

김포의 미래를 설계하는 시민행복 혁신공기업

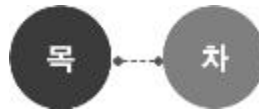
2023사업연도 결산서

(대행사업)

[2023.01.01.~12.31.]



김포도시관리공사
Gimpo Urban Management Corporation



1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	5
(1) 총 괄	7
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사 개요	13
(4) 사업운영성과	13
3. 재무제표	23
(1) 재무상태표	25
(2) 손익계산서	27
(3) 자본변동표	29
(4) 현금흐름표	30
(5) 주석	31
4. 재무제표 부속명세서	39
(1) 현금예금명세서	41
(2) 영업미수금명세서(매출채권)	46
(3) 기타미수금명세서	46
(4) 재고자산명세서	47
(5) 기타유동자산명세서	47
(6) 유가증권명세서	47
(7) 가동설비자산명세서	48
(8) 비가동설비자산명세서	53
(9) 무형자산명세서	53
(10) 투자와 기타자산명세서	54
(11) 매입채무명세서	54
(12) 미지급비용(금)명세서	54
(13) 기타유동부채명세서	54
(14) 지방채(공사·공단채)명세서	54
(15) 총당금명세서	55
(16) 금융부채 현황	55
(17) 우발부채 현황	55
(18) 잉여금명세서	55
(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	55

(20) 감가상각비명세서	55
(21) 매출(조성)원가 명세서	56
(20) 성질별 손익계산서	57
(21) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	58

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 61

(1) 총괄표	63
(2) 수입예산결산보고서	64
(3) 지출예산결산보고서	65

6. 예산결산 부속명세서 121

(1) 수익비용명세서	123
(2) 예비비사용조서	125
(3) 예산이월액조서	125
(4) 전년도이월액조서	125
(5) 예산전용액조서	125
(6) 채무부담행위액 집행조서	125
(7) 계속비결산조서	125
(8) 미수액조서, 미지급액조서	125
(9) 불납결손액조서	125
(10) 지방채(공사·공단채) 명세서	125
(11) 수입·지출외현금현재액조서	126
(12) 지출예산 성질별 결산	128

7. 경영분석지표 131

(1) 경영분석지표	133
------------------	-----

8. 참고자료 135

(1) 수입·지출 일계표	137
---------------------	-----

1. 총괄표

○ 지방공기업 유형별 작성

내용		상수 도	하수 도	공영 개발	도시 철도 공사	도시 개발 공사	기타 공사	지방 공단	비고
I. 결산서									
1. 사업보고서	(1) 개황						○		
	(2) 연도별 업무현황						○		
	(3) 건설·개량·수선공사개요						내용없음		
	(4) 사업운영성과						○		
2. 재무제표	(1) 재무상태표						○		
	(2) 손익계산서						○		
	(3) 자본변동표						○		
	(4) 현금흐름표						○		
	(5) 재무제표에 대한 주석						○		
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서						○		
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)						내용없음		
	(3) 기타미수금명세서						○		
	(4) 재고자산명세서						내용없음		
	(5) 기타유동자산명세서						○		
	(6) 유가증권명세서						내용없음		
	(7) 가동설비자산명세서						○		
	(8) 비가동설비자산명세서						내용없음		
	(9) 무형자산명세서						○		
	(10) 투자와 기타자산명세서						○		
	(11) 매입채무명세서						내용없음		
	(12) 미지급비용(금)명세서						○		
	(13) 기타유동부채명세서						○		
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서						내용없음		
	(15) 총당금명세서						○		
	(16) 금융부채 현황						내용없음		
	(17) 우발부채 현황						내용없음		
	(18) 잉여금명세서						내용없음		
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서						내용없음		
	(20) 감가상각비명세서						내용없음		
	(21) 매출(조성)원가명세서						○		
	(22) 성질별 손익계산서						○		
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서						○		

내용		상수 도	하수 도	공영 개발	도시 철도 공사	도시 개발 공사	기타 공사	지방 공단	비고
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표						○		
	(2) 수입예산결산보고서						○		
	(3) 지출예산결산보고서						○		
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서						○		지 방 공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서						내용없음		
	(3) 예산이월액조서						내용없음		
	(4) 전년도이월액조서						내용없음		
	(5) 예산전용액조서						○		
	(6) 채무부담행위액 집행조서						내용없음		
	(7) 계속비결산조서						내용없음		
	(8) 미수액조서, 미지급액조서						내용없음		
	(9) 불납결손액조서						내용없음		
	(10) 지방채(공사.공단채) 명세서						내용없음		
	(11) 수입.지출외현금현재액조서						○		
	(12) 지출예산 성질별 결산						○		
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표						○		
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서						내용없음		
	(2) 수입·지출일계표						○		
	(3) BTL.BTO사업 명세서						내용없음		
	(4) 이자비용 및 이자보상배율						내용없음		
	(5) 사업현황						내용없음		
	(6) 재정지원 현황						내용없음		
Ⅱ. 회계감사보고서									
	(1) 회계감사보고서						○		
	(2) 연결감사보고서						내용없음		

2. 사 업 보 고 서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 건설·개량·수선공사개요
(상수도, 하수도사업)

(4) - 사업운영성과

(1) 총괄

가. 총괄사항

○ 설립

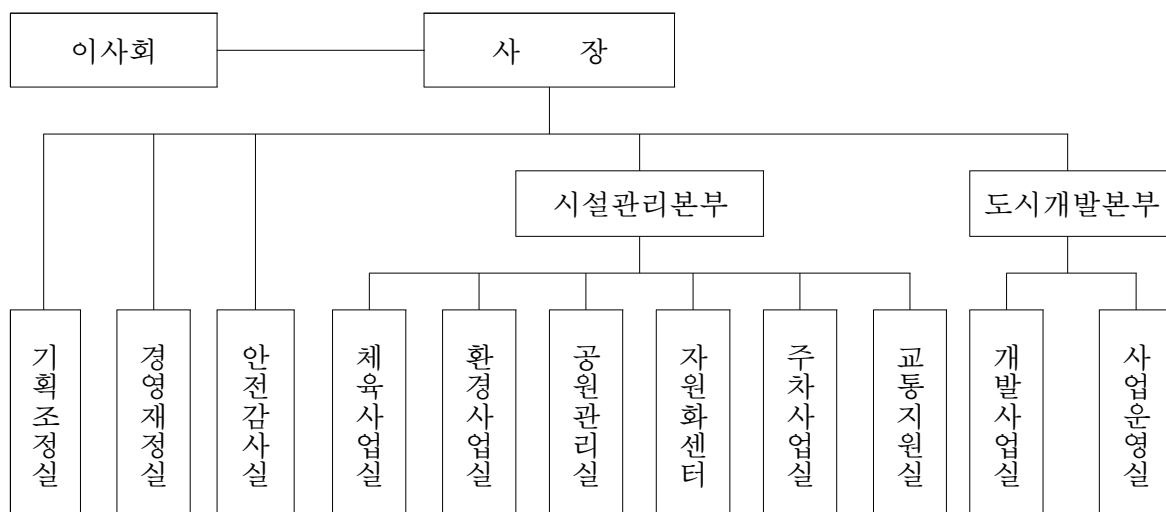
- 일 자 : 2020년 9월 28일(김포도시공사와 김포시시설관리공단 합병)
- 근 거 : 지방공기업법 제49조 및 김포도시관리공사 설립 및 운영조례
- 목 적 : 지방공기업법과 김포도시관리공사의 설립 및 운영조례가 정하는 바에 따른 사업을 수행하여 김포시의 발전과 주민의 복리증진에 기여

○ 사업운영 현황

구분	운영시설	비고
체육시설	풍무국민체육센터, 걸포다목적체육시설, 고촌도담수영장, 노을체육관, 김포생활체육관, 마산다목적구장, 구래다목적구장, 통진문화회관, 김포농어민문화체육센터, 양곡문화체육센터	
생활시설	김포시민회관(사우광장, 운동장, 주차장), 재활용수집소, 종량제봉투판매, 공설봉안당, 김포시추모공원, 대명항, 자원화센터	
공원시설	태산패밀리파크(반려견놀이터), 문수산산림욕장, 하동천생태탐방로, 김포함상공원, 덕포진사적지	
교통시설	공영주차장, 주차사업(시청), 버스승차대기소, 견인차고지, 교통약자이동지원센터, 월곶버스공영차고지, 천연가스충전소, 지하차도	

※ 위수탁계약서 기준

○ 조직현황 : 2본부 11실



나. 이사회결의사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
의안 76호	복리후생규정 일부개정 규정(안)	2023.04.14.	2023.04.21.
의안 77호	2023년도 제1회 김포도시관리공사(특별회계) 추가경정 예산(안)	2023.06.14.	2023.06.22.
의안 79호	양곡복합형 생활체육시설 운영 관련 신규사업 인수 동의(안)	2023.06.30.	2023.07.05.
의안 80호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2023.06.30.	2023.07.05.
의안 81호	직제규정 일부개정 규정(안)	2023.06.30.	2023.07.05.
의안 84호	2024년도 김포도시관리공사(특별회계) 본예산 편성(안)	2023.11.03.	2023.11.09.
의안 85호	관리직군 일반직 평가급(특별회계) 예산전용(안)	2023.11.03.	2023.11.09.
의안 86호	2023년도 김포도시관리공사(특별회계) 제2회 추가 경정예산 편성(안)	2023.11.22.	2023.11.29.
의안 88호	2024년 안전보건 계획	2023.12.08.	2023.12.11.
의안 89호	김포도시관리공사 정관 일부개정 정관(안)	2023.12.08.	2023.12.11.
의안 90호	직제규정 일부개정 규정(안)	2023.12.08.	2023.12.11.
의안 91호	보수규정 일부개정 규정(안)	2023.12.08.	2023.12.11.
의안 92호	인사규정 일부개정 규정(안)	2023.12.08.	2023.12.11.
의안 93호	임원 인사규정 일부개정 규정(안)	2023.12.08.	2023.12.11.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2023.06.20.	김포시청	정관 일부개정(안)	2023.07.13.
		직제규정 일부개정(안)	
2023.12.12.	김포시청	정관 일부개정(안)	2023.12.21.
		직제규정 일부개정(안)	
		보수규정 일부개정(안)	
		인사규정 일부개정(안)	
		임원 인사규정 일부개정(안)	

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			3	-	1	2	2	-	-	2	
정 규 직	기 관 장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	1	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말		
			증	감			증	감			
합계		410	4	-	414	511	93	92	512		
정 규 직	소계		410	4	-	414	396	8	26	378	별도정원 (5인)포함
	일반정규직		208	4	-	212	211	8	10	209	
	상용 정규직	소계	202	-	-	202	185	-	16	169	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	202	-	-	202	185	-	16	169	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	115	85	66	134	
	기간제		-	-	-	-	49	37	35	51	
	단시간		-	-	-	-	66	48	31	83	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		209	70	73	66	-	-	-	공무직 제외
일반 정규직*	행정	89	38	28	23	-	-	-	
	기술	120	32	45	43	-	-	-	

* 일반정규직 : 행정(일반직, 기능직), 기술(일반직, 기능직, 전문직)

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

- 해 당 없 음 -

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년 월 일		2007. 02. 21.			
2. 공기업적용년 월 일		2007. 02. 21.			
3. 사장 (이사장)		이형록			
구 분	연 도 별	2023(당기)		2022(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진실적 (면적/개소)	계		31개소	29개소	
	1)시민회관	-	14,525㎡/1개소	14,525㎡/1개소	-
	2)종합운동장	-	32,573㎡/1개소	32,573㎡/1개소	-
	3)사우문화체육광장	-	18,033㎡/1개소	18,033㎡/1개소	-
	4)결포다목적체육관(구장)	-	10,219㎡/2개소	10,219㎡/2개소	-
	5)풍무국민체육센터	-	4,295㎡/1개소	4,295㎡/1개소	-
	6)김포생활체육관	-	18,986㎡/1개소	18,986㎡/1개소	-
	7)마산다목적구장	-	1,024㎡/1개소	1,024㎡/1개소	-
	8)구래다목적구장	-	996㎡/1개소	996㎡/1개소	-
	9)양곡죽구장	-	1,132㎡/1개소	-	신규(2023.12.5.~)
	10)통진문화회관	-	3,360㎡/1개소	3,360㎡/1개소	-
	11)김포농어민체육센터	-	8,900㎡/1개소	8,900㎡/1개소	-
	12)고촌도담수영장	-	1,071㎡/1개소	1,071㎡/1개소	-
	13)노을체육관	-	13,881㎡/1개소	13,881㎡/1개소	-
	14)양곡문화체육센터	-	4,272㎡/1개소	-	신규(2023.7.18.~)
	15)재활용수집소(종량제)	-	9,831㎡/2개소	9,831㎡/2개소	-
	16)무지개뜨는언덕	-	13,590㎡/1개소	13,590㎡/1개소	-
	17)김포시추모공원	-	31,707㎡/1개소	31,707㎡/1개소	-
	18)태산패밀리파크	-	88,165㎡/1개소	88,165㎡/1개소	-
	19)하동천생태탐방로	-	97,686㎡/1개소	97,686㎡/1개소	-
	20)산림욕장	-	24,750㎡/1개소	24,750㎡/1개소	-
	21)함상공원	-	11,821㎡/1개소	11,821㎡/1개소	-
	22)대명항관리사무소	-	52,010㎡/42개소	52,010㎡/42개소	-
	23)덕포진사적지	-	48,794㎡/1개소	48,794㎡/1개소	-
	24)공영주차장	-	4,628면/44개소	4,423면/44개소	205면 증
	25)버스승차대기소	-	1,067개소	1,086개소	19개소 감
	26)건인차고지	-	56면/1개소	56면/1개소	-
	27)특별교통수단	-	252㎡/1개소(40대)	252㎡/1개소(40대)	-
	28)지하차도	-	4,765m/4개소	4,765m/4개소	-
	29)천연가스충전소	-	1,945㎡/1개소	1,945㎡/1개소	-
	30)월곶버스공영차고지	-	35,809㎡/1개	35,809㎡/1개	-
	31)김포시자원화센터	-	24,250㎡/2개소	24,250㎡/2개소	-

구 분 연 도 별		2023(당기)		2022(전기)(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	22,070,051,000	26,708,150,259	22,232,688,710	4,474,962,049
	1)기 획조정실	130,000,000	344,474,509	207,365,180	137,109,329
	2)시민회관	78,697,000	113,232,480	84,976,410	28,256,070
	3)종합운동장	222,311,000	228,135,470	217,415,730	10,719,740
	4)사우문화체육광장	-	-	-	-
	5)걸포다목적체육관(구장)	330,770,000	350,395,770	312,195,090	38,200,680
	6)풍무국민체육센터	688,450,000	911,706,320	753,461,420	158,244,900
	7)김포생활체육관	754,342,000	775,020,970	652,276,100	122,744,870
	8)통진문화회관	468,711,000	532,324,330	334,817,750	197,506,580
	9)김포농어민체육센터	68,415,000	64,932,290	40,409,870	24,522,420
	10)고촌도담수영장	238,080,000	274,393,370	-	274,393,370
	11)노을체육관	62,400,000	62,274,220	53,005,060	9,269,160
	12)양곡문화체육센터	6,300,000	499,500	-	-
	13)재활용수집소(종량제)	12,887,692,000	15,014,934,790	13,797,449,940	1,217,484,850
	14)무지개뜨는언덕	651,100,000	825,101,890	835,501,580	-10,399,690
	15)김포시추모공원	220,500,000	341,100,000	219,600,000	121,500,000
	16)태산패밀리파크	149,001,000	159,885,440	157,563,070	2,322,370
	17)하동천생태탐방로	-	-	-	-
	18)산림욕장	43,478,000	33,908,230	45,347,000	-11,438,770
	19)함상공원	106,135,000	90,625,760	98,440,130	-7,814,370
	20)대명환관리사무소	188,511,000	230,329,370	178,757,880	51,571,490
	21)덕포진사적지	-	-	-	-
	22)공영주차장	2,695,850,000	3,748,188,990	1,913,257,750	1,834,931,240
	23)버스승차대기소	153,286,000	163,479,920	171,205,000	-7,725,080
	24)견인차고지	1,689,000	27,830,000	186,900	27,643,100
	25)특별교통수단	74,708,000	90,922,980	80,876,280	10,046,700
	26)지하차도	-	-	-	-
	27)월곶버스공영차고지	151,185,000	135,854,490	152,523,260	-16,668,770
	28)천연가스충전소	43,280,000	43,182,790	40,821,230	2,361,560
	29)자원화센터(시설)	729,160,000	1,023,566,530	783,500,020	240,066,510
	30)자원화센터(편익)	926,000,000	1,121,849,850	1,101,736,060	20,113,790

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업수익	42,645,186,870	41,978,104,740	667,082,130	101.59	
영업수익	42,645,186,870	41,978,104,350	667,082,520	101.59	
영업외수익	-	390	△390	-	2022년도 재활용품 품질개선지원사업(보조금) 발생 이자 미반납

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B×100)	비 고
사업비용	42,645,186,870	41,978,104,350	667,082,520	101.59	
영업비용	42,645,186,870	41,978,104,350	667,082,520	101.59	
영업외비용	-	-	-	-	

라. 기타 주요사항 : 내용없음

(3) 건설·개량·수선공사 개요

: 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

■ 2023년도 목표 대비 사업수입 실적

(단위 : 천원)

수입목표액	수입실적	목표달성률	비고
20,070,051	26,708,150	133.07%	2022년도 수입액 22,232,878천원

■ 신규 체육시설 운영 확대

구 분	소재지	면적(m ²)	규 모	수탁일
양곡문화체육센터	양촌읍 양곡리 1331	4,272	- 지하1층~지상4층 - 수영장, 다목적체육관 등	2023.07.18.
양곡죽구장	양촌읍 양곡리 488-2	1,132	- 막구조 죽구장 - 야외 죽구장	2023.12.05.

■ 고촌도담수영장 생존수영 운영

- 추진배경 : 학교복합 생존수영 특화시설 지정
- 기 간 : 2023.04월 ~ 10월
- 대 상 : 관내 9개 초등학교(3~4학년)
- 내 용 : 학교복합 생존수영 특화시설로 관내 초등학교 위탁교육 실시
- 기대효과 : 교육생 수상 안전사고 대처 능력 배양

■ 재활용수집소 재활용품 품질개선 지원사업 추진

- 추진배경 : 선별인력 지원을 통한 재활용품 품질개선 및 적체 방지
- 기 간 : 2023.02월 ~ 11월(10개월)
- 사 업 비 : 104,000천원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업내용 : 기간제근로자(재활용품 선별원) 4명 채용
- 주요성과 : 재활용품 처리능력 안정화 및 사회적 약자 일자리 제공

■ 공설장사시설 사용료 수입 증대

- 증가요인 : 김포시 추모공원 봉안담 사용허가기간 연장 도래에 따른 수입금 증대
- 수 입 액 : 전기(2022년) 대비 111,100천원 증가(▽10.5%)

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
무지개 뜨는 언덕	835,502	825,102	△ 10,400	
김포시 추모공원	219,600	341,100	121,500	
합 계	1,055,102	1,166,202	111,100	

■ 함상공원 이용활성화를 위한 운봉함 전시 콘텐츠 확대

- 추진방향 : 전쟁기념사업회 이동전시물을 통한 이용객 볼거리 확대
- 주요내용 : 이동전시물(2조) 및 체험형 콘텐츠(무공훈장 만들기) 전시·운영
- 전시기간 : 2023.03.01.(화) ~ 04.27.(수) ※ 관람인원 : 13,024명

■ 태산패밀리파크 목공예체험장 신규체험 프로그램 운영

- 추진배경 : 신규체험프로그램 운영에 따른 이용대상 확대 및 수입증대 도모
- 신규체험 : 원목도마 만들기, 독서대 만들기
(기존) 12종 프로그램 → (확대) 14종 프로그램
- 운영기간 : 2023.03월 ~
- 운영현황 : 2023년 체험인원 332명 / 수입액 9,424천원

■ 김포한강스포츠센터 다목적강당 시설개선

- 추진배경 : 시설개선을 통한 고객만족도 향상 및 안전사고 예방
- 주요내용

구 분	다목적강당 조명개선	다목적강당 바닥샌딩 공사
기 간	2023년 3월	2023년 5월
내 용	- 레일조명 설치를 통한 무대 몰입감 증가 - 사이키조명 및 미러볼 교체 - 강당 레이저 무대조명 추가 설치	- 다목적강당 마루 훼손구역 보수 - 연마지 장착 마루샌딩 5회 실시

■ 김포한강스포츠센터 에어로빅 정원 증원

- 추진배경 : 코로나19 완화로 인한 수요 증가 및 회원 설문조사 의견 반영
- 추진시기 : 2023.03월 ~
- 내 용 : 에어로빅 강습 인원 20명→25명으로 증원

강습시간	기 준	변 경	증 감
08:50 ~ 09:40	20명	25명	+5명
10:00 ~ 10:50	20명	25명	+5명

■ 신규 공영주차장 인수 운영 : 2개소

인수일	명칭	면수	위치	수입액
2023.07.17.	고촌보름	108	고촌읍 신곡리 1273번지	26,193천원
2023.12.01.	구래상업지역	105	구래동 6882-7	무료운영

■ 대중교통 취약지역 중심 버스승강장 증설

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	1,049	1,067	18	읍·면 지역 및 신규 공공주택단지 셸터형 승강장 증설
셸터형	711	737	26	
폴대형	338	330	△8	

■ 전인차량보관소 유희면 공용주차장 운영

- 추진배경 : 전인처리 감소, 차고지 부근 공공기관 방문자 주차수요 증대
- 운영기간 : 2023.05월부터
- 대 상 : 전인차고지내 주차면(총 56면 중 39면)
- 주차요금 : 한시적 무료 운영(2024.12.31.까지)
- 운영결과 : 152대(2023.05.08.~12.31.)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

■ 예산집행률

(단위 : 원)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
계	45,568,543,000	43,088,910,550	2,479,632,450	94.6%
사업예산	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	94.5%
인 건 비	24,160,364,000	23,109,213,560	1,051,150,440	95.6%
경 비	17,542,476,000	16,432,000,490	1,110,475,510	93.7%
경상이전	3,419,389,000	3,103,972,820	315,416,180	90.8%
자본예산	446,314,000	443,723,680	2,590,320	99.4%

■ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	3,378,102,795	부채	3,078,102,795	
		자본	300,000,000	
계	3,378,102,795	계	3,378,102,795	

■ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
매출액	43,286,985,237	매출원가	39,630,082,534	
		판매비와 관리비	3,656,902,703	
영업이익	-	영업외비용	-	
영업외수익	-	당기순이익	-	

다. 주요 경영개선사항

■ 대외인증 획득

구 분	인증기관
· 여가친화 인증기업	문화체육관광부
· 재해경감 우수기업	행정안전부
· 날씨경영 우수기업	기상청
· 소비자중심경영(CCM) 인증기업	공정거래위원회
· 부패방지경영시스템(ISO-37001)	한국경영인증원
· 안전보건경영시스템(ISO-45001)	한국경영인증원

■ 양곡문화체육센터 회원관리시스템(FMCS) 구축

- 추진배경 : 프로그램 운영 데이터 및 회원관리 전산화 구축
- 적 용 일 : 2023.10.05.
- 내 용 : 회원관리, 강습관리, 매출관리, 대관관리 등 운영관리시스템 구축
- 보완사항 : 부분 환불기능 고도화 구축 실시(2023.12.15.)

■ 생존수영 안전인증 취득

- 추진배경 : 학교복합 생존수영 특화시설로 생존수영 전문기관 인증
- 인증기관 : 사단법인 한국생존수영협회
- 인증내용

구 분	고촌도담수영장	통진문화회관
인증기간	2023.03.17. ~ 2024.03.17.(1년간)	2023.06.13. ~ 2024.06.12.(1년간)
인증내용	생존수영 교육기관 안전인증	생존수영 교육기관 안전재인증

■ 재활용수집소 파봉공간 확보공사 및 자체파봉 실시

- 추진배경 : 재활용품 파봉작업 시 안전사고 발생 예방
- 개선사항 : 자체파봉을 위한 파봉공간 확장 및 기간제근로자 채용
 - ※ 신호수 배치를 통한 차량 안전운행 유도 및 파봉인력 작업환경 확보
- 추진실적 : 600㎡ 파봉공간 확보공사, 기간제근로자 6명 채용
 - 파봉 개시일 : 2023.06.19.(월)
 - 파 봉 량 : 일평균 20톤(1일 처리 설계용량 : 32톤)

■ 태산패밀리파크 물놀이장 수질 개선 및 주요시설 상수공급 개선

- 추진배경 : 물놀이장 충수시간 단축 및 고객 이용시설의 원활한 상수공급 도모
- 공사기간 : 2023.03.23.(목) ~ 03.29.(수)
- 공사내용 : 상수관로 분개 및 계량기 설치, 상수관로 약 80m 설치
- 기대효과 : 물놀이장 용수교체 주기단축으로 수질개선 ※ 주 1회 → 주 3 ~ 4회

■ 공예체험장 시민모니터단 운영을 통한 시민의견 반영

- 기 간 : 2023.12.02.(토) ~ 12.03.(일)
- 구성인원 : 6명
- 운영내용 : 공예체험활동을 통한 운영사항 점검 및 개선사항 발굴
- 향후계획(시민의견 반영사항)
 - 서비스개선 : 네이버 예약시스템 도입, 인스타(#해시태그) 이벤트 추진
 - 체험활동 개선 : 목공예체험 진행 시 스티커 꾸미기 추가
 - 시설개선 : 체험장 세면대 어린이용 발받침대 설치 및 종이수건 비치

■ 김포함상공원 관광객 방문 활성화를 위한 운영방식 개선

- 추진배경 : 함상공원 이용객 확대를 위한 다양한 시스템 도입
- 주요내용
 - 함상공원 스탬프 투어 완주자 기념품 제공(2023.09.15.~)
 - 김포시 카카오톡 친구 구독자에 대한 함상공원 이용료 50% 할인(2023.11.06.~)
 - 경기관광 통합이용권(관광투어패스) 시범운영(2023.11월)

■ 자원화센터 소각시설 에너지저장장치(ESS) 설치

- 일 자 : 2023.12.05.
- 대 상 : 에너지저장장치(ESS) 150KW, 배터리 300KW, 컨테이너 등
- 소 요 액 : 금450,000천원
- 주요내용
 - 전력피크 저감 운용을 통한 전기요금 절감 및 비상용 예비전원 사용
 - 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 제5항 준수

■ 자원화센터 음식물 사료화시설 악취저감시설(탈취로) 설치

- 추진배경 : 악취기술진단(2021.07.)에 따른 악취 연소처리 및 작업환경 개선
- 일 자 : 2023.02.03.
- 대 상 : 탈취로 1기, 탈취배관 및 부대설비 등
- 소 요 액 : 금1,690,744천원
- 주요내용 : 배출허용기준 준수 및 악취저감으로 주민 민원해소·작업환경 개선

■ 통합주차관제시스템 24시간 운영체계 구축

- 추진배경 : 공영주차장의 운영 효율성 제고와 시민편익 증대
- 대상시설 : 운양역환승센터 공영주차장 외 28개소
- 시 행 일 : 2023.02월
- 운 영 일 : 연중무휴[공휴일(일요일 포함) 및 5일장 무료개방]
- 운영시간 : 24시간(유료 09:00~24:00, 무료 24:00~익일 09:00)
- 주요내용 : 운영시간 통일(9종→1종) 및 이용시간 확대(일13시간→15시간)

■ 김포스마트주차포털 고객중심 개편작업 실시

- 추진배경 : 고객맞춤서비스 제공 및 이용자 접근성 향상
- 개 편 일 : 2023.03.17.
- 개편사항
 - 주차장 홈페이지 모바일 버전 도입 및 실시간 주차정보 제공
 - 친환경 결제방식(무정차정산, 사전결제서비스, 비대면 자격감면 확인서비스) 도입

■ 「경기도 광역이동지원센터」 통합운영 (시범운영)

- 도입시기 : 2023.10월 ~
- 운영방법 : 경기도 특별교통수단 광역이동 표준지침에 의한 운영
- 주요업무

시·군이동지원센터 업무	광역이동지원센터 업무
- 특별교통수단 관내접수배차 - 신규 이용자 등록 - 차량운행, 운전원관리, 임차택시 운영 등	- 특별교통수단 관외접수배차 - 통신수단 구축·운영관리 - 모바일앱 운영 등 - 이용접수번호 일원화(1666-0420)

※ 2024.07.01. 전면시행(특별교통수단 관내·외 접수 및 배차업무 수행)

■ 운양1,2,3지하차도 관리일원화를 위한 통합관제설비 구축

- 추진배경 : 운양2,3지하차도 추가 인수에 따른 증가시설 통합관리
- 공사기간 : 2022.12. ~ 2023.04.
- 주요내용
 - 운양2,3 CCTV 추가 설치(6대) 및 광전송망 구축
 - 운양 통합관제센터 통합관제 연결 및 감시제어 모니터링 셋팅 등
- 기대효과 : 운양1,2,3 지하차도 통합감시 및 제어를 통한 안전사고 대응력 향상

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

■ 지역사회 공헌활동 실천

- 지역사회와의 협력체계를 통한 사회공헌활동 전개
 - 강원도 강릉 산불 피해복구 성금기탁 및 봉사활동
 - 성금 모금 : 3,508천원, 323명 참여
 - 피해복구 봉사활동 : 강원도 동해시 피해농가, 6명 참여(2023.04.27.)
 - 충남 부여군 수해 피해복구 성금기탁 및 봉사활동
 - 성금 모금 : 3,435천원, 286명 참여
 - 피해복구 봉사활동 : 충남 부여군 피해농가, 20명 참여(2023.07.26.)
 - 혈액수급 안정화를 위한 사랑의 단체헌혈 캠페인 공동 추진
 - 공동추진기관 : 김포도시관리공사, 인천혈액원
 - 추진 실적 : 상/하반기 2회 추진, 총 135명 참여
 - 사랑의 김치담그기 행사 공동 추진
 - 공동추진기관 : 김포도시관리공사, 여성단체협의회, 자원봉사센터
 - 추진 실적 : 총 30여명 참여(2023.11.02.)
- 우수리 모금액을 활용한 지역사회 나눔활동
 - 꿈나무육성 장학금 전달 : 관내 취약계층 아동·청소년 10명(총 5,000천원)
 - 노사공동 쌀 기부 : 김포시자원봉사센터에 쌀 위탁 기부(3,300천원 상당)
 - 희망나눔 생필품세트 전달 행사
 - 대상 : 독거노인 100가구(약 5,000천원 소요)
 - 내용 : 생필품세트(쌀, 세제 등) 구매 후 각 가정에 직접 배송
- 지역경제 활성화를 위한 지원 관내 소비 촉진 노력
 - 직원 복지비 일부 및 포상금 김포페이로 지급(22,010천원)
 - 직원대상 명절선물 지역특산물로 구입(22,100천원)
- 기부문화 확산을 위한 물품 기증활동
 - 기증일자 : 2023.10.23. (아름다운 가게)
 - 기부내용 : 의류, 생활잡화, 가전, 도서 등 728점 기부

■ 시민회관 지역사회 공헌활동 실천

- 정보소외계층을 위한 체육사업실 음성변환 홍보 리플릿 제작
 - 대 상 : 관내 시각 장애인, 고령자 등 정보소외계층
 - 주요내용 : 음성변환 QR코드를 삽입한 체육사업실 통합 리플릿 제작 및 배포
- 시민회관 무더위 극복 문화교실 운영
 - 대 상 : 김포시 거주 어르신 7명
 - 주요내용 : 관내 노인을 대상 무더위 극복을 위한 문화교실(영화상영) 운영

■ 통진문화회관 지역사회 공헌 시민 안전교육 「응급처치 배움교실」 운영

- 추진배경 : 취약계층 어르신 대상 실생활 안전 실천 경험 마련
- 운영기간 : 2023.04월 ~ 12월(연 4회)
- 대 상 : 통진문화회관 이용회원 90명
- 추진내용 : 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 등 실습위주 교육 진행

■ 공동주택 폐LED 조명 수거 추진

- 추진배경 : LED 조명 보급에 따른 폐기되는 조명에 대한 걱정 처리 필요
- 개선사항 : 기존 폐형광등 수거 시 폐LED 조명 병행 수거(공동주택 147개소)
- 추진실적

구 분	수거량	반출량	반출일자	비 고
폐LED 조명	1,230kg	1,230kg	2023.11.21.	

■ 추모공원 4차 봉안담 보행로 및 안전펜스 설치

- 추진배경 : 방문객 안전사고 예방 및 이용편의 증진을 위한 시설개선
- 공사기간 : 2023.09.20.(수) ~ 10.13.(금)
- 소요예산 : 금15,241천원
- 공사내용 : 보행로 계단·보도블럭 및 안전펜스 설치

■ 성숙한 반려견 문화 확산을 위한 펫티켓 강좌 운영

- 운영기간 : 2023.10.23.(월), 11.19.(일)
- 장 소 : 태산패밀리파크 반려견놀이터 및 공예체험장 C동
- 강좌내용 : 반려견 기본훈련 및 예절교육 방법, 개별 질의응답 등
- 수강인원 : 28명(반려견 22마리)

■ 함상공원 공백없는 문화관광해설서비스 제공

- 추진배경 : 함상공원내 시설안내 전자 시스템 「내 손안의 문화관광해설사」 도입
- 기 간 : 2023.11.03.~
- 내 용 : QR코드 인식 시 해당 지점의 해설이 녹음된 음성파일 제공

■ 소상공인을 위한 공영주차장 이용 웹할인 서비스 전면도입

- 시행기간 : 2023.01.02. ~ 2023.12.31.
- 대상시설 : 29개 공영주차장
- 주요내용 : 통합주차관제시스템 활용 주차요금 결제서비스 제공(선납권→웹할인)
- 운영실적 : 가입 301개소 (이용건수 : 138,472건, 이용금액 : 219,146천원)

■ 자원화센터 집수리 봉사활동 실시

- 기 간 : 2023.05. ~ 08.(총 4회)
- 대 상 : 저소득층 및 기초생활수급자
- 내 용 : 장판, 전등 및 싱크대 교체, 도배 등 주거환경 전반 개선
 - 전문인력 및 장비의 활용을 통한 기술특화형 공헌활동 실시
 - 유관기관(김포시 노인종합복지관)과의 파트너십 구축 및 협력 강화

■ 김포한강스포츠센터 지역 어르신 대상 생존수영·응급처치 교육

- 일 자 : 2023.10.12.
- 대 상 : 만 60세 이상 관내주민(총 24명)
- 내 용
 - 물 속 적응 및 앞새뜨기, 체온유지법 등
 - 응급상황 행동요령 및 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법 교육

■ 지하철도 시민참여 모니터단 운영

- 추진방향 : 지하철도 이용자에게 다양한 의견 및 제안 상시적 수렴 목적
- 추진내용 : 지하철도 이용객 대상으로 모니터단 모집 및 운영(8명)
- 운영성과 : 총 14건 제보 및 의견 수렴

모니터단 의견	건수	대응내용
도로상황 상시 제보 (사고, 낙하물, 정체 등)	12건	· 현장출동 후 비상대응(사고처리 및 낙하물 수거 등)
안전사고 예방을 위한 의견수렴	1건	· 장기(서울방향) 사고 미끄럼 우려구간 개선 의견수렴을 통한 미끄럼 방지도료 도포
도로 물고임 현상 개선요청	1건	· 운양(양방향) 도로 물고임구간 시축이음부 보수(5개소)

■ 월곶공영차고지 입주자 정기 정담회 실시

- 실시목적 : 입주자 건의사항 청취 및 입주사간 이해관계 충돌 해소
- 실시주기 : 연 2회(상·하반기)
- 실시결과

구 분	상반기	하반기
입 주 자 건의사항	- 선진에너지 : 압축기실 및 캐노피 주기적 안전점검 요청 - 코로나 종료시까지 지속적 임대료감면	- 선진에너지 : 압축기실 및 캐노피 지속 안전점검 요청
건의사항 처리결과	- 처리 완료(매월 1회 안전점검 시행중) 상반기 6회 실시	- 처리 완료(매월 1회 안전점검 시행중) 하반기 6회 실시

3. 재무제표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

제17(당)기 2023년 12월 31일 현재
제16(전)기 2022년 12월 31일 현재

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과목	제17(당)기		제16(전)기	
	금액		금액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,378,102,795		3,095,726,706
1. 당좌자산		3,378,102,795		3,095,726,706
(1) 현금및현금성자산(주석3)	197,889,640		193,071,758	
(2) 단기금융상품(주석3)	300,000,000		300,000,000	
(3) 미수금(주석4,18)	2,825,608,245		2,570,223,958	
(4) 선급비용(주석5)	-		-	
(5) 선급법인세(주석5)	54,604,910		32,430,990	
Ⅱ. 비유동자산		-		-
1. 수탁유형자산(주석6)		-		-
(1) 건물	200,818,530		200,818,530	
감가상각누계액	(189,428,933)		(178,544,226)	
수탁자산취득보조금	(11,389,597)		(22,274,304)	
(2)구축물	417,953,790		373,479,710	
감가상각누계액	(319,978,185)		(261,578,551)	
수탁자산취득보조금	(97,975,605)		(111,901,159)	
(3) 기계장치	724,291,600		722,251,600	
감가상각누계액	(570,121,669)		(497,805,667)	
수탁자산취득보조금	(154,169,931)		(224,445,933)	
(4) 차량운반구	69,774,850		69,774,850	
감가상각누계액	(67,141,543)		(61,301,625)	
수탁자산취득보조금	(2,633,307)		(8,473,225)	
(5) 공기구비품	3,861,274,529		3,535,224,869	
감가상각누계액	(2,752,778,532)		(2,314,030,552)	
수탁자산취득보조금	(1,108,495,997)		(1,221,194,317)	
2. 수탁무형자산(주석7)		-		-
(1) 소프트웨어	147,205,544		153,785,395	
수탁자산취득보조금	(147,205,544)		(153,785,395)	
3. 수탁기타비유동자산(주석8)		-		-
(1) 보증금	159,636,400		159,636,400	
수탁자산취득보조금	(159,636,400)		(159,636,400)	
자 산 총 계		3,378,102,795		3,095,726,706

과목	제17(당)기		제16(전)기	
	금액		금액	
부채				
Ⅰ. 유동부채		2,923,524,915		2,795,726,706
1. 미지급금(주석10,18)	54,604,910		32,431,380	
2. 미지급비용(주석11)	2,671,030,365		2,570,223,958	
3. 선수금(주석12)	-		-	
4. 예수금(주석13,18)	197,889,640		193,071,368	
Ⅱ. 비유동부채		154,577,880		-
1. 퇴직급여충당부채(주석14)	10,218,099,903		8,767,044,883	
2. 퇴직연금운용자산	(10,063,522,023)		(8,767,044,883)	
부 채 총 계		3,078,102,795		2,795,726,706
자본				
Ⅰ. 자본금(주석15)		300,000,000		300,000,000
1. 자본금	300,000,000		300,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금(주석16)		-		-
1. 미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		300,000,000		300,000,000
부채와자본총계		3,378,102,795		3,095,726,706

"별첨 주석 참조"

(2) 손익계산서

제17(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제16(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

과목	제17(당)기		제16(전)기	
	금액		금액	
I. 매출액		43,286,985,237		41,004,509,801
1. 대행사업수익	47,566,664,057		43,807,966,171	
(정산반환금)	(4,279,678,820)		(2,803,456,370)	
II. 매출원가		39,630,082,534		37,234,497,284
1. 대행사업원가	39,630,082,534		37,234,497,284	
III. 매출총이익		3,656,902,703		3,770,012,517
IV. 판매비와관리비		3,656,902,703		3,770,012,517
1. 보수	1,501,767,350		1,451,508,712	
2. 무기계약근로자보수	96,939,590		131,523,600	
3. 기간제근로자등보수	-		1,581,220	
4. 퇴직급여	134,495,345		227,340,416	
5. 일반직평가급등	296,157,904		290,822,290	
6. 무기계약근로자평가급등	13,727,318		12,925,080	
7. 사무관리비	268,074,200		139,134,730	
8. 공공운영비	100,000		100,000	
9. 행사운영비	1,760,000		2,000,000	
10. 지급수수료	396,375,310		404,573,960	
11. 교육훈련비	56,767,320		63,264,370	
12. 임차료	29,859,310		29,878,950	
13. 회의비	1,277,800		2,471,070	
14. 복리후생비	183,467,166		267,781,719	
15. 공공요금및제세	328,211,910		286,335,470	
16. 차량선박비	1,909,500		2,905,030	
17. 국내여비	8,594,800		7,792,800	
18. 국외업무여비	4,000,000		-	
19. 사업업무추진비	6,744,100		13,948,860	
20. 직급보조비	51,321,720		51,710,970	
21. 특정업무경비	13,303,230		-	
22. 수선유지비	7,989,500		128,761,220	

과목	제17(당)기		제16(전)기	
	금액		금액	
23. 정원가산업무비	27,868,570		27,048,840	
24. 부서업무비	3,599,610		3,593,390	
25. 기타보상금	1,754,000		1,490,000	
26. 포상금	9,000,000		8,760,000	
27. 연금부담금	78,535,290		72,719,850	
28. 국민건강보험부담금등	133,301,860		140,039,970	
V. 영업이익		-		-
VI. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	741,097,040		336,661,602	
(정산반환금)	(741,097,040)		(336,661,602)	
2. 기타영업외수익	12,115,590		20,005,530	
(정산반환금)	(12,115,590)		(20,005,530)	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세비용차감전순이익		-		-
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순이익		-		-

"별첨 주석 참조"

(3) 자본변동표

제17(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제16(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2022.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2022.12.31.(전기말)	300,000,000					300,000,000
2023.01.01.(보고금액)	300,000,000					300,000,000
당기순이익	-					-
2023.12.31.(당기말)	300,000,000					300,000,000

"별첨 주석 참조"

(4) 현금흐름표

제17(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제16(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,817,882		(230,680,584)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,487,409,260		2,020,748,320	
퇴직급여	2,487,409,260		2,020,748,320	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,482,591,378)		(2,251,428,904)	
미수금의 감소(증가)	(255,384,287)		1,099,567,439	
선급비용의 감소(증가)	-		-	
선급법인세의 감소(증가)	(22,173,920)		(23,203,410)	
미지급금의 증가(감소)	22,173,530		23,203,800	
미지급비용의 증가(감소)	100,806,407		109,772,451	
선수금의 증가(감소)	-		-	
예수금의 증가(감소)	4,818,272		(230,680,974)	
퇴직급여의 지급	(1,036,354,240)		(834,025,480)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,296,477,140)		(2,396,062,730)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(370,523,740)		(984,238,790)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(370,523,740)		(984,238,790)	
수탁자산(건물)의 취득	-		-	
수탁자산(구축물)의 취득	44,474,080		-	
수탁자산(기계장치)의 취득	-		145,748,920	
수탁자산(차량운반구)의 취득	-		-	
수탁자산(공기구비품)의 취득	326,049,660		758,767,870	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	-		79,722,000	
수탁자산(보증금)의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		370,523,740		984,238,790
1. 재무활동으로인한현금유입액	370,523,740		984,238,790	
수탁자산취득보조금의 수령	370,523,740		984,238,790	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		4,817,882		(230,680,584)
V. 기초의 현금		193,071,758		423,752,342
VI. 기말의 현금		197,889,640		193,071,758

"별첨 주석 참조"

(5) 주석

당기 2023년 12월 31일 현재
전기 2022년 12월 31일 현재

김포도시관리공사(대행사업)

1. 공사의 개요

김포도시관리공사(이하 “공사”라 함)는 지방공기업법령과 “김포시도시개발공사 설립 및 운영조례”에 따라 2007년 2월 21일자로 김포시가 전액 출자하여 김포시도시개발공사의 상호로 설립되었으며, 2011년 3월 4일자로 행정안전부의 지방공기업 선진화 추진을 위한 공사·공단 통합추진계획에 의거하여 김포시시설관리공단과 통합하면서 김포도시공사로 상호를 변경하였습니다. 이후 공사는 2017년 5월 31일자로 김포시시설관리공단과 분할하였으나, 2020년 9월 28일 김포시시설관리공단과 다시 통합하면서 김포도시관리공사로 상호를 변경하였습니다.

공사(대행사업부문)는 김포시가 지정하는 공공시설물 등을 효율적으로 관리·운영함으로써 시민의 편익 도모 및 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 다음의 사업을 수행하고 있습니다.

- 종합운동장 등 체육시설 관리 운영
- 한강신도시 자원화센터 등 환경시설 관리 운영
- 태산패밀리파크 등 공원시설 관리 운영
- 공영주차장 등 교통시설 및 사업 관리 운영
- 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 사업으로서 시장의 승인을 받은 사업
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리

2. 중요한 회계처리방침

공사의 재무제표는 2023사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

공사는 지방공기업 예산편성지침에 따라 매 회계연도의 사업계획과 예산을 편성하고 이사회 의결을 거쳐 확정하고 있으며, 결산은 익년도 2월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 김포시장의 승인을 받고 있습니다.

(2) 수익의 인식

공사는 김포시에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있습니다. 김포시 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 김포시에 납입되므로 공사의 수익으로 인식할 수 없으며, 공사는 김포시로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

공사가 김포시로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 이자수익을 김포시에 반환하고 있습니다. 당년도 정산반환금은 연도말에 대부분 반납하였으며, 미반납된 금액은 차년도에 전액 반납할 예정입니다.

(4) 수탁자산

공사는 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

수탁유형자산에 대한 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에 의거 공사가 정한 내용연수(5년)와 정액법을 적용하고 있으며, 해당 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 수탁무형자산에 대하여는 5년간 정액법을 적용하여 상각하고 있으며, 상각액은 해당자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

수탁자산취득보조금은 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 해당 수탁자산의 감가상각비와 상계하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공사는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

공사는 임직원의 수급권을 보장하는 확정급여형퇴직연금을 가입하고 있으며, 퇴직연금의 납부액은 퇴직연금 운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 납부한 부담금은 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(6) 추정의 사용

공사의 경영자는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위하여 자산·부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익과 비용의 측정 등과 관련하여 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 수탁자산의 장부금액, 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

3. 현금예금

보고기간 종료일 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
현금및 현금성자산	보통예금	농협은행	197,889,640	193,071,758	수입지출외
	소계		197,889,640	193,071,758	
단기 금융상품	정기예금	농협은행	300,000,000	300,000,000	자본금 예치
	소계		300,000,000	300,000,000	
합계			497,889,640	493,071,758	

4. 미수금

보고기간 종료일 현재 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
퇴직급여충당부채 부족액	154,577,880	-	김포시
연차수당 부족액	731,232,685	856,133,998	김포시
당기 발생 평가금 및 성과금	1,939,797,680	1,714,089,960	김포시
계	2,825,608,245	2,570,223,958	

5. 선급법인세

선급법인세는 이자수익에 대한 법인세 원천납부세액(당기말 54,604천원, 전기말 32,430천원)입니다.

6. 수탁유형자산

(1) 당기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	종료일잔액
건물	22,274,304	-	-	(10,884,707)	11,389,597
구축물	111,901,159	44,474,080	-	(58,399,634)	97,975,605
기계장치	224,445,933	2,040,000	-	(72,316,002)	154,169,931
차량운반구	8,473,225	-	-	(5,839,918)	2,633,307
공기구비품	1,221,194,317	338,506,330	-	(451,204,650)	1,108,495,997
계	1,588,288,938	385,020,410	-	(598,644,911)	1,374,664,437
수탁자산 취득보조금	(1,588,288,938)	(385,020,410)	-	598,644,911	(1,374,664,437)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁유형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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

7. 수탁무형자산

(1) 당기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	153,785,395	58,702,880	-	(65,282,731)	147,205,544
수탁자산 취득보조금	(153,785,395)	(58,702,880)	-	65,282,731	(147,205,544)
장부가액	-	-	-	-	-

(2) 전기 중 수탁무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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

8. 수탁 기타비유동자산

(1) 당기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	159,636,400	-	-	159,636,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)	
장부가액	-	-	-	-	

(2) 전기 중 수탁 기타비유동자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보증금	159,636,400	-	-	159,636,400	콘도회원권
수탁자산 취득보조금	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)	
장부가액	-	-	-	-	

9. 보험가입내역

보고기간 종료일 현재 공사가 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

10. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
원천납부세액 정산반환금	54,604,910	32,430,990	김포시
이자수익 정산반환금	-	390	김포시
계	54,604,910	32,431,380	-

11. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
연차수당	731,232,685	856,133,998	임직원
평가급 및 성과급	1,939,797,680	1,714,089,960	임직원
계	2,671,030,365	2,570,223,958	-

12. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기말	전기말	비고
수입지출외(원천세) 관리계좌	135,906,134	113,307,114	본부 관리
복지기금	3,296,560	2,507,970	본부 관리
임금피크제 관리계좌	-	-	본부 관리
기획실(본사) 소계	139,202,694	115,815,084	
주차사업실 신용카드 결제계좌	4	5	사업장 관리
주차사업실 정기권보증금	2,246,480	3,716,480	사업장 관리
주차사업실 신용카드수입금	7,263,850	-	사업장 관리
특별교통수단 수입금(카드)계좌	534,896	705,460	사업장 관리
시민회관 수입금	-	96,900	사업장 관리
종합운동장 수입금	400,000	200,000	사업장 관리
풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌	-	2,040,000	사업장 관리
풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌	2,750,000	2,750,000	사업장 관리
걸포다목적체육관 사물함보증금 계좌	930,000	740,000	사업장 관리
김포생활체육관 수입금(현금)계좌	1,424,960	-	사업장 관리
김포생활체육관 사물함 보증금계좌	750,000	450,000	사업장 관리
통진문화 락커 보증금 입출금	4,100,000	3,150,000	사업장 관리
농어민체육센터 수입금(현금) 계좌	2,695,800	100,000	사업장 관리
농어민체육센터 사물함 보증금계좌	260,000	190,000	사업장 관리
고촌도담수영장 사물함 보증금계좌	340,000	-	사업장 관리
재활용수입지출외 재활용봉투 판매	34,990,956	63,117,439	사업장 관리
사업장 소계	58,686,946	77,256,284	
합계(본사 + 사업장)	197,889,640	193,071,368	

13. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	8,767,044,883	7,580,322,043
당기설정액	2,487,409,260	2,020,748,320
당기지급액	(1,036,354,240)	(834,025,480)
기말잔액	10,218,099,903	8,767,044,883
퇴직연금운용자산	(10,063,522,023)	(8,767,044,883)
차감액	154,577,880	-

14. 자본금

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

15. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

당 기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	전 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 31일	처분확정일	2023년 03월 31일

김포도시관리공사(대행사업)

(단위 : 원)

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

16. 현금흐름표

공사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각비와 수탁자산취득보조금의 상계	631,767,373	642,448,528

17. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 공사의 특수관계자는 김포시입니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당 기	전 기
김포시	수익거래	대행사업수익	43,286,985,237	41,004,509,801
	자본거래	수탁자산취득보조금	443,723,290	984,238,790

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

(단위 : 원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말
김포시	채권	미수금	2,825,608,245	2,570,223,958
		계	2,825,608,245	2,570,223,958
	채무	미지급금	54,604,910	32,431,380
		예수금	58,686,946	77,256,284
		계	113,291,856	109,687,664

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

18. 재무제표의 보고 및 승인

지방공사는 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 내에 완료하여야 하며, 결산완료 후 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공사는 당기 재무제표를 2024년 3월 31일까지 김포시장에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1)	-	현금예금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(2)	-	영업미수금명세서(내용없음)	(14)	-	지방채명세서(내용없음)
(3)	-	기타미수금(대행사업미수금)명세서	(15)	-	충당부채(충당금)명세서
(4)	-	저장품(재고자산)명세서(내용없음)	(16)	-	금융부채 현황(내용없음)
(5)	-	기타유동자산명세서	(17)	-	우발부채 현황(내용없음)
(6)	-	유가증권명세서(내용없음)	(18)	-	잉여금명세서(내용없음)
(7)	-	가동설비자산(수탁유형자산)명세서	(19)	-	전입금.보조금 등 수입명세서(내용없음)
(8)	-	비가동설비자산명세서(내용없음)	(20)	-	감가상각비명세서(내용없음)
(9)	-	수탁무형자산명세서	(21)	-	매출(조성)원가명세서
(10)	-	투자과 기타자산명세서	(22)	-	성질별 손익계산서
(11)	-	매입채무명세서(내용없음)	(23)	-	재무제표와 예산결산 차이 명세서
(12)	-	미지급비용명세서			

(1) 현금예금 명세서

(단위 : 원)

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
합 계				493,071,758	168,194,087,071	168,189,269,189	497,889,640	
수입지출				300,000,390	126,816,036,877	126,816,037,267	300,000,000	
1	농협은행	보통예금	301-0213-4391-81	-	306,032,741	306,032,741	-	자본금관리계좌
2	농협은행	알짜배기예금	317-0012-4264-61	-	77,477,563,426	77,477,563,426	-	일반회계 대행사업비
3	농협은행	알짜배기예금	317-0014-2670-01	-	4,141,980,720	4,141,980,720	-	주차특별 대행사업비
4	농협은행	보통예금	301-0259-1561-51	-	303,069,920	303,069,920	-	견인특별 대행사업비
5	농협은행	정기예금	032-0094-6882-11	300,000,000	-	300,000,000	-	자본금 예치
6	농협은행	특정금전신탁	032-0102-7564-21	-	300,000,000	-	300,000,000	자본금 예치
7	하나은행	정기예금	447-910377-05111	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
8	하나은행	정기예금	447-910377-06711	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
9	하나은행	정기예금	447-910386-04011	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
10	농협은행	특정금전신탁	032-0099-7198-11	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
11	농협은행	특정금전신탁	032-0102-8015-21	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
12	농협은행	특정금전신탁	032-0103-4112-91	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
13	농협은행	특정금전신탁	032-0103-4121-01	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
14	농협은행	특정금전신탁	032-0103-4133-11	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
15	농협은행	특정금전신탁	032-0105-4949-61	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
16	수협은행	정기예금	1200-6138-6432	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	일반회계 대행사업비 예치
17	농협은행	정기예금	303-8476-4223-21	-	213,000,000	213,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
18	농협은행	정기예금	303-8476-4245-91	-	211,000,000	211,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
19	농협은행	정기예금	303-8476-4265-81	-	256,000,000	256,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치
20	농협은행	정기예금	303-8476-4283-01	-	193,000,000	193,000,000	-	주차특별 대행사업비 예치

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
21	농협은행	정기예금	303-8476-4300-81	-	203,000,000	203,000,000	- 주차특별 대행사업비 예치
22	농협은행	정기예금	303-8476-4326-91	-	184,000,000	184,000,000	- 주차특별 대행사업비 예치
23	농협은행	정기예금	303-8476-4345-41	-	213,000,000	213,000,000	- 주차특별 대행사업비 예치
24	농협은행	정기예금	303-8476-4368-41	-	154,000,000	154,000,000	- 주차특별 대행사업비 예치
25	농협은행	정기예금	303-8476-4393-01	-	21,000,000	21,000,000	- 주차특별 대행사업비 예치
26	농협은행	정기예금	303-8476-4573-11	-	11,000,000	11,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
27	농협은행	정기예금	303-8476-4592-71	-	13,000,000	13,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
28	농협은행	정기예금	303-8476-4608-31	-	11,000,000	11,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
29	농협은행	정기예금	303-8476-4618-81	-	12,000,000	12,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
30	농협은행	정기예금	303-8476-4630-81	-	13,000,000	13,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
31	농협은행	정기예금	303-8476-4643-31	-	11,000,000	11,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
32	농협은행	정기예금	303-8476-4661-51	-	14,000,000	14,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
33	농협은행	정기예금	303-8476-4677-11	-	13,000,000	13,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
34	농협은행	정기예금	303-8476-4695-31	-	21,000,000	21,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
35	농협은행	정기예금	303-8476-4718-31	-	13,000,000	13,000,000	- 견인특별 대행사업비 예치
36	농협은행	보통예금	301-0292-1983-81	390	84,864,690	84,865,080	- 재활용품품질개선 지원사업
37	농협은행	보통예금	301-0292-4707-41	-	-	-	- 재활용수집소 현대화사업
38	농협은행	보통예금	301-0338-1317-91	-	246,125,800	246,125,800	- 특별교통수단 운영 국고보조금
39	농협은행	보통예금	301-0213-4397-01	-	2,454,058,460	2,454,058,460	- 체육사업실 일상경비 관리계좌
40	농협은행	보통예금	301-0213-4403-01	-	2,701,230	2,701,230	- 주차사업실 일상경비 관리계좌
41	농협은행	보통예금	301-0213-4407-41	-	610,604,260	610,604,260	- 주차사업실 일상경비 관리계좌(주차특별)
42	농협은행	보통예금	301-0259-0636-91	-	18,120,300	18,120,300	- 교통지원실 일상경비 관리계좌(견인특별)
43	농협은행	보통예금	301-0213-4429-11	-	1,393,017,340	1,393,017,340	- 교통지원실 일상경비 관리계좌
44	농협은행	보통예금	301-0279-6736-51	-	604,461,000	604,461,000	- 공원관리실 일상경비 관리계좌

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
45	농협은행	보통예금	301-0213-4433-31	-	981,226,060	981,226,060	- 환경사업실 일상경비 관리계좌
46	농협은행	보통예금	301-0213-4456-31	-	4,112,210,930	4,112,210,930	- 자원화센터 일상경비 관리계좌
수입지출외				193,071,368	41,378,050,194	41,373,231,922	197,889,640
기획조정실(본부) 관리				115,815,084	16,519,716,450	16,496,328,840	139,202,694
47	농협은행	보통예금	301-0213-4467-11	-	12,102,060	12,102,060	- 기타잡수입 관리계좌
48	농협은행	보통예금	301-0213-4395-21	-	247,304,280	247,304,280	정기예금 이자관리
49	농협은행	보통예금	301-0213-4518-81	-	31,785	31,785	- 원단위 이자관리계좌
50	농협은행	보통예금	301-0213-4463-71	113,307,114	3,034,376,062	3,011,777,042	135,906,134 세입세출외(원천세) 관리계좌
51	농협은행	보통예금	301-0213-4484-01	-	4,088,265,270	4,088,265,270	- 보험료 자동이체
52	농협은행	보통예금	301-0213-4499-21	-	69,197,250	69,197,250	- 기획실 신용카드 결제계좌
53	농협은행	보통예금	301-0213-4504-91	2,507,970	788,590	-	3,296,560 복지기금
54	농협은행	보통예금	301-0328-3119-11	-	22,256,480	22,256,480	- 일경험 프로그램 관리계좌
55	농협은행	보통예금	301-0338-4712-11	-	10,939,500	10,939,500	- 상생결제 관리계좌
56	하나은행	보통예금	447-910032-39704	-	9,034,455,173	9,034,455,173	- 하나은행 정기예금 자금관리
사업장 관리				77,256,284	24,858,333,744	24,876,903,082	58,686,946
57	농협은행	보통예금	301-0213-4532-51	5	154,676,702	154,676,703	4 주차사업실 신용카드 결제계좌
58	농협은행	보통예금	301-0213-4912-81	3,716,480	21,302,080	22,772,080	2,246,480 주차운영팀 정기권보충금
59	농협은행	보통예금	301-0213-4923-61	-	3,354,404,311	3,347,140,461	7,263,850 주차운영팀 신용카드수입금
60	농협은행	보통예금	301-0301-5680-71	-	70,952,990	70,952,990	- 주차운영팀 웹화면이용요금
61	농협은행	보통예금	301-0320-0536-41	-	66,027,240	66,027,240	- 주차운영팀 미납금관리계좌
62	농협은행	보통예금	301-0271-5056-11	-	160,301,430	160,301,430	- 버스승강장 광고료수입금관리
63	농협은행	보통예금	301-0259-0623-31	-	-	-	- 건인차고지 현금 및 신용카드수입금
64	농협은행	보통예금	301-0213-4539-11	-	509,592,484	509,592,484	- 교통지원실 신용카드 결제계좌
65	농협은행	보통예금	301-0213-5533-51	705,460	89,140,746	89,311,310	534,896 특별교통수단 수입금(카드)계좌

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액			내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액
66	농협은행	보통예금	301-0213-4526-51	-	357,946,144	357,946,144	- 체육사업실 신용카드 결제계좌
67	농협은행	보통예금	301-0224-9423-41	96,900	91,030,090	91,126,990	- 시민회관 수입금
68	농협은행	보통예금	301-0213-5886-51	200,000	136,338,820	136,138,820	종합운동장 수입금
69	농협은행	보통예금	301-0213-4701-91	2,040,000	44,680,490	46,720,490	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
70	농협은행	보통예금	301-0213-4706-71	-	853,660,930	853,660,930	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
71	농협은행	보통예금	301-0213-4709-81	2,750,000	492,740	492,740	풍무국민체육센터 사물함보증금 계좌
72	농협은행	보통예금	301-0213-4710-01	-	35,078,900	35,078,900	결포다목적체육관 수입금(현금)계좌
73	농협은행	보통예금	301-0213-4716-11	740,000	460,810	270,810	결포다목적체육관 사물함보증금 계좌
74	농협은행	보통예금	301-0230-7566-31	-	294,113,960	294,113,960	결포다목적체육관 카드수입 계좌
75	농협은행	보통예금	301-0213-5751-81	-	72,585,210	71,160,250	김포생활체육관 현금관리계좌
76	농협은행	보통예금	301-0213-5755-21	-	662,233,210	662,233,210	김포생활체육관 신용카드 수입관리계좌
77	농협은행	보통예금	301-0213-5759-71	450,000	580,860	280,860	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
78	농협은행	보통예금	301-0213-4862-51	-	515,137,469	515,137,469	통진문화회관 카드수입 입출금
79	농협은행	보통예금	301-0213-4844-31	-	9,580,900	9,580,900	통진문화회관 현금수입 입출금
80	농협은행	보통예금	301-0213-4873-31	3,150,000	1,793,820	843,820	통진문화회관 락커 보증금 입출금
81	농협은행	보통예금	301-0338-0958-71	-	291,000	291,000	양곡문화체육센터 현금수입계좌
82	농협은행	보통예금	301-0338-0966-41	-	-	-	양곡문화체육센터 카드수입계좌
83	농협은행	보통예금	301-0338-0976-91	-	-	-	양곡문화체육센터 사물함보증금계좌
84	농협은행	보통예금	301-0213-4894-61	100,000	53,248,490	50,652,690	농어민체육센터 현금수입 입출금
85	농협은행	보통예금	301-0315-8673-81	-	14,896,907	14,896,907	농어민체육센터 카드수입 입출금
86	농협은행	보통예금	301-0243-8538-11	190,000	180,200	110,200	농어민체육센터 사물함 보증금 입출금
87	농협은행	보통예금	301-0320-6511-51	-	66,000,560	66,000,560	고촌도담수영장 현금수입관리 계좌
88	농협은행	보통예금	301-0320-6517-71	-	208,972,510	208,972,510	고촌도담수영장 신용카드 결제 계좌
89	농협은행	보통예금	301-0320-6526-81	-	650,308	310,308	고촌도담수영장 사물함보증금 계좌

연번	금융기관	예금종류	계좌번호	금 액				내 역
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액	
90	농협은행	보통예금	301-0246-4108-21	-	32,933,910	32,933,910	-	노을체육관 카드수입 계좌
91	농협은행	보통예금	301-0246-4119-11	-	27,274,930	27,274,930	-	노을체육관 수입금(현금)계좌
92	농협은행	보통예금	301-0213-4535-61	-	218,090,820	218,090,820	-	환경사업실 신용카드 결제계좌
93	농협은행	보통예금	301-0213-4819-81	63,117,439	13,744,140,951	13,772,267,434	34,990,956	재활용수입지출외 재활용봉투 판매
94	농협은행	보통예금	301-0213-4799-91	-	967,951,760	967,951,760	-	공설봉안당 수입금(카드) 입출금계좌
95	농협은행	보통예금	301-0330-9261-71		21,300,130	21,300,130	-	공설봉안당 수입금(계좌이체) 입출금계좌
96	농협은행	보통예금	301-0279-6744-21	-	237,640,480	237,640,480	-	공원관리실 신용카드 결제계좌
97	농협은행	보통예금	301-0213-4486-71	-	147,388,140	147,388,140	-	태산패밀리파크 카드 수입금
98	농협은행	보통예금	301-0213-4496-11	-	33,898,020	33,898,020	-	산림욕장 수입입출금(주차요금)
99	농협은행	보통예금	301-0213-4452-91	-	13,277,500	13,277,500	-	합상공원 수입금(현금) 관리계좌
100	농협은행	보통예금	301-0213-4461-01	-	76,924,860	76,924,860	-	합상공원 수입금(카드) 관리계좌
101	농협은행	보통예금	301-0213-4543-31	-	200,218,322	200,218,322	-	지원화센터 신용카드 결제계좌
102	농협은행	보통예금	301-0213-5778-21	-	9,699,280	9,699,280	-	김포한강스포츠크센터 현금수입 관리계좌
103	농협은행	보통예금	301-0213-5769-11	-	1,281,242,330	1,281,242,330	-	김포한강스포츠크센터 카드수입 관리계좌

(2) 영업미수금 명세서(매출채권) : 해당없음

(3) 기타미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄 (단위 : 원)

연도별 구 분	전기이월 미수금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	2,570,223,958	2,671,030,365	2,570,223,958	2,570,223,958	2,671,030,365	
2022년	2,570,223,958	-	2,570,223,958	2,570,223,958	-	2022년 발생분
2023년(당기)	-	2,671,030,365	-	-	2,671,030,365	2023년 발생분
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	2,570,223,958	2,671,030,365	2,570,223,958	2,570,223,958	2,671,030,365	

나. 상세 기타미수금명세서 (단위 : 원)

연도별 구 분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2023년	미수금	2023-12-31	731,232,685	김포시	2023년 발생 연차수당
2023년	미수금	2023-12-31	1,939,797,680	김포시	2023년 발생 평가금 및 성과금

(4) 재고자산 명세서 : 해당없음

(5) 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선급법인세	2023년 법인세 및 주민세 원천징수액	김포세무서, 김포시	54,604,910	

(6) 유가증권 명세서 : 해당없음

(7) 가동설비자산(수탁 유형자산) 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	
건물	200,818,530	-	-	200,818,530	178,544,226	10,884,707	-	189,428,933	11,389,597
구축물	373,479,710	44,474,080	-	417,953,790	261,578,551	58,399,634	-	319,978,185	97,975,605
기계장치	722,251,600	2,040,000	-	724,291,600	497,805,667	72,316,002	-	570,121,669	154,169,931
차량운반구	69,774,850	-	-	69,774,850	61,301,625	5,839,918	-	67,141,543	2,633,307
공기구비품	3,535,224,869	338,506,330	12,456,670	3,861,274,529	2,314,030,552	451,204,650	12,456,670	2,752,778,532	1,108,495,997
계	4,901,549,559	385,020,410	12,456,670	5,274,113,299	3,313,260,621	598,644,911	12,456,670	3,899,448,862	1,374,664,437
수탁자산 취득보조금	(4,901,549,559)	(385,020,410)	(12,456,670)	(5,274,113,299)	(3,313,260,621)	(598,644,911)	(12,456,670)	(3,899,448,862)	(1,374,664,437)

나. 가동설비자산(수탁 유형자산) 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				집행액
							과목				
							관	항	세항	목	
공기구비품	추모공원 문서세단기 구입	2023-01-31	세단기(1125C) 1대	1식	532,860	532,860	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	532,860
공기구비품	교통약자이동지원센터 비디오프로젝터 구입	2023-02-10	엘지전자, KPF510N, 5000ANSI lm	1식	2,535,260	2,535,260	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,535,260
공기구비품	김포화강스포츠크센터 헬스장 신발장 구매	2023-02-10	TRL 10-NK, 300×375×2050mm, 10단	1식	4,257,860	4,257,860	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,257,860
공기구비품	김포화강스포츠크센터 헬스장 트레드밀(원님바신) 구매	2023-03-13	T710TI, 2275×969×1650mm	1식	16,028,080	16,028,080	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	16,028,080
공기구비품	주차사업실 무선송풍기 구입	2023-02-24	무선송풍기 BL-X6(58V×5.0A) 2대	1식	2,464,000	2,464,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,464,000
공기구비품	무지개 뜨는 연덕 철학대 구입	2023-02-10	현학대 1EA	1식	3,400,000	3,400,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,400,000
공기구비품	자원화센터 직원용 세탁기 구입	2023-02-20	삼성(WF24A8400KW) 24Kg	1식	947,580	947,580	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	947,580
공기구비품	풍무국민체육센터 세탁물건조기 조달 구매	2023-02-10	세탁물건조기, 삼성전자, (CND)X	1식	1,037,010	1,037,010	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,037,010
공기구비품	문수산 산림욕장 시설관리용 장비 구입	2023-02-15	엔진 불로워(BV 901) 1대, 충전분무기(DS-200L) 1대	1식	1,232,000	1,232,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,232,000
공기구비품	충전 예초기 구입	2023-03-27	충전예초기 BC-X6	1식	792,000	792,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	792,000
공기구비품	문수산 산림욕장 주차장 포스기 교체	2023-03-27	포스기(HIT-9) 1대	1식	997,700	997,700	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	997,700
공기구비품	풍무국민체육센터 사무용 캐비닛 구입	2023-03-09	캐비닛, 현대플라스, HCT-010, 8	1식	733,540	733,540	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	733,540
공기구비품	김포화강스포츠크센터 자산취득 물품(건조기) 구입(공공구매)	2023-03-27	LG 19kg	1식	1,067,000	1,067,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,067,000
공기구비품	김포화강스포츠크센터 자산취득 물품(CCTV 대형모니터) 구입(공공구매)	2023-03-27	삼성(LH500ETELGCXR) 50인치	1식	2,400,000	2,400,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,400,000
공기구비품	하동천 생태탐방로 전통공구 구입	2023-03-27	충전드릴 브러쉬리츠(DCD708P2) 1대, 충전원형센 다기(DCW210P2) 2대	1식	1,809,500	1,809,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,809,500
공기구비품	직감면방위대 민방위 물품구입	2023-03-27	구급용 들것(205×55×13cm) 3개	1식	224,400	224,400	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	224,400
공기구비품	제왕용수집소 조기진행 예산 물품 구입(세탁기)	2023-02-20	기정용세탁기(24kg) 1대	1식	947,580	947,580	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	947,580
공기구비품	제왕용수집소 조기진행 예산 물품 구입(건조기)	2023-02-22	세탁물건조기(20kg) 1대	1식	1,037,010	1,037,010	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,037,010
공기구비품	제왕용수집소 조기진행 예산 물품 구입(냉난방기)	2023-03-09	벽걸이형 냉난방기(3.2kW) 1대	1식	994,810	994,810	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	994,810
공기구비품	지하차도 도로보수용 도로다짐기(램머) 구입	2023-03-09	램머 MR60H-GX100	1식	1,650,000	1,650,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,650,000
공기구비품	자원화센터 건조기 조달 구매	2023-02-20	LG(RH19KTAN) 19kg	1식	2,250,880	2,250,880	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,250,880
공기구비품	태산패밀리파크 사무실 냉장고 구입	2023-03-27	냉장고(삼정RS82M6000S8) 1대	1식	939,060	939,060	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	939,060
공기구비품	교통지원팀 컴퓨터 및 모니터 구입	2023-03-16	데스크톱컴퓨터)타원엘에스, TMH-B58810, Intel Core i5	1식	6,504,450	6,504,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	6,504,450
공기구비품	김포도시관리공사 직감면방위대 민방위 물품 구입	2023-03-27	일반방독면(SCA123SC, 정화통 1개), 50개	1식	1,650,000	1,650,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,650,000
공기구비품	김포생활체육관 사무실 CCTV용 관계 모니터 조달구입	2023-02-20	LG텔레비전 / 138cm	1식	1,967,510	1,967,510	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,967,510
공기구비품	김포화강스포츠크센터 수중청소기 구입	2023-03-13	워너스크래퍼 760×540×315mm	1식	6,600,000	6,600,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	6,600,000
공기구비품	VPN 네트워크 보안장비 구입	2023-03-29	안랩, TruGuard 40B	1식	49,110,520	49,110,520	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	49,110,520
공기구비품	음식물 시료화시설 제어실 내 에어컨 철거 및 신규 설치	2023-02-28	PW1453T9FR(스핀드40평)	1식	5,280,000	5,280,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,280,000
공기구비품	풍무국민체육센터 사무실 CCTV 관계용 모니터 조달구매	2023-03-06	- 텔레비전, 엘지전자, (ID)55UC	1식	983,750	983,750	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	983,750

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황					잔액
							과목				잔액	
							관	항	세항	목		
공기구비품	수처리시설 점검을 위한 수질계측기 구입	2023-05-10	• 수질계측기(WQC-30, 187*37*75mm) 1ea • 디지털온존측정기(OZ-21P, 187.5*37.5*75mm) 1ea • 진류 염소 측정기(RC-31P(F), 187.5*37.5*75mm, 310g) 1ea	1식	5,588,000	5,588,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,588,000	
공기구비품	갈포다목적체육관 방역용소독기 조달 구매	2023-03-13	에스엔뿌레, 뿌레TE, 500ml/m ³ 6단캐비닛 4EA 800*400*2200	1식	286,380	286,380	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	286,380	
공기구비품	무지개 드는 언덕 캐비닛, 책상 및 의자 구입	2023-03-13	책상 1EA 1200*600*720 의자 1EA 390*510	1식	1,650,000	1,650,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,650,000	
공기구비품	무지개 드는 언덕 고객센터 의자 구입	2023-03-13	라운지용 의자 3EA 1,590*650*800	1식	1,200,000	1,200,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,200,000	
공기구비품	주차사업실 안전용 계속공구 구입	2023-04-25	디지털 다기능 환경 계량기 MASTECH MS6300 1개, 복합 가스측정기 SENKO MGT 17개, 클램프테스터 FLUKE 325 홀크 메터 1개, 절연저항계 HIOKI IR4033-11 1개	1식	1,782,000	1,782,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,782,000	
구축물	대명항 관리사무소 신축 공사	2023-05-25	총면적 : 47.2㎡ 구상 : 관리물품창고(12.2㎡), 기간제 휴게실(17.5㎡), 관리사 무실(17.5㎡)	1식	44,474,080	44,474,080	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	44,474,080	
공기구비품	통진문화회관 헬스장 운동기구 조달구매	2023-03-21	트레드밀 KT-850T 2,100*880*	1식	20,044,940	20,044,940	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	20,044,940	
공기구비품	주차사업실 관용차 영화촬영 실험기구 구입	2023-04-10	모래살포기 두벌 SS500 1톤 트 럭용(180kg) 1개	1식	5,225,270	5,225,270	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,225,270	
공기구비품	교통지원팀 운전원 근무격계 질환 예방용 기구 구입	2023-03-21	진동거꾸리(SG-7000, 820*1,200*2,160 로만체)에SS-309, 1,350*800*770 솔트프레스머신)SS-203, 1,220*1,280*1,530 로잉머신)SPRIT CRW800+, 2,200*450*940 레그익스텐션)SS-212, 1,100*1,010*1530	1식	5,940,000	5,940,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,940,000	
공기구비품	시민회관 우선빌층계기기 조달 구매	2023-03-21	모리스앤코, RAIN ECO 2S	1식	884,270	884,270	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	884,270	
공기구비품	자원화센터 회의용 의자 구매	2023-04-05	595 X 555 X 835mm	1식	1,326,410	1,326,410	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,326,410	
공기구비품	자원화센터 사무용 의자 구매	2023-04-05	625 X 595 X 1170~1260mm	1식	1,085,240	1,085,240	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,085,240	
공기구비품	주차사업실 관용차 트럭강착식 세정기 구입	2023-04-24	트럭강착식세정기 KPW21C(차 동기, 제압폭2,100mm) 1개	1식	7,216,900	7,216,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	7,216,900	
공기구비품	주차사업실 통합상황실 휴게공간 조성을 위한 소파 및 보조의자 구입	2023-04-25	스틀의자(370x392 x510~700mm) 6개, 폰테 3인 용 기숙 겸이식 소파 (1800*850*860) 1개	1식	649,000	649,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	649,000	
공기구비품	홍두곡민체육센터 냉난방기 조달 구매	2023-04-19	냉난방기, 삼성전자, (TH) AR07	1식	2,959,920	2,959,920	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,959,920	
공기구비품	무지개 드는 언덕 사다리 및 카트 구입	2023-05-12	계단형 사다리 620*800*900 카트 900*500*1,000	1식	792,000	792,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	792,000	
공기구비품	하동천 생태탐방로 정화세척기 구입	2023-04-25	정화세척기(SW-500) 1대	1식	636,000	636,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	636,000	
공기구비품	재활용사업팀 김포개발용적환경 냉장고 구입	2023-04-25	소형냉장고 138L 1대	1식	249,000	249,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	249,000	
공기구비품	체육시설 회원관리 DB서버 운용소프트웨어 구입	2023-06-09	OS : cent Os 7.0, DMBS : Oracle	1식	9,900,000	9,900,000	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	9,900,000	
공기구비품	체육시설 회원관리 DB서버 구입	2023-04-24	TR250	1식	4,974,050	4,974,050	자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	4,974,050	
공기구비품	운양지하차도 통합관계센터 냉난방기 구입	2023-04-24	엘지전자, PW083PT2SR	1식	2,772,000	2,772,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,772,000	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
							과목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	덕포진 사책지 예초기 구입	2023-05-25	예초기(HONDA GX35) 1대	1식	363,000	363,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	363,000
공기구비품	김포생활체육관 계승기 구입	2023-05-25	1,140mm*420mm*509mm (120L)	1식	1,430,000	1,430,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,430,000
공기구비품	김포한강스포츠허스텔스장 신발장 구매	2023-05-10	TRL10-NK 300*375*2050mm, 10단	1식	2,128,360	2,128,360	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,128,360
공기구비품	자원화센터 비디오프로젝터 구입	2023-05-10	Epson (PH) EB-972, 4100ANSI lm	1식	1,039,300	1,039,300	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,039,300
공기구비품	자원화센터 구내식당 주방기구소독기 및 냉장고 구입	2023-05-10	GWMD-1260REC1, 1095L	1식	4,177,310	4,177,310	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,177,310
공기구비품	신규 주차장 신곡6지구 관제장비(VPN) 구입	2023-05-31	VPN 안테나 TrusGuard 508 2개	1식	4,654,310	4,654,310	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,654,310
공기구비품	공사 노후 컴퓨터 교체를 위한 장비 구입	2023-06-22	TMH-B58810, 운영체제 (Windows 10), Viewsonic (CN) VA24K9AT, 노트북 2EA, (CN) 16T G90Q-GR55KN	1식	37,190,000	37,190,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	37,190,000
공기구비품	태산매일리파크 수질관리를 측정기기 구입	2023-06-26	디지털 탁도계 (TOADKK TB-31) 1ea	1식	1,518,000	1,518,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,518,000
공기구비품	자원화센터 구내식당 주방기구소독기(식판) 구입	2023-06-27	DSH-706식판용, 자외선살균/열음 건조/식판 105x480x1300mm	1식	1,095,590	1,095,590	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,095,590
공기구비품	교통지원팀 교육용 기구구입	2023-06-30	강연대 500*500*1200 책상 800*400*1200	1식	310,000	310,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	310,000
공기구비품	통신문화회관 수영장 아쿠아로빅 강의용 오디오 앰프 구입	2023-06-27	오디오앰프 엔터그레인 KP-2624	1식	1,956,470	1,956,470	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,956,470
공기구비품	교통지원팀 컴퓨터 및 모니터 구입	2023-07-13	노트북) Intel i5-1240P, SSD 512GB, RAM 8GB, 40.6cm (16형), Win 11 HOME, 1.48Kg 모니터) VA24K9AT, 60.5cm (24형), 1920x1080	1식	3,120,920	3,120,920	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,120,920
공기구비품	신규인수 공영주차장 비치를 위한 사무용 의자 구입	2023-09-25	사무용 의자 (6580*620*970mm) 1개	1식	160,000	160,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	160,000
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 운영물품 (병화벽장치등) 조달 구입	2023-08-24	Anlab TrusGuard 40A	1식	14,449,700	14,449,700	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	14,449,700
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 운영물품 (냉장고) 구입	2023-08-25	상상 RT53T6035VWV 사무용의자 (W600*D550*H1200) 3ea 사무용책상 (W1200*D600*H720) 7ea	1식	1,228,000	1,228,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,228,000
공기구비품	대명항 관리사무실 환경개선용 가구 구입	2023-09-25	사무용의자 (W600*D550*H1200) 3ea 사무용책상 (W1200*D600*H720) 7ea	1식	746,900	746,900	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	746,900
공기구비품	통신문화회관 수영장 계승기 구입	2023-09-14	나우이엘 계승기 (IMA-S1050DN)	1식	26,934,660	26,934,660	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	26,934,660
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 코팅기 구입	2023-10-25	라미에이스 ZWL3304	1식	297,000	297,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	297,000
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 문서세탁기 조달 구입	2023-09-22	KOSTAL KS-305M	1식	723,880	723,880	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	723,880
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 고압세척기 조달 구입	2023-10-18	코린피아 PROF119515T	1식	3,074,510	3,074,510	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,074,510
공기구비품	공예체험장 출강체험 킷키류 구입	2023-10-25	점이식테이블 (W1800*D750*H720) 7ea 컴퓨터사 (HAC-124) 1대	1식	799,300	799,300	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	799,300
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 운영물품 수중청소기 구입	2023-10-13	Robotic Pool Cleaner	1식	6,600,000	6,600,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	6,600,000
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 운영물품 (여출력신장총격기 등) 조달 구입	2023-10-18	메디아나 Hcarton A16-DS	1식	5,798,130	5,798,130	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,798,130
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 CCTV용 관계 모니터 조달 구입	2023-10-24	LG 50UR8200KNA LED	1식	1,566,410	1,566,410	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,566,410
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 수영장 운영물품 (세탁기) 구입	2023-10-25	삼성 WA16A63748Y	1식	640,000	640,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	640,000
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 수영장 운영물품 (잔류염소 측정기) 구입	2023-10-25	Portable colormeter Q-CL501	1식	755,700	755,700	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	755,700
공기구비품	양곡북합형 생활체육시설 수영장 운영물품 수염관 안전감시대 구입	2023-10-24	PVC 안전감시대 SM-9000	1식	3,738,000	3,738,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,738,000
공기구비품	주차사업실 사무용 의자 구입	2023-10-24	차업용 의자 이디스 ESD5535M (625x595x1170~1260mm) 1개	1식	271,450	271,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	271,450

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행 상황				
							과 목				집행액
							관	항	세항	목	
공기구비품	양곡문화체육센터 운영물품 GPS디지털시계 구입	2023-11-27	GPS 디지털 시계(20-HWS LED)	1식	638,000	638,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	638,000
공기구비품	음식물 시료화시설 폐수처리장 산소측정기 구입	2023-11-27	XO-326ISA(02)	1식	748,000	748,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	748,000
공기구비품	음식물 시료화시설 음식물 폐기물 반입차량 청소용 고압세척기 구입	2023-12-15	BHW-195 195bar	1식	297,000	297,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	297,000
공기구비품	주차사업실 신규 공영주차장 방화벽(VPN)장비 구입	2023-12-04	VPN 안랩 TruGuard 508 2개	1식	4,655,560	4,655,560	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	4,655,560
공기구비품	대명항 관리사무소 냉난방기 구입	2023-12-11	냉난방기(상형 AR07T919Hz) 1대	1식	995,340	995,340	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	995,340
공기구비품	자원화센터 소각시설 보수용 공구 구입(자산취득구입)	2023-12-15	펜치(DCF922N-KR 20V), 그라인더(DCG412N-KR 5"18V)	1식	577,500	577,500	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	577,500
공기구비품	양곡문화체육센터 운영물품(다기능복사기 등) 조달 구매	2023-11-30	KYOCERA ECOSYS M8130CIDN	1식	829,450	829,450	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	829,450
공기구비품	양곡문화체육센터 운영물품 엔지브로아 구입	2023-12-20	엔지브로아 EB-985	1식	1,155,000	1,155,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,155,000
공기구비품	주차사업실 업무용 노트북 구입	2023-12-11	노트북컴퓨터 HP 250 G9(15.6인치) 2대	1식	2,714,580	2,714,580	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	2,714,580
공기구비품	주차사업실 핸드드라이어 구입	2023-12-11	핸드드라이어 7102PH(240X170X510mm) 4개	1식	1,725,260	1,725,260	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	1,725,260
공기구비품	대명항 관리사무소용 기구 구입	2023-12-15	원탁테이블(1050mm) 1ea 2단서랍장 (800*840*720mm) 1ea 책걸(1200mm) 1ea 책걸(800mm) 2ea	1식	418,000	418,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	418,000
기계장치	무지개 또는 언덕 전기차 충전시설 설치 공사	2023-12-20	완속충전기(7kW) 6기	1식	2,040,000	2,040,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	2,040,000
공기구비품	주차사업실 공영주차장 공구류 구입(함마드릴, 임팩트드라이버)	2023-12-18	충전공함마드릴 HD208LHZ- 24T 1대, 충전임팩트드라이버 DW208LH-3 15 1대	1식	528,000	528,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	528,000
공기구비품	양곡문화체육센터 운영물품(냉장고 등) 구입	2023-12-18	상상 RT25NARAH58	1식	724,000	724,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	724,000
공기구비품	지하차도 도로 유지보수용 전동 해머드릴 구입	2023-12-18	파괴해머 UH-65	1식	198,000	198,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	198,000

(8) 비가동설비 자산명세서 : 해당없음

(9) 수탁무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

계정과목	취득원가			감가상각누계액				장부가액	비고
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	
무형자산	819,776,320	58,702,880	-	878,479,200	665,990,925	65,282,731	-	731,273,656	
수탁자산 취득보조금	(819,776,320)	(58,702,880)	-	(878,479,200)	(665,990,925)	(65,282,731)	-	(731,273,656)	

나. 수탁무형자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황				집행액
							과 목				
							관	항	세항	목	
소프트웨어	양곡북합형 생활체육시설 회원관리프로그램	2023-10-18	아이티에스서비스(회원관리솔루션)	1식	44,396,280	44,396,280	자본적지출	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	44,396,280
소프트웨어	체육시설 회원관리프로그램 부분활기능 구축	2023-12-21	혁신정보시스템(FMCS/WEB)	1식	14,306,600	14,306,600	자본적지출	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	자산취득비	14,306,600

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보증금	콘도회원권	159,636,400	-	-	159,636,400
수탁자산취득보조금	콘도회원권	(159,636,400)	-	-	(159,636,400)

(11) 매입채무명세서(장기, 단기) : 해당없음

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2023년	54,604,910	김포시청	법인세등 선납세 미환급
	소계	54,604,910		
미지급비용	2023년	731,232,685	임직원	연차수당
	2023년	1,939,797,680	임직원	평가급 및 성과금
	소계	2,671,030,365		

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2023년	보험료, 원천세, 세외수입 등	197,889,640	김포시청, 김포세무서, 보험공단 등	

(14) 지방채 명세서 : 해당없음

(15) 총당금(총당부채) 명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	-	1,036,354,240	-	1,190,932,120	154,577,880	
퇴직급여총당부채	8,767,044,883	1,036,354,240	-	2,487,409,260	10,218,099,903	퇴직급여 추계액
퇴직연금운용자산	(8,767,044,883)	-	-	(1,296,477,140)	(10,063,522,023)	DB형 퇴직연금

(16) 금융부채 현황 : 해당없음

(17) 우발부채 현황 : 해당없음

(18) 잉여금명세서 : 해당없음

(19) 전입금.보조금 등 수입명세서 : 해당없음

(20) 감가상각비명세서 : 해당없음

(21) 매출원가명세서

(단위 : 원)

구분(예산과목)		제17(당)기	비고
		금액	
1. 재료비		-	
2. 노무비		21,707,924,420	
	보수	7,642,149,683	
	기타직보수	525,106,800	
	무기계약관로자보수	6,864,905,392	
	기간제근로자등보수	4,195,041,930	
	퇴직급여	2,480,720,615	
3. 경비		17,922,158,114	
	사무관리비	614,573,080	
	공공운영비	1,162,971,450	
	행사운영비	4,497,600	
	지급수수료	2,223,048,800	
	교육훈련비	7,590,000	
	임차료	146,057,160	
	복리후생비	1,397,659,844	
	국내여비	52,379,660	
	사업업무추진비	10,754,870	
	일반재료비	1,163,778,820	
	수선유지비	4,172,636,430	
	동력비	4,041,673,620	
	부서업무비	43,155,110	
	기타보상금	909,900,800	
	사회보험부담금	1,971,380,870	
	배상금등	100,000	
4. 대행사업비(합계)		39,630,082,534	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (1-3)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	390	-	390
수익(수익적수입) 합계		42,645,186,870	43,286,985,237	(641,798,367)	41,978,104,740	41,004,509,801	973,594,939
영업수익	소 계	42,645,186,870	43,286,985,237	(641,798,367)	41,978,104,350	41,004,509,801	973,594,549
	대행사업수익	46,924,865,690	47,566,664,057	(641,798,367)	44,781,560,720	43,807,966,171	973,594,549
	(정산반환금)	(4,279,678,820)	(4,279,678,820)	-	(2,803,456,370)	(2,803,456,370)	-
영업외수익	소 계	-	-	-	390	-	390
	이자수익	300,078,050	741,097,040	(441,018,990)	178,257,722	336,661,602	(158,403,880)
	(정산반환금)	(300,078,050)	(741,097,040)	441,018,990	(178,257,332)	(336,661,602)	158,404,270
	기타영업외수익	44,546,580	12,115,590	32,430,990	29,233,110	20,005,530	9,227,580
	(정산반환금)	(44,546,580)	(12,115,590)	(32,430,990)	(29,233,110)	(20,005,530)	(9,227,580)
비용(수익적지출) 합계		42,645,186,870	43,286,985,237	(641,798,367)	41,978,104,350	41,004,509,801	973,594,549
인력운영비	소 계	21,034,989,560	21,135,795,967	(100,806,407)	20,261,699,750	20,371,472,201	(109,772,451)
	보수	7,895,615,700	7,770,714,387	124,901,313	7,598,745,350	7,694,853,231	(96,107,881)
	기타직보수	525,106,800	525,106,800	-	471,776,980	471,776,980	-
	무기계약근로자보수	6,470,378,630	6,470,378,630	-	6,854,523,610	6,854,523,610	-
	기간제근로자등보수	4,195,041,930	4,195,041,930	-	3,421,427,230	3,421,427,230	-
	일반직평가급등	1,414,294,800	1,669,360,550	(255,065,750)	1,370,648,510	1,382,786,670	(12,138,160)
	무기계약근로자평가급	534,551,700	505,193,670	29,358,030	544,578,070	546,104,480	(1,526,410)
운영경비	소 계	19,535,973,310	19,535,973,310	-	18,608,722,600	18,608,722,600	-
	사무관리비	882,647,280	882,647,280	-	1,032,458,500	1,032,458,500	-
	공공운영비	34,367,770	34,367,770	-	35,917,640	35,917,640	-
	행사운영비	6,257,600	6,257,600	-	4,200,000	4,200,000	-
	지급수수료	2,619,424,110	2,619,424,110	-	1,900,408,030	1,900,408,030	-
	교육훈련비	64,357,320	64,357,320	-	63,264,370	63,264,370	-
	임차료	175,916,470	175,916,470	-	151,437,920	151,437,920	-
	회의비	1,277,800	1,277,800	-	2,471,070	2,471,070	-
	복리후생비	1,368,201,410	1,368,201,410	-	1,406,554,470	1,406,554,470	-
	공공요금및제세	890,430,550	890,430,550	-	687,002,120	687,002,120	-
	차량선박비	568,394,540	568,394,540	-	645,772,340	645,772,340	-
	국내여비	60,974,460	60,974,460	-	56,199,000	56,199,000	-
	국외업무여비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
	사업업무추진비	17,498,970	17,498,970	-	24,779,170	24,779,170	-
	직급보조비	264,247,320	264,247,320	-	258,759,360	258,759,360	-
	특정업무경비	13,303,230	13,303,230	-	-	-	-
	일반재료비	713,500,420	713,500,420	-	1,119,829,220	1,119,829,220	-
	약품비	450,278,400	450,278,400	-	-	-	-
	수선유지비	4,180,625,930	4,180,625,930	-	4,916,802,220	4,916,802,220	-
	동력비	4,041,673,620	4,041,673,620	-	2,940,592,530	2,940,592,530	-
	정원가산업무비	27,868,570	27,868,570	-	27,048,840	27,048,840	-
	부서업무비	46,754,720	46,754,720	-	45,010,610	45,010,610	-
	기타보상금	911,654,800	911,654,800	-	756,189,120	756,189,120	-
	포상금	9,000,000	9,000,000	-	8,760,000	8,760,000	-
	연금부담금	798,963,040	798,963,040	-	747,449,360	747,449,360	-
	국민건강보험부담금등	1,384,254,980	1,384,254,980	-	1,426,283,750	1,426,283,750	-
	배상금등	100,000	100,000	-	351,532,960	351,532,960	-
퇴직급여		2,074,224,000	2,615,215,960	(540,991,960)	3,107,682,000	2,024,315,000	1,083,367,000
영업외비용		-	-	-	-	-	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이 내역			
				세 항	목	금 액	내 역
I. 수입금액	43,286,985,237	43,388,910,550	(101,925,313)			(101,925,313)	
대행사업수익	47,566,664,057	46,924,865,690	641,798,367	대행사업수익	직접관리비수익	100,806,407	연차수당 및 평가금 관련 수익 조정(비현금수익)
(정산반환금-수익)	(4,279,678,820)	(4,279,678,820)	-			540,991,960	퇴직급여 관련 수익 조정(비현금수익)
이자수익	741,097,040	300,078,050	441,018,990			54,604,910	선급법인세(자산) 계상
(정산반환금-이자수익)	(741,097,040)	(300,078,050)	(441,018,990)			386,414,080	퇴직연금 이자수익 계상
기타영업외수익	12,115,590	44,546,580	(32,430,990)	기타영업외수익	기타영업외수익	(441,018,990)	정산반환금 미지급금(부채) 등 계상
(정산반환금-기타영업외수익)	(12,115,590)	(44,546,580)	32,430,990			(32,430,990)	선급법인세(자산)와 상계
기타자본적수입	-	443,723,290	(443,723,290)	기타자본적수입	기타자본적수입	32,430,990	미지급금(부채)과 상계
유보자금	-	300,000,390	(300,000,390)	순세계잉여금	순세계잉여금	(443,723,290)	수탁자산취득보조금(자산차감)으로 대체
II. 지출금액	43,286,985,237	43,088,910,550	198,074,687			(300,000,390)	순세계잉여금
대행사업원가	39,630,082,534	-	39,630,082,534			198,074,687	
보수	1,501,767,350	7,895,615,700	(6,393,848,350)			39,630,082,534	판매비와관리비에서 대체
기타직보수	-	525,106,800	(525,106,800)	대행사업비	인건비	(124,901,313)	연차수당 조정(비현금비용)
무기계약근로자보수	96,939,590	6,470,378,630	(6,373,439,040)	대행사업비	인건비	(6,268,947,037)	대행사업원가로 대체
기간제근로자등보수	-	4,195,041,930	(4,195,041,930)	대행사업비	인건비	(525,106,800)	대행사업원가로 대체
퇴직급여	134,495,345	2,074,224,000	(1,939,728,655)	대행사업비	인건비	(6,373,439,040)	대행사업원가로 대체
			-		퇴직급여	(4,195,041,930)	대행사업원가로 대체
						(1,946,417,300)	퇴직연금운용자산 등으로 대체
						2,487,409,260	퇴직급여충당부채 설정(비현금비용)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
일반직평가급등 무기계약근로자평가급등	296,157,904	1,414,294,800	-	대행사업비	퇴직급여	(2,480,720,615)	대행사업원가로 대체
	13,727,318	534,551,700	(1,118,136,896)	대행사업비	보수	(1,118,136,896)	대행사업원가로 대체
			(520,824,382)	대행사업비	무기계약근로자보수	(519,704,772)	대행사업원가로 대체
사무관리비	268,074,200	882,647,280	-			(1,119,610)	미지급금과 상계
	100,000	34,367,770	(614,573,080)	대행사업비	사무관리비	(614,573,080)	대행사업원가로 대체
	1,760,000	6,257,600	(34,267,770)	대행사업비	공공운영비	(34,267,770)	대행사업원가로 대체
행사운영비	396,375,310	2,619,424,110	(4,497,600)	대행사업비	행사운영비	(4,497,600)	대행사업원가로 대체
지급수수료	56,767,320	64,357,320	(2,223,048,800)	대행사업비	지급수수료	(2,223,048,800)	대행사업원가로 대체
교육훈련비	29,859,310	175,916,470	(7,590,000)	대행사업비	교육훈련비	(7,590,000)	대행사업원가로 대체
임차료	1,277,800	1,277,800	(146,057,160)	대행사업비	임차료	(146,057,160)	대행사업원가로 대체
회의비	183,467,166	1,368,201,410	-				
공공요금및제세	328,211,910	890,430,550	(1,184,734,244)	대행사업비	복리후생비	(1,184,734,244)	대행사업원가로 대체
차량선박비	1,909,500	568,394,540	(562,218,640)	대행사업비	공공요금및제세	(562,218,640)	대행사업원가로 대체
국내여비	8,594,800	60,974,460	(566,485,040)	대행사업비	차량선박비	(566,485,040)	대행사업원가로 대체
국외업무여비	4,000,000	4,000,000	(52,379,660)	대행사업비	국내여비	(52,379,660)	대행사업원가로 대체
사업업무추진비	6,744,100	17,498,970	-				
직급보조비	51,321,720	264,247,320	(10,754,870)	대행사업비	사업업무추진비	(10,754,870)	대행사업원가로 대체
특정업무경비	13,303,230	13,303,230	(212,925,600)	대행사업비	직급보조비	(212,925,600)	대행사업원가로 대체
일반재료비	-	713,500,420	-				
약품비	-	450,278,400	(713,500,420)	대행사업비	일반재료비	(713,500,420)	대행사업원가로 대체
수선유지비	7,989,500	4,180,625,930	(450,278,400)	대행사업비	약품비	(450,278,400)	대행사업원가로 대체
			(4,172,636,430)	대행사업비	수선유지비	(4,172,636,430)	대행사업원가로 대체

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
동력비	-	4,041,673,620	(4,041,673,620)	대행사업비	동력비	(4,041,673,620)	대행사업원가로 대체
정원가산업무비	27,868,570	27,868,570	-				
부서업무비	3,599,610	46,754,720	(43,155,110)	대행사업비	부서업무비	(43,155,110)	대행사업원가로 대체
기타보상금	1,754,000	911,654,800	(909,900,800)	대행사업비	기타보상금	(909,900,800)	대행사업원가로 대체
포상금	9,000,000	9,000,000	-				
연금부담금	78,535,290	798,963,040	(720,427,750)	대행사업비	연금부담금	(720,427,750)	대행사업원가로 대체
국민건강보험부담금등	133,301,860	1,384,254,980	(1,250,953,120)	대행사업비	국민건강보험부담금등	(1,250,953,120)	대행사업원가로 대체
배상금등	-	100,000	(100,000)	대행사업비	배상금등	(100,000)	대행사업원가로 대체
건축물	-	44,474,080	(44,474,080)	건축물	시설비및부대비	(44,474,080)	건축물(수탁자산)으로 대체
기계장치	-	2,040,000	(2,040,000)	기계장치	시설비및부대비	(2,040,000)	기계장치(수탁자산)으로 대체
공기구비품	-	274,521,760	(274,521,760)	공기구비품	자산취득비	(274,521,760)	공기구비품(수탁자산)으로 대체
기타유형자산	-	63,984,570	(63,984,570)	기타유형자산	자산취득비	(63,984,570)	기타유형자산(수탁자산)으로 대체
소프트웨어	-	58,702,880	(58,702,880)	소프트웨어	자산취득비	(58,702,880)	소프트웨어(수탁자산)으로 대체
기타자본적지출	-	390	(390)	기타자본적지출	기타자본이전	(390)	미지급금과 상계
III. 차기이월금액	-	300,000,000	(300,000,000)	차기이월금액		(300,000,000)	

5. 예산결산보고서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(단위:원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
수입 (I)	계	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	계	746,314,000	743,723,680	2,590,320	계	45,868,543,000	43,388,910,550	43,388,910,550
	영업수익	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	유보자금	300,001,000	300,000,390	610	영업수익	45,122,229,000	42,645,186,870	42,645,186,870
					기타자본적수입	446,313,000	443,723,290	2,589,710	유보자금 - 순세계잉여금 기타자본적수입	300,001,000 300,001,000 446,313,000	300,000,390 300,000,390 443,723,290	300,000,390 300,000,390 443,723,290
지출 (II)	계	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	계	446,314,000	443,723,680	2,590,320	계	45,568,543,000	43,088,910,550	43,088,910,550
	영업비용	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	유형자산취득	386,913,000	385,020,410	1,892,590	영업비용	45,122,229,000	42,645,186,870	42,645,186,870
					무형자산만 기타비용 자산취득 기타자본적지출	59,400,000 1,000	58,702,880 390	697,120	유형자산취득 무형자산만 기타비용 자산취득 기타자본적지출	386,913,000 59,400,000 1,000	385,020,410 58,702,880 390	385,020,410 58,702,880 390
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	0	0	0	과목 과목 자본형성	300,000,000	300,000,000	0	차기 이월 금	계	300,000,000	300,000,000
									순세 계 잉 여 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
									사 고 이 월 금	0	0	0
									건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
									계 속 비 이 월 금	0	0	0
									미 지 급 비용 · 금	0	0	0

(2) 수입예산 결산보고서

과 목			예산액					결산액 (A) (경수결정액, 조사결정액)	수납액		불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)			과오납환불액(D)			
						이월재원충당금	미지급이월액									
600 사업수익 (1)	합 계 (1+2+3)			46,465,918,000	△ 597,375,000	0	0	45,868,543,000	43,388,910,550	4,637,493,160	43,388,910,550	0	0			
	사업수익 (1) 610 영업수익			45,853,813,000	△ 731,584,000	0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	4,624,303,450	42,645,186,870	0	0			
				45,853,813,000	△ 731,584,000	0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	4,279,678,820	42,645,186,870	0	0			
				45,853,813,000	△ 731,584,000	0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	4,279,678,820	42,645,186,870	0	0			
				45,853,813,000	△ 731,584,000	0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	4,279,678,820	42,645,186,870	0	0			
	670 영업외수익			0	0	0	0	0	0	344,624,630	0	0	0			
				671 이자수익	0	0	0	0	0	300,078,050	300,078,050	0	0	0		
				01 예금이자수익	0	0	0	0	0	300,078,050	300,078,050	0	0	0		
				679 기타영업외수익	0	0	0	0	0	44,546,580	44,546,580	0	0	0		
	09 기타영업외수익			0	0	0	0	0	0	44,546,580	44,546,580	0	0	0		
100 자본적수입 (2)				612,105,000	134,209,000	0	0	746,314,000	743,723,680	13,189,710	743,723,680	0	0	0		
180 유보자금						300,000,000	1,000	0	0	300,001,000	300,000,390	0	300,000,390	0	0	0
						181 순채권잉여금	300,000,000	1,000	0	0	300,001,000	300,000,390	0	300,000,390	0	0
	01 순채권잉여금	300,000,000	1,000			0	0	300,001,000	300,000,390	0	300,000,390	0	0	0		
	190 기타자본적수입	312,105,000	134,208,000			0	0	446,313,000	443,723,290	13,189,710	443,723,290	0	0	0		
191 기타자본적수입			312,105,000	134,208,000	0	0	446,313,000	443,723,290	13,189,710	443,723,290	0	0	0			
			09 기타자본적수입	312,105,000	134,208,000	0	0	446,313,000	443,723,290	13,189,710	443,723,290	0	0	0		
			이월자금 (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			이월재원충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			이월재원충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			이월재원충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 지출예산 결산보고서(총괄)

과 목		세	항	목	당초	추경	예산액				당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
							예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	간실기량 이월			사고이월	계속비 이월			
총 계				46,165,918,000	△ 597,375,000	0	0	0	45,568,543,000	43,088,910,550					43,088,910,550	0			43,088,910,550	0	0
700 사업비용				45,853,813,000	△ 731,584,000		0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	42,645,186,870	0	42,645,186,870	0	0	0	0	0	2,477,042,130		
710 영업비용				45,853,813,000	△ 731,584,000		0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	42,645,186,870	0	42,645,186,870	0	0	0	0	0	2,477,042,130		
722 대행사업비				45,853,813,000	△ 731,584,000		0	0	45,122,229,000	42,645,186,870	42,645,186,870	0	42,645,186,870	0	0	0	0	0	2,477,042,130		
100 인건비				24,817,859,000	△ 707,495,000		50,000,000	0	0	24,160,364,000	23,109,213,560	23,109,213,560	0	23,109,213,560	0	0	0	0	1,051,150,440		
101 인건비				20,843,951,000	△ 710,651,000		0	0	0	20,133,300,000	19,086,143,060	19,086,143,060	0	19,086,143,060	0	0	0	0	1,047,156,940		
01 보수				8,288,744,000	△ 150,000,000		0	0	0	8,138,744,000	7,895,615,700	7,895,615,700	0	7,895,615,700	0	0	0	0	243,128,300		
02 기타직보수				599,610,000	△ 30,000,000		0	0	0	569,610,000	525,106,800	525,106,800	0	525,106,800	0	0	0	0	44,503,200		
03 무기계약근로자보수				7,768,111,000	△ 579,890,000		△ 100,000,000	0	0	7,088,221,000	6,470,378,630	6,470,378,630	0	6,470,378,630	0	0	0	0	617,842,370		
04 기간제근로자등보수				4,187,486,000	49,239,000		100,000,000	0	0	4,336,725,000	4,195,041,930	4,195,041,930	0	4,195,041,930	0	0	0	0	141,683,070		
107 퇴직급여				2,071,068,000	3,156,000		0	0	0	2,074,224,000	2,074,224,000	2,074,224,000	0	2,074,224,000	0	0	0	0	0		
03 퇴직급여				2,071,068,000	3,156,000		0	0	0	2,074,224,000	2,074,224,000	2,074,224,000	0	2,074,224,000	0	0	0	0	0		
109 평가금및성과금등				1,902,840,000	0		50,000,000	0	0	1,952,840,000	1,948,846,500	1,948,846,500	0	1,948,846,500	0	0	0	0	3,993,500		
01 일반직평가금등				1,305,485,000	0		112,000,000	0	0	1,417,485,000	1,414,294,800	1,414,294,800	0	1,414,294,800	0	0	0	0	3,190,200		
02 무기계약근로자평가금 등				597,355,000	0		△ 62,000,000	0	0	535,355,000	534,551,700	534,551,700	0	534,551,700	0	0	0	0	803,300		
200 물건비				17,282,107,000	260,369,000		0	0	0	17,542,476,000	16,432,000,490	16,432,000,490	0	16,432,000,490	0	0	0	0	1,110,475,510		
201 일반운영비				7,307,034,000	△ 23,774,000		0	0	0	7,283,260,000	6,611,274,850	6,611,274,850	0	6,611,274,850	0	0	0	0	671,985,150		
01 사무관리비				876,956,000	2,070,000		10,024,000	0	0	889,050,000	882,647,280	882,647,280	0	882,647,280	0	0	0	0	6,402,720		
02 공공운영비				55,605,000	△ 5,512,000		0	0	0	50,093,000	34,367,770	34,367,770	0	34,367,770	0	0	0	0	15,725,230		
03 행사운영비				3,000,000	0		3,500,000	0	0	6,500,000	6,257,600	6,257,600	0	6,257,600	0	0	0	0	242,400		
11 자급수수로				2,980,638,000	△ 177,774,000		△ 12,923,000	0	0	2,789,941,000	2,619,424,110	2,619,424,110	0	2,619,424,110	0	0	0	0	170,516,890		
12 교우환원비				73,147,000	0		0	0	0	73,147,000	64,357,320	64,357,320	0	64,357,320	0	0	0	0	8,789,680		
13 임차료				209,761,000	△ 5,085,000		1,002,000	0	0	205,678,000	175,916,470	175,916,470	0	175,916,470	0	0	0	0	29,761,530		
14 회의비				3,000,000	0		0	0	0	3,000,000	1,277,800	1,277,800	0	1,277,800	0	0	0	0	1,722,200		
15 복리후생비				1,418,185,000	△ 11,400,000		0	0	0	1,406,785,000	1,368,201,410	1,368,201,410	0	1,368,201,410	0	0	0	0	38,583,590		
21 공공요금및제세				979,783,000	22,227,000		0	0	0	1,002,010,000	890,430,550	890,430,550	0	890,430,550	0	0	0	0	111,579,450		

[illegible]

235 기계장치	401 시설비및부대비	46,700,000	△ 2,179,000		0	0	0	0	44,521,000	44,474,080	44,474,080	0	44,474,080	0	0	0	0	46,920
	01 시설비	46,700,000	△ 2,179,000	0	0	0	0	0	44,521,000	44,474,080	44,474,080	0	44,474,080	0	0	0	0	46,920
	401 시설비및부대비	4,400,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	2,400,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	360,000
		4,400,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	2,400,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	360,000
		4,400,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	2,400,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	360,000
	01 시설비	196,991,000	78,987,000	0	0	0	0	0	275,978,000	274,521,760	274,521,760	0	274,521,760	0	0	0	0	1,456,240
	405 자산취득비	196,991,000	78,987,000	0	0	0	0	0	275,978,000	274,521,760	274,521,760	0	274,521,760	0	0	0	0	1,456,240
		196,991,000	78,987,000	0	0	0	0	0	275,978,000	274,521,760	274,521,760	0	274,521,760	0	0	0	0	1,456,240
		196,991,000	78,987,000	0	0	0	0	0	275,978,000	274,521,760	274,521,760	0	274,521,760	0	0	0	0	1,456,240
	01 자산인물품취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	29,430
250 무형자산및기타비유동자산취득	405 자산취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	29,430
	405 자산취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	29,430
	01 자산인물품취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	29,430
	253 소프트웨어	0	59,400,000	0	0	0	0	0	59,400,000	58,702,880	58,702,880	0	58,702,880	0	0	0	0	697,120
	405 자산취득비	0	59,400,000	0	0	0	0	0	59,400,000	58,702,880	58,702,880	0	58,702,880	0	0	0	0	697,120
	405 자산취득비	0	59,400,000	0	0	0	0	0	59,400,000	58,702,880	58,702,880	0	58,702,880	0	0	0	0	697,120
	기타자산취득비	0	59,400,000	0	0	0	0	0	59,400,000	58,702,880	58,702,880	0	58,702,880	0	0	0	0	697,120
	290 기타자산본적지출	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	390	390	0	390	0	0	0	0	610
	299 기타자산본적지출	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	390	390	0	390	0	0	0	0	610
	406 기타자본이전	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	390	390	0	390	0	0	0	0	610
406 기타자본이전	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	390	390	0	390	0	0	0	0	610	
02 기타자본적지출	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	390	390	0	390	0	0	0	0	610	

1) 지출예산결산(아전감사실)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				비용액 (A-C-D-F)
세 항	항 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용· 조정,이체)	예산액			계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	잔액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	비용액 (A-C-D-F)					
					예비비 지출액	이월재원 충당금	이월자금예산액 미지급이월액															
700 사업비용	총 계	582,263,000	0	0	0	0	0	582,263,000	576,318,640	0	576,318,640	0	0	0	0	0	0	5,944,360				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		475,164,000	0	0	0	0	0	475,164,000	469,556,070	0	469,556,070	0	0	0	0	0	0	5,607,930				
		223,158,000	0	0	0	0	0	223,158,000	223,081,410	0	223,081,410	0	0	0	0	0	0	76,590				
		224,980,000	0	0	0	0	0	224,980,000	222,736,660	0	222,736,660	0	0	0	0	0	0	2,243,340				
		20,130,000	0	0	0	0	0	20,130,000	17,778,000	0	17,778,000	0	0	0	0	0	0	2,352,000				
		6,336,000	0	0	0	0	0	6,336,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	936,000				
		560,000	0	0	0	0	0	560,000	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0				
		107,099,000	0	0	0	0	0	107,099,000	106,762,570	0	106,762,570	0	0	0	0	0	0	336,430				
		107,099,000	0	0	0	0	0	107,099,000	106,762,570	0	106,762,570	0	0	0	0	0	0	336,430				
		43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000				
43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000						
43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000						
43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000						
64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430						
64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430						
64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430						
64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430						
200 유형자산취득	230 유형자산취득	107,099,000	0	0	0	0	0	107,099,000	106,762,570	0	106,762,570	0	0	0	0	0	0	336,430				
237 공가구비품	405 자산취득비	43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000				
405 자산취득비	405 자산취득비	43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000				
01 자산및품취득비	01 자산및품취득비	43,085,000	0	0	0	0	0	43,085,000	42,778,000	0	42,778,000	0	0	0	0	0	0	307,000				
238 기타유형자산	405 자산취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430				
405 자산취득비	405 자산취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430				
01 자산및품취득비	01 자산및품취득비	64,014,000	0	0	0	0	0	64,014,000	63,984,570	0	63,984,570	0	0	0	0	0	0	29,430				

2) 지출예산결산(기획조정실)

관	항	세	항	과 목	목	단초	추경	예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
															채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	710 영입비용	722 대행사업비	총 계			20,176,546,000	△ 715,000,000		0	0	0	19,461,546,000	18,618,370,350	0	18,618,370,350	0	0	0	0	0	0	0	843,175,650
			인건비			20,174,648,000	△ 715,000,000		0	0	0	19,459,648,000	18,616,495,950	0	18,616,495,950	0	0	0	0	0	0	0	843,152,050
			사무관리비			20,174,648,000	△ 715,000,000		0	0	0	19,459,648,000	18,616,495,950	0	18,616,495,950	0	0	0	0	0	0	0	843,152,050
			공공운영비			20,174,648,000	△ 715,000,000		0	0	0	19,459,648,000	18,616,495,950	0	18,616,495,950	0	0	0	0	0	0	0	843,152,050
			행정운영비			20,174,648,000	△ 715,000,000		0	0	0	19,459,648,000	18,616,495,950	0	18,616,495,950	0	0	0	0	0	0	0	843,152,050
			지급수수료			16,196,820,000	△ 722,000,000	50,000,000	0	0	0	15,524,820,000	14,951,154,040	0	14,951,154,040	0	0	0	0	0	0	0	573,665,960
			교육훈련비			12,823,149,000	△ 722,000,000		0	0	0	12,101,149,000	11,531,476,540	0	11,531,476,540	0	0	0	0	0	0	0	569,672,460
			임차료			8,042,189,000	△ 150,000,000		0	0	0	7,892,189,000	7,687,372,560	0	7,687,372,560	0	0	0	0	0	0	0	204,816,440
			회의비			599,610,000	△ 30,000,000		0	0	0	569,610,000	525,106,800	0	525,106,800	0	0	0	0	0	0	0	44,503,200
			복리후생비			3,993,851,000	△ 542,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	3,351,851,000	3,032,468,400	0	3,032,468,400	0	0	0	0	0	0	0	319,382,600
			공공요금및제세			187,499,000	0	100,000,000	0	0	0	287,499,000	286,528,780	0	286,528,780	0	0	0	0	0	0	0	970,220
			차량-선택비			1,470,831,000	0		0	0	0	1,470,831,000	1,470,831,000	0	1,470,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			퇴직급여			1,470,831,000	0		0	0	0	1,470,831,000	1,470,831,000	0	1,470,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			평가금및평가금등			1,902,840,000	0	50,000,000	0	0	0	1,952,840,000	1,948,846,500	0	1,948,846,500	0	0	0	0	0	0	0	3,993,500
			일반직행가급등			1,305,485,000	0	112,000,000	0	0	0	1,417,485,000	1,414,294,800	0	1,414,294,800	0	0	0	0	0	0	0	3,190,200
			무기계약근로자평가급			597,355,000	0	△ 62,000,000	0	0	0	535,355,000	534,551,700	0	534,551,700	0	0	0	0	0	0	0	803,300
			등			2,306,195,000	7,000,000		0	0	0	2,313,195,000	2,199,952,360	0	2,199,952,360	0	0	0	0	0	0	0	113,242,640
			일반운영비			1,968,020,000	9,000,000		0	0	0	1,977,020,000	1,870,865,230	0	1,870,865,230	0	0	0	0	0	0	0	106,154,770
			사무관리비			45,056,000	0		0	0	0	45,056,000	44,992,790	0	44,992,790	0	0	0	0	0	0	0	63,210
			공공운영비			100,000	0		0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			행정운영비			2,000,000	0		0	0	0	2,000,000	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
			지급수수료			182,231,000	22,000,000		0	0	0	204,231,000	173,638,650	0	173,638,650	0	0	0	0	0	0	0	30,592,350
			교육훈련비			41,700,000	0		0	0	0	41,700,000	38,989,320	0	38,989,320	0	0	0	0	0	0	0	2,710,680
			임차료			36,635,000	0		0	0	0	36,635,000	24,459,310	0	24,459,310	0	0	0	0	0	0	0	12,175,690
			회의비			3,000,000	0		0	0	0	3,000,000	1,277,800	0	1,277,800	0	0	0	0	0	0	0	1,722,200
			복리후생비			1,302,921,000	△ 15,000,000		0	0	0	1,287,921,000	1,255,525,950	0	1,255,525,950	0	0	0	0	0	0	0	32,395,050
			공공요금및제세			350,803,000	2,000,000		0	0	0	352,803,000	328,211,910	0	328,211,910	0	0	0	0	0	0	0	24,591,090
			차량-선택비			3,574,000	0		0	0	0	3,574,000	1,909,500	0	1,909,500	0	0	0	0	0	0	0	1,664,500

3) 지출예산결산(주차사업(시청))

과 목			예산액						미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
			세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액		이월자금예산액		계(A)	결산액		지출액 (E)		
관	항	이월재원 충당금							미지급이월액	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설개량 이월		사고이월	계속비 이월
총 계			4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	4,408,580	0	4,408,580	0	0	0	0	71,420
700 사업비용			4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	4,408,580	0	4,408,580	0	0	0	0	71,420
710 영업비용			4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	4,408,580	0	4,408,580	0	0	0	0	71,420
722 대행사업비			4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	4,408,580	0	4,408,580	0	0	0	0	71,420
200 물건비			4,480,000	0	0	0	0	0	4,480,000	4,408,580	0	4,408,580	0	0	0	0	71,420
201 일반운영비			1,480,000	0	0	0	0	0	1,480,000	1,461,460	0	1,461,460	0	0	0	0	18,540
01 사무관리비			1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	1,079,100	0	1,079,100	0	0	0	0	900
15 복리후생비			100,000	0	0	0	0	0	100,000	94,600	0	94,600	0	0	0	0	5,400
21 공공요금및세			300,000	0	0	0	0	0	300,000	287,760	0	287,760	0	0	0	0	12,240
214 수선유지교체비			3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,947,120	0	2,947,120	0	0	0	0	52,880
05 수선유지비			3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,947,120	0	2,947,120	0	0	0	0	52,880

4) 지출예산결산(주차사업(시민회관, 종합운동장))

관	세 항	과 목		예산액										미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)										
				당초	추경	예산전용액 (이용·건용· 조정·이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)																	
								이월재원 충당금	미지급이월액	계(B)																		
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	200 물건비	201 일반운영비	01 사무관리비	21 공공요금및제세	214 수선유지교체비	05 수선유지비	300 이전경비	305 배상금등	01 배상금등	13,190,000	0	0	0	0	0	13,190,000	11,590,270	0	11,590,270	0	0	0	0	1,599,730		
												13,190,000	0	0	0	0	0	0	13,190,000	11,590,270	11,590,270	0	11,590,270	0	0	0	0	1,599,730
												13,190,000	0	0	0	0	0	0	13,190,000	11,590,270	11,590,270	0	11,590,270	0	0	0	0	1,599,730
												13,190,000	0	0	0	0	0	0	13,190,000	11,590,270	11,590,270	0	11,590,270	0	0	0	0	1,599,730
												11,690,000	0	0	0	0	0	0	11,690,000	11,590,270	11,590,270	0	11,590,270	0	0	0	0	99,730
												1,320,000	0	0	0	0	0	0	1,320,000	1,294,820	1,294,820	0	1,294,820	0	0	0	0	25,180
												720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	719,300	719,300	0	719,300	0	0	0	0	700
												600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	575,520	575,520	0	575,520	0	0	0	0	24,480
												10,370,000	0	0	0	0	0	0	10,370,000	10,295,450	10,295,450	0	10,295,450	0	0	0	0	74,550
												10,370,000	0	0	0	0	0	0	10,370,000	10,295,450	10,295,450	0	10,295,450	0	0	0	0	74,550
												1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
												1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000		
												1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000		

5) 지출예산결산(교통약자이동지원)

관	항	세	과	목	예산액										결산액			미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
					당초	추경	예산직용액 (이용,건용, 조장,이체)	예비비 지출액	이월재원 충당금	이월지급예산액	계(A)		담기지출 원인행위액 (B)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)		계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700	사업비용	710	영입비용	총 계	4,114,207,000	253,000,000		0	0	0	4,367,207,000	0	3,637,836,830	3,637,836,830	3,637,836,830	0	3,637,836,830	0	0	0	0	0	729,370,170
					4,095,718,000	253,000,000		0	0	0	4,348,718,000	0	3,619,426,200	3,619,426,200	3,619,426,200	0	3,619,426,200	0	0	0	0	0	729,291,800
722	대행사업비	100	인건비		4,095,718,000	253,000,000		0	0	0	4,348,718,000	0	3,619,426,200	3,619,426,200	3,619,426,200	0	3,619,426,200	0	0	0	0	0	729,291,800
				101	2,890,565,000	0	0	0	0	0	2,890,565,000	0	2,546,994,250	2,546,994,250	2,546,994,250	0	2,546,994,250	0	0	0	0	0	343,570,750
107	퇴직급여	03	퇴직급여		2,711,037,000	0	0	0	0	0	2,711,037,000	0	2,367,466,250	2,367,466,250	2,367,466,250	0	2,367,466,250	0	0	0	0	0	343,570,750
				01	246,555,000	0	0	0	0	0	246,555,000	0	208,243,140	208,243,140	208,243,140	0	208,243,140	0	0	0	0	0	38,311,860
200	물건비	201	일반운영비		2,400,287,000	0	0	0	0	0	2,400,287,000	0	2,118,404,770	2,118,404,770	2,118,404,770	0	2,118,404,770	0	0	0	0	0	281,882,230
				01	64,195,000	0	0	0	0	0	64,195,000	0	40,818,340	40,818,340	40,818,340	0	40,818,340	0	0	0	0	0	23,376,660
202	여비	01	국내여비		179,528,000	0	0	0	0	0	179,528,000	0	179,528,000	179,528,000	179,528,000	0	179,528,000	0	0	0	0	0	0
				03	179,528,000	0	0	0	0	0	179,528,000	0	179,528,000	179,528,000	179,528,000	0	179,528,000	0	0	0	0	0	0
203	업무추진비	07	사업업무추진비		915,071,000	253,000,000	0	0	0	0	1,168,071,000	0	801,946,200	801,946,200	801,946,200	0	801,946,200	0	0	0	0	0	366,124,800
				201	881,251,000	253,000,000	0	0	0	0	1,134,251,000	0	777,322,800	777,322,800	777,322,800	0	777,322,800	0	0	0	0	0	356,928,200
207	기타운영비	01	사무관리비		25,320,000	0	0	0	0	0	25,320,000	0	22,815,550	22,815,550	22,815,550	0	22,815,550	0	0	0	0	0	2,504,450
				02	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	198,000	198,000	198,000	0	198,000	0	0	0	0	0	2,000
21	공공요금및제세	22	차량-택배비		241,266,000	35,000,000	1,603,000	0	0	0	277,869,000	0	239,351,090	239,351,090	239,351,090	0	239,351,090	0	0	0	0	0	38,517,910
				12	11,317,000	0	0	0	0	0	11,317,000	0	7,590,000	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000	0	0	0	0	0	3,727,000
21	공공요금및제세	22	차량-택배비		5,793,000	0	0	0	0	0	5,793,000	0	5,686,800	5,686,800	5,686,800	0	5,686,800	0	0	0	0	0	106,200
				13	27,709,000	0	0	0	0	0	27,709,000	0	26,191,760	26,191,760	26,191,760	0	26,191,760	0	0	0	0	0	1,517,240
21	공공요금및제세	22	차량-택배비		64,830,000	27,000,000	0	0	0	0	91,830,000	0	51,608,670	51,608,670	51,608,670	0	51,608,670	0	0	0	0	0	40,221,330
				22	504,816,000	191,000,000	△ 1,603,000	0	0	0	694,213,000	0	423,880,930	423,880,930	423,880,930	0	423,880,930	0	0	0	0	0	270,332,070
202	여비	01	국내여비		5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	0	4,395,800	4,395,800	4,395,800	0	4,395,800	0	0	0	0	0	1,364,200
				01	5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	0	4,395,800	4,395,800	4,395,800	0	4,395,800	0	0	0	0	0	1,364,200
203	업무추진비	07	사업업무추진비		1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,799,200	1,799,200	1,799,200	0	1,799,200	0	0	0	0	0	800
				07	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,799,200	1,799,200	1,799,200	0	1,799,200	0	0	0	0	0	800

6) 지출예산결산(지하차도)

과목	세항	구분	단초	추경	예산잔액 (이월, 전월, 조정, 이체)	예비비 지출액	예산액			당기지출 원인영위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
											채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700	합계		640,412,000	△ 21,000,000		0	0	0	619,412,000	598,055,870	598,055,870	0	598,055,870	0	0	0	0	0	21,356,130
710	사업비용		635,770,000	△ 21,000,000		0	0	0	614,770,000	593,435,870	593,435,870	0	593,435,870	0	0	0	0	0	21,334,130
720	영업비용		635,770,000	△ 21,000,000		0	0	0	614,770,000	593,435,870	593,435,870	0	593,435,870	0	0	0	0	0	21,334,130
722	대형사업비		635,770,000	△ 21,000,000		0	0	0	614,770,000	593,435,870	593,435,870	0	593,435,870	0	0	0	0	0	21,334,130
200	물건비		634,770,000	△ 21,000,000		0	0	0	613,770,000	593,435,870	593,435,870	0	593,435,870	0	0	0	0	0	20,334,130
201	일반운영비		281,321,000	△ 21,000,000		0	0	0	260,321,000	240,275,150	240,275,150	0	240,275,150	0	0	0	0	0	20,045,850
01	사무관리비		15,640,000		1,560,000	0	0	0	17,200,000	16,926,480	16,926,480	0	16,926,480	0	0	0	0	0	273,520
02	공공운영비		2,177,000		0	0	0	0	2,177,000	469,180	469,180	0	469,180	0	0	0	0	0	1,707,820
11	지급수수료		216,530,000	△ 21,000,000	△ 3,174,000	0	0	0	192,356,000	181,523,190	181,523,190	0	181,523,190	0	0	0	0	0	10,832,810
13	임치료		6,586,000		1,614,000	0	0	0	8,200,000	5,568,010	5,568,010	0	5,568,010	0	0	0	0	0	2,631,990
15	복리후생비		3,480,000		0	0	0	0	3,480,000	3,215,560	3,215,560	0	3,215,560	0	0	0	0	0	264,440
21	공공요금및제세		11,330,000		0	0	0	0	11,330,000	9,742,660	9,742,660	0	9,742,660	0	0	0	0	0	1,587,340
22	차량·선박비		25,578,000		0	0	0	0	25,578,000	22,830,070	22,830,070	0	22,830,070	0	0	0	0	0	2,747,930
202	여비		2,160,000		0	0	0	0	2,160,000	2,053,000	2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	0	0	107,000
01	국내여비		2,160,000		0	0	0	0	2,160,000	2,053,000	2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	0	0	107,000
206	재료비		11,000,000		0	0	0	0	11,000,000	10,972,720	10,972,720	0	10,972,720	0	0	0	0	0	27,280
01	일반재료비		11,000,000		0	0	0	0	11,000,000	10,972,720	10,972,720	0	10,972,720	0	0	0	0	0	27,280
214	수선유지교체비		340,289,000		0	0	0	0	340,289,000	340,135,000	340,135,000	0	340,135,000	0	0	0	0	0	154,000
05	수선유지비		340,289,000		0	0	0	0	340,289,000	340,135,000	340,135,000	0	340,135,000	0	0	0	0	0	154,000
300	이전경비		1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
305	배상금등		1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
01	배상금등		1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
200	자본적지출		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000
230	유형자산취득		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000
237	공기구비품		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000
405	자산취득비		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000
405	자산취득비		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000
01	자산및물품취득비		4,642,000		0	0	0	0	4,642,000	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	22,000

8) 지출예산결산(버스승차대기소)

과목		예산액										결산액		미지급비용	익년도이월액			불용액
세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 미지금이월액 충당금	계(A)	담기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	(C+D-E)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	(A-C-D-F)	
700 사업비용																		
710 영업비용		164,681,000	△ 12,800,000		0	0	151,881,000	145,856,180	145,856,180	0	145,856,180	0	0	0	0	0	0	6,024,820
722 대행사업비		163,889,000	△ 12,800,000		0	0	151,089,000	145,064,180	145,064,180	0	145,064,180	0	0	0	0	0	0	6,024,820
200 물건비		163,389,000	△ 12,800,000		0	0	150,589,000	144,964,180	144,964,180	0	144,964,180	0	0	0	0	0	0	5,624,820
201 일반운영비		49,721,000	△ 5,400,000		0	0	44,321,000	39,970,490	39,970,490	0	39,970,490	0	0	0	0	0	0	4,350,510
01 사무관리비		4,596,000	0		0	0	4,596,000	4,376,760	4,376,760	0	4,376,760	0	0	0	0	0	0	219,240
11 지급수수료		20,731,000	0		0	0	20,731,000	18,994,490	18,994,490	0	18,994,490	0	0	0	0	0	0	1,736,510
13 임차료		5,400,000	0		0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0
15 복리후생비		1,200,000	0		0	0	1,200,000	1,184,500	1,184,500	0	1,184,500	0	0	0	0	0	0	15,500
21 공공요금및제세		2,824,000	△ 1,400,000		0	0	1,424,000	1,335,860	1,335,860	0	1,335,860	0	0	0	0	0	0	88,140
22 차량·선박비		14,970,000	△ 4,000,000		0	0	10,970,000	8,678,880	8,678,880	0	8,678,880	0	0	0	0	0	0	2,291,120
202 여비		1,200,000	0		0	0	1,200,000	910,000	910,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	290,000
01 국내여비		1,200,000	0		0	0	1,200,000	910,000	910,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	290,000
214 수선유지교체비		112,450,000	△ 7,400,000		0	0	105,050,000	104,070,130	104,070,130	0	104,070,130	0	0	0	0	0	0	979,870
05 수선유지비		112,450,000	△ 7,400,000		0	0	105,050,000	104,070,130	104,070,130	0	104,070,130	0	0	0	0	0	0	979,870
215 동력비		18,000	0		0	0	18,000	13,560	13,560	0	13,560	0	0	0	0	0	0	4,440
300 이전경비		500,000	0		0	0	500,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000
305 배상금등		500,000	0		0	0	500,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000
01 배상금등		500,000	0		0	0	500,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000
200 자본적지출		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
230 유형자산취득		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비		792,000	0		0	0	792,000	792,000	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0

9) 지출예산결산(천연가스충전소)

과 목			예산액										미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이월,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	당기지출 원인항위액 (B)	결산액		지출액 (E)			
							이월재원	미지금이월액	충당금			채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	
총 계																	
700	사업비용																
710	영업비용																
722	대행사임비																
200	물건비																
214	수선유지교체비																
05	수선유지비																

10) 지출예산결산(시민회관)

과 목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)		지급결정액 (D)	계(F)		건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
관	항							총당금	미지급이월액										
총 계				541,727,000	72,720,000	0	0	0	0	614,447,000	588,068,670	0	0	0	0	0	26,378,330		
700 사업비용				540,837,000	72,720,000	0	0	0	0	613,557,000	587,184,400	0	0	0	0	0	26,372,600		
710 영업비용				540,837,000	72,720,000	0	0	0	0	613,557,000	587,184,400	0	0	0	0	0	26,372,600		
722 대행사업비				540,837,000	72,720,000	0	0	0	0	613,557,000	587,184,400	0	0	0	0	0	26,372,600		
100 인건비				87,576,000	0	0	0	0	0	87,576,000	87,569,580	0	0	0	0	0	6,420		
101 인건비				80,839,000	0	0	0	0	0	80,839,000	80,832,580	0	0	0	0	0	6,420		
04 기간제근로자등보수				80,839,000	0	0	0	0	0	80,839,000	80,832,580	0	0	0	0	0	6,420		
107 퇴직급여				6,737,000	0	0	0	0	0	6,737,000	6,737,000	0	0	0	0	0	0		
03 퇴직급여				6,737,000	0	0	0	0	0	6,737,000	6,737,000	0	0	0	0	0	0		
200 물건비				413,870,000	72,720,000	0	0	0	0	486,590,000	463,599,800	0	0	0	0	0	22,990,200		
201 일반운영비				119,041,000	0	0	0	0	0	119,041,000	116,611,130	0	0	0	0	0	2,429,870		
01 사무관리비				22,530,000	0	0	0	0	0	22,530,000	22,527,600	0	0	0	0	0	2,400		
02 공공운영비				1,548,000	0	0	0	0	0	1,548,000	1,483,990	0	0	0	0	0	64,010		
11 지급수수료				62,838,000	0	0	0	0	0	62,838,000	62,792,590	0	0	0	0	0	45,410		
13 임차료				7,008,000	0	0	0	0	0	7,008,000	6,147,660	0	0	0	0	0	860,340		
21 공공요금및제세				25,117,000	0	0	0	0	0	25,117,000	23,659,290	0	0	0	0	0	1,457,710		
202 여비				3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,780,000	0	0	0	0	0	820,000		
01 국내여비				3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,780,000	0	0	0	0	0	820,000		
203 업무추진비				1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,762,780	0	0	0	0	0	37,220		
07 사업업무추진비				1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,762,780	0	0	0	0	0	37,220		
206 재료비				8,994,000	0	0	0	0	0	8,994,000	8,992,390	0	0	0	0	0	1,610		
01 일반재료비				8,994,000	0	0	0	0	0	8,994,000	8,992,390	0	0	0	0	0	1,610		
214 수선유지교체비				126,395,000	8,720,000	0	0	0	0	135,115,000	135,115,000	0	0	0	0	0	0		

11) 지출예산결산(공무국민체육센터)

과 목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	인년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지출예산액		계(A)	이월재원 충당금	이월지출 충당금	이월지출 충당금	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월					
						이월지출 예산액	미지급이월액															
총 계																						
700	사업비용	1,246,889,000	40,360,000	0	0	0	0	1,287,249,000	1,245,179,270	0	1,245,179,270	1,245,179,270	0	1,245,179,270	0	0	0	0	42,069,730			
710	영업비용	1,241,152,000	40,360,000	0	0	0	0	1,281,512,000	1,239,465,050	0	1,239,465,050	1,239,465,050	0	1,239,465,050	0	0	0	0	42,046,950			
722	대행사업비	1,241,152,000	40,360,000	0	0	0	0	1,281,512,000	1,239,465,050	0	1,239,465,050	1,239,465,050	0	1,239,465,050	0	0	0	0	42,046,950			
100	인건비	531,945,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	516,945,000	516,782,480	0	516,782,480	516,782,480	0	516,782,480	0	0	0	0	162,520			
101	인건비	491,026,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	476,026,000	475,863,480	0	475,863,480	475,863,480	0	475,863,480	0	0	0	0	162,520			
04	기간제근로자등보수	491,026,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	476,026,000	475,863,480	0	475,863,480	475,863,480	0	475,863,480	0	0	0	0	162,520			
107	퇴직급여	40,919,000	0	0	0	0	0	40,919,000	40,919,000	0	40,919,000	40,919,000	0	40,919,000	0	0	0	0	0			
03	퇴직급여	40,919,000	0	0	0	0	0	40,919,000	40,919,000	0	40,919,000	40,919,000	0	40,919,000	0	0	0	0	0			
200	퇴직급여	424,776,000	67,960,000	0	0	0	0	492,736,000	464,208,030	0	464,208,030	464,208,030	0	464,208,030	0	0	0	0	28,527,970			
201	일반운영비	82,285,000	0	0	0	0	0	82,285,000	77,497,010	0	77,497,010	77,497,010	0	77,497,010	0	0	0	0	4,787,990			
01	사무관리비	18,031,000	0	0	0	0	0	18,031,000	17,995,480	0	17,995,480	17,995,480	0	17,995,480	0	0	0	0	35,520			
02	공공운영비	556,000	0	0	0	0	0	556,000	280,000	0	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	276,000			
11	지급수수료	47,908,000	0	0	0	0	0	47,908,000	45,053,350	0	45,053,350	45,053,350	0	45,053,350	0	0	0	0	2,854,650			
13	임차료	4,080,000	0	0	0	0	0	4,080,000	3,388,600	0	3,388,600	3,388,600	0	3,388,600	0	0	0	0	691,400			
15	복리후생비	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0	0	0			
21	공공요금및제세	7,860,000	0	0	0	0	0	7,860,000	6,929,580	0	6,929,580	6,929,580	0	6,929,580	0	0	0	0	930,420			
202	여비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,066,400	0	2,066,400	2,066,400	0	2,066,400	0	0	0	0	1,533,600			
01	국내여비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,066,400	0	2,066,400	2,066,400	0	2,066,400	0	0	0	0	1,533,600			
206	재료비	98,050,000	15,600,000	0	0	0	0	113,650,000	106,376,110	0	106,376,110	106,376,110	0	106,376,110	0	0	0	0	7,273,890			
01	일반재료비	98,050,000	15,600,000	0	0	0	0	113,650,000	106,376,110	0	106,376,110	106,376,110	0	106,376,110	0	0	0	0	7,273,890			
214	수선유지교체비	66,841,000	13,960,000	0	0	0	0	80,801,000	80,792,080	0	80,792,080	80,792,080	0	80,792,080	0	0	0	0	8,920			
05	수선유지비	66,841,000	13,960,000	0	0	0	0	80,801,000	80,792,080	0	80,792,080	80,792,080	0	80,792,080	0	0	0	0	8,920			
215	동력비	174,000,000	38,400,000	0	0	0	0	212,400,000	197,476,430	0	197,476,430	197,476,430	0	197,476,430	0	0	0	0	14,923,570			
300	이전경비	284,431,000	△ 12,600,000	0	0	0	0	271,831,000	258,474,540	0	258,474,540	258,474,540	0	258,474,540	0	0	0	0	13,356,460			

12) 지출예산결산(결포다목적체육관)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
			당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월		
세	항	목					항	항	항			항	항					항	항
총 계			375,645,000	27,769,000	0	0	0	0	403,414,000	388,055,220	388,055,220	0	388,055,220	0	0	0	0	0	15,358,780
			700																
사업비용			375,355,000	27,769,000	0	0	0	0	403,124,000	387,768,840	387,768,840	0	387,768,840	0	0	0	0	15,355,160	
			710																
영업비용			375,355,000	27,769,000	0	0	0	0	403,124,000	387,768,840	387,768,840	0	387,768,840	0	0	0	0	15,355,160	
			722																
대행사업비			79,207,000	10,361,000	0	0	0	0	89,568,000	88,671,870	88,671,870	0	88,671,870	0	0	0	0	896,130	
			100																
인건비			73,114,000	8,795,000	0	0	0	0	81,909,000	81,012,870	81,012,870	0	81,012,870	0	0	0	0	896,130	
			101																
인건비			73,114,000	8,795,000	0	0	0	0	81,909,000	81,012,870	81,012,870	0	81,012,870	0	0	0	0	896,130	
			04																
기간제근로자등보수			6,093,000	1,566,000	0	0	0	0	7,659,000	7,659,000	7,659,000	0	7,659,000	0	0	0	0	0	
			107																
퇴직급여			6,093,000	1,566,000	0	0	0	0	7,659,000	7,659,000	7,659,000	0	7,659,000	0	0	0	0	0	
			03																
퇴직급여			142,023,000	14,648,000	0	0	0	0	156,671,000	144,910,790	144,910,790	0	144,910,790	0	0	0	0	11,760,210	
			200																
물건비			61,530,000	0	0	0	0	0	61,530,000	52,186,860	52,186,860	0	52,186,860	0	0	0	0	9,343,140	
			201																
일반운영비			9,070,000	0	0	0	0	0	9,070,000	9,018,730	9,018,730	0	9,018,730	0	0	0	0	51,270	
			01																
사무관리비			16,548,000	0	0	0	0	0	16,548,000	9,679,230	9,679,230	0	9,679,230	0	0	0	0	6,868,770	
			02																
공공운영비			19,756,000	0	0	0	0	0	19,756,000	18,258,220	18,258,220	0	18,258,220	0	0	0	0	1,497,780	
			11																
지급수수료			3,060,000	0	0	0	0	0	3,060,000	2,938,920	2,938,920	0	2,938,920	0	0	0	0	121,080	
			13																
임차료			510,000	0	0	0	0	0	510,000	510,000	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0	
			15																
복리후생비			12,586,000	0	0	0	0	0	12,586,000	11,781,760	11,781,760	0	11,781,760	0	0	0	0	804,240	
			21																
공공요금및제세			1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	120,000	
			202																
여비			1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	120,000	
			여비																
국내여비			11,179,000	0	0	0	0	0	11,179,000	11,176,140	11,176,140	0	11,176,140	0	0	0	0	2,860	
			206																
재료비			11,179,000	0	0	0	0	0	11,179,000	11,176,140	11,176,140	0	11,176,140	0	0	0	0	2,860	
			01																
일반재료비			17,474,000	4,208,000	0	0	0	0	21,682,000	21,660,490	21,660,490	0	21,660,490	0	0	0	0	21,510	
			214																
수선유지교체비			17,474,000	4,208,000	0	0	0	0	21,682,000	21,660,490	21,660,490	0	21,660,490	0	0	0	0	21,510	
			수선유지교체비																
수선유지비			50,400,000	10,440,000	0	0	0	0	60,840,000	58,567,300	58,567,300	0	58,567,300	0	0	0	0	2,272,700	
			215																
동력비																			
			동력비																

13) 지출예산결산(김포생활체육관)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산지출액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월						
700 사업비용	총 계		1,050,307,000	△ 78,209,000	0	0	0	0	972,098,000	924,121,010	924,121,010	0	924,121,010	0	0	0	0	47,976,990					
	710 영업비용	1,046,877,000	△ 78,209,000	0	0	0	0	968,668,000	920,723,500	920,723,500	920,723,500	0	920,723,500	0	0	0	0	47,944,500					
		1,046,877,000	△ 78,209,000	0	0	0	0	968,668,000	920,723,500	920,723,500	920,723,500	0	920,723,500	0	0	0	0	47,944,500					
		1,046,877,000	△ 78,209,000	0	0	0	0	968,668,000	920,723,500	920,723,500	920,723,500	0	920,723,500	0	0	0	0	47,944,500					
		259,898,000	△ 17,669,000	0	0	0	0	242,229,000	236,003,570	236,003,570	236,003,570	0	236,003,570	0	0	0	0	6,225,430					
		239,905,000	△ 17,669,000	0	0	0	0	222,236,000	216,010,570	216,010,570	216,010,570	0	216,010,570	0	0	0	0	6,225,430					
		239,905,000	△ 17,669,000	0	0	0	0	222,236,000	216,010,570	216,010,570	216,010,570	0	216,010,570	0	0	0	0	6,225,430					
		19,993,000	0	0	0	0	0	19,993,000	19,993,000	19,993,000	19,993,000	0	19,993,000	0	0	0	0	0					
		19,993,000	0	0	0	0	0	19,993,000	19,993,000	19,993,000	19,993,000	0	19,993,000	0	0	0	0	0					
		392,576,000	33,540,000	0	0	0	0	426,116,000	392,910,290	392,910,290	392,910,290	0	392,910,290	0	0	0	0	33,205,710					
		145,167,000	△ 7,500,000	0	0	0	0	137,667,000	126,914,790	126,914,790	126,914,790	0	126,914,790	0	0	0	0	10,752,210					
		28,168,000	0	0	0	0	0	28,168,000	28,136,060	28,136,060	28,136,060	0	28,136,060	0	0	0	0	31,940					
		2,176,000	0	0	0	0	0	2,176,000	2,137,200	2,137,200	2,137,200	0	2,137,200	0	0	0	0	38,800					
		70,507,000	△ 7,500,000	0	0	0	0	63,007,000	62,862,380	62,862,380	62,862,380	0	62,862,380	0	0	0	0	144,620					
		9,748,000	0	0	0	0	0	9,748,000	6,926,280	6,926,280	6,926,280	0	6,926,280	0	0	0	0	2,821,720					
		910,000	0	0	0	0	0	910,000	910,000	910,000	910,000	0	910,000	0	0	0	0	0					
	33,658,000	0	0	0	0	0	33,658,000	25,942,870	25,942,870	25,942,870	0	25,942,870	0	0	0	0	7,715,130						
	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	4,136,400	4,136,400	4,136,400	0	4,136,400	0	0	0	0	903,600						
	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	4,136,400	4,136,400	4,136,400	0	4,136,400	0	0	0	0	903,600						
	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	3,199,790	3,199,790	3,199,790	0	3,199,790	0	0	0	0	210						
	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	3,199,790	3,199,790	3,199,790	0	3,199,790	0	0	0	0	210						
	68,169,000	0	0	0	0	0	68,169,000	68,166,890	68,166,890	68,166,890	0	68,166,890	0	0	0	0	2,110						
	68,169,000	0	0	0	0	0	68,169,000	68,166,890	68,166,890	68,166,890	0	68,166,890	0	0	0	0	2,110						
	171,000,000	41,040,000	0	0	0	0	212,040,000	190,492,420	190,492,420	190,492,420	0	190,492,420	0	0	0	0	21,547,580						
동력비																							

14 지출예산결산(통진문화회관)

과목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
		당초	추경	예산잔액 (이월, 전월, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)		건설개량 이월	사고이월			계속비 이월				
이월재원 출당금	이월자금예산액 미지급이월액																				
총 계		1,091,675,000	△ 65,678,000	0	0	0	0	0	1,025,997,000	994,367,380	994,367,380	0	994,367,380	0	0	0	31,629,620				
700 사업비용		1,069,624,000	△ 92,798,000	0	0	0	0	0	976,826,000	945,431,310	945,431,310	0	945,431,310	0	0	0	31,394,690				
710 영안비용		1,069,624,000	△ 92,798,000	0	0	0	0	0	976,826,000	945,431,310	945,431,310	0	945,431,310	0	0	0	31,394,690				
722 대행사업비		1,069,624,000	△ 92,798,000	0	0	0	0	0	976,826,000	945,431,310	945,431,310	0	945,431,310	0	0	0	31,394,690				
100 인건비		520,565,000	△ 17,000,000	0	0	0	0	0	503,565,000	491,226,920	491,226,920	0	491,226,920	0	0	0	12,338,080				
101 인건비		480,521,000	△ 17,000,000	0	0	0	0	0	463,521,000	451,182,920	451,182,920	0	451,182,920	0	0	0	12,338,080				
04 기간제근로자등보수		480,521,000	△ 17,000,000	0	0	0	0	0	463,521,000	451,182,920	451,182,920	0	451,182,920	0	0	0	12,338,080				
107 퇴직급여		40,044,000	0	0	0	0	0	0	40,044,000	40,044,000	40,044,000	0	40,044,000	0	0	0	0				
03 퇴직급여		40,044,000	0	0	0	0	0	0	40,044,000	40,044,000	40,044,000	0	40,044,000	0	0	0	0				
200 물건비		363,862,000	△ 20,468,000	0	0	0	0	0	343,394,000	329,931,250	329,931,250	0	329,931,250	0	0	0	13,462,750				
201 일반운영비		99,461,000	△ 13,930,000	0	0	0	0	0	85,531,000	79,311,360	79,311,360	0	79,311,360	0	0	0	6,219,640				
01 사무관리비		22,854,000	△ 2,870,000	0	0	0	0	0	19,984,000	19,454,500	19,454,500	0	19,454,500	0	0	0	529,500				
02 공공운영비		300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0				
11 지급수수료		29,818,000	△ 1,560,000	0	0	0	0	0	28,258,000	26,670,650	26,670,650	0	26,670,650	0	0	0	1,587,350				
13 임차료		7,200,000	△ 650,000	0	0	0	0	0	6,550,000	6,360,740	6,360,740	0	6,360,740	0	0	0	189,260				
15 복리후생비		3,480,000	0	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000	0	0	0	0				
21 공공요금및제세		10,537,000	△ 2,850,000	0	0	0	0	0	7,687,000	7,528,380	7,528,380	0	7,528,380	0	0	0	158,620				
22 차량·선택비		25,272,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	0	19,272,000	15,517,090	15,517,090	0	15,517,090	0	0	0	3,754,910				
202 여비		3,600,000	△ 1,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	0	0	0	410,000				
01 국내여비		3,600,000	△ 1,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	0	0	0	410,000				
206 재료비		93,649,000	△ 16,000,000	0	0	0	0	0	77,649,000	77,561,620	77,561,620	0	77,561,620	0	0	0	87,380				
01 일반재료비		93,649,000	△ 16,000,000	0	0	0	0	0	77,649,000	77,561,620	77,561,620	0	77,561,620	0	0	0	87,380				
214 수선유지교체비		41,320,000	17,762,000	0	0	0	0	0	59,082,000	59,080,530	59,080,530	0	59,080,530	0	0	0	1,470				
05 수선유지비		41,320,000	17,762,000	0	0	0	0	0	59,082,000	59,080,530	59,080,530	0	59,080,530	0	0	0	1,470				
215 등력비		125,832,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	0	118,832,000	112,087,740	112,087,740	0	112,087,740	0	0	0	6,744,260				

15) 지출예산결산(농어민문화체육센터)

과목	세항		과목	당초	추경	예산액				당기지출 원인항위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	관	항				예산전용액 (이용·적용· 조정·이체)	예비비 지출액	이월잔액 이월잔액 출입금	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	총 계			157,373,000	595,000		0	0	157,968,000	151,506,180	151,506,180	0	151,506,180	0	0	0	0	0	6,461,820
	영업비용			157,373,000	595,000		0	0	157,968,000	151,506,180	151,506,180	0	151,506,180	0	0	0	0	0	6,461,820
710 대행사업비				157,373,000	595,000		0	0	157,968,000	151,506,180	151,506,180	0	151,506,180	0	0	0	0	0	6,461,820
	200 물건비			157,373,000	595,000		0	0	157,968,000	151,506,180	151,506,180	0	151,506,180	0	0	0	0	0	6,461,820
722 일반운영비				124,673,000	4,315,000		0	0	128,988,000	124,056,180	124,056,180	0	124,056,180	0	0	0	0	0	4,931,820
	201 일반운영비			17,551,000	△ 1,685,000		0	0	15,866,000	15,614,940	15,614,940	0	15,614,940	0	0	0	0	0	251,060
722 일반운영비				3,660,000	0		0	0	3,660,000	3,528,410	3,528,410	0	3,528,410	0	0	0	0	0	131,590
	01 사무관리비			82,000	△ 47,000		0	0	35,000	34,510	34,510	0	34,510	0	0	0	0	0	490
722 일반운영비				9,330,000	△ 810,000		0	0	8,520,000	8,491,850	8,491,850	0	8,491,850	0	0	0	0	0	28,150
	11 지급수수료			780,000	△ 200,000		0	0	580,000	549,600	549,600	0	549,600	0	0	0	0	0	30,400
722 일반운영비				3,699,000	△ 628,000		0	0	3,071,000	3,010,570	3,010,570	0	3,010,570	0	0	0	0	0	60,430
	21 공공요금및체제			600,000	0		0	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
722 일반운영비				600,000	0		0	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
	01 국내여비			300,000	0		0	0	300,000	268,400	268,400	0	268,400	0	0	0	0	0	31,600
722 일반운영비				300,000	0		0	0	300,000	268,400	268,400	0	268,400	0	0	0	0	0	31,600
	01 일반재료비			61,222,000	0		0	0	61,222,000	60,827,100	60,827,100	0	60,827,100	0	0	0	0	0	394,900
722 일반운영비				61,222,000	0		0	0	61,222,000	60,827,100	60,827,100	0	60,827,100	0	0	0	0	0	394,900
	05 수선유지비			45,000,000	6,000,000		0	0	51,000,000	46,745,740	46,745,740	0	46,745,740	0	0	0	0	0	4,254,260
722 일반운영비				32,700,000	△ 3,720,000		0	0	28,980,000	27,450,000	27,450,000	0	27,450,000	0	0	0	0	0	1,530,000
	215 동력비			32,400,000	△ 3,720,000		0	0	28,680,000	27,450,000	27,450,000	0	27,450,000	0	0	0	0	0	1,230,000
722 일반운영비				32,400,000	△ 3,720,000		0	0	28,680,000	27,450,000	27,450,000	0	27,450,000	0	0	0	0	0	1,230,000
	12 기타보상금			300,000	0		0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
722 일반운영비				300,000	0		0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	01 배상금등			300,000	0		0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

16) 지출예산결산(고촌도담수영장)

과 목		예산액													익년도이월액				불용액	
세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	계(F)			계속비 이월	A-C-D-F
							이월재원 충당금	이월자금예산액				채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			건설개항 이월	사고이월			
700 총 계																				
710 사업비용																				
722 영업비용																				
722 대행사업비																				
100 인건비																				
101 인건비																				
04 기간제근로자용보수																				
107 퇴직급여																				
03 퇴직급여																				
200 물건비																				
201 일반운영비																				
01 사무관리비																				
02 공공운영비																				
11 지급수료																				
13 임차료																				
15 복리후생비																				
21 공공요금및세																				
202 여비																				
01 국내여비																				
206 재료비																				
01 일반재료비																				
214 수선유지교체비																				
05 수선유지비																				
215 동력비																				
300 이전경비																				

17) 지출예산결산(노을체육관)

과 목			예산액										영인행위액		결산액		미지급비용	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	영인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		지출액 (E)	(C+D-E)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월				
						이월재원 충당금	미지급이월액				지급결정액 (D)											
총 계			108,653,000	4,000,000	0	0	0	0	112,653,000	103,737,640	103,737,640	0	103,737,640	0	0	0	0	0	8,915,360			
700 사업비용			108,653,000	4,000,000	0	0	0	0	112,653,000	103,737,640	103,737,640	0	103,737,640	0	0	0	0	0	8,915,360			
710 영업비용			108,653,000	4,000,000	0	0	0	0	112,653,000	103,737,640	103,737,640	0	103,737,640	0	0	0	0	0	8,915,360			
722 대행사업비			108,653,000	4,000,000	0	0	0	0	112,653,000	103,737,640	103,737,640	0	103,737,640	0	0	0	0	0	8,915,360			
100 인건비			38,101,000	0	0	0	0	0	38,101,000	36,515,600	36,515,600	0	36,515,600	0	0	0	0	0	1,585,400			
101 인건비			35,170,000	0	0	0	0	0	35,170,000	33,584,600	33,584,600	0	33,584,600	0	0	0	0	0	1,585,400			
04 기간제근로자등보수			35,170,000	0	0	0	0	0	35,170,000	33,584,600	33,584,600	0	33,584,600	0	0	0	0	0	1,585,400			
107 퇴직급여			2,931,000	0	0	0	0	0	2,931,000	2,931,000	2,931,000	0	2,931,000	0	0	0	0	0	0			
03 퇴직급여			2,931,000	0	0	0	0	0	2,931,000	2,931,000	2,931,000	0	2,931,000	0	0	0	0	0	0			
200 물건비			46,848,000	4,000,000	0	0	0	0	50,848,000	46,000,170	46,000,170	0	46,000,170	0	0	0	0	0	4,847,830			
201 일반운영비			19,056,000	0	0	0	0	0	19,056,000	16,815,600	16,815,600	0	16,815,600	0	0	0	0	0	2,240,400			
01 사무관리비			6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,670,760	6,670,760	0	6,670,760	0	0	0	0	0	29,240			
02 공공운영비			100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0			
11 지급수수료			7,236,000	0	0	0	0	0	7,236,000	6,288,130	6,288,130	0	6,288,130	0	0	0	0	0	947,870			
13 임차료			1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	1,293,600	1,293,600	0	1,293,600	0	0	0	0	0	146,400			
15 복리후생비			340,000	0	0	0	0	0	340,000	338,300	338,300	0	338,300	0	0	0	0	0	1,700			
21 공공요금및제세			3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	2,124,810	2,124,810	0	2,124,810	0	0	0	0	0	1,115,190			
202 여비			1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	930,000	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	270,000			
01 국내여비			1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	930,000	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	270,000			
214 수선유지교체비			8,592,000	0	0	0	0	0	8,592,000	8,155,910	8,155,910	0	8,155,910	0	0	0	0	0	436,090			
05 수선유지비			8,592,000	0	0	0	0	0	8,592,000	8,155,910	8,155,910	0	8,155,910	0	0	0	0	0	436,090			
215 동력비			18,000,000	4,000,000	0	0	0	0	22,000,000	20,098,660	20,098,660	0	20,098,660	0	0	0	0	0	1,901,340			
300 이전경비			23,704,000	0	0	0	0	0	23,704,000	21,221,870	21,221,870	0	21,221,870	0	0	0	0	0	2,482,130			

18) 지출예산결산(양곡문화체육센터)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
세 항	항 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설개항 이월	사고이월	계속비 이월				
						이월재원 충당금	미지급이월액											
700 사업비용	총 계		0	242,100,000	0	0	0	0	242,100,000	227,239,990	0	227,239,990	0	0	0	14,860,010		
	710 영업비용	722 대행사업비	0	140,212,000	0	0	0	0	140,212,000	126,319,330	0	126,319,330	0	0	0	13,892,670		
		100 인건비	0	140,212,000	0	0	0	0	140,212,000	126,319,330	0	126,319,330	0	0	0	13,892,670		
		101 인건비	0	59,421,000	0	0	0	0	59,421,000	59,189,920	0	59,189,920	0	0	0	13,892,670		
		04 기간제근로자등보수	0	57,831,000	0	0	0	0	57,831,000	57,599,920	0	57,599,920	0	0	0	231,080		
		107 퇴직급여	0	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	0		
		03 퇴직급여	0	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	0		
		200 물건비	0	78,629,000	0	0	0	0	78,629,000	65,562,750	0	65,562,750	0	0	0	13,066,250		
		201 일반운영비	0	21,719,000	0	0	0	0	21,719,000	20,109,310	0	20,109,310	0	0	0	1,609,690		
		01 사무관리비	0	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000	10,391,800	0	10,391,800	0	0	0	8,200		
		02 공공운영비	0	333,000	0	0	0	0	333,000	331,900	0	331,900	0	0	0	1,100		
	11 지급수수료	0	7,806,000	0	0	0	0	7,806,000	6,812,400	0	6,812,400	0	0	0	993,600			
	13 임차료	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	1,651,600	0	1,651,600	0	0	0	448,400			
	15 복리후생비	0	510,000	0	0	0	0	510,000	510,000	0	510,000	0	0	0	0			
	21 공공요금및제세	0	570,000	0	0	0	0	570,000	411,610	0	411,610	0	0	0	158,390			
	202 여비	0	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0			
	01 국내여비	0	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0			
	206 재료비	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	8,516,900	0	8,516,900	0	0	0	3,483,100			
	01 일반재료비	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	8,516,900	0	8,516,900	0	0	0	3,483,100			
	214 수선유지교체비	0	10,610,000	0	0	0	0	10,610,000	10,439,000	0	10,439,000	0	0	0	171,000			
	05 수선유지비	0	10,610,000	0	0	0	0	10,610,000	10,439,000	0	10,439,000	0	0	0	171,000			

19) 지출예산결산(재활용수집소)

관	항	과 목		예산액						담기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				비용액 (A-C-D-F)
		세	항	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조영,이체)	예비비 지출액	이월재원 충당금	이월지출예산액 미지급이월액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	710 영업비용	총 계		2,176,784,000	△ 8,446,000		0	0	0	2,168,338,000	2,050,876,490	2,050,876,490	0	0	0	0	0	0	117,461,510
				2,173,545,000	△ 8,447,000		0	0	0	2,165,098,000	2,047,647,700	2,047,647,700	0	0	0	0	0	0	117,450,300
				2,173,545,000	△ 8,447,000		0	0	0	2,165,098,000	2,047,647,700	2,047,647,700	0	0	0	0	0	0	117,450,300
				2,173,545,000	△ 8,447,000		0	0	0	2,165,098,000	2,047,647,700	2,047,647,700	0	0	0	0	0	0	117,450,300
				1,156,689,000	103,313,000		0	0	0	1,260,002,000	1,199,783,310	1,199,783,310	0	0	0	0	0	0	60,218,690
				1,075,042,000	103,313,000		0	0	0	1,178,355,000	1,118,136,310	1,118,136,310	0	0	0	0	0	0	60,218,690
				1,075,042,000	103,313,000		0	0	0	1,178,355,000	1,118,136,310	1,118,136,310	0	0	0	0	0	0	60,218,690
				81,647,000	0		0	0	0	81,647,000	81,647,000	81,647,000	0	0	0	0	0	0	0
				81,647,000	0		0	0	0	81,647,000	81,647,000	81,647,000	0	0	0	0	0	0	0
				934,763,000	△ 123,622,000		0	0	0	811,141,000	769,561,010	769,561,010	0	0	0	0	0	0	41,579,990
				795,593,000	△ 124,660,000		0	0	0	670,933,000	635,400,270	635,400,270	0	0	0	0	0	0	35,532,730
				126,909,000	0	4,200,000	0	0	0	131,109,000	130,979,720	130,979,720	0	0	0	0	0	0	129,280
				12,402,000	△ 5,000,000		0	0	0	7,402,000	6,104,330	6,104,330	0	0	0	0	0	0	1,297,670
				502,836,000	△ 97,750,000	△ 4,200,000	0	0	0	400,886,000	376,923,280	376,923,280	0	0	0	0	0	0	23,962,720
				2,700,000	0		0	0	0	2,700,000	2,611,100	2,611,100	0	0	0	0	0	0	88,900
				24,060,000	3,090,000		0	0	0	27,150,000	25,697,340	25,697,340	0	0	0	0	0	0	1,452,660
				35,200,000	△ 5,000,000		0	0	0	30,200,000	25,862,960	25,862,960	0	0	0	0	0	0	4,337,040
				91,486,000	△ 20,000,000		0	0	0	71,486,000	67,221,540	67,221,540	0	0	0	0	0	0	4,264,460
				6,000,000	△ 2,000,000		0	0	0	4,000,000	3,827,000	3,827,000	0	0	0	0	0	0	173,000
				6,000,000	△ 2,000,000		0	0	0	4,000,000	3,827,000	3,827,000	0	0	0	0	0	0	173,000
				1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,797,540	1,797,540	0	0	0	0	0	0	2,460
				1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,797,540	1,797,540	0	0	0	0	0	0	2,460
				45,420,000	0		0	0	0	45,420,000	45,388,170	45,388,170	0	0	0	0	0	0	31,830
				45,420,000	0		0	0	0	45,420,000	45,388,170	45,388,170	0	0	0	0	0	0	31,830
				78,750,000	3,038,000		0	0	0	81,788,000	76,076,310	76,076,310	0	0	0	0	0	0	5,711,690
				7,200,000	0		0	0	0	7,200,000	7,071,720	7,071,720	0	0	0	0	0	0	128,280

20) 지출예산결산(무지개뜨는언덕)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월						
								이월재원 총당금	미지급이월액														
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사임비	총 계	188,929,000	△ 5,500,000		0	0	0	0	183,429,000	161,688,210	161,688,210	0	161,688,210	0	0	0	21,740,790				
				177,477,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	173,977,000	152,606,210	152,606,210	0	152,606,210	0	0	0	21,370,790				
				177,477,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	173,977,000	152,606,210	152,606,210	0	152,606,210	0	0	0	21,370,790				
				177,477,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	173,977,000	152,606,210	152,606,210	0	152,606,210	0	0	0	21,370,790				
			200 물건비	177,177,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	173,677,000	152,606,210	152,606,210	0	152,606,210	0	0	0	21,070,790				
			201 일반운영비	75,551,000	0	0	0	0	0	0	75,551,000	64,900,160	64,900,160	0	64,900,160	0	0	0	10,650,840				
			01 사무관리비	28,800,000	0	0	0	0	0	0	28,800,000	28,038,150	28,038,150	0	28,038,150	0	0	0	761,850				
			02 공공운영비	517,000							517,000	463,000	463,000	0	463,000	0	0	0	54,000				
			11 지급수수료	33,956,000	0	0	0	0	0	0	33,956,000	27,001,980	27,001,980	0	27,001,980	0	0	0	6,954,020				
			13 임차료	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	2,929,080	2,929,080	0	2,929,080	0	0	0	130,920				
			15 불리후생비	2,220,000	0	0	0	0	0	0	2,220,000	420,000	420,000	0	420,000	0	0	0	1,800,000				
			21 공공요금및제세	6,998,000	0	0	0	0	0	0	6,998,000	6,047,950	6,047,950	0	6,047,950	0	0	0	950,050				
			202 여비	2,880,000							2,880,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	480,000				
			01 국내여비	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	480,000				
			206 재료비	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,350,700	3,350,700	0	3,350,700	0	0	0	449,300				
			01 일반재료비	3,800,000							3,800,000	3,350,700	3,350,700	0	3,350,700	0	0	0	449,300				
			214 수선유지교체비	46,946,000	0	0	0	0	0	0	46,946,000	43,290,660	43,290,660	0	43,290,660	0	0	0	3,655,340				
			05 수선유지비	46,946,000							46,946,000	43,290,660	43,290,660	0	43,290,660	0	0	0	3,655,340				
			215 등락비	48,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	0	44,500,000	38,664,690	38,664,690	0	38,664,690	0	0	0	5,835,310				
300 이전경비	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000						
305 배상금등	300,000							300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000						
01 배상금등	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000						
200 자본적지출	230 유형자산취득		11,452,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	9,452,000	9,082,000	9,082,000	0	9,082,000	0	0	0	0	370,000					
			11,452,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	9,452,000	9,082,000	9,082,000	0	9,082,000	0	0	0	370,000						

21) 지출예산결산(김포시추모공원)

과 목			예산액										미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액	이월재원 총당금	계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	결산액	지출액 (E)		계(F)	건설개량 이월	사고이월	
총 계			140,709,000	19,789,000		0	0	0	0	160,498,000	156,272,890	0	156,272,890	0	0	0	4,225,110
700	사업비용			140,126,000	19,789,000		0	0	0	159,915,000	155,740,030	0	155,740,030	0	0	0	4,174,970
710	영입비용			140,126,000	19,789,000		0	0	0	159,915,000	155,740,030	0	155,740,030	0	0	0	4,174,970
720	대행사업비			140,126,000	19,789,000		0	0	0	159,915,000	155,740,030	0	155,740,030	0	0	0	4,174,970
200	물건비			139,826,000	19,789,000		0	0	0	159,615,000	155,740,030	0	155,740,030	0	0	0	3,874,970
201	일반운영비			100,266,000	0	0	0	0	0	100,266,000	97,652,630	0	97,652,630	0	0	0	2,613,370
01	사무관리비			5,650,000	0	4,804,000	0	0	0	10,454,000	10,453,380	0	10,453,380	0	0	0	620
02	공공운영비			785,000	0	0	0	0	0	785,000	655,720	0	655,720	0	0	0	129,280
11	지급수수료			80,500,000	0	△ 4,804,000	0	0	0	75,696,000	75,139,000	0	75,139,000	0	0	0	557,000
13	임차료			6,640,000	0	0	0	0	0	6,640,000	5,916,680	0	5,916,680	0	0	0	723,320
15	복리후생비			1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	1,132,560	0	1,132,560	0	0	0	7,440
21	공공요금및제세			5,551,000	0	0	0	0	0	5,551,000	4,355,290	0	4,355,290	0	0	0	1,195,710
202	여비			1,920,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	470,000
01	국내여비			1,920,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	470,000
206	재료비			6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,698,120	0	6,698,120	0	0	0	1,880
01	일반재료비			6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	6,698,120	0	6,698,120	0	0	0	1,880
214	수선유지교체비			30,940,000	19,789,000		0	0	0	50,729,000	49,939,280	0	49,939,280	0	0	0	789,720
05	수선유지비			30,940,000	19,789,000		0	0	0	50,729,000	49,939,280	0	49,939,280	0	0	0	789,720
300	이전경비			300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
305	배상금등			300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
01	배상금등			300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
200	자본적지출			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140
230	유형자산취득			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140
237	공기구비물			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140
405	자산취득비			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140
405	자산취득비			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140
01	자산무형취득비			583,000	0	0	0	0	0	583,000	532,860	0	532,860	0	0	0	50,140

22) 지출예산결산(태산패밀리파크)

과목	세항		과목	당초	추경	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	계	항				예산잔용액 (이월,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	총 계		600,374,000	△ 21,900,000		0	0	0	578,474,000	544,689,850	0	544,689,850	0	0	0	0	0	33,784,150	
	710 영업비용		597,074,000	△ 21,900,000		0	0	0	575,174,000	541,433,490	0	541,433,490	0	0	0	0	0	33,740,510	
	722 대행사업비		597,074,000	△ 21,900,000		0	0	0	575,174,000	541,433,490	0	541,433,490	0	0	0	0	0	33,740,510	
	100 인건비		597,074,000	△ 21,900,000		0	0	0	575,174,000	541,433,490	0	541,433,490	0	0	0	0	0	33,740,510	
	101 인건비		163,438,000	△ 25,000,000		0	0	0	138,438,000	134,399,330	0	134,399,330	0	0	0	0	0	4,038,670	
	04 기간제근로자등보수		161,490,000	△ 25,000,000		0	0	0	136,490,000	132,451,330	0	132,451,330	0	0	0	0	0	4,038,670	
	107 퇴직급여		1,948,000		0	0	0	0	1,948,000	1,948,000	0	1,948,000	0	0	0	0	0	0	
	03 퇴직급여		1,948,000		0	0	0	0	1,948,000	1,948,000	0	1,948,000	0	0	0	0	0	0	
	200 물건비		415,855,000	9,600,000		0	0	0	425,455,000	397,373,070	0	397,373,070	0	0	0	0	0	28,081,930	
	201 일반운영비		236,935,000	9,600,000		0	0	0	246,535,000	221,798,670	0	221,798,670	0	0	0	0	0	24,736,330	
202 여비	01 사무관리비		37,180,000			0	0	0	37,180,000	37,168,670	0	37,168,670	0	0	0	0	0	11,330	
	02 공공운영비		5,955,000			0	0	0	5,955,000	4,180,330	0	4,180,330	0	0	0	0	0	1,774,670	
	11 지급수수료		121,024,000			0	0	0	121,024,000	110,225,580	0	110,225,580	0	0	0	0	0	10,798,420	
	13 임차료		9,032,000			0	0	0	9,032,000	8,002,530	0	8,002,530	0	0	0	0	0	1,029,470	
	15 복리후생비		3,470,000			0	0	0	3,470,000	3,440,990	0	3,440,990	0	0	0	0	0	29,010	
	21 공공요금및제세		54,748,000	9,600,000		0	0	0	64,348,000	53,758,810	0	53,758,810	0	0	0	0	0	10,589,190	
	22 차량·선박비		5,526,000			0	0	0	5,526,000	5,021,760	0	5,021,760	0	0	0	0	0	504,240	
	01 국내여비		4,800,000			0	0	0	4,800,000	4,146,400	0	4,146,400	0	0	0	0	0	653,600	
	203 업무추진비		1,800,000			0	0	0	1,800,000	1,799,840	0	1,799,840	0	0	0	0	0	160	
	07 사업업무추진비		1,800,000			0	0	0	1,800,000	1,799,840	0	1,799,840	0	0	0	0	0	160	
206 재료비		86,500,000			0	0	0	0	86,500,000	86,477,880	0	86,477,880	0	0	0	0	0	22,120	
	01 일반재료비		86,500,000			0	0	0	86,500,000	86,477,880	0	86,477,880	0	0	0	0	0	22,120	

23) 지출예산결산(하동천생태탐방로)

관	세	항	과 목		당초	추경	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
			목	항			예산전용액 (이용·적용· 조정·이체)	예비비 지출액	이월잔금예산액	이월재원 출입금		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	총 계		133,564,000	△ 1,031,000		0	0	0	132,533,000		129,763,210		0	0	0	0	0	2,769,790
			인건비		131,118,000	△ 1,031,000		0	0	0	130,087,000		127,317,710		0	0	0	0	0	2,769,290
			04 기간제근로자등보수		131,118,000			0	0	0	130,087,000		127,317,710		0	0	0	0	0	2,769,290
			200 물건비		131,118,000	△ 1,031,000		0	0	0	130,087,000		127,317,710		0	0	0	0	0	2,769,290
			100 인건비		16,017,000	△ 1,031,000		0	0	0	14,986,000		14,985,530		0	0	0	0	0	470
			101 인건비		16,017,000	△ 1,031,000		0	0	0	14,986,000		14,985,530		0	0	0	0	0	470
			04 기간제근로자등보수		16,017,000	△ 1,031,000		0	0	0	14,986,000		14,985,530		0	0	0	0	0	470
			200 물건비		113,086,000		0	0	0	0	113,086,000		110,788,530		0	0	0	0	0	2,297,470
			201 일반운영비		47,234,000		0	0	0	0	47,234,000		45,271,610		0	0	0	0	0	1,962,390
			01 사무관리비		6,600,000		0	0	0	0	6,600,000		6,556,620		0	0	0	0	0	43,380
			02 공공운영비		1,556,000		0	0	0	0	1,556,000		589,480		0	0	0	0	0	966,520
			11 지급수수료		29,430,000		0	0	0	0	29,430,000		28,944,000		0	0	0	0	0	486,000
			13 임차료		2,900,000		0	0	0	0	2,900,000		2,790,000		0	0	0	0	0	110,000
			15 복리후생비		480,000		0	0	0	0	480,000		453,200		0	0	0	0	0	26,800
			21 공공요금및제세		6,268,000		0	0	0	0	6,268,000		5,938,310		0	0	0	0	0	329,690
			202 여비		960,000		0	0	0	0	960,000		890,000		0	0	0	0	0	70,000
			01 국내여비		960,000		0	0	0	0	960,000		890,000		0	0	0	0	0	70,000
			206 재료비		2,820,000		0	0	0	0	2,820,000		2,819,920		0	0	0	0	0	80
			01 일반재료비		2,820,000		0	0	0	0	2,820,000		2,819,920		0	0	0	0	0	80
			214 수선유지교체비		62,072,000		0	0	0	0	62,072,000		61,807,000		0	0	0	0	0	265,000
			05 수선유지비		62,072,000		0	0	0	0	62,072,000		61,807,000		0	0	0	0	0	265,000
			300 이전경비		2,015,000		0	0	0	0	2,015,000		1,543,650		0	0	0	0	0	471,350
			304 연금부담금등		1,715,000		0	0	0	0	1,715,000		1,543,650		0	0	0	0	0	171,350
			01 연금부담금		721,000		0	0	0	0	721,000		630,000		0	0	0	0	0	91,000

24) 지출예산결산(문수산산림육장)

과 목			예산액										결산액		미지급금비용 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)
세 항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이동,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출액		지출액 (E)	계(F)		건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
						이월재원 충당금					채무확정액 (C)	지급결정액 (D)							
총 계			126,559,000	0	0	0	0	0	0	126,559,000	118,516,550	0	118,516,550	0	0	0	0	0	8,042,450
700 사업비용			124,327,000	0	0	0	0	0	0	124,327,000	116,286,850	0	116,286,850	0	0	0	0	0	8,040,150
710 영업비용			124,327,000	0	0	0	0	0	0	124,327,000	116,286,850	0	116,286,850	0	0	0	0	0	8,040,150
722 대행사임비			124,327,000	0	0	0	0	0	0	124,327,000	116,286,850	0	116,286,850	0	0	0	0	0	8,040,150
100 인건비			41,359,000	0	0	0	0	0	0	41,359,000	39,981,770	0	39,981,770	0	0	0	0	0	1,377,230
101 인건비			38,989,000	0	0	0	0	0	0	38,989,000	37,611,770	0	37,611,770	0	0	0	0	0	1,377,230
04 기간제근로자등보수			38,989,000	0	0	0	0	0	0	38,989,000	37,611,770	0	37,611,770	0	0	0	0	0	1,377,230
107 퇴직급여			2,370,000	0	0	0	0	0	0	2,370,000	2,370,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여			2,370,000	0	0	0	0	0	0	2,370,000	2,370,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0
200 물건비			78,495,000	0	0	0	0	0	0	78,495,000	74,167,090	0	74,167,090	0	0	0	0	0	4,327,910
201 일반운영비			26,365,000	0	0	0	0	0	0	26,365,000	23,453,900	0	23,453,900	0	0	0	0	0	2,911,100
01 사무관리비			5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,994,990	0	4,994,990	0	0	0	0	0	5,010
02 공공운영비			3,767,000	0	0	0	0	0	0	3,767,000	2,633,030	0	2,633,030	0	0	0	0	0	1,133,970
11 지급수료			8,482,000	0	0	0	0	0	0	8,482,000	7,015,140	0	7,015,140	0	0	0	0	0	1,466,860
13 임차료			2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0
15 복리후생비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	900,900	0	900,900	0	0	0	0	0	59,100
21 공공요금및제세			5,356,000	0	0	0	0	0	0	5,356,000	5,109,840	0	5,109,840	0	0	0	0	0	246,160
202 여비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	10,000
01 국내여비			960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	10,000
206 재료비			3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,792,600	0	3,792,600	0	0	0	0	0	7,400
01 일반재료비			3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,792,600	0	3,792,600	0	0	0	0	0	7,400
214 수선유지교체비			47,370,000	0	0	0	0	0	0	47,370,000	45,970,590	0	45,970,590	0	0	0	0	0	1,399,410

25) 지출예산결산(합상공원)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액												
700 사업비용	총 계				190,810,000	14,540,000		0	0	0	205,350,000	198,251,240	0	198,251,240	0	0	0	0	0	7,098,760	
	710 영업비용				190,810,000	14,540,000		0	0	0	205,350,000	198,251,240	0	198,251,240	0	0	0	0	0	7,098,760	
	722 대행사임비				190,810,000	14,540,000		0	0	0	205,350,000	198,251,240	0	198,251,240	0	0	0	0	0	7,098,760	
	200 물건비				190,810,000	14,540,000		0	0	0	205,350,000	198,251,240	0	198,251,240	0	0	0	0	0	7,098,760	
	201 일반운영비				128,073,000	14,540,000		0	0	0	142,613,000	137,312,150	0	137,312,150	0	0	0	0	0	6,598,760	
	01 사무관리비				16,554,000	0	0	0	0	0	16,554,000	16,527,720	0	16,527,720	0	0	0	0	0	5,300,850	
	02 공공운영비				1,276,000	0	0	0	0	0	1,276,000	607,770	0	607,770	0	0	0	0	0	26,280	
	03 행사운영비				1,000,000	0	3,500,000	0	0	0	4,500,000	4,497,600	0	4,497,600	0	0	0	0	0	668,230	
	11 지급수수료				56,428,000	0	△ 2,888,000	0	0	0	53,540,000	53,379,930	0	53,379,930	0	0	0	0	0	2,400	
	13 임차료				7,048,000	0	△ 612,000	0	0	0	6,436,000	5,870,940	0	5,870,940	0	0	0	0	0	160,070	
	21 공공요금및제세				45,767,000	14,540,000		0	0	0	60,307,000	56,428,190	0	56,428,190	0	0	0	0	0	565,060	
	202 여비				2,880,000	0		0	0	0	2,880,000	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	0	3,878,810	
	01 국내여비				2,880,000	0		0	0	0	2,880,000	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	0	1,150,000	
	206 재료비				11,170,000	0		0	0	0	11,170,000	11,168,160	0	11,168,160	0	0	0	0	0	1,150,000	
	01 일반재료비				11,170,000	0		0	0	0	11,170,000	11,168,160	0	11,168,160	0	0	0	0	0	1,840	
	214 수선유지교체비				48,187,000	0		0	0	0	48,187,000	48,040,930	0	48,040,930	0	0	0	0	0	146,070	
	05 수선유지비				48,187,000	0		0	0	0	48,187,000	48,040,930	0	48,040,930	0	0	0	0	0	146,070	
	300 이전경비				500,000	0		0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
	305 배상금등				500,000	0		0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
	01 배상금등				500,000	0		0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	

26) 지출예산결산(대명항)

과목	과목		단초	추경	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	세	항			예산잔용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월재원 출당금	이월지급예산액 미지급이월액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	총 계		255,779,000	△ 15,500,000		0	0	0	237,283,480	240,279,000	237,283,480	0	0	0	0	0	0	2,995,520
	710 영업비용		209,079,000	△ 15,500,000		0	0	0	190,649,160	193,579,000	190,649,160	0	0	0	0	0	0	2,929,840
	722 대행사임비		209,079,000	△ 15,500,000		0	0	0	190,649,160	193,579,000	190,649,160	0	0	0	0	0	0	2,929,840
	200 물건비		209,079,000	△ 15,500,000		0	0	0	190,649,160	193,579,000	190,649,160	0	0	0	0	0	0	2,929,840
	201 일반운영비		94,089,000	△ 15,500,000		0	0	0	76,543,190	78,589,000	76,543,190	0	0	0	0	0	0	2,045,810
	01 사무관리비		16,200,000			0	0	0	16,096,870	16,200,000	16,096,870	0	0	0	0	0	0	103,130
	02 공공운영비		498,000	△ 498,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 지급수료		23,233,000			0	0	0	22,742,000	23,233,000	22,742,000	0	0	0	0	0	0	491,000
	13 임차료		7,672,000			0	0	0	7,550,200	7,672,000	7,550,200	0	0	0	0	0	0	121,800
	15 복리후생비		1,440,000			0	0	0	1,433,640	1,440,000	1,433,640	0	0	0	0	0	0	6,360
	21 공공요금및제세		43,246,000	△ 14,202,000		0	0	0	27,720,480	29,044,000	27,720,480	0	0	0	0	0	0	1,323,520
	22 차량-선택비		1,800,000	△ 800,000		0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	202 여비		2,160,000			0	0	0	1,790,000	2,160,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	370,000
	01 국내여비		2,160,000			0	0	0	1,790,000	2,160,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	370,000
	214 수선유지교체비		112,330,000			0	0	0	112,315,970	112,330,000	112,315,970	0	0	0	0	0	0	14,030
	05 수선유지비		112,330,000			0	0	0	112,315,970	112,330,000	112,315,970	0	0	0	0	0	0	14,030
	300 이전경비		500,000			0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
	305 배상금등		500,000			0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
	01 배상금등		500,000			0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
200 자본적지출	230 유형자산취득		46,700,000			0	0	0	46,634,320	46,700,000	46,634,320	0	0	0	0	0	0	65,680
	234 구축물		46,700,000	△ 2,179,000		0	0	0	44,474,080	46,700,000	46,634,320	0	0	0	0	0	0	65,680
	401 시설비및부대비		46,700,000	△ 2,179,000		0	0	0	44,474,080	44,521,000	44,474,080	0	0	0	0	0	0	46,920
			46,700,000			0	0	0	44,474,080	44,521,000	44,474,080	0	0	0	0	0	0	46,920

27) 지출예산결산(덕포진사적지)

과 목			예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계(F)	간실개량 이월			사고이월	계속비 이월			
								이월재원 충당금	미지급이월액													
700 사업비용	710 영업비용	총 계	42,176,000	0	0	0	0	0	0	42,176,000	40,838,280	40,838,280	0	0	0	0	0	1,337,720				
		722 대행사업비	41,813,000	0	0	0	0	0	0	41,813,000	40,475,280	40,475,280	0	0	0	0	0	1,337,720				
		200 물건비	41,813,000	0	0	0	0	0	0	41,813,000	40,475,280	40,475,280	0	0	0	0	0	1,337,720				
		201 일반운영비	27,013,000	0	0	0	0	0	0	27,013,000	26,305,330	26,305,330	0	0	0	0	0	1,037,720				
		01 사무관리비	5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000	5,793,970	5,793,970	0	0	0	0	0	73,030				
		02 공공운영비	362,000	0	0	0	0	0	0	362,000	330,200	330,200	0	0	0	0	0	31,800				
		11 지급수수료	13,700,000	0	0	0	0	0	0	13,700,000	13,341,100	13,341,100	0	0	0	0	0	358,900				
		13 임차료	684,000	0	0	0	0	0	0	684,000	648,660	648,660	0	0	0	0	0	35,340				
		15 복리후생비	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	713,820	713,820	0	0	0	0	0	6,180				
		21 공공요금및체세	5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000	5,477,580	5,477,580	0	0	0	0	0	202,420				
		202 여비	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	790,000	790,000	0	0	0	0	0	170,000				
		01 국내여비	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	790,000	790,000	0	0	0	0	0	170,000				
		206 재료비	6,940,000	0	0	0	0	0	0	6,940,000	6,928,000	6,928,000	0	0	0	0	0	12,000				
		01 일반재료비	6,940,000	0	0	0	0	0	0	6,940,000	6,928,000	6,928,000	0	0	0	0	0	12,000				
		214 수선유지교체비	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,451,950	6,451,950	0	0	0	0	0	148,050				
		05 수선유지비	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,451,950	6,451,950	0	0	0	0	0	148,050				
300 이전경비	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000					
305 배상금등	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000					
01 배상금등	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000					
200 자본적지출			363,000	0	0	0	0	0	363,000	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0					

28) 지출예산결산(자원화센터-관리및음식물처리)

과목	세항	과목	예산액										당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
			추경	당초	예산중액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)		건설개량 이월	사고이월			계속비 이월				
							이월개원 충당금	미지급이월액														
총 계			1,350,819,000	△ 173,730,000		0	0	0	1,177,089,000	1,104,938,030	1,104,938,030	0	1,104,938,030	0	0	0	0	72,150,970				
700 사업비용			1,335,725,000	△ 173,730,000		0	0	0	1,161,995,000	1,089,889,180	1,089,889,180	0	1,089,889,180	0	0	0	0	72,105,820				
710 영업비용			1,335,725,000	△ 173,730,000		0	0	0	1,161,995,000	1,089,889,180	1,089,889,180	0	1,089,889,180	0	0	0	0	72,105,820				
722 대행사업비			92,564,000	0		0	0	0	92,564,000	87,755,810	87,755,810	0	87,755,810	0	0	0	0	4,808,190				
100 인건비			85,547,000	0		0	0	0	85,547,000	80,738,810	80,738,810	0	80,738,810	0	0	0	0	4,808,190				
101 인건비			85,547,000	0		0	0	0	85,547,000	80,738,810	80,738,810	0	80,738,810	0	0	0	0	4,808,190				
04 기간제근로자등보수			7,017,000	0		0	0	0	7,017,000	7,017,000	7,017,000	0	7,017,000	0	0	0	0	0				
107 퇴직급여			7,017,000	0		0	0	0	7,017,000	7,017,000	7,017,000	0	7,017,000	0	0	0	0	0				
03 퇴직급여			7,017,000	0		0	0	0	7,017,000	7,017,000	7,017,000	0	7,017,000	0	0	0	0	0				
200 물건비			1,203,397,000	△ 169,640,000		0	0	0	1,033,757,000	997,034,780	997,034,780	0	997,034,780	0	0	0	0	36,722,220				
201 일반운영비			298,562,000	△ 32,060,000		0	0	0	266,502,000	243,204,400	243,204,400	0	243,204,400	0	0	0	0	23,297,600				
01 사무관리비			25,130,000	△ 5,460,000		0	0	0	19,670,000	19,559,400	19,559,400	0	19,559,400	0	0	0	0	110,600				
02 공공운영비			1,100,000	△ 300,000		0	0	0	800,000	598,900	598,900	0	598,900	0	0	0	0	201,100				
11 지급수수료			209,162,000	△ 11,400,000		0	0	0	197,762,000	178,384,750	178,384,750	0	178,384,750	0	0	0	0	19,377,250				
13 임차료			17,284,000	△ 3,100,000		0	0	0	14,184,000	13,951,260	13,951,260	0	13,951,260	0	0	0	0	232,740				
15 복리후생비			4,060,000	0		0	0	0	4,060,000	4,017,000	4,017,000	0	4,017,000	0	0	0	0	43,000				
21 공공요금및제세			13,355,000	△ 3,300,000		0	0	0	10,055,000	9,736,830	9,736,830	0	9,736,830	0	0	0	0	318,170				
22 차량,선박비			28,471,000	△ 8,500,000		0	0	0	19,971,000	16,956,260	16,956,260	0	16,956,260	0	0	0	0	3,014,740				
202 여비			2,160,000	△ 580,000		0	0	0	1,580,000	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0	0	0	0	0				
01 국내여비			2,160,000	△ 580,000		0	0	0	1,580,000	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0	0	0	0	0				
203 업무추진비			1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,799,510	1,799,510	0	1,799,510	0	0	0	0	490				
07 사업업무추진비			1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,799,510	1,799,510	0	1,799,510	0	0	0	0	490				
206 재료비			10,115,000	0		0	0	0	10,115,000	10,102,400	10,102,400	0	10,102,400	0	0	0	0	12,600				
02 약품비			10,115,000	0		0	0	0	10,115,000	10,102,400	10,102,400	0	10,102,400	0	0	0	0	12,600				
214 수선유지교체비			463,260,000	△ 99,000,000		0	0	0	364,260,000	360,905,040	360,905,040	0	360,905,040	0	0	0	0	3,354,960				

29) 지출예산결산(자원화센터-소각시설)

과 목		예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
		세 항	세 항	세 항	세 항	세 항						계(F)	간접개발 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용		총 계		5,865,094,000	23,150,000	0	0	0	5,888,244,000	5,615,543,580	0	0	0	0	0	272,700,420
710 사업비용		영입비용		5,861,284,000	23,150,000	0	0	0	5,884,434,000	5,611,767,620	0	0	0	0	0	272,666,380
722 대행사업비		영입비용		5,861,284,000	23,150,000	0	0	0	5,884,434,000	5,611,767,620	0	0	0	0	0	272,666,380
200 자본적지출		대행사업비		5,861,284,000	23,150,000	0	0	0	5,884,434,000	5,611,767,620	0	0	0	0	0	272,666,380
201 일반운영비		물건비		708,964,000	△ 61,450,000	0	0	0	5,884,434,000	5,611,767,620	0	0	0	0	0	272,666,380
01 사무관리비		임차료		44,340,000	0	0	0	0	647,514,000	633,198,420	0	0	0	0	0	14,315,580
11 지급수수료		임차료		517,675,000	△ 53,450,000	0	0	0	44,340,000	43,731,050	0	0	0	0	0	608,950
13 임차료		임차료		984,000	0	0	0	0	464,225,000	455,813,010	0	0	0	0	0	8,411,990
15 불리후생비		임차료		19,965,000	0	0	0	0	19,965,000	19,065,290	0	0	0	0	0	899,710
21 공공요금및제세		공공요금및제세		126,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	118,000,000	113,668,160	0	0	0	0	0	4,331,840
202 여비		여비		2,160,000	△ 800,000	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0
01 국내여비		국내여비		2,160,000	△ 800,000	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0
206 재료비		재료비		624,000,000	△ 75,000,000	0	0	0	549,000,000	479,343,420	0	0	0	0	0	69,656,580
01 일반재료비		일반재료비		28,920,000	0	11,000,000	0	0	39,920,000	39,167,420	0	0	0	0	0	752,580
02 약품비		약품비		595,080,000	△ 75,000,000	△ 11,000,000	0	0	509,080,000	440,176,000	0	0	0	0	0	68,904,000
214 수선유지교체비		수선유지교체비		2,382,120,000	△ 160,000,000	0	0	0	2,222,120,000	2,151,323,850	0	0	0	0	0	70,796,150
05 수선유지비		수선유지비		2,382,120,000	△ 160,000,000	0	0	0	2,222,120,000	2,151,323,850	0	0	0	0	0	70,796,150
215 동력비		동력비		2,144,040,000	320,400,000	0	0	0	2,464,440,000	2,346,541,930	0	0	0	0	0	117,898,070
200 자본적지출		자본적지출		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040
230 유형자산취득		유형자산취득		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040
237 공구구비품		공구구비품		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040
405 자산취득비		자산취득비		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040
405 자산취득비		자산취득비		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040
01 자산및품취득비		자산및품취득비		3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	3,775,960	0	0	0	0	0	34,040

30) 지출예산결산(자원화센터-주민편익시설)

과 목		예산액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)		미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계(A)	이월지출 충당금	이월개원 충당금	미지급이월액	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월		
700 사업비용																			
710 영업비용																			
722 대행사임비																			
100 인건비																			
101 인건비																			
04 기간제근로자등보수																			
107 퇴직급여																			
03 퇴직급여																			
200 물건비																			
201 일반운영비																			
01 사무관리비																			
02 공공운영비																			
11 지급수료																			
13 임차료																			
15 복리후생비																			
21 공공요금및제세																			
202 여비																			
01 국내여비																			
206 재료비																			
01 일반재료비																			
214 수선유지교체비																			
05 수선유지비																			
215 동력비																			
300 이전경비																			

31) 지출예산결산(공영주차장특별회계)

관 목		예산액										당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)		미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
세 항	목	당초	추경	예산지출액 (이용,전용, 조정,이체)	예비 지출액	이월지출예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월								
						이월재원 충당금	미지급이월액																
700 총 계																							
710 사업비용																							
722 영업비용																							
722 대행사업비																							
100 인건비																							
101 인건비																							
03 무기계약근로자보수																							
04 기간제근로자등보수																							
107 퇴직급여																							
03 퇴직급여																							
200 물건비																							
201 일반운영비																							
01 사무관리비																							
02 공공운영비																							
11 지급수료																							
13 임차료																							
15 복리후생비																							
21 공공요금및제세																							
22 차량-선택비																							
202 여비																							
01 국내여비																							
203 업무추진비																							
07 사업업무추진비																							
206 재료비																							
01 일반재료비																							

32) 지출예산결산(견인차고지특별회계)

관	항	세	과 목	항목	단조	추경	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
							예산잔용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월재원 충당금	이월지급예산액 미지급이월액	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	간실개방 이월	사고이월	계속비 이월	
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사임비	총 계		167,323,000	△ 41,990,000		0	0	0	125,333,000	100,648,440	100,648,440	0	100,648,440	0	0	0	0	0	24,684,560
					167,323,000	△ 41,990,000		0	0	0	125,333,000	100,648,440	100,648,440	0	100,648,440	0	0	0	0	0	24,684,560
710 영업비용	722 대행사임비	100 인건비	총 계		167,323,000	△ 41,990,000		0	0	0	125,333,000	100,648,440	100,648,440	0	100,648,440	0	0	0	0	0	24,684,560
					123,240,000	△ 37,890,000		0	0	0	85,350,000	73,150,420	73,150,420	0	73,150,420	0	0	0	0	0	12,199,580
722 대행사임비	100 인건비	101 인건비	총 계		113,760,000	△ 37,890,000		0	0	0	75,870,000	63,670,420	63,670,420	0	63,670,420	0	0	0	0	0	12,199,580
					113,760,000	△ 37,890,000		0	0	0	75,870,000	63,670,420	63,670,420	0	63,670,420	0	0	0	0	0	12,199,580
107 퇴직급여	03 퇴직급여	03 퇴직급여	총 계		9,480,000	0		0	0	0	9,480,000	9,480,000	9,480,000	0	9,480,000	0	0	0	0	0	0
					9,480,000	0		0	0	0	9,480,000	9,480,000	9,480,000	0	9,480,000	0	0	0	0	0	0
200 물자비	201 일반운영비	01 사무관리비	총 계		25,726,000	△ 4,100,000		0	0	0	21,626,000	20,653,950	20,653,950	0	20,653,950	0	0	0	0	0	972,050
					19,726,000	△ 4,100,000		0	0	0	15,626,000	15,078,970	15,078,970	0	15,078,970	0	0	0	0	0	547,030
201 일반운영비	01 사무관리비	11 지급수수료	총 계		3,750,000	0	△ 540,000	0	0	0	3,210,000	3,209,650	3,209,650	0	3,209,650	0	0	0	0	0	350
					7,440,000	△ 2,320,000	540,000	0	0	0	5,660,000	5,647,980	5,647,980	0	5,647,980	0	0	0	0	0	12,020
13 임차료	21 공공요금및제세	21 공공요금및제세	총 계		2,256,000	0		0	0	0	2,256,000	2,218,800	2,218,800	0	2,218,800	0	0	0	0	0	37,200
					6,280,000	△ 1,780,000		0	0	0	4,500,000	4,002,540	4,002,540	0	4,002,540	0	0	0	0	0	497,460
202 여비	01 국내여비	01 국내여비	총 계		1,200,000	0		0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	60,000
					1,200,000	0		0	0	0	1,200,000	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	60,000
206 재료비	01 일반재료비	01 일반재료비	총 계		1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,697,080	1,697,080	0	1,697,080	0	0	0	0	0	102,920
					1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,697,080	1,697,080	0	1,697,080	0	0	0	0	0	102,920
214 수선유지교체비	05 수선유지비	05 수선유지비	총 계		3,000,000	0		0	0	0	3,000,000	2,737,900	2,737,900	0	2,737,900	0	0	0	0	0	262,100
					3,000,000	0		0	0	0	3,000,000	2,737,900	2,737,900	0	2,737,900	0	0	0	0	0	262,100
300 이전경비	304 연금부담금등	01 연금부담금	총 계		18,357,000	0		0	0	0	18,357,000	6,844,070	6,844,070	0	6,844,070	0	0	0	0	0	11,512,930
					13,557,000	0		0	0	0	13,557,000	6,844,070	6,844,070	0	6,844,070	0	0	0	0	0	6,712,930
304 연금부담금등	01 연금부담금	02 국민연금보험부담금등	총 계		5,546,000	0		0	0	0	5,546,000	2,890,260	2,890,260	0	2,890,260	0	0	0	0	0	2,655,740
					8,011,000	0		0	0	0	8,011,000	3,953,810	3,953,810	0	3,953,810	0	0	0	0	0	4,057,190
305 배상금등	01 배상금등	01 배상금등	총 계		4,800,000	0		0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
					4,800,000	0		0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000

6. 예산결산 부속명세서

(김포도시관리공사-대행사업)

(1)	-	수익비용명세서
(2)	-	예비비사용조서(내용없음)
(3)	-	예산이월액조서(내용없음)
(4)	-	전년도이월액조서
(5)	-	예산전용액조서
(6)	-	채무부담행위액 집행조서(내용없음)
(7)	-	계속비결산조서(내용없음)
(8)	-	미수액조서, 미지급액조서(내용없음)
(9)	-	불납결손액조서(내용없음)
(10)	-	지방채(공사·공단채) 명세서(내용없음)
(11)	-	수입·지출외 현금현재액조서
(12)	-	지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

가. 사업예산 : 사업예산 결산내역과 동일

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인	
				예산액	결산액		
수 익							
600	사업수익			45,122,229,000	42,645,186,870		
	610	영업수익		45,122,229,000	42,645,186,870		
		623	대행사업수익	45,122,229,000	42,645,186,870		
			01	직접관리비수익	45,122,229,000	42,645,186,870	
	670	영업외수익		0	0		
		671	이자수익	0	0		
			01	예금이자수익	0	0	
		679	기타영업외수익	0	0		
			09	기타영업외수익	0	0	
	비 용						
700	사업비용			45,122,229,000	42,645,186,870		
	710	영업비용		45,122,229,000	42,645,186,870		
		722	대행사업비		45,122,229,000	42,645,186,870	
			101	인건비	20,133,300,000	19,086,143,060	
			107	퇴직급여	2,074,224,000	2,074,224,000	
			109	평가급및성과금등	1,952,840,000	1,948,846,500	
			201	일반운영비	7,283,260,000	6,611,274,850	
			202	여비	75,460,000	64,974,460	
			203	업무추진비	17,600,000	17,498,970	
			204	직무수행경비	284,520,000	277,550,550	
			206	재료비	1,248,306,000	1,163,778,820	
			207	연구개발비	0	0	
			214	수선유지교체비	4,274,820,000	4,180,625,930	
			215	동력비	4,283,715,000	4,041,673,620	
			217	관서업무비	74,795,000	74,623,290	
			301	일반보전금	926,838,000	911,654,800	
			303	포상금	9,000,000	9,000,000	
			304	연금부담금등	2,436,751,000	2,183,218,020	
			305	배상금등	46,800,000	100,000	
			306	출연금	0	0	

나. 자본예산 : 자본예산 결산내역과 동일

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
수 익						
100	자본적수입			746,314,000	743,723,680	
	180	유보자금		300,001,000	300,000,390	
		181	순세계잉여금	300,001,000	300,000,390	
			01	순세계잉여금	300,001,000	300,000,390
	190	기타자본적수입		446,313,000	443,723,290	
		191	기타자본적수입	446,313,000	443,723,290	
			09	기타자본적수입	446,313,000	443,723,290
비 용						
200	자본적지출			446,314,000	443,723,680	
	230	유형자산취득		386,913,000	385,020,410	
		233	건물	0	0	
			401	시설비및부대비	0	0
		234	구축물	44,521,000	44,474,080	
			401	시설비및부대비	44,521,000	44,474,080
		235	기계장치	2,400,000	2,040,000	
			401	시설비및부대비	2,400,000	2,040,000
		236	차량운반구	0	0	
			405	자산취득비	0	0
		237	공기구비품	275,978,000	274,521,760	
			405	자산취득비	275,978,000	274,521,760
		238	기타유형자산	64,014,000	63,984,570	
			405	자산취득비	64,014,000	63,984,570
	250	무형자산및기타비유동자산취득		59,400,000	58,702,880	
		253	소프트웨어	59,400,000	58,702,880	
			405	자산취득비	59,400,000	58,702,880
	290	기타자본적지출		1,000	390	
		299	기타자본적지출	1,000	390	
			406	기타자본이전	1,000	390

(2) 예비비사용조서 : 해당없음

(3) 예산이월액조서 : 해당없음

(4) 전년도이월액조서 : 해당없음

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목					전용 받는 과목					전용사유	비고
관	항	세항	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	관	항	세항	목	전용액
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	304 연금부담금등	679,432,000	364,419,000	315,013,000	700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	109 평가급 보상과금등	50,000,000
경영평가 누들근 에 따른 예산부족 본 확보											

(6) 채무부담행위 집행조서 : 해당없음

(7) 계속비결산조서 : 해당없음

(8) 미수액조서, 미지급액 조서 : 해당없음

(9) 불납결손액 조서 : 해당없음

(10) 지방채(공사채) 명세서 : 해당없음

(11) 수입지출외현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
수입지출외	193,071,368	41,378,050,194	41,373,231,922	197,889,640	
기획조정실	115,815,084	16,519,716,450	16,496,328,840	139,202,694	
보통예금 301-0213-4467-11	-	12,102,060	12,102,060	-	기타잡수입 관리계좌
보통예금 301-0213-4395-21	-	247,304,280	247,304,280	-	경기에금 이자관리
보통예금 301-0213-4518-81	-	31,785	31,785	-	원단위 이자관리계좌
보통예금 301-0213-4463-71	113,307,114	3,034,376,062	3,011,777,042	135,906,134	수입지출외(원천세) 관리계좌
보통예금 301-0213-4484-01	-	4,088,265,270	4,088,265,270	-	보험료 자동이체
보통예금 301-0213-4499-21	-	69,197,250	69,197,250	-	기획조정실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4504-91	2,507,970	788,590	-	3,296,560	복지기금
보통예금 301-0328-3119-11	-	22,256,480	22,256,480	-	일경험프로그램 관리계좌
보통예금 301-0338-4712-11	-	10,939,500	10,939,500	-	상생결제 관리계좌
보통예금 447-910032-39704	-	9,034,455,173	9,034,455,173	-	하나은행 정기예금 자금관리
사업장	77,256,284	24,858,333,744	24,876,903,082	58,686,946	
보통예금 301-0213-4532-51	5	154,676,702	154,676,703	4	주차사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4912-81	3,716,480	21,302,080	22,772,080	2,246,480	주차운영팀 정기권보충금
보통예금 301-0213-4923-61	-	3,354,404,311	3,347,140,461	7,263,850	주차운영팀 신용카드수입금
보통예금 301-0301-5680-71	-	70,952,990	70,952,990	-	주차운영팀 웹할인이용요금
보통예금 301-0320-0536-41	-	66,027,240	66,027,240	-	주차운영팀 미납금관리계좌
보통예금 301-0271-5056-11	-	160,301,430	160,301,430	-	버스승강장 광고료수입금 관리
보통예금 301-0259-0623-31	-	-	-	-	견인차고지 현금 및 신용카드수입금
보통예금 301-0213-4539-11	-	509,592,484	509,592,484	-	교통지원실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-5533-51	705,460	89,140,746	89,311,310	534,896	특별교통수단 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4526-51	-	357,946,144	357,946,144	-	체육사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0224-9423-41	96,900	91,030,090	91,126,990	-	시민회관 수입금
보통예금 301-0213-5886-51	200,000	136,338,820	136,138,820	400,000	종합운동장 수입금
보통예금 301-0213-4701-91	2,040,000	44,680,490	46,720,490	-	풍무국민체육센터 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4706-71	-	853,660,930	853,660,930	-	풍무국민체육센터 수입금(카드)계좌
보통예금 301-0213-4709-81	2,750,000	492,740	492,740	2,750,000	풍무국민체육센터 사물함보충금 계좌
보통예금 301-0213-4710-01	-	35,078,900	35,078,900	-	결포다목적체육시설 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4716-11	740,000	460,810	270,810	930,000	결포다목적체육관 사물함보충금 계좌
보통예금 301-0230-7566-31	-	294,113,960	294,113,960	-	결포다목적체육관 카드수입 계좌

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금 301-0213-5751-81	-	72,585,210	71,160,250	1,424,960	김포생활체육관 현금관리계좌
보통예금 301-0213-5755-21	-	662,233,210	662,233,210	-	김포생활체육관 신용카드수입관리계좌
보통예금 301-0213-5759-71	450,000	580,860	280,860	750,000	김포생활체육관 사물함 보증금계좌
보통예금 301-0213-4862-51	-	515,137,469	515,137,469	-	통진문화 카드수입 입출금
보통예금 301-0213-4844-31	-	9,580,900	9,580,900	-	통진문화 현금수입 입출금
보통예금 301-0213-4873-31	3,150,000	1,793,820	843,820	4,100,000	통진문화 락커 보증금 입출 금
보통예금 301-0338-0958-71	-	291,000	291,000	-	양곡문화체육센터 현금수입계좌
보통예금 301-0338-0966-41	-			-	양곡문화체육센터 카드수입계좌
보통예금 301-0338-0976-91	-			-	양곡문화체육센터 사물함보증금계좌
보통예금 301-0213-4894-61	100,000	53,248,490	50,652,690	2,695,800	농어민 수입지출외
보통예금 301-0315-8673-81	-	14,896,907	14,896,907	-	농어민체육센터 카드수입 입출금
보통예금 301-0243-8538-11	190,000	180,200	110,200	260,000	농어민체육센터 사물함 보증금 입출금
보통예금 301-0320-6511-51	-	66,000,560	66,000,560	-	고촌도담수영장 현금수입관리 계좌
보통예금 301-0320-6517-71	-	208,972,510	208,972,510	-	고촌도담수영장 신용카드 결제 계좌
보통예금 301-0320-6526-81	-	650,308	310,308	340,000	고촌도담수영장 사물함보증금 계좌
보통예금 301-0246-4108-21	-	32,933,910	32,933,910	-	노을체육관 카드수입 계좌
보통예금 301-0246-4119-11	-	27,274,930	27,274,930	-	노을체육관 수입금(현금)계좌
보통예금 301-0213-4535-61	-	218,090,820	218,090,820	-	환경사업실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4819-81	63,117,439	13,744,140,951	13,772,267,434	34,990,956	재활용수입지출외 재활용봉투 판매
보통예금 301-0213-4799-91	-	967,951,760	967,951,760	-	공설봉안당 수입금 (카드) 입출금계좌
보통예금 301-0330-9261-71		21,300,130	21,300,130	-	공설봉안당 수입금 (계좌이체) 입출금계좌
보통예금 301-0279-6744-21	-	237,640,480	237,640,480	-	공원관리실 신용카드 결제계좌
보통예금 301-0213-4486-71	-	147,388,140	147,388,140	-	태산 카드 수입금
보통예금 301-0213-4496-11	-	33,898,020	33,898,020	-	산림욕장 수입입출금 (주차요금)
보통예금 301-0213-4452-91	-	13,277,500	13,277,500	-	함상공원수입금(현금) 관리계좌
보통예금 301-0213-4461-01	-	76,924,860	76,924,860	-	함상공원수입금(카드) 관리계좌
보통예금 301-0213-4543-31	-	200,218,322	200,218,322	-	자원화센터 신용카드 결제 계좌
보통예금 301-0213-5778-21	-	9,699,280	9,699,280	-	김포한강 현금수입 관리계좌
보통예금 301-0213-5769-11	-	1,281,242,330	1,281,242,330	-	김포한강 카드수입 관리계좌

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구분	2023년도 (당 기)				2022년도 (전 기)				증감(%)	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) (5)	(2) (6)
세 출 합 계	45,568,543,000	43,088,910,550	2,479,632,450	43,088,910,550	45,472,274,000	42,962,343,140	2,509,930,860	42,962,343,140	100	100
사 업 예 산 합 계	45,122,229,000	42,645,186,870	2,477,042,130	42,645,186,870	44,457,865,000	41,978,104,350	2,479,760,650	41,978,104,350	101	102
인건비	20,133,300,000	19,086,143,060	1,047,156,940	19,086,143,060	18,818,818,000	18,346,473,170	472,344,830	18,346,473,170	107	104
보수	8,138,744,000	7,895,615,700	243,128,300	7,895,615,700	7,684,299,000	7,598,745,350	85,553,650	7,598,745,350	106	104
기타직보수	569,610,000	525,106,800	44,503,200	525,106,800	490,851,000	471,776,980	19,074,020	471,776,980	116	111
무기계약근로자보수	7,088,221,000	6,470,378,630	617,842,370	6,470,378,630	6,956,469,000	6,854,523,610	101,945,390	6,854,523,610	102	94
기간제근로자등보수	4,336,725,000	4,195,041,930	141,683,070	4,195,041,930	3,687,199,000	3,421,427,230	265,771,770	3,421,427,230	118	123
퇴직급여	2,074,224,000	2,074,224,000	0	2,074,224,000	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	67	67
퇴직급여	2,074,224,000	2,074,224,000	0	2,074,224,000	3,107,682,000	3,107,682,000	0	3,107,682,000	67	67
평가급및성과급등	1,952,840,000	1,948,846,500	3,993,500	1,948,846,500	1,915,228,000	1,915,226,580	1,420	1,915,226,580	102	102
일반직평가급등	1,417,485,000	1,414,294,800	3,190,200	1,414,294,800	1,370,649,000	1,370,648,510	490	1,370,648,510	103	103
무기계약근로자평가급등	535,355,000	534,551,700	803,300	534,551,700	544,579,000	544,578,070	930	544,578,070	98	98
일반운영비	7,283,260,000	6,611,274,850	671,985,150	6,611,274,850	6,625,527,000	5,929,486,460	696,040,540	5,929,486,460	110	111
사무관리비	889,050,000	882,647,280	6,402,720	882,647,280	1,139,989,000	1,032,458,500	107,530,500	1,032,458,500	78	85
공공운영비	50,093,000	34,367,770	15,725,230	34,367,770	46,244,000	35,917,640	10,326,360	35,917,640	108	96
행사운영비	6,500,000	6,257,600	242,400	6,257,600	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	155	149
지급수수료	2,789,941,000	2,619,424,110	170,516,890	2,619,424,110	2,215,738,000	1,900,408,030	315,329,970	1,900,408,030	126	138
교육훈련비	73,147,000	64,357,320	8,789,680	64,357,320	78,855,000	63,264,370	15,590,630	63,264,370	93	102
임차료	205,678,000	175,916,470	29,761,530	175,916,470	189,093,000	151,437,920	37,655,080	151,437,920	109	116
회의비	3,000,000	1,277,800	1,722,200	1,277,800	2,980,000	2,471,070	508,930	2,471,070	101	52
복리후생비	1,406,785,000	1,368,201,410	38,583,590	1,368,201,410	1,467,638,000	1,406,554,470	61,083,530	1,406,554,470	96	97
공공요금및계세	1,002,010,000	890,430,550	111,579,450	890,430,550	800,689,000	687,002,120	113,686,880	687,002,120	125	130
차량·선박비	857,056,000	568,394,540	288,661,460	568,394,540	680,101,000	645,772,340	34,328,660	645,772,340	126	88

여비	75,460,000	64,974,460	10,485,540	64,974,460	82,600,000	56,199,000	26,401,000	56,199,000	91	116
국내여비	71,460,000	60,974,460	10,485,540	60,974,460	82,600,000	56,199,000	26,401,000	56,199,000	87	108
국외업무여비	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	100
업무추진비	17,600,000	17,498,970	101,030	17,498,970	26,000,000	24,779,170	1,220,830	24,779,170	68	71
사업업무추진비	17,600,000	17,498,970	101,030	17,498,970	26,000,000	24,779,170	1,220,830	24,779,170	68	71
직무수행경비	284,520,000	277,550,550	6,969,450	277,550,550	270,795,000	258,759,360	12,035,640	258,759,360	105	107
직급보조비	271,080,000	264,247,320	6,832,680	264,247,320	270,795,000	258,759,360	12,035,640	258,759,360	100	102
특정업무경비	13,440,000	13,303,230	136,770	13,303,230	0	0	0	0	0	100
재료비	1,248,306,000	1,163,778,820	84,527,180	1,163,778,820	1,287,433,000	1,119,829,220	167,603,780	1,119,829,220	97	104
일반재료비	729,111,000	713,500,420	15,610,580	713,500,420	1,287,433,000	1,119,829,220	167,603,780	1,119,829,220	57	64
약품비	519,195,000	450,278,400	68,916,600	450,278,400	0	0	0	0	0	100
수선유지교체비	4,274,820,000	4,180,625,930	94,194,070	4,180,625,930	5,152,491,000	4,916,802,220	235,688,780	4,916,802,220	83	85
수선유지비	4,274,820,000	4,180,625,930	94,194,070	4,180,625,930	5,152,491,000	4,916,802,220	235,688,780	4,916,802,220	83	85
동력비	4,283,715,000	4,041,673,620	242,041,380	4,041,673,620	3,270,529,000	2,940,592,530	329,936,470	2,940,592,530	131	137
관서업무비	74,795,000	74,623,290	171,710	74,623,290	74,165,000	72,059,450	2,105,550	72,059,450	101	104
정원가산업무비	27,875,000	27,868,570	6,430	27,868,570	27,065,000	27,048,840	16,160	27,048,840	103	103
부서업무비	46,920,000	46,754,720	165,280	46,754,720	47,100,000	45,010,610	2,089,390	45,010,610	100	104
일반보전금	926,838,000	911,654,800	15,183,200	911,654,800	881,140,000	756,189,120	124,950,880	756,189,120	105	121
기타보상금	926,838,000	911,654,800	15,183,200	911,654,800	881,140,000	756,189,120	124,950,880	756,189,120	105	121
포상금	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	8,760,000	240,000	8,760,000	100	103
포상금	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	8,760,000	240,000	8,760,000	100	103
연금부담금등	2,436,751,000	2,183,218,020	253,532,980	2,183,218,020	2,378,657,000	2,173,733,110	204,923,890	2,173,733,110	102	100
연금부담금	941,950,000	798,963,040	142,986,960	798,963,040	918,983,000	747,449,360	171,533,640	747,449,360	102	107
국민건강보험부담금등	1,494,801,000	1,384,254,980	110,546,020	1,384,254,980	1,459,674,000	1,426,283,750	33,390,250	1,426,283,750	102	97
배상금등	46,800,000	100,000	46,700,000	100,000	557,800,000	351,532,960	206,267,040	351,532,960	8	0
배상금등	46,800,000	100,000	46,700,000	100,000	557,800,000	351,532,960	206,267,040	351,532,960	8	0
자 본 예 산 합 계	446,314,000	443,723,680	2,590,320	443,723,680	1,014,409,000	984,238,790	30,170,210	984,238,790	44	45
건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

7. 경영분석지표

(김포도시관리공사-대행사업)

(1) 경영분석지표

구 분		산 식	경영분석지표		
			당 기	전 기	증감율
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	115.55%	110.73%	4.82%
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	8.88%	9.69%	-0.81%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	1026.03%	931.91%	94.13%
수익성지표	매출이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
		$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
	자기자본률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-	-	-
		$\frac{\text{총순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-	-	-
활동성지표	자기자본률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	144.29회	136.68회	7.61회
	총자산률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	13.37회	10.94회	2.44회
수비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
		$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	-
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	49.85%	49.91%	-0.07%
		$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	46,501	44,784	3.83%
	직원1인당이익	$\frac{\text{영업이익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	93,291	89,725	3.97%

8. 참고자료

(김포도시관리공사-대행사업)

- (1) - 수입·지출 일계표
(금융기관 발행 예금 잔액증명서)

(1) 수입·지출일계표

(금융기관발행 예금잔액증명서)

발급관리번호 :0020897405

2023- 0322467

발행일 :2024년 01월 29일 (09:13:21)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4391-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0012-4264-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0014-2670-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-1561-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0338-1317-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 :0020897405

2023- 0322468

발행일 :2024년 01월 29일 (09:13:21)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
특정금융신탁(위	032-0102-7564-21	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-1983-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4707-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4397-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4403-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩300,000,000	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 :삼억 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0020897436

2023- 0322469

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:16:04)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4407-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-0636-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4429-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-6736-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4433-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0020897436

2023- 0322470

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:16:04)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4456-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4395-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4467-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4518-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4463-71	₩135,906,134	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩135,906,134	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천오백구십만육천일백삼십사원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0020897821

2023- 0322480

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:41:30)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4484-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4499-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4504-91	₩3,296,560	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0338-4712-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4532-51	₩4	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩3,296,564	₩0	0

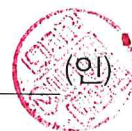
2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백이십구만육천오백육십사원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/2



발급번호 : 09700496459

예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 김포도시관리공사 님
생년월일(사업자 등록번호) : 491-82-00478

1/1

금 영원

(단, 미결제 타점권 0

(₩ 0)

을 포함)

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

위 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[투자]신탁 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

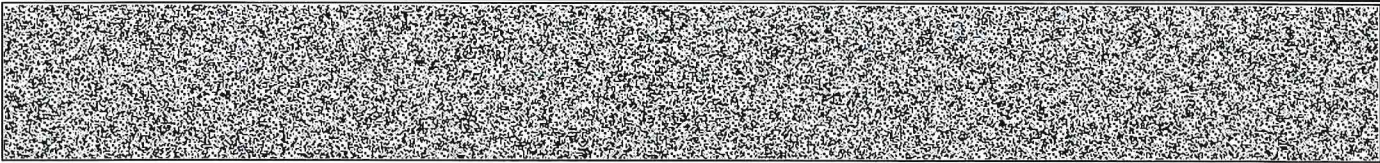
- 1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료,세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 01월 29일

주식회사 하나은행



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



발급관리번호:0020897821

2023- 0322481

발행일:2024년 01월 29일 (09:41:30)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4912-81	₩2,246,480	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4923-61	₩7,263,850	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0301-5680-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-0536-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩9,510,330	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구백오십일만삼백삼십원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

김포시지부



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



2023- 0322471

발급관리번호 :0020897536

발행일 :2024년 01월 29일 (09:22:47)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0271-5056-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-0623-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4539-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5533-51	₩534,896	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4526-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩534,896	₩0	0

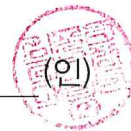
2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십삼만사천팔백구십육원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0020897536

2023- 0322472

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:22:47)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0224-9423-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5886-51	₩400,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4701-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4706-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4709-81	₩2,750,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,150,000	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백일십오만원



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2/2



발급관리번호 :0020897571

2023- 0322473

발행일 :2024년 01월 29일 (09:25:13)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4710-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4716-11	₩930,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0230-7566-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5751-81	₩1,424,960	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5755-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩2,354,960	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 :이백삼십오만사천구백육십원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0020897571

2023- 0322474

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:25:13)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-5759-71	₩750,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4862-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4844-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4873-31	₩4,100,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0338-0958-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩4,850,000	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백팔십오만원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0020897596

2023- 0322476

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:27:28)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0338-0966-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0338-0976-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4894-61	₩2,695,800	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH주거래우대기업	301-0315-8673-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0243-8538-11	₩260,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩2,955,800	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백구십오만오천팔백원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/2



발급관리번호 : 0020897596

2023- 0322475

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:27:28)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0320-6511-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6517-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0320-6526-81	₩340,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0246-4108-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0246-4119-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩340,000	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십사만원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

2/2



2023- 0322477

발급관리번호 : 0020897622

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:29:23)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4535-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4819-81	₩34,990,956	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4799-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0330-9261-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-6744-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩34,990,956	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천사백구십구만구백오십육원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/2



2023- 0322478

발급관리번호 :0020897622

발행일 :2024년 01월 29일 (09:29:23)

김포도시관리공사 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0213-4486-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4496-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4452-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4461-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-4543-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

2/2



발급관리번호 : 0020897693

2023- 0322479

발행일 : 2024년 01월 29일 (09:33:21)

김포도시관리공사 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0213-5778-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0213-5769-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

김포시지부

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

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

1/1



2023회계연도 결산부록

목 차

▣ 제1장 2023년 예산의 성과계획서

◎ 성과계획 관리체계 및 재정운용방향

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

◎ 전략목표별 성과계획 추진계획

◎ 안전감사실	19
◎ 기획조정실	25
◎ 주차사업실	31
◎ 교통지원실	37
◎ 체육사업실	43
◎ 환경사업실	51
◎ 공원관리실	57
◎ 자원화센터	63

▣ 제2장 2023회계연도 성과보고서

◎ 성과목표 관리체계 및 재정운용방향

1. 비전 및 체계 73

2. 조직 및 인력 총괄 75

3. 주요성과 및 정책사업 현황 76

4. 재정운용 방향 78

◎ 전략목표별 성과보고

◎ 안전감사실 83

◎ 기획조정실 91

◎ 주차사업실 99

◎ 교통지원실 105

◎ 체육사업실 113

◎ 환경사업실 119

◎ 공원관리실 127

◎ 자원화센터 135

▣ 제3장 2023년도 불용액조서

◎ 불용액조서 143

▣ 제1장 ▣

2023년도 예산의 성과계획서

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

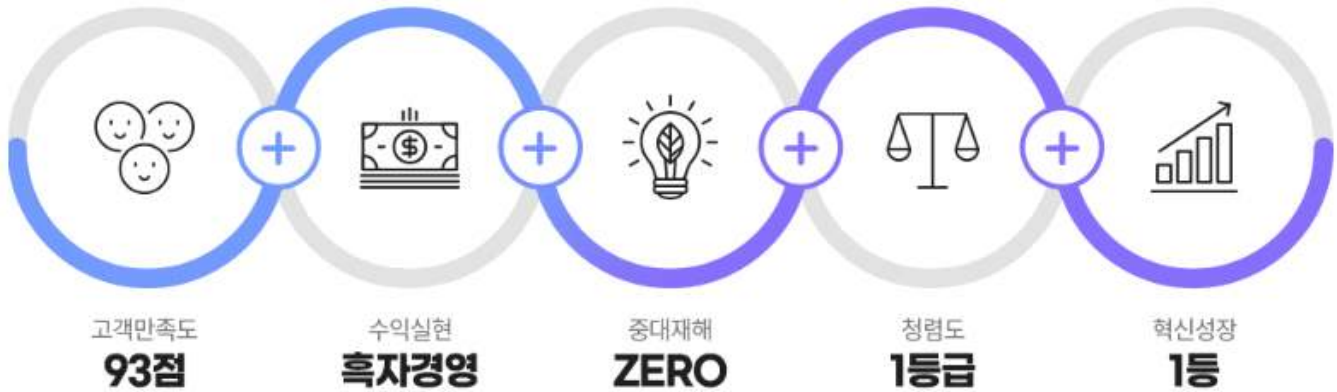
설립목적



공유가치



전략목표 2030

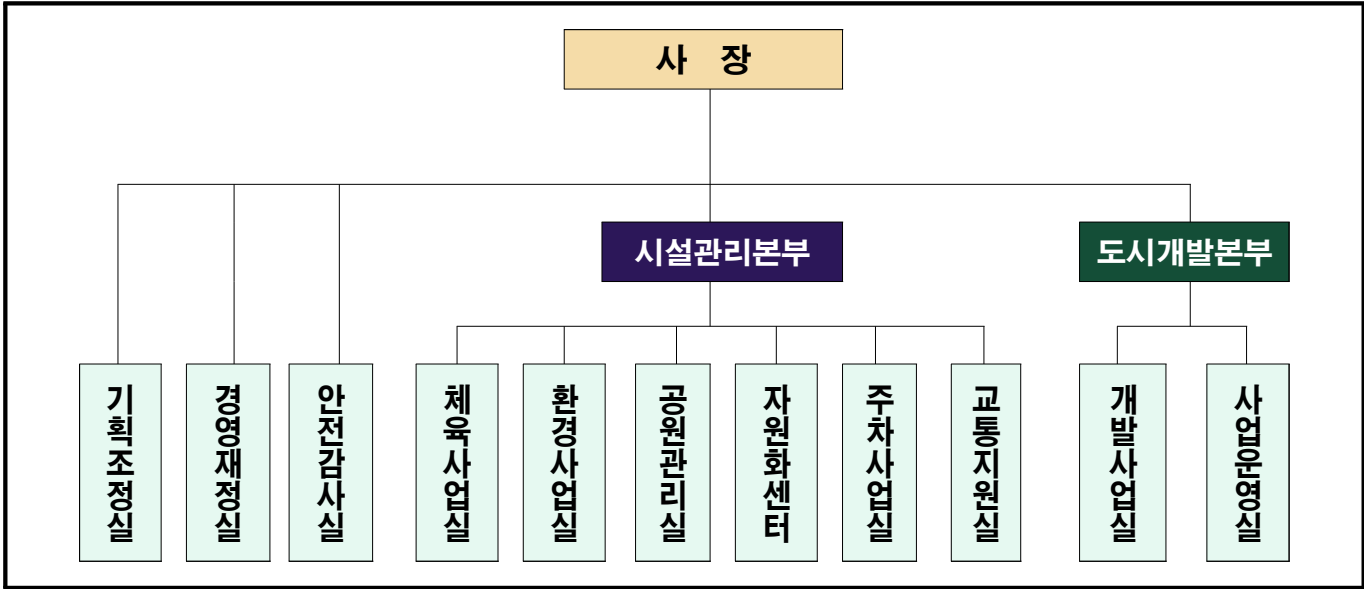


전략방향/과제

01. 고객중심 공감과 협력	- CCM 경영체계 정착 - 시민참여경영 및 소통 활성화 - 시민중심 서비스 강화
02. 수익성과 공익성을 추구하는 균형발전	- 선도적 미래사업 발굴 - 리스크 관리체계 구축 - 대행사업비 절감 노력 및 수입 증대 - 개발사업의 적기 추진 - 재무건전성 강화
03. 4차 산업기술 활용 혁신 경쟁력 강화	- 디지털 기술 활용 시스템 개선 - 개발사업의 동력 확보 - 신뢰와 상생의 노사 관계 구축 - 관행의 혁신과 적극 행정 추진 - 직무능력 향상 및 미래인재 육성 - 직무성과중심의 조직문화 확산
04. ESG경영의 고도화로 공동가치 구현	- 재난·안전 환경경영체계 고도화 - 사회적 책임 경영 강화 - 탄소중립등 친환경 경영 실현 - 청렴윤리경영강화 - 지역상생협력 및 지역경제 활성화 - 이해관계자 참여확대 및 의사소통 활성화

2. 조직 및 인력 총괄현황 (기준일 : 2023.12.31.)

□ 조 직 : 2본부 11실 32팀



부 서 명		팀 명
기획조정실(3)		기획평가팀, 인사혁신팀, 운영지원팀
경영재정실(2)		경영지원팀, 재무회계팀
안전감사실(3)		청렴감사팀, 안전보건팀, 정보보안팀
시설관리 본 부 (6실/17팀)	체육사업실(6)	시민회관팀, 풍무체육관팀, 생활체육관팀, 문화회관팀, 고촌체육시설팀, 양촌체육시설팀
	환경사업실(2)	재활용사업팀, 추모공원팀
	공원관리실(2)	태산패밀리파크팀, 함상공원팀
	자원화센터(3)	자원관리팀, 자원시설팀, 주민편익시설팀
	주차사업실(2)	주차운영팀, 주차시설팀
	교통지원실(2)	교통지원팀, 지하철도관리팀
도시개발 본 부 (2실/7팀)	개발사업실(4)	도시디자인팀, 균형발전팀, 개발사업1팀, 개발사업2팀
	사업운영실(3)	사업운영1팀, 사업운영2팀, 분양보상팀

□ 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	사 장	임 원	일반직	기능직	전문직	비 고
정 원	214	1	1	136	64	12	
현 원	206	1	1	131	61	12	
결 원	8	-	-	5	3	-	

※ 현원 : 정원외(5명), 공무원(169명) 및 기간제(134명) 308명 포함 총 514명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

실명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	8	35	8	46,165,918	44,888,762	1,277,156
안전감사실	1	1	4	1	582,263	593,569	△11,306
기획조정실	1	1	3	1	20,176,546	19,730,947	445,599
주차사업실	1	1	4	1	2,295,243	2,787,919	△492,676
교통지원실	1	1	4	1	5,149,668	5,158,659	△8,991
체육사업실	1	1	4	1	5,433,920	4,159,438	1,274,482
환경사업실	1	1	5	1	2,506,422	2,463,914	42,508
공원관리실	1	1	4	1	1,349,262	1,361,445	△12,183
자원화센터	1	1	7	1	8,672,594	8,632,871	39,723

나. 성과계획 및 자원비중

(단위 : 천원, %)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	비중
청렴문화 실현 및 안전사고 예방 (안전감사실)	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율	582,263	1.26
		(중대)안전사고 건수		
		(일반)안전사고 건수		
		청렴정책 실행건수		
시민과 소통하는 상생경영 구현 (기획조정실)	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	VOC 처리기간 준수율	20,176,546	43.70
		언론활동실적		
		사회공헌활동 참여		

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	비중
시민안전 주차환경 조성 (주차사업실)	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률	2,295,243	4.97
		주차장 이용차량 대수		
		주차장 인증건수		
		SNS 홍보실적		
안전한 교통환경 조성 (교통지원실)	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성률	5,149,668	11.15
		특별교통수단 운영거리		
		특별교통수단 이용건수		
		지하차도 통행량		
건강하고 안전한 체육환경 조성 (체육사업실)	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성률	5,433,920	11.77
		체육시설 이용객 수		
		1인당 직원교육훈련시간		
		SNS 홍보실적		
안전하고 깨끗한 환경도시 조성 (환경사업실)	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성률	2,506,422	5.43
		재활용품 판매실적		
		폐기물 처리실적		
		종량제봉투 판매실적		
		폐기물스티커 판매실적		
쾌적하고 안전한 공원인프라 제공 (공원관리실)	시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	시설 이용인원	1,349,262	2.92
		시설물 유지보수 달성률		
		수목관리 유지보수		
		고객만족도		
깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원강량화 (자원화센터)	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성률	8,672,594	18.79
		소각시설 가동 일수		
		소각시설 대기총량 관리		
		음식물 처리시설 가동일수		
		음식물 처리시설 처리량		
		주민편익시설 이용객 수		
		주민편익시설 SNS 홍보실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1. 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

- 가. (주요 영향요인) 코로나19 이후 거리두기 해제 등으로 인한 사용료 수입 상승
- 나. (시민안전) 노후 시설 유지관리로 시민 안전사고 적극 예방
- 다. (중장기 재정전망) 코로나19 거리두기 해제에 따른 지역경제 개선 기대

2. 세입전망

- 가. (자체수입) 코로나19 이후 거리두기 해제 등으로 인한 체육 및 공원시설 정상운영으로 수입 증가 예상

3. 세출전망

- 가. 신규시설 수탁에 따른 고정경비 지속 증가 및 관리시설 노후로 인한 세출 증가 예상
- 나. 공공시설 운영비, 인건비 등 법적·의무적 경비 증가로 인한 세출 증가 예상

나. 재정운용 방향

1. 신속한 재정집행 추진

- 가. 연도 개시 전 사전 행정절차 완료로 신속한 집행관리 추진

2. 여유재원을 활용한 재원의 효율적 활용

- 가. 장·단기 운용상품 확대 가입

3. 비효율적 예산편성 지양

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

4. 지역경제 활성화 및 민선8기 핵심가치 실현 사업 반영

- 가. 민생경제 안정을 위한 양질의 지역 일자리 창출 지원
- 나. 대규모 기반시설 구축, 생활SOC 질적·양적 확대를 위한 투자
- 다. 시민안전 확보를 위한 예방중심의 안전 강화

전략목표별 성과계획 추진계획

정책사업목표별 성과지표 현황

실 명	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예 산 액 (천 원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						46,165,918
안전감사실	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율 (%)	90	정량	산출	582,263
		(중대)안전사고 건수 (건)	0	정량	결과	
		(일반)안전사고 건수 (건)	9	정량	결과	
		청렴정책 실행건수 (건)	4	정량	결과	
기획조정실	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	VOC 처리기간 준수율 (%)	90	정량	산출	20,176,546
		언론활동실적 (건수)	32	정량	결과	
		사회공헌활동 참여 (시간)	14	정량	결과	
주차사업실	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	2,295,243
		주차장 이용차량 대수 (대)	1,276,281	정량	결과	
		주차장 인증건수 (건)	1	정량	결과	
		SNS 홍보실적 (건)	17	정량	결과	
교통지원실	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	5,149,668
		특별교통수단 운영거리 (km)	638,140	정량	결과	
		특별교통수단 이용건수 (건)	76,692	정량	결과	
		지하차도 통행량 (천대/월평균)	2,894	정량	산출	
체육사업실	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	5,433,920
		체육시설 이용객 수 (명)	786,366	정량	결과	
		1인당 직원교육훈련시간 (시간)	48	정량	산출	
		SNS 홍보실적 (건)	478	정량	결과	

실 명	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예 산 액 (천 원)
				정량/ 정성	성격	
환경사업실	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	2,506,422
		재활용품 판매실적 (톤)	5,879	정량	결과	
		폐기물 처리실적 (%)	97	정량	산출	
		종량제봉투 판매실적 (천매)	22,317	정량	결과	
		폐기물스티커 판매실적 (천매)	237	정량	결과	
공원관리실	시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	시설 이용인원 (명)	191,441	정량	결과	1,349,262
		시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	
		수목관리 유지보수 (%)	95	정량	산출	
		고객만족도 (점)	80	정량	결과	
자원화센터	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성률 (%)	95	정량	산출	8,672,594
		소각시설 가동 일수 (일)	285	정량	결과	
		소각시설 대기총량 관리(Kg)	698	정량	결과	
		음식물 처리시설 가동일수(일)	305	정량	결과	
		음식물 처리시설 처리량(톤)	8,590	정량	결과	
		주민편익시설 이용객 수 (명)	289,406	정량	결과	
		주민편익시설 SNS 홍보실적(건)	35	정량	결과	

안전감사실

전략목표	○ 청렴문화 실현 및 안전사고 예방
[실 명]	안전감사실

1. 기본방향

○ 청렴문화 확산 및 청렴도 제고 노력
○ 재난안전사고 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

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

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	12	4	2	6	-	-	
청렴감사팀	4	2	-	2	-	-	
안전보건팀	4	1	1	2	-	-	
정보보안팀	4	1	1	2	-	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	582,263	100.00%	593,569	100.00%	△11,306	△1.90%
정 책 사 업	582,263	100.00%	593,569	100.00%	△11,306	△1.90%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 반부패 척결 및 청렴한 윤리경영과 안전 제일 경영 실현

○ 신뢰의 기업문화 구현, 믿음과 신뢰를 바탕으로 한 책임경영 실현

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

○ 중대재해예방을 위한 안전경영체계 구축

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	기준치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
직원 청렴교육 참여율 (%)	핵심	60	목표	90	90	90	90	90	교육 이수율 % (이수자수 / 현원)	직원교육이수 실적현황
			실적	99	99					
안전사고 건수 (건)	중대	10	목표	0	0	0	0	0	중대 안전사고 발생건수	사망사고 건수
			실적	0	0					
안전사고 건수 (건)	일반	10	목표	13	11	9	8	7	일반 안전사고 발생건수	일반사고 건수
			실적	9	11					
청렴정책 실행 건수 (건)	일반	20	목표	4	4	4	5	5	지방공기업 경영평가 실적 보고서 기준	추진실적
			실적	5	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 청렴교육 참여율(연 2시간 이상)

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

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

－ 중대재해 0건

－ 일반사고 전년대비 10% 이상 감소(매년 2건 이상)

○ 청렴정책 실행 건수(함께해요 청렴실천, 이어가요 청렴사회)

－ 지방공기업 경영평가 윤리경영 지표 실적 보고서 주요 추진과제 실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
안전감사실 운영		484,967	593,569	582,263	1
안전·윤리경영 실현	일반회계	484,967	593,569	582,263	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전·윤리경영 실현
사업내용	부패방지경영시스템 인증 및 안전보건경영시스템 인증 사후심사 추진 등
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 안전감사실

기획조정실

전략목표	○ 시민과 소통하는 상생경영 구현
[실 명]	기획조정실

1. 기본방향

- 새정부 정책방향 연계한 업무추진으로 정책 이행력 강화
- 적극행정, 열린소통 통한 내외 고객 감동경영
- 사회적 가치실현을 위한 사회공헌활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	3	1	20,176,546

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	24	5	3	13	3	-	
기획평가팀	6	2	1	3	-	-	
인사혁신팀	7	2	1	4	-	-	
운영지원팀	11	1	1	6	3	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,176,546	100.00%	19,730,947	100.00%	445,599	2.26%
정 책 사 업	20,176,546	100.00%	19,730,947	100.00%	445,599	2.26%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ ESG 경영 내실화
 - 체계적인 ESG 경영전략 이행 통한 지속가능경영 실현
- ☐ 사업 다각화 전략 수립 및 신규 위탁사업 조기 안정화
 - 신규 위탁사업 발굴 및 사전 대응 통한 조기 안정화 이행
- ☐ 사회공헌활동 활성화 위한 공헌 프로그램 확대
 - 적극적인 사회공헌활동 전개로 지역사회와 상생하는 기업이미지 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
VOC처리기간 준수율 (%)	핵심	60	목표	86	88	90	92	94	(준수건수/전체 VOC건수)*100	분석보고
			실적	99.8	100					
언론활동실적 (건수)	일반	20	목표	29	31	32	32	32	내부경영평가(BSC) 결과	결과보고
			실적	32	34					
사회공헌활동 참여 (시간)	일반	20	목표	12	13	14	15	16	1인당 사회공헌활동 참여시간	실적보고
			실적	21.5	18.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- VOC(고객의 소리) 처리시간
 - VOC 처리기간 준수율 매년 준수율 2.0% 상향 목표
- 언론활동실적
 - 언론보도 건수 연도별 팀당 1건 목표
- 사회공헌활동
 - 1인당 사회공헌활동 참여시간 전년대비 1시간 상향 목표

단위사업

기획조정실(본사) 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- ESG 경영 내실화
- 사업 다각화 전략 수립 및 신규 위탁사업 조기 안정화
- 공사 물품구매 업무 프로세스 개선
- 기간제근로자 급여처리 업무 간소화
- 시민과 통하는 경영위한 시민참여협의체 강화
- 사회공헌활동 활성화 위한 공헌 프로그램 확대

○ 주요내용

- 체계적인 ESG 경영전략 이행 통한 지속가능경영 실현
- 중장기적 사업 다각화 전략 및 활동 이행 통한 목적사업 활성화 도모
- 관행화된 법인카드 결제방식 개선으로 사업부서 구매업무 효율성 제고
- 불필요한 행정문서 작성 및 증빙서류 간소화로 직원 업무부담 경감
- 형식적인 시민의견 반영에서 벗어나 실질적인 시민참여형 경영문화 조성
- 지역사회와 고객이 필요로 하는 수요 중심의 공헌 프로그램 운영
- CEO 조직 소통경영 추진을 통해 내부고객 만족도 제고
- 노사관계 진단 통한 조직문화 및 내부고객만족도 개선
- 전문기관과의 업무협약으로 심리상담 및 교육프로그램 지원
- 시민에 대한 임직원 인식제고 및 서비스 개선으로 공사 이미지 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
기획조정실 운영		18,230,784	19,730,947	20,176,546	1
운영지원	일반회계	18,230,784	19,730,947	20,176,546	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운영지원
사업내용	공사의 효율적 운영
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 기획조정실

주차사업실

전략목표	○ 시민안전 주차환경 조성
[실 명]	주차사업실

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민이 편리한 통합주차관제시스템 구축	4	1	2,295,243

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	48	3	1	5	36	3	
주차운영팀	39	2	1	3	30	3	
주차시설팀	9	1		2	6	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,295,243	100.00%	2,787,919	100.00%	△492,676	△17.67%
정 책 사 업	2,295,243	100.00%	2,787,919	100.00%	△492,676	△17.67%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	50	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	98.87	98.90					
주차장 이용차량 대수(대)	일반	30	목표	1,157,625	1,215,506	1,276,281	1,340,095	1,407,100	주차장 이용차량	실적보고
			실적	2,440,072	2,841,084					
주차장 인증건수 (건)	일반	10	목표	1	1	1	1	1	인증획득여부	실적보고
			실적	1	1					
SNS 홍보실적 (건)	일반	10	목표	15	16	17	18	19	게시건수	실적보고
			실적	24	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21예산	22예산안	23예산안	비고 (세부사업수)
주차사업실 운영		2,257,126	2,787,919	2,295,243	4→3('23)
시청주차장 운영	일반회계	2,800	2,980	4,480	
시민회관주차장 운영		4,030	1,660	-	
공설운동장주차장 운영		5,530	3,160	-	
시민회관, 종합운동장주차장 운영		-	-	13,190	
공영주차장 운영	특별회계	2,244,766	2,780,119	2,277,573	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시청주차장 운영
사업내용	시청주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

사업명	시민회관, 종합운동장주차장 운영
사업내용	시민회관, 종합운동장주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

사업명	공영주차장 운영
사업내용	공영주차장 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 주차사업실

교통지원실

전략목표	○ 안전한 교통환경 조성
[실 명]	교통지원실

1. 기본방향

○ 차량 운영효율 극대화 기간제근로자 투입으로 고객편의 강화
○ 안전한 도로시설 유지와 신속한 보수로 최적의 교통환경 제공
○ 불특정 재난 대비 대응력 강화 및 설비보강을 통한 안전 우수 사업장 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	4	1	5,149,668

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	83	3	1	9	68	2	
교통지원팀	62	2	1	2	57	-	
지하차도 관리팀	18	1	2	4	10	1	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,149,668	100.00%	5,158,659	100.00%	△8,911	△0.17%
정 책 사 업	5,149,668	100.00%	5,158,659	100.00%	△8,911	△0.17%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 시민 편의 및 안전 최우선 공공서비스 극대화
- ☐ 차량운영효율 극대화, 배차지연 해소 및 고객편의 도모를 위한 기간제근로자 투입
- ☐ 안전운전 솔루션 도입을 통한 고객 안전 강화
- ☐ 지하차도 불특정 재난상황 훈련을 통한 대응력 강화로 안전문화 확산
- ☐ 사고 우려구간의 시설물 개선을 통한 안전한 이용환경 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	50	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	97.06	97.50					
특별교통수단 운행거리(Km)	일반	15	목표	578,812	607,753	638,140	670,047	703,549	연간 특별교통수단 운행거리	실적보고
			실적	775,159	912,140					
특별교통수단 이용건수(건)	일반	15	목표	72,291	74,459	76,692	78,992	81,361	연간 특별교통수단 이용건수	실적보고
			실적	89,896	74,598					
지하차도 통행량 (천대/월평균)	일반	20	목표	2,625	2,756	2,894	3,038	3,189	운양, 장기 월평균 통행량	실적보고
			실적	3,253	3,062					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

교통지원실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 비휠체어 교통약자 김포 시내 이동전용 임차택시 운영
- 배차 집중시간(06:00~12:00) 차량 가동률 확대를 위한 기간제 채용 및 운영
- 안전운전을 위한 프로그램 진행 및 시설개선
- 고객 접점직원(운전원, 상담원) 직무별 전문교육 실시(상·하반기)
- 지하차도 집수정 배수펌프 성능점검 고도화를 통한 하절기 배수펌프 성능 확보
- 장기지하차도 곡선주로 사고 우려구간 시설물 개선
- 지하차도 통행량 분석 및 유지관리
- 지하차도 혁신제품(신축이음장치) 단계적 도입
- 지하차도 내부조도 측정, 적정성 검토 용역 및 개선공사 실시
- 운양·장기지하차도 안전사고 예방을 위한 시설보강 및 물품도입
- 지하차도 혁신제품(신규보수재) 도입 및 운영매뉴얼 제작
- 버스승강장 주변 친환경 제초제 살포를 통한 ESG경영 문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
교통지원실 운영		3,962,522	5,158,659	5,149,668	6
버스승차대기소 운영	일반회계	189,152	231,427	164,681	
교통약자이동지원 운영		3,139,447	4,073,652	4,114,207	
지하차도 운영		462,966	609,865	640,412	
월곶공영차고지 운영		60,326	80,977	63,045	
천연가스충전소 운영		2,769	0	0	(민간재위탁)
견인차고지 운영	특별회계	107,862	162,738	167,323	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	버스승차대기소 운영
사업내용	버스승차대기소 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	교통약자이동지원 운영
사업내용	교통약자이동지원 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	지하차도 운영
사업내용	지하차도 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	월곶공영차고지 운영
사업내용	월곶공영차고지 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	천연가스충전소 운영
사업내용	천연가스충전소 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

사업명	견인차고지 운영
사업내용	견인차고지 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 교통지원실

체육사업실

전략목표	건강하고 안전한 체육환경 조성
[실명]	체육사업실

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
시민을 위한 안전하고 쾌적한 체육환경 조성	4	1	5,433,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	99	7	5	19	23	45	
시민회관팀	15	3	1	4	4	3	
풍무체육관팀	24	1	2	4	4	13	
생활체육관팀	15	1	-	4	3	7	
문화회관팀	24	1	2	3	9	9	
고촌체육시설팀	21	1	-	4	3	13	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,433,920	100.00%	4,159,438	100.00%	1,274,482	30.64%
정 책 사 업	5,433,920	100.00%	4,159,438	100.00%	1,274,482	30.64%
행정운영경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	30	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액) *100	결산
			실적	99.6	99.9					
체육시설 이용객 수(명)	핵심	30	목표	435,450	714,878	786,366	865,003	951,503	이용객수	실적보고
			실적	410,138	833,169					
1인당 직원교육 훈련시간(시간)	일반	20	목표	44	46	48	50	52	(실적/목표) *100	실적보고
			실적	44.9	49.6					
SNS 홍보실적 (건)	일반	20	목표	460	473	487	495	503	(실적/목표) *100	실적보고
			실적	418	413					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 체육시설 이용객수
 - 2020 ~ 2021년 : 코로나-19에 따라 시설운영 중지 및 인원제한에 따라 목표하향
 - 2022 ~ 2024년 : 체육시설 정상운영 기준으로 목표설정
 - 전년 목표 대비 10% 상향
- 1인당 직원교육훈련시간
 - 1인당 직원교육훈련시간 전년 목표 대비 5% 상향
- SNS 홍보실적
 - SNS 홍보실적 전년 목표 대비 3% 상향(사업장별 최대 55건)

단위사업

체육시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 체육시설 운영 및 유지관리를 통해 시민 이용자 편익 증진

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
체육시설 운영		2,923,415	4,159,438	5,433,920	8
시민회관 운영	일반회계	468,889	504,973	541,727	
풍무국민체육센터 운영		876,236	1,237,369	1,246,889	
걸포체육관 운영		196,706	351,058	375,645	
노을체육관 운영		59,684	75,385	108,653	
통진문화회관 운영		773,517	976,292	1,091,675	
농어민체육관 운영		129,010	225,899	157,373	
김포생활체육관 운영		419,373	788,462	1,050,307	
고촌도담수영장 운영		0	0	861,651	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민회관 운영
사업내용	시민회관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실

사업명	풍무국민체육센터 운영
사업내용	풍무국민체육센터 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	걸포체육관 운영
사업내용	걸포체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	노을체육관 운영
사업내용	노을체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	통진문화회관 운영
사업내용	통진문화회관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	농어민체육관 운영
사업내용	농어민체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실
사업명	김포생활체육관 운영
사업내용	김포생활체육관 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실

사업명	고촌도담수영장 운영
사업내용	고촌도담수영장 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 체육사업실

환경사업실

전략목표	○ 안전하고 깨끗한 환경도시 조성
[실 명]	환경사업실

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	5	1	2,506,422

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	현원						비고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	75	3	3	7	19	43	
재활용사업팀	66	2	2	4	15	43	
추모공원팀	9	1	1	3	4	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감율
	구성비	구성비			
계	2,506,422	100.00%	2,463,914	42,508	1.73%
정 책 사 업	2,506,422	100.00%	2,463,914	42,508	1.73%
행 정 운 영 경 비	0	0.00%	0	0	0.00%
인력운영비	0	0.00%	0	0	0.00%
기본경비	0	0.00%	0	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0	0.00%

정책사업목표

재활용 활성화를 통한 자원순환 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	30	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	94.9	97.1					
재활용품 판매 실적 (톤)	일반	20	목표	5,490	5,764	5,879	5,996	6,115	재활용품 판매량	재활용수집소 계근량
			실적	5,243	5,194					
폐기물 처리 실적 (톤)	일반	10	목적	97	97	97	97	97	(예산투입액/ 계획예산액)*100	환경공단 폐기물 관리 시스템
			실적	100	67					
종량제봉투 판매 실적(천매)	일반	20	목표	20,837	21,879	22,317	22,763	23,218	종량제봉투 판매량	종량제봉투 판매관리 시스템
			실적	22,096	20,537					
폐기물스티커 판매 실적(천매)	일반	20	목표	215	226	237	249	262	폐기물스티커 판매량	종량제봉투 판매관리 시스템
			실적	323	294					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률(퍼센트)
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입 예산율 95% 달성
- 재활용품 판매실적(톤)
 - 재활용품 판매량 전년 목표 대비 2% 상향
- 폐기물 처리 실적(퍼센트)
 - 폐기물 처리 계획예산 대비 투입 예산율 97% 달성
- 종량제봉투 판매실적(천매)
 - 종량제봉투 판매실적 전년 목표 대비 2% 상향
- 폐기물스티커 판매실적(천매)
 - 폐기물스티커 판매실적 전년 목표 대비 2% 상향

단위사업

환경사업시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 재활용수집소 시설·장비·인력 등 운영관리 개선을 통한 안정성 강화
 - 국고보조 「재활용품 품질개선 지원사업」 추진 : 선별인력 4명 채용(104,000천원)
- 유입인구 증가에 따른 수거업체 상호 협력체계 구축
- 종량제봉투 및 폐기물스티커 공급 및 판매 인프라 구축
- 무지개 뜨는 언덕 제레실 5개소 리모델링으로 추모객 편의 증진
- 무지개 뜨는 언덕 전기차 충전시설 설치로 전기차 이용고객 편의 증진
 - 2024년 1분기부터 정상운영 예정
- 김포시 4차 봉안담 안전휰스·보행로 설치를 통한 안전 강화
- 김포시 추모공원 4차 자연장 잔디 및 영산홍 식재를 통한 경관 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
환경사업시설 운영	일반회계	1,950,401	2,463,914	2,506,422	3
재활용수집소 운영		1,768,326	2,086,903	2,176,784	
무지개 뜨는 언덕 운영		96,880	254,429	188,929	
추모공원 운영		85,195	122,582	140,709	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용수집소 운영
사업내용	재활용수집소 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

사업명	무지개 뜨는 언덕 운영
사업내용	무지개 뜨는 언덕 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

사업명	추모공원 운영
사업내용	추모공원 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 환경사업실

공원관리실

전략목표	○ 쾌적하고 안전한 공원인프라 제공
[실 명]	공원관리실

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	4	1	1,349,262

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	현원						비고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	34	2	2	10	18	2	
태산패밀리파크팀	22	2	2	7	9	2	
함상공원팀	12	-	-	3	9	-	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
계		1,349,262	100.00%	1,361,445	100.00%	△12,183	△0.89%
정 책 사 업		1,349,262	100.00%	1,361,445	100.00%	△12,183	△0.89%
행 정 운 영 경 비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설 이용인원(명)	핵심	30	목표	173,643	182,325	191,441	201,013	211,064	방문객수	실적보고
			실적	333,370	363,272					
시설물 유지보수 달성률(%)	일반	25	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	99.12	99.19					
수목관리 유지보수(%)	일반	25	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	99.10	99.04					
고객만족도(점)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	고객만족도조사 점수 또는 자체만족도조사	조사결과
			실적	86.03	88.3					

※ 통진도서관 직영전환(2022.3월)으로 「도서구입률」 성과지표 삭제

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원시설 방문객
 - 공원시설 방문객 전년 목표 대비 5% 상향
- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 수목관리 유지보수
 - 예산대비 유지보수 달성률 95% 달성
- 고객만족도
 - 고객만족도조사 결과 80점 달성

단위사업

공원관리실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 다양한 콘텐츠 확대를 통한 고객만족도 제고
- 공원 활성화를 위한 홍보활동의 다양화
- 안전 사각지대 해소 및 위해요소 선제적 시설점검
- 단체 이용객 확대를 위한 편의시설 개선
- 시민 참여경영을 통한 공원 개선사항 발굴
- 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
공원관리실 운영	일반회계	1,680,644	1,361,445	1,349,262	5
통진도서관 운영		590,819	70,374	-	김포시 직영 전환 (2022.03)
태산패밀리파크 운영		519,442	615,442	600,374	
하동천생태탐방로 운영		93,149	103,809	133,564	
문수산산림욕장 운영		48,003	78,687	126,559	
함상공원 운영		209,585	285,427	190,810	
대명항 운영		187,386	165,049	255,779	
덕포진사적지 운영		32,259	42,657	42,176	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	태산패밀리파크 운영
사업내용	태산패밀리파크 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	하동천생태탐방로 운영
사업내용	하동천생태탐방로 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	문수산산림욕장 운영
사업내용	문수산산림욕장 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	함상공원 운영
사업내용	함상공원 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	대명항 운영
사업내용	대명항 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

사업명	덕포진사적지 운영
사업내용	덕포진사적지 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 공원관리실

자원화센터

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

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정 책 사 업 목 표	성과 지표수	단 위 사업수	예 산 액
재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	7	1	8,672,594

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	70	4	3	43	2	19	
자원관리팀	16	2	2	9	-	3	
자원시설팀	30	1	1	28	-	-	
주민편익시설팀	24	1	-	5	2	16	

3. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		8,672,594	100.00%	8,632,871	100.00%	39,723	0.46%
정 책 사 업		8,672,594	100.00%	8,632,871	100.00%	39,723	0.46%
행 정 운 영 경 비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기본경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	2021	2022	2023	2024			2025
시설물 유지보수 달성률(%)	핵심	25	목표	95	95	95	95	95	(예산투입액/ 계획예산액)*100	결산
			실적	88.6	93.3					
소각시설 가동 일수 (일)	일반	20	목표	285	285	285	285	285	소각시설 운영일수	실적
			실적	309	305					
소각시설 대기총량관리(Kg)	일반	10	하향 목표	698 이하	669 이하	698 이하	698 이하	698 이하	대기총량물질 (먼지) 배출량	실적
			실적	306	360					
음식물 처리시설 가동 일수(일)	일반	15	목표	305	295	305	305	305	음식물처리시설 운영일수	실적
			실적	296	265					
음식물 처리시설 처리량(톤)	일반	15	목표	8,339	7,342	8,590	8,590	8,590	음식물처리시설 처리량	실적
			실적	7,925	7,777					
주민편익시설 이용객수(명)	일반	10	목표	137,812	149,422	289,406	303,876	319,070	이용객수	실적
			실적	85,744	266,401					
주민편익시설 SNS홍보실적(건)	일반	5	목표	25	30	35	40	45	홍보건수	실적
			실적	32	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 유지보수 달성률
 - 시설물 유지보수 계획예산 대비 투입예산 95% 달성
- 소각시설 가동 일수
 - 소각시설 연간 최대 가동 일수 285일 목표대비 가동일수 실적
- 소각시설 대기총량물질(먼지) 배출 실적
 - 총량관리사업장의 총량관리대상 오염물질인 먼지 할당량 목표대비 대기총량
 - 매년 목표액은 환경부 허용총량기준에 따라 변경 될 수 있음.
 - 물질(먼지) 배출 허용량 이하 배출 관리
- 음식물처리시설 가동 일수
 - 음식물처리시설 연간 최대 가동 일수 305일 목표대비 가동일수 실적
 - 2022년 탈취로 설치공사(22.12.01.~23.02.03.)에 따른 목표 가동일수 조정
- 음식물처리시설 처리량
 - 음식물처리시설 연간 목표대비 폐기물 처리 실적
 - 2022년 탈취로 설치공사(22.12.01.~23.02.03.)에 따른 목표 처리량 조정
- 김포한강스포츠센터 이용객수
 - 코로나19로 인해 목표치 조정(前 체육시설 이용객수 전년 목표 대비 5% 상향)
- 김포한강스포츠센터 SNS 홍보실적
 - SNS를 통한 정보제공 및 홍보 게시 건수 전년 목표 대비 5건 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

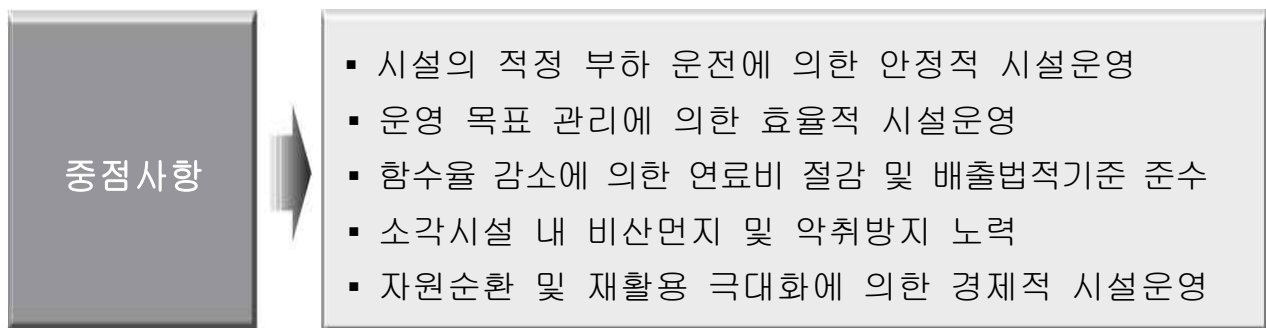
- 김포시자원화센터는 김포한강신도시에서 발생하는 생활폐기물을 적시에 원활하고 안정적으로 처리하는데 그 목적을 두고 있음.
- 소각시설은 폐기물을 소각 시 발생하는 에너지를 효율적으로 활용하고, 음식물 사료화 시설은 음식물 쓰레기를 동물의 사료로 재생산하여 활용함

○ 주요내용

- 악취개선을 위한 음식물 사료화시설 탈취로 설치
- 음식물 사료화시설 음폐수(탈리액) 재활용 처리를 통한 예산절감(약3,788천원)
- 음식물 사료화시설 건조기 정기 세정을 통한 건조시간 단축 및 처리량 증가
- 폐열보일러 튜브 내면 스케일 및 화학세정 작업으로 폐열보일러 열효율 향상
- 소각로(1, 2호기) 내화물 보수 연간단가 계약을 통한 적시 보수 및 소각 효율 향상
- 소각시설 폐기물 급진장치 스크류 육성 보수를 통한 소각처리량 증대
- 굴뚝자동측정기기(TMS) 교체를 통한 측정자료 정확성 및 신뢰성 제고
- 소각시설 분산제어시스템(DCS) 업그레이드를 통한 성능유지 및 호환성 제고
- 집진기 추가설치를 통한 내·외부 비산먼지 확산 방지 및 현장설비 보호
- 소각시설 에너지저장장치(ESS) 설치 및 운영을 통한 에너지 사용 절감
- 지역주민을 위한 편익시설 설치 및 운영(수영, 헬스, gx 프로그램 등)
- 대한산업안전협회와 공동으로 사업장 시설물 안전점검(2회/월)
- 재난예방대비 행동요령 교육시스템 운영(교통사고, 강풍, 호우 등)
- 근로자 정기안전(사이버)교육을 분기마다 실시

□ 자원화센터 운영

○ 소각설비 운영계획



- 소각시설규모 : 42톤/일 x 2기

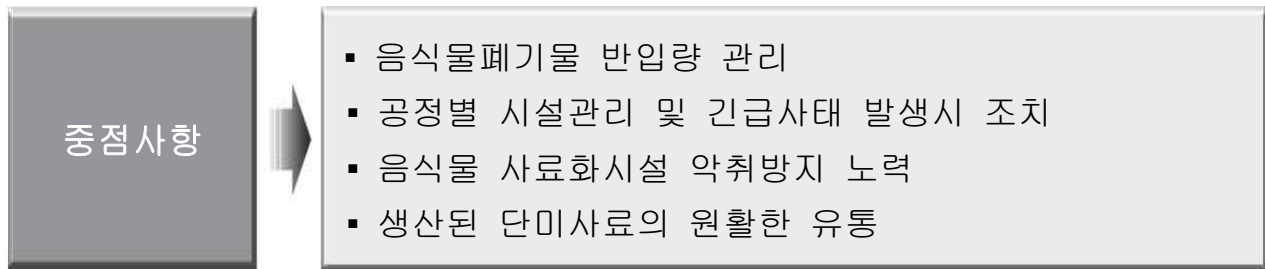
- 소각부하 : 일반생활쓰레기 및 집하장쓰레기의 70%~110% 처리
- 연속운전형태 : 1일 24시간 연속
- 연간목표연속운전일수 : 7,200시간, 연간 목표 소각량 : 24,484톤
- 정기보수
 - 정기보수기간 : 1년간 90일
 - 4월, 10월 1·2호기 정기보수 시점 감안하여 공통설비 보수
- 소각 주요설비 점검 내용

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

- 안전사고 방지 방안

위험요소시설	▪ 폐기물 저장조 및 공급설비 화재대비 소화설비 주기적 점검 ▪ 추락·전도 등 위험요소에 대한 안전시설 강화 ▪ 시설개선·변경 등으로 위험작업요소 제거 ▪ 전등 추가 설치하여 통로 및 작업 조도 증가
안전보호구	▪ 암모니아수등 유독물 사용에 따른 안전보호구 비치 ▪ 산소마스크 및 방열복·안면보호마스크 비치 ▪ 방독마스크 필터의 복합가스용 필터 지급 및 착용
안전교육	▪ 운전요원 정기 안전교육 실시- 사이버 교육 ▪ 안전보호장비 사용방법 주기적 교육 ▪ 외주업체 위험요소 작업시 특별 안전교육 실시 ▪ 화재대응을 위한 소방서 연계 소방훈련 실시

○ 음식물 사료화시설 운영계획



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

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

- 음식물 악취시설 관리

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

○ 김포한강스포츠센터 운영계획

- 운영현황

구 분	내 용		비 고
운영시간	- 주 중 : 06:00 ~ 22:00 - 토요일 : 09:00 ~ 18:00		
휴무일	일요일, 법정공휴일, 근로자의 날, 공사 창립일		
이용요금	수 영	- 자유수영 : 50,000원 - 강습수영 : 월수금 55,000원, 화목 53,000원 - 일일입장 : 5,000원	성인기준
	헬 스	- 월 회 원 : 40,000원 - 일일입장 : 3,000원	
	G X	월 회 원 : 40,000원 (점핑피트니스 45,000원)	

- 운영 프로그램

구 분	내 용		비 고 (정 원)
수 영	초급	자유형, 배영, 평영, 한팔접영	44개반 (970명)
	중급	자유형, 배영, 평영, 접영, 오리발	21개반 (460명)
	상급연수	자유형, 배영, 평영, 접영, 오리발, 드릴, 스타트	18개반 (620명)
	자유수영	5부제(08시, 12시, 14시, 18시, 21시)	450명
헬 스	초급	- 웨이트 머신 및 유산소 운동기구 사용법 강습 - 프리웨이트(덤벨,바벨) 운동 강습	400명
	중급	- 분할 트레이닝 운동방법 강습 - 써킷 트레이닝 방법 강습	
G X	에어로빅	월~금 08:50~09:40, 10:00~10:50	2개반 (50명)
	요가	월~금 11:10~12:00, 12:10~13:00	2개반 (60명)
	점핑 피트니스	- 월, 수 20:00~20:40, 21:00~21:40 - 화, 목 20:00~20:40, 21:00~21:40	4개반 (140명)

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

구 분	내 용	비 고
수영장	• 수중청소기 연간유지보수 계약 • 매월 정기적인 수영장 환경정비 실시	- 1월
헬스장	• 헬스기구 소모품(벨트,오일류) 교체 • 매월 정기적인 환경정비 실시	- 3월
다목적 강 당	• 신규프로그램에 맞는 운동 환경 조성	
샤워장 탈의실	• 샤워장 수전류 주기적인 보수 • 샤워장 환기시설 관리 철저 • 탈의실 소모품(헤어드라이기 및 탈수기 등) 교체	
운 영 시설물	• 수영장 안전마루 교체 작업 • 보일러/냉방기 세관작업 • 수영장 설비류 주기적인 점검 보수 • 기계실 밸브류 교체작업 • 공조기 및 환조기 필터교체 및 구리스 주입 • 센터 내부 LED교체작업	- 4월/ 1년1회

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사 업 명	회계구분	21결산	22예산	23예산안	비고 (세부사업수)
자원화센터 운영	일반회계	7,217,111	8,632,871	8,672,594	
음식물처리시설 운영		909,917	1,169,167	1,350,819	
소각시설 운영		5,208,295	6,005,223	5,865,094	
주민편익시설 운영		1,098,899	1,458,481	1,456,681	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물처리시설 운영
사업내용	음식물처리시설 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

사업명	소각시설 운영
사업내용	소각시설 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

사업명	주민편익시설 운영
사업내용	주민편익시설 운영 및 유지관리
사업기간	2023.01.01.~2023.12.31.
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김포도시관리공사 자원화센터

▣ 제2장 ▣

2023회계연도 성과보고서

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

설립목적



공유가치



전략목표 2030



전략방향/과제

01. 고객중심 공감과 협력

- CCM 경영체계 정착
- 시민참여경영 및 소통 활성화
- 시민중심 서비스 강화

02. 수익성과 공익성을 추구하는 균형발전

- 선도적 미래사업 발굴
- 리스크 관리체계 구축
- 대행사업비 절감 노력 및 수입 증대
- 개발사업의 적기 추진
- 재무건전성 강화

03. 4차 산업기술 활용 혁신 경쟁력 강화

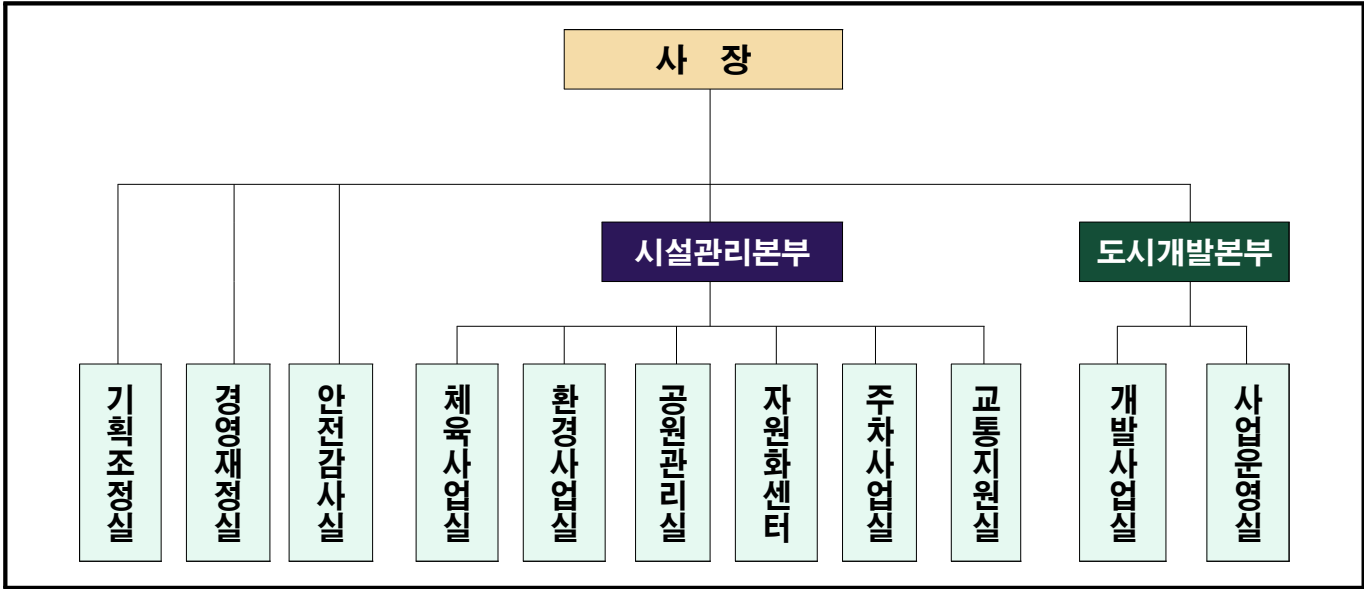
- 디지털 기술 활용 시스템 개선
- 개발사업의 동력 확보
- 신뢰와 상생의 노사 관계 구축
- 관행의 혁신과 적극 행정 추진
- 직무능력 향상 및 미래인재 육성
- 직무성과중심의 조직문화 확산

04. ESG경영의 고도화로 공동가치 구현

- 재난·안전 환경경영체계 고도화
- 사회적 책임 경영 강화
- 탄소중립 등 친환경 경영 실현
- 청렴윤리경영강화
- 지역상생협력 및 지역경제 활성화
- 이해관계자 참여확대 및 의사소통 활성화

2. 조직 및 인력 총괄현황 (기준일 : 2023.12.31.)

□ 조 직 : 2본부 11실 32팀



부 서 명		팀 명
기획조정실(3)		기획평가팀, 인사혁신팀, 운영지원팀
경영재정실(2)		경영지원팀, 재무회계팀
안전감사실(3)		청렴감사팀, 안전보건팀, 정보보안팀
시설관리 본 부 (6실/17팀)	체육사업실(6)	시민회관팀, 풍무체육관팀, 생활체육관팀, 문화회관팀, 고촌체육시설팀, 양촌체육시설팀
	환경사업실(2)	재활용사업팀, 추모공원팀
	공원관리실(2)	태산패밀리파크팀, 함상공원팀
	자원화센터(3)	자원관리팀, 자원시설팀, 주민편익시설팀
	주차사업실(2)	주차운영팀, 주차시설팀
	교통지원실(2)	교통지원팀, 지하철도관리팀
도시개발 본 부 (2실/7팀)	개발사업실(4)	도시디자인팀, 균형발전팀, 개발사업1팀, 개발사업2팀
	사업운영실(3)	사업운영1팀, 사업운영2팀, 분양보상팀

□ 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	사 장	임 원	일반직	기능직	전문직	비 고
정 원	214	1	1	136	64	12	
현 원	206	1	1	131	61	12	
결 원	8	-	-	5	3	-	

※ 현원 : 정원외(5명), 공무원(169명) 및 기간제(134명) 308명 포함 총 514명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 원)

실 명	성과목표						결산액		
	전 략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결 산 액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과달성	달 성	미달성			
계	8	8	35	7	23	5	43,088,910,550	42,962,343,140	126,567,410
안전감사실	1	1	4	1	3	0	576,318,640	546,228,070	30,090,570
기획조정실	1	1	3	1	2	0	18,618,370,350	19,337,305,910	△718,935,560
주차사업실	1	1	4	2	2	0	2,302,457,910	2,972,440,200	△669,982,290
교통지원실	1	1	4	1	3	0	4,594,345,710	4,905,130,970	△310,785,260
체육사업실	1	1	4	1	2	1	5,279,865,210	4,127,064,990	1,152,800,220
환경사업실	1	1	5	0	3	2	2,368,837,590	2,444,421,550	△75,583,960
공원관리실	1	1	4	1	3	0	1,269,342,610	1,209,293,220	60,049,390
자원화센터	1	1	7	0	5	2	8,079,372,530	7,420,458,230	658,914,300

나. 성과목표 및 재원비중

(단위 : 원, %)

전 략 목 표 명	정책사업목표명	성 과 지 표 명	‘23년 달성성과	결 산 액	비 중
청렴문화 실현 및 안전사고 예방 (안전감사실)	시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	직원 청렴교육 참여율	○	576,318,640	1.34
		(중대)안전사고 건수	○		
		(일반)안전사고 건수	◎		
		청렴정책 실행건수	○		
시민과 소통하는 상생경영 구현 (기획조정실)	인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직 체계 실현	VOC 처리기간 준수율	○	18,618,370,350	43.21
		언론활동실적	○		
		사회공헌활동 참여	◎		
시민안전 주차환경 조성 (주차사업실)	시민이 편리한 통합 주차관제시스템 구축	시설물 유지보수 달성률	○	2,302,457,910	5.34
		주차장 이용차량 대수	◎		
		주차장 인증건수	○		
		SNS 홍보실적	◎		

전 략 목 표 명	정책사업목표명	성 과 지 표 명	‘23년 달성성과	결 산 액	비 중
안전한 교통환경 조성 (교통지원실)	교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	시설물 유지보수 달성을	○	4,594,345,710	10.66
		특별교통수단 운영거리	◎		
		특별교통수단 이용건수	○		
		지하차도 통행량	○		
건강하고 안전한 체육환경 조성 (체육사업실)	시민을 위한 건강한 체육환경 조성	시설물 유지보수 달성을	○	5,279,865,210	12.25
		체육시설 이용객 수	◎		
		1인당 직원교육훈련시간	○		
		SNS 홍보실적	x		
안전하고 깨끗한 환경도시 조성 (환경사업실)	재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	시설물 유지보수 달성을	x	2,368,837,590	5.50
		재활용품 판매실적	x		
		폐기물 처리실적	○		
		종량제봉투 판매실적	○		
		폐기물스티커 판매실적	○		
쾌적하고 안전한 공원인프라 제공 (공원관리실)	공원시설 정비를 통한 쾌적한 환경 조성	시설 이용인원	◎	1,269,342,610	2.95
		시설물 유지보수 달성을	○		
		수목관리 유지보수	○		
		고객만족도	○		
깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원감량화 (자원화센터)	재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	시설물 유지보수 달성을	○	8,079,372,530	18.75
		소각시설 가동 일수	○		
		소각시설 대기총량 관리	○		
		음식물 처리시설 가동일수	x		
		음식물 처리시설 처리량	x		
		주민편의시설 이용객 수	○		
		주민편의시설 SNS 홍보실적	○		

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

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1. 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

- 가. (주요 영향요인) 코로나19 이후 거리두기 해제 등으로 인한 사용료 수입 상승
- 나. (시민안전) 노후 시설 유지관리로 시민 안전사고 적극 예방
- 다. (중장기 재정전망) 코로나19 거리두기 해제에 따른 지역경제 개선 기대

2. 세입전망

- 가. (자체수입) 코로나19 이후 거리두기 해제 등으로 인한 체육 및 공원시설 정상운영으로 수입 증가 예상

3. 세출전망

- 가. 신규시설 수탁에 따른 고정경비 지속 증가 및 관리시설 노후로 인한 세출 증가 예상
- 나. 공공시설 운영비, 인건비 등 법적·의무적 경비 증가로 인한 세출 증가 예상

나. 재정운용 방향

1. 신속한 재정집행 추진

- 가. 연도 개시 전 사전 행정절차 완료로 신속한 집행관리 추진

2. 여유재원을 활용한 재원의 효율적 활용

- 가. 장·단기 운용상품 확대 가입

3. 비효율적 예산편성 지양

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

4. 지역경제 활성화 및 민선8기 핵심가치 실현 사업 반영

- 가. 민생경제 안정을 위한 양질의 지역 일자리 창출 지원
- 나. 대규모 기반시설 구축, 생활SOC 질적·양적 확대를 위한 투자
- 다. 시민안전 확보를 위한 예방중심의 안전 강화

전략목표별 성과보고

안전감사실

전략목표	○ 청렴문화 실현 및 안전사고 예방
[실 명]	안전감사실

1. 주요성과

- 2023년도 김포시 산하기관 부패방지 시책평가 결과, 2위 “우수”기관 선정
- 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 사후심사 “적합” 판정(2023.12월)
- 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 사후심사 “적합” 판정(2023.08월)
- 안전중심 경영체계 구축(안전보건계획 수립 및 중대재해예방을 위한 선제적 조치)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민에게 인정받는 안전·윤리경영 실현	4	4	1	576,318,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	12	4	2	6	-	-	
청렴감사팀	4	2	-	2	-	-	
안전보건팀	4	1	1	2	-	-	
정보보안팀	4	1	1	2	-	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	576,318,640	100.00	546,228,070	100.00	30,090,570	5.51
정 책 사 업	576,318,640	100.00	546,228,070	100.00	30,090,570	5.51
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
직원 청렴교육 참여율 (%)	교육 이수율 % (이수자수 / 현원) ※ 국민권익위원회 평가지표 기준	목표(이수율)	90	90
		실적(이수율)	99	98
		달성률(%)	110	108.9
(중대)안전사고 건수 (건)	중대 안전사고 발생건수	목표(건)	0	0
		실적(건)	0	0
		달성률(%)	100	100
(일반)안전사고 건수 (건)	일반 안전사고 발생건수	목표(건)	11	9
		실적(건)	11	6
		달성률(%)	100	150
청렴정책 실행 건수 (건)	지방공기업 경영평가 실적 보고서 기준	목표(건)	4	4
		실적(건)	4	5
		달성률(%)	100	125

(3) 성과분석

☐ 직원 청렴교육 참여율

○ 전략목표 달성기여도

- 사내 청렴교육 전문강사를 활용한 대면집합교육 활성화
- 현업직원의 교육 이수율 제고를 위한 찾아가는 청렴교육 실시

○ 목표달성 과정 및 방법

임직원	관리자	신규자	부패취약분야
• 대면 교육(내부강사) - '23.06.12., 96명 ※ 사이버교육 병행 (청탁금지법, 이해충돌 방지법)	• 대면 교육(외부강사) - '23.05.31., 40명 • 대면 교육(내부강사) - '23.11.03., 15명	• 임용일 즉시 대면 교육 실시 - 연중 수시 4회, 16명	• 회계(계약, 지출), 인사(채용 등) 담당 공직자 대상 특화 교육 실시 - 연 2회, 37명

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육 결과 보고, 참석자 서명부 또는 수료증 확인

○ 향후 개선사항

- 청렴교육 이수율 제고를 위해 지속적인 교육 활성화 노력 추진

□ 안전사고 건수

- 전략목표 달성기여도
 - 재난·안전·보건경영체계 구축으로 재난안전사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전중심의 경영체계 구축
 - 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 사후심사('23.08.18.)
 - 자원화센터 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 사후심사('23.11.08.)
 - 풍무국민체육센터 체육시설 안전경영(KSPO45001) 인증 사후심사('23.12.19.)
 - 김포한강스포츠클럽 체육시설 안전경영(KSPO45001) 인증 획득('23.12.14.)
 - '23년 위험성평가 실시('23.10.24.)
 - 유관기관과의 협력체계 구축
 - 김포도시관리공사 종합안전관리계획 수립('23.01.19.)
 - 지하차도 유관기관 합동훈련('23.05.26.), 재난대응 안전한국훈련('23.06.09.)

연번	추진내용	이행실적	비 고
1	분기별 산업안전보건 위원회 개최	'23.03.22. 안전보건관리규정 일부 개정(안)	
		'23.06.22. 온열질환 예방 안전보건 매뉴얼 수립(안)	
		'23.09.06. 안전보건관리규정 일부 개정(안)	
		'23.12.07. 2024년 안전보건계획(안)	
3	위험성평가	'23.10.24. 사업장 위험성평가 ※ 148건 유해·위험요인 도출	114건 개선 완료
4	재난안전보건 교육	'23.01.~12.(재난안전보건 교육 등 22종 교육 실시)	2,452인 수료
5	근로자 건강관리	'23.01.~12.(임직원 건강검진 등 7건 실시)	

- 계절별 취약시기 안전사고 선제적 예방관리 및 지역사회 안전점검 지원

구 분	점검명	점검기간	중점내용	조치사항 및 활동(건수)		
				'22년	'23년	증 감
합 계	-	-	-	143	140	3↓
명절대비	설날대비	01.16.~01.31.	화재사고 예방, 비상연락망	24	8	16↓
	추석대비	09.11.~09.22.		23	26	3↑
계 절 별 (“취약시기”)	해빙기대비	02.20.~03.03.	붕괴, 침하 예방	33	25	8↓
	풍수해대비	06.19.~06.30.	풍수해 예방	28	27	1↓
	동절기대비	11.27.~11.30.	화재, 동파 예방	15	25	10↑
유지보수 협력	취약시설 지원	07.25.~11.02.	유지보수 협력	2	4	2↑
김포시 협력	지역축제 안전점검 등	‘연 중’	전기·소방·가스	12	27	15↑

- 안전보건팀 전담인력(안전·보건관리자) 사전예방 활동
- 안전보건관리 기술지도 점검 66개소(총 149건 개선·조치)

구 분	내 용
점검 기간	· 매월(2회) 사업장 순회 점검(사업장별 반기1회)
점검 대상	· 김포도시관리공사 전체사업장(23회 점검)
점검 인원	· 안전보건팀장 외 3인, 대한산업안전협회 경기서부지회
점검 내용	· 유해·위험 기계·기구 등의 방호조치 및 안전검사여부 등 · 작업환경, 소음·분진·진동, 유해물질 등에 의한 건강장애요인 · 시민이용시설물에 대한 안전조치 및 위험요소
점검 결과	· 66개소 점검, <u>미흡사항 157건, 개선완료 149건(95%)</u> · <u>시민이용시설, 시설물 안전관리상태 대체적 양호, 중대적 결함 없음</u> · 계절별(해빙기, 풍수해 등) 재난사고 예방 점검

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업부서 재난안전관리 담당자 안전점검 결과 확인
- 향후 개선사항
 - 유해·위험요인 사전 발굴·개선 → 중대재해 및 재난사고 예방

□ 청렴정책 실행 건수

- 전략목표 달성기여도
 - 지방공기업 경영평가 경영실적 보고서
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 사후심사 “적합” 판정(2023.12월)

구 분	세 부 내 용
종합계획 수립	· 부패방지경영시스템 운영에 관한 전반사항을 수립
내부규정 제도화	· 「부패방지 경영매뉴얼」, 「부패방지 경영지침」 개정
부패리스크 평가	· 부서별 단위업무에서 부패리스크 추출 → 부패방지 목표 수립 및 리스크 저감대책 마련과 시행
내부심사 실시	· 부서별 부패방지경영시스템 운영실적 상호 교차 심사 진행
경영검토	· 연간 부패방지경영시스템 운영실적 검토 보고

- 2023년도 자체 부패방지 시책평가 실시

구 분	기본지표(100점)	가점지표(최대 10점)	감점지표(무제한)
목 적	청렴시책 이행	청렴 문화 확산	부패행위 등 근절
지표내용	· 부패방지경영시스템 운영실적 · 부패방지교육 이수율 등	· 청렴지식 평가 점수 · 관리자 대면교육 참여율 등	· 음주운전자, 부패행위자 등 건수

- 전관예우 근절 제도 도입

구 분	세 부 내 용
수계약 제한	• 수계약 체결 시, 계약(예정)상대자로부터 공사 퇴직 공직자 소속 여부 확인을 의무화 → 퇴직자 고용현황 확인서 징구 및 확인
재취업 제한	• 퇴직공직자(실장 이상)가 퇴직 후 취업제한기관에 재취업 예정 시 사전에 공사 인사위원회를 통해 취업심사를 받도록 제도 마련 → 「임직원행동강령시행내규」에 퇴직공직자 취업제한 규정 신설 → 「취업제한 및 업무취급제한 사무 운영지침」 제정

– 비위면직자 취업제한 이행 강화

구 분	세 부 내 용
비위면직자 취업제한	• 「부패방지권익위법」상 비위면직자 취업제한 규정이 실질적으로 기능하도록 구체적인 사항에 대해 규정 마련 → 「비위면직자등의 취업제한사무 운영지침」 제정

– 청렴문화 확산 강화

관리자 대상 청렴지식평가 실시	청렴주의보 제도 운영	GUC 청렴 소식지 제작·배포
------------------	-------------	------------------

- 원인분석
 - 성과지표 목표 검토
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년도(2023년 실적) 지방공기업 경영평가 경영실적 보고서 내용
- 향후 개선사항
 - 반부패 법령의 지속적인 기관 내재화 노력, 다양한 청렴시책 발굴·추진
 - 일상 속 청렴의식 확립을 위한 청렴교육 활성화

□ 주요 추진성과

- 2023년도 김포시 산하기관 부패방지 시책평가 “우수” 기관 선정
- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 사후심사 “적합” 판정
- 전관예우 근절 제도 도입(수의계약 시 퇴직자 고용현황 확인서 징구, 퇴직자 취업제한)
- 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 사후심사 “적합” 판정
- 안전사고 예방을 위한 안전보건조치(2인 1조 작업 규정 및 작업중지요청제 도입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
안전감사실 운영		546,228,070	582,263,000	576,318,640
안전·윤리경영 실현	일반회계	546,228,070	582,263,000	576,318,640

기획조정실

전략목표	○ 시민과 소통하는 상생경영 구현
[실명]	기획조정실

1. 주요성과

○ ESG경영 내실화 ○ 사업다각화 전략 수립 및 신규 위탁사업 조기 안정화 ○ 공사 물품구매 업무 프로세스 개선 ○ 기간제근로자 급여처리 업무 간소화 ○ 소통경영 ‘함께하는 날’ 운영 ○ 노사 소통 강화를 위한 동반성장 프로젝트 운영 ○ 소비자중심경영 실현 CCM 인증 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 지표수	달 지표수	단 위 사업수	결 산 액
인적자원의 역량 강화 및 전문성을 갖춘 조직체계 실현	3	3	1	18,618,370,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	24	5	3	13	3	-	
기획평가팀	6	2	1	3	-	-	
인사혁신팀	7	2	1	4	-	-	
운영지원팀	11	1	1	6	3	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 률	
계	18,618,370,350	100.00	19,337,305,910	100.00	△718,935,560	△3.72
정 책 사 업	18,618,370,350	100.00	19,337,305,910	100.00	△718,935,560	△3.72
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 행정안전부 『정보공개 종합평가』 최우수 등급 달성
 - 국민의 알권리 및 공사 운영의 투명성 제고
- ☐ ‘2023 대한민국 지방자치 혁신대상’ 2년 연속 최우수상 수상
 - 새정부 지방공공기관 혁신방안 선제적 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
VOC처리기간 준수율(%)	(준수건수/전체 VOC건수)*100	목표(%)	88	90
		실적(%)	100	99.6
		달성률(%)	113.6	110.7
언론활동실적(건수)	내부경영평가(BSC) 결과	목표(건수)	31	32
		실적(건수)	34	33
		달성률(%)	109.7	103.1
사회공헌활동 참여(시간)	1인당 사회공헌활동 참여시간	목표(시간)	13	14
		실적(시간)	18.5	22.7
		달성률(%)	142.3	162.1

(3) 성과분석

☐ VOC처리기간 준수율

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 시설 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 VOC 개선
 - 체육시설 전략적 정보전달 강화 실시
 - 신규사업장 운영 관련 홍보 활성화로 중복 VOC 개선
 - 영농폐기물 수거 홍보물 게시 및 배포
 - 종량제봉투 지정판매소 위치조회 서비스 제공 확대
 - 무지개 뜨는 언덕 안치기수 증가에 따른 현화대 추가설치
 - 추모객 전용 고인검색기 설치
 - 함상공원 관내 단체 고객 감면절차 간소화 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부서별 VOC 담당자 분석보고
- 향후 개선사항
 - 처리기간 단축 필요
 - 사업장 운영관련 홍보 지속

□ 언론활동 실적

- 전략목표 달성기여도
 - 공사가 추진계획 중이거나 완료한 사업·업무에 대한 홍보활동으로 공사 이미지 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 언론보도 건수 연도별 팀당 1건 목표
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부경영평가(BSC) 결과 확인
- 향후 개선사항
 - 언론사를 활용하여 공사의 사업성과, 우수사례 등을 적극 알리는 활동 필요

□ 사회공헌활동 참여

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

구 분	추진 방향	활동 실적
봉사 시간	• 참여인원 : 205명 • 총 봉사시간 : 4,662h (1인당 평균 22.7h)	• 참여율 : 54% (공무직 이상)
(지역)사회 협력	• 지역사회 현안문제 해결 • 지역사회와 상생 노력	• 강원도 산불 피해복구 성금 및 봉사활동 • 충남 부여군 수해복구 성금 및 봉사활동 • 이웃 사랑 실천을 위한 공간기부 캠페인 • 시민과 함께하는 사랑의 헌혈 • 1사 1하천 활동
사회적약자 지원	• 자원봉사 지원사업 참여 • 지역 내 유관기관 협업	• 취약계층 집수리 봉사활동 • 꿈나무육성 장학금 지원 • 사회복지시설 물품 기증 • 따뜻한 겨울나기를 위한 생필품박스 전달 • 취약계층 쌀 기증 • 노·사 협력 사랑의 김장 담그기 봉사활동
지역경제 활성화	• 골목상권 취약환경 개선 • 지역소비 유도	• 본사 주변상권 설비점검 봉사활동 • 임직원 명절선물 구입 • 지역소비 확대를 위한 김포페이 구입
기타 활동	• 봉사·나눔 문화 확산	• 관내 농가 봉사활동 실시 • 공예체험장 무상 체험 • 사회적약자 물품 기증 및 배송 • 경로당 봉사활동 실시

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

□ 주요 추진성과

○ 행정안전부 『정보공개 종합평가』 최우수 등급 달성

- 국민의 알권리 및 공사 운영의 투명성 제고
- 평가기간 : 2022.09월 ~ 12월
- 평가 대상기관 : 기초 지방공사·공단 110개
- 연도별 평가결과

연도	평가등급	평가점수	비고
2020	미흡	29.58점	
2021	우수	93.20점	
2022	최우수	100점	100점 만점

○ ‘2023 대한민국 지방자치 혁신대상’ 2년 연속 도시공사(기초·광역부문)최우수상 수상

- 일 자 : 2023.11.10.(금)
- 주요공적
 - 새정부 지방공공기관 혁신방안 선제적 대응, 안전사고 ZERO를 위한 업무의 고도화, ESG경영 활동 강화를 위한 노력, 공영주차장 비대면 즉시감면으로 서비스질 제고 및 탄소저감 실천 등

○ 사업다각화 전략 수립 및 신규 위탁사업 조기 안정화

- 신규사업 위·수탁협약 : 양곡복합형 생활체육시설(2023.07.18.)
- 운영인력 검토 및 협의 : 김포시 기획담당관, 체육과, 공사(2023.06.09.)
- 사전 시설물 점검 : 전문자격 보유 공사 직원(2023.06.27.)
- 시설인수 TF구성 : 5명(실장1, 행정1, 전기1, 기계1, 수영1)

○ 시민과 통하는 경영을 위한 시민참여협의체 강화

- 시민참여협의체 상반기 정기회의 개최 : 2023. 3월
- 소비자중심경영(CCM) 중장기 전략 및 운영매뉴얼 수립 : 2023.03.27.
- 우수 아이디어 발굴을 위한 사례 공유(김포도시관리공사 및 타기관 우수사례)
- 시민 아이디어 발굴 제안활동(우수사례 조사) 추진 : 2023. 6월
- 총 4건 발굴 : 아이디어 제안 2건, 일반 우수사례 제안 2건

아이디어 제안	타 기관 우수사례 제안
- 공사 홍보 서포터즈 운영 - 무지개 너머에서 온 온기 우체통	- QR코드 활용 고객소리함 - 고객의 소리 데이터 활용 미원예방 시스템

- 내부고객만족도 증진 직원 마음건강 챙김 프로그램
 - 2023. 8월 : 현업직원 마음챙김 교육(소규모 집단상담)
 - 2023. 9월 : CS 역량강화 교육(스트레스 관리 특강)
 - 2023.11월 : 직원응원 캠페인

- 수요자 중심 맞춤형 정보공개 강화
 - 카드뉴스 제작 : 2023. 1월 ~ 12월(월 1회)
 - 공사에서 관리하는 시설 소개를 위한 ‘오늘의 TMI’ 제작 및 게시
 - 사전정보공표 조회수 분석 및 정보공개청구 유형 분석 : 2023. 2월
 - 조회수 분석을 통한 사전정보공표 게시판 개선 및 청구유형 분석을 통한 고객수요 파악
 - 고객만족도 조사 : 2023. 8월
 - 정보공개 이용 고객 설문조사를 통한 개선점 마련

- 소비자중심경영 실현 CCM 인증 추진
 - CCM 추진조직(CCM위원회, CCM리더, CCM실무단) 구성 : 2023. 2월

구 분	구 성 원	주요활동	추진결과
CCM위원회	사장, 본부장, 실장, 시민위원(2명)	- CCM 전략 및 운영방향 설정 - CCM 관련 현안 및 우수사례 점검	- CCM 선포식 - 1차 정기회의
CCM리더	고객업무담당부서팀장, 실별 주무팀 고객담당자	- CCM 세부가치체계 구축 및 전파 - VOC 분석 및 개선사항 도출	- 정기회의(2회) · 분기별 정기회의 참석 · CCM전략, VOC 등 논의
CCM실무단	팀별 고객담당자	- 부서별 미원 및 고객 중점관리 - VOC 관리 및 주요이슈 공유	

- CCM 중장기 경영계획 및 운영매뉴얼 수립 : 2023.03.27.
 - 중장기 경영계획 : 5개 전략방향, 12개 전략과제, 20개 세부전략과제
 - 운영매뉴얼 : 총칙, 리더십, 체계, 운영, 성과관리 등
- CCM 도입 선포식 개최 : 2023.04.26.
- 전직원 대상 CCM 교육 실시 : 2024. 4월 ~ 5월

구 분	1차(2023.04.26.)	2차(2023.05.03.)	3차(2023.05.04. ~ 05.12.)	총 계
참석인원(명)	12	17	181	210

- CCM 인증신청 및 현장심사 : 2023. 6월 ~ 7월
- 인증서 수여 : 2023. 12월

- 사내강사 전문성 강화 통한 교육 활성화
 - 사내강사 외부 전문교육 파견 : 8명(14회) 파견교육
 - 2023년 1·2·3분기 사내강사 교육운영
 - 지방계약실무 외 24개 강의, 436명 수강

○ 정부정책 적극동참 위한 고졸인력 채용 확대

- 2023. 7월 : 고졸채용 계획 수립(에너지관리 1명)
- 2023. 8월 : 고졸채용 관련 홍보 실시(온라인카페, 김포고용지원센터 등)
- 2023. 9월 : 고졸채용 1명 채용완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
기획조정실 운영		19,337,305,910	20,176,546,000	18,618,370,350
운영지원	일반회계	19,337,305,910	20,176,546,000	18,618,370,350

주차사업실

전략목표	○ 시민안전 주차환경 조성
[실 명]	주차사업실

1. 주요성과

- 무인주차장 확대 및 통합관제시스템 구축
- 범죄예방 안심주차장 인증
- 신규 건물식 주차장 인수(고촌보름, 구래상업 공영주차장)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민이 편리한 통합주차관제시스템 구축	4	4	1	2,302,457,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	48	3	1	5	36	3	
주차운영팀	39	2	1	3	30	3	
주차시설팀	9	1		2	6	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	2,302,457,910	100.00	2,972,440,200	100.00	△669,982,290	△22.54
정 책 사 업	2,302,457,910	100.00	2,972,440,200	100.00	△669,982,290	△22.54
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	98.9	99.5
		달성률(%)	104.1	104.7
주차장 이용차량 대수(대)	주차장 이용차량	목표(대)	1,215,506	1,276,281
		실적(대)	2,841,084	2,586,839
		달성률(%)	233.7	202.7
주차장 인증건수(건)	인증획득여부	목표(건)	1	1
		실적(건)	1	1
		달성률(%)	100	100
SNS 홍보실적(건)	게시건수	목표(대)	16	17
		실적(대)	39	55
		달성률(%)	243.8	323.5

3) 성과분석

- ☐ 시설물 유지보수 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 시설물 유지보수로 안전한 주차환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 유지보수 실적
 - 예산액 139,522,000원 대비 결산액 138,768,800원으로 99.46% 집행
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포도시관리공사 결산서
 - 향후 개선사항
 - 시설노후화를 대비하여 지속적인 시설물 유지보수 필요

□ 주차장 이용차량 대수

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 안전한 주차시설 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신규주차장 인수
 - 고촌보름 공영주차장(108면), 구래상업지역 공영주차장(105면)
 - 주차장 시설개선
 - 공영주차장 영상정보처리기기(CCTV) 통신망 회선 분리공사
 - 사우중앙 공영주차장 빗물유입 방지시설 시공
 - 운양역환승센터 통신선로 추가공사 및 B동 옥상 배수구 설치공사
 - 주차사업실 공영주차장 무인정산기 카드단말기 교체 및 바닥공사
 - 통진 공영주차장 조경수목 및 전지작업 실시
 - 사우자주식 공영주차장 입출구 번호인식기 성능 개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 통합주차관제시스템 구축에 따른 24시간 주차장 모니터링 및 주차장 관제시설 개선

□ 주차장 인증

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 안심하고 이용하는 주차공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장실사를 통한 시설 환경부분 개선
 - 비상벨·안내판 제작, 범죄발생대비 매뉴얼 제작
 - 범죄예방 훈련실시
 - 위기상황 대비 실전대응능력 강화 훈련
 - 범죄예방 안심 최우수 시설 안심주차장 인증 획득
 - 인증일 : 2023.10.26. (운양역환승센터 공영주차장)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 신규주차장 추가 인증을 통한 고객 안전성 확보

□ SNS 홍보실적

- 전략목표 달성기여도
 - 주차정보 제공을 통한 시민 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주차장 이용정보 제공
 - 정기권 신청 등 이용안내 등 33회 게시
 - 환경인식 개선을 위한 ESG 릴레이 캠페인 10회 게시
 - 공공정보 홍보 실시
 - 부패 공익 신고 등 홍보 12회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 주차장 서비스 및 정확한 주차장 정보 제공으로 이용자 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 신규주차장 인수
 - 고촌보름 공영주차장(108면), 구래상업지역 공영주차장(105면)
- 공영주차장 영상정보처리기기(CCTV) 통신망 회선 분리공사
 - 통합주차관제시스템 보안 강화를 위한 주차관제망과 CCTV 통신망 분리 정비
- 사우중양공영주차장 빗물유입 방지시설 설치 및 운양역환승센터 B동 옥상 배수구 증설
 - 공영주차장 집중호우 대비 건물 내 우수 유입량 차단장치 설치공사
- 사우자주식 공영주차장 입출구 번호인식기 성능 개선
 - 통합관제 효율적 운영 및 고객 만족도 제고를 위한 차량 인식을 향상 성능 개선
- 범죄예방 안심 최우수 시설 인증 획득
 - 인증기관 : 김포경찰서
 - 인 증 일 : 2023.10.26.(인증유효기간 : 인증일로부터 2년)
 - 인증대상 : 운양역환승센터 공영주차장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차사업실 운영		2,972,440,200	2,295,243,000	2,302,457,910
시청주차장 운영	일반회계	2,021,860	4,480,000	4,408,580
시민회관주차장 운영		1,079,760	-	-
공설운동장주차장 운영		1,002,760	-	-
시민회관, 종합운동장 운영		-	13,190,000	11,590,270
공영주차장 운영	특별회계	2,968,335,820	2,277,573,000	2,286,459,060

교통지원실

전략목표	○ 안전한 교통환경 조성
[실명]	교통지원실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
교통시설 유지관리로 안전한 교통 환경 조성	4	4	1	4,594,345,710

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	4,594,345,710	100.00	4,905,130,970	100.00	△310,785,260	△6.34
정 책 사 업	4,594,345,710	100.00	4,905,130,970	100.00	△310,785,260	△6.34
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

- ☐ 시민 편의 및 안전 최우선 공공서비스 극대화
- ☐ 차량운영효율 극대화, 배차지연 해소 및 고객편의 도모를 위한 기간제근로자 투입
- ☐ 안전운전 솔루션 도입을 통한 고객 안전 강화
- ☐ 중대재해법 시행에 따른 안전관리체계 구축
- ☐ 시설물 유지보수 및 환경정비 등을 통한 쾌적한 이용환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	97.50	98.00
		달성률(%)	102.6	103.2
특별교통수단 운행거리(Km)	연간 특별교통수단 운행거리	목표(Km)	607,753	638,140
		실적(Km)	912,140	902,323
		달성률(%)	150.1	141.4
특별교통수단 이용인원	연간 특별교통수단 이용인원	목표(명)	74,459	76,692
		실적(명)	74,598	78,992
		달성률(%)	100.3	102.9
지하차도 통행량(천대/월평균)	운양,장기 월평균 통행량	목표(천대)	2,756	2,894
		실적(천대)	3,062	3,328
		달성률(%)	111.1	114.9

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 유지보수 및 차량개선으로 안전한 교통환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 유지보수 실적
 - 예산액 516,198,000원 대비 결산액 505,883,900원으로 98.0% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방공기업 예산회계시스템 2023년 지출계산서
- 향후 개선사항
 - 적시 적절한 시설물 보수 및 차량 개선으로 안전성 증대 지속

□ 특별교통수단 운영거리/이용인원

○ 전략목표 달성기여도

- 고객 만족과 편의를 위한 특별교통수단 운영

○ 목표달성 과정 및 방법

- 비휠체어 교통약자 김포시내 이동전용 임차택시 운영
- 배차 집중시간(06:00~12:00) 차량 가동률 확대를 위한 기간제 채용 및 운영
- 운영 효율성 증대를 위한 시관제시스템 운영
 - 순차적배차 및 근거리배차를 병행한 효율적 배차로 배차지연 및 대기시간 감축 노력
- 안전운전을 위한 프로그램 진행 및 시설개선
 - 차량 안전운전 솔루션 운영
 - 도로교통공단 안전운전인증 사후 프로그램 진행
- 고객 접점직원(운전원, 상담원) 직무별 전문교육 실시(상·하반기)

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 안전운행 정착을 위한 안전관리 인증취득 및 시스템 강화
- 가용차량 운행확대를 위한 기간제근로자 채용 및 대체수단(비휠체어) 운영
- 경기도 광역이동지원센터 통합운영

□ 지하차도 통행량

○ 전략목표 달성기여도

- 지하차도 불특정 재난 대응 전략 추진을 통한 안전한 지하차도 이용환경 제공

○ 목표달성 과정 및 방법

- 지하차도 불특정 재난상황 발생 대비 자체 대응력 향상
 - 침수대비 훈련, 화재대응훈련 3회, 재난상황 긴급 도로통제훈련, 불특정 재난상황 모의 훈련 등 훈련방법 다변화
 - 재난발생 대비 행동 매뉴얼 제작 및 자체 교육 실시
 - 재난안전통신망(PS-LTE) 기반 비상연락망 구축 및 정기적인 통신 훈련 참여
- 지하차도 시설물 안전운행을 위한 전문기관 진단 및 점검 실시
 - 전기설비 외부 전문기관 의뢰 안전진단 실시(년1회)
 - 사업장 외부 전문기관 산업안전진단 실시(년1회)
 - 자체 시설물 안전점검 실시(매월, 수시)
 - 전기,소방,시특법 등 법정검사 수검
- 지하차도 안전 위해요소 점검, 개선을 통한 안전사각지대 해소

- 사업장 자체 위험성평가 실시(년1회)
- 터널내부 분기별 조도측정 및 유지관리를 통한 최적에 이용환경 제공
- 지하차도 재난 대응을 위한 안전관리체계 구축
 - 운양 1,2,3 지하차도 관리 일원화를 위한 통합관리체계 구축
 - 지하차도 재난대비 현장조치 행동 매뉴얼 제작 및 교육 실시
 - 장기지하차도 터널차단설비 운영매뉴얼 제작 및 교육 실시
 - 지하차도관리팀 사업장 안전보건지킴이 운영 회의 실시(분기별)
 - 내부직원 안전의식 고취를 위한 일일안전회의 및 안전구호 제창(매일)
- 시설물 파손 전 예방정비 및 파손 발견 시 즉시 보수
 - 일일 5회(조간, 주간, 오후, 야간, 심야) 정례순찰 활동 실시
 - 도로파손 확인 즉시 임시 복구(1,068건) 실시
 - 도로 유지관리 연간단가 계약을 통한 신기술 적용 도로 복구 실시(73.5m)
 - 도로보수 품질 확보를 위한 신보수재 적극 도입(수경화성 혼합형 도로보수재)
 - 도로파손에 따른 이용차량 안전사고 발생 제로

○ 향후 개선사항

- 지하차도내 전기자동차 화재대응을 위한 신기술 제품 도입을 통한 대응력 향상
- 시설물 안전관리를 위한 일일 정례순찰 강화

□ 주요 추진성과

- 비혈체어 교통약자 김포시내 이동전용 임차택시 증차(2대→3대)
- 배차 집중시간(06:00~12:00) 차량 가동을 확대를 위한 기간제 채용 및 운영
- 도로교통공단 안전운전인증 사후 프로그램 교육 진행(2회)
- 지역사회 공헌활동 실시
 - 장애인의 날 무료운행(241건)
 - 헌혈의집 헌혈퍼즐 참여
 - 취약계층대상 문화프로그램 진행
- 전문강사 초빙 위탁교육을 통한 공공성 증진
- 지하철도 재난대비 유관기관 합동훈련 및 불특정 재난 불시 훈련 실시(6회 실시)
 - 침수, 화재, 긴급통제 등 유관기관 합동훈련 4회, 불특정 재난 훈련 2회 실시
- 지하철도 통행량 분석 및 유지관리

구 분	통 행 량		
	운양지하차도	장기지하차도	합 계
2023년 1~12월	24,135,367대	15,805,003대	39,940,370대

- 지하철도 점등불량 터널등 교체 공사 및 내부조도 측정 유지관리 실시
 - 점등불량 LED 터널등 53개소 교체 및 수리, 자체 내부조도측정 4회(분기별) 실시
- 지하철도 시민참여 모니터단 운영을 통한 시민참여 기회 제공(14건 제보 및 의견수렴)

모니터단 의견	건수	대응내용
도로상황 상시 제보	12건	· 현장출동 후 비상대응(사고처리 및 낙하물 수거 등)
안전사고 예방 의견수렴	1건	· 곡선주로 사고 우려구간 개선 의견 수렴
개선요청 의견 수렴	1건	· 운양(양방향) 도로 물고임구간 보수(5개소)

- 운양·장기지하차도 안전사고 예방을 위한 시설 보강(3건)
 - 곡선주로 사고예방을 위한 갈매기 표지판 설치 및 미끄럼방지 논슬립 도장 도포(갈매기표지판 10개소, LED 갈매기표지판 2개소 설치, 논슬립 도장 390㎡ 도장)
 - 지하철도 도로부수 연간단가 계약을 통한 신축이음부 파손 신속 보수(73.5m)
 - 운양지하차도 관리동 야생동물 침입방지 안전휀스 설치(1.2m*40m 설치)
- 걸포 천연가스충전소 안전운영을 위한 시설물 보수 보강(2건)
 - 천연가스충전소 CNG압축기 성능저하 부품 교체를 통한 성능복원 및 가스누출 방지
 - 천연가스충전소 방호벽 타일 지속적 낙하에 따른 안전사고 예방
- 버스승강장 이용객 안전사고 예방을 위한 시설물 개선(1건)
 - 외곽지역 승강장 태양광 가로등 설치를 통한 이용시민 방법 강화(마조2리 외 2개소)
- 견인차량보관소 주변 주차난 해소를 위한 공영주차장 운영

구분	주차면수	무료주차 대수	비고
2023년	39면	152대	2023.05.08 ~ 12.31. (무료운영 2024.12.31.까지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
교통지원실 운영		4,905,130,970	5,149,668,000	4,594,345,710
교통약자이동지원 운영	일반회계	3,933,629,730	4,114,207,000	3,637,836,830
지하차도 운영		557,867,980	640,412,000	598,055,870
월곶공영차고지 운영		84,195,570	63,045,000	60,276,520
천연가스충전소 운영		0	0	51,671,870
버스승차대기소 운영		212,532,070	164,681,000	145,856,180
견인차고지 운영	특별회계	116,905,620	167,323,000	100,648,440

체육사업실

전략목표	○ 건강하고 안전한 체육환경 조성
[실 명]	체육사업실

1. 주요성과

- 시민 편의 및 안전 최우선 공공서비스 극대화
- 대관절차 간소화로 고객 이용편의 제고 및 신뢰성 확보
- 노후시설 점검 및 개선 공사를 통한 안전성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
시민을 위한 건강한 체육환경 조성	4	3	1	5,279,985,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	125	7	6	22	26	64	
시민회관팀	14	3	1	4	3	3	
풍무체육관팀	32	1	2	4	6	19	
생활체육관팀	15	1	0	4	3	7	
문화회관팀	29	1	2	3	9	14	
고촌체육시설팀	23	1	0	4	4	14	
양촌체육시설팀	12	0	1	3	1	7	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,279,865,210	100.00	4,127,064,990	100.00	1,152,800,220	27.93
정 책 사 업	5,279,865,210	100.00	4,127,064,990	100.00	1,152,800,220	27.93
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	99.91	99.55
		달성률(%)	105.2	104.8
체육시설 이용객수(명)	이용객수	목표(명)	714,878	786,366
		실적(명)	833,169	1,252,103
		달성률(%)	116.5	159.2
1인당 직원교육훈련시간(시간)	교육 48시간 이상 이수 (공무직 이상)	목표(시간)	46	48
		실적(시간)	49.6	55.4
		달성률(%)	107.8	115.4
SNS 홍보실적(건)	사업장별 SNS 홍보실적	목표(건)	473	487
		실적(건)	413	297
		달성률(%)	87.3	70.0

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 시설물 개선·유지보수를 통한 안전한 체육환경 조성

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 450,863,000원 대비 결산액 448,842,100원으로 99.55% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방공기업 예산회계시스템 2023년 지출계산서

○ 향후 개선사항

- 안전시설보강 및 노후시설 개선에 따른 예방활동 강화로 시설물 최적관리 필요

□ 체육시설 이용객수

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설의 쾌적한 시설 관리·운영을 통한 시민 이용자 편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 이용방법 간소화로 고객 이용편의 제고
 - 강습프로그램 신규 개설 및 추가 개설, 정원 확대
 - 종목별 고객 정담회를 통한 의견 청취 반영
 - 고촌도담수영장, 구래다목적구장 정상운영
 - 양곡죽구장, 양곡문화체육센터 신규 인수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 신규사업 이용객수를 반영한 목표 재설정
 - 시설 점검 및 개선 보완으로 이용불편 사항 제거
 - 체육시설의 효율적 운영방안 마련으로 시민 만족도 제고

□ 1인당 직원교육훈련시간 측정

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

□ SNS 홍보실적

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설 운영 및 휴관일 등 안내 및 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 강습관련 안내 및 일정 게시
 - 시설 운영사항 홍보 등
- 원인분석
 - 팬데믹 해제에 따른 전 체육시설 정상운영으로 홍보사항 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 주 1회 사업장 특이사항 및 프로그램 운영 홍보

단위사업

체육시설 운영

□ 주요 추진성과

- 체육시설 신규사업 운영 확대
 - 7월 양곡문화체육센터, 12월 양곡죽구장
- 체육사업실 어린이 안심문자 서비스 제공 : 풍무국민체육센터, 고촌도담수영장, 통진문화회관
- 체육사업실 생존수영 안전인증 취득 : 고촌도담수영장, 통진문화회관(재인증)
- 시민회관 온라인 예약시스템을 통한 대관 절차 간소화
- 정보소외계층을 위한 체육사업실 음성변환 홍보 리플릿 제작
- 고객편의 제공
 - 김포생활체육관 고객센터 조성
 - 솔터테니스장 그늘막 설치
 - 고촌도담수영장 고객 주차장 및 보행로 도색
- 지역사회 공헌활동
 - 시민회관 무더위 극복 문화교실 운영
 - 고촌도담수영장 어르신 필수 생존수영 운영
 - 통진문화회관 지역사회 공헌 시민 안전교육 「응급처치 배움교실」 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
체육시설 운영		4,127,064,990	5,433,920,000	5,279,865,210
시민회관 운영	일반회계	549,175,410	541,727,000	588,068,670
풍무국민체육센터 운영		1,195,528,310	1,246,889,000	1,245,179,270
걸포체육관 운영		321,359,170	375,645,000	388,055,220
노을체육관 운영		90,671,600	108,653,000	103,737,640
통진문화회관 운영		844,327,560	1,091,675,000	994,367,380
농어민체육관 운영		242,406,390	157,373,000	151,506,180
김포생활체육관 운영		719,735,650	1,050,307,000	924,121,010
마산다목적구장 운영		103,240,430		
고촌도담수영장 운영		60,620,470	861,651,000	657,589,850
양곡문화체육센터 운영		-	-	227,239,990

환경사업실

전략목표	○ 안전하고 깨끗한 환경도시 조성
[실 명]	환경사업실

1. 주요성과

- 국고지원사업 유치를 통한 노후 시설 정비 및 재활용품 품질 향상
- 재활용품 양적증가 대비 재활용품 선별 및 처리량 증대
- 유입인구 증가 대비 종량제봉투 사업 주문채널 확대를 통한 공급사업 효율화
- 무지개 뜨는 언덕 편의시설 개선으로 고객서비스 제고
- 추모공원 보행환경 및 경관개선으로 안전하고 쾌적한 추모환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재활용 활성화를 통한 자원순환 조성	5	3	1	2,368,837,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	현원						비고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	75	3	3	7	19	43	
재활용사업팀	66	2	2	4	15	43	
추모공원팀	9	1	1	3	4	-	

※ 육아휴직자(일반직 1명, 기능직 1명) 제외

3. 예산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감율	
계	2,368,837,590	100.00	2,444,421,550	100.00	△75,583,960	△3.09
정 책 사 업	2,368,837,590	100.00	2,444,421,550	100.00	△75,583,960	△3.09
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/계획예산액)*100	목표(%)	95	95
		실적(%)	97.1	94.3
		달성률(%)	102	99.3
재활용품 판매실적(톤)	재활용품 판매량	목표(톤)	5,764	5,879
		실적(톤)	5,194	5,409
		달성률(%)	90	92.0
폐기물 처리실적(%)	(예산투입액/계획예산액)*100	목표(%)	97	97
		실적(%)	67	97.7
		달성률(%)	69	100.7
종량제봉투 판매 실적(천매)	종량제봉투 판매량	목표(천매)	21,879	22,317
		실적(천매)	20,537	22,478
		달성률(%)	94	100.7
폐기물스티커 판매 실적(천매)	폐기물스티커 판매량	목표(천매)	226	237
		실적(천매)	294	298
		달성률(%)	130	125.7

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

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

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 2,512,265,000원 대비 결산액 2,368,837,590원으로 94.3% 집행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 김포도시관리공사 결산서

○ 향후 개선사항

- 내부고객 안전관리를 위한 노후시설의 현대화 및 유지보수 지속 추진

□ 재활용품 판매실적

○ 전략목표 달성기여도

- 원활한 재활용품 수집·운반 및 선별작업을 통한 재활용품 판매

○ 목표달성 과정 및 방법

- 재활용품 품질개선 지원사업을 통한 폐기물 적체방지 및 재활용품 품질개선
 - 선별인력 채용에 따른 처리능력 안정화(사업기간 10개월, 4명 채용)
 - 60세 이상 고령자 채용을 통한 사회적 약자 일자리 제공
- 폐농약용기류 적정처리 협업시스템 구축을 통한 영농폐기물 수거량 증대 노력
 - 폐농약용기류 적정처리 시범사업 업무협약 체결 연장(고촌농업협동조합)

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 인구유입 및 생활양식 변화에 따른 생활폐기물 지속 증가에 따른 대응 필요

□ 폐기물 처리실적

○ 전략목표 달성기여도

- 재활용품 선별 후 발생하는 재활용 불가 폐기물의 적정처리

○ 목표달성 과정 및 방법

- 생활폐기물 줄이기 협업시스템 구축을 통한 폐기물 처리량 감소 노력
 - 자원순환형 재활용제품 시범사업 추진(폐비닐 100톤 재활용, 처리비용 24,545천원 절감)
 - 생활쓰레기 올바른 분리배출 홍보 실시(투명페트 분리배출 등 홍보)
 - 관내 재활용품 수거업체 정담회 상·하반기 개최(재활용 관련 현안사항 공유·토의)

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 생활폐기물 선별률 지속 개선을 통한 폐기물 발생량 감소 노력

□ 종량제봉투 및 폐기물스티커 판매 실적

○ 전략목표 달성기여도

- 종량제봉투 주문시스템 개선&홍보를 통한 배송 및 판매 원활화

○ 목표달성 과정 및 방법

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

○ 원인분석

- 3개년(2020~2022년)에 걸친 종량제봉투 가격인상 종료에 따른 연말 대량구매 감소
- 대형폐기물스티커 대체수단 증가(김포시청 온라인 직접신고 및 모바일 신고 앱 “빠기”)로 인한 폐기물스티커의 판매 증가 둔화세
- 환경부 고시 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 개정('21.12.31) 및 「매장 내 1회용품 사용제한」으로 인한 장바구니 겸용 종량제봉투 수요 증가

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인

○ 향후 개선사항

- 종량제봉투 수요 증가에 따른 대응 필요
 - 김포시 인구 및 종량제봉투 지정판매소 지속적 증가

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 시설·장비·인력 등 운영관리 개선을 통한 안정성 강화
 - 국고보조 「재활용품 품질개선 지원사업」 추진 : 선별인력 4명(84,860천원)
- 내부고객 안전 확보 및 작업·휴식 여건 개선을 위한 시설개선 공사 추진
- 자원재활용 시민 인식 개선 및 참여 확대를 위한 생활폐기물 분리배출 홍보
- 자활근로 사업 및 노인일자리 사업 등 사회적 약자 일자리 제공 지원
- 무지개 뜨는 언덕 제레실 5개소 리모델링으로 추모객 편의 증진
- 무지개 뜨는 언덕 전기차 충전시설 설치로 전기차 이용고객 편의 증진
 - 2024년 1분기부터 정상운영 예정
- 김포시 4차 봉안담 안전휰스·보행로 설치로 안전 강화
- 김포시 추모공원 4차 자연장 잔디 및 영산홍 식재로 경관 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
환경사업시설 운영	일반회계	2,444,421,551	2,506,422,000	2,368,837,590
재활용수집소 운영		2,093,650,851	2,176,784,000	2,050,876,490
무지개 뜨는 언덕 운영		238,838,460	188,929,000	161,688,210
추모공원 운영		111,932,240	140,709,000	156,272,890

공원관리실

전략목표	○ 쾌적하고 안전한 공원인프라 제공
[실 명]	공원관리실

1. 주요성과

- 다양한 콘텐츠 확충을 통한 시민 만족도 제고
- CCTV시설 교체 및 관리방식 개선으로 안전체계 강화
- 노후시설 점검 및 개선 공사를 통한 고객편의성 제고
- 고객의견 수렴창구 확대 및 개선에 따른 시민참여 공원 조성
- 다양한 지역사회공헌활동 및 공예체험장 교육기부 진로체험기관 인증 획득

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민의 삶의 질 향상을 위한 공원서비스 제공	4	4	1	1,269,342,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	현원						비고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	34	2	2	10	18	2	
태산패밀리파크팀	22	2	2	7	9	2	
함상공원팀	12	-	-	3	9	-	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액	비교증감	증감율
	구성비	구성비			
계	1,269,342,610	100.00	1,209,293,220	60,049,390	4.97
정 책 사 업	1,269,342,610	100.00	1,209,293,220	60,049,390	4.97
행 정 운 영 경 비	0	0.00		0	0.00
인력운영비	0	0.00		0	0.00
기본경비	0	0.00		0	0.00
재 무 활 동	0	0.00		0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
시설 이용인원(명)	방문객 수	목표	182,325	191,441
		실적	363,272	295,545
		달성률(%)	199.2	154.4
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	99.19	99.43
		달성률(%)	104.4	104.6
수목관리 유지보수(%)	(예산투입액/계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	100	98.36
		달성률(%)	104.3	103.5
고객만족도(점)	고객만족도조사 점수 또는 자체만족도조사	목표	80	80
		실적	88.3	88.7
		달성률(%)	110.4	110.9

(3) 성과분석

☐ 공원시설 방문객수

○ 전략목표 달성기여도

- 고객편의시설 개선 및 이용콘텐츠 확대로 고객만족도 증진

○ 목표달성 과정 및 방법

- 태산패밀리파크 목공예 신규 일일체험프로그램 도입
- 태산패밀리파크 작은도서관 조성
- 태산패밀리파크 반려견놀이터 팻티켓 강좌 운영
- 태산패밀리파크 단체이용객을 위한 무대설치 및 체육시설부지 개선 공사
- 함상공원 운봉함 전시콘텐츠 운영
- 함상공원 스탬프 투어 프로그램 신규 운영

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고
- 향후 개선사항
 - 공원시설 다각적 홍보 및 체험 콘텐츠 확대

□ 시설물 유지보수 달성률

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 개선·유지보수를 통한 안전한 공원환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 유지보수 실적
 - 예산액 349,959천원 대비 결산액 347,965천원으로 99.43% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포도시관리공사 결산서
- 향후 개선사항
 - 노후 시설 및 위해시설 선제적 점검을 통한 시설개선

□ 수목관리 유지보수

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조경 유지·관리를 통한 쾌적한 녹색공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수목관리 유지보수 실적
 - 예산액 38,000천원 대비 결산액 37,376천원으로 98.36% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포도시관리공사 결산서
- 향후 개선사항
 - 상시학습체계 구축을 통한 수목관리 직원역량 강화

□ 고객만족도 점수

- 전략목표 달성기여도
 - 시민 참여경영 확대를 통한 고객만족도 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원시설 방문객 대상 고객만족도조사 및 공예체험장 시민모니터단 운영을 통한 시민 의견 수렴
 - 공원 콘텐츠 확대 및 고객 편의시설 확충을 통한 시민 만족도 제고
 - 온·오프라인 소통 채널 개선을 통한 이용정보 제공 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공원관리실 고객만족도 조사 계획보고 및 결과보고
- 향후 개선사항
 - 공원시설 시민모니터단 구성을 통한 시민 참여경영 확대

□ 주요 추진성과

○ 공원시설 콘텐츠 확대를 통한 고객만족도 제고

- 목공예체험장 신규 일일체험프로그램 운영
 - 원목도마 및 독서대 만들기 추가편성(목공예체험 12종 → 14종 확대)
- 태산패밀리파크 작은도서관 조성(시민기증을 통한 약1,200권 도서 비치)
- 태산패밀리파크 물놀이장 운영(이용인원 17,948명)
- 성숙한 반려문화 확산을 위한 반려견놀이터 팻티켓 강좌 운영(총2회, 28명 참여)
- 운봉함 이동전시물 및 체험형 콘텐츠 전시·운영(관람인원 13,024명)
- 함상공원 스탬프 투어 운영(완주자 1,107명)
- 함상공원 운봉함 「내손안의 문화관광해설사」 서비스 도입

○ 시민참여경영 확대 및 홍보활동 다각화

- 자체 고객만족도 조사, 공예체험장 모니터단 운영을 통한 개선사항 발굴 및 경영 반영
- 공원시설 안내도內 공원이용정보 QR코드 부착을 통한 홍보활동 강화(14개소)
- 언론보도, SNS 채널(인스타, 페이스북, 블로그) 및 메타버스 플랫폼 운영, 전자리플렛 도입
- 김포교육지원청 장학사 및 관내초등학교(13개교) 교사대상 체험학습 방문 홍보활동 실시
- 김포문화재단 협업을 통한 연계체험코스 발굴 및 홍보물 제작

○ 시설개선을 통한 시민 안전사고 예방 및 편의성 증진

사업장	시설 개선실적	비 고
태산패밀리파크	• 상수관로 추가공사를 통한 깨끗한 물놀이장 용수 공급 • 장애인 및 보행약자를 위한 주요 통행로 단차제거 • 중앙목재계단 교체 및 야간 경관조명 설치 • 반려견 동반 방문객 이용편의 증진을 위한 도그파킹 설치(공원 8개소) • 단체이용 활성화를 위한 시설물 개선(자체작업) - 은행나무 잔디광장 야외무대 설치(예산절감액 금11,000천원) - 체육시설부지 바닥평탄화 및 시설물정비(예산절감액 금12,940천원) • 안전사고 예방을 위한 생태연못 목재울타리 보강공사 및 계곡부 비탈사면 안전울타리 설치공사	
하동천생태탐방로	• 이용객 편의제공을 위한 신발세척대 설치 • 지역주민 및 이용객 안전사고 예방을 위한 조명시설 보수공사 • 사고예방 및 불법행위 모니터링을 위한 CCTV 추가설치(14대)	
문수산산림욕장	• 누수 및 악취 해소를 위한 오수정화조 교체공사 • 관리동 화장실 시설물 개선(세면대, 수전, 거울 전면 교체) • 사고예방 및 불법행위 모니터링을 위한 CCTV 추가설치(16대)	

사업장	시설 개선실적	비 고
함상공원	• 사회적 약자를 위한 운봉함 장애인경사로 난간교체 및 휠체어 보관함 야외 설치 • 이용객 편의 개선을 위한 운봉함 외부 관람 동선 안내표 제작 설치 • 운봉함 실내공기질 검사를 통한 쾌적한 관람환경 조성 • 운봉함 사병식당 및 취사장 환경개선(바닥정비 및 천정도색 등) • 모래놀이터 모래(25T)교체를 통한 안전한 놀이환경 제공 • 함상공원 고객 편의 제공을 위한 관광안내소 및 매표소 통합운영	
대명항	• 대명항 우수관 역류방지 및 악취개선을 위한 우수관로(480m) 및 집수정(14개소) 준설 • 주차장 안전 확보를 위한 차량높이 제한봉 설치 • 누수사고 예방을 위한 젓갈건어물시장 비가림막 설치	
덕포진사적지	• 덕포진 가나·다포대 보수 및 복원공사 • 덕포진 탐방로 낙상사고 예방을 위한 야자매트 설치	

○ 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동

- 공예체험장 교육기부 진로체험기관 인증 취득(2023.07.05.)
- 사회적 약자를 위한 공예체험활동 무상지원(다문화가정 42명, 장애인 7명 지원)
- 하성119안전센터 협업을 통한 심폐소생술 교육부스 운영(총4회, 참여인원 96명)
- 함상공원팀 경로당(3개소) 시설안전점검 및 화재예방시설 설치
- 친환경 캠페인 운영(기후행동 실천을 위한 거리 홍보 및 해양쓰레기 수거)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
공원관리실 운영	일반회계	1,209,293,220	1,349,262,000	1,269,342,610
태산패밀리파크 운영		529,788,960	600,374,000	544,689,850
하동천생태탐방로 운영		100,759,380	133,564,000	129,763,210
문수산산림욕장 운영		75,237,960	126,559,000	118,516,550
함상공원 운영		272,662,400	190,810,000	198,251,240
대명항 운영		138,122,040	255,779,000	237,283,480
덕포진사적지 운영		39,659,830	42,176,000	40,838,280
통진도서관 운영		53,062,650	-	-

자원화센터

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

1. 주요성과

○ 음식물 사료화시설 탈취로 설치를 통한 악취저감
○ 소각설비 에너지회수효율시스템 인증 및 에너지저장장치(ESS) 설치
○ 자원화센터 위험성평가 재인정
○ 김포한강스포츠센터 체육시설 안전경영 인증(KSPO 45001)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
재난안전사고 ZERO · 시설관리 최적화	7	5	1	8,079,372,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부 서 명	현 원						비 고
	계	3급이상	4급	5급이하	공무직	기간제	
계	70	4	3	43	2	19	
자원관리팀	16	2	2	9	-	3	
자원시설팀	30	1	1	28	-	-	
주민편익시설팀	24	1	-	5	2	16	

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	8,079,372,530	100.00	7,420,458,230	100.00	658,914,300	8.88
정 책 사 업	8,079,372,530	100.00	7,420,458,230	100.00	658,914,300	8.88
행 정 운 영 경 비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 른	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
시설물 유지보수 달성률(%)	(예산투입액/ 계획예산액)*100	목표	95	95
		실적	93.3	97.19
		달성률(%)	98.2	102.3
소각시설 가동 일수 (일)	소각시설 운영일수	목표	285	285
		실적	305	305
		달성률(%)	107.0	107.0
소각시설 대기총량관리(Kg)	대기총량물질 (먼지) 배출량	하향목표	669이하	698이하
		실적	360	419
		달성률(%)	100	100
음식물 처리시설 가동 일수(일)	음식물처리시설 운영일수	목표	295	305
		실적	265	277
		달성률(%)	89.9	90.8
음식물 처리시설 처리량(톤)	음식물처리시설 처리량	목표	7,342	8,590
		실적	7,777	7,443
		달성률(%)	105.9	86.6
주민편의시설 이용객수(명)	이용객수	목표	149,422	289,460
		실적	266,401	339,901
		달성률(%)	178.3	117.4
주민편의시설 SNS홍보실적(건)	홍보건수	목표	30	35
		실적	40	41
		달성률(%)	133.3	117.1

(3) 성과분석

☐ 시설물 유지보수 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 적기 시설 보수를 통한 운영 효율 향상 및 안전사고 예방

○ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 유지보수 실적

· 예산액 2,656,573,000원 대비 결산액 2,582,118,550원으로 97.2% 집행

- 원인분석
 - 자원화센터 각종 예비정비 확대 및 시설물 유지보수 철저
 - 업무효율 향상 및 안전사고 예방을 위한 시설개선 및 교체 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포도시관리공사 결산서
- 향후 개선사항
 - 적기 시설보수 및 적정 예산 편성

□ 소각시설 가동 일수

- 전략목표 달성기여도
 - 소각시설 가동 일수 증가에 따른 생활폐기물 적재량 관리 용이
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소각시설의 계획정비 및 예방점검을 통한 시설물 유지보수
- 원인분석
 - 가스화로 및 선회용융로 내화물 보수 물량 감소에 따른 정비기간 단축
 - 소각시설 폐열보일러 수관부 노후화(누출)로 인한 소각 긴급정지 횟수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자원화센터 운영실적 자료
- 향후 개선사항
 - 소각시설 예방정비 확대 및 설비개선으로 소각시설 가동일수 확보

□ 소각시설 대기총량관리(Kg)

- 전략목표 달성기여도
 - 배출허용총량의 자발적 감축을 통한 대기환경 개선 및 ESG(친환경 정책) 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안정적인 소각로 운영으로 생활폐기물 완전연소 도모
 - 질소산화물(NOx) 등 대기오염물질 저감을 위한 시설 개선
- 원인분석
 - 불연물 분쇄기실 내 집진기 추가 설치로 제진 성능향상
 - 굴뚝자동측정기기(TMS) 교체를 통한 배출가스 측정 신뢰성 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경공단 관제시스템 내 배출량 자료
- 향후 개선사항
 - 여과집진기 점검 및 주기적 교체를 통한 대기오염방지지설 최적화 유지
 - 굴뚝자동측정기기 유지관리 용역(월1회)을 통한 장비의 정확성과 신뢰성 확보

□ 음식물 처리시설 가동 일수(일)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 실질적 휴일 검토 후 목표가동일수 결정
- 원인분석
 - 23년 1월 탈취로 설치공사로 인한 운영중지(공사기간 : 2022.12.01.~2023.02.03.)

- 향후 개선사항
 - 탈취로 운영 안정화를 통한 음식물 처리시설 적정 운영
 - 이물질에 의한 설비 파손 및 고장에 의한 가동 지연 예방을 위한 수거업체 독려

□ 음식물 처리시설 처리량

- 목표달성 과정 및 방법
 - 일평균 처리량 및 가동일수 검토 후 처리량 결정
- 원인분석
 - 23년 1월 탈취로 설치공사로 인한 반입중지(공사기간 : 2022.12.01.~2023.02.03.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자원화센터 운영실적 자료
- 향후 개선사항
 - 음식물쓰레기 반입량 감소 시 업무협의(자원순환과) 및 반입업체 변경

□ 주민편익시설 이용객수

- 전략목표 달성기여도
 - 주민편익시설 운영 및 유지관리를 통해 시민 이용자 편익 증진
- 원인분석
 - 유아반 연령기준 변경 및 에어로빅 강습반 정원 조정
 - 다목적강당 시설물 개선을 통한 고객만족도 향상(조명 및 바닥 샌딩 공사 등)
 - 헬스장 신규 운동기기 추가 및 신발장, LED등 교체 등 환경개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 담당자 계획 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 추첨제 운영만족도 조사 등 운영 활성화 계획 수립

□ 주민편익시설 SNS홍보실적(건)

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

□ 주요 추진성과

○ 음식물 사료화시설 탈취로(악취저감 시설) 설치

- 추진배경 : 악취기술진단(2021.07.)에 따른 악취 연소처리 및 작업환경 개선
- 추진기간 : 2022.12.05. ~ 2023.02.03.
- 대 상 : 탈취로 1기, 탈취배관 및 부대설비 등
- 추진성과
 - 악취방지법 제7조에 따른 배출허용기준 준수
 - 악취저감으로 인근주민 민원감소 및 작업환경 개선

○ 소각설비 에너지회수효율시스템 인증

- 추진배경 : 소각 폐기물 처리·감축 및 소각열에너지의 유효이용 극대화
- 추진실적
 - 에너지회수효율 산정 계측기기 검교정으로 산정 데이터 신뢰성 확보
 - 에너지회수효율 시스템 구축으로 인한 유효 인정 데이터 확보 및 회수효율 개선
 - 시스템을 활용한 에너지 회수효율 개선
- 추진성과
 - 자원화센터 소각 1, 2호기 에너지회수효율 인증(2023)
 - 2022년 실적기준 폐기물처분부담금 감면(감면금액 : 금17,556천원)

인증 연도	1호기	2호기	평균	전년대비
2020년	40%	35%	37%	
2021년	40%	40%	40%	△ 3%
2022년	62%	63%	62.5%	△ 22.5%

○ 자원화센터 위험성평가 재인정

- 근 거 : 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제20조(재인정)
- 유효기간 : 2023.10.19. ~ 2026.10.18.
- 인정기관 : 한국산업안전보건공단
- 추진성과
 - 유효기간(3년)동안 정부의 안전보건 감독 유예
 - 공인기관 인정을 통한 자원화센터 대·내외 신뢰도 제고
 - 산재보험료를 인하(20%)

○ 소각시설 에너지저장장치(ESS) 설치·운영

- 사업기간 : 2023.03월 ~ 12월 ※ 준공일자 : 2023.12. 5.
- 대 상 : 에너지저장장치(ESS) 150KW, 배터리 300KW, 컨테이너 등
- 소요금액 : 금450백만원(김포시 편성)
- 추진내용
 - 23.04월 ~ 08월 : 실시설계 준공 및 공사업체 선정
 - 23.09월 : 케이블 포설 및 기초패드 설치 등 전기공사 작업
 - 23.10월 ~ 11월 : 전력계통 연계(정전) 및 관급자재 설치, 사용전검사(합격)
 - 23.12월 : ESS 시운전(교육) 및 정상 운영
- 추진성과
 - 전력피크 저감 운용을 통한 전기요금 절감 및 비상용 예비전원 사용
 - 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 5항 준수

○ 김포한강스포츠센터 체육시설 안전경영 인증(KSPO45001)

- 추진기간 : 2023.07. ~ 12.
- 인증기관 : 국민체육진흥공단
- 추진성과
 - 안전관리 표준모델에 따른 지속적 위험요인 관리방안 적용
 - 체육시설 안전경영 관리체계 및 안전위생 활동 평가를 통한 대·내외 신뢰도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사 업 명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
자원화센터 운영		7,420,458,230	8,672,594,000	8,079,372,530
음식물처리시설 운영		911,405,200	1,350,819,000	1,104,938,030
소각시설 운영	일반회계	5,182,945,540	5,865,094,000	5,615,543,580
주민편익시설 운영		1,326,107,490	1,456,681,000	1,358,890,920

▣ 제3장 ▣

2023년도 불용액조서

불용액 조서

○ 2023회계연도 지출 예산과목별 현황(불용률 30% 이상)

(단위 : 원)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
1	기획조정실	201 일반운영비	13 임차료	정수기, 비데, 차량 임차비 등	36,635,000	24,459,310	0	12,175,690	33.24%	○ 상임이사 차량 미임차로 인한 임차비 감소
2		201 일반운영비	14 회의비	한마음협의회 등 회의비	3,000,000	1,277,800	0	1,722,200	57.41%	○ 22년 대비 인사위원회 등 위원회 개최 감소
3		201 일반운영비	22 차량·선박비	차량 유류비, 수선 및 소모품비	3,574,000	1,909,500	0	1,664,500	46.57%	○ 전기차 사용으로 인한 차량 연료비 절감
4	시민회관	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
5	봉무국민체육센터	201 일반운영비	02 공공운영비	비상발전기 유류비	556,000	280,000	0	276,000	49.64%	○ 정전 등 비상발전기 투입 운전상황 미발생으로 유류비 감소
6		202 여비	01 국내여비	관내여비	3,600,000	2,066,400	0	1,533,600	42.60%	○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
7		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	22,097,000	13,047,690	0	9,049,310	40.95%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(3명) ○ 사학연금 수령에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(1명)
8		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
9	걸포체육관	201 일반운영비	02 공공운영비	냉난방기 연료비	16,548,000	9,679,230	0	6,868,770	41.51%	○ 걸포다목적체육관 난방비 연료비 감소 - 유류단가 하락으로 불용예산 증감 - 날씨(평균온도 상승) 영향으로 난방 가동일수 감소
10		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	3,291,000	2,016,000	0	1,275,000	38.74%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(1명)
11		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
12	김포생활체육관	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	10,796,000	6,794,940	0	4,001,060	37.06%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(2명) ○ 기간제근로자 사직에 따른 공백기간 발생(1개월)
13		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	1,100,000	0	0	1,100,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
14	통진문화회관	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
15	농어민체육관	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
16	고촌도담수영장	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	18,330,000	12,515,220	0	5,814,780	31.72%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(2명)
17		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
18	노을체육관	201 일반운영비	21 공공요금및 제세	전화요금, 상하수도요금 등	3,240,000	2,124,810	0	1,115,190	34.42%	○ 배드민트 클럽 사용 축소로 샤워장 사용량 감소(1개 클럽)
19		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	1,583,000	0	0	1,583,000	100.00%	○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(1명)
20		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	600,000	0	0	600,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
21	양곡문화체육센터	304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	867,000	411,480	0	455,520	52.54%	○ 기간제근로자(수영강사) 사직에 따른 결원기간 지속으로 보험료 감소(1명) ○ 60세 이상 노령자 고용에 따른 국민연금 면제로 보험료 감소(1명)
22		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	100,000	0	0	100,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
23	재활용수집소	304 연금부담금 등	01 연금부담금	연금부담금	11,509,000	5,486,040	0	6,022,960	52.33%	○ 기간제근로자(선별원) 60세 이상 고령자 채용에 따른 사용자 부담분 절감
24	무지개뜨는언덕	201 일반운영비	15 복리후생비	근무복 및 안전화 구입	2,220,000	420,000	0	1,800,000	81.08%	○ 하반기 방한복 구입 예정이었으나 2024.01.01. 인사발령이 사전예고 됨에 따라 기존직원의 전보가 발생할 것을 감안하여 근무복 미지급
25		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
26	추모공원	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
27	태산패밀리파크	215 동력비		도자기체험장 가스요금	6,000,000	3,361,170	0	2,638,830	43.98%	○ 도자기체험장 단체체험객 감소(초등학교 단체버스 규정 변경에 따른 하반기 단체체험객 감소)
28		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
29	하동천생대탐방로	201 일반운영비	02 공공운영비	운영장비 연료비, 관리장비 유지비	1,556,000	589,480	0	966,520	62.12%	○ 운영장비 연료 사용량 감소 및 관리장비 수리비 미발생
30		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
31	산림욕장	201 일반운영비	02 공공운영비	사무실 및 경운기 연료비, 공상치료비	3,767,000	2,633,030	0	1,133,970	30.10%	○ 사무실 연료 사용량 감소 및 공상치료비 미발생
32		304 연금부담금 등	01 연금부담금	국민연금부담금 사용자 부담분	1,755,000	0	0	1,755,000	100.00%	○ 환경정비 인력 고령자 채용(2명)에 따른 국민연금 납부액 면제
33		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
34	함상공원	201 일반운영비	02 공공운영비	예초기용 취발유 등, 구급약품, 구입, 공상치료비 등	1,276,000	607,770	0	668,230	52.37%	○ 안전사고 미발생에 따른 공상치료비 미집행(예비비성 예산)
35		202 여비	01 국내여비	관내여비	2,880,000	1,730,000	0	1,150,000	39.93%	○ 함상공원직원 공로연수에 따른 여비 사용 감소 ○ 관내출장 최소화 및 불필요한 출장 자제
36		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
37	대명항	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
38	덕포진사적지	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
39	자원화센터 (관리및음식물처리)	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금, 환경책임보험 자기부담금	30,500,000	0	0	30,500,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
40	자원화센터 (주민편익시설)	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	500,000	100.00%	○ 안전사고 미 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
41	주차사업(시민회관, 종합운동장)	305 배상금등	01 배상금등	사고발생 처리비(자기부담 금, 렌탈비)	1,500,000	0	0	1,500,000	100.00%	○ 사고 미발생으로 배상금 미사용

연번	부 서	예 산 과 목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
42	교통약자이동지원	101 인건비	04 기간제근로 자등보수	기간제근로자등 보수	64,195,000	40,818,340	0	23,376,660	36.42%	○ 기간제 근로자 1명 조기퇴직(2023.09월)
43		201 일반운영비	12 교육훈련비	특별교통수단 운전원·상담원 전문교육	11,317,000	7,590,000	0	3,727,000	32.93%	○ 교육업체 견적비교를 통한 교육단가 절감 ○ 교육시간 조정으로 교육효율성 제고
44		201 일반운영비	21 공공요금및 제세	관제시스템 통신료, 문자사용료 등	91,830,000	51,608,670	0	40,221,330	43.80%	○ 국가보조금 우선사용으로 본예산 절감
45		201 일반운영비	22 차량·선박비	차량 유류비, 세차, 요소수, 정비, 소모품 등	694,213,000	423,880,930	0	270,332,070	38.94%	○ 국가보조금 우선사용으로 본예산 절감
46		214 수선유지교 체비	05 수선유지비	시설유지 수선유지비	11,200,000	3,369,000	0	7,831,000	69.92%	○ 운양환승센터로 사무실 이전(22년9월)에 따른 수선유지 관리범위 축소(주차사업실에서 관리) ○ 2024년도예산55%삭감
47	지하차도	201 일반운영비	02 공공운영비	공상치료비 등	2,177,000	469,180	0	1,707,820	78.45%	○ 부상자 미발생으로 공상치료비 미집행
48		201 일반운영비	13 임차료	순찰차량 임차료	8,200,000	5,568,010	0	2,631,990	32.10%	○ 순찰차량 신규 임차 계약 지연에 따른 부분집행(당초3월분 편성->1월분 지급)
49		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	1,000,000	0	0	1,000,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
50	월곶공영차고지	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	300,000	0	0	300,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
51	버스승차대기소	305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	500,000	0	0	400,000	80.00%	○ 안전사고 1건 발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)
52	견인차고지 특별회계	304 연금부담금 등	01 연금부담금 등	국민연금부담금 사용자 부담분	5,546,000	2,890,260	0	2,655,740	47.89%	○ 공무직 인건비 3명 기준으로 산정하였으나, 견인차량 감소에 따른 운영인력 1명 감소로 인건비성(연금보험료) 비용 감소
53		304 연금부담금 등	01 국민건강보 험부담금등	건강보험료, 산재 고용보험료 사용자 부담분	8,011,000	3,953,810	0	4,057,190	50.65%	○ 공무직 인건비 3명 기준으로 산정하였으나, 견인차량 감소에 따른 운영인력 1명 감소로 인건비성(건강보험료 등) 비용 감소
54		305 배상금등	01 배상금등	영조물(재해) 배상공제 자기부담금	4,800,000	0	0	4,800,000	100.00%	○ 안전사고 미발생(안전사고 발생 후 보험처리 시 소요되는 예비비성 예산)