

제 18 기

결 산 보 고 서

2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지



목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	
(1) 개 황	5
(2) 연도별 업무현황	8
(3) 사업운영성과	13
3. 재무제표	
(1) 재무상태표	16
(2) 운영성과표	18
(3) 자본변동표	20
(4) 현금흐름표	21
(5) 재무제표에 대한 주석	23

4. 재무제표부속명세서	
(1) 현금예금명세서	35
(2) 영업미수금명세서	36
(3) 기타미수금명세서	38
(4) 기타당좌자산명세서	39
(5) 재고자산명세서(해당없음)	
(6) 유가증권명세서(해당없음)	
(7) 기타투자자산명세서	40
(8) 유형자산명세서	41
(9) 무형자산명세서	53
(10) 기타비유동자산명세서(해당없음)	
(11) 매입채무명세서(해당없음)	
(12) 미지급비용(금)명세서	55
(13) 기타유동부채명세서	57
(14) 차입금명세서(해당없음)	
(15) 총당금명세서	58
(16) 기본재산명세서	59
(17) 잉여금명세서	60
(18) 제조(공사)원가명세서(해당없음)	

- (19) 성질별손익계산서(해당없음)
- (20) 재무제표와 예산결산 차이명세서(해당없음)
- (21) 우발부채 현황(해당없음)
- (22) 금융부채현황(해당없음)

5. 예산결산보고서 [수입 · 지출결산서]

(1) 결산총괄	62
(2) 수입예산결산보고서	64
(3) 지출예산결산 보고서	68

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서(해당없음)	
(2) 예산이월액조서	95

(3) 전년도이월액조서	96
(4) 예산전용액조서	97
(5) 계속비결산조서(해당없음)	
(6) 미수액조서, 미지급액조서	93
(7) 불납결손액조서(해당없음)	
(8) 수입·지출외 현금현재액조서	
(9) 지출예산 성질별 결산(해당없음)	
(10) 수입·지출 총괄(해당없음)	
(11) 보조금 명세서(해당없음)	
(12) 기부금 명세서(해당없음)	
7. 예금잔액명세서	
(1) 예금잔액명세서	141
8. 감사보고서	
(1) 감사보고서	143

1. 총괄표

1. 총괄표

내용		출연기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1)개황	○
	(2)연도별업무현황	○
	(3)사업운영성과	○
3. 재무제표	(1)재무상태표	○
	(2)손익계산서(운영성과표)	○
	(3)자본변동표(순자산변동표)	○
	(4)현금흐름표	○
	(5)재무제표에대한주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1)현금예금명세서	○
	(2)영업미수금명세서	○
	(3)기타미수금명세서	○
	(4)기타당좌자산명세서	○
	(5)재고자산명세서	내용없음
	(6)유가증권명세서	내용없음
	(7)기타투자자산명세서	내용없음
	(8)유형자산명세서	○
	(9)무형자산명세서	○
	(10)기타비유동자산명세서	내용없음
	(11)매입채무명세서	내용없음
	(12)미지급비용(금)명세서	○
	(13)기타유동부채명세서	○
	(14)차입금명세서	내용없음
	(15)총당금명세서	○
	(16)기본재산명세서	○
	(17)잉여금명세서	○
	(18)제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19)성질별 손익계산서	내용없음
	(20)재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21)우발부채 현황	내용없음
	(22)금융부채 현황	내용없음

내용		출연기관
5. 예산결산보고서	(1)총괄표	○
	(2)수입예산결산보고서	○
	(3)지출예산결산보고서	○
6. 예산결산부속명세서	(1)예비비사용조서	내용없음
	(2)예산이월액조서	○
	(3)전년도이월액조서	○
	(4)예산전용액조서	○
	(5)계속비결산조서	내용없음
	(6)미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(7)불납결손액조서	내용없음
	(8)수입·지출외현금현재액조서	○
	(9)지출예산성질별결산	○
	(10)보조금 명세서	○
	(11)기부금 명세서	내용없음
7. 경영분석지표	(1)경영분석지표	○
감사보고서		
	(1)회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서 (고양지식정보산업진흥원)

(1) 개 황

(2) 연도별 업무 현황

(3) 사업 운영 성과

2. 사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

○ 설립근거

- 민법 제32조(비영리법인의 설립과 허가)
- 과학기술정보통신부 소관 비영리 법인의 설립 및 감독에 관한 규칙
- 고양산업진흥원 설립 및 운영 조례

○ 설립목적

- 고양시의 정보통신산업 · 문화산업 · 콘텐츠산업 · 방송통신산업 육성
- 고양시 중소기업에 대한 지원을 통한 기업 경쟁력 강화
- 고양시 지역경제 활성화
- 고양시 산업구조 고도화

○ 사업

- 지역산업의 조사 · 연구
- 지역산업 육성을 위한 지원 및 추진전략의 수립
- 지역 기업의 정보 · 자금 · 마케팅 · 기술개발 · 행사 등 비즈니스 활동지원
- 기업유치 및 기업 지원 시설 · 장비의 운영
- 투자조합, 기금의 결성 · 참여
- 일자리 창출을 위한 교육 · 창업 지원
- 중앙정부, 지방자치단체 등의 위임 · 위탁 및 용역사업
- 4차 산업혁명 대응 첨단기술 선제적 발굴 및 융합 생태계 구축
- 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2003. 12. 29.	서울체신청	재단법인 고양지식정보산업진흥원 신설	2004. 1. 19.
2021. 8. 11.	과학기술정보통신부	고양산업진흥원으로 명칭변경	2021. 8. 18.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정원			현원			비고			
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간중		당년도말		
				증	감			증			감	
합계			1	-	-	1	1	-	-	1		
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1		
		여		-	-			-	-			
	임원 (비상임 임원 제외)	남			해	당	없	음				
		여			해	당	없	음				

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원				비고	
	전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간중		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	33	-	-	33	48	15	15	48		
정규직	소계	33	-	-	33	24	7	1	30	
	일반정규직	33			33	24	7	1	30	
비정규직	소계	-	-	-	-	24	8	14	18	
	기간제	-			-	19	8	11	16	
	단시간	-			-	5	-	3	2	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원기준)

구분	원장	부원장	3급	4급	5급	6급	7급	계
현원	1	1	2	6	6	5	10	31

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일 : 2004년 1월 26일

2. 출자출연기관 적용일 : 2014년 9월 25일

3. 대표이사(원장) : 오 창 희

구분	시설명	위치	면적	개소일	비고
4. 시설관리현황	계		24,050㎡		건물면적
	본원(빛마루)	일산동구 태극로 60(장항동)	3,154㎡	2015.1.	
	성사센터	덕양구 고양대로 1393 상상바이오빌딩(성사동)	1,783㎡	2002.4.	
	고양1인창조기업지원센터			2015.8.	
	브로멕스타워1	일산동구 고봉로 32-19 남정씨티프라자7차(장항동)	7,323㎡	2005.10.	
	고양스마트시티지원센터 통합운영			2016.12.	
	브로멕스타워3	일산동구 백마로 195 엠씨티타워(장항동)	6973㎡	2009.1.	
	고양경기문화창조허브 운영			2019.1.	
	고양아쿠아스튜디오 운영	덕양구 통일로 396번길 250(오금동)	대지 25,905㎡ 건물 2,868㎡	2011.6.	
	28청춘 창업소	덕양구 화중로 104번길 33(화정동)	대지 965㎡ 건물 764㎡	2019.11.	
	백석동 창업지원시설	일산동구 중앙로 1036 (백석동)	1,185㎡	2013.9.	
	고양중장년기술창업센터			2017.8.	

구분	연도 별	2021년		2020년 (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	13,674,115,000	13,612,225,526	12,575,215,308	1,037,010,218
	진흥원운영	4,241,298,000	4,243,939,583	2,773,900,204	1,470,039,379
	전략산업 정책기획	107,000,000	107,000,000	105,600,000	1,400,000
	드론산업육성 및 기업지원	-	-	200,000,000	- 200,000,000
	드론실증도시 구축사업	-	-	584,939	- 584,939
	기업입주시설운영	2,823,248,000	2,760,083,543	2,750,232,565	9,850,978
	창업지원시설관리	29,680,000	29,680,000	28,250,000	1,430,000
	1인 창조기업 지원센터 운영	284,900,000	284,900,000	188,500,000	96,400,000
	고양 중장년 기술창업센터 운영	204,197,000	204,197,000	236,512,000	- 32,315,000
	고양 혁신창업 챌린지	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-
	고양 경기문화창조허브 운영	830,000,000	830,000,000	958,000,000	- 128,000,000
	온라인 공동 활용 화상회의실 구축사업1	-	-	16,000,000	- 16,000,000
	온라인 공동 활용 화상회의실 구축사업2	-	-	16,000,000	- 16,000,000
	선도기업 육성지원	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-
	고양ICT기업 기술개발지원	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-
	고양ICT기업 마케팅지원	108,000,000	108,000,000	108,000,000	-
	ICT 지원사업 성과 분석 및 발전방향	21,400,000	21,400,000	-	21,400,000
	R&D 기획 및 가치평가 지원	-	-	75,000,000	- 75,000,000
	지역SW서비스사업화지원1	496,000,000	496,000,000	492,000,000	4,000,000

5. 사업수입 (단위 : 원)	지역SW서비스사업화지원2	496,000,000	496,000,000	492,000,000	4,000,000
	지역SW서비스사업화지원3	496,000,000	496,000,000	492,000,000	4,000,000
	지능형 IoT 적용 확산	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
	지능형 IoT 환기시스템 설치	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000
	중소기업 빅데이터 분석·활용 지원	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	콘텐츠기업육성사업	307,000,000	307,000,000	324,000,000	- 17,000,000
	고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000
	고양 영상 인재양성 사업	67,900,000	67,900,000	-	67,900,000
	웹툰 유통·거래 활성화	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000
	고양 웹툰 공모전	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
	웹툰산업육성	-	-	200,000,000	- 200,000,000
	웹툰창작교육	54,000,000	52,633,400	84,044,600	- 31,411,200
	경기도 시군 콘텐츠 지역연구 사업	-	-	65,000,000	- 65,000,000
	고양아쿠아스튜디오 운영	273,076,000	273,076,000	307,000,000	- 33,924,000
	한국방송공사 영상제작 협력사업	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000
	고양 스마트시티지원센터 운영	275,108,000	275,108,000	800,591,000	- 525,483,000
	고양 스마트시티 리빙랩	194,200,000	194,200,000	-	194,200,000
	고양사회적경제지원센터	707,054,000	707,054,000	720,000,000	- 12,946,000
	28청춘창업소 운영	386,054,000	386,054,000	402,000,000	- 15,946,000
	메이커스페이스운영	64,000,000	64,000,000	170,000,000	- 106,000,000

마. 사업수익에 관한 사항

(단위:원)

구 분		당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
				증·감 (A-B)	비율 (A/BX100)	
사업수익		13,612,225,526	13,932,322,304	-320,096,778	98%	
영업 수 익	소 계	4,120,008,090	4,971,377,810	-851,369,720	83%	
	자체사업수익	1,894,836,090	2,234,684,810	-339,848,720	85%	
	대행사업수익	2,225,172,000	2,736,693,000	-511,521,000	81%	
영업 외 수 익	소 계	7,326,348,799	7,794,230,759	-467,881,960	94%	
	보조금수익	2,898,730,400	3,335,799,759	-437,069,359	87%	
	출자출연금수익	4,412,974,000	4,458,431,000	-45,457,000	99%	
	이자수익	14,644,399	0	14,644,399	-	
자본잉여금수입	소 계	2,165,868,637	1,166,713,735	999,154,902	186%	
	잉여금	2,165,868,637	1,166,713,735	999,154,902	186%	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위:원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고	
			증·감 (A-B)	비율 (A/BX100)		
사 업 비 용	11,753,852,336	11,776,349,597	-22,497,261	100%		
영 업 외 비 용	계	10,358,226,169	11,307,198,943	-948,972,774	92%	
	판매비와관리비	10,358,226,169	11,307,198,943	-948,972,774	92%	
영업외비용	1,395,626,167	469,150,654	926,475,513	297%		

(3) 사업운영성과

가) 신규 전략산업 발굴

- 1) 고양시 메타버스산업 육성전략 수립 및 전문가 네트워크 확대
- 2) 일산테크노밸리 역점 산업인 바이오산업 육성전략 수립
- 3) 입주지원센터 통합계획, 코로나19 관련 기업실태조사 등 연간 총 20건의 자체 기획 성과물 도출
- 4) 2021년 고양시 부패방지 시책평가 최우수기관 선정

나) 안정적인 경영지원 기반 마련

- 1) 21년 조직개편(부원장 신설, 5팀 체계 개편) 및 통합채용(일반직 7명) 실시
- 2) 경영정보시스템 신규 구축(회계·결재·인사관리·이메일 등 통합)

다) 콘텐츠산업 중장기 발전을 위한 플랫폼 확보

- 1) 콘텐츠IP 융복합 활성화(IP융복합클러스터 유치 및 고양경기문화창조허브 운영)
 - 고양 IR 데모데이 개최로 방송영상·뉴미디어·콘텐츠 스타트업 투자 유치 지원
- 2) 고양 글로벌 웹툰센터 조성(2023년 11월 완공), 웹툰 공모전·전시회 개최
- 3) 콘텐츠IP·웹툰·방송영상 분야 사업 활성화로 고양시 콘텐츠산업 생태계 조성과 진흥에 기여
- 4) 방송영상산업 클러스터 조성
 - 버추얼 프로덕션 교육장 고양아쿠아특수촬영스튜디오 내 조성
 - 고양아쿠아특수촬영스튜디오 : <오징어게임>, <지옥> 등 OTT 대형작품 유치
 - 콘텐츠기업 육성사업 : 고양시 제작서비스기업과의 협업금액 총 57.6억원 달성(21년 3분기)

라) 기업, 시민이 체감하는 고양형 디지털 전환 유도

- 1) 고양시 도시 문제 해결을 위해 리빙랩 방식으로 시민과 기업 등이 참여하여 신규 스마트시티 서비스 발굴(3건), 실증(2건)
- 2) 지역SW서비스사업화지원(총 사업비 7.5억원) 유치로 블록체인, AI, VR·AR 기술 적용 프로젝트 지원(3개 과제)
- 3) 중소기업 빅데이터 분석·활용 지원사업을 통해 관내 기업 25개사의 빅데이터 활용 수준 증대 및 경쟁력 강화
- 4) 지능형 IoT 적용 확산 사업을 통해 관내 IoT분야 창업기업의 성장 지원 및 사회적 약자의 삶의 질 향상

마) 창업지원과 다양한 프로그램을 통한 기업역량 강화

- 1) 창업지원을 위한 기업·시민 교육 총 67회(수료 1,884명)
- 2) 초기창업자의 아이디어 도출을 위한 포럼 및 캠프 2회 운영(154명 참여)
- 3) 기업성장을 위한 컨설팅·멘토링 총 21회(467명 참여)
- 4) 기업 애로해결을 위한 네트워크·행사 총 55회(3,907명 참여)
- 5) 신규창업 총 48개사(일자리 312개 창출)

<수상실적>

[2021년 진흥원 수상 실적]

- 고양시 부패방지 시책평가 최우수기관 선정(고양시장, 12월)
- 코로나19 대응 관련 유공표창 수상(고양시장, 9월)
- 2021 고양시 혁신 경진대회 우수상(화정동 일방통행 역주행 방지를 위한 스마트 알리미 개발 및 실증 과제)

[2021년 진흥원 기업지원·교육생 수상 실적]

- 웹툰프로 3기 교육생 '네이버X레드아이스 콘티공모전' 최우수상 수상(9월)
- 웹툰프로 1기 교육생 '2021 고양웹툰공모전' 최우수상 수상(10월)

3. 재 무 제 표

(고양지식정보산업진흥원)

- (1) 재 무 상 태 표
- (2) 운 영 성 과 표
- (3) 순 자 산 변 동 표
- (4) 현 금 흐 름 표
- (5) 주 석

1. 재무상태표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목 자 산	제 17(당) 기		제 16(당) 기	
I. 유동자산		3,789,647,793		4,743,422,648
(1) 당좌자산		3,789,647,793		4,743,422,648
현금및현금성자산(주석2,3)	3,684,251,826		3,487,411,756	
단기금융상품	5,000,000		1,105,000,000	
매출채권	142,144,118		206,045,768	
대손충당금(주석2)	(49,107,318)		(66,853,728)	
미수수익	0		3,263,534	
미수금	3,611,920		943,708	
선급비용	2,496,037		2,043,680	
선급세금	1,251,210		5,567,930	
II. 비유동자산		7,089,497,664		7,219,198,842
(1) 투자자산		0		0
매도가능증권(주석2,4,7)	234,700,947		1,152,941,176	
보조금	(234,700,947)		(1,152,941,176)	
(2) 유형자산(주석2,5,7)		23,855,834		124,570,372
차량운반구	104,470,770		104,470,770	
차량운반구감가상각누계액	(104,470,770)		(104,470,770)	
보조금	0		0	
비품	2,101,533,266		2,085,628,486	
비품감가상각누계액	(1,834,637,460)		(1,642,337,068)	
보조금	(243,039,972)		(438,719,826)	
시설장치	1,318,773,588		1,304,203,588	
시설장치감가상각누계액	(1,285,470,461)		(1,269,714,837)	
보조금	(33,303,127)		(34,488,751)	
영상장비	0		119,998,780	
(3) 무형자산		0		9,310,950

과 목	제 17(당) 기		제 16(당) 기	
소프트웨어	19,381,971		46,341,513	
국고보조금	(19,381,971)		(37,030,563)	
(4) 기타비유동자산		7,065,641,830		7,085,317,520
임차보증금(주석7,8)	8,145,330,000		8,429,250,000	
보조금	(1,105,330,000)		(1,389,250,000)	
기타보증금	25,641,830		45,317,520	
자 산 총 계		10,879,145,457		11,962,621,490
부 채				
I. 유동부채		1,958,556,510		2,682,216,575
미지급금	1,251,416,349		2,490,754,817	
예수금	69,325,810		87,401,280	
선수금	66,550		0	
선수수익(주석2)	637,105,748		17,410,000	
미지급세금	642,053		0	
미지급비용	0		86,650,478	
II. 비유동부채		939,353,423		1,268,574,774
임대보증금	933,462,293		1,198,926,993	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	941,995,749		884,376,760	
퇴직연금운용자산	(936,104,619)		(814,728,979)	
부 채 총 계		2,897,909,933		3,950,791,349
순자산				
I. 기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주석8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
II. 보통순자산		936,235,524		966,830,141
누적운영차익	936,235,524		966,830,141	
순자산총계		7,981,235,524		8,011,830,141
부채와순자산총계		10,879,145,457		11,962,621,490

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 운영성과표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 사업수익(주석10,13)		10,205,649,775		10,998,394,040
1. 입주기업수입	1,693,483,582		2,058,160,241	
2. 국도비보조금	1,141,342,624		1,281,388,018	
3. 출연금수입	4,081,078,252		3,814,443,320	
4. 대행사업비	1,715,352,265		2,080,343,829	
5. 시비보조금	1,574,393,052		1,764,058,632	
6. 영상미디어센터기타수익	0		0	
II. 사업비용(주석11,16)		10,086,101,983		11,051,988,636
(1) 사업수행비용	9,063,884,523		8,749,827,377	
1. 자체사업비용	1,526,370,724		2,004,447,518	
2. 대행사업비용	2,248,205,943		2,083,073,697	
3. 국고보조사업비	1,111,523,583		1,274,032,119	
4. 시비보조사업비	1,736,791,125		1,764,033,849	
5. 기타사업비용	2,440,993,148		1,624,240,194	
(2) 일반관리비용	1,022,217,460		2,302,161,259	
1. 직원급여	380,425,660		1,136,381,360	
2. 제수당	34,715,135		338,316,821	
3. 잡급	31,591,082		201,468,230	
4. 퇴직급여	23,595,268		0	
5. 복리후생비	60,115,365		174,892,440	
6. 여비교통비	3,944,280		10,608,240	
7. 통신비	5,471,622		18,361,420	
8. 수도광열비	0		0	
9. 세금과공과	76,913,800		10,549,110	
10. 감가상각비	0		834,090	
11. 지급임차료	40,184,802		134,215,848	
12. 수선비	44,067,486		13,390,400	
13. 보험료	3,662,946		6,466,959	

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
14. 차량유지비	3,808,354		3,387,586	
15. 교육훈련비	2,567,976		0	
16. 도서인쇄비	8,172,050		5,892,700	
17. 회의비	38,568,453		19,904,090	
18. 소모품비	5,955,069		45,300,569	
19. 지급수수료	85,791,102		19,000,424	
20. 광고선전비	47,650,000		79,086,281	
21. 대손상각비	0		17,985,000	
22. 건물관리비	0		17,103,691	
23. 용역비	125,017,010		0	
24. 강사비	0		0	
Ⅲ. 사업이익(손실)		119,547,792		(53,594,596)
IV. 사업외수익		33,303,195		29,412,276
1. 이자수익	2,744,791		29,692,485	
이자정산반환금	0		(3,735,130)	
2. 퇴직연금운용수익	9,360,892		21,428	
3. 대손충당금환입	17,746,410		0	
4. 잡이익	3,451,102		3,433,493	
V. 사업외비용		54,154,375		94,499,662
1. 정산반환금	23,412,703		94,397,195	
2. 유형자산처분손실	11,014,149		0	
3. 잡손실	19,727,523		102,467	
VI. 법인세비용차감전순이익		98,696,612		(118,681,982)
VII. 법인세비용				
VIII. 운영차익		98,696,612		(118,681,982)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 순 자산 변동 표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	보통순자산	총 계
	지자체출연기본재산	이익잉여금	
2020.01.01(보고금액)	7,045,000,000	1,085,512,123	8,130,512,123
당기순이익(손실)	-	(118,681,982)	(118,681,982)
2020.12.31(전기말)	7,045,000,000	966,830,141	8,011,830,141
2021.01.01(보고금액)	7,045,000,000	966,830,141	8,011,830,141
미디어센터 분할	-	(129,291,229)	(129,291,229)
당기순이익(손실)	-	98,696,612	98,696,612
2021.12.31(당기말)	7,045,000,000	936,235,524	7,981,235,524

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(767,788,011)		(290,263,706)
당기순이익(손실)	98,696,612		(118,681,982)	
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	120,551,118		213,346,030	
퇴직급여	105,509,390		212,511,940	
감가상각비	4,027,579		834,090	
유형자산처분손실	11,014,149		-	
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(720,000)		-	
대손충당금의 환입	720,000		-	
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(986,315,741)		(384,927,754)	
매출채권의 감소	46,875,240		21,378,620	
미수금의 감소(증가)	3,263,534		(878,208)	
미수수익의 감소(증가)	(2,668,212)		6,292,014	
선급비용의 증가	(452,357)		(164,661)	
선급세금의 감소	4,270,300		590,370	
미지급금의 증가(감소)	(1,142,147,088)		500,949,395	
예수금의 증가(감소)	(14,155,980)		38,404,217	
선수수익의 증가(감소)	619,695,748		(39,637,000)	
선수금의 증가	66,550		-	
미지급세금의 증가	642,053		-	
미지급비용의 증가(감소)	(86,650,478)		13,579,268	
임대보증금의 증가(감소)	(265,464,700)		7,215,140	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
기타보증금의 감소	19,675,690		-	
퇴직급여충당부채의 감소	(47,890,401)		(814,728,979)	
퇴직연금운용자산의 증가	(121,375,640)		(117,927,930)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,070,674,030		447,600,000
투자활동으로 인한 현금유입액	1,105,000,000		450,000,000	
단기금융상품의 감소	1,105,000,000		450,000,000	
투자활동으로 인한 현금유출액	(34,325,970)		(2,400,000)	
비품의취득	34,325,970		2,400,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			-	-
재무활동으로 인한 현금 유입액	-		-	
재무활동으로 인한 현금 유출액	-		-	
IV. 미디어센터분할로 인한 현금흐름		(101,045,949)		-
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)		201,840,070		157,336,294
VI. 기초의 현금		3,487,411,756		3,330,075,462
VII. 기말의 현금		3,689,251,826		3,487,411,756

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

제18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

1. 회사의 개요

재단법인 고양산업진흥원(이하 "진흥원")은 고양시의 정보통신산업·문화산업·콘텐츠산업·방송통신산업 육성과 중소기업 지원을 위한 목적으로 2004년 1월 설립되었습니다.

진흥원은 2021년도중 재단법인의 명칭을 고양지식정보산업진흥원에서 고양산업진흥원으로 변경하였습니다. 진흥원의 사업목적은 다음과 같습니다.

- 지역산업의 조사·연구
- 지역산업 육성을 위한 지원 및 추진전략의 수립
- 지역 기업의 정보·자금·마케팅·기술개발·행사 등 비즈니스 활동지원
- 기업유치 및 기업 지원 시설·장비의 운영
- 투자조합, 기금의 결성·참여
- 일자리 창출을 위한 교육·창업지원
- 중앙정부, 지방자치단체 등의 위임·위탁 및 용역사업
- 4차 산업혁명 대응 첨단기술 선제적 발굴 및 융합 생태계 구축
- 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

진흥원은 경기도 고양시 일산동구 태극로 60(장항로) 빔마루 14층에 위치하고 있으며, 보고기간말 현재 기본재산은 7,045,000천원 입니다.

2. 중요한 회계처:

진흥원은 2020년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다.

(1) 수익인식

진흥원은 자산취득목적 이외의 국고보조수익은 관련비용이 발생하는 사업연도에 수익으로 인식하고 있으며 기타의 수익에 대해서는 수익가득 과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 인식하고 있습니다.

(2) 현금및현금성자산

진흥원은 통화 및 타인발행수표 등 통화대응증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(3) 대손충당금

진흥원은 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험율, 장래의 대손예상액등을 기초로 한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 유가증권

유가증권은 개별법 또는 총평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 진흥원은 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 유가증권 중 중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분증권은 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기 투자자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다.

만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 고정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

단기매매증권평가손익은 당기운영차손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기운영손익에 반영하고 있습니다.

진흥원은 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(이하 "회수가능액")이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작을 경우에는, 손상차손을 인식할 것을 고려합니다. 손상차손의 발생에 대한 객관적 증거가 있는지는 보고기간종료일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 손상차손금액은 당기운영차손익에 반영하고 있습니다.

손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 당기이익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우, 취득원가)가 되었을 금액을, 초과하지 않도록 합니다. 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식합니다.

(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

유형자산의 취득원가는 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하고 단지 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

진흥원의 유형자산은 취득원가에서 4년의 내용연수를 기초로 정액법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

진흥원은 자산취득관련보조금(공정가치로 측정되는 비화폐성 보조금 포함)을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리 합니다. 자산관련보조금은 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영합니다.

(6) 자산의 손상차손

자산의 진부화, 물리적 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 당해 자산의 회수가능액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우 유형자산은 손상차손누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고, 기타자산은 동 미달액을 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고, 장부가액과 회수가능액의 차액은 동 자산에 대한 손상차손의 과목으로 하여 당기손실로 처리하고 있습니다.

다만 손상을 인식한 자산의 회수가능액이 차기 이후에 장부가액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 손상되기 전의 장부가액을 한도로 하여 그 초과액을 동 자산에 동 자산에 대한 손상차손환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리하고 있습니다.

(7) 선수수익

진흥원은 당해연도의 고유목적사업에 지출하기 위하여 국가 및 지방자치단체로 부터 지원받은 운영비 예산수입 중 당해연도에 사용되지 아니하고 익년에 사용될 예산수입을 당해연도의 선수수익으로 계상하고 익년도의 운영비 예산수입에 가산하고 있습니다.

(8) 퇴직급여제도

진흥원은 현재 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다. 확정급여형퇴직연금제도하에서 보고기간종료일 현재 1년이상 재직 중인 임직원에 대한 퇴직급여추계액에 해당하는 부채를 각각 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

퇴직연금운용자산은 기업이 직접 보유하고 있는 것으로 보아 회계처리합니다. 퇴직연금운용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 상기 부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

또한 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 회사가 납부하여야할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(9) 보조금

진흥원은 고유목적사업을 위하여 보조금을 수령하는 바, 상환의무가 없는 보조금 중진흥원의 정관에 계상되는 기본재산의 취득에 사용하는 보조금은 출연금으로 계상하고, 기본재산 이외의 자산취득에 사용한 보조금은 관련자산의 차감계정으로 표시하며,진흥원의 운영에 사용되는 보조금은 관련 비용이 발생한 기간의 사업수익으로 인식하고 있습니다.

3. 금융상품 등

당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기
보통예금	농협외	3,684,251,826	3,487,411,756

(2) 단기금융상품

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기
정기예적금	농협	5,000,000	1,105,000,000

4. 매도가능증권

당기말과 전기말 현재 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행회사	출자금액	출자비율
동문미디어콘텐츠& 문화기술투자조합	234,700,947	5.90%
보조금	(234,700,947)	
장부가액(*)	-	

(*) 해당 투자조합의 2021년 기말 재무상태표상의 순자산에 출자비율을 적용한 금액으로 평가하였습니다.

5. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 증감내용은 다음과 같습니다.

<제 18(당기)>

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소					합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	이전(*)	처분(*)	소계	
차량운반구	0	0	0	0	(5,230,048)	5,230,048	0	0	0	0
비품	4,571,592	40,589,670	(6,263,700)	34,325,970	(205,971,133)	201,943,554	0	(11,014,149)	(15,041,728)	23,855,834
시설장치	0	28,040,000	(28,040,000)	0	(8,994,999)	8,994,999	0	0	0	0
영상장비	119,998,780	11,241,000	(11,241,000)	0	0	0	(119,998,780)	0	(119,998,780)	0
계	124,570,372	79,870,670	(45,544,700)	34,325,970	(220,196,180)	216,168,601	(131,012,929)	0	(135,040,508)	23,855,834

<제 17(전기)>

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
차량운반구	0	0	0	0	(5,230,048)	5,230,048	0	0
비품	3,005,682	166,288,480	(163,888,480)	2,400,000	(237,644,026)	236,809,936	(834,090)	4,571,592
시설장치	0	28,040,000	(28,040,000)	0	(8,994,999)	8,994,999	0	0
영상장비	119,998,780	11,241,000	(11,241,000)	0	0	0	0	119,998,780
계	123,004,462	205,569,480	(203,169,480)	2,400,000	(251,869,073)	251,034,983	(834,090)	124,570,372

(*) 미디어센터 분할로 인한 감소액입니다.

6. 무형자산

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소				합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	이전(*)	소계	
<당기>									
소프트웨어	9,310,950	0	0	0	(13,669,232)	13,669,232	(9,310,950)	(9,310,950)	0
<전기>									
소프트웨어	9,310,950	11,253,920	(11,253,920)	0	13,057,500	(13,057,500)	0	0	9,310,950

(*) 미디어센터 분할로 인한 감소액입니다.

7. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 18(당기)	제 17(전기)
기초잔액	884,376,760	789,792,750
퇴직금지급액	60,363,100	(117,927,930)
설정액	117,982,089	212,511,940
기말잔액	941,995,749	884,376,760

진흥원은 주식2에서 설명하고 있는 바와 같이 당기 중 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금제도에 가입하였으며, 당기말 현재 확정급여형퇴직연금제도에 가입한 임직원의 퇴직금 소요액은 941,995,749원이며, 동일한 금액에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있습니다. 또한, 회사는 퇴직금추계액의 99.37%에 해당하는 금액에 대하여 농협은행(주) 등에 확정급여형 퇴직연금을 가입하고 있습니다.

또한 당기 중 확정기여형퇴직연금제도하에서 불입한 확정기여형 퇴직연금부담금을 7,484,460원이며, 미불입한 퇴직연금부담금은 671,580원입니다.

8. 기본재산의 취득원가와 공정가치

당기말과 전기말 현재 진흥원의 출연금으로 취득한 기본재산의 취득원가 및 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	자산구분	제 17(당)기		제 16(당)기	
		취득원가	공정가치	취득원가	공정가치
금융상품	단기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
임차보증금	기타비유동자산	7,040,000,000	7,040,000,000	7,040,000,000	7,040,000,000
합계		7,045,000,000	7,045,000,000	7,045,000,000	7,045,000,000

9. 보조금

당기와 전기 중 재무상태표 및 운영성과표에 계상되어 있는 보조금 및 출연금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	계정명	제 18(당)기	제 17(전)기
사업수익	국고보조금	1,141,342,624	1,281,388,018
	출연금수입	4,081,078,252	3,814,443,320
	대행사업비	1,715,352,265	2,080,343,829
	시비보조금	1,574,393,052	1,764,058,632
	소계	10,205,649,775	10,998,394,040
자산차감	매도가능증권	234,700,947	1,152,941,176
	비품	243,039,972	438,719,826
	시설장치	33,303,127	34,488,751
	임차보증금	1,105,330,000	1,389,250,000
	소프트웨어	19,381,971	37,030,563
	소계	1,635,756,017	3,052,430,316
출연금	단기금융상품	5,000,000	5,000,000
	임차보증금	7,040,000,000	7,040,000,000
	소계	7,045,000,000	7,045,000,000

10. 예산수령액과 수익 조정내역

당기 중 수령한 예산과 수익의 조정내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

구분	대행사업비	국도비	시비보조금	출연금	계
예산수령액	2,225,172,000	1,183,633,400	1,715,097,000	4,412,974,000	9,536,876,400
조정사항:					
전기 선수수익	-	12,200,000	-	5,210,000	17,410,000
당기 선수수익	(300,000,000)	-	-	(337,105,748)	(637,105,748)
반납예정액	(198,300,935)	(46,871,941)	(133,950,948)	-	(379,123,824)
반납완료액	-	(5,056,935)	-	-	(5,056,935)
비품취득	(1,848,800)	(2,561,900)	(1,853,000)	-	(6,263,700)
시설장치취득	(9,670,000)	-	(4,900,000)	-	(14,570,000)
소계	(509,819,735)	(42,290,776)	(140,703,948)	(331,895,748)	(1,024,710,207)
수익	1,715,352,265	1,141,342,624	1,574,393,052	4,081,078,252	8,512,166,193

<전기>

(단위 : 원)

구분	대행사업비	국도비	시비보조금	출연금	계
예산수령액	2,736,693,000	1,455,576,363	1,884,012,000	4,605,148,000	10,681,429,363
조정사항:					0
전기 선수수익	11,757,000	0	2,500,000	42,790,000	57,047,000
전기 미지급금	0	0	0	0	0
당기 선수수익	0	(12,200,000)	0	(5,210,000)	(17,410,000)
반납예정액	(604,990,981)	(48,122,985)	(106,242,368)	(656,494,050)	(1,415,850,384)
반납완료액	0	(3,841,780)	0	(146,717,000)	(150,558,780)
비품취득	(28,587,560)	(110,023,580)	(16,211,000)	(20,307,340)	(175,129,480)
시설장치취득	(28,040,000)	0	0	0	(28,040,000)
소프트웨어취득	(6,487,630)	0	0	(4,766,290)	(11,253,920)
소계	(656,349,171)	(174,188,345)	(119,953,368)	(790,704,680)	(1,741,195,564)
수익	2,080,343,829	1,281,388,018	1,764,058,632	3,814,443,320	8,940,233,799

11. 비용의 성격별분류

당 재단법인의 운영성과표에서는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다
이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	2,952,625,782	1,810,454,767	2,281,282,916	2,019,521,057	9,063,884,522
자체사업비용	190,552,935	62,177,434	1,220,942,040	52,698,315	1,526,370,724
대행사업비용	378,623,690	783,497,783	267,562,562	818,521,908	2,248,205,943
국고보조금	709,286,430	170,018,778	53,468,875	178,749,500	1,111,523,583
시비보조금	826,871,242	321,782,667	290,619,368	297,517,848	1,736,791,125
출연금	847,291,485	472,978,105	448,690,071	672,033,486	2,440,993,147
일반관리비용	-	533,010,485	91,723,588	397,483,388	1,022,217,461
합계	2,952,625,782	2,343,465,252	2,373,006,504	2,417,004,445	10,086,101,983

(단위 : 원)

과목	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	3,234,891,423	848,517,927	2,192,625,616	2,473,792,411	8,749,827,377
자체사업비용	307,849,972	-	1,439,546,911	257,050,635	2,004,447,518
대행사업비용	354,410,546	597,278,197	258,633,104	872,751,850	2,083,073,697
국고보조금	725,377,749	127,044,395	16,603,640	405,006,335	1,274,032,119
시비보조금	999,533,672	124,195,335	298,413,961	341,890,881	1,764,033,849
출연금	847,719,484	-	179,428,000	597,092,710	1,624,240,194
일반관리비용	-	1,856,951,551	152,427,924	292,781,784	2,302,161,259
합계	3,234,891,423	2,705,469,478	2,345,053,540	2,766,574,195	11,051,988,636

12. 보험가입내역

당기만 현재 진흥원이 가입하고 있는 주요 보험의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험사	보험종류	부보금액
KB손해보험	영업배상책임보험	3,120,000,000
KB손해보험	사업변상종합보험	9,329,091,440
서울보증보험(주)	신원보증보험	25,000,000
현대해상화재보험	하이기업종합플러스보험	903,000,000

또한, 진흥원은 DB손해보험과 KB손해보험, 현대해상화재보험에 자동차보험을 가입하고 있습니다.

13. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 중 특수관계인과의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	금액
고양시	대행사업수익	4,081,078,252
	시비보조금	1,574,393,052
	출연금	1,715,352,265

(2) 당기말 현재 특수관계인에 대한 주요 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	금액	비고
고양시	미지급금	333,614,242	21년도 대행사업비 및 보조금 집행잔액 반납예정액
		23,108,943	영상관광콘텐츠지원산업 반환금 반납예정액
		847,772,714	동문미디어투자금 회수 반납예정액

14. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상에 해당하는거래내역

당기 및 전기 중 고양시로부터의 출연금 등을 제외한 총자산 또는 사업수입금액의 10%이상에 해당하는 거래내역은 없습니다.

15. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산 입니다.

16. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액

당기와 전기 중 진흥원의 부가가치산정에 필요한 계정별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	제 18(당)기			제 17(당)기		
	사업수행비용	일반관리비용	계	사업수행비용	일반관리비용	계
급여	1,492,092,706	446,731,876	1,938,824,582	429,395,640	1,474,698,181	1,904,093,821
퇴직급여	81,914,122	23,595,268	105,509,390	33,129,060	201,468,230	234,597,290
복리후생비	193,348,615	60,115,365	253,463,980	46,737,607	174,892,440	221,630,047
감가상각비	4,027,579	-	4,027,579	-	834,090	834,090
세금과공과	3,585,629	76,913,800	80,499,429	8,221,139	10,549,110	18,770,249
지급임차료	1,111,414,762	40,184,802	1,151,599,564	1,031,855,162	134,215,848	1,166,071,010
계	2,886,383,413	647,541,111	3,533,924,524	1,549,338,608	1,996,657,899	3,545,996,507

17. 재무제표의 확정일등

진흥원의 재무제표는 2021년 3월 31일 개최될 이사회에서 최종확정 및 승인될 예정입니다.

18. 고양영상미디어센터 분할

진흥원은 2020년 11월 10일 고양시의 결정에 따라 진흥원의 "고양영상미디어센터" 사업부를 2021년 1월 1일부로 재단법인 고양문화재단으로 이전하였습니다. 이전되는 자산, 부채 및 순자산의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	계정명	금액
자산	현금및현금성자산	101,045,949
	선납세금	46,420
	유형자산	119,998,780
	무형자산	9,310,950
	소 계	230,402,099
부채	미지급금	97,191,380
	예수금	3,919,490
	소 계	101,110,870
순자산	이익잉여금	129,291,229

4. 재무제표 부속명세서

(고양지식정보산업진흥원)

- (1) 현금예금명세서
- (2) 영업미수금명세서
- (3) 기타미수금명세서
- (4) 기타당좌자산명세서
- (5) 재고자산명세서 (해당없음)
- (6) 유가증권명세서 (해당없음)
- (7) 투자자산명세서
- (8) 유형자산명세서
- (9) 무형자산명세서
- (10) 기타비유동자산명세서
- (11) 매입채무명세서
- (12) 미지급비용(금)명세서
- (13) 기타유동부채명세서
- (14) 차입금명세서 (해당없음)
- (15) 총당금명세서
- (16) 기본재산명세서
- (17) 잉여금명세서
- (18) 제조(공사)원가명세서 (해당없음)
- (19) 성질별손익계산서 (해당없음)
- (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 (해당없음)
- (21) 우발부채 현황 (해당없음)
- (22) 금융부채 현황 (해당없음)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		4,491,365,807	17,061,186,482	17,863,300,463	3,689,251,826	
현금 및 현금성 자산	소계	3,386,365,807	17,061,186,482	16,758,300,463	3,689,251,826	
	현금	-	-	-		
	[진흥원]보통예금	3,386,365,807	17,061,186,482	16,758,300,463	3,689,251,826	NH농협,신한
단기금융상품	소계	1,105,000,000	0	1,105,000,000	-	
	정기예금	1,105,000,000	0	1,105,000,000	-	농협은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
년도					
계	206,045,768	1,857,329,522	1,921,231,172	142,144,118	
2021 (당기)	206,045,768	1,857,329,522	1,921,231,172	142,144,118	
대손충당금	(66,853,728)	17,746,410	0	(49,107,318)	
순기말잔액	139,192,040	1,875,075,932	1,921,231,172	93,036,800	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
년도별					
계			142,144,118		
2021(당기)	외상매출금	2021.12.31.	4,970	주식회사 이아이비즈	입주기업 임대료 및 관리비
			198,000	주식회사 리스퀘어	입주기업 임대료 및 관리비
			219,560	에이치아이엘(주)	입주기업 임대료 및 관리비
			220,660	주식회사 아티	입주기업 임대료 및 관리비
			259,160	주식회사 인텔리전스	입주기업 임대료 및 관리비
			464,530	앱스테크	입주기업 임대료 및 관리비
			483,010	주식회사 아이나무	입주기업 임대료 및 관리비
			645,920	디셈 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			656,040	(주)꼬까신	입주기업 임대료 및 관리비
			695,970	호연지재	입주기업 임대료 및 관리비
			773,080	굿픽처스	입주기업 임대료 및 관리비
			794,860	주식회사 일현파워텍	입주기업 임대료 및 관리비
			1,156,650	아이테르	입주기업 임대료 및 관리비

2021(당기)	외상매출금	2021.12.31.	1,329,570	주식회사 탐텍	입주기업 임대료 및 관리비
			1,496,220	주식회사 에스엔소프트	입주기업 임대료 및 관리비
			1,409,980	(주)모아앤	입주기업 임대료 및 관리비
			1,549,810	이디어그램 브랜드	입주기업 임대료 및 관리비
			1,566,370	주식회사 유진컴	입주기업 임대료 및 관리비
			1,773,640	주식회사 라인커머스	입주기업 임대료 및 관리비
			1,781,890	주식회사 에스아이디허브	입주기업 임대료 및 관리비
			1,975,600	한국이앤에스 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			2,141,150	(주)에스알커머스	입주기업 임대료 및 관리비
			2,154,900	(주)테크빌리지	입주기업 임대료 및 관리비
			2,230,580	주식회사 참빛교육	입주기업 임대료 및 관리비
			2,462,900	주식회사 포디아트	입주기업 임대료 및 관리비
			2,710,510	(주)스마트메디칼디바이스	입주기업 임대료 및 관리비
			2,981,040	주식회사 다큐다	입주기업 임대료 및 관리비
			4,470,590	텔레투게더 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			11,613,270	주식회사 라이브톤	입주기업 임대료 및 관리비
			42,816,370	주식회사 투션디지털아이디어	입주기업 임대료 및 관리비
			8,088,485	분도프로덕션	입주기업 임대료 및 관리비
			17,633,723	주식회사 스페이스일루전	입주기업 임대료 및 관리비
			21,182,250	(주)코레스텔	입주기업 임대료 및 관리비
2,202,860	(주)아우라픽처스	입주기업 임대료 및 관리비			

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 \ 년도	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
계	943,708	3,611,920	943,708	3,611,920	
2021 (당기)	943,708	3,611,920	943,708	3,611,920	[진흥원] 21년 2기 부가가치세 신고분
대손충당금					
순기말잔액					

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 \ 년도별	계정과목	발생일자	미수액	미수사유	비고
2021 (당기)	미수금	2021. 9. 30.	302,876	21년도 2기예정 부가가치세 신고분	[진흥원]
2021 (당기)	미수금	2021. 12. 31.	3,309,044	21년도 2기확정 부가가치세 신고분	[진흥원]

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액
총계			3,747,247
선납세금	소계		1,251,210
	[진흥원]이자수익 법인세	고양세무서	1,137,880
	[진흥원]이자수익 지방세	일산동구청	113,330
선급비용	소계		2,496,037
	34고 7108 신타페 자동차보험	DB손해보험	67,399
	스마트시티지원센터 영업배상책임보험 및 화재보험	KB손해보험	314,750
	아쿠아스튜디오 영업배상책임보험	KB손해보험	483,308
	회계관계직 재정보험	서울보증보험	84,060
	04오 0745 K5 자동차보험	KB손해보험	274,026
	33소0239 스포티지 자동차보험	DB손해보험	203,709
	37가 6451 스파크 자동차보험	현대해상화재보험	321,239
	고양경기문화창조허브 영업배상책임보험 및 화재보험	KB손해보험	83,891
	진흥원 화재 및 배상책임보험	현대해상화재보험	195,456
	63구9310 모닝 자동차보험	DB손해보험	459,667
	카카오톡 채널 메시지 발송 포인트	㈜카카오	8,532

(7) 기타투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	합 계	1,152,941,176	-	918,240,229	234,700,947
매도가능증권	동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합	1,152,941,176		918,240,229	234,700,947

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
차량운반구	104,470,770	0	0	104,470,770	104,470,770	0	0	104,470,770	0	
비품	2,085,628,486	40,589,670	24,684,890	2,101,533,266	1,642,337,068	205,971,133	13,670,741	1,834,637,460	266,895,806	
시설장치	1,304,203,588	14,570,000	0	1,318,773,588	1,269,714,837	15,755,624	0	1,285,470,461	33,303,127	

나. 상세

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
현대자동차	2010-02-02	4	26,759,015	0	0	26,759,015	26,759,015	0	0	26,759,015	0	
기아자동차	2011-11-27	4	10,345,455	0	0	10,345,455	10,345,455	0	0	10,345,455	0	
한국지엠 주식회사	2013-05-09	4	11,330,850	0	0	11,330,850	11,330,850	0	0	11,330,850	0	
자산취득비(업무용차량 구매 및 나라장터 이용 수)	2016-05-11	4	28,880,000	0	0	28,880,000	28,880,000	0	0	28,880,000	0	
자산취득비(업무용차량 구매 및 나라장터 이용 수)	2016-05-11	4	148,150	0	0	148,150	148,150	0	0	148,150	0	
자산취득비(업무용차량 구매 탁송료)	2016-05-13	4	107,000	0	0	107,000	107,000	0	0	107,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 및 나라장터)	2016-06-02	4	26,570,000	0	0	26,570,000	26,570,000	0	0	26,570,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 및 나라장터)	2016-06-02	4	136,300	0	0	136,300	136,300	0	0	136,300	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 탁송료 납부)	2016-06-02	4	194,000	0	0	194,000	194,000	0	0	194,000	0	
차량운반구 소계			104,470,770	0	0	104,470,770	104,470,770	0	0	104,470,770	0	
자산취득비(업무용3단 도어장 구입)	2008-02-22	4	1,870,000	0	0	1,870,000	1,870,000	0	0	1,870,000	0	
자산취득비(복사기및팩스구매)	2008-02-25	4	4,737,700	0	0	4,737,700	4,737,700	0	0	4,737,700	0	
자산취득비(복사기및팩스구매)	2008-02-25	4	649,000	0	0	649,000	649,000	0	0	649,000	0	
인터넷쇼핑몰(교육장비구입외)	2008-04-18	4	827,272	0	0	827,272	827,272	0	0	827,272	0	
일반시설유지비(보안카메라구입)	2008-05-30	4	440,000	0	0	440,000	440,000	0	0	440,000	0	
회계프로그램구매	2008-09-05	4	1,650,000	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
인터넷쇼핑몰(상품업로드라이선스구입)	2008-09-24	4	320,000	0	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0	
자산취득비(3단도어장구매)	2008-10-16	4	950,000	0	0	950,000	950,000	0	0	950,000	0	
인터넷쇼핑몰(쇼핑몰디자인구입)	2008-11-17	4	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	
자산취득비(비영리회계솔루션구매)	2008-12-11	4	3,894,000	0	0	3,894,000	3,894,000	0	0	3,894,000	0	
업무용3단유리장구입	2008-12-31	4	195,000	0	0	195,000	195,000	0	0	195,000	0	
업무용LCD모니터구입	2008-12-31	4	219,460	0	0	219,460	219,460	0	0	219,460	0	
업무용디지털카메라구입	2008-12-31	4	198,000	0	0	198,000	198,000	0	0	198,000	0	
인터넷쇼핑몰(명함인식기 구매)	2009-01-21	4	204,545	0	0	204,545	204,545	0	0	204,545	0	
자산취득비(PC교체비)	2009-02-20	4	4,695,000	0	0	4,695,000	4,695,000	0	0	4,695,000	0	
브로맥스타워3(네트워크키설치)	2009-03-23	4	51,113,000	0	0	51,113,000	51,113,000	0	0	51,113,000	0	
브로맥스타워3(냉장냉동장치구입)	2009-03-23	4	261,819	0	0	261,819	261,819	0	0	261,819	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	1,422,728	0	0	1,422,728	1,422,728	0	0	1,422,728	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	425,000	0	0	425,000	425,000	0	0	425,000	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	290,910	0	0	290,910	290,910	0	0	290,910	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	540,000	0	0	540,000	540,000	0	0	540,000	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	5,908,728	0	0	5,908,728	5,908,728	0	0	5,908,728	0	
브로맥스3시설구축(사무집기구매)	2009-03-23	4	772,000	0	0	772,000	772,000	0	0	772,000	0	
시설구축비(냉난방기 교체)	2009-03-23	4	89,560,728	0	0	89,560,728	89,560,728	0	0	89,560,728	0	
시설구축비(냉난방기 교체)	2009-03-23	4	5,293,455	0	0	5,293,455	5,293,455	0	0	5,293,455	0	
시설구축비(냉난방기 교체)	2009-03-23	4	2,207,273	0	0	2,207,273	2,207,273	0	0	2,207,273	0	
브로맥스타워3(전자렌지구매)	2009-03-25	4	142,055	0	0	142,055	142,055	0	0	142,055	0	
자산취득비(외부손님접대기구매)	2009-03-25	4	1,122,000	0	0	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	0	
브로맥스타워3(회의실칸막이공사)	2009-04-01	4	4,871,700	0	0	4,871,700	4,871,700	0	0	4,871,700	0	
브로맥스타워3(회의실보안설치)	2009-04-01	4	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	0	
브로맥스타워3(회의탁자 외 구입)	2009-04-03	4	1,490,637	0	0	1,490,637	1,490,637	0	0	1,490,637	0	
브로맥스타워3(회의실복사기구매)	2009-04-08	4	3,257,000	0	0	3,257,000	3,257,000	0	0	3,257,000	0	
브로맥스타워3(회의실스크린범설치)	2009-04-08	4	418,182	0	0	418,182	418,182	0	0	418,182	0	
브로맥스타워3(회의실스크린범설치)	2009-04-08	4	2,112,000	0	0	2,112,000	2,112,000	0	0	2,112,000	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	420,000	0	0	420,000	420,000	0	0	420,000	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	864,600	0	0	864,600	864,600	0	0	864,600	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	420,000	0	0	420,000	420,000	0	0	420,000	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	
SW지원센터(DB 및 웹서버 구매)	2009-04-13	4	864,600	0	0	864,600	864,600	0	0	864,600	0	
자산취득비(보안카메라추가설치)	2009-04-14	4	3,175,700	0	0	3,175,700	3,175,700	0	0	3,175,700	0	
SW지원센터(서버운영용 허브구매)	2009-04-21	4	380,000	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	0	
고양시문화산업(소프트웨어구입)	2009-05-07	4	6,600,000	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000	0	
SW지원센터(서버용 백신구매)	2009-05-18	4	720,910	0	0	720,910	720,910	0	0	720,910	0	
브로맥스타워3(사무집기구매)	2009-06-17	4	235,455	0	0	235,455	235,455	0	0	235,455	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
브로맥스타워3(사무집기구매)	2009-06-17	4	1,018,182	0	0	1,018,182	1,018,182	0	0	1,018,182	0	
브로맥스타워3(사무집기구매)	2009-06-22	4	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0	180,000	0	
브로맥스타워3(사무집기구매)	2009-06-22	4	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0	
브로맥스타워3(사무집기구매)	2009-06-22	4	163,273	0	0	163,273	163,273	0	0	163,273	0	
SW지원센터(백신사용기간연장)	2009-06-24	4	505,000	0	0	505,000	505,000	0	0	505,000	0	
브로맥스타워3(M-City 추가공조)	2009-07-16	4	88,007,819	0	0	88,007,819	88,007,819	0	0	88,007,819	0	
브로맥스타워3(M-City 추가공조)	2009-07-16	4	6,478,200	0	0	6,478,200	6,478,200	0	0	6,478,200	0	
자산취득비(지문인식기설치비)	2009-07-27	4	550,000	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000	0	
브로맥스3(M-City추가네트워크)	2009-08-21	4	67,268,000	0	0	67,268,000	67,268,000	0	0	67,268,000	0	
입주지원실운영(컴퓨터메모리구입)	2009-08-24	4	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0	
SW지원센터(문서세단기구입)	2009-10-01	4	614,546	0	0	614,546	614,546	0	0	614,546	0	
원흥지구도시지원(SW구매)	2009-11-20	4	1,408,000	0	0	1,408,000	1,408,000	0	0	1,408,000	0	
원흥지구도시지원(SW구매)	2009-11-20	4	4,719,000	0	0	4,719,000	4,719,000	0	0	4,719,000	0	
공공운영비(회계시스템구매)	2009-11-20	4	3,575,000	0	0	3,575,000	3,575,000	0	0	3,575,000	0	
SW지원센터(하드구매)	2009-11-24	4	440,000	0	0	440,000	440,000	0	0	440,000	0	
자산취득비(전자결제구축)	2009-11-27	4	2,528,400	0	0	2,528,400	2,528,400	0	0	2,528,400	0	
공공운영비(전자결제구축)	2009-11-27	4	6,600,000	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000	0	
공공운영비(전자결제구축)	2009-11-27	4	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	0	
자산취득비(전기난로구입)	2009-12-17	4	329,000	0	0	329,000	329,000	0	0	329,000	0	
자산취득비(녹음기구입)	2010-02-18	4	448,000	0	0	448,000	448,000	0	0	448,000	0	
브로맥스타워3(에어컨구매)	2010-03-05	4	69,979,638	0	0	69,979,638	69,979,638	0	0	69,979,638	0	
브로맥스타워3시설구축(전기공사)	2010-03-18	4	9,400,000	0	0	9,400,000	9,400,000	0	0	9,400,000	0	
자산취득비(문서보관용책장구매)	2010-03-30	4	484,000	0	0	484,000	484,000	0	0	484,000	0	
공공운영비(전자도어록구입)	2010-04-01	4	363,000	0	0	363,000	363,000	0	0	363,000	0	
자산취득비(ICUBE G20인사프로그래)	2010-04-02	4	3,850,000	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000	0	
자산취득비(스캐너구입)	2010-04-06	4	2,620,000	0	0	2,620,000	2,620,000	0	0	2,620,000	0	
브로맥스타워3(신규시설구축)	2010-04-08	4	114,000,000	0	0	114,000,000	114,000,000	0	0	114,000,000	0	
브로맥스타워3(에어컨추가구매)	2010-05-12	4	14,967,090	0	0	14,967,090	14,967,090	0	0	14,967,090	0	
자산취득비(냉선풍기구입)	2010-06-16	4	284,000	0	0	284,000	284,000	0	0	284,000	0	
자산취득비(업무용컴퓨터구입)	2010-06-30	4	6,176,000	0	0	6,176,000	6,176,000	0	0	6,176,000	0	
자산취득비(잡지꽂이 및 바인딩기 구매)	2010-08-25	4	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
자산취득비(잡지꽂이 및 바인딩기 구매)	2010-08-25	4	737,000	0	0	737,000	737,000	0	0	737,000	0	
상계처리(한국문자방송 명도소송으로 동산 매각 다	2010-09-30	4	1,950,000	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0	1,950,000	0	
자산취득비(향온향습기 구매)	2010-10-08	4	8,412,000	0	0	8,412,000	8,412,000	0	0	8,412,000	0	
자산취득비(업무용차량 내비게이션 및 블랙박스구	2010-12-31	4	500,120	0	0	500,120	500,120	0	0	500,120	0	
자산취득비(향온향습기 원격확인시스템 구매)	2010-12-31	4	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	
자산취득비(업무용컴퓨터및모니터구입)	2010-12-31	4	5,650,000	0	0	5,650,000	5,650,000	0	0	5,650,000	0	
자산취득비(노트북컴퓨터구입)	2011-01-28	4	3,543,000	0	0	3,543,000	3,543,000	0	0	3,543,000	0	
자산취득비(원장실 비치용 물품구입_텔레비전)	2011-02-22	4	1,204,200	0	0	1,204,200	1,204,200	0	0	1,204,200	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
자산취득비(자산관리시스템구매)	2011-06-27	4	6,930,000	0	0	6,930,000	6,930,000	0	0	6,930,000	0	
자산취득비(DB백업시스템구축)	2011-07-07	4	24,680,000	0	0	24,680,000	24,680,000	0	0	24,680,000	0	
자산취득비(에어컨구입-기획)	2011-07-15	4	3,410,000	0	0	3,410,000	3,410,000	0	0	3,410,000	0	
자산취득비(신규직원업무용컴퓨터구입)	2011-07-21	4	4,050,000	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	4,050,000	0	
공공운영비(사무공간재배치에 따른 물품구입)	2011-08-19	4	2,442,600	0	0	2,442,600	2,442,600	0	0	2,442,600	0	
공공운영비(사무공간재배치에 따른 물품구입)	2011-08-19	4	5,734,350	0	0	5,734,350	5,734,350	0	0	5,734,350	0	
자산취득비(HD급 미디어플레이어구입)	2011-10-11	4	330,000	0	0	330,000	330,000	0	0	330,000	0	
입주지원실운영(자산취득비_입주업체지원용TV등)	2011-10-11	4	3,363,637	0	0	3,363,637	3,363,637	0	0	3,363,637	0	
자산취득비(자산취득비_업무용차량장착하이패스)	2011-10-21	4	226,000	0	0	226,000	226,000	0	0	226,000	0	
사무운영비(사무비품_외장하드구입)	2011-10-28	4	129,000	0	0	129,000	129,000	0	0	129,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용컴퓨터 구입)	2011-12-14	4	1,363,727	0	0	1,363,727	1,363,727	0	0	1,363,727	0	
자산취득비(업무용컴퓨터구매)	2011-12-15	4	2,420,000	0	0	2,420,000	2,420,000	0	0	2,420,000	0	
자산취득비(휴백레이저프린터 구입)	2011-12-27	4	459,800	0	0	459,800	459,800	0	0	459,800	0	
로케이션인센티브지원(영상촬영장비구입)	2011-12-28	4	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	0	
고양신한류홍보관운영(비치용물품구입)	2011-12-28	4	650,000	0	0	650,000	650,000	0	0	650,000	0	
고양신한류홍보관운영(리플렛거치대)	2011-12-28	4	111,500	0	0	111,500	111,500	0	0	111,500	0	
입주지원실운영(공용노트북구매)	2011-12-28	4	17,907,273	0	0	17,907,273	17,907,273	0	0	17,907,273	0	
아쿠아스튜디오운영(냉난방기구입)	2011-12-29	4	1,210,909	0	0	1,210,909	1,210,909	0	0	1,210,909	0	
입주지원실운영(브로맥스타워1 CCTV설치)	2011-12-30	4	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
로케이션인센티브지원(영상장비구입)	2011-12-30	4	1,676,400	0	0	1,676,400	1,676,400	0	0	1,676,400	0	
입주지원실운영(스마트워크센터 비치용 컴퓨터 구)	2011-12-30	4	17,336,364	0	0	17,336,364	17,336,364	0	0	17,336,364	0	
입주지원실운영(본원 네트워크 장비 교체)	2011-12-30	4	21,363,636	0	0	21,363,636	21,363,636	0	0	21,363,636	0	
입주지원실운영(스마트워크센터 비치용 가구구입)	2011-12-30	4	12,317,728	0	0	12,317,728	12,317,728	0	0	12,317,728	0	
입주지원실운영(본원 3,4층 회의실 비치용 가구구)	2011-12-30	4	3,043,637	0	0	3,043,637	3,043,637	0	0	3,043,637	0	
자산취득비(이동식 외장하드 구매)	2012-03-21	4	847,000	0	0	847,000	847,000	0	0	847,000	0	
입주지원실운영(3층디지털도어락설치)	2012-03-23	4	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0	
자산취득비(파티션구입)	2012-04-18	4	1,870,000	0	0	1,870,000	1,870,000	0	0	1,870,000	0	
자산취득비(신규직원컴퓨터구매)	2012-04-20	4	1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0	1,240,000	0	
신한류홍보관업그레이드및운영(3D상영관냉난방기)	2012-04-27	4	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_세단기외)	2012-04-30	4	383,040	0	0	383,040	383,040	0	0	383,040	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_세단기외)	2012-04-30	4	593,530	0	0	593,530	593,530	0	0	593,530	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_세단기외)	2012-04-30	4	397,280	0	0	397,280	397,280	0	0	397,280	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_세단기외)	2012-04-30	4	1,646,460	0	0	1,646,460	1,646,460	0	0	1,646,460	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_세단기외)	2012-04-30	4	928,780	0	0	928,780	928,780	0	0	928,780	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_노트북컴퓨터외)	2012-04-30	4	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_노트북컴퓨터외)	2012-04-30	4	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0	1,120,000	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_노트북컴퓨터외)	2012-04-30	4	3,480,000	0	0	3,480,000	3,480,000	0	0	3,480,000	0	
사회적기업지원센터(자산취득비_노트북컴퓨터외)	2012-04-30	4	270,000	0	0	270,000	270,000	0	0	270,000	0	
사회적기업지원센터운영비(자산취득비)	2012-05-03	4	1,058,200	0	0	1,058,200	1,058,200	0	0	1,058,200	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
자산취득비(전자결재시스템 사용자 추가 구매)	2012-05-10	4	988,000	0	0	988,000	988,000	0	0	988,000	0	
사회적기업지원센터운영비(사무용가구제작구매)	2012-05-10	4	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	10,500,000	0	
자산취득비(신규직원업무용PC구입)	2012-05-10	4	8,610,000	0	0	8,610,000	8,610,000	0	0	8,610,000	0	
사회적기업지원센터운영비(업무용컴퓨터구입)	2012-05-11	4	2,320,000	0	0	2,320,000	2,320,000	0	0	2,320,000	0	
신한류홍보관업그레이드및운영(야외테라스벤치구)	2012-05-11	4	1,320,000	0	0	1,320,000	1,320,000	0	0	1,320,000	0	
자산취득비(업무용소프트웨어구입)	2012-05-11	4	3,539,800	0	0	3,539,800	3,539,800	0	0	3,539,800	0	
신한류홍보관업그레이드및운영(정보기기구입)	2012-05-31	4	765,600	0	0	765,600	765,600	0	0	765,600	0	
신한류홍보관업그레이드및운영(정보기기구입)	2012-05-31	4	554,400	0	0	554,400	554,400	0	0	554,400	0	
자산취득비(업무용프린터 구매)	2012-06-11	4	6,358,000	0	0	6,358,000	6,358,000	0	0	6,358,000	0	
자산취득비(본원 5층 회의실 사무가구 및 집기 구)	2012-06-13	4	3,481,500	0	0	3,481,500	3,481,500	0	0	3,481,500	0	
본원 게시판	2012-06-13	4	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	
자산취득비(스마트패드 구매)	2012-07-11	4	682,590	0	0	682,590	682,590	0	0	682,590	0	
자산취득비(스마트패드 구매)	2012-07-11	4	587,390	0	0	587,390	587,390	0	0	587,390	0	
자산취득비(비품 구매_냉장고 외)	2012-07-12	4	550,000	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000	0	
고양아쿠아스튜디오운영(시설장비유지비)	2012-08-28	4	1,363,637	0	0	1,363,637	1,363,637	0	0	1,363,637	0	
고양아쿠아스튜디오운영(시설장비유지비)	2012-08-28	4	121,955	0	0	121,955	121,955	0	0	121,955	0	
자산취득비(신입직원용 PC 3대)	2012-09-14	4	3,570,000	0	0	3,570,000	3,570,000	0	0	3,570,000	0	
입주지원실운영(자산취득비_대장관리프로그램 구)	2012-12-28	4	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	
자산취득비(스마트패드 구매)	2012-07-11	4	682,590	0	0	682,590	682,590	0	0	682,590	0	
촬영지 안내표지판	2012-12-31	4	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	
입주지원실운영(자산취득비_무선마이크 세트)	2013-01-24	4	1,780,000	0	0	1,780,000	1,780,000	0	0	1,780,000	0	
사회적기업지원센터운영(자산취득비_카메라 및 캠)	2013-04-30	4	995,000	0	0	995,000	995,000	0	0	995,000	0	
사회적기업지원센터운영(자산취득비_카메라 및 캠)	2013-04-30	4	24,000	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	
사회적기업지원센터운영(자산취득비_카메라 및 캠)	2013-04-30	4	62,000	0	0	62,000	62,000	0	0	62,000	0	
사회적기업지원센터운영(자산취득비_카메라 및 캠)	2013-04-30	4	59,000	0	0	59,000	59,000	0	0	59,000	0	
사회적기업지원센터운영(자산취득비_카메라 및 캠)	2013-04-30	4	566,060	0	0	566,060	566,060	0	0	566,060	0	
자산취득비(문서고 앵글제작비)	2013-06-10	4	1,969,000	0	0	1,969,000	1,969,000	0	0	1,969,000	0	
자산취득비(2단 책장 구매)	2013-06-18	4	152,100	0	0	152,100	152,100	0	0	152,100	0	
자산취득비(프린터 구매)	2013-06-27	4	1,963,500	0	0	1,963,500	1,963,500	0	0	1,963,500	0	
스마트러닝창업중소기업성장지원(업무용PC구매)	2013-07-02	4	2,320,000	0	0	2,320,000	2,320,000	0	0	2,320,000	0	
자산취득비(본원 4층 냉난방기 설치 2대)	2013-08-29	4	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	0	
자산취득비(업무용 PC 보안소프트웨어 갱신비)	2013-09-06	4	1,910,700	0	0	1,910,700	1,910,700	0	0	1,910,700	0	
자산취득비(데이터 백업용 외장하드 구입_영상지)	2013-10-01	4	199,000	0	0	199,000	199,000	0	0	199,000	0	
입주지원실운영(타워3 2007호 냉난방기 설치)	2013-11-15	4	1,696,000	0	0	1,696,000	1,696,000	0	0	1,696,000	0	
자산취득비(업무용 공용 노트북 및 디지털 카메라)	2013-11-26	4	1,410,420	0	0	1,410,420	1,410,420	0	0	1,410,420	0	
자산취득비(업무용 공용 노트북 및 디지털 카메라)	2013-11-26	4	1,331,000	0	0	1,331,000	1,331,000	0	0	1,331,000	0	
자산취득비(업무용 공용 노트북 및 디지털 카메라)	2013-11-26	4	462,890	0	0	462,890	462,890	0	0	462,890	0	
사회적기업지원센터운영(사무용 의자 구입비)	2013-12-06	4	644,700	0	0	644,700	644,700	0	0	644,700	0	
자산취득비(업무용 스마트기기 구매비)	2013-12-10	4	3,009,600	0	0	3,009,600	3,009,600	0	0	3,009,600	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
입주지원실운영(본원 냉난방기 교체건_304호,405호)	2013-12-10	4	4,641,000	0	0	4,641,000	4,641,000	0	0	4,641,000	0	
입주지원실운영(온풍기 및 가습기 구입)	2013-12-12	4	89,800	0	0	89,800	89,800	0	0	89,800	0	
입주지원실운영(온풍기 및 가습기 구입)	2013-12-12	4	89,000	0	0	89,000	89,000	0	0	89,000	0	
스마트리빙창업중소기업성장지원(업무용 태블릿)	2013-12-17	4	675,110	0	0	675,110	675,110	0	0	675,110	0	
자산취득비(업무용 PC 운영체제 구매)	2013-12-17	4	4,356,000	0	0	4,356,000	4,356,000	0	0	4,356,000	0	
자산취득비(더존 근태관리 프로그램 구매)	2013-12-19	4	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	
자산취득비(회계시스템 서버 PC 구입)	2013-12-30	4	2,750,000	0	0	2,750,000	2,750,000	0	0	2,750,000	0	
자산취득비(업무용 모니터 구매 2건)	2013-12-30	4	224,450	0	0	224,450	224,450	0	0	224,450	0	
자산취득비(업무용 모니터 구매 2건)	2013-12-30	4	224,450	0	0	224,450	224,450	0	0	224,450	0	
사회적기업지원센터운영(프린터 보드 구매비)	2013-12-31	4	357,500	0	0	357,500	357,500	0	0	357,500	0	
부가세처리	2013-12-31	4	1,103,700	0	0	1,103,700	1,103,700	0	0	1,103,700	0	
자산취득비(더존 근태관리 프로그램 구매)	2013-12-31	4	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0	99,000	0	
자산취득비(업무용 PC 구매_정책기획부)	2014-02-28	4	1,054,545	0	0	1,054,545	1,054,545	0	0	1,054,545	0	
입주지원실운영(3단 서랍장구매)	2014-03-18	4	351,000	0	0	351,000	351,000	0	0	351,000	0	
1기예정 부가가치세 납부액	2014-03-31	4	105,455	0	0	105,455	105,455	0	0	105,455	0	
고양신한류홍보관운영(포토프린터 및 디지털카메라)	2014-04-25	4	181,900	0	0	181,900	181,900	0	0	181,900	0	
고양신한류홍보관운영(포토프린터 및 디지털카메라)	2014-04-25	4	514,600	0	0	514,600	514,600	0	0	514,600	0	
입주지원실운영(본원 냉난방기 구매비_303호, 2층)	2014-06-24	4	6,627,270	0	0	6,627,270	6,627,270	0	0	6,627,270	0	
고양신한류홍보관운영(냉장고 구입비)	2014-07-18	4	416,240	0	0	416,240	416,240	0	0	416,240	0	
사회적기업지원센터운영(사회적기업영상DVD아카이브)	2014-07-31	4	137,600	0	0	137,600	137,600	0	0	137,600	0	
자산취득비(사무용가구 구입비)	2014-08-28	4	416,700	0	0	416,700	416,700	0	0	416,700	0	
자산취득비(업무용 보안 소프트웨어 구입비)	2014-09-02	4	10,230	0	0	10,230	10,230	0	0	10,230	0	
자산취득비(업무용 보안 소프트웨어 구입비)	2014-09-02	4	1,894,640	0	0	1,894,640	1,894,640	0	0	1,894,640	0	
자산취득비(그룹웨어 Client 모듈 5 User)	2014-09-18	4	470,000	0	0	470,000	470,000	0	0	470,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	137,250	0	0	137,250	137,250	0	0	137,250	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	110,670	0	0	110,670	110,670	0	0	110,670	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	84,600	0	0	84,600	84,600	0	0	84,600	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	132,000	0	0	132,000	132,000	0	0	132,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	16,000	0	0	16,000	16,000	0	0	16,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	19,000	0	0	19,000	19,000	0	0	19,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	250,170	0	0	250,170	250,170	0	0	250,170	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	742,500	0	0	742,500	742,500	0	0	742,500	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	204,000	0	0	204,000	204,000	0	0	204,000	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	110,670	0	0	110,670	110,670	0	0	110,670	0	
사회적기업지원센터운영(고양사회적기업지원센터)	2014-12-30	4	64,400	0	0	64,400	64,400	0	0	64,400	0	
자산취득비(대회의실 의자 구매)	2015-02-12	4	2,871,000	0	0	2,871,000	2,871,000	0	0	2,871,000	0	
입주지원실운영(타워1 천정형 냉난방기 교체)	2015-03-26	4	2,245,455	0	0	2,245,455	2,245,455	0	0	2,245,455	0	
자산취득비(업무용 소형 프린터 구매)	2015-04-07	4	118,980	0	0	118,980	118,980	0	0	118,980	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
자산취득비(업무용 PC 구매)	2015-04-17	4	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	0	
입주지원실운영(빛마루 1502호 입주지원실 공기청	2015-04-21	4	199,000	0	0	199,000	199,000	0	0	199,000	0	
자산취득비(업무용 PC 구매_영상지원센터)	2015-04-23	4	1,143,680	0	0	1,143,680	1,143,680	0	0	1,143,680	0	
사회적경제지원센터운영(신규직원 사무용 의자 구	2015-05-29	4	516,000	0	0	516,000	516,000	0	0	516,000	0	
사회적경제지원센터운영(신규직원 업무용 PC 구매	2015-06-09	4	3,480,000	0	0	3,480,000	3,480,000	0	0	3,480,000	0	
자산취득비(사회적경제지원센터 신규직원 전자결	2015-06-11	4	188,000	0	0	188,000	188,000	0	0	188,000	0	
미지급금_입주지원실운영(타워3 생수 구입) 외 부	2015-06-30	4	2,672,000	0	0	2,672,000	2,672,000	0	0	2,672,000	0	
1인창조기업비즈니스센터운영(1인창조센터 가구	2015-07-16	4	8,457,350	0	0	8,457,350	8,457,350	0	0	8,457,350	0	
입주지원실운영(성사센터 1층 세미나실 영상 및 음	2015-07-16	4	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0	4,300,000	0	
자산취득비(1인 창조기업 비즈니스센터 신규직원	2015-07-23	4	188,000	0	0	188,000	188,000	0	0	188,000	0	
자산취득비(나라장터 보안소프트웨어(V3) 구입)	2015-07-23	4	1,894,640	0	0	1,894,640	1,894,640	0	0	1,894,640	0	
자산취득비(나라장터 보안소프트웨어(V3) 구입)	2015-07-23	4	10,230	0	0	10,230	10,230	0	0	10,230	0	
1인창조비즈니스센터운영(가구 구매 및 설치)	2015-08-12	4	1,501,500	0	0	1,501,500	1,501,500	0	0	1,501,500	0	
자산취득비(업무용 노트북 구매)	2015-09-03	4	1,457,520	0	0	1,457,520	1,457,520	0	0	1,457,520	0	
입주지원실운영(성사센터 3단 책꽂이 설치)	2015-12-14	4	518,000	0	0	518,000	518,000	0	0	518,000	0	
자산취득비(업무용 PC 구매)	2015-12-31	4	3,735,000	0	0	3,735,000	3,735,000	0	0	3,735,000	0	
자산취득비(G20 사용자 추가 구매)	2015-12-31	4	550,000	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000	0	
자산취득비(사무용 가구 구매)	2015-12-31	4	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
자산취득비(진흥원장 업무용 노트북 구매)	2016-06-02	4	1,258,000	0	0	1,258,000	1,258,000	0	0	1,258,000	0	
자산취득비(디자인편집용 컴퓨터 구매)	2016-06-21	4	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	1,900,000	0	
자산취득비(업무용 일반 PC 구매)	2016-06-21	4	1,180,000	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	1,180,000	0	
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간	2016-08-04	4	1,009,140	0	0	1,009,140	1,009,140	0	0	1,009,140	0	
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간	2016-08-04	4	860,200	0	0	860,200	860,200	0	0	860,200	0	
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간	2016-08-04	4	10,080	0	0	10,080	10,080	0	0	10,080	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 빔프로젝터	2016-10-27	4	20,900,000	0	0	20,900,000	20,900,000	0	0	20,900,000	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 운영 전산 장	2016-10-26	4	22,811,360	0	0	22,811,360	22,811,360	0	0	22,811,360	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 테스트 장비	2016-10-26	4	26,536,980	0	0	26,536,980	26,536,980	0	0	26,536,980	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 시제품 제작	2016-10-26	4	41,677,000	0	0	41,677,000	41,677,000	0	0	41,677,000	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016-11-04	4	6,539,500	0	0	6,539,500	6,539,500	0	0	6,539,500	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016-11-04	4	16,957,170	0	0	16,957,170	16,957,170	0	0	16,957,170	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016-11-04	4	603,800	0	0	603,800	603,800	0	0	603,800	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016-11-04	4	332,000	0	0	332,000	332,000	0	0	332,000	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016-11-04	4	125,320	0	0	125,320	125,320	0	0	125,320	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 핸드툴,전자	2016-11-09	4	8,948,000	0	0	8,948,000	8,948,000	0	0	8,948,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용 프린터 구매)	2016-10-27	4	390,250	0	0	390,250	390,250	0	0	390,250	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용 프린터 구매)	2016-10-27	4	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용 노트북 구매)	2016-10-27	4	770,000	0	0	770,000	770,000	0	0	770,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용 노트북 구매)	2016-10-27	4	4,150	0	0	4,150	4,150	0	0	4,150	0	
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 제작 및	2016-11-25	4	20,400,000	0	0	20,400,000	20,400,000	0	0	20,400,000	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
자산취득비(전자결재 서버 구매)	2016-10-25	4	21,992,300	0	0	21,992,300	21,992,300	0	0	21,992,300	0	
IoT융복합단지조성(실증지원센터 3층 장비 구매)	2016-12-15	4	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0	
자산취득비(사무용 가구 구매)	2016-12-14	4	570,000	0	0	570,000	570,000	0	0	570,000	0	
자산취득비(전자결재시스템 고도화 대금 지급)	2016-12-02	4	29,130,000	0	0	29,130,000	29,130,000	0	0	29,130,000	0	
자산취득비(회계예산프로그램 G20 사용자 추가)	2016-12-27	4	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0	
웹툰창작체험관 조성을 위한 액정 태블릿 구입의	2017-09-05	4	45,950,000	0	14,334,890	31,615,110	38,291,667	5,269,184	11,945,741	31,615,110	0	양도(미디어)
창업지원센터 냉난방기 설치	2017-05-29	4	15,672,800	0	0	15,672,800	14,366,733	1,306,067	0	15,672,800	0	
성사센터 5층 천장형 냉난방기 교체	2017-06-27	4	2,388,000	0	0	2,388,000	2,139,250	248,750	0	2,388,000	0	
시니어기술창업지원센터 냉난방기 설치	2017-08-31	4	9,317,000	0	0	9,317,000	7,958,271	1,358,729	0	9,317,000	0	
세미나실 빔프로젝트 교체	2017-09-19	4	1,800,000	0	0	1,800,000	1,500,000	300,000	0	1,800,000	0	
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017-11-08	4	7,478,160	0	0	7,478,160	5,920,210	1,557,950	0	7,478,160	0	
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017-11-08	4	10,523,710	0	0	10,523,710	8,331,269	2,192,441	0	10,523,710	0	
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017-11-08	4	206,050	0	0	206,050	163,122	42,928	0	206,050	0	
고양아쿠아스튜디오 VR시스템 구매_LCK전자	2017-11-29	4	4,340,000	0	0	4,340,000	3,435,833	904,167	0	4,340,000	0	
성사센터 2층 천장형 냉난방기 교체	2017-12-06	4	2,911,700	0	0	2,911,700	2,244,435	667,265	0	2,911,700	0	
고양아쿠아스튜디오 비품 구매(블루레이플레이어	2017-12-19	4	1,650,000	0	0	1,650,000	1,271,875	378,125	0	1,650,000	0	
고양아쿠아스튜디오 비품 구매_가구	2017-12-19	4	3,420,000	0	0	3,420,000	2,636,250	783,750	0	3,420,000	0	
음향기기 구매 설치	2017-12-21	4	4,800,000	0	0	4,800,000	3,700,000	1,100,000	0	4,800,000	0	
음향기기 구매 설치	2017-12-21	4	1,980,000	0	0	1,980,000	1,526,250	453,750	0	1,980,000	0	
LED 스크린 구매	2017-12-21	4	20,795,500	0	0	20,795,500	16,029,865	4,765,635	0	20,795,500	0	
성사센터 네트워크 방화벽 구매 대금	2017-12-22	4	7,540,000	0	0	7,540,000	5,812,083	1,727,917	0	7,540,000	0	
사무집기류 제작	2017-05-04	4	3,100,000	0	0	3,100,000	2,841,667	258,333	0	3,100,000	0	
고양 스마트시티 지원센터 음향기기 구매	2017-06-08	4	4,922,500	0	0	4,922,500	4,409,740	512,760	0	4,922,500	0	
고양 스마트시티 지원센터 3D 스캐너 구매 비용	2017-08-04	4	715,000	0	0	715,000	610,729	104,271	0	715,000	0	
고양 스마트시티 지원센터 PCB(빅보드) 구매비용	2017-08-31	4	2,956,800	0	0	2,956,800	2,525,600	431,200	0	2,956,800	0	
사무집기류(배기기,청소기)비용 지급	2017-10-24	4	1,189,060	0	0	1,189,060	966,111	222,949	0	1,189,060	0	
사무집기류(배기기,청소기)비용 지급	2017-10-24	4	398,130	0	0	398,130	323,480	74,650	0	398,130	0	
사무집기류 구매 비용 지급	2017-11-20	4	1,300,000	0	0	1,300,000	1,029,167	270,833	0	1,300,000	0	
각종핸드툴 구매 비용 지급	2017-11-21	4	4,461,600	0	0	4,461,600	3,532,100	929,500	0	4,461,600	0	
전자결재시스템 DBMS소프트웨어 구매 대금 지급	2017-12-28	4	18,430,000	0	0	18,430,000	14,206,458	4,223,542	0	18,430,000	0	
전자결재 단위업무 프로그램 고도화 잔금 지급	2017-12-29	4	11,300,000	0	0	11,300,000	8,710,417	2,589,583	0	11,300,000	0	
자산취득비_사무용 컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	1,809,230	0	0	1,809,230	1,243,845	452,307	0	1,696,152	113,078	
자산취득비_사무용 컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	663,560	0	0	663,560	456,198	165,890	0	622,088	41,472	
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	293,000	0	0	293,000	201,438	73,250	0	274,688	18,312	
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	1,790,000	0	0	1,790,000	1,230,625	447,500	0	1,678,125	111,875	
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	330,000	0	0	330,000	226,875	82,500	0	309,375	20,625	
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018-04-20	4	12,540	0	0	12,540	8,621	3,135	0	11,756	784	
따복품마루 조성 복합기 구매	2018-04-24	4	2,300,000	0	0	2,300,000	1,581,250	575,000	0	2,156,250	143,750	
따복품마루 냉난방기구	2018-04-24	4	18,706,200	0	0	18,706,200	12,860,513	4,676,550	0	17,537,063	1,169,137	

자산명	취득일자	연수	취득원가			감가상각누계액				순장부가액	비고	
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감				기말잔액
				증가	감소			증가	감소			
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018-04-24	4	1,250,000	0	0	1,250,000	859,375	312,500	0	1,171,875	78,125	
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018-04-24	4	989,000	0	0	989,000	679,938	247,250	0	927,188	61,812	
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018-04-24	4	2,780,000	0	0	2,780,000	1,911,250	695,000	0	2,606,250	173,750	
따복품마루 조성 간판 제작	2018-04-30	4	8,640,000	0	0	8,640,000	5,940,000	2,160,000	0	8,100,000	540,000	
따복품마루 조성 사무 가구 제작비	2018-04-30	4	19,890,000	0	0	19,890,000	13,674,375	4,972,500	0	18,646,875	1,243,125	
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018-04-30	4	814,000	0	0	814,000	559,625	203,500	0	763,125	50,875	
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018-04-30	4	2,337,000	0	0	2,337,000	1,606,688	584,250	0	2,190,938	146,062	
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018-04-30	4	752,000	0	0	752,000	517,000	188,000	0	705,000	47,000	
자산취득비_업무용 노트북 구매	2018-05-23	4	3,597,000	0	0	3,597,000	2,398,000	899,250	0	3,297,250	299,750	
중장년 교육용 장비 자산취득	2018-05-23	4	1,485,000	0	0	1,485,000	990,000	371,250	0	1,361,250	123,750	
중장년 교육용 장비 자산취득	2018-05-23	4	1,120,000	0	0	1,120,000	746,667	280,000	0	1,026,667	93,333	
중장년 교육용 장비 자산취득	2018-05-23	4	501,500	0	0	501,500	334,333	125,375	0	459,708	41,792	
중장년 교육용 장비 자산취득	2018-05-23	4	16,620	0	0	16,620	11,080	4,155	0	15,235	1,385	
제습기 구매	2018-06-25	4	192,990	0	0	192,990	124,638	48,247	0	172,885	20,105	
자산취득비_사무용가구 구매	2018-06-29	4	2,048,000	0	0	2,048,000	1,322,667	512,000	0	1,834,667	213,333	
성사센터 천장형 냉난방기 교체(406호)	2018-07-17	4	2,608,000	0	0	2,608,000	1,630,000	652,000	0	2,282,000	326,000	
자산취득비_웹툰체험관 액정 타블렛 구매	2018-08-01	4	4,440,000	0	0	4,440,000	2,682,500	1,110,000	0	3,792,500	647,500	
에어컨 구매	2018-08-14	4	1,400,000	0	0	1,400,000	845,833	350,000	0	1,195,833	204,167	
자산취득비_사무용PC구매, 09/11, 옥션	2018-09-18	4	6,656,400	0	0	6,656,400	3,882,900	1,664,100	0	5,547,000	1,109,400	
사무용 모니터 교환	2018-10-23	4	320,000	0	0	320,000	180,000	80,000	0	260,000	60,000	
사무용 PC 사양 업그레이드	2018-10-25	4	930,000	0	0	930,000	523,125	232,500	0	755,625	174,375	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018-11-20	4	9,000,000	0	0	9,000,000	4,875,000	2,250,000	0	7,125,000	1,875,000	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018-11-20	4	1,650,000	0	0	1,650,000	893,750	412,500	0	1,306,250	343,750	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018-11-20	4	420,000	0	0	420,000	227,500	105,000	0	332,500	87,500	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018-11-20	4	18,700,000	0	0	18,700,000	10,129,167	4,675,000	0	14,804,167	3,895,833	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018-11-20	4	160,640	0	0	160,640	87,013	40,160	0	127,173	33,467	
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 충전보관	2018-11-29	4	1,650,000	0	0	1,650,000	893,750	412,500	0	1,306,250	343,750	
메이커스페이스 레이저커터 교육장비 구매 대금 차	2018-11-29	4	12,100,000	0	0	12,100,000	6,554,167	3,025,000	0	9,579,167	2,520,833	
1인창조 전라레인지 구매	2018-12-04	4	85,450	0	0	85,450	44,504	21,362	0	65,866	19,584	
메이커스페이스 VR 및 로봇장비 구매	2018-12-07	4	15,260,300	0	0	15,260,300	7,948,073	3,815,075	0	11,763,148	3,497,152	
메이커스페이스 3D프린팅 교육장비	2018-12-07	4	15,694,800	0	0	15,694,800	8,174,375	3,923,700	0	12,098,075	3,596,725	
메이커스페이스 가구대	2018-12-11	4	14,499,100	0	0	14,499,100	7,551,615	3,624,775	0	11,176,390	3,322,710	
메이커스페이스 전동드릴 및 공구세트 구매	2018-12-11	4	896,000	0	0	896,000	466,667	224,000	0	690,667	205,333	
자산취득비_웹툰 전시 및 홍보용 키오스크 구매	2018-12-15	4	2,850,000	0	0	2,850,000	1,484,375	712,500	0	2,196,875	653,125	
성사센터 냉난방기 교체	2018-12-24	4	5,216,000	0	0	5,216,000	2,716,667	1,304,000	0	4,020,667	1,195,333	
대화도서관 메이커스페이스 냉난방기 설치 대금	2018-12-27	4	4,939,000	0	0	4,939,000	2,572,396	1,234,750	0	3,807,146	1,131,854	
창업지원센터 냉난방기 설치	2018-12-27	4	17,541,000	0	0	17,541,000	9,135,938	4,385,250	0	13,521,188	4,019,812	
고양 경기문화창조허브 노트북 구매	2018-12-28	4	35,500,000	0	0	35,500,000	18,489,583	8,875,000	0	27,364,583	8,135,417	
메이커스페이스 교육용 대형 모니터 구매	2018-12-28	4	3,000,000	0	0	3,000,000	1,562,500	750,000	0	2,312,500	687,500	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
고양 경기문화창조허브 디자인, 제작 가구 구입	2018-12-31	4	103,934,700	0	0	103,934,700	54,132,656	25,983,675	0	80,116,331	23,818,369	
고양 경기문화창조허브 영상음향가전 구매	2018-12-31	4	83,990,800	0	0	83,990,800	43,745,208	20,997,700	0	64,742,908	19,247,892	
모바일 스튜디오 프로 16 DTH-W1620M(256GB)	2019-05-27	4	6,544,000	0	0	6,544,000	2,726,666	1,636,000	0	4,362,666	2,181,334	
진흥원 방화벽 4개소	2019-09-24	4	16,200,000	0	0	16,200,000	5,400,000	4,050,000	0	9,450,000	6,750,000	
AhnLab EMS 2000B (H/W-App)	2019-10-17	4	7,150,000	0	0	7,150,000	2,234,375	1,787,500	0	4,021,875	3,128,125	
대진코스탈, KS-300B, 300mm	2019-11-05	4	913,900	0	0	913,900	266,554	228,475	0	495,029	418,871	
천정형 4WAY 냉난방기 25평형	2019-11-19	4	3,136,363	0	0	3,136,363	914,771	784,090	0	1,698,861	1,437,502	
시큐아이, BLUEMAX NGF 300, 네트워크보안솔루션	2019-11-26	4	5,328,620	0	0	5,328,620	1,554,180	1,332,155	0	2,886,335	2,442,285	
펜타 시큐리티 시스템, Wapples 2400	2019-11-26	4	35,279,480	0	0	35,279,480	10,289,848	8,819,870	0	19,109,718	16,169,762	
고양경기문화창조허브 스튜디오 기자재	2019-12-09	4	8,963,540	0	0	8,963,540	2,427,625	2,240,885	0	4,668,510	4,295,030	
고양경기문화창조허브 스튜디오 조명	2019-12-06	4	5,192,000	0	0	5,192,000	1,406,166	1,298,000	0	2,704,166	2,487,834	
정책기획팀 문서세단기 KS-300C	2020-03-09	4	733,940	0	0	733,940	152,904	183,485	0	336,389	397,551	
스마트시티 시민체험교육용 노트북	2020-03-12	4	11,461,560	0	0	11,461,560	2,387,825	2,865,390	0	5,253,215	6,208,345	
고양허브 무인택배보관함 및 물품보관함	2020-03-17	4	10,700,000	0	0	10,700,000	2,229,166	2,675,000	0	4,904,166	5,795,834	
전자결재 백업서버 및 SW	2020-04-07	4	19,573,400	0	0	19,573,400	3,670,012	4,893,350	0	8,563,362	11,010,038	
웹툰창작교육용 태블릿 구입	2020-05-04	4	10,350,000	0	10,350,000	0	1,725,000	0	1,725,000	0	0	양도(미디어)
스마트시티 디지털 장비 환기 장치(집진기 MS-10)	2020-06-09	4	2,035,000	0	0	2,035,000	296,770	508,750	0	805,520	1,229,480	
스마트시티 디지털 장비 환기 장치(PC박스 및 실험)	2020-06-09	4	3,850,000	0	0	3,850,000	561,458	962,500	0	1,523,958	2,326,042	
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(TV)	2020-06-30	4	750,200	0	0	750,200	109,404	187,550	0	296,954	453,246	
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(TV카트)	2020-06-30	4	407,000	0	0	407,000	59,354	101,750	0	161,104	245,896	
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(HDMI Distr)	2020-06-30	4	104,500	0	0	104,500	15,239	26,125	0	41,364	63,136	
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(SDI-HDMI)	2020-06-30	4	118,800	0	0	118,800	17,325	29,700	0	47,025	71,775	
메이커스페이스 레이저커팅기 및 집진기	2020-11-10	4	28,050,000	0	0	28,050,000	1,168,750	7,012,500	0	8,181,250	19,868,750	
메이커스페이스 사무용의자	2020-11-24	4	414,000	0	0	414,000	17,250	103,500	0	120,750	293,250	
메이커스페이스 레이저 장비용 책상	2020-11-24	4	153,820	0	0	153,820	6,409	38,455	0	44,864	108,956	
메이커스페이스 교육장 책상	2020-11-24	4	1,805,920	0	0	1,805,920	75,246	451,480	0	526,726	1,279,194	
메이커스페이스 4K Camcorder	2020-11-24	4	6,424,000	0	0	6,424,000	267,666	1,606,000	0	1,873,666	4,550,334	
메이커스페이스 SDXC Memory	2020-11-24	4	220,000	0	0	220,000	9,166	55,000	0	64,166	155,834	
메이커스페이스 Tripod	2020-11-24	4	259,500	0	0	259,500	10,812	64,875	0	75,687	183,813	
메이커스페이스 Wireless Mic	2020-11-24	4	1,491,600	0	0	1,491,600	62,150	372,900	0	435,050	1,056,550	
메이커스페이스 Encoder Station	2020-11-24	4	5,192,000	0	0	5,192,000	216,333	1,298,000	0	1,514,333	3,677,667	
메이커스페이스 Converter	2020-11-24	4	110,000	0	0	110,000	4,583	27,500	0	32,083	77,917	
메이커스페이스 Editor S/W	2020-11-24	4	746,900	0	0	746,900	31,120	186,725	0	217,845	529,055	
메이커스페이스 43" Monitor ST	2020-11-24	4	748,000	0	0	748,000	31,166	187,000	0	218,166	529,834	
메이커스페이스 Cable, 전기자재	2020-11-24	4	308,000	0	0	308,000	12,833	77,000	0	89,833	218,167	
메이커스페이스 교육용 노트북	2020-12-10	4	24,732,840	0	0	24,732,840	515,267	6,183,210	0	6,698,477	18,034,363	
온라인공동활용화상회의실 화상회의 장비	2020-12-29	4	13,900,000	0	0	13,900,000	289,583	3,475,000	0	3,764,583	10,135,417	
허브 Broadcast Monitor	2020-12-30	4	2,365,000	0	0	2,365,000	49,270	591,250	0	640,520	1,724,480	
허브 Wireless Mic	2020-12-30	4	1,562,000	0	0	1,562,000	32,541	390,500	0	423,041	1,138,959	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
허브 SDI Cable	2020-12-30	4	49,500	0	0	49,500	1,031	12,375	0	13,406	36,094	
허브 SDI Cable	2020-12-30	4	66,000	0	0	66,000	1,375	16,500	0	17,875	48,125	
허브 SDI Cable	2020-12-30	4	88,000	0	0	88,000	1,833	22,000	0	23,833	64,167	
온라인공동활용화상회의실 구축2 HD 카메라	2020-12-30	4	2,800,000	0	0	2,800,000	58,333	700,000	0	758,333	2,041,667	
온라인공동활용화상회의실 구축2 스피커폰	2020-12-30	4	3,200,000	0	0	3,200,000	66,666	800,000	0	866,666	2,333,334	
온라인공동활용화상회의실 구축2 대형 디스플레이	2020-12-30	4	3,200,000	0	0	3,200,000	66,666	800,000	0	866,666	2,333,334	
온라인공동활용화상회의실 구축2 PC	2020-12-30	4	2,600,000	0	0	2,600,000	54,166	650,000	0	704,166	1,895,834	
온라인공동활용화상회의실 구축2 잡자재	2020-12-30	4	1,800,000	0	0	1,800,000	37,500	450,000	0	487,500	1,312,500	
메이커스페이스 3D펜	2020-12-30	4	1,000,000	0	0	1,000,000	20,833	250,000	0	270,833	729,167	
메이커스페이스 촬영용 책상	2020-12-30	4	321,000	0	0	321,000	6,687	80,250	0	86,937	234,063	
메이커스페이스 촬영용 의자	2020-12-30	4	196,000	0	0	196,000	4,083	49,000	0	53,083	142,917	
성사센터(2층) 4WAY 천정형 냉난방기 교체	2020-12-10	4	2,400,000	0	0	2,400,000	50,000	600,000	0	650,000	1,750,000	
27인치 모니터(LF27T452FQKXKR)	2021-07-20	5	0	3,468,630	0	3,468,630	0	346,863	0	346,863	3,121,767	
데스크탑 PC(DS241-048210)	2021-07-20	5	0	13,949,920	0	13,949,920	0	1,394,992	0	1,394,992	12,554,928	
웹툰창작교육 전시장비(전자칠판_삼성플립2)	2021-08-12	5	0	2,561,900	0	2,561,900	0	213,491	0	213,491	2,348,409	
회계관리시스템 서버PC(HP Z1 Entry Tower G6 워	2021-07-27	5	0	1,699,000	0	1,699,000	0	169,900	0	169,900	1,529,100	
무선마이크시스템(KWD-2200HT)	2021-08-31	8	0	1,045,610	0	1,045,610	0	54,458	0	54,458	991,152	
파일서버(DS1621+)	2021-09-02	7	0	9,570,000	0	9,570,000	0	452,980	0	452,980	9,117,020	
신입직원용 의자(사무용, ACH-214)	2021-07-20	8	0	1,859,780	0	1,859,780	0	116,236	0	116,236	1,743,544	
부원장용 의자(중역용, ACH-731)	2021-07-20	8	0	335,160	0	335,160	0	20,947	0	20,947	314,213	
부원장용 책상(AWPD-1602S)	2021-07-20	8	0	246,320	0	246,320	0	15,395	0	15,395	230,925	
28청춘창업소 옥외 분리수거대	2021-04-07	4	0	289,440	0	289,440	0	54,270	0	54,270	235,170	
28청춘창업소 옥외 환경개선(수지목 알루미늄의자	2021-04-29	4	0	584,000	0	584,000	0	109,500	0	109,500	474,500	
28청춘창업소 옥외 환경개선(수지목 철재데이블)	2021-04-29	4	0	348,000	0	348,000	0	65,250	0	65,250	282,750	
28청춘창업소 홍보물 거치대	2021-07-05	4	0	627,360	0	627,360	0	78,420	0	78,420	548,940	
LED 모니터(F27T452FQ)	2021-11-18	5	0	1,091,550	0	1,091,550	0	36,385	0	36,385	1,055,165	
LED 모니터(S24AM506N)	2021-11-18	5	0	1,060,000	0	1,060,000	0	35,333	0	35,333	1,024,667	
허브 마이크 스탠드	2021-12-28	5	0	132,000	0	132,000	0	2,200	0	2,200	129,800	
허브 27인치 모니터	2021-12-28	5	0	1,254,000	0	1,254,000	0	20,900	0	20,900	1,233,100	
허브 무선 헤드폰	2021-12-28	5	0	467,000	0	467,000	0	7,783	0	7,783	459,217	
비품 소계			2,085,628,486	40,589,670	24,684,890	2,101,533,266	1,642,337,068	205,971,133	13,670,741	1,834,637,460	266,895,806	
내용미상	2009-12-31	4	39,200,000	0	0	39,200,000	39,200,000	0	0	39,200,000	0	
09년기말수정사항(시설장치구입비용의 유형자산처	2009-12-31	4	699,990,796	0	0	699,990,796	699,990,796	0	0	699,990,796	0	
시설구축(엠시티 일반동 전기증설공사)	2010-09-06	4	13,200,000	0	0	13,200,000	13,200,000	0	0	13,200,000	0	
시설구축(수전용량증설공사)	2010-09-30	4	20,909,099	0	0	20,909,099	20,909,099	0	0	20,909,099	0	
자산취득비(고양신한류홍보관전기순간온수기설치	2011-12-23	4	726,000	0	0	726,000	726,000	0	0	726,000	0	
아쿠아스튜디오운영(고양아쿠아스튜디오 칸막이	2011-12-30	4	4,090,910	0	0	4,090,910	4,090,910	0	0	4,090,910	0	
기말수정사항(자산성있는 시설장치를 자산으로 재	2011-12-31	4	18,383,110	0	0	18,383,110	18,383,110	0	0	18,383,110	0	
아쿠아스튜디오운영(전기분리공사)	2012-07-26	4	4,900,000	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0	4,900,000	0	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
차세대스마트러닝산업지원센터구축(선금_산업지원)	2012-10-15	4	102,195,000	0	0	102,195,000	102,195,000	0	0	102,195,000	0	
고양아쿠아스튜디오운영(전기분리공사_일화전설)	2012-10-22	4	2,440,000	0	0	2,440,000	2,440,000	0	0	2,440,000	0	
차세대스마트러닝산업지원센터(네트워크 설치_주)	2012-11-27	4	26,387,309	0	0	26,387,309	26,387,309	0	0	26,387,309	0	
차세대스마트러닝산업지원센터구축(잔금_인테리어)	2012-11-29	4	122,726,907	0	0	122,726,907	122,726,907	0	0	122,726,907	0	
입주지원실운영(빛마루 시설공사비)	2014-12-31	4	193,714,457	0	0	193,714,457	193,714,457	0	0	193,714,457	0	
따복품마루 조성 전기공사	2018-04-24	4	22,000,000	0	0	22,000,000	15,125,000	5,500,000	0	20,625,000	1,375,000	
따복품마루조성소방전기공사	2018-04-24	4	1,100,000	0	0	1,100,000	756,250	275,000	0	1,031,250	68,750	
브로맥스타워1 방화벽(네트워크 장비) 교체	2018-05-23	4	4,200,000	0	0	4,200,000	2,800,000	1,050,000	0	3,850,000	350,000	
28청춘창업소 옥외 간판 및 투광기	2020-04-23	4	8,140,000	0	0	8,140,000	1,526,250	2,035,000	0	3,561,250	4,578,750	
28청춘창업소 메이커스페이스 환경개선(흡음패널)	2020-11-10	4	11,000,000	0	0	11,000,000	458,333	2,750,000	0	3,208,333	7,791,667	
28청춘창업소 메이커스페이스 창업대장간 환경개	2020-12-31	4	8,900,000	0	0	8,900,000	185,416	2,225,000	0	2,410,416	6,489,584	
28청춘창업소 차광막 설치	2021-06-21	4	0	9,670,000	0	9,670,000	0	1,410,208	0	1,410,208	8,259,792	
고양경기문화창조허브 시설 보수공사	2021-08-31	4	0	4,900,000	0	4,900,000	0	510,416	0	510,416	4,389,584	
시설장치 소계			1,304,203,588	14,570,000	0	1,318,773,588	1,269,714,837	15,755,624	0	1,285,470,461	33,303,127	0

(9) 무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득원가			감가상각누계액			순장부가액	비고		
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감			기말잔액	
		증가	감소			증가				감소
소프트웨어	68,346,170	0	0	68,346,170	35,294,967	13,669,232	0	48,964,199	19,381,971	

나. 상세

자산명	취득일자	연수	취득원가			감가상각누계액			순장부가액	비고		
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감			기말잔액	
				증가	감소			증가				감소
웹툰창작체험관 교육을 위한 드로잉 소프트웨어	2017/08/22	4	1,892,000	0	0	1,892,000	1,426,883	378,400	0	1,805,283	86,717	
브로맥스타워1 방화벽(네트워크 장비) 교체	2017/12/19	4	4,620,000	0	0	4,620,000	3,099,250	924,000	0	4,023,250	596,750	
고양 스마트시티 지원센터 한컴오피스NEO한글 구	2017/06/08	4	1,937,600	0	0	1,937,600	1,542,007	387,520	0	1,929,527	8,073	
고양 스마트시티 지원센터 V3백신 구매	2017/06/08	4	362,740	0	0	362,740	288,681	72,548	0	361,229	1,511	
고양 스마트시티 지원센터 MS오피스 구매	2017/06/08	4	3,804,430	0	0	3,804,430	3,027,692	760,886	0	3,788,578	15,852	
전자결재 단위업무 프로그램 고도화 선금 지급	2017/12/07	4	26,200,000	0	0	26,200,000	17,575,833	5,240,000	0	22,815,833	3,384,167	
PC 보안 소프트웨어 구매	2018/06/07	4	360,800	0	0	360,800	196,937	72,160	0	269,097	91,703	
자산취득비_PC보안 소프트웨어 구매	2018/06/07	4	305,800	0	0	305,800	166,916	61,160	0	228,076	77,724	
자산취득비_PC보안 소프트웨어 V3 구매	2018/08/30	4	1,070,300	0	0	1,070,300	539,610	214,060	0	753,670	316,630	
자산취득비_서버보안 소프트웨어 V3구매	2018/09/11	4	1,122,000	0	0	1,122,000	542,300	224,400	0	766,700	355,300	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어 구	2018/12/04	4	1,985,500	0	0	1,985,500	835,565	397,100	0	1,232,665	752,835	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어 구	2018/12/04	4	360,800	0	0	360,800	151,837	72,160	0	223,997	136,803	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어 구	2018/12/04	4	3,784,000	0	0	3,784,000	1,592,433	756,800	0	2,349,233	1,434,767	
CS 5.5 PRODUCTION PREMIUM 영문	2019/03/26	4	1,400,000	0	0	1,400,000	513,333	280,000	0	793,333	606,667	
AhnLab V3 IS 9.0, 1~29Client	2019/06/12	4	362,740	0	0	362,740	114,867	72,548	0	187,415	175,325	
AhnLab V3 IS 9.0 (30~499 Client)	2019/09/19	4	1,383,530	0	0	1,383,530	368,941	276,706	0	645,647	737,883	
AhnLab V3 Net for Linux Server 3.6	2019/09/19	4	701,160	0	0	701,160	186,976	140,232	0	327,208	373,952	
AhnLab 내 PC지킴이 4.6 Server	2019/10/15	4	975,439	0	0	975,439	243,858	195,087	0	438,945	536,494	
AhnLab Policy Center 4.6, 1Server	2019/10/15	4	855,334	0	0	855,334	213,832	171,066	0	384,898	470,436	
AhnLab 내 PC지킴이 4.6 1~499Client	2019/10/15	4	1,477,927	0	0	1,477,927	369,481	295,585	0	665,066	812,861	
Windows 10 Home	2019/10/28	4	3,060,000	0	0	3,060,000	765,000	612,000	0	1,377,000	1,683,000	
AhnLab V3 Net for windows Server 9.0	2019/11/14	4	1,729,690	0	0	1,729,690	403,594	345,938	0	749,532	980,158	
한글 2018	2019/12/05	4	887,400	0	0	887,400	192,270	177,480	0	369,750	517,650	

AhnLab V3 Net for windows Server 9.0	2019/12/26	4	432,420	0	0	432,420	93,691	86,484	0	180,175	252,245	
진흥원 윈도우10 교체	2020/01/29	4	2,550,000	0	0	2,550,000	510,000	510,000	0	1,020,000	1,530,000	
스마트시티지원센터 PC보안 프로그램(V3 IS 9.0)	2020/06/09	4	778,580	0	0	778,580	90,834	155,716	0	246,550	532,030	
본원 PC보안 프로그램(V3 IS 9.0)	2020/08/04	4	1,515,130	0	0	1,515,130	126,260	303,026	0	429,286	1,085,844	
본원 서버보안 프로그램(AhnLab V3 Net Linux 3.6)	2020/08/04	4	701,160	0	0	701,160	58,430	140,232	0	198,662	502,498	
스마트시티지원센터 서버보안 프로그램(V3 Net W)	2020/11/19	4	1,729,690	0	0	1,729,690	57,656	345,938	0	403,594	1,326,096	
소프트웨어 소계			68,346,170	0	0	68,346,170	35,294,967	13,669,232	0	48,964,199	19,381,971	

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

구분		발생일자	금액	미지급기간(일)	거래처	미지급사유
미지급금 소계			1,251,416,349			
정산반환 미지급금	21 1인창조_시비(281691)	2021-12-31	5,769,198		고양시	정산반환예정
	21 중장년기술창업센터_시비(281861)	2021-12-31	7,280,170		고양시	정산반환예정
	21 고양스마트시티지원센터 운영(282011)	2021-12-31	5,405,270		고양시	정산반환예정
	21 고양스마트시티 리빙랩(282291)	2021-12-31	2,744,030		고양시	정산반환예정
	21 사회적경제지원센터 운영(283061)	2021-12-31	89,726,517		고양시	정산반환예정
	21 사회적경제아카데미 운영(283541)	2021-12-31	7,330,260		고양시	정산반환예정
	21 메이커스페이스 운영(283711)	2021-12-31	6,950		고양시	정산반환예정
	21 고양경기문화창조허브(284141)	2021-12-31	111,776,052		고양시	정산반환예정
	21 창업지원시설 운영(284311)	2021-12-31	3,790,528		고양시	정산반환예정
	21 28청춘창업소 운영(284591)	2021-12-31	34,621,205		고양시	정산반환예정
	21 고양아쿠아스튜디오 운영(285401)	2021-12-31	53,525,105		고양시	정산반환예정
	21 지능형 IoT(738961)	2021-12-31	898,920		정보통신산업진흥원	정산반환예정
	21 사경 창업지원사업(184261)	2021-12-31	19,637		고양시	정산반환예정
	21 사경 판로개척지원(185171)	2021-12-31	1,571,750		고양시	정산반환예정
	21 사회서비스사회적경제육성지원(186421)	2021-12-31	238,400		고양시	정산반환예정
	21 1인창조_국비(192603)	2021-12-31	25,780,485		창업진흥원	정산반환예정
	21 메이커스페이스_국비(118414)	2021-12-31	4,341,120		창업진흥원	정산반환예정
	21 중장년기술창업센터_국비(137642)	2021-12-31	3,600,776		창업진흥원	정산반환예정
	21 중소기업빅데이터(614901)	2021-12-31	1,187,112		한국지능정보사회진흥원	정산반환예정
	21 한국방송공사 영상제작 지원(615461)	2021-12-31	11,832		고양시	정산반환예정
21 지역SW서비스사업화지원-1(284801)_시비	2021-12-31	6,740,757		고양시	정산반환예정	

정산반환 미지급금	21 지역SW서비스사업화지원-1(284801)_국비	2021-12-31	7,728,648		정보통신산업진흥원	정산반환예정
	21 지역SW서비스사업화지원-2(284931)_시비	2021-12-31	1,490,685		고양시	정산반환예정
	21 지역SW서비스사업화지원-2(284931)_국비	2021-12-31	1,637,485		정보통신산업진흥원	정산반환예정
	21 지역SW서비스사업화지원-3(285191)_시비	2021-12-31	1,565,896		고양시	정산반환예정
	21 지역SW서비스사업화지원-3(285191)_국비	2021-12-31	1,725,054		정보통신산업진흥원	정산반환예정
신용카드 대금	농협카드 9430-1602-5417-4330 (싼타페 하이패스)	2021-12-31	3,600		농협카드	지급기일 미도래
	농협카드 9430-1602-5417-4348 (K5 하이패스)	2021-12-31	6,300		농협카드	지급기일 미도래
	농협카드 9430-1602-1140-7286 (아쿠아 스포티지)	2021-12-31	9,600		농협카드	지급기일 미도래
	농협카드 9430-1602-2253-1645 (입주 모닝)	2021-12-31	1,350		농협카드	지급기일 미도래
정산반환 미지급금	2012 영상관광콘텐츠지원사업 반환금(042481)		23,108,943		고양시	참여기업정산반환
	동문미디어투자금(604581)		847,772,714		고양시	정산반환

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목		발생일자	금액	거래처	비고
총계			69,392,360		
예수금	예수금 소계		69,325,810		
	갑근세	2021-12-31	32,016,500	고양세무서	
	주민세	2021-12-31	3,202,040	일산동구청	
	국민연금	2021-12-31	14,671,660	국민연금공단	
	건강보험	2021-12-31	14,476,000	건강보험공단	
	고용보험	2021-12-31	3,387,070	근로복지공단	
	산재보험	2021-12-31	1,572,540	근로복지공단	
선수금	선수금 소계		66,550		
	입주기업수입	2021-11-10	24,970	주식회사 인텔리전스	
	입주기업수입	2021-11-10	17,250	주식회사 탐텍	
	입주기업수입	2021-07-29	24,330	주식회사 포디비전	

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기타		
퇴직급여충당부채(총당금)	884,376,760	60,363,100	0	117,982,089	941,995,749
대손충당금					

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구 분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체 출연 기본재산	현금예금	7,045,000,000	0	0	7,045,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농협은행 예금 5,000,000원 ○ 빛마루 임차보증금 5,000,000,000원 ○ 성사센터 임차보증금 2,040,000,000원

(17) 잉여금 세부내역

(단위 : 원)

구분	금액	처리계획
합계	1,803,213,520	
출연금 집행잔액	337,105,748	선수수익 계상, 2022년 예산에 반영하여 사용 예정
출연금 이자발생액	1,883,820	2022년 예산에 반영하여 사용 예정
잉여금	238,244,983	
잉여금 이자발생액	1,350,518	
자체수입	534,094,556	
자체수입 이자발생액	175,060	
시비 대행사업비 집행잔액	498,300,935	미지급금 계상, 2022년 반환 예정
시비보조금 집행잔액	133,950,948	
국고보조금 집행잔액	46,871,951	
기타	11,235,001	2022년 예산에 반영하여 사용 예정

5. 예산결산보고서

(고양지식정보산업진흥원)

(1) 결 산 총 괄

(2) 수입예산결산보고서

(3) 지출예산결산보고서

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입	_____	11,446,356,889 원
○ 자본적 수입	_____	2,165,868,637 원
○ 이월재원	_____	12,353,075 원
합 계	_____	13,624,578,601 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출	_____	11,753,852,336 원
○ 자본적 지출	_____	55,159,670 원
○ 이월예산지출	_____	12,353,075 원
합 계	_____	11,821,365,081 원

다. 자금 결산

○ 전기이월액	_____	12,353,075 원
○ 수 입	_____	13,612,225,526 원
○ 지 출	_____	11,821,365,081 원
○ 차기이월액	_____	1,803,213,520 원

라. 총괄표

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액	
수입(I)	계	11,508,243,000	11,446,356,889	61,886,111	계	2,165,872,000	2,165,868,637	3,363	계	13,691,525,000	13,624,578,601	13,624,578,601	
	영업수익	4,183,172,000	4,120,008,090	63,163,910					영업수익	4,183,172,000	4,120,008,090	4,120,008,090	
	영업외수익	7,325,071,000	7,326,348,799	-1,277,799					영업외수익	7,325,071,000	7,326,348,799	7,326,348,799	
					유형자산처분				유형자산처분				
					자본금수입				자본금수입				
					자본잉여금수입	2,165,872,000	2,165,868,637	3,363	자본잉여금수입	2,165,872,000	2,165,868,637	2,165,868,637	
					기타자본적수입				기타자본적수입				
					유보자금				유보자금				
									- 순세계잉여금				
									이월금	17,410,000	12,353,075	12,353,075	
								- 이월재원충당액	17,410,000	12,353,075	12,353,075		
								- 미지급이월액					
지출(II)	계	13,609,004,000	11,753,852,336	1,855,151,664	계	65,111,000	55,159,670	9,951,330	계	13,686,468,075	11,821,365,081	11,821,365,081	
	영업비용	12,201,375,000	10,358,226,169	1,843,148,831					영업비용	12,201,375,000	10,358,226,169	10,358,226,169	
	영업외비용	1,395,629,000	1,395,626,167	2,833					영업외비용	1,395,629,000	1,395,626,167	1,395,626,167	
	법인세등								법인세등				
	예비비	12,000,000		12,000,000					예비비	12,000,000			
					유형자산취득	65,111,000	55,159,670	9,951,330	유형자산취득	65,111,000	55,159,670	55,159,670	
					미완성토지				미완성토지				
					소프트웨어				소프트웨어				
					무형자산취득				무형자산취득				
									이월예산지출	12,353,075	12,353,075	12,353,075	
								- 수익적지출	12,353,075	12,353,075	12,353,075		
								- 자본적지출					
								- 미지급비용금					
차액(I-II)	당기손익	-2,100,761,000	-307,495,447	-1,793,265,553	과부족자본형성	2,100,761,000	2,110,708,967	-9,947,967	차기이월금	계			1,803,213,520
										순세계잉여금			1,503,213,520
										사고이월금			-
										명시이월금			300,000,000
									미지급비용금				

(2) 수입예산결산보고서

(단위:원)

구분	예산액				결산액(A) (정수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비율(%)	
	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액			계	수입액(C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)				실제수납액 (B=C-D)
			이월자원 충당금	미지급 이월액								
합 계	11,090,993,000	2,583,122,000	17,410,000		13,691,525,000	13,629,635,526	13,629,635,526	5,056,925	13,624,578,601		100%	
일반회계	9,585,827,000	2,461,872,000			12,047,699,000	11,985,809,526	11,985,809,526		11,985,809,526		99%	
600 사업수익	9,585,827,000	296,000,000			9,881,827,000	9,819,940,889	9,819,940,889		9,819,940,889		99%	
610 영업수익	2,260,756,000	340,000,000			2,600,756,000	2,537,592,090	2,537,592,090		2,537,592,090		98%	
611 자체사업수익	1,958,000,000				1,958,000,000	1,894,836,090	1,894,836,090		1,894,836,090		97%	
611-01 사업운영수익	1,958,000,000				1,958,000,000	1,894,836,090	1,894,836,090		1,894,836,090		97%	
기업입주시설 운영 및 관리	1,958,000,000				1,958,000,000	1,894,836,090	1,894,836,090		1,894,836,090		97%	
616 대행사업수익	302,756,000	340,000,000			642,756,000	642,756,000	642,756,000		642,756,000		100%	
616-03 위탁사업수익	302,756,000	340,000,000			642,756,000	642,756,000	642,756,000		642,756,000		100%	
창업지원시설관리	29,680,000				29,680,000	29,680,000	29,680,000		29,680,000		100%	
고양아쿠아스튜디오운영	273,076,000				273,076,000	273,076,000	273,076,000		273,076,000		100%	
한국방송공사 영상제작 협력		300,000,000			300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		100%	
지능형 IoT 환기시스템 설치		40,000,000			40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		100%	
620 영업외수익	7,325,071,000	-44,000,000			7,281,071,000	7,282,348,799	7,282,348,799		7,282,348,799		100%	
621 이자수익	12,000,000				12,000,000	14,644,399	14,644,399		14,644,399		122%	
621-01 예금이자수익	12,000,000				12,000,000	14,644,399	14,644,399		14,644,399		122%	
진흥원 운영	12,000,000				12,000,000	14,644,399	14,644,399		14,644,399		122%	
623 보조금수익	2,900,097,000	-44,000,000			2,856,097,000	2,854,730,400	2,854,730,400		2,854,730,400		100%	
623-01 국고보조금	1,015,000,000	126,000,000			1,141,000,000	1,139,633,400	1,139,633,400		1,139,633,400		100%	
1인 창조기업 지원센터 운영	118,000,000	97,000,000			215,000,000	215,000,000	215,000,000		215,000,000		100%	
고양 중장년 기술창업센터 운영	159,000,000	-32,000,000			127,000,000	127,000,000	127,000,000		127,000,000		100%	

(단위:원)

구분	예산액				계	결산액(A) (정수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비율(%)
	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액				수입액(C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	실제수납액 (B=C-D)			
			이월자원 총당금	미지급 이월액								
지역SW서비스사업화지원1	246,000,000	4,000,000			250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		100%	
지역SW서비스사업화지원2	246,000,000	4,000,000			250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		100%	
지역SW서비스사업화지원3	246,000,000	4,000,000			250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		100%	
웹툰 창작 교육		21,000,000			21,000,000	19,633,400	19,633,400		19,633,400		93%	
지능형 IoT 적용 확산		18,000,000			18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		100%	
중소기업 빅데이터 분석·활용 지원		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		100%	
623-02 시비보조금	1,885,097,000	-170,000,000			1,715,097,000	1,715,097,000	1,715,097,000		1,715,097,000		100%	
1인 창조기업 지원센터 운영	69,900,000				69,900,000	69,900,000	69,900,000		69,900,000		100%	
고양 중장년 기술창업센터 운영	77,197,000				77,197,000	77,197,000	77,197,000		77,197,000		100%	
고양 경기문화창조허브 운영	1,000,000,000	-170,000,000			830,000,000	830,000,000	830,000,000		830,000,000		100%	
지역SW서비스사업화지원1	246,000,000				246,000,000	246,000,000	246,000,000		246,000,000		100%	
지역SW서비스사업화지원2	246,000,000				246,000,000	246,000,000	246,000,000		246,000,000		100%	
지역SW서비스사업화지원3	246,000,000				246,000,000	246,000,000	246,000,000		246,000,000		100%	
625 출자출연금 수익	4,412,974,000				4,412,974,000	4,412,974,000	4,412,974,000		4,412,974,000		100%	
625-01 지자체 출자출연금	4,412,974,000				4,412,974,000	4,412,974,000	4,412,974,000		4,412,974,000		100%	
진흥원 운영	2,353,394,000				2,353,394,000	2,353,394,000	2,353,394,000		2,353,394,000		100%	
전략산업 정책기획·홍보	107,000,000				107,000,000	107,000,000	107,000,000		107,000,000		100%	
기업입주시설 운영	664,580,000				664,580,000	664,580,000	664,580,000		664,580,000		100%	
고양 혁신 창업 펠린지	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		100%	
고양 ICT기업 기술개발 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		100%	
선도기업 육성지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000		100%	
고양 ICT기업 마케팅 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000	108,000,000		108,000,000		100%	

(단위:원)

구분	예산액				결산액(A) (정수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비율(%)	
	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액			계	수입액(C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)				실제수납액 (B=C-D)
			이월자원 충당금	미지급 이월액								
콘텐츠기업 육성사업	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000	307,000,000			100%	
고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			100%	
웹툰 유통·거래 활성화	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000			100%	
고양 웹툰 공모전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100%	
웹툰창작 교육	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000			100%	
100 자본적수입		2,165,872,000			2,165,872,000	2,165,868,637	2,165,868,637	2,165,868,637			100%	
170 자본잉여금수입		2,165,872,000			2,165,872,000	2,165,868,637	2,165,868,637	2,165,868,637			100%	
171 잉여금		1,501,779,000			1,501,779,000	1,501,776,777	1,501,776,777	1,501,776,777			100%	
171-01 순세계잉여금		1,501,779,000			1,501,779,000	1,501,776,777	1,501,776,777	1,501,776,777			100%	
순세계잉여금		1,501,779,000			1,501,779,000	1,501,776,777	1,501,776,777	1,501,776,777			100%	
172 이월금		664,093,000			664,093,000	664,091,860	664,091,860	664,091,860			100%	
172-01 국고보조금 사용잔액		47,659,000			47,659,000	47,658,565	47,658,565	47,658,565			100%	
국고보조금 사용잔액		47,659,000			47,659,000	47,658,565	47,658,565	47,658,565			100%	
172-02 시비보조금 사용잔액		616,434,000			616,434,000	616,433,295	616,433,295	616,433,295			100%	
시비보조금 사용잔액		616,434,000			616,434,000	616,433,295	616,433,295	616,433,295			100%	
특별회계	1,505,166,000	121,250,000			1,626,416,000	1,626,416,000	1,626,416,000	1,626,416,000			100%	
600 사업수익	1,505,166,000	121,250,000			1,626,416,000	1,626,416,000	1,626,416,000	1,626,416,000			100%	
610 영업수익	1,355,166,000	227,250,000			1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000			100%	
616 대행사업수익	1,355,166,000	227,250,000			1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000			100%	
616-03 위탁사업수익	1,355,166,000	227,250,000			1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000	1,582,416,000			100%	
고양스마트시티지원센터운영	137,858,000	137,250,000			275,108,000	275,108,000	275,108,000	275,108,000			100%	
고양 스마트시티 리빙랩 및 시민 체형 교육	194,200,000				194,200,000	194,200,000	194,200,000	194,200,000			100%	

(단위:원)

구분	예산액				계	결산액(A) (정수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비율(%)
	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액				수입액(C)	과오납환불액 (정산환급금) (D)	실제수납액 (B=C-D)			
			이월자원 총당금	미지급 이월액								
고양사회적경제지원센터	617,054,000	90,000,000			707,054,000	707,054,000	707,054,000		707,054,000			100%
28정촌 창업소 운영	386,054,000				386,054,000	386,054,000	386,054,000		386,054,000			100%
메이커스페이스운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			100%
620 영업외수익	150,000,000	-106,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			100%
623 보조금수익	150,000,000	-106,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			100%
623-01 국고보조금	150,000,000	-106,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			100%
메이커스페이스운영	150,000,000	-106,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			100%
이월자원			17,410,000		17,410,000	17,410,000	17,410,000	5,056,925	12,353,075			100%
진흥원운영			5,210,000		5,210,000	5,210,000	5,210,000		5,210,000			100%
메이커스페이스 구축			12,200,000		12,200,000	12,200,000	12,200,000	5,056,925	7,143,075			100%

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액							실교부액	지출원인 행위액 (B)	결산액 (채무확정액) (C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도이월액(E)		불용액 A-C-D-E
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (A)						사고이월액	명사이월액	
						이월계 원충당 금	미지급 이월액									
사업예산합계		11,090,993,000	2,583,122,000			17,410,000		13,691,525,000	13,619,082,349	11,821,365,081	11,821,365,081	11,821,365,081			300,000,000	1,580,111,249
인건비	소 계	2,200,141,000	2,564,000	225,435,000				2,428,140,000	2,428,140,000	2,092,301,421	2,092,301,421	2,092,301,421				335,838,579
	급여	1,161,743,000	-21,844,000	100,804,000				1,240,703,000	1,240,703,000	1,190,011,160	1,190,011,160	1,190,011,160				50,691,840
	제수당	229,497,000		24,975,000				254,472,000	254,472,000	200,097,410	200,097,410	200,097,410				54,374,590
	기간제근로자보수	638,855,000	24,304,000	69,892,000				733,051,000	733,051,000	535,754,010	535,754,010	535,754,010				197,296,990
	퇴직급여	170,046,000	104,000	29,764,000				199,914,000	199,914,000	166,438,841	166,438,841	166,438,841				33,475,159
경비	소 계	8,861,342,000	693,774,000	218,119,000		17,410,000		9,790,645,000	9,721,295,118	8,278,277,823	8,278,277,823	8,278,277,823			300,000,000	1,212,367,177
	복리후생비	263,216,000	-122,000	45,841,000				308,935,000	308,935,000	253,463,980	253,463,980	253,463,980				55,471,020
	여비	61,800,000	-31,150,000	-220,000				30,430,000	30,430,000	19,792,580	19,792,580	19,792,580				10,637,420
	공공요금및제세	153,883,000	-13,806,000	69,608,000				209,685,000	209,685,000	188,702,716	188,702,716	188,702,716				20,982,284
	수도광열비	137,400,000		1,500,000				138,900,000	138,900,000	97,431,601	97,431,601	97,431,601				41,468,399
	소모품비	84,596,000	-11,504,000	1,710,000		600,000		75,402,000	75,388,075	69,265,978	69,265,978	69,265,978				6,136,022
	도서인쇄비	47,710,000	-1,080,000	1,380,000		5,210,000		53,220,000	53,220,000	46,960,680	46,960,680	46,960,680				6,259,320
	지급임차료	1,357,262,000	200,682,000	-5,600,000		5,800,000		1,558,144,000	1,554,401,000	1,195,575,400	1,195,575,400	1,195,575,400				362,568,600
	수선유지비	72,850,000	58,895,000	20,613,000				152,358,000	152,358,000	127,929,781	127,929,781	127,929,781				24,428,219
	차량유지비	9,000,000		-570,000				8,430,000	8,430,000	4,620,022	4,620,022	4,620,022				3,809,978
	보험료	11,352,000	4,000	-906,000				10,450,000	10,450,000	9,747,290	9,747,290	9,747,290				702,710
	지급수수료	334,840,000	8,170,000	15,093,000				358,103,000	358,103,000	321,795,424	321,795,424	321,795,424				36,307,576
	업무추진비	14,000,000	200,000					14,200,000	14,200,000	11,889,023	11,889,023	11,889,023				2,310,977
	관서업무비	9,408,000						9,408,000	9,408,000	7,147,770	7,147,770	7,147,770				2,260,230
	교육훈련비	71,330,000	-15,523,000	455,000				56,262,000	56,262,000	45,667,300	45,667,300	45,667,300				10,594,700
	재료비기타	11,800,000	-10,000,000			4,500,000		6,300,000	6,300,000	6,291,480	6,291,480	6,291,480				8,520
	행사·홍보비	1,230,333,000	98,966,000	76,130,000		1,300,000		1,406,729,000	1,405,254,000	1,325,651,040	1,325,651,040	1,325,651,040				81,077,960
	회의운영비	125,860,000	19,955,000	-3,315,000				142,500,000	141,546,500	96,547,410	96,547,410	96,547,410				45,952,590
	연구개발비	180,000,000	61,400,000					241,400,000	241,400,000	226,437,010	226,437,010	226,437,010				14,962,990
	민간사업지원	3,093,783,000	328,687,000					3,422,470,000	3,422,470,000	2,952,625,782	2,952,625,782	2,952,625,782			300,000,000	169,844,218

	건물관리비	1,429,519,000		-3,600,000				1,425,919,000	1,362,754,543	1,171,123,076	1,171,123,076	1,171,123,076			254,795,924
	성과급	161,400,000						161,400,000	161,400,000	99,612,480	99,612,480	99,612,480			61,787,520
자본비용	소 계	17,510,000	7,980,000	39,621,000				65,111,000	64,872,900	55,159,670	55,159,670	55,159,670			9,951,330
	시설비	10,000,000	5,000,000					15,000,000	15,000,000	14,570,000	14,570,000	14,570,000			430,000
	자산취득비	7,510,000	2,980,000	39,621,000				50,111,000	49,872,900	40,589,670	40,589,670	40,589,670			9,521,330
영업외비용	소 계		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167			2,833
	기타영업외비용		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167			2,833
예비비	예비비	12,000,000						12,000,000	9,148,147						12,000,000

○ 일반회계

과 목		예산액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재 원충당	미지급 이월액	합 계 (1)						사고이월액 (6)	명시이월액 (7)	
예산합계		9,585,827,000	2,461,872,000					12,047,699,000	11,980,313,274	10,328,021,608	10,328,021,608			300,000,000	1,352,291,666	
인건비	소 계	1,936,020,000	2,564,000	225,435,000				2,164,019,000	2,164,019,000	1,862,203,041	1,862,203,041	1,862,203,041			301,815,959	
	급여	1,116,903,000	-21,844,000	99,832,000				1,194,891,000	1,194,891,000	1,144,641,780	1,144,641,780	1,144,641,780			50,249,220	
	제수당	220,740,000		25,947,000				246,687,000	246,687,000	196,113,670	196,113,670	196,113,670			50,573,330	
	기간제근로자보수	450,275,000	24,304,000	69,892,000				544,471,000	544,471,000	372,212,430	372,212,430	372,212,430			172,258,570	
	퇴직급여	148,102,000	104,000	29,764,000				177,970,000	177,970,000	149,235,161	149,235,161	149,235,161			28,734,839	
경비	소 계	7,634,307,000	570,754,000	218,119,000				8,423,180,000	8,358,887,043	7,026,551,530	7,026,551,530	7,026,551,530		300,000,000	1,032,335,513	
	복리후생비	230,531,000	-122,000	45,841,000				276,250,000	276,250,000	226,550,690	226,550,690	226,550,690			49,699,310	
	여비	54,600,000	-28,150,000	-220,000				26,230,000	26,230,000	18,232,580	18,232,580	18,232,580			7,997,420	
	공공요금및제세	126,777,000	-13,790,000	69,608,000				182,595,000	182,595,000	163,881,461	163,881,461	163,881,461			18,713,539	
	수도광열비	117,000,000						117,000,000	117,000,000	77,413,141	77,413,141	77,413,141			39,586,859	
	소모품비	60,128,000	-10,304,000	1,010,000				50,834,000	50,834,000	47,027,658	47,027,658	47,027,658			3,806,342	
	도서인쇄비	21,030,000	-1,080,000	1,380,000				21,330,000	21,330,000	17,719,040	17,719,040	17,719,040			3,610,960	
	지급임차료	1,209,878,000	171,312,000	-5,320,000				1,375,870,000	1,375,870,000	1,043,463,800	1,043,463,800	1,043,463,800			332,406,200	
	수선유지비	54,050,000	66,895,000	8,563,000				129,508,000	129,508,000	112,595,466	112,595,466	112,595,466			16,912,534	
	차량유지비	6,120,000						6,120,000	6,120,000	3,941,154	3,941,154	3,941,154			2,178,846	
	보험료	7,002,000	4,000	294,000				7,300,000	7,300,000	6,709,100	6,709,100	6,709,100			590,900	
	지급수수료	269,146,000	8,664,000	14,693,000				292,503,000	292,503,000	257,787,124	257,787,124	257,787,124			34,715,876	
	업무추진비	12,800,000						12,800,000	12,800,000	11,139,923	11,139,923	11,139,923			1,660,077	
관서업무비	8,080,000						8,080,000	8,080,000	6,298,530	6,298,530	6,298,530			1,781,470		
교육훈련비	51,200,000	-15,523,000	455,000				36,132,000	36,132,000	31,647,300	31,647,300	31,647,300			4,484,700		
행사·홍보비	761,828,000	32,256,000	82,430,000				876,514,000	876,339,000	833,845,950	833,845,950	833,845,950			42,493,050		
회의운영비	91,835,000	19,305,000	2,985,000				114,125,000	113,171,500	76,685,310	76,685,310	76,685,310			36,486,190		
연구개발비	180,000,000	61,400,000					241,400,000	241,400,000	226,437,010	226,437,010	226,437,010			14,962,990		
민간사업지원	2,801,783,000	279,887,000					3,081,670,000	3,081,670,000	2,614,002,092	2,614,002,092	2,614,002,092		300,000,000	167,667,908		
건물관리비	1,409,119,000		-3,600,000				1,405,519,000	1,342,354,543	1,151,561,721	1,151,561,721	1,151,561,721			190,792,822		
성과급	161,400,000						161,400,000	161,400,000	99,612,480	99,612,480	99,612,480			61,787,520		

자본비용	소 계	3,500,000	9,750,000	39,621,000				52,871,000	52,632,900	43,640,870	43,640,870	43,640,870			8,992,030
	시설비		5,000,000					5,000,000	5,000,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000			100,000
	자산취득비	3,500,000	4,750,000	39,621,000				47,871,000	47,632,900	38,740,870	38,740,870	38,740,870			8,892,030
영업외비용	소 계		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167			17
	기타영업외비용		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167			17
예비비	예비비	12,000,000						12,000,000	9,148,147						9,148,147

1) 진흥원운영

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재 원충당	미지급 이월액						합 계 (1)	사고이월액 (6)	
예산합계		2,365,394,000	1,943,804,000	-67,900,000				4,241,298,000	4,238,443,331	3,863,712,561	3,863,712,561				374,730,770
인건비	소 계	1,481,106,000		225,535,000				1,706,641,000	1,706,641,000	1,528,198,821	1,340,755,450	1,528,198,821			178,442,179
	급여	1,116,903,000	-21,844,000	99,832,000				1,194,891,000	1,194,891,000	1,144,641,780	1,144,641,780	1,144,641,780			50,249,220
	제수당	220,740,000		25,947,000				246,687,000	246,687,000	196,113,670	196,113,670	196,113,670			50,573,330
	기간제근로자보수	29,532,000	21,844,000	69,992,000				121,368,000	121,368,000	54,910,160	54,910,160	54,910,160			66,457,840
	퇴직급여	113,931,000		29,764,000				143,695,000	143,695,000	132,533,211	132,533,211	132,533,211			11,161,789
경비	소 계	710,888,000	65,000,000	189,740,000				965,628,000	965,628,000	840,275,093	840,275,093	840,275,093			125,352,907
	복리후생비	174,910,000		45,549,000				220,459,000	220,459,000	189,554,780	189,554,780	189,554,780			30,904,220
	여비	15,000,000		2,400,000				17,400,000	17,400,000	12,437,040	12,437,040	12,437,040			4,962,960
	공공요금및제세	29,860,000		70,000,000				99,860,000	99,860,000	94,105,230	94,105,230	94,105,230			5,754,770
	소모품비	20,210,000						20,210,000	20,210,000	18,777,428	18,777,428	18,777,428			1,432,572
기타	도서인쇄비	9,450,000						9,450,000	9,450,000	8,233,650	8,233,650	8,233,650			1,216,350
	지급임차료	135,768,000		-6,520,000				129,248,000	129,248,000	126,038,448	126,038,448	126,038,448			3,209,552
	수선유지비	32,600,000	20,000,000	3,200,000				55,800,000	55,800,000	44,739,096	44,739,096	44,739,096			11,060,904
	차량유지비	5,280,000						5,280,000	5,280,000	3,808,354	3,808,354	3,808,354			1,471,646
	보험료	3,700,000						3,700,000	3,700,000	3,122,700	3,122,700	3,122,700			577,300
	지급수수료	89,980,000	5,000,000	11,080,000				106,060,000	106,060,000	85,799,634	85,799,634	85,799,634			20,260,366
	업무추진비	12,800,000						12,800,000	12,800,000	11,139,923	11,139,923	11,139,923			1,660,077
	관서업무비	8,080,000						8,080,000	8,080,000	6,298,530	6,298,530	6,298,530			1,781,470
	교육훈련비	7,000,000		2,310,000				9,310,000	9,310,000	8,097,300	8,097,300	8,097,300			1,212,700
	행사-홍보비	29,000,000		20,000,000				49,000,000	49,000,000	47,650,000	47,650,000	47,650,000			1,350,000
	회의운영비	47,250,000		2,100,000				49,350,000	49,350,000	21,130,000	21,130,000	21,130,000			28,220,000
	연구개발비	90,000,000	40,000,000					130,000,000	130,000,000	125,017,010	125,017,010	125,017,010			4,982,990
	자산취득비	-		39,621,000				39,621,000	39,621,000	34,325,970	34,325,970	34,325,970			5,295,030
성과급	소 계	161,400,000						161,400,000	161,400,000	99,612,480	99,612,480	99,612,480			61,787,520
	성과급	161,400,000						161,400,000	161,400,000	99,612,480	99,612,480	99,612,480			61,787,520

영업외비용	소 계		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167				17
	기타영업외비용		1,878,804,000	-483,175,000				1,395,629,000	1,395,626,184	1,395,626,167	1,395,626,167	1,395,626,167				17
예비비	예비비	12,000,000						12,000,000	9,148,147							9,148,147

2) 전략산업 정책기획·홍보

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
예산합계		107,000,000						107,000,000	107,000,000	93,495,580	93,495,580	93,495,580			13,504,420
경비	소 계	107,000,000						107,000,000	107,000,000	93,495,580	93,495,580	93,495,580			13,504,420
	도서인쇄비	4,000,000		2,000,000				6,000,000	6,000,000	5,086,630	5,086,630	5,086,630			913,370
	지급수수료	33,000,000		2,000,000				35,000,000	35,000,000	34,379,000	34,379,000	34,379,000			621,000
	행사·홍보비	20,000,000		-4,000,000				16,000,000	16,000,000	12,029,950	12,029,950	12,029,950			3,970,050
	연구개발비	50,000,000						50,000,000	50,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000			8,000,000

3) 기업입주시설 운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
예산합계		2,622,580,000	200,668,000					2,823,248,000	2,760,083,543	2,086,192,849	2,086,192,849	2,086,192,849			673,890,694
경비	소 계	2,622,580,000	200,668,000					2,823,248,000	2,760,083,543	2,086,192,849	2,086,192,849	2,086,192,849			673,890,694
	공공요금및제세	50,280,000						50,280,000	50,280,000	41,012,620	41,012,620	41,012,620			9,267,380
	수도광열비	33,000,000						33,000,000	33,000,000	19,105,465	19,105,465	19,105,465			13,894,535
	지급임차료	880,151,000	154,252,000					1,034,403,000	1,034,403,000	707,994,270	707,994,270	707,994,270			326,408,730
	수선유지비		46,416,000					46,416,000	46,416,000	41,816,950	41,816,950	41,816,950			4,599,050
	지급수수료	17,400,000						17,400,000	17,400,000	15,427,500	15,427,500	15,427,500			1,972,500
	행사·홍보비	7,000,000						7,000,000	7,000,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000			5,020,000
	민간사업지원	375,910,000						375,910,000	375,910,000	251,140,900	251,140,900	251,140,900			124,769,100
	건물관리비	1,255,339,000						1,255,339,000	1,192,174,543	1,007,715,144	1,007,715,144	1,007,715,144			184,459,399
자산취득비	3,500,000						3,500,000	3,500,000						3,500,000	

4) 창업지원시설관리

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재 원충당	미지급 이월액						합 계 (1)	사고이월액 (6)	
예산합계		29,680,000						29,680,000	29,680,000	25,903,792	25,903,792	25,903,792			3,776,208
경비	소 계	29,680,000						29,680,000	29,680,000	25,903,792	25,903,792	25,903,792			3,776,208
	공공요금및제세	700,000						700,000	700,000	690,470	690,470	690,470			9,530
	건물관리비	28,980,000						28,980,000	28,980,000	25,213,322	25,213,322	25,213,322			3,766,678

5) 1인창조기업 지원센터 운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재 원충당	미지급 이월액						합 계 (1)	사고이월액 (6)	
예산합계		187,900,000	97,000,000					284,900,000	284,900,000	253,379,418	253,379,418	253,379,418			31,520,582
인건비	소 계	82,979,000	1,214,000					84,193,000	84,193,000	70,508,550	70,508,550	70,508,550			13,684,450
	기간제근로자보수	76,450,000	1,214,000					77,664,000	77,664,000	68,755,460	68,755,460	68,755,460			8,908,540
	퇴직급여	6,529,000						6,529,000	6,529,000	1,753,090	1,753,090	1,753,090			4,775,910
경비	소 계	104,921,000	95,786,000					200,707,000	200,707,000	182,870,868	182,870,868	182,870,868			17,836,132
	복리후생비	11,502,000	262,000					11,764,000	11,764,000	8,990,550	8,990,550	8,990,550			2,773,450
	여비	2,400,000	300,000					2,700,000	2,700,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000			1,270,000
	공공요금및제세	2,511,000	10,000					2,521,000	2,521,000	2,187,060	2,187,060	2,187,060			333,940
	수도광열비	10,200,000						10,200,000	10,200,000	9,519,246	9,519,246	9,519,246			680,754
	소모품비	1,200,000	526,000					1,726,000	1,726,000	1,705,440	1,705,440	1,705,440			20,560
	도서인쇄비	1,710,000	-1,380,000					330,000	330,000	282,000	282,000	282,000			48,000
	지급임차료	31,830,000	14,070,000					45,900,000	45,900,000	44,120,400	44,120,400	44,120,400			1,779,600
	수선유지비	1,400,000	-400,000					1,000,000	1,000,000	740,000	740,000	740,000			260,000
	지급수수료	4,560,000	-120,000					4,440,000	4,440,000	4,268,500	4,268,500	4,268,500			171,500
	교육훈련비	2,200,000	7,472,000					9,672,000	9,672,000	8,330,000	8,330,000	8,330,000			1,342,000
	행사·홍보비	15,408,000	46,996,000					62,404,000	62,404,000	60,250,000	60,250,000	60,250,000			2,154,000
	회의운영비	6,000,000	8,290,000					14,290,000	14,290,000	11,890,000	11,890,000	11,890,000			2,400,000
민간사업지원	14,000,000	19,760,000					33,760,000	33,760,000	29,157,672	29,157,672	29,157,672			4,602,328	

6) 고양 혁신 창업 챌린지

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		140,000,000						140,000,000	140,000,000	134,515,000	134,515,000	134,515,000			5,485,000
경비	소 계	140,000,000						140,000,000	140,000,000	134,515,000	134,515,000	134,515,000			5,485,000
	행사-홍보비	140,000,000						140,000,000	140,000,000	134,515,000	134,515,000	134,515,000			5,485,000

7) 고양 ICT기업 기술개발 지원

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		250,000,000						250,000,000	250,000,000	248,247,780	248,247,780	248,247,780			1,752,220
경비	소 계	250,000,000						250,000,000	250,000,000	248,247,780	248,247,780	248,247,780			1,752,220
	민간사업지원	250,000,000						250,000,000	250,000,000	248,247,780	248,247,780	248,247,780			1,752,220

8) 선도기업 육성지원

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		180,000,000						180,000,000	180,000,000	171,783,210	171,783,210	171,783,210			8,216,790
경비	소 계	180,000,000						180,000,000	180,000,000	171,783,210	171,783,210	171,783,210			8,216,790
	민간사업지원	180,000,000						180,000,000	180,000,000	171,783,210	171,783,210	171,783,210			8,216,790

9) 고양 ICT기업 마케팅 지원

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		108,000,000						108,000,000	108,000,000	107,092,000	107,092,000	107,092,000			908,000
경비	소 계	108,000,000						108,000,000	108,000,000	107,092,000	107,092,000	107,092,000			908,000
	행사-홍보비	3,000,000						3,000,000	3,000,000	2,992,000	2,992,000	2,992,000			8,000
	민간사업지원	105,000,000						105,000,000	105,000,000	104,100,000	104,100,000	104,100,000			900,000

10) 지역SW서비스사업화지원1(블록체인)

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		492,000,000	4,000,000					496,000,000	496,000,000	481,608,725	481,608,725	481,608,725			14,391,275
인건비	소 계	31,566,000						31,566,000	31,566,000	21,392,600	21,392,600	21,392,600			7,729,400
	기간제근로자보수	29,122,000						29,122,000	29,122,000	21,392,600	21,392,600	21,392,600			7,729,400
	퇴직급여	2,444,000						2,444,000	2,444,000						2,444,000
경비	소 계	460,434,000	4,000,000					464,434,000	464,434,000	460,216,125	460,216,125	460,216,125			4,217,875
	복리후생비	3,744,000						3,744,000	3,744,000	2,257,350	2,257,350	2,257,350			1,486,650
	여비	11,200,000	-10,000,000	-700,000				500,000	500,000	317,000	317,000	317,000			183,000
	소모품비	3,200,000						3,200,000	3,200,000	3,199,775	3,199,775	3,199,775			225
	도서인쇄비	90,000		-90,000											
	지급수수료	3,000,000		570,000				3,570,000	3,570,000	2,222,000	2,222,000	2,222,000			1,348,000
	교육훈련비	2,400,000						2,400,000	2,400,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			700,000
	행사-홍보비	3,000,000	4,000,000	820,000				7,820,000	7,820,000	7,590,000	7,590,000	7,590,000			230,000
	회의운영비	1,800,000		-600,000				1,200,000	1,200,000	930,000	930,000	930,000			270,000
민간사업지원	432,000,000	10,000,000					442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000				

11) 지역SW서비스사업화지원2(실감형 콘텐츠)

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		492,000,000	4,000,000					496,000,000	496,000,000	492,950,890	492,950,890	492,950,890			3,049,110
인건비	소 계	15,783,000		-50,000				15,733,000	15,733,000	14,421,460	14,421,460	14,421,460			1,197,710
	기간제근로자보수	14,561,000		-50,000				14,511,000	14,511,000	13,313,290	13,313,290	13,313,290			1,197,710
	퇴직급여	1,222,000						1,222,000	1,222,000	1,108,170	1,108,170	1,108,170			113,830
경비	소 계	476,217,000	4,000,000	50,000				480,267,000	480,267,000	478,529,430	478,529,430	478,529,430			1,737,570
	복리후생비	1,877,000		50,000				1,927,000	1,927,000	1,507,910	1,507,910	1,507,910			419,090
	여비	10,600,000	-10,000,000	-360,000				240,000	240,000	140,000	140,000	140,000			100,000
	소모품비	2,200,000						2,200,000	2,200,000	2,199,520	2,199,520	2,199,520			480
	도서인쇄비	340,000		-60,000				280,000	280,000	280,000	280,000	280,000			
	지급수수료	3,000,000		1,670,000				4,670,000	4,670,000	4,572,000	4,572,000	4,572,000			98,000
	교육훈련비	2,400,000		-1,200,000				1,200,000	1,200,000	700,000	700,000	700,000			500,000
	행사·홍보비	22,000,000	4,000,000	850,000				26,850,000	26,850,000	26,620,000	26,620,000	26,620,000			230,000
	회의운영비	1,800,000		-900,000				900,000	900,000	510,000	510,000	510,000			390,000
	민간사업지원	432,000,000	10,000,000					442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000			

12) 지역SW서비스사업화지원3(AI 큐레이션)

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		492,000,000	4,000,000					496,000,000	496,000,000	492,787,830	492,787,830	492,787,830			3,212,170
인건비	소 계	15,783,000		-50,000				15,733,000	15,733,000	14,421,460	14,421,460	14,421,460			1,197,710
	기간제근로자보수	14,561,000		-50,000				14,511,000	14,511,000	13,313,290	13,313,290	13,313,290			1,197,710
	퇴직급여	1,222,000						1,222,000	1,222,000	1,108,170	1,108,170	1,108,170			113,830

경비	소 계	476,217,000	4,000,000	50,000				480,267,000	480,267,000	478,366,370	478,366,370	478,366,370			1,900,630
	복리후생비	1,877,000		50,000				1,927,000	1,927,000	1,507,910	1,507,910	1,507,910			419,090
	여비	10,600,000	-10,000,000	-360,000				240,000	240,000	123,200	123,200	123,200			116,800
	소모품비	2,200,000						2,200,000	2,200,000	2,199,860	2,199,860	2,199,860			140
	도서인쇄비	340,000		-170,000				170,000	170,000	170,000	170,000	170,000			
	지급수수료	3,000,000		130,000				3,130,000	3,130,000	2,831,400	2,831,400	2,831,400			298,600
	교육훈련비	2,400,000						2,400,000	2,400,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			700,000
	행사·홍보비	22,000,000	4,000,000	1,000,000				27,000,000	27,000,000	26,994,000	26,994,000	26,994,000			6,000
	회의운영비	1,800,000		-600,000				1,200,000	1,200,000	840,000	840,000	840,000			360,000
민간사업지원	432,000,000	10,000,000					442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000	442,000,000				

13) ICT지원사업 성과 분석 및 발전방향

과 목		예산액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)						사고이월액 (6)	명시이월액 (7)	
						이월재 원충당	미지급 이월액									
예산합계			21,400,000					21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000				
경비	소 계		21,400,000					21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000				
	연구개발비		21,400,000					21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000	21,400,000				

14) 지능형 IoT 적용 확산

과 목		예산액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)						사고이월액 (6)	명시이월액 (7)	
						이월재 원충당	미지급 이월액									
예산합계			18,000,000					18,000,000	18,000,000	17,110,000	17,110,000	17,110,000				890,000
경비	소 계		18,000,000					18,000,000	18,000,000	17,110,000	17,110,000	17,110,000				890,000
	여비		500,000	-300,000				200,000	200,000	110,000	110,000	110,000				90,000
	공공요금및제세		200,000	-200,000												
	지급수수료		600,000					600,000	600,000							600,000
	행사·홍보비		13,000,000	2,500,000					15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,500,000			
회의운영비		3,700,000	-2,000,000					1,700,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				200,000

15) 지능형 IoT 환기시스템 설치

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계			40,000,000					40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000				
경비	소 계		40,000,000					40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000				
	민간사업지원		40,000,000					40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000				

16) 중소기업 빅데이터 분석·활용 지원

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계			10,000,000					10,000,000	10,000,000	8,816,690	8,816,690	8,816,690			1,183,310
경비	소 계		10,000,000					10,000,000	10,000,000	8,816,690	8,816,690	8,816,690			1,183,310
	여비		1,050,000					1,050,000	1,050,000	834,140	834,140	834,140			215,860
	소모품비		1,750,000	-600,000				1,150,000	1,150,000	1,149,550	1,149,550	1,149,550			450
	회의운영비		7,200,000	600,000				7,800,000	7,800,000	6,833,000	6,833,000	6,833,000			967,000

17) 고양 증장년 기술창업센터 운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		236,197,000	-32,000,000					204,197,000	204,197,000	193,347,310	193,347,310	193,347,310			10,849,690
인건비	소 계	78,765,000	1,350,000					80,115,000	80,115,000	72,760,780	72,760,780	72,760,780			7,354,220
	기간제근로자보수	72,554,000	1,246,000					73,800,000	73,800,000	66,919,640	66,919,640	66,919,640			6,880,360
	퇴직급여	6,211,000	104,000					6,315,000	6,315,000	5,841,140	5,841,140	5,841,140			473,860
경비	소 계	157,432,000	-33,350,000					124,082,000	124,082,000	120,586,530	120,586,530	120,586,530			3,495,470
	복리후생비	10,643,000	-384,000	192,000				10,451,000	10,451,000	8,873,880	8,873,880	8,873,880			1,577,120
	여비	2,400,000		-900,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000			

	공공요금및제세	7,232,000	-2,000,000	-192,000				5,040,000	5,040,000	4,898,890	4,898,890	4,898,890			141,110
	소모품비	1,332,000						1,332,000	1,332,000	1,331,890	1,331,890	1,331,890			110
	도서인쇄비	100,000	-100,000												
	지급임차료	15,729,000	-960,000					14,769,000	14,769,000	14,768,400	14,768,400	14,768,400			600
	수선유지비	240,000	29,000					269,000	269,000	211,200	211,200	211,200			57,800
	지급수수료	11,056,000	-840,000					10,216,000	10,216,000	10,216,000	10,216,000	10,216,000			
	교육훈련비	34,800,000	-22,995,000	-655,000				11,150,000	11,150,000	11,120,000	11,120,000	11,120,000			30,000
	행사·홍보비	11,600,000	-6,000,000	-3,630,000				1,970,000	1,970,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000			2,000
	회의운영비	18,500,000	700,000	5,185,000				24,385,000	24,385,000	23,988,310	23,988,310	23,988,310			396,690
	민간사업지원	31,800,000	-800,000					31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000			
	건물관리비	12,000,000						12,000,000	12,000,000	10,709,960	10,709,960	10,709,960			1,290,040

18) 콘텐츠기업 육성사업

과 목		예 산 액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)	
예산합계		307,000,000						307,000,000	307,000,000	278,730,430	278,730,430	278,730,430				28,269,570
경비	소 계	307,000,000						307,000,000	307,000,000	278,730,430	278,730,430	278,730,430				28,269,570
	소모품비	1,000,000						1,000,000	1,000,000	976,800	976,800	976,800				23,200
	행사·홍보비	16,000,000						16,000,000	16,000,000	15,181,100	15,181,100	15,181,100				818,900
	민간사업지원	290,000,000						290,000,000	290,000,000	262,572,530	262,572,530	262,572,530				27,427,470

19) 고양시 콘텐츠산업 생태계조사

과 목		예 산 액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)	
예산합계		40,000,000						40,000,000	40,000,000	38,020,000	38,020,000	38,020,000				1,980,000
경비	소 계	40,000,000						40,000,000	40,000,000	38,020,000	38,020,000	38,020,000				1,980,000
	연구개발비	40,000,000						40,000,000	40,000,000	38,020,000	38,020,000	38,020,000				1,980,000

20) 고양 영상 인재양성 사업

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계				67,900,000				67,900,000	67,900,000	62,690,000	62,690,000	62,690,000			5,210,000
경비	소 계			67,900,000				67,900,000	67,900,000	62,690,000	62,690,000	62,690,000			5,210,000
	행사-홍보비			67,900,000				67,900,000	67,900,000	62,690,000	62,690,000	62,690,000			5,210,000

21) 웹툰 유통 · 거래 활성화

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		130,000,000						130,000,000	130,000,000	129,914,500	129,914,500	129,914,500			85,500
경비	소 계	130,000,000						130,000,000	130,000,000	129,914,500	129,914,500	129,914,500			85,500
	행사-홍보비	130,000,000						130,000,000	130,000,000	129,914,500	129,914,500	129,914,500			85,500

22) 고양 웹툰 공모전

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		100,000,000						100,000,000	100,000,000	96,800,000	96,800,000	96,800,000			3,200,000
경비	소 계	100,000,000						100,000,000	100,000,000	96,800,000	96,800,000	96,800,000			3,200,000
	행사-홍보비	100,000,000						100,000,000	100,000,000	96,800,000	96,800,000	96,800,000			3,200,000

23) 웹툰 창작 교육

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
예산합계		33,000,000	21,000,000					54,000,000	52,633,400	51,272,930	51,272,930	51,272,930			1,360,470
경비	소 계	33,000,000	21,000,000					54,000,000	52,633,400	51,272,930	51,272,930	51,272,930			1,360,470
	소모품비	900,000		-250,000				650,000	650,000	649,530	649,530	649,530			470
	지급임차료	660,000	6,530,000					7,190,000	7,190,000	6,530,000	6,530,000	6,530,000			660,000
	수선유지비	660,000						660,000	660,000						660,000
	지급수수료	700,000						700,000	700,000	660,000	660,000	660,000			40,000
	행사·홍보비	30,080,000	10,170,000	250,000				40,500,000	40,325,000	40,325,000	40,325,000	40,325,000			
	회의운영비		1,500,000					1,500,000	546,500	546,500	546,500	546,500			
	자산취득비		2,800,000					2,800,000	2,561,900	2,561,900	2,561,900	2,561,900			

24) 고양아쿠아스튜디오운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
대행합계		273,076,000						273,076,000	273,076,000	219,638,875	219,638,875	219,638,875			53,437,125
인건비	소 계	63,944,000						63,944,000	63,944,000	58,635,130	58,635,130	58,635,130			5,308,870
	기간제근로자보수	59,043,000						59,043,000	59,043,000	54,201,250	54,201,250	54,201,250			4,841,750
	퇴직급여	4,901,000						4,901,000	4,901,000	4,433,880	4,433,880	4,433,880			467,120
경비	소 계	209,132,000						209,132,000	209,132,000	161,003,745	161,003,745	161,003,745			48,128,255
	복리후생비	7,352,000						7,352,000	7,352,000	6,377,300	6,377,300	6,377,300			974,700
	여비	1,200,000						1,200,000	1,200,000	910,000	910,000	910,000			290,000
	공공요금및제세	9,140,000						9,140,000	9,140,000	6,871,350	6,871,350	6,871,350			2,268,650
	수도광열비	73,800,000						73,800,000	73,800,000	48,788,430	48,788,430	48,788,430			25,011,570
	소모품비	12,100,000						12,100,000	12,100,000	9,773,215	9,773,215	9,773,215			2,326,785
	도서인쇄비	5,000,000						5,000,000	5,000,000	3,666,760	3,666,760	3,666,760			1,333,240
	수선유지비	18,000,000						18,000,000	18,000,000	17,866,600	17,866,600	17,866,600			133,400

	보험료	3,000,000						3,000,000	3,000,000	2,987,000	2,987,000	2,987,000			13,000
	지급수수료	71,790,000						71,790,000	71,790,000	63,334,090	63,334,090	63,334,090			8,455,910
	행사-홍보비	7,000,000						7,000,000	7,000,000	429,000	429,000	429,000			6,571,000
	회의운영비	750,000						750,000	750,000						750,000

25) 고양경기문화창조허브 운영

과 목		예산액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재 원충당	미지급 이월액						합 계 (1)	사고이월액 (6)	
대행합계		1,000,000,000	-170,000,000					830,000,000	830,000,000	718,611,238	718,611,238	718,611,238			111,388,762
인건비	소 계	166,094,000						166,094,000	166,094,000	81,864,240	81,864,240	81,864,240			84,229,760
	기간제근로자보수	154,452,000						154,452,000	154,452,000	79,406,740	79,406,740	79,406,740			75,045,260
	퇴직급여	11,642,000						11,642,000	11,642,000	2,457,500	2,457,500	2,457,500			9,184,500
경비	소 계	833,906,000	-170,000,000					663,906,000	663,906,000	636,746,998	636,746,998	636,746,998			27,159,002
	복리후생비	18,626,000						18,626,000	18,626,000	7,481,010	7,481,010	7,481,010			11,144,990
	여비	1,200,000						1,200,000	1,200,000	431,200	431,200	431,200			768,800
	공공요금및제세	27,054,000	-12,000,000					15,054,000	15,054,000	14,115,841	14,115,841	14,115,841			938,159
	소모품비	15,786,000	-12,580,000	1,860,000				5,066,000	5,066,000	5,064,650	5,064,650	5,064,650			1,350
	도서인쇄비		400,000	-300,000				100,000	100,000						100,000
	지급임차료	145,740,000	-2,580,000	1,200,000				144,360,000	144,360,000	144,012,282	144,012,282	144,012,282			347,718
	수선유지비	1,150,000	850,000	5,363,000				7,363,000	7,363,000	7,221,620	7,221,620	7,221,620			141,380
	차량유지비	840,000						840,000	840,000	132,800	132,800	132,800			707,200
	보험료	302,000	4,000	294,000				600,000	600,000	599,400	599,400	599,400			600
	지급수수료	31,660,000	4,024,000	-757,000				34,927,000	34,927,000	34,077,000	34,077,000	34,077,000			850,000
	행사-홍보비	205,740,000	-43,910,000	-3,260,000				158,570,000	158,570,000	150,417,400	150,417,400	150,417,400			8,152,600
	회의운영비	13,935,000	-2,085,000	-800,000				11,050,000	11,050,000	8,517,500	8,517,500	8,517,500			2,532,500
	민간사업지원	259,073,000	-109,073,000					150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000			
	건물관리비	112,800,000		-3,600,000				109,200,000	109,200,000	107,923,295	107,923,295	107,923,295			1,276,705
	시설비		5,000,000					5,000,000	5,000,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000			100,000
자산취득비		1,950,000					1,950,000	1,950,000	1,853,000	1,853,000	1,853,000			97,000	

26) 한국방송공사 영상제작 협력

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
대행합계			300,000,000					300,000,000	300,000,000					300,000,000	
경비	소 계		300,000,000					300,000,000	300,000,000					300,000,000	
	민간사업지원		300,000,000					300,000,000	300,000,000					300,000,000	

○ 지출예산결산보고서(특별회계)

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		1,505,166,000	121,250,000					1,626,416,000	1,626,416,000	1,480,990,398	1,480,990,398	1,480,990,398			145,425,602
인건비	소 계	264,121,000						264,121,000	264,121,000	230,098,380	230,098,380	230,098,380			34,022,620
	급여	44,840,000		972,000				45,812,000	45,812,000	45,369,380	45,369,380	45,369,380			442,620
	제수당	8,757,000		-972,000				7,785,000	7,785,000	3,983,740	3,983,740	3,983,740			3,801,260
	기간제근로자보수	188,580,000						188,580,000	188,580,000	163,541,580	163,541,580	163,541,580			25,038,420
	퇴직급여	21,944,000						21,944,000	21,944,000	17,203,680	17,203,680	17,203,680			4,740,320
경비	소 계	1,227,035,000	123,020,000					1,350,055,000	1,350,055,000	1,239,373,218	1,239,373,218	1,239,373,218			110,681,782
	복리후생비	32,685,000						32,685,000	32,685,000	26,913,290	26,913,290	26,913,290			5,771,710
	여비	7,200,000	-3,000,000					4,200,000	4,200,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000			2,640,000
	공공요금및제세	27,106,000	-16,000					27,090,000	27,090,000	24,821,255	24,821,255	24,821,255			2,268,745
	수도광열비	20,400,000		1,500,000				21,900,000	21,900,000	20,018,460	20,018,460	20,018,460			1,881,540
	소모품비	24,468,000	-1,200,000	700,000				23,968,000	23,968,000	21,652,245	21,652,245	21,652,245			2,315,755
	도서인쇄비	26,680,000						26,680,000	26,680,000	24,031,640	24,031,640	24,031,640			2,648,360
	지급임차료	147,384,000	29,370,000	-280,000				176,474,000	176,474,000	150,054,600	150,054,600	150,054,600			26,419,400
	수선유지비	18,800,000	-8,000,000	12,050,000				22,850,000	22,850,000	15,334,315	15,334,315	15,334,315			7,515,685
	차량유지비	2,880,000		-570,000				2,310,000	2,310,000	678,868	678,868	678,868			1,631,132
	보험료	4,350,000		-1,200,000				3,150,000	3,150,000	3,038,190	3,038,190	3,038,190			111,810
	지급수수료	65,694,000	-494,000	400,000				65,600,000	65,600,000	64,008,300	64,008,300	64,008,300			1,591,700
	업무추진비	1,200,000	200,000					1,400,000	1,400,000	749,100	749,100	749,100			650,900
	관서업무비	1,328,000						1,328,000	1,328,000	849,240	849,240	849,240			478,760
	교육훈련비	20,130,000						20,130,000	20,130,000	14,020,000	14,020,000	14,020,000			6,110,000
	재료비기타	11,800,000	-10,000,000					1,800,000	1,800,000	1,791,480	1,791,480	1,791,480			8,520
	행사·홍보비	468,505,000	66,710,000	-6,300,000				528,915,000	528,915,000	491,805,090	491,805,090	491,805,090			37,109,910
	회의운영비	34,025,000	650,000	-6,300,000				28,375,000	28,375,000	19,862,100	19,862,100	19,862,100			8,512,900
	연구개발비														
민간사업지원	292,000,000	48,800,000					340,800,000	340,800,000	338,623,690	338,623,690	338,623,690			2,176,310	

자본비용	소 계	14,010,000	-1,770,000					12,240,000	12,240,000	11,518,800	11,518,800	11,518,800				721,200	
	시설비	10,000,000						10,000,000	10,000,000	9,670,000	9,670,000	9,670,000				330,000	
	자산취득비	4,010,000	-1,770,000					2,240,000	2,240,000	1,848,800	1,848,800	1,848,800				391,200	
영업외비용	소 계																
	기타영업외비용																
예비비	예비비																

1) 고양 스마트시티 지원센터 운영

과 목		예산액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액									
대행합계		137,858,000	137,250,000					275,108,000	275,108,000	269,801,730	269,801,730	269,801,730				5,306,270
경비	소 계	137,858,000	137,250,000					275,108,000	275,108,000	269,801,730	269,801,730	269,801,730				5,306,270
	공공요금및제세	240,000						240,000	240,000	70,900	70,900	70,900				169,100
	소모품비	5,768,000						5,768,000	5,768,000	5,457,895	5,457,895	5,457,895				310,105
	지급임차료	10,500,000	46,200,000					56,700,000	56,700,000	56,658,000	56,658,000	56,658,000				42,000
	수선유지비	3,000,000						3,000,000	3,000,000	2,983,000	2,983,000	2,983,000				17,000
	보험료	2,400,000						2,400,000	2,400,000	2,296,100	2,296,100	2,296,100				103,900
	지급수수료	12,000,000						12,000,000	12,000,000	11,790,000	11,790,000	11,790,000				210,000
	교육훈련비	2,000,000						2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
	재료비기타	1,800,000						1,800,000	1,800,000	1,791,480	1,791,480	1,791,480				8,520
	행사-홍보비	75,550,000	90,000,000					165,550,000	165,550,000	163,593,000	163,593,000	163,593,000				1,957,000
	회의운영비	4,200,000	1,050,000					5,250,000	5,250,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000				1,650,000
건물관리비	20,400,000						20,400,000	20,400,000	19,561,355	19,561,355	19,561,355				838,645	

2) 고양 스마트시티 리빙랩

과 목		예산액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액									
대행합계		194,200,000						194,200,000	194,200,000	191,523,690	191,523,690	191,523,690				2,676,310
경비	소 계	194,200,000						194,200,000	194,200,000	191,523,690	191,523,690	191,523,690				2,676,310
	회의운영비	4,200,000						4,200,000	4,200,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000				500,000
	민간사업지원	190,000,000						190,000,000	190,000,000	187,823,690	187,823,690	187,823,690				2,176,310

3) 사회적경제지원센터운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		301,144,000						301,144,000	301,144,000	242,354,403	242,354,403	242,354,403			58,789,597
인건비	소 계	168,206,000						168,206,000	168,206,000	150,920,760	150,920,760	150,920,760			17,285,240
	급여	44,840,000		972,000				45,812,000	45,812,000	45,369,380	45,369,380	45,369,380			442,620
	제수당	8,757,000		-972,000				7,785,000	7,785,000	3,983,740	3,983,740	3,983,740			3,801,260
	기간제근로자보수	100,016,000						100,016,000	100,016,000	90,891,660	90,891,660	90,891,660			9,124,340
	퇴직급여	14,593,000						14,593,000	14,593,000	10,675,980	10,675,980	10,675,980			3,917,020
경비	소 계	132,938,000						132,938,000	132,938,000	91,433,643	91,433,643	91,433,643			41,504,357
	복리후생비	21,198,000						21,198,000	21,198,000	17,819,790	17,819,790	17,819,790			3,378,210
	여비	2,400,000						2,400,000	2,400,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000			1,390,000
	공공요금및제세	8,680,000						8,680,000	8,680,000	7,829,705	7,829,705	7,829,705			850,295
	소모품비	7,500,000						7,500,000	7,500,000	5,780,300	5,780,300	5,780,300			1,719,700
	도서인쇄비	1,680,000						1,680,000	1,680,000	1,457,640	1,457,640	1,457,640			222,360
	지급임차료	68,544,000						68,544,000	68,544,000	42,532,800	42,532,800	42,532,800			26,011,200
	수선유지비	1,800,000						1,800,000	1,800,000	566,400	566,400	566,400			1,233,600
	차량유지비	2,040,000						2,040,000	2,040,000	464,698	464,698	464,698			1,575,302
	보험료	750,000						750,000	750,000	742,090	742,090	742,090			7,910
	지급수수료	6,000,000						6,000,000	6,000,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000			920,000
	업무추진비	1,200,000						1,200,000	1,200,000	549,500	549,500	549,500			650,500
	관서업무비	896,000						896,000	896,000	430,720	430,720	430,720			465,280
교육훈련비	2,000,000						2,000,000	2,000,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000			520,000	
회의운영비	8,250,000						8,250,000	8,250,000	5,690,000	5,690,000	5,690,000			2,560,000	

14) 사회적경제아카데미운영

과 목		예 산 액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액									
예산합계		40,000,000						40,000,000	40,000,000	32,690,190	32,690,190	32,690,190				7,309,810
경비	소 계	40,000,000						40,000,000	40,000,000	32,690,190	32,690,190	32,690,190				7,309,810
	도서인쇄비	4,500,000						4,500,000	4,500,000	3,874,000	3,874,000	3,874,000				626,000
	교육훈련비	11,620,000						11,620,000	11,620,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000				3,620,000
	행사-홍보비	20,555,000						20,555,000	20,555,000	20,064,090	20,064,090	20,064,090				490,910
	회의운영비	3,325,000						3,325,000	3,325,000	752,100	752,100	752,100				2,572,900

15) 사회적경제 컨설팅 사업

과 목		예 산 액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액									
예산합계		30,000,000						30,000,000	30,000,000	18,836,000	18,836,000	18,836,000				11,164,000
경비	소 계	30,000,000						30,000,000	30,000,000	18,836,000	18,836,000	18,836,000				11,164,000
	행사-홍보비	30,000,000						30,000,000	30,000,000	18,836,000	18,836,000	18,836,000				11,164,000

16) 사회적기업 창업 지원사업

과 목		예 산 액							실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액		합 계 (1)								
						이월재 원충당	미지급 이월액									
예산합계		75,910,000						75,910,000	75,910,000	72,968,500	72,968,500	72,968,500				2,941,500
경비	소 계	75,910,000						75,910,000	75,910,000	72,968,500	72,968,500	72,968,500				2,941,500
	도서인쇄비	500,000						500,000	500,000							500,000
	교육훈련비	3,010,000						3,010,000	3,010,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000				1,840,000
	행사-홍보비	2,400,000						2,400,000	2,400,000	1,798,500	1,798,500	1,798,500				601,500
	민간사업지원	70,000,000						70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000				

17) 사회적경제 판로개척 지원사업

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		75,000,000	40,000,000					115,000,000	115,000,000	113,350,000	113,350,000	113,350,000			1,650,000
경비	소 계	75,000,000	40,000,000					115,000,000	115,000,000	113,350,000	113,350,000	113,350,000			1,650,000
	행사-홍보비	75,000,000	40,000,000					115,000,000	115,000,000	113,350,000	113,350,000	113,350,000			1,650,000

18) 사회적경제 활성화 홍보

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		40,000,000						40,000,000	40,000,000	38,456,000	38,456,000	38,456,000			1,544,000
경비	소 계	40,000,000						40,000,000	40,000,000	38,456,000	38,456,000	38,456,000			1,544,000
	도서인쇄비	20,000,000						20,000,000	20,000,000	18,700,000	18,700,000	18,700,000			1,300,000
	행사-홍보비	20,000,000						20,000,000	20,000,000	19,756,000	19,756,000	19,756,000			244,000

19) 사회적경제 네트워크 구축사업

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		55,000,000						55,000,000	55,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			15,000,000
경비	소 계	55,000,000						55,000,000	55,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			15,000,000
	행사-홍보비	55,000,000						55,000,000	55,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			15,000,000

20) 사회서비스분야 사회적경제 육성사업

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
예산합계			50,000,000					50,000,000	50,000,000	49,764,600	49,764,600	49,764,600			235,400
경비	소 계		50,000,000					50,000,000	50,000,000	49,764,600	49,764,600	49,764,600			235,400
	업무추진비		200,000					200,000	200,000	199,600	199,600	199,600			400
	행사-홍보비		1,000,000					1,000,000	1,000,000	765,000	765,000	765,000			235,000
	민간사업지원		48,800,000					48,800,000	48,800,000	48,800,000	48,800,000	48,800,000			

21) 28청춘 창업소 운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목적	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당	미지급 이월액							사고이월액 (6)	
예산합계		386,054,000						386,054,000	386,054,000	351,583,285	351,583,285	351,583,285			34,470,715
인건비	소 계	95,915,000						95,915,000	95,915,000	79,177,620	79,177,620	79,177,620			16,737,380
	기간제근로자보수	88,564,000						88,564,000	88,564,000	72,649,920	72,649,920	72,649,920			15,914,080
	퇴직급여	7,351,000						7,351,000	7,351,000	6,527,700	6,527,700	6,527,700			823,300
경비	소 계	290,139,000						290,139,000	290,139,000	272,405,665	272,405,665	272,405,665			17,733,335
	복리후생비	11,487,000						11,487,000	11,487,000	9,093,500	9,093,500	9,093,500			2,393,500
	여비	1,800,000						1,800,000	1,800,000	550,000	550,000	550,000			1,250,000
	공공요금및제세	18,100,000						18,100,000	18,100,000	16,920,650	16,920,650	16,920,650			1,179,350
	수도광열비	20,400,000		1,500,000				21,900,000	21,900,000	20,018,460	20,018,460	20,018,460			1,881,540
	소모품비	10,000,000		700,000				10,700,000	10,700,000	10,414,050	10,414,050	10,414,050			285,950
	지급임차료	28,740,000		-280,000				28,460,000	28,460,000	28,236,800	28,236,800	28,236,800			223,200
	수선유지비	5,000,000		12,050,000				17,050,000	17,050,000	11,784,915	11,784,915	11,784,915			5,265,085
	차량유지비	840,000		-570,000				270,000	270,000	214,170	214,170	214,170			55,830
	보험료	1,200,000		-1,200,000											
	지급수수료	46,800,000		400,000				47,200,000	47,200,000	46,808,300	46,808,300	46,808,300			391,700
	관서업무비	432,000						432,000	432,000	418,520	418,520	418,520			13,480
	교육훈련비	1,500,000						1,500,000	1,500,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000			130,000

행사-홍보비	87,000,000		-6,300,000				80,700,000	80,700,000	77,427,500	77,427,500	77,427,500			3,272,500
회의운영비	12,600,000		-6,300,000				6,300,000	6,300,000	5,630,000	5,630,000	5,630,000			670,000
민간사업지원	32,000,000						32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000			
시설비	10,000,000						10,000,000	10,000,000	9,670,000	9,670,000	9,670,000			330,000
자산취득비	2,240,000						2,240,000	2,240,000	1,848,800	1,848,800	1,848,800			391,200

22) 메이커스페이스 운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)	사고이월액 (6)	
						이월재 원충당	미지급 이월액								
예산합계		170,000,000	-106,000,000					64,000,000	64,000,000	59,662,000	59,662,000	59,662,000			4,338,000
경비	소 계	170,000,000	-106,000,000					64,000,000	64,000,000	59,662,000	59,662,000	59,662,000			4,338,000
	여비	3,000,000	-3,000,000												
	공공요금및제세	86,000	-16,000					70,000	70,000						70,000
	소모품비	1,200,000	-1,200,000												
	지급임차료	39,600,000	-16,830,000					22,770,000	22,770,000	22,627,000	22,627,000	22,627,000			143,000
	수선유지비	9,000,000	-8,000,000					1,000,000	1,000,000						1,000,000
	지급수수료	894,000	-494,000					400,000	400,000	330,000	330,000	330,000			70,000
	재료비기타	10,000,000	-10,000,000												
	행사-홍보비	103,000,000	-64,290,000					38,710,000	38,710,000	36,215,000	36,215,000	36,215,000			2,495,000
	회의운영비	1,450,000	-400,000					1,050,000	1,050,000	490,000	490,000	490,000			560,000
자산취득비	1,770,000	-1,770,000													

○ 지출예산결산보고서(이월예산)

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당 이월액	미지급 이월액								
예산합계						17,410,000		17,410,000	12,353,075	12,353,075	12,353,075	12,353,075			
경비	소 계							17,410,000	12,353,075	12,353,075	12,353,075	12,353,075			
	소모품비					600,000		600,000	586,075	586,075	586,075	586,075			
	도서인쇄비					5,210,000		5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000			
	지급임차료					5,800,000		5,800,000	2,057,000	2,057,000	2,057,000	2,057,000			
	재료비기타					4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000			
	행사-홍보비					1,300,000		1,300,000							

1) 진흥원운영

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당 이월액	미지급 이월액								
예산합계						5,210,000		5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000			
경비	소 계							5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000			
	도서인쇄비					5,210,000		5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000	5,210,000			

2) 메이커스페이스 구축

과 목		예 산 액						실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액							합 계 (1)		
						이월재 원충당 이월액	미지급 이월액								
예산합계						12,200,000		12,200,000	7,143,075	7,143,075	7,143,075	7,143,075			
경비	소 계							12,200,000	7,143,075	7,143,075	7,143,075	7,143,075			
	소모품비					600,000		600,000	586,075	586,075	586,075	586,075			
	지급임차료					5,800,000		5,800,000	2,057,000	2,057,000	2,057,000	2,057,000			
	재료비기타					4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000			
		행사-홍보비					1,300,000		1,300,000						

6. 예산결산부속명세서 (고양산업진흥원)

- (1) 예비비사용조서 (해당없음)
- (2) 예산이월액조서
- (3) 전년도이월액조서
- (4) 예산전용액조서
- (5) 계속비결산조서 (해당없음)
- (6) 미수액, 미지급액조서 (해당없음)
- (7) 불납결손액조서 (해당없음)
- (8) 수입·지출외현금 현재액조서
- (9) 지출예산 성질별 결산
- (10) 보조금 명세서
- (11) 기부금 명세서 (해당없음)

(2) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 한국방송공사 영상제작 협력사업 1건 300,000,000원으로 그 내역은 다음과 같다.

○ 명시이월 (1건) 300,000,000원

나. 명시이월비 내역

예산과목				예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월사유
부서	정책	세부사업	편성목					계	원인필(B-C)	원인미필	
합 계				300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	
콘텐츠산업팀	콘텐츠산업진흥	KBS 영상제작 협력	도서인쇄비	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	고양시-KBS 간 협약 체결 지연으로 진흥원-KBS 간 사업 내용에 관한 협약 체결이 이루어지지 않음 (22. 1. 체결 예정)

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

2020년 이월, 2021년 집행

(단위 : 원)

				전년도이월 예산액	실교부액 (1)	집행액 (2)	미집행액 (3)=(1)-(2)	사업내용 및 미집행사유		
부서	정책	세부사업	편성목					사업내용	이월구분	미집행사유
				17,410,000	12,353,075	12,353,075	-			
정책기획팀	진흥원운영	진흥원운영	도서인쇄비	5,210,000	5,210,000	5,210,000	-	홍보 브로셔 인쇄	명시이월	
창업지원팀	창업및입주지원	메이커스페이스 운영	소모품비	600,000	586,075	586,075	-	메이커스페이스 운영 소모품	명시이월	
			지급임차료	5,800,000	2,057,000	2,057,000	-	메이커스페이스 3D프린터 임차료	명시이월	운영대수 감축
			재료비기타	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	메이커스페이스 3D프린터 재료비	명시이월	
			행사홍보비	1,300,000	-	-	-	메이커스페이스 행사운영비	명시이월	미추진

(4). 예산전용액조서

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
경영지원팀	진흥원 운영	203 공공요금 및 제세	○ 주민세(종업원분)	0	4,000,000	0	4,000,000	2021-04-08	[경영지원팀-822] - 주민세(종업원분) 미납분 중 과세관청 청구분 납부 - GIPA 챌린지 등 현안 사업 보고서 인쇄 - 그룹웨어 클라우드 서버 사양 증설을 위한 사용료 증액	
		208 도서인쇄비	○ 보고서 인쇄 및 제작비	420,000	290,000	0	710,000	2021-04-08		
		208 도서인쇄비	○ 경영평가보고서	600,000	0	290,000	310,000	2021-04-08		
		210 수선유지비	○ 서버호스팅사용료	15,600,000	1,000,000	0	16,600,000	2021-04-08		
		210 수선유지비	○ 시설장비유지비	15,000,000	0	5,000,000	1,000,000	2021-04-08		
		105 기간제근로자보수	○ 기본급(육아휴직대체인력)	33,909,000	4,238,000	0	38,147,000	2021-08-10		[경영지원팀-1951] - 육아휴직 직원의 육아휴직 기간 연장(2개월) 요청에 따른 육아휴직 대체 근로자 근로기간 연장 및 급여 확보
	105 기간제근로자보수	○ 초과근무수당(육아휴직대체인력)	2,880,000	606,000	0	3,486,000	2021-08-10			
	105 기간제근로자보수	○ 기본급(전문기간제)	48,442,000	0	4,844,000	43,598,000	2021-08-10			
			213 지급수수료	○ 변호사 소송대행 수수료	6,000,000	9,320,000	0	15,320,000	2021-10-07	[경영지원팀-2426] - 소송사건 항소심 진행에 따른 소송비용 확보
			213 지급수수료	○ 직원채용 인적성검사비	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	2021-10-07	
			209 지급임차료	○ 본원 관리비(빛마루)	123,600,000	0	7,320,000	116,280,000	2021-10-07	

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		중	감			
미래전략팀	전략산업 정책기획	208 도서인쇄비	○ 논문/연구물 DB 이용	3,000,000	0	800,000	2,200,000	2021-12-06	[미래전략팀-892] - 보고서 추가 인쇄 및 진흥원 CI 상표등록비 편성
		208 도서인쇄비	○ 보고서 등 인쇄·제작	0	800,000	0	800,000	2021-12-06	
		213 지급수수료	○ 진흥원 CI 상표등록	0	2,000,000	0	2,000,000	2021-12-06	
		218 행사홍보비	○ 지식포럼 개최	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000	2021-12-06	
		208 도서인쇄비	○ 보고서 등 인쇄·제작	800,000	2,000,000	0	2,800,000	2021-12-09	[미래전략팀-905] - 제안서 및 내부기획 관련 보고자료 추가 인쇄
		221 연구개발비	○ 전략산업 연구 및 기획	50,000,000	0	2,000,000	48,000,000	2021-12-09	
창업지원팀	고양경기문화창조 허브 운영	208 도서인쇄비	○ 인쇄물 제작	400,000	0	300,000	100,000	2021-06-11	[창업지원팀-1497] - 공간 계약 갱신에 따른 임차료 증가(6008호) - 영업배상책임보험 보장 범위 확대 - 공용공간 및 입주공간 누수 사고에 따른 보수 비용 필요
		209 지급임차료	○ 허브 임차료	114,000,000	1,200,000	0	115,200,000		
		210 수선유지비	○ 시설장비유지비	2,000,000	363,000	0	2,363,000		
		212 보험료	○ 화재 및 배상책임보험	306,000	294,000	0	600,000		
		213 지급수수료	○ 네트워크 유지보수비	3,100,000	0	625,000	2,475,000		
		213 지급수수료	○ 무인택배함 유지보수비	924,000	0	132,000	792,000		
		220 회의운영비	○ 입주사 네트워킹 행사	1,000,000	0	600,000	400,000		
		223 건물관리비	○ 관리 부대비용(주차료 등)	1,200,000	0	200,000	1,000,000		

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
콘텐츠산업팀	고양경기문화창조 허브 운영	206 소모품비	○ 사무용품 및 소모성 물품	3,206,000	1,860,000	0	5,066,000	2021-10-28	[콘텐츠산업팀-395] - 단계적 일상회복 조치에 따른 추가 방역 물품 구입 - 이용객 응대를 위한 주차권 구입 - 공용공간(6,7,9층) 시설 수선비용 편성
		210 수선유지비	○ 시설장비유지비	2,363,000	5,000,000	0	7,363,000	2021-10-28	
		218 행사홍보비	○ 입주사 네트워킹 행사	4,000,000	0	3,260,000	740,000	2021-10-28	
		220 회의운영비	○ 입주사 네트워킹 행사	400,000	0	200,000	200,000	2021-10-28	
		223 건물관리비	○ 허브 관리비	111,600,000	0	5,400,000	106,200,000	2021-10-28	
		223 건물관리비	○ 관리 부대비용(주차료 등)	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	2021-10-28	
산업진흥팀	지역SW서비스사업화지원-1	202 여비	○ 국외여비	10,000,000	0	10,000,000	0	2021-03-10	[산업진흥팀-264] 코로나19로 인하여 해외여비 전액 감액 후 기업지원금 증액
		222 민간사업지원	○ 기업지원금	432,000,000	10,000,000	0	442,000,000	2021-03-10	
디지털산업팀	지역SW서비스사업화지원-1	202 여비	○ 국내여비	600,000	0	360,000	240,000	2021-10-25	[디지털산업팀-467] - 비대면 회의를 통해 국내 여비, 운영 경비(전문가 활용비 등)를 절감 - 2차년도 사업 홍보를 위해 온오프라인 홍보비를 증액
		208 도서인쇄비	○ 과제 관련 인쇄비 등	90	0	90	0	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 언론재단수수료	0	1,570,000	0	1,570,000	2021-10-25	
		218 행사홍보비	○ 온오프라인 홍보	3,000,000	4,820,000	0	7,820,000	2021-10-25	
		218 행사홍보비	○ IR 교육 및 컨설팅 등	4,000,000	0	4,000,000	0	2021-10-25	
		220 회의운영비	○ MP전문가 활용비	1,800,000	0	600,000	1,200,000	2021-10-25	

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		중	감			
산업진흥팀	지역SW서비스사업화지원-2	202 여비	○ 국외여비	10,000,000	0	10,000,000	0	2021-03-10	[산업진흥팀-264] 코로나19로 인하여 해외여비 전액 감액 후 기업지원금 증액
		222 민간사업지원	○ 기업지원금	432,000,000	10,000,000	0	442,000,000	2021-03-10	
디지털산업팀	지역SW서비스사업화지원-2	202 여비	○ 국내여비	600,000	0	360,000	240,000	2021-10-25	[디지털산업팀-467] - 비대면 회의를 통해 국내 여비, 운영 경비(전문가 활용비 등)를 절감 - 2차년도 사업 홍보를 위해 온오프라인 홍보비를 증액
		208 도서인쇄비	○ 과제 관련 인쇄비 등	340,000	0	60,000	280,000	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 언론재단수수료	0	2,670,000	0	2,670,000	2021-10-25	
		216 교육훈련비	○ 세미나 참가 및 교육	2,400,000	0	1,200,000	1,200,000	2021-10-25	
		218 행사홍보비	○ 온오프라인 홍보	26,000,000	850,000	0	26,850,000	2021-10-25	
		220 회의운영비	○ MP전문가 활용비	1,800,000	0	900,000	900,000	2021-10-25	
산업진흥팀	지역SW서비스사업화지원-3	202 여비	○ 국외여비	10,000,000	0	10,000,000	0	2021-03-10	[산업진흥팀-264] 코로나19로 인하여 해외여비 전액 감액 후 기업지원금 증액
		222 민간사업지원	○ 기업지원금	432,000,000	10,000,000	0	442,000,000	2021-03-10	
디지털산업팀	지역SW서비스사업화지원-3	202 여비	○ 국내여비	600,000	0	360,000	240,000	2021-10-25	[디지털산업팀-467] - 비대면 회의를 통해 국내 여비, 운영 경비(전문가 활용비 등)를 절감 - 2차년도 사업 홍보를 위해 온오프라인 홍보비를 증액
		208 도서인쇄비	○ 과제 관련 인쇄비 등	340,000	0	170,000	170,000	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	2021-10-25	
		213 지급수수료	○ 언론재단수수료	0	1,130,000	0	1,130,000	2021-10-25	

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
디지털산업팀	지역SW서비스사업화지원-3	218 행사홍보비	○ 온오프라인 홍보	26,000,000	1,000,000	0	27,000,000	2021-10-25		
		220 회의운영비	○ MP전문가 활용비	1,800,000	0	600,000	1,200,000	2021-10-25		
디지털산업팀	지능형 IoT 적용 확산	202 여비	○ 과제수행을 위한 국내여비	500,000	0	300,000	200,000	2021-09-29	[디지털산업팀-320] - 여비 및 회의비 등 사업 운영 잔여 예산을 감액하고 홍보 영상 제작 비용을 증액하여 홍보를 강화	
		203 공공요금 및 제세	○ 우편 및 택배비	200,000	0	200,000	0	2021-09-29		
		218 행사홍보비	○ 홍보 영상 제작	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	2021-09-29		
		220 회의운영비	○ 수요처 선정 및 전문가 자문 등	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	2021-09-29		
		220 회의운영비	○ 과제 관련 회의비	700,000	0	500,000	200,000	2021-09-29		
	중장년 기술창업 센터 운영	201 복리후생비	○ 급량비		768,000	192,000	0	960,000	2021-10-25	[디지털산업팀-470] - 코로나19 등으로 인한 잉여 예산을 입주기업 추가 모집을 위한 심사비, 입주기업 역량 강화를 위한 멘토링비로 활용
		202 여비	○ 국내여비		2,400,000	0	900,000	1,500,000	2021-10-25	
		203 공공요금 및 제세	○ 전화요금		720,000	0	192,000	528,000	2021-10-25	
		216 교육훈련비	○ 창업교육프로그램(실전창업과정 강사비)		6,975,000	0	655,000	6,320,000	2021-10-25	
		218 행사홍보비	○ 네트워킹 행사비		4,000,000	0	3,630,000	370,000	2021-10-25	
		220 회의운영비	○ 창업지원사업 심사수당		8,100,000	2,100,000	0	10,200,000	2021-10-25	
		220 회의운영비	○ 창업지원 자문료		3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	2021-10-25	
		220 회의운영비	○ 네트워킹 행사비		8,100,000	0	2,915,000	5,185,000	2021-10-25	

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
디지털산업팀	고양 스마트시티 지원센터 운영	218 행사홍보비	○ 고양 스마트시티 전시관 부스 조성 용역	90,000,000	0	2,000,000	88,000,000	2021-11-05	[디지털산업팀-564] - 월드 스마트시티 엑스포 부스 조성 및 교육 위탁 운영비 입찰 잔액을 '2021 고양 스마트시티 성과공유회' 운영을 위해 필요한 비용으로 활용
		218 행사홍보비	○ 홍보물 제작	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	2021-11-05	
		218 행사홍보비	○ 스마트시티 성과공유회 등 개최	2,550,000	1,000,000	0	3,550,000	2021-11-05	
		218 행사홍보비	○ 교육 위탁 운영비	70,000,000	0	1,000,000	69,000,000	2021-11-05	
산업진흥팀	중소기업 빅데이터 분석·활용 지원	206 소모품비	○ 사무용품 및 소모성 물품 구입비	1,750,000	0	600,000	1,150,000	2021-07-09	[산업진흥팀-1086] - 리빙랩 방식 협의체 운영을 위하여 전문 퍼실리테이터 활용비 증액
		220 회의운영비	○ 전문가 활용비	3,000,000	600,000	0	3,600,000	2021-07-09	
	웹툰 유통·거래 활성화	218 행사홍보비	○ 피칭 행사 개최 용역	45,000,000	0	45,000,000	0	2021-07-12	[산업진흥팀-1097] - 당초 웹툰피칭행사를 계획하였으나, 피칭행사보다 현직 PD의 컨설팅이 웹툰예비 작가 역량강화 및 데뷔에 도움이 된다는 현업 웹툰작가 의견 반영하여 피칭행사에서 신인 컨설팅으로 계획 변경 - 경기웹툰페어 개최가 불확실하여 고양웹툰전시회 단독개최를 결정하였으나, 경기 웹툰페어 행사가 확정되고 주관사인 킨텍스에서 고양시 공동관 참가 협조를 요청함에 따라 경기웹툰페어 내 고양시 공동관 조성
		218 행사홍보비	○ 웹툰 신인 컨설팅 지원	0	22,000,000	0	22,000,000	2021-07-12	
		218 행사홍보비	○ 경기웹툰페어 참가	0	23,000,000	0	23,000,000	2021-07-12	
	웹툰 창작 교육	206 소모품비	○ 사무용품비	900,000	0	250,000	650,000	2021-07-29	[산업진흥팀-1211] - 코로나19 확산에 따라 당초 계획했던 집체교육(워크샵)을 개별 멘토링 교육으로 변경하여 감사비 증액
218 행사홍보비		○ 감사비	40,250,000	250,000	0	40,500,000	2021-07-29		

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
혁신창업팀	28정춘창업소 운영	204 수도광열비	○ 전기요금	19,200,000	1,200,000	0	20,400,000	2021-08-23	[혁신창업팀-2174] - 하반기 입주사 추가 모집에 따른 홍보비 증액 필요 - 겨울철 한파, 여름철 폭염 등으로 입주사 전력 및 수도 사용량 급증 - 창업협의체 업무협약 체결 및 연계 강화를 위한 네트워크 비용 증가 - 고양시에서 화재보험 가입 및 납부로 화재보험료 전액 감액
		204 수도광열비	○ 수도요금	1,200,000	300,000	0	1,500,000	2021-08-23	
		206 소모품비	○ 홍보물품제작	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	2021-08-23	
		210 수선유지비	○ 시설유지비	3,800,000	3,000,000	0	6,800,000	2021-08-23	
		212 보험료	○ 화재보험 및 배상책임 등	1,200,000	0	1,200,000	0	2021-08-23	
		218 행사홍보비	○ 입주기업 액셀러레이팅	80,000,000	0	8,000,000	72,000,000	2021-08-23	
		218 행사홍보비	○ 홍보비(모집 및 네트워킹 등)	3,500,000	1,000,000	0	4,500,000	2021-08-23	
		218 행사홍보비	○ 네트워크행사 협의체 운영 등	500,000	700,000	0	1,200,000	2021-08-23	
		206 소모품비	○ 사무용품 및 각종 소모성비품	6,000,000	0	1,800,000	4,200,000		
		206 소모품비	○ 생수구입	1,000,000	0	500,000	500,000		- 창업소 태양광 설치를 위한 사전 안전 자문 비용 확보(시청 협조 요청) - 하반기 입주공간 및 공용공간의 긴급 수선 추진 및 환경 개선 - 연간 계약 건들의 중간 계약 체결, 사업 비대면화 진행 등으로 사업비 감액 집행
		209 지급임차료	○ 사무집기(책상 의자)	1,680,000	0	280,000	1,400,000		
		210 수선유지비	○ 시설유지비	6,800,000	8,850,000	0	15,650,000		
		210 수선유지비	○ 기기 및 장비유지비	1,200,000	200,000	0	1,400,000		
		211 차량유지비	○ 업무용차량 유류대	600,000	0	450,000	150,000		
		211 차량유지비	○ 고속통행료	120,000	0	120,000	0		

부서명 및 사업은 조직개편 후 부서명 및 담당부서 기준으로 작성

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
혁신창업팀	28정춘창업소 운영	213 지급수수료	○ 해충방제	8,400,000	0	2,100,000	6,300,000			
		213 지급수수료	○ 안전자문비	0	2,500,000	0	2,500,000			
		220 회의운영비	○ 전문가자문비	12,600,000	0	6,300,000	6,300,000			
	사회적경제지원센터 운영	101 급여	○ 기본급	44,440,000	963,000	0	45,403,000	2021-12-02		[혁신창업팀-3117] -휴직기간 감액 착오로 인한 인건비 부족
		101 급여	○ 급여인상분	400,000	9,000	0	409,000	2021-12-02		
		102 제수당	○ 초과근무수당	4,212,000	0	972,000	3,240,000	2021-12-02		

(6) 미수액조서, 미지급액조서

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주및적요등
합 계	-	-	-	-	
미지급금계 (사업예산미지급금계)				-	
	재무제표 부속명세서 상 미지급비용(금) 명세서 참고				
미지급금계 (자본예산미지급금계)	-	-	-	-	
	해	당	없	음	

(8) 수입지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주및적요등
합계	2,069,075,310	140,923,456	411,018,046	1,798,980,720	
잡이익	-	930,798	-	930,798	(182891)농협_잡이익
잡이익	-	3,428,170	-	3,428,170	(182928)농협_예수금
선수금	-	66,550	-	66,550	(005920)농협_입주기업 관리비
임대보증금	1,179,726,993	130,420,000	395,884,700	914,262,293	(005958)농협_임대보증금
임대보증금	19,200,000	-	14,400,000	4,800,000	(188121)농협_사경_LH공사보증금
반환금	847,058,824	-	713,890	846,344,934	(604581)농협_동문미디어투자금
반환금	23,089,493	-	19,450	23,070,043	(042481)농협_12 영상관광콘텐츠지원_반납금
잡이익	-	8	-	8	(842611)농협_사경 임대료 관리
잡손실	-	-	6	6	(184311)농협_세입세출외현금
예수금	-	180,000	-	180,000	(184311)농협_세입세출외현금
잡이익	-	6,800	-	6,800	(773721)농협_법인카드결제
예수금	-	5,891,130	-	5,891,130	(952141)농협_퇴직적립금

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

과 목		2021년도(당기)				2020년도(전기)				비 고
성질별	목별	최종예산액 (1)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	최종예산액 (1)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	
사업예산합계		12,201,375,000	10,358,226,169	1,843,148,831	10,358,226,169	12,606,741,000	11,090,074,853	1,516,666,147	11,090,074,853	
인건비	소 계	2,428,140,000	2,092,301,421	335,838,579	2,092,301,421	2,458,696,000	2,212,062,763	246,633,237	2,212,062,763	
	급여	1,240,703,000	1,190,011,160	50,691,840	1,190,011,160	1,417,823,000	1,314,351,620	103,471,380	1,314,351,620	
	제수당	254,472,000	200,097,410	54,374,590	200,097,410	301,793,000	272,235,253	29,557,747	272,235,253	
	기간제근로자보수	733,051,000	535,754,010	197,296,990	535,754,010	548,638,000	449,981,850	98,656,150	449,981,850	
	퇴직급여	199,914,000	166,438,841	33,475,159	166,438,841	190,442,000	175,494,040	14,947,960	175,494,040	
물건비	소 계	9,773,235,000	8,265,924,748	1,507,310,252	8,265,924,748	10,148,045,000	8,878,012,090	1,270,032,910	8,878,012,090	
	복리후생비	308,935,000	253,463,980	55,471,020	253,463,980	296,751,000	257,306,800	39,444,200	257,306,800	
	여비	30,430,000	19,792,580	10,637,420	19,792,580	48,000,000	21,174,090	26,825,910	21,174,090	
	공공요금및제세	209,685,000	188,702,716	20,982,284	188,702,716	206,891,000	176,409,441	30,481,559	176,409,441	
	수도광열비	138,900,000	97,431,601	41,468,399	97,431,601	166,636,000	116,892,206	49,743,794	116,892,206	
	소모품비	74,802,000	68,679,903	6,122,097	68,679,903	115,738,000	104,609,230	11,128,770	104,609,230	
	도서인쇄비	48,010,000	41,750,680	6,259,320	41,750,680	88,780,000	69,655,680	19,124,320	69,655,680	
	지급임차료	1,552,344,000	1,193,518,400	358,825,600	1,193,518,400	1,320,429,000	1,230,847,601	89,581,399	1,230,847,601	
	수선유지비	152,358,000	127,929,781	24,428,219	127,929,781	242,113,000	227,017,520	15,095,480	227,017,520	
	차량유지비	8,430,000	4,620,022	3,809,978	4,620,022	11,540,000	4,268,186	7,271,814	4,268,186	
	보험료	10,450,000	9,747,290	702,710	9,747,290	12,630,000	10,556,660	2,073,340	10,556,660	
	지급수수료	358,103,000	321,795,424	36,307,576	321,795,424	563,597,000	528,483,930	35,113,070	528,483,930	
	업무추진비	14,200,000	11,889,023	2,310,977	11,889,023	15,400,000	14,777,400	622,600	14,777,400	
	관서업무비	9,408,000	7,147,770	2,260,230	7,147,770	12,220,000	10,593,969	1,626,031	10,593,969	
	교육훈련비	56,262,000	45,667,300	10,594,700	45,667,300	187,360,000	101,013,700	86,346,300	101,013,700	
	재료비기타	1,800,000	1,791,480	8,520	1,791,480	9,300,000	4,799,450	4,500,550	4,799,450	
	행사홍보비	1,405,429,000	1,325,651,040	79,777,960	1,325,651,040	1,558,840,000	1,036,318,456	522,521,544	1,036,318,456	
	회의운영비	142,500,000	96,547,410	45,952,590	96,547,410	145,950,000	92,406,100	53,543,900	92,406,100	
	연구개발비	241,400,000	226,437,010	14,962,990	226,437,010	187,000,000	169,483,000	17,517,000	169,483,000	
	민간사업지원	3,422,470,000	2,952,625,782	469,844,218	2,952,625,782	3,367,230,000	3,234,891,423	132,338,577	3,234,891,423	
	건물관리비	1,425,919,000	1,171,123,076	254,795,924	1,171,123,076	1,434,440,000	1,347,476,918	86,963,082	1,347,476,918	
	성과급	161,400,000	99,612,480	61,787,520	99,612,480	157,200,000	119,030,330	38,169,670	119,030,330	

자본예산합계		1,460,740,000	1,450,785,837	9,954,163	1,450,785,837	699,520,000	686,274,744	13,245,256	686,274,744
자산취득	소계	65,111,000	55,159,670	9,951,330	55,159,670	229,368,000	217,124,090	12,243,910	217,124,090
	시설비	15,000,000	14,570,000	430,000	14,570,000	30,000,000	28,040,000	1,960,000	28,040,000
	자산취득비	50,111,000	40,589,670	9,521,330	40,589,670	199,368,000	189,084,090	10,283,910	189,084,090
영업외비용 소계		1,395,629,000	1,395,626,167	2,833	1,395,626,167	470,152,000	469,150,654	1,001,346	469,150,654
	기타영업외비용	1,395,629,000	1,395,626,167	2,833	1,395,626,167	470,152,000	469,150,654	1,001,346	469,150,654
예비비	예비비	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
합계			6,128,071,000		
출연금 합계			4,412,974,000		
진흥원 운영	수익적수입	고양시	2,353,394,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
전략산업 정책기획·홍보	수익적수입	고양시	107,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
기업입주시설 운영	수익적수입	고양시	664,580,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 혁신 창업 챌린지	수익적수입	고양시	140,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 ICT기업 기술개발 지원	수익적수입	고양시	250,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
선도기업 육성지원	수익적수입	고양시	180,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 ICT기업 마케팅 지원	수익적수입	고양시	108,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
콘텐츠기업 육성사업	수익적수입	고양시	307,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	수익적수입	고양시	40,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹툰 유통·거래 활성화	수익적수입	고양시	130,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 웹툰 공모전	수익적수입	고양시	100,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹툰창작 교육	수익적수입	고양시	33,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리

보조금 합계			1,715,097,000		
1인 창조기업 지원센터 운영	수익적수입	고양시	69,900,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 중장년 기술창업센터 운영	수익적수입	고양시	77,197,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 경기문화창조허브 운영	수익적수입	고양시	830,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원1	수익적수입	고양시	246,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원2	수익적수입	고양시	246,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원3	수익적수입	고양시	246,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
1인 창조기업 지원센터 운영	수익적수입	창업진흥원	215,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 중장년 기술창업센터 운영	수익적수입	창업진흥원	127,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원1	수익적수입	정보통신산업진흥원	250,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원2	수익적수입	정보통신산업진흥원	250,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지역SW서비스사업화지원3	수익적수입	정보통신산업진흥원	250,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹툰 창작 교육	수익적수입	한국만화영상진흥원	19,633,400	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
지능형 IoT 적용 확산	수익적수입	정보통신산업진흥원	18,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
중소기업 빅데이터 분석·활용 지원	수익적수입	한국지능정보사회진흥원	10,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리

7. 경영분석지표

고양산업진흥원

(1) 경영분석지표

구 분	산식	당기	전기	증(감)	비고
유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	193.49%	176.85%	16.64%P	
순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	73.36%	66.97%	6.39%P	
부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{총자산}} \times 100$	26.64%	33.03%	-6.39%P	
영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	1.17%	-0.49%	1.66%P	
순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	0.97%	-1.08%	2.05%P	
자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.31%	-1.47%	1.78%P	
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.22%	-0.98%	1.20%P	
자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	0.32	1.36	-76.39%	
총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	0.23	0.91	-75.13%	
총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익 + 영업외수익 + 특별이익)}}{\text{총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)}} \times 100$	100.97%	98.94%	2.04%P	
경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익 + 영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용 + 영업외비용)}} \times 100$	100.97%	98.94%	2.04%P	
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	101.19%	99.52%	1.67%P	
인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)}} \times 100$	19.12%	15.04%	4.08%P	
직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	40,392,179	39,668,621	723,558	
직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	212,617,704	229,133,209	- 16,515,506	