

제2기

2021회계연도

결산서

(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.)



경기교통공사

목 차

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 一. 총괄표 | 1 |
| 二. 사업보고서 | 3 |
| 1. 개황 | 4 |
| 2. 예산규모 | 7 |
| 3. 재무상태표 및 손익계산서 요약 | 8 |
| 4. 사업운영성과 | 9 |
| 三. 재무제표 | 13 |
| 1. 재무상태표 | 14 |
| 2. 손익계산서 | 16 |
| 3. 자본변동표 | 17 |
| 4. 현금흐름표 | 18 |
| 5. 주석 | 19 |
| 四. 재무제표부속명세서(외부 회계감사용) | 30 |
| 1. 현금예금 명세서 | 31 |
| 2. 정기에적금 명세서 | 34 |
| 3. 미수수익 명세서 | 34 |
| 4. 미수금 명세서 | 35 |
| 5. 선급비용 명세서 | 35 |
| 6. 선납세금 명세서 | 35 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 7. 퇴직연금운용자산 명세서 | 36 |
| 8. 임차보증금 명세서 | 36 |
| 9. 미지급금 명세서 | 36 |
| 10. 예수금 명세서 | 38 |
| 11. 선수금 명세서 | 39 |
| 12. 미지급비용 명세서 | 39 |
| 13. 퇴직급여충당부채 명세서 | 40 |
| 14. 자본금 명세서 | 40 |
| 15. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 | 40 |

五. 재무제표부속명세서(지방공기업 결산기준) 41

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 현금예금 명세서 | 42 |
| 2. 기타미수금 명세서 | 46 |
| 3. 기타유동자산 명세서 | 47 |
| 4. 가동설비자산 명세서 | 47 |
| 5. 무형자산 명세서 | 54 |
| 6. 투자와 기타자산 명세서 | 54 |
| 7. 미지급비용(금) 명세서 | 55 |
| 8. 기타유동부채 명세서 | 64 |
| 9. 충당금 명세서 | 88 |
| 10. 금융부채 명세서 | 88 |
| 11. 잉여금 명세서 | 88 |
| 12. 전입금, 보조금 등 수입 명세서 | 89 |
| 13. 감가상각비 명세서 | 89 |
| 14. 매출(조정)원가 명세서 | 90 |
| 15. 성질별 손익계산서 | 91 |
| 16. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서 | 93 |

六. 예산결산보고서 94

- 1. 총괄표 95
- 2. 수입예산결산보고서 96
- 3. 지출예산결산보고서 97

七. 예산결산부속명세서 99

- 1. 예산이월액조서 100
- 2. 전년도이월액조서 101
- 3. 예산전용액조서 102
- 4. 지출예산 성질별 결산 103

八. 경영분석지표 104

- 1. 경영분석지표 105

一. 총괄 표

| 내 용 | | 경기교통공사 | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|---|
| I. 결산서 | 결산서 제출 | | |
| | 1. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ |
| | | (2) 예산규모 | ○ |
| | | (3) 재무제표 및 손익계산서 요약 | ○ |
| | | (4) 사업운영성과 | ○ |
| | 2. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ |
| | | (2) 손익계산서 | ○ |
| | | (3) 자본변동표 | ○ |
| | | (4) 현금흐름표 | ○ |
| | | (5) 재무제표에대한주석 | ○ |
| | 3. 재무제표부속명세서 (외부 회계감사용) | (1) 보통예금 명세서 | ○ |
| | | (2) 정기예적금명세서 | ○ |
| | | (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) 자본금명세서 | ○ |
| | | (15) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서 | ○ |
| | 4. 재무제표부속명세서 (지방공기업 결산기준) | (1) 현금예금명세서 | ○ |
| | | (2) 기타미수금 명세서 | ○ |
| | | (3) 기타유동자산 명세서 | ○ |
| | | (4) 가동설비자산 명세서 | ○ |
| | | (5) 무형자산 명세서 | ○ |
| | | (6) 투자와 기타자산 명세서 | ○ |
| | | (7) 미지급비용(금) 명세서 | ○ |
| | | (8) 기타유동부채 명세서 | ○ |
| | | (9) 총당금 명세서 | ○ |
| | | (10) 금융부채 명세서 | ○ |
| | | (11) 잉여금 명세서 | ○ |
| | | (12) 전입금, 보조금 등 수입 명세서 | ○ |
| | | (13) 감가상각비 명세서 | ○ |
| | | (14) 매출(조성)원가 명세서 | ○ |
| | | (15) 성질별 손익계산서 | ○ |
| | | (16) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서 | ○ |
| | 5. 예산결산보고서 | (1) 총괄표 | ○ |
| | | (2) 수입예산결산보고서 | ○ |
| | | (3) 지출예산결산보고서 | ○ |
| | 6. 결산부속명세서 | (1) 예산이월액조서 | ○ |
| | | (2) 전년도이월액조서 | ○ |
| | | (3) 예산전용액조서 | ○ |
| (4) 지출예산 성질별 결산 | | ○ | |
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ | |
| II. 감사보고서 | 감사보고서 별도 제출 | | |

1. 개 황

가. 총괄사항

- 경기교통공사는 2021년 12월 7일 경기도민들에게 편(리)안(전)한 (결같은) 대중교통 서비스를 제공하기 위하여 설립되었습니다. 공사는 대중교통 시설과 수단을 확충하고 효율적으로 운영하며 안전하고 편리한 대중교통 서비스 제공을 통하여 ‘대중교통이 자가용보다 더 편한 경기도’ 를 위한 도정방향에 부응해 나가고자 합니다.

- 공사는 이러한 목표를 달성하기 위하여 경기도 및 도의회의 전폭적인 지원을 바탕으로 도의 전액 출자를 통한 안정적인 재무상태를 기반으로 공공버스 준공영제, 청소년교통비 지원사업, O2O 공유 플랫폼 기반 新 교통수단 개발 등 도내 주요 대중교통 사업에 주도적으로 참여하고 있습니다.

- 2021년 공사의 비전은 “새로운 경기, 편.안.한 대중교통 서비스”이며, 이에 따른 사업전략 수립과 주요 사업의 원활한 추진을 통하여 경기도 대중교통의 공공성 강화, 편의 증진 등 경기교통공사의 역할을 정립하고, 일자리 창출 및 균형개발을 위한 지역발전 기반 조성 등 지역과 함께 상생할 수 있도록 지속가능한 경영문화를 실현하도록 하겠습니다.

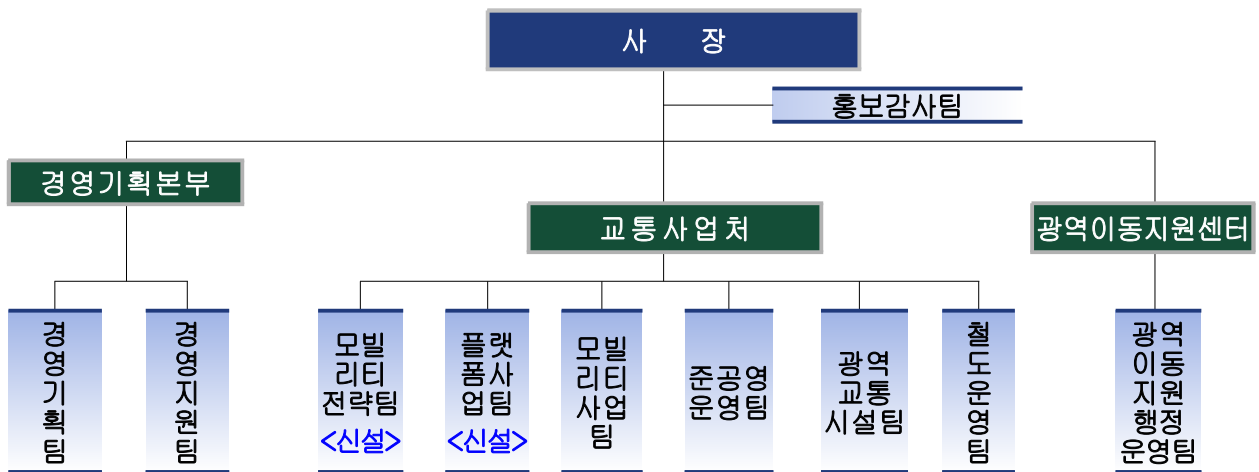
나. 주요연혁

| 경과 | 내용 |
|----------------------|------------------------------------|
| 2018. 11. ~ 2019. 4. | 경기도 교통공사 설립 사전 타당성 조사 연구 |
| 2019. 7. ~ 2020. 2. | 지방공기업평가원 공기업 설립 타당성 검토 |
| 2020. 4. | 경기교통공사 설립 경기도민 공청회 개최 |
| 2020. 6. | 경기도 공기업 설립 심의위원회 ‘경기교통공사 설립(안)’ 통과 |
| 2020. 7. | 경기도의회, 「경기교통공사 설립 및 운영 조례」 제정 |
| 2020. 9. | 경기교통공사 입지 ‘양주시’ 선정 |
| 2020. 12. | 제1대 정상균 경기교통공사 사장 취임 |
| 2022. 1 | 이회수 상임이사 사장 직무대행자 임명 |

다. 조직 및 정원에 관한 사항

○ 조직 및 정원현황

- 조직 : 1본부 1처 · 1센터 10팀 98명



□ 정원·현원 : 총원 98명(임원 2, 일반직 44, 공무원 52)

| 직급 | 계 | 임원 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 공무직 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 정원 | 98 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | 15 | 52 |
| 현원 | 46 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 14 | 8 |

○ 부서별 기능

○ 경영기획팀

- 경영전략 및 기획, 예산편성, 성과 평가 및 경영평가, 조직·정원관리 등

○ 경영지원팀

- 회계 및 결산, 보수, 계약, 복리후생, 전산 관리, 노무 등

○ 모빌리티전략팀

- 사업전략, 사업대상지 개발 및 지자체 협의, 비즈니스모델 발굴 등

○ 플랫폼사업팀

- 플랫폼 사업계획 수립 및 운영관리, 운수업체 교육 및 운행협의 등

○ 모빌리티사업팀

- 운송사업 계획·시행, 청소년교통비 지원 등

○ 준공영운영팀

- 경기도·대광위 공공버스 재정지원 정산·사업관리, 서비스 평가 등

○ 광역교통시설팀

- 광역교통 시설 사업, 경기버스라운지 운영관리 등

○ 철도운영팀

- 철도사업 계획·운영, 신교통사업 발굴 등

○ 광역이동지원행정운영팀

- 교통약자 광역이동지원센터 사업 계획 수립·운영

○ 홍보감사팀

- 홍보계획 수립 및 시행, 감사 계획 수립·시행, 안전 및 인권경영 등

2. 예산규모

□ 수입

(단위 : 백만원, '21.12.31. 기준)

| 회 계 | 21년 3회추경(A) | 21년 본예산(B) | 증감액 (A-B) | 비고 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 총 계 | 278,787 | 117,775 | 161,012 | |
| 사 업 수 입 | 260,997 | 100,283 | 160,714 | |
| 영 업 수 익 | 260,957 | 100,283 | 160,674 | 총사업비 / 수수료 |
| 대 행 사 업 수 익 | 260,177 | 99,138 | 161,039 | |
| 경기도 공공버스 운영지원 | 191,638 | 38,269 | 153,369 | 191,638 / 575 |
| 대광위 광역버스 준공영제 | 13,500 | 7,426 | 6,074 | 13,500 / 133 |
| 청소년 교통비 지원 사업 | 53,089 | 53,032 | 57 | 53,089 / 57 |
| 경기버스라운지 운영관리 | 420 | 411 | 9 | 420 / 9 |
| 광역이동지원센터 운영사업 | 250 | - | 250 | 250 / 6 |
| 용인시 노선버스 준공영제 | 1,279 | - | 1,279 | 1,279 / 1 |
| 기 타 영 업 수 익 | 780 | 517 | 263 | 대행사업 수탁수수료 |
| 운 수 사 업 수 익 | 0 | 628 | (628) | 수요응답형버스 운송사업 |
| 영 업 외 수 익 | 40 | 0 | 40 | 예금이자 220, 잡수익 10 |
| 자 본 수 입 | 17,791 | 17,493 | 298 | |
| 자 본 금 수 입 | 12,054 | 12,054 | - | |
| 유 보 자 금 | 5,737 | 5,439 | 298 | |

□ 지 출

(단위 : 백만원, '21.12.31. 기준)

| 회 계 | 21년 3회추경(A) | 21년 본예산(B) | 증감액 (A-B) | 비고 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 총 계 | 266,981 | 106,565 | 160,416 | |
| 사 업 비 용 | 265,623 | 102,654 | 162,969 | |
| 영 업 비 용 | 265,153 | 102,454 | 162,969 | |
| 대 행 사 업 비 | 260,177 | 98,254 | 161,923 | |
| 경기도 공공버스 운영지원 | 191,638 | 38,268 | 153,370 | |
| 대광위 광역버스 준공영제 | 13,500 | 7,426 | 6,074 | |
| 청소년 교통비 지원 사업 | 53,089 | 52,209 | 880 | |
| 경기버스라운지 운영관리 | 420 | 351 | 69 | |
| 광역이동지원센터 운영 | 250 | 0 | 250 | |
| 용인시 노선버스 준공영제 | 1,279 | 0 | 1,279 | |
| 판 매 비 와 관 리 비 | 4,977 | 4,200 | 777 | |
| 영 업 외 비 용 | 270 | 0 | 270 | |
| 법 인 세 | 100 | 100 | - | |
| 예 비 비 | 100 | 100 | - | |
| 자 본 지 출 | 1,359 | 3,911 | (2,552) | |
| 유 형 자 산 취 득 | 805 | 3,497 | (2,692) | |
| (건물) 시설비 및 부대비 | 0 | 1,375 | (1,375) | |
| (차량운반구) 자산취득비 | 0 | 1,700 | (1,700) | |
| (공구구비품기타 유형자산) 자산취득비 | 805 | 422 | 383 | |
| 무 형 자 산 취 득 | 374 | 234 | 140 | 정보화시스템취득비, 보증금 |
| 예 비 비 | 180 | 180 | - | |

3. 재무상태표 및 손익계산서 요약

□ 재무상태표('21년/'20년)

(단위: 백만원)

| 자 산 | | | 부 채 및 자 본 | | |
|------------------|---------|--------|-------------------|---------|--------|
| 구 분 | '21년 | '20년 | 구 분 | '21년 | '20년 |
| 자 산 계 | 102,400 | 71,831 | 부 채 및 자 본 계 | 102,400 | 71,831 |
| 유 동 자 산 | 101,180 | 71,331 | 부 채 | 86,370 | 65,457 |
| · 당좌자산 | 101,180 | 71,331 | · 유동부채(선수금 등) | 86,370 | 65,403 |
| | | | · 비유동부채(퇴직급여충당부채) | 0 | 54 |
| 비유동자산 | 1,220 | 500 | 자 본 | 16,030 | 6,375 |
| · 유형자산(비품/시설 장치) | 383 | - | · 자 본 금 | 18,500 | 6,446 |
| · 무형자산(소프트웨어) | 227 | - | · 자본조정(등기 수수료) | △62 | - |
| · 기타비유동자산(보충금) | 600 | 500 | · 결 손 금 | △2,408 | △71 |

- 1) 유동부채(864억원) : 대행사업비 예수금(835억원), 선수금(25억원), 미지급금(2억원), 미지급비용(2억원)
- 2) 예수금(835억원) 및 선수금(25억원) : 지방자치단체로부터 대행사업비로 미리 받은 대가의 성격으로 악성 부채가 아니며, 공사 대행사업 종료 및 정산 시 해소 예정(전체 부채의 99%)

□ 손익계산서('21년/'20년)

(단위: 백만원)

| 수 익 | | | 비 용 | | |
|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|-------|
| 구 분 | '21년 | '20년 | 구 분 | '21년 | '20년 |
| 수 익 계(A=a+b) | 3,151 | 3,706 | 비 용 계(B=c+d) | 5,489 | 3,777 |
| 영 업 수 익(a) | 3,077 | 3,706 | 영 업 비 용(c) | 5,477 | 3,777 |
| 1. 공공버스(대광위 포함) | 1,296 | 301 | · 매출원가(대행사업비) | 2,287 | 3,727 |
| 2. 교통카드 수입금 | - | 2,663 | 1. 공공버스(대광위 포함) | 803 | 301 |
| 3. 청소년교통비 보조금 | 1,374 | 226 | 2. 교통카드 수입금 | - | - |
| 4. 버스라운지 | 357 | 88 | 3. 청소년교통비 보조금 | 1,088 | 2,663 |
| 5. 공사설립추진 | - | 427 | 4. 버스라운지 | 349 | 226 |
| 6. 광역이동지원 | 51 | - | 5. 공사설립추진 | - | 92 |
| | | | 6. 광역이동지원 | 47 | 445 |
| 영업외 수익(b) | 74 | 0.2 | · 판매비와 관리비 | 3,190 | 50 |
| · 이자수익 | 64 | 0.2 | 영업외 비용(d) | 12 | 0.2 |
| · 잡이익 | 10 | - | · 고유목적사업준비금전입액 | - | 0.2 |
| | | | · 잡손실 | 12 | 0 |
| | | | 당기순손실(A)-(B) | △2,337 | △71 |

- 1) 공사는 위탁사업수익 회계처리 개선계획을 통해 대행사업비 중 민간이전금을 '순액법'으로 변경하고, 위수탁사업수수료, 운영경비 보조금을 '총액법'으로 매출인식함
- 2) 공사는 '21년 총 사업비 2,427억원의 예산을 집행하여 전년대비 2,276억원 대폭 증가함
(사업별 세부 예산집행 규모 : 공공버스 1,748억원, 대광위 광역버스 27억원, 용인시 준공영제 7억원, 청소년교통비 640억원, 버스라운지 3억원, 광역이동지원센터 2억원)

<'21년 판매비와 관리비 세부내역 >

| 비용 계정 | 금 액(원) | 구성비율(%) |
|----------|---------------|---------|
| 급 여 | | |
| · 임 원 | 224,319,966 | 7% |
| · 직 원 | 1,571,917,130 | 49% |
| · 퇴직급여 | 46,677,942 | 1% |
| (소 계) | 1,842,915,038 | 57% |
| 급 여 외 경비 | 1,346,908,149 | 43% |
| 합 계 | 3,189,823,187 | 100% |

4. 사업운영성과

① 대중교통 혁신과 경영·고용 위기 대응의 최전선, 준공영제 버스

□ 【준공영제 공공버스 사업】 안전하고 편리한 대중교통 서비스 제공

- (배경/목적) 도민들에게 편리한 버스 서비스 제공, 비수익 노선 유지를 통한 교통 소외지역 해소(이동성 보장) 등을 위한 준공영제 공공버스 사업 추진
- (사업대상) 경기도 공공버스, 대광위 광역버스, 용인시 노선버스
- (성과) '20년 147개 노선 1,434대 → '21년 345개 노선 2,549대 사업 대상 확대
재정지원금(1,612억원) 지원으로 운수사 경영난 해소 및 양질의 일자리 유지
경기도 공공버스 서비스평가를 통한 운송서비스 품질 향상
- (향후과제) 경기도 준공영제 공공버스 운영 모델을 전국 표준 운영 모델로 확대

□ 【공공성 강화】 준공영제 버스 사업 대상 확대

- '경기도 공공버스', 광역버스의 90%로 적용대상 확대
 - ('20년)138개 노선 1,350대 → ('21년)221개 노선 2,078대
 - ※ 수공형 70개 노선 610대, 민영제 13개 노선 118대 확대(총 83개 노선 728대 증)
- '대광위 광역버스', '용인시 노선버스' 사업 확대 시행
 - 대광위 광역버스 확대 : ('20년)9개 노선 84대 → ('21년)27개 노선 306대
 - (용인시 노선버스) 97개 노선 165대 위탁사업 추진
 - ※ 예산 : ('21년) 12.8억 원(1개월) → ('22년) 143억 원(1년)

□ 【재정효율성 제고】 버스노선권은 공공이 소유, 운영은 민간의 효율성 도입

- 절대평가 방식의 서비스평가 시행을 통해 성과이윤 차등 지급
 - 21년 운행노선 중 138개 노선에 대한 평가결과에 따라 A(100%), B(50%), C(30%), D(0%)로 구분하여 지급

□ 【경영고용 위기 대응】 재정지원을 통해 운송사업자 경영위기 대응 도모

- 운송비용 재정지원금 지원으로 버스 운송사업자 경영난을 해소하고 운수 종사자 양질의 일자리 유지에 기여함
 - 공공버스 1,585억원, 대광위 광역버스 27억원 재정지원

□ 【고객만족도 제고】 경기도 버스 운송서비스 품질 향상

- (서비스평가) 경기도 공공버스 138개 노선에 대한 현장평가 실시
 - ※ 평가항목 : 정시성, 여객법 준수, 친절도, 안전장비, 편의장비 관리 실태 등
- 친절교육(3,333명), 친절평가(3,187명)를 통한 친절기사 인증 및 인센티브 제공

② 지역사회 선순환 외부효과(external effect)사업, 청소년 교통비 지원

□ 청소년 교통비 부담 완화 및 지역경제 활성화 효과

- '20년도 : 총 41만 명, 322억원(상반기 47억원, 하반기 275억원)
- '21년 상반기 : 37만 명, 166.4억원(신청 41만명 / 지급 37만명)
- '21년 하반기 : 48만 명, 290억원(신청 55만명 / 지급 48만명) 예상

□ 신청 절차 간소화 등 적극 소통과 참여를 통한 정책 수혜자 확대 노력

- 신속·효율적인 민원 대응을 위한 콜센터 ARS시스템 적용 완료 ('21.11.)
 - 유입경로(회원가입, 지역화폐, 교통카드 등), 실시간 콜 현황 모니터링
- 지원시스템 개선 및 기능 고도화 추진
 - 회원가입 및 본인인증 간소화, 정보 보안 강화, 알림톡 발송 적용 등 ('21.11.~)

③ O2O(online-to offline) 공유 플랫폼 기반 신교통수단 DRT사업 기반 구축

□ 「경기도형 MaaS¹⁾ 플랫폼」 구축·운영을 위한 전담조직 확보

- (추진계획) 민-관 협업을 통한 MaaS 체계 구현(공사, 플랫폼사, 운송사업자, 지자체 등)
 - ('22년) MaaS 플랫폼 구축, 2기 신도시 등 DRT 연계 운영
 - (중장기) 3기신도시 확대 및 기존 대중교통, 환승주차장 등 단계적 확대 연계
 - ※ 「경기교통공사 중장기 발전 전략」 수립 반영('21.11.10.)
- ⇒ 전담조직 확보 : 2팀 10명(플랫폼 기획 및 구축, 운행체계 설계 등)

□ MaaS 연계 「경기도형 DRT²⁾ 사업」 파트너십 구축

- 지역 교통 수급여건 분석을 통한 시·군 제안 결과 : 7개 시·군 신청
 - ※ 신청시·군 : 수원, 고양, 화성, 안산, 평택, 하남, 양주
 - (~'22.6.) 규제샌드박스³⁾ 국토부 제출 및 결과 회신
 - ('22.上) 道, 시·군 운송사업 수요조사 및 재정지원안 마련
 - ('22.下) 운송사업자 공모 참여(차량·운전원 등 확보) 및 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) 수요응답형 운송사업 허가는 농어촌, 대중교통 부족 지역만을 대상으로 하여, 그 외 지역 운영을 위해 규제 특례 신청

4 시군-공사간 파트너십을 통한 철도 위탁운영체계 기반 구축

□ 별내선의 체계적인 운영 준비 및 상생발전 도모

- (별내선 개통 지원) 공사-구리시-구리도시공사 3자 협약('21.12.27.)
 - 철도안전, 운영매뉴얼, 비용산출 등 역무분야 개통 준비 지원으로 위탁운영 기반 마련
- (지역 상생발전 도모) 협력기관 TF팀 구성 및 구리시 일자리 창출 상호협력
 - 지역사회 협력을 통해 도봉산-옥정-포천선 등 향후 철도 확장을 위한 Best-Practice 사례 구축



협약식

※ 별내선 복선전철 건설사업 개요

- * 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- * 사업규모 : 12.906km, 정거장 6개소
(구리시 : 8km, 정거장 3개소)
- * 총사업비 : 1조 3,463억원 (구리시 1,039억원)
- * 준공예정 : 2023년 9월

□ 경기도 「철도분야 전문성 강화사업」 운영 준비

- (철도아카데미) 道-공사 협업으로 도내 시·군 철도 전문가 육성 교육 프로그램 운영
 - 강의·현장학습을 통한 도내 철도 담당자 간 정보 교류 네트워크 구축 및 공사 역량 강화
- (자문지원) 철도 자문 지원 인력풀 구성, 시·군 철도사업 지원
 - 철도사업 추진 단계별 기술검토, 행정절차, 운영방향 등 분야별 맞춤형 자문 제공

| 사업 개요 | 추진 경과 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| * 사업기간 : '22.1.1. ~ 12.31. | * ('21.10.21.) 道 '22년도 본예산(안) 사업계획 수립 |
| * 총사업비 : 80,000천원(도비) | * ('21.12.15.) 공사 철도운영팀 업무분장 시행 |
| * 시행방법 : 공기관 대행사업 | * ('21.12.23.) 사업 기본계획(안) 확정 및 승인 추진 |

⑤ 道내 교통약자 서비스 균형 및 통합 협력 운영 체계 구축

□ ‘광역이동지원센터’ 개소('21.12월)

- 교통약자의 이동 편의성을 제고하고 도내 이동지원센터 간 통합운영체계 확립을 위해 광역이동지원센터 설치
 - (역할) 시군 이동지원센터 운영기준 통일화 등 정책지원, 광역이동지원 시스템 연계 및 운영 고도화 등
- (향후 일정) 교통약자 단체·시군 이동지원센터 협력체계 구축 및 시스템 운영 고도화
 - 실시간 차량 운행정보 등 웹 모바일 편의성 향상 등 시스템 고도화(3월)
 - 시군 이동지원센터 시스템 연계 및 이용 DB수집·분석(4월~)
 - 시군별 기초 현황조사 및 이용요금, 운행지역, 운전원 비율 등 표준제시안 마련(상반기)



⑥ 대중교통 이용자 편의와 소통의 장(場), 경기버스라운지

□ 경기버스라운지 이용객 증가

- '21년도 라운지 이용객 **총 19,122명**
 - ('20년도 4분기) 2,580명 → ('21년도 4분기) 4,764명

□ 이용활성화를 위한 서비스 개선 및 홍보

- 동절기 및 긴급상황 시 연장 운영, 우산대여 서비스 시행 등 편의성 증진



- 포스터광고, 공공버스 랩핑, 만족도 설문 및 기념품 배부 등을 통한 홍보

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

제2기 2021년 12월 31일 현재

제1기 2020년 12월 31일 현재

경기교통공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제2(당)기 | | 제1(전기) | |
|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 101,178,567,951 | | 71,331,452,279 |
| (1) 당좌자산 | | 101,178,567,951 | | 71,331,452,279 |
| 현금및현금성자산(주석2,3,15) | 89,776,603,930 | | 71,331,452,279 | |
| 단기금융상품(주석2,3) | 11,000,000,000 | | - | |
| 미수수익 | 2,471,229 | | - | |
| 미수금 | 386,205,810 | | - | |
| 선급비용 | 5,242,182 | | - | |
| 선납세금 | 8,044,800 | | - | |
| II. 비유동자산 | | 1,220,980,540 | | 500,000,000 |
| (1) 투자자산 | | 10,877,260 | | - |
| 장기금융상품 | 10,877,260 | | | - |
| (2) 유형자산(주석 2,4,6,) | | 383,057,801 | | - |
| 공기구비품 | 448,575,974 | | - | - |
| 감가상각누계액 | (65,518,173) | | - | - |
| (3) 무형자산(주석 2,5,6,) | | 227,045,479 | | - |
| 소프트웨어 | 227,045,479 | | - | - |
| (4) 수탁자산(주석 2,5,6,) | | - | | - |
| 공기구비품 | 117,920,112 | | 11,100,000 | |
| 감가상각누계액 | (5,159,653) | | (185,000) | |
| 수탁자산취득보조금 | (112,760,459) | | (10,915,000) | |
| 소프트웨어 | 174,991,916 | | - | |
| 수탁자산취득보조금 | (174,991,916) | | - | |
| (5) 기타비유동자산 | | 600,000,000 | | 500,000,000 |
| 임차보증금(주석7) | 600,000,000 | | 500,000,000 | |
| 자산총계 | | 102,399,548,491 | | 71,831,452,279 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 86,369,744,679 | | 65,402,960,575 |
| 미지급금(주석11,17) | 260,692,741 | | 712,980,442 | |
| 예수금(주석11,17) | 83,454,120,017 | | 2,117,570 | |

| 과 목 | | 제2(당기) | | 제1(전기) | |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | 선수금(주석11,17) | 2,481,043,025 | | 64,686,120,963 | |
| | 미지급비용 | 173,888,896 | | 1,741,600 | |
| II. 비유동부채 | | | - | | 53,547,424 |
| | 퇴직급여충당부채(주석2,8) | 9,096,435 | | 53,317,844 | |
| | 퇴직연금운용자산 | (9,096,435) | | - | |
| | 고유목적사업준비금 | - | | 229,580 | |
| 부채총계 | | | 86,369,744,679 | | 65,456,507,999 |
| 자본 | | | | | |
| I. 자본금(주석 9) | | | 18,500,000,000 | | 6,446,000,000 |
| | 자본금 | 18,500,000,000 | | 6,446,000,000 | |
| II. 자본조정 | | | (61,740,200) | | - |
| | 주식할인발행차금 | (61,740,200) | | - | |
| III. 결손금 | | | 2,408,455,988 | | 71,055,720 |
| | 미처리결손금(주석10) | 2,408,455,988 | | 71,055,720 | |
| 자본총계 | | | 16,029,803,812 | | 6,374,944,280 |
| 부채 및 자본 총계 | | | 102,399,548,491 | | 71,831,452,279 |

손익계산서

제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제1기 2020년 12월 7일부터 2020년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| I. 매출액 | 3,077,138,529 | 3,705,576,799 |
| 1.대행사업수익(주석2,12) | 3,077,138,529 | 3,705,576,799 |
| II. 매출원가 | 2,286,512,547 | 3,726,928,416 |
| 1.대행사업비(주석12) | 2,286,512,547 | 3,726,928,416 |
| III. 매출총이익 | 790,625,982 | (21,351,617) |
| IV. 판매비와일반관리비(주석17) | 3,189,823,187 | 49,704,103 |
| 1.임원급여(주석18) | 224,319,966 | 13,189,080 |
| 2.직원급여 | 1,571,917,130 | 1,998,920 |
| 3.기타보수 | 23,076,000 | 4,850,000 |
| 4.퇴직급여 | 46,677,942 | 257,744 |
| 5.복리후생비 | 121,268,915 | - |
| 6.여비교통비 | 19,744,257 | - |
| 7.접대비 | 41,413,590 | 1,590,800 |
| 8.통신비 | 11,724,026 | 854,840 |
| 9.세금과공과금 | 45,938,266 | - |
| 10.감가상각비 | 65,518,173 | - |
| 11.지급임차료 | 183,481,736 | 8,118,000 |
| 12.보험료 | 38,975,808 | 92,300 |
| 13.차량유지비 | 34,356,378 | 655,100 |
| 14.교육훈련비 | 6,074,000 | - |
| 15.도서인쇄비 | 28,481,432 | - |
| 16.회의비 | 1,269,500 | - |
| 17.사무용품비 | 12,788,660 | - |
| 18.소모품비 | 114,433,640 | 2,508,000 |
| 19.지급수수료 | 416,025,528 | 12,276,480 |
| 20.광고선전비 | 94,961,147 | - |
| 21.건물관리비 | 42,708,660 | 3,312,839 |
| 22.무형고정자산상각 | 44,668,433 | - |
| V. 영업손실 | 2,399,197,205 | 71,055,720 |
| VI. 영업외수익 | 73,754,005 | 229,580 |
| 1.이자수익 | 63,801,825 | 229,580 |
| 2.잡이익 | 9,952,180 | - |
| VII. 영업외비용 | 11,957,068 | 229,580 |
| 1.고유목적사업준비금전입액 | - | 229,580 |
| 2.잡손실 | 11,957,068 | - |
| VIII. 법인세차감전순손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |
| IX. 법인세등(주석13) | - | - |
| X. 당기순손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |
| X I. 주당손익(주석14) | | |
| 1.기본주당순손실 | 658 | 55 |

자 본 변 동 표

제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제1기 2020년 12월 7일부터 2020년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 조 정 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2020.12.07(설립일) | 6,446,000,000 | - | - | 6,446,000,000 |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | (71,055,720) | (71,055,720) |
| 2020.12.31(전기말) | 6,446,000,000 | - | (71,055,720) | 6,374,944,280 |
| 2021.01.01(당기초) | 6,446,000,000 | - | (71,055,720) | 6,374,944,280 |
| 1. 자본증자 | 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(당기말) | 18,500,000,000 | (61,740,200) | (2,408,455,988) | 16,029,803,812 |

현금흐름표

제2기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제1기 2020년 12월 7일부터 2020년 12월 31일까지

경기교통공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18,284,058,997 | 65,385,452,279 |
| 1. 당기순손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 129,923,822 | 487,324 |
| 가. 퇴직급여 | 19,737,216 | 257,744 |
| 나. 감가상각비 | 65,518,173 | - |
| 다. 무형고정자산상각 | 44,668,433 | - |
| 라. 고유목적사업준비금전입액 | - | 229,580 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (229,580) | - |
| 가. 잡이익 | (229,580) | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 20,491,765,023 | 65,456,020,675 |
| 가. 미수수익의 증가 | (2,471,229) | - |
| 나. 미수금의 증가 | (386,205,810) | - |
| 다. 선급비용의 증가 | (5,242,182) | - |
| 라. 선납세금의 증가 | (8,044,800) | - |
| 마. 미지급금의 증가(감소) | (452,287,701) | 712,980,442 |
| 바. 예수금의 증가 | 83,452,002,447 | 2,117,570 |
| 사. 선수금의 증가(감소) | (62,205,077,938) | 64,686,120,963 |
| 아. 미지급비용의 증가 | 172,147,296 | 1,741,600 |
| 자. 퇴직급여충당부채의 증가 | - | 53,060,100 |
| 차. 퇴직연금운용자산의 증가 | (9,096,435) | - |
| 카. 퇴직금의 지급 | (63,958,625) | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,145,958,205) | (511,100,000) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,000,000,000 | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 2,000,000,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 14,145,958,205 | 511,100,000 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 13,000,000,000 | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 10,877,260 | - |
| 다. 공기구비품의 취득 | 448,575,974 | - |
| 라. 수탁자산공기구비품의 취득 | 106,820,112 | 11,100,000 |
| 마. 소프트웨어의 취득 | 271,713,912 | - |
| 바. 수탁자산소프트웨어의 취득 | 207,970,947 | - |
| 사. 임차보증금의 증가 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 12,307,050,859 | 6,457,100,000 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 12,368,791,059 | 6,457,100,000 |
| 가. 수탁자산취득보조금의 수령 | 314,791,059 | 11,100,000 |
| 나. 유상증자 | 12,054,000,000 | 6,446,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 61,740,200 | - |
| 가. 주식할인발행차금의 증가 | 61,740,200 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 18,445,151,651 | 71,331,452,279 |
| V. 기초의 현금 | 71,331,452,279 | - |
| VI. 기말의 현금 | 89,776,603,930 | 71,331,452,279 |

주석

제2기 2021년 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 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, 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 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 |
| 시설장치 | 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 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. 유형자산

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

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있습니다.

| 과 목 | 내용연수 | 감가상각방법 |
|------|------|--------|
| 비 품 | 5년 | 정액법 |
| 시설장치 | 5년 | 정액법 |

나. 무형자산

수탁자산중 개별적으로 식별가능하고 미래의 경제적 효익을 확실하게 기대할 수 있는 것을 자산화하여 정액법에 의한 상각액을 취득가액에서 직접 차감하여 재무상태 표에 표시하고 있으며 동 상각액은 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.
무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

(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 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, 이자수익등 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) 회계변경

공사는 전기에 대행사업과 관련하여 공사 본인이 용역의 제공과 관련된 유의적인 위험과 보상에 노출되어 있다고 판단되어 민간이전금을 포함한 대행사업비 수취금액을 수익비용 대응원칙에 따라 총액법으로 회계처리하였으나, 당기에는 공사가 대리인의 역할을 수행하는 것으로 보는 것이 회계정보의 유용성을 향상시킬 수 있다고 판단되어 민간이전금을 제외하고 위탁사업비 및 위탁수수료만을 수익으로 인식하는 회계처리로 변경하였습니다. 회계정책의 변경에 따라 당기 및 당기이후의 손익에 미치는 영향이 없어 전진적으로 회계처리하고 전기 재무제표는 재작성 하지 않았습니다.

(12) 전기 재무제표의 계정과목 재분류

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

3. 현금및현금성자산 등

당기와 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 구 분 | 예금종류 | 당기말 | 전기말 |
|----------|----------|-----------------|----------------|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 89,776,603,930 | 71,331,452,279 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 11,000,000,000 | - |
| 장기금융상품 | 퇴직연금운용자산 | 10,877,260 | - |
| 합계 | | 100,787,481,190 | 71,331,452,279 |

4. 유형자산

당기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

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

5. 무형자산

당기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

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

6. 수탁자산

당기 와 전기 중 수탁자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초 | 취득 | 매각 | 상각 | 기말 |
|-------|------------|-------------|----|--------------|-------------|
| 공기구비품 | 10,915,000 | 106,820,112 | - | (4,974,653) | 112,760,459 |
| 소프트웨어 | - | 207,970,947 | - | (32,979,031) | 174,991,916 |
| 합계 | 10,915,000 | 314,791,059 | - | (37,953,684) | 287,752,375 |

(2) 전기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초 | 취득 | 매각 | 상각 | 기말 |
|-------|----|------------|----|-----------|------------|
| 공기구비품 | - | 11,100,000 | - | (185,000) | 10,915,000 |

7. 수탁자산보조금

당기와 전기 중 수탁자산보조금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 공기구비품 | 10,915,000 | 106,820,112 | 4,974,653 | 112,760,459 |
| 소프트웨어 | - | 207,970,947 | 32,979,031 | 174,991,916 |
| 합계 | 10,915,000 | 314,791,059 | 37,953,684 | 287,752,375 |

(2) 전기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|-------|----|------------|---------|------------|
| 공기구비품 | - | 11,100,000 | 185,000 | 10,915,000 |

8. 임차보증금

당기와 전기말 현재 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 내역 | 당기말 | 전기말 | 계약기간(*1) |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 주사무소(경기도 양주시) | 600,000,000 | 500,000,000 | 2020.12.01~2022.11.30 |
| 합계 | 600,000,000 | 500,000,000 | |

(*1) 임대차기간은 계약갱신 약정에 따라서 비유동자산으로 분류하였습니다.

9. 퇴직급여충당부채

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

(단위: 원)

| 구분 | 당기 | 전기 |
|------|------------|------------|
| 기초금액 | 53,317,844 | 53,060,100 |
| 설정액 | 19,737,216 | 257,744 |
| 지급액 | 63,958,625 | - |
| 기말금액 | 9,096,435 | 53,317,844 |

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

(단위: 원)

| 구분 | 당기 | 전기 |
|----------------|--------------|----|
| 기초금액 | - | - |
| 불입액 | 19,973,695 | - |
| 지급액 | - | - |
| 초과불입액 장기금융상품대체 | (10,877,260) | - |
| 기말잔액 | 9,096,435 | - |

10. 자본금

당기말 현재 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 구분 | 금액 |
|--------------|-------------|
| 발행할 주식의 총수 | 14,800,000주 |
| 1주의 금액 | 5,000원 |
| 발행한 주식의 수(*) | 3,700,000주 |

(*) 당기 중 유상증자를 통해 2,410,800주를 발행하였습니다.

11. 결손금처리계산서

당기와 전기 중 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

결손금처리계산서

제 2기(당기) : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처리예정일: 2022년 03월 25일
 제 1기(전기) : 2020년 12월 07일부터 2020년 12월 31일까지 처리확정일: 2021년 03월 31일

(단위: 원)

| 구 분 | 제2(당기) | | 제1(전기) | |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| I.미처리결손금 | | 2,408,455,988 | | 71,055,720 |
| 1.전기이월미처리결손금 | 71,055,720 | | - | |
| 2.당기손실 | 2,337,400,268 | | 71,055,720 | |
| II.결손금처리액 | | - | | - |
| III.차기이월미처리결손금 | | 2,408,455,988 | | 71,055,720 |

12. 대행사업수익 및 대행사업비 등

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

(1) 당기

(단위: 원)

| 내 역 | 대행사업수익 | 대행사업비 | 선수금(*1) | 미지급금(*2) | 예수금(*3) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 공공버스보조금 | - | - | - | 113,761,620 | 48,660,691,217 |
| 공공버스 운영사업 | 1,296,008,198 | 802,613,831 | 498,718,625 | 3,786,670 | - |
| 청소년교통비 보조금 | 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 | - |
| 합 계 | 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 이자수익등 반납대상액

*3) 운송사업자 재정지원금, 청소년교통비지원금, 교통카드 및 지역화폐지원금등 민간이전금

(2) 전기

(단위: 원)

| 내 역 | 대행사업수익 | 대행사업비 | 미지급금(*1) | 선수금(*2) |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 공공버스보조금 | - | - | 15,377,565 | 17,770,149,323 |
| 공공버스운영사업 | 301,057,165 | 301,057,165 | 1,016,010 | 472,393,091 |
| 청소년교통비보조금 | 225,817,959 | 225,817,959 | 52,762,682 | 46,443,578,549 |
| 교통카드수입금 | 2,663,096,518 | 2,663,096,518 | 358,298,822 | - |
| 버스라운지 | 88,325,963 | 92,218,163 | 244,898,804 | - |
| 공사설립추진 | 427,279,194 | 444,738,611 | - | - |
| 합계 | 3,705,576,799 | 3,726,928,416 | 672,353,883 | 64,686,120,963 |

*1) 계속사업과 관련된 미집행 잔액 중에서 이자수익 등 반납대상액

*2) 계속사업과 관련된 미집행 잔액 중에서 반납대상에서 제외되는 금액

13. 법인세비용

공사는 이월결손금에 대한 실현가능성이 낮다고 판단되어 이월결손금에 대한 법인세효과를 인식하지 않았습니다.

14. 주당손실

당기와 전기의 기본주당손실의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 구 분 | 당기 | 전기 |
|-------------|---------------|------------|
| 당기순손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |
| 가중평균유통보통주식수 | 3,554,691주 | 1,289,200주 |
| 기본주당순손실 | 662 | 55 |

15. 포괄손익계산서

당기 및 전기의 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

포괄손익계산서

제 2기(당기) : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처리예정일: 2022년 03월 25일
 제 1기(전기) : 2020년 12월 07일부터 2020년 12월 31일까지 처리확정일: 2021년 03월 31일

| 구 분 | 제2(당기) | 제1(전기) |
|------------|---------------|------------|
| I. 당기순손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |
| II. 기타포괄손익 | - | - |
| III. 포괄손실 | 2,337,400,268 | 71,055,720 |

16. 현금의 유입과 유출이 없는 거래

- (1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.
- (2) 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 내역 | 당기 | 전기 |
|--------------------|------------|---------|
| 감가상각비의 국고보조금 상계 | 4,974,653 | 185,000 |
| 무형고정자산상각의 국고보조금 상계 | 32,979,031 | - |

17. 부가가치 관련 사항

당기와 전기 중 부가가치 계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

| 내역 | 매출원가 | 판매비및관리비 | 합계 |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 급여 | 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 | 83,070,354 | 183,481,736 | 266,552,090 |
| 감가상각비 | - | 60,809,030 | 60,809,030 |
| 세금과공과 | - | 45,938,266 | 45,938,266 |
| 합계 | 111,918,424 | 2,277,488,985 | 2,389,407,409 |

(2) 전기

(단위: 원)

| 내역 | 매출원가 | 판매비및관리비 | 합계 |
|-------|------------|------------|------------|
| 급여 | 12,516,510 | 20,038,000 | 32,554,510 |
| 퇴직급여 | - | 257,744 | 257,744 |
| 지급임차료 | 5,548,290 | 8,118,000 | 13,666,290 |
| 합계 | 18,064,800 | 28,413,744 | 46,478,544 |

18. 특수관계자와의 거래

- (1) 당기말과 전기말 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 | 거 래 | 당 기 | 전 기 |
|-------|---------|----------------|---------------|
| 경기도 | 매출 | 3,077,138,529 | 1,042,480,281 |
| | 국고보조금수령 | 314,791,059 | 11,100,000 |
| | 자본금납입 | 12,054,000,000 | 6,446,000,000 |
| | 합 계 | 15,445,929,588 | 7,499,580,281 |

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

(단위: 원)

| 특수관계자 | 구 분 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
|-------|-----|------|----------------|----------------|
| 경기도 | 채무 | 미지급금 | 79,551,045 | 308,170,766 |
| | | 예수금 | 49,828,559,341 | - |
| | | 선수금 | 2,481,043,025 | 51,565,829,961 |
| | 합 계 | | 52,389,153,411 | 51,874,000,727 |

(4) 특수관계자와의 지급보증 및 담보내역은 없습니다.

(5) 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)

| 거래내용 | 당 기 | 전 기 |
|------|-------------|------------|
| 급여 | 224,319,966 | 13,189,080 |
| 퇴직급여 | 19,737,216 | - |
| 합 계 | 244,057,182 | 13,189,080 |

19. 보험가입내역

공사는 회계관계직원에 대한 신원재정보험에 가입하고 있습니다.

20. 우발채무와 약정사항

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

四. 재 무 제 표 부 속 명 세 서 (외부 회계 감사용)

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. 재무제표와예산결산서차이 명세서

1. 현금예금명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소액(원) | 기말잔액(원) | 계좌번호 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 수입지출통장 (1394-71) | 480,232,630 | 5,038,786,056 | 4,067,796,097 | 1,451,222,589 | 301-0282-1394-71 |
| 위수탁 교통공사설 립(7259-81) | 14,621,933 | 6,849,128 | 14,621,900 | 6,849,161 | 317-0021-7259-81 |
| 위수탁 경기버스라 운지(7305-61) | 244,898,804 | 81,050 | 244,940,940 | 38,914 | 317-0021-7305-61 |
| 법인카드결제대금 (1220-51) | | 96,380,934 | 96,379,644 | 1,290 | 301-0282-1220-51 |
| 공공버스 교통카드 수입금(1330-51) | 358,301,012 | 176,317,543,083 | 175,675,735,461 | 1,000,108,634 | 301-0282-1330-51 |
| 대광위 김포시 (1351-81) | 490,004,690 | 6,840,973 | 447,052,108 | 49,793,555 | 301-0282-1351-81 |
| 대광위 안양시 (1356-61) | 235,747,482 | 6,015,696 | 239,250,485 | 2,512,693 | 301-0282-1356-61 |
| 대광위 양주시 (1398-11) | 245,000,000 | 241,020 | 24,529,995 | 220,711,025 | 301-0282-1398-11 |
| 대광위 광명시 (1404-11) | 245,000,000 | 241,700 | 1,729,470 | 243,512,230 | 301-0282-1404-11 |
| 대광위 시흥시 (1411-51) | 245,004,690 | 243,040 | | 245,247,730 | 301-0282-1411-51 |
| 대광위 용인시 (1417-71) | 245,000,000 | 241,700 | | 245,241,700 | 301-0282-1417-71 |
| 대광위 남양주시 (1428-51) | 235,852,872 | 39,236,088 | 272,644,227 | 2,444,733 | 301-0282-1428-51 |
| 대광위 이천시 (1440-51) | 245,004,690 | 243,040 | | 245,247,730 | 301-0282-1440-51 |
| 대광위 경기도 (1382-51) | 745,853,561 | 1,626,192,228 | 1,479,433,149 | 892,612,640 | 301-0282-1382-51 |
| 대 광 위 준 공 영 제 김포시(4321-81) | | 490,163,110 | | 490,163,110 | 301-0284-4321-81 |
| 경 기 도 공 공 버 스 수원시(4315-81) | | 19,831,519,989 | 16,792,762,954 | 3,038,757,035 | 301-0284-4315-81 |
| 경 기 도 공 공 버 스 연천군(4306-71) | | 261,697,925 | 222,574,511 | 39,123,414 | 301-0284-4306-71 |
| 경 기 도 공 공 버 스 안양시(4312-71) | | 2,730,883,284 | 2,307,538,940 | 423,344,344 | 301-0284-4312-71 |
| 경 기 도 공 공 버 스 용인시(4314-41) | | 8,580,869,578 | 7,998,285,126 | 582,584,452 | 301-0284-4314-41 |
| 경 기 도 공 공 버 스 남양주시(4318-91) | | 6,009,290,206 | 5,153,139,003 | 856,151,203 | 301-0284-4318-91 |
| 경 기 도 공 공 버 스 하남시(4319-21) | | 1,662,878,400 | 1,634,175,434 | 28,702,966 | 301-0284-4319-21 |
| 경 기 도 공 공 버 스 포천시(4320-41) | | 2,481,191,281 | 1,944,847,270 | 536,344,011 | 301-0284-4320-41 |
| 경 기 도 공 공 버 스 군포시(4322-11) | | 1,991,961,339 | 1,515,473,643 | 476,487,696 | 301-0284-4322-11 |

| 거래처명 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소액(원) | 기말잔액(원) | 계좌번호 |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 대 광 위 준 공 영 제 안양시(4323-51) | | 595,438,357 | 296,598,479 | 298,839,878 | 301-0284-4323-51 |
| 경 기 도 공 공 버 스 안산시(4328-31) | | 2,182,390,434 | 1,735,400,253 | 446,990,181 | 301-0284-4328-31 |
| 대 광 위 준 공 영 제 경기도(4325-21) | | 6,885,677,010 | | 6,885,677,010 | 301-0284-4325-21 |
| 경 기 도 공 공 버 스 가평군(4326-61) | | 1,208,138,216 | 825,640,216 | 382,498,000 | 301-0284-4326-61 |
| 대 광 위 준 공 영 제 양주시(4327-01) | | 245,010,730 | | 245,010,730 | 301-0284-4327-01 |
| 대 광 위 준 공 영 제 광명시(4331-21) | | 245,010,060 | | 245,010,060 | 301-0284-4331-21 |
| 경 기 도 공 공 버 스 오산시(4332-61) | | 3,548,471,148 | 2,590,135,603 | 958,335,545 | 301-0284-4332-61 |
| 대 광 위 준 공 영 제 시흥시(4333-01) | | 484,308,200 | | 484,308,200 | 301-0284-4333-01 |
| 경 기 도 공 공 버 스 평택시(4335-71) | | 664,743,597 | 514,749,185 | 149,994,412 | 301-0284-4335-71 |
| 대 광 위 준 공 영 제 용인시(4337-41) | | 484,283,000 | | 484,283,000 | 301-0284-4337-41 |
| 대 광 위 준 공 영 제 남 양주시(4338-81) | | 733,840,253 | 118,180,459 | 615,659,794 | 301-0284-4338-81 |
| 대 광 위 준 공 영 제 이천시(4343-41) | | 245,006,710 | | 245,006,710 | 301-0284-4343-41 |
| 출 자 금 (예 수 금) (7960-11) | | 284,344,515 | 270,423,950 | 13,920,565 | 301-0290-7960-11 |
| 경 기 도 공 공 버 스 경기도(9895-71) | | 77,041,989,989 | 68,759,222,592 | 8,282,767,397 | 317-0021-9895-71 |
| 위수탁사업 경기 버 스 라 운 지 조 성 (9896-11) | | 420,232,561 | 346,979,890 | 73,252,671 | 317-0021-9896-11 |
| 위수탁사업 공공 버 스 운 영 지 원 (9897-41) | | 1,786,064,281 | 878,238,070 | 907,826,211 | 317-0021-9897-41 |
| 위수탁사업 청소년 교 통 비 지 원 (9900-31) | | 53,946,306,206 | 18,348,937,317 | 35,597,368,889 | 317-0021-9900-31 |
| 경 기 도 공 공 버 스 파주시(9906-51) | | 4,839,189,632 | 4,573,095,009 | 266,094,623 | 317-0021-9906-51 |
| 경 기 도 공 공 버 스 의 정 부 시 (9922-01) | | 4,103,729,982 | 3,531,941,254 | 571,788,728 | 317-0021-9922-01 |
| 경 기 도 공 공 버 스 양주시(9923-31) | | 1,225,165,252 | 1,081,440,926 | 143,724,326 | 317-0021-9923-31 |
| 경 기 도 공 공 버 스 시흥시(9928-11) | | 6,698,961,012 | 4,112,275,520 | 2,586,685,492 | 317-0021-9928-11 |
| 경 기 도 공 공 버 스 화성시(9966-21) | | 16,278,087,704 | 13,613,150,238 | 2,664,937,466 | 317-0021-9966-21 |
| 경 기 도 공 공 버 스 동 두 천 시 (9969-31) | | 157,772,384 | 127,180,263 | 30,592,121 | 317-0021-9969-31 |

| 거래처명 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소액(원) | 기말잔액(원) | 계좌번호 |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 경기도공공버스 광주시(9970-51) | | 7,723,506,920 | 6,498,676,534 | 1,224,830,386 | 317-0021-9970-51 |
| 경기도공공버스 광명시(9971-91) | | 1,637,064,332 | 1,499,128,505 | 137,935,827 | 317-0021-9971-91 |
| 경기도공공버스 과천시(9972-21) | | 511,404,821 | 395,123,373 | 116,281,448 | 317-0021-9972-21 |
| 경기도공공버스 이천시(9974-01) | | 784,159,035 | 598,806,347 | 185,352,688 | 317-0021-9974-01 |
| 경기도공공버스 양평군(9980-01) | | 195,828,370 | 156,352,310 | 39,476,060 | 317-0021-9980-01 |
| 경기도공공버스 부천시(9982-71) | | 1,715,960,134 | 965,841,884 | 750,118,250 | 317-0021-9982-71 |
| 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | | 2,243,051,288 | 2,010,017,249 | 233,034,039 | 317-0021-9984-41 |
| 경기도공공버스 구리시(9985-81) | | 1,430,546,532 | 1,292,955,437 | 137,591,095 | 317-0021-9985-81 |
| 경기도공공버스 김포시(9986-11) | | 12,020,666,470 | 9,651,684,104 | 2,368,982,366 | 317-0021-9986-11 |
| 경기도공공버스 성남시(9987-51) | | 23,611,711,814 | 19,096,193,960 | 4,515,517,854 | 317-0021-9987-51 |
| 공공버스운영지원 세입세출외 (5369-81) | | 16,186,337,624 | 16,185,189,284 | 1,148,340 | 301-0294-5369-81 |
| 22년출자금 (4384-11) | | 3,340,526,467 | 1,500,000,000 | 1,840,526,467 | 317-0024-4384-11 |
| 경기도공공버스 고양시(2247-61) | | 255,743,520 | 163,450,826 | 92,292,694 | 301-0298-2247-61 |
| 용인준공영(재정 지원)1601-91 | | 1,279,425,130 | 24,265,000 | 1,255,160,130 | 301-0301-1601-91 |
| 용인준공영(대행 사업)1612-71 | | 24,265,000 | | 24,265,000 | 301-0301-1612-71 |
| 대광위준공영제 성남시(1628-31) | | 478,567,310 | | 478,567,310 | 301-0301-1628-31 |
| 대광위준공영제 수원시(1645-11) | | 478,571,240 | | 478,571,240 | 301-0301-1645-11 |
| 대광위준공영제 의정부시 (1652-51) | | 239,283,000 | | 239,283,000 | 301-0301-1652-51 |
| 대광위준공영제 파주시(1659-11) | | 478,568,620 | | 478,568,620 | 301-0301-1659-11 |
| 대광위준공영제 포천시(1672-41) | | 239,285,620 | | 239,285,620 | 301-0301-1672-41 |
| 대광위준공영제 화성시(1679-01) | | 957,132,000 | | 957,132,000 | 301-0301-1679-01 |
| 대광위준공영제 광주시(1687-71) | | 239,286,270 | | 239,286,270 | 301-0301-1687-71 |
| 22년청소년교통비 지원사업 (4549-71) | | 18,765,896,093 | 18,751,507,656 | 14,388,437 | 301-0302-4549-71 |
| 광역이동지원센터 (9673-41) | | 257,291,060 | 186,057,135 | 71,233,925 | 301-0297-9673-41 |

2. 정기에적금 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|---------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 정기예금(5037-91) | | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 303-6595-5037-91 |
| 정기예금(5244-31) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5244-31 |
| 정기예금(5278-11) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5278-11 |
| 정기예금(5301-01) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5301-01 |
| 정기예금(5318-01) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5318-01 |
| 정기예금(5336-11) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5336-11 |
| 정기예금(5355-71) | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 303-6595-5355-71 |
| 합 계 | | 11,000,000,000 | | 11,000,000,000 | |

3. 미수수익 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|---------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 정기예금(5037-91) | | 1,123,287 | | 1,123,287 | 303-6595-5244-31 |
| 정기예금(5244-31) | | 224,657 | | 224,657 | 303-6595-5278-11 |
| 정기예금(5278-11) | | 224,657 | | 224,657 | 303-6595-5301-01 |
| 정기예금(5301-01) | | 224,657 | | 224,657 | 303-6595-5318-01 |
| 정기예금(5318-01) | | 224,657 | | 224,657 | 303-6595-5336-11 |
| 정기예금(5336-11) | | 224,657 | | 224,657 | 303-6595-5355-71 |
| 정기예금(5355-71) | | 224,657 | | 224,657 | |
| 합 계 | | 2,471,229 | | 2,471,229 | |

4. 미수금 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------|
| 국세청 | | 385,823,010 | | 385,823,010 | |
| 급여 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 기타소득 | | 352,800 | | 352,800 | |
| 합 계 | | 386,205,810 | | 386,205,810 | |

5. 선급비용 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|------------|----------|------------------|----------|------------------|------|
| 광문인쇄사 | | 868,290 | | 868,290 | |
| DB손해보험 | | 4,373,892 | | 4,373,892 | |
| 합 계 | | 5,242,182 | | 5,242,182 | |

6. 선납세금 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 정기예금(3548-91) | | 426,080 | | 426,080 | 303-5702-3548-91 |
| 정기예금(3554-91) | | 426,080 | | 426,080 | 303-5702-3554-91 |
| 특정금전신탁(6223-81) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6223-81 |
| 특정금전신탁(6225-51) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6225-51 |
| 특정금전신탁(6229-01) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6229-01 |
| 특정금전신탁(6231-51) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6231-51 |
| 특정금전신탁(6232-91) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6232-91 |
| 특정금전신탁(6234-61) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6234-61 |
| 특정금전신탁(6235-01) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6235-01 |
| 특정금전신탁(6237-71) | | 899,080 | | 899,080 | 032-0079-6237-71 |
| 합 계 | | 8,044,800 | | 8,044,800 | |

7. 퇴직연금운용자산 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| 퇴직연금(3501-31) | | 19,973,695 | | 19,973,695 | 090-0121-3501-31 |
| 합 계 | | 19,973,695 | | 19,973,695 | |

8. 임차보증금 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금 액(원) | 계좌번호 |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| 주식회사 태성홀딩스 | 500,000,000 | 100,000,000 | | 600,000,000 | 892-87-00832 |
| 합 계 | 500,000,000 | 100,000,000 | | 600,000,000 | |

9. 미지급금 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액 (원) | 당기감소액(원) | 잔액(원) | 계좌번호 (사업자번호) |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| (주)엔삼 | | 110,190,870 | 98,526,582 | 11,664,288 | 215-86-91922 |
| 주식회사 아이티아이즈 | | 67,840,000 | 44,222,000 | 23,618,000 | 117-81-81348 |
| (주)티머니 | | 6,912,444 | 6,534,462 | 377,982 | 104-81-83559 |
| 정상균 | | 10,640,781 | | 10,640,781 | |
| 위수탁 경기버스라운지(7305-61) | 244,898,804 | 81,050 | 244,940,940 | 38,914 | 317-0021-7305-61 |
| 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 358,301,012 | 744,260 | 358,301,012 | 744,260 | 301-0282-1330-51 |
| 대광위 김포시(1351-81) | 4,690 | 353,040 | | 357,730 | 301-0282-1351-81 |
| 대광위 안양시(1356-61) | 7,200 | 79,750 | | 86,950 | 301-0282-1356-61 |
| 대광위 양주시(1398-11) | | 241,020 | | 241,020 | 301-0282-1398-11 |
| 대광위 광명시(1404-11) | | 241,700 | | 241,700 | 301-0282-1404-11 |
| 대광위 시흥시(1411-51) | 4,690 | 243,040 | | 247,730 | 301-0282-1411-51 |
| 대광위 용인시(1417-71) | | 241,700 | | 241,700 | 301-0282-1417-71 |
| 대광위 남양주시(1428-51) | 8,540 | 100,870 | | 109,410 | 301-0282-1428-51 |
| 대광위 이천시(1440-51) | 4,690 | 243,040 | | 247,730 | 301-0282-1440-51 |
| 대광위 경기도(1382-51) | 20,580 | 1,081,950 | | 1,102,530 | 301-0282-1382-51 |
| 대광위준공영제 김포시(4321-81) | | 163,110 | | 163,110 | 301-0284-4321-81 |
| 경기도공공버스 수원시(4315-81) | | 7,052,830 | | 7,052,830 | 301-0284-4315-81 |
| 경기도공공버스 연천군(4306-71) | | 111,150 | | 111,150 | 301-0284-4306-71 |
| 경기도공공버스 안양시(4312-71) | | 860,770 | | 860,770 | 301-0284-4312-71 |
| 경기도공공버스 용인시(4314-41) | | 2,518,250 | | 2,518,250 | 301-0284-4314-41 |
| 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | | 1,219,060 | | 1,219,060 | 301-0284-4318-91 |

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액 (원) | 당기감소액(원) | 잔액(원) | 계좌번호 (사업자번호) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 경기도공공버스 하남시(4319-21) | | 413,400 | | 413,400 | 301-0284-4319-21 |
| 경기도공공버스 포천시(4320-41) | | 689,300 | | 689,300 | 301-0284-4320-41 |
| 경기도공공버스 군포시(4322-11) | | 673,690 | | 673,690 | 301-0284-4322-11 |
| 대광위준공영제 안양시(4323-51) | | 87,010 | | 87,010 | 301-0284-4323-51 |
| 경기도공공버스 안산시(4328-31) | | 760,890 | | 760,890 | 301-0284-4328-31 |
| 대광위준공영제 경기도(4325-21) | | 677,010 | | 677,010 | 301-0284-4325-21 |
| 경기도공공버스 가평군(4326-61) | | 471,460 | | 471,460 | 301-0284-4326-61 |
| 대광위준공영제 양주시(4327-01) | | 10,730 | | 10,730 | 301-0284-4327-01 |
| 대광위준공영제 광명시(4331-21) | | 10,060 | | 10,060 | 301-0284-4331-21 |
| 경기도공공버스 오산시(4332-61) | | 1,060,820 | | 1,060,820 | 301-0284-4332-61 |
| 대광위준공영제 시흥시(4333-01) | | 25,200 | | 25,200 | 301-0284-4333-01 |
| 경기도공공버스 평택시(4335-71) | | 235,100 | | 235,100 | 301-0284-4335-71 |
| 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | | 47,170 | | 47,170 | 301-0284-4338-81 |
| 대광위준공영제 이천시(4343-41) | | 6,710 | | 6,710 | 301-0284-4343-41 |
| 경기도공공버스 경기도(9895-71) | | 10,693,322 | | 10,693,322 | 317-0021-9895-71 |
| 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | | 232,120 | | 232,120 | 317-0021-9896-11 |
| 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | | 2,638,330 | | 2,638,330 | 317-0021-9897-41 |
| 위수탁사업 청소년교통복지지원(9900-31) | | 48,604,012 | 21,440 | 48,582,572 | 317-0021-9900-31 |
| 경기도공공버스 파주시(9906-51) | | 25,888,648 | | 25,888,648 | 317-0021-9906-51 |
| 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | | 1,859,440 | | 1,859,440 | 317-0021-9922-01 |
| 경기도공공버스 양주시(9923-31) | | 532,510 | | 532,510 | 317-0021-9923-31 |
| 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | | 7,753,330 | | 7,753,330 | 317-0021-9928-11 |
| 경기도공공버스 화성시(9966-21) | | 8,012,260 | | 8,012,260 | 317-0021-9966-21 |
| 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | | 68,640 | | 68,640 | 317-0021-9969-31 |
| 경기도공공버스 광주시(9970-51) | | 6,767,750 | | 6,767,750 | 317-0021-9970-51 |
| 경기도공공버스 광명시(9971-91) | | 612,920 | | 612,920 | 317-0021-9971-91 |
| 경기도공공버스 과천시(9972-21) | | 109,770 | | 109,770 | 317-0021-9972-21 |
| 경기도공공버스 이천시(9974-01) | | 380,860 | | 380,860 | 317-0021-9974-01 |
| 경기도공공버스 양평군(9980-01) | | 77,180 | | 77,180 | 317-0021-9980-01 |
| 경기도공공버스 부천시(9982-71) | | 1,615,370 | | 1,615,370 | 317-0021-9982-71 |
| 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | | 1,569,300 | | 1,569,300 | 317-0021-9984-41 |
| 경기도공공버스 김포시(9986-11) | | 6,986,310 | | 6,986,310 | 317-0021-9986-11 |
| 경기도공공버스 성남시(9987-51) | | 20,240,030 | | 20,240,030 | 317-0021-9987-51 |
| 공공버스운영지원 세입세출외(5369-81) | | 4,977,510 | 3,829,170 | 1,148,340 | 301-0294-5369-81 |
| 경기도공공버스 고양시(2247-61) | | 5,520 | | 5,520 | 301-0298-2247-61 |
| 용인준공영(재정지원)1601-91 | | 91,130 | | 91,130 | 301-0301-1601-91 |
| 대광위준공영제성남시(1628-31) | | 1,310 | | 1,310 | 301-0301-1628-31 |
| 대광위준공영제수원시(1645-11) | | 5,240 | | 5,240 | 301-0301-1645-11 |
| 대광위준공영제파주시(1659-11) | | 2,620 | | 2,620 | 301-0301-1659-11 |
| 대광위준공영제포천시(1672-41) | | 2,620 | | 2,620 | 301-0301-1672-41 |
| 대광위준공영제광주시(1687-71) | | 3,270 | | 3,270 | 301-0301-1687-71 |
| 22년청소년교통복지지원사업(4549-71) | | 14,388,437 | | 14,388,437 | 301-0302-4549-71 |
| 광역이동지원센터(9673-41) | | 49,470 | | 49,470 | 301-0297-9673-41 |
| 합 계 | 603,250,206 | 380,498,464 | 756,375,606 | 227,373,064 | |

10. 예수금 명세서
(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 잔액(원) | 계좌번호 (사업자번호) |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 소득세 | 1,723,650 | 103,683,940 | 92,599,000 | 12,808,590 | |
| 주민세 | 172,350 | 10,366,700 | 9,258,370 | 1,280,680 | |
| 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | | 176,675,099,835 | 175,675,735,461 | 999,364,374 | 301-0282-1330-51 |
| 대광위 김포시(1351-81) | | 496,487,933 | 447,052,108 | 49,435,825 | 301-0282-1351-81 |
| 대광위 안양시(1356-61) | | 241,676,228 | 239,250,485 | 2,425,743 | 301-0282-1356-61 |
| 대광위 양주시(1398-11) | | 245,000,000 | 24,529,995 | 220,470,005 | 301-0282-1398-11 |
| 대광위 광명시(1404-11) | | 245,000,000 | 1,729,470 | 243,270,530 | 301-0282-1404-11 |
| 대광위 시흥시(1411-51) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0282-1411-51 |
| 대광위 용인시(1417-71) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0282-1417-71 |
| 대광위 남양주시(1428-51) | | 274,979,550 | 272,644,227 | 2,335,323 | 301-0282-1428-51 |
| 대광위 이천시(1440-51) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0282-1440-51 |
| 대광위 경기도(1382-51) | | 2,370,943,259 | 1,479,433,149 | 891,510,110 | 301-0282-1382-51 |
| 대광위준공영제 김포시(4321-81) | | 490,000,000 | | 490,000,000 | 301-0284-4321-81 |
| 경기도공공버스 수원시(4315-81) | | 19,824,467,159 | 16,792,762,954 | 3,031,704,205 | 301-0284-4315-81 |
| 경기도공공버스 연천군(4306-71) | | 261,586,775 | 222,574,511 | 39,012,264 | 301-0284-4306-71 |
| 경기도공공버스 안양시(4312-71) | | 2,730,022,514 | 2,307,538,940 | 422,483,574 | 301-0284-4312-71 |
| 경기도공공버스 용인시(4314-41) | | 8,578,351,328 | 7,998,285,126 | 580,066,202 | 301-0284-4314-41 |
| 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | | 6,008,071,146 | 5,153,139,003 | 854,932,143 | 301-0284-4318-91 |
| 경기도공공버스 하남시(4319-21) | | 1,662,465,000 | 1,634,175,434 | 28,289,566 | 301-0284-4319-21 |
| 경기도공공버스 포천시(4320-41) | | 2,480,501,981 | 1,944,847,270 | 535,654,711 | 301-0284-4320-41 |
| 경기도공공버스 군포시(4322-11) | | 1,991,287,649 | 1,515,473,643 | 475,814,006 | 301-0284-4322-11 |
| 대광위준공영제 안양시(4323-51) | | 595,351,347 | 296,598,479 | 298,752,868 | 301-0284-4323-51 |
| 경기도공공버스 안산시(4328-31) | | 2,181,629,544 | 1,735,400,253 | 446,229,291 | 301-0284-4328-31 |
| 대광위준공영제 경기도(4325-21) | | 6,885,000,000 | | 6,885,000,000 | 301-0284-4325-21 |
| 경기도공공버스 가평군(4326-61) | | 1,207,666,756 | 825,640,216 | 382,026,540 | 301-0284-4326-61 |
| 대광위준공영제 양주시(4327-01) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0284-4327-01 |
| 대광위준공영제 광명시(4331-21) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0284-4331-21 |
| 경기도공공버스 오산시(4332-61) | | 3,547,410,328 | 2,590,135,603 | 957,274,725 | 301-0284-4332-61 |
| 대광위준공영제 시흥시(4333-01) | | 484,283,000 | | 484,283,000 | 301-0284-4333-01 |
| 경기도공공버스 평택시(4335-71) | | 664,508,497 | 514,749,185 | 149,759,312 | 301-0284-4335-71 |
| 대광위준공영제 용인시(4337-41) | | 484,283,000 | | 484,283,000 | 301-0284-4337-41 |
| 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | | 733,793,083 | 118,180,459 | 615,612,624 | 301-0284-4338-81 |
| 대광위준공영제 이천시(4343-41) | | 245,000,000 | | 245,000,000 | 301-0284-4343-41 |
| 경기도공공버스 경기도(9895-71) | | 77,031,296,667 | 68,759,222,592 | 8,272,074,075 | 317-0021-9895-71 |
| 위수탁사업 청소년교통복지지원(9900-31) | | 51,238,126,426 | 17,458,151,270 | 33,779,975,156 | 317-0021-9900-31 |
| 경기도공공버스 파주시(9906-51) | | 4,813,300,984 | 4,573,095,009 | 240,205,975 | 317-0021-9906-51 |
| 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | | 4,101,870,542 | 3,531,941,254 | 569,929,288 | 317-0021-9922-01 |
| 경기도공공버스 양주시(9923-31) | | 1,224,632,742 | 1,081,440,926 | 143,191,816 | 317-0021-9923-31 |
| 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | | 6,691,207,682 | 4,112,275,520 | 2,578,932,162 | 317-0021-9928-11 |
| 경기도공공버스 화성시(9966-21) | | 16,270,075,444 | 13,613,150,238 | 2,656,925,206 | 317-0021-9966-21 |
| 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | | 157,703,744 | 127,180,263 | 30,523,481 | 317-0021-9969-31 |
| 경기도공공버스 광주시(9970-51) | | 7,716,739,170 | 6,498,676,534 | 1,218,062,636 | 317-0021-9970-51 |
| 경기도공공버스 광명시(9971-91) | | 1,636,451,412 | 1,499,128,505 | 137,322,907 | 317-0021-9971-91 |
| 경기도공공버스 과천시(9972-21) | | 511,295,051 | 395,123,373 | 116,171,678 | 317-0021-9972-21 |
| 경기도공공버스 이천시(9974-01) | | 783,778,175 | 598,806,347 | 184,971,828 | 317-0021-9974-01 |

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 잔액(원) | 계좌번호 (사업자번호) |
|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 경기도공공버스 양평군(9980-01) | | 195,751,190 | 156,352,310 | 39,398,880 | 317-0021-9980-01 |
| 경기도공공버스 부천시(9982-71) | | 1,714,344,764 | 965,841,884 | 748,502,880 | 317-0021-9982-71 |
| 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | | 2,241,481,988 | 2,010,017,249 | 231,464,739 | 317-0021-9984-41 |
| 경기도공공버스 구리시(9985-81) | | 1,430,034,482 | 1,292,955,437 | 137,079,045 | 317-0021-9985-81 |
| 경기도공공버스 김포시(9986-11) | | 12,013,680,160 | 9,651,684,104 | 2,361,996,056 | 317-0021-9986-11 |
| 경기도공공버스 성남시(9987-51) | | 23,591,471,784 | 19,096,193,960 | 4,495,277,824 | 317-0021-9987-51 |
| 경기도공공버스 고양시(2247-61) | | 255,738,000 | 163,450,826 | 92,287,174 | 301-0298-2247-61 |
| 용인준공영(재정지원)1601-91 | | 1,279,334,000 | 24,265,000 | 1,255,069,000 | 301-0301-1601-91 |
| 대광위준공영제성남시(1628-31) | | 478,566,000 | | 478,566,000 | 301-0301-1628-31 |
| 대광위준공영제수원시(1645-11) | | 478,566,000 | | 478,566,000 | 301-0301-1645-11 |
| 대광위준공영제의정부시(1652-51) | | 239,283,000 | | 239,283,000 | 301-0301-1652-51 |
| 대광위준공영제파주시(1659-11) | | 478,566,000 | | 478,566,000 | 301-0301-1659-11 |
| 대광위준공영제포천시(1672-41) | | 239,283,000 | | 239,283,000 | 301-0301-1672-41 |
| 대광위준공영제화성시(1679-01) | | 957,132,000 | | 957,132,000 | 301-0301-1679-01 |
| 대광위준공영제광주시(1687-71) | | 239,283,000 | | 239,283,000 | 301-0301-1687-71 |
| 합 계 | 1,896,000 | 460,952,909,959 | 377,500,685,942 | 83,454,120,017 | |

11. 선수금 명세서 (제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금액(원) | 계좌번호 |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | | 420,000,000 | 346,979,890 | 73,020,110 | 317-0021-9896-11 |
| 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | | 1,783,296,011 | 1,308,842,386 | 474,453,625 | 317-0021-9897-41 |
| 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | | 2,660,000,000 | 821,776,864 | 1,838,223,136 | 317-0021-9900-31 |
| 용인준공영(대행사업)1612-71 | | 24,265,000 | | 24,265,000 | 301-0301-1612-71 |
| 광역이동지원센터(9673-41) | | 250,063,000 | 169,116,532 | 80,946,468 | 301-0297-9673-41 |
| 합 계 | | 5,137,624,011 | 2,646,715,672 | 2,490,908,339 | |

12. 미지급비용 명세서 (제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소액(원) | 금액(원) | 계좌번호 |
|------------|----------|--------------------|------------------|--------------------|------|
| 연차수당충당부채 | | 79,379,700 | | 79,379,700 | |
| 급여 | | 94,445,336 | | 94,445,336 | |
| 농협카드(5478) | | 784,100 | 734,100 | 50,000 | |
| 농협카드(0265) | | 716,550 | 715,350 | 1,200 | |
| 농협카드(0273) | | 276,260 | 271,400 | 4,860 | |
| 농협카드(0307) | | 142,320 | 134,520 | 7,800 | |
| 합 계 | | 175,601,946 | 1,720,850 | 173,881,096 | |

13. 퇴직급여충당부채 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소(액) | 금액(원) | 계좌번호 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 퇴직급여충당부채 | 53,317,844 | 19,737,216 | 63,958,625 | 9,096,435 | |
| 합 계 | 53,317,844 | 19,737,216 | 63,958,625 | 9,096,435 | |

14. 자본금 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 거래처명 | 기초 잔액 | 당기증가액(원) | 당기감소(액) | 금액(원) | 계좌번호 |
|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------------|
| 출자금통장(1216-21) | 6,446,000,000 | 12,054,000,000 | | 18,500,000,000 | 301-0282-1216-21 |
| 합 계 | 6,446,000,000 | 12,054,000,000 | 0 | 18,500,000,000 | |

15. 재무제표와 예산결산서차이명세서

(2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차 이 (A-B) | 차 이 내 역 |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| I. 수입(수익) | 22,314,581,820 | 345,001,579,293 | -323,421,742,479 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 영업수익 | 3,077,138,529 | 260,392,962,177 | -257,315,823,648 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 영업외수익 | 73,754,005 | 53,285,796 | 20,468,209 | 미수수익 차이 |
| 자본금수익 (21년 추가 출자금) | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | 0 | - |
| 유보자금 (‘20년말/’21초) | 6,374,944,280 | 5,736,564,000 | 638,380,280 | 유보자금 정의가 회계-예산 간 상이함 - (회계) 자본총계의 기말잔액 - (예산) 해당연도 현금수입[출자 및 사업비 교부금(이월사업비 제외)]의 잔액 |
| II. 지출(비용) | 3,811,883,535 | 245,461,169,555 | -239,362,773,473 | |
| 대행사업비 | 2,286,512,547 | 241,169,082,854 | -238,882,570,307 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 판매비와관리비 | 3,189,823,187 | 3,184,677,804 | 5,145,383 | 부가가치세액 차이 등 |
| 영업외비용 | 11,957,068 | 255,123,902 | -243,166,834 | 미지급비용 차이 등 |
| 법인세등 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유형자산취득 | 383,057,801 | 530,878,385 | -147,820,584 | 감가상각비 차이 |
| 무형자산취득 | 227,045,479 | 321,406,610 | -94,361,131 | 감가상각비 차이 |

五. 재 무 제 표 부 속 명 세 서 (2021사업연도 지방공기업 결산기준)

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 기 타 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
4. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
5. 무 형 자 산 명 세 서
6. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
7. 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서
8. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
9. 총 당 금 명 세 서
10. 금 융 부 채 현 황
11. 잉 여 금 명 세 서
12. 전입금, 보조금 등 수입명세서
13. 감 가 상 각 비 명 세 서
14. 매 출 (조 성) 원 가 명 세 서
15. 성 질 별 손 익 계 산 서
16. 재무제표와 예산결산 차이 명세서

※ 영업미수금명세서(매출채권), 재고자산명세서, 유가증권명세서, 비가동설비자산명세서, 매입채무명세서, 공사채명세서 '해당사항' 없음

1. 현금예금명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | | 금액 | | | | 거래은행 |
|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | 전기이월액 | 당기수입 | 당기지출 | 기말잔액 | |
| 합계 | | 71,331,452,279 | 561,754,914,629 | 532,298,885,718 | 100,787,481,190 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 소계 | 71,331,452,279 | 548,744,037,369 | 530,298,885,718 | 89,776,603,930 | |
| | 현금 | - | - | - | - | |
| | 보통예금 | 71,331,452,279 | 548,744,037,369 | 530,298,885,718 | 89,776,603,930 | 농협 |
| 단기 금융 상품 | 소계 | - | 13,000,000,000 | 2,000,000,000 | 11,000,000,000 | |
| | 정기 예적금 | | 13,000,000,000 | 2,000,000,000 | 11,000,000,000 | 농협 |
| 장기 금융 상품 | 소계 | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 | |
| | 퇴직연금 운용자산 | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 | 농협 |

※ 예금 등 통장별 잔액 상세

| 예금종류 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 합 계 | | 4,030,522,364 | 517,588,708,011 | 420,831,749,185 | 100,787,481,190 |
| 보통예금 | 수입지출통장(1394-71) | 480,232,630 | 5,038,786,056 | 4,067,796,097 | 1,451,222,589 |
| | 위수탁 교통공사설립 (7259-81) | 14,621,933 | 6,849,128 | 14,621,900 | 6,849,161 |
| | 위수탁 경기버스타운지 (7305-61) | 244,898,804 | 81,050 | 244,940,940 | 38,914 |
| | 법 인 카 드 결 제 대 금 (1220-51) | - | 96,380,934 | 96,379,644 | 1,290 |
| | 공공버스 교통카드수입금 (1330-51) | 358,301,012 | 176,317,543,083 | 175,675,735,461 | 1,000,108,634 |
| | 대광위 김포시(1351-81) | 490,004,690 | 6,840,973 | 447,052,108 | 49,793,555 |
| | 대광위 안양시(1356-61) | 235,747,482 | 6,015,696 | 239,250,485 | 2,512,693 |
| | 대광위 양주시(1398-11) | 245,000,000 | 241,020 | 24,529,995 | 220,711,025 |
| | 대광위 광명시(1404-11) | 245,000,000 | 241,700 | 1,729,470 | 243,512,230 |
| | 대광위 시흥시(1411-51) | 245,004,690 | 243,040 | - | 245,247,730 |
| | 대광위 용인시(1417-71) | 245,000,000 | 241,700 | - | 245,241,700 |
| | 대광위 남양주시(1428-51) | 235,852,872 | 39,236,088 | 272,644,227 | 2,444,733 |
| | 대광위 이천시(1440-51) | 245,004,690 | 243,040 | - | 245,247,730 |
| | 대광위 경기도(1382-51) | 745,853,561 | 1,626,192,228 | 1,479,433,149 | 892,612,640 |
| | 대광위준공영제 김포시 (4321-81) | - | 490,163,110 | - | 490,163,110 |
| | 경기도공공버스 수원시 (4315-81) | - | 19,831,519,989 | 16,792,762,954 | 3,038,757,035 |
| | 경기도공공버스 연천군 (4306-71) | - | 261,697,925 | 222,574,511 | 39,123,414 |
| | 경기도공공버스 안양시 (4312-71) | - | 2,730,883,284 | 2,307,538,940 | 423,344,344 |
| | 경기도공공버스 용인시 (4314-41) | - | 8,580,869,578 | 7,998,285,126 | 582,584,452 |
| | 경기도공공버스 남양주시 (4318-91) | - | 6,009,290,206 | 5,153,139,003 | 856,151,203 |
| | 경기도공공버스 하남시 (4319-21) | - | 1,662,878,400 | 1,634,175,434 | 28,702,966 |
| | 경기도공공버스 포천시 (4320-41) | - | 2,481,191,281 | 1,944,847,270 | 536,344,011 |
| | 경기도공공버스 군포시 (4322-11) | - | 1,991,961,339 | 1,515,473,643 | 476,487,696 |
| | 대광위준공영제 안양시 (4323-51) | - | 595,438,357 | 296,598,479 | 298,839,878 |
| | 경기도공공버스 안산시 (4328-31) | - | 2,182,390,434 | 1,735,400,253 | 446,990,181 |
| | 대광위준공영제 경기도 (4325-21) | - | 6,885,677,010 | - | 6,885,677,010 |
| | 경기도공공버스 가평군 (4326-61) | - | 1,208,138,216 | 825,640,216 | 382,498,000 |

| 예금종류 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------|---------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 대광위준공영제 양주시 (4327-01) | - | 245,010,730 | - | 245,010,730 |
| | 대광위준공영제 광명시 (4331-21) | - | 245,010,060 | - | 245,010,060 |
| | 경기도공공버스 오산시 (4332-61) | - | 3,548,471,148 | 2,590,135,603 | 958,335,545 |
| | 대광위준공영제 시흥시 (4333-01) | - | 484,308,200 | - | 484,308,200 |
| | 경기도공공버스 평택시 (4335-71) | - | 664,743,597 | 514,749,185 | 149,994,412 |
| | 대광위준공영제 용인시 (4337-41) | - | 484,283,000 | - | 484,283,000 |
| | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | - | 733,840,253 | 118,180,459 | 615,659,794 |
| | 대광위준공영제 이천시 (4343-41) | - | 245,006,710 | - | 245,006,710 |
| | 출자금(예수금)(7960-11) | - | 284,344,515 | 270,423,950 | 13,920,565 |
| | 경기도공공버스 경기도 (9895-71) | - | 77,041,989,989 | 68,759,222,592 | 8,282,767,397 |
| | 위수탁사업 경기버스 라운지조성(9896-11) | - | 420,232,561 | 346,979,890 | 73,252,671 |
| | 위수탁사업 공공버스 운영지원(9897-41) | - | 1,786,064,281 | 878,238,070 | 907,826,211 |
| | 위수탁사업 청소년교통비 지원(9900-31) | - | 53,946,306,206 | 18,348,937,317 | 35,597,368,889 |
| | 경기도공공버스 파주시 (9906-51) | - | 4,839,189,632 | 4,573,095,009 | 266,094,623 |
| | 경기도공공버스 의정부시 (9922-01) | - | 4,103,729,982 | 3,531,941,254 | 571,788,728 |
| | 경기도공공버스 양주시 (9923-31) | - | 1,225,165,252 | 1,081,440,926 | 143,724,326 |
| | 경기도공공버스 시흥시 (9928-11) | - | 6,698,961,012 | 4,112,275,520 | 2,586,685,492 |
| | 경기도공공버스 화성시 (9966-21) | - | 16,278,087,704 | 13,613,150,238 | 2,664,937,466 |
| | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | - | 157,772,384 | 127,180,263 | 30,592,121 |
| | 경기도공공버스 광주시 (9970-51) | - | 7,723,506,920 | 6,498,676,534 | 1,224,830,386 |
| | 경기도공공버스 광명시 (9971-91) | - | 1,637,064,332 | 1,499,128,505 | 137,935,827 |
| | 경기도공공버스 과천시 (9972-21) | - | 511,404,821 | 395,123,373 | 116,281,448 |
| | 경기도공공버스 이천시 (9974-01) | - | 784,159,035 | 598,806,347 | 185,352,688 |
| | 경기도공공버스 양평군 (9980-01) | - | 195,828,370 | 156,352,310 | 39,476,060 |

| 예금종류 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 경기도공공버스 부천시 (9982-71) | - | 1,715,960,134 | 965,841,884 | 750,118,250 |
| | 경기도공공버스 의왕시 (9984-41) | - | 2,243,051,288 | 2,010,017,249 | 233,034,039 |
| | 경기도공공버스 구리시 (9985-81) | - | 1,430,546,532 | 1,292,955,437 | 137,591,095 |
| | 경기도공공버스 김포시 (9986-11) | - | 12,020,666,470 | 9,651,684,104 | 2,368,982,366 |
| | 경기도공공버스 성남시 (9987-51) | - | 23,611,711,814 | 19,096,193,960 | 4,515,517,854 |
| | 공공버스 운영지원 세입세출외(5369-81) | - | 16,186,337,624 | 16,185,189,284 | 1,148,340 |
| | 22년출자금(4384-11) | - | 3,340,526,467 | 1,500,000,000 | 1,840,526,467 |
| | 경기도공공버스 고양시 (2247-61) | - | 255,743,520 | 163,450,826 | 92,292,694 |
| | 용인준공영(재정지원)1601-91 | - | 1,279,425,130 | 24,265,000 | 1,255,160,130 |
| | 용인준공영(대행사업)1612-71 | - | 24,265,000 | - | 24,265,000 |
| | 대광위준공영제 성남시 (1628-31) | - | 478,567,310 | - | 478,567,310 |
| | 대광위준공영제 수원시 (1645-11) | - | 478,571,240 | - | 478,571,240 |
| | 대광위준공영제의정부시 (1652-51) | - | 239,283,000 | - | 239,283,000 |
| | 대광위준공영제 파주시 (1659-11) | - | 478,568,620 | - | 478,568,620 |
| | 대광위준공영제 포천시 (1672-41) | - | 239,285,620 | - | 239,285,620 |
| | 대광위준공영제 화성시 (1679-01) | - | 957,132,000 | - | 957,132,000 |
| | 대광위준공영제 광주시 (1687-71) | - | 239,286,270 | - | 239,286,270 |
| | 22년청소년교통복지지원사업 (4549-71) | - | 18,765,896,093 | 18,751,507,656 | 14,388,437 |
| | 광역이동지원센터 (9673-41) | - | 257,291,060 | 186,057,135 | 71,233,925 |
| 소 계 | | 4,030,522,364 | 506,577,830,751 | 420,831,749,185 | 89,776,603,930 |
| 정기에.적금 | 정기예금(5037-91) | - | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 |
| | 정기예금(5244-31) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | 정기예금(5278-11) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | 정기예금(5301-01) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | 정기예금(5318-01) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | 정기예금(5336-11) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| | 정기예금(5355-71) | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| 소 계 | | - | 11,000,000,000 | - | 11,000,000,000 |
| 퇴직연금운용자산 | 퇴직연금(3501-31) | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 |
| 소 계 | | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 |

2. 기타 미수금 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-----------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2021(당기) | - | 403,184,089 | 14,507,050 | 388,677,039 |
| 합계 | - | 403,184,089 | 14,507,050 | 388,677,039 |
| 대손충당금 | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | - | 403,184,089 | 14,507,050 | 388,677,039 |

※ 상세 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

| 연도별 | 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|------|-----------|------|----------|--------------------|--------------|---------------|
| | 합계 | | | 388,677,039 | | |
| 2021 | | 미수금 | 21/02/05 | 26,400 | 기타소득 | 소득세 등 미공제후 입금 |
| 2021 | | 미수금 | 21/02/05 | 26,400 | 기타소득 | 소득세 등 미공제후 입금 |
| 2021 | | 미수금 | 21/04/03 | 30,000 | 급여 | 가족수당 과입금 |
| 2021 | | 미수금 | 21/11/19 | 300,000 | 기타소득 | 자문료 이충지급 |
| 2021 | | 미수금 | 21/12/31 | 385,823,010 | 국세청 | 부가가치세 환급신청 |
| 2021 | | 미수수익 | 21/12/31 | 2,471,229 | 정기예적금 7계좌 | 이자수익 발생액 |

3. 기타 유동 자산 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금 액(원) | 비고 |
|------|-------------------------|--------|------------|----|
| 합 계 | | | 13,286,982 | |
| 선급비용 | 인쇄비 선지급 | 광문인쇄사 | 868,290 | |
| 선급비용 | 단체보장보험(21.3.26~24.3.25) | DB손해보험 | 4,373,892 | |
| 선납세금 | 이자소득에 대한 원천징수세액 | 의정부세무서 | 8,044,800 | |

4. 가동 설비 자산 명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

가. 총 괄

| 구분 계정별 | 취득원가 | | | | 감가상각누계액 | | | | 순장부 가액 |
|------------|------------|-------------|----|-------------|----------|------------|----|------------|-------------|
| | 전기 이월 | 당기 | | 기말잔액 | 전기 이월 | 당기 | | 기말 잔액 | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | 감소 | | |
| 합 계 | 11,100,000 | 555,396,086 | - | 566,496,086 | 185,000 | 70,492,826 | - | 70,677,826 | 495,818,260 |
| 비품 | - | 448,575,974 | - | 448,575,974 | - | 65,518,173 | - | 65,518,173 | 383,057,801 |
| 수탁자산 비품 | 11,100,000 | 106,820,112 | - | 117,920,112 | 185,000 | 4,974,653 | - | 5,159,653 | 112,760,459 |

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|-----|-------------------------|------------|----|----|----|-------------|--------|--------|-------|---------|------------|
| | | | | | | | 과목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 합계 | | | | | | 555,396,086 | | | | | |
| 비품 | 세면대및 칸막이 벽체공사건 | 2021-01-31 | - | - | - | 8,300,000 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 9,130,000 |
| 비품 | PC25대등 | 2021-03-02 | - | - | - | 12,477,272 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 13,225,000 |
| 비품 | 크레덴자 1X1,661,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 3,286,364 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 3,634,520 |
| 비품 | 회의용탁자 4X270,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 21,001,910 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 23,226,850 |
| 비품 | 캐비닛 47X265,100 | 2021-02-25 | - | - | - | 34,260,091 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 37,889,600 |
| 비품 | PC13대 | 2021-05-03 | - | - | - | 9,472,273 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 10,289,500 |
| 비품 | PC9대 | 2021-11-03 | - | - | - | 6,385,910 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 6,934,500 |
| 비품 | 강연대 1X352,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 756,364 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 836,490 |
| 비품 | LCD패널 또는 모니터 12X191,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 2,083,637 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,304,370 |
| 비품 | 영상감시장치 3X5,700,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 15,545,455 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 17,192,340 |
| 비품 | 마이크로폰 2X99,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 14,094,273 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 15,705,620 |
| 비품 | 마이크로폰 15X550,000 | 2021-02-25 | - | - | - | 14,081,819 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 15,573,640 |
| 비품 | PC1대 | 2021-12-24 | - | - | - | 2,350,000 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,575,000 |
| 비품 | LCD패널 또는 모니터 25X191,000 | 2021-03-02 | - | - | - | 4,340,910 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 4,800,780 |
| 비품 | 접이식의자 26X136,000 | 2021-03-02 | - | - | - | 27,419,591 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 30,324,420 |
| 비품 | 비디오프로젝터 1X2,750,000 | 2021-03-02 | - | - | - | 2,500,000 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,764,850 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|----|----|----|------------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| | | | | | | | 과 목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 비품 | 대회의실 칸막이공사외 | 2021-02-16 | - | - | - | 5,350,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 5,885,000 |
| 비품 | 노트북 컴퓨터 2X1,150,000 | 2021-03-03 | - | - | - | 2,090,910 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,312,420 |
| 비품 | 실외썬팅(UV실사)외9건 | 2021-02-23 | - | - | - | 19,255,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 21,180,500 |
| 비품 | 탕비실 냉장고 1대 구입 | 2021-03-19 | - | - | - | 1,100,430 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,100,430 |
| 비품 | 냉난방공조공사 15X588,700 | 2021-03-02 | - | - | - | 44,831,537 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 49,580,980 |
| 비품 | 신규임차사무실 음향장 비 구매 1X6,370,000 | 2021-04-27 | - | - | - | 6,370,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 7,007,000 |
| 비품 | 신규임차사무실 영상장 비 구매 | 2021-04-27 | - | - | - | 7,440,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 8,184,000 |
| 비품 | 신규사무실에어컨구매설 치 | 2021-04-27 | - | - | - | 19,349,090 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 21,284,000 |
| 비품 | LCD패널 또는 모니터 10X260,000 | 2021-05-03 | - | - | - | 3,018,182 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 3,337,920 |
| 비품 | 수강용탁자 10X279,000 | 2021-05-11 | - | - | - | 2,536,364 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,805,060 |
| 비품 | 수강용탁자 10X279,000 | 2021-05-11 | - | - | - | 2,536,364 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,805,060 |
| 비품 | 접이식의자 40X97,200 | 2021-05-11 | - | - | - | 3,534,546 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 3,908,990 |
| 비품 | 경기교통공사 교육장 바 닥타일 공사 | 2021-04-29 | - | - | - | 7,161,818 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체 비 | 7,878,000 |
| 비품 | 경기교통공사 대회의실 등 보수공사 | 2021-05-04 | - | - | - | 4,181,818 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체 비 | 4,600,000 |
| 비품 | 책상 10X225,500 | 2021-05-17 | - | - | - | 2,050,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,267,170 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|----|----|----|------------|--------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | 과 목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 비품 | 이 동 형 파 일 서 략 10X171,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 1,554,546 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,719,230 |
| 비품 | 책상 6X225,500 | 2021-05-17 | - | - | - | 1,230,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,360,300 |
| 비품 | 이 동 형 파 일 서 략 6X171,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 932,728 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,031,540 |
| 비품 | 에어컨및사무실 전원 전 기공사 | 2021-05-04 | - | - | - | 3,240,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 3,564,000 |
| 비품 | 책상 4X225,500 | 2021-05-17 | - | - | - | 820,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 906,870 |
| 비품 | 사무공간 등 환경개선 공사 | 2021-05-11 | - | - | - | 21,990,909 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 24,190,000 |
| 비품 | 신규 임차사무실 인테리어 공사 1X41,388.9 | 2021-05-14 | - | - | - | 37,626,300 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 41,388,930 |
| 비품 | 경기도통공사 정보통신 공사 | 2021-05-21 | - | - | - | 5,260,910 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 5,787,000 |
| 비품 | 이 동 형 파 일 서 략 4X171,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 621,819 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 687,690 |
| 비품 | 작업용의자 6X290,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 1,581,819 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,749,390 |
| 비품 | 작업용의자 4X290,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 1,054,546 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,166,260 |
| 비품 | 작 업 용 의 자 10X290,000 | 2021-05-17 | - | - | - | 2,636,364 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 2,915,660 |
| 비품 | 책상유리 | 2021-05-17 | - | - | - | 1,400,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 1,540,000 |
| 비품 | 경기교통공사 서버실 냉 방기 설치 1X3,500, | 2021-05-27 | - | - | - | 3,500,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 3,850,000 |
| 비품 | 캐 리 어 에 어 컨 (cs-a061cs) 1X385,000 | 2021-06-03 | - | - | - | 385,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기구비품 | 자산취득비 등 | 423,500 |
| 비품 | 교통공사 탕비실 설치 공사 | 2021-07-29 | - | - | - | 6,335,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 6,986,500 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----|----|----|--------------------|--------|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | 과 목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 비품 | 캐비닛 | 2021-07-05 | - | - | - | 2,813,638 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 3,111,710 |
| 비품 | 몽크로스 3단 솔리드 곡자 완전자동 우산VG | 2021-08-25 | - | - | - | 700,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반보조금(301) | 770,000 |
| 비품 | 작업용의자 | 2021-07-12 | - | - | - | 1,627,273 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 1,799,660 |
| 비품 | 몽크로스 3단 솔리드 곡자 완전자동 우산VG | 2021-12-17 | - | - | - | 1,090,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비 | 1,199,000 |
| 비품 | 캐비닛 | 2021-10-27 | - | - | - | 2,836,364 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 3,136,840 |
| 비품 | 제분천공기 | 2021-10-28 | - | - | - | 3,296,500 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 3,645,730 |
| 비품 | LCD패널또는모니터 | 2021-11-03 | - | - | - | 1,963,637 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 2,171,660 |
| 비품 | 양주시교통공사대회의실 케이블포설 | 2021-12-23 | - | - | - | 5,888,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 6,476,800 |
| 비품 | 회의용마이크시스템 및 음향시스템임차 | 2021-11-17 | - | - | - | 2,796,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비 | 3,075,600 |
| 비품 | 양주시?교통공사?대회의실?화상회의?코 | 2021-12-23 | - | - | - | 12,357,600 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 13,593,360 |
| 비품 | 책장 | 2021-12-14 | - | - | - | 2,753,637 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 3,045,350 |
| 비품 | 심장충격기 | 2021-12-15 | - | - | - | 2,260,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 2,499,420 |
| 비품 | LCD패널또는모니터 | 2021-12-21 | - | - | - | 2,181,819 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 2,412,960 |
| 비품 | LCD패널또는모니터 | 2021-12-23 | - | - | - | 600,000 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 663,560 |
| 비품 | PC12대 | 2021-02-25 | - | - | - | 6,079,637 | 자본적지출 | 유형자산 취득 | 공기 구비품 | 자산취득비 등 | 6,567,600 |
| 소계 | | | | | | 448,575,974 | | | | | |
| 수탁자산 비품 | 운영시스템소프트웨어 | 2021-11-03 | - | - | - | 5,239,093 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 5,794,120 |
| 수탁자산 비품 | LCD패널또는모니터 | 2021-11-03 | - | - | - | 1,309,091 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,447,770 |
| 수탁자산 비품 | 책상유리 | 2021-11-15 | - | - | - | 1,179,090 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,297,000 |
| 수탁자산 | 광역이동지원센터 인테 | 2021-11-24 | - | - | - | 23,521,528 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 25,873,680 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|------------|---------------------------|------------|----|----|----|-----------|--------|------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | | 과목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 비품 | 리어 공사 계약 | | | | | | | | | | |
| 수탁자산 비품 | 경기도 특별교통수단 광 역이동지원센터 정 | 2021-11-25 | - | - | - | 5,754,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 6,329,400 |
| 수탁자산 비품 | 캐비닛 | 2021-11-24 | - | - | - | 6,156,365 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 6,808,560 |
| 수탁자산 비품 | 작업용의자 | 2021-11-24 | - | - | - | 5,549,091 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 6,136,960 |
| 수탁자산 비품 | 회의용탁자 | 2021-11-24 | - | - | - | 1,751,457 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,937,000 |
| 수탁자산 비품 | 비대면방역장비 | 2021-12-10 | - | - | - | 1,400,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,548,310 |
| 수탁자산 비품 | LCD패널또는모니터 | 2021-12-10 | - | - | - | 1,030,910 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,140,120 |
| 수탁자산 비품 | 비대면방역감지장비 | 2021-12-10 | - | - | - | 110,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 121,000 |
| 수탁자산 비품 | 냉장냉동겸용장치 | 2021-12-13 | - | - | - | 418,182 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 462,480 |
| 수탁자산 비품 | 가정용전자레인지 | 2021-12-13 | - | - | - | 73,637 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 81,430 |
| 수탁자산 비품 | 문서세단기및보조용품 | 2021-12-13 | - | - | - | 600,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 663,560 |
| 수탁자산 비품 | 접이식의자 | 2021-12-23 | - | - | - | 1,807,273 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,998,730 |
| 수탁자산 비품 | 캐비닛 | 2021-12-23 | - | - | - | 2,323,459 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 2,569,600 |
| 수탁자산 비품 | 회의용탁자 | 2021-12-23 | - | - | - | 1,450,002 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,603,610 |
| 수탁자산 비품 | 삼성전자판매(주)의정 | 2021-12-23 | - | - | - | 2,900,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 2,900,000 |
| 수탁자산 | 냉난방기 | 2021-12-27 | - | - | - | 7,604,546 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 8,410,170 |

| 계정명 | 자산명 | 취득일자 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산집행상황 | | | | |
|------------|----------------------------|------------|----|----|----|-------------|--------|------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | | 과목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| 비품 | | | | | | | | | | | |
| 수탁자산 비품 | 냉난방공조공사 | 2021-12-27 | - | - | - | 4,334,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 4,793,140 |
| 수탁자산 비품 | 빔프로젝트 설치 | 2021-12-28 | - | - | - | 5,400,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 5,940,000 |
| 수탁자산 비품 | 광역이동지원센터 전기 공사대 | 2021-11-25 | - | - | - | 8,000,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 8,800,000 |
| 수탁자산 비품 | 광역이동 지원센터 회의 실 및 센터장실 조 | 2021-12-14 | - | - | - | 8,905,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 9,795,500 |
| 수탁자산 비품 | 4층 롤방총망 제작설치 | 2021-12-17 | - | - | - | 4,350,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 4,785,000 |
| 수탁자산 비품 | 경기교통공사4층 암막 롤스크린제작설치 | 2021-12-17 | - | - | - | 3,150,000 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 3,465,000 |
| 수탁자산 비품 | 경기교통공사 4층 사무 실 통신공사 | 2021-12-23 | - | - | - | 1,437,669 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,581,435 |
| 수탁자산 비품 | 경기교통공사 4층 전기 공사 | 2021-12-23 | - | - | - | 1,065,719 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 판매비 | 1,172,290 |
| 소계 | | | | | | 106,820,112 | | | | | |

다. 가동설비자산 처분명세서 : 처분사항 없음

5. 무형자산명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 과목 | 취득원가 | | | 당기 감가상각비 | 상각누계 | 기말잔액 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 전기 이월액 | 당기 증가 | 계 | | | |
| 합 계 | - | 479,684,859 | 479,684,859 | 77,647,464 | 77,647,464 | 402,037,395 |
| 소프트웨어 | - | 271,713,912 | 271,713,912 | 44,668,433 | 44,668,433 | 227,045,479 |
| 수탁자산 소프트웨어 | - | 207,970,947 | 207,970,947 | 32,979,031 | 32,979,031 | 174,991,916 |

6. 투자와 기타자산명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

가. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기 이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|--------------|--|----------|------------|------|------------|
| 합 계 | | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 |
| 퇴직연금 운용자산 | 확정급여형 퇴직연금 운용자산으로서, 퇴직급여총당금을 초과한 금액 | - | 10,877,260 | - | 10,877,260 |

나. 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 합 계 | | 500,000,000 | 100,000,000 | | 600,000,000 |
| 임차 보증금 | 주사무소 임차 보증금 | 500,000,000 | 100,000,000 | | 600,000,000 |

7. 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

가. 총 괄

| 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 금 액(원) | 미지급기간(일) (‘21.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|------------|------|----------|--------------------|---------------------------|----|------------------------|----------------|
| 합 계 | | | 434,581,637 | | | | |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/28 | 8,540 | 368 | - | 대광위 남양주시(1428-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/30 | 20,580 | 366 | - | 대광위 경기도(1382-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/30 | 4,690 | 366 | - | 대광위 김포시(1351-81) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/30 | 7,200 | 366 | - | 대광위 안양시(1356-61) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/30 | 4,690 | 366 | - | 대광위 시흥시(1411-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 장기 | 미지급금 | 20/12/30 | 4,690 | 366 | - | 대광위 이천시(1440-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/01/01 | 14,131,377 | 364 | - | 22년청소년교통비지원사업(4549-71) | 전기이월액 조정 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 38,914 | 184 | - | 위수탁 경기버스라운지(7305-61) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 316,540 | 184 | - | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 218,250 | 184 | - | 대광위 김포시(1351-81) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 78,510 | 184 | - | 대광위 안양시(1356-61) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 119,470 | 184 | - | 대광위 양주시(1398-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 120,150 | 184 | - | 대광위 광명시(1404-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 121,490 | 184 | - | 대광위 시흥시(1411-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 120,150 | 184 | - | 대광위 용인시(1417-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 90,420 | 184 | - | 대광위 남양주시(1428-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 121,490 | 184 | - | 대광위 이천시(1440-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 382,740 | 184 | - | 대광위 경기도(1382-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 29,530 | 184 | - | 대광위준공영체 김포시(4321-81) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 4,657,910 | 184 | - | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 73,860 | 184 | - | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 544,680 | 184 | - | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |

| 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 금 액(원) | 미지급기간(일) (‘21.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|----|------|----------|------------|---------------------------|----|--------------------------|----------------|
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 1,197,410 | 184 | - | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 344,450 | 184 | - | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 101,170 | 184 | - | 경기도공공버스 하남시(4319-21) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 402,770 | 184 | - | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 365,760 | 184 | - | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 30,870 | 184 | - | 대광위준공영제 안양시(4323-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 448,640 | 184 | - | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 96,410 | 184 | - | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 240,450 | 184 | - | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 432,740 | 184 | - | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 92,980 | 184 | - | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 2,859,970 | 184 | - | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 125,050 | 184 | - | 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 828,850 | 184 | - | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 19,858,480 | 184 | - | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 1,253,230 | 184 | - | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 234,480 | 184 | - | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 190,620 | 184 | - | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 3,769,180 | 184 | - | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 2,475,810 | 184 | - | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 42,560 | 184 | - | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 3,738,220 | 184 | - | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 306,800 | 184 | - | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 32,300 | 184 | - | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 221,780 | 184 | - | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 49,040 | 184 | - | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 911,680 | 184 | - | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 1,205,930 | 184 | - | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 237,320 | 184 | - | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 반납대상이자 미지급금 대체 |

| 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 금 액(원) | 미지급기간(일) ('21.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|----|------|----------|------------|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 2,820,220 | 184 | - | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/06/30 | 11,518,830 | 184 | - | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 반납대상이자 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/09/17 | 23,748,568 | 105 | - | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | 신성교통(주) |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/28 | 857,742 | 3 | - | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경원여객(주) |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/29 | 11,664,288 | 2 | - | (주)엔삼 | 홈페이지 공공클라우드 인프라 운영사업 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/29 | 23,618,000 | 2 | - | 주식회사 아이티아이즈 | 전산시스템 클라우드 운영관리 용역 3차 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 377,982 | 0 | - | (주)티머니 | 선불카드 유효성 검증관련 수수료 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 427,720 | 0 | - | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 134,790 | 0 | - | 대광위 김포시(1351-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,240 | 0 | - | 대광위 안양시(1356-61) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 121,550 | 0 | - | 대광위 양주시(1398-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 121,550 | 0 | - | 대광위 광명시(1404-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 121,550 | 0 | - | 대광위 시흥시(1411-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 121,550 | 0 | - | 대광위 용인시(1417-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 10,450 | 0 | - | 대광위 남양주시(1428-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 121,550 | 0 | - | 대광위 이천시(1440-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 699,210 | 0 | - | 대광위 경기도(1382-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 133,580 | 0 | - | 대광위준공영제 김포시(4321-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 2,394,920 | 0 | - | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 37,290 | 0 | - | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 316,090 | 0 | - | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,320,840 | 0 | - | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 874,610 | 0 | - | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 312,230 | 0 | - | 경기도공공버스 하남시(4319-21) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 286,530 | 0 | - | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 307,930 | 0 | - | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 56,140 | 0 | - | 대광위준공영제 안양시(4323-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 312,250 | 0 | - | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 580,600 | 0 | - | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |

| 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 금 액(원) | 미지급기간(일) (‘21.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|----|------|----------|------------|---------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 231,010 | 0 | - | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 10,730 | 0 | - | 대광위준공영제 양주시(4327-01) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 10,060 | 0 | - | 대광위준공영제 광명시(4331-21) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 628,080 | 0 | - | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 25,200 | 0 | - | 대광위준공영제 시흥시(4333-01) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 142,120 | 0 | - | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 47,170 | 0 | - | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 6,710 | 0 | - | 대광위준공영제 이천시(4343-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 6,975,610 | 0 | - | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 107,070 | 0 | - | 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,809,480 | 0 | - | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 28,232,050 | 0 | - | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 886,850 | 0 | - | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,624,960 | 0 | - | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 341,890 | 0 | - | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 3,984,150 | 0 | - | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 5,536,450 | 0 | - | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 26,080 | 0 | - | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 3,029,530 | 0 | - | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 306,120 | 0 | - | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 77,470 | 0 | - | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 159,080 | 0 | - | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 28,140 | 0 | - | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 703,690 | 0 | - | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 363,370 | 0 | - | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 274,730 | 0 | - | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 4,166,090 | 0 | - | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 8,721,200 | 0 | - | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,148,340 | 0 | - | 공공버스운영지원 세입세출외(5369-81) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |

| 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 금 액(원) | 미지급기간(일) (‘21.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|----|-----------|----------|--------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 5,520 | 0 | - | 경기도공공버스 고양시(2247-61) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 91,130 | 0 | - | 용인준공영(재정지원)1601-91 | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 1,310 | 0 | - | 대광위준공영제성남시(1628-31) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 5,240 | 0 | - | 대광위준공영제수원시(1645-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 2,620 | 0 | - | 대광위준공영제파주시(1659-11) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 2,620 | 0 | - | 대광위준공영제포천시(1672-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 3,270 | 0 | - | 대광위준공영제광주시(1687-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 257,060 | 0 | - | 22년청소년교통비지원사업(4549-71) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 49,470 | 0 | - | 광역이동지원센터(9673-41) | 반납대상 이자수익 미지급금 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 10,640,781 | 0 | - | 정상균 | 대표이사(정상균) 퇴직 미지급금 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 492,042 | 0 | - | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 위수탁청소년교통비 대체 |
| 단기 | 미지급금 | 21/12/31 | 32,807,627 | 0 | - | 신서림에스앤에스(주) | 안내데스크 직원 업무대행료(12월분), 세금계산서 미발행분 |
| | 소계 | | 260,692,741 | | | | |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/30 | 1,200 | 1 | - | 농협카드(0265) | 후불하이패스(대표) |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 10 | 0 | - | 농협카드(0273) | 후불하이패스(대표) |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 4,850 | 0 | - | 농협카드(0273) | 후불하이패스(대표) |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 7,800 | 0 | - | 농협카드(0307) | 후불하이패스(대표) |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 79,379,700 | 0 | - | 연차수당충당부채 | 연차수당 충당부채 |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 94,445,336 | 0 | - | 급여 | 미지급 성과급 |
| 단기 | 미지급비용 | 21/12/31 | 50,000 | 0 | - | 농협카드(5478) | 카드 대체 |
| | 소계 | | 173,888,896 | | | | |

나. 미지급비용(금) 거래처별 잔액

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 합 계 | | 603,250,206 | 705,395,407 | 874,063,976 | 434,581,637 |
| 미지급금 | 위수탁 경기버스라운지(7305-61) | 244,898,804 | 81,050 | 244,940,940 | 38,914 |
| 미지급금 | (주)엔삼 | - | 110,190,870 | 98,526,582 | 11,664,288 |
| 미지급금 | 신서림에스앤에스(주) | - | 148,640,627 | 115,833,000 | 32,807,627 |
| 미지급금 | 주식회사 아이티아이즈 | - | 67,840,000 | 44,222,000 | 23,618,000 |
| 미지급금 | (주)티머니 | - | 6,912,444 | 6,534,462 | 377,982 |
| 미지급금 | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 358,301,012 | 744,260 | 358,301,012 | 744,260 |
| 미지급금 | 대광위 김포시(1351-81) | 4,690 | 353,040 | - | 357,730 |
| 미지급금 | 대광위 안양시(1356-61) | 7,200 | 79,750 | - | 86,950 |
| 미지급금 | 대광위 양주시(1398-11) | - | 241,020 | - | 241,020 |
| 미지급금 | 대광위 광명시(1404-11) | - | 241,700 | - | 241,700 |
| 미지급금 | 대광위 시흥시(1411-51) | 4,690 | 243,040 | - | 247,730 |
| 미지급금 | 대광위 용인시(1417-71) | - | 241,700 | - | 241,700 |
| 미지급금 | 대광위 남양주시(1428-51) | 8,540 | 100,870 | - | 109,410 |
| 미지급금 | 대광위 이천시(1440-51) | 4,690 | 243,040 | - | 247,730 |
| 미지급금 | 대광위 경기도(1382-51) | 20,580 | 1,081,950 | - | 1,102,530 |
| 미지급금 | 대광위준공영제 김포시(4321-81) | - | 163,110 | - | 163,110 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | - | 7,052,830 | - | 7,052,830 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | - | 111,150 | - | 111,150 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | - | 860,770 | - | 860,770 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | - | 2,518,250 | - | 2,518,250 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | - | 1,219,060 | - | 1,219,060 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 하남시(4319-21) | - | 413,400 | - | 413,400 |

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------|--------------------------|-------|------------|--------|------------|
| 미지급금 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | - | 689,300 | - | 689,300 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | - | 673,690 | - | 673,690 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 안양시(4323-51) | - | 87,010 | - | 87,010 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | - | 760,890 | - | 760,890 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 경기도(4325-21) | - | 677,010 | - | 677,010 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | - | 471,460 | - | 471,460 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 양주시(4327-01) | - | 10,730 | - | 10,730 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 광명시(4331-21) | - | 10,060 | - | 10,060 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | - | 1,060,820 | - | 1,060,820 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 시흥시(4333-01) | - | 25,200 | - | 25,200 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | - | 235,100 | - | 235,100 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 남양주시(4338-81) | - | 47,170 | - | 47,170 |
| 미지급금 | 대광위준공영체 이천시(4343-41) | - | 6,710 | - | 6,710 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | - | 10,693,322 | - | 10,693,322 |
| 미지급금 | 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | - | 232,120 | - | 232,120 |
| 미지급금 | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | - | 2,638,330 | - | 2,638,330 |
| 미지급금 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | - | 48,604,012 | 21,440 | 48,582,572 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | - | 25,888,648 | - | 25,888,648 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | - | 1,859,440 | - | 1,859,440 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | - | 532,510 | - | 532,510 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | - | 7,753,330 | - | 7,753,330 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | - | 8,012,260 | - | 8,012,260 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | - | 68,640 | - | 68,640 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | - | 6,767,750 | - | 6,767,750 |

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 미지급금 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | - | 612,920 | - | 612,920 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | - | 109,770 | - | 109,770 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | - | 380,860 | - | 380,860 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | - | 77,180 | - | 77,180 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | - | 1,615,370 | - | 1,615,370 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | - | 1,569,300 | - | 1,569,300 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | - | 512,050 | - | 512,050 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | - | 6,986,310 | - | 6,986,310 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | - | 20,240,030 | - | 20,240,030 |
| 미지급금 | 공공버스운영지원 세입세출외(5369-81) | - | 4,977,510 | 3,829,170 | 1,148,340 |
| 미지급금 | 경기도공공버스 고양시(2247-61) | - | 5,520 | - | 5,520 |
| 미지급금 | 용인준공영(재정지원)1601-91 | - | 91,130 | - | 91,130 |
| 미지급금 | 대광위준공영제성남시(1628-31) | - | 1,310 | - | 1,310 |
| 미지급금 | 대광위준공영제수원시(1645-11) | - | 5,240 | - | 5,240 |
| 미지급금 | 대광위준공영제파주시(1659-11) | - | 2,620 | - | 2,620 |
| 미지급금 | 대광위준공영제포천시(1672-41) | - | 2,620 | - | 2,620 |
| 미지급금 | 대광위준공영제광주시(1687-71) | - | 3,270 | - | 3,270 |
| 미지급금 | 22년청소년교통비지원사업(4549-71) | - | 14,388,437 | - | 14,388,437 |
| 미지급금 | 광역이동지원센터(9673-41) | - | 49,470 | - | 49,470 |
| 미지급금 | 정상균 | - | 10,640,781 | - | 10,640,781 |
| 소 계 | | 603,250,206 | 529,651,141 | 872,208,606 | 260,692,741 |
| 미지급비용 | 급여 | - | 94,445,336 | - | 94,445,336 |
| 미지급비용 | 농협카드(5478) | - | 784,100 | 734,100 | 50,000 |
| 미지급비용 | 농협카드(0265) | - | 716,550 | 715,350 | 1,200 |

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 미지급비용 | 농협카드(0273) | - | 276,260 | 271,400 | 4,860 |
| 미지급비용 | 농협카드(0307) | - | 142,320 | 134,520 | 7,800 |
| 미지급비용 | 연차수당충당부채 | - | 79,379,700 | - | 79,379,700 |
| 소계 | | - | 175,744,266 | 1,855,370 | 173,888,896 |

8. 기 타 유 동 부 채 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
| 합계 | | | 85,935,163,042 | | |
| 선수금 | 21/02/08 | 대행사업수익 | 63,154,796 | 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | 굿모닝버스추 |
| 선수금 | 21/02/10 | 대행사업수익 | 508,223,136 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 버스정책과 |
| 선수금 | 21/07/23 | 대행사업수익 | 276,833,625 | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 선수금 | 21/09/02 | 대행사업수익 | 196,823,000 | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | 공공버스과 |
| 선수금 | 21/10/05 | 대행사업수익 | 80,946,468 | 광역이동지원센터(9673-41) | 도로안전과 |
| 선수금 | 21/11/25 | 대행사업수익 | 1,330,000,000 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 버스정책과 |
| 선수금 | 21/12/01 | 대행사업수익 | 797,000 | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | 공공버스과 |
| 선수금 | 21/12/31 | 대행사업수익 | 24,265,000 | 용인준공영(대행사업)1612-71 | 계정대체 |
| 소계 | | | 2,481,043,025 | | |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 42,947,892 | 대광위 김포시(1351-81) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 220,470,005 | 대광위 양주시(1398-11) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 243,270,530 | 대광위 광명시(1404-11) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위 시흥시(1411-51) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위 용인시(1417-71) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/01/01 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위 이천시(1440-51) | 기초 잔액 대체 |
| 예수금 | 21/02/02 | 대행사업외부이전 | 35,593,489 | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | 연천군청 |
| 예수금 | 21/02/02 | 대행사업외부이전 | 1,108,463,480 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/02/03 | 대행사업외부이전 | 33,960,751 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 의왕시청교통 |
| 예수금 | 21/02/04 | 대행사업외부이전 | 904,022,040 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/02/08 | 대행사업외부이전 | 28,508,737 | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | 교통행정과 |
| 예수금 | 21/02/09 | 대행사업외부이전 | 180,314,653 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | 교통행정과 |
| 예수금 | 21/02/10 | 대행사업외부이전 | 7,756,348,730 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 버스정책과 |
| 예수금 | 21/02/10 | 대행사업외부이전 | 466,416,116 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/02/15 | 대행사업외부이전 | 32,645,690 | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | 교통과 |
| 예수금 | 21/05/07 | 대행사업외부이전 | 5,593,210 | 대광위 김포시(1351-81) | 김포운수(주)(M) |
| 예수금 | 21/05/10 | 대행사업외부이전 | 2,425,743 | 대광위 안양시(1356-61) | 삼영운수(주) |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|---------------|----------------------|----------------|
| 예수금 | 21/05/12 | 대행사업외부이전 | 765,000,000 | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | 공공버스과 |
| 예수금 | 21/05/14 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위준공영제 김포시(4321-81) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/05/14 | 대행사업외부이전 | 1,174,952,762 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 버스혁신과 |
| 예수금 | 21/05/27 | 대행사업외부이전 | 283,713,778 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/06/02 | 대행사업외부이전 | 817,411,243 | 대광위 경기도(1382-51) | 공공버스과 |
| 예수금 | 21/06/09 | 대행사업외부이전 | 591,360,397 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 오산시청대중 |
| 예수금 | 21/06/17 | 대행사업외부이전 | 1,738,307 | 대광위 경기도(1382-51) | 삼영운수(주) |
| 예수금 | 21/06/18 | 대행사업외부이전 | 894,723 | 대광위 김포시(1351-81) | 김포운수(주) |
| 예수금 | 21/06/18 | 대행사업외부이전 | 931,243 | 대광위 경기도(1382-51) | 김포운수(주) |
| 예수금 | 21/06/18 | 대행사업외부이전 | 8,503,711 | 대광위 경기도(1382-51) | (주)대원운수 |
| 예수금 | 21/07/07 | 대행사업외부이전 | 10,170,540 | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | 가평교통 주식회사 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 1,524,962,046 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 304,400,747 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 126,184,000 | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 211,046,000 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 1,082,772,000 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 597,682,000 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 93,509,466 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 181,857,000 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 81,723,000 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 1,250,415,000 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/07/23 | 대행사업외부이전 | 2,145,681,000 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 20년 이월금 예수금 대체 |
| 예수금 | 21/08/27 | 대행사업외부이전 | 45,523,895 | 대광위 경기도(1382-51) | (주)대원운수 |
| 예수금 | 21/08/27 | 대행사업외부이전 | 5,325,895 | 대광위 경기도(1382-51) | 삼영운수(주) |
| 예수금 | 21/08/31 | 대행사업외부이전 | 2,335,323 | 대광위 남양주시(1428-51) | 오입금 이체 |
| 예수금 | 21/09/17 | 대행사업외부이전 | 245,672,000 | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | 가평군청교 |
| 예수금 | 21/09/17 | 대행사업외부이전 | 81,106,495 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 광명도시교통 |
| 예수금 | 21/09/27 | 대행사업외부이전 | 449,105,357 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | 군포교통행정 |
| 예수금 | 21/09/28 | 대행사업외부이전 | 270,456,000 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/09/28 | 대행사업외부이전 | 210,167,000 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 버스혁신과 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------|
| 예수금 | 21/09/28 | 대행사업외부이전 | 934,987,000 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/09/29 | 대행사업외부이전 | 265,033,060 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 안양시대중 |
| 예수금 | 21/09/29 | 대행사업외부이전 | 674,626,997 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/09/29 | 대행사업외부이전 | 28,289,566 | 경기도공공버스 하남시(4319-21) | 교통정책과 |
| 예수금 | 21/09/29 | 대행사업외부이전 | 131,741,074 | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/09/30 | 대행사업외부이전 | 144,242,815 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/10/05 | 대행사업외부이전 | 69,506,000 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 의왕시청교통 |
| 예수금 | 21/10/06 | 대행사업외부이전 | 299,917,730 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천시청교통 |
| 예수금 | 21/10/07 | 대행사업외부이전 | 126,819,541 | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/10/12 | 대행사업외부이전 | 346,550,874 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/10/13 | 대행사업외부이전 | 352,863,746 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 교통기획과 |
| 예수금 | 21/10/18 | 대행사업외부이전 | 94,710,563 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 구리시교통행 |
| 예수금 | 21/10/20 | 대행사업외부이전 | 89,170,000 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/10/21 | 대행사업외부이전 | 85,916,627 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 과천시청 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,418,775 | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | 주식회사연천교통 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,193,948 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 경원여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,454,180 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남8800 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 62,748,965 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 33,676,239 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 17,114,941 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 540,315 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 13,681,880 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,309,776 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 4,582,161 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 24,345,097 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천3006 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 57,061,655 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천3006 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 2,752,659 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천1386 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 15,235,108 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천1386 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 95,038,244 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 경원여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 43,315,176 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 경원여객 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-----------------------|-----------|
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 15,947,617 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 용버5200 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 2,167,636 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,000,945 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,368,051 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 주식회사연천교통 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 67,051,925 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 362,573 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 소신여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 23,162,587 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 경원여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 5,850,745 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 경원여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 7,972,996 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,266,463 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,756,911 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 5,201,190 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 15,168,058 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부1008 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,779,020 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부G8157 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 3,648,253 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부G8157 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 588,371 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부G1003 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 6,442,734 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부1002 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,131,726 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부1002 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 2,014,744 | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | 주식회사연천교통 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 6,163,745 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 소신여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 628,716 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 337,421 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 141,118 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 153,218 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,309,706 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 6,753,190 | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | 주식회사비티에스(|
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 4,445,923 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 소신여객 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 2,300,265 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 의왕G3900 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,980,800 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 1,063,060 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|-----------|
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 461,466 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 569,550 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 407,174 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 50,706 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 792,656 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 제부1008 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 268,544 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 제부1002 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 47,172 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 제부1002 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 588,855 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진G6003 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 43,758,694 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진7100 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 61,237,225 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진7100 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 66,148,089 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진7000 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 98,112,994 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진7000 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 17,224,050 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포운수(주) |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 40,006,561 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포운수(주)(G |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 67,073,993 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포운수(주)(G |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 59,546,872 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포운수(주)(G |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 55,605,907 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포운수(주)(8 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 44,998,058 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 성남9507 |
| 예수금 | 21/10/25 | 대행사업외부이전 | 82,519,759 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 성남9607 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 8,062,530 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 58,332,690 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 24,488,614 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 14,107,846 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 20,006,847 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 6,374,420 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 7,827,190 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 8,076,660 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 9,478,564 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,929,526 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 10,582,810 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 46,371 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 325,993 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 45,506 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,102,678 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 5,079,272 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,267,881 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 14,764,032 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1241 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 24,339,390 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 13,018,829 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 30,157,214 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 5,098,120 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 24,190,950 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,777,415 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 16,160,326 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,799,320 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 468,250 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,770,050 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,879,609 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원105 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 8,367,226 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원105-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 14,017,826 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원1006 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,246,326 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원105 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,874,920 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,159,295 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 32,671,770 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 51,751,830 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 158,275 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 21,306,860 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,390,800 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 21,176,910 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 30,617,727 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 평안G6100 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 32,849,090 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 평안G6000 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 34,678,238 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 평안G6100 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,965,380 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | 진명G1200 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 9,302,742 | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | 진명G1200 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,431,710 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,026,650 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 13,597,641 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 10,402,231 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 29,181,971 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 30,515,625 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 7,524,080 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,106,764 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 34,419,406 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 14,460,027 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 20,617,072 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 33,355,252 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 10,059,287 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 72,890,755 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,326,010 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 29,678,369 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,197,594 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,030,153 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 22,313,333 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 17,611,342 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 29,421,588 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,856,438 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 17,760 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 11,255,981 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 24,680,551 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원3800 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,085,800 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)경기고속 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|----------|
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,948,480 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,064,535 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 경기G1690 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,579,621 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원500-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 7,580,819 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 12,803,831 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 8,524,558 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,108,795 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | 이천G2100 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 13,387,650 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 22,168,540 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,744,520 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 2,639,580 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 147,390 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 52,769 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 558,520 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,721,680 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 45,270 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 244,060 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 337,530 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 248,387 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 81,632 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 202,929 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,318,490 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 6,729,050 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,310,450 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 489,639 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 대원1006 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,245,550 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 10,543,960 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 16,592,120 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,149,700 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 6,843,310 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원500-1A |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|----------|
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,016,106 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 10,400,167 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,267,830 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,219,660 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 3,872,210 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 27,474,800 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,554,460 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 13,991,074 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)화성여객 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 1,663,830 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 683,479 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원500-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,608,918 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 544,500 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 15,387,143 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 30,217,362 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9003 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 65,392,824 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 25,972,993 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 28,346,283 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9004 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 28,977,984 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 11,412,191 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 4,341,365 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9400 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 17,003,287 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9300 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 32,427,388 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원G8110 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 15,815,350 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 21,219,563 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원333 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 15,591,387 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9003 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 8,406,748 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9004 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 18,334,610 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 14,530,677 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007-1 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 11,164,475 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9300 |
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 41,236,146 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원G8110 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 예수금 | 21/10/26 | 대행사업외부이전 | 5,555,554 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1241 |
| 예수금 | 21/11/03 | 대행사업외부이전 | 221,270,859 | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/11/03 | 대행사업외부이전 | 30,951,382 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 보영운수(주) |
| 예수금 | 21/11/03 | 대행사업외부이전 | 19,101,285 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | 보영운수(주) |
| 예수금 | 21/11/04 | 대행사업외부이전 | 2,227,659 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남3007오지급 |
| 예수금 | 21/11/12 | 대행사업외부이전 | 22,479,174 | 경기도공공버스 고양시(2247-61) | 버스정책과 |
| 예수금 | 21/11/18 | 대행사업외부이전 | 6,714,294,378 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 21년 4차 운영지원금(선금)관련 계좌대체 |
| 예수금 | 21/11/25 | 대행사업외부이전 | 25,214,500,000 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 버스정책과 |
| 예수금 | 21/11/29 | 대행사업외부이전 | 1,255,069,000 | 용인준공영(재정지원)1601-91 | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/11/30 | 원천세 | 246,840 | 소득세 | 기타소득세 |
| 예수금 | 21/11/30 | 원천세 | 24,690 | 주민세 | 기타소득 주민세 |
| 예수금 | 21/11/30 | 대행사업외부이전 | 11,136,320 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 김포시청 |
| 예수금 | 21/12/01 | 대행사업외부이전 | 79,664,000 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 공공버스과 |
| 예수금 | 21/12/03 | 대행사업외부이전 | 1,431,302 | 대광위 경기도(1382-51) | 삼영운수(주) |
| 예수금 | 21/12/03 | 대행사업외부이전 | 10,644,514 | 대광위 경기도(1382-51) | (주)대원운수 |
| 예수금 | 21/12/03 | 대행사업외부이전 | 10,227,083 | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | (주)대원운수 |
| 예수금 | 21/12/06 | 대행사업외부이전 | 484,283,000 | 대광위준공영제 시흥시(4333-01) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/07 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위준공영제 김포시(4321-81) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/07 | 대행사업외부이전 | 1,530,000,000 | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | 공공버스과 |
| 예수금 | 21/12/09 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위준공영제 양주시(4327-01) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/10 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위준공영제 광명시(4331-21) | 도시교통과 |
| 예수금 | 21/12/15 | 대행사업외부이전 | 4,590,000,000 | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | 공공버스과 |
| 예수금 | 21/12/15 | 대행사업외부이전 | 245,000,000 | 대광위준공영제 이천시(4343-41) | 교통행정과 |
| 예수금 | 21/12/20 | 원천세 | 12,123,670 | 소득세 | 급여지급시 소득세예수 |
| 예수금 | 21/12/20 | 원천세 | 1,212,190 | 주민세 | 급여지급시 주민세예수 |
| 예수금 | 21/12/20 | 대행사업외부이전 | 239,283,000 | 대광위준공영제광주시(1687-71) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/21 | 대행사업외부이전 | 23,224,000 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/21 | 대행사업외부이전 | 2,148,000 | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/21 | 대행사업외부이전 | 478,566,000 | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | 대중교통과 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------------|-----------|
| 예수금 | 21/12/21 | 대행사업외부이전 | 478,566,000 | 대광위준공영제수원시(1645-11) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/21 | 대행사업외부이전 | 239,283,000 | 대광위준공영제포천시(1672-41) | 포천시청교통 |
| 예수금 | 21/12/23 | 대행사업외부이전 | 298,752,868 | 대광위준공영제 안양시(4323-51) | 안양시대중 |
| 예수금 | 21/12/23 | 대행사업외부이전 | 478,566,000 | 대광위준공영제파주시(1659-11) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/24 | 대행사업외부이전 | 69,808,000 | 경기도공공버스 고양시(2247-61) | 버스정책과 |
| 예수금 | 21/12/24 | 대행사업외부이전 | 82,757,000 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/24 | 대행사업외부이전 | 478,566,000 | 대광위준공영제성남시(1628-31) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 26,982,367 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용버3003 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 19,615,943 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 용버5200 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 12,487,982 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용버3003 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 8,406,832 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용버5200 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 1,282,099 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 용버3003 |
| 예수금 | 21/12/27 | 대행사업외부이전 | 874,159 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 용버3003 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 1,385,544 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 보영운수(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 10,605 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 포천3006 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 29,954,716 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천1386 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 106,387,746 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | 포천3006 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 1,920,335 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 1,711,892 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 1,763,232 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 12,301,195 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 14,783,280 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 205,363 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 20,844,907 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 69,605,651 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 1,900,694 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 12,215,262 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 선진버스(주)(7 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 7,354,355 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 선진버스(주)(7 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 12,837,736 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 포천1386 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 45,622,017 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 포천3006 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 3,196,618 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 선진G6003 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 18,935,116 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 신성3100 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 48,467,165 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 김포1004 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 51,094,003 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 김포6427 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 15,835,237 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 김포8600 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 73,071 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 김포G6005 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 220,845 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 김포9008 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 18,935,116 | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | 신성3100 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 28,702,790 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 34,494,320 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 205,363 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 162,413,187 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 48,638,115 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)시흥교통 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 238,166 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 14,822 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경원여객자동차(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 239,101 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | 김포9008 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 802,726 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경원여객(주) |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 53,021 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 포천3006 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 28,502,277 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진버스(주)(7 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 17,160,163 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진버스(주)(7 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 3,196,618 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 선진G6003 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 113,090,052 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포1004 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 119,219,339 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포6427 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 170,499 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포G6005 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 36,948,887 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포8600 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 276,203 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | 김포9008 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 239,283,000 | 대광위준공영체 의정부시(1652-51) | 교통기획과 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 6,925,818 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 21년 1분기 환수액 관련 계좌대체 |
| 예수금 | 21/12/28 | 대행사업외부이전 | 2,064,535 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 21년 1분기 환수액 관련 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-------------------------|----------|
| | | | | | 계좌대체 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 92,190,573 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 13,688,692 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 6,999,831 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 31,381,508 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 28,192,251 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 9,433,980 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 29,051,786 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 18,293,944 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 74,631,769 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 17,679,533 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 1,681,257 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 5,239,391 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 2,954,761 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 19,453,298 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 43,653,049 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 10,910,378 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 49,521,038 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 77,659,414 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 55,231,708 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 1,577,066 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 51,687,819 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 22,677,375 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 13,441,506 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 26,624,607 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 27,397,746 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 4,129,013 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 58,601,523 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 3,410,554 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이(주) |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 31,352 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|-------------|-------------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 10,049 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 27,793 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 17,802 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 6,683 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 13,327 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 77,177 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 47,559 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 51,570 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 78,152 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 26,608 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 26,315 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 598 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 50,652 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 129,099 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | 코나아이이자정산 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 7,940,000 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 구리시교통행 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 484,283,000 | 대광위준공영제 용인시(4337-41) | 대중교통과 |
| 예수금 | 21/12/29 | 대행사업외부이전 | 957,132,000 | 대광위준공영제화성시(1679-01) | 버스혁신과 |
| 예수금 | 21/12/30 | 대행사업외부이전 | 311,813,490 | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 입찰제1227 |
| 예수금 | 21/12/31 | 원천세 | 438,080 | 소득세 | 기타소득세 |
| 예수금 | 21/12/31 | 원천세 | 43,800 | 주민세 | 기타소득 주민세 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,624,684 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원333 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 24,247,811 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,181,854 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남3002 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,080,549 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,668,671 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1241 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 11,386 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남3007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 19,092,298 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 374,660 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남G5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,161,373 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 용남7000 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 8,792,383 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 30,938,760 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 22,882,440 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1500-2 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,635,847 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 54,265,463 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,983,632 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,608,779 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 101,084 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 화성6001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 449,247 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 화성6002-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 158,340 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | 화성6004 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,523,475 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,883,757 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 376,811 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 129,314 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 186,841,387 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 39,209,848 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,602,770 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 55,324,818 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,903 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 33,727,663 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,909 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 328,959 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 23,487,014 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남3002 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 53,910,601 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남3007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 124,443,102 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,463,672 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남G5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 42,506,261 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남7000 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 53,069,340 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남7001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 147,864,061 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 용남8800 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 43,618,579 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 23,229,889 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1009 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 44,264,684 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 53,271,708 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 15,186,893 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,175,673 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,273,739 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 350,218 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 58,816,470 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원105 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 44,076,558 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원105-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 10,912,685 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | 대원1006 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 92,264 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 20,913,394 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 16,797,588 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 13,088,862 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,677,148 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 347,916 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,285,019 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,526,133 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 10,103,905 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,524,751 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 83,498,311 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 17,431,764 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 13,738,024 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 24,545,171 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 18,197,439 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 16,333,008 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 13,347,473 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 477,908 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 11,000,943 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남3002 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,124,500 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,139,167 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1241 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 23,114,302 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남3007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,011,598 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원333 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,158,580 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원9004 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 22,063,522 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 18,103,423 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원9300 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,898,025 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원G8110 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 33,554,842 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원9007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,898,999 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원9003 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,021,608 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원9007-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 61,521,907 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,216,428 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남G5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 19,909,256 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남7000 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 24,144,376 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남7001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 63,376,663 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 용남8800 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 23,849,139 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,203,369 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,609,512 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 54,342,084 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1550-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 25,305,193 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원500-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,844,163 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,563,645 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1551B |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,596,049 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1551 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 20,317,688 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 34,491,963 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 43,976,502 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1500-2 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 29,727,516 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 17,269,524 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 835,214 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기여객 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 416,407 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 65,882,795 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|-----------------------|-----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 61,950,310 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 20,995,706 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,772,819 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 23,899,177 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,873,723 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)이천시내버 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,985,676 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,826,500 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,090,869 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 화성G6009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,495,922 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 화성6001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,011,133 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 화성6002-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,091,948 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 화성6003 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 136,610 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 화성6008 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 18,889,953 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원 105-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 25,207,058 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원 105 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,700,366 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | 대원 1006 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 31,497,023 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,879,949 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 11,757,595 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,232,779 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 31,497,024 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 18,225,088 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 10,118,551 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 22,585,596 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,763,850 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 28,208,744 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 41,011,123 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 29,829,142 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 438,241 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 10,273 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 48,563,709 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원 1550-1 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 15,315,171 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1551B |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 15,390,781 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1551 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 379,263 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,782,618 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 대원1007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,077,043 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 화성G6009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,726,347 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 화성6001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 8,910,065 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 화성6002-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 7,292,062 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 화성6003 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 318,756 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | 화성6008 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,815,771 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 27,585,505 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 41,213,726 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원500-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 11,146,860 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 34,169,743 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | 대원1500-2 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 603,094 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,093 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | (주)이천시내버 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,558,635 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 325,393 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 480,831 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 515,449 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 3,125,049 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,161,373 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 용남7000 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,352,085 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | 용남7001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 9,344,578 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,111 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,542,269 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | (주)이천시내버 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 59,988,550 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 990,183 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 460,567 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 제부여객(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,429,370 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|------------|----------------------|---------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,138,875 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,763,047 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,431,802 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,443,663 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,257,642 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,308,052 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 경진여객운수(|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 35,081 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원333 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 154,445 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,625,923 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 용남7000 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,915,454 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 용남7001 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,564,462 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | 대원1009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 161,182 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 867,304 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,560,681 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 429,113 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 95,597 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | (주)펄택버스 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 835,214 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기여객 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 16,866,550 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,637,498 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 54,838 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | 대원1006 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 69,197 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | (주)평안운수 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,808,236 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,677,220 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 성우운수(주) |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 8,727,512 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1151 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,322,718 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1241 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 11,386 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 용남3007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,033,964 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원333 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 5,036,687 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9004 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 27,079,296 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원3330 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 42,241,320 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9300 |

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액(원) | 거래처 | 비고 |
|------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------|
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 18,428,724 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원G8110 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 78,294,630 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 13,764,331 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9003 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,050,420 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원9007-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 15,714 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 용남5100 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,818 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 용남8800 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 19,270,105 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 17,831,727 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원500-1 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,822,853 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원500-1A |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 22,234,322 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 32,433,941 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1007 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 45,559,657 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1500-2 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 1,456,648 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 대원1112 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 19,220,981 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 362,414 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 99,461,061 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 73,576,318 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 2,344,520 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 644,632 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 12,475,370 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)평택버스 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 12,317,361 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)이천시내버 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 16,299,911 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 14,319,722 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | (주)경기고속 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 13,826 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 화성G6009 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 45,518 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 화성4403 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 4,616 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 화성6002 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 6,922,484 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | 화성6003 |
| 예수금 | 21/12/31 | 대행사업외부이전 | 687,550,884 | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | 입찰제1228 |
| 소계 | | | 83,454,120,017 | | |

※ 기타유동부채 거래처별 잔액

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 합 계 | | 1,896,000 | 466,090,533,970 | 380,157,266,928 | 85,935,163,042 |
| 선수금 | 위수탁사업 경기버스라운지조성(9896-11) | - | 420,000,000 | 356,845,204 | 63,154,796 |
| 선수금 | 위수탁사업 공공버스운영지원(9897-41) | - | 1,783,296,011 | 1,308,842,386 | 474,453,625 |
| 선수금 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | - | 2,660,000,000 | 821,776,864 | 1,838,223,136 |
| 선수금 | 용인준공영(대형사업)1612-71 | - | 24,265,000 | - | 24,265,000 |
| 선수금 | 광역이동지원센터(9673-41) | - | 250,063,000 | 169,116,532 | 80,946,468 |
| 소 계 | | - | 5,137,624,011 | 2,656,580,986 | 2,481,043,025 |
| 예수금 | 소득세 | 1,723,650 | 103,683,940 | 92,599,000 | 12,808,590 |
| 예수금 | 주민세 | 172,350 | 10,366,700 | 9,258,370 | 1,280,680 |
| 예수금 | 공공버스 교통카드수입금(1330-51) | - | 176,675,099,835 | 175,675,735,461 | 999,364,374 |
| 예수금 | 대광위 김포시(1351-81) | - | 496,487,933 | 447,052,108 | 49,435,825 |
| 예수금 | 대광위 안양시(1356-61) | - | 241,676,228 | 239,250,485 | 2,425,743 |
| 예수금 | 대광위 양주시(1398-11) | - | 245,000,000 | 24,529,995 | 220,470,005 |
| 예수금 | 대광위 광명시(1404-11) | - | 245,000,000 | 1,729,470 | 243,270,530 |
| 예수금 | 대광위 시흥시(1411-51) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 대광위 용인시(1417-71) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 대광위 남양주시(1428-51) | - | 274,979,550 | 272,644,227 | 2,335,323 |
| 예수금 | 대광위 이천시(1440-51) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 대광위 경기도(1382-51) | - | 2,370,943,259 | 1,479,433,149 | 891,510,110 |
| 예수금 | 대광위준공영제 김포시(4321-81) | - | 490,000,000 | - | 490,000,000 |
| 예수금 | 경기도공공버스 수원시(4315-81) | - | 19,824,467,159 | 16,792,762,954 | 3,031,704,205 |
| 예수금 | 경기도공공버스 연천군(4306-71) | - | 261,586,775 | 222,574,511 | 39,012,264 |
| 예수금 | 경기도공공버스 안양시(4312-71) | - | 2,730,022,514 | 2,307,538,940 | 422,483,574 |
| 예수금 | 경기도공공버스 용인시(4314-41) | - | 8,578,351,328 | 7,998,285,126 | 580,066,202 |
| 예수금 | 경기도공공버스 남양주시(4318-91) | - | 6,008,071,146 | 5,153,139,003 | 854,932,143 |
| 예수금 | 경기도공공버스 하남시(4319-21) | - | 1,662,465,000 | 1,634,175,434 | 28,289,566 |
| 예수금 | 경기도공공버스 포천시(4320-41) | - | 2,480,501,981 | 1,944,847,270 | 535,654,711 |
| 예수금 | 경기도공공버스 군포시(4322-11) | - | 1,991,287,649 | 1,515,473,643 | 475,814,006 |

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------|-------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 예수금 | 대광위준공영제 안양시(4323-51) | - | 595,351,347 | 296,598,479 | 298,752,868 |
| 예수금 | 경기도공공버스 안산시(4328-31) | - | 2,181,629,544 | 1,735,400,253 | 446,229,291 |
| 예수금 | 대광위준공영제 경기도(4325-21) | - | 6,885,000,000 | - | 6,885,000,000 |
| 예수금 | 경기도공공버스 가평군(4326-61) | - | 1,207,666,756 | 825,640,216 | 382,026,540 |
| 예수금 | 대광위준공영제 양주시(4327-01) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제 광명시(4331-21) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 경기도공공버스 오산시(4332-61) | - | 3,547,410,328 | 2,590,135,603 | 957,274,725 |
| 예수금 | 대광위준공영제 시흥시(4333-01) | - | 484,283,000 | - | 484,283,000 |
| 예수금 | 경기도공공버스 평택시(4335-71) | - | 664,508,497 | 514,749,185 | 149,759,312 |
| 예수금 | 대광위준공영제 용인시(4337-41) | - | 484,283,000 | - | 484,283,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제 남양주시(4338-81) | - | 733,793,083 | 118,180,459 | 615,612,624 |
| 예수금 | 대광위준공영제 이천시(4343-41) | - | 245,000,000 | - | 245,000,000 |
| 예수금 | 경기도공공버스 경기도(9895-71) | - | 77,031,296,667 | 68,759,222,592 | 8,272,074,075 |
| 예수금 | 위수탁사업 청소년교통비지원(9900-31) | - | 51,238,126,426 | 17,458,151,270 | 33,779,975,156 |
| 예수금 | 경기도공공버스 파주시(9906-51) | - | 4,813,300,984 | 4,573,095,009 | 240,205,975 |
| 예수금 | 경기도공공버스 의정부시(9922-01) | - | 4,101,870,542 | 3,531,941,254 | 569,929,288 |
| 예수금 | 경기도공공버스 양주시(9923-31) | - | 1,224,632,742 | 1,081,440,926 | 143,191,816 |
| 예수금 | 경기도공공버스 시흥시(9928-11) | - | 6,691,207,682 | 4,112,275,520 | 2,578,932,162 |
| 예수금 | 경기도공공버스 화성시(9966-21) | - | 16,270,075,444 | 13,613,150,238 | 2,656,925,206 |
| 예수금 | 경기도공공버스 동두천시(9969-31) | - | 157,703,744 | 127,180,263 | 30,523,481 |
| 예수금 | 경기도공공버스 광주시(9970-51) | - | 7,716,739,170 | 6,498,676,534 | 1,218,062,636 |
| 예수금 | 경기도공공버스 광명시(9971-91) | - | 1,636,451,412 | 1,499,128,505 | 137,322,907 |
| 예수금 | 경기도공공버스 과천시(9972-21) | - | 511,295,051 | 395,123,373 | 116,171,678 |
| 예수금 | 경기도공공버스 이천시(9974-01) | - | 783,778,175 | 598,806,347 | 184,971,828 |
| 예수금 | 경기도공공버스 양평군(9980-01) | - | 195,751,190 | 156,352,310 | 39,398,880 |
| 예수금 | 경기도공공버스 부천시(9982-71) | - | 1,714,344,764 | 965,841,884 | 748,502,880 |
| 예수금 | 경기도공공버스 의왕시(9984-41) | - | 2,241,481,988 | 2,010,017,249 | 231,464,739 |
| 예수금 | 경기도공공버스 구리시(9985-81) | - | 1,430,034,482 | 1,292,955,437 | 137,079,045 |
| 예수금 | 경기도공공버스 김포시(9986-11) | - | 12,013,680,160 | 9,651,684,104 | 2,361,996,056 |
| 예수금 | 경기도공공버스 성남시(9987-51) | - | 23,591,471,784 | 19,096,193,960 | 4,495,277,824 |

| 계정과목 | 거래처 | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 예수금 | 경기도공공버스 고양시(2247-61) | - | 255,738,000 | 163,450,826 | 92,287,174 |
| 예수금 | 용인준공영(재정지원)1601-91 | - | 1,279,334,000 | 24,265,000 | 1,255,069,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제성남시(1628-31) | - | 478,566,000 | - | 478,566,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제수원시(1645-11) | - | 478,566,000 | - | 478,566,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제의정부시(1652-51) | - | 239,283,000 | - | 239,283,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제파주시(1659-11) | - | 478,566,000 | - | 478,566,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제포천시(1672-41) | - | 239,283,000 | - | 239,283,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제화성시(1679-01) | - | 957,132,000 | - | 957,132,000 |
| 예수금 | 대광위준공영제광주시(1687-71) | - | 239,283,000 | - | 239,283,000 |
| 소 계 | | 1,896,000 | 460,952,909,959 | 377,500,685,942 | 83,454,120,017 |

9. 총 당 금 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기 증가액 | 당기 감소액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------|
| | | | 목적사용 | 기타사용 | | |
| 합 계 | 53,317,844 | 19,737,216 | 63,958,625 | - | 9,096,435 | |
| 퇴직급여 총당부채 | 53,317,844 | 19,737,216 | 63,958,625 | - | 9,096,435 | 1년이상 근속직원의 기말현재퇴직금추계액 |

10. 금 융 부 채 현 황

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 부채합계 (A) | 이자부 금융부채 | | 비금융부채 | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------|-----------|------------------|
| | 금액 (B) | 비율 (B/A) | 소계 (C) | 선수금 | 임대 보증금 | 기타 (미지급, 퇴충등) |
| 86,369,744,679 | - | 0.00% | 86,369,744,679 | 2,481,043,025 | - | 83,888,701,654 |

11. 잉 여 금 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 |
|--------------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|
| I. 자본잉여금 | - | - | - | - |
| 주식발행초과금 | | | | - |
| 감자차익 | | | | - |
| 기타자본잉여금 | | | | - |
| II. 이익잉여금(결손금) | (71,055,720) | (2,337,400,268) | - | (2,408,455,988) |
| 이익준비금 | | | | - |
| 기타법정적립금 | | | | - |
| 임의적립금 | | | | - |
| 처분전 이익잉여금 (결손금) | (71,055,720) | (2,337,400,268) | - | (2,408,455,988) |
| III. 합 계 | (71,055,720) | (2,337,400,268) | - | (2,408,455,988) |

12. 전 입 금, 보 조 금 등 수 입 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 회계처리방법 | 출연기관 | 금 액 | 보조목적 | 예산결산상 수입구분 |
|----------|------|-------------|-----------------------|---------------|
| 합 계 | | 314,791,059 | | |
| 자산 차감 처리 | 경기도 | 50,636,196 | 수탁사업관련 비품 취득 보조 | 자본적 수입 |
| 자산 차감 처리 | 경기도 | 56,183,916 | 수탁사업관련 시설장치 취득 보조 | 자본적 수입 |
| 자산 차감 처리 | 경기도 | 207,970,947 | 수탁사업관련 소프트웨어 취득 보조 | 자본적 수입 |

13. 감 가 상 각 비 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 구 분 | 자산과목 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각액누계 | 기말잔액 | 상각방법 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 합 계 | | 1,046,180,945 | 148,140,290 | 148,325,290 | 897,855,655 | |
| 유형 자산 | 소 계 | 566,496,086 | 70,492,826 | 70,677,826 | 495,818,260 | |
| | 비품 | 448,575,974 | 65,518,173 | 65,518,173 | 383,057,801 | 정액법 |
| | 수탁자산 비 품 | 117,920,112 | 4,974,653 | 5,159,653 | 112,760,459 | 정액법 |
| 무형 자산 | 소 계 | 479,684,859 | 77,647,464 | 77,647,464 | 402,037,395 | |
| | 소프트웨어 | 271,713,912 | 44,668,433 | 44,668,433 | 227,045,479 | 정액법 |
| | 수탁자산 소프트웨어 | 207,970,947 | 32,979,031 | 32,979,031 | 174,991,916 | 정액법 |

14. 매출 (조성) 원가명세서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 과 목 | 제 2 (당) 기 | | 제 1 (전) 기 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 재료비 | | - | | - |
| 1. 기초원재료재고액 | - | - | - | - |
| 2. 당기매입액 | - | - | - | - |
| 3. 타계정에서대체액 | - | - | - | - |
| 4. 타계정으로대체액 | - | - | - | - |
| 5. 기말원재료재고액 | - | - | - | - |
| II. 노무비 | | 28,848,070 | | 12,516,510 |
| 1. 급여 | 28,848,070 | | 12,516,510 | |
| III. 경비 | | 2,257,664,477 | | 3,714,411,906 |
| 1. 여비교통비 | 119,840 | | - | |
| 2. 통신비 | 231,626,549 | | - | |
| 3. 지급임차료 | 83,070,354 | | 5,548,290 | |
| 4. 회의비 | 3,299,500 | | - | |
| 5. 소모품비 | 56,220,988 | | 15,458,250 | |
| 6. 지급수수료 | 1,096,866,160 | | 98,369,190 | |
| 7. 광고선전비 | 779,805,321 | | - | |
| 8. 건물관리비 | 6,655,765 | | - | |
| 9. 기타 | - | | 3,595,036,176 | |
| IV. 당기 총 사업비용 | | 2,286,512,547 | | 3,726,928,416 |

15. 성 질 별 손 익 계 산 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

| 성질별 | 목 별 | 2021년도 (당기) | | | 2020년도 (전기) | | |
|---------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 예산결산 채무확정액 | 손익계산서 금 액 | 차 이 (1-2) | 예산결산 채무확정액 | 손익계산서 금 액 | 차 이 (4-5) |
| 당기순손익(수익-비용) | | 15,837,363,413 | (2,337,400,268) | 18,174,763,681 | 63,950,628,299 | (71,055,720) | 63,879,572,579 |
| 수익(수익적수입) 합계 | | 260,446,247,973 | 3,150,892,534 | 257,295,355,439 | 66,129,179,115 | 3,705,806,379 | 62,423,372,736 |
| 영업 수익 | 소 계 | 260,392,962,177 | 3,077,138,529 | 257,315,823,648 | 66,128,719,955 | 3,705,576,799 | 62,423,143,156 |
| | 대행사업수익 | 260,392,962,177 | 3,077,138,529 | 257,315,823,648 | 66,128,719,955 | 3,705,576,799 | 62,423,143,156 |
| 영업외 수익 | 소 계 | 53,285,796 | 73,754,005 | (20,468,209) | 229,580 | 229,580 | - |
| | 이자수익 | 53,169,483 | 63,801,825 | (10,632,342) | 229,580 | 229,580 | - |
| | 기타 영업외수익 | 116,313 | 9,952,180 | (9,835,867) | - | - | - |
| 비용(수익적지출) 합계 | | 244,608,884,560 | 5,488,292,802 | 239,120,591,758 | 2,178,550,816 | 3,908,754,339 | (1,730,203,523) |
| 대행 사업비 | 소 계 | 241,169,082,854 | 2,286,512,547 | 238,882,570,307 | 1,074,931,898 | 3,726,928,416 | (2,651,996,518) |
| | 대행사업비 | 241,169,082,854 | 2,286,512,547 | 238,882,570,307 | 1,074,931,898 | 3,726,928,416 | (2,651,996,518) |
| 인력 운영비 | 소 계 | 1,608,266,930 | 1,848,161,166 | (239,894,236) | 16,689,080 | 32,554,510 | (15,865,430) |
| | 임원급여 | | 224,319,966 | | | 13,189,080 | |
| | 직원급여 | 1,608,266,930 | 1,600,765,200 | (239,894,236) | 16,689,080 | 14,515,430 | (15,865,430) |
| | 기타보수 | | 23,076,000 | | | 4,850,000 | |
| 운영경비 | 소 계 | 1,454,541,189 | 3,471,310,020 | (2,016,768,831) | 1,086,929,838 | 148,784,089 | 938,145,749 |
| | 복리후생비 | | 121,268,915 | | | - | |
| | 여비 | | 19,864,097 | | | - | |
| | 업무추진비 | | 41,413,590 | | | 1,590,800 | |
| | 통신비 | | 243,350,575 | | | 854,840 | |
| | 세금과공과 | 1,454,541,189 | 45,938,266 | (2,016,768,831) | 1,086,929,838 | - | 938,145,749 |
| | 지급임차료 | | 266,552,090 | | | 13,666,290 | |
| | 보험료 | | 38,975,808 | | | 92,300 | |
| | 차량유지비 | | 34,356,378 | | | 655,100 | |

| 성질별 | 목 별 | 2021년도 (당기) | | | 2020년도 (전기) | | |
|-----|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 예산결산 채무확정액 | 손익계산서 금 액 | 차 이 (1-2) | 예산결산 채무확정액 | 손익계산서 금 액 | 차 이 (4-5) |
| | 교육훈련비 | | 6,074,000 | | | - | |
| | 도서인쇄비 | | 28,481,432 | | | - | |
| | 회의비 | | 4,569,000 | | | - | |
| | 사무용품비 | | 12,788,660 | | | - | |
| | 소모품비 | | 170,654,628 | | | 17,966,250 | |
| | 지급수수료 | | 1,512,891,688 | | | 110,645,670 | |
| | 광고선전비 | | 874,766,468 | | | - | |
| | 건물관리비 | | 49,364,425 | | | 3,312,839 | |
| | 감가상각비 | - | 65,518,173 | (65,518,173) | - | - | - |
| | 무형자산상각비 | - | 44,668,433 | (44,668,433) | - | - | - |
| | 퇴직급여 | 121,869,685 | 46,677,942 | 75,191,743 | - | 257,744 | (257,744) |
| | 영업외비용 | 255,123,902 | 11,957,068 | 243,166,834 | - | 229,580 | (229,580) |

16. 재무제표와 예산결산서차이명세서

(2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차 이 (A-B) | 차 이 내 역 |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| I. 수입(수익) | 22,314,581,820 | 345,001,579,293 | -323,421,742,479 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 영업수익 | 3,077,138,529 | 260,392,962,177 | -257,315,823,648 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 영업외수익 | 73,754,005 | 53,285,796 | 20,468,209 | 미수수익 차이 |
| 자본금수익 (21년 추가 출자금) | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | 0 | - |
| 유보자금 (‘20년말/’21초) | 6,374,944,280 | 5,736,564,000 | 638,380,280 | 유보자금 정의가 회계-예산 간 상이함 - (회계) 자본총계의 기말잔액 - (예산) 해당연도 현금수입[출자 및 사업비 교부금(이월사업비 제외)]의 잔액 |
| II. 지출(비용) | 3,811,883,535 | 245,461,169,555 | -239,362,773,473 | |
| 대행사업비 | 2,286,512,547 | 241,169,082,854 | -238,882,570,307 | 회계정책 변경 (대행사업비 계상: 총액법→순액법) |
| 판매비와관리비 | 3,189,823,187 | 3,184,677,804 | 5,145,383 | 부가가치세액 차이 등 |
| 영업외비용 | 11,957,068 | 255,123,902 | -243,166,834 | 미지급비용 차이 등 |
| 법인세등 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유형자산취득 | 383,057,801 | 530,878,385 | -147,820,584 | 감가상각비 차이 |
| 무형자산취득 | 227,045,479 | 321,406,610 | -94,361,131 | 감가상각비 차이 |

六. 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)

| 구 분 | 사 업 예 산 결 산 | | | | 자 본 예 산 결 산 | | | | 자 금 결 산 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계정과목 | 예 산 액 | 결산액 | 수납액·지출 액 | |
| 수 입 (I) | 계 | 260,996,928,000 | 260,446,247,973 | 550,680,027 | 계 | 17,790,564,000 | 17,790,564,000 | - | 계 | 345,552,259,320 | 345,001,579,293 | 345,001,579,293 | |
| | 영업수익 | 260,956,928,000 | 260,392,962,177 | 563,965,823 | 자본금수입 | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | - | 영업수익 | 260,956,928,000 | 260,392,962,177 | 260,392,962,177 | |
| | 영업외수익 | 40,000,000 | 53,285,796 | (13,285,796) | 유보자금 | 5,736,564,000 | 5,736,564,000 | - | 영업외수익 | 40,000,000 | 53,285,796 | 53,285,796 | |
| | | | | | | | | | 자본금수입 | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | |
| | | | | | | | | | 유보자금 | 5,736,564,000 | 5,736,564,000 | 5,736,564,000 | |
| | | | | | | | | | 이월재원충당액 | 66,764,767,320 | 66,764,767,320 | 66,764,767,320 | |
| 지 출 (II) | 계 | 331,967,552,320 | 244,608,884,560 | 87,358,667,760 | 계 | 1,779,000,000 | 852,284,995 | 926,715,005 | 계 | 333,746,552,320 | 245,461,169,555 | 245,461,169,555 | |
| | 영업비용 | 331,497,472,320 | 244,353,760,658 | 87,143,711,662 | 유형자산 | 1,132,500,000 | 530,878,385 | 601,621,615 | 영업비용 | 331,497,472,320 | 244,353,760,658 | 244,353,760,658 | |
| | 영업외비용 | 270,000,000 | 255,123,902 | 14,876,098 | 무형자산 | 466,500,000 | 321,406,610 | 145,093,390 | 영업외비용 | 270,000,000 | 255,123,902 | 255,123,902 | |
| | 법인세등 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 예비비 | 180,000,000 | - | 180,000,000 | 법인세등 | 100,000,000 | - | - | |
| | 예비비 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | | | | | 유형자산취득 | 805,000,000 | 530,878,385 | 530,878,385 | |
| | | | | | | | | 무형자산취득 | 373,500,000 | 321,406,610 | 321,406,610 | | |
| | | | | | | | | | 예비비 | 280,000,000 | - | - | |
| 차 액 (I-III) | 당기손익 (자본형성) | | | | 과부족 자본형성 | | | | 차 기 이 월 금 | 계 | 99,542,162,253 | 99,542,162,253 | - |
| | | | | | | | | | | 순세계잉여금 | 14,058,953,239 | 14,058,953,239 | - |
| | | | | | | | | | | 사고이월금 | 127,581,000 | 127,581,000 | - |
| | | | | | | | | | | 명시이월금 | 83,355,628,014 | 83,355,628,014 | - |

2. 수입 예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산액 | | | 결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A) | 수납액 (B) | | | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | |
|----------------------|--------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 최종 예산액 | 이월자금예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | | | 수납액 (B=C-D) |
| | | | | | 이월 재원 충당금 | 미지급 이월액 | | | | | | | |
| 합 계 (1+2) | | | | 278,787,492,000 | 66,764,767,320 | - | 345,552,259,320 | 345,001,579,293 | - | 345,001,579,293 | - | - | |
| 수익적수입 계 (1) | | | | 260,996,928,000 | - | - | 260,996,928,000 | 260,446,247,973 | - | 260,446,247,973 | - | - | |
| 사업 수익 | 영업수익 | 경기도 공공버스 | | 191,638,363,000 | - | - | 191,638,363,000 | 191,559,568,551 | - | 191,559,568,551 | - | - | |
| | | 대광위 | | 13,500,000,000 | - | - | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | - | 13,500,000,000 | - | - | |
| | | 청소년교통비 | | 53,089,000,000 | - | - | 53,089,000,000 | 53,089,000,000 | - | 53,089,000,000 | - | - | |
| | | 버스라운지 | | 420,000,000 | - | - | 420,000,000 | 420,000,000 | - | 420,000,000 | - | - | |
| | | 광역이동지원 | | 250,063,000 | - | - | 250,063,000 | 250,063,000 | - | 250,063,000 | - | - | |
| | | 용인시 | | 1,279,334,000 | - | - | 1,279,334,000 | 1,279,334,000 | - | 1,279,334,000 | - | - | |
| | 기타영업수익 | 기타수수료 수익 | 780,158,000 | - | - | 780,158,000 | 294,996,626 | - | 294,996,626 | - | - | | |
| | 영업외수익 | 이자수익 | 예금이자 수익 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | 53,169,483 | - | 53,169,483 | - | - | |
| | | 기타영업외수익 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 116,313 | - | 116,313 | - | - | | |
| 자본적수입 계 (2) | | | | 17,790,564,000 | - | - | 17,790,564,000 | 17,790,564,000 | - | 17,790,564,000 | - | - | |
| 자본적 수익 | 자본금수익 | 자본금수입 | 자본금수입 | 12,054,000,000 | - | - | 12,054,000,000 | 12,054,000,000 | - | 12,054,000,000 | - | - | |
| | 유보자금 | 순세계잉여금 | 순세계잉여금 | 5,736,564,000 | - | - | 5,736,564,000 | 5,736,564,000 | - | 5,736,564,000 | - | - | |
| 이월재원 수입 계 (3) | | | | | 66,764,767,320 | | 66,764,767,320 | 66,764,767,320 | - | 66,764,767,320 | - | - | |
| 수입적 수입 | | | | | 66,344,267,320 | | 66,344,267,320 | 66,344,267,320 | - | 66,344,267,320 | - | - | |
| 자본적 수입 | | | | | 420,500,000 | | 420,500,000 | 420,500,000 | - | 420,500,000 | - | - | |
| 미지급이월액 | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | |

3. 지출 예산결산 보고서

(단위 : 원)

| 성 질 별 | 목 별 | 예산액 | | | | 당기지출 원인행위액 | 결산액 | | 지출액 | 미 지 급 비 용 | 익년도 이월액 | | | 불용액 (5-6-7 -10) |
|--------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | (1) 21년 최종 예산액 | (2) 예산전액 액 | (3) 예비지출 액 | (4) 이월 예산 액 | | (5=1+2+3+4) 계 | (6) 채무 확정액 | | | (7) 지급 결정액 | (8) 사고이월 | (9) 명시이월 | |
| 합 계 (가 + 나) | | 266,701,785,000 | - | - | 66,764,767,320 | 333,466,552,320 | 245,461,169,555 | 245,461,169,555 | - | 245,461,169,555 | 127,581,000 | 85,355,628,014 | 85,483,209,014 | 2,522,173,751 |
| 수 익 적 지 출 계 (가) | | 265,523,285,000 | - | - | 66,344,267,320 | 331,867,552,320 | 244,608,884,560 | 244,608,884,560 | - | 244,608,884,560 | 127,581,000 | 85,355,628,014 | 85,483,209,014 | 1,775,458,746 |
| 대행사업비 | 경기도 공공버스 | 191,638,363,000 | | | 15,357,723,004 | 206,996,086,004 | 173,841,660,162 | 173,841,660,162 | | 173,841,660,162 | | 33,087,357,829 | 33,087,357,829 | 67,068,013 |
| | 대광위 | 13,500,000,000 | | | 4,462,467,985 | 17,962,467,985 | 2,714,359,567 | 2,714,359,567 | | 2,714,359,567 | | 15,248,057,595 | 15,248,057,595 | 50,823 |
| | 청소년 교통비 | 53,089,000,000 | | | 46,504,076,331 | 99,593,076,331 | 64,044,450,331 | 64,044,450,331 | | 64,044,450,331 | 127,581,000 | 35,421,045,000 | 35,548,626,000 | 0 |
| | 버스라운지 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 383,067,839 | 383,067,839 | | 383,067,839 | | | | 0 |
| | 광역이동지원 | 250,063,000 | | | | 250,063,000 | 178,878,545 | 178,878,545 | | 178,878,545 | | | | 0 |
| | 용인시 | 1,279,334,000 | | | | 1,279,334,000 | 6,666,410 | 6,666,410 | | 6,666,410 | | 1,272,667,590 | 1,272,667,590 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 인건비 | 2,430,380,000 | - | - | - | 2,430,380,000 | 1,608,266,930 | 1,608,266,930 | - | 1,608,266,930 | - | - | - | 822,113,070 |
| | 퇴직급여 | 301,113,000 | - | - | - | 301,113,000 | 121,869,685 | 121,869,685 | - | 121,869,685 | - | - | - | 179,243,315 |
| | 일반운영비 | 878,880,000 | - | - | - | 878,880,000 | 818,443,402 | 818,443,402 | - | 818,443,402 | - | 26,500,000 | 26,500,000 | 33,936,598 |
| | 여비 | 14,700,000 | 10,000,000 | - | - | 24,700,000 | 19,894,384 | 19,894,384 | - | 19,894,384 | - | - | - | 4,805,616 |
| | 업무추진비 | 30,400,000 | - | - | - | 30,400,000 | 30,068,620 | 30,068,620 | - | 30,068,620 | - | - | - | 331,380 |
| | 연구개발비 | 360,000,000 | (10,000,000) | - | - | 350,000,000 | 21,505,000 | 21,505,000 | - | 21,505,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 28,495,000 |
| | 복리후생비 | 408,710,000 | - | - | - | 408,710,000 | 223,423,883 | 223,423,883 | - | 223,423,883 | - | - | - | 185,286,117 |
| | 교육훈련비 | 39,000,000 | - | - | - | 39,000,000 | 6,530,000 | 6,530,000 | - | 6,530,000 | - | - | - | 32,470,000 |
| | 수선유지교체비 | 309,859,000 | - | - | - | 309,859,000 | 216,723,200 | 216,723,200 | - | 216,723,200 | - | - | - | 93,135,800 |
| | 행사홍보비 | 120,000,000 | - | - | 20,000,000 | 140,000,000 | 96,218,000 | 96,218,000 | - | 96,218,000 | - | - | - | 43,782,000 |
| | 관서업무비 | 16,620,000 | - | - | - | 16,620,000 | 10,386,710 | 10,386,710 | - | 10,386,710 | - | - | - | 6,233,290 |
| | 평가급 | 27,663,000 | - | - | - | 27,663,000 | - | - | - | - | - | - | - | 27,663,000 |
| | 위탁관리비 | 4,800,000 | - | - | - | 4,800,000 | 3,843,790 | 3,843,790 | - | 3,843,790 | - | - | - | 956,210 |
| | 일반보상금 | 14,400,000 | - | - | - | 14,400,000 | 7,504,200 | 7,504,200 | - | 7,504,200 | - | - | - | 6,895,800 |
| | 출연금 | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 |
| 영업외비용 | 반환금 | 270,000,000 | - | - | - | 270,000,000 | 255,123,902 | 255,123,902 | - | 255,123,902 | - | - | - | 14,876,098 |
| 법인세등 | 법인세등 | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000,000 |

| 성 질 별 | 목 별 | 예산액 | | | | 당기지출 원인행위액 | 결산액 | | 지출액 | 미 지 급 비 용 | 의년도 이월액 | | | 불용액 (5-6-7 -10) | |
|---|--------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-----|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | (1) 21년 최종 예산액 | (2) 예산잔액 예외액 | (3) 예비비지출 액 | (4) 이월 예산 액 | | (5=1+2+3+4) 계 | (6) 채무 확정액 | | | (7) 지급 결정액 | (8) 사고이월 | (9) 명사이월 | | (10=8+9) 계 |
| 자 본 적 지 출 계 (나) | | 1,178,500,000 | - | - | 420,500,000 | 1,599,000,000 | 852,284,995 | 852,284,995 | - | 852,284,995 | - | - | - | - | 746,715,005 |
| 유형자산 | 공기구비품 | 395,000,000 | - | - | 190,000,000 | 585,000,000 | 516,565,025 | 516,565,025 | - | 516,565,025 | - | - | - | - | 68,434,975 |
| | 기타유형자산 | 410,000,000 | - | - | 137,500,000 | 547,500,000 | 14,313,360 | 14,313,360 | - | 14,313,360 | - | - | - | - | 533,186,640 |
| 무형자산 | 소프트웨어 | 273,500,000 | - | - | 93,000,000 | 366,500,000 | 221,406,610 | 221,406,610 | - | 221,406,610 | - | - | - | - | 145,093,390 |
| | 보증금 | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - |

七. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

1. 예 산 이 월 액 조 서
2. 전 년 도 이 월 액 조 서
3. 예 산 전 용 액 조 서
4. 지 출 예 산 성 질 별 결 산

1. 예 산 이 월 액 조 서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 사업명(세목) | 사업예산 (A) | 지출원인 행위액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인행위 미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기이월액(E) | | | 이월사유 | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------------------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | | |
| 합 계 | | | | | 326,966,044,320 | 241,398,313,795 | 241,398,313,795 | 84,521,511 | 85,483,209,014 | - | - | | |
| 사 업 비 용 | 영 업 비 용 | 대 행 사 업 비 | 판 매 비 | 경기도 공공버스 운영 지원 사업 | 206,996,086,004 | 173,841,660,162 | 173,841,660,162 | 67,068,013 | 33,087,357,829 | - | - | 21년도 사업 분기정산, 연정산 일정상 이월 필수사업 | |
| | | | | 대광위 광역버스 준공영제 시범사업 | 17,962,467,985 | 2,714,359,567 | 2,714,359,567 | 50,823 | 15,248,057,595 | - | - | | |
| | | | | 청 소 년 교 통 비 지 원 사 업 | 99,593,076,331 | 64,044,450,331 | 64,044,450,331 | - | 35,548,626,000 | - | - | | 21년 하반기 사업 추진 일정이 22년 상반기임에 따른 이월 필수사업 |
| | | | | 용인시 노선버스 준공영제 위수탁사업 | 1,279,334,000 | 6,666,410 | 6,666,410 | - | 1,272,667,590 | - | - | | 21년도 사업 분기정산, 연정산 일정상 이월 필수사업 |
| | 판 매 비 와 관 리 비 | 일 반 운 영 비 | 사 무 관 리 비 | 일반운영비 | 835,080,000 | 791,177,325 | 791,177,325 | 17,402,675 | 26,500,000 | - | - | 용역 준공시기 미도래 | |
| | | | | 연구개발비 | 연구용역비 | 300,000,000 | - | - | - | 300,000,000 | - | - | 연구용역 관련 행정절차 이행 지연 및 과업범위 재설정 등에 따른 발주 지연 |

2. 전 년 도 이 월 액 조 서(이 월 비 결 산 조 서)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전년도이월액 | 집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | 미집행액 | 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 |
| 합 계 | | | | 66,764,767,320 | 64,893,472,262 | 1,871,295,058 | | | - |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 대행 사업비 | 조성비 | 15,357,723,004 | 15,357,723,004 | 0 | 경기도 공공버스 운영지원사업 | 사고이월 | - |
| | | | | 4,462,467,985 | 2,714,359,567 | 1,748,108,418 | 대광위 광역버스 준공영제 시범사업 | | 유찰 및 협상 지연 등으로 인한 노선 개통 지연(9개 노선 운행 기준 편성/6개 노선 운행 개시, 21년 말 기준) |
| | | | | 46,504,076,331 | 46,504,076,331 | 0 | 청소년 교통비 지원사업 | | - |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 경기교통공사 홍보영상 제작 | | - |
| | | 판매비와 관리비 | 행사 홍보비 | | | | | | |
| 자 본 적 지 출 | 유형 자산 취득 | 공기구 비품 | 자산 취득비 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 사무가구 구입 시설구축 | | - |
| | | 기타 유형자산 | 자산 취득비 | 137,500,000 | 14,313,360 | 123,186,640 | 경기교통공사 전산실 구축 및 신규채용인원 컴퓨터, SW구매 | 이월 비용 과대계상 | |
| | 무형자산및 기타비유동 자산취득 | 소프트 웨어 | 정보화 시스템 취득비 | 93,000,000 | 93,000,000 | | | - | |

3. 예산 전용액 조서

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목 | | | | | | | 전용받는과목 | | | | | 전용사유 |
|-----------|------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|--------|------|-------------|----|------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 기지출액 | 예산잔액 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 전용액 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와 관리비 | 연구개발비 | 360,000,000 | 21,505,000 | 338,495,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와 관리비 | 여비 | 10,000,000 | 21년 12월 여비 지출 (여비 예산 잔액 부족) |

4. 지출 예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2021년도(당기) | | | | 2020년도(전기) | | | | 증 감 | |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 합 | 계 | 333,466,552,320 | 245,461,169,555 | 88,005,382,765 | 245,425,887,267 | 70,493,297,000 | 1,603,618,918 | 68,889,678,082 | 1,603,618,918 | 473% | 15,307% |
| 인건비 | 소 계 | 2,759,156,000 | 1,730,136,615 | 1,029,019,385 | 1,730,136,615 | 19,912,000 | 16,689,080 | 3,222,920 | 16,689,080 | 22,801% | 9,637% |
| | 인건비 | 2,458,043,000 | 1,608,266,930 | 849,776,070 | 1,608,266,930 | 18,653,000 | 16,689,080 | 1,963,920 | 16,689,080 | 13,178% | 9,637% |
| | 퇴직급여 | 121,160,000 | 101,895,990 | 19,264,010 | 101,895,990 | 1,259,000 | 0 | 1,259,000 | 0 | 9,624% | - |
| | 퇴직연금부담금 | 179,953,000 | 19,973,695 | 159,979,305 | 19,973,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 물건비 | 소 계 | 328,703,996,320 | 242,616,119,843 | 86,087,876,477 | 242,580,837,555 | 69,552,885,000 | 1,086,929,838 | 68,465,955,162 | 1,086,929,838 | 473% | 22,321% |
| | 일반운영비 | 883,680,000 | 822,287,192 | 61,392,808 | 822,287,192 | 24,300,000 | 10,407,140 | 13,892,860 | 10,407,140 | 3,637% | 7,901% |
| | 여비 | 24,700,000 | 19,894,384 | 4,805,616 | 19,894,384 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 0 | 980% | - |
| | 업무추진비 | 30,400,000 | 30,068,620 | 331,380 | 30,068,620 | 6,000,000 | 1,590,800 | 4,409,200 | 1,590,800 | 507% | 1,890% |
| | 연구개발비 | 350,000,000 | 21,505,000 | 328,495,000 | 21,505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 복리후생비 | 408,710,000 | 223,423,883 | 185,286,117 | 223,423,883 | 2,222,000 | 0 | 2,222,000 | 0 | 18,394% | - |
| | 교육훈련비 | 39,000,000 | 6,530,000 | 32,470,000 | 6,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 수선유지교체비 | 309,859,000 | 216,723,200 | 93,135,800 | 181,440,912 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 6,197% | - |
| | 행사홍보비 | 140,000,000 | 96,218,000 | 43,782,000 | 96,218,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 560% | - |
| | 관서업무비 | 16,620,000 | 10,386,710 | 6,233,290 | 10,386,710 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 | 0 | 1,010% | - |
| 개발대행사업비 | 326,501,027,320 | 241,169,082,854 | 85,331,944,466 | 241,169,082,854 | 69,486,198,000 | 1,074,931,898 | 68,411,266,102 | 1,074,931,898 | 470% | 22,436% | |
| 경상이전 | 소 계 | 34,400,000 | 7,504,200 | 26,895,800 | 7,504,200 | - | - | - | - | - | - |
| | 일반보상금 | 14,400,000 | 7,504,200 | 6,895,800 | 7,504,200 | - | - | - | - | - | - |
| | 출연금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자본지출 | 소 계 | 1,499,000,000 | 752,284,995 | 746,715,005 | 752,284,995 | 420,500,000 | 0 | 420,500,000 | 0 | 740% | - |
| | 자산취득비 | 1,132,500,000 | 530,878,385 | 601,621,615 | 530,878,385 | 327,500,000 | 0 | 327,500,000 | 0 | 346% | - |
| | 정보통신설비취득비 | 366,500,000 | 221,406,610 | 145,093,390 | 221,406,610 | 93,000,000 | 0 | 93,000,000 | 0 | 394% | - |
| 융자금 및 출자 | 소 계 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 20% | 20% |
| | 보증금 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 20% | 20% |
| 기 타 | 소 계 | 370,000,000 | 255,123,902 | 114,876,098 | 255,123,902 | - | - | - | - | - | - |
| | 반환금 | 270,000,000 | 255,123,902 | 14,876,098 | 255,123,902 | - | - | - | - | - | - |
| | 기타영업외비용 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |

八. 경 영 분 석 지 표

1. 경 영 분 석 지 표

경기교통공사 경영분석 지표

(단위 : %)

| 구분 | 산식 | 당기 (2021년) | 전기 (2020년) | | |
|----------------------|-------------------|--|---------------|---------|-----------|
| 안정성지표 | 유동비율 | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$ | 117.15% | 109.06% | |
| | 순자산비율 | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$ | 15.65% | 8.87% | |
| | 부채비율 | 부채총계 | $\times 100$ | 538.81% | 1,026.78% |
| | | 자기자본 | | | |
| 수익성지표 | 영업이익률 | 영업이익 | $\times 100$ | -77.97% | -1.92% |
| | | 매출액(영업수익) | | | |
| | 순이익률 | 당기순이익 | $\times 100$ | -77.26% | -1.92% |
| | | 매출액(영업수익) | | | |
| 자기자본순이익률 | 당기순이익 | $\times 100$ | -20.87% | -1.11% | |
| | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | |
| 총자산순이익률 | 당기순이익 | $\times 100$ | -2.68% | -0.10% | |
| | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | | |
| 활동성지표(회) | 자기자본회전율 | 매출액(영업수익) | 0.27회 | 0.58회 | |
| | | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | |
| | 총자산회전율 | 매출액(영업수익) | 0.03회 | 0.05회 | |
| | | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | |
| 수지비율 | 총수지비율 | 총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) | $\times 100$ | 56.29% | 98.12% |
| | | 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | | | |
| | 경상수지비율 | 경상수익 (영업수익+영업외수익) | $\times 100$ | 56.87% | 98.12% |
| 경상비용 (영업비용+영업외비용) | | | | | |
| 영업수지비율 | 영업수익 | $\times 100$ | 55.41% | 98.12% | |
| | 영업비용 | | | | |