

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.

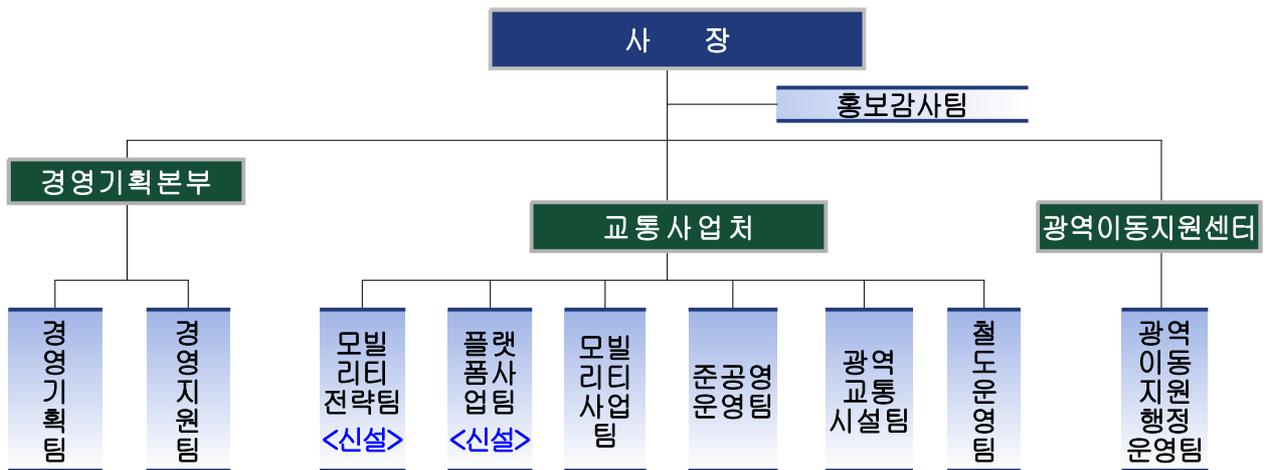
나. 주요연혁

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



동절기 연장운영 안내

자동심장충격기 설치

우산대여서비스 시행

- 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(전)기	
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)

과목	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. 재 무 제 표 와 예 산 결 산 서 차 이 명 세 서

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 버스 라운 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	기초잔액	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	기초잔액	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	기초잔액	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 예산결산서 차이명세서

(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 경기버스라운지 (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. 기 타 미 수 금 명 세 서

(제2기 2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
2021(당기)	-	403,184,089	14,507,050	388,677,039
합 계	-	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
합 계			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				
							과목				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				집행액
							과목				
							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	대광위준공영체의정부시(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)	대원 1550-1
예수금	21/12/31	대행사업외부이전	22,882,440	경기도공공버스 용인시(4314-41)	대원 1500-2
예수금	21/12/31	대행사업외부이전	14,635,847	경기도공공버스 용인시(4314-41)	대원 1112
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)	대원 1550-1
예수금	21/12/31	대행사업외부이전	23,229,889	경기도공공버스 수원시(4315-81)	대원 1009

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)	대원105-1
예수금	21/12/31	대행사업외부이전	25,207,058	경기도공공버스 경기도(9895-71)	대원105
예수금	21/12/31	대행사업외부이전	4,700,366	경기도공공버스 경기도(9895-71)	대원1006
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)	대원1550-1

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)평택버스
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	대광위준공영제 성남시(1628-31)	-	478,566,000	-	478,566,000
예수금	대광위준공영제 수원시(1645-11)	-	478,566,000	-	478,566,000
예수금	대광위준공영제의정부시(1652-51)	-	239,283,000	-	239,283,000
예수금	대광위준공영제 파주시(1659-11)	-	478,566,000	-	478,566,000
예수금	대광위준공영제 포천시(1672-41)	-	239,283,000	-	239,283,000
예수금	대광위준공영제 화성시(1679-01)	-	957,132,000	-	957,132,000
예수금	대광위준공영제 광주시(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. 재 무 제 표 와 예 산 결 산 서 차 이 명 세 서

(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
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)				과부족 자본형성				예비비	280,000,000	-	-
									계	99,542,162,253	99,542,162,253	-
									차기이월금	14,058,953,239	14,058,953,239	-
									순세계잉여금	127,581,000	127,581,000	-
									사고이월금	83,355,628,014	83,355,628,014	-
									명시이월금			-

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	순세게잉여금	순세게잉여금	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		(10=8+9) 계
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	36,932,161
	광역이동지원	250,063,000				250,063,000	178,878,545	178,878,545		178,878,545				0	71,184,455
	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	익년도 이월액			불용액 (5-6-7 -10)	
		(1) 21년 최종 예산액	(2) 예산잔액 예외액	(3) 예비지출 액	(4) 이월 예산 액		(5=1+2+3+4) 계	(6) 채무 확정액			(7) 지급 결정액	(8) 사고이월	(9) 명시이월		(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
			일 반 운 영 비	사 무 관 리 비	835,080,000	791,177,325	791,177,325	17,402,675	26,500,000	-	-	용역 준공시기 미도래	
			판 매 비 와 관 리 비	연 구 개 발 비	연 구 용 역 비	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 : %)

구 분	산 식	당 기 (2021년)	전 기 (2020년)		
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	× 100	117.15%	109.06%
		유동부채			
	순자산 비 율	자기자본	× 100	15.65%	8.87%
		총 자 산			
부채비율	부채총계	× 100	538.81%	1,026.78%	
	자기자본				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	× 100	-77.97%	-1.92%
		매출액(영업수익)			
	순이익률	당기순이익	× 100	-77.26%	-1.92%
		매출액(영업수익)			
	자기자본 순이익률	당기순이익	× 100	-20.87%	-1.11%
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
총 자 산 순이익률	당기순이익	× 100	-2.68%	-0.10%	
	(기초총자산+기말총자산)/2				
활 동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	매출액(영업수익)	0.27회	0.58회	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	0.03회	0.05회	
		(기초총자산+기말총자산)/2			
수 지 비 율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	× 100	56.29%	98.12%
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)			
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	× 100	56.87%	98.12%
		경상비용 (영업비용+영업외비용)			
영업수지비율	영업수익	× 100	55.41%	98.12%	
		영업비용			