000	-	(900,000)	4,500,000
소프트웨어	227,045,479	41,578,182	-	(55,922,718)	212,700,943
합계	227,045,479	46,978,182	-	(56,822,718)	217,200,943

(2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
소프트웨어	-	271,713,912	-	(44,668,433)	227,045,479

6. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
수탁유형자산(비품)	112,760,459	3,946,137	-	(24,044,398)	92,662,198
수탁무형자산(소프트웨어)	174,991,916	2,100,000	-	(41,874,188)	135,217,728

(2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
수탁유형자산(비품)	10,915,000	106,820,112	-	(4,974,653)	112,760,459
수탁무형자산(소프트웨어)	-	207,970,947	-	(32,979,031)	174,991,916

7. 수탁자산보조금

당기와 전기 중 수탁자산보조금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
수탁유형자산(비품)	112,760,459	3,946,137	-	(24,044,398)	92,662,198
수탁무형자산(소프트웨어)	174,991,916	2,100,000	-	(41,874,188)	135,217,728

(2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초	취득	매각	상각	기말
수탁유형자산(비품)	10,915,000	106,820,112	-	(4,974,653)	112,760,459
수탁무형자산(소프트웨어)	-	207,970,947	-	(32,979,031)	174,991,916

8. 임차보증금

당기와 전기말 현재 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내역	당기말	전기말	계약기간(*1)
주사무소(경기도 양주시)	600,000,000	600,000,000	2022.12.01~2023.11.30
기숙사(경기도 양주시)	160,000,000	-	2022.10.14~2024.10.13
합계	760,000,000	600,000,000	

(*1) 임대차 기간은 계약갱신 약정에 따라서 비유동자산으로 분류하였습니다.

9. 퇴직급여충당부채

(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
기초금액	9,096,435	53,317,844
설정액	268,268,571	19,737,216
지급액	7,947,006	63,958,625
기말금액	269,418,000	9,096,435

(2) 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
기초금액(*)	19,973,695	-
불입액	260,490,363	19,973,695
지급액	(10,640,781)	-
초과불입액 투자자산대체	(405,277)	(10,877,260)
기말잔액	269,418,000	9,096,435

(*) 기초금액에는 장기금융상품으로 대체된 초과불입액이 포함되어 있습니다.

10. 자본금

당기말 현재 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금 액
발행할 주식의 총수	14,800,000주
1주의 금액	5,000원
발행한 주식의 수	3,700,000주

11. 결손금처리계산서

당기와 전기 중 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

결손금처리계산서

제3기(당기) : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처리예정일: 2023년 03월 25일

제2기(전기) : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처리예정일: 2022년 03월 25일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I.미처리결손금		5,377,547,604		2,408,455,988
1.전기이월미처리결손금	2,408,455,988		71,055,720	
2.당기순손실	2,969,091,616		2,337,400,268	
II.결손금처리액				-
III.차기이월미처리결손금		5,377,547,604		2,408,455,988

12. 대행사업수익 및 대행사업비 등

당기와 전기 중 발생한 대행사업수익 및 대행사업비 등의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

내역	대행사업수익	대행사업원가	선수금(*1)	미지급금(*2)	예수금(*3)
공공버스보조금	-	-	-	408,868,616	12,281,934,556
공공버스운영사업	1,281,725,738	579,258,208	443,711,615	7,809,720	-
청소년교통비보조금	2,007,583,072	1,988,604,754	676,060,630	1,217,416,908	11,380
교통카드수입금	-	-	-	-	1,128,561
버스라운지	349,696,620	344,954,793	-	63,079,738	-
광역이동지원센터	336,865,212	327,602,708	-	531,625,993	-
용인시준공영제	205,417,684	196,090,393	-	194,894,353	3,099,619,861
철도전문성장화	41,377,298	40,611,410	-	37,834,709	-
교통분야창업기업	45,564,124	43,814,124	20,001,591	68,282,145	-
합계	4,268,229,748	3,520,936,390	1,139,773,836	2,529,991,706	15,382,694,358

*1) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 위탁대행사업비 및 위탁수수료

*2) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 이자수익 등 반납대상액

*3) 운송사업자 재정지원금, 청소년교통비지원금, 교통카드 및 지역화폐지원금 등 민간이전금

(2) 전기

(단위: 원)

내역	대행사업수익	대행사업원가	선수금(*1)	미지급금(*2)	예수금(*3)
공공버스보조금	-	-	-	113,761,620	48,660,691,217
공공버스운영사업	1,296,008,198	802,613,831	498,718,625	3,786,670	-
청소년교통비보조금	1,373,586,926	1,087,594,239	1,838,223,136	62,971,009	33,779,975,156
교통카드수입금	-	-	-	744,260	999,364,374
버스라운지	356,845,204	349,183,847	63,154,796	271,034	-
광역이동지원센터	50,698,201	47,120,630	80,946,468	49,470	-
합계	3,077,138,529	2,286,512,547	2,481,043,025	181,584,063	83,440,030,747

*1) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 위탁대행사업비 및 위탁수수료

*2) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 이자수익 등 반납대상액

*3) 운송사업자 재정지원금, 청소년교통비지원금, 교통카드 및 지역화폐지원금 등 민간이전금

13. 법인세비용

(1) 당기와 전기의 법인세비용(이익)의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액	
	당기	전기
법인세부담액	-	-
일시적차이의증감	-	-
법인세비용	-	-

(2) 당기 및 전기의 당사의 법인세비용차감전손실과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액	
	당기	전기
법인세비용차감전손이익	(2,986,561,616)	(2,337,400,268)
적용세율	22%	22%
적용세율에 따른 세부담액	-	-
조정사항	-	-
비과세수익	-	-
비공제비용	-	-
기타(세율변동효과)	-	-
법인세비용	-	-
유효세율	-	-

(3) 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)

관련 계정과목	이연법인세자산(부채)			
	기초	증가	감소	기말
부가세대급금	14,294,732	-	-	14,294,732
국고보조금	287,752,375	6,046,137	65,918,586	227,879,926
미수수익	(2,471,229)	(1,171,231)	(2,471,229)	(1,171,231)
퇴직급여충당부채	9,096,435	268,268,571	7,947,006	269,418,000
퇴직연금운용자산	(9,096,435)	(260,321,565)	-	(269,418,000)
일시상각충당금	(287,752,375)	(6,046,137)	(65,918,586)	(227,879,926)
연차수당충당부채	-	127,533,783	-	127,533,783
평가급충당부채	-	178,499,394	-	178,499,394
일시적차이 소계	11,823,503	312,808,952	5,475,777	319,156,678
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(11,823,503)	(312,808,952)	(5,475,777)	(319,156,678)
이월결손금	2,396,632,485	2,679,228,441	-	5,075,860,926
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(2,396,632,485)	(2,679,228,441)	-	(5,075,860,926)
이월세액공제	339,487,387	-	-	339,487,387
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(339,487,387)	-	-	(339,487,387)
합계	-	-	-	-

2) 전기

(단위: 원)

관련 계정과목	이연법인세자산(부채)			
	기초	증가	감소	기말
부가세대급금	14,294,732	-	-	14,294,732
국고보조금	229,580	-	229,580	-
미수수익	10,915,000	314,791,059	37,953,684	287,752,375
퇴직급여충당부채	-	(2,471,229)	-	(2,471,229)
퇴직연금운용자산	257,744	9,096,435	257,744	9,096,435
일시상각충당금	-	(9,096,435)	-	(9,096,435)
연차수당충당부채	(10,915,000)	(314,791,059)	(37,953,684)	(287,752,375)
평가급충당부채	14,782,056	(2,471,229)	487,324	11,823,503
일시적차이 소계	(14,782,056)	2,471,229	(487,324)	(11,823,503)
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	56,273,664	2,340,358,821	-	2,396,632,485
이월결손금	(56,273,664)	(2,340,358,821)	-	(2,396,632,485)
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	-	339,487,387	-	339,487,387
이월세액공제	-	(339,487,387)	-	(339,487,387)
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	-	-	-	-
합계	-	-	-	-

(4) 이연법인세자산으로 인식되지 아니한 항목의 금액 및 만기일은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액	미인식 이연법인세자산
일시적차이	319,156,678	67,022,902
이월결손금	5,075,860,926	1,065,930,794
이월세액공제	339,487,387	339,487,387

14. 주당손실

당기와 전기의 기본주당손실의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
당기순손실	2,986,561,616	2,337,400,268
가중평균유통보통주식수	3,700,000주	3,554,691주
기본주당손실	807	658

15. 포괄손익계산서

당기 및 전기의 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

포괄손익계산서

제3기(당기) : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기(전기) : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
당기순손실	2,969,091,616	2,337,400,268
기타포괄손익	-	-
포괄손실	2,969,091,616	2,337,400,268

16. 현금의 유입과 유출이 없는 거래

(1) 현금흐름표상의 현금음은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	당 기	전 기
감가상각비의 국고보조금 상계	24,044,398	4,974,653
무형고정자산상각의 국고보조금 상계	41,874,188	32,979,031

17. 부가가치 관련 사항

당기와 전기 중 부가가치 계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

내역	매출원가	판매비및관리비	합계
인건비(*)	753,412,838	2,205,401,459	2,958,814,297
퇴직급여	108,637,900	159,630,671	268,268,571
복리후생비	53,180,084	214,122,764	267,302,848
지급임차료	132,920,000	161,550,000	294,470,000
감가상각비	-	102,657,543	102,657,543
세금과공과	24,727,950	80,901,823	105,629,773
합계	1,072,878,772	2,924,264,260	3,997,143,032

(*) 평가급 및 성과급 등 포함

(2) 전기

(단위: 원)

내역	매출원가	판매비및관리비	합계
인건비(*)	28,848,070	1,819,313,096	1,848,161,166
퇴직급여	-	46,677,942	46,677,942
복리후생비	-	121,268,915	121,268,915
지급임차료	83,074,354	183,481,736	266,556,090
감가상각비	-	65,518,173	65,518,173
세금과공과	-	45,938,266	45,938,266
합계	111,922,424	2,282,198,128	2,394,120,552

(*) 평가급 및 성과급 등 포함

18. 특수관계자와의 거래

(1) 당기 말과 전기 말 현재 공사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계자 종류	당기말	전기말
지배주주	경기도	경기도

공사는 경기도의 각종 사업에 대한 업무위수탁계약을 체결하여 수행하고 있습니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자	거래	당기	전기
경기도	매출	4,021,434,766	3,077,138,529
	국고보조금수령	6,046,137	314,791,059
	자본금납입	-	12,054,000,000

(3) 당기 말과 전기 말 현재 특수관계자와의 주요 채권 및 채무는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자	구 분	계정과목	당기말	전기말
경기도	채무	미지급금	2,269,335,684	79,551,045
		예수금	12,283,254,021	49,828,559,341
		선수금	1,119,772,245	2,481,043,025
	소계	15,672,361,950	52,389,153,411	

(4) 당기와 전기 중 특수관계자인 경기도로부터 교부받은 사업별 지원금내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자	당기			전기		
	재정지원금	운영지원금	합계	재정지원금	운영지원금	합계
경기도 공공버스	206,186,183,000	1,616,062,000	207,802,245,000	57,309,953,000	1,493,225,000	58,803,178,000
대광위 광역버스	2,025,000,000	-	2,025,000,000	8,415,000,000	-	8,415,000,000
용인시 준공영제	13,958,400,000	354,957,000	14,313,357,000	1,255,069,000	24,265,000	1,279,334,000
청소년교통비	28,860,442,000	2,562,558,000	31,423,000,000	50,429,000,000	2,660,000,000	53,089,000,000
버스라운지	-	423,815,000	423,815,000	-	420,000,000	420,000,000
광역이동지원센터	-	882,211,000	882,211,000	-	250,063,000	250,063,000
교통분야창업지원	50,000,000	100,000,000	150,000,000	-	-	-
철도전문성장화	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-
합 계	251,080,025,000	6,019,603,000	257,099,628,000	117,409,022,000	4,847,553,000	122,256,575,000

(5) 특수관계자와의 지급보증 및 담보내역은 없습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

공사는 당해 기업활동의 계획 · 운영 · 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원 등을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기의 주요 경영진에 대한 보수 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내역	당기	전기
급여	125,940,970	224,319,966
퇴직급여	8,129,965	19,737,216
합계	134,070,935	244,057,182

19. 보험가입내역

(단위: 원)

보험종류	부보자산	보험회사	보험가입금액	보험기간
화재보험	임차건물 및 비품	DB손해보험	5,580,000,000	2022/6/16-2023/6/16

이외에도 공사는 회계관계직원에 대한 신원재정보험에 가입하고 있습니다.

20. 우발채무와 약정사항

당기 말 현재 계류 중인 소송사건은 없으며, 공사가 타인을 위하여 제공한 담보나 지급보증은 없습니다.

四. 재무제표부속명세서

1. 보 통 예 금 명 세 서
2. 정 기 예 적 금 명 세 서
3. 미 수 수 익 명 세 서
4. 미 수 금 명 세 서
5. 선 급 비 용 명 세 서
6. 선 납 세 금 명 세 서
7. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 명 세 서
8. 임 차 보 증 금 명 세 서
9. 미 지 급 금 명 세 서
10. 예 수 금 명 세 서
11. 선 수 금 명 세 서
12. 미 지 급 비 용 명 세 서
13. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 명 세 서
14. 자 본 금 명 세 서
15. 재무제표와예산결산서차이명세서

1. 보통예금명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-**	퇴직연금신탁	19,975,036	265,352,750	15,504,509	269,823,277
--***-**	출자금(법인카드)	440	79,456,620	79,814,747	1,512
--***-**	출자금(지출)	25,735,287	4,166,770,252	4,410,146,790	1,008,859,183
--***-**	출자금(예수금)	13,920,565	880,719,137	871,252,700	23,387,002
--***-**	출자금(수입)	0	12,587,561,206	12,848,019,135	1,580,068,538
--***-**	공공버스 교통카드수입금	965,731,108	267,204,083,149	269,177,891,516	1,128,561
--***-**	세입세출외 현금	1,148,340	5,480,513,471	5,481,092,000	569,811
--***-**	22년공공버스운영지원	0	1,823,871,720	1,372,350,385	451,521,335
--***-**	22년공공버스(가평)	0	771,509,148	743,325,488	28,183,660
--***-**	22년공공버스(경기도)	0	79,650,901,345	79,561,640,495	89,260,850
--***-**	22년공공버스(고양)	0	1,300,249,050	1,299,027,596	1,221,454
--***-**	22년공공버스(과천)	0	821,652,218	819,963,486	1,688,732
--***-**	22년공공버스(광명)	0	2,670,172,615	2,651,316,495	18,856,120
--***-**	22년공공버스(광주)	0	9,738,554,877	9,696,714,504	41,840,373
--***-**	22년공공버스(구리)	0	2,850,206,429	2,842,608,201	7,598,228
--***-**	22년공공버스(군포)	0	2,867,569,180	2,853,218,390	14,350,790
--***-**	22년공공버스(남양주)	0	16,326,933,100	16,304,084,569	22,848,531
--***-**	22년공공버스(김포)	0	12,337,010,450	12,301,121,488	35,888,962
--***-**	22년공공버스(동두천)	0	245,615,930	189,033,921	56,582,009
--***-**	22년공공버스(부천)	0	1,397,895,840	1,393,559,495	4,336,345
--***-**	22년공공버스(성남)	0	22,443,386,620	22,390,082,416	53,304,204
--***-**	22년공공버스(수원)	0	16,847,739,420	16,801,636,670	46,102,750
--***-**	22년공공버스(시흥)	0	5,819,096,160	5,795,141,922	23,954,238
--***-**	22년공공버스(안산)	0	1,669,535,030	1,655,122,501	14,412,529
--***-**	22년공공버스(안양)	0	4,153,024,536	4,138,030,582	14,993,954
--***-**	22년공공버스(양주)	0	2,174,097,039	2,163,182,055	10,914,984
--***-**	22년공공버스(양평)	0	233,248,470	229,801,349	3,447,121
--***-**	22년공공버스(연천)	0	395,792,820	298,379,086	97,413,734
--***-**	22년공공버스(오산)	0	3,162,420,471	3,150,181,075	12,239,396
--***-**	22년공공버스(용인)	0	14,412,163,069	14,384,530,192	27,632,877
--***-**	22년공공버스(의왕)	0	2,126,856,866	2,119,714,909	7,141,957
--***-**	22년공공버스(의정부)	0	4,984,116,473	4,959,140,902	24,975,571
--***-**	22년공공버스(이천)	0	655,119,430	651,920,680	3,198,750
--***-**	22년공공버스(파주)	0	9,110,073,140	9,095,909,708	14,163,432
--***-**	22년공공버스(평택)	0	1,490,669,260	1,487,973,532	2,695,728
--***-**	22년공공버스(포천)	0	3,992,247,724	3,979,400,437	12,847,287
--***-**	22년공공버스(하남)	0	5,546,031,430	5,528,667,866	17,363,564
--***-**	22년공공버스(화성)	0	16,222,419,026	16,184,983,707	37,435,319
--***-**	23공공버스(가평)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(경기도)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(고양)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(과천)	0	0	0	0

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-**	23공공버스(광명)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(광주)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(구리)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(군포)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(김포)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(남양주)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(동두천)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(부천)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(성남)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(수원)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(시흥)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(안산)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(안양)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(양주)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(양평)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(연천)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(오산)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(용인)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(의왕)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(의정부)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(이천)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(파주)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(평택)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(포천)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(하남)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스(화성)	0	0	0	0
--***-**	23공공버스운영지원	0	0	0	0
--***-**	23심야버스(경기도)	0	0	0	0
--***-**	23심야위탁사업비	0	0	0	0
--***-**	23심야버스(광주)	0	0	0	0
--***-**	23심야버스(군포)	0	0	0	0
--***-**	23심야버스(성남)	0	0	0	0
--***-**	23심야버스(안산)	0	0	0	0
--***-**	대광위준공영제 김포시	49,793,555	10,800	49,435,825	368,530
--***-**	대광위준공영제 안양시	2,512,693	2,440	2,513,943	1,190
--***-**	대광위준공영제 경기도	892,612,640	149,580	886,657,513	6,104,707
--***-**	대광위준공영제 양주시	220,711,025	5,578,048	225,996,373	292,700
--***-**	대광위준공영제 광명시	243,512,230	4,226,554	240,578,820	7,159,964
--***-**	대광위준공영제 시흥시	245,247,730	2,656,405	245,492,121	2,412,014
--***-**	대광위준공영제 용인시	245,241,700	1,192,283	243,869,983	2,564,000
--***-**	대광위준공영제 남양주시	2,444,733	2,420	2,426,647	20,506
--***-**	대광위준공영제 이천시	245,247,730	202,052	242,636,289	2,813,493
--***-**	대광위준공영제 김포시	490,163,110	108,857,482	594,192,718	4,827,874
--***-**	대광위준공영제 안양시	298,839,878	86,330	298,664,712	261,496
--***-**	대광위준공영제 경기도	6,885,677,010	542,115,964	7,157,224,754	270,568,220
--***-**	대광위준공영제 양주시	245,010,730	5,666,838	248,100,625	2,576,943

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-**	대광위준공영제 광명시	245,010,060	7,992,394	7,747,256	245,255,198
--***-**	대광위준공영제 시흥시	484,308,200	2,369,778	480,035,718	6,642,260
--***-**	대광위준공영제 용인시	484,283,000	5,177,264	484,292,113	5,168,151
--***-**	대광위준공영제 남양주시	615,659,794	45,332,602	655,406,647	5,585,749
--***-**	대광위준공영제 이천시	245,006,710	64,028,056	306,389,434	2,645,332
--***-**	대광위준공영제 성남시	478,567,310	352,030	474,061,674	4,857,666
--***-**	대광위준공영제 수원시	478,571,240	5,195,471	478,596,283	5,170,428
--***-**	대광위준공영제 의정부시	239,283,000	1,763,916	238,512,057	2,534,859
--***-**	대광위준공영제 파주시	478,568,620	424,260	426,815,042	52,177,838
--***-**	대광위준공영제 포천시	239,285,620	10,336,334	247,087,906	2,534,048
--***-**	대광위준공영제 화성시	957,132,000	856,620	947,655,446	10,333,174
--***-**	대광위준공영제 광주시	239,286,270	175,840	236,917,099	2,545,011
--***-**	22년대광위준공영(경기도)	0	8,895,395,806	4,439,487,803	4,455,908,003
--***-**	22년대광위준공영(광명)	0	175,169,020	0	175,169,020
--***-**	22년대광위준공영(광주)	0	346,789,880	94,968,975	251,820,905
--***-**	22년대광위준공영(김포)	0	1,062,735,381	710,540,936	352,194,445
--***-**	22년대광위준공영(남양주)	0	533,085,245	65,225,929	467,859,316
--***-**	22년대광위준공영(성남)	0	2,984,165,405	165,181,513	2,818,983,892
--***-**	22년대광위준공영(수원)	0	220,137,200	20,449,985	199,687,215
--***-**	22년대광위준공영(시흥)	0	350,739,151	53,446,242	297,292,909
--***-**	22년대광위준공영(안양)	0	441,294,680	381,113,896	60,180,784
--***-**	22년대광위준공영(양주)	0	270,817,160	191,769,222	79,047,938
--***-**	22년대광위준공영(용인)	0	672,308,570	245,659,803	426,648,767
--***-**	22년대광위준공영(의정부)	0	321,495,610	169,180,844	152,314,766
--***-**	22년대광위준공영(이천)	0	175,205,828	47,181,241	128,024,587
--***-**	22년대광위준공영(파주)	0	350,338,100	0	350,338,100
--***-**	22년대광위준공영(포천)	0	378,661,260	263,668,932	114,992,328
--***-**	22년대광위준공영(화성)	0	700,959,350	51,466,800	649,492,550
--***-**	22대광위 위탁수수료	0	0	0	0
--***-**	22대광위준공영(구리)	0	35,033,190	0	35,033,190
--***-**	22대광위준공영(군포)	0	43,820,360	0	43,820,360
--***-**	22대광위준공영(양평)	0	0	0	0
--***-**	22대광위준공영제(의왕)	0	60,600,330	0	60,600,330
--***-**	22대광위준공영(평택)	0	62,126,680	0	62,126,680
--***-**	22대광위준공영(하남)	0	116,562,000	0	116,562,000
--***-**	23대광위준공영(군포)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(김포)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(남양주)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(성남)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(수원)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(시흥)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(안산)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(양주)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(양평)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(연천)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(용인)	0	0	0	0

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-**	23대광위준공영(의왕)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(의정부)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(이천)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(파주)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(평택)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(포천)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(하남)	0	0	0	0
--***-**	23대광위준공영(화성)	0	0	0	0
--***-**	용인준공영(교통카드수입)	0	9,570,335,315	9,511,286,889	59,048,426
--***-**	22인준공영(재정지원)	0	14,652,013,133	11,566,469,368	3,085,543,765
--***-**	22인준공영(대행사업)	0	355,331,050	205,214,607	150,116,443
--***-**	23용인시재정지원금	0	0	0	0
--***-**	23용인시대행사업	0	0	0	0
--***-**	청소년교통비정책수당	0	15,795,460,280	15,610,179,831	185,280,449
--***-**	22 청소년교통비지원	0	31,524,643,600	29,816,446,511	1,708,197,089
--***-**	23 청소년교통비지원	0	0	0	0
--***-**	22 경기버스라운지	0	438,321,344	375,241,606	63,079,738
--***-**	22 교통분야창업기업	0	150,087,270	80,055,125	70,032,145
--***-**	22 철도분야전문성강화	0	80,046,610	42,211,901	37,834,709
--***-**	22 광역이동지원센터	0	885,655,680	351,329,687	534,325,993
--***-**	23광역이동지원센터	0	0	0	0
--***-**	공공버스 연천군	39,123,414	395,730	39,519,144	0
--***-**	공공버스 안양시	423,344,344	136,564,433	559,908,777	0
--***-**	공공버스 용인시	582,584,452	166,578,079	749,162,531	0
--***-**	공공버스 수원시	3,038,757,035	131,925,190	3,170,682,225	0
--***-**	공공버스 남양주시	856,151,203	355,307,287	1,211,458,490	0
--***-**	공공버스 하남시	28,702,966	114,538,826	143,241,792	0
--***-**	공공버스 포천시	536,344,011	88,802,784	625,146,795	0
--***-**	공공버스 군포시	476,487,696	3,761,918	480,249,614	0
--***-**	공공버스 가평군	382,498,000	93,648,464	476,146,464	0
--***-**	공공버스 안산시	446,990,181	39,109,450	486,099,631	0
--***-**	공공버스 오산시	958,335,545	28,824,018	987,159,563	0
--***-**	공공버스 평택시	149,994,412	2,681,998	152,676,410	0
--***-**	광역이동지원센터	71,233,925	139,180	71,373,105	0
--***-**	공공버스 고양시	92,292,694	46,270	92,338,964	0
--***-**	위수탁 공사설립 추진	3,253	6,230	6,855,391	0
--***-**	위수탁 경기버스라운지	38,914	0	38,914	0
--***-**	공공버스 경기도	8,282,767,397	1,149,056,927	9,431,824,324	0
--***-**	(위수탁)청소년교통비지원	35,597,368,889	2,624,256,093	38,221,624,982	0
--***-**	공공버스 파주시	266,094,623	285,130,161	551,224,784	0
--***-**	공공버스 의정부시	571,788,728	145,610,624	717,399,352	0
--***-**	공공버스 양주시	143,724,326	67,313,508	211,037,834	0
--***-**	공공버스 시흥시	2,586,685,492	118,620,829	2,705,306,321	0
--***-**	공공버스 화성시	2,664,937,466	40,528,960	2,705,466,426	0
--***-**	공공버스 동두천시	30,592,121	220,873	30,812,994	0
--***-**	공공버스 광주시	1,224,830,386	478,707,315	1,703,537,701	0

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-***	공공버스 광명시	137,935,827	119,640	138,055,467	0
--***-***	공공버스 과천시	116,281,448	91,300	116,372,748	0
--***-***	공공버스 이천시	185,352,688	160,250	185,512,938	0
--***-***	공공버스 양평군	39,476,060	22,820	39,498,880	0
--***-***	공공버스 부천시	750,118,250	2,745,095	752,863,345	0
--***-***	공공버스 의왕시	233,034,039	284,651,398	517,685,437	0
--***-***	공공버스 구리시	137,591,095	123,010,992	260,602,087	0
--***-***	공공버스 김포시	2,368,982,366	190,338,037	2,559,320,403	0
--***-***	공공버스 성남시	4,515,517,854	242,464,641	4,757,982,495	0
합계		84,214,448,464	638,284,101,040	704,662,756,471	21,919,230,861

2. 정기에적금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-***	정기에적금	5,000,000,000	-	5,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금 1 (90억원)	-	9,000,000,000	9,000,000,000	0
--***-***	정기에적금 2 (10억원)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	0
--***-***	정기에적금(10억)	-	1,000,000,000	0	1,000,000,000
--***-***	정기에적금(80억)	-	8,000,000,000	0	8,000,000,000
합계		11,000,000,000	19,000,000,000	21,000,000,000	9,000,000,000

3. 미수수익 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-***	정기에적금	1,123,287		1,123,287	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금	224,657		224,657	0
--***-***	정기에적금(10억)		130,136		130,136
--***-***	정기에적금(80억)		1,041,095		1,041,095
합계		2,471,229	1,171,231	2,471,229	1,171,231

4. 미수금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
케이티텔레캅(주)		19,250		19,250	과오납환금금
양주시청		1,939,420	1,939,420		지방세환금금
국세청	385,823,010	122,948,753	21,224,972	487,546,791	국세환금금
관사비용환수액		111,680		111,680	과오납환금금
급여환수액	30,000		30,000		
기타소득환수액	352,800		352,800		
연말정산환급액		10,312,980	10,312,980		
합계	386,205,810	135,332,083	33,860,172	487,677,721	

5. 선급비용 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
광문인쇄사	868,290	-	868,290	-	
조선 중앙, 동아일보	-	1,380,000	1,380,000	-	
DB손해보험	4,373,892	-	4,373,892	-	
합계	5,242,182	1,380,000	6,622,182	-	

6. 선납세금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계좌번호	계좌명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
*****_**	출자금(예수금)		3,800		3,800
*****_**	정기예금	426,080		426,080	
*****_**	정기예금	426,080		426,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
*****_**	특정금전신탁	899,080		899,080	
합계		8,044,800	3,800	8,044,800	3,800

7. 퇴직연금운용자산 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

계좌번호	계좌명	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
--***-***	퇴직연금신탁	19,975,036	265,352,750	15,504,509	269,823,277
합계		19,975,036	265,352,750	15,504,509	269,823,277

8. 임차보증금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
주식회사 태성홀딩스	600,000,000			600,000,000	공사 청사 임차보증금
김현수		160,000,000		160,000,000	임원 관사 임차보증금
합계	600,000,000	160,000,000	0	760,000,000	

9. 미지급금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
(주)대성안전시스템		66,991,670	66,991,670	
(주)넥스트씨앤씨		8,019,000	8,019,000	
한국전력공사		4,610,996	4,610,996	
베스트사무기기		18,187,510	18,187,510	
주식회사 태성홀딩스		187,049,499	187,049,499	
광문인쇄사		32,204,630	32,204,630	
김상희속기사무소		1,700,000	1,700,000	
퇴직금		3,052,938	3,052,938	
케이티텔레캅(주)		7,119,200	7,119,200	
주식회사 케이티		31,159,272	31,159,272	
주식회사 디지털		66,000	66,000	
코웨이(주)		5,515,180	5,515,180	
드림라인(주)		111,807	111,807	
(주)서우에이치씨아이		1,188,000	1,188,000	
주식회사 에코메신저코리아		2,270,400	2,270,400	
이종현 외 3 명		79,200,000	79,200,000	
주식회사 나아바코리아		5,205,600	5,205,600	
정성법무사 김정화		995,340	995,340	
애드뱅크		3,031,700	3,031,700	
한국언론진흥재단		34,489,533	34,489,533	
(주)더존비즈온		20,673,400	20,673,400	
주식회사 미디어코어시스템즈		20,805,000	20,805,000	
뷰로맥스주식회사		15,973,000	15,973,000	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
(주)이스트소프트		554,400	554,400	
주식회사 에쓰피케이		1,166,000	1,166,000	
주식회사 티원엘에스		5,040,000	5,040,000	
신일노동법률사무소		2,640,000	2,640,000	
어넥스		6,555,000	6,555,000	
삼성전자 주식회사		2,031,000	2,031,000	
엘지전자 주식회사		4,340,750	4,340,750	
주식회사 한길렌트카		29,739,600	29,739,600	
조양전산 문구센터		2,922,200	2,922,200	
(주)엔삼	11,664,288	176,185,820	187,850,108	
주식회사 코어시스템즈		853,182,000	853,182,000	
롯데렌탈(주)		27,341,800	27,341,800	
(주)중부일보		3,000,000	3,000,000	
(주)뉴시스		3,000,000	3,000,000	
(주)기호일보		3,000,000	3,000,000	
(주)인천일보		3,000,000	3,000,000	
(주)경기일보		6,600,000	6,600,000	
고은정보기술 주식회사		495,000	495,000	
(주)쿠콘		111,438,030	111,438,030	
씨엔피에스디		5,694,700	5,694,700	
서로세무회계		46,028,250	46,028,250	
성실인테리어도장공사		1,020,000	1,020,000	
인테리어 다솜		933,000	933,000	
이비카드(주)		192,477,615	192,477,615	
웹케시(주)		1,584,000	1,584,000	
세움주식회사		9,420,720	9,420,720	
애드메이커 (AD maker)		2,626,800	2,626,800	
고려기프트 주식회사		1,199,000	1,199,000	
주식회사 에덴티엠		2,901,833	2,901,833	
디자인시드		1,540,000	1,540,000	
주식회사 제일종합관리		5,000,000	5,000,000	
(주)LG유플러스		7,884,228	7,884,228	
(주)상일씨앤씨		481,580	481,580	
(주)유진에스앤에이		792,000	792,000	
퍼플비(PURPLE-BEE)		12,854,170	12,854,170	
교육연수센터		15,330,000	15,330,000	
조선, 중앙, 동아일보		3,250,000	3,250,000	
신서림에스앤에스(주)	32,807,627	36,088,390	68,896,017	
매드		2,640,000	2,640,000	
(주)도비		1,100,000	1,100,000	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
(주)더밸류업컨설팅		297,000,000	297,000,000	
주식회사 아이티아이즈	23,618,000	121,440,000	145,058,000	
법무법인 원비전		500,000	500,000	
(주)티머니	377,982	72,750,348	73,128,330	
청춘D		2,993,000	2,993,000	
코리아크레딧뷰로(주)		8,338,073	8,338,073	
(주)경인일보		129,918,182	129,918,182	
주식회사 한국이러닝인재개발원		816,000	816,000	
사단법인 한국장애인고용창출협회		321,000	321,000	
(주) 두성		37,239,380	37,239,380	
코나아이 (주)		40,000,000	40,000,000	
주식회사대진코스타		730,000	730,000	
광문사		9,627,200	9,627,200	
경희지물포		7,485,500	7,485,500	
(주)컴트리		20,314,770	20,314,770	
(주)경기신문사		3,300,000	3,300,000	
(주)엠케이시큐리티		1,996,500	1,996,500	
선경디지털		16,401,990	16,401,990	
써브웨이양주옥정점		1,180,900	1,180,900	
(주)태성홀딩스옥정지점		1,248,250	1,248,250	
장정모김밥		1,080,100	1,080,100	
신의주참쌀순대국(옥정점)		232,000	232,000	
정상군	10,640,781		10,640,781	
법무사박덕진사무소 & 박덕진행		770,000	770,000	
(주)애드포레		38,500,000	38,500,000	
법무법인다우		880,000	880,000	
법률사무소 케이플러스		440,000	440,000	
주식회사 윌커뮤니케이션즈		45,955,730	45,955,730	
자연엔지니어링(주)		125,444,260	125,444,260	
동지종합관리		3,456,400	3,456,400	
(주)뉴피컴퍼니		12,181,818	12,181,818	
주식회사 모비데이즈		32,727,273	32,727,273	
주식회사 플레이디-메이블		54,545,455	54,545,455	
뉴스투데이24		1,000,000	1,000,000	
(주)신성피엔텍		20,500	20,500	
주식회사 휴먼플래너		148,052,500	148,052,500	
(주)에프앤티홀딩스		13,318,182	13,318,182	
(주)김포신문		2,000,000	2,000,000	
의정부신문		1,000,000	1,000,000	
주식회사화성뉴스		2,000,000	2,000,000	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
세종텔레콤(주)		33,452,900	33,452,900	
주식회사 여주신문		1,000,000	1,000,000	
인워드브랜딩 주식회사		5,940,000	5,940,000	
법무법인(유한)에스엔		550,000	550,000	
(주)보탬		418,000	418,000	
0바른팜0		3,129,300	3,129,300	
(주)원큐브마케팅		4,979,520	4,979,520	
한국지역정보개발원		1,180,000	1,180,000	
영신건설		275,000	275,000	
한일건설		55,000	55,000	
SK브로드밴드(주)		510,398	510,398	
(주)선인프라		12,182,720	12,182,720	
주식회사 금성침대		535,140	535,140	
(주)동연디자인		567,000	567,000	
클레온 주식회사		231,000	231,000	
리플교육연구소		1,012,000	1,012,000	
제이랩컴퍼니		1,000,000	1,000,000	
주식회사 이케이시스		15,772,500	15,772,500	
(주)비츠코리아		6,304,400	6,304,400	
공간티비(TV)		330,000	330,000	
(주)웨어밸리		2,310,000	2,310,000	
피플 컴퍼니		22,223,667	22,223,667	
주식회사 위노스		14,430,000	14,430,000	
스마트퍼니처		5,500,000	5,500,000	
알앤이코(R&E CO.)		20,691,000	20,691,000	
홍애희		13,410,834	13,410,834	
비상열쇠		495,000	495,000	
(주)모니칸		243,000	243,000	
(주)신현공조시스템		16,171,100	16,171,100	
(주)그리드라이즈		8,823,100	8,823,100	
해나공조시스템		11,820,600	11,820,600	
철판나라		990,000	990,000	
대신네트웍스(주)안양		7,158,000	7,158,000	
파리바게뜨옥정역		3,228,880	3,228,880	
삼덕회계법인		26,465,000	26,465,000	
(주)애드트로닉		220,000	220,000	
(주)한국인프라		539,000	539,000	
(주)산업안전컨설팅		1,478,400	1,478,400	
주식회사 시흥저널		2,000,000	2,000,000	
주식회사 르몽드코리아		3,075,000	3,075,000	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
포천일보		1,000,000	1,000,000	
주식회사 브릿지경제신문사		3,000,000	3,000,000	
포천좋은신문		1,000,000	1,000,000	
도민일보 주식회사		3,000,000	3,000,000	
공간미		154,000	154,000	
주식회사 글로벌기프트		726,000	726,000	
성화에프엔티		880,000	880,000	
(주)미디어월벼룩시장사업본부		135,000	135,000	
주식회사 두루행복		2,114,750	2,114,750	
법무법인좋은사람		550,000	550,000	
(주)문화일보		2,272,727	2,272,727	
(주)한국경영인증권		4,408,000	4,408,000	
김포시사회적경제연대 사회적협		1,320,000	1,320,000	
스마일버스관광 여행사		300,000	300,000	
(주)컬리		982,500	982,500	
동화기업(주)		1,776,500	1,776,500	
법무법인 다운		1,760,000	1,760,000	
변호사 김준석 법률사무소		1,210,000	1,210,000	
(주)뉴시스경기남부		1,800,000	1,800,000	
주식회사 엔케이이엔지		1,694,000	1,694,000	
삼성프라자		132,000	132,000	
이산회계법인		18,975,000	18,975,000	
한국디지털포렌식기술표준원 주		330,000	330,000	
코리아경기도주식회사		89,700	89,700	
주식회사 더존에듀캠		280,000	280,000	
(사)대한산업보건협회 경기북부		1,848,000	1,848,000	
경기도장애인생산품판매시설		5,677,600	5,677,600	
(주)케이에프 지점		386,400	386,400	
농협은행		8,800	8,800	
법무사이현태사무소		5,189,780	5,189,780	
(주)씨앤에이커뮤니케이션즈		58,080	58,080	
(주) 라이언앤코		88,660,700	88,660,700	
바이그라데이션		2,275,000	2,275,000	
입주청소		297,000	297,000	
문탁 커튼		300,000	300,000	
주식회사 나루이앤씨		37,562,400	37,562,400	
(주)티맥스소프트		1,426,700	1,426,700	
마드라스체크 주식회사		132,000	132,000	
주식회사 이오앱스		300,000	300,000	
슈퍼플래닝		300,000	300,000	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
주식회사 디땅		300,000	300,000	
주식회사 엑스포콘텐츠플랫폼		46,000,000	46,000,000	
두리메디칼		308,000	308,000	
국제열쇠		253,000	253,000	
담녕연구소		1,200,000	1,200,000	
다임애드주식회사		1,320,000	1,320,000	
현수막지존		70,400	70,400	
주식회사 삼영정보		9,636,500	9,636,500	
이촌회계법인		22,000,000	22,000,000	
이매니지먼트(주)		9,500,000	9,500,000	
비전인사이트 주식회사		9,000,000	9,000,000	
NICE평가정보(주)		3,355,000	3,355,000	
채성알앤디 주식회사		71,170,000	71,170,000	
(주)웰컴플랜		19,500,000	19,500,000	
국민일보(주)		3,300,000	3,300,000	
(주)아주뉴스코퍼레이션		3,300,000	3,300,000	
파이낸셜뉴스신문(주)		3,300,000	3,300,000	
(주)교통신문		1,100,000	1,100,000	
(주)전자신문사		3,300,000	3,300,000	
브랜드리스트(BRANDIST)		5,555,000	5,555,000	
다힘 세무회계		300,000	300,000	
다빈영상미디어		1,100,000	1,100,000	
컬쳐인시흥		1,100,000	1,100,000	
부천미래신문		1,100,000	1,100,000	
포커스 김포		1,100,000	1,100,000	
태양		720,000	720,000	
주식회사 지란지교데이터		36,500,000	36,500,000	
(주)양지사		3,875,000	3,875,000	
하이엠솔루션주식회사		561,000	561,000	
경기일보연감사업부		198,000	198,000	
한국생산성본부		1,240,000	1,240,000	
(재)한국의학연구소		12,600,000	12,600,000	
의정부 을지대학교병원		11,250,000	11,250,000	
(주) 고양신문		10,000	10,000	
이루 스토어		178,930	178,930	
주식회사 동서가구		211,200	211,200	
주식회사 현대홈쇼핑		228,230	228,230	
이중남공인중개사사무소		480,000	480,000	
급여		2,496,842,829	2,496,842,829	
국민연금		15,668,960	15,668,960	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
건강보험		15,769,760	15,769,760	
고용보험		3,939,540	3,939,540	
산재보험		4,174,530	4,174,530	
기타소득		67,499,500	67,499,500	
사업소득		2,272,450	2,272,450	
복지포인트		78,164,618	78,164,618	
위수탁 경기버스라운지(7305-61)	38,914		38,914	
공공버스 교통카드수입금(1330-51)	744,260		744,260	
대광위 김포시(1351-81)	357,730	10,800		368,530
대광위 안양시(1356-61)	86,950	2,440	88,200	1,190
대광위 양주시(1398-11)	241,020	51,680		292,700
대광위 광명시(1404-11)	241,700	130,820		372,520
대광위 시흥시(1411-51)	247,730	74,040		321,770
대광위 용인시(1417-71)	241,700	77,880		319,580
대광위 남양주시(1428-51)	109,410	2,420	91,324	20,506
대광위 이천시(1440-51)	247,730	140,020		387,750
대광위 경기도(1382-51)	1,102,530	149,580		1,252,110
대광위준공영제 김포시(4321-81)	163,110	123,620		286,730
경기도공공버스 수원시(4315-81)	7,052,830	1,528,710	8,581,540	
경기도공공버스 연천군(4306-71)	111,150	19,780	130,930	
경기도공공버스 안양시(4312-71)	860,770	212,260	1,073,030	
경기도공공버스 용인시(4314-41)	2,518,250	306,190	2,824,440	
경기도공공버스 남양주시(4318-91)	1,219,060	427,340	1,646,400	
경기도공공버스 하남시(4319-21)	413,400	14,890	428,290	
경기도공공버스 포천시(4320-41)	689,300	267,780	957,080	
경기도공공버스 군포시(4322-11)	673,690	238,610	912,300	
대광위준공영제 안양시(4323-51)	87,010	86,330		173,340
경기도공공버스 안산시(4328-31)	760,890	224,310	985,200	
대광위준공영제 경기도(4325-21)	677,010	4,964,410		5,641,420
경기도공공버스 가평군(4326-61)	471,460	215,650	687,110	
대광위준공영제 양주시(4327-01)	10,730	140,470		151,200
대광위준공영제 광명시(4331-21)	10,060	245,140		255,200
경기도공공버스 오산시(4332-61)	1,060,820	480,110	1,540,930	
대광위준공영제 시흥시(4333-01)	25,200	377,180		402,380
경기도공공버스 평택시(4335-71)	235,100	75,270	310,370	
대광위준공영제 용인시(4337-41)		373,270		373,270
대광위준공영제 남양주시(4338-81)	47,170	490,944		538,114
대광위준공영제 이천시(4343-41)	6,710	212,880		219,590
경기도공공버스 경기도(9895-71)	10,693,322	26,289,020	36,982,342	
위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11)	232,120	22,140	254,260	

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41)	2,638,330	2,886,850	5,525,180	
위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	48,582,572	62,144,370	110,726,942	
경기도공공버스 파주시(9906-51)	25,888,648	359,010	26,247,658	
경기도공공버스 의정부시(9922-01)	1,859,440	1,375,120	3,234,560	
경기도공공버스 양주시(9923-31)	532,510	127,460	659,970	
경기도공공버스 시흥시(9928-11)	7,753,330	10,695,950	18,449,280	
경기도공공버스 화성시(9966-21)	8,012,260	7,382,310	15,394,570	
경기도공공버스 동두천시(9969-31)	68,640	16,110	84,750	
경기도공공버스 광주시(9970-51)	6,767,750	3,668,550	10,436,300	
경기도공공버스 광명시(9971-91)	612,920	119,640	732,560	
경기도공공버스 과천시(9972-21)	109,770	91,300	201,070	
경기도공공버스 이천시(9974-01)	380,860	160,250	541,110	
경기도공공버스 양평군(9980-01)	77,180	22,820	100,000	
경기도공공버스 부천시(9982-71)	1,615,370	2,493,550	4,108,920	
경기도공공버스 의왕시(9984-41)	1,569,300	250,690	1,819,990	
경기도공공버스 구리시(9985-81)	512,050	141,100	653,150	
경기도공공버스 김포시(9986-11)	6,986,310	7,492,200	14,478,510	
경기도공공버스 성남시(9987-51)	20,240,030	12,694,450	32,934,480	
공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	1,148,340	2,968,220	4,116,560	
경기도공공버스 고양시(2247-61)	5,520	46,270	51,790	
용인준공영(재정지원)1601-91	91,130	382,100	473,230	
용인준공영(대행사업)1612-71		5,960	5,960	
대광위준공영제성남시(1628-31)	1,310	352,030		353,340
대광위준공영제수원시(1645-11)	5,240	426,910		432,150
대광위준공영제의정부시(1652-51)		165,720		165,720
대광위준공영제파주시(1659-11)	2,620	424,260		426,880
대광위준공영제포천시(1672-41)	2,620	162,290		164,910
대광위준공영제화성시(1679-01)		856,620		856,620
대광위준공영제광주시(1687-71)	3,270	175,840		179,110
22년청소년교통비지원사업(4549-71)	14,388,437		14,388,437	
광역이동지원센터(9673-41)	49,470	35,930	85,400	
22공공버스 운영지원(4501-51)		7,809,720		7,809,720
22공공버스 가평(4507-71)		745,190		745,190
22공공버스 경기도(4514-11)		45,173,560		45,173,560
22공공버스 고양시(4517-11)		648,420		648,420
22용인준공영_재정지원(4518-51)		44,777,910		44,777,910
22공공버스 과천시(4520-11)		298,710		298,710
22용인준공영제_대행사업(4523-11)		150,116,443		150,116,443
22공공버스 광명시(4524-51)		3,214,880		3,214,880
22공공버스 광주시(4528-01)		19,399,280		19,399,280

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
22대광위준공영제 경기도(4530-51)		37,050,060		37,050,060
22공공버스 구리(4531-91)		2,406,000		2,406,000
22공공버스 군포(4534-01)		4,215,180		4,215,180
22공공버스 남양주(4536-71)		17,027,340		17,027,340
22공공버스 김포(4539-81)		19,664,450		19,664,450
22공공버스 동두천시(4540-01)		26,930		26,930
22공공버스 부천(4543-11)		3,911,840		3,911,840
22공공버스 성남(4548-91)		49,720,790		49,720,790
22공공버스 수원(4551-81)		45,645,610		45,645,610
22공공버스 시흥(4554-91)		19,103,160		19,103,160
22공공버스 안산(4558-31)		4,957,030		4,957,030
22공공버스 안양시(4562-61)		11,363,800		11,363,800
22공공버스 양주(4564-31)		1,487,150		1,487,150
22공공버스 오산시(4571-71)		9,349,300		9,349,300
22공공버스 용인시(4574-81)		25,096,010		25,096,010
22공공버스 의왕(4575-11)		4,309,030		4,309,030
22공공버스 의정부(4580-81)		7,911,330		7,911,330
22공공버스 이천(4581-11)		693,430		693,430
22공공버스 파주(4586-01)		7,477,670		7,477,670
22공공버스 평택(4591-61)		1,483,260		1,483,260
22공공버스 포천(4593-31)		6,193,190		6,193,190
22공공버스 하남(4596-41)		7,138,430		7,138,430
22공공버스 화성(4598-11)		34,321,750		34,321,750
22위수탁 경기버스라운지(5646-31)		63,079,738		63,079,738
22년 청소년교통비(5737-81)		1,032,136,459		1,032,136,459
22년 광역이동지원센터(6262-21)		534,325,993		534,325,993
22철도분야전문성강화사업(6541-61)		37,834,709		37,834,709
22년대광위준공영제,시흥시(456301)		317,890		317,890
22년경기도공공버스,양평시(456741)		25,470		25,470
22년경기도공공버스,연천시(456881)		16,820		16,820
22년대광위준공영제,용인시(460111)		257,570		257,570
22년대광위준공영제,이천시(460381)		161,520		161,520
22년대광위준공영제,포천시(460551)		123,260		123,260
교통분야창업기업(159431)		70,032,145		70,032,145
22년대광위준공영제,광명시(453531)		169,020		169,020
22년대광위준공영제,김포시(454441)		112,610		112,610
22년대광위준공영제,남양주시(454751)		1,645,010		1,645,010
22년대광위준공영제,성남시(455041)		322,820		322,820
22년대광위준공영제,안양시(456571)		298,880		298,880
22년대광위준공영제,양주시(460071)		131,160		131,160

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
22년대광위준공영제,의정부시(460241)		148,610		148,610
22년대광위준공영제,파주시(460411)		338,100		338,100
청소년교통비정책수당(9286-51)		185,280,449		185,280,449
22년대광위준공영제,화성시(460691)		959,350		959,350
2022 대광위준공영제,광주시(453841)		27,880		27,880
2022 대광위준공영제,평택시(397821)		680		680
2022 대광위준공영제,의왕시(397651)		330		330
2022 대광위준공영제,군포시(397481)		360		360
2022 대광위준공영제,구리시(397341)		190		190
2022 대광위준공영제,수원시(456091)		1,200		1,200
2022년 대행사업비 미정산분		106,662,249		106,662,249
합계	260,692,741	9,598,712,604	7,218,301,390	2,641,103,955

10. 예수금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
급여		31,258,650	31,258,650	
국민연금		93,366,000	93,366,000	
건강보험		89,615,430	89,615,430	
고용보험		21,402,890	21,402,890	
소득세	12,808,590	135,015,470	134,227,190	13,596,870
주민세	1,280,680	13,498,180	13,418,630	1,360,230
학자금		1,806,300	1,505,250	301,050
공공버스 교통카드수입금(1330-51)	999,364,374	294,882,435,810	295,880,671,623	1,128,561
대광위 김포시(1351-81)	49,435,825		49,435,825	
대광위 안양시(1356-61)	2,425,743		2,425,743	
대광위 양주시(1398-11)	220,470,005	5,526,368	225,996,373	
대광위 광명시(1404-11)	243,270,530	4,095,734	240,578,820	6,787,444
대광위 시흥시(1411-51)	245,000,000	2,582,365	245,492,121	2,090,244
대광위 용인시(1417-71)	245,000,000	1,114,403	243,869,983	2,244,420
대광위 남양주시(1428-51)	2,335,323		2,335,323	
대광위 이천시(1440-51)	245,000,000	62,032	242,636,289	2,425,743
대광위 경기도(1382-51)	891,510,110		886,657,513	4,852,597
대광위준공영제 김포시(4321-81)	490,000,000	108,733,862	594,192,718	4,541,144
경기도공공버스 수원시(4315-81)	3,031,704,205	130,396,480	3,162,100,685	
경기도공공버스 연천군(4306-71)	39,012,264	375,950	39,388,214	
경기도공공버스 안양시(4312-71)	422,483,574	136,352,173	558,835,747	
경기도공공버스 용인시(4314-41)	580,066,202	166,271,889	746,338,091	
경기도공공버스 남양주시(4318-91)	854,932,143	354,879,947	1,209,812,090	
경기도공공버스 하남시(4319-21)	28,289,566	114,523,936	142,813,502	
경기도공공버스 포천시(4320-41)	535,654,711	88,535,004	624,189,715	
경기도공공버스 군포시(4322-11)	475,814,006	3,523,308	479,337,314	
대광위준공영제 안양시(4323-51)	298,752,868		298,664,712	88,156
경기도공공버스 안산시(4328-31)	446,229,291	38,885,140	485,114,431	
대광위준공영제 경기도(4325-21)	6,885,000,000	537,151,554	7,157,224,754	264,926,800
경기도공공버스 가평군(4326-61)	382,026,540	93,432,814	475,459,354	
대광위준공영제 양주시(4327-01)	245,000,000	5,526,368	248,100,625	2,425,743
대광위준공영제 광명시(4331-21)	245,000,000	7,747,254	7,747,256	244,999,998
경기도공공버스 오산시(4332-61)	957,274,725	28,343,908	985,618,633	
대광위준공영제 시흥시(4333-01)	484,283,000	1,992,598	480,035,718	6,239,880
경기도공공버스 평택시(4335-71)	149,759,312	2,606,728	152,366,040	
대광위준공영제 용인시(4337-41)	484,283,000	4,803,994	484,292,113	4,794,881
대광위준공영제 남양주시(4338-81)	615,612,624	44,932,982	655,406,647	5,047,635

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
대광위준공영제 이천시(4343-41)	245,000,000	63,815,176	306,389,434	2,425,742
경기도공공버스 경기도(9895-71)	8,272,074,075	1,123,625,649	9,395,699,724	
청소년교통비지원(9900-31)	33,779,975,156	2,561,035,183	36,341,010,339	
경기도공공버스 파주시(9906-51)	240,205,975	284,771,151	524,977,126	
경기도공공버스 의정부시(9922-01)	569,929,288	144,235,504	714,164,792	
경기도공공버스 양주시(9923-31)	143,191,816	67,186,048	210,377,864	
경기도공공버스 시흥시(9928-11)	2,578,932,162	107,924,879	2,686,857,041	
경기도공공버스 화성시(9966-21)	2,656,925,206	33,146,650	2,690,071,856	
경기도공공버스 동두천시(9969-31)	30,523,481	204,763	30,728,244	
경기도공공버스 광주시(9970-51)	1,218,062,636	475,038,765	1,693,101,401	
경기도공공버스 광명시(9971-91)	137,322,907		137,322,907	
경기도공공버스 과천시(9972-21)	116,171,678		116,171,678	
경기도공공버스 이천시(9974-01)	184,971,828		184,971,828	
경기도공공버스 양평군(9980-01)	39,398,880		39,398,880	
경기도공공버스 부천시(9982-71)	748,502,880	251,545	748,754,425	
경기도공공버스 의왕시(9984-41)	231,464,739	284,400,708	515,865,447	
경기도공공버스 구리시(9985-81)	137,079,045	122,869,892	259,948,937	
경기도공공버스 김포시(9986-11)	2,361,996,056	182,845,837	2,544,841,893	
경기도공공버스 성남시(9987-51)	4,495,277,824	229,770,191	4,725,048,015	
공공버스세입세출외(5369-81)		5,477,746,331	5,477,176,520	569,811
경기도공공버스 고양시(2247-61)	92,287,174		92,287,174	
용인준공영(재정지원)1601-91	1,255,069,000	16,565,290	1,271,634,290	
대광위준공영제성남시(1628-31)	478,566,000		474,061,674	4,504,326
대광위준공영제수원시(1645-11)	478,566,000	4,768,561	478,596,283	4,738,278
대광위준공영제의정부시(1652-51)	239,283,000	1,598,196	238,512,057	2,369,139
대광위준공영제파주시(1659-11)	478,566,000		426,815,042	51,750,958
대광위준공영제포천시(1672-41)	239,283,000	10,174,044	247,087,906	2,369,138
대광위준공영제화성시(1679-01)	957,132,000		947,655,446	9,476,554
대광위준공영제광주시(1687-71)	239,283,000		236,917,099	2,365,901
용인준공영 교통카드수입(1639-11)		9,570,335,315	9,511,286,889	59,048,426
22공공버스 가평(4507-71)		770,763,958	743,325,488	27,438,470
22공공버스 경기도(4514-11)		79,605,727,785	79,561,640,495	44,087,290
22공공버스 고양시(4517-11)		1,299,600,630	1,299,027,596	573,034
22용인준공영_재정지원(4518-51)		14,252,278,223	11,211,512,368	3,040,765,855
22공공버스 과천시(4520-11)		821,353,508	819,963,486	1,390,022
22공공버스 광명시(4524-51)		2,666,957,735	2,651,316,495	15,641,240
22공공버스 광주시(4528-01)		9,719,155,597	9,696,714,504	22,441,093
22대광위준공영제 경기도(4530-51)		8,858,345,746	4,439,487,803	4,418,857,943
22공공버스 구리(4531-91)		2,847,800,429	2,842,608,201	5,192,228
22공공버스 군포(4534-01)		2,863,354,000	2,853,218,390	10,135,610

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
22공공버스 남양주(4536-71)		16,309,905,760	16,304,084,569	5,821,191
22공공버스 김포(4539-81)		12,317,346,000	12,301,121,488	16,224,512
22공공버스 동두천시(4540-01)		245,589,000	189,033,921	56,555,079
22공공버스 부천(4543-11)		1,393,984,000	1,393,559,495	424,505
22공공버스 성남(4548-91)		22,393,665,830	22,390,082,416	3,583,414
22공공버스 수원(4551-81)		16,802,093,810	16,801,636,670	457,140
22공공버스 시흥(4554-91)		5,799,993,000	5,795,141,922	4,851,078
22공공버스 안산(4558-31)		1,664,578,000	1,655,122,501	9,455,499
22공공버스 안양시(4562-61)		4,141,660,736	4,138,030,582	3,630,154
22공공버스 양주(4564-31)		2,172,609,889	2,163,182,055	9,427,834
22공공버스 오산시(4571-71)		3,153,071,171	3,150,181,075	2,890,096
22공공버스 용인시(4574-81)		14,387,067,059	14,384,530,192	2,536,867
22공공버스 의왕(4575-11)		2,122,547,836	2,119,714,909	2,832,927
22공공버스 의정부(4580-81)		4,976,205,143	4,959,140,902	17,064,241
22공공버스 이천(4581-11)		654,426,000	651,920,680	2,505,320
22공공버스 파주(4586-01)		9,102,595,470	9,095,909,708	6,685,762
22공공버스 평택(4591-61)		1,489,186,000	1,487,973,532	1,212,468
22공공버스 포천(4593-31)		3,986,054,534	3,979,400,437	6,654,097
22공공버스 하남(4596-41)		5,538,893,000	5,528,667,866	10,225,134
22공공버스 화성(4598-11)		16,188,097,276	16,184,983,707	3,113,569
22년 청소년교통비(5737-81)		28,860,816,080	28,860,804,700	11,380
22년대광위준공영제,시흥시(456301)		350,421,261	53,446,242	296,975,019
22년경기도공공버스,양평시(456741)		233,223,000	229,801,349	3,421,651
22년경기도공공버스,연천시(456881)		395,776,000	298,379,086	97,396,914
22년대광위준공영제,용인시(460111)		672,051,000	245,659,803	426,391,197
22년대광위준공영제,이천시(460381)		175,044,308	47,181,241	127,863,067
22년대광위준공영제,포천시(460551)		378,538,000	263,668,932	114,869,068
교통분야창업기업(159431)		50,000,000	50,000,000	
22년대광위준공영제,광명시(453531)		175,000,000		175,000,000
22년대광위준공영제,김포시(454441)		1,062,622,771	710,540,936	352,081,835
22년대광위준공영제,남양주시(454751)		531,440,235	65,225,929	466,214,306
22년대광위준공영제,성남시(455041)		2,983,842,585	165,181,513	2,818,661,072
22년대광위준공영제,안양시(456571)		441,084,000	381,202,096	59,881,904
22년대광위준공영제,양주시(460071)		270,686,000	191,769,222	78,916,778
22년대광위준공영제,의정부시(460241)		321,347,000	169,180,844	152,166,156
22년대광위준공영제,파주시(460411)		350,000,000		350,000,000
청소년교통비정액수당(9286-51)		18,111,501,510	18,111,501,510	
22년대광위준공영제,화성시(460691)		700,000,000	51,466,800	648,533,200
2022 대광위준공영제,광주시(453841)		346,762,000	94,968,975	251,793,025
2022 대광위준공영제,하남시(397961)		116,562,000		116,562,000

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
2022 대광위준공영제,평택시(397821)		62,126,000		62,126,000
2022 대광위준공영제,의왕시(397651)		60,600,000		60,600,000
2022 대광위준공영제,군포시(397481)		43,820,000		43,820,000
2022 대광위준공영제,구리시(397341)		35,033,000		35,033,000
2022 대광위준공영제,수원시(456091)		220,136,000	20,449,985	199,686,015
합계	83,454,120,017	643,406,445,074	711,462,326,839	15,398,146,928

11. 선수금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11)	63,154,796	7,661,357	70,816,153	
위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41)	474,453,625	493,394,367	967,847,992	
위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	1,838,223,136	17,813,936	1,856,037,072	
용인준공영(대행사업)1612-71	24,265,000	6,999,730	31,264,730	
광역이동지원센터(9673-41)	80,946,468	3,577,571	84,524,039	
22공공버스 운영지원(4501-51)		2,475,020,633	2,031,309,018	443,711,615
22용인준공영_재정지원(4518-51)		354,957,000	354,957,000	
22용인준공영제_대행사업(4523-11)		366,629,985	366,629,985	
22위수탁 경기버스라운지(5646-31)		432,579,868	432,579,868	
22년 청소년교통비(5737-81)		3,305,639,664	2,629,579,034	676,060,630
22년 광역이동지원센터(6262-21)		899,814,538	899,814,538	
22철도분야전문성강화사업(6541-61)		82,424,854	82,424,854	
교통분야창업기업(159431)		117,842,810	115,841,219	20,001,591
합계	2,481,043,025	8,564,356,313	9,923,625,502	1,139,773,836

12. 미지급비용 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
연차수당충당부채	79,379,700	127,533,783	79,379,700	127,533,783	연차수당충당부채
성과급충당부채	94,445,336	175,371,848	94,445,336	178,499,394	성과급충당부채
퇴직자미지급수당		2,105,560		2,105,560	
연말정산환급금		31,660,920	31,660,920		
농협카드(6698)		934,900	934,900		
농협카드(6706)		10,325,450	10,325,450		
청소년교통비(6730)		6,894,060	6,894,060		
농협카드(6714)		19,544,100	19,423,100	121,000	카드결제일미도래
법인카드(유류카드1)		592,050	592,050		

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
법인카드(유류카드2)	50,000	4,306,508	4,356,508		
법인카드(유류카드3)		1,546,135	1,546,135		
법인카드(유류카드4)		1,005,573	1,005,573		
법인카드(유류카드5)		644,502	644,502		
법인카드(하이패스1)		219,950	217,550	2,400	카드결제일미도래
법인카드(하이패스2)	1,200	1,481,070	1,481,070	1,200	카드결제일미도래
법인카드(하이패스3)	4,860	671,230	676,090		
법인카드(하이패스4)		379,180	379,180		
법인카드(하이패스5)	7,800	229,670	237,470		
법인카드(철도운영)		1,222,350	1,222,350		
법인카드(광역시설)		3,232,620	3,232,620		
법인카드(준공영1)		3,080,400	3,080,400		
법인카드(준공영2)		4,703,890	4,703,890		
법인카드(청소년교통1)		2,615,610	2,615,610		
법인카드(청소년교통1)		3,992,960	3,953,360	39,600	카드결제일미도래
법인카드(경영기획)		5,559,920	5,559,920		
법인카드(광역이동1)		2,349,670	2,349,670		
법인카드(하이패스1)		134	134		
법인카드(광역이동2)		5,818,610	5,818,610		
법인카드(철도전문)		24,794,404	24,794,404		
법인카드(용인시)		1,835,290	1,835,290		
법인카드(모빌전략1)		555,900	555,900		
법인카드(모빌사업)		1,277,950	1,277,950		
법인카드(경영지원)		3,112,500	3,112,500		
법인카드(교통분야)		576,730	576,730		
법인카드(하이패스)		87,040	87,040		
법인카드(모빌전략2)		1,750,576	1,750,576		
법인카드(체크카드)		31,999,474	31,999,474		
합계	173,888,896	484,012,517	352,726,022	308,302,937	

13. 퇴직급여충당부채 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	9,096,435	268,268,571	7,947,006	269,418,000	1년이상 근속직원의 기말현재 퇴직금추계액
합계	9,096,435	268,268,571	7,947,006	269,418,000	

14. 자본금 명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

거래처명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
경기교통공사	18,500,000,000	0	0	18,500,000,000	
합계	18,500,000,000	0	0	18,500,000,000	

15. 재무제표와 예산결산서차이명세서

제3기 2022년 12월 31일 현재

	계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역
수입	영업수익	4,268,229,748	357,141,715,110	(352,873,485,362)	대행사업비 인식기준의 차이
	영업외수익	282,031,064	273,413,584	8,617,480	전기 대행사업비 미수금 잡이익 처리 및 정기예금이자 반영 분
지출	직원급여	2,867,496,507	2,739,951,871	127,544,636	직급보조비, 파견공무원 수당 등
	평가급 및 성과급	178,499,394	-	178,499,394	평가급 및 성과급 충당부채 차이
	여비	30,046,042	31,663,546	(1,617,504)	교육비(교육여비)등 회계 계정 인식 차이
	업무추진비	29,080,050	33,577,350	(4,497,300)	임직원 명절선물 등 회계 계정 인식 차이
	판매비와관리비	3,789,226,490	4,085,259,283	(296,032,793)	4대보험 등 회계 계정 인식 차이
	감가상각비	102,657,543	-	102,657,543	감가상각비차이
	무형자산상각비	56,822,718	-	56,822,718	감가상각비차이
	퇴직급여	268,268,571	268,268,571	0	
	영업외비용	1,500,032	93,099,090	(91,599,058)	전기 예산 반환액 등

五. 예 산 결 산 보 고 서

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	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
수입 (I)	계	358,284,803,000	357,415,128,694	869,674,306	계	14,058,953,000	14,058,953,000	-	계	457,826,966,415	456,957,292,109	456,957,292,109
	영업수익	358,054,803,000	357,141,715,110	913,087,890	자본금수입	-	-	-	영업수익	358,054,803,000	357,141,715,110	357,141,715,110
	영업외수익	230,000,000	273,413,584	- 43,413,584	유보자금	14,058,953,000	14,058,953,000	-	영업외수익	230,000,000	273,413,584	273,413,584
									자본금수입	-	-	-
지출 (II)	계	361,749,706,000	287,183,195,758	74,566,510,242	계	505,000,000	313,433,610	191,566,390	계	447,737,916,415	372,923,497,883	372,923,497,883
	영업비용	361,556,606,000	287,090,096,668	74,466,509,332	유형자산	159,000,000	147,493,610	11,506,390	영업비용	361,556,606,000	287,090,096,668	287,090,096,668
	영업외비용	93,100,000	93,099,090	0	무형자산	166,000,000	165,940,000	60,000	영업외비용	93,100,000	93,099,090	93,099,090
	법인세등	-	-	-	예비비	180,000,000	-	180,000,000	법인세등	-	-	-
	예비비	100,000,000	-	100,000,000					예비비(사업)	100,000,000	-	-
									유형자산취득	159,000,000	147,493,610	147,493,610
									무형자산취득	166,000,000	165,940,000	165,940,000
									예비비(자본)	180,000,000	-	-
									이월예산지출	85,483,210,415	85,426,868,515	85,426,868,515
차액 (I-II)	당기손익(자본형성)	- 3,464,903,000	70,231,932,936	- 73,696,835,936	과부족 자본형성	13,553,953,000	13,745,519,390	- 191,566,390	계			84,033,794,226
									차기이월미납금			11,444,100,134
									순세계잉여금			687,777,666
									반납금			71,901,916,426
								사고이월금			-	
								명사이월금			-	

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (징수결정액, 조사결정액)(A)	수납액 (B)			미수금 (A-B-E)			
관	항	세항 (목)	사업명	당초 예산액	추경 예산액	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오 환원액 (정산 환원 금) (D)		수납액 (B=C-D)	폐기 자산 손익 (E)	
						이월재원 총당금	미지급이월 액								
합 계 (1+2+3)				368,476,250,000	3,867,506,000	85,483,210,415		457,826,966,415	456,957,292,109	-	456,957,292,109	-	54,775,309,000		
수익적수입 계 (1)				357,944,701,000	340,102,000			358,284,803,000	357,415,128,694	-	357,415,128,694	-	54,775,309,000		
사업수입	의	대행사업수입	경기도 공공버스	236,429,340,000	738,557,000			237,167,897,000	237,156,407,000	236,383,441,000	-	236,383,441,000		772,966,000	
			대광위	72,800,000,000	- 732,000,000			72,068,000,000	71,310,775,000	17,308,432,000	-	17,308,432,000		54,002,343,000	
			청소년 교통비	31,423,000,000	-			31,423,000,000	31,423,000,000	31,423,000,000	-	31,423,000,000			
			버스 라운지	423,815,000	-			423,815,000	423,815,000	423,815,000	-	423,815,000			
			광역 이동지원	882,211,000	-			882,211,000	882,211,000	882,211,000	-	882,211,000			
			용인시 관공영	14,313,357,000	-			14,313,357,000	14,313,357,000	14,313,357,000	-	14,313,357,000			
			철도분야 전문성	80,000,000	-			80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000			
			양주시 창업기업	-	150,000,000			150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000			
			기타 영업이익	경기도 공공버스	735,492,000	-			735,492,000	1,332,170,763	1,332,170,763	-	1,332,170,763		
				대광위	720,000,000	- 6,455,000			713,545,000	-	-	-	-		
				청소년 교통비	55,163,000	-			55,163,000	51,940,964	51,940,964	-	51,940,964		

과 목				예 산 액					결 산 액 (징수결정액, 조사결정액)(A)	수납액 (B)			과오환액 (정산환 금)(D)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항 (목)	사업명	당초 예산액	추경 예산액	이월자금예산액		계		수입액 (C)	수납액 (B=C-D)	과오환액 (정산환 금)(D)		
						이월재원 충당금	미지급이월액							
사 제 수 입	의 외 수 입	(기 타 수 수 료 수 입)	버스 라운지	7,418,000	-			7,418,000	5,216,008	5,216,008	-	5,216,008		
			광역 이동지 원	18,991,000	-			18,991,000	7,219,377	7,219,377	-	7,219,377		
			용인시 공영	13,914,000	-			13,914,000	4,760,521	4,760,521	-	4,760,521		
			철도분 야 전문성	2,000,000	-			2,000,000	842,477	842,477	-	842,477		
	의 외 수 입	이자수입		30,000,000	190,000,000			220,000,000	271,954,008	271,954,008	-	271,954,008		
		기타영업 외수익		10,000,000	-			10,000,000	1,459,576	1,459,576	-	1,459,576		
자본적수입 계 (2)				10,531,549,000	3,527,404,000			14,058,953,000	14,058,953,000	14,058,953,000	-	14,058,953,000		
자 본 적	자 본 금 수 입	자 본 수 입	자 본 금 수 입	-	-			-	-	-	-	-		
수 입	순 세 계 잉 여 금	순 세 계 잉 여 금	순 세 계 잉 여 금	10,531,549,000	3,527,404,000			14,058,953,000	14,058,953,000	14,058,953,000	-	14,058,953,000		
이월재원 수입 계 (3)						85,483,210,415		85,483,210,415	85,483,210,415	85,483,210,415	-	85,483,210,415		
수입적 수입						85,483,210,415		85,483,210,415	85,483,210,415	85,483,210,415	-	85,483,210,415		
자본적 수입														
미지급이월액														

3. 지출 예산 결산 보고서

(단위 : 원)

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계	
합계(가+나+다)					372,923,497,883	-	372,923,497,883	-	-	71,901,916,426	-	71,901,916,426	2,912,502,106
수익적지출계(가)					287,183,195,758		287,183,195,758	-		71,901,916,426	-	71,901,916,426	2,664,593,816
사업비용	공공사업	대형사업	대	경기도 공공버스 계	235,545,769,590		235,545,769,590	-	-	1,610,637,410	-	1,610,637,410	11,490,000
				일반운영비	1,040,360,285		1,040,360,285	-	-	304,031,715	-	304,031,715	-
				수선유지교체비	131,834,800		131,834,800	-	-	139,835,200	-	139,835,200	-
				일반보전금	234,373,574,505		234,373,574,505	-	-	1,166,770,495	-	1,166,770,495	11,490,000
				대광위 계	6,120,935,691		6,120,935,691	-	-	65,189,839,309	-	65,189,839,309	757,225,000
				일반운영비	-		-	-	-	645,443,954	-	645,443,954	68,101,046
				일반보전금	6,120,935,691		6,120,935,691	-	-	64,544,395,355	-	64,544,395,355	689,123,954
				청소년교통비 계	29,815,464,091		29,815,464,091	-	-	1,607,535,909	-	1,607,535,909	-
				인건비	330,837,285		330,837,285	-	-	253,145,715	-	253,145,715	-
				퇴직급여	21,946,565		21,946,565	-	-	15,433,435	-	15,433,435	-
				평가급 및 성과급 등	0		0	-	-	99,680,000	-	99,680,000	-
				일반운영비	466,949,251		466,949,251	-	-	840,843,749	-	840,843,749	-
				여비	649,240		649,240	-	-	5,110,760	-	5,110,760	-
				업무추진비	252,000		252,000	-	-	3,348,000	-	3,348,000	-
				직무수행경비	0		0	-	-	588,000	-	588,000	-
				수선유지교체비	100,678,370		100,678,370	-	-	370,321,630	-	370,321,630	-
				관서업무비	0		0	-	-	2,100,000	-	2,100,000	-
				일반보전금	28,860,442,000		28,860,442,000	-	-	-	-	-	-
				연금부담금 등	33,709,380		33,709,380	-	-	16,964,620	-	16,964,620	-
				경기버스라운지 계	368,973,363		368,973,363	-	-	-	-	-	54,841,637
인건비	214,720,170		214,720,170	-	-	-	-	-	18,000,830				
퇴직급여	5,698,210		5,698,210	-	-	-	-	-	601,790				

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)		
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계			
사업부	사업부	대형사업비	광역이동지원	일반운영비	142,004,663		142,004,663	-	-	-	-	-	30,580,337		
				여비	377,560		377,560	-	-	-	-	-	-	2,007,440	
				직무수행경비	600,000		600,000	-	-	-	-	-	-	-	
				연금부담금 등	5,572,760		5,572,760	-	-	-	-	-	-	3,651,240	
			광역이동지원 계	355,574,224		355,574,224	-	-	-	-	-	-	-	526,636,776	
			용인시 준공영제	인건비	152,758,510		152,758,510	-	-	-	-	-	-	-	211,713,490
				퇴직급여	12,157,630		12,157,630	-	-	-	-	-	-	-	19,265,370
				일반운영비	140,225,454		140,225,454	-	-	-	-	-	-	-	213,465,546
				여비	2,657,820		2,657,820	-	-	-	-	-	-	-	11,742,180
				업무추진비	2,927,300		2,927,300	-	-	-	-	-	-	-	1,872,700
				직무수행경비	2,500,000		2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	10,100,000
				수선유지교체비	26,497,500		26,497,500	-	-	-	-	-	-	-	33,502,500
				관서업무비	1,221,780		1,221,780	-	-	-	-	-	-	-	878,220
				연금부담금 등	14,628,230		14,628,230	-	-	-	-	-	-	-	24,096,770
				용인시 준공영제 계	11,122,834,552		11,122,834,552	-	-	3,190,522,448	-	3,190,522,448	-	-	-
			철도분야	인건비	147,166,480		147,166,480	-	-	40,563,520	-	40,563,520	-	-	-
				퇴직급여	9,772,720		9,772,720	-	-	8,147,280	-	8,147,280	-	-	-
				팽압및생금등	123,870		123,870	-	-	27,193,130	-	27,193,130	-	-	-
				일반운영비	31,878,927		31,878,927	-	-	67,628,073	-	67,628,073	-	-	-
				여비	674,180		674,180	-	-	945,820	-	945,820	-	-	-
				관서업무비	1,199,200		1,199,200	-	-	800	-	800	-	-	-
				일반보전금	10,917,634,145		10,917,634,145	-	-	3,040,765,855	-	3,040,765,855	-	-	-
				연금부담금 등	14,385,030		14,385,030	-	-	5,277,970	-	5,277,970	-	-	-
			철도분야 계	42,398,903		42,398,903	-	-	-	-	-	-	-	37,601,097	

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계	
사업비용	업무포괄비용	대행사업비		일반운영비	34,779,303		34,779,303	-	-	-	-	-	37,468,697
				일반보전금	7,619,600		7,619,600	-	-	-	-	-	132,400
				양주시 창업지원 계	81,301,844		81,301,844	-	-	-	-	-	68,698,156
				인건비	11,648,830		11,648,830	-	-	-	-	-	6,188,170
				일반운영비	38,392,285		38,392,285	-	-	-	-	-	41,937,715
				일반보전금	29,998,409		29,998,409	-	-	-	-	-	20,001,591
				연금부담금 등	1,262,320		1,262,320	-	-	-	-	-	570,680
		판관비 계	3,636,844,410		3,636,844,410			303,381,350		303,381,350	1,108,100,240		
		인건비	1,882,820,596		1,882,820,596	-				-	-	730,976,404	
		퇴직급여	218,693,446		218,693,446	-				-	-	2,122,554	
		평가급 및 성과급 등	91,193,920		91,193,920	-				-	-	2,080	
		일반운영비	901,041,882		901,041,882	-		59,705,750		-	59,705,750	253,379,368	
		여비	27,304,746		27,304,746	-				-	-	2,462,254	
		업무추진비	30,398,050		30,398,050	-				-	-	1,950	
		직무수행경비	103,788,270		103,788,270	-				-	-	4,211,730	
		연구개발비	-		-	-		243,675,600		-	243,675,600	4,400	
		수선유지교체비	176,273,600		176,273,600	-				-	-	27,621,400	
		관서업무비	14,115,600		14,115,600	-				-	-	672,400	
		일반보전금	-		-	-				-	-	-	
		연금부담금등	191,214,300		191,214,300	-				-	-	86,325,700	
출연금	-		-	-				-	-	-			
업무포괄비용	기타 영업외 비용	반환금기타	93,099,090		93,099,090	-	-	-	-	-	910		

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계		
	법인세등	법인세등			-		-	-	-	-	-	-	-	
	예비비	예비비			-		-	-	-	-	-	-	100,000,000	
자본적지출계(나)					313,433,610		313,433,610	-	-	-	-	-	191,566,390	
유형자산취득 계					147,493,610		147,493,610	-	-	-	-	-	11,506,390	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	자산취득비		83,648,780		83,648,780	-	-	-	-	-	11,351,220	
		기타 유형자산	자산취득비		63,844,830		63,844,830	-	-	-	-	-	155,170	
	무형자산취득 계				165,940,000		165,940,000	-	-	-	-	-	60,000	
	무형자산취득	산업 재산권	기타자본이전		5,940,000		5,940,000	-	-	-	-	-	-	60,000
		소프트 웨어	자산취득비		-		-	-	-	-	-	-	-	-
		보증금	기타자본이전		160,000,000		160,000,000	-	-	-	-	-	-	-
예비비					-		-	-	-	-	-	-	180,000,000	
이월예산지출계(다)					85,426,868,515	-	85,426,868,515	-	-	-	-	-	56,341,900	
사업비용	영업비용	대행 사업비	대행사업비 계		85,156,710,415	-	85,156,710,415	-	-	-	-	-	-	
			경기도 공공버스	대광위	15,248,058,031	-	15,248,058,031	-	-	-	-	-	-	-
				청소년교통비	35,548,626,414	-	35,548,626,414	-	-	-	-	-	-	-
				용인시	1,272,667,590	-	1,272,667,590	-	-	-	-	-	-	-

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계	
				관관비 계	270,158,100	-	270,158,100	-	-	-	-	-	56,341,900
		판매비와 관리비		일반운영비	26,500,000	-	26,500,000	-	-	-	-	-	-
				연구개발비	243,658,100	-	243,658,100	-	-	-	-	-	56,341,900

六. 예산결산부속명세서

1. 예산이월액조서
2. 전년도이월액조서
3. 예산전용액조서
4. 지출예산성질별결산

1. 예 산 이 월 액 조 서

(단위 : 원)

과 목				사업명(세목)	사업예산 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월사유
									계	원인필 (B-C)	원인 미필	
관	항	세항	목									
합 계					358,373,327,000	282,965,995,904	282,965,995,904	3,505,414,670	71,901,916,426		71,901,916,426	
사업비	예외사업비	대영사업비	일반운영비	경기도 공공버스 운영지원	1,344,392,000	1,040,360,285	1,040,360,285		304,031,715		304,031,715	용역 준공 집행시기 미도래
			수선유지 교체비	경기도 공공버스 운영지원	271,670,000	131,834,800	131,834,800		139,835,200		139,835,200	용역 준공 집행시기 미도래
			일반보전금	경기도 공공버스 운영지원	235,551,835,000	234,373,574,505	234,373,574,505	11,490,000	1,166,770,495		1,166,770,495	22년도 사업 재정지원금 이월
			일반운영비	대광위 광역버스 준공영제	713,545,000			68,101,046	645,443,954		645,443,954	연정산 종료 후 수수료 금액 확정
			일반보전금	대광위 광역버스 준공영제	71,354,455,000	6,120,935,691	6,120,935,691	689,123,954	64,544,395,355		64,544,395,355	22년도 사업 재정지원금 이월
			인건비	용인시 노선버스 준공영제	187,730,000	147,166,480	147,166,480		40,563,520		40,563,520	정산 종료시 지출금액 확정
			퇴직급여	용인시 노선버스 준공영제	17,920,000	9,772,720	9,772,720		8,147,280		8,147,280	정산 종료시 지출금액 확정
			평가금 및 성과금 등	용인시 노선버스 준공영제	27,317,000	123,870	123,870		27,193,130		27,193,130	정산 종료시 지출금액 확정
			일반운영비	용인시 노선버스 준공영제	99,507,000	31,878,927	31,878,927		67,628,073		67,628,073	정산 종료시 지출금액 확정
			여비	용인시 노선버스 준공영제	1,620,000	674,180	674,180		945,820		945,820	정산 종료시 지출금액 확정
			관서업무비	용인시 노선버스 준공영제	1,200,000	1,199,200	1,199,200		800		0	정산 종료시 지출금액 확정
			일반보전금	용인시 노선버스 준공영제	13,958,400,000	10,917,634,145	10,917,634,145		3,040,765,855		3,040,765,855	정산 종료시 지출금액 확정
연금부담금등	용인시 노선버스 준공영제	19,663,000	14,385,030	14,385,030		5,277,970		5,277,970	정산 종료시 지출금액 확정			

과 목				사업명(세목)	사업예산 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
유 사 비 의 사 유	영 지 출 의 사 유	대 행 사 업 비	인건비	청소년 교통비 지원사업	583,983,000	330,837,285	330,837,285		253,145,715		253,145,715	정산 종료시 지출금액 확정
			퇴직급여	청소년 교통비 지원사업	37,380,000	21,946,565	21,946,565		15,433,435		15,433,435	정산 종료시 지출금액 확정
			평가금 및 성과금 등	청소년 교통비 지원사업	99,680,000	-	0		99,680,000		99,680,000	정산 종료시 지출금액 확정
			일반운영비	청소년 교통비 지원사업	1,307,793,000	466,949,251	466,949,251		840,843,749		840,843,749	정산 종료시 지출금액 확정
			여비	청소년 교통비 지원사업	5,760,000	649,240	649,240		5,110,760		5,110,760	정산 종료시 지출금액 확정
			업무추진비	청소년 교통비 지원사업	3,600,000	252,000	252,000		3,348,000		3,348,000	정산 종료시 지출금액 확정
			직무 수행경비	청소년 교통비 지원사업	588,000				588,000		588,000	정산 종료시 지출금액 확정
			수선유지 교체비	청소년 교통비 지원사업	471,000,000	100,678,370	100,678,370		370,321,630		370,321,630	정산 종료시 지출금액 확정
			관서업무비	청소년 교통비 지원사업	2,100,000				2,100,000		2,100,000	정산 종료시 지출금액 확정
			일반보전금	청소년 교통비 지원사업	28,860,442,000	28,860,442,000	28,860,442,000					정산 종료시 지출금액 확정
			연금부담금등	청소년 교통비 지원사업	50,674,000	33,709,380	33,709,380		16,964,620		16,964,620	정산 종료시 지출금액 확정
		판 매 비 와 관 리 비	일반운영비	사무관리비	266,560,000	190,795,040	190,795,040	56,764,960	19,000,000		19,000,000	용역 준공 집행시기 미도래
			일반운영비	지급수수료	2,890,513,000	170,196,940	170,196,940	2,679,610,310	40,705,750		40,705,750	용역 준공 집행시기 미도래
			연구개발비	연구용역비	244,000,000			324,400	243,675,600		243,675,600	용역 준공 집행시기 미도래

2. 전 년 도 이 월 액 조 서(이 월 비 결 산 조 서)

(단위 : 원)

과목				전년도이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합계				85,483,210,415	85,426,868,515	56,341,900			
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	33,087,358,380	33,087,358,380		경기도 공공버스 운영지원사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	15,248,058,031	15,248,058,031		대광위 광역버스 준공영제 시범사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	35,548,626,414	35,548,626,414		청소년 교통비 지원사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	1,272,667,590	1,272,667,590		용인시 노선버스 준공영제 위수탁사업	사고이월	
사업비용	영업비용	판매비와 관리비	사무관리비	26,500,000	26,500,000		회계업무 관련 용역 추진	사고이월	
사업비용	영업비용	판매비와 관리비	연구용역비	300,000,000	243,658,100	56,341,900	연구용역 추진	사고이월	용역설계 변경 등에 따른 최초 계획안 대비 계약금액 조정

3. 예산 전용액 조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점예산액으로작성)							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목	전용액	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 운영비 경기도 공공버스	1,544,392,000	1,040,360,285	504,031,715	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보전금 경기도공 공버스	200,000,000	2022년 경기도 공공버스 운영지원 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	판매비 와 관리비	일반 운영비	1,228,127,000	901,041,882	327,085,118	사업 비용	영업 비용	판매비 와 관리비	연구 개발비	14,000,000	용역추진 계획 조정

4. 지출 예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별	2022년도(당기)				021년도(전기)				증감(%)	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
	합계	447,737,916,415	372,923,497,883	74,814,418,532	372,923,497,883	333,466,552,320	245,461,169,555	88,005,382,765	245,461,169,555	134%	152%
인건비	소계	4,532,572,000	3,099,538,232	1,433,033,768	3,099,538,232	2,759,156,000	1,730,136,615	1,029,019,385	1,730,136,615	164%	179%
	인건비	4,000,540,000	2,739,951,871	1,260,588,129	2,739,951,871	2,430,380,000	1,608,266,930	822,113,070	1,608,266,930	165%	170%
	퇴직급여	313,839,000	268,268,571	45,570,429	268,268,571	301,113,000	21,869,685	179,243,315	121,869,685	104%	220%
	평가급 및 성과급 등	218,193,000	91,317,790	126,875,210	91,317,790	27,663,000	-	27,663,000	-	789%	-
물건비	소계	92,326,701,415	88,846,450,581	3,480,250,834	88,846,450,581	328,703,996,320	242,616,119,843	86,087,876,477	242,616,119,843	28%	37%
	일반운영비	5,384,718,000	2,822,132,050	2,562,585,950	2,822,132,050	1,471,390,000	1,148,459,075	322,930,925	1,148,459,075	366%	246%
	여비	53,932,000	31,663,546	2,268,454	31,663,546	24,700,000	19,894,384	4,805,616	19,894,384	218%	159%
	업무추진비	38,800,000	33,577,350	5,222,650	33,577,350	30,400,000	30,068,620	331,380	30,068,620	128%	112%
	직무수행경비	121,788,000	106,888,270	14,899,730	106,888,270	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	544,000,000	243,658,100	300,341,900	243,658,100	350,000,000	21,505,000	28,495,000	21,505,000	155%	1133%
	수선유지교체비	1,006,565,000	435,284,270	571,280,730	435,284,270	309,859,000	216,723,200	93,135,800	216,723,200	325%	201%
	관서업무비	20,188,000	16,536,580	3,651,420	16,536,580	16,620,000	10,386,710	6,233,290	10,386,710	121%	159%
개발대행사업비	85,156,710,415	85,156,710,415	-	85,156,710,415	326,501,027,320	241,169,082,854	85,331,944,466	241,169,082,854	26%	35%	
경상이전	소계	350,180,543,000	280,570,976,370	69,609,566,630	280,570,976,370	34,400,000	7,504,200	26,895,800	7,504,200	1017967%	3738853%
	연금부담금등	397,659,000	260,772,020	136,886,980	260,772,020	-	-	-	-	-	-
	일반보전금	349,782,884,000	280,310,204,350	69,472,679,650	280,310,204,350	14,400,000	7,504,200	6,895,800	7,504,200	2429048%	3735378%
	출연금	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	0%	-
자본지출	소계	165,000,000	153,433,610	11,566,390	153,433,610	1,499,000,000	752,284,995	746,715,005	752,284,995	11%	20%
	자산취득비	159,000,000	147,493,610	11,506,390	147,493,610	1,499,000,000	752,284,995	746,715,005	752,284,995	11%	20%
	기타자본이전	6,000,000	5,940,000	60,000	5,940,000	-	-	-	-	-	-
융자금 및 출자	소계	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	160%	160%
	보증금	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	160%	160%
기타	소계	93,100,000	93,099,090	910	93,099,090	370,000,000	255,123,902	114,876,098	255,123,902	25%	36%
	반환금	93,100,000	93,099,090	910	93,099,090	270,000,000	255,123,902	14,876,098	255,123,902	34%	36%
	기타영업외비용	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	0%	-
예비비	280,000,000	-	280,000,000	-	280,000,000	-	280,000,000	-	100%	-	

七. 경 영 분 석 지 표

1. 경 영 분 석 지 표

경기교통공사 경영분석 지표

구 분		산 식	당 기 (2022년)	전 기 (2021년)
안 정 성 지 표	유 동 비 율	유동자산	160%	117.15%
		유동부채		
	자 기 자 본 구 성 비 율	자기자본	40%	15.65%
		총 자 산		
부 채 비 율	부채총계	149.21%	538.81%	
	자기자본			
수 익 성 지 표	매 출 액 영 업 이 익 률	영업이익	-76.14%	-77.97%
		순매출액		
	매 출 액 순 이 익 률	당기순이익	-70%	-77.26%
		순매출액		
	자 기 자 본 순 이 익 률	당기순이익	-20.41%	-20.87%
		(기초자기자본+기말자기자본)/2		
총 자 산 순 이 익 률	당기순이익	-4.40%	-2.68%	
	(기초총자산+기말총자산)/2			
활 동 성 지 표	자 기 자 본 회 전 율	매출액(영업수익)	0.29회	0.27회
		(기초자기자본+기말자기자본)/2		
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	0.06회	0.03회
		(기초총자산+기말총자산)/2		
수 지 비 율	총 수 지 비 율	총수익	60.51%	56.29%
		총비용		
	경 상 수 지 비 율	영업수익+영업외수익	60.51%	56.87%
		영업비용+영업외비용		
영 업 수 지 비 율	영업수익	56.77%	55.41%	
	영업비용			

별첨

지방공기업결산기준
재무제표부속명세서

경기교통공사 재무제표 부속명세서

제 3 기

2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

지방공기업 결산기준에 따른 부속명세서 종류	페이지번호	해당 여부	비고
(1) 현금예금명세서	1	○	
(x) 영업미수금명세서(매출채권)		해당 없음	
(2) 기타미수금명세서	8	○	
(x) 저장품재고자산명세서		해당 없음	
(3) 기타유동자산명세서	10	○	
(x) 유가증권명세서		해당 없음	
(4) 가동설비자산명세서	11	○	
(x) 비가동설비자산명세서		해당 없음	
(5) 무형자산명세서	14	○	
(6) 투자와 기타자산명세서	15	○	
(x) 매입채무명세서		해당 없음	
(7) 미지급비용(금)명세서	16	○	
(8) 기타유동부채명세서	42	○	
(x) 공사채명세서		해당 없음	
(9) 총당금명세서	55	○	
(10) 금융부채 현황	56	○	
(11) 우발부채 현황	57	○	
(12) 잉여금명세서	58	○	
(13) 전입금·보조금 등 수입명세서	59	○	
(14) 감가상각비명세서	60	○	
(15) 매출(조성)원가명세서	61	○	
(16) 성질별 손익계산서	63	○	
(17) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	65	○	

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입	당지출	기말잔액	
합 계		100,787,481,190	723,285,423,502	793,423,091,831	30,649,812,861	
현금및 현금성 자산	소계	89,776,603,930	704,285,254,704	772,412,451,050	21,649,407,584	
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	89,776,603,930	704,285,254,704	772,412,451,050	21,649,407,584	농협
단기금융 상품	소계	11,000,000,000	19,000,000,000	21,000,000,000	9,000,000,000	
	정기예.적금	11,000,000,000	19,000,000,000	21,000,000,000	9,000,000,000	농협
		-	-	-	-	
장기금융 상품	소계	10,877,260	168,798	10,640,781	405,277	
	퇴직연금운용자산	10,877,260	168,798	10,640,781	405,277	농협

※예금 등 거래처별 잔액

(단위 : 원)

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		100,787,481,190	722,873,966,991	793,011,635,320	30,649,812,861
보통예금	수입지출통장(1394-71)	1,451,222,589	4,184,039,854	4,626,403,260	1,008,859,183
보통예금	위수탁 교통공사설립(7259-81)	6,849,161	6,710	6,855,871	-
보통예금	위수탁 경기버스라운지(7305-61)	38,914	-	38,914	-
보통예금	법인카드결제대금(1220-51)	1,290	79,676,129	79,675,907	1,512
보통예금	공공버스 교통카드수입금(1330-51)	1,000,108,634	294,882,435,810	295,881,415,883	1,128,561
보통예금	대광위 김포시(1351-81)	49,793,555	10,800	49,435,825	368,530
보통예금	대광위 안양시(1356-61)	2,512,693	2,440	2,513,943	1,190
보통예금	대광위 양주시(1398-11)	220,711,025	5,578,048	225,996,373	292,700
보통예금	대광위 광명시(1404-11)	243,512,230	4,226,554	240,578,820	7,159,964
보통예금	대광위 시흥시(1411-51)	245,247,730	2,656,405	245,492,121	2,412,014
보통예금	대광위 용인시(1417-71)	245,241,700	1,192,283	243,869,983	2,564,000
보통예금	대광위 남양주시(1428-51)	2,444,733	2,420	2,426,647	20,506
보통예금	대광위 이천시(1440-51)	245,247,730	202,052	242,636,289	2,813,493
보통예금	대광위 경기도(1382-51)	892,612,640	149,580	886,657,513	6,104,707
보통예금	대광위준공영제 김포시(4321-81)	490,163,110	108,857,482	594,192,718	4,827,874
보통예금	경기도공공버스 수원시(4315-81)	3,038,757,035	131,925,190	3,170,682,225	-
보통예금	경기도공공버스 연천군(4306-71)	39,123,414	395,730	39,519,144	-
보통예금	경기도공공버스 안양시(4312-71)	423,344,344	136,564,433	559,908,777	-
보통예금	경기도공공버스 용인시(4314-41)	582,584,452	166,578,079	749,162,531	-
보통예금	경기도공공버스 남양주시(4318-91)	856,151,203	355,307,287	1,211,458,490	-
보통예금	경기도공공버스 하남시(4319-21)	28,702,966	114,538,826	143,241,792	-
보통예금	경기도공공버스 포천시(4320-41)	536,344,011	88,802,784	625,146,795	-
보통예금	경기도공공버스 군포시(4322-11)	476,487,696	3,761,918	480,249,614	-
보통예금	대광위준공영제 안양시(4323-51)	298,839,878	86,330	298,664,712	261,496

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
보통예금	경기도공공버스 안산시(4328-31)	446,990,181	39,109,450	486,099,631	-
보통예금	대광위준공영제 경기도(4325-21)	6,885,677,010	542,115,964	7,157,224,754	270,568,220
보통예금	경기도공공버스 가평군(4326-61)	382,498,000	93,648,464	476,146,464	-
보통예금	대광위준공영제 양주시(4327-01)	245,010,730	5,666,838	248,100,625	2,576,943
보통예금	대광위준공영제 광명시(4331-21)	245,010,060	7,992,394	7,747,256	245,255,198
보통예금	경기도공공버스 오산시(4332-61)	958,335,545	28,824,018	987,159,563	-
보통예금	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	484,308,200	2,369,778	480,035,718	6,642,260
보통예금	경기도공공버스 평택시(4335-71)	149,994,412	2,681,998	152,676,410	-
보통예금	대광위준공영제 용인시(4337-41)	484,283,000	5,177,264	484,292,113	5,168,151
보통예금	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	615,659,794	45,332,602	655,406,647	5,585,749
보통예금	대광위준공영제 이천시(4343-41)	245,006,710	64,028,056	306,389,434	2,645,332
보통예금	출자금(예수금)(7960-11)	13,920,565	880,719,137	871,252,700	23,387,002
보통예금	경기도공공버스 경기도(9895-71)	8,282,767,397	1,149,056,927	9,431,824,324	-
보통예금	위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11)	73,252,671	22,140	73,274,811	-
보통예금	위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41)	907,826,211	2,886,850	910,713,061	-
보통예금	위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	35,597,368,889	2,624,256,093	38,221,624,982	-
보통예금	경기도공공버스 파주시(9906-51)	266,094,623	285,130,161	551,224,784	-
보통예금	경기도공공버스 의정부시(9922-01)	571,788,728	145,610,624	717,399,352	-
보통예금	경기도공공버스 양주시(9923-31)	143,724,326	67,313,508	211,037,834	-
보통예금	경기도공공버스 시흥시(9928-11)	2,586,685,492	118,620,829	2,705,306,321	-
보통예금	경기도공공버스 화성시(9966-21)	2,664,937,466	40,528,960	2,705,466,426	-
보통예금	경기도공공버스 동두천시(9969-31)	30,592,121	220,873	30,812,994	-
보통예금	경기도공공버스 광주시(9970-51)	1,224,830,386	478,707,315	1,703,537,701	-
보통예금	경기도공공버스 광명시(9971-91)	137,935,827	119,640	138,055,467	-
보통예금	경기도공공버스 과천시(9972-21)	116,281,448	91,300	116,372,748	-
보통예금	경기도공공버스 이천시(9974-01)	185,352,688	160,250	185,512,938	-
보통예금	경기도공공버스 양평군(9980-01)	39,476,060	22,820	39,498,880	-

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
보통예금	경기도공공버스 부천시(9982-71)	750,118,250	2,745,095	752,863,345	-
보통예금	경기도공공버스 의왕시(9984-41)	233,034,039	284,651,398	517,685,437	-
보통예금	경기도공공버스 구리시(9985-81)	137,591,095	123,010,992	260,602,087	-
보통예금	경기도공공버스 김포시(9986-11)	2,368,982,366	190,338,037	2,559,320,403	-
보통예금	경기도공공버스 성남시(9987-51)	4,515,517,854	242,464,641	4,757,982,495	-
보통예금	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	1,148,340	5,480,714,551	5,481,293,080	569,811
보통예금	22년출자금(4384-11)	1,840,526,467	12,587,561,206	12,848,019,135	1,580,068,538
보통예금	경기도공공버스 고양시(2247-61)	92,292,694	46,270	92,338,964	-
보통예금	용인준공영(재정지원)1601-91	1,255,160,130	16,565,290	1,271,725,420	-
보통예금	용인준공영(대행사업)1612-71	24,265,000	-	24,265,000	-
보통예금	대광위준공영제성남시(1628-31)	478,567,310	352,030	474,061,674	4,857,666
보통예금	대광위준공영제수원시(1645-11)	478,571,240	5,195,471	478,596,283	5,170,428
보통예금	대광위준공영제의정부시(1652-51)	239,283,000	1,763,916	238,512,057	2,534,859
보통예금	대광위준공영제파주시(1659-11)	478,568,620	424,260	426,815,042	52,177,838
보통예금	대광위준공영제포천시(1672-41)	239,285,620	10,336,334	247,087,906	2,534,048
보통예금	대광위준공영제화성시(1679-01)	957,132,000	856,620	947,655,446	10,333,174
보통예금	대광위준공영제광주시(1687-71)	239,286,270	175,840	236,917,099	2,545,011
보통예금	22년청소년교통비지원사업(4549-71)	14,388,437	-	14,388,437	-
보통예금	광역이동지원센터(9673-41)	71,233,925	139,180	71,373,105	-
보통예금	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	-	9,570,335,315	9,511,286,889	59,048,426
보통예금	22공공버스 운영지원(4501-51)	-	1,823,871,801	1,372,350,466	451,521,335
보통예금	22공공버스 가평(4507-71)	-	771,509,148	743,325,488	28,183,660
보통예금	22공공버스 경기도(4514-11)	-	79,650,901,345	79,561,640,495	89,260,850
보통예금	22공공버스 고양시(4517-11)	-	1,300,249,050	1,299,027,596	1,221,454
보통예금	22용인준공영_재정지원(4518-51)	-	14,652,013,133	11,566,469,368	3,085,543,765
보통예금	22공공버스 과천시(4520-11)	-	821,652,218	819,963,486	1,688,732
보통예금	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	-	355,331,050	205,214,607	150,116,443

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
보통예금	22공공버스 광명시(4524-51)	-	2,670,172,615	2,651,316,495	18,856,120
보통예금	22공공버스 광주시(4528-01)	-	9,738,554,877	9,696,714,504	41,840,373
보통예금	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	-	8,895,395,806	4,439,487,803	4,455,908,003
보통예금	22공공버스 구리(4531-91)	-	2,850,206,429	2,842,608,201	7,598,228
보통예금	22공공버스 군포(4534-01)	-	2,867,569,180	2,853,218,390	14,350,790
보통예금	22공공버스 남양주(4536-71)	-	16,326,933,100	16,304,084,569	22,848,531
보통예금	22공공버스 김포(4539-81)	-	12,337,010,450	12,301,121,488	35,888,962
보통예금	22공공버스 동두천시(4540-01)	-	245,615,930	189,033,921	56,582,009
보통예금	22공공버스 부천(4543-11)	-	1,397,895,840	1,393,559,495	4,336,345
보통예금	22공공버스 성남(4548-91)	-	22,443,386,620	22,390,082,416	53,304,204
보통예금	22공공버스 수원(4551-81)	-	16,847,739,420	16,801,636,670	46,102,750
보통예금	22공공버스 시흥(4554-91)	-	5,819,096,160	5,795,141,922	23,954,238
보통예금	22공공버스 안산(4558-31)	-	1,669,535,030	1,655,122,501	14,412,529
보통예금	22공공버스 안양시(4562-61)	-	4,153,024,536	4,138,030,582	14,993,954
보통예금	22공공버스 양주(4564-31)	-	2,174,097,039	2,163,182,055	10,914,984
보통예금	22공공버스 오산시(4571-71)	-	3,162,420,471	3,150,181,075	12,239,396
보통예금	22공공버스 용인시(4574-81)	-	14,412,163,069	14,384,530,192	27,632,877
보통예금	22공공버스 의왕(4575-11)	-	2,126,856,866	2,119,714,909	7,141,957
보통예금	22공공버스 의정부(4580-81)	-	4,984,116,473	4,959,140,902	24,975,571
보통예금	22공공버스 이천(4581-11)	-	655,119,430	651,920,680	3,198,750
보통예금	22공공버스 파주(4586-01)	-	9,110,073,140	9,095,909,708	14,163,432
보통예금	22공공버스 평택(4591-61)	-	1,490,669,260	1,487,973,532	2,695,728
보통예금	22공공버스 포천(4593-31)	-	3,992,247,724	3,979,400,437	12,847,287
보통예금	22공공버스 하남(4596-41)	-	5,546,031,430	5,528,667,866	17,363,564
보통예금	22공공버스 화성(4598-11)	-	16,222,419,026	16,184,983,707	37,435,319
보통예금	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	-	438,321,400	375,241,662	63,079,738
보통예금	22년 청소년교통비(5737-81)	-	31,524,643,600	29,816,446,511	1,708,197,089

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
보통예금	22년 광역이동지원센터(6262-21)	-	885,655,688	351,329,695	534,325,993
보통예금	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	-	81,691,870	43,857,161	37,834,709
보통예금	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	-	350,739,151	53,446,242	297,292,909
보통예금	22년경기도공공버스,양평시(456741)	-	233,248,470	229,801,349	3,447,121
보통예금	22년경기도공공버스,연천시(456881)	-	395,792,820	298,379,086	97,413,734
보통예금	22년대광위준공영제,용인시(460111)	-	672,308,570	245,659,803	426,648,767
보통예금	22년대광위준공영제,이천시(460381)	-	175,205,828	47,181,241	128,024,587
보통예금	22년대광위준공영제,포천시(460551)	-	378,661,260	263,668,932	114,992,328
보통예금	교통분야창업기업(159431)	-	150,087,297	80,055,152	70,032,145
보통예금	22년대광위준공영제,광명시(453531)	-	175,169,020	-	175,169,020
보통예금	22년대광위준공영제,김포시(454441)	-	1,062,735,381	710,540,936	352,194,445
보통예금	22년대광위준공영제,남양주시(454751)	-	533,085,245	65,225,929	467,859,316
보통예금	22년대광위준공영제,성남시(455041)	-	2,984,165,405	165,181,513	2,818,983,892
보통예금	22년대광위준공영제,안양시(456571)	-	441,294,680	381,113,896	60,180,784
보통예금	22년대광위준공영제,양주시(460071)	-	270,817,160	191,769,222	79,047,938
보통예금	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	-	321,495,610	169,180,844	152,314,766
보통예금	22년대광위준공영제,파주시(460411)	-	350,338,100	-	350,338,100
보통예금	통장대체(가상계좌)	-	35,819,502,960	35,819,502,960	-
보통예금	청소년교통비정책수당(9286-51)	-	18,113,607,700	17,928,327,251	185,280,449
보통예금	22년대광위준공영제,화성시(460691)	-	700,959,350	51,466,800	649,492,550
보통예금	2022 대광위준공영제,광주시(453841)	-	346,789,880	94,968,975	251,820,905
보통예금	2022 대광위준공영제,하남시(397961)	-	116,562,000	-	116,562,000
보통예금	2022 대광위준공영제,평택시(397821)	-	62,126,680	-	62,126,680
보통예금	2022 대광위준공영제,의왕시(397651)	-	60,600,330	-	60,600,330
보통예금	2022 대광위준공영제,군포시(397481)	-	43,820,360	-	43,820,360
보통예금	2022 대광위준공영제,구리시(397341)	-	35,033,190	-	35,033,190
보통예금	2022 대광위준공영제,수원시(456091)	-	220,137,200	20,449,985	199,687,215

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
소계		89,776,603,930	703,873,561,714	772,000,758,060	21,649,407,584
정기예.적금	정기예금1(5037-91)	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금2(5244-31)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금3(5278-11)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금4(5301-01)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금5(5318-01)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금6(5336-11)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금7(5355-71)	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금(2209-31)	-	9,000,000,000	9,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금(3638-11)	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-
정기예.적금	정기예금(6319-11)_10억	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
정기예.적금	정기예금(6479-31)_80억	-	8,000,000,000	-	8,000,000,000
소계		11,000,000,000	19,000,000,000	21,000,000,000	9,000,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금(3501-31)	10,877,260	405,277	10,877,260	405,277
소계		10,877,260	405,277	10,877,260	405,277

(2) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
2018 이전	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	388,677,039	-	2,854,029	385,823,010
2022(당기)	-	136,503,314	33,477,372	103,025,942
합계	388,677,039	136,503,314	36,331,401	488,848,952
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	388,677,039	136,503,314	36,331,401	488,848,952

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합 계			488,848,952		
2021	미수금	21/12/31	385,823,010	의정부세무서	부가가치세 환급신청
2022	미수금	22/12/31	101,723,781	국세청	부가가치세 환급세액
2022	미수금	22/12/31	19,250	케이티텔레캅(주)	과납부
2022	미수금	22/03/22	111,680	관사	관리비에치금
2022	미수수익	22/12/31	130,136	정기예금(6319-11)_10억	예금이자
2022	미수수익	22/12/31	1,041,095	정기예금(6479-31)_80억	예금이자

(3) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
합계			40,504,330	
선납세금	선납법인지방소득세	양주시청	3,682,170	
선납세금	선납법인세	국세청	36,822,160	

(4) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

계정별 구분	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합 계	566,496,086	115,218,645	-	681,714,731	70,677,826	126,701,941	-	197,379,767	484,334,964
비품	448,575,974	111,272,508	-	559,848,482	65,518,173	102,657,543	-	168,175,716	391,672,766
수탁자산비품	117,920,112	3,946,137	-	121,866,249	5,159,653	24,044,398	-	29,204,051	92,662,198

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
합계						115,218,645					
비품	삼성디지털프라자양주점(주)	2022-02-18	-	1	1,690,910	1,690,910					
비품	보보전자(카메라)	2022-04-13	-	1	945,455	945,455					
비품	운영시스템소프트웨어	2022-06-02	-	1	15,031,610	15,031,610					
비품	LCD패널또는모니터	2022-06-02	-	1	4,581,819	4,581,819					
비품	이동형파일서랍	2022-06-10	-	1	4,056,364	4,056,364					
비품	책상	2022-06-10	-	1	6,510,000	6,510,000					
비품	보조책상	2022-06-10	-	1	1,000,910	1,000,910					
비품	경기 교통공사 가전제품 설치	2022-07-05	-	1	848,181	848,181					
비품	캐비닛	2022-07-11	-	1	1,550,910	1,550,910					
비품	작업용의자	2022-06-10	-	1	5,959,091	5,959,091					
비품	냉난방기	2022-06-23	-	1	14,701,000	14,701,000					
비품	신규임차사무실(409호) 냉난방기 구입	2022-06-26	-	1	8,900,000	8,900,000					
비품	사무용책상 외 12건	2022-06-27	-	1	5,000,000	5,000,000					
비품	임원관사무품(책상,거실장,책상2)	2022-03-30	-	1	399,910	399,910					
비품	문서세단기및보조용품	2022-07-11	-	1	663,637	663,637					
비품	냉장냉동겸용장치	2022-07-15	-	1	1,772,728	1,772,728					
비품	관사 가전제품 납품 및 설치	2022-10-15	-	1	1,846,000	1,846,000					
비품	양주시 교통창업지원센터 인테리어 공사	2022-06-14	-	1	25,304,546	25,304,546					
비품	신규 임차 사무실(409호) 인테리어 공사	2022-06-14	-	1	8,549,437	8,549,437					
비품	3F, 4F 사무실 네트워크 공사	2022-06-27	-	1	1,960,000	1,960,000					
수탁자산비품	냉난방공조공사	2022-06-29	-	1	3,946,137	3,946,137					

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	자산취득		감가상각누계액	장부가액	자산처분			
		일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
합계			-	-	-	-	-		
							-		
							-		
				해 당 사 항 없 음			-		
							-		
							-		
							-		

(5) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	취득원가			당기 감가상각비	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기 증가	계				
합 계		402,037,395	49,078,182	451,115,577	98,696,906	98,696,906	352,418,671	
상표권		-	5,400,000	5,400,000	900,000	900,000	4,500,000	
소프트웨어		227,045,479	41,578,182	268,623,661	55,922,718	55,922,718	212,700,943	
수탁자산소프트웨어		174,991,916	2,100,000	177,091,916	41,874,188	41,874,188	135,217,728	

(6) 투자와 기타자산명세서

가. 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		10,877,260	168,798	10,640,781	405,277
퇴직연금운용자산	확정급여형 퇴직연금 운용자산으로서, 퇴직급여충당금을 초과한 금액	10,877,260	168,798	10,640,781	405,277

나. 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		600,000,000	160,000,000	-	760,000,000
임차보증금	본사사무실 임차 보증금	600,000,000	160,000,000	-	760,000,000

(7) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
합 계			2,949,406,892				
장기	미지급금	20/12/30	20,580	731	-	대광위 경기도(1382-51)	
장기	미지급금	20/12/30	4,690	731	-	대광위 김포시(1351-81)	
장기	미지급금	20/12/30	4,690	731	-	대광위 시흥시(1411-51)	
장기	미지급금	20/12/30	4,690	731	-	대광위 이천시(1440-51)	
장기	미지급금	21/06/30	218,250	549	-	대광위 김포시(1351-81)	
장기	미지급금	21/06/30	119,470	549	-	대광위 양주시(1398-11)	
장기	미지급금	21/06/30	120,150	549	-	대광위 광명시(1404-11)	
장기	미지급금	21/06/30	121,490	549	-	대광위 시흥시(1411-51)	
장기	미지급금	21/06/30	120,150	549	-	대광위 용인시(1417-71)	
장기	미지급금	21/06/30	7,636	549	-	대광위 남양주시(1428-51)	
장기	미지급금	21/06/30	121,490	549	-	대광위 이천시(1440-51)	
장기	미지급금	21/06/30	382,740	549	-	대광위 경기도(1382-51)	
장기	미지급금	21/06/30	29,530	549	-	대광위준공영제 김포시(4321-81)	
장기	미지급금	21/06/30	30,870	549	-	대광위준공영제 안양시(4323-51)	
장기	미지급금	21/06/30	96,410	549	-	대광위준공영제 경기도(4325-21)	
장기	미지급금	21/12/31	134,790	365	-	대광위 김포시(1351-81)	
장기	미지급금	21/12/31	121,550	365	-	대광위 양주시(1398-11)	
장기	미지급금	21/12/31	121,550	365	-	대광위 광명시(1404-11)	
장기	미지급금	21/12/31	121,550	365	-	대광위 시흥시(1411-51)	
장기	미지급금	21/12/31	121,550	365	-	대광위 용인시(1417-71)	
장기	미지급금	21/12/31	10,450	365	-	대광위 남양주시(1428-51)	
장기	미지급금	21/12/31	121,550	365	-	대광위 이천시(1440-51)	
장기	미지급금	21/12/31	699,210	365	-	대광위 경기도(1382-51)	
장기	미지급금	21/12/31	133,580	365	-	대광위준공영제 김포시(4321-81)	
장기	미지급금	21/12/31	56,140	365	-	대광위준공영제 안양시(4323-51)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
장기	미지급금	21/12/31	580,600	365	-	대광위준공영제 경기도(4325-21)	
장기	미지급금	21/12/31	10,730	365	-	대광위준공영제 양주시(4327-01)	
장기	미지급금	21/12/31	10,060	365	-	대광위준공영제 광명시(4331-21)	
장기	미지급금	21/12/31	25,200	365	-	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	
장기	미지급금	21/12/31	47,170	365	-	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	
장기	미지급금	21/12/31	6,710	365	-	대광위준공영제 이천시(4343-41)	
장기	미지급금	21/12/31	1,310	365	-	대광위준공영제 성남시(1628-31)	
장기	미지급금	21/12/31	5,240	365	-	대광위준공영제 수원시(1645-11)	
장기	미지급금	21/12/31	2,620	365	-	대광위준공영제 파주시(1659-11)	
장기	미지급금	21/12/31	2,620	365	-	대광위준공영제 포천시(1672-41)	
장기	미지급금	21/12/31	3,270	365	-	대광위준공영제 광주시(1687-71)	
단기	미지급금	22/03/31	1,515,720	275	-	22공공버스 운영지원(4501-51)	
단기	미지급금	22/03/31	475,450	275	-	22공공버스 가평(4507-71)	
단기	미지급금	22/03/31	8,189,430	275	-	22공공버스 경기도(4514-11)	
단기	미지급금	22/03/31	360,850	275	-	공공버스 고양시(4517-11)	
단기	미지급금	22/03/31	12,627,620	275	-	22용인준공영_재정지원(4518-51)	
단기	미지급금	22/03/31	112,670	275	-	22공공버스 과천시(4520-11)	
단기	미지급금	22/03/31	84,550	275	-	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	
단기	미지급금	22/03/31	1,366,400	275	-	22공공버스 광명시(4524-51)	
단기	미지급금	22/03/31	5,370,490	275	-	22공공버스 광주시(4528-01)	
단기	미지급금	22/03/31	1,322,260	275	-	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	
단기	미지급금	22/03/31	696,790	275	-	22공공버스 구리(4531-91)	
단기	미지급금	22/03/31	1,673,820	275	-	22공공버스 군포(4534-01)	
단기	미지급금	22/03/31	6,495,750	275	-	22공공버스 남양주(4536-71)	
단기	미지급금	22/03/31	2,621,420	275	-	22공공버스 김포(4539-81)	
단기	미지급금	22/03/31	16,210	275	-	22공공버스 동두천시(4540-01)	
단기	미지급금	22/03/31	1,091,780	275	-	22공공버스 부천(4543-11)	
단기	미지급금	22/03/31	13,250,700	275	-	22공공버스 성남(4548-91)	
단기	미지급금	22/03/31	12,695,360	275	-	22공공버스 수원(4551-81)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/03/31	4,951,650	275	-	22공공버스 시흥(4554-91)	
단기	미지급금	22/03/31	1,336,030	275	-	22공공버스 안산(4558-31)	
단기	미지급금	22/03/31	3,303,090	275	-	22공공버스 안양시(4562-61)	
단기	미지급금	22/03/31	758,180	275	-	22공공버스 양주(4564-31)	
단기	미지급금	22/03/31	2,171,020	275	-	22공공버스 오산시(4571-71)	
단기	미지급금	22/03/31	7,374,800	275	-	22공공버스 용인시(4574-81)	
단기	미지급금	22/03/31	1,282,350	275	-	22공공버스 의왕(4575-11)	
단기	미지급금	22/03/31	2,610,110	275	-	22공공버스 의정부(4580-81)	
단기	미지급금	22/03/31	362,050	275	-	22공공버스 이천(4581-11)	
단기	미지급금	22/03/31	3,120,330	275	-	22공공버스 파주(4586-01)	
단기	미지급금	22/03/31	660,080	275	-	22공공버스 평택(4591-61)	
단기	미지급금	22/03/31	2,231,730	275	-	22공공버스 포천(4593-31)	
단기	미지급금	22/03/31	2,514,050	275	-	22공공버스 하남(4596-41)	
단기	미지급금	22/03/31	7,770	275	-	22공공버스 화성(4598-11)	
단기	미지급금	22/03/31	98,380	275	-	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	
단기	미지급금	22/03/31	13,919,790	275	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
단기	미지급금	22/03/31	6,770	275	-	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	
단기	미지급금	22/06/30	8,230	184	-	대광위 김포시(1351-81)	
단기	미지급금	22/06/30	51,090	184	-	대광위 양주시(1398-11)	
단기	미지급금	22/06/30	91,150	184	-	대광위 광명시(1404-11)	
단기	미지급금	22/06/30	72,470	184	-	대광위 시흥시(1411-51)	
단기	미지급금	22/06/30	76,270	184	-	대광위 용인시(1417-71)	
단기	미지급금	22/06/30	1,220	184	-	대광위 남양주시(1428-51)	
단기	미지급금	22/06/30	116,720	184	-	대광위 이천시(1440-51)	
단기	미지급금	22/06/30	137,840	184	-	대광위 경기도(1382-51)	
단기	미지급금	22/06/30	118,960	184	-	대광위준공영제 김포시(4321-81)	
단기	미지급금	22/06/30	84,250	184	-	대광위준공영제 안양시(4323-51)	
단기	미지급금	22/06/30	3,195,960	184	-	대광위준공영제 경기도(4325-21)	
단기	미지급금	22/06/30	116,790	184	-	대광위준공영제 양주시(4327-01)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/06/30	123,040	184	-	대광위준공영제 광명시(4331-21)	
단기	미지급금	22/06/30	242,970	184	-	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	
단기	미지급금	22/06/30	237,660	184	-	대광위준공영제 용인시(4337-41)	
단기	미지급금	22/06/30	262,400	184	-	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	
단기	미지급금	22/06/30	122,830	184	-	대광위준공영제 이천시(4343-41)	
단기	미지급금	22/06/30	236,290	184	-	대광위준공영제 성남시(1628-31)	
단기	미지급금	22/06/30	239,940	184	-	대광위준공영제 수원시(1645-11)	
단기	미지급금	22/06/30	118,000	184	-	대광위준공영제의정부시(1652-51)	
단기	미지급금	22/06/30	239,930	184	-	대광위준공영제 파주시(1659-11)	
단기	미지급금	22/06/30	119,970	184	-	대광위준공영제 포천시(1672-41)	
단기	미지급금	22/06/30	469,380	184	-	대광위준공영제 화성시(1679-01)	
단기	미지급금	22/06/30	119,970	184	-	대광위준공영제 광주시(1687-71)	
단기	미지급금	22/06/30	2,559,130	184	-	22공공버스 운영지원(4501-51)	
단기	미지급금	22/06/30	155,020	184	-	22공공버스 가평(4507-71)	
단기	미지급금	22/06/30	12,738,200	184	-	22공공버스 경기도(4514-11)	
단기	미지급금	22/06/30	170,800	184	-	22공공버스 고양시(4517-11)	
단기	미지급금	22/06/30	15,708,250	184	-	22용인준공영_재정지원(4518-51)	
단기	미지급금	22/06/30	115,450	184	-	22공공버스 과천시(4520-11)	
단기	미지급금	22/06/30	112,710	184	-	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	
단기	미지급금	22/06/30	1,546,490	184	-	22공공버스 광명시(4524-51)	
단기	미지급금	22/06/30	6,049,130	184	-	22공공버스 광주시(4528-01)	
단기	미지급금	22/06/30	12,413,630	184	-	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	
단기	미지급금	22/06/30	1,121,780	184	-	22공공버스 구리(4531-91)	
단기	미지급금	22/06/30	1,637,140	184	-	22공공버스 군포(4534-01)	
단기	미지급금	22/06/30	6,939,050	184	-	22공공버스 남양주(4536-71)	
단기	미지급금	22/06/30	7,660,170	184	-	22공공버스 김포(4539-81)	
단기	미지급금	22/06/30	8,600	184	-	22공공버스 동두천시(4540-01)	
단기	미지급금	22/06/30	1,417,860	184	-	22공공버스 부천(4543-11)	
단기	미지급금	22/06/30	18,586,520	184	-	22공공버스 성남(4548-91)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/06/30	16,154,730	184	-	22공공버스 수원(4551-81)	
단기	미지급금	22/06/30	6,128,130	184	-	22공공버스 시흥(4554-91)	
단기	미지급금	22/06/30	1,775,410	184	-	22공공버스 안산(4558-31)	
단기	미지급금	22/06/30	3,884,890	184	-	22공공버스 안양시(4562-61)	
단기	미지급금	22/06/30	645,080	184	-	22공공버스 양주(4564-31)	
단기	미지급금	22/06/30	3,285,620	184	-	22공공버스 오산시(4571-71)	
단기	미지급금	22/06/30	10,305,550	184	-	22공공버스 용인시(4574-81)	
단기	미지급금	22/06/30	1,691,490	184	-	22공공버스 의왕(4575-11)	
단기	미지급금	22/06/30	3,018,930	184	-	22공공버스 의정부(4580-81)	
단기	미지급금	22/06/30	157,280	184	-	22공공버스 이천(4581-11)	
단기	미지급금	22/06/30	3,270,770	184	-	22공공버스 파주(4586-01)	
단기	미지급금	22/06/30	656,200	184	-	22공공버스 평택(4591-61)	
단기	미지급금	22/06/30	2,329,810	184	-	22공공버스 포천(4593-31)	
단기	미지급금	22/06/30	3,157,830	184	-	22공공버스 하남(4596-41)	
단기	미지급금	22/06/30	16,247,890	184	-	22공공버스 화성(4598-11)	
단기	미지급금	22/06/30	123,530	184	-	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	
단기	미지급금	22/06/30	28,399,360	184	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
단기	미지급금	22/06/30	16,550	184	-	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	
단기	미지급금	22/06/30	56,120	184	-	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	
단기	미지급금	22/06/30	15,300	184	-	22년경기도공공버스,양평시(456741)	
단기	미지급금	22/06/30	12,920	184	-	22년경기도공공버스,연천시(456881)	
단기	미지급금	22/06/30	2,870	184	-	22년대광위준공영제,용인시(460111)	
단기	미지급금	22/06/30	31,640	184	-	22년대광위준공영제,이천시(460381)	
단기	미지급금	22/06/30	28,040	184	-	22년대광위준공영제,포천시(460551)	
단기	미지급금	22/06/30	38,100	184	-	대광위준공영제,광명시(453531)	
단기	미지급금	22/06/30	50,330	184	-	대광위준공영제,김포시(454441)	
단기	미지급금	22/06/30	332,360	184	-	대광위준공영제,남양주시(454751)	
단기	미지급금	22/06/30	66,160	184	-	대광위준공영제,성남시(455041)	
단기	미지급금	22/06/30	68,430	184	-	대광위준공영제,안양시(456571)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/06/30	33,790	184	-	대광위준공영제,양주시(460071)	
단기	미지급금	22/06/30	34,510	184	-	대광위준공영제,의정부시(460241)	
단기	미지급금	22/06/30	76,220	184	-	대광위준공영제,파주시(460411)	
단기	미지급금	22/09/30	2,029,000	92	-	22공공버스 운영지원(4501-51)	
단기	미지급금	22/09/30	96,460	92	-	22공공버스 가평(4507-71)	
단기	미지급금	22/09/30	17,261,660	92	-	22공공버스 경기도(4514-11)	
단기	미지급금	22/09/30	102,690	92	-	22공공버스 고양시(4517-11)	
단기	미지급금	22/09/30	11,154,350	92	-	22용인준공영_재정지원(4518-51)	
단기	미지급금	22/09/30	61,740	92	-	22공공버스 과천시(4520-11)	
단기	미지급금	22/09/30	96,850	92	-	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	
단기	미지급금	22/09/30	205,390	92	-	22공공버스 광명시(4524-51)	
단기	미지급금	22/09/30	4,926,130	92	-	22공공버스 광주시(4528-01)	
단기	미지급금	22/09/30	12,422,510	92	-	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	
단기	미지급금	22/09/30	570,090	92	-	22공공버스 구리(4531-91)	
단기	미지급금	22/09/30	857,250	92	-	22공공버스 군포(4534-01)	
단기	미지급금	22/09/30	3,429,970	92	-	22공공버스 남양주(4536-71)	
단기	미지급금	22/09/30	7,343,110	92	-	22공공버스 김포(4539-81)	
단기	미지급금	22/09/30	970	92	-	22공공버스 동두천시(4540-01)	
단기	미지급금	22/09/30	1,050,270	92	-	22공공버스 부천(4543-11)	
단기	미지급금	22/09/30	14,001,390	92	-	22공공버스 성남(4548-91)	
단기	미지급금	22/09/30	12,729,640	92	-	22공공버스 수원(4551-81)	
단기	미지급금	22/09/30	5,367,350	92	-	22공공버스 시흥(4554-91)	
단기	미지급금	22/09/30	1,506,410	92	-	22공공버스 안산(4558-31)	
단기	미지급금	22/09/30	2,836,310	92	-	22공공버스 안양시(4562-61)	
단기	미지급금	22/09/30	80,930	92	-	22공공버스 양주(4564-31)	
단기	미지급금	22/09/30	2,849,960	92	-	22공공버스 오산시(4571-71)	
단기	미지급금	22/09/30	6,252,160	92	-	22공공버스 용인시(4574-81)	
단기	미지급금	22/09/30	1,045,210	92	-	22공공버스 의왕(4575-11)	
단기	미지급금	22/09/30	1,889,360	92	-	22공공버스 의정부(4580-81)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/09/30	119,980	92	-	22공공버스 이천(4581-11)	
단기	미지급금	22/09/30	964,160	92	-	22공공버스 파주(4586-01)	
단기	미지급금	22/09/30	142,600	92	-	22공공버스 평택(4591-61)	
단기	미지급금	22/09/30	1,536,470	92	-	22공공버스 포천(4593-31)	
단기	미지급금	22/09/30	1,392,680	92	-	22공공버스 하남(4596-41)	
단기	미지급금	22/09/30	12,817,010	92	-	22공공버스 화성(4598-11)	
단기	미지급금	22/09/30	94,540	92	-	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	
단기	미지급금	22/09/30	42,924,170	92	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
단기	미지급금	22/09/30	12,840	92	-	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	
단기	미지급금	22/09/30	130,950	92	-	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	
단기	미지급금	22/09/30	8,230	92	-	22년경기도공공버스,양평시(456741)	
단기	미지급금	22/09/30	490	92	-	22년경기도공공버스,연천시(456881)	
단기	미지급금	22/09/30	132,330	92	-	22년대광위준공영제,용인시(460111)	
단기	미지급금	22/09/30	65,450	92	-	22년대광위준공영제,이천시(460381)	
단기	미지급금	22/09/30	65,450	92	-	22년대광위준공영제,포천시(460551)	
단기	미지급금	22/09/30	65,450	92	-	22년대광위준공영제,광명시(453531)	
단기	미지급금	22/09/30	48,230	92	-	22년대광위준공영제,김포시(454441)	
단기	미지급금	22/09/30	656,710	92	-	22년대광위준공영제,남양주시(454751)	
단기	미지급금	22/09/30	130,920	92	-	22년대광위준공영제,성남시(455041)	
단기	미지급금	22/09/30	105,880	92	-	22년대광위준공영제,안양시(456571)	
단기	미지급금	22/09/30	65,430	92	-	22년대광위준공영제,양주시(460071)	
단기	미지급금	22/09/30	65,450	92	-	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	
단기	미지급금	22/09/30	130,920	92	-	22년대광위준공영제,파주시(460411)	
단기	미지급금	22/09/30	86,300	92	-	22년대광위준공영제,화성시(460691)	
단기	미지급금	22/12/25	2,570	6	-	대광위 김포시(1351-81)	
단기	미지급금	22/12/25	1,190	6	-	대광위 안양시(1356-61)	
단기	미지급금	22/12/25	11,740	6	-	대광위 경기도(1382-51)	
단기	미지급금	22/12/25	590	6	-	대광위 양주시(1398-11)	
단기	미지급금	22/12/25	39,670	6	-	대광위 광명시(1404-11)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/12/25	1,570	6	-	대광위 시흥시(1411-51)	
단기	미지급금	22/12/25	1,610	6	-	대광위 용인시(1417-71)	
단기	미지급금	22/12/25	1,200	6	-	대광위 남양주시(1428-51)	
단기	미지급금	22/12/25	23,300	6	-	대광위 이천시(1440-51)	
단기	미지급금	22/12/25	4,660	6	-	대광위준공영제 김포시(4321-81)	
단기	미지급금	22/12/25	2,080	6	-	대광위준공영제 안양시(4323-51)	
단기	미지급금	22/12/25	1,768,450	6	-	대광위준공영제 경기도(4325-21)	
단기	미지급금	22/12/25	23,680	6	-	대광위준공영제 양주시(4327-01)	
단기	미지급금	22/12/25	122,100	6	-	대광위준공영제 광명시(4331-21)	
단기	미지급금	22/12/25	134,210	6	-	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	
단기	미지급금	22/12/25	135,610	6	-	대광위준공영제 용인시(4337-41)	
단기	미지급금	22/12/25	137,220	6	-	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	
단기	미지급금	22/12/25	90,050	6	-	대광위준공영제 이천시(4343-41)	
단기	미지급금	22/12/25	115,740	6	-	대광위준공영제성남시(1628-31)	
단기	미지급금	22/12/25	186,970	6	-	대광위준공영제수원시(1645-11)	
단기	미지급금	22/12/25	184,330	6	-	대광위준공영제파주시(1659-11)	
단기	미지급금	22/12/25	42,320	6	-	대광위준공영제포천시(1672-41)	
단기	미지급금	22/12/25	387,240	6	-	대광위준공영제화성시(1679-01)	
단기	미지급금	22/12/25	55,870	6	-	대광위준공영제광주시(1687-71)	
단기	미지급금	22/12/25	1,705,870	6	-	22공공버스 운영지원(4501-51)	
단기	미지급금	22/12/25	18,260	6	-	22공공버스 가평(4507-71)	
단기	미지급금	22/12/25	6,984,270	6	-	22공공버스 경기도(4514-11)	
단기	미지급금	22/12/25	14,080	6	-	22공공버스 고양시(4517-11)	
단기	미지급금	22/12/25	5,287,690	6	-	22용인준공영_재정지원(4518-51)	
단기	미지급금	22/12/25	8,850	6	-	22공공버스 과천시(4520-11)	
단기	미지급금	22/12/25	2,106,190	6	-	청소년교통비정책수당(9286-51)	
단기	미지급금	22/12/25	79,940	6	-	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/12/25	96,600	6	-	22공공버스 광명시(4524-51)	
단기	미지급금	22/12/25	3,053,530	6	-	22공공버스 광주시(4528-01)	
단기	미지급금	22/12/25	10,891,660	6	-	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	
단기	미지급금	22/12/25	17,340	6	-	22공공버스 구리(4531-91)	
단기	미지급금	22/12/25	46,970	6	-	22공공버스 군포(4534-01)	
단기	미지급금	22/12/25	162,570	6	-	22공공버스 남양주(4536-71)	
단기	미지급금	22/12/25	2,039,750	6	-	22공공버스 김포(4539-81)	
단기	미지급금	22/12/25	1,150	6	-	22공공버스 동두천시(4540-01)	
단기	미지급금	22/12/25	351,930	6	-	22공공버스 부천(4543-11)	
단기	미지급금	22/12/25	3,882,180	6	-	22공공버스 성남(4548-91)	
단기	미지급금	22/12/25	65,470	6	-	22년대광위준공영제, 광명시(453531)	
단기	미지급금	22/12/25	14,050	6	-	22년대광위준공영제, 김포시(454441)	
단기	미지급금	22/12/25	655,940	6	-	22년대광위준공영제, 남양주시(454751)	
단기	미지급금	22/12/25	125,740	6	-	22년대광위준공영제, 성남시(455041)	
단기	미지급금	22/12/25	27,880	6	-	2022 대광위준공영제, 광주시(453841)	
단기	미지급금	22/12/25	4,065,880	6	-	22공공버스 수원(4551-81)	
단기	미지급금	22/12/25	2,656,030	6	-	22공공버스 시흥(4554-91)	
단기	미지급금	22/12/25	339,180	6	-	22공공버스 안산(4558-31)	
단기	미지급금	22/12/25	1,339,510	6	-	22공공버스 안양시(4562-61)	
단기	미지급금	22/12/25	2,960	6	-	22공공버스 양주(4564-31)	
단기	미지급금	22/12/25	1,042,700	6	-	22공공버스 오산시(4571-71)	
단기	미지급금	22/12/25	1,163,500	6	-	22공공버스 용인시(4574-81)	
단기	미지급금	22/12/25	289,980	6	-	22공공버스 의왕(4575-11)	
단기	미지급금	22/12/25	392,930	6	-	22공공버스 의정부(4580-81)	
단기	미지급금	22/12/25	54,120	6	-	22공공버스 이천(4581-11)	
단기	미지급금	22/12/25	122,410	6	-	22공공버스 파주(4586-01)	
단기	미지급금	22/12/25	24,380	6	-	22공공버스 평택(4591-61)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/12/25	95,180	6	-	22공공버스 포천(4593-31)	
단기	미지급금	22/12/25	73,870	6	-	22공공버스 하남(4596-41)	
단기	미지급금	22/12/25	130,820	6	-	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	
단기	미지급금	22/12/25	3,410	6	-	22년경기도공공버스,연천시(456881)	
단기	미지급금	22/12/25	36,370	6	-	22년대광위준공영제,안양시(456571)	
단기	미지급금	22/12/25	1,200	6	-	2022 대광위준공영제,수원시(456091)	
단기	미지급금	22/12/25	5,249,080	6	-	22공공버스 화성(4598-11)	
단기	미지급금	22/12/25	55,590	6	-	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	
단기	미지급금	22/12/25	15,331,480	6	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
단기	미지급금	22/12/25	193,350	6	-	22년 광역이동지원센터(6262-21)	
단기	미지급금	22/12/25	122,370	6	-	22년대광위준공영제,용인시(460111)	
단기	미지급금	22/12/25	64,430	6	-	22년대광위준공영제,이천시(460381)	
단기	미지급금	22/12/25	29,770	6	-	22년대광위준공영제,포천시(460551)	
단기	미지급금	22/12/25	31,940	6	-	22년대광위준공영제,양주시(460071)	
단기	미지급금	22/12/25	48,650	6	-	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	
단기	미지급금	22/12/25	130,960	6	-	22년대광위준공영제,파주시(460411)	
단기	미지급금	22/12/25	873,050	6	-	22년대광위준공영제,화성시(460691)	
단기	미지급금	22/12/25	10,450	6	-	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	
단기	미지급금	22/12/25	680	6	-	2022 대광위준공영제,평택시(397821)	
단기	미지급금	22/12/25	330	6	-	2022 대광위준공영제,의왕시(397651)	
단기	미지급금	22/12/25	360	6	-	2022 대광위준공영제,군포시(397481)	
단기	미지급금	22/12/25	190	6	-	2022 대광위준공영제,구리시(397341)	
단기	미지급금	22/12/25	47,720	6	-	대광위준공영제의정부시(1652-51)	
단기	미지급금	22/12/30	1,940	1	-	22년경기도공공버스,양평시(456741)	
단기	미지급금	22/12/31	183,174,259	0	-	청소년교통비정책수당(9286-51)	
단기	미지급금	22/12/31	931,561,659	0	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
단기	미지급금	22/12/31	62,707,698	0	-	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2022.12.31기준	이율	거래처	미지급사유
단기	미지급금	22/12/31	149,742,393	0	-	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	
단기	미지급금	22/12/31	37,788,099	0	-	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	
단기	미지급금	22/12/31	48,280,554	0	-	교통분야창업기업(159431)	
단기	미지급금	22/12/31	531,432,643	0	-	22년 광역이동지원센터(6262-21)	
단기	미지급금	22/12/31	1,885,000	0	-	국세청	
단기	미지급금	22/12/31	88,200	0	-	대광위 경기도(1382-51)	
단기	미지급금	22/12/31	91,324	0	-	대광위 경기도(1382-51)	
단기	미지급금	22/12/31	2,700,000	0	-	22년 광역이동지원센터(6262-21)	
단기	미지급금	22/12/31	3,908,781	0	-	교통분야창업기업(159431)	
단기	미지급금	22/12/31	101,530,338	0	-	22공공버스 운영지원(4501-51)	
단기	미지급금	22/12/31	21,089,721	0	-	22년 청소년교통비(5737-81)	
	소계		2,641,103,955				
단기	미지급비용	22/12/30	121,000	1	-	농협카드(6714)	
단기	미지급비용	22/12/31	39,600	0	-	청소년교통비 2273	
단기	미지급비용	22/12/31	2,400	0	-	농협카드(0257)	
단기	미지급비용	22/12/31	1,200	0	-	농협카드(0265)	
단기	미지급비용	22/12/31	127,533,783	0	-	연차수당충당부채	
단기	미지급비용	22/12/31	178,499,394	0	-	급여	
단기	미지급비용	22/12/31	2,105,560	0	-	급여	
	소계		308,302,937				

※미지급비용(금) 거래처별 잔액

(단위 : 원)

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		434,581,637	10,124,530,648	7,609,705,393	2,949,406,892
미지급금	(주)대성안전시스템	-	66,991,670	66,991,670	-
미지급금	베스트사무기기	-	18,187,510	18,187,510	-
미지급금	주식회사 태성홀딩스	-	202,889,499	202,889,499	-
미지급금	광문인쇄사	-	32,204,630	32,204,630	-
미지급금	케이티텔레캅(주)	-	7,119,200	7,119,200	-
미지급금	주식회사 디지윌	-	66,000	66,000	-
미지급금	코웨이(주)	-	5,515,180	5,515,180	-
미지급금	드림라인(주)	-	111,807	111,807	-
미지급금	주식회사 에코메신저코리아(Eco-messenger Ko	-	2,270,400	2,270,400	-
미지급금	이종현 외 3 명	-	79,200,000	79,200,000	-
미지급금	애드뱅크	-	3,031,700	3,031,700	-
미지급금	한국언론진흥재단	-	34,489,533	34,489,533	-
미지급금	주식회사 티원엘에스	-	5,040,000	5,040,000	-
미지급금	어넥스	-	6,555,000	6,555,000	-
미지급금	삼성전자 주식회사	-	2,031,000	2,031,000	-
미지급금	엘지전자 주식회사	-	4,340,750	4,340,750	-
미지급금	조양전산 문구센터	-	2,922,200	2,922,200	-
미지급금	(주)기호일보	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	씨엔피에스디	-	5,694,700	5,694,700	-
미지급금	서로세무회계	-	46,028,250	46,028,250	-
미지급금	인테리어 다숨	-	933,000	933,000	-
미지급금	애드메이커 (AD maker)	-	2,626,800	2,626,800	-
미지급금	고려기프트 주식회사	-	1,199,000	1,199,000	-
미지급금	디자인시드	-	1,540,000	1,540,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	청춘D	-	2,993,000	2,993,000	-
미지급금	코리아크레딧뷰로(주)	-	8,338,073	8,338,073	-
미지급금	코나아이 (주)	-	40,000,000	40,000,000	-
미지급금	(주)경기신문사	-	3,300,000	3,300,000	-
미지급금	(주)엠케이시큐리티	-	1,996,500	1,996,500	-
미지급금	(주)태성홀딩스옥정지점	-	1,248,250	1,248,250	-
미지급금	신의주참쌀순대국(옥정점)	-	232,000	232,000	-
미지급금	주식회사 모비데이즈	-	32,727,273	32,727,273	-
미지급금	(주)신성피엔텍	-	20,500	20,500	-
미지급금	주식회사 여주신문	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	인워드브랜딩 주식회사	-	5,940,000	5,940,000	-
미지급금	(주)동연디자인	-	567,000	567,000	-
미지급금	클레온 주식회사	-	231,000	231,000	-
미지급금	공간티비(TV)	-	330,000	330,000	-
미지급금	홍애희	-	15,335,834	15,335,834	-
미지급금	주식회사 시흥저널	-	2,000,000	2,000,000	-
미지급금	주식회사 르몽드코리아	-	3,075,000	3,075,000	-
미지급금	주식회사 브릿지경제신문사	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	포천좋은신문	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	김포시사회적경제연대 사회적협	-	1,320,000	1,320,000	-
미지급금	동화기업(주)	-	1,776,500	1,776,500	-
미지급금	법무법인 다운	-	1,760,000	1,760,000	-
미지급금	주식회사 엔케이이엔지	-	1,694,000	1,694,000	-
미지급금	코리아경기도주식회사	-	89,700	89,700	-
미지급금	농협은행	-	8,800	8,800	-
미지급금	(주) 라이언앤코	-	88,660,700	88,660,700	-
미지급금	두리메디칼	-	308,000	308,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	현수막지존	-	70,400	70,400	-
미지급금	이촌회계법인	-	22,000,000	22,000,000	-
미지급금	브랜드리스트(BRANDIST)	-	5,555,000	5,555,000	-
미지급금	다힘 세무회계	-	300,000	300,000	-
미지급금	태양	-	720,000	720,000	-
미지급금	(재)한국의학연구소	-	12,600,000	12,600,000	-
미지급금	주식회사 동서가구	-	211,200	211,200	-
미지급금	이중남공인중개사사무소	-	480,000	480,000	-
미지급금	위수탁 경기버스라운지(7305-61)	38,914	-	38,914	-
미지급금	(주)넥스트씨앤씨	-	8,019,000	8,019,000	-
미지급금	한국전력공사	-	4,610,996	4,610,996	-
미지급금	김상희속기사사무소	-	1,700,000	1,700,000	-
미지급금	퇴직금	-	3,052,938	3,052,938	-
미지급금	주식회사 케이티	-	31,159,272	31,159,272	-
미지급금	(주)서우에이치씨아이	-	1,188,000	1,188,000	-
미지급금	주식회사 나아바코리아	-	5,205,600	5,205,600	-
미지급금	정성법무사 김정화	-	995,340	995,340	-
미지급금	(주)더존비즈온	-	20,673,400	20,673,400	-
미지급금	주식회사 미디어코어시스템즈	-	20,805,000	20,805,000	-
미지급금	뷰로맥스주식회사	-	15,973,000	15,973,000	-
미지급금	(주)이스트소프트	-	554,400	554,400	-
미지급금	주식회사 에스피케이	-	1,166,000	1,166,000	-
미지급금	신일노동법률사무소	-	2,640,000	2,640,000	-
미지급금	주식회사 한길렌트카	-	29,739,600	29,739,600	-
미지급금	(주)엔삼	11,664,288	176,185,820	187,850,108	-
미지급금	주식회사 코어시스템즈	-	853,182,000	853,182,000	-
미지급금	롯데렌탈(주)	-	27,341,800	27,341,800	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	(주)중부일보	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	(주)뉴시스	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	(주)인천일보	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	(주)경기일보	-	6,600,000	6,600,000	-
미지급금	고은정보기술 주식회사	-	495,000	495,000	-
미지급금	(주)쿠콘	-	111,438,030	111,438,030	-
미지급금	성실인테리어도장공사	-	1,020,000	1,020,000	-
미지급금	이비카드(주)	-	192,477,615	192,477,615	-
미지급금	웹케시(주)	-	1,584,000	1,584,000	-
미지급금	세움주식회사	-	9,420,720	9,420,720	-
미지급금	주식회사 에덴티엠	-	2,901,833	2,901,833	-
미지급금	주식회사 제일종합관리	-	5,000,000	5,000,000	-
미지급금	(주)LG유플러스	-	7,884,228	7,884,228	-
미지급금	(주)상일씨앤씨	-	481,580	481,580	-
미지급금	(주)유진에스앤에이	-	792,000	792,000	-
미지급금	퍼플비(PURPLE-BEE)	-	12,854,170	12,854,170	-
미지급금	교육연수센터	-	15,330,000	15,330,000	-
미지급금	조선, 중앙, 동아일보	-	2,560,000	2,560,000	-
미지급금	신서림에스앤에스(주)	32,807,627	36,088,390	68,896,017	-
미지급금	매드	-	2,640,000	2,640,000	-
미지급금	(주)도비	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	(주)더밸류업컨설팅	-	297,000,000	297,000,000	-
미지급금	주식회사 아이티아이즈	23,618,000	121,440,000	145,058,000	-
미지급금	법무법인 원비전	-	500,000	500,000	-
미지급금	(주)티머니	377,982	72,750,348	73,128,330	-
미지급금	(주)경인일보	-	129,918,182	129,918,182	-
미지급금	주식회사 한국이러닝인재개발원	-	816,000	816,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	사단법인 한국장애인고용창출협회	-	321,000	321,000	-
미지급금	(주) 두성	-	37,239,380	37,239,380	-
미지급금	주식회사대진코스탈	-	730,000	730,000	-
미지급금	광문사	-	9,627,200	9,627,200	-
미지급금	경희지물포	-	7,485,500	7,485,500	-
미지급금	(주)컴트리	-	20,314,770	20,314,770	-
미지급금	선경디지털	-	16,401,990	16,401,990	-
미지급금	씨브웨이양주옥정점	-	1,180,900	1,180,900	-
미지급금	장정보김밥	-	1,080,100	1,080,100	-
미지급금	국세청	-	1,885,000	-	1,885,000
미지급금	급여	-	2,496,842,829	2,496,842,829	-
미지급금	국민연금	-	15,668,960	15,668,960	-
미지급금	건강보험	-	15,769,760	15,769,760	-
미지급금	고용보험	-	3,939,540	3,939,540	-
미지급금	산재보험	-	4,174,530	4,174,530	-
미지급금	기타소득	-	67,499,500	67,499,500	-
미지급금	공공버스 교통카드수입금(1330-51)	744,260	-	744,260	-
미지급금	대광위 김포시(1351-81)	357,730	10,800	-	368,530
미지급금	대광위 안양시(1356-61)	86,950	2,440	88,200	1,190
미지급금	대광위 양주시(1398-11)	241,020	51,680	-	292,700
미지급금	대광위 광명시(1404-11)	241,700	130,820	-	372,520
미지급금	대광위 시흥시(1411-51)	247,730	74,040	-	321,770
미지급금	대광위 용인시(1417-71)	241,700	77,880	-	319,580
미지급금	대광위 남양주시(1428-51)	109,410	2,420	91,324	20,506
미지급금	대광위 이천시(1440-51)	247,730	140,020	-	387,750
미지급금	대광위 경기도(1382-51)	1,102,530	329,104	-	1,431,634
미지급금	대광위준공영제 김포시(4321-81)	163,110	123,620	-	286,730

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	경기도공공버스 수원시(4315-81)	7,052,830	1,528,710	8,581,540	-
미지급금	경기도공공버스 연천군(4306-71)	111,150	19,780	130,930	-
미지급금	경기도공공버스 안양시(4312-71)	860,770	212,260	1,073,030	-
미지급금	경기도공공버스 용인시(4314-41)	2,518,250	306,190	2,824,440	-
미지급금	경기도공공버스 남양주시(4318-91)	1,219,060	427,340	1,646,400	-
미지급금	경기도공공버스 하남시(4319-21)	413,400	14,890	428,290	-
미지급금	경기도공공버스 포천시(4320-41)	689,300	267,780	957,080	-
미지급금	경기도공공버스 군포시(4322-11)	673,690	238,610	912,300	-
미지급금	대광위준공영제 안양시(4323-51)	87,010	86,330	-	173,340
미지급금	경기도공공버스 안산시(4328-31)	760,890	224,310	985,200	-
미지급금	대광위준공영제 경기도(4325-21)	677,010	4,964,410	-	5,641,420
미지급금	경기도공공버스 가평군(4326-61)	471,460	215,650	687,110	-
미지급금	대광위준공영제 양주시(4327-01)	10,730	140,470	-	151,200
미지급금	대광위준공영제 광명시(4331-21)	10,060	245,140	-	255,200
미지급금	경기도공공버스 오산시(4332-61)	1,060,820	480,110	1,540,930	-
미지급금	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	25,200	377,180	-	402,380
미지급금	경기도공공버스 평택시(4335-71)	235,100	75,270	310,370	-
미지급금	대광위준공영제 용인시(4337-41)	-	373,270	-	373,270
미지급금	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	47,170	399,620	-	446,790
미지급금	대광위준공영제 이천시(4343-41)	6,710	212,880	-	219,590
미지급금	경기도공공버스 경기도(9895-71)	10,693,322	26,289,020	36,982,342	-
미지급금	위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11)	232,120	22,140	254,260	-
미지급금	위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41)	2,638,330	2,886,850	5,525,180	-
미지급금	위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	48,582,572	62,144,370	110,726,942	-
미지급금	경기도공공버스 파주시(9906-51)	25,888,648	359,010	26,247,658	-
미지급금	경기도공공버스 의정부시(9922-01)	1,859,440	1,375,120	3,234,560	-
미지급금	경기도공공버스 양주시(9923-31)	532,510	127,460	659,970	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	경기도공공버스 시흥시(9928-11)	7,753,330	10,695,950	18,449,280	-
미지급금	경기도공공버스 화성시(9966-21)	8,012,260	7,382,310	15,394,570	-
미지급금	경기도공공버스 동두천시(9969-31)	68,640	16,110	84,750	-
미지급금	경기도공공버스 광주시(9970-51)	6,767,750	3,668,550	10,436,300	-
미지급금	경기도공공버스 광명시(9971-91)	612,920	119,640	732,560	-
미지급금	경기도공공버스 과천시(9972-21)	109,770	91,300	201,070	-
미지급금	경기도공공버스 이천시(9974-01)	380,860	160,250	541,110	-
미지급금	경기도공공버스 양평군(9980-01)	77,180	22,820	100,000	-
미지급금	경기도공공버스 부천시(9982-71)	1,615,370	2,493,550	4,108,920	-
미지급금	경기도공공버스 의왕시(9984-41)	1,569,300	250,690	1,819,990	-
미지급금	경기도공공버스 구리시(9985-81)	512,050	141,100	653,150	-
미지급금	경기도공공버스 김포시(9986-11)	6,986,310	7,492,200	14,478,510	-
미지급금	경기도공공버스 성남시(9987-51)	20,240,030	12,694,450	32,934,480	-
미지급금	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	1,148,340	2,968,220	4,116,560	-
미지급금	경기도공공버스 고양시(2247-61)	5,520	46,270	51,790	-
미지급금	용인준공영(재정지원)1601-91	91,130	382,100	473,230	-
미지급금	용인준공영(대행사업)1612-71	-	5,960	5,960	-
미지급금	대광위준공영제성남시(1628-31)	1,310	352,030	-	353,340
미지급금	대광위준공영제수원시(1645-11)	5,240	426,910	-	432,150
미지급금	대광위준공영제의정부시(1652-51)	-	165,720	-	165,720
미지급금	대광위준공영제파주시(1659-11)	2,620	424,260	-	426,880
미지급금	대광위준공영제포천시(1672-41)	2,620	162,290	-	164,910
미지급금	대광위준공영제화성시(1679-01)	-	856,620	-	856,620
미지급금	대광위준공영제광주시(1687-71)	3,270	175,840	-	179,110
미지급금	22년청소년교통비지원사업(4549-71)	14,388,437	-	14,388,437	-
미지급금	광역이동지원센터(9673-41)	49,470	35,930	85,400	-
미지급금	정상균	10,640,781	-	10,640,781	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	법무사박덕진사무소 & 박덕진행	-	770,000	770,000	-
미지급금	(주)애드포레	-	38,500,000	38,500,000	-
미지급금	법무법인다우	-	880,000	880,000	-
미지급금	법률사무소 케이플러스	-	440,000	440,000	-
미지급금	주식회사 유키통니케이션즈	-	45,955,730	45,955,730	-
미지급금	자연엔지니어링(주)	-	125,444,260	125,444,260	-
미지급금	동지종합관리	-	3,456,400	3,456,400	-
미지급금	(주)뉴피컴퍼니	-	12,181,818	12,181,818	-
미지급금	주식회사 플레이디-메이블	-	54,545,455	54,545,455	-
미지급금	뉴스투데이24	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	주식회사 휴먼플래너	-	148,052,500	148,052,500	-
미지급금	(주)에프앤티홀딩스	-	13,318,182	13,318,182	-
미지급금	(주)김포신문	-	2,000,000	2,000,000	-
미지급금	의정부신문	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	주식회사화성뉴스	-	2,000,000	2,000,000	-
미지급금	세종텔레콤(주)	-	33,452,900	33,452,900	-
미지급금	법무법인(유한)에스엔	-	550,000	550,000	-
미지급금	(주)보탐	-	418,000	418,000	-
미지급금	0바른팜0	-	3,129,300	3,129,300	-
미지급금	(주)원큐브마케팅	-	4,979,520	4,979,520	-
미지급금	한국지역정보개발원	-	1,180,000	1,180,000	-
미지급금	영신건설	-	275,000	275,000	-
미지급금	한일건설	-	55,000	55,000	-
미지급금	SK브로드밴드(주)	-	510,398	510,398	-
미지급금	(주)선인프라	-	12,182,720	12,182,720	-
미지급금	주식회사 금성침대	-	535,140	535,140	-
미지급금	리플교육연구소	-	1,012,000	1,012,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	제이랩컴퍼니	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	주식회사 이케이시스	-	15,772,500	15,772,500	-
미지급금	(주)비츠코리아	-	6,304,400	6,304,400	-
미지급금	(주)웨어벨리	-	2,310,000	2,310,000	-
미지급금	피플 컴퍼니	-	22,223,667	22,223,667	-
미지급금	주식회사 위노스	-	14,430,000	14,430,000	-
미지급금	스마트퍼니처	-	5,500,000	5,500,000	-
미지급금	알앤이코(R&E CO.)	-	23,661,000	23,661,000	-
미지급금	비상열쇠	-	495,000	495,000	-
미지급금	(주)모니칸	-	243,000	243,000	-
미지급금	(주)신현공조씨스템	-	16,171,100	16,171,100	-
미지급금	(주)그리드라이즈	-	8,823,100	8,823,100	-
미지급금	해나공조시스템	-	11,820,600	11,820,600	-
미지급금	철판나라	-	990,000	990,000	-
미지급금	대신네트웍스(주)안양	-	7,158,000	7,158,000	-
미지급금	파리바게뜨옥정역	-	3,228,880	3,228,880	-
미지급금	사업소득	-	2,272,450	2,272,450	-
미지급금	복지포인트	-	78,164,618	78,164,618	-
미지급금	22공공버스 운영지원(4501-51)	-	109,340,058	-	109,340,058
미지급금	22공공버스 가평(4507-71)	-	745,190	-	745,190
미지급금	22공공버스 경기도(4514-11)	-	45,173,560	-	45,173,560
미지급금	22공공버스 고양시(4517-11)	-	648,420	-	648,420
미지급금	22용인준공영_재정지원(4518-51)	-	44,777,910	-	44,777,910
미지급금	22공공버스 과천시(4520-11)	-	298,710	-	298,710
미지급금	22용인준공영제_대형사업(4523-11)	-	150,116,443	-	150,116,443
미지급금	22공공버스 광명시(4524-51)	-	3,214,880	-	3,214,880
미지급금	22공공버스 광주시(4528-01)	-	19,399,280	-	19,399,280

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	-	37,050,060	-	37,050,060
미지급금	22공공버스 구리(4531-91)	-	2,406,000	-	2,406,000
미지급금	22공공버스 군포(4534-01)	-	4,215,180	-	4,215,180
미지급금	22공공버스 남양주(4536-71)	-	17,027,340	-	17,027,340
미지급금	22공공버스 김포(4539-81)	-	19,664,450	-	19,664,450
미지급금	22공공버스 동두천시(4540-01)	-	26,930	-	26,930
미지급금	22공공버스 부천(4543-11)	-	3,911,840	-	3,911,840
미지급금	22공공버스 성남(4548-91)	-	49,720,790	-	49,720,790
미지급금	22공공버스 수원(4551-81)	-	45,645,610	-	45,645,610
미지급금	22공공버스 시흥(4554-91)	-	19,103,160	-	19,103,160
미지급금	22공공버스 안산(4558-31)	-	4,957,030	-	4,957,030
미지급금	22공공버스 안양시(4562-61)	-	11,363,800	-	11,363,800
미지급금	22공공버스 양주(4564-31)	-	1,487,150	-	1,487,150
미지급금	22공공버스 오산시(4571-71)	-	9,349,300	-	9,349,300
미지급금	22공공버스 용인시(4574-81)	-	25,096,010	-	25,096,010
미지급금	22공공버스 의왕(4575-11)	-	4,309,030	-	4,309,030
미지급금	22공공버스 의정부(4580-81)	-	7,911,330	-	7,911,330
미지급금	22공공버스 이천(4581-11)	-	693,430	-	693,430
미지급금	22공공버스 파주(4586-01)	-	7,477,670	-	7,477,670
미지급금	22공공버스 평택(4591-61)	-	1,483,260	-	1,483,260
미지급금	22공공버스 포천(4593-31)	-	6,193,190	-	6,193,190
미지급금	22공공버스 하남(4596-41)	-	7,138,430	-	7,138,430
미지급금	22공공버스 화성(4598-11)	-	34,321,750	-	34,321,750
미지급금	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	-	63,079,738	-	63,079,738
미지급금	22년 청소년교통비(5737-81)	-	1,053,226,180	-	1,053,226,180
미지급금	22년 광역이동지원센터(6262-21)	-	537,025,993	2,700,000	534,325,993
미지급금	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	-	37,834,709	-	37,834,709

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	-	317,890	-	317,890
미지급금	22년경기도공공버스,양평시(456741)	-	25,470	-	25,470
미지급금	22년경기도공공버스,연천시(456881)	-	16,820	-	16,820
미지급금	22년대광위준공영제,용인시(460111)	-	257,570	-	257,570
미지급금	22년대광위준공영제,이천시(460381)	-	161,520	-	161,520
미지급금	22년대광위준공영제,포천시(460551)	-	123,260	-	123,260
미지급금	교통분야창업기업(159431)	-	73,940,926	21,751,591	52,189,335
미지급금	22년대광위준공영제,광명시(453531)	-	169,020	-	169,020
미지급금	22년대광위준공영제,김포시(454441)	-	112,610	-	112,610
미지급금	22년대광위준공영제,남양주시(454751)	-	1,645,010	-	1,645,010
미지급금	22년대광위준공영제,성남시(455041)	-	322,820	-	322,820
미지급금	22년대광위준공영제,안양시(456571)	-	210,680	-	210,680
미지급금	22년대광위준공영제,양주시(460071)	-	131,160	-	131,160
미지급금	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	-	148,610	-	148,610
미지급금	22년대광위준공영제,파주시(460411)	-	338,100	-	338,100
미지급금	삼덕회계법인	-	26,465,000	26,465,000	-
미지급금	(주)애드트로닉	-	220,000	220,000	-
미지급금	(주)한국인프라	-	539,000	539,000	-
미지급금	(주)산업안전컨설팅	-	1,478,400	1,478,400	-
미지급금	포천일보	-	1,000,000	1,000,000	-
미지급금	도민일보 주식회사	-	3,000,000	3,000,000	-
미지급금	공간미	-	154,000	154,000	-
미지급금	주식회사 글로벌기프트	-	726,000	726,000	-
미지급금	성화에프엔티	-	880,000	880,000	-
미지급금	(주)미디어윌벼룩시장사업본부	-	135,000	135,000	-
미지급금	주식회사 두루행복	-	2,114,750	2,114,750	-
미지급금	법무법인좋은사람	-	550,000	550,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	(주)문화일보	-	2,272,727	2,272,727	-
미지급금	(주)한국경영인증원	-	4,408,000	4,408,000	-
미지급금	스마일버스관광 여행사	-	300,000	300,000	-
미지급금	(주)컬리	-	982,500	982,500	-
미지급금	변호사 김준석 법률사무소	-	1,210,000	1,210,000	-
미지급금	(주)뉴시스경기남부	-	1,800,000	1,800,000	-
미지급금	삼성프라자	-	132,000	132,000	-
미지급금	이산회계법인	-	18,975,000	18,975,000	-
미지급금	한국디지털포렌식기술표준원 주	-	330,000	330,000	-
미지급금	주식회사 더존에듀캠	-	280,000	280,000	-
미지급금	(사)대한산업보건협회 경기북부	-	1,848,000	1,848,000	-
미지급금	경기도장애인생산품판매시설	-	5,677,600	5,677,600	-
미지급금	(주)케이에프 지점	-	386,400	386,400	-
미지급금	법무사이현태사무소	-	5,189,780	5,189,780	-
미지급금	(주)씨앤에이커뮤니케이션즈	-	58,080	58,080	-
미지급금	바이그라데이션	-	2,275,000	2,275,000	-
미지급금	입주청소	-	297,000	297,000	-
미지급금	몬탁 커튼	-	300,000	300,000	-
미지급금	주식회사 나루이앤씨	-	37,562,400	37,562,400	-
미지급금	(주)티맥스소프트	-	1,426,700	1,426,700	-
미지급금	마드라스체크 주식회사	-	132,000	132,000	-
미지급금	주식회사 이오앱스	-	300,000	300,000	-
미지급금	슈퍼플래닝	-	300,000	300,000	-
미지급금	주식회사 디땅	-	300,000	300,000	-
미지급금	주식회사 엑스포콘텐츠플랫폼	-	46,000,000	46,000,000	-
미지급금	국제열쇠	-	253,000	253,000	-
미지급금	담녕연구소	-	1,200,000	1,200,000	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	다임애드주식회사	-	1,320,000	1,320,000	-
미지급금	주식회사 삼영정보	-	9,636,500	9,636,500	-
미지급금	이매니지먼트(주)	-	9,500,000	9,500,000	-
미지급금	비전인사이트 주식회사	-	9,000,000	9,000,000	-
미지급금	NICE평가정보(주)	-	3,355,000	3,355,000	-
미지급금	재성알앤디 주식회사	-	71,170,000	71,170,000	-
미지급금	(주)월컴플랜	-	19,500,000	19,500,000	-
미지급금	국민일보(주)	-	3,300,000	3,300,000	-
미지급금	(주)아주뉴스코퍼레이션	-	3,300,000	3,300,000	-
미지급금	파이낸셜뉴스신문(주)	-	3,300,000	3,300,000	-
미지급금	(주)교통신문	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	(주)전자신문사	-	3,300,000	3,300,000	-
미지급금	다빈영상미디어	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	컬쳐인시흥	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	부천미래신문	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	포커스 김포	-	1,100,000	1,100,000	-
미지급금	주식회사 지란지교데이터	-	36,500,000	36,500,000	-
미지급금	(주)양지사	-	3,875,000	3,875,000	-
미지급금	하이엠솔루텍주식회사	-	561,000	561,000	-
미지급금	경기일보연감사업부	-	198,000	198,000	-
미지급금	한국생산성본부	-	1,240,000	1,240,000	-
미지급금	의정부 을지대학교병원	-	11,250,000	11,250,000	-
미지급금	(주) 고양신문	-	10,000	10,000	-
미지급금	이루 스토어	-	178,930	178,930	-
미지급금	주식회사 현대홈쇼핑	-	228,230	228,230	-
미지급금	청소년교통비정책수당(9286-51)	-	185,280,449	-	185,280,449
미지급금	22년대광위준공영제,화성시(460691)	-	959,350	-	959,350

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	2022 대광위준공영제,광주시(453841)	-	27,880	-	27,880
미지급금	2022 대광위준공영제,평택시(397821)	-	680	-	680
미지급금	2022 대광위준공영제,의왕시(397651)	-	330	-	330
미지급금	2022 대광위준공영제,군포시(397481)	-	360	-	360
미지급금	2022 대광위준공영제,구리시(397341)	-	190	-	190
미지급금	2022 대광위준공영제,수원시(456091)	-	1,200	-	1,200
소계		260,692,741	9,643,209,195	7,262,797,981	2,641,103,955
미지급비용	급여	94,445,336	180,604,954	94,445,336	180,604,954
미지급비용	농협카드(6698)	-	934,900	934,900	-
미지급비용	농협카드(6706)	-	10,325,450	10,325,450	-
미지급비용	청소년교통비(6730)	-	6,894,060	6,894,060	-
미지급비용	농협카드(6714)	-	19,544,100	19,423,100	121,000
미지급비용	유류1(5640)	-	592,050	592,050	-
미지급비용	유류2(5478)	50,000	4,306,508	4,356,508	-
미지급비용	유류3(5486)	-	1,546,135	1,546,135	-
미지급비용	유류4(5494)	-	1,005,573	1,005,573	-
미지급비용	유류5(5502)	-	644,502	644,502	-
미지급비용	농협카드(0257)	-	219,950	217,550	2,400
미지급비용	농협카드(0265)하이패스	1,200	1,481,070	1,481,070	1,200
미지급비용	농협카드(0273)하이패스	4,860	671,230	676,090	-
미지급비용	농협카드(0299)하이패스	-	379,180	379,180	-
미지급비용	농협카드(0307)하이패스	7,800	229,670	237,470	-
미지급비용	농협카드(9907)	-	1,222,350	1,222,350	-
미지급비용	버스라운지(1515)	-	3,232,620	3,232,620	-
미지급비용	농협카드(2950)	-	3,080,400	3,080,400	-
미지급비용	농협카드(2984)	-	4,703,890	4,703,890	-
미지급비용	청소년교통비(3867)	-	2,615,610	2,615,610	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급비용	청소년교통비 2273	-	3,992,960	3,953,360	39,600
미지급비용	****_****_****_****	-	5,559,920	5,559,920	-
미지급비용	광역이동 6164	-	2,349,670	2,349,670	-
미지급비용	연차수당총당부채	79,379,700	127,533,783	79,379,700	127,533,783
미지급비용	연말정산	-	31,660,920	31,660,920	-
미지급비용	매입카드통합	-	134	134	-
미지급비용	철도전문성강화 0029(체크카드)	-	24,794,404	24,794,404	-
미지급비용	용인시준공영제 7884	-	1,835,290	1,835,290	-
미지급비용	모빌리티전략팀 4956	-	555,900	555,900	-
미지급비용	모빌리티사업팀 8239	-	1,277,950	1,277,950	-
미지급비용	경영지원팀 5524	-	3,112,500	3,112,500	-
미지급비용	교통분야창업기업 0128(체크카드)	-	576,730	576,730	-
미지급비용	하이패스 1531	-	87,040	87,040	-
미지급비용	체크카드통합	-	31,999,474	31,999,474	-
미지급비용	****_****_****_****	-	1,750,576	1,750,576	-
소계		173,888,896	481,321,453	346,907,412	308,302,937

(8) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			16,537,920,764		
선수금	22/12/31	대행사업수익	274,105,522	22년 청소년교통비(5737-81)	선수금과 매출상계
선수금	22/12/31	대행사업수익	391,528,304	22년 청소년교통비(5737-81)	
선수금	22/12/31	대행사업수익	10,426,804	22년 청소년교통비(5737-81)	청소년교통비 추정 대행사업수수료
선수금	22/12/31	대행사업수익	443,711,615	22공공버스 운영지원(4501-51)	
선수금	22/12/31	대행사업수익	20,001,591	교통분야창업기업(159431)	
소계			1,139,773,836		
예수금	21/01/01	외부이전	2,691,710	대광위 광명시(1404-11)	기초 잔액 대체
예수금	21/01/01	외부이전	1,130,017	대광위 용인시(1417-71)	기초 잔액 대체
예수금	21/01/01	외부이전	2,363,711	대광위 이천시(1440-51)	기초 잔액 대체
예수금	21/12/03	외부이전	4,673,073	대광위 경기도(1382-51)	(주)대원운수
예수금	21/12/06	외부이전	4,247,282	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	대중교통과
예수금	21/12/10	외부이전	237,252,744	대광위준공영제 광명시(4331-21)	도시교통과
예수금	21/12/20	외부이전	2,365,901	대광위준공영제광주시(1687-71)	대중교통과
예수금	21/12/23	외부이전	88,156	대광위준공영제 안양시(4323-51)	안양시대중
예수금	21/12/23	외부이전	51,750,958	대광위준공영제 파주시(1659-11)	대중교통과
예수금	21/12/24	외부이전	4,504,326	대광위준공영제 성남시(1628-31)	대중교통과
예수금	21/12/28	외부이전	770,943	대광위준공영제의정부시(1652-51)	교통기획과
예수금	21/12/29	외부이전	9,476,554	대광위준공영제 화성시(1679-01)	버스혁신과
예수금	22/01/06	외부이전	26,450,512	22공공버스 가평(4507-71)	가평군_공공/대체
예수금	22/01/12	외부이전	4,851,078	22공공버스 시흥(4554-91)	대중교통과/대체
예수금	22/01/17	외부이전	9,455,499	22공공버스 안산(4558-31)	대중교통과/대체
예수금	22/01/18	외부이전	424,505	22공공버스 부천(4543-11)	대중교통과/대체
예수금	22/01/20	외부이전	2,746,887,632	22용인준공영_재정지원(4518-51)	대중교통과/대체
예수금	22/03/16	외부이전	4,335,512,197	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	공공버스과/대체
예수금	22/05/03	외부이전	1,992,598	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	E-실시간/경원여객(주)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/05/04	외부이전	175,000,000	대광위준공영제,광명시(453531)	대체
예수금	22/05/04	외부이전	350,000,000	대광위준공영제,파주시(460411)	대체
예수금	22/05/09	외부이전	5,819,156	대광위준공영제,의정부시(460241)	대체
예수금	22/05/11	외부이전	459,774,071	대광위준공영제,남양주시(454751)	대체
예수금	22/05/11	외부이전	184,818,487	대광위준공영제,성남시(455041)	대체
예수금	22/05/13	외부이전	2,425,743	대광위준공영제 양주시(4327-01)	E-신한은행/진명여객
예수금	22/05/13	외부이전	4,095,734	대광위준공영제 광명시(4331-21)	E-국민은행/21년인건비소급환수
예수금	22/05/13	외부이전	1,105,290	대광위준공영제 용인시(4337-41)	E-신한은행/경남여객4101
예수금	22/05/13	외부이전	127,818,759	22년대광위준공영제,이천시(460381)	교통행정과/대체
예수금	22/05/16	외부이전	22,821,444	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(용인)/인터넷당행
예수금	22/05/16	외부이전	30,641,101	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(시흥)/인터넷당행
예수금	22/05/16	외부이전	17,803,743	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(광명)/인터넷당행
예수금	22/05/16	외부이전	21,555,350	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(남양주)/E-실시간
예수금	22/05/16	외부이전	26,657,925	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(안양)/E-실시간
예수금	22/05/16	외부이전	85,684,179	대광위준공영제 경기도(4325-21)	월분담률변경(김포)/E-실시간
예수금	22/05/18	외부이전	296,553,758	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	대중교통과/대체
예수금	22/05/31	외부이전	4,095,734	대광위 광명시(1404-11)	경기교통공사/E-실시간
예수금	22/05/31	외부이전	1,500,477	대광위 시흥시(1411-51)	경기교통공사/E-실시간
예수금	22/05/31	외부이전	1,114,403	대광위 용인시(1417-71)	경기교통공사/E-실시간
예수금	22/06/08	외부이전	782,341	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	경원여객(주)/E-실시간
예수금	22/06/08	외부이전	421,261	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	경원여객(주)/E-실시간
예수금	22/06/09	외부이전	3,840,185	대광위준공영제 경기도(4325-21)	대광경경남여객/E-신한은행
예수금	22/06/09	외부이전	3,689,591	대광위준공영제 용인시(4337-41)	대광용경남여객/E-신한은행
예수금	22/06/09	외부이전	5,718,497	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	김포운수(주)(M)/E-신한은행
예수금	22/06/09	외부이전	11,960,437	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	(주)대원운수/E-신한은행
예수금	22/06/09	외부이전	6,440,235	대광위준공영제,남양주시(454751)	E-신한은행
예수금	22/06/13	외부이전	82,287	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	동부고속/E-국민은행
예수금	22/06/13	외부이전	44,308	22년대광위준공영제,이천시(460381)	동부고속/E-국민은행
예수금	22/06/23	외부이전	104,340,197	22년대광위준공영제,용인시(460111)	대중교통과

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/07/14	외부이전	421,261	대광위 시흥시(1411-51)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	168,506	대광위 시흥시(1411-51)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	44,308	대광위 이천시(1440-51)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	17,724	대광위 이천시(1440-51)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	4,541,144	대광위준공영제 김포시(4321-81)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	10,062,741	대광위준공영제 경기도(4325-21)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	2	대광위준공영제 경기도(4325-21)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/14	외부이전	3	대광위준공영제 경기도(4325-21)	인터넷당행/착오지급계좌대체
예수금	22/07/28	외부이전	3,651,520	대광위준공영제 광명시(4331-21)	인터넷당행/경기교통공사
예수금	22/07/28	외부이전	2,425,742	대광위준공영제 이천시(4343-41)	인터넷당행/경기교통공사
예수금	22/07/28	외부이전	44,529,143	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	E-실시간/계좌착오로인한오
예수금	22/08/30	외부이전	3,630,154	22공공버스 안양시(4562-61)	인터넷당행/경기교통공사
예수금	22/09/16	외부이전	648,533,200	22년대광위준공영제,화성시(460691)	화성시버스/대체
예수금	22/09/30	외부이전	987,958	22공공버스 가평(4507-71)	E-국민은행/대원운수
예수금	22/09/30	외부이전	10,336,819	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	E-신한은행/김포운수(주)(M
예수금	22/09/30	외부이전	457,140	22공공버스 수원(4551-81)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/09/30	외부이전	2,890,096	22공공버스 오산시(4571-71)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/09/30	외부이전	3,113,569	22공공버스 화성(4598-11)	E-국민은행/화성여객
예수금	22/10/04	외부이전	10,589,312	대광위준공영제 경기도(4325-21)	인터넷당행/대광위준공영제경기도
예수금	22/10/04	외부이전	2,369,138	대광위준공영제 포천시(1672-41)	인터넷당행/대광위준공영제포천시
예수금	22/10/06	외부이전	9,388,260	대광위준공영제 경기도(4325-21)	E-국민은행/대원운수
예수금	22/10/06	외부이전	1,663,429	대광위준공영제 경기도(4325-21)	E-신한은행/(합자)명진여객
예수금	22/10/06	외부이전	1,598,196	대광위준공영제의정부시(1652-51)	명진여객 오지급분
예수금	22/10/26	외부이전	1,759,601	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2환수-구성
예수금	22/10/26	외부이전	3,525,567	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2환수-구성
예수금	22/10/26	외부이전	4,001,590	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2환수-구성
예수금	22/10/26	외부이전	17,255,851	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2환수-연원
예수금	22/10/27	외부이전	6,884,479	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/12분기환수마북
예수금	22/10/27	외부이전	3,419,701	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2분환수-동백

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/10/28	외부이전	108,698,877	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-우리은행/1,2분기환수-용인
예수금	22/10/28	외부이전	6,022,076	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/21번경남여객
예수금	22/10/28	외부이전	60,799,717	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/68번경남여객
예수금	22/10/28	외부이전	32,218,634	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/24-3번경남여객
예수금	22/10/28	외부이전	952,515	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/2번경남여객
예수금	22/10/28	외부이전	32,669,170	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/8번경남여객
예수금	22/10/31	외부이전	3,752,324	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-신한은행/1,2분기수성
예수금	22/10/31	외부이전	11,918,121	22용인준공영_재정지원(4518-51)	E-하나은행/1,2분기환수-상현
예수금	22/11/07	외부이전	55,750,025	2022 대광위준공영제,광주시(453841)	대체/교통과
예수금	22/11/21	원천세	1,000	주민세	급여지급시 지방소득세 예수
예수금	22/11/23	외부이전	11,380	22년 청소년교통비(5737-81)	인터넷당행/상반기잔액반납
예수금	22/12/01	원천세	556,480	소득세	12월 기타소득 원천징수
예수금	22/12/01	원천세	55,640	주민세	12월 기타소득 원천징수
예수금	22/12/01	원천세	15,300	소득세	12월명사강의
예수금	22/12/01	원천세	1,530	주민세	12월명사강의
예수금	22/12/09	외부이전	17,064,241	22공공버스 의정부(4580-81)	대체/교통기획과
예수금	22/12/15	외부이전	15,641,240	22공공버스 광명시(4524-51)	대체/도시교통과
예수금	22/12/15	외부이전	4,634,851	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	E-신한은행/김포운수(주)(M
예수금	22/12/16	외부이전	3,955,664	대광위준공영제 경기도(4325-21)	E-국민은행/대원운수
예수금	22/12/16	외부이전	15,300,266	대광위준공영제 경기도(4325-21)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	4,963,196	대광위준공영제 경기도(4325-21)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	5,138,959	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	4,738,278	대광위준공영제 수원시(1645-11)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	5,301,371	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	2,854,585	22년대광위준공영제,성남시(455041)	E-국민은행/경기고속
예수금	22/12/16	외부이전	2,832,927	22공공버스 의왕(4575-11)	대체/대중교통과
예수금	22/12/19	외부이전	1,390,022	22공공버스 과천시(4520-11)	대체/과천시청
예수금	22/12/19	외부이전	196,043,000	2022 대광위준공영제,광주시(453841)	대체/교통과
예수금	22/12/20	원천세	301,050	학자금	급여지급시 기타예수금

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/12/20	원천세	11,812,450	소득세	급여지급시 소득세등예수
예수금	22/12/20	원천세	1,180,960	주민세	급여지급시 지방소득세 예수
예수금	22/12/20	외부이전	562,116	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/위탁수수료초과분
예수금	22/12/20	외부이전	691	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	671	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	1,003	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	105	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	484	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	437	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	799	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	1,190	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	346	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	656	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	169	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	310	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	216	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	497	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	121	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	인터넷당행/결산계좌대체
예수금	22/12/20	외부이전	3,583,414	22공공버스 성남(4548-91)	대체/대중교통과
예수금	22/12/20	외부이전	97,396,914	22년경기도공공버스,연천시(456881)	대체/연천군청
예수금	22/12/20	외부이전	59,970,104	22년대광위준공영제,안양시(456571)	대체/안양시대중
예수금	22/12/21	외부이전	5,821,191	22공공버스 남양주(4536-71)	대체/남양주시공공
예수금	22/12/21	외부이전	1,212,468	22공공버스 평택(4591-61)	대체/대중교통과
예수금	22/12/21	외부이전	3,421,651	22년경기도공공버스,양평시(456741)	대체/교통과
예수금	22/12/21	외부이전	62,126,000	2022 대광위준공영제,평택시(397821)	대체/대중교통과
예수금	22/12/22	외부이전	56,555,079	22공공버스 동두천시(4540-01)	대체/교통행정과
예수금	22/12/22	외부이전	1,396,129	22공공버스 파주(4586-01)	인터넷당행/신일7701
예수금	22/12/22	외부이전	5,289,633	22공공버스 파주(4586-01)	인터넷당행/신일97101
예수금	22/12/22	외부이전	43,820,000	2022 대광위준공영제,군포시(397481)	대체/군포교통행정

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/12/23	외부이전	10,135,610	22공공버스 군포(4534-01)	대체/군포교통행정
예수금	22/12/23	외부이전	16,224,512	22공공버스 김포(4539-81)	대체/대중교통과
예수금	22/12/23	외부이전	352,081,835	22년대광위준공영제,김포시(454441)	대체/대중교통과
예수금	22/12/23	외부이전	2,505,320	22공공버스 이천(4581-11)	대체/교통행정과
예수금	22/12/23	외부이전	199,686,015	2022 대광위준공영제,수원시(456091)	PC기업은행/대중교통과
예수금	22/12/23	외부이전	146,347,000	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	대체/교통기획과
예수금	22/12/23	외부이전	60,600,000	2022 대광위준공영제,의왕시(397651)	대체/대중교통과
예수금	22/12/23	외부이전	35,033,000	2022 대광위준공영제,구리시(397341)	대체/구리시교통행
예수금	22/12/26	외부이전	573,034	22공공버스 고양시(4517-11)	대체/버스정책과
예수금	22/12/26	외부이전	5,192,228	22공공버스 구리(4531-91)	대체/구리시교통행
예수금	22/12/26	외부이전	6,654,097	22공공버스 포천(4593-31)	대체/포천시청교통
예수금	22/12/26	외부이전	114,869,068	22년대광위준공영제,포천시(460551)	대체/포천시청교통
예수금	22/12/26	외부이전	116,562,000	2022 대광위준공영제,하남시(397961)	대체/교통정책과
예수금	22/12/27	외부이전	44,087,290	22공공버스 경기도(4514-11)	인터넷당행/사업비변경
예수금	22/12/27	외부이전	16,925,780	22공공버스 광주시(4528-01)	인터넷당행/21계좌대체
예수금	22/12/27	외부이전	5,515,313	22공공버스 광주시(4528-01)	인터넷당행/21계좌대체
예수금	22/12/27	외부이전	2,630,988,000	22년대광위준공영제,성남시(455041)	대체/대중교통과
예수금	22/12/27	외부이전	10,225,134	22공공버스 하남(4596-41)	대체/교통정책과
예수금	22/12/27	외부이전	322,051,000	22년대광위준공영제,용인시(460111)	대체/대중교통과
예수금	22/12/27	외부이전	78,916,778	22년대광위준공영제,양주시(460071)	대체/대중교통과
예수금	22/12/28	외부이전	2,536,867	22공공버스 용인시(4574-81)	대체/대중교통과
예수금	22/12/29	외부이전	473,847	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/상현운수27
예수금	22/12/29	외부이전	1,216,946	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/승진여객27
예수금	22/12/29	외부이전	3,814,570	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/용인교통27
예수금	22/12/29	외부이전	2,436,663	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/수성교통27
예수금	22/12/29	외부이전	13,372,465	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	센터일괄/용인시1226
예수금	22/12/29	외부이전	9,427,834	22공공버스 양주(4564-31)	대체/대중교통과
예수금	22/12/30	원천세	1,212,640	소득세	급여지급시 소득세등예수
예수금	22/12/30	원천세	121,100	주민세	급여지급시 지방소득세 예수

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	22/12/30	외부이전	1,128,561	공공버스 교통카드수입금(1330-51)	센터일괄/입찰제1227
예수금	22/12/30	외부이전	951,381	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/경남여객28
예수금	22/12/30	외부이전	3,551,689	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/연원운수28
예수금	22/12/30	외부이전	4,369,797	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/구성운수28
예수금	22/12/30	외부이전	2,199,475	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/동백운수28
예수금	22/12/30	외부이전	1,490,486	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/마복운수28
예수금	22/12/30	외부이전	3,690,622	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/상현운수28
예수금	22/12/30	외부이전	1,442,346	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/승진여객28
예수금	22/12/30	외부이전	4,433,888	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/용인교통28
예수금	22/12/30	외부이전	2,622,533	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	E-신한은행/수성교통28
예수금	22/12/30	외부이전	12,981,718	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	센터일괄/용인시1227
소계			15,398,146,928		

※기타유동부채 거래처별 잔액

(단위 : 원)

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		85,935,163,042	651,977,410,168	721,374,652,446	16,537,920,764
선수금	위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11)	63,154,796	7,661,357	70,816,153	-
선수금	위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41)	474,453,625	493,394,367	967,847,992	-
선수금	위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	1,838,223,136	17,813,936	1,856,037,072	-
선수금	용인준공영(대행사업)1612-71	24,265,000	6,999,730	31,264,730	-
선수금	광역이동지원센터(9673-41)	80,946,468	3,577,571	84,524,039	-
선수금	22공공버스 운영지원(4501-51)	-	2,475,020,633	2,031,309,018	443,711,615
선수금	22용인준공영_재정지원(4518-51)	-	354,957,000	354,957,000	-
선수금	22용인준공영제_대행사업(4523-11)	-	366,629,985	366,629,985	-
선수금	22위수탁 경기버스라운지(5646-31)	-	432,579,868	432,579,868	-
선수금	22년 청소년교통비(5737-81)	-	3,305,639,664	2,629,579,034	676,060,630
선수금	22년 광역이동지원센터(6262-21)	-	902,514,538	902,514,538	-
선수금	22철도분야전문성강화사업(6541-61)	-	82,424,854	82,424,854	-
선수금	교통분야창업기업(159431)	-	121,751,591	101,750,000	20,001,591
소계		2,481,043,025	8,570,965,094	9,912,234,283	1,139,773,836
예수금	급여	-	31,258,650	31,258,650	-
예수금	국민연금	-	93,366,000	93,366,000	-
예수금	건강보험	-	89,615,430	89,615,430	-
예수금	고용보험	-	21,402,890	21,402,890	-
예수금	소득세	12,808,590	135,015,470	134,227,190	13,596,870
예수금	주민세	1,280,680	13,498,180	13,418,630	1,360,230
예수금	공공버스 교통카드수입금(1330-51)	999,364,374	294,882,435,810	295,880,671,623	1,128,561
예수금	대광위 김포시(1351-81)	49,435,825	-	49,435,825	-
예수금	대광위 안양시(1356-61)	2,425,743	-	2,425,743	-
예수금	대광위 양주시(1398-11)	220,470,005	5,526,368	225,996,373	-

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	대광위 광명시(1404-11)	243,270,530	4,095,734	240,578,820	6,787,444
예수금	대광위 시흥시(1411-51)	245,000,000	2,582,365	245,492,121	2,090,244
예수금	대광위 용인시(1417-71)	245,000,000	1,114,403	243,869,983	2,244,420
예수금	대광위 남양주시(1428-51)	2,335,323	-	2,335,323	-
예수금	대광위 이천시(1440-51)	245,000,000	62,032	242,636,289	2,425,743
예수금	대광위 경기도(1382-51)	891,510,110	-	886,837,037	4,673,073
예수금	대광위준공영제 김포시(4321-81)	490,000,000	108,733,862	594,192,718	4,541,144
예수금	경기도공공버스 수원시(4315-81)	3,031,704,205	130,396,480	3,162,100,685	-
예수금	경기도공공버스 연천군(4306-71)	39,012,264	375,950	39,388,214	-
예수금	경기도공공버스 안양시(4312-71)	422,483,574	136,352,173	558,835,747	-
예수금	경기도공공버스 용인시(4314-41)	580,066,202	166,271,889	746,338,091	-
예수금	경기도공공버스 남양주시(4318-91)	854,932,143	354,879,947	1,209,812,090	-
예수금	경기도공공버스 하남시(4319-21)	28,289,566	114,523,936	142,813,502	-
예수금	경기도공공버스 포천시(4320-41)	535,654,711	88,535,004	624,189,715	-
예수금	경기도공공버스 군포시(4322-11)	475,814,006	3,523,308	479,337,314	-
예수금	대광위준공영제 안양시(4323-51)	298,752,868	-	298,664,712	88,156
예수금	경기도공공버스 안산시(4328-31)	446,229,291	38,885,140	485,114,431	-
예수금	대광위준공영제 경기도(4325-21)	6,885,000,000	537,151,554	7,157,224,754	264,926,800
예수금	경기도공공버스 가평군(4326-61)	382,026,540	93,432,814	475,459,354	-
예수금	대광위준공영제 양주시(4327-01)	245,000,000	5,526,368	248,100,625	2,425,743
예수금	대광위준공영제 광명시(4331-21)	245,000,000	7,747,254	7,747,256	244,999,998
예수금	경기도공공버스 오산시(4332-61)	957,274,725	28,343,908	985,618,633	-
예수금	대광위준공영제 시흥시(4333-01)	484,283,000	1,992,598	480,035,718	6,239,880
예수금	경기도공공버스 평택시(4335-71)	149,759,312	2,606,728	152,366,040	-
예수금	대광위준공영제 용인시(4337-41)	484,283,000	4,803,994	484,292,113	4,794,881
예수금	대광위준공영제 남양주시(4338-81)	615,612,624	44,932,982	655,406,647	5,138,959
예수금	대광위준공영제 이천시(4343-41)	245,000,000	63,815,176	306,389,434	2,425,742

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	경기도공공버스 경기도(9895-71)	8,272,074,075	1,123,625,649	9,395,699,724	-
예수금	위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31)	33,779,975,156	2,561,035,183	36,341,010,339	-
예수금	경기도공공버스 파주시(9906-51)	240,205,975	284,771,151	524,977,126	-
예수금	경기도공공버스 의정부시(9922-01)	569,929,288	144,235,504	714,164,792	-
예수금	경기도공공버스 양주시(9923-31)	143,191,816	67,186,048	210,377,864	-
예수금	경기도공공버스 시흥시(9928-11)	2,578,932,162	107,924,879	2,686,857,041	-
예수금	경기도공공버스 화성시(9966-21)	2,656,925,206	33,146,650	2,690,071,856	-
예수금	경기도공공버스 동두천시(9969-31)	30,523,481	204,763	30,728,244	-
예수금	경기도공공버스 광주시(9970-51)	1,218,062,636	475,038,765	1,693,101,401	-
예수금	경기도공공버스 광명시(9971-91)	137,322,907	-	137,322,907	-
예수금	경기도공공버스 과천시(9972-21)	116,171,678	-	116,171,678	-
예수금	경기도공공버스 이천시(9974-01)	184,971,828	-	184,971,828	-
예수금	경기도공공버스 양평군(9980-01)	39,398,880	-	39,398,880	-
예수금	경기도공공버스 부천시(9982-71)	748,502,880	251,545	748,754,425	-
예수금	경기도공공버스 의왕시(9984-41)	231,464,739	284,400,708	515,865,447	-
예수금	경기도공공버스 구리시(9985-81)	137,079,045	122,869,892	259,948,937	-
예수금	경기도공공버스 김포시(9986-11)	2,361,996,056	182,845,837	2,544,841,893	-
예수금	경기도공공버스 성남시(9987-51)	4,495,277,824	229,770,191	4,725,048,015	-
예수금	공공버스운영지원 세입세출외(5369-81)	-	5,477,746,331	5,477,176,520	569,811
예수금	경기도공공버스 고양시(2247-61)	92,287,174	-	92,287,174	-
예수금	용인준공영(재정지원)1601-91	1,255,069,000	16,565,290	1,271,634,290	-
예수금	대광위준공영제성남시(1628-31)	478,566,000	-	474,061,674	4,504,326
예수금	대광위준공영제수원시(1645-11)	478,566,000	4,768,561	478,596,283	4,738,278
예수금	대광위준공영제의정부시(1652-51)	239,283,000	1,598,196	238,512,057	2,369,139
예수금	대광위준공영제파주시(1659-11)	478,566,000	-	426,815,042	51,750,958
예수금	대광위준공영제포천시(1672-41)	239,283,000	10,174,044	247,087,906	2,369,138
예수금	대광위준공영제화성시(1679-01)	957,132,000	-	947,655,446	9,476,554

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	대광위준공영제광주시(1687-71)	239,283,000	-	236,917,099	2,365,901
예수금	용인시준공영 교통카드수입(1639-11)	-	9,570,335,315	9,511,286,889	59,048,426
예수금	22공공버스 가평(4507-71)	-	770,763,958	743,325,488	27,438,470
예수금	22공공버스 경기도(4514-11)	-	79,605,727,785	79,561,640,495	44,087,290
예수금	22공공버스 고양시(4517-11)	-	1,299,600,630	1,299,027,596	573,034
예수금	22용인준공영_재정지원(4518-51)	-	14,252,278,223	11,211,512,368	3,040,765,855
예수금	22공공버스 과천시(4520-11)	-	821,353,508	819,963,486	1,390,022
예수금	22공공버스 광명시(4524-51)	-	2,666,957,735	2,651,316,495	15,641,240
예수금	22공공버스 광주시(4528-01)	-	9,719,155,597	9,696,714,504	22,441,093
예수금	22대광위준공영제 경기도(4530-51)	-	8,858,345,746	4,439,487,803	4,418,857,943
예수금	22공공버스 구리(4531-91)	-	2,847,800,429	2,842,608,201	5,192,228
예수금	22공공버스 군포(4534-01)	-	2,863,354,000	2,853,218,390	10,135,610
예수금	22공공버스 남양주(4536-71)	-	16,309,905,760	16,304,084,569	5,821,191
예수금	22공공버스 김포(4539-81)	-	12,317,346,000	12,301,121,488	16,224,512
예수금	22공공버스 동두천시(4540-01)	-	245,589,000	189,033,921	56,555,079
예수금	22공공버스 부천(4543-11)	-	1,393,984,000	1,393,559,495	424,505
예수금	22공공버스 성남(4548-91)	-	22,393,665,830	22,390,082,416	3,583,414
예수금	22공공버스 수원(4551-81)	-	16,802,093,810	16,801,636,670	457,140
예수금	22공공버스 시흥(4554-91)	-	5,799,993,000	5,795,141,922	4,851,078
예수금	22공공버스 안산(4558-31)	-	1,664,578,000	1,655,122,501	9,455,499
예수금	22공공버스 안양시(4562-61)	-	4,141,660,736	4,138,030,582	3,630,154
예수금	22공공버스 양주(4564-31)	-	2,172,609,889	2,163,182,055	9,427,834
예수금	22공공버스 오산시(4571-71)	-	3,153,071,171	3,150,181,075	2,890,096
예수금	22공공버스 용인시(4574-81)	-	14,387,067,059	14,384,530,192	2,536,867
예수금	22공공버스 의왕(4575-11)	-	2,122,547,836	2,119,714,909	2,832,927
예수금	22공공버스 의정부(4580-81)	-	4,976,205,143	4,959,140,902	17,064,241
예수금	22공공버스 이천(4581-11)	-	654,426,000	651,920,680	2,505,320

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	22공공버스 파주(4586-01)	-	9,102,595,470	9,095,909,708	6,685,762
예수금	22공공버스 평택(4591-61)	-	1,489,186,000	1,487,973,532	1,212,468
예수금	22공공버스 포천(4593-31)	-	3,986,054,534	3,979,400,437	6,654,097
예수금	22공공버스 하남(4596-41)	-	5,538,893,000	5,528,667,866	10,225,134
예수금	22공공버스 화성(4598-11)	-	16,188,097,276	16,184,983,707	3,113,569
예수금	22년 청소년교통비(5737-81)	-	28,860,816,080	28,860,804,700	11,380
예수금	22년대광위준공영제,시흥시(456301)	-	350,421,261	53,446,242	296,975,019
예수금	22년경기도공공버스,양평시(456741)	-	233,223,000	229,801,349	3,421,651
예수금	22년경기도공공버스,연천시(456881)	-	395,776,000	298,379,086	97,396,914
예수금	22년대광위준공영제,용인시(460111)	-	672,051,000	245,659,803	426,391,197
예수금	22년대광위준공영제,이천시(460381)	-	175,044,308	47,181,241	127,863,067
예수금	22년대광위준공영제,포천시(460551)	-	378,538,000	263,668,932	114,869,068
예수금	교통분야창업기업(159431)	-	50,000,000	50,000,000	-
예수금	22년대광위준공영제,광명시(453531)	-	175,000,000	-	175,000,000
예수금	22년대광위준공영제,김포시(454441)	-	1,062,622,771	710,540,936	352,081,835
예수금	22년대광위준공영제,남양주시(454751)	-	531,440,235	65,225,929	466,214,306
예수금	22년대광위준공영제,성남시(455041)	-	2,983,842,585	165,181,513	2,818,661,072
예수금	22년대광위준공영제,안양시(456571)	-	441,084,000	381,113,896	59,970,104
예수금	22년대광위준공영제,양주시(460071)	-	270,686,000	191,769,222	78,916,778
예수금	22년대광위준공영제,의정부시(460241)	-	321,347,000	169,180,844	152,166,156
예수금	22년대광위준공영제,파주시(460411)	-	350,000,000	-	350,000,000
예수금	학자금	-	1,806,300	1,505,250	301,050
예수금	청소년교통비정책수당(9286-51)	-	18,111,501,510	18,111,501,510	-
예수금	22년대광위준공영제,화성시(460691)	-	700,000,000	51,466,800	648,533,200
예수금	2022 대광위준공영제,광주시(453841)	-	346,762,000	94,968,975	251,793,025
예수금	2022 대광위준공영제,하남시(397961)	-	116,562,000	-	116,562,000
예수금	2022 대광위준공영제,평택시(397821)	-	62,126,000	-	62,126,000

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	2022 대광위준공영제,의왕시(397651)	-	60,600,000	-	60,600,000
예수금	2022 대광위준공영제,군포시(397481)	-	43,820,000	-	43,820,000
예수금	2022 대광위준공영제,구리시(397341)	-	35,033,000	-	35,033,000
예수금	2022 대광위준공영제,수원시(456091)	-	220,136,000	20,449,985	199,686,015
소계		83,454,120,017	643,406,445,074	711,462,418,163	15,398,146,928

(9) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액		기말잔액	비고
			목적사용	기타사용		
합 계	9,096,435	268,268,571	7,947,006	-	269,418,000	
퇴직급여충당부채	9,096,435	268,268,571	7,947,006	-	269,418,000	1년이상 근속직원의 기말현재 퇴직금추계액

(10) 금융부채 현황

(단위 : 원)

부채합계 (A)	이자부 금융부채		비금융부채			
	금액 (B)	비율(B/A)	소계 (C)	선수금	임대보증금	기타 (미지급, 퇴층 등)
19,487,327,656	-	0.00%	19,487,327,656	1,139,773,836	-	18,347,553,820

(11) 우발부채 현황

(단위 : 원)

우발부채 종류	제공받는 자	제공일시	완료일시	손해발생 가능액	손해발생 가능성	판단 근거	관리 방안

(12) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
I. 자본잉여금	-	-	-	-	
주식발행초과금				-	
감자차익				-	
기타자본잉여금				-	
II. 이익잉여금(결손금)	(2,408,455,988)	(2,969,091,616)	-	(5,377,547,604)	
이익준비금				-	
기타법정적립금				-	
임의적립금				-	
처분전 이익잉여금(결손금)	(2,408,455,988)	(2,969,091,616)	-	(5,377,547,604)	
III. 합 계	(2,408,455,988)	(2,969,091,616)	-	(5,377,547,604)	

(13) 전입금.보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
합 계			6,046,137		
보조금	자산 차감 처리	경기도	3,946,137	수탁사업관련 비품 취득 보조	자본적 수입
보조금	자산 차감 처리	경기도	2,100,000	수탁사업관련 소프트웨어 취득 보조	자본적 수입

(14) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합 계		1,132,830,308	225,398,847	296,076,673	836,753,635		
유형자산	소 계	681,714,731	126,701,941	197,379,767	484,334,964		
	비품	559,848,482	102,657,543	168,175,716	391,672,766	정액법	
	수탁자산비품	121,866,249	24,044,398	29,204,051	92,662,198	정액법	
무형자산	소 계	451,115,577	98,696,906	98,696,906	352,418,671		
	상표권	5,400,000	900,000	900,000	4,500,000	정액법	
	소프트웨어	268,623,661	55,922,718	55,922,718	212,700,943	정액법	
	수탁자산소프트웨어	177,091,916	41,874,188	41,874,188	135,217,728	정액법	

(15) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅱ. 재 료 비		-		-
1. 기 초 원 재 료 재 고 액	-		-	
2. 당 기 매 입 액	-		-	
3. 타 계 정 에 서 대 체 액	-		-	
계	-		-	
4. 타 계 정 으 로 대 체 액	-		-	
5. 기 말 원 재 료 재 고 액	-		-	
Ⅱ. 노 무 비		862,050,738		28,848,070
1. 급 여	718,341,194		28,848,070	
2. 상 여 금	1,957,670		-	
3. 퇴 직 급 여	108,637,900		-	
4. 평 가 급 및 성 과 금 등	33,113,974		-	
Ⅲ. 경 비		2,658,885,652		2,257,664,477
1. 복 리 후 생 비	53,180,084		-	
2. 여 비 교 통 비	5,001,133		119,840	
3. 통 신 비	76,807,003		231,626,549	
4. 전 력 비	4,378,568		-	
5. 세 금 과 공 과 금	24,727,950		-	
6. 지 급 임 차 료	132,920,000		83,070,354	
7. 수 선 비	1,767,000		-	
8. 보 험 료	19,454,870		-	
9. 차 량 유 지 비	8,204,034		-	
10. 교 육 훈 련 비	98,511,818		-	

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금 액		금 액	
11. 도서 인쇄비	21,398,676		-	
12. 회의비	5,999,309		3,299,500	
13. 소모품비	11,414,307		56,220,988	
14. 지급수수료	1,862,874,097		1,096,866,160	
15. 사회보험료	-		-	
16. 광고선전비	317,604,219		779,805,321	
17. 건물관리비	11,159,584		6,655,765	
18. 업무추진비	3,483,000		-	
IV. 당기총사업비용		3,520,936,390		2,286,512,547

(16) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 재무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 재무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순손익(수익-비용)	350,368,023,986	(2,969,091,616)	353,337,115,602	15,837,363,413	(2,337,400,268)	18,174,763,681
	수익(수익적수입) 합계	357,415,128,694	4,550,260,812	352,864,867,882	260,392,962,117	3,150,892,534	257,242,069,583
영업 수익	소 계	357,414,715,110	4,268,229,748	352,873,485,362	260,392,962,117	3,077,138,529	257,315,823,588
	대행사업수익	357,414,715,110	4,268,229,748	352,873,485,362	260,392,962,117	3,077,138,529	257,315,823,588
영업외 수익	소 계	273,413,584	282,031,064	(8,617,480)	53,285,796	73,754,005	(20,468,209)
	이자수익	271,954,008	273,299,784	(1,345,776)	53,169,483	63,801,825	(10,632,342)
	기타 영업외수익	1,459,576	8,731,280	(7,271,704)	116,313	9,952,180	(9,835,867)
	비용(수익적지출) 합계	7,047,104,708	7,519,352,428	(472,247,720)	3,062,808,119	5,488,292,802	(2,425,484,683)
인력 운영비	소 계	2,831,269,661	2,958,814,297	(127,544,636)	1,608,266,930	1,848,161,166	(239,894,236)
	임원급여	112,088,970	123,847,471	(11,758,501)	1,608,266,930	224,319,966	(239,894,236)
	직원급여	2,627,862,901	2,507,681,642	120,181,259		1,506,319,865	
	상여	91,317,790	91,317,790	-		-	
	평가급 및 성과급 등		178,499,394	(178,499,394)		94,445,335	
	기타보수		57,468,000	(57,468,000)		23,076,000	
운 영 경 비	소 계	3,854,467,386	4,131,289,267	(276,821,881)		1,454,541,189	
	여비	31,663,546	30,046,042	1,617,504	1,454,541,189	121,268,915	(2,016,768,831)
	업무추진비	33,577,350	29,080,050	4,497,300		19,864,097	
	복리후생비	3,789,226,490	267,302,848	(282,936,685)		243,350,575	
	통신비		104,837,747			-	
	전력비		4,378,568			-	
	수도광열비		-			-	

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 재무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 재무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차 이 (4-5)
영 업 경 비	세금과공과	3,789,226,490	105,629,773	(282,936,685)	1,454,541,189	45,938,266	(2,016,768,831)
	지급임차료		294,470,000			266,552,090	
	수선비		1,767,000			-	
	보험료		91,776,422			38,975,808	
	차량유지비		65,934,893			34,356,378	
	교육훈련비		121,735,241			6,074,000	
	도서인쇄비		49,848,798			28,481,432	
	회의비		9,488,826			4,569,000	
	사무용품비		-			12,788,660	
	소모품비		55,865,270			170,654,628	
	지급수수료		2,440,794,933			1,512,891,688	
	광고선전비		397,102,627			874,766,468	
	건물관리비		61,230,229			49,364,425	
	감가상각비					102,657,543	
무형자산상각비		56,822,718	(56,822,718)		44,668,433	(44,668,433)	
퇴직급여	268,268,571	268,268,571	-	121,869,685	46,677,942	75,191,743	
영업외비용	93,099,090	1,500,032	91,599,058	255,123,902	11,957,068	243,166,834	

(17) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	내역
영업수익	4,268,229,748	357,141,715,110	(352,873,485,362)	대행사업비 인식기준의 차이
영업외수익	282,031,064	273,413,584	8,617,480	전기 대행사업비 미수금 잡이익 처리 및 정기예금이자 반영 분
직원급여	2,867,496,507	2,739,951,871	127,544,636	직급보조비, 파견공무원 수당 등
평가급 및 성과급	178,499,394	-	178,499,394	평가급 및 성과급 총당부채 차이
여비	30,046,042	31,663,546	(1,617,504)	교육비(교육여비)등 회계 계정 인식 차이
업무추진비	29,080,050	33,577,350	(4,497,300)	임직원 명절선물 등 회계 계정 인식 차이
판매비와관리비	3,789,226,490	4,085,259,283	(296,032,793)	4대보험 등 복리후생비 계정차이
감가상각비	102,657,543	-	102,657,543	감가상각비차이
무형자산상각비	56,822,718	-	56,822,718	감가상각비차이
퇴직급여	268,268,571	268,268,571	-	퇴직급여총당금차이
영업외비용	1,500,032	93,099,090	(91,599,058)	전기 예산 반환액 등