

제4기

2023회계연도

# 결 산 서

(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)



# 목 차

一. 총괄표 .....	1
二. 사업보고서 .....	6
1. 일반현황 .....	7
2. 재정운영성과 .....	9
3. 사업운영성과 .....	10
三. 재무제표 .....	11
1. 재무상태표 .....	13
2. 손익계산서 .....	15
3. 자본변동표 .....	16
4. 현금흐름표 .....	17
5. 주석 .....	18
四. 재무제표부속명세서 .....	33
1. 현금예금명세서 .....	35
2. 영업미수금명세서 .....	40
3. 기타미수금명세서 .....	40
4. 기타유동자산명세서 .....	41
5. 기동설비자산명세서 .....	41
6. 무형자산명세서 .....	43

7. 투자와기타자산명세서 .....	44
8. 미지급비용(금)명세서 .....	44
9. 기타유동부채명세서 .....	47
10. 총당금명세서 .....	49
11. 금융부채현황 .....	49
12. 우발부채현황 .....	50
13. 잉여금명세서 .....	50
14. 전입금·보조금등수입명세서 .....	50
15. 감가상각비명세서 .....	51
16. 매출원가명세서 .....	51
17. 성질별손익계산서 .....	53
18. 재무제표와예결산차이명세서 .....	54
<b>五. 예산결산보고서 .....</b>	<b>55</b>
1. 총괄표 .....	57
2. 수입예산결산보고서 .....	58
3. 지출예산결산보고서 .....	61
<b>六. 예산결산부속명세서 .....</b>	<b>69</b>
1. 예산이월액조서 .....	71
2. 전년도이월액조서 .....	76
3. 예산전용액조서 .....	77
4. 지출예산 성질별 결산조서 .....	81
<b>七. 경영분석지표 .....</b>	<b>83</b>
1. 경영분석지표 .....	85

# 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) 현금예금명세서	○
		(2) 영업미수금명세서	○
		(3) 기타미수금명세서	○
		(4) 기타유동자산명세서	○
		(5) 가동설비자산명세서	○
		(6) 무형자산명세서	○
		(7) 투자와기타자산명세서	○
		(8) 미지급비용(금)명세서	○
		(9) 기타유동부채명세서	○
		(10) 총당금명세서	○
		(11) 금융부채현황	○
		(12) 우발부채현황	○
		(13) 잉여금명세서	○
		(14) 전입금.보조금등수입명세서	○
		(15) 감가상각비명세서	○
		(16) 매출원가명세서	○
		(17) 성질별손익계산서	○
		(18) 재무제표와예결산차이명세서	○
	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 설립개요

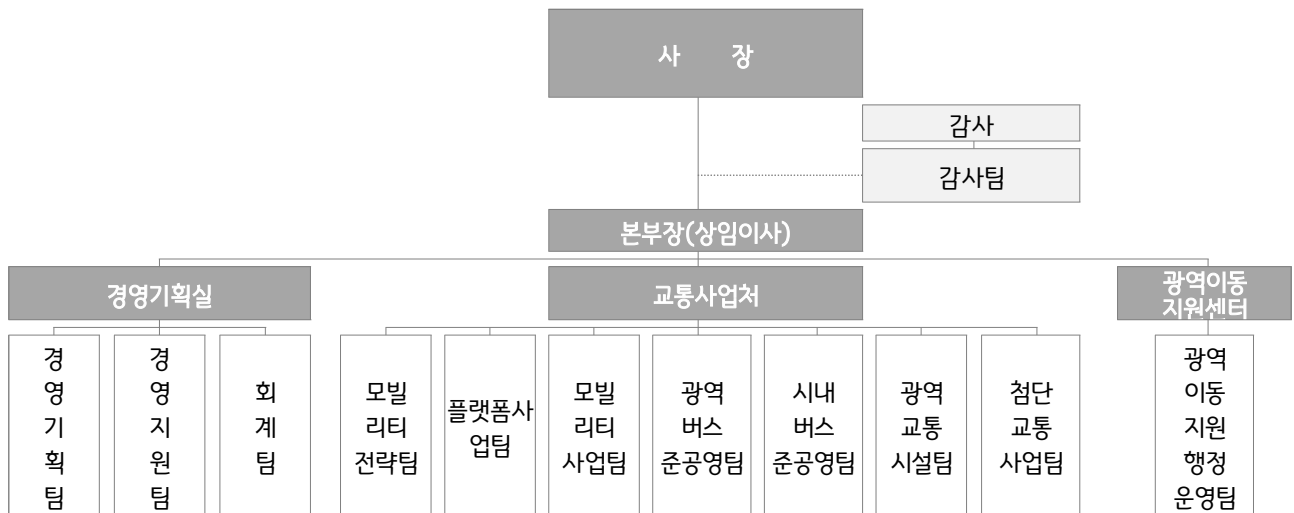
설립근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지방공기업법 제49조(공사설립)</li> <li>• 경기교통공사 설립 및 운영 조례(2020. 7. 15. 제정)</li> </ul>
설립목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사는 「지방공기업법」과 「경기교통공사 설립 및 운영 조례」가 정하는 바에 따라 대중교통시설 및 수단을 효율적으로 운영·확충하고, 안전하고 편리한 교통서비스 제공을 통한 도민의 복리증진을 목적으로 한다.</li> </ul>
자본금	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수권자본금 740억원 / 납입자본금 185억원</li> </ul>

## 2 주요사업

공공버스 운영 사업	
경기도 공공버스/대광위 광역버스 운영지원 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기도 공공버스 운영비용 지원, 서비스 평가 등을 통한 도민들의 이동권 및 교통복지 향상</li> </ul>
시내버스 공공관리제 운영지원 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기도 시내버스 운행 안정화와 도민 교통편의 증진을 위한 시내버스 공공관리제 운영 지원</li> </ul>
용인시 노선버스 준공영제 위탁운영 지원 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용인시 운송사업자의 경영난 해소 및 대중교통 환승 연계강화, 교통취약지역 버스 서비스 제공 등에 기여</li> </ul>
모빌리티 운영 사업	
똑타(경기도 MaaS 플랫폼) 구축·운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공공 주도의 MaaS 플랫폼 구축·운영으로 서비스 공공성·효율성 확보</li> </ul>
똑버스(경기도 수요응답형 교통수단) 운송사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신교통서비스인 DRT 사업을 통해 교통 사각지대 해소 및 대중교통 이용 활성화에 기여</li> </ul>
경기도 청소년 교통비 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년들의 교통비 사용액을 지역화폐로 환급하여 교통비 부담 완화</li> </ul>

광역교통시설 조성·운영 사업	
경기버스라운지 운영 관리	• 경기-서울 간 대중교통을 이용하는 도민을 대상으로 대중교통 이용 중 휴식과 편의시설 사용을 위한 공간 제공
광역교통시설(철도·도로) 운영사업	• 道가 건설중인 사군 철도의 통합관리와 道 내 민자도로 공공성 확보 및 안정적 유지관리를 위한 사업 기반 마련
특별교통수단 광역이동지원센터 운영 사업	
교통약자 광역이동지원센터 운영	• 특별교통수단의 효율적 운영으로 교통약자 이동권 확대를 위한 경기도 특별교통수단 광역이동지원센터 운영
지능형교통체계(ITS) 사업	
지능형교통체계(ITS) 사업관리	• ITS 사업시행지침에 따라 사업발주 및 시공사 선정, 준공 등 업무 대행
지역협력 사업	
양주시 협력 교통분야 창업기업 육성·지원 사업	• 공사와 양주시 간 지역협력 사업으로, 우수기업 유치 및 일자리 창출 등 지역 사회 공헌

### 3 조직 및 인력



◆ 인력 : 정원 98명 / 현원 77명 (24. 2월 말 기준)

구분	합계	임원	일반직						공무직
			1급	2급	3급	4급	5급	6급	
정원	98	2	-	2	12	25	21	22	14
현원	77	2	-	2	10	14	14	27	8



## II. 재무상태 및 경영성과

### 1 사업예산

(단위: 백만원)

수입 예산				지출 예산			
구분	'23년	'22년	'21년	구분	'23년	'22년	'21년
수입계	404,364	372,343	278,788	지출계	404,364	362,254	266,982
영업수익	394,499	358,054	260,957	영업비용	399,614	361,556	265,153
영업외수익	230	230	40	영업외비용	635	93	270
자본적수입	9,635	14,059	17,791	법인세등	0	0	100
·유보자금	9,635	14,059	5,737	예비비	3,719	280	280
·자본금수입	-	-	12,054	자본적지출	396	325	1,179
·기타자본적수입	-	-	-	·유형자산취득	27	159	805
				·무형자산취득	369	166	374

### 2 재무상태표

(단위: 백만원)

자산				부채 및 자본			
구분	'23년	'22년	'21년	구분	'23년	'22년	'21년
자산계	30,854	32,548	102,401	부채 및 자본계	30,854	32,548	102,400
유동자산	29,592	31,178	101,180	부채	20,551	19,488	86,396
·당좌자산	29,592	31,178	101,180	·유동부채	20,551	19,488	86,396
				·비유동부채	0	0	0
비유동자산	1,262	1,369	1,221	자본	10,302	13,060	16,029
·투자자산	20	-	10	·자본금	18,500	18,500	18,500
·유형자산	328	392	383	·자본조정	(62)	(62)	(62)
·무형자산	154	217	228	·결손금	(8,134)	(5,378)	(2,407)
·기타비유동자산	760	760	600				

### 3 손익현황

(단위: 백만원)

수익				비용			
구분	'23년	'22년	'21년	구분	'23년	'22년	'21년
수익계	8,061	4,550	3,151	비용계	10,819	7,520	5,489
영업수익	7,701	4,268	3,077	영업비용	10,819	7,519	5,477
영업외수익	359	282	74	영업외비용	-	1	12
당기순이익					(2,758)	(2,970)	(2,338)

### III. 사업 운영 성과

#### 2023년 주요 수상 실적 및 성과

- '23 적극행정 우수사례 경진대회 대상(대통령상) 수상(23. 11.)
- 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 최우수상 수상(23. 9.)
- '똑타' 23년 앱 어워드 코리아 대상 수상(23. 11.)
- 교통약자 광역이동지원센터 통합콜센터 개소(23. 10.)
- 똑버스 조기 안정화 및 도입 확대(11개 지자체 136대 운행)
- 대행사업 수수료율 현실화로 수익 구조 개선

#### 1 똑버스 조기 안정화 및 사업 확대로 '적극행정 우수사례 대통령상 수상'

똑버스  
(경기도  
수요응답형  
교통수단)

- 똑버스 실증사업지 확대(7곳→16곳) 및 똑버스 도입 확대(10대→136대)
- 도입계획 초과 달성에 따른 플랫폼 수수료 수익 실현
  - 2023년 10월 18일부터 4,000원/1일/1대 수익 발생(연간 약 35백만원 규모)
- 지역 내 이동편의 증진에 기여하고 新 교통수단의 적극 도입으로 사업 활성화 및 신규수익 창출
- 적극행정 실천을 통한 대외 우수사례 선정 및 대통령상, 경기도 최우수상 수상

#### 2 경기도 시내버스 공공관리제 운영지원 사업 신규 수주

시내버스  
공공관리제

- 사업수지 분석을 통한 적정 수수료율 산정으로 기존의 대행사업 적자구조 탈피 (수수료율 2.2% 확보)
- 공사 자본금을 활용한 정산시스템 구축 비용의 선제 투자로 신규 위탁사업 수주(44억원)
- '24년 1,200대를 시작으로 최종 6,165대의 차량 목표로 사업 확대 추진 기반 확보

#### 3 대행사업 수수료 조정을 통한 수익 개선

공공버스  
준공영제

- 대행사업비 지출액 보다 낮은 대행사업 수수료의 정상화를 위한 협의 노력을 통해 수수료 상향 조정 성공  
(공공버스 : 총재정지원금의 0.3% → 2.2%, 대광위 : 총재정지원금의 1% → 1.78%)
- 공공버스 준공영제 대행사업 수수료 상향으로 약 59.5억원 수입 증가(예산기준), 경영수지 개선

#### 4 특별교통수단 광역이동지원센터 콜센터 운영 개시

광역이동  
지원센터

- 특별교통수단 광역이동서비스 표준지침 마련, 광역이동지원센터 콜센터 운영 개시 등 광역이동 서비스 제공을 위한 기반 마련
- 콜센터 평균 응답률, 배차건수, 운행률 모두 향상되어 서비스 품질 개선

#### 5 대행사업의 인건비 확보를 통한 수입구조 개선

수입구조  
개선

- 직접 사업으로 추진 중이던 똑타 CS 센터 운영을 위탁 사업으로 전환, 대행사업비에 인건비를 포함해 약 15.5억원의 수입 증가(재정 절감) 효과 달성
- 경기버스라운지 사업 전담 인력 인건비 68,611천원 확보 및 수수료 1,166천원 추가 확보로 수입구조 개선

## 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

제4기 2023년 12월 31일 현재

제3기 2022년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
<b>자산</b>				
<b>I.유동자산</b>		<b>29,591,821,376</b>		<b>31,178,760,866</b>
(1)당좌자산		29,591,821,376		31,178,760,866
1.현금및현금성자산(주석2,3,16)	22,324,059,654		21,649,407,584	
2.단기금융상품(주석2,3)	6,300,000,000		9,000,000,000	
3.매출채권	33,280,000		-	
4.미수수익	17,766,000		1,171,231	
5.미수금	673,080,351		487,677,721	
6.선급금	189,909,091		-	
7.당기법인세자산	53,726,280		40,504,330	
<b>II.비유동자산</b>		<b>1,262,332,278</b>		<b>1,369,278,986</b>
(1)투자자산		20,573,053		405,277
1.퇴직연금운용자산(주석3)	20,573,053		405,277	
(2)유형자산(주석2,4)		328,296,696		391,672,766
1.공기구비품	613,002,058		559,848,482	
감가상각누계액	(284,705,362)		(168,175,716)	
(3)무형자산(주석2,5)		153,462,529		217,200,943
1.상표권	3,420,000		4,500,000	
2.소프트웨어	150,042,529		212,700,943	
(4)수탁자산(주석2,6,7)		-		-
1.공기구비품	143,408,893		121,866,249	
감가상각누계액	(55,354,220)		(29,204,051)	
수탁자산취득보조금	(88,054,673)		(92,662,198)	
2.소프트웨어	93,203,539		135,217,728	
수탁자산취득보조금	(93,203,539)		(135,217,728)	
(5)기타비유동자산		760,000,000		760,000,000
1.임차보증금(주석8)	760,000,000		760,000,000	
<b>자산총계</b>		<b>30,854,153,654</b>		<b>32,548,039,852</b>
<b>부채</b>				
<b>I.유동부채</b>		<b>20,551,225,292</b>		<b>19,487,327,656</b>
1.미지급금(주석12,18)	1,091,667,479		2,641,103,955	
2.예수금(주석12,18)	16,530,230,545		15,398,146,928	
3.선수금(주석12,18)	2,706,748,582		1,139,773,836	
4.미지급비용	222,578,686		308,302,937	

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
<b>II.비유동부채</b>		-		-
1.퇴직급여충당부채(주석2,9)	548,555,800		269,418,000	
퇴직연금운용자산	(548,555,800)		(269,418,000)	
<b>부채총계</b>		<b>20,551,225,292</b>		<b>19,487,327,656</b>
<b>자본</b>				
<b>I.자본금(주석10)</b>		18,500,000,000		18,500,000,000
1.자본금	18,500,000,000		18,500,000,000	
<b>II.자본조정</b>		(61,740,200)		(61,740,200)
1.주식할인발행차금	(61,740,200)		(61,740,200)	
<b>III.결손금</b>		8,135,331,438		5,377,547,604
1.미처리결손금(주석11)	8,135,331,438		5,377,547,604	
<b>자본총계</b>		<b>10,302,928,362</b>		<b>13,060,712,196</b>
<b>부채와자본총계</b>		<b>30,854,153,654</b>		<b>32,548,039,852</b>

# 손익계산서

제4기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
<b>I.매출액</b>	<b>7,701,849,051</b>	<b>4,268,229,748</b>
1.자체사업수익	741,691,290	-
2.대행사업수익(주석2,12)	6,960,157,761	4,268,229,748
<b>II.매출원가</b>	<b>6,201,541,234</b>	<b>3,520,936,390</b>
1.자체사업비	1,106,011,683	-
2.대행사업비(주석12)	5,095,529,551	3,520,936,390
<b>III.매출총이익</b>	<b>1,500,307,817</b>	<b>747,293,358</b>
<b>IV.판매비와일반관리비(주석17)</b>	<b>4,617,751,689</b>	<b>3,996,916,006</b>
1.인건비(주석18)	1,961,752,040	2,060,016,039
2.퇴직급여	285,064,206	159,630,671
3.복리후생비	435,214,361	214,122,764
4.여비	73,671,429	25,044,909
5.업무추진비	29,297,867	25,597,050
6.통신비	19,175,717	28,030,744
7.세금과공과	25,888,780	80,901,823
8.감가상각비	116,529,646	102,657,543
9.지급입차료	255,348,130	161,550,000
10.보험료	19,387,000	72,321,552
11.차량유지비	10,690,007	57,730,859
12.연구개발비	221,523,273	-
13.교육훈련비	29,919,468	23,223,423
14.도서인쇄비	26,576,938	29,830,122
15.회의비	6,860,031	3,489,517
16.소모품비	91,478,480	44,450,963
17.지급수수료	471,291,568	577,920,836
18.광고선전비	241,125,908	78,118,408
19.건물관리비	55,822,810	50,070,645
20.무형자산상각비	63,738,414	56,822,718
21.평가급및성과금등	136,740,048	145,385,420
22.행사 등잡비	40,655,568	-
<b>V.영업손실</b>	<b>3,117,443,872</b>	<b>3,249,622,648</b>
<b>VI.영업외수익</b>	<b>359,660,047</b>	<b>282,031,064</b>
1.이자수익	353,958,949	273,299,784
2.기타영업외수익	5,701,098	8,731,280
<b>VII.영업외비용</b>	<b>9</b>	<b>1,500,032</b>
1.기타영업외비용	9	1,500,032
<b>VIII.법인세차감전손실</b>	<b>2,757,783,834</b>	<b>2,969,091,616</b>
<b>IX.법인세비용(주석13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X.당기순손실</b>	<b>2,757,783,834</b>	<b>2,969,091,616</b>
<b>X I.주당손익(주석14)</b>		
1.기본주당순손실	745	802

## 자본변동표

제4기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	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(전기말)	18,500,000,000	(61,740,200)	(5,377,547,604)	13,060,712,196
2023.01.01(당기초)	18,500,000,000	(61,740,200)	(5,377,547,604)	13,060,712,196
1.당기순이익(손실)	-	-	(2,757,783,834)	(2,757,783,834)
2023.12.31(당기말)	18,500,000,000	(61,740,200)	(8,135,331,438)	10,302,928,362

## 현금흐름표

제4기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(1,952,026,578)</b>	<b>(69,819,417,639)</b>
1. 당기순이익(손실)	(2,757,783,834)	(2,969,091,616)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	542,045,896	427,748,832
가. 퇴직급여	361,777,836	268,268,571
나. 감가상각비	116,529,646	102,657,543
다. 무형고정자산상각	63,738,414	56,822,718
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	263,711,360	(67,278,074,855)
가. 매출채권의 감소(증가)	(33,280,000)	1,299,998
나. 미수수익의 감소(증가)	(16,594,769)	-
다. 미수금의 감소(증가)	(185,402,630)	(101,471,911)
라. 선금금의 감소(증가)	(189,909,091)	-
마. 선급비용의 감소(증가)	-	5,242,182
바. 당기법인세자산의 감소(증가)	(13,221,950)	(32,459,530)
사. 미지급금의 증가(감소)	(1,549,436,476)	2,380,411,214
아. 예수금의 증가(감소)	2,442,304,155	(68,055,973,089)
자. 선수금의 증가(감소)	256,754,208	(1,341,269,189)
차. 미지급비용의 증가(감소)	(85,724,251)	134,414,041
카. 퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(279,137,800)	(260,321,565)
타. 퇴직금의 지급	(82,640,036)	(7,947,006)
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>2,605,136,004</b>	<b>1,686,175,156</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,700,000,000	21,010,471,983
가. 단기금융상품의 감소	2,700,000,000	21,000,000,000
나. 퇴직연금운용자산의 감소	-	10,471,983
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(94,863,996)	(19,324,296,827)
가. 단기금융상품의 증가	-	19,000,000,000
나. 퇴직연금운용자산의 증가	20,167,776	-
다. 공기구비품의 취득	53,153,576	111,272,508
라. 수탁공기구비품의 취득	21,542,644	3,946,137
마. 상표권의 취득	-	5,400,000
바. 소프트웨어의 취득	-	41,578,182
사. 수탁무형자산의 취득	-	2,100,000
아. 임차보증금의 증가	-	160,000,000
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>21,542,644</b>	<b>6,046,137</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	21,542,644	6,046,137
가. 수탁자산취득보증금의 수령	21,542,644	6,046,137
<b>IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III)</b>	<b>674,652,070</b>	<b>(68,127,196,346)</b>
<b>V. 기초의 현금</b>	<b>21,649,407,584</b>	<b>89,776,603,930</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>	<b>22,324,059,654</b>	<b>21,649,407,584</b>



주석

제4기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 경기교통공사

## 1. 개요

경기교통공사(이하 “공사”라 함)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 7일에 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 매입할 인 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, 다른 종류의 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 미래경제적효익이 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, 취득원가에서 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수	감가상각방법
공기구비품	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 재무상태표가액으로 계상하고 있습니다.

무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

**(7)수탁유형자산 및 수탁무형자산**

공사가 자치단체와의 계약에 따라 수행하는 대행사업 협약에 의거 자치단체의 보조금으로 구입하여 대행사업을 위하여 사용하는 자산은 지방공기업결산기준에 따라 재무제표에 공사의 자산과 구분하여 수탁유형자산 및 수탁무형자산으로 표시하고 있습니다.

공사의 예산편성 시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 공사 운영에 소요되는 자본예산은 구분하여 편성하고 있으며, 자치단체 지원자금으로 취득한 수탁자산의 취득은 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산 차감항목)의 과목으로 예산을 편성하여 공사사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비가 명확히 구분되도록 회계처리하고 있습니다.

**가. 수탁유형자산**

결산시 수탁자산중 유형자산에 대한 감가상각비는 공사의 자산이 아니므로 비용으로 계상하지 아니며, 수탁자산의 감가상각누계액을 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시하고, 감가상각비는 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수	감가상각방법
수탁공기구비품	5년	정액법

**나. 무형자산**

수탁자산중 소프트웨어 등 개별적으로 식별가능하고 미래의 경제적 효익을 확실하게 기대할 수 있는 것을 자산화하여 정액법에 의한 상각액을 취득가액에서 직접 차감하여 재무상태표에 표시하고 있으며 동 상각액은 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

수탁무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수	감가상각방법
수탁무형자산	5년	정액법

**(8)퇴직급여**

공사는 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금(근로기준법과 공사의 퇴직금지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고, 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험에가입한 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 수익인식**

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 지역화폐 지원금은 예수금으로 계상하고 있습니다.

**(10) 기본주당손익**

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

**3. 현금및현금성자산 등**

당기와 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	예 금 종 류	제4(당)기말	제3(전)기말
현금및현금성자산	보통예금	22,324,059,654	21,649,407,584
단기금융상품	정기예금	6,300,000,000	9,000,000,000
장기금융상품	퇴직연금운용자산	20,573,053	405,277
<b>합계</b>		<b>28,644,632,707</b>	<b>30,649,812,861</b>

**4. 유형자산**

당기 와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	매 각	상 각	기 말
공기구비품	391,672,766	53,153,576	-	(116,529,646)	328,296,696

(전기)

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	매 각	상 각	기 말
공기구비품	383,057,801	111,272,508	-	(102,657,543)	391,672,766

## 5. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	상 각	기 말
상표권	4,500,000	-	(1,080,000)	3,420,000
소프트웨어	212,700,943	-	(62,658,414)	150,042,529
합계	217,200,943	-	(63,738,414)	153,462,529

(전기)

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	상 각	기 말
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

## 6. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	종 류	기 초	취 득	상 각	기 말
수탁유형자산	수탁공기구비품	92,662,198	21,542,644	(26,150,169)	88,054,673
수탁무형자산	소프트웨어	135,217,728	-	(42,014,189)	93,203,539

(2)전기

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	종 류	기 초	취 득	상 각	기 말
수탁유형자산	수탁공기구비품	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

## 7. 수탁자산보조금

당기와 전기 중 수탁자산보조금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

### (1) 당기

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	기초	증가	감소	기말
수탁공기구비품	92,662,198	21,542,644	26,150,169	88,054,673
수탁무형자산	135,217,728	-	42,014,189	93,203,539

### (2) 전기

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	기초	증가	감소	기말
수탁공기구비품	112,760,459	3,946,137	24,044,398	92,662,198
수탁무형자산	174,991,916	2,100,000	41,874,188	135,217,728

## 8. 임차보증금

당기와 전기말 현재 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

내역	제4(당기)	제3(전기)	계약기간(*1)
주사무소(경기도 양주시)	600,000,000	600,000,000	2022.12.01~2024.11.30
기숙사(경기도 양주시)	160,000,000	160,000,000	2022.10.14~2024.10.13
<b>합계</b>	<b>760,000,000</b>	<b>760,000,000</b>	

(\*1) 임대차기간은 계약갱신 약정에 따라서 비유동자산으로 분류하였습니다.

## 9. 퇴직급여충당부채

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

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	제4(당기)	제3(전기)
기초금액	269,418,000	9,096,435
설정액	361,777,836	268,268,571
지급액	82,640,036	7,947,006
기말금액	548,555,800	269,418,000

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

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	제4(당기)	제3(전기)
기초금액(*)	269,418,000	19,973,695
불입액	372,458,401	260,490,363
지급액	(72,747,548)	(10,640,781)
초과불입액 장기금융상품대체	(20,573,053)	(405,277)
기말잔액	548,555,800	269,418,000

(\*) 기초금액에는 장기금융상품으로 대체된 초과불입액이 포함되어 있습니다.

## 10. 자본금

당기말 현재 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(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

제 4기(당기) : 2023년 01월 01일부터 2032년 12월 31일까지처리예정일: 2024년 03월 30일

제 3기(전기) : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지처리확정일: 2023년 03월 30일

경기교통공사

(단위:원)

구 분	제4(당기)	제3(전기)
<b>I.미처리결손금</b>	<b>8,135,331,438</b>	<b>5,377,547,604</b>
1.전기이월미처리결손금	5,377,547,604	2,408,455,988
2.당기순손실	2,757,783,834	2,969,091,616
II.결손금처리액	-	-
<b>III.차기이월미처리결손금</b>	<b>8,135,331,438</b>	<b>5,377,547,604</b>

## 12. 대행사업수익 및 대행사업원가 등

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

### (1) 당기

경기교통공사

(단위 : 원)

내역	대행사업수익	대행사업원가	선수금(*1)	미지급금(*2)	예수금(*3)
경기도공공버스운영사업	1,794,636,661	1,405,828,396	921,074,954	614,978,590	3,318,985,332
경기도 심야버스 운영사업	7,073,185	-	19,389,815	1,267,480	1,272,431,258
대광위광역버스준공영제	1,310,220,538	-	-	265,129,150	5,205,205,262
청소년교통비지원사업	1,612,394,645	1,584,207,490	1,010,921,654	28,166,197	350,000,000
공공버스교통카드수입금	-	-	-	0	2,332,829,127
용인시교통카드수입금	-	-	-	0	200,416,303
경기버스라운지	298,224,846	297,965,128	100,115,373	234,490	0
광역이동지원센터	1,320,402,021	1,302,119,525	455,522,888	3,985,750	0
용인시준공영제	305,893,538	197,689,481	78,554,271	74,624,180	3,819,528,863
교통분야창업기업	104,031,335	104,031,335	49,185,622	113,810	0
징검다리일자리	40,376,560	40,376,560	-	0	0
김포골드라인	166,904,432	163,311,636	33,095,568	59,712	0
<b>합계</b>	<b>6,960,157,761</b>	<b>5,095,529,551</b>	<b>2,667,860,145</b>	<b>988,559,359</b>	<b>16,499,396,145</b>

### (2) 전기

경기교통공사

(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	-
<b>합계</b>	<b>4,268,229,748</b>	<b>3,520,936,390</b>	<b>1,139,773,836</b>	<b>2,529,812,182</b>	<b>15,382,694,358</b>

\*1) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 위탁대행사업비 및 위탁수수료

\*2) 계속사업과 관련된 미집행액 잔액 중 이자수익등 반납대상액

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



### 13. 법인세비용

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

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	제4(당)기	제3(전)기
법인세부담액	-	-
일시적차이의증감	-	-
법인세비용	-	-

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

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	금 액	
	제4(당)기	제3(전)기
법인세비용차감전순이익	(2,757,783,834)	(2,986,561,616)
적용세율	20.9%	22%
적용세율에 따른 세부담액	-	-
조정사항	-	-
비과세수익	-	-
비공제비용	-	-
기타(세율변동효과)	-	-
법인세비용	-	-
유효세율	-	-

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

1) 당기

경기교통공사

(단위 : 원)

관련 계정과목	이연법인세자산(부채)			
	기초	증가	감소	기말
부가세대급금	14,294,732	-	-	14,294,732
국고보조금	227,879,926	181,258,212	227,879,926	181,258,212
미수수익	(1,171,231)	(17,766,000)	(1,171,231)	(17,766,000)
퇴직급여충당부채	269,418,000	361,777,836	82,640,036	548,555,800
퇴직연금운용자산	(269,418,000)	(351,885,348)	(72,747,548)	(548,555,800)
일시상각충당금	(227,879,926)	(181,258,212)	(227,879,926)	(181,258,212)
연차수당충당부채	127,533,783	184,093,198	127,533,783	184,093,198
평가급충당부채	178,499,394	244,012,800	178,499,394	244,012,800
일시적차이 소계	319,156,678	420,232,486	314,754,434	424,634,730
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(319,156,678)	(420,232,486)	(314,754,434)	(424,634,730)
이월결손금	5,075,860,926	2,629,091,392		7,704,952,318
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(5,075,860,926)	(2,629,091,392)		(7,704,952,318)
이월세액공제	339,487,387	1,366,561,550		1,706,048,937
실현가능성 없는 이연법인세자산 조정	(339,487,387)	(1,366,561,550)		(1,706,048,937)
합계	-	-	-	-

2) 전기

경기교통공사

(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)
<b>합계</b>	-	-	-	-

(4) 이연법인세자산으로 인식되지 아니한 항목의 금액은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	금 액	미인식 이연법인세자산
일시적차이	424,634,730	88,748,659
이월결손금	7,704,952,318	1,610,335,034
이월세액공제	1,706,048,937	356,564,228

14. 주당손실

당기와 전기의 기본주당손실의 계산 내역은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	제4(당)기	제3(전)기
당기순손실	2,757,783,834	2,969,091,616
가중평균유통보통주식수	3,700,000주	3,700,000주
기본주당순손실	745	802

## 15. 포괄손익계산서

당기 및 전기의 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

### 포괄손익계산서

제 4기(당기) : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3기(전기) : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

구 분	제4(당기)	제3(전기)
I. 당기순손실	2,757,783,834	2,969,091,616
II. 기타포괄손익	-	-
III. 포괄손실	2,757,783,834	2,969,091,616

## 16. 현금의 유입과 유출이 없는 거래

(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

내 역	제4(당기)	제3(전기)
감가상각비의 국고보조금 상계	26,150,169	24,044,398
무형고정자산상각의 국고보조금 상계	42,014,189	41,874,188

## 17. 부가가치 관련 사항

당기와 전기 중 부가가치 계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(1) 당기

경기교통공사

(단위 : 원)

내 역	매 출 원 가	판매비및관리비	합 계
인건비(*)	1,705,092,189	2,098,492,088	3,803,584,277
퇴직급여	53,362,030	285,064,206	338,426,236
복리후생비	179,129,408	435,214,361	614,343,769
지급임차료	235,021,904	255,348,130	490,370,034
감가상각비	21,542,644	116,529,646	138,072,290
세금과공과	76,018,153	25,888,780	101,906,933
<b>합계</b>	<b>2,270,166,328</b>	<b>3,216,537,211</b>	<b>5,486,703,539</b>

(\*) 평가급 및 성과급 등 포함

(2) 전기

경기교통공사

(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
<b>합계</b>	<b>1,072,878,772</b>	<b>2,924,264,260</b>	<b>3,997,143,032</b>

(\*) 평가급 및 성과급 등 포함

18. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말과 전기말 현재 공사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

특수관계자 종류	제4(당)기	제3(전기)
지배주주	경기도	경기도

공사는 경기도의 각종 사업에 대한 업무위수탁계약을 체결하여 수행하고 있습니다.

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

경기교통공사

(단위 : 원)

특수관계자	거래	제4(당)기말	제3(전기)말
경기도	매출	6,342,951,896	4,021,434,766
	보조금수령	-	6,046,137
	자본금납입	-	-

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권 및 채무는 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

특수관계자	구분	계정과목	제4(당)기말	제3(전기)말
경기도	채무	미지급금	913,761,657	1,735,009,691
		예수금	10,146,621,852	12,281,945,936
		선수금	2,507,024,684	1,119,772,245
	소계		<b>13,567,408,193</b>	<b>15,136,727,872</b>

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

경기교통공사

(단위 : 원)

특수관계자	제4(당기)			제3(전기)		
	재정지원금	운영지원금	합계	재정지원금	운영지원금	합계
경기도공공버스운영사업	71,777,855,869	2,272,000,000	74,049,855,869	206,186,183,000	1,616,062,000	207,802,245,000
경기도 삼야버스 운영사업	796,076,630	26,463,000	796,076,630	-	-	-
대광위광역버스준공영제	44,765,566,761		44,765,566,761	2,025,000,000	-	2,025,000,000
청소년교통비지원사업	52,220,771,850	1,948,058,000	54,168,829,850	28,860,442,000	2,562,558,000	31,423,000,000
경기버스라운지	-	424,000,000	424,000,000	-	423,815,000	423,815,000
광역이동지원센터	-	1,777,251,000	1,777,251,000	-	882,211,000	882,211,000
철도전문성강화	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000
<b>합계</b>	<b>169,560,271,110</b>	<b>6,447,772,000</b>	<b>175,981,580,110</b>	<b>237,071,625,000</b>	<b>5,564,646,000</b>	<b>242,636,271,000</b>

(5) 특수관계자와의 지급보증 및 담보내역은 없습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

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

경기교통공사

(단위 : 원)

거래내용	제4(당기)	제3(전기)
급여	215,638,690	125,940,970
퇴직급여	10,736,400	8,129,965
<b>합계</b>	<b>226,375,090</b>	<b>134,070,935</b>

## 19. 보험가입내역

당기말 현재 공사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

경기교통공사

(단위 : 원)

보험종류	부보자산	보험회사	보험가입금액	보험기간
화재보험	임차건물 및 비품	DB손해보험	5,580,000,000	2023/6/22- 2024/6/22

상기 외에도 회계관계직원에 대한 신원재정보험과 임직원에 대한 단체보험에 가입되어 있습니다.

## 20. 우발채무와 약정사항

당기말 현재 계류중인 소송사건은 없으며, 공사가 타인을 위하여 제공한 담보나 지급보증은 없습니다.

## 四 . 재무제표부속명세서

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
5. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
6. 무 형 자 산 명 세 서
7. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
8. 미 지 급 비 용 ( 금 ) 명 세 서
9. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
10. 총 당 금 명 세 서
11. 금 용 부 채 현 황
12. 우 발 부 채 현 황
13. 잉 여 금 명 세 서
14. 전 입 금 . 보 조 금 등 수 입 명 세 서
15. 감 가 상 각 비 명 세 서
16. 매 출 원 가 명 세 서
17. 성 질 별 손 익 계 산 서
18. 재 무 제 표 와 예 결 산 차 이 명 세 서

# 1. 현금예금명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	금액				거래은행	
	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
<b>총계</b>	<b>19,898,797,731</b>	<b>795,820,711,156</b>	<b>787,074,876,180</b>	<b>28,644,632,707</b>		
현금 및 현금성 자산	소계	19,898,392,454	789,500,138,103	787,074,470,903	22,324,059,654	
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	19,898,392,454	789,500,138,103	787,074,470,903	22,324,059,654	농협
	수입지출외 현금					
단기금융상품	소계	-	6,300,000,000	-	6,300,000,000	
	정기예.적금	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000	농협
	정기예.적금		300,000,000		300,000,000	하나
장기금융상품	소계	405,277	20,573,053	405,277	20,573,053	
	투자연금운용자산	405,277	20,573,053	405,277	20,573,053	농협

나. 예금 등 거래처별 잔액

경기교통공사

(단위 : 원)

예금종류	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액	
<b>총계</b>	<b>19,898,797,731</b>	<b>795,820,711,156</b>	<b>787,074,876,180</b>	<b>28,644,632,707</b>	
현금및현금성자산	19,898,392,454	789,500,138,103	787,074,470,903	22,324,059,654	
현금및현금성자산	출자금(지출)	1,008,859,183	6,010,790,015	6,978,820,726	40,828,472
현금및현금성자산	출자금(법인카드)	1,512	130,736,476	130,694,428	43,560
현금및현금성자산	출자금(예수금)	23,387,002	963,718,500	945,711,484	41,394,018
현금및현금성자산	공공버스교통카드수입금	1,128,561	340,480,771,588	338,149,071,022	2,332,829,127
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 김포시	368,530	360	-	368,890
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 안양시	1,190	-	-	1,190
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 경기도	6,104,707	6,080	-	6,110,787
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 양주시	292,700	280	-	292,980
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 광명시	7,159,964	7,200	-	7,167,164
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 시흥시	2,412,014	660	2,090,244	322,430
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 용인시	2,564,000	680	2,244,420	320,260
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 남양주시	20,506	20	-	20,526
현금및현금성자산	20 대광위준공영제 이천시	2,813,493	780	2,425,743	388,530
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 김포시	4,827,874	1,040	4,541,144	287,770
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 안양시	261,496	9,027,873	-	9,289,369
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 경기도	270,568,220	882,963,306	-	1,153,531,526
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 양주시	2,576,943	550	2,425,743	151,750
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 광명시	245,255,198	244,640	1	245,499,837
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 시흥시	6,642,260	1,440	6,239,880	403,820
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 용인시	5,168,151	1,160	4,794,881	374,430
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 남양주시	5,585,749	204,528,108	-	210,113,857



경기교통공사

(단위 : 원)

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 이천시	2,645,332	880	2,425,742	220,470
현금및현금성자산	공공버스운영지원 세입세출외	569,811	7,200	-	577,011
현금및현금성자산	용인시준공영제 교통카드수입금	59,048,426	12,904,276,000	12,762,765,333	200,559,093
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 광주시	2,545,011	560	2,365,901	179,670
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 성남시	4,857,666	1,090	4,504,326	354,430
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 수원시	5,170,428	170,832,664	-	176,003,092
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 의정부시	2,534,859	550	2,369,139	166,270
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 파주시	52,177,838	163,059,463	-	215,237,301
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 포천시	2,534,048	550	2,369,138	165,460
현금및현금성자산	21 대광위준공영제 화성시	10,333,174	237,046,668	-	247,379,842
현금및현금성자산	22 공공버스 고양시	1,221,454	3,790	573,034	652,210
현금및현금성자산	22 공공버스 과천시	1,688,732	10,220	1,393,692	305,260
현금및현금성자산	22 공공버스 파주시	14,163,432	443,370	6,685,762	7,921,040
현금및현금성자산	22 공공버스 구리시	7,598,228	21,810	5,192,228	2,427,810
현금및현금성자산	22 공공버스 군포시	14,350,790	17,610	10,135,610	4,232,790
현금및현금성자산	22 공공버스 오산시	12,239,396	92,670	2,890,096	9,441,970
현금및현금성자산	22 공공버스 용인시	27,632,877	297,430	2,536,867	25,393,440
현금및현금성자산	22 공공버스 의왕시	7,141,957	13,620	2,832,927	4,322,650
현금및현금성자산	22 공공버스 의정부시	24,975,571	82,860	17,064,241	7,994,190
현금및현금성자산	22 공공버스 가평군	28,183,660	195,956,110	223,382,470	757,300
현금및현금성자산	22 공공버스 경기도	89,260,850	2,503,220	44,087,290	47,676,780
현금및현금성자산	22 공공버스 화성시	37,435,319	171,490	3,113,569	34,493,240
현금및현금성자산	22 공공버스 평택시	2,695,728	10,890	1,212,468	1,494,150
현금및현금성자산	22 공공버스 포천시	12,847,287	17,070	6,654,097	6,210,260
현금및현금성자산	22 공공버스 남양주	22,848,531	798,250	5,821,191	17,825,590
현금및현금성자산	22 공공버스 김포시	35,888,962	85,620	16,224,512	19,750,070
현금및현금성자산	22 공공버스 동두천시	56,582,009	48,880	16,223,629	40,407,260
현금및현금성자산	22 공공버스 부천시	4,336,345	4,720	424,505	3,916,560
현금및현금성자산	22 공공버스 성남시	53,304,204	374,050	3,583,414	50,094,840
현금및현금성자산	22 공공버스 이천시	3,198,750	4,650	-	3,203,400
현금및현금성자산	22 공공버스 광명시	18,856,120	41,230	15,641,240	3,256,110
현금및현금성자산	22 공공버스 광주시	41,840,373	577,304,010	599,463,093	19,681,290
현금및현금성자산	22 공공버스 수원시	46,102,750	154,850	457,140	45,800,460
현금및현금성자산	22 공공버스 시흥시	23,954,238	89,270	4,851,078	19,192,430
현금및현금성자산	22 공공버스 하남시	17,363,564	21,790	10,225,134	7,160,220
현금및현금성자산	22 공공버스 안산시	14,412,529	16,560	9,455,499	4,973,590
현금및현금성자산	22 공공버스 안양시	14,993,954	18,560	3,630,154	11,382,360
현금및현금성자산	22 공공버스 양주시	10,914,984	8,100	9,427,834	1,495,250
현금및현금성자산	22 공공버스 양평군	3,447,121	5,660	(861,409)	4,314,190

경기교통공사

(단위 : 원)

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
현금및현금성자산	22 공공버스 연천군	97,413,734	89,840	22,143,873	75,359,701
현금및현금성자산	22 공공버스 운영지원	451,521,335	1,180,260	332,117,655	120,583,940
현금및현금성자산	22 용인시준공영제 재정지원	3,085,543,765	(955,389,891)	2,128,907,864	1,246,010
현금및현금성자산	22 용인시준공영제 대행사업	150,116,443	(132,091,802)	18,022,171	2,470
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 경기도	4,455,908,003	43,897,330,199	48,226,154,902	127,083,300
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 광명시	175,169,020	251,905,710	426,650,000	424,730
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 화성시	649,492,550	2,781,079,611	3,423,565,951	7,006,210
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 포천시	114,992,328	400,124,938	514,841,226	276,040
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 파주시	350,338,100	556,442,278	905,643,428	1,136,950
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 의정부시	152,314,766	1,064,624,555	1,215,444,901	1,494,420
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 용인시	426,648,767	2,180,560,612	2,602,428,379	4,781,000
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 양주시	79,047,938	663,815,396	741,726,004	1,137,330
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 광주시	251,820,905	1,023,617,327	1,273,008,132	2,430,100
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 김포시	352,194,445	1,779,429,116	2,125,819,601	5,803,960
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 남양주시	467,859,316	2,082,940,403	2,541,923,329	8,876,390
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 성남시	2,818,983,892	300,335,194	3,110,715,616	8,603,470
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 수원시	199,687,215	1,871,125,002	2,066,614,737	4,197,480
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 시흥시	297,292,909	24,317,055	321,135,674	474,290
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 이천시	128,024,587	10,755,205	138,565,042	214,750
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 안양시	60,180,784	458,865,854	518,633,968	412,670
현금및현금성자산	22 청소년교통비지원	1,708,197,089	5,612,919	1,677,683,928	36,126,080
현금및현금성자산	22 광역이동지원센터	534,325,993	1,373,010	530,974,306	4,724,697
현금및현금성자산	청소년교통비정책수당	185,280,449	90,187,638	272,682,472	2,785,615
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 구리시	35,033,190	266,341,756	301,141,636	233,310
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 군포시	43,820,360	21,410	43,820,000	21,770
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 양평군	-	32,000,350	14,374,893	17,625,457
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 의왕시	60,600,330	273,070,007	333,527,657	142,680
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 평택시	62,126,680	444,224,480	505,575,000	776,160
현금및현금성자산	22 대광위준공영제 하남시	116,562,000	892,124,600	1,006,600,000	2,086,600
현금및현금성자산	23공공버스(가평)	-	1,183,401,730	1,170,144,973	13,256,757
현금및현금성자산	23공공버스(경기도)	-	69,200,131,670	68,938,510,687	261,620,983
현금및현금성자산	23공공버스(고양)	-	1,080,098,500	1,079,040,154	1,058,346
현금및현금성자산	23공공버스(과천)	-	509,322,670	499,761,645	9,561,025
현금및현금성자산	23공공버스(광명)	-	1,322,994,980	1,321,055,298	1,939,682
현금및현금성자산	23공공버스(광주)	-	7,154,817,070	6,666,102,372	488,714,698
현금및현금성자산	23공공버스(구리)	-	2,567,176,420	2,458,746,802	108,429,618
현금및현금성자산	23공공버스(군포)	-	2,570,292,250	2,554,416,537	15,875,713
현금및현금성자산	23공공버스(김포)	-	4,976,844,350	4,965,743,788	11,100,562
현금및현금성자산	23공공버스(남양주)	-	13,678,590,400	13,105,301,851	573,288,549

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
현금및현금성자산	23공공버스(동두천)	-	16,225,720	-	16,225,720
현금및현금성자산	23공공버스(부천)	-	1,648,244,180	1,628,160,235	20,083,945
현금및현금성자산	23공공버스(성남)	-	19,500,983,390	18,357,620,500	1,143,362,890
현금및현금성자산	23공공버스(수원)	-	25,542,091,040	25,497,305,452	44,785,588
현금및현금성자산	23공공버스(시흥)	-	7,059,440,760	7,023,110,007	36,330,753
현금및현금성자산	23공공버스(안산)	-	2,633,024,270	2,603,806,800	29,217,470
현금및현금성자산	23공공버스(안양)	-	3,290,249,510	3,250,105,568	40,143,942
현금및현금성자산	23공공버스(양주)	-	1,780,109,500	1,768,826,537	11,282,963
현금및현금성자산	23공공버스(연천)	-	22,144,540	-	22,144,540
현금및현금성자산	23공공버스(오산)	-	3,111,466,720	3,079,556,227	31,910,493
현금및현금성자산	23공공버스(용인)	-	14,548,189,200	14,462,990,518	85,198,682
현금및현금성자산	23공공버스(의왕)	-	1,271,541,150	1,268,738,668	2,802,482
현금및현금성자산	23공공버스(의정부)	-	4,640,097,570	4,568,377,017	71,720,553
현금및현금성자산	23공공버스(이천)	-	124,237,700	124,233,476	4,224
현금및현금성자산	23공공버스(파주)	-	6,110,679,450	6,084,375,829	26,303,621
현금및현금성자산	23공공버스(평택)	-	546,472,550	542,908,826	3,563,724
현금및현금성자산	23공공버스(포천)	-	3,343,610,900	3,323,631,885	19,979,015
현금및현금성자산	23공공버스(하남)	-	3,804,111,050	3,501,601,985	302,509,065
현금및현금성자산	23공공버스(화성)	-	15,042,881,940	15,001,782,713	41,099,227
현금및현금성자산	23공공버스운영지원	-	2,356,733,000	646,124,885	1,710,608,115
현금및현금성자산	23심야버스(경기도)	-	794,933,970	154,005,821	640,928,149
현금및현금성자산	23심야위탁사업비	-	26,466,190	-	26,466,190
현금및현금성자산	23심야버스(광주)	-	93,222,520	33,009,986	60,212,534
현금및현금성자산	23심야버스(군포)	-	57,280,900	21,440,133	35,840,767
현금및현금성자산	23심야버스(성남)	-	57,444,000	22,764,949	34,679,051
현금및현금성자산	23심야버스(안산)	-	51,855,150	20,249,198	31,605,952
현금및현금성자산	23심야버스(양주)	-	107,140,350	46,488,515	60,651,835
현금및현금성자산	23심야버스(용인)	-	35,736,170	7,616,082	28,120,088
현금및현금성자산	23심야버스(의왕)	-	30,667,250	9,250,157	21,417,093
현금및현금성자산	23심야버스(의정부)	-	327,234,780	106,979,560	220,255,220
현금및현금성자산	23심야버스(파주)	-	136,990,710	54,552,039	82,438,671
현금및현금성자산	23심야버스(포천)	-	45,136,330	21,075,988	24,060,342
현금및현금성자산	23심야버스(고양)	-	49,406,160	15,920,314	33,485,846
현금및현금성자산	23용인시재정지원금	-	20,186,744,321	16,294,244,958	3,892,499,363
현금및현금성자산	23용인시대행사업	-	375,662,320	272,721,923	102,940,397
현금및현금성자산	23대광위준공영(도비)	-	7,836,578,283	7,832,797,003	3,781,280
현금및현금성자산	23대광위준공영(국비)	-	33,224,209,650	33,198,495,233	25,714,417
현금및현금성자산	23대광위준공영(광명)	-	375,306,880	362,058,995	13,247,885
현금및현금성자산	23대광위준공영(광주)	-	1,924,913,250	1,444,480,531	480,432,719

경기교통공사

(단위 : 원)

예금종류		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
현금및현금성자산	23대광위준공영(구리)	-	249,798,400	109,726,034	140,072,366
현금및현금성자산	23대광위준공영(군포)	-	61,873,330	61,852,000	21,330
현금및현금성자산	23대광위준공영(김포)	-	1,506,767,530	1,337,486,848	169,280,682
현금및현금성자산	23대광위준공영(남양주)	-	2,822,662,100	1,462,316,352	1,360,345,748
현금및현금성자산	23대광위준공영(성남)	-	5,435,694,490	3,747,435,649	1,688,258,841
현금및현금성자산	23대광위준공영(수원)	-	1,073,411,270	1,072,683,000	728,270
현금및현금성자산	23대광위준공영(시흥)	-	379,768,770	370,847,497	8,921,273
현금및현금성자산	23대광위준공영(양주)	-	777,840,350	504,672,063	273,168,287
현금및현금성자산	23대광위준공영(양평)	-	100,032,430	100,000,000	32,430
현금및현금성자산	23대광위준공영(연천)	-	76,885,970	-	76,885,970
현금및현금성자산	23대광위준공영(용인)	-	2,041,346,600	2,039,999,999	1,346,601
현금및현금성자산	23대광위준공영(의왕)	-	347,672,180	347,591,000	81,180
현금및현금성자산	23대광위준공영(의정부)	-	1,205,742,980	1,204,404,000	1,338,980
현금및현금성자산	23대광위준공영(이천)	-	605,628,760	605,500,000	128,760
현금및현금성자산	23대광위준공영(파주)	-	1,341,508,180	1,340,563,000	945,180
현금및현금성자산	23대광위준공영(평택)	-	200,123,220	200,000,000	123,220
현금및현금성자산	23대광위준공영(포천)	-	1,091,201,560	1,091,034,000	167,560
현금및현금성자산	23대광위준공영(화성)	-	1,602,783,450	1,600,000,000	2,783,450
현금및현금성자산	23광역이동지원센터	-	1,781,205,820	1,377,096,438	404,109,382
현금및현금성자산	23경기버스라운지	-	424,234,490	327,796,516	96,437,974
현금및현금성자산	22대광위준공영(과천)	-	144,983,120	144,897,000	86,120
현금및현금성자산	22대광위준공영(연천)	-	314,870,800	264,366,837	50,503,963
현금및현금성자산	23대광위준공영(과천)	-	84,257,970	72,912,817	11,345,153
현금및현금성자산	23청소년교통지원	-	52,237,709,040	51,870,774,490	366,934,550
현금및현금성자산	23교통분야창업기업	-	150,113,810	124,091,843	26,021,967
현금및현금성자산	출자금(사회공헌)	-	850,030	850,000	30
현금및현금성자산	톡타플랫폼 수수료	-	882,158,614	779,760,000	102,398,614
현금및현금성자산	23청소년교통비운영지원	-	1,954,672,760	1,130,051,432	824,621,328
현금및현금성자산	김포골드라인홍보사업	-	200,059,712	179,639,800	20,419,912
현금및현금성자산	23대광위준공영(동두천)	-	68,341,900	68,320,000	21,900
현금및현금성자산	23대광위준공영(안성)	-	240,032,360	240,000,000	32,360
현금및현금성자산	23대광위준공영(안양)	-	420,114,150	418,946,663	1,167,487
현금및현금성자산	22대광위준공영(안성)	-	100,000,820	100,000,000	820
<b>정기예.적금</b>	<b>소계</b>	-	<b>6,300,000,000</b>	-	<b>6,300,000,000</b>
정기예.적금	정기예금_60억(농협)	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000
정기예.적금	정기예금_3억(하나)	-	300,000,000	-	300,000,000
<b>퇴직연금운용자산</b>	<b>소계</b>	<b>405,277</b>	<b>20,573,053</b>	<b>405,277</b>	<b>20,573,053</b>
퇴직연금운용자산	퇴직연금	405,277	20,573,053	405,277	20,573,053

## 2. 영업미수금명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월액	당기조정		기말잔액	비 고
			당기증가	당기감소		
소계			33,280,000		33,280,000	
2019 이전		-	-	-	-	-
2020		-	-	-	-	-
2021		-	-	-	-	-
2022		-	-	-	-	-
2023(당기)		-	33,280,000	-	33,280,000	-
대손충당금		-	-	-	-	-
순기말잔액		-	33,280,000	-	33,280,000	-

나. 영업미수금명세서 상세

경기교통공사

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
소계						
2023		매출채권		12,000,000	선진버스(뚝타)	
2023		매출채권		7,200,000	(주)경기상운 (뚝타)	
2023		매출채권		7,040,000	백성운수(뚝타)	
2023		매출채권		7,040,000	안성 종합상운	

## 3. 기타미수금명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월액	당기조정		기말잔액	비 고
			당기증가	당기감소		
소계		487,546,791	475,854,048	272,554,488	690,846,351	
2019 이전		-	-	-	-	-
2020		-	-	-	-	-
2021		-	-	-	-	-
2022		-	-	-	-	-
2023(당기)		487,546,791	475,854,048	272,554,488	690,846,351	-
대손충당금		-	-	-	-	-
순기말잔액		487,546,791	475,854,048	272,554,488	690,846,351	-

나. 기타미수금명세서 상세

경기교통공사

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
	소계			690,846,351		
2023		미수금	23/12/31	673,080,351	의정부세무서	부가가치세 환급세액
2023		미수수익	23/12/31	16,920,000	정기예금(농협)_60억	예금이자
2023		미수수익	23/12/31	846,000	정기예금(하나)_3억	예금이자

4. 기타유동자산명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
합계	-	-	243,635,371	-
선납세금	선납법인지방소득세	양주시청	4,884,180	
선납세금	선납법인세	국세청	48,842,100	
선급금	소프트웨어 취득 선급금	(주)코어시스템즈	189,909,091	2024년도 자산 계상 예정

5. 가동설비자산명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합계	681,714,731	74,696,220	-	756,410,951	197,379,767	142,679,815	-	340,059,582	416,351,369
비품	559,848,482	53,153,576	-	613,002,058	168,175,716	116,529,646	-	284,705,362	328,296,696
수탁자산비품	121,866,249	21,542,644	-	143,408,893	29,204,051	26,150,169	-	55,354,220	88,054,673

나. 가동설비자산 취득명세서

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
합계	-	-	-	-	-	74,696,220
비품	소계	-	-	-	-	53,153,576
비품	탐장책상	2023-03-15	-	1	203,636	203,636
비품	사이드캐비닛	2023-03-15	-	1	157,273	157,273
비품	보조책상	2023-03-15	-	1	161,818	161,818

계정과목	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
비품	탐원책상	2023-03-15	-	1	927,272	927,272
비품	이동파일서랍	2023-03-15	-	1	927,275	927,275
비품	의자	2023-03-15	-	1	963,635	963,635
비품	캐비닛	2023-03-15	-	1	1,360,000	1,360,000
비품	파티션	2023-03-15	-	1	754,545	754,545
비품	파티션	2023-03-15	-	1	341,816	341,816
비품	파티션	2023-03-15	-	1	1,118,184	1,118,184
비품	전선벨트	2023-03-15	-	1	150,000	150,000
비품	포스트	2023-03-15	-	1	113,635	113,635
비품	마감바	2023-03-15	-	1	65,454	65,454
비품	탐장책상	2023-03-15	-	1	203,636	203,636
비품	사이드캐비닛	2023-03-15	-	1	259,091	259,091
비품	보조책상	2023-03-15	-	1	161,818	161,818
비품	의자	2023-03-15	-	1	367,273	367,273
비품	회의용테이블	2023-03-15	-	1	254,545	254,545
비품	회의용의자	2023-03-15	-	1	636,365	636,365
비품	캐비닛(5단/하문장)	2023-03-15	-	1	398,182	398,182
비품	로커	2023-03-15	-	1	261,818	261,818
비품	파티션	2023-03-15	-	1	1,118,184	1,118,184
비품	전선벨트	2023-03-15	-	1	31,818	31,818
비품	포스트	2023-03-15	-	1	22,727	22,727
비품	마감바	2023-03-15	-	1	21,818	21,818
비품	태블릿컴퓨터(DRT)	2023-04-10	-	1	817,068	817,068
비품	데스크톱컴퓨터	2023-04-14	-	1	2,111,101	2,111,101
비품	액정모니터	2023-04-14	-	1	877,388	877,388
비품	테이블의자	2023-04-14	-	1	368,000	368,000
비품	소파	2023-04-14	-	1	2,100,000	2,100,000
비품	간이테이블	2023-04-14	-	1	308,000	308,000
비품	또하문장 2인수납장	2023-04-14	-	1	315,000	315,000
비품	접이식의자	2023-04-14	-	1	2,060,000	2,060,000
비품	임원실의자	2023-04-14	-	1	250,000	250,000
비품	임원실책상	2023-04-14	-	1	270,000	270,000
비품	이동식서랍장	2023-04-14	-	1	170,000	170,000
비품	U자테이블	2023-04-14	-	1	165,000	165,000
비품	임원실 원형테이블	2023-04-14	-	1	178,000	178,000
비품	전자혈압계	2023-04-20	-	1	1,252,475	1,252,475
비품	냉장고(리셉션실)	2023-04-20	-	1	461,681	461,681
비품	전자레인지	2023-04-21	-	1	74,047	74,047
비품	데스크톱컴퓨터	2023-10-12	-	1	9,304,021	9,304,021
비품	모니터	2023-10-12	-	1	4,389,557	4,389,557
비품	교통사업처책상	2023-12-14	-	1	3,943,280	3,943,280
비품	교통사업처캐비닛	2023-12-14	-	1	4,186,539	4,186,539
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	6,811,126	6,811,126
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	830,358	830,358
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	185,640	185,640
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	33,837	33,837

계정과목	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	179,239	179,239
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	31,093	31,093
비품	사무실칸막이	2023-12-14	-	1	499,308	499,308
<b>수탁자산비품</b>	<b>소계</b>	-	-	-	-	<b>21,542,644</b>
수탁자산비품	책상	2023-08-03	-	1	6,721,504	6,721,504
수탁자산비품	캐비닛	2023-08-03	-	1	1,065,382	1,065,382
수탁자산비품	캐비닛	2023-08-03	-	1	896,201	896,201
수탁자산비품	사물함	2023-08-03	-	1	194,784	194,784
수탁자산비품	사물함	2023-08-03	-	1	1,637,853	1,637,853
수탁자산비품	작업용의자	2023-08-03	-	1	7,846,329	7,846,329
수탁자산비품	작업용의자	2023-08-03	-	1	534,062	534,062
수탁자산비품	회의용탁자	2023-08-03	-	1	429,811	429,811
수탁자산비품	문서세탁기보조용품	2023-08-07	-	1	1,045,261	1,045,261
수탁자산비품	가정용전자레인지	2023-08-17	-	1	74,067	74,067
수탁자산비품	냉장냉동겸용장치	2023-09-01	-	1	1,097,390	1,097,390

다. 가동설비자산 처분명세서

계정명	자산명	자산취득		감가상각누계액	장부가액	자산처분			
		일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>해당사항없음</b>									

6. 무형자산명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

계정과목	구분	취득원가			당기 감가상각비	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기 증가	계				
<b>합 계</b>		<b>402,037,395</b>	<b>49,078,182</b>	<b>451,115,577</b>	<b>98,696,906</b>	<b>98,696,906</b>	<b>352,418,671</b>	
상표권		4,500,000	-	4,500,000	1,080,000	1,080,000	3,420,000	
소프트웨어		212,700,943	-	212,700,943	62,658,414	62,658,414	150,042,529	
수탁자산소프트웨어		135,217,728	-	135,217,728	42,014,189	42,014,189	93,203,539	



## 7. 투자와 기타자산명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

### 가. 투자자산명세서

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		405,277	20,573,053	405,277	20,573,053
퇴직연금운용자산	확정급여형 퇴직연금 운용자산으로서, 퇴직급여충당금을 초과한 금액	405,277	20,573,053	405,277	20,573,053

### 나. 기타비유동자산명세서

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합계		760,000,000	-	-	760,000,000
임차보증금	본사사무실 임차보증금	760,000,000	-	-	760,000,000

## 8. 미지급비용(금) 명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

### 가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2023.12.31기준	이율	거래처
합 계			1,314,246,165			
미지급금	소계		1,091,667,479			
장기	미지급금	22/12/31	142,790	365	-	용인시교통카드수입금
장기	미지급금	22/12/31	8,947,082	365	-	김포시청
장기	미지급금	22/12/31	6,685,040	365	-	군포시청
장기	미지급금	22/12/31	68,096,370	365	-	수원시청
장기	미지급금	22/12/31	62,818,580	365	-	화성시청
장기	미지급금	22/12/31	11,476,690	365	-	오산시청
장기	미지급금	22/12/31	33,180	365	-	안성시청
장기	미지급금	22/12/31	2,780,080	365	-	평택시청
장기	미지급금	22/12/31	1,652,290	365	-	이천시청
장기	미지급금	22/12/31	128,006,373	365	-	광주시청
장기	미지급금	22/12/31	11,805,870	365	-	하남시청
장기	미지급금	22/12/31	14,922,210	365	-	의정부시청
장기	미지급금	22/12/31	6,061,320	365	-	양주시청

구분	계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2023.12.31기준	이율	거래처
장기	미지급금	22/12/31	362,003,254	365	-	경기도청 북부청사
장기	미지급금	22/12/31	99,430	365	-	동두천시청
장기	미지급금	22/12/31	8,407,550	365	-	포천시청
장기	미지급금	22/12/31	16,935,260	365	-	파주시청
장기	미지급금	22/12/31	1,083,510	365	-	고양시청
장기	미지급금	22/12/31	87,515,620	365	-	성남시청
장기	미지급금	22/12/31	4,763,740	365	-	부천시청
장기	미지급금	22/12/31	8,185,940	365	-	구리시청
장기	미지급금	22/12/31	1,012,030	365	-	가평군청
장기	미지급금	22/12/31	63,910	365	-	양평군청
장기	미지급금	22/12/31	5,443,260	365	-	광명시청
장기	미지급금	22/12/31	24,460,500	365	-	시흥시청
장기	미지급금	22/12/31	5,983,010	365	-	안산시청
장기	미지급금	22/12/31	127,205,490	365	-	용인시청
장기	미지급금	22/12/31	27,655,200	365	-	김포시청
장기	미지급금	22/12/31	5,032,910	365	-	의왕시청
장기	미지급금	22/12/31	501,020	365	-	과천시청
장기	미지급금	22/12/31	18,534,160	365	-	안양시청
장기	미지급금	22/12/31	1,111,060	365	-	농협은행(주)
장기	미지급금	22/12/31	534,070	365	-	연천군청
장기	미지급금	22/12/31	61,708,680	365	-	남양주시청
<b>미지급비용</b>	<b>소계</b>		<b>222,578,686</b>			
단기	미지급비용	23/12/31	2,100	0	-	법인카드(농협)
단기	미지급비용	23/12/31	1,535,850	0	-	출자금(지출)
단기	미지급비용	23/12/31	221,040,736	0	-	급여

나. 미지급비용(금) 거래처별 잔액

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
<b>합계</b>		<b>2,947,565,962</b>	<b>52,190,158,912</b>	<b>53,823,478,709</b>	<b>1,314,246,165</b>
<b>미지급금</b>	<b>소계</b>	<b>2,641,196,985</b>	<b>52,077,157,337</b>	<b>53,626,686,843</b>	<b>1,091,667,479</b>
미지급금	용인시교통카드수입금		142,790		142,790
미지급금	김포시청		8,947,082		8,947,082
미지급금	군포시청	4,215,540	1,427,403,150	1,424,933,650	6,685,040
미지급금	수원시청	46,078,960	5,281,854,200	5,259,836,790	68,096,370

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
미지급금	화성시청	36,137,720	1,852,998,880	1,826,318,020	62,818,580
미지급금	오산시청	9,349,300	974,182,790	972,055,400	11,476,690
미지급금	안성시청		659,573,581	659,540,401	33,180
미지급금	평택시청	1,483,940	2,068,425,810	2,067,129,670	2,780,080
미지급금	이천시청	1,462,290	631,304,400	631,114,400	1,652,290
미지급금	광주시청	19,606,270	1,936,212,936	1,827,812,833	128,006,373
미지급금	하남시청	7,138,430	923,539,870	918,872,430	11,805,870
미지급금	의정부시청	8,225,660	1,716,056,482	1,709,359,932	14,922,210
미지급금	양주시청	72,187,385	1,092,661,870	1,158,787,935	6,061,320
미지급금	경기도청 북부청사	2,056,246,467	253,287,435	1,947,530,648	362,003,254
미지급금	동두천시청	26,930	203,066,874	202,994,374	99,430
미지급금	포천시청	6,481,360	431,865,080	429,938,890	8,407,550
미지급금	파주시청	8,242,650	1,745,940,890	1,737,248,280	16,935,260
미지급금	고양시청	648,420	3,687,621,570	3,687,186,480	1,083,510
미지급금	성남시청	50,396,950	4,099,105,970	4,061,987,300	87,515,620
미지급금	부천시청	3,911,840	2,967,108,540	2,966,256,640	4,763,740
미지급금	구리시청	2,406,190	812,539,920	806,760,170	8,185,940
미지급금	가평군청	745,190	60,862,310	60,595,470	1,012,030
미지급금	양평군청	25,470	147,143,310	147,104,870	63,910
미지급금	광명시청	4,011,620	1,544,219,690	1,542,788,050	5,443,260
미지급금	시흥시청	20,145,200	1,644,563,560	1,640,248,260	24,460,500
미지급금	안산시청	4,957,030	2,425,294,650	2,424,268,670	5,983,010
미지급금	용인시청	220,940,783	4,741,874,038	4,835,609,331	127,205,490
미지급금	김포시청	20,432,320	1,590,026,720	1,582,803,840	27,655,200
미지급금	의왕시청	4,309,360	811,561,640	810,838,090	5,032,910
미지급금	과천시청	298,710	247,303,460	247,101,150	501,020
미지급금	안양시청	11,837,210	2,798,034,930	2,791,337,980	18,534,160
미지급금	농협은행(주)		1,111,239	179	1,111,060
미지급금	연천군청	16,820	86,561,860	86,044,610	534,070
미지급금	남양주시청	19,230,970	3,204,759,810	3,162,282,100	61,708,680
<b>미지급비용</b>	<b>소계</b>	<b>306,368,977</b>	<b>113,001,575</b>	<b>196,791,866</b>	<b>222,578,686</b>
미지급비용	법인카드(농협)		95,185,597	95,183,497	2,100
미지급비용	출자금(지출)	335,800	1,535,858	335,808	1,535,850
미지급비용	임직원 급여	306,033,177	16,280,120	101,272,561	221,040,736

## 9. 기타유동부채명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
<b>합계</b>			<b>19,236,979,127</b>		
<b>선수금</b>	<b>소계</b>		<b>2,706,748,582</b>		
선수금	23/12/31	대행사업수익	129,818,182	경기도청	
선수금	23/12/31	대행사업수익	49,185,622	양주시청	
선수금	23/12/31	대행사업수익	2,416,094,939	경기도청 북부청사	
선수금	23/12/31	대행사업수익	78,554,271	용인시청	
선수금	23/12/31	대행사업수익	33,095,568	김포시청	
<b>예수금</b>	<b>소계</b>		<b>16,530,230,545</b>		
예수금	23/12/31	외부이전	22,599,630	의정부세무서	급여 원천징수세액
예수금	23/12/31	외부이전	4,245,620	건강보험관리공단	급여 보험료공제액
예수금	23/12/31	외부이전	1,015,070	근로복지공단	급여 보험료공제액
예수금	23/12/31	외부이전	3,360,000	대덕운수(뚝타)	
예수금	23/12/31	외부이전	48,346,675	군포시청	
예수금	23/12/31	외부이전	126,272,132	수원시청	
예수금	23/12/31	외부이전	156,956,955	화성시청	
예수금	23/12/31	외부이전	110,886,409	오산시청	
예수금	23/12/31	외부이전	3,177,174	평택시청	
예수금	23/12/31	외부이전	32,067,612	이천시청	
예수금	23/12/31	외부이전	986,859,995	광주시청	
예수금	23/12/31	외부이전	290,799,107	하남시청	
예수금	23/12/31	외부이전	265,961,722	의정부시청	
예수금	23/12/31	외부이전	327,839,778	양주시청	
예수금	23/12/31	외부이전	1,484,501,515	경기도청 북부청사	
예수금	23/12/31	외부이전	55,934,359	동두천시청	
예수금	23/12/31	외부이전	25,922,982	포천시청	
예수금	23/12/31	외부이전	203,167,025	파주시청	
예수금	23/12/31	외부이전	34,295,532	고양시청	
예수금	23/12/31	외부이전	2,774,050,835	성남시청	
예수금	23/12/31	외부이전	19,236,765	부천시청	
예수금	23/12/31	외부이전	239,242,008	구리시청	
예수금	23/12/31	외부이전	13,002,027	가평군청	
예수금	23/12/31	외부이전	20,868,395	양평군청	
예수금	23/12/31	외부이전	257,620,152	광명시청	
예수금	23/12/31	외부이전	44,530,858	시흥시청	
예수금	23/12/31	외부이전	59,814,002	안산시청	
예수금	23/12/31	외부이전	3,868,771,936	용인시청	
예수금	23/12/31	외부이전	812,899,378	김포시청	
예수금	23/12/31	외부이전	17,733,285	의왕시청	
예수금	23/12/31	외부이전	18,816,449	과천시청	
예수금	23/12/31	외부이전	29,214,109	안양시청	
예수금	23/12/31	외부이전	1,414,264,029	남양주시청	

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	23/12/31	외부이전	222,711,595	연천군청	
예수금	23/12/31	외부이전	2,337,610,063	공공버스교통카드수입금	
예수금	23/12/31	외부이전	195,635,367	용인시교통카드수입금	

나. 기타유동부채 거래처별 잔액

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
<b>합계</b>		<b>16,537,920,764</b>	<b>767,467,832,937</b>	<b>764,768,774,574</b>	<b>19,236,979,127</b>
<b>선수금</b>	<b>소계</b>	<b>1,139,773,836</b>	<b>7,287,847,302</b>	<b>5,720,872,556</b>	<b>2,706,748,582</b>
선수금	양주시청	20,001,591	135,000,000	105,815,969	49,185,622
선수금	경기도청 북부청사	1,119,772,245	6,577,590,182	5,151,449,306	2,545,913,121
선수금	용인시청		375,257,120	296,702,849	78,554,271
선수금	김포시청		200,000,000	166,904,432	33,095,568
<b>예수금</b>	<b>소계</b>	<b>15,398,146,928</b>	<b>760,179,985,635</b>	<b>759,047,902,018</b>	<b>16,530,230,545</b>
예수금	의정부세무서	13,897,920	185,976,340	177,274,630	22,599,630
예수금	건강보험관리공단		150,326,900	146,081,280	4,245,620
예수금	근로복지공단		33,953,770	32,938,700	1,015,070
예수금	대덕운수(뚝타)		3,360,000		3,360,000
예수금	군포시청	53,955,610	2,687,016,000	2,692,624,935	48,346,675
예수금	수원시청	204,881,433	28,210,345,000	28,288,954,301	126,272,132
예수금	화성시청	661,123,323	18,890,554,000	19,394,720,368	156,956,955
예수금	오산시청	2,890,096	3,109,432,000	3,001,435,687	110,886,409
예수금	평택시청	63,338,468	1,189,535,000	1,249,696,294	3,177,174
예수금	이천시청	135,219,872	729,736,000	832,888,260	32,067,612
예수금	광주시청	276,600,019	10,693,351,000	9,983,091,024	986,859,995
예수금	하남시청	126,787,134	4,691,590,000	4,527,578,027	290,799,107
예수금	의정부시청	171,599,536	6,975,013,000	6,880,650,814	265,961,722
예수금	양주시청	92,130,585	3,252,313,240	3,016,604,047	327,839,778
예수금	경기도청 북부청사	4,733,305,821	201,216,861,850	204,465,666,156	1,484,501,515
예수금	동두천시청	56,555,079	84,544,000	85,164,720	55,934,359
예수금	포천시청	123,892,303	4,099,103,000	4,197,072,321	25,922,982
예수금	파주시청	408,436,720	8,085,216,000	8,290,485,695	203,167,025
예수금	고양시청	573,034	1,129,256,000	1,095,533,502	34,295,532
예수금	성남시청	2,826,748,812	24,965,659,000	25,018,356,977	2,774,050,835
예수금	부천시청	424,505	1,647,397,000	1,628,584,740	19,236,765

경기교통공사

(단위 : 원)

계정과목	거래처	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
예수금	구리시청	40,225,228	3,077,558,000	2,878,541,220	239,242,008
예수금	가평군청	27,438,470	1,379,091,000	1,393,527,443	13,002,027
예수금	양평군청	3,421,651	132,000,000	114,553,256	20,868,395
예수금	광명시청	442,428,682	1,949,108,000	2,133,916,530	257,620,152
예수금	시흥시청	310,156,221	7,435,142,000	7,700,767,363	44,530,858
예수금	안산시청	9,455,499	2,683,870,000	2,633,511,497	59,814,002
예수금	용인시청	3,476,733,220	34,411,842,889	34,019,804,173	3,868,771,936
예수금	김포시청	372,847,491	8,129,131,000	7,689,079,113	812,899,378
예수금	의왕시청	63,432,927	1,901,110,000	1,946,809,642	17,733,285
예수금	과천시청	1,390,022	738,368,000	720,941,573	18,816,449
예수금	안양시청	63,600,214	4,044,329,000	4,078,715,105	29,214,109
예수금	남양주시청	477,083,132	18,453,460,000	17,516,279,103	1,414,264,029
예수금	연천군청	97,396,914	350,656,000	225,341,319	222,711,595
예수금	공공버스교통카드수입금	1,128,561	340,485,552,524	338,149,071,022	2,337,610,063
예수금	용인시교통카드수입금	59,048,426	12,978,228,122	12,841,641,181	195,635,367

### 10. 퇴직급여충당부채 명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기 감소액		당기 증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타사용			
합 계	269,418,000	82,640,036	-	361,777,836	548,555,800	
퇴직급여충당부채	269,418,000	82,640,036	-	361,777,836	548,555,800	1년이상 근속직원의 기말현재퇴직금추계액

### 11. 금융부채현황

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

부채합계 (A)	이자부 금융부채		비금융부채			
	금액 (B)	비율(B/A)	소계 (C)	선수금	임대보증금	기타 (미지급, 퇴충등)
20,551,225,292	-	0.00%	20,551,225,292	1,396,528,044	-	19,154,697,248

## 12. 우발부채현황

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

우발부채 종류	제공받는 자	제공일시	완료일시	손해발생 가능액	손해발생 가능성	판단 근거	관리 방안
<b>해 당 사 항 없 음</b>							

## 13. 잉여금명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
<b>I. 자본잉여금</b>	-	-	-	-	
주식발행초과금				-	
감자차익				-	
기타자본잉여금				-	
<b>II. 이익잉여금(결손금)</b>	(5,377,547,604)	(2,757,793,834)	-	(8,135,341,438)	
이익준비금				-	
기타법정적립금				-	
임의적립금				-	
처분전 이익잉여금(결손금)	(5,377,547,604)	(2,757,793,834)	-	(8,135,341,438)	
<b>III. 합 계</b>	(5,377,547,604)	(2,969,091,616)	-	(5,377,547,604)	

## 14. 전입금·보조금 등 수입명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
<b>합 계</b>			21,542,644		
보조금	자산 차감 처리	경기도	21,542,644	수탁사업관련 비품 취득 보조	자본적 수입

## 15. 감가상각비명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

구분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
<b>합 계</b>		<b>1,132,830,308</b>	<b>225,398,847</b>	<b>296,076,673</b>	<b>836,753,635</b>		
유형자산	소계	756,410,951	142,679,815	340,059,582	416,351,369		
	비품	613,002,058	116,529,646	284,705,362	328,296,696	정액법	
	수탁자산비품	143,408,893	26,150,169	55,354,220	88,054,673	정액법	
무형자산	소계	352,418,671	105,752,603	105,752,603	246,666,068		
	상표권	4,500,000	1,080,000	1,080,000	3,420,000	정액법	
	소프트웨어	212,700,943	62,658,414	62,658,414	150,042,529	정액법	
	수탁자산소프트웨어	135,217,728	42,014,189	42,014,189	93,203,539	정액법	

## 16. 매출(조성)원가명세서

제4기 2023년 12월 31일 현재

가. 총괄

경기교통공사

(단위:원)

계정과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>I. 재료비</b>		-		-
1. 기초원재료재고액	-		-	
2. 당기매입액	-		-	
3. 타계정에서대체액	-		-	
계	-		-	
4. 타계정으로대체액	-		-	
5. 기말원재료재고액	-		-	
<b>II. 노무비</b>		<b>2,009,435,399</b>		<b>862,050,738</b>
1. 급여	1,881,200,783		718,341,194	
2. 퇴직급여	76,713,630		108,637,900	
3. 평가급및성과급	51,520,986		35,071,644	
<b>III. 경비</b>		<b>4,192,105,835</b>		<b>2,658,885,652</b>
1. 복리후생비	206,940,461		53,180,084	
2. 여비교통비	9,375,692		5,001,133	
3. 소모품비	34,199,289		11,414,307	
4. 감가상각비	21,542,644		-	
5. 기타경비	3,920,047,749		2,589,290,128	
<b>IV. 당기총사업비용</b>		<b>6,201,541,234</b>		<b>3,520,936,390</b>



나. 매출(조성)원가명세서 상세

경기교통공사

(단위:원)

계정과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 재료비</b>		-		-
1. 기초원재료재고액	-		-	
2. 당기매입액	-		-	
3. 타계정에서대체액	-		-	
계	-		-	
4. 타계정으로대체액	-		-	
5. 기말원재료재고액	-		-	
<b>II. 노무비</b>		<b>2,009,435,399</b>		<b>862,050,738</b>
1. 급여	1,881,200,783		718,341,194	
2. 퇴직급여	76,713,630		108,637,900	
3. 평가급및성과급	51,520,986		35,071,644	
<b>III. 경비</b>		<b>4,192,105,835</b>		<b>2,658,885,652</b>
1. 복리후생비	206,940,461		53,180,084	
2. 여비교통비	9,375,692		5,001,133	
3. 제세공과금	76,018,153		125,368,391	
4. 지급임차료	235,021,904		132,920,000	
5. 수선유지비	718,259,203		1,767,000	
6. 차량유지비	282,211		8,204,034	
7. 교육훈련비	660,000		98,511,818	
8. 도서인쇄비	298,260		21,398,676	
9. 회의비	4,208,509		5,999,309	
10. 소모품비	34,199,289		11,414,307	
11. 지급수수료	2,337,548,675		1,862,874,097	
12. 홍보광고비	530,363,949		317,604,219	
13. 건물관리비	13,838,575		11,159,584	
14. 업무추진비	3,548,310		3,483,000	
15. 감가상각비	21,542,644		-	
<b>IV. 당기총사업비용</b>		<b>6,201,541,234</b>		<b>3,520,936,390</b>

# 17. 성질별 손익계산서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (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)		355,928,353,932	(2,757,793,834)	358,686,147,766	350,368,023,986	(2,969,091,616)	353,337,115,602
수익(수익적수입) 합계		366,346,588,006	8,061,499,098	358,285,088,908	357,415,128,694	4,550,260,812	352,864,867,882
영업 수익	소 계	366,337,419,505	7,701,849,051	358,635,570,454	357,141,715,110	4,268,229,748	352,873,485,362
	대행사업수익	365,500,577,801	6,960,157,761	358,540,420,040	357,141,715,110	4,268,229,748	352,873,485,362
	자체사업수익	836,841,704	741,691,290	95,150,414			
영업외 수익	소 계	9,168,501	359,650,047	(350,481,546)	273,413,584	282,031,064	(8,617,480)
	이자수익	3,475,983	353,958,949	(350,482,966)	271,954,008	273,299,784	(1,345,776)
	기타 영업외수익	5,692,518	5,691,098	1,420	1,459,576	8,731,280	(7,271,704)
비용(수익적지출) 합계		10,418,234,074	10,819,292,932	(401,058,858)	7,047,104,708	7,519,352,428	(472,247,720)
인력 운영비	소 계	4,031,953,096	4,031,213,857	739,239	2,831,269,661	2,958,814,297	(127,544,636)
	직원급여	3,759,093,106	3,842,952,823	(83,859,717)	2,739,951,871	2,688,997,113	50,954,758
	평급및생모등	272,859,990	188,261,034	84,598,956	91,317,790	269,817,184	(178,499,394)
운영경비	소 계	6,013,822,577	6,224,490,526	(210,667,949)	3,854,467,386	4,131,289,267	(276,821,881)
	여비	83,304,297	83,047,121	257,176	31,663,546	30,046,042	1,617,504
	업무추진비	33,904,590	32,846,177	1,058,413	33,577,350	29,080,050	4,497,300
	복리후생비		642,154,822			267,302,848	
	통신비		95,193,870			104,837,747	
	세금과공과		25,888,780			110,008,341	
	지급입차료		490,370,034			294,470,000	
	수선비		718,259,203			1,767,000	
	보험료		19,387,000			91,776,422	
	차량유지비		10,972,218			65,934,893	
	교육훈련비	5,896,613,690	30,579,468	(211,983,538)	3,789,226,490	121,735,241	(282,936,685)
	도서인쇄비		26,875,198			49,848,798	
	회의비		11,068,540			9,488,826	
	소모품비		125,677,769			55,865,270	
	지급수수료		2,849,495,811			2,440,794,933	
	연구개발비		221,523,273			-	
	광고선전비		771,489,857			397,102,627	
건물관리비		69,661,385			61,230,229		
감가상각비		-	138,072,290	(138,072,290)	-	102,657,543	(102,657,543)
무형자산상각비		-	63,738,414	(63,738,414)	-	56,822,718	(56,822,718)
퇴직급여		372,458,401	361,777,836	10,680,565	268,268,571	268,268,571	-
영업외비용		-	9	(9)	93,099,090	1,500,032	91,599,058

## 18. 재 무 제 표 와 예 결 산 차 이 명 세 서

제4기 2023년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위:원)

계정과목		재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역
수입	영업수익	7,701,849,051	366,337,419,505	(358,635,570,454)	대행사업비 인식기준의 차이
지출	영업외수익	359,650,047	9,168,501	350,481,546	예금이자 인식 차이
	직원급여	3,842,952,823	3,759,093,106	83,859,717	직급보조비, 파견공무원 수당 등 회계계정 인식 차이
	평가급 및 성과급	188,261,034	272,859,990	(84,598,956)	평가급 및 성과급 충당부채 차이
	여비	83,047,121	83,304,297	(257,176)	교육비(교육여비)등 회계 계정 인식 차이
	업무추진비	32,846,177	33,904,590	(1,058,413)	임직원 명절선물 등 회계 계정 인식 차이
	판매비와관리비	6,108,597,228	5,896,613,690	211,983,538	4대보험 등 복리후생비 계정차이
	감가상각비	138,072,290	-	138,072,290	감가상각비인식차이
	무형자산상각비	63,738,414	-	63,738,414	감가상각비인식차이
	퇴직급여	361,777,836	372,458,401	(10,680,565)	퇴직급여충당금차이
	영업외비용	9	-	9	부가세 단수차이

# 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

경기교통공사

(단위:원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정 과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정 과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정 과목	예산액	결산액	수납액·지출액
수입 (I)	계	405,325,596,820	368,206,856,992	37,118,739,828	계	12,135,248,042	12,135,248,042	-	계	472,885,909,574	435,767,169,746	435,767,169,746
	영업수익	405,095,596,820	368,197,688,491	36,897,908,329	자본금 수입	-	-	-	영업수익	405,095,596,820	368,197,688,491	368,197,688,491
	영업외수익	230,000,000	9,168,501	220,831,499	유보 자금	12,135,248,042	12,135,248,042	-	영업외수익	230,000,000	9,168,501	9,168,501
									자본금수입 유보자금 이월재원충당액	- 12,135,248,042 55,425,064,712	- 12,135,248,042 55,425,064,712	- 12,135,248,042 55,425,064,712
지출 (II)	계	410,888,579,471	357,647,251,067	53,241,328,404	계	2,055,600,000	220,405,808	1,835,194,192	계	484,631,816,780	429,549,956,653	429,549,956,653
	영업비용	408,192,332,241	357,023,821,837	51,168,510,404	유형자산	59,600,000	58,462,808	1,137,192	영업비용	408,192,332,241	357,023,821,837	357,023,821,837
	영업외비용	623,429,230	623,429,230	-	무형자산	350,000,000	161,943,000	188,057,000	영업외비용	623,429,230	623,429,230	623,429,230
	법인세등	-	-	-	예비비	1,646,000,000	-	1,646,000,000	법인세등	-	-	-
	예비비	2,072,818,000	-	2,072,818,000					예비비(사업)	2,072,818,000	-	-
									유형자산취득	59,600,000	58,462,808	58,462,808
									무형자산취득	350,000,000	161,943,000	161,943,000
									예비비(자본)	1,646,000,000	-	-
차액 (I-II)	당기 손익 (자본형성)	(5,562,982,651)	10,559,605,925	(16,122,588,576)	과부족 자본 형성	10,079,648,042	11,914,842,234	(1,835,194,192)	차기 이월 금			6,217,213,093
									순세계 잉여금			(44,952,853,132)
									반납금			542,455,539
									사교이월금 명사이월금			50,627,610,686 -

## 2. 수입예산결산보고서

경기교통공사

(단위:원)

과 목				예 산 액					수납액 (B)				특 가 산 액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항 (목)	사업명	당초 예산액	추경 예산액	이월자금예산액		계	결 산 액 (징수결정액, 조사결정액)(A)	수입액 (C)	과오 납환액 (정산환 납금) (D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액							
<b>합 계 (1+2+3)</b>				<b>404,363,865,000</b>	<b>13,096,979,862</b>	-	-	<b>472,885,909,574</b>	<b>472,885,909,574</b>	<b>435,767,169,746</b>	-	<b>435,767,169,746</b>	-	<b>37,118,739,828</b>
<b>수익적수입 계 (1)</b>				<b>394,728,865,000</b>	<b>10,596,731,820</b>	-	-	<b>405,325,596,820</b>	<b>405,325,596,820</b>	<b>368,206,856,992</b>	-	<b>368,206,856,992</b>	-	<b>37,118,739,828</b>
사업수입	평점수익	대행사업수익	경기도 공공버스	213,974,000,000	15,043,725,000	-	-	229,017,725,000	229,017,725,000	219,682,857,000	-	219,682,857,000	-	9,334,868,000
			공공버스 심야연장	-	2,672,764,000	-	-	2,672,764,000	2,672,764,000	1,812,247,000	-	1,812,247,000	-	860,517,000
			대광위	112,000,000,000	(22,642,775,000)	-	-	89,357,225,000	89,357,225,000	64,442,089,000	-	64,442,089,000	-	24,915,136,000
			청소년 교통비	47,780,000,000	12,850,000,000	-	-	60,630,000,000	60,630,000,000	60,630,000,000	-	60,630,000,000	-	-
			버스 라운지	424,000,000	-	-	-	424,000,000	424,000,000	424,000,000	-	424,000,000	-	-
			광역 이동지원	882,211,000	895,039,240	-	-	1,777,250,240	1,777,250,240	1,777,251,000	-	1,777,251,000	-	(760)
			용인시 준공영	17,301,800,000	-	-	-	17,301,800,000	17,301,800,000	16,340,810,261	-	16,340,810,261	-	960,989,739
			양주시 창업기업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-
			김포골드 라인홍보	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
			장검다리 일자리	-	41,323,540	-	-	41,323,540	41,323,540	41,323,540	-	41,323,540	-	-

과 목				예 산 액					결 산 액 (정수결정액, 조사결정액)(A)	수납액 (B)			미수금 (A-B-E)	
관	항	세항 (목)	사업명	당초 예산액	추경 예산액	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오 환입액 (정산 환급) (D)	수납액 (B=C-D)		폐기전 수납액 (E)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
		기타 영업익	경기도 공공버스	698,000,000	685,000,000	-	-	1,383,000,000	1,383,000,000	1,091,275,795	-	1,091,275,795	-	291,724,205
			공공버스 심야연장	-	26,463,000	-	-	26,463,000	26,463,000	7,073,185	-	7,073,185	-	19,389,815
			대광위	1,108,911,000	(224,186,000)	-	-	884,725,000	884,725,000	660,464,826	-	660,464,826	-	224,260,174
			청소년 교통비	38,635,000	-	-	-	38,635,000	38,635,000	48,915,473	-	48,915,473	-	(10,280,473)
			버스 라운지	8,584,000	-	-	-	8,584,000	8,584,000	5,001,545	-	5,001,545	-	3,582,455
			광역이 동지원	15,726,000	15,954,040	-	-	31,680,040	31,680,040	27,545,000	-	27,545,000	-	4,135,040
			용인시 잔공영	30,672,000	-	-	-	30,672,000	30,672,000	16,400,366	-	16,400,366	-	14,271,634
			김포골 드라인	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	3,592,796	-	3,592,796	-	1,407,204
		기타 영업수입	MaaS 플랫폼	86,326,000	778,594,000	-	-	864,920,000	864,920,000	694,041,704	-	694,041,704	-	170,878,296
			ITS 고도화	-	249,830,000	-	-	249,830,000	249,830,000	142,800,000	-	142,800,000	-	107,030,000
평의원		이자수입	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	3,475,983	-	3,475,983	-	216,524,017	

과 목				예 산 액				결 산 액 (징수결정액, 조사결정액)(A)	수납액 (B)			과오환 액(정산 반환 금) (D)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항 (목)	사업명	당초 예산액	추경 예산액	이월자금예산액			계	수입액 (C)	수납액 (B=C-D)			과오환 액(정산 반환 금) (D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
	수익	기타영업 외수익		10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	5,692,518	-	5,692,518	-	4,307,482
<b>자본적수입 계 (2)</b>				<b>9,635,000,000</b>	<b>2,500,248,042</b>	-	-	<b>12,135,248,042</b>	<b>12,135,248,042</b>	-	-	<b>12,135,248,042</b>	-	-
자 본 적 수 입	자 본 미 수 익	자 본 수 입	자 본 금 수 입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유 보 자 금	순 세 계 잉 여 금	순 세 계 잉 여 금	9,635,000,000	2,500,248,042	-	-	12,135,248,042	12,135,248,042	12,135,248,042	-	12,135,248,042	-	-
<b>이월재원 수입 계 (3)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,425,064,712</b>	<b>-</b>	<b>55,425,064,712</b>	<b>55,425,064,712</b>	<b>55,425,064,712</b>	<b>-</b>	<b>55,425,064,712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
수입적 수입				-	-	55,425,064,712	-	55,425,064,712	55,425,064,712	55,425,064,712	-	55,425,064,712	-	-
자본적 수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### 3. 지출 예산 결산 보고서

경기교통공사

(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	
<b>합계(가+나+다)</b>					<b>429,549,956,653</b>		<b>429,549,956,653</b>	-	-	<b>50,627,610,686</b>	-	<b>50,627,610,686</b>	<b>2,808,249,441</b>
<b>수익적지출계(가)</b>					<b>357,647,251,067</b>		<b>357,647,251,067</b>	-	-	<b>50,439,553,686</b>	-	<b>50,439,553,686</b>	<b>2,801,774,718</b>
사업비용	유	대행사업비	경기도 공공버스 계		<b>214,551,985,094</b>		<b>214,551,985,094</b>	-	-	<b>14,465,739,906</b>	-	<b>14,465,739,906</b>	-
			일반운영비		361,464,340		361,464,340	-	-	1,650,069,660	-	1,650,069,660	-
			수선유지교체비		98,079,275		98,079,275	-	-	162,386,725	-	162,386,725	-
			일반보전금		214,092,441,479		214,092,441,479	-	-	12,653,283,521	-	12,653,283,521	-
			<b>심야연장 계</b>		<b>513,352,742</b>		<b>513,352,742</b>	-	-	<b>2,159,411,258</b>	-	<b>2,159,411,258</b>	-
			일반운영비		-		-	-	-	26,463,000	-	26,463,000	-
			일반보전금		513,352,742		513,352,742	-	-	2,132,948,258	-	2,132,948,258	-
			<b>대광위 계</b>		<b>58,840,931,258</b>		<b>58,840,931,258</b>	-	-	<b>30,516,293,742</b>	-	<b>30,516,293,742</b>	-
			일반운영비		-		-	-	-	884,725,000	-	884,725,000	-
			일반보전금		58,840,931,258		58,840,931,258	-	-	29,631,568,742	-	29,631,568,742	-
			<b>청소년교통비 계</b>		<b>59,461,993,432</b>		<b>59,461,993,432</b>	-	-	<b>1,168,006,568</b>	-	<b>1,168,006,568</b>	-
			인건비		302,358,080		302,358,080	-	-	195,426,920	-	195,426,920	-
			퇴직급여		34,534,000		34,534,000	-	-	-	-	-	-
			평가급및성과급		25,815,390		25,815,390	-	-	26,746,610	-	26,746,610	-
			일반운영비		647,192,822		647,192,822	-	-	231,470,178	-	231,470,178	-
			여비		2,805,100		2,805,100	-	-	314,900	-	314,900	-
업무추진비		-		-	-	-	-	-	-	-			

관	항	세항	사업명	목적	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	인년도 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	유·비·인·공·비	대행사업비		직무수행경비	-		-	-	-	-	-	-	-
			수선유지교체비	84,570,600		84,570,600	-	-	345,429,400	-	345,429,400	-	
			관서업무비	-		-	-	-	-	-	-	-	
			일반보전금	58,331,942,000		58,331,942,000	-	-	350,000,000	-	350,000,000	-	
			연금부담금 등	32,775,440		32,775,440	-	-	18,618,560	-	18,618,560	-	
			<b>경기버스라운지 계</b>	<b>329,081,880</b>		<b>329,081,880</b>	-	-	-	-	-	-	<b>94,918,120</b>
				인건비	163,182,133		163,182,133	-	-	-	-	-	39,776,867
				퇴직급여	17,289,530		17,289,530	-	-	-	-	-	477,470
				평가급맞성과급	8,292,352		8,292,352	-	-	-	-	-	7,289,648
				일반운영비	119,456,143		119,456,143	-	-	-	-	-	43,825,857
				여비	1,524,900		1,524,900	-	-	-	-	-	275,100
				직무수행경비	1,800,000		1,800,000	-	-	-	-	-	-
				수선유지교체비	3,300,000		3,300,000	-	-	-	-	-	200,000
				연금부담금 등	14,236,822		14,236,822	-	-	-	-	-	3,073,178
				<b>광역이동지원 계</b>	<b>1,376,986,518</b>		<b>1,376,986,518</b>	-	-	-	-	-	<b>400,263,722</b>
				인건비	465,646,250		465,646,250	-	-	-	-	-	48,565,750
				퇴직급여	5,000,000		5,000,000	-	-	-	-	-	-
				평가급맞성과급	11,559,790		11,559,790	-	-	-	-	-	1,840,210
				일반운영비	402,290,026		402,290,026	-	-	-	-	-	331,838,214

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	인년도 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	영업피영업	대행사업비		여비	4,608,192		4,608,192	-	-	-	-	-	311,808
				업무추진비	4,348,040		4,348,040	-	-	-	-	-	1,651,960
				직무수행경비	1,888,330		1,888,330	-	-	-	-	-	311,670
				수선유지교체비	414,896,900		414,896,900	-	-	-	-	-	5,043,100
				관서업무비	1,166,360		1,166,360	-	-	-	-	-	2,283,640
				연금부담금 등	41,898,440		41,898,440	-	-	-	-	-	8,101,560
				자산취득비	23,684,190		23,684,190	-	-	-	-	-	315,810
			<b>용인시 준공영제 계</b>	<b>15,566,417,478</b>		<b>15,566,417,478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,735,382,522</b>	<b>-</b>	<b>1,735,382,522</b>	<b>-</b>	
				인건비	153,576,688		153,576,688	-	-	41,156,312	-	41,156,312	-
				퇴직급여	12,885,520		12,885,520	-	-	5,655,480	-	5,655,480	-
				평가급맞성과급	20,894,520		20,894,520	-	-	6,861,480	-	6,861,480	-
				일반운영비	77,917,058		77,917,058	-	-	46,783,942	-	46,783,942	-
				여비	165,000		165,000	-	-	1,455,000	-	1,455,000	-
				연구개발비	46,957,000		46,957,000	-	-	53,043,000	-	53,043,000	-
				관서업무비	1,194,000		1,194,000	-	-	6,000	-	6,000	-
				일반보전금	15,235,921,881		15,235,921,881	-	-	1,569,346,119	-	1,569,346,119	-
				연금부담금 등	16,905,811		16,905,811	-	-	11,075,189	-	11,075,189	-
			<b>양주시 창업지원 계</b>	<b>192,644,634</b>		<b>192,644,634</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,966,517</b>	
				인건비	39,980,040		39,980,040	-	-	-	-	-	4,657,205
				퇴직급여	3,719,769		3,719,769	-	-	-	-	-	-
				평가급맞성과급	1,667,740		1,667,740	-	-	-	-	-	861,260
				일반운영비	59,475,064		59,475,064	-	-	-	-	-	18,556,936

관	항	세항	사업명	목적	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	인년도 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	유류비	대행사업비		여비	272,500		272,500	-	-	-	-	-	627,500		
				일반보전금	15,000,000		15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				연금부담금등	3,918,370		3,918,370	-	-	-	-	-	-	1,263,616	
				반환금기타	68,611,151		68,611,151	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>김포골드라인 계</b>	<b>179,639,800</b>		<b>179,639,800</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20,360,200</b>	
				일반운영비	179,639,800		179,639,800	-	-	-	-	-	-	-	20,360,200
				<b>징검다리일자리 계</b>	<b>40,376,560</b>		<b>40,376,560</b>	-	-	-	-	-	-	<b>946,980</b>	
				일반운영비	36,175,180		36,175,180	-	-	-	-	-	-	-	-
				일반보전금	4,201,380		4,201,380	-	-	-	-	-	-	-	946,980
			<b>똑타 계</b>	<b>1,007,501,530</b>		<b>1,007,501,530</b>	-	-	<b>208,363,960</b>	-	<b>208,363,960</b>	-	-		
			일반운영비	1,007,501,530		1,007,501,530	-	-	208,363,960	-	208,363,960	-	-		
			<b>DRT 계</b>	<b>18,101,444</b>		<b>18,101,444</b>	-	-	-	-	-	-	-		
			일반운영비	9,101,444		9,101,444	-	-	-	-	-	-	-		
			일반보전금	9,000,000		9,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>ITS 고도화 계</b>	<b>43,392,140</b>		<b>43,392,140</b>	-	-	<b>90,000,000</b>	-	<b>90,000,000</b>	-	-		
			일반운영비	3,362,140		3,362,140	-	-	-	-	-	-	-		
			연구개발비	40,030,000		40,030,000	-	-	90,000,000	-	90,000,000	-	-		
			<b>판관비 계</b>	<b>4,901,417,327</b>		<b>4,901,417,327</b>	-	-	<b>96,355,730</b>	-	<b>96,355,730</b>	<b>186,501,179</b>			
			인건비	2,598,174,735		2,598,174,735	-	-	-	-	-	-	13,588,859		
			퇴직급여	299,029,582		299,029,582	-	-	-	-	-	-	13,181,718		
			평가금및성과급	204,630,198		204,630,198	-	-	-	-	-	-	5,307,802		

관	항	세항	사업명	목적	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	
사업비 유	사업비 유			일반운영비	1,103,824,905		1,103,824,905	-	-	96,355,730	-	96,355,730	143,925,085
				여비	73,928,605		73,928,605	-	-	-	-	-	2,212,395
				업무추진비	29,556,550		29,556,550	-	-	-	-	-	843,450
				직무수행경비	96,868,300		96,868,300	-	-	-	-	-	967,700
				연구개발비	-		-	-	-	-	-	-	-
				수선유지교체비	170,746,955		170,746,955	-	-	-	-	-	421,045
				관서업무비	16,888,640		16,888,640	-	-	-	-	-	1,388,160
				일반보전금	3,174,410		3,174,410	-	-	-	-	-	225,590
				포상금	3,760,000		3,760,000	-	-	-	-	-	40,000
				연금부담금등	281,334,447		281,334,447	-	-	-	-	-	4,399,375
				출연금	19,500,000		19,500,000	-	-	-	-	-	-
	사업비 유	기타 영업외 비용	반환금기타	623,429,230		623,429,230	-	-	-	-	-		
	사업비 유	법인세등	법인세등	-		-	-	-	-	-	-		
	사업비 유	예비비	예비비	-		-	-	-	-	-	2,072,818,000		

관	항	세항	사업명	목	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	인년도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
					(C) 채무 확정액	(D) 지급 결정액			(6) 건설 개량	(7) 사고이월	(8) 계속비이월	(F=6+7+8) 계	
자본적지출계(나)					220,405,808		220,405,808	-	-	188,057,000	-	188,057,000	1,137,192
유형자산취득 계					58,462,808		58,462,808	-	-	-	-	-	1,137,192
자본적지출	유형 자산 취득	공기구 비품	자산취득비	58,462,808		58,462,808	-	-	-	-	-	1,137,192	
		기타 유형자산	자산취득비	-		-	-	-	-	-	-	-	
	무형 자산 취득	무형자산취득 계		161,943,000		161,943,000	-	-	188,057,000	-	188,057,000	-	
		산업 재산권	기타자본이전	-		-	-	-	-	-	-	-	
		소프트 웨어	자산취득비	161,943,000		161,943,000	-	-	188,057,000	-	188,057,000	-	
		보증금	기타자본이전	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비					-		-	-	-	-	-	1,646,000,000	
이월예산지출계(다)					71,682,299,778		71,682,299,778	-	-	-	-	-	5,337,531
사업비용	영업 비용	대행 사업비	대행사업비 계	71,378,918,428		71,378,918,428	-	-	-	-	-	-	5,337,531
			경기도공공버스	1,610,626,354		1,610,626,354	-	-	-	-	-	-	-
			대광위	64,975,571,248		64,975,571,248	-	-	-	-	-	-	-
			청소년교통비	1,602,198,378		1,602,198,378	-	-	-	-	-	-	5,337,531
			용인시	3,190,522,448		3,190,522,448	-	-	-	-	-	-	-
		자체 사업비	자체사업비 계	19,000,000		19,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			독타	19,000,000		19,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		판매비와 관리비	판매비 계	284,381,350		284,381,350	-	-	-	-	-	-	-
			일반운영비	40,705,750		40,705,750	-	-	-	-	-	-	-
			연구개발비	243,675,600		243,675,600	-	-	-	-	-	-	-

# 六. 예산결산부속명세서

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

# 1. 예 산 이 월 액 조 서

경기교통공사

(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									
<b>합 계</b>					<b>404,092,738,741</b>	<b>352,988,111,611</b>	<b>352,988,111,611</b>	<b>665,073,444</b>	<b>50,439,553,686</b>	<b>-</b>	<b>50,439,553,686</b>	
사업비용	항	대행사업비	일반운영비	경기도 공공버스 운영지원	2,011,534,000	361,464,340	361,464,340	-	1,650,069,660	-	1,650,069,660	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			수선유지 교체비	경기도 공공버스 운영지원	260,466,000	98,079,275	98,079,275	-	162,386,725	-	162,386,725	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			일반보전금	경기도 공공버스 운영지원	226,745,725,000	214,092,441,479	214,092,441,479	-	12,653,283,521	-	12,653,283,521	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			일반운영비	공공버스 심야연장운행	26,463,000	-	-	-	26,463,000	-	26,463,000	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			일반보전금	공공버스 심야연장운행	2,646,301,000	513,352,742	513,352,742	-	2,132,948,258	-	2,132,948,258	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			일반운영비	대량위 광역버스 준공영제	884,725,000	-	-	-	884,725,000	-	884,725,000	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			일반보전금	대량위 광역버스 준공영제	88,472,500,000	58,840,931,258	58,840,931,258	-	29,631,568,742	-	29,631,568,742	연정산 완료 후 확정 ('24.4월)
			인건비	청소년 교통비 지원사업	497,785,000	302,358,080	302,358,080	-	195,426,920	-	195,426,920	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			퇴직급여	청소년 교통비 지원사업	34,534,000	34,534,000	34,534,000	-	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			평가금 및 성과금 등	청소년 교통비 지원사업	52,562,000	25,815,390	25,815,390	-	26,746,610	-	26,746,610	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			일반운영비	청소년 교통비 지원사업	878,663,000	647,192,822	647,192,822	-	231,470,178	-	231,470,178	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			여비	청소년 교통비 지원사업	3,120,000	2,805,100	2,805,100	-	314,900	-	314,900	정산종료시 확정 ('24.상반기)



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	
			업무추진비	청소년 교통비 지원사업	-	-	-	-	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			직무수행경비	청소년 교통비 지원사업	-	-	-	-	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			수선유지 교체비	청소년 교통비 지원사업	430,000,000	84,570,600	84,570,600	-	345,429,400	-	345,429,400	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			관서업무비	청소년 교통비 지원사업	-	-	-	-	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			일반보전금	청소년 교통비 지원사업	58,681,942,000	58,331,942,000	58,331,942,000	-	350,000,000	-	350,000,000	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			연금부담금등	청소년 교통비 지원사업	51,394,000	32,775,440	32,775,440	-	18,618,560	-	18,618,560	정산종료시 확정 ('24.상반기)
			인건비	경기버스라운지 운영사업	202,959,000	163,182,133	163,182,133	39,776,867	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			퇴직급여	경기버스라운지 운영사업	17,767,000	17,289,530	17,289,530	477,470	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			평가금 및 성과금 등	경기버스라운지 운영사업	15,582,000	8,292,352	8,292,352	7,289,648	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			일반운영비	경기버스라운지 운영사업	163,282,000	119,456,143	119,456,143	43,825,857	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			여비	경기버스라운지 운영사업	1,800,000	1,524,900	1,524,900	275,100	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			직무수행경비	경기버스라운지 운영사업	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			수선유지 교체비	경기버스라운지 운영사업	3,500,000	3,300,000	3,300,000	200,000	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)
			연금부담금등	경기버스라운지 운영사업	17,310,000	14,236,822	14,236,822	3,073,178	-	-	-	정산종료시 확정 ('24.1분기중)

경기교통공사

(단위:원)

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	
			인건비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	514,212,000	465,646,250	465,646,250	48,565,750	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			퇴직급여	경기도 교통약자 광역이동지원센터	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			평가금 및 성과금 등	경기도 교통약자 광역이동지원센터	13,400,000	11,559,790	11,559,790	1,840,210	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			일반운영비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	734,128,240	402,290,026	402,290,026	331,838,214	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			여비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	4,920,000	4,608,192	4,608,192	311,808	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			업무추진비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	6,000,000	4,348,040	4,348,040	1,651,960	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			직무 수행경비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	2,200,000	1,888,330	1,888,330	311,670	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			수선유지 교체비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	419,940,000	414,896,900	414,896,900	5,043,100	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			관서업무비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	3,450,000	1,166,360	1,166,360	2,283,640	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			연금부담금등	경기도 교통약자 광역이동지원센터	50,000,000	41,898,440	41,898,440	8,101,560	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			자산취득비	경기도 교통약자 광역이동지원센터	24,000,000	23,684,190	23,684,190	315,810	-	-	-	미집행분 반납예정 (‘24.1분기중)
			인건비	용인시 시내버스 준공영제	194,733,000	153,576,688	153,576,688	-	41,156,312	-	41,156,312	반납예정(‘24.8월)
			퇴직급여	용인시 시내버스 준공영제	18,541,000	12,885,520	12,885,520	-	5,655,480	-	5,655,480	반납예정(‘24.8월)
			평가금 및 성과금 등	용인시 시내버스 준공영제	27,756,000	20,894,520	20,894,520	-	6,861,480	-	6,861,480	반납예정(‘24.8월)

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	
			일반운영비	용인시 시내버스 준공영제	124,701,000	77,917,058	77,917,058	-	46,783,942	-	46,783,942	반납예정('24.8월)
			여비	용인시 시내버스 준공영제	1,620,000	165,000	165,000	-	1,455,000	-	1,455,000	반납예정('24.8월)
			연구개발비	용인시 시내버스 준공영제	100,000,000	46,957,000	46,957,000	-	53,043,000	-	53,043,000	반납예정('24.8월)
			관서업무비	용인시 시내버스 준공영제	1,200,000	1,194,000	1,194,000	-	6,000	-	6,000	반납예정('24.8월)
			일반보전금	용인시 시내버스 준공영제	16,805,268,000	15,235,921,881	15,235,921,881	-	1,569,346,119	-	1,569,346,119	반납예정('24.8월)
			연금부담금등	용인시 시내버스 준공영제	27,981,000	16,905,811	16,905,811	-	11,075,189	-	11,075,189	반납예정('24.8월)
			인건비	양주시 창업지원	44,637,245	39,980,040	39,980,040	4,657,205	-	-	-	반납예정('24.중)
			퇴직급여	양주시 창업지원	3,719,769	3,719,769	3,719,769	-	-	-	-	반납예정('24.중)
			평가금 및 성과금 등	양주시 창업지원	2,529,000	1,667,740	1,667,740	861,260	-	-	-	반납예정('24.중)
			일반운영비	양주시 창업지원	78,032,000	59,475,064	59,475,064	18,556,936	-	-	-	반납예정('24.중)
			여비	양주시 창업지원	900,000	272,500	272,500	627,500	-	-	-	반납예정('24.중)
			일반보전금	양주시 창업지원	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	반납예정('24.중)
			연금부담금등	양주시 창업지원	5,181,986	3,918,370	3,918,370	1,263,616	-	-	-	반납예정('24.중)
			반환금기타	양주시 창업지원	68,611,151	68,611,151	68,611,151	-	-	-	-	반납예정('24.중)
		자 체 사 업 비	일반운영비	똑타(경기도형 MaaS 플랫폼)	1,215,865,490	1,007,501,530	1,007,501,530	-	208,363,960	-	208,363,960	용역 준공금 집행시기 미도래('24.3 예정)
			일반운영비	ITS 고도화	3,362,140	3,362,140	3,362,140	-	-	-	-	-
			연구개발비	ITS 고도화	130,030,000	40,030,000	40,030,000	-	90,000,000	-	90,000,000	용역 준공금 집행시기 미도래('24.3 예정)

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	
		판매비와관리비	일반운영비	일반행정 (지급수수료)	1,344,105,720	1,103,824,905	1,103,824,905	143,925,085	96,355,730	-	96,355,730	용역 준공금 집행시 기 미도래

## 2. 전 년 도 이 월 액 조 서(이 월 비 결 산 조 서)

경기교통공사

(단위:원)

과목				전년도이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합계				71,687,637,309	71,682,299,778	5,337,531			
사업비용	영업비용	자체사업비	판매비	19,000,000	19,000,000	-	똑타(경기도형 MaaS 플랫폼)	사고이월	-
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	1,610,626,354	1,610,626,354	-	경기도 공공버스 운영지원사업	사고이월	-
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	64,975,571,248	64,975,571,248	-	대광위 광역버스 준공영제 시범사업	사고이월	-
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	1,607,535,909	1,602,198,378	5,337,531	청소년 교통비 지원사업	사고이월	불용처리
사업비용	영업비용	대행사업비	판매비	3,109,522,448	3,109,522,448	-	용인시 노선버스 준공영제 위수탁사업	사고이월	-
사업비용	영업비용	판매비와 관리비	사무관리비	40,705,750	40,705,750	-	회계업무 관련 용역 추진	사고이월	-
사업비용	영업비용	판매비와 관리비	연구용역비	243,675,600	243,675,600	-	연구용역 추진	사고이월	-

### 3. 예산 전용액 조서

경기교통공사

(단위:원)

전용해 주는 과목							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목 (사업명)	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목	전용액	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지 교체비 (경기도 공공버스)	284,600,000	98,079,275	186,520,725	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (경기도 공공버스)	24,134,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (경기도 공공버스)	226,745,725,000	214,092,441,479	12,653,283,521	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (경기도 공공버스)	685,000,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (청산년 교통비)	58,835,242,000	58,331,942,000	503,300,000	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (청산년 교통비)	72,700,000	2023년 청산년교통비 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (청산년 교통비)	58,835,242,000	58,331,942,000	503,300,000	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	여비 (청산년 교통비)	600,000	2023년 청산년교통비 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (청산년 교통비)	58,835,242,000	58,331,942,000	503,300,000	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지 교체비 (청산년 교통비)	80,000,000	2023년 청산년교통비 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 보조금 (경기도 리운지)	167,332,000	119,456,143	47,875,857	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	평균급 및 성급 (경기도 리운지)	4,050,000	2023년 경기바오리운지 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연급 보조금 (경기도 리운지)	24,751,000	14,236,822	10,514,178	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	평균급 및 성급 (경기도 리운지)	3,091,000	2023년 경기바오리운지 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연급 보조금 (경기도 리운지)	24,751,000	14,236,822	10,514,178	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	여비 (경기도 리운지)	1,050,000	2023년 경기바오리운지 사업계획 변경

전용해 주는 과목							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목 (사업명)	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목	전용액	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연근 부담금 (경기버스 리운지)	24,751,000	14,236,822	10,514,178	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선지 교차비 (경기버스 리운지)	3,300,000	2023년 경기버스리운지 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	양비 (광역동 자원센터)	630,170,000	465,646,250	164,523,750	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	여비 (광역동 자원센터)	600,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	양비 (광역동 자원센터)	630,170,000	465,646,250	164,523,750	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	115,358,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	통근연 비 (광역동 자원센터)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	10,000,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	평근 연비 (광역동 자원센터)	29,706,000	11,559,790	18,146,210	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	16,306,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	직무행 경비 (광역동 자원센터)	6,000,000	4,348,040	1,651,960	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	1,100,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선지 교차비 (광역동 자원센터)	431,060,000	414,896,900	16,163,100	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	11,120,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연근 부담금 (광역동 자원센터)	66,260,000	41,898,440	24,361,560	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	16,260,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지사 차량비 (광역동 자원센터)	32,500,000	23,684,190	8,815,810	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	업무연비 (광역동 자원센터)	8,500,000	2023년 광역동자원센터 사업계획 변경

전용해 주는 과목							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목 (사업명)	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목	전용액	
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	양비 (용인시 준공영제)	5,623,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	투자여 (용인시 준공영제)	532,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	평가금 및 상대금 (용인시 준공영제)	758,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	일반양비 (용인시 준공영제)	23,822,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	연기반비 (용인시 준공영제)	100,000,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	일반주요 (용인시 준공영제)	16,938,896,000	15,235,921,881	1,702,974,119	사업비	영업	대행	연부부등 (용인시 준공영제)	2,893,000	2023년 용인시 준공영제 사업계획변경
사업비	영업	대행	양비 (양주시 창업지원)	45,250,000	39,980,040	5,269,960	사업비	영업	대행	평가금 및 상대금 (양주시 창업지원)	2,529,000	2023년 양주시 창업지원 사업계획변경
사업비	영업	대행	양비 (양주시 창업지원)	45,250,000	39,980,040	5,269,960	사업비	영업	대행	일반양비 (양주시 창업지원)	83,755	2023년 양주시 창업지원 사업계획변경
사업비	영업	대행	투자여 (양주시 창업지원)	3,937,000	3,719,769	217,231	사업비	영업	대행	일반양비 (양주시 창업지원)	217,231	2023년 양주시 창업지원 사업계획변경
사업비	영업	대행	연부부등 (양주시 창업지원)	5,485,000	3,918,370	1,566,630	사업비	영업	대행	일반양비 (양주시 창업지원)	303,014	2023년 양주시 창업지원 사업계획변경



전용해 주는 과목							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목 (사업명)	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목	전용액	
사업 비용	영업외 비용	기타 영업외 비용	반환금 기타	691,953,111	486,381,468	205,571,643	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	반환금 (양주시 창업지원)	68,523,881	2023년 양주시 창업지원 사업계획변경
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	양비 (양주시 알자리)	37,277,740	36,175,180	1,102,560	사업 비용	영업 비용	대행 사업비	양비 (양주시 알자리)	1,102,560	4대보험 납부를 위한 양비 전용

## 4. 지출 예산 성질별 결산

경기교통공사

(단위:원)

성질별	목별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증감(%)	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
<b>합계</b>		<b>484,631,816,780</b>	<b>429,549,956,653</b>	<b>55,081,860,127</b>	<b>429,549,956,653</b>	<b>447,737,916,415</b>	<b>372,923,497,883</b>	<b>74,814,418,532</b>	<b>372,923,497,883</b>	<b>108%</b>	<b>115%</b>
인건비	<b>소계</b>	<b>4,815,805,088</b>	<b>4,404,411,497</b>	<b>411,393,591</b>	<b>4,404,411,497</b>	<b>4,532,572,000</b>	<b>3,099,538,232</b>	<b>1,433,033,768</b>	<b>3,099,538,232</b>	<b>106%</b>	<b>142%</b>
	인건비	4,102,265,019	3,759,093,106	343,171,913	3,759,093,106	4,000,540,000	2,739,951,871	1,260,588,129	2,739,951,871	103%	137%
	퇴직급여	391,773,069	372,458,401	19,314,668	372,458,401	313,839,000	268,268,571	45,570,429	268,268,571	125%	139%
	평가급 및 성과급 등	321,767,000	272,859,990	48,907,010	272,859,990	218,193,000	91,317,790	126,875,210	91,317,790	147%	-
물건비	<b>소계</b>	<b>81,126,368,143</b>	<b>76,749,120,297</b>	<b>4,377,247,846</b>	<b>76,749,120,297</b>	<b>92,326,701,415</b>	<b>88,846,450,581</b>	<b>3,480,250,834</b>	<b>88,846,450,581</b>	<b>88%</b>	<b>86%</b>
	일반운영비	7,714,668,784	4,011,931,022	3,702,737,762	4,011,931,022	5,384,718,000	2,822,132,050	2,562,585,950	2,822,132,050	143%	142%
	여비	88,501,000	83,304,297	5,196,703	83,304,297	53,932,000	31,663,546	22,268,454	31,663,546	164%	263%
	업무추진비	36,400,000	33,904,590	2,495,410	33,904,590	38,800,000	33,577,350	5,222,650	33,577,350	94%	101%
	직무수행경비	101,836,000	100,556,630	1,279,370	100,556,630	121,788,000	106,888,270	14,899,730	106,888,270	-	-
	연구개발비	473,705,600	330,662,600	143,043,000	330,662,600	544,000,000	243,658,100	300,341,900	243,658,100	87%	136%
	수선유지교체비	1,285,074,000	771,593,730	513,480,270	771,593,730	1,006,565,000	435,284,270	571,280,730	435,284,270	128%	177%
	관서업무비	22,926,800	19,249,000	3,677,800	19,249,000	20,188,000	16,536,580	3,651,420	16,536,580	114%	116%
	개발자체사업비	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-	-	-
개발대행사업비	71,384,255,959	71,378,918,428	5,337,531	71,378,918,428	85,156,710,415	85,156,710,415	-	85,156,710,415	84%	84%	
경상이전	<b>소계</b>	<b>393,845,185,168</b>	<b>347,460,294,480</b>	<b>46,384,890,688</b>	<b>347,460,294,480</b>	<b>350,180,543,000</b>	<b>280,570,976,370</b>	<b>69,609,566,630</b>	<b>280,570,976,370</b>	<b>112%</b>	<b>124%</b>
	연금부담금등	442,749,168	395,270,710	47,478,458	395,270,710	397,659,000	260,772,020	136,886,980	260,772,020	-	-
	일반보전금	393,379,136,000	347,041,763,770	46,337,372,230	347,041,763,770	349,782,884,000	280,310,204,350	69,472,679,650	280,310,204,350	112%	124%
	포상금	3,800,000	3,760,000	40,000	3,760,000	-	-	-	-	-	-
	출연금	19,500,000	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	-	-	-
자본지출	<b>소계</b>	<b>433,600,000</b>	<b>244,089,998</b>	<b>189,510,002</b>	<b>244,089,998</b>	<b>165,000,000</b>	<b>153,433,610</b>	<b>11,566,390</b>	<b>153,433,610</b>	<b>263%</b>	<b>159%</b>
	자산취득비	433,600,000	244,089,998	189,510,002	244,089,998	159,000,000	147,493,610	11,506,390	147,493,610	273%	165%
	기타자본이전	-	-	-	-	6,000,000	5,940,000	60,000	5,940,000	-	-
융자금 및 출자	<b>소계</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,000,000</b>	<b>160,000,000</b>	<b>-</b>	<b>160,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	보증금	-	-	-	-	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	0%	0%
기타	<b>소계</b>	<b>692,040,381</b>	<b>692,040,381</b>	<b>-</b>	<b>692,040,381</b>	<b>93,100,000</b>	<b>93,099,090</b>	<b>910</b>	<b>93,099,090</b>	<b>743%</b>	<b>743%</b>
	반환금	692,040,381	692,040,381	-	692,040,381	93,100,000	93,099,090	910	93,099,090	743%	743%
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비		3,718,818,000	-	3,718,818,000	-	280,000,000	-	280,000,000	-	1328%	-

# 七. 경 영 분 석 지 표

## 1. 경 영 분 석 지 표

### 경기교통공사 경영분석 지표

구 분		산 식	2023	2022	2021	
안정성지표	유동비율	유동자산	×100	143.99%	160.00%	117.15%
		유동부채				
	자기자본비율	자기자본	×100	33.39%	40.13%	15.65%
		총자산				
	부채비율	부채총계	×100	199.47%	149.21%	538.81%
		자기자본				
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익	×100	-40.48%	-76.14%	-77.97%
		순매출액				
	매출액순이익률	당기순이익	×100	-35.81%	-69.56%	-75.96%
		순매출액				
	자기자본순이익률	당기순이익	×100	-26.69%	-22.34%	-21.42%
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산순이익률	당기순이익	×100	-8.70%	-4.40%	-2.68%
		(기초총자산+기말총자산)/2				
활동성지표	자기자본회전률	순매출액		0.66회	0.29회	0.27회
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전률	순매출액		0.24회	0.06회	0.04회
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익(순매출액+영업외수익)	×100	74.51%	60.53%	57.54%
		총비용(영업비용+영업외비용+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익(순매출액+영업외수익)	×100	74.51%	60.53%	57.54%
		경상비용(영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익	×100	71.19%	56.77%	56.19%
		영업비용				