

제 20 기

결 산 보 고 서

2023년 1월 1일부터
2023년 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	21
(4) 현금흐름표	22
(5) 재무제표에 대한 주석	25
4. 재무제표부속명세서	
(1) 현금예금명세서	37

(2) 영업미수금명세서	38
(3) 기타미수금명세서	40
(4) 기타당좌자산명세서	41
(5) 재고자산명세서(해당없음)	
(6) 유가증권명세서(해당없음)	
(7) 기타투자자산명세서	42
(8) 유형자산명세서	43
(9) 무형자산명세서	44
(10) 기타비유동자산명세서	45
(11) 매입채무명세서(해당없음)	
(12) 미지급비용(금)명세서	46
(13) 기타유동부채명세서	48
(14) 차입금명세서(해당없음)	
(15) 총당금명세서	49
(16) 기본재산명세서	50
(17) 잉여금명세서(해당없음)	
(18) 제조(공사)원가명세서(해당없음)	
(19) 성질별손익계산서(해당없음)	

(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서.....	51
(21) 우발부채 현황(해당없음)	
(22) 금융부채현황(해당없음)	

5.예산결산보고서 [수입·지출결산서]

(1) 결산총괄	55
(2) 수입예산결산보고서	58
(3) 지출예산결산 보고서	62

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서.....	65
(2) 예산이월액조서	66
(3) 전년도이월액조서	67
(4) 예산전용액조서	68
(5) 계속비결산조서(해당없음)	
(6) 미수액조서, 미지급액조서	73
(7) 불납결손액조서(해당없음)	
(8) 수입. 지출외 현금현재액조서	75

(9) 지출예산 성질별 결산	76
(10) 보조금 명세서	78
(11) 기부금 명세서(해당없음)	
7. 경영분석지표	
(1) 경영분석지표	80
8. 예금잔액명세서	
(1) 예금잔액명세서	82
9. 감사보고서	
(1) 감사보고서	92

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)재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1)현금예금명세서	○
	(2)영업미수금명세서	○
	(3)기타미수금명세서	○
	(4)기타당좌자산명세서	○
	(5)재고자산명세서	내용없음
	(6)유가증권명세서	내용없음
	(7)기타투자자산명세서	○
	(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	○
	(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	1	1		
정규직	기관장	남	-	-	1	1	1	1		
		여	-	-	1	1	1	1		
	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	51	12	14	49		
정규직	소계	33	-	-	33	32	-	1	31	
	일반정규직	33	-	-	33	32	-	1	31	
비정규직	소계	-	-	-	-	19	12	13	18	
	기간제	-	-	-	-	17	12	11	18	
	단시간	-	-	-	-	2	-	2	-	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원기준)

구분	원장	부원장	3급	4급	5급	6급	7급	계
현원	1	0	2	6	6	4	13	32

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일 : 2004년 1월 26일
2. 출자출연기관 적용일 : 2014년 9월 25일
3. 대표이사(원장) : 한 동 균

구분	시설명	위치	면적	개소일	비고
4. 시설관리현황	계		24,050m ²		건물면적
	본원(빛마루)	일산동구 태극로 60(장항동)	3,154m ²	2015.1.	
	성사센터	덕양구 고양대로 1393 상상바이오빌딩(성사동)	1,709m ²	2002.4.	
	고양1인창조기업지원센터			2015.8.	
	브로멕스타워1	일산동구 고봉로 32-19 남정씨티프라자7차(장항동)	7,323m ²	2005.10.	
	고양스마트시티지원센터 통합운영			2016.12.	
	브로멕스타워3	일산동구 백마로 195 엠씨티타워(장항동)	4,328m ²	2009.1.	
	고양경기문화창조허브 운영			2019.1.	
	고양아쿠아스튜디오 운영	덕양구 통일로 396번길 250(오금동)	대지 25,905m ² 건물 2,868m ²	2011.6.	
	28청춘 창업소	덕양구 화중로 104번길 33(화정동)	대지 965m ² 건물 764m ²	2019.11.	
	백석동 창업지원시설	일산동구 중앙로 1036 (백석동)	1,185m ²	2013.9.	
	고양중장년기술창업센터			2017.8.	

구분	연도별	2023년		2022년 (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	10,960,042,000	11,075,768,767	12,077,448,251	- 1,001,679,484
	행정운영경비	3,762,822,000	3,765,005,051	3,586,054,051	178,951,000
	기획연구	31,062,000	31,062,000	115,550,000	- 84,488,000
	기관 및 사업홍보	57,050,000	57,050,000	83,230,000	- 26,180,000
	고양문화창조허브 운영	1,339,000,000	1,339,000,000	1,500,000,000	- 161,000,000
	콘텐츠 기업 마케팅 강화	94,900,000	94,900,000	-	94,900,000
	웹툰 창작 인력 양성	60,070,000	56,705,596	52,045,900	4,659,696
	웹툰 박람회 참가	41,000,000	41,000,000	50,000,000	- 9,000,000
	웹콘텐츠 기업 레벨업	116,000,000	116,000,000	-	116,000,000
	고양아쿠아스튜디오 운영	276,089,000	276,089,000	274,422,000	1,667,000
	방송영상기업 육성	300,000,000	300,000,000	274,500,000	25,500,000
	고양 디지털산업 실태조사	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
	고양ICT기업 기술개발지원	302,250,000	302,250,000	302,250,000	-
	고양ICT기업 마케팅지원	77,250,000	77,250,000	127,250,000	- 50,000,000
	디지털산업 국도비 사업운영	6,750,000	6,750,000	-	6,750,000
	고양 R&D 융합 기술개발 지원	202,250,000	202,250,000	-	202,250,000
	디지털새싹 캠프 운영	43,000,000	43,000,000	-	43,000,000

5. 사업수입 (단위 : 원)	고양 스마트시티지원센터 운영	150,699,000	150,699,000	285,750,000	-	135,051,000
	고양 스마트시티 리빙랩	294,200,000	294,200,000	194,200,000		100,000,000
	중소기업 빅데이터 분석·활용 지원	500,000,000	500,000,000	750,000,000	-	250,000,000
	인공지능 학습용 데이터 구축 지원(얼굴)	15,000,000	15,000,000	-		15,000,000
	인공지능 학습용 데이터 구축 지원(전력사용량)	15,000,000	15,000,000	-		15,000,000
	고양 중장년 기술창업센터 운영	170,418,000	170,418,000	179,913,000	-	9,495,000
	1인 창조기업 지원센터 운영	154,000,000	154,000,000	201,000,000	-	47,000,000
	고양 혁신창업 챌린지	51,050,000	51,050,000	146,050,000	-	95,000,000
	메이커스페이스운영	98,000,000	98,000,000	115,000,000	-	17,000,000
	28청춘창업소 운영	496,407,000	496,407,000	507,000,000	-	10,593,000
	기업입주시설운영	1,714,887,000	1,831,795,120	2,573,004,300	-	741,209,180
	창업지원시설관리	35,888,000	35,888,000	31,229,000		4,659,000
	고양사회적경제지원센터	525,000,000	525,000,000	699,000,000	-	174,000,000
	고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	-	-	40,000,000	-	40,000,000
	고양 웹툰 공모전	-	-	90,000,000	-	90,000,000
	웹툰 전시회 개최	-	-	90,000,000	-	90,000,000
	웹툰 산업 육성전략 수립	-	-	22,000,000	-	22,000,000
	웹툰 신인 컨설팅 지원	-	-	22,000,000	-	22,000,000
콘텐츠 전시회 공동관 운영	-	-	14,750,000	-	14,750,000	

5. 사업수입 (단위 : 원)	빅데이터 기반 SI기업 육성	-	-	60,750,000	-	60,750,000
	고양 ICT기업 네트워킹 행사 개최	-	-	3,000,000	-	3,000,000
	선도기업 육성지원	-	-	103,500,000	-	103,500,000
	지역선도기업사업화지원 1	-	-	320,000,000	-	320,000,000
	지역선도기업사업화지원 2	-	-	320,000,000	-	320,000,000

라. 경영손익에 관한 사항

(단위:원)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	9,827,454,283	10,886,293,318	-1,058,839,035	90.3%	
총비용	9,671,623,757	10,849,719,613	-1,178,095,856	89.1%	
당기순손익	155,830,526	36,573,705	119,256,821	426.1%	

마. 기타 주요사항

- 오창희 원장이 건강상 사유로 23. 10. 10.자로 사임, 이후 임원추천위원회 결과에 따라 제10대 한동균 원장 취임(임기: ~ 2025. 11. 12.)
- 기본재산 중 빗마루 임차보증금으로 편성되어 있던 50억원 중 약 45억원을 건물주(한국방송통신전파진흥원)와의 재계약 조건에 따라 돌려받고 정기에금으로 예치함

(3) 사업운영성과

가) 공급확대. 개선성과

- 1) 콘텐츠분야 스타트업 10개사 유치, 5개사 창업, 신규 일자리 288개 창출, 콘텐츠 IP 15건 발굴 및 웹툰 창작 인력 107명 양성
- 2) 콘텐츠기업 45개사 지원, 관내 영상기업 거래액 6,664백만원 달성, 아쿠아스튜디오 촬영 8건, 운영 수익 5.6억원
- 3) ICT 분야 일자리 187개 창출, 기업 컨설팅 47회, 시민 주도형 리빙랩 서비스 실증 3건 등
- 4) 기업입주시설 운영사업 10개 기업 유치, 3개사 창업, 신규 일자리 895개 창출
- 5) 기업 컨설팅 등 57회 진행, 매출액 8,953백만원, 정부지원사업 유치 71건 등

가) 재정운영성과

- 1) 임대보증금 등의 유휴자산과 선수금 성격 자산을 적극 운용하여 이자수익 121,920천원(선수수익 67,004천원 포함) 발생
(전년대비 2355% 증가)
- 2) 예산 적극 집행 등을 통해 부채비율 감소(26% > 23%), 당기순이익 증대(36,573천원 > 177,448천원)

나) 주요경영 개선사항

- 1) 미션/비전 체계 재 수립 및 성과 지표 개발을 위한 중장기 발전전략 및 로드맵 수립
- 2) 2023년 고양시 산하 공공기관 부패방지 시책 평가 결과 94점(고양시 공공기관 9개 중 2위)
- 3) 2023년 공정채용 우수사례 공공부문 행정안전부 장관상 수상
- 4) 월간 복무점검을 통해 근태사고율 2% 미만 달성
- 5) 지방계약법에 따른 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙을 제정하여 공정한 계약체결 절차 확립
- 6) 고양투자청 설립을 위한 정원증원안 협의 완료, 2024년 중 증원 예정

다) 주민서비스 개선시책 및 내용

- 1) 고양문화창조허브 인프라 이용자 6,500명 달성, 웹툰 체험 및 전문가 교육 총 173회 진행, 교육생 107명 배출
- 2) 스마트시티 지원센터 시민 주도형 리빙랩 신규 과제 2건 발굴, 기존 발굴 과제 중 3건 실증
- 3) 시민해결단 협의체 및 커뮤니티 총 72회 운영, 329명 참여
- 4) 혁신 창업 챌린지 아이디어 공모전 10개팀 선정, 국토부장관상 및 대한민국기술대전 우수상 수상

라) 기타사항

- 1) 전략산업 육성을 위한 협력체계 구축(美 풀러턴市, MOU 3건 체결, 바이오·정밀의료·창업 간담회 2회 등)
- 2) 온오프라인 홍보 채널 적극 운영(SNS 월 평균 17건, 정부광고 14건)
- 3) 고양아쿠아특수촬영스튜디오 촬영지원 총 8건(운영수익 5.6억원, 오징어게임 시즌2 등 촬영 유치)
- 4) 경제자유구역 지정 체계적 지원(경제자유구역TF팀 운영)

3. 재 무 제 표

(고양산업진흥원)

(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

제20(당)기 2023년 12월 31일 현재

제19(전기) 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목 자산	제 20(당) 기		제 19(당) 기	
I. 유동자산		8,159,302,695		4,196,614,635
(1) 당좌자산		8,159,302,695		4,196,614,635
현금및현금성자산(주석2,3)	7,296,594,398		3,350,295,245	
단기금융상품	705,000,000		705,000,000	
매출채권	109,123,558		180,299,598	
대손충당금(주석2)	(46,904,458)		(46,904,458)	
미수수익	67,004,524		0	
미수금	9,944,420		2,542,640	
선급금	760,800		1,000,000	
선급비용	2,765,393		2,907,290	
선급세금	15,014,060		1,474,320	
II. 비유동자산		2,580,791,848		7,084,141,498
(1) 투자자산		26,280,460		0
매도가능증권(주석2,4,7)	97,747,502		171,091,810	
보조금	(97,747,502)		(171,091,810)	
퇴직연금운용자산	26,280,460			
(2) 유형자산(주석2,5,7)		12,923,638		18,499,668
차량운반구	125,750,874		125,750,874	
보조금	(38,531,378)		(44,536,267)	
차량운반구감가상각누계액	(87,219,496)		(81,214,607)	
비품	1,183,763,099		1,021,908,499	
보조금	(204,830,907)		(110,186,793)	

과 목	제 20(당) 기		제 19(당) 기	
비품감가상각누계액	(966,008,554)		(893,222,038)	
시설장치	635,719,442		578,856,792	
보조금	(65,113,432)		(20,856,877)	
시설장치감가상각누계액	(570,606,010)		(557,999,915)	
(3) 무형자산		0		0
소프트웨어	1,178,357		2,757,837	
보조금	(1,178,357)		(2,757,837)	
(4) 기타비유동자산		2,541,587,750		7,065,641,830
임차보증금(주석7,8)	3,148,700,920		8,145,330,000	
보조금	(632,755,000)		(1,105,330,000)	
기타보증금	25,641,830		25,641,830	
자 산 총 계		10,740,094,543		11,280,756,133
부 채				
I. 유동부채		1,862,880,985		2,514,128,591
미지급금	1,709,149,855		2,015,470,748	
예수금	58,383,520		49,046,320	
미지급비용	61,613,610		0	
선수수익(주석2)	33,734,000		449,611,523	
II. 비유동부채		703,573,803		748,818,313
임대보증금	703,573,803		733,101,803	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	1,171,483,859		1,035,406,599	
퇴직연금운용자산	(1,171,483,859)		(1,019,690,089)	
부 채 총 계		2,566,454,788		3,262,946,904

과 목	제 20(당) 기		제 19(당) 기	
순자산				
I. 기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주식8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
II. 보통순자산		1,128,639,755		972,809,229
누적운영차익	1,128,639,755		972,809,229	
순자산총계		8,173,639,755		8,017,809,229
부채와순자산총계		10,740,094,543		11,280,756,133

첨부된 주식은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 운영성과표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 20(당)기		제19(전)기	
I. 사업수익(주석10,13)		9,659,809,071		10,863,799,421
1. 입주기업수입	1,122,213,674		1,637,440,508	
2. 국도비보조금	737,902,919		905,651,670	
3. 출연금수입	4,292,420,423		4,336,494,106	
4. 대행사업비	3,335,688,704		3,588,433,492	
5. 시비보조금	171,583,351		395,779,645	
II. 사업비용(주석11,16)		9,671,623,687		10,849,719,603
(1) 사업수행비용	8,975,578,552		10,040,005,624	
1. 자체사업비용	1,556,382,898		1,996,382,496	
2. 대행사업비용	3,771,333,662		4,185,098,750	
3. 국고보조사업비	729,628,412		668,304,572	
4. 시비보조사업비	159,477,349		408,126,743	
5. 출연금사업비용	2,758,756,231		2,782,093,063	
(2) 일반관리비용	696,045,135		809,713,979	
1. 직원급여	416,453,548		449,852,200	
2. 퇴직급여	45,998,816		59,164,399	
3. 복리후생비	49,896,019		56,829,238	
4. 여비교통비	3,806,197		3,036,267	
5. 통신비	4,278,509		4,312,794	
6. 수도광열비	0		0	
7. 세금과공과금	18,665,920		19,446,310	
8. 감가상각비	0		0	
9. 지급임차료	37,139,267		40,580,178	
10. 수선비	12,755,366		9,029,500	
11. 보험료	3,330,370		3,631,083	
12. 차량유지비	3,606,750		5,591,730	
13. 교육훈련비	0		2,373,545	
14. 도서인쇄비	2,054,682		1,775,363	

과목	제 20(당기)		제19(전기)	
15. 회의비	6,769,308		7,393,829	
16. 소모품비	18,633,093		5,849,191	
17. 지급수수료	16,079,097		79,071,186	
18. 광고선전비	0		0	
19. 대손상각비	0		0	
20. 건물관리비	42,697,193		48,947,166	
21. 용역비	13,881,000		13,100,000	
III. 사업이익(손실)		(11,814,616)		14,079,818
IV. 사업외수익		167,645,212		22,493,897
1. 이자수익	121,919,954		4,965,497	
2. 퇴직연금운용수익	35,244,240		11,607,490	
3. 유형자산처분이익	0		1,400,000	
4. 대손충당금환입	0		0	
5. 잡이익	10,481,018		4,520,910	
V. 사업외비용		70		10
1. 정산반환금	0		0	
2. 유형자산처분손실	0		0	
3. 잡손실	70		10	
VI. 법인세비용차감전순이익		155,830,526		36,573,705
VII. 법인세비용				
VIII. 운영차익		155,830,526		36,573,705

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 순 자산 변동 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	보통순자산	총 계
	지자체출연기본재산	이익잉여금	
2022.01.01(보고금액)	7,045,000,000	936,235,524	7,981,235,524
당기순이익(손실)	-	36,573,705	36,573,705
2022.12.31(당기말)	7,045,000,000	972,809,229	
2023.01.01(보고금액)	7,045,000,000	972,809,229	8,017,809,229
당기순이익(손실)	-	155,830,526	155,830,526
2023.12.31(당기말)	7,045,000,000	1,128,639,755	8,173,639,755

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

제 20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(618,206,927)		366,961,419
당기순이익(손실)	155,830,526		36,573,705	
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	223,337,940		251,490,856	
퇴직급여	215,151,910		243,816,690	
감가상각비	8,186,030		7,674,166	
유형자산처분손실	-		-	
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		(1,400,000)	
유형자산처분이익	-		1,400,000	
대손충당금의 환입	-		-	
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(997,375,393)		80,296,858	
매출채권의 감소(증가)	71,176,040		(40,358,340)	
미수금의 감소(증가)	(7,401,780)		(2,542,640)	
미수수익의 감소(증가)	(67,004,524)		2,611,920	
선급금의 감소(증가)	239,200		-	
선급비용의 감소(증가)	141,897		(411,253)	
선급세금의 감소(증가)	(13,539,740)		1,117,690	
부가세대급금의 감소(증가)	-		(1,340,800)	
미지급금의 증가(감소)	(378,910,893)		764,054,399	
예수금의 증가(감소)	9,337,200		(20,279,490)	
선수수익의 증가(감소)	(415,877,523)		(187,494,225)	
선수금의 증가	-		(66,550)	

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
미지급세금의 증가	-		(642,053)	
미지급비용의 증가(감소)	61,613,610		-	
임대보증금의 증가(감소)	-		(200,360,490)	
기타보증금의 증가(감소)	-		-	
퇴직금의 지급	(79,074,650)		(150,405,840)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(178,074,230)		(83,585,470)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,564,034,080		(700,918,000)
투자활동으로 인한 현금유입액	6,987,736,330		64,898,119	
단기금융상품의 처분	1,805,000,000		-	
임차보증금의 회수	4,966,629,080			
국고보조금의 수취	216,107,250		63,498,119	
차량운반구의 처분	-		1,400,000	
무형자산의 처분	-		-	
투자활동으로 인한 현금유출액	(2,423,702,250)		(765,816,119)	
단기금융상품의 증가	1,805,000,000		700,000,000	
임차보증금의 대여	-		-	
국고보조금의 감소	399,985,000			
차량운반구의 취득	-		48,039,119	
시설장치의 취득	56,862,650			
비품의 취득	161,854,600		17,777,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(29,528,000)		-
재무활동으로 인한 현금 유입액	84,150,000		-	
임대보증금의 증가	84,150,000			
재무활동으로 인한 현금 유출액	(113,678,000)		-	
임대보증금의 감소	113,678,000			
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		3,916,299,153		(333,956,581)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
V. 기초의 현금		3,350,295,245		3,684,251,826
VI. 기말의 현금		7,266,594,398		3,350,295,245

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

제20(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

1. 회사의 개요

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

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) 빛마루 14층에 위치하고 있으며, 보고기간말 현재 기본재산은 7,045,000천원 입니다.

2. 중요한 회계처리

진흥원은 2020년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 공익법인회계기준 및 "지방출자·출연기관 결산기준"에 기재된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 상기 회계기준에서 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 조달청에서 고시하는 품목별 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 회계처리합니다. 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 대한 손상차손환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리하고 있습니다.

(7) 선수수익

진흥원은 당해연도의 고유목적사업에 지출하기 위하여 국가 및 지방자치단체로부터 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 임직원에게 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 현금성자산, 그 외 금융상품의 내역 및 인출제한내역은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기	인출제한금액
보통예금	농협은행 외	1,532,766,523	2,149,116,225	임대보증금: 84,063,363원 퇴직급여충당금: 8,963,780원
3개월 이하 정기에금	신한은행	5,763,827,875	1,201,179,020	기본재산: 4,524,054,080원
합 계		7,296,594,398	3,350,295,245	

(2) 그 외 금융상품

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기	인출제한금액
정기에금	신한은행	705,000,000	705,000,000	임대보증금: 700,000,000원 기본재산: 5,000,000원

4. 매도가능증권

당기말과 전기말 현재 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행회사	당기	전기	출자비율
동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합(주1)	97,747,502	171,904,035	5.88%
보조금	(97,747,502)	(171,904,035)	
장부가액	-	-	

(주1) 해당 투자조합의 당기말 및 전기말 재무상태표상의 순자산에 출자비율을 적용한 금액으로 평가하였습니다.

5. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 증감내용은 다음과 같습니다.

<제 20(당)기>

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
차량운반구	0	0	0	0	(6,004,889)	6,004,889	0	0
비품	18,499,668	161,854,600	(159,244,600)	2,610,000	(72,786,516)	64,600,486	(8,186,030)	12,923,638
시설장치	0	56,862,650	(56,862,650)	0	(12,606,095)	12,606,095	0	0
계	18,499,668	218,717,250	(216,107,250)	2,610,000	(91,397,500)	83,211,470	(8,186,030)	12,923,638

<제 19(전)기>

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
차량운반구	0	48,039,119	(48,039,119)	0	(3,502,852)	3,502,852	0	0
비품	23,855,834	17,777,000	(15,459,000)	2,318,000	(155,986,345)	148,312,179	(7,674,166)	18,499,668
시설장치	0	28,040,000	(28,040,000)	0	(12,446,250)	12,446,250	0	0
계	23,855,834	93,856,119	(91,538,119)	2,318,000	(171,935,447)	164,261,281	(7,674,166)	18,499,668

6. 무형자산

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
<당기>								
소프트웨어	0	0	0	0	(1,579,480)	1,579,480	0	0
<전기>								
소프트웨어	0	0	0	0	(9,998,948)	9,998,948	0	0

7. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 20(당기)	제 19(전기)
기초잔액	1,035,406,599	941,995,749
퇴직금지급액	79,074,650	152,669,200
설정액	215,151,910	246,080,050
기말잔액	1,171,483,859	1,035,406,599

진흥원은 주식2에서 설명하고 있는 바와 같이 당기 중 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금제도에 가입하고 있습니다.

당기 중 확정기여형퇴직연금제도하에서 불입한 확정기여형 퇴직연금부담금은 12,691,920원(전기: 3,627,770원)입니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 확정급여형퇴직연금제도로 운용되는 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

구분	제 20(당기)	제 19(전기)
보통예금	210,407,301	224,026,496
정기예금	987,357,018	795,663,593
합계	1,197,764,319	1,019,690,089

8. 기본재산의 취득원가와 공정가치

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

(단위 : 원)

계정과목	자산구분	제 20(당기)		제 19(전기)	
		취득원가	공정가치	취득원가	공정가치
제예금	현금및현금성자산	4,524,054,080	4,524,054,080	-	-
정기예금	단기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
임차보증금	기타비유동자산	2,515,945,920	2,515,945,920	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 20(당)기	제 19(전)기
사업수익	국고보조금	737,902,919	905,651,670
	출연금수입	4,292,420,423	4,336,494,106
	대행사업비	3,335,688,704	3,588,433,492
	시비보조금	171,583,351	395,779,645
	소계	8,537,595,397	9,226,358,913
자산차감	매도가능증권	97,747,502	171,091,810
	차량운반구	38,531,378	44,536,267
	비품	204,830,907	110,186,793
	시설장치	65,113,432	20,856,877
	소프트웨어	1,178,357	2,757,837
	임차보증금	632,755,000	1,105,330,000
	소계	1,040,156,576	1,454,759,584
출연금	현금및현금성자산	4,524,054,080	-
	단기금융상품	5,000,000	5,000,000
	임차보증금	2,515,945,920	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	국고보조금	시비보조금	출연금	계
예산수령액	3,617,283,000	980,070,922	179,418,000	3,891,623,000	8,668,394,922
조정사항:					0
전기 선수수익	-	-	-	449,611,523	449,611,523
당기 선수수익	-	-	-	(33,734,000)	(33,734,000)
반납예정액	(276,742,846)	(45,992,303)	(7,834,649)	-	(330,569,798)
반납완료액	-	-	-	-	0

비품취득	(4,851,450)	(139,313,050)	-	(15,080,100)	(159,244,600)
시설장치 취득	0	(56,862,650)	0	0	(56,862,650)
소계	(281,594,296)	(242,168,003)	(7,834,649)	400,797,423	(130,799,525)
수익	3,335,688,704	737,902,919	171,583,351	4,292,420,423	8,537,595,397

<전기>

(단위 : 원)

구분	대행사업비	국도비	시비보조금	출연금	계
예산수령액	4,016,601,000	961,045,900	409,913,000	4,510,139,000	9,897,698,900
조정사항:					0
전기 선수수익	300,000,000	-	-	337,105,748	637,105,748
당기 선수수익	-	-	-	(449,611,523)	(449,611,523)
반납예정액	(725,808,508)	(55,394,230)	(14,133,355)	-	(795,336,093)
반납완료액	-	-	-	-	0
비품취득	(2,359,000)	-	-	(13,100,000)	(15,459,000)
시설장치취득	-	-	-	(48,039,119)	(48,039,119)
소계	(428,167,508)	(55,394,230)	(14,133,355)	(173,644,894)	(671,339,987)
수익	3,588,433,492	905,651,670	395,779,645	4,336,494,106	9,226,358,913

11. 비용의 성격별분류

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

<당기>

(단위 : 원)

과목	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	2,534,910,719	2,291,646,817	1,744,164,437	2,404,856,579	8,975,578,552
자체사업비용	115,345,200	105,810,854	1,228,056,981	107,169,863	1,556,382,898
대행사업비용	1,370,356,842	664,376,047	413,298,886	1,323,301,887	3,771,333,662
국고보조금	8,330,237	200,629,518	30,281,255	490,387,402	729,628,412
시비보조금	7,605,763	69,467,873	18,293,825	64,109,888	159,477,349
출연금	1,033,272,677	1,251,362,525	54,233,490	419,887,539	2,758,756,231
일반관리비용	-	512,348,383	93,138,734	90,558,018	696,045,135
합계	2,534,910,719	2,803,995,200	1,837,303,171	2,495,414,597	9,671,623,687

<전기>

(단위 : 원)

과목	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	2,554,184,404	2,047,798,617	2,193,345,137	3,244,677,466	10,040,005,624
자체사업비용	129,305,700	63,105,483	1,705,484,831	98,486,482	1,996,382,496
대행사업비용	974,947,387	663,898,662	389,873,651	2,156,379,050	4,185,098,750
국고보조금	367,237,311	109,874,217	23,024,803	168,168,241	668,304,572
시비보조금	244,919,871	74,421,473	13,843,037	74,942,362	408,126,743
출연금	837,774,135	1,136,498,782	61,118,815	746,701,331	2,782,093,063
일반관리비용	0	567,949,382	93,578,976	148,185,621	809,713,979
합계	2,554,184,404	567,949,382	93,578,976	148,185,621	10,849,719,603

12. 보험가입내역

당기말 현재 진흥원이 가입하고 있는 주요 보험의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험사	보험종류	부보금액
KB손해보험	배상책임보험	5,120,000,000
	화재및재물보험	6,309,091,440
서울보증보험(주)	신원보증보험	600,000,000
	지급보증보험	1,064,800,000
현대해상화재보험	배상책임보험	701,000,000
	화재및재물보험	900,000,000

또한, 진흥원은 DB손해보험과 KB손해보험에 자동차보험을 가입하고 있습니다.

13. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 중 특수관계인과의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	당기	전기
고양시	대행사업수익	3,335,688,704	3,588,433,492
	시비보조금	171,583,351	395,779,645
	출연금수익	4,292,420,423	4,336,494,106

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

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	당기	전기
고양시	미지급금	1,659,299,319	1,958,234,297

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 현금및현금성자산입니다.

16. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액

당기와 전기 중 진흥원의 부가가치산정에 필요한 계정별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	제 20(당기)			제 19(전기)		
	사업수행비용	일반관리비용	계	사업수행비용	일반관리비용	계
급여	1,868,977,352	416,453,548	2,285,430,900	1,635,208,280	449,582,200	#####
퇴직급여	181,845,014	45,998,816	227,843,830	184,652,291	59,164,399	243,816,690
복리후생비	222,645,081	49,896,019	272,541,100	204,132,051	56,829,238	260,961,289
감가상각비	8,186,030	0	8,186,030	7,674,166	0	7,674,166
세금과공과	9,834,665	18,665,920	28,500,585	13,683,369	19,446,310	33,129,679
지급입차료	907,278,857	37,139,267	944,418,124	1,112,695,000	40,580,178	#####
계	3,198,766,999	568,153,570	3,766,920,569	3,158,045,157	625,602,325	#####

17. 재무제표의 확정일등

진흥원의 재무제표는 2024년 3월 27일 개최될 이사회에서 최종확정 및 승인될 예정입니다.

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) 충당금명세서
- (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		4,055,295,245	35,483,065,553	11,636,766,400	27,901,594,398	
현금 및 현금성 자산	소계	3,350,295,245	33,668,151,035	9,821,851,882	27,196,594,398	
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	2,149,116,225	21,502,128,333	2,218,478,035	21,432,766,523	NH농협,신한
	3개월 이하 정기예금	1,201,179,020	12,166,022,702	7,603,373,847	5,763,827,875	NH농협,신한
단기금융상품	소계	705,000,000	1,814,914,518	1,814,914,518	705,000,000	
	정기예금	705,000,000	1,814,914,518	1,814,914,518	705,000,000	NH농협,신한

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

년도 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
2019	73,444,073	2,303,486,172	2,158,100,998	218,829,247	
2020	218,829,247	2,266,510,762	2,279,294,241	206,045,768	
2021	206,045,768	1,857,329,522	1,921,231,172	142,144,118	
2022	142,144,118	1,802,618,867	1,764,463,387	180,299,598	
2023 (당기)	180,299,598	1,232,789,388	1,303,965,428	109,123,558	
대손충당금	(46,904,458)	0	0	(46,904,458)	
순기말잔액	133,395,140	0	0	62,219,100	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

년도별 \ 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			109,123,558		
2023(당기)	외상매출금	2023. 12. 31.	365,310	주식회사 인텔리전스	납부기일 미도래
			2,336,840	주식회사 참빛교육	납부기일 미도래
			1,988,360	주식회사 라인커머스	납부기일 미도래
			748,770	호연지재	납부기일 미도래
			1,889,470	주식회사 에스아이디허브	납부기일 미도래
			2,425,390	(주)스마트메디칼디바이스	납부기일 미도래
			2,435,210	(주)에스알커머스	납부기일 미도래
			11,602,820	주식회사 라이브톤	납부기일 미도래
			1,559,380	이디어그램 브랜드	납부기일 미도래
1,567,280	주식회사 비티메디	납부기일 미도래			

2023(당기)	외상매출금	2023. 12. 31.	938,520	굿픽처스	납부기일 미도래
			1,404,260	아이테크	납부기일 미도래
			1,601,020	주식회사 유진컴	납부기일 미도래
			2,990,350	주식회사 포디아트	납부기일 미도래
			3,049,020	주식회사 다큐다	납부기일 미도래
			3,726,250	한국이앤에스 주식회사	납부기일 미도래
			368,060	(주) 오름넷	납부기일 미도래
			335,830	에이치아이엘(주)	납부기일 미도래
			669,680	(주)꼬까신	납부기일 미도래
			309,320	주식회사 아티	납부기일 미도래
			396,110	주식회사 연시스템즈	납부기일 미도래
			4,308,640	팬콤 주식회사	납부기일 미도래
			1,402,170	(주)에이아이테크권도	납부기일 미도래
			3,730,980	(주)위뉴	납부기일 미도래
			2,056,670	주식회사 반디랩	납부기일 미도래
			6,145,040	주식회사 모몽스튜디오	납부기일 미도래
			1,379,950	주식회사 크리플	납부기일 미도래
			488,400	미림미디어랩 고양지점	납부기일 미도래
2014	외상매출금	2014. 4. 25.	21,182,250	(주)코레스텔	폐업으로 인한 장기미수
	외상매출금	2014. 10. 24.	17,633,723	주식회사 스페이스일루전	폐업으로 인한 장기미수
2016	외상매출금	2016. 7. 12.	8,088,485	분도프로덕션	폐업으로 인한 장기미수

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

년도 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
2019	581,100	8,547,560	9,128,660	-	
2020	-	943,708	-	943,708	
2021	943,708	3,611,920	943,708	3,611,920	
2022	3,611,920	47,551,916	48,621,196	2,542,640	
2023 (당기)	2,542,640	39,401,427	31,999,647	9,944,420	
대손충당금	-	-	-	-	
순기말잔액	2,542,640	39,401,427	31,999,647	9,944,420	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

년도별 \ 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2023 (당기)	미수금	2023. 9. 30.	4,626,870	고양세무서	23년도 2기예정 부가세 환급금(환급기일 미도래)
		2023. 12. 31.	5,317,550	고양세무서	23년도 2기확정 부가세 환급금(환급기일 미도래)

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액
미수수익	소계		67,004,524
	이자수익 당기발생분	신한은행	67,004,524
선급금	소계		760,800
	인쇄비용 선지급분	킨코스코리아 일산센터	760,800
선급비용	소계		2,765,393
	고양문화창조허브 영업배상책임보험	주식회사 케이비손해보험	64,420
	고양아쿠아특수촬영스튜디오 영업배상책임보험 및 화재보험	주식회사 케이비손해보험	468,427
	고양 스마트시티 지원센터 영업배상책임보험	주식회사 케이비손해보험	296,710
	고양 스마트시티 지원센터 화재보험	주식회사 케이비손해보험	45,260
	회계관계 직원 재정보증보험	서울보증보험주식회사	95,880
	K5(04오0745) 자동차보험	주식회사 케이비손해보험	323,558
	스파크(37가6451) 자동차보험	주식회사 케이비손해보험	275,302
	카니발(126오6377) 자동차보험	주식회사 케이비손해보험	348,860
	스포티지(33소0239) 자동차보험	주식회사 케이비손해보험	148,920
	진흥원 재물(화재)손해 및 배상책임손해 보장보험	현대해상화재보험	232,116
	모닝(63구9310) 자동차보험	DB손해보험(주)	457,430
	카카오톡 채널 메시지 발송 포인트	(주)카카오	8,510
	선납세금	소계	
이자수익 법인소득세		고양세무서	13,649,480
이자수익 법인지방소득세		일산동구청	1,364,580

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	합 계	171,091,810	-	73,344,308	97,747,502
매도가능증권	동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합	171,091,810	-	73,344,308	97,747,502

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
		증 가	감 소			증 가	감 소			
차량운반구	125,750,874	0	0	125,750,874	81,214,607	6,004,889	0	87,219,496	38,531,378	
비품	1,021,908,499	161,854,600	0	1,183,763,099	893,222,038	72,786,516	0	966,008,554	217,754,545	
시설장치	578,856,792	56,862,650	0	635,719,442	557,999,915	12,606,095	0	570,606,010	65,113,432	

(9) 무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
소프트웨어	13,639,430	0	0	13,639,430	10,881,593	1,579,480	0	12,461,073	1,178,357	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계		8,170,971,830	-	4,996,629,080	3,174,342,750
임차보증금	빛마루 임차보증금	5,000,000,000		4,524,054,080	475,945,920
임차보증금	성사센터 임차보증금	2,090,000,000	-	-	2,090,000,000
임차보증금	타워3 임차보증금	1,055,330,000	-	472,575,000	582,755,000
기타보증금	타워1 선납관리비	25,641,830	-	0	25,641,830

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

구분		발생일자	금액	미지급기간(일)	거래처	미지급사유
미지급금 소계			1,709,149,855			
정산반환 미지급금	(230401)농협_23 고양문화창조허브 운영	2023-12-31	19,592,513		고양시	정산반환예정
	(231581)농협_23 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	2023-12-31	49,171,380		고양시	정산반환예정
	(233431)농협_23 고양 스마트시티 지원센터 운영	2023-12-31	8,518,139		고양시	정산반환예정
	(235111)농협_23 고양 스마트시티 리빙랩	2023-12-31	10,270,889		고양시	정산반환예정
	(236781)농협_23 중소기업 데이터 분석·활용 지원	2023-12-31	46,300,320		고양시	정산반환예정
	(238461)농협_23 28청춘창업소 운영	2023-12-31	45,723,607		고양시	정산반환예정
	(241191)농협_23 창업지원시설 관리	2023-12-31	1,291,969		고양시	정산반환예정
	(242751)농협_23 사회적경제지원센터 운영	2023-12-31	50,074,800		고양시	정산반환예정
	(243491)농협_23 사회적경제 아카데미	2023-12-31	5,572,500		고양시	정산반환예정
	(244741)농협_23 사회적경제 컨설팅사업	2023-12-31	5,239,700		고양시	정산반환예정
	(246111)농협_23 사회적경제 창업지원 사업	2023-12-31	2,049,289		고양시	정산반환예정
	(247471)농협_23 사회적경제 판로지원 사업	2023-12-31	1,563,160		고양시	정산반환예정
	(250101)농협_23 사회적경제 활성화 홍보	2023-12-31	12,255,040		고양시	정산반환예정
	(250991)농협_23 사회적경제 네트워크 구축	2023-12-31	20,416,250		고양시	정산반환예정
	(251591)농협_23 중장년기술창업센터	2023-12-31	6,474,430		고양시	정산반환예정
	(252711)농협_23 1인창조기업지원센터	2023-12-31	1,412,619		고양시	정산반환예정
	(253271)농협_23 메이커스페이스 운영	2023-12-31	9,790		고양시	정산반환예정
	(288362)신한_23 고양중장년기술창업센터(국비)	2023-12-31	29,784,499		창업진흥원	정산반환예정
	(313342)신한_23 메이커스페이스(국비)	2023-12-31	5,462,799		창업진흥원	정산반환예정
	(946411)농협_23 K-디지털 플랫폼	2023-12-31	341,460		한국산업인력공단	정산반환예정

정산반환 미지급금	(356200)신한_23 1인창조(국비)	2023-12-31	8,868,118		창업진흥원	정산반환예정
	(163311)농협_23 사회적경제기업 판로지원	2023-12-31	25,910		고양시	정산반환예정
	(556101)농협_23 디지털새싹 캠프 운영	2023-12-31	1,096,560		한국항공대학교	정산반환예정
	(557311)농협_23 인공지능 학습용 데이터구축 지원사업	2023-12-31	1,290,380		한국지능정보사회진흥원	정산반환예정
	(558531)농협_23 인공지능 학습용 데이터구축 지원사업	2023-12-31	1,329,980		한국지능정보사회진흥원	정산반환예정
미지급금	법인카드 결제대금	2023-12-31	1,183,990		하나카드	지급기일 미도래
	퇴직정산 세액환급금	2023-10-31	492,750		오창희	반환예정
	타워3 임차보증금 회수금	2023-12-29	72,590,000		고양시	반환예정
	동문미디어펀드 회수금	2023-12-31	1,297,786,154		고양시	반환예정
환수금	2022년 지도점검 환수금	2022-12-31	2,960,860		고양시	반납예정
미지급비용 소계			61,613,610			
미지급비용	임직원 연차휴가	2023-12-31	61,613,610		연차수당	회계상 계상금액

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목		발생일자	금액	거래처	비고
총계			92,117,520		
예수금	예수금 소계		58,383,520		
	근로소득세	2023-12-31	20,080,130	고양세무서	
	지방소득세	2023-12-31	2,008,000	일산동구청	
	국민연금	2023-12-31	14,991,740	국민연금공단	
	건강보험	2023-12-31	16,046,760	건강보험공단	
	고용보험	2023-12-31	3,595,510	근로복지공단	
	산재보험	2023-12-31	1,661,380	근로복지공단	
선수수익	선수수익 소계		33,734,000		
	23년 출연금사업 집행잔액	2023-12-31	33,734,000	고양시	

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당부채(총당금)	1,035,406,599	79,074,650	-	250,396,150	1,206,728,099	
외상매출금 대손충당금	46,904,458	-	-	-	46,904,458	

(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 4,529,054,080원 ○ 빛마루 임차보증금 475,945,920원 ○ 성사센터 임차보증금 2,040,000,000원

(20) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이내역	
				금 액	내 역
I. 매출액					
입주기업수입	1,122,213,674	1,283,362,120	(161,148,446)	(121,268,309)	22년 수익 23년 입금분
				(12,126,831)	22년 수익 23년 입금분 부가세예수금
				(104,406,449)	23년 수익 23년 입금분 부가세예수금
				56,562,819	23년 수익 24년 입금(예정)분
				20,090,324	사회적경제 테마스테이션 매출
국고보조금	737,902,919	980,070,922	(242,168,003)	(28,965,690)	23 중장년기술창업센터 운영 집행잔액
				(8,109,803)	23 1인창조기업지원센터 집행잔액
				(4,872,000)	23 메이커스페이스 운영 집행잔액
				(341,310)	23 K-디지털플랫폼 집행잔액
				(1,088,100)	23 디지털새싹캠프 집행잔액
				(1,328,000)	23 인공지능 학습용 데이터 구축지원-1 집행잔액
				(1,287,400)	23 인공지능 학습용 데이터 구축지원-2 집행잔액
				(56,862,650)	23 K-디지털플랫폼 시설장치 취득
				(139,313,050)	23 K-디지털플랫폼 비품 취득
출연금수입	4,292,420,423	3,891,623,000	400,797,423	449,611,523	22년도 잉여금
				(5,627,294)	23 기획연구 집행잔액
				(1,713,040)	23 기관 및 사업홍보 집행잔액
				(1,800,000)	23 콘텐츠기업 마케팅 강화 집행잔액
				(400,000)	23 웹툰 창작 인력 양성 집행잔액
				(3,660,000)	23 웹툰 박람회 참가 집행잔액
				(1,500,000)	23 웹콘텐츠 기업 레벨업 집행잔액
				(1,500,000)	23 고양 ICT기업 마케팅 지원 집행잔액
				(1,423,086)	23 디지털산업 국도비 사업 운영 집행잔액
				(16,110,580)	23 고양 혁신창업 챌린지 집행잔액
				(15,080,100)	23년도 출연금 자산취득
				(19,242,083)	23 고양문화창조허브 집행잔액
				(8,452,669)	23 고양 스마트시티 지원센터 집행잔액
(10,163,789)	23 고양 스마트시티 리빙랩 집행잔액				
(46,089,540)	23 중소기업 데이터 분석활용 지원 집행잔액				
(50,002,780)	23 사회적경제지원센터 집행잔액				
(5,557,560)	23 사회적경제 아카데미 집행잔액				
(5,223,000)	23 사회적경제 컨설팅 집행잔액				

대행사업비	3,335,688,704	3,617,283,000	(281,594,296)	(2,025,349)	23 사회적기업 창업지원 집행잔액
				(1,540,000)	23 사회적경제 판로지원 집행잔액
				(12,230,000)	23 사회적경제 활성화 홍보 집행잔액
				(20,402,000)	23 사회적경제 네트워크 구축 집행잔액
				(49,038,300)	23 고양아쿠아특수촬영스튜디오 집행잔액
				(45,496,407)	23 28청춘창업소 집행잔액
				(1,279,369)	23 창업지원시설 관리 집행잔액
				(4,851,450)	23년도 사회적경제지원센터 자산취득
시비보조금	171,583,351	179,418,000	(7,834,649)	(1,392,469)	23 1인창조기업지원센터 집행잔액
				(6,442,180)	23 중장년기술창업센터 운영 집행잔액
II. 지출(비용)금액					
판매비와관리비	9,706,867,927	10,429,083,298	(722,215,371)	61,613,610	당기 미지급연차수당 인식
				35,244,240	퇴직연금 운용수익 발생분
				239,200	선급금 사용분
				8,186,030	감가상각비
				2,907,290	전기 선급비용(보험료)
				(2,765,393)	당기 선급비용(보험료)
				(130,901,580)	기업입주시설운영 부가세대급금
				(161,854,600)	자산취득비(비품)
				(56,862,650)	자산취득비(시설장치)
				(498,879,952)	예산잔액 반납액(미지급금)
				20,090,324	사회적경제 테마스테이션 매입
				(60,280)	과세매입 부가세대급금
				828,390	부가가치세 간주임대료
III. 영업외수익					
이자수익	121,919,954	43,601,193	78,318,761	67,004,524	정기예금 미수수익
				15,014,060	선급법인세 계상
				(133,520)	법인지방소득세 환급금
				(3,566,303)	반납예정이자 미지급금 계상
퇴직연금 운용수익	35,244,240	0	35,244,240	35,244,240	퇴직연금 운용수익
잡이익	10,481,018	26,150,996	(15,669,978)	(12,592,230)	부가가치세 환급금(미수금) 수령
				(1,778,641)	22년 입금 소송비용 변제금(22년 미수금)
				(1,340,800)	법인세 환급금
				41,693	기타 반납금 잡이익처리(반납예산)
순세계잉여금	0	1,705,261,165	(1,705,261,165)	(1,705,261,165)	전기 예산잔액
IV. 영업외비용					
잡손실	70	0	70	70	원단위절사 등

5. 예산결산보고서

(고양지식정보산업진흥원)

(1) 결 산 총 괄

(2) 수입예산결산보고서

(3) 지출예산결산보고서

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입	_____	10,021,509,231 원
○ 자본적 수입	_____	1,705,261,165 원
○ 이월재원	_____	28,800,000 원
합 계	_____	11,755,570,396 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출	_____	10,014,767,468 원
○ 자본적 지출	_____	385,515,830 원
○ 이월예산지출	_____	28,800,000 원
합 계	_____	10,429,083,298 원

다. 자금 결산

○ 전기이월액	_____	28,800,000 원
○ 수 입	_____	11,726,770,396 원
○ 지 출	_____	10,429,083,298 원
○ 차기이월액	_____	1,326,487,098 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	10,222,778,000	10,021,509,231	201,268,769	계	1,705,264,000	1,705,261,165	2,835	계	11,956,842,000	11,755,570,396	11,755,570,396
	영업수익	10,158,778,000	9,951,757,042	207,020,958	투자자산처분				영업수익	10,158,778,000	9,951,757,042	9,951,757,042
	영업외수익	64,000,000	69,752,189	-5,752,189	유형자산처분				영업외수익	64,000,000	69,752,189	69,752,189
	특별이익				기타비유동자산처분				투자자산처분			
					자본금수입				유형자산처분			
					자본잉여금수입				유보자금	1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165
					유보자금	1,705,264,000	1,705,261,165	2,835	- 순세계잉여금	1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165
					기타자본적수입				기타자본적수입			
									이월금	28,800,000	28,800,000	28,800,000
									- 이월재원충당액	28,800,000	28,800,000	28,800,000
								- 미지급이월액				
지출(II)	계	11,461,574,000	10,014,767,468	1,446,806,532	계	466,468,000	385,515,830	80,952,170	계	11,956,842,000	10,429,083,298	10,429,083,298
	영업비용	10,594,569,000	9,499,887,516	1,094,681,484	투자자산취득				영업비용	10,594,569,000	9,499,887,516	9,499,887,516
	영업외비용	514,882,000	514,879,952	2,048	유형자산취득	466,468,000	385,515,830	80,952,170	영업외비용	514,882,000	514,879,952	514,879,952
	법인세등				무형자산취득				법인세등			
	예비비	352,123,000		352,123,000	유동부채상환				예비비	352,123,000		
					비유동부채상환				투자자산취득			
					기타자본적지출				유형자산취득	466,468,000	385,515,830	385,515,830
					예비비				무형자산취득			
									기타자본적지출			
									이월예산지출	28,800,000	28,800,000	28,800,000
								- 수익적지출	28,800,000	28,800,000	28,800,000	
								- 자본적지출				
								- 미지급비용·금				
차액 (I-II)	당기손익	-1,238,796,000	6,741,763	-1,245,537,763	과부족자본형성	1,238,796,000	1,319,745,335	-80,949,335	계			1,326,487,098
									순세계잉여금			1,326,487,098
									사고이월금			-
									명시이월금			-
									계속비용이월금			
미지급비용·금												

(2) 사업예산결산총괄(일반회계)

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
영업수익	계	10,158,778,000	9,951,757,042	207,020,958	영업비용	계	10,594,569,000	9,499,887,516	1,094,681,484
	자체사업수익	1,166,454,000	1,283,362,120	-116,908,120		대행사업비	4,105,241,000	3,777,621,062	327,619,938
	대행사업수익	3,617,283,000	3,617,283,000			목적사업비	3,592,951,000	3,133,833,898	459,117,102
	보조금수익	1,483,418,000	1,159,488,922	323,929,078		일반관리비	2,896,377,000	2,588,432,556	307,944,444
	출연금수익	3,891,623,000	3,891,623,000		영업외비용	514,882,000	514,879,952	2,048	
영업외수익	계	64,000,000	69,752,189	-5,752,189	예비비		352,123,000		352,123,000
	이자수익	52,000,000	43,601,193	8,398,807	유형자산	계	466,468,000	385,515,830	80,952,170
	기타영업외수익	12,000,000	26,150,996	-14,150,996		시설비			
유보자금	계	1,705,264,000	1,705,261,165	2,835	자산취득비	466,468,000	385,515,830	80,952,170	
	순세계잉여금	1,705,264,000	1,705,261,165	2,835					
합 계		11,928,042,000	11,726,770,396	201,271,604	합 계		11,928,042,000	10,400,283,298	1,527,758,702
당기순손실					당기순이익(자본형성)				

(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)
			이월재원 총당금	미지급 이월액								
이월포함 합계	10,363,021,000	1,565,021,000	28,800,000		11,956,842,000	11,755,570,396	11,755,570,396	11,755,570,396			98.3%	
합 계	10,363,021,000	1,565,021,000			11,928,042,000	11,726,770,396	11,726,770,396	11,726,770,396			98.3%	
600 사업수익	9,512,415,000	710,363,000			10,222,778,000	10,021,509,231	10,021,509,231	10,021,509,231			98.0%	
610 영업수익	9,493,415,000	-404,637,000			10,158,778,000	9,951,757,042	9,951,757,042	9,951,757,042			98.0%	
622 관리사업수익	1,637,750,000	-471,296,000			1,166,454,000	1,283,362,120	1,283,362,120	1,283,362,120			110.0%	
622-01 관리사업수익	1,637,750,000	-471,296,000			1,166,454,000	1,283,362,120	1,283,362,120	1,283,362,120			110.0%	
기업입주시설 운영	1,637,750,000	-471,296,000			1,166,454,000	1,283,362,120	1,283,362,120	1,283,362,120			110.0%	
623 대행사업수익	3,550,624,000	66,659,000			3,617,283,000	3,617,283,000	3,617,283,000	3,617,283,000			100.0%	
623-01 직접관리비수익	3,550,624,000	66,659,000			3,617,283,000	3,617,283,000	3,617,283,000	3,617,283,000			100.0%	
고양문화장조호브 운영	1,339,000,000				1,339,000,000	1,339,000,000	1,339,000,000	1,339,000,000			100.0%	
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	276,089,000				276,089,000	276,089,000	276,089,000	276,089,000			100.0%	
고양 스마트시티 지원센터 운영	150,699,000				150,699,000	150,699,000	150,699,000	150,699,000			100.0%	
고양 스마트시티 리빙랩	294,200,000				294,200,000	294,200,000	294,200,000	294,200,000			100.0%	
중소기업 데이터 분석·활용 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000			100.0%	
28청춘창업소 운영	496,407,000				496,407,000	496,407,000	496,407,000	496,407,000			100.0%	
창업지원시설 관리	31,229,000	4,659,000			35,888,000	35,888,000	35,888,000	35,888,000			100.0%	
사회적경제지원센터 운영	242,048,000				242,048,000	242,048,000	242,048,000	242,048,000			100.0%	
사회적경제 아카데미	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			100.0%	
사회적경제 컨설팅	24,220,000				24,220,000	24,220,000	24,220,000	24,220,000			100.0%	
사회적경제 창업지원	58,830,000				58,830,000	58,830,000	58,830,000	58,830,000			100.0%	
사회적경제 판로지원	52,500,000	62,000,000			114,500,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000			100.0%	

(단위:원)

구분	예산액				결산액(A) (정수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비율(%)	
	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액			계	수입액(C)	과오납환불액 (정산환급금) (D)				실제수납액 (B=C-D)
			이월자원 충당금	미지급 이월액								
사회적경제 활성화 홍보	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000			100.0%	
사회적경제 네트워크 구축	20,402,000				20,402,000	20,402,000	20,402,000	20,402,000			100.0%	
646 보조금수익	413,418,000	1,070,000,000			1,483,418,000	1,159,488,922	1,159,488,922	1,159,488,922			78.2%	
646-01 국비보조금수익	234,000,000	1,070,000,000			1,304,000,000	980,070,922	980,070,922	980,070,922			75.2%	
웹툰 창작 인력 양성		20,000,000			20,000,000	16,635,596	16,635,596	16,635,596			83.2%	
디지털 새싹 캠프 운영		43,000,000			43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000			100.0%	
인공지능 학습용 데이터 구축 (얼굴데이터)		15,000,000			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			100.0%	
인공지능 학습용 데이터 구축 (전력데이터)		15,000,000			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			100.0%	
고양 1인창조기업지원센터 운영	90,000,000	-10,000,000			80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000			100.0%	
고양 중장년 기술창업센터 운영	100,000,000	-10,000,000			90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000			100.0%	
메이커스페이스 운영	44,000,000	29,000,000			73,000,000	73,000,000	73,000,000	73,000,000			100.0%	
K-디지털플랫폼		968,000,000			968,000,000	647,435,326	647,435,326	647,435,326			66.9%	
646-02 자치단체보조금수익	179,418,000				179,418,000	179,418,000	179,418,000	179,418,000			100.0%	
고양 1인창조기업지원센터 운영	74,000,000				74,000,000	74,000,000	74,000,000	74,000,000			100.0%	
고양 중장년 기술창업센터 운영	80,418,000				80,418,000	80,418,000	80,418,000	80,418,000			100.0%	
메이커스페이스 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000			100.0%	
648 출연금수익	3,891,623,000				3,891,623,000	3,891,623,000	3,891,623,000	3,891,623,000			100.0%	
648-02 자치단체출연금수익	3,891,623,000				3,891,623,000	3,891,623,000	3,891,623,000	3,891,623,000			100.0%	
행정운영경비	2,828,724,000				2,828,724,000	2,828,724,000	2,828,724,000	2,828,724,000			100.0%	
기획연구	31,062,000				31,062,000	31,062,000	31,062,000	31,062,000			100.0%	
기관 및 사업홍보	57,050,000				57,050,000	57,050,000	57,050,000	57,050,000			100.0%	
콘텐츠 기업 마케팅 강화	94,900,000				94,900,000	94,900,000	94,900,000	94,900,000			100.0%	

(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 충당금	미지급 이월액								
웹툰 창작 인력 양성	40,070,000				40,070,000	40,070,000	40,070,000	40,070,000			100.0%	
웹콘텐츠 기업 레벨업	116,000,000				116,000,000	116,000,000	116,000,000	116,000,000			100.0%	
웹툰 박람회 참가	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000			100.0%	
디지털산업 국도비 사업 운영	6,750,000				6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000			100.0%	
고양 디지털산업 실태조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			100.0%	
고양 ICT기업 기술개발 지원	26,484,000				26,484,000	26,484,000	26,484,000	26,484,000			100.0%	
고양 ICT기업 마케팅 지원	77,250,000				77,250,000	77,250,000	77,250,000	77,250,000			100.0%	
기업유치 및 육성	491,283,000				491,283,000	491,283,000	491,283,000	491,283,000			100.0%	
고양 혁신창업플랜지	51,050,000				51,050,000	51,050,000	51,050,000	51,050,000			100.0%	
670 영업외수익	19,000,000	1,115,000,000			64,000,000	69,752,189	69,752,189	69,752,189			109.0%	
671 이자수익	7,000,000	45,000,000			52,000,000	43,601,193	43,601,193	43,601,193			83.8%	
671-01 예금이자수익	7,000,000	45,000,000			52,000,000	43,601,193	43,601,193	43,601,193			83.8%	
행정운영경비	7,000,000	45,000,000			52,000,000	40,034,890	40,034,890	40,034,890			77.0%	
대행사업, 보조금사업						3,566,303	3,566,303	3,566,303			#DIV/0!	
679 기타영업외수익	12,000,000				12,000,000	26,150,996	26,150,996	26,150,996			217.9%	
679-09 기타영업외수익	12,000,000				12,000,000	26,150,996	26,150,996	26,150,996			217.9%	
행정운영경비	12,000,000				12,000,000	26,150,996	26,150,996	26,150,996			217.9%	
100 자본적수입	850,606,000	854,658,000			1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165	1,705,261,165			100.0%	
180 유보자금	850,606,000	854,658,000			1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165	1,705,261,165			100.0%	
181 순세계잉여금	850,606,000	854,658,000			1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165	1,705,261,165			100.0%	
181-01 순세계잉여금	850,606,000	854,658,000			1,705,264,000	1,705,261,165	1,705,261,165	1,705,261,165			100.0%	
행정운영경비	15,440,000	854,658,000			870,098,000	870,095,165	870,095,165	870,095,165			100.0%	

(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 총당금	미지급 이월액								
방송영상기업 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			100.0%	
고양 R&D 융합 기술 개발 지원	202,250,000				202,250,000	202,250,000	202,250,000	202,250,000			100.0%	
고양 ICT기업 기술개발 지원	275,766,000				275,766,000	275,766,000	275,766,000	275,766,000			100.0%	
기업유치 및 육성	57,150,000				57,150,000	57,150,000	57,150,000	57,150,000			100.0%	
이월재원			28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000			100.0%	
기획연구 및 교육			28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000			100.0%	

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	세목	예산액						지출원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액(F)		불용액 A-C-D-F	
					당초예산액	추경예산액	전용 증감액	예비비 지출액	이월자금예산액			합 계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	사고이월액		명시이월액
									이월재원 증당금	미지급 이월액									
총 계(1+2+3)					10,363,021,000	1,565,021,000			28,800,000		11,956,842,000	10,400,283,298	10,429,083,298				1,527,758,702		
사업비용(1)					10,336,621,000	1,124,953,000					11,461,574,000	10,014,767,468	10,014,767,468	10,014,767,468			1,446,806,532		
영업비용					10,336,621,000	257,948,000					10,594,569,000	9,499,887,516	9,499,887,516	9,499,887,516			1,094,681,484		
대행사업비					3,956,582,000	148,659,000					4,105,241,000	3,777,621,062	3,777,621,062	3,777,621,062			327,619,938		
인건비					51,028,000						51,028,000	39,335,300	39,335,300	39,335,300			11,692,700		
보수																			
기간제근로자보수					426,435,000	-18,935,000					407,500,000	345,955,910	345,955,910	345,955,910			61,544,090		
퇴직급여					39,800,000	-231,000					39,569,000	30,848,900	30,848,900	30,848,900			8,720,100		
일반운영비					577,183,000	77,149,000	853,000				655,185,000	606,904,237	606,904,237	606,904,237			48,280,763		
공공운영비					173,633,000	130,000	-870,000				172,893,000	143,598,483	143,598,483	143,598,483			29,294,517		
여비					14,400,000	140,000	132,000				14,672,000	5,962,660	5,962,660	5,962,660			8,709,340		
업무추진비					1,080,000	1,200,000					2,280,000	545,570	545,570	545,570			1,734,430		
연구개발비					431,427,000						431,427,000	401,427,000	401,427,000	401,427,000			30,000,000		
연구용역비																			
전산개발비																			
복리후생비					51,230,000	-506,000					50,724,000	36,710,720	36,710,720	36,710,720			14,013,280		
사회보험부담금																			
기타복리후생비					17,708,000	-632,000	-192,000				16,884,000	10,496,930	10,496,930	10,496,930			6,387,070		
교육훈련비					16,950,000	600,000	-3,200,000				14,350,000	8,004,990	8,004,990	8,004,990			6,345,010		
교육훈련비																			
수선유지교체비					44,100,000	1,000,000	2,660,000				47,760,000	42,819,520	42,819,520	42,819,520			4,940,480		
수선유지비																			
행사홍보비					460,915,000	90,320,000	-200,000				551,035,000	508,258,800	508,258,800	508,258,800			42,776,200		
행사운영비																			
광고선전비					50,000						50,000						50,000		
관서업무비					864,000						864,000	532,910	532,910	532,910			331,090		
부서업무비																			
위탁관리비					253,279,000	-2,076,000	-3,183,000				248,020,000	217,483,290	217,483,290	217,483,290			30,536,710		
위탁관리비																			
민간사업지원금					1,396,500,000	500,000	4,000,000				1,401,000,000	1,378,735,842	1,378,735,842	1,378,735,842			22,264,158		
민간사업지원금																			
목적사업비					3,532,315,000	60,636,000					3,592,951,000	3,133,833,898	3,133,833,898	3,133,833,898			459,117,102		
일반운영비					1,937,645,000	-418,512,000	3,900,000				1,523,033,000	1,370,901,450	1,370,901,450	1,370,901,450			152,131,550		
사무관리비																			
공공운영비					84,870,000	6,350,000	4,200,000				95,420,000	67,005,710	67,005,710	67,005,710			28,414,290		
업무추진비						20,627,000					20,627,000	13,215,650	13,215,650	13,215,650			7,411,350		
사업업무추진비																			
연구개발비					30,000,000	40,000,000	70,000,000				140,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000			80,000,000		
연구용역비																			
수선유지교체비					50,000,000	35,000,000					85,000,000	49,337,900	49,337,900	49,337,900			35,662,100		
수선유지비																			
행사홍보비					290,070,000	207,920,000	-80,000,000				417,990,000	337,145,435	337,145,435	337,145,435			80,844,565		
행사운영비																			
광고선전비					20,000,000	3,300,000					23,300,000	23,260,000	23,260,000	23,260,000			40,000		
위탁관리비					58,512,000	6,816,000					65,328,000	57,546,300	57,546,300	57,546,300			7,781,700		
위탁관리비																			
민간사업지원금					1,049,388,000						1,049,388,000	1,019,617,877	1,019,617,877	1,019,617,877			29,770,123		
민간사업지원금																			
일반관리비					2,847,724,000	48,653,000					2,896,377,000	2,588,432,556	2,588,432,556	2,588,432,556			307,944,444		
인건비					1,781,573,000		-71,817,000				1,709,756,000	1,681,798,960	1,681,798,960	1,681,798,960			27,957,040		
보수																			
기간제근로자보수					11,105,000		38,734,000				49,839,000	48,678,270	48,678,270	48,678,270			1,160,730		
퇴직급여					165,357,000		33,083,000				198,440,000	196,994,930	196,994,930	196,994,930			1,445,070		

		일반운영비	사무관리비	262,176,000	40,328,000				302,504,000	299,478,667	299,478,667		299,478,667			3,025,333	
			공공운영비	48,723,000					48,723,000	43,494,440	43,494,440		43,494,440				5,228,560
		여비	국내여비	19,200,000			-3,900,000			15,300,000	12,503,700	12,503,700		12,503,700			2,796,300
			업무추진비	사업업무추진비	6,850,000	4,000,000				10,850,000	9,375,585	9,375,585		9,375,585			1,474,415
		복리후생비	사회보험부담금	212,926,000			-20,000,000			192,926,000	163,013,430	163,013,430		163,013,430			29,912,570
			기타복리후생비	56,062,000						56,062,000	50,664,500	50,664,500		50,664,500			5,397,500
		교육훈련비	교육훈련비														
		수선유지교체비	수선유지비	29,200,000					29,200,000	25,720,506	25,720,506		25,720,506			3,479,494	
		관서업무비	정원가산업무비	3,680,000					3,680,000	2,050,770	2,050,770		2,050,770			1,629,230	
			부서업무비	6,048,000					6,048,000	5,851,145	5,851,145		5,851,145			196,855	
		평가급	평가급	191,605,000					191,605,000							191,605,000	
		위탁관리비	위탁관리비	53,219,000	4,325,000	20,000,000			77,544,000	45,010,900	45,010,900		45,010,900			32,533,100	
		영업외비용			514,882,000				514,882,000	514,879,952	514,879,952		514,879,952			2,048	
		기타영업외비용		514,882,000			514,882,000	514,879,952	514,879,952		514,879,952			2,048			
		기타협의체동부담금	기타협의체동부담금														
			반환금	보조금반환금	74,994,000				74,994,000	74,992,622	74,992,622		74,992,622			1,378	
			대행사업비반환금	423,888,000				423,888,000	423,887,330	423,887,330		423,887,330			670		
예비비및기타			352,123,000				352,123,000							352,123,000			
		예비비		352,123,000			352,123,000							352,123,000			
		예비비	예비비	352,123,000			352,123,000							352,123,000			
자본적지출(2)			26,400,000	440,068,000			466,468,000	385,515,830	385,515,830		385,515,830			80,952,170			
		유형자산취득		26,400,000	440,068,000			466,468,000	385,515,830	385,515,830		385,515,830			80,952,170		
		건물			276,547,000			276,547,000	223,400,230	223,400,230		223,400,230			53,146,770		
			시설비및부대비	시설비		276,547,000			276,547,000	223,400,230	223,400,230		223,400,230			53,146,770	
		공기구비품			26,400,000	163,521,000			189,921,000	162,115,600	162,115,600		162,115,600			27,805,400	
			자산취득비	자산취득비	26,400,000	163,521,000			189,921,000	162,115,600	162,115,600		162,115,600			27,805,400	
이월예산지출(3)							28,800,000	28,800,000	28,800,000		28,800,000						
		사고이월					28,800,000	28,800,000	28,800,000		28,800,000						
		기획연구						28,800,000	28,800,000	28,800,000		28,800,000					
			연구개발비	연구용역비				28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000		28,800,000				

6. 예산결산부속명세서 (고양산업진흥원)

- (1) 예비비사용조서
- (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)

(1) 예비비사용조서

2023년도 예비비예산액은 352,123,000원으로서 집행내역은 없음.

(단위: 원)

예 산 과 목			지출결정액 (A)	지출원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자		예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정일자	지출일자	
				해	당	없	음			

(2) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 없음.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
부서	정책	세부사업	편성목					계	원인필(B-C)	원인미필	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	
			해	당	없	음	-	-	-	-	

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				-	-	-	-	-	-	-	
			해	당	없	음	-	-	-	-	

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

2022년 이월, 2023년 집행

(단위 : 원)

				전년도이월 예산액	실교부액 (1)	집행액 (2)	미집행액 (3)=(1)-(2)	사업내용 및 미집행사유		
부서	정책	세부사업	편성목					사업내용	이월구분	미집행사유
				28,800,000	28,800,000	28,800,000	-			
미래전략팀	미래 먹거리 발굴	기획연구	연구용역비	28,800,000	28,800,000	28,800,000	-	기관 중장기 발전전략 수립	사고이월	

(4). 예산전용액조서

[단위: 원]

예산과목				예산액	기집행액	예산잔액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	통계목	부기명				증	감			
경영지원팀	행정운영경비	101-01 보수	○ 급여	1,792,678,000	649,324,850	1,143,353,150	0	41,817,000	1,750,861,000	2023-06-05	[경영지원팀-2060(2023. 6. 5.)] 휴직자(2명) 발생에 따라 대체인력 채용을 위한 기간제근로자보수 확보
		101-04 기간제근로자보수	○ 급여	11,105,000	9,461,600	1,643,400	38,734,000	0	49,839,000		
		107 퇴직급여	○ 퇴직연금부담금	165,357,000	0	165,357,000	3,083,000	0	168,440,000		
		212-01 사회보험부담금	○ 4대보험 사업장부담분	212,926,000	136,673,790	76,252,210		20,000,000	192,926,000	2023-11-28	[경영지원팀-4345(2023. 11. 28.)] 투자청 투입 인력 채용을 위한 채용역비 및 시험장 임차료 확보
		220 위탁관리비	○ 직원 채용 용역비	6,800,000	4,752,000	2,048,000	20,000,000		26,800,000		
		202-01 국내여비	○ 경영지원팀	4,800,000	1,165,000	3,635,000	0	2,600,000	2,200,000	2023-12-18	[경영지원팀-4636(2023. 12. 14.)] 기관장 국외출장여비 확보(시장 출장 동행)
		202-03 국외업무여비	○ 국제교류협력 및 경제자유구역 기업 유	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000		
		202-01 국내여비	○ 미래전략팀	3,600,000	1,165,000	2,435,000	0	1,300,000	2,300,000	2023-12-18	[경영지원팀-4693(2023. 12. 18.)] 기관장 국외출장여비 확보(시장 출장 동행)
		202-03 국외업무여비	○ 국제교류협력 및 경제자유구역 기업 유	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000		
		101-01 보수	○ 기본급 등	1,789,595,000	1,681,798,960	107,796,040	0	30,000,000	1,759,595,000	2023-12-27	[경영지원팀-4864(2023. 12. 27.)] 퇴직급여충당금 부족분 총당
107 퇴직급여	○ 퇴직연금부담금	168,440,000	0	168,440,000	30,000,000	0	198,440,000				
고양문화창조허브 운영		201-01 사무관리비	○ 회계감사수수료	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2022-04-20	[콘텐츠산업팀-291] - 변경 사유: 잉여 예산 삭감 및 필수 예산 신규 편성 1) 전액 시비사업으로 대행사업비 점검 등 활용, 회계감사수수료 전액 삭감 2) 미추진 사업 예산(콘텐츠 아카데미 심사위원 수당, 다과비) 전액 삭감 3) 시설 이용자 편의를 위한 커피머신 임차비 및 사업 전담 전문기간제 여비 신규 편성 4) 시설 홍보를 위한 브로셔 인쇄비 및 VR시설맵 콘텐츠 업데이트 등 유지관리비 신규 편성 ※ 고양시 전략산업과 콘텐츠개발팀 협의 완료
		201-01 사무관리비	○ 브로셔 추가 인쇄비	0	0	0	850,000	0	850,000		
		201-01 사무관리비	○ 콘텐츠 IP 발굴 (콘텐츠 아카데미)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	0		
		201-01 사무관리비	○ 커피머신 임차료	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		201-01 사무관리비	○ 회의운영비	200,000	0	200,000	0	25,000	175,000		

[단위: 원]

예산과목				예산액	기집행액	예산잔액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	통계목	부기명				해	감			
콘텐츠산업팀		202-01 국내여비	○ 출장여비(전문기간제)	0	0	0	500,000	0	500,000		
		220 위탁관리비	○ VR시설매 유지관리	0	0	0	225,000	0	225,000		
	고양문화창조허브 운영	201-01 사무관리비	○ 공간지원 및 가상오피스 심사	4,500,000	3,000,000	1,500,000	750,000	0	5,250,000	2023-07-07	[콘텐츠산업팀-1618] - 변경 사유: 용역 잔여 예산 삭감 및 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성을 위한 위원회 등 운영수당 증액 1) 청소용역비 절감(담당자 근무시간 단축)으로 인한 잔액 삭감 2) IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성을 위한 전문 자문, 콘텐츠 사업 기획 및 네트워킹 등을 위한 전문가 강연 비용 신규 편성 3) 허브 입주기업(공간지원, 가상오피스) 신규 모집 및 연장 평가를 위한 위원수당 증액
		201-01 사무관리비	○ IP클러스터 관련 전문 자문 및 강연 등	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000		
		220 위탁관리비	○ 청소용역비	25,200,000	9,160,000	16,040,000	0	3,000,000	22,200,000		
	고양문화창조허브 운영	201-01 사무관리비	○ 브로셔 추가 인쇄비	850,000	0	850,000	650,000	0	1,500,000	2023-10-11	[콘텐츠산업팀-2427] - 변경 사유: 잔여 예산 삭감 및 콘텐츠 사업화 지원사업 시연 행사를 위한 비용 증액 1) 수선유지비, 일반수용비(위원회 등 운영수당, 회의비), 공공요금 및 제세, 국내여비, 급량비 절감으로 인한 잔액 삭감 2) 고양 콘텐츠 사업화 지원사업 시연 행사를 위한 홍보비, 임차료 신규 편성 3) 고양문화창조허브 및 사업 홍보를 위한 브로셔 추가 인쇄비 증액 ※ 고양시 미래산업과 콘텐츠산업팀 협의 완료
		201-01 사무관리비	○ 홍보비(홍보물품, 현수막, 배너 등)	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000		
		201-01 사무관리비	○ IP클러스터 관련 전문 자문 및 강연 등	2,250,000	370,000	1,880,000	0	1,880,000	370,000		
		201-01 사무관리비	○ 몽골텐트, 책상 등 임차료	0	0	0	400,000	0	400,000		
		201-01 사무관리비	○ 회의운영비	175,000	35,000	140,000	0	140,000	35,000		
		201-02 공공운영비	○ 우편료	30,000	0	30,000	0	30,000	0		
		201-02 공공운영비	○ 보험료(시설장비 화재 및 배상 책임보험)	900,000	757,200	142,800	0	140,000	760,000		
		202-01 국내여비	○ 출장여비(전문기간제)	500,000	46,900	453,100	0	368,000	132,000		
		212-09 기타복리후생비	○ 급량비	288,000	8,000	280,000	0	192,000	96,000		
		214-05 수선유지비	○ 공간(시설, 장비 등) 수선유지비	5,000,000	3,290,000	1,710,000	0	1,700,000	3,300,000		
고양아쿠아특수촬영스튜디오	201-01 사무관리비	○ 홍보리플렛 제작(한,중,영)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	2023-11-07	[콘텐츠산업팀-2739] - 실내스튜디오 세트 시공 기간이 길어짐에 따라 전기요금 감소 - 홍보리플렛 추가 제작비용 필요	
	201-02 공공요금 및 제세	○ 전기요금	72,000,000	43,825,010	28,174,990	0	3,000,000	69,000,000			

[단위: 원]

예산과목				예산액	기집행액	예산잔액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	통계목	부기명				해	감			
혁신창업팀	28청춘창업소	201-01 사무관리비	○ 홍보물품 제작	10,566,000	0	10,566,000		1,300,000	9,266,000	2023-03-17	[혁신창업팀-845] - 작년 제작된 홍보물품 수량 증분으로 당해 연도 홍보물품 제작 비용 감액 - 기존 하이브리드 차량에서 가솔린 차량 변경으로 인한 유류비 증가 - 제품홍보관 환경개선(리모델링) 작업으로 인한 수선유지비 증액 필요 - 입주기업 창업 역량 강화를 위한 엑셀러레이팅 비용 증액 필요 - 프로그램 우선순위 설정에 따른 제품 상용화 지원 사업비 축소 - 입주사 판로개척 사업에 필요한 비용 추가 - 신규 입주 모집 홍보 프로세스 변경에 따른 홍보비 감소
		201-02 공공운영비	○ 업무용 차량 유류비	200,000	68,000	132,000	300,000		500,000		
		214-05 수선유지비	○ 시설유지비	6,000,000	0	6,000,000	1,000,000		7,000,000		
		216-01 행사운영비	○ 입주기업 엑셀러레이팅	80,000,000	0	80,000,000	20,000,000		100,000,000		
		216-01 행사운영비	○ 제품상용화 지원 사업	100,000,000	0	100,000,000		20,000,000	80,000,000		
		216-01 행사운영비	○ 판로지원 및 시민연계사업	5,133,000	0	5,133,000	500,000		5,633,000		
		216-01 행사운영비	○ 홍보비 (입주기업 모집 등)	4,000,000	1,980,000	2,020,000		500,000	3,500,000		
		201-01 사무관리비	○ 사무용품비 및 소모성비품	3,600,000	1,219,770	2,380,230		1,560,000	2,040,000		
	201-01 사무관리비	○ 홍보물품 제작	9,266,000	0	9,266,000		2,000,000	7,266,000	2023-08-08	[혁신창업팀-3102] - 시설안전점검 및 제초, 전지작업을 위한 불용예산 변경 - 전기요금 인상으로 인한 전기요금 부족분 확보 - 제품상용화 지원사업 잔액을 판로지원으로 변경하여 입주기업 만족도 증대 - 매가쇼 참여를 위한 판로지원비 증액	
	201-01 사무관리비	○ 전문자 자문비	12,600,000	6,900,000	5,700,000		1,800,000	10,800,000			
	201-02 공공운영비	○ 전기요금	24,000,000	17,487,780	6,512,220	2,000,000		26,000,000			
	214-05 수선유지비	○ 시설유지비	7,000,000	3,278,700	3,721,300	3,360,000		10,360,000			
	216-01 행사운영비	○ 제품 상용화 지원 사업	80,000,000	54,350,000	25,650,000		2,370,000	77,630,000			
	216-01 행사운영비	○ 판로지원 및 시민연계사업	5,633,000	0	5,633,000	2,370,000		8,003,000			
	201-01 사무관리비	○ 기구 집기 수선비	673,000	0	673,000	292,000	0	965,000			[혁신창업팀-1187] 2023년 중장년기술창업센터 예산변경 추진보고 1. 장비, 집기, 정수기 및 공기청정기 연간계약시 절감분 반영 2. 청소 용역비 연간계약시 절감분 반영 3. A권역 협의회비 창업진흥원 부담으로 절감
	201-01 사무관리비	○ 대형모니터 임차료	300,000	0	300,000	0	30,000	270,000			
	201-01 사무관리비	○ 복합기 임차료	3,000,000	0	3,000,000	0	240,000	2,760,000			

[단위: 원]

예산과목				예산액	기집행액	예산잔액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	통계목	부기명				해	감			
	중장년 기술창업센터 운영	201-01 사무관리비	○ 노트복임차료	1,920,000	0	1,920,000	0	240,000	1,680,000	2023-04-05	4. 냉난방기 점검/수선비용 발생으로 수선비 증액 5. 선택형프로그램 사업화 지원금 증액
		201-01 사무관리비	○ 세단기임차료	600,000	0	600,000	0	156,000	444,000		
		201-01 사무관리비	○ 프린터임차료	300,000	0	300,000	0	30,000	270,000		
		201-01 사무관리비	○ 사무집기(책상, 의자등) 임차료	5,006,000	0	5,006,000	0	6,000	5,000,000		
		201-01 사무관리비	○ 정수기 임차료	431,000	35,900	395,100	0	44,000	387,000		
		201-01 사무관리비	○ 공기청정기 임차료	1,018,000	84,800	933,200	0	138,000	880,000		
		201-02 공공운영비	○ 창업진흥원 A권역 협의회비	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0		
		220 위탁관리비	○ 청소용역비	7,608,000	600,000	7,008,000	0	408,000	7,200,000		
		321 민간사업지원금	○ 입주/졸업기업지원	11,500,000	0	11,500,000	4,000,000	0	15,500,000		
K-디지털플랫폼지원단	K-디지털플랫폼	201-01 사무관리비	○ 자료 인쇄비	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	[K-디지털플랫폼지원단-49] - 변경 사유: 필수예산 신규 편성및 경정 1) 드론캠퍼센터 공사전, 임시 사무 공간 사용으로 인한 사무기기 임차료 증가로 경정 2) 2023년 신규 사업으로 인한 필수 역량 교육 및 훈련등으로 인한 교육비 발생. 신규 편성 3) 예산 증액으로 인한 보증보험료 증가로 인한 경정 4) 잦은 출장으로 인한 업무용 차량 임대와 차량 유류비 신규 편성 ※ 긴급 편성으로 인한 일부 가용 예산 조정	
		201-01 사무관리비	○ 사무기기 임차료	3,600,000	0	3,600,000	2,100,000	0	5,700,000		
		201-01 사무관리비	○ 차량임차료	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000		
		201-02 공공운영비	○ 보증보험료	5,350,000	5,313,110	36,890	2,600,000	0	7,950,000		
		201-02 공공운영비	○ 업무용 차량유류비	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000		
		202-01 국내여비	○ 출장여비	5,000,000	0	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000		
		213 교육훈련비	○ 세미나 참가및 교육	0	0	0	900,000	0	900,000		
		216 행사운영비	○ 프로그램 운영 용역/ 온오프라인 홍보	10,000,000	0	0	0	0	0		

[단위: 원]

예산과목				예산액	기집행액	예산잔액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	통계목	부기명				증	감			
		216-01 행사운영비	○ 프로그램 운영 용역 - 직무분석수당 등 - 커리큘럼 개발	100,000,000	177,510	99,822,490	0	30,000,000	69,822,490	2023-09-06	[K-디지털플랫폼지원단-699] - 빠른 용역 추진 및 과업 실행을 위한 예산 전용
		207-01 연구용역비	○ 직무분석수당 등 ○ 커리큘럼 개발	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
		201-01 사무관리비	○ 회계감사수수료	3,000,000	0	3,000,000	800,000	0	3,800,000	2023-12-05	[K-디지털플랫폼지원단-1206] - 회계감사수수료의 추가 예산 필요로 인해 현재 불필요한 임차료 예산을 사용함 - 가중되어 있는 교육 프로그램에서 드론 사업 과정에서 필수인 반도체 및 드론 교육 과정 개발과 운영을 함
		201-01 사무관리비	○ 커피머신 임차료	1,200,000	0	1,200,000	0	800,000	400,000		
		207-01 연구용역비	○ 반도체&드론 교육과정 개발 및 운영	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
		216-01 행사운영비	○ 교육 프로그램 운영	80,000,000	0	80,000,000	0	40,000,000	40,000,000		

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	적요 및 사유 등
합 계	-	-	-	-	
미지급금계 (사업예산미지급금계)				-	
	재무제표 부속명세서 상 미지급비용(금) 명세서 참고				
미지급금계 (자본예산미지급금계)	-	-	-	-	
	해	당	없	음	

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	업	금	
	재무제표 부속명세서 상 미지급비용(금) 명세서 참고				

(8) 수입지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주및적요등
합 계	2,020,968,364	5,276,086,187	2,566,601,046	4,730,453,505	
잡이익	1,778,641	-	1,778,641	-	승소 관련 소송비용 수령(2023년 세입 처리)
임대보증금	722,601,363	92,170,000	730,708,000	84,063,363	입주기업 임대보증금, 정기에금 예치분 제외
임대보증금	4,800,000	-	-	4,800,000	사경 코레일 공간 보증금(2024년 1월 말 퇴실예정)
임대보증금	5,700,440	-	-	5,700,440	아쿠아스튜디오 보증금(2024년 2월 말 퇴실예정)
미지급금	1,201,515,900	96,270,254	1,258,053,795	39,732,359	동문미디어투자금 회수액
미지급금	-	1,260,710	-	1,260,710	법인카드 결제예정 금액
미지급금	-	492,750	-	492,750	오창희 환급예정세액
미지급금	953,500	2,007,360		2,960,860	지도점검 관련 여비 등 환수액(고양시 반납예정)
잡이익	-	41,643	-	41,643	국비 반납잔액(2024년 세입처리 예정)
예수금	49,195,400	558,339,290	549,151,170	58,383,520	4대보험료 및 원천세 등
예수금	13,706,610	12,200	13,718,810	-	고양문화창조허브 사용료(고양시 반납)
퇴직급여충당부채	15,716,510	1,437,900	8,190,630	8,963,780	퇴직급여충당금 1년미만근무자분(952141계좌 보관)
기본재산	-	4,524,054,080	-	4,524,054,080	기본재산_빛마루 보증금, 단기정기에금
기본재산	5,000,000	-	5,000,000	-	기본재산, 정기에금 예치

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

과 목		2023년도(당기)				과 목		2022년도(전기)			
성질별	목별	최종예산액 (1)	결산액 (채무확정액) (2)	예산액대비 결산액차이 (3=1-2)	지출액 (4)	성질별	목별	최종예산액 (1)	결산액 (채무확정액) (2)	예산액대비 결산액차이 (3=1-2)	지출액 (4)
총 계		11,956,842,000	10,429,083,298	2,080,685,014	10,429,083,298	총 계		12,958,218,000	11,432,930,945	2,007,867,449	11,432,930,945
인건비	소 계	2,586,541,000	2,451,661,120	134,879,880	2,451,661,120	인건비	소 계	2,627,693,000	2,244,022,280	383,670,720	2,244,022,280
	보수	1,760,784,000	1,721,134,260	39,649,740	1,721,134,260		보수	1,713,933,000	1,524,943,890	188,989,110	1,524,943,890
	기간제근로자보수	587,748,000	502,683,030	85,064,970	502,683,030		기간제근로자보수	656,299,000	486,869,190	169,429,810	486,869,190
	퇴직급여	238,009,000	227,843,830	10,165,170	227,843,830		퇴직급여	257,461,000	232,209,200	25,251,800	232,209,200
물건비	소계	5,586,440,000	4,678,672,677	1,460,693,635	4,678,672,677	물건비	소계	6,931,043,000	6,170,734,818	1,242,888,576	6,170,734,818
	사무관리비	2,480,722,000	2,277,284,354	756,363,958	2,277,284,354		사무관리비	2,915,241,000	2,693,734,308	704,087,086	2,693,734,308
	공공운영비	317,036,000	254,098,633	62,937,367	254,098,633		공공운영비	282,793,000	230,993,684	51,799,316	230,993,684
	국내여비	41,132,000	24,028,386	17,103,614	24,028,386		국내여비	33,840,000	21,687,580	12,152,420	21,687,580
	국외업무여비	3,900,000	3,796,753	103,247	3,796,753		국외업무여비	0	0	0	0
	사업업무추진비	33,757,000	23,136,805	10,620,195	23,136,805		사업업무추진비	19,854,000	14,903,165	4,950,835	14,903,165
	연구용역비	600,227,000	490,227,000	110,000,000	490,227,000		연구용역비	868,650,000	823,960,000	44,690,000	823,960,000
	전산개발비	0	0	0	0		전산개발비	30,000,000	0	30,000,000	0
	사회보험부담금	257,388,000	210,022,640	47,365,360	210,022,640		사회보험부담금	282,523,000	201,014,880	81,508,120	201,014,880
	기타복리후생비	76,274,000	62,511,260	13,762,740	62,511,260		기타복리후생비	81,104,000	59,946,409	21,157,591	59,946,409
	교육훈련비	28,580,000	18,549,370	10,030,630	18,549,370		교육훈련비	32,930,000	24,939,540	7,990,460	24,939,540
	수선유지비	161,960,000	117,877,926	44,082,074	117,877,926		수선유지비	153,960,000	137,987,889	15,972,111	137,987,889
	행사운영비	969,025,000	845,404,235	123,620,765	845,404,235		행사운영비	1,574,512,000	1,470,100,730	104,411,270	1,470,100,730
	광고선전비	23,350,000	23,260,000	90,000	23,260,000		광고선전비	31,250,000	29,816,500	1,433,500	29,816,500
	정월가산업무비	3,680,000	2,050,770	1,629,230	2,050,770		정월가산업무비	3,920,000	2,769,920	1,150,080	2,769,920
	부서업무비	6,912,000	6,384,055	527,945	6,384,055		부서업무비	6,768,000	5,964,413	803,587	5,964,413
평가급	191,605,000	0	191,605,000	0	평가급	191,484,000	72,977,400	118,506,600	72,977,400		
위탁관리비	390,892,000	320,040,490	70,851,510	320,040,490	위탁관리비	422,214,000	379,938,400	42,275,600	379,938,400		
경상이전	소계	2,466,388,000	2,414,353,719	52,034,281	2,414,353,719	경상이전	소계	2,725,070,000	2,562,784,404	162,285,596	2,562,784,404
	행사실비보상금	0	0	0	0		행사실비보상금	0	0	0	0
	기타보상금	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000		기타보상금	0	0	0	0
	포상금	0	0	0	0		포상금	0	0	0	0
	기타협의체등부담금	0	0	0	0		기타협의체등부담금	11,600,000	8,600,000	3,000,000	8,600,000
민간사업지원금	2,450,388,000	2,398,353,719	52,034,281	2,398,353,719	민간사업지원금	2,713,470,000	2,554,184,404	159,285,596	2,554,184,404		

자본지출	소계	466,468,000	385,515,830	80,952,170	385,515,830	자본지출	소계	104,359,000	76,265,609	28,093,391	76,265,609
	시설비	276,547,000	223,400,230	53,146,770	223,400,230		시설비	0	0	0	0
	감리비	0	0	0	0		감리비	0	0	0	0
	시설부대비	0	0	0	0		시설부대비	0	0	0	0
	자산취득비	189,921,000	162,115,600	27,805,400	162,115,600		자산취득비	104,359,000	76,265,609	28,093,391	76,265,609
	정보화시스템취득비	0	0	0	0		정보화시스템취득비	0	0	0	0
	수탁자산취득비	0	0	0	0		수탁자산취득비	0	0	0	0
응자 및 출자	소계	0	0	0	0	응자 및 출자	소계	0	0	0	0
	장기대여금	0	0	0	0		장기대여금	0	0	0	0
	매도가능증권등	0	0	0	0		매도가능증권등	0	0	0	0
	보증금	0	0	0	0		보증금	0	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0	0		기타투자자산	0	0	0	0
	기타비유동자산	0	0	0	0		기타비유동자산	0	0	0	0
보전재원	소계	0	0	0	0	보전재원	소계	0	0	0	0
	기타유동부채상환	0	0	0	0		기타유동부채상환	0	0	0	0
내부거래	소계	498,882,000	498,879,952	2,048	498,879,952	내부거래	소계	379,124,000	379,123,834	166	379,123,834
	보조금반환금	74,994,000	74,992,622	1,378	74,992,622		보조금반환금	180,823,000	180,822,899	101	180,822,899
	대행사업비반환금	423,888,000	423,887,330	670	423,887,330		대행사업비반환금	198,301,000	198,300,935	65	198,300,935
	출연금반환금	0	0	0	0		출연금반환금	0	0	0	0
	기타영업외비용	0	0	0	0		기타영업외비용	0	0	0	0
	법인세등	0	0	0	0		법인세등	0	0	0	0
	기본재산적립	0	0	0	0		기본재산적립	0	0	0	0
예비비 및 기타	소계	352,123,000	0	352,123,000	0	예비비 및 기타	소계	190,929,000	0	190,929,000	0
	예비비	352,123,000	0	352,123,000	0		예비비	190,929,000	0	190,929,000	0

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
합계			5,375,041,000		
출연금 합계			3,891,623,000		
진흥원 운영	수익적수입	고양시	2,828,724,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
기획연구	수익적수입	고양시	31,062,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
기관 및 사업홍보	수익적수입	고양시	57,050,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
콘텐츠 기업 마케팅 강화	수익적수입	고양시	94,900,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹툰 창작 인력 양성	수익적수입	고양시	40,070,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹콘텐츠 기업 레벨업	수익적수입	고양시	116,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
웹툰 박람회 참가	수익적수입	고양시	41,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
디지털산업 국도비 사업 운영	수익적수입	고양시	6,750,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 디지털산업 실태조사	수익적수입	고양시	30,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 ICT기업 기술개발 지원	수익적수입	고양시	26,484,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 ICT기업 마케팅 지원	수익적수입	고양시	77,250,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
기업유치 및 육성	수익적수입	고양시	491,283,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 혁신창업챌린지	수익적수입	고양시	51,050,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
보조금 합계			1,483,418,000		
웹툰 창작 인력 양성	수익적수입	한국만화영상진흥원	20,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리

디지털 새싹 캠프 운영	수익적수입	한국항공대학교	43,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
인공지능 학습용 데이터 구축 (얼굴데이터)	수익적수입	한국지능정보사회진흥원	15,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
인공지능 학습용 데이터 구축 (전력데이터)	수익적수입	한국지능정보사회진흥원	15,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 1인창조기업지원센터 운영	수익적수입	창업진흥원	80,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 중장년 기술창업센터 운영	수익적수입	창업진흥원	90,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
메이커스페이스 운영	수익적수입	창업진흥원	73,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
K-디지털플랫폼	수익적수입	한국산업인력공단	968,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 1인창조기업지원센터 운영	수익적수입	창업진흥원	74,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
고양 중장년 기술창업센터 운영	수익적수입	창업진흥원	80,418,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리
메이커스페이스 운영	수익적수입	창업진흥원	25,000,000	경상보조(사업운영비)	영업수익 처리

7. 경영분석지표

고양산업진흥원

(1) 경영분석지표

구 분	산식	당기	전기	증(감)	비고
유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	437.99%	193.49%	244.50%P	빛마루 보증금 관련
순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	76.09%	73.36%	2.73%P	
부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{총자산}} \times 100$	23.91%	26.64%	-2.73%P	
영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	0.10%	1.17%	-1.07%P	
순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	1.83%	0.97%	0.86%P	
자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.55%	0.31%	0.24%P	
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.40%	0.22%	0.18%P	
자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	0.30	0.32	-6.94%	
총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	0.22	0.23	-2.47%	
총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익 + 영업외수익 + 특별이익)}}{\text{총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)}} \times 100$	101.83%	100.97%	0.85%P	
경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익 + 영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용 + 영업외비용)}} \times 100$	101.83%	100.97%	0.85%P	
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.10%	101.19%	-1.08%P	
인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)}} \times 100$	26.25%	21.46%	4.79%P	손익계산서 상 인건비 기준
직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	49,970,960	46,111,033	3,859,927	
직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	190,522,975	215,124,741	- 24,601,766	