

제 17 기

# 결 산 보 고 서

2020년 1월 1일부터  
2020년 12월 31일까지

 고양지식정보산업진흥원

# 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 .....	34
(2) 영업미수금명세서 .....	35
(3) 기타미수금명세서 .....	38
(4) 기타당좌자산명세서 .....	39
(5) 재고자산명세서(해당없음)	
(6) 유가증권명세서(해당없음)	
(7) 기타투자자산명세서 .....	40
(8) 유형자산명세서 .....	41
(9) 무형자산명세서 .....	51
(10) 기타비유동자산명세서(해당없음)	
(11) 매입채무명세서(해당없음)	
(12) 미지급비용(금)명세서 .....	53
(13) 기타유동부채명세서 .....	56
(14) 차입금명세서(해당없음)	
(15) 총당금명세서 .....	57
(16) 기본재산명세서(해당없음)	
(17) 잉여금명세서 .....	58
(18) 제조(공사)원가명세서(해당없음)	

(19) 성질별손익계산서(해당없음)	
(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서 .....	59
(21) 우발부채 현황(해당없음)	
(22) 금융부채현황(해당없음)	

#### 5. 예산결산보고서 [수입 · 지출결산서]

(1) 결산총괄 .....	63
(2) 수입예산결산보고서 .....	65
(3) 지출예산결산 보고서 .....	68

#### 6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서(해당없음)	
(2) 예산이월액조서 .....	101

(3) 전년도이월액조서 .....	102
(4) 예산전용액조서 .....	103
(5) 계속비결산조서(해당없음)	
(6) 미수액조서, 미지급액조서 .....	115
(7) 불납결손액조서(해당없음)	
(8) 수입. 지출외 현금현재액조서(해당없음)	
(9) 지출예산 성질별 결산(해당없음)	
(10) 수입·지출 총괄(해당없음)	
(11) 보조금 명세서(해당없음)	
(12) 기부금 명세서(해당없음)	
7. 예금잔액명세서	
(1) 예금잔액명세서 .....	119
8. 감사보고서	
(1) 감사보고서 .....	137

# 1. 총괄표

# 1. 총괄표

내용		출연기관
<b>I. 결산서</b>		
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)충당금명세서	○
	(16)기본재산명세서	내용없음
	(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)결산총괄	○
	(2)수입예산결산보고서	○
	(3)지출예산결산보고서	○
6. 예산결산부속명세서	(1)예비비사용조서	내용없음
	(2)예산이월액조서	○
	(3)전년도이월액조서	○
	(4)예산전용액조서	○
	(5)계속비결산조서	내용없음
	(6)미수액조서, 미지급액조서	○
	(7)불납결손액조서	내용없음
	(8)수입·지출외현금현재액조서	내용없음
	(9)지출예산성질별결산	내용없음
	(10)수입지출 총괄	내용없음
	(11)보조금 명세서	내용없음
	(12)기부금 명세서	내용없음
7. 경영분석지표	(1)경영분석지표	내용없음
<b>감사보고서</b>		
	(1)회계감사보고서	○

## 2. 사업 보고서 (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
- 고양지식정보산업진흥원 설립 및 운영 조례

##### ○ 설립목적

- 지식정보산업 집적화 및 선도
- 지역지식정보산업 육성계획 및 전략 수립
- 지역 IT산업 활성화 및 지역 IT기업 역량 강화
- 지식산업을 기반으로 지역특성화산업 발굴 및 경쟁력 강화

##### ○ 사업

- 지역 소프트웨어산업 육성 지원
- 소프트웨어 제품소개, 비즈니스 활동 지원
- 정보통신 등 첨단지식산업 육성 진흥을 위한 단지 및 기반조성
- 정보통신기술 등 첨단지식산업 전문인력 양성 지원
- 지식산업 분야 국내외 전시회, 투자유치 설명회, 학술세미나 개최
- 지식산업 업체에 대한 국내외 마케팅 지원, 전문인력 알선, 정보제공 및 컨설팅 사업
- 정부 또는 자치단체 등의 위임·위탁 및 용역 사업
- 기타 진흥원의 목적을 달성하는데 필요한 사업

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2003.12.29.	과학기술정보통신부	재단법인 고양지식정보산업진흥원 신설	2004.1.19.

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		
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	1	1		
		여		-	-					-	-
	임원 (비상임 임원 제외)	남			해	당	없	미			
		여			해	당	없	미			

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원				비고	
	전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간중		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	34	-	-	34	46	4	2	48		
정규직	소계	34	-	-	34	26	-	2	24	
	일반정규직	34			34	26	-	2	24	
비정규직	소계	-	-	-	-	20	4	-	24	
	기간제	-			-	15	4	-	19	
	단시간	-			-	5	-	-	5	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원기준)

구분	계	원장	1급	2급	3급	4급	5급	전문기간제	사무원	단시간근로
현원	48	1	2	6	6	3	6	10	9	5

## (2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일 : 2004년 1월 26일

2. 출자출연기관 적용일 : 2014년 9월 25일

3. 대표이사(원장) :

구분	시설명	위치	면적	개소일	비고
4. 시설관리현황	계		23,096㎡(6,987평)		
	본원(빛마루)	일산동구 태극로 60(장항동)	3,154㎡(954평)	2015.1.	
	성사센터	덕양구 고양대로 1393 은성빌딩(성사동)	2,774㎡(840평)	2002.4.	
	고양1인창조기업지원센터			2015.8.	
	브로멕스타워1	일산동구 고봉로 32-19 남정씨티프라자7차(장항동)	7,323㎡(2,215평)	2005.10.	
	고양스마트시티지원센터 통합운영			2016.12.	
	브로멕스타워3	일산동구 백마로 195 엠씨티타워(장항동)	9,846㎡(2,978평)	2009.1.	
	고양경기문화창조허브 운영			2019.1.	
	고양아쿠아스튜디오 운영	덕양구 통일로 396번길 250(오금동)	대지 25,905㎡(7,836평) 건물 2,868㎡(868평)	2011.6.	
	28청춘 창업소	덕양구 화중로 104번길 33(화정동)	대지 965㎡(292평) 건물 764㎡(231평)	2019.11.	
	백석동 창업지원시설	일산동구 중앙로 1036 (백석동)	1,185㎡(358평)	2013.9.	
	고양중장년기술창업센터			2017.8.	

구분	연도 별	2020년		2019년 (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	13,318,261,000	12,575,215,308	11,744,532,288	1,066,538,020
	진흥원운영	2,756,697,000	2,773,900,204	2,928,193,000	- 154,292,796
	전략산업 정책기획·홍보	105,600,000	105,600,000	152,650,000	- 47,050,000
	드론산업육성 및 기업지원	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	드론실증도시 구축사업	2,310,000	584,939	-	584,939
	기업입주시설운영	2,663,248,000	2,750,232,565	2,727,633,298	22,599,267
	창업지원시설관리	28,250,000	28,250,000	27,200,000	1,050,000
	1인 창조기업 지원센터 운영	188,500,000	188,500,000	175,889,000	12,611,000
	고양 중장년 기술창업센터 운영	236,512,000	236,512,000	248,212,000	- 11,700,000
	고양 첨단산업 스타트업 육성	140,000,000	140,000,000	133,880,000	6,120,000
	고양 경기문화창조허브 운영	958,000,000	958,000,000	710,000,000	248,000,000
	온라인 공동 활용 화상회의실 구축사업1	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000
	온라인 공동 활용 화상회의실 구축사업2	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000
	선도기업 육성지원	180,000,000	180,000,000	122,100,000	57,900,000
	고양ICT기업 기술개발지원	250,000,000	250,000,000	238,800,000	11,200,000
	고양ICT기업 마케팅지원	108,000,000	108,000,000	-	108,000,000
	R&D 기획 및 가치평가 지원	75,000,000	75,000,000	-	75,000,000
	지역SW서비스사업화지원1	492,000,000	492,000,000	481,000,000	11,000,000

5. 사업수입 (단위 : 원)	지역SW서비스사업화지원2	492,000,000	492,000,000	476,000,000	16,000,000
	지역SW서비스사업화지원3	492,000,000	492,000,000	-	492,000,000
	콘텐츠기업육성사업	324,000,000	324,000,000	273,750,000	50,250,000
	웹툰산업육성	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	웹툰창작교육	88,000,000	84,044,600	104,976,860	- 20,932,260
	경기도 시군 콘텐츠 지역연구 사업	65,000,000	65,000,000	-	65,000,000
	고양아쿠아스튜디오 운영	307,000,000	307,000,000	130,731,000	176,269,000
	고양스마트시티지원센터 통합운영	800,591,000	800,591,000	574,023,000	226,568,000
	고양영상미디어센터	841,553,000	-	908,789,090	- 908,789,090
	고양사회적경제지원센터	720,000,000	720,000,000	819,850,040	- 99,850,040
	28청춘창업소 운영	402,000,000	402,000,000	275,000,000	127,000,000
	메이커스페이스운영	170,000,000	170,000,000	-	170,000,000
	지역특화소재콘텐츠 개발지원	-	-	235,855,000	- 235,855,000

마. 사업수익에 관한 사항

(단위:원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고	
			증·감 (A-B)	비율 (A/BX100)		
사업수익	13,932,322,304	11,736,703,044	2,195,619,260	119%		
영업 수 익	소 계	4,971,377,810	3,853,967,610	1,117,410,200	129%	
	자체사업수익	2,234,684,810	2,167,013,610	67,671,200	103%	
	대행사업수익	2,736,693,000	1,686,954,000	1,049,739,000	162%	
영업 외 수 익	소 계	7,794,230,759	6,857,716,434	936,514,325	114%	
	보조금수익	3,335,799,759	2,811,378,434	524,421,325	119%	
	출자출연금수익	4,458,431,000	4,046,338,000	412,093,000	110%	
자본잉여금수입	소 계	1,166,713,735	1,025,019,000	141,694,735	114%	
	잉여금	1,166,713,735	1,025,019,000	141,694,735	114%	

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	11,776,349,597	10,408,329,418	1,368,020,179	113%		
영 업 외 비 용	계	11,307,198,943	9,740,460,983	1,566,737,960	116%	
	판매비와관리비	11,307,198,943	9,740,460,983	1,566,737,960	116%	
영업외비용	469,150,654	667,868,435	-198,717,781	70%		

### (3) 사업운영성과

#### 가) 창업지원·기업지원 시설 지속 확장

- 1) (창업지원) '19년 29청춘창업소, '20년 28청춘창업소 메이커 스페이스 개소
- 2) (기업지원) 중소벤처기업부 온라인 화상회의실 유치(4개소, 2020.11.)
- 3) 고양경기문화창조허브 창업 12건, 일자리 450건 / 28청춘창업소 창업 9건, 벤처인증 3건  
중장년기술창업센터 창업 25건, 벤처인증 5건(2018~2020)

#### 나) 기업입주시설의 안정적 운영

- 1) 2019년 기준, 총 매출 5,611억원, 총고용 887명 달성
- 2) 2018년 기준, 총 매출 4,926억원, 총고용 861명 달성

#### 다) (ICT·콘텐츠) 기업지원으로 고양시 대표기업 육성

- 1) 2004년 창업한 빅데이터 기업 'RSN', 진흥원의 지속적인 기업 지원 프로그램 참여로, 직원 100명(초기4명), 매출 84억 달성
- 2) 콘텐츠 VFX 기업 '웨스트월드' 직원 수 91명, 매출액 120억 달성
- 3) 총 200여개 기업지원으로 450여명 일자리 창출(2019~2020)  
※ 2014~2018년 ICT분야 사업체 수 CAGR(연평균성장률)13%, 종사자 수 CAGR 11%, 콘텐츠 분야 사업체 수 CAGR 20%, 종사자 수 CA
- 4) (선도기업 육성지원) 신규일자리 2명, 특허출원 인증 5건, 프로그램등록 5건, 현장적용·상용화 4건,  
영상식 보행신호 음성안내 보조장치 시범설치
- 5) (고양ICT기업 기술개발·마케팅 지원) 신규일자리 102명 창출, 특허출원·인증 18건, 매출 10% 이상 증가 기대
- 6) (지역SW서비스사업화지원) 신규일자리 18명 창출, 특허등록·출원 11건, 인증 3건, 현장적용·상용화 9건, 매출 15% 증가 기대
- 7) (인센티브 지원) 11개 작품에 참여한 고양시 기업 27개사 지원, 거래액 63.8억원 달성(지원금 2.4억원 대비 27배 성과, 2020.12기준)
- 8) (마케팅 활동 지원) 13개사 마케팅 활동 지원(전시회 참가, 홍보)

#### 라) 국도비 유치로 고양시 전략산업 성장 주도

- 1) ICT산업 '지역SW서비스 사업화지원(14.7억원)', 드론사업 '드론실증도시구축사업(6.8억원)' 등 전략산업 분야 국도비 공모사업 지속 유
- 2) 고양 일산테크로밸리, 3기 신도시, 고양 방송영상밸리 등에 집적가능한 전략산업 분야 강소기업(ICT, 콘텐츠, 드론 등) 집중 육성
- 3) (공모사업 선정) 경기콘텐츠진흥원 '2020년 경기도 콘텐츠 지역연구사업' 선정, 고양시 콘텐츠 통계조사 및 중장기 진흥 전략 수립 연

마) 고양아쿠아특수촬영스튜디오 콘텐츠산업 파급효과 확대

- 1) 2020년 실외수조 외 실내스튜디오 추가 운영으로 전년대비 매출 241% 증가
- 2) 영화 도굴, 히트맨, 한산, 고요의 바다 등 주요 블록버스터 콘텐츠 촬영

바) 사회적경제 안정적 판로확대

- 1) 2019년 롯데마트(고양점)을 시작으로 현대백화점, 롯데백화점 입점
- 2) 판로개척 참여기업 매출 400% 급신장(2018년 0.6억 → 2019년 1.8억 → 2020년 2.4억)
- 3) 고양시 사회적경제 통합 브랜드 '다다켓', '너뿐이야' 런칭

### <수상실적>

#### [2020년 진흥원 수상 실적]

- '28청춘창업소' 지역 일자리 성과 우수사례 지자체 선정(고용노동부, 11월)
- '28청춘창업소' 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 일자리 및 고용개선 최우수상 선정(한국매니페스토실천본부, 9월)
- 스마트 IoT 보행로, '주민생활혁신' 챔피언 획득(행정안전부, 7월)
- 제4회 세계스마트시티 기구(WeGO) 어워드 금상, 특별상 수상(WeGO, 10월)
- 세계스마트시티 기구(WeGO) EXCOM 2020 영상 공모전 입상(WeGO, 11월)
- '지역복지 사업 평가(사회적경제 활성화 부문)' 최우수상(보건복지부, 12월)

#### [2020년 진흥원 기업지원·교육생 수상 실적]

- ㈜씨에어허브 '공공데이터 활용 경진대회' 대상 수상(관세청, 7월)
- ㈜펜타유니버스 '인공지능 온라인 경진대회' 우수기업 선정(NIPA, 7월)
- ㈜소프트제국 고양시 우수중소기업 선정(8월), 산업통상장관상 수상(9월)
- '블록체인 플랫폼 개발' 과제 지역SW서비스사업화지원사업 우수과제 선정(NIPA, 12월)
- ㈜밍글링 서울대 기술지주회사(엑센트리 벤처스) 프리A시리즈 투자 유치(8월)

### 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 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기		제 16(당) 기	
자산				
I. 유동자산		4,743,422,648		5,063,304,489
(1) 당좌자산		4,743,422,648		5,063,304,489
현금및현금성자산(주석2,3)	3,487,411,756		3,330,075,462	
단기금융상품	1,105,000,000		1,555,000,000	
매출채권	206,045,768		218,829,247	
대손충당금(주석2)	(66,853,728)		(58,258,587)	
미수수익	3,263,534		9,555,548	
미수금	943,708		65,500	
부가세대급금	0			
선급비용	2,043,680		1,879,019	
선급세금	5,567,930		6,158,300	
II. 비유동자산		7,219,198,842		7,217,632,932
(1) 투자자산		0		0
매도가능증권(주석2,4,7)	1,152,941,176		1,152,941,176	
보조금	(1,152,941,176)		(1,152,941,176)	
(2) 유형자산(주석2,5,7)		124,570,372		123,004,462
차량운반구	104,470,770		104,470,770	
차량운반구감가상각누계액	(104,470,770)		(99,240,722)	
보조금	0		(5,230,048)	
비품	2,085,628,486		1,919,340,006	
비품감가상각누계액	(1,642,337,068)		(1,404,693,042)	
보조금	(438,719,826)		(511,641,282)	
시설장치	1,304,203,588		1,276,163,588	
시설장치감가상각누계액	(1,269,714,837)		(1,260,719,838)	
보조금	(34,488,751)		(15,443,750)	
영상장비	119,998,780		119,998,780	
(3) 무형자산		9,310,950		9,310,950

과 목	제 17(당) 기		제 16(당) 기	
소프트웨어	46,341,513		48,145,093	
국고보조금	(37,030,563)		(38,834,143)	
(4) 기타비유동자산		7,085,317,520		7,085,317,520
임차보증금(주석7,8)	8,429,250,000		8,579,780,000	
보조금	(1,389,250,000)		(1,539,780,000)	
기타보증금	45,317,520		45,317,520	
<b>자 산 총 계</b>		<b>11,962,621,490</b>		<b>12,280,937,421</b>
<b>부 채</b>				
I. 유동부채		2,682,216,575		2,168,920,695
미지급금	2,490,754,817		1,989,805,422	
예수금	87,401,280		48,997,063	
부가세예수금	0		0	
선수금	0		0	
선수수익(주석2)	17,410,000		57,047,000	
미지급비용	86,650,478		73,071,210	
II. 비유동부채		1,268,574,774		1,981,504,603
임대보증금	1,198,926,993		1,191,711,853	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	884,376,760		789,792,750	
퇴직연금운용자산	(814,728,979)			
<b>부 채 총 계</b>		<b>3,950,791,349</b>		<b>4,150,425,298</b>
<b>순자산</b>				
I. 기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주석8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
II. 보통순자산		966,830,141		1,085,512,123
누적운영차익	966,830,141		1,085,512,123	
<b>순자산총계</b>		<b>8,011,830,141</b>		<b>8,130,512,123</b>
<b>부채와순자산총계</b>		<b>11,962,621,490</b>		<b>12,280,937,421</b>

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 2. 운영성과표

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

제 16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
<b>I. 사업수익(주석10,13)</b>		<b>10,998,394,040</b>	<b>10,048,391,449</b>	<b>10,048,391,449</b>
1. 입주기업수입	2,058,160,241		2,133,423,979	
2. 국도비보조금	1,281,388,018		1,139,417,442	
3. 출연금수입	3,814,443,320		1,605,313,825	
4. 대행사업비	2,080,343,829		1,424,040,135	
5. 시비보조금	1,764,058,632		3,746,196,068	
6. 영상미디어센터기타수익	0		0	
<b>II. 사업비용(주석11,16)</b>		<b>11,051,988,636</b>		<b>10,024,847,223</b>
(1) 사업수행비용	8,749,827,377		7,334,380,704	
1. 자체사업비용	2,004,447,518		1,862,291,482	
2. 대행사업비용	2,083,073,697		1,147,404,815	
3. 국고보조사업비	1,274,032,119		1,598,997,152	
4. 시비보조사업비	1,764,033,849		1,398,966,889	
5. 기타사업비용	1,624,240,194		1,326,720,366	
(2) 일반관리비용	2,302,161,259		2,690,466,519	
1. 직원급여	1,136,381,360		1,354,724,688	
2. 제수당	338,316,821		363,347,919	
3. 잡급	201,468,230		11,754,850	
4. 퇴직급여	0		117,372,571	
5. 복리후생비	174,892,440		218,747,100	
6. 여비교통비	10,608,240		24,784,660	
7. 통신비	18,361,420		9,800,970	
8. 수도광열비	0		3,342,860	
9. 세금과공과	10,549,110		34,978,533	
10. 감가상각비	834,090		4,177,775	

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
11. 지급임차료	134,215,848		133,225,848	
12. 수선비	13,390,400		41,282,965	
13. 보험료	6,466,959		9,796,219	
14. 차량유지비	3,387,586		4,075,956	
15. 교육훈련비	0		3,565,000	
16. 도서인쇄비	5,892,700		19,131,480	
17. 회의비	19,904,090		30,619,109	
18. 소모품비	45,300,569		22,120,697	
19. 지급수수료	19,000,424		98,178,495	
20. 광고선전비	79,086,281		40,213,500	
21. 대손상각비	17,985,000		0	
22. 건물관리비	17,103,691		22,375,100	
23. 용역비	0		149,600	
24. 감사비	0		122,700,624	
<b>Ⅲ. 사업이익(손실)</b>		<b>(53,594,596)</b>		<b>23,544,226</b>
<b>IV. 사업외수익</b>		<b>29,412,276</b>		<b>77,571,508</b>
1. 이자수익	29,692,485		49,799,897	
이자정산반환금	(3,735,130)		(3,085,475)	
2. 퇴직연금운용수익	21,428		0	
3. 잡이익	3,433,493		30,857,086	
<b>V. 사업외비용</b>		<b>94,499,662</b>		<b>137,175,755</b>
1. 정산반환금	94,397,195		133,258,565	
2. 잡손실	102,467		3,917,190	
<b>VI. 법인세비용차감전순이익</b>		<b>(118,681,982)</b>		<b>(36,060,021)</b>
<b>VII. 법인세비용</b>				
<b>VIII. 운영차익</b>		<b>(118,681,982)</b>		<b>(36,060,021)</b>

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

### 3. 순 자산 변동표

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

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	보통순자산	총 계
	지자체출연기본재산	이익잉여금	
2019.01.01(보고금액)	7,045,000,000	1,121,572,144	8,166,572,144
당기순이익(손실)	-	(36,060,021)	(36,060,021)
2019.12.31(전기말)	7,045,000,000	1,085,512,123	8,130,512,123
			0
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(당기말)	7,045,000,000	966,830,141	8,011,830,141

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 4. 현금흐름표

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

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(290,263,706)		(579,611,717)
1. 운영차익(차손)	(118,681,982)		(36,060,021)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	213,346,030		140,318,395	
퇴직급여	212,511,940		136,140,620	
감가상각비	834,090		4,177,775	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(384,927,754)		(683,870,091)	
매출채권의 감소(증가)	21,378,620		(145,385,174)	
미수금의 감소(증가)	(878,208)		515,600	
미수수익의 감소(증가)	6,292,014		(9,555,548)	
부가세대금의 감소(증가)	0		2,591,399	
선급비용의 감소(증가)	(164,661)		(1,879,019)	
선납세금의 감소(증가)	590,370		(3,130,310)	
예수금의 증가(감소)	38,404,217		(13,484,548)	
미지급금의 증가(감소)	500,949,395		(96,520,443)	
부가세예수금의 증가(감소)	0		0	
선수수익의 증가(감소)	(39,637,000)		(404,370,158)	
선수금의 증가(감소)	0		0	
미지급비용의 증가(감소)	13,579,268		73,071,210	
임대보증금의 증가(감소)	7,215,140		23,845,890	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(814,728,979)		(109,568,990)	
퇴직금의 지급	(117,927,930)		(109,568,990)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		447,600,000		(156,927,313)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	450,000,000		0	
단기금융상품의 감소	450,000,000		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,400,000)		(156,927,313)	
단기금융상품의 증가	0		118,000,000	
비품의 취득	2,400,000		3,136,363	
영상장비의 취득			26,480,000	
시설장비의 취득			3,136,363	
소프트웨어의 취득			9,310,950	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0		0	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)( I + Ⅱ + Ⅲ)		157,336,294		(736,539,030)
V. 기초의 현금		3,330,075,462		4,066,614,492
VI. 기말의 현금		3,487,411,756		3,330,075,462

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 5. 재무제표에 대한 주석

제17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

### 1. 회사의 개요

재단법인 고양지식정보산업진흥원(이하 "진흥원")은 고양시의 정보통신산업·문화산업·콘텐츠산업·방송통신산업 육성과 중소기업 지원을 위한 목적으로 2004년 1월 설립 되었으며, 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
- 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

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

### 2. 중요한 회계처리방침

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 이외에 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 증대한 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 내용수를 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 회수가가능액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우 유형자산은 손상차손누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고, 기타자산은 미달액을 장부가액에서 직접 차감하여 회수가가능액으로 조정하고, 장부가액과 회수가가능액의 차액은 동 자산에 대한 손상차손의 과목으로 하여 당기손실로 처리하고 있습니다.

다만 손상을 인식한 자산의 회수가가능액이 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 대 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) 연차수당부채

진흥원은 종업원의 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 회사는 종업원의 미사용 연차에 대하여 보상을 하므로 근무용역의 제공으로 발생하는 연차유급휴가는 전체에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

(10) 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.

(11) 공익법인회계기준의 최초 적용

진흥원의 당기 재무제표는 공익법인회계기준을 최초로 적용하여 작성하였으며, 공익법인회계기준 실무지침에 따라 공익법인회계기준을 전진 적용하였습니다.

3. 금융상품 등

당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기
보통예금	농협외	3,487,411,756	3,330,075,462

(2) 단기금융상품

(단위 : 원)

과목	내역	당기	전기
정기예적금	농협	1,105,000,000	1,555,000,000

(3) 상기 금융상품에는 기본재산 5,000천원 및 임대보증금 1,198,927천원이 포함되어 있습니다.

4. 매도가능증권

당기말과 전기말 현재 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행회사	출자금액	출자비율
동문미디어콘텐츠& 문화기술투자조합	1,152,941,176	5.90%
보조금	(1,152,941,176)	
장부가액(*)	-	

(\*) 취득원가 전액이 보조금으로 취득한 금액이며, 공정가치를 평가할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다.

5. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 증감내용은 다음과 같습니다.

<제 17(당기)>

(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

<제 16(당기)>

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
차량운반구	0	0	0	0	(15,764,621)	15,764,621	0	0
비품	4,047,093	88,707,903	(85,571,540)	3,136,363	(269,687,289)	265,509,515	(4,177,774)	3,005,682
시설장치	0	0	0	0	(6,825,000)	6,825,000	0	0
영상장비	93,518,780	26,480,000	0	26,480,000	0	0	0	119,998,780
계	97,565,873	115,187,903	(85,571,540)	29,616,363	(292,276,910)	288,099,136	(4,177,774)	123,004,462

6. 무형자산

(단위 : 원)

구분	기초	증가			감소			합계
		취득	보조금	소계	감가상각	보조금상계	소계	
<당기>								
소프트웨어	9,310,950	11,253,920	(11,253,920)	0	13,057,500	(13,057,500)	0	9,310,950
<전기>								
소프트웨어	0	22,576,590	(13,265,640)	9,310,950	10,373,911	(10,373,911)	0	9,310,950

7. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 17(당기)	제 16(당기)
기초잔액	789,792,750	763,221,120
퇴직금지급액	(117,927,930)	(109,568,990)
설정액	212,511,940	136,140,620
기말잔액	884,376,760	789,792,750

진흥원은 주식2에서 설명하고 있는 바와 같이 당기 중 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금제도에 가입하였으며, 당기말 현재 확정급여형퇴직연금제도에 가입한 임직원 퇴직금 소요액은 884,376,760원이며, 동일한 금액에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있습니다. 또한, 회사는 퇴직금추계액의 92.12%에 해당하는 금액에 대하여 농협은행 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(당기)		제 16(당기)	
		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 17(당기)	제 16(당기)
사업수익	국고보조금	1,281,388,018	1,650,313,825
	출연금수입	3,814,443,320	3,746,196,068
	대행사업비	2,080,343,829	1,139,417,442
	시비보조금	1,746,058,632	1,424,040,135
	소계	8,922,233,799	7,959,967,470

자산차감	매도가능증권	1,152,941,176	1,152,941,176
	차량운반구	-	5,230,048
	비품	438,719,826	511,641,282
	시설장치	34,488,751	15,443,750
	임차보증금	1,389,250,000	1,539,780,000
	소프트웨어	37,030,363	38,834,143
	소계	3,052,430,116	3,263,870,399
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	2,736,693,000	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

<전기>

(단위 : 원)

구분	대행사업비	국도비	시비보조금	출연금	계
예산수령액	1,686,954,000	1,182,081,900	1,547,701,000	3,467,763,000	7,884,499,900
조정사항:					0
전기 선수수익	3,250,000	199,230,000	0	258,917,920	461,397,920
전기 미지급금	0	6,104,859	5,843,335	0	11,948,194
당기 선수수익	(11,757,000)	0	(2,500,000)	(42,790,000)	(57,047,000)
전기 이월예산	0	195,115,250	0	0	195,115,250
반납예정액	(496,329,028)	(51,195,398)	(111,934,760)	(317,307,178)	(976,766,364)
반납완료액	0	(1,074,320)	0	(61,241,142)	(62,315,462)
비품취득	(40,608,100)	(6,544,000)	(15,069,440)	(23,350,000)	(85,571,540)
소프트웨어취득	(2,092,430)	0	0	(11,173,210)	(13,265,640)
소계	(547,536,558)	341,636,391	(123,660,865)	(196,943,610)	(526,504,642)
영상미디어센터		81,595,534		475,376,678	556,972,212
수익	1,139,417,442	1,605,313,825	1,424,040,135	3,746,196,068	7,914,967,470

11. 비용의 성격별분류

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

<당기>

(단위 : 원)

과목	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	848,517,927	2,500,475,588	5,400,833,862	8,749,827,377
자체사업비용	0	1,747,396,883	257,050,635	2,004,447,518
대행사업비용	597,278,197	258,633,104	1,227,162,396	2,083,073,697
국고보조금	127,044,395	16,603,640	1,130,384,084	1,274,032,119
시비보조금	124,195,335	298,413,961	1,341,424,553	1,764,033,849
출연금	0	179,428,000	1,444,812,194	1,624,240,194
일반관리비용	1,856,951,551	152,427,924	292,781,784	2,302,161,259
합계	2,705,469,478	2,652,903,512	5,693,615,646	11,051,988,636

<전기>

(단위 : 원)

과목	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	355,618,531	2,346,053,375	4,632,708,798	7,334,380,704
자체사업비용	0	1,476,507,388	385,784,094	1,862,291,482
대행사업비용	200,683,335	86,767,127	859,954,353	1,147,404,815
국고보조금	51,908,799	134,200,832	1,331,282,181	1,517,391,812
시비보조금	98,311,408	172,813,024	1,209,447,797	1,480,572,229
출연금	4,714,989	475,765,004	846,240,373	1,326,720,366
일반관리비용	2,069,512,128	166,600,625	454,353,766	2,690,466,519
합계	2,425,130,659	2,512,654,000	5,087,062,564	10,024,847,223

### 12. 보험가입내역

당기만 현재 진흥원이 가입하고 있는 주요 보험의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험사	보험종류	부보금액
현대해상화재보험	하이기업종합플러스보험	525,000,000
KB손해보험	4,178	5,215,000,000
서울보증보험(주)	18,246	25,000,000

또한, 진흥원은 DB손해보험과 KB손해보험에 자동차보험을 가입하고 있습니다.

### 13. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 중 특수관계인과의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	금액
고양시	대행사업수익	2,080,343,829
	시비보조금	1,764,058,631
	출연금	3,814,443,320

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

(단위 : 원)

특수관계인	계정과목	금액	비고
고양시	미지급금	150,530,000	임차보증금 반납예정액
		847,058,824	동문미디어투자금 회수 반납예정액

14. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상에 해당하는거래내역

당기 및 전기 중 고양시로부터의 출연금 등을 제외한 총자산 또는 사업수익금액의 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 17(당)기			제 16(당)기		
	사업수행비용	일반관리비용	계	사업수행비용	일반관리비용	계
급여	429,395,640	1,474,698,181	1,904,093,821	349,076,572	1,729,827,457	2,078,904,029
퇴직급여	33,129,060	201,468,230	234,597,290	25,837,190	117,372,571	143,209,761
복리후생비	46,737,607	174,892,440	221,630,047	45,037,270	218,747,100	263,784,370
감가상각비	0	834,090	834,090	0	4,177,775	4,177,775
세금과공과	8,221,139	10,549,110	18,770,249	6,147,989	34,978,533	41,126,522
지급임차료	1,031,855,162	134,215,848	1,166,071,010	1,029,936,415	133,225,848	1,163,162,263
계정과목	1,549,338,608	1,996,657,899	3,545,996,507	1,456,035,436	2,238,329,284	3,694,364,720

17. 재무제표의 확정일등

진흥원의 재무제표는 2021년 3월 29일 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           | (해당없음) |
| (17) 잉여금명세서            |        |
| (18) 제조(공사)원가명세서       | (해당없음) |
| (19) 성질별손익계산서          | (해당없음) |
| (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |        |
| (21) 우발부채 현황           | (해당없음) |
| (22) 금융부채 현황           | (해당없음) |

# (1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		4,885,075,462	19,620,331,950	19,912,995,656	4,592,411,756	
현금 및 현금성 자산	소계	3,330,075,462	17,840,782,170	17,683,445,876	3,487,411,756	
	현금	-	-	-		
	[진흥원]보통예금	3,170,480,353	17,133,301,389	16,917,415,935	3,386,365,807	NH농협, 신한, 하나
	[고양영상미디어센터] 보통예금	159,595,109	707,480,781	766,029,941	101,045,949	NH농협은행
단기금융상품	소계	1,555,000,000	1,779,549,780	2,229,549,780	1,105,000,000	
	정기예금	1,555,000,000	1,779,549,780	2,229,549,780	1,105,000,000	농협은행

## (2) 영업미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

년도	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
	계	218,829,247	2,266,510,762	2,279,294,241	206,045,768	
2020 (당기)		218,829,247	2,266,510,762	2,279,294,241	206,045,768	
	대손충당금	(58,258,587)	8,508,550	17,103,691	(66,853,728)	
	순기말잔액					

### 나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

년도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
	계			206,045,768		
2020(당기)	외상매출금		2020.12.31.	191,290	주식회사 리스퀘어	입주기업 임대료 및 관리비
				262,240	주식회사 인텔리전스	입주기업 임대료 및 관리비
				265,760	패션익스플로전	입주기업 임대료 및 관리비
				386,320	모아디지털	입주기업 임대료 및 관리비
				392,260	주식회사 아이이비즈	입주기업 임대료 및 관리비
				418,990	앱스테크	입주기업 임대료 및 관리비
				427,240	주식회사 아이나무	입주기업 임대료 및 관리비
				646,360	디셈 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
				647,900	호연지재	입주기업 임대료 및 관리비

2020(당기)	외상매출금	2020.12.31.	676,830	주식회사 문와쳐	입주기업 임대료 및 관리비
			773,080	굿픽처스	입주기업 임대료 및 관리비
			779,460	주식회사 일현파워텍	입주기업 임대료 및 관리비
			1,077,450	(주)테크빌리지	입주기업 임대료 및 관리비
			1,156,650	아이테르	입주기업 임대료 및 관리비
			1,304,930	주식회사 탐텍	입주기업 임대료 및 관리비
			1,379,400	(주)모아앤	입주기업 임대료 및 관리비
			1,379,950	주식회사 포디아트	입주기업 임대료 및 관리비
			1,531,480	이디어그램 브랜드	입주기업 임대료 및 관리비
			1,586,410	(주)돋움	입주기업 임대료 및 관리비
			1,611,280	(주)아이티에스뱅크	입주기업 임대료 및 관리비
			1,616,450	주식회사 에스아이디허브	입주기업 임대료 및 관리비
			1,840,980	주식회사 비티메디	입주기업 임대료 및 관리비
			1,932,700	주식회사 캐롯아이	입주기업 임대료 및 관리비
			1,960,750	한국이앤에스 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			2,070,420	(주)에스알커머스	입주기업 임대료 및 관리비
			2,202,860	(주)아우라픽처스	입주기업 임대료 및 관리비
			2,230,580	주식회사 참빛교육	입주기업 임대료 및 관리비
			2,702,480	(주)스마트메디칼디바이스	입주기업 임대료 및 관리비
			3,016,640	주식회사 라인커머스	입주기업 임대료 및 관리비
			3,667,180	주식회사 프로젝트에이필름	입주기업 임대료 및 관리비
			4,454,640	텔레투게터 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			4,806,890	(주)실버아이	입주기업 임대료 및 관리비
5,384,340	(주)엠엔에프씨	입주기업 임대료 및 관리비			

2020(당기)	외상매출금	2020.12.31.	8,088,485	분도프로덕션	입주기업 임대료 및 관리비
			8,275,290	주식회사 퍼펙트스툼	입주기업 임대료 및 관리비
			10,083,810	(주)하나금융티아이 전자문서센터	입주기업 임대료 및 관리비
			11,547,370	주식회사 라이브톤	입주기업 임대료 및 관리비
			13,516,840	씨제이파워캐스트(주)	입주기업 임대료 및 관리비
			17,633,723	주식회사 스페이스일루전	입주기업 임대료 및 관리비
			17,746,410	상상바이오 주식회사	입주기업 임대료 및 관리비
			21,182,250	(주)코레스텔	입주기업 임대료 및 관리비
			43,189,400	주식회사 투썬디지털아이디어	입주기업 임대료 및 관리비

### (3) 기타미수금명세서

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

년도	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
	계		0	943,708	0	943,708
2020 (당기)		0	943,708	0	943,708	[진흥원] 2기확정 부가가치세 신고분
대손충당금						
순기말잔액						

#### 나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

년도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	미수사유	비고
	2020(당기)		미수금	2020.12.31.	914,690	20년도 2기확정 부가가치세 신고분
2020(당기)		미수금	2020.12.31.	21,428	퇴직연금운용 운용수익	[진흥원]
2020(당기)		미수금	2020.12.31.	7,590	퇴직연금운용DB수수료	[진흥원]

#### (4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액
총계			7,611,610
선납세금	소계		5,567,930
	[진흥원]이자수익 법인세	고양세무서	4,465,880
	[진흥원]이자수익 지방세	덕양구청	1,055,630
	[고양영상미디어센터]이자수익 법인세	고양세무서	42,220
	[고양영상미디어센터]이자수익 지방세	덕양구청	4,200
선급비용	소계		2,043,680
	업무용차량보험료(산타페)	DB손해보험	67,121
	업무용차량보험료(K5)	KB손해보험	255,173
	업무용차량보험료(모닝)	DB손해보험	509,708
	업무용차량보험료(스포티지)	DB손해보험	231,372
	업무용차량보험료(스파크)	DB손해보험	292,313
	건물화재보험(빛마루,성사센터,타워)	현대해상화재보험	114,560
	회계직재정보험	서울보증보험	83,631
	아쿠아스튜디오 영업배상보험	KB손해보험	219,117
	고양경기문화창조허브 화재 및 영업배상보험	KB손해보험	24,783
	아쿠아스튜디오 영업배상보험	KB손해보험	245,902

### (7) 기타투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	합 계	1,152,941,176	-	-	1,152,941,176
매도가능증권	동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합	1,152,941,176			1,152,941,176

## (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	99,240,722	5,230,048	0	104,470,770	0	
비품	1,919,340,006	166,288,480	0	2,085,628,486	1,404,693,042	237,644,026	0	1,642,337,068	443,291,418	
시설장치	1,276,163,588	28,040,000	0	1,304,203,588	1,260,719,838	8,994,999	0	1,269,714,837	34,488,751	

### 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	26,473,330	2,406,670	0	28,880,000	0	
자산취득비(업무용차량 구매 및 나라장터 이용 수...	2016/05/11	4	148,150	0	0	148,150	135,807	12,343	0	148,150	0	
자산취득비(업무용차량 구매 탁송료)	2016/05/13	4	107,000	0	0	107,000	98,080	8,920	0	107,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 및 나라장터	2016/06/02	4	26,570,000	0	0	26,570,000	23,802,290	2,767,710	0	26,570,000	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 및 나라장터	2016/06/02	4	136,300	0	0	136,300	122,105	14,195	0	136,300	0	
아쿠아스튜디오운영(업무용차량 구매 탁송료 납부	2016/06/02	4	194,000	0	0	194,000	173,790	20,210	0	194,000	0	
<b>차량운반구 소계</b>			<b>104,470,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,470,770</b>	<b>99,240,722</b>	<b>5,230,048</b>	<b>0</b>	<b>104,470,770</b>	<b>0</b>	
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	
인터넷쇼핑몰(상품업로드라이센스구입)	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	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
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(네트워크시설설치)	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(외부손님접대기구구매)	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(회의실스크린빔설치)	2009/04/08	4	418,182	0	0	418,182	418,182	0	0	418,182	0		
브로맥스타워3(회의실스크린빔설치)	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		
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		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
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(전자결재구축)	2009/11/27	4	2,528,400	0	0	2,528,400	2,528,400	0	0	2,528,400	0		
공공운영비(전자결재구축)	2009/11/27	4	6,600,000	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000	0		
공공운영비(전자결재구축)	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 G20인사프로그램)	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 미	2010/09/30	4	1,950,000	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0	1,950,000	0		
자산취득비(향온항습기 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(향온항습기 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		
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(사무공간배치에 따른 물품구입)	2011/08/19	4	2,442,600	0	0	2,442,600	2,442,600	0	0	2,442,600	0		
공공운영비(사무공간배치에 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_입주업체지원용TV등구	2011/10/11	4	3,363,637	0	0	3,363,637	3,363,637	0	0	3,363,637	0		
자산취득비(자산취득비_업무용차량장착하이패스구	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(흑백레이저프린터 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		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
입주지원실운영(브로멕스타워1 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 가구구입)	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		
신한류홍보관업그레이드맞은영(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		
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		
신한류홍보관업그레이드맞은영(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		
신한류홍보관업그레이드맞은영(정보기기구입)	2012/05/31	4	765,600	0	0	765,600	765,600	0	0	765,600	0		
신한류홍보관업그레이드맞은영(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		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액				순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
				증가	감소			증가	감소			
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_영상지움	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	
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	
스마트러닝창업중소기업성장지원(업무용 태블릿 P	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	
1기에정 부가가치세 납부액	2014/03/31	4	105,455	0	0	105,455	105,455	0	0	105,455	0	
고양신한류홍보관운영(포토프린터 및 디지털카메	2014/04/25	4	181,900	0	0	181,900	181,900	0	0	181,900	0	
고양신한류홍보관운영(포토프린터 및 디지털카메	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(사회적기업영상DVD아카	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	

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
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		
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	1,126,958	131,042	0	1,258,000	0		
자산취득비(디자인편집용 컴퓨터 구매)	2016/06/21	4	1,900,000	0	0	1,900,000	1,702,083	197,917	0	1,900,000	0		
자산취득비(업무용 일반 PC 구매)	2016/06/21	4	1,180,000	0	0	1,180,000	1,057,083	122,917	0	1,180,000	0		
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간 감	2016/08/04	4	1,009,140	0	0	1,009,140	861,974	147,166	0	1,009,140	0		
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간 감	2016/08/04	4	860,200	0	0	860,200	734,754	125,446	0	860,200	0		
자산취득비(업무용 PC보안 소프트웨어 사용시간 감	2016/08/04	4	10,080	0	0	10,080	8,610	1,470	0	10,080	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 빔프로젝터	2016/10/27	4	20,900,000	0	0	20,900,000	16,981,250	3,918,750	0	20,900,000	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 운영 전산 장	2016/10/26	4	22,811,360	0	0	22,811,360	18,534,230	4,277,130	0	22,811,360	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 테스트 장비	2016/10/26	4	26,536,980	0	0	26,536,980	21,561,296	4,975,684	0	26,536,980	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 시제품 제작	2016/10/26	4	41,677,000	0	0	41,677,000	33,862,563	7,814,437	0	41,677,000	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016/11/04	4	6,539,500	0	0	6,539,500	5,177,104	1,362,396	0	6,539,500	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016/11/04	4	16,957,170	0	0	16,957,170	13,424,426	3,532,744	0	16,957,170	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016/11/04	4	603,800	0	0	603,800	478,008	125,792	0	603,800	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016/11/04	4	332,000	0	0	332,000	262,833	69,167	0	332,000	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 구매)	2016/11/04	4	125,320	0	0	125,320	99,212	26,108	0	125,320	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 핸드툴,전자	2016/11/09	4	8,948,000	0	0	8,948,000	7,083,833	1,864,167	0	8,948,000	0		
아쿠아스튜디오운영(업무용 프린터 구매)	2016/10/27	4	390,250	0	0	390,250	317,078	73,172	0	390,250	0		
아쿠아스튜디오운영(업무용 프린터 구매)	2016/10/27	4	5,000	0	0	5,000	4,063	937	0	5,000	0		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
아쿠아스튜디오운영(업무용 노트북 구매)	2016/10/27	4	770,000	0	0	770,000	625,625	144,375	0	770,000	0		
아쿠아스튜디오운영(업무용 노트북 구매)	2016/10/27	4	4,150	0	0	4,150	3,371	779	0	4,150	0		
IoT융복합단지조성(IoT 실증지원센터 가구 제작 및	2016/11/25	4	20,400,000	0	0	20,400,000	16,150,000	4,250,000	0	20,400,000	0		
자산취득비(전자결재 서버 구매)	2016/10/25	4	21,992,300	0	0	21,992,300	17,868,744	4,123,556	0	21,992,300	0		
IoT융복합단지조성(실증지원센터 3종 장비 구매)	2016/12/15	4	60,000	0	0	60,000	46,250	13,750	0	60,000	0		
자산취득비(사무용 가구 구매)	2016/12/14	4	570,000	0	0	570,000	439,375	130,625	0	570,000	0		
자산취득비(전자결재시스템 고도화 대금 지급)	2016/12/02	4	29,130,000	0	0	29,130,000	22,454,375	6,675,625	0	29,130,000	0		
자산취득비(회계예산프로그램 G20 사용자 추가 구	2016/12/27	4	2,800,000	0	0	2,800,000	2,158,333	641,667	0	2,800,000	0		
웹툰창작체험관 조성을 위한 액정 타블렛 구입의	2017/09/05	4	45,950,000	0	0	45,950,000	26,804,167	11,487,500	0	38,291,667	7,658,333		
창업지원센터 냉난방기 설치	2017/05/29	4	15,672,800	0	0	15,672,800	10,448,533	3,918,200	0	14,366,733	1,306,067		
성사센터 5층 천장형 냉난방기 교체	2017/06/27	4	2,388,000	0	0	2,388,000	1,542,250	597,000	0	2,139,250	248,750		
시니어기술창업지원센터 냉난방기 설치	2017/08/31	4	9,317,000	0	0	9,317,000	5,629,021	2,329,250	0	7,958,271	1,358,729		
세미나실 빔프로젝트 교체	2017/09/19	4	1,800,000	0	0	1,800,000	1,050,000	450,000	0	1,500,000	300,000		
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017/11/08	4	7,478,160	0	0	7,478,160	4,050,670	1,869,540	0	5,920,210	1,557,950		
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017/11/08	4	10,523,710	0	0	10,523,710	5,700,342	2,630,927	0	8,331,269	2,192,441		
수강용테이블 등 3종 물품구매	2017/11/08	4	206,050	0	0	206,050	111,610	51,512	0	163,122	42,928		
고양아쿠아스튜디오 VR시스템 구매_LCK전자	2017/11/29	4	4,340,000	0	0	4,340,000	2,350,833	1,085,000	0	3,435,833	904,167		
성사센터 2층 천장형 냉난방기 교체	2017/12/06	4	2,911,700	0	0	2,911,700	1,516,510	727,925	0	2,244,435	667,265		
고양아쿠아스튜디오 비품 구매(블루레이플레이어	2017/12/19	4	1,650,000	0	0	1,650,000	859,375	412,500	0	1,271,875	378,125		
고양아쿠아스튜디오 비품 구매_ 가구	2017/12/19	4	3,420,000	0	0	3,420,000	1,781,250	855,000	0	2,636,250	783,750		
음향기기 구매 설치	2017/12/21	4	4,800,000	0	0	4,800,000	2,500,000	1,200,000	0	3,700,000	1,100,000		
음향기기 구매 설치	2017/12/21	4	1,980,000	0	0	1,980,000	1,031,250	495,000	0	1,526,250	453,750		
LED 스크린 구매	2017/12/21	4	20,795,500	0	0	20,795,500	10,830,990	5,198,875	0	16,029,865	4,765,635		
성사센터 네트워크 방화벽 구매 대금	2017/12/22	4	7,540,000	0	0	7,540,000	3,927,083	1,885,000	0	5,812,083	1,727,917		
사무집기류 제작	2017/05/04	4	3,100,000	0	0	3,100,000	2,066,667	775,000	0	2,841,667	258,333		
고양 스마트시티 지원센터 음향기기 구매	2017/06/08	4	4,922,500	0	0	4,922,500	3,179,115	1,230,625	0	4,409,740	512,760		
고양 스마트시티 지원센터 3D 스캐너 구매 비용 지	2017/08/04	4	715,000	0	0	715,000	431,979	178,750	0	610,729	104,271		
고양 스마트시티 지원센터 PCB(빅보드) 구매비용 지	2017/08/31	4	2,956,800	0	0	2,956,800	1,786,400	739,200	0	2,525,600	431,200		
사무집기류(배기기,청소기)비용 지급	2017/10/24	4	1,189,060	0	0	1,189,060	668,846	297,265	0	966,111	222,949		
사무집기류(배기기,청소기)비용 지급	2017/10/24	4	398,130	0	0	398,130	223,948	99,532	0	323,480	74,650		
사무집기류 구매 비용 지급	2017/11/20	4	1,300,000	0	0	1,300,000	704,167	325,000	0	1,029,167	270,833		
각종핸드툴 구매 비용 지급	2017/11/21	4	4,461,600	0	0	4,461,600	2,416,700	1,115,400	0	3,532,100	929,500		
전자결재시스템 DBMS소프트웨어 구매 대금 지급	2017/12/28	4	18,430,000	0	0	18,430,000	9,598,958	4,607,500	0	14,206,458	4,223,542		
전자결재 단위업무 프로그램 고도화 잔금 지급	2017/12/29	4	11,300,000	0	0	11,300,000	5,885,417	2,825,000	0	8,710,417	2,589,583		
자산취득비_사무용 컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	1,809,230	0	0	1,809,230	791,538	452,307	0	1,243,845	565,385		
자산취득비_사무용 컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	663,560	0	0	663,560	290,308	165,890	0	456,198	207,362		
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	293,000	0	0	293,000	128,188	73,250	0	201,438	91,562		
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	1,790,000	0	0	1,790,000	783,125	447,500	0	1,230,625	559,375		
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	330,000	0	0	330,000	144,375	82,500	0	226,875	103,125		
중장년 사무용컴퓨터 구입 2대	2018/04/20	4	12,540	0	0	12,540	5,486	3,135	0	8,621	3,919		
따복품마루 조성 복합기 구매	2018/04/24	4	2,300,000	0	0	2,300,000	1,006,250	575,000	0	1,581,250	718,750		
따복품마루 냉난방기구매	2018/04/24	4	18,706,200	0	0	18,706,200	8,183,963	4,676,550	0	12,860,513	5,845,687		
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018/04/24	4	1,250,000	0	0	1,250,000	546,875	312,500	0	859,375	390,625		
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018/04/24	4	989,000	0	0	989,000	432,688	247,250	0	679,938	309,062		
따복품마루조성_사무기기 자산취득	2018/04/24	4	2,780,000	0	0	2,780,000	1,216,250	695,000	0	1,911,250	868,750		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
따복품마루 조성 간판 제작	2018/04/30	4	8,640,000	0	0	8,640,000	3,780,000	2,160,000	0	5,940,000	2,700,000		
따복품마루 조성 사무 가구 제작비	2018/04/30	4	19,890,000	0	0	19,890,000	8,701,875	4,972,500	0	13,674,375	6,215,625		
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018/04/30	4	814,000	0	0	814,000	356,125	203,500	0	559,625	254,375		
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018/04/30	4	2,337,000	0	0	2,337,000	1,022,438	584,250	0	1,606,688	730,312		
따복품마루조성_사무기기 비품구매	2018/04/30	4	752,000	0	0	752,000	329,000	188,000	0	517,000	235,000		
자산취득비_업무용 노트북 구매	2018/05/23	4	3,597,000	0	0	3,597,000	1,498,750	899,250	0	2,398,000	1,199,000		
중장년 교육용 장비 자산취득	2018/05/23	4	1,485,000	0	0	1,485,000	618,750	371,250	0	990,000	495,000		
중장년 교육용 장비 자산취득	2018/05/23	4	1,120,000	0	0	1,120,000	466,667	280,000	0	746,667	373,333		
중장년 교육용 장비 자산취득	2018/05/23	4	501,500	0	0	501,500	208,958	125,375	0	334,333	167,167		
중장년 교육용 장비 자산취득	2018/05/23	4	16,620	0	0	16,620	6,925	4,155	0	11,080	5,540		
제습기 구매	2018/06/25	4	192,990	0	0	192,990	76,391	48,247	0	124,638	68,352		
자산취득비_사무용가구 구매	2018/06/29	4	2,048,000	0	0	2,048,000	810,667	512,000	0	1,322,667	725,333		
성사센터 천장형 냉난방기 교체(406호)	2018/07/17	4	2,608,000	0	0	2,608,000	978,000	652,000	0	1,630,000	978,000		
자산취득비_웹툰체험관 액정 태블릿 구매	2018/08/01	4	4,440,000	0	0	4,440,000	1,572,500	1,110,000	0	2,682,500	1,757,500		
에어컨 구매	2018/08/14	4	1,400,000	0	0	1,400,000	495,833	350,000	0	845,833	554,167		
자산취득비_사무용PC구매, 09/11, 옥션	2018/09/18	4	6,656,400	0	0	6,656,400	2,218,800	1,664,100	0	3,882,900	2,773,500		
사무용 모니터 교환	2018/10/23	4	320,000	0	0	320,000	100,000	80,000	0	180,000	140,000		
사무용 PC 사양 업그레이드	2018/10/25	4	930,000	0	0	930,000	290,625	232,500	0	523,125	406,875		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018/11/20	4	9,000,000	0	0	9,000,000	2,625,000	2,250,000	0	4,875,000	4,125,000		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018/11/20	4	1,650,000	0	0	1,650,000	481,250	412,500	0	893,750	756,250		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018/11/20	4	420,000	0	0	420,000	122,500	105,000	0	227,500	192,500		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018/11/20	4	18,700,000	0	0	18,700,000	5,454,167	4,675,000	0	10,129,167	8,570,833		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 기본물품	2018/11/20	4	160,640	0	0	160,640	46,853	40,160	0	87,013	73,627		
자산취득비_대화도서관 메이커스페이스 충전보관기	2018/11/29	4	1,650,000	0	0	1,650,000	481,250	412,500	0	893,750	756,250		
메이커스페이스 레이저커파 교육장비 구매 대금 지	2018/11/29	4	12,100,000	0	0	12,100,000	3,529,167	3,025,000	0	6,554,167	5,545,833		
1인창조_전자레인지 구매	2018/12/04	4	85,450	0	0	85,450	23,142	21,362	0	44,504	40,946		
메이커스페이스 VR 및 로봇장비 구매	2018/12/07	4	15,260,300	0	0	15,260,300	4,132,998	3,815,075	0	7,948,073	7,312,227		
메이커스페이스 3D프린팅 교육장비	2018/12/07	4	15,694,800	0	0	15,694,800	4,250,675	3,923,700	0	8,174,375	7,520,425		
메이커스페이스 가구대	2018/12/11	4	14,499,100	0	0	14,499,100	3,926,840	3,624,775	0	7,551,615	6,947,485		
메이커스페이스 전동드릴 및 공구세트 구매	2018/12/11	4	896,000	0	0	896,000	242,667	224,000	0	466,667	429,333		
자산취득비_웹툰 전시 및 홍보용 키오스크 구매	2018/12/15	4	2,850,000	0	0	2,850,000	771,875	712,500	0	1,484,375	1,365,625		
성사센터 냉난방기 교체	2018/12/24	4	5,216,000	0	0	5,216,000	1,412,667	1,304,000	0	2,716,667	2,499,333		
대화도서관 메이커스페이스 냉난방기 설치 대금	2018/12/27	4	4,939,000	0	0	4,939,000	1,337,646	1,234,750	0	2,572,396	2,366,604		
창업지원센터 냉난방기 설치	2018/12/27	4	17,541,000	0	0	17,541,000	4,750,688	4,385,250	0	9,135,938	8,405,062		
고양 경기문화창조허브 노트북 구매	2018/12/28	4	35,500,000	0	0	35,500,000	9,614,583	8,875,000	0	18,489,583	17,010,417		
메이커스페이스 교육용 대형 모니터 구매	2018/12/28	4	3,000,000	0	0	3,000,000	812,500	750,000	0	1,562,500	1,437,500		
고양 경기문화창조허브 디자인, 제작 가구 구입	2018/12/31	4	103,934,700	0	0	103,934,700	28,148,981	25,983,675	0	54,132,656	49,802,044		
고양 경기문화창조허브 영상음향가전 구매	2018/12/31	4	83,990,800	0	0	83,990,800	22,747,508	20,997,700	0	43,745,208	40,245,592		
모바일 스튜디오 프로 16 DTH-W1620M(256GB)	2019/05/27	4	6,544,000	0	0	6,544,000	1,090,666	1,636,000	0	2,726,666	3,817,334		
진흥원 방화벽 4개소	2019/09/24	4	16,200,000	0	0	16,200,000	1,350,000	4,050,000	0	5,400,000	10,800,000		
AhnLab EMS 2000B (H/W-App)	2019/10/17	4	7,150,000	0	0	7,150,000	446,875	1,787,500	0	2,234,375	4,915,625		
대진코스탈, KS-300B, 300mm	2019/11/05	4	913,900	0	0	913,900	38,079	228,475	0	266,554	647,346		
천정형 4WAY 냉난방기 25평형	2019/11/19	4	3,136,363	0	0	3,136,363	130,681	784,090	0	914,771	2,221,592		
시큐아이,BLUEMAX NGF 300,네트워크보안솔루션	2019/11/26	4	5,328,620	0	0	5,328,620	222,025	1,332,155	0	1,554,180	3,774,440		
펜타 시큐리티 시스템,Wapples 2400	2019/11/26	4	35,279,480	0	0	35,279,480	1,469,978	8,819,870	0	10,289,848	24,989,632		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
고양경기문화창조허브 스튜디오 기자재	2019/12/09	4	8,963,540	0	0	8,963,540	186,740	2,240,885	0	2,427,625	6,535,915		
고양경기문화창조허브 스튜디오 조명	2019/12/06	4	5,192,000	0	0	5,192,000	108,166	1,298,000	0	1,406,166	3,785,834		
정책기획팀 문서세단기 KS-300C	2020/03/09	4	0	733,940	0	733,940	0	152,904	0	152,904	581,036		
스마트시티 시민체험교육용 노트북	2020/03/12	4	0	11,461,560	0	11,461,560	0	2,387,825	0	2,387,825	9,073,735		
고양허브 무인택배보관함 및 물품보관함	2020/03/17	4	0	10,700,000	0	10,700,000	0	2,229,166	0	2,229,166	8,470,834		
전자결재 백업서버 및 SW	2020/04/07	4	0	19,573,400	0	19,573,400	0	3,670,012	0	3,670,012	15,903,388		
웹툰창작교육용 태블릿 구입	2020/05/04	4	0	10,350,000	0	10,350,000	0	1,725,000	0	1,725,000	8,625,000		
스마트시티 디지털 장비 환기 장치(집진기 MS-100)	2020/06/09	4	0	2,035,000	0	2,035,000	0	296,770	0	296,770	1,738,230		
스마트시티 디지털 장비 환기 장치(PC박스 및 실형)	2020/06/09	4	0	3,850,000	0	3,850,000	0	561,458	0	561,458	3,288,542		
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(TV)	2020/06/30	4	0	750,200	0	750,200	0	109,404	0	109,404	640,796		
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(TV카트)	2020/06/30	4	0	407,000	0	407,000	0	59,354	0	59,354	347,646		
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(HDMI Distri)	2020/06/30	4	0	104,500	0	104,500	0	15,239	0	15,239	89,261		
고양경기문화창조허브 스튜디오 장비(SDI-HDMI C	2020/06/30	4	0	118,800	0	118,800	0	17,325	0	17,325	101,475		
메이커스페이스 레이저커팅기 및 집진기	2020/11/10	4	0	28,050,000	0	28,050,000	0	1,168,750	0	1,168,750	26,881,250		
메이커스페이스 사무용의자	2020/11/24	4	0	414,000	0	414,000	0	17,250	0	17,250	396,750		
메이커스페이스 레이저 장비용 책상	2020/11/24	4	0	153,820	0	153,820	0	6,409	0	6,409	147,411		
메이커스페이스 교육장 책상	2020/11/24	4	0	1,805,920	0	1,805,920	0	75,246	0	75,246	1,730,674		
메이커스페이스 4K Camcoder	2020/11/24	4	0	6,424,000	0	6,424,000	0	267,666	0	267,666	6,156,334		
메이커스페이스 SDXC Memory	2020/11/24	4	0	220,000	0	220,000	0	9,166	0	9,166	210,834		
메이커스페이스 Tripod	2020/11/24	4	0	259,500	0	259,500	0	10,812	0	10,812	248,688		
메이커스페이스 Wireless Mic	2020/11/24	4	0	1,491,600	0	1,491,600	0	62,150	0	62,150	1,429,450		
메이커스페이스 Encoder Station	2020/11/24	4	0	5,192,000	0	5,192,000	0	216,333	0	216,333	4,975,667		
메이커스페이스 Converter	2020/11/24	4	0	110,000	0	110,000	0	4,583	0	4,583	105,417		
메이커스페이스 Editor S/W	2020/11/24	4	0	746,900	0	746,900	0	31,120	0	31,120	715,780		
메이커스페이스 43" Monitor ST	2020/11/24	4	0	748,000	0	748,000	0	31,166	0	31,166	716,834		
메이커스페이스 Cable, 전기기자재	2020/11/24	4	0	308,000	0	308,000	0	12,833	0	12,833	295,167		
메이커스페이스 교육용 노트북	2020/12/10	4	0	24,732,840	0	24,732,840	0	515,267	0	515,267	24,217,573		
온라인공동활용화상회의실 화상회의 장비	2020/12/29	4	0	13,900,000	0	13,900,000	0	289,583	0	289,583	13,610,417		
허브 Broadcast Monitor	2020/12/30	4	0	2,365,000	0	2,365,000	0	49,270	0	49,270	2,315,730		
허브 Wireless Mic	2020/12/30	4	0	1,562,000	0	1,562,000	0	32,541	0	32,541	1,529,459		
허브 SDI Cable	2020/12/30	4	0	49,500	0	49,500	0	1,031	0	1,031	48,469		
허브 SDI Cable	2020/12/30	4	0	66,000	0	66,000	0	1,375	0	1,375	64,625		
허브 SDI Cable	2020/12/30	4	0	88,000	0	88,000	0	1,833	0	1,833	86,167		
온라인공동활용화상회의실 구축2 HD 카메라	2020/12/30	4	0	2,800,000	0	2,800,000	0	58,333	0	58,333	2,741,667		
온라인공동활용화상회의실 구축2 스피커폰	2020/12/30	4	0	3,200,000	0	3,200,000	0	66,666	0	66,666	3,133,334		
온라인공동활용화상회의실 구축2 대형 디스플레이	2020/12/30	4	0	3,200,000	0	3,200,000	0	66,666	0	66,666	3,133,334		
온라인공동활용화상회의실 구축2 PC	2020/12/30	4	0	2,600,000	0	2,600,000	0	54,166	0	54,166	2,545,834		
온라인공동활용화상회의실 구축2 잡자재	2020/12/30	4	0	1,800,000	0	1,800,000	0	37,500	0	37,500	1,762,500		
메이커스페이스 3D펜	2020/12/30	4	0	1,000,000	0	1,000,000	0	20,833	0	20,833	979,167		
메이커스페이스 촬영용 책상	2020/12/30	4	0	321,000	0	321,000	0	6,687	0	6,687	314,313		
메이커스페이스 촬영용 의자	2020/12/30	4	0	196,000	0	196,000	0	4,083	0	4,083	191,917		
성사센터(2층) 4WAY 천정형 냉난방기 교체	2020/12/10	4	0	2,400,000	0	2,400,000	0	50,000	0	50,000	2,350,000		
<b>비품 소계</b>			<b>1,919,340,006</b>	<b>166,288,480</b>	<b>0</b>	<b>2,085,628,486</b>	<b>1,404,693,042</b>	<b>237,644,026</b>	<b>0</b>	<b>1,642,337,068</b>	<b>443,291,418</b>		
내용미상	2009/12/31	4	39,200,000	0	0	39,200,000	39,200,000	0	0	39,200,000	0		
09년기말수정사항(시설장치구입비용의 유형자산추	2009/12/31	4	699,990,796	0	0	699,990,796	699,990,796	0	0	699,990,796	0		

자산명	취득일자	연수	취득원가				감가상각누계액					순장부가액	비고
			전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액			
				증가	감소			증가	감소				
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(고양신한류홍보관전기순간운수기설치)	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		
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	9,625,000	5,500,000	0	15,125,000	6,875,000		
따복품마루조성소방전기공사	2018/04/24	4	1,100,000	0	0	1,100,000	481,250	275,000	0	756,250	343,750		
브로맥스타워1 방화벽(네트워크 장비) 교체	2018/05/23	4	4,200,000	0	0	4,200,000	1,750,000	1,050,000	0	2,800,000	1,400,000		
28청춘창업소 옥외 간판 및 투광기	2020/04/23	4	0	8,140,000	0	8,140,000	0	1,526,250	0	1,526,250	6,613,750		
28청춘창업소 메이커스페이스 환경개선(흡음패널,	2020/11/10	4	0	11,000,000	0	11,000,000	0	458,333	0	458,333	10,541,667		
28청춘창업소 메이커스페이스 창업대장간 환경개	2020/12/31	4	0	8,900,000	0	8,900,000	0	185,416	0	185,416	8,714,584		
<b>시설장치 소계</b>			<b>1,276,163,588</b>	<b>28,040,000</b>	<b>0</b>	<b>1,304,203,588</b>	<b>1,260,719,838</b>	<b>8,994,999</b>	<b>0</b>	<b>1,269,714,837</b>	<b>34,488,751</b>		

(9) 무형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득원가			감가상각누계액			순장부가액	비고		
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감			기말잔액	
		증가	감소			증가				감소
소프트웨어	61,071,610	7,118,160	0	68,189,770	22,237,467	13,111,570	0	35,349,037	32,840,733	

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	1,048,483	378,400	0	1,426,883	465,117	
브로맥스타워1 방화벽(네트워크 장비) 교체	2017/12/19	4	4,620,000	0	0	4,620,000	2,175,250	924,000	0	3,099,250	1,520,750	
고양 스마트시티 지원센터 한컴오피스NEO한글	2017/06/08	4	1,937,600	0	0	1,937,600	1,154,487	387,520	0	1,542,007	395,593	
고양 스마트시티 지원센터 V3백신 구매	2017/06/08	4	362,740	0	0	362,740	216,133	72,548	0	288,681	74,059	
고양 스마트시티 지원센터 MS오피스 구매	2017/06/08	4	3,804,430	0	0	3,804,430	2,266,806	760,886	0	3,027,692	776,738	
전자결재 단위업무 프로그램 고도화 선금 지급	2017/12/07	4	26,200,000	0	0	26,200,000	12,335,833	5,240,000	0	17,575,833	8,624,167	
PC 보안 소프트웨어 구매	2018/06/07	4	360,800	0	0	360,800	124,777	72,160	0	196,937	163,863	
자산취득비_PC보안 소프트웨어 구매	2018/06/07	4	305,800	0	0	305,800	105,756	61,160	0	166,916	138,884	
자산취득비_PC보안 소프트웨어 V3 구매	2018/08/30	4	1,070,300	0	0	1,070,300	325,550	214,060	0	539,610	530,690	
자산취득비_서버보안 소프트웨어 V3구매	2018/09/11	4	1,122,000	0	0	1,122,000	317,900	224,400	0	542,300	579,700	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어	2018/12/04	4	1,985,500	0	0	1,985,500	438,465	397,100	0	835,565	1,149,935	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어	2018/12/04	4	360,800	0	0	360,800	79,677	72,160	0	151,837	208,963	
대화도서관 메이커스페이스 교육용 소프트웨어	2018/12/04	4	3,784,000	0	0	3,784,000	835,633	756,800	0	1,592,433	2,191,567	
CS 5.5 PRODUCTION PREMIUM 영문	2019/03/26	4	1,400,000	0	0	1,400,000	233,333	280,000	0	513,333	886,667	
AhnLab V3 IS 9.0, 1~29Client	2019/06/12	4	362,740	0	0	362,740	42,319	72,548	0	114,867	247,873	
AhnLab V3 IS 9.0 (30~499 Client)	2019/09/19	4	1,383,530	0	0	1,383,530	92,235	276,706	0	368,941	1,014,589	
AhnLab V3 Net for Linux Server 3.6	2019/09/19	4	701,160	0	0	701,160	46,744	140,232	0	186,976	514,184	
AhnLab 내 PC지킴이 4.6 Server	2019/10/15	4	975,439	0	0	975,439	48,771	195,087	0	243,858	731,581	
AhnLab Policy Center 4.6, 1Server	2019/10/15	4	855,334	0	0	855,334	42,766	171,066	0	213,832	641,502	
AhnLab 내 PC지킴이 4.6 1~499Client	2019/10/15	4	1,477,927	0	0	1,477,927	73,896	295,585	0	369,481	1,108,446	
Windows 10 Home	2019/10/28	4	3,060,000	0	0	3,060,000	153,000	612,000	0	765,000	2,295,000	
AhnLab V3 Net for windows Server 9.0	2019/11/14	4	1,729,690	0	0	1,729,690	57,656	345,938	0	403,594	1,326,096	
한글 2018	2019/12/05	4	887,400	0	0	887,400	14,790	177,480	0	192,270	695,130	
AhnLab V3 Net for windows Server 9.0	2019/12/26	4	432,420	0	0	432,420	7,207	86,484	0	93,691	338,729	
진흥원 윈도우10 교체	2020/01/29	4	0	2,550,000	0	2,550,000	0	510,000	0	510,000	2,040,000	
스마트시티지원센터 PC보안 프로그램(V3 IS 9.0)	2020/06/09	4	0	778,580	0	778,580	0	90,834	0	90,834	687,746	

본원 PC보안 프로그램(V3 IS 9.0)	2020/08/04	4	0	1,515,130		1,515,130	0	157,826	0	157,826	1,357,304
본원 서버보안 프로그램(AhnLab V3 Net Linux 3.6	2020/08/04	4	0	701,160		701,160	0	73,037	0	73,037	628,123
스마트시티지원센터 서버보안 프로그램(V3 Net W	2020/11/19	4	0	1,573,290		1,573,290	0	65,553	0	65,553	1,507,737
<b>소프트웨어 소계</b>			<b>61,071,610</b>	<b>7,118,160</b>	<b>0</b>	<b>68,189,770</b>	<b>22,237,467</b>	<b>13,111,570</b>	<b>0</b>	<b>35,349,037</b>	<b>32,840,733</b>

## (12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

구분	발생일자	금액	미지급기간(일)	거래처	미지급사유
미지급금 소계		2,494,609,386			
정산반환 미지급금	20년 진흥원운영 집행잔액(025211)	235,385,442		고양시	정산반환
	20년 전략산업 정책기획(026571)	29,166,040		고양시	정산반환
	20년 드론산업육성 및 기업지원(024441)	161,320,710		고양시	정산반환
	20년 기업입주시설운영(023051)	30,130		고양시	정산반환
	20년 창업지원시설관리(019861)	1,053,372		고양시	정산반환
	20년 1인창조기업지원센터_국비(210977)	26,874,105		창업진흥원	정산반환
	20년 1인창조기업지원센터_시비(026121)	20,382,375		고양시	정산반환
	20년 중장년기술창업센터_국비(202432)	3,268,800		창업진흥원	정산반환
	20년 중장년기술창업센터_시비(021411)	9,201,185		고양시	정산반환
	20년 고양경기문화창조허브(026301)	71,133,228		고양시	정산반환
	20년 고양 첨단산업 스타트업 육성	3,014,042		고양시	정산반환
	20년 28청춘창업소운영(026881)	48,904,506		고양시	정산반환
	20년 메이커스페이스운영_국비(429121)	5,499,160		창업진흥원	정산반환
	20년 메이커스페이스운영_시비(330251)	102,970		고양시	정산반환
	20년 선도기업육성지원(017601)	1,477,644		고양시	정산반환
	20년 고양ICT기술개발지원(017081)	40,796,930		고양시	정산반환
	20년 고양ICT마케팅지원(023841)	14,057,940		고양시	정산반환
	20년 R&D기획 및 가치평가 지원(023221)	38,425,210		고양시	정산반환
20년 지역SW서비스사업화지원1_국비(794661)	3,901,548		정보통신산업진흥원	정산반환	

정산반환 미지급금	20년 지역SW서비스사업화지원1_시비(794661)	2020.12.31.	3,901,547		고양시	정산반환
	20년 지역SW서비스사업화지원2_국비(792401)	2020.12.31.	1,067,220		정보통신산업진흥원	정산반환
	20년 지역SW서비스사업화지원2_시비(792401)	2020.12.31.	1,067,220		고양시	정산반환
	20년 지역SW서비스사업화지원3_국비(794181)	2020.12.31.	1,133,527		정보통신산업진흥원	정산반환
	20년 지역SW서비스사업화지원3_시비(794181)	2020.12.31.	1,133,528		고양시	정산반환
	20년 콘텐츠기업육성사업(021991)	2020.12.31.	44,436,320		고양시	정산반환
	20년 웹툰산업육성(021101)	2020.12.31.	66,603,864		고양시	정산반환
	20년 웹툰창작교육_시비(025521)	2020.12.31.	3,444,420		고양시	정산반환
	20년 경기도시군콘텐츠산업 지역연구_국비(258531)	2020.12.31.	6,451,650		고양시	정산반환
	20년 경기도시군콘텐츠산업 지역연구_시비(258531)	2020.12.31.	9,040		고양시	정산반환
	20년 고양아쿠아스튜디오운영(026911)	2020.12.31.	69,853,819		고양시	정산반환
	20년 고양스마트시티지원센터 통합운영(025701)	2020.12.31.	184,401,390		고양시	정산반환
	20년 사회적경제지원센터운영(027211)	2020.12.31.	180,968,260		고양시	정산반환
	20년 사회적경제아카데미운영(027171)	2020.12.31.	14,841,140		고양시	정산반환
	20년 사회적기업 창업/전시회 지원(027031)	2020.12.31.	1,149,820		고양시	정산반환
	20년 사회적경제 판로개척지원사업(027341)	2020.12.31.	166,560		고양시	정산반환
	20년 사회서비스분야 사회적경제 육성지원(025971)	2020.12.31.	242,080		고양시	정산반환
	19년 지역SW융합제품상용화지원1(512861)	2020.12.31.	1,822,498		고양시	참여기업정산반환
	19년 지역SW융합제품상용화지원2(513461)	2020.12.31.	7,035,272		고양시	참여기업정산반환
	19년 전략산업 기획연구 명시이월 미집행액(506751)	2020.12.31.	20,009,080		고양시	정산반환
19년 사회적경제지원센터 명시이월 미집행액(515931)	2020.12.31.	7,383,810		고양시	정산반환	
기업입주시설운영 타워3 개인건물주 임대보증금	2020.12.31.	150,530,000		고양시	보증금 반환금	
2018년 진흥원운영 명시이월 미집행액(448091)	2019.12.31.	40,111,770		고양시	정산반환	

정산반환 미지급금	2012 영상관광콘텐츠지원사업 반환금(042481)		23,089,493		고양시	참여기업정산반환
	동문미디어투자금(604581)		847,058,824		고양시	정산반환
	고양증장년기술창업센터 운영_불인정액(509791)		50,000		고양시	환수액
	고양경기문화창조허브운영_불인정액(184311)		30,000		고양시	환수액
	고양경기문화창조허브운영_불인정액(184311)		904,368		고양시	환수액
	퇴직연금 DC가입자 미정산분		671,580		김도현	미정산액
	[고양영상미디어센터]국민연금		1,817,340	10	국민연금	지급기일 미도래
	[고양영상미디어센터]건강보험		1,569,560	10	건강보험	지급기일 미도래
	[고양영상미디어센터]고용보험		373,310	10	고용보험	지급기일 미도래
	[고양영상미디어센터]산재보험		159,280	10	산재보험	지급기일 미도래
	[고양영상미디어센터]전계좌 이자 반납액		226,000		고양시	지급기일 미도래
	[고양영상미디어센터]20년도 대행사업비 반납액		96,900,459		고양시	지급기일 미도래
미지급비용	미지급비용 소계		86,650,478			
	임직원 연차휴가		86,650,478		연차수당	지급기일 미도래

### (13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목		발생일자	금액	거래처	비고
총계			87,401,280		
예수금	예수금 소계		87,401,280		
	갑근세	2020.12.31	30,698,380	고양세무서	
	주민세	2020.12.31	3,069,750	일산동구청	
	국민연금	2020.12.31	12,006,120	국민연금	
	건강보험	2020.12.31	11,309,760	건강보험	
	고용보험	2020.12.31	2,775,260	고용보험	
	산재보험	2020.12.31	1,308,750	산재보험	
	고양경기문화창조허브 공간지원사용료		900,000	주식회사 유진컴 외 5개	
	20년도 퇴직급여적립액(1년미만자)	2020.12.31	21,413,770	김연중 외 10명	
	[고양영상미디어센터]국민연금	2020.12.31	1,817,340	국민연금	
	[고양영상미디어센터]건강보험	2020.12.31	1,569,560	건강보험	
	[고양영상미디어센터]고용보험	2020.12.31	373,310	고용보험	
	[고양영상미디어센터]산재보험	2020.12.31	159,280	산재보험	

### (15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기타		
퇴직급여총당부채(총당금)	789,792,750	115,746,310	0	210,330,320	884,376,760

(17) 잉여금 세부내역

(단위 : 원)

구분	금액	처리계획
합계	2,165,868,707	
정산반환금(출연금)	696,494,050	21년도 정산반환(예정)
정산반환금(대행사업비)	578,765,270	
정산반환금(시비보조금)	36,105,065	
정산반환금(국고보조금)	47,585,540	
이자정산반환금	3,421,477	
자체수입	200,667,453	
기타반환금	9,842,068	
잉여금	21,400,000	
잉여금	571,587,784	

(20) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서(진흥원)

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이내역	
				금 액	내 역
I. 매출액					
국고보조금	1,235,229,798	1,405,629,539	(170,399,741)	(12,200,000)	선수수익(익년도 명시이월액_메이커스페이스운영)
				(26,874,105)	20년도 1인창조기업지원센터 집행잔액
				(3,268,800)	20년도 중장년기술창업지원센터 집행잔액
				(5,499,160)	20년도 메이커스페이스운영 집행잔액
				(6,446,000)	20년도 경기도시군콘텐츠산업 지역연구 집행잔액
				(3,879,328)	20년도 지역SW융합제품상용화지원1 집행잔액
				(1,044,420)	20년도 지역SW융합제품상용화지원2 집행잔액
				(1,111,172)	20년도 지역SW융합제품상용화지원3 집행잔액
				(53,176)	드론실증도시구축사업 부가세액
				(110,023,580)	국고보조금사업 자산취득비 차감
출연금수입	3,814,443,320	4,458,431,000	(643,987,680)	42,760,000	전기선수수익(전기 예산이월액)
				(5,210,000)	선수수익(익년도 명시이월액_진흥원운영)
				(20,000,000)	19년도 명시이월불용액 반납예정
				(17,204,000)	20년도 진흥원운영(인건비) 예산감액분
				(217,309,242)	20년도 진흥원운영 집행잔액
				(29,111,100)	20년도 전략산업 정책기획 집행잔액
				(161,200,000)	20년도 드론산업육성 및 기업지원 집행잔액
				(2,970,000)	20년도 고양첨단산업스타트업육성 집행잔액
				(1,411,124)	20년도 선도기업육성지원 집행잔액
				(40,659,260)	20년도 ICT기술개발 지원사업 집행잔액
				(14,000,000)	20년도 ICT마케팅 지원사업 집행잔액
				(38,380,000)	20년도 R&D기획 및 가치평가 지원사업 집행잔액
				(44,287,480)	20년도 콘텐츠기업육성사업 집행잔액
				(66,503,104)	20년도 웹툰산업육성 집행잔액
				(3,428,740)	20년도 웹툰창작교육 집행잔액
				(25,073,630)	출연금사업 자산취득비 차감
				대행사업비	1,582,612,648
(7,306,000)	19년도 명시이월불용액 반납예정				
(1,040,762)	20년도 창업지원시설관리 집행잔액				
(69,723,059)	20년도 고양아쿠아스튜디오운영 집행잔액				
(184,042,940)	20년도 고양스마트시티지원센터 집행잔액				
(89,037,900)	20년도 사회적경제지원센터운영 집행잔액				
(14,818,670)	20년도 사회적경제아카데미 집행잔액				
(4,700,000)	20년도 사회적경제컨설팅사업 집행잔액				
(3,500,990)	20년도 사회적기업 창업 지원사업 집행잔액				

				(185,800)	20년도 사회적경제 판로개척 지원사업 집행잔액
				(84,200,000)	20년도 사회적경제네트워크구축사업 집행잔액
				(460,000)	20년도 사회적경제 활성화 홍보사업 집행잔액
				(232,500)	20년도 사회서비스분야 사회적경제 육성사업 집행잔액
				(48,741,901)	20년도 28청춘창업소운영 집행잔액
				(100,000)	20년도 메이커스페이스운영 집행잔액
				(47,894,830)	19년도 28청춘창업소 집행잔액
계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이내역	
				금 액	내 역
시비보조금	1,764,058,632	1,884,012,000	(119,953,368)	2,500,000	전기선수수익(전기 예산이월액)
				(20,355,345)	20년도 1인창조기업지원센터 집행잔액
				(9,177,355)	20년도 중장년기술창업지원센터 집행잔액
				(70,674,748)	20년도 고양경기문화창조허브 집행잔액
				(3,879,327)	20년도 지역SW융합제품상용화지원1 집행잔액
				(1,044,420)	20년도 지역SW융합제품상용화지원2 집행잔액
				(1,111,173)	20년도 지역SW융합제품상용화지원3 집행잔액
				(16,211,000)	시비보조금 자산취득비 차감
II. 판매비와 관리비					
판매비와관리비	10,509,428,735	11,066,989,386	(557,560,651)	201,603,040	자산취득비
				318,900,204	기타영업외비용 반납액
				(29,741,000)	이월예산 판매비와 관리비 지출
				9,289,600	기업입주시설운영 부가세
				214,332,009	과세매입 부가세대급금
				5,181,000	전기매입세금계산서 취소분
				3,039,830	고양아쿠아스튜디오운영 미지급금 대체
				(2,073,686)	부가세대급금
				(36,107,019)	사회적경제지원센터 테마스테이션 매출매입상계
				164,661	선급비용
				(593)	사회적경제지원센터 테마스테이션 매출매입상계
				(2,000)	지급수수료 집행
				(13,579,268)	19~20년도 연차수당부채 차액분
				(17,103,691)	감가상각비
				(80,268,230)	퇴직급여충당부채
				(16,073,946)	고양시청명의 부가세대급금 비용상계
III. 영업외수익					
이자수익	29,378,832	0	29,378,832	33,665,861	신탁상품운용에 따른 이자수익
				9,555,548	미수수익
				(13,842,577)	이자수익
정산반환금(이자)	(3,421,477)	0	(3,421,477)	(3,421,477)	이자수익 반납액
잡이익	3,433,493	0	3,433,493	3,433,493	전기 수정분개 및 기업입주시설운영 연체료

IV. 영업외비용					
정산반환금	41,593,026	0	41,593,026	41,593,026	잉여금 집행잔액 반납
잡손실	197	0	197	197	카드사용 수수료

## (20) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서(미디어센터)

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이내역	
				금 액	내 역
I. 매출액					
대행사업비	497,731,181	609,852,000	(112,120,819)	(96,900,459)	정산반환금
시비보조금	46,158,220	46,158,220		(15,220,360)	자산취득비 차감
II. 판매비와 관리비					
판매비와 관리비	542,559,901	709,360,211	(166,800,310)	(15,220,360)	자산취득비 차감
				(1,329,500)	2020년 2기 확정 부가세 납부액(미지급금)
				(150,250,450)	기타영업외비용(미지급금)
III. 영업외수익					
이자수익	313,653	0	313,653	313,653	이자수익
정산반환금(이자)	(313,653)	0	(313,653)	(313,653)	이자수익
IV. 영업외비용					
정산반환금	52,804,169	0	52,804,169	46,892,269	19년 사업수입금 및 예금이자 반납액(20년 반환완료)
				5,911,900	18년 사업수입금 반납액(20년 반환 완료)
잡손실	102,270	0	102,270	102,270	판관비 손실액

## 5. 예산결산보고서

(고양지식정보산업진흥원)

- (1) 결 산 총 괄
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서

## (1) 결산총괄

### 가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입	_____	12,765,608,569 원
○ 자본적 수입	_____	1,166,713,735 원
○ 이월재원	_____	57,047,000 원
<b>합 계</b>	_____	<b>13,989,369,304 원</b>

### 나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출	_____	11,559,225,507 원
○ 자본적 지출	_____	217,124,090 원
○ 이월예산지출	_____	29,741,000 원
<b>합 계</b>	_____	<b>11,806,090,597 원</b>

### 다. 자금 결산

○ 전기이월액	_____	57,047,000 원
○ 수 입	_____	13,932,322,304 원
○ 지 출	_____	11,806,090,597 원
○ 차기이월액	_____	2,183,278,707 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	12,702,392,000	12,765,608,569	-63,216,569	계	615,869,000	1,166,713,735	-550,844,735	계	13,375,308,000	13,989,369,304	13,989,369,304
	영업수익	4,915,843,000	4,971,377,810	-55,534,810					영업수익	4,915,843,000	4,971,377,810	4,971,377,810
	영업외수익	7,786,549,000	7,794,230,759	-7,681,759					영업외수익	7,786,549,000	7,794,230,759	7,794,230,759
					유형자산처분				유형자산처분			
					자본금수입				자본금수입			
					자본잉여금수입	615,869,000	1,166,713,735	-550,844,735	자본잉여금수입	615,869,000	1,166,713,735	1,166,713,735
					기타자본적수입				기타자본적수입			
					유보자금				유보자금			
									- 순세계잉여금			
									이월금	57,047,000	57,047,000	57,047,000
								- 이월재원충당액	57,047,000	57,047,000	57,047,000	
								- 미지급이월액				
지출(II)	계	13,088,893,000	11,559,225,507	1,529,667,493	계	229,368,000	217,124,090	12,243,910	계	13,375,308,000	11,806,090,597	11,806,090,597
	영업비용	12,606,741,000	11,090,074,853	1,516,666,147					영업비용	12,606,741,000	11,090,074,853	11,090,074,853
	영업외비용	470,152,000	469,150,654	1,001,346					영업외비용	470,152,000	469,150,654	469,150,654
	법인세등								법인세등			
	예비비	12,000,000		12,000,000					예비비	12,000,000		
					유형자산취득	229,368,000	217,124,090	12,243,910	유형자산취득	229,368,000	217,124,090	217,124,090
					미완성토지				미완성토지			
					소프트웨어				소프트웨어			
					무형자산취득				무형자산취득			
									이월예산지출	57,047,000	29,741,000	29,741,000
								- 수익적지출	57,047,000	29,741,000	29,741,000	
								- 자본적지출				
								- 미지급비용금				
차액 (I-II)	당기손익	-386,501,000	1,206,383,062	-1,592,884,062	과부족자본형성	386,501,000	949,589,645	-563,088,645	계			2,183,278,707
									순세계잉여금			2,165,868,707
									사고이월금			-
									명시이월금			17,410,000
								미지급비용금				

(2) 수입예산결산보고서

(단위:원)

구분	예산액				결산액(B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			비율(%)
	당초예산액	추경예산액	전년도 이월액	계(A)			수입액(D)	반납액(E)	실제수납액 (C=D-E)	
합 계	10,044,800,000	3,273,461,000		13,318,261,000	13,932,322,304	-614,061,304	13,932,322,304		13,932,322,304	105%
일반회계	7,488,610,000	2,895,507,000		10,384,117,000	11,033,470,634	-649,353,634	11,033,470,634		11,033,470,634	106%
600 사업수익	7,488,610,000	2,429,889,000		9,918,499,000	10,017,007,349	-98,508,349	10,017,007,349		10,017,007,349	101%
610 영업수익	2,482,950,000			2,482,950,000	2,569,934,810	-86,984,810	2,569,934,810		2,569,934,810	104%
611 자체사업수익	2,147,700,000			2,147,700,000	2,234,684,810	-86,984,810	2,234,684,810		2,234,684,810	104%
611-01 사업운영수익	2,147,700,000			2,147,700,000	2,234,684,810	-86,984,810	2,234,684,810		2,234,684,810	104%
기업입주시설 운영 및 관리	2,147,700,000			2,147,700,000	2,234,684,810	-86,984,810	2,234,684,810		2,234,684,810	104%
616 대행사업수익	335,250,000			335,250,000	335,250,000		335,250,000		335,250,000	100%
616-03 위탁사업수익	335,250,000			335,250,000	335,250,000		335,250,000		335,250,000	100%
창업지원시설관리	28,250,000			28,250,000	28,250,000		28,250,000		28,250,000	100%
고양아쿠아스튜디오운영	307,000,000			307,000,000	307,000,000		307,000,000		307,000,000	100%
620 영업외수익	5,005,660,000	2,429,889,000		7,435,549,000	7,447,072,539	-11,523,539	7,447,072,539		7,447,072,539	100%
623 보조금수익	400,512,000	2,593,810,000		2,994,322,000	2,988,641,539	5,680,461	2,988,641,539		2,988,641,539	100%
623-01 국고보조금	252,500,000	857,810,000		1,110,310,000	1,104,629,539	5,680,461	1,104,629,539		1,104,629,539	99%
드론실증도시 구축사업		2,310,000		2,310,000	584,939	1,725,061	584,939		584,939	25%
1인 창조기업 지원센터 운영	102,500,000	15,500,000		118,000,000	118,000,000		118,000,000		118,000,000	100%
고양 중앙년 기술창업센터 운영	150,000,000	9,000,000		159,000,000	159,000,000		159,000,000		159,000,000	100%
온라인 공동활용 화상회의실 구축사업1		16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000		16,000,000	100%
온라인 공동활용 화상회의실 구축사업2		16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000		16,000,000	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%
웹툰 창작 교육		36,000,000		36,000,000	32,044,600	3,955,400	32,044,600		32,044,600	89%
경기도 시군 콘텐츠산업 지역연구		25,000,000		25,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000	100%
623-02 시비보조금	148,012,000	1,736,000,000		1,884,012,000	1,884,012,000		1,884,012,000		1,884,012,000	100%

구분	예산액				결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			비율(%)
	당초예산액	추경예산액	전년도 이월액	계(A)			수입액(D)	반납액(E)	실제수납액 (C=D-E)	
1인 창조기업 지원센터 운영	70,500,000			70,500,000	70,500,000		70,500,000		70,500,000	100%
고양 중앙년 기술창업센터 운영	77,512,000			77,512,000	77,512,000		77,512,000		77,512,000	100%
고양 경기문화창조허브 운영		958,000,000		958,000,000	958,000,000		958,000,000		958,000,000	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%
경기도 시군 콘텐츠산업 지역연구		40,000,000		40,000,000	40,000,000		40,000,000		40,000,000	100%
625 출자출연금 수익	4,605,148,000	-163,921,000		4,441,227,000	4,458,431,000	-17,204,000	4,458,431,000		4,458,431,000	100%
625-01 지자체 출자출연금	4,605,148,000	-163,921,000		4,441,227,000	4,458,431,000	-17,204,000	4,458,431,000		4,458,431,000	100%
진흥원 운영	2,455,000,000	-17,204,000		2,437,796,000	2,455,000,000	-17,204,000	2,455,000,000		2,455,000,000	101%
전략산업 정책기획·홍보	105,600,000			105,600,000	105,600,000		105,600,000		105,600,000	100%
드론산업육성 및 기업지원	200,000,000			200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000	100%
기업입주시설 운영	515,548,000	-146,717,000		368,831,000	368,831,000		368,831,000		368,831,000	100%
고양 첨단산업 스타트업 육성	140,000,000			140,000,000	140,000,000		140,000,000		140,000,000	100%
선도기업육성지원	180,000,000			180,000,000	180,000,000		180,000,000		180,000,000	100%
고양 ICT기업 기술개발 지원	250,000,000			250,000,000	250,000,000		250,000,000		250,000,000	100%
고양 ICT기업 마케팅 지원	108,000,000			108,000,000	108,000,000		108,000,000		108,000,000	100%
R&D 기획 및 가치평가 지원	75,000,000			75,000,000	75,000,000		75,000,000		75,000,000	100%
콘텐츠기업 육성사업	324,000,000			324,000,000	324,000,000		324,000,000		324,000,000	100%
웹툰산업 육성	200,000,000			200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000	100%
웹툰창작 교육	52,000,000			52,000,000	52,000,000		52,000,000		52,000,000	100%
100 자본적수입		465,618,000		465,618,000	1,016,463,285	-550,845,285	1,016,463,285		1,016,463,285	218%
170 자본잉여금수입		465,618,000		465,618,000	1,016,463,285	-550,845,285	1,016,463,285		1,016,463,285	218%
171 잉여금		465,618,000		465,618,000	1,016,463,285	-550,845,285	1,016,463,285		1,016,463,285	218%
171-01 순세계잉여금		465,618,000		465,618,000	1,016,463,285	-550,845,285	1,016,463,285		1,016,463,285	218%
순세계잉여금		465,618,000		465,618,000	1,016,463,285	-550,845,285	1,016,463,285		1,016,463,285	218%

구분	예산액				결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			비율(%)
	당초예산액	추경예산액	전년도 이월액	계(A)			수입액(D)	반납액(E)	실제수납액 (C=D-E)	
<b>특별회계</b>	<b>2,556,190,000</b>	<b>377,954,000</b>		<b>2,934,144,000</b>	<b>2,898,851,670</b>	<b>35,292,330</b>	<b>2,898,851,670</b>		<b>2,898,851,670</b>	99%
600 사업수익	2,556,190,000	227,703,000		2,783,893,000	2,748,601,220	35,291,780	2,748,601,220		2,748,601,220	99%
610 영업수익	2,440,190,000	-7,297,000		2,432,893,000	2,401,443,000	31,450,000	2,401,443,000		2,401,443,000	99%
611 자체사업수익										#DIV/0!
611-01 사업운영수익										#DIV/0!
616 대행사업수익	2,440,190,000	-7,297,000		2,432,893,000	2,401,443,000	31,450,000	2,401,443,000		2,401,443,000	99%
616-03 위탁사업수익	2,440,190,000	-7,297,000		2,432,893,000	2,401,443,000	31,450,000	2,401,443,000		2,401,443,000	99%
고양영상미디어센터운영	688,599,000	-47,297,000		641,302,000	609,852,000	31,450,000	609,852,000		609,852,000	95%
고양스마트시티지원센터운영	254,364,000			254,364,000	254,364,000		254,364,000		254,364,000	100%
고양 IoT 서비스 유지보수 및 운영	250,477,000			250,477,000	250,477,000		250,477,000		250,477,000	100%
고양 스마트시티 리빙랩 및 시민 체험 교육	295,750,000			295,750,000	295,750,000		295,750,000		295,750,000	100%
고양사회적경제지원센터	554,000,000	15,000,000		569,000,000	569,000,000		569,000,000		569,000,000	100%
28청춘 창업소 운영	397,000,000	5,000,000		402,000,000	402,000,000		402,000,000		402,000,000	100%
메이커스페이스운영		20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000		20,000,000	100%
620 영업외수익	116,000,000	235,000,000		351,000,000	347,158,220	3,841,780	347,158,220		347,158,220	99%
623 보조금수익	116,000,000	235,000,000		351,000,000	347,158,220	3,841,780	347,158,220		347,158,220	99%
623-01 국고보조금	116,000,000	235,000,000		351,000,000	347,158,220	3,841,780	347,158,220		347,158,220	99%
지역미디어센터 활동지원사업		50,000,000		50,000,000	46,158,220	3,841,780	46,158,220		46,158,220	92%
고양사회적경제지원센터	116,000,000	35,000,000		151,000,000	151,000,000		151,000,000		151,000,000	100%
메이커스페이스운영		150,000,000		150,000,000	150,000,000		150,000,000		150,000,000	100%
100 자본적수입		150,251,000		150,251,000	150,250,450	550	150,250,450		150,250,450	100%
170 자본잉여금수입		150,251,000		150,251,000	150,250,450	550	150,250,450		150,250,450	100%
171 잉여금		150,251,000		150,251,000	150,250,450	550	150,250,450		150,250,450	100%
171-01 순세계잉여금		150,251,000		150,251,000	150,250,450	550	150,250,450		150,250,450	100%
순세계잉여금		150,251,000		150,251,000	150,250,450	550	150,250,450		150,250,450	100%

### (3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
사업예산합계		10,044,800,000	3,273,461,000		13,318,261,000	13,277,286,168	11,776,349,597	11,776,349,597	1,541,911,403	11,776,349,597			17,410,000	1,483,526,571	
인건비	소 계	2,428,941,000	51,438,000	-21,683,000	2,458,696,000	2,458,696,000	2,212,062,763	2,212,062,763	246,633,237	2,212,062,763				246,633,237	
	급여	1,441,915,000	-24,092,000		1,417,823,000	1,417,823,000	1,314,351,620	1,314,351,620	103,471,380	1,314,351,620				103,471,380	
	제수당	331,835,000	-30,042,000		301,793,000	301,793,000	272,235,253	272,235,253	29,557,747	272,235,253				29,557,747	
	기간제근로자보수	470,328,000	98,800,000	-20,490,000	548,638,000	548,638,000	449,981,850	449,981,850	98,656,150	449,981,850				98,656,150	
	퇴직급여	184,863,000	6,772,000	-1,193,000	190,442,000	190,442,000	175,494,040	175,494,040	14,947,960	175,494,040				14,947,960	
경비	소 계	7,602,859,000	2,752,871,000	21,683,000	10,377,413,000	10,336,439,514	9,095,136,180	9,095,136,180	1,282,276,820	9,095,136,180			17,410,000	1,223,893,334	
	복리후생비	291,831,000	7,986,000	-3,066,000	296,751,000	296,751,000	257,306,800	257,306,800	39,444,200	257,306,800				39,444,200	
	여비	41,800,000	24,300,000	-18,100,000	48,000,000	46,941,090	21,174,090	21,174,090	26,825,910	21,174,090				25,767,000	
	공공요금및제세	169,317,000	27,380,000	10,194,000	206,891,000	206,814,849	176,409,441	176,409,441	30,481,559	176,409,441				30,405,408	
	수도광열비	222,456,000	-1,800,000	-54,020,000	166,636,000	166,636,000	116,892,206	116,892,206	49,743,794	116,892,206				49,743,794	
	소모품비	79,232,000	33,786,000	2,720,000	115,738,000	114,938,000	104,609,230	104,609,230	11,128,770	104,609,230			600,000	9,728,770	
	도서인쇄비	77,230,000	3,890,000	7,660,000	88,780,000	88,780,000	69,424,680	69,655,680	19,124,320	69,655,680			5,210,000	13,914,320	
	지급임차료	1,175,909,000	163,060,000	-18,540,000	1,320,429,000	1,320,399,000	1,230,847,601	1,230,847,601	89,581,399	1,230,847,601			5,800,000	83,751,399	
	수선유지비	116,013,000	24,000,000	102,100,000	242,113,000	241,313,000	227,017,520	227,017,520	15,095,480	227,017,520				14,295,480	
	차량유지비	13,280,000	1,320,000	-3,060,000	11,540,000	11,540,000	4,268,186	4,268,186	7,271,814	4,268,186				7,271,814	
	보험료	12,180,000	300,000	150,000	12,630,000	12,630,000	10,556,660	10,556,660	2,073,340	10,556,660				2,073,340	
	지급수수료	518,073,000	45,654,000	-130,000	563,597,000	563,529,000	528,483,930	528,483,930	35,113,070	528,483,930				35,045,070	
	업무추진비	15,200,000	200,000		15,400,000	15,400,000	14,777,400	14,777,400	622,600	14,777,400				622,600	
	관서업무비	12,340,000	-120,000		12,220,000	12,220,000	10,593,969	10,593,969	1,626,031	10,593,969				1,626,031	
	교육훈련비	164,780,000	36,200,000	-13,620,000	187,360,000	157,909,000	101,013,700	101,013,700	86,346,300	101,013,700				56,895,300	
	재료비기타	300,000	9,000,000		9,300,000	9,300,000	4,799,450	4,799,450	4,500,550	4,799,450			4,500,000	50	
	행사·홍보비	1,142,770,000	347,685,000	68,385,000	1,558,840,000	1,551,548,000	1,036,549,456	1,036,318,456	522,521,544	1,036,318,456			1,300,000	513,929,544	
	회의운영비	113,380,000	30,095,000	2,475,000	145,950,000	145,002,820	92,406,100	92,406,100	53,543,900	92,406,100				52,596,720	
	연구개발비	120,000,000	60,000,000	7,000,000	187,000,000	187,000,000	169,483,000	169,483,000	17,517,000	169,483,000				17,517,000	
	민간사업지원	1,757,640,000	1,678,295,000	-68,705,000	3,367,230,000	3,367,229,755	3,234,891,423	3,234,891,423	132,338,577	3,234,891,423				132,338,332	
건물관리비	1,320,600,000	113,600,000	240,000	1,434,440,000	1,434,440,000	1,347,476,918	1,347,476,918	86,963,082	1,347,476,918				86,963,082		

	시설비	10,000,000	30,000,000	-10,000,000	30,000,000	30,000,000	28,040,000	28,040,000	1,960,000	28,040,000				1,960,000	
	자산취득비	71,328,000	118,040,000	10,000,000	199,368,000	198,918,000	189,084,090	189,084,090	10,283,910	189,084,090				9,833,910	
	성과급	157,200,000			157,200,000	157,200,000	119,030,330	119,030,330	38,169,670	119,030,330				38,169,670	
<b>영업외비용</b>	<b>소 계</b>	<b>1,000,000</b>	<b>469,152,000</b>		<b>470,152,000</b>	<b>470,150,654</b>	<b>469,150,654</b>	<b>469,150,654</b>	<b>1,001,346</b>	<b>469,150,654</b>				<b>1,000,000</b>	
	기타영업외비용	1,000,000	469,152,000		470,152,000	470,150,654	469,150,654	469,150,654	1,001,346	469,150,654				1,000,000	
<b>예비비</b>	<b>예비비</b>	<b>12,000,000</b>			<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>			<b>12,000,000</b>					<b>12,000,000</b>	

○ 일반회계

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		7,488,610,000	2,895,507,000		10,384,117,000	10,378,435,498	9,422,118,247	9,422,118,247	961,998,753	9,422,118,247			5,210,000	951,107,251	
인건비	소 계	1,804,593,000	94,932,000	-21,683,000	1,877,842,000	1,877,842,000	1,718,314,363	1,718,314,363	159,527,637	1,718,314,363				159,527,637	
	급여	1,192,800,000	-10,000,000		1,182,800,000	1,182,800,000	1,112,662,270	1,112,662,270	70,137,730	1,112,662,270				70,137,730	
	제수당	235,200,000	-7,204,000		227,996,000	227,996,000	205,707,223	205,707,223	22,288,777	205,707,223				22,288,777	
	기간제근로자보수	237,452,000	102,716,000	-20,490,000	319,678,000	319,678,000	262,313,630	262,313,630	57,364,370	262,313,630				57,364,370	
	퇴직급여	139,141,000	9,420,000	-1,193,000	147,368,000	147,368,000	137,631,240	137,631,240	9,736,760	137,631,240				9,736,760	
경비	소 계	5,672,017,000	2,481,674,000	21,683,000	8,175,374,000	8,169,693,294	7,384,903,680	7,384,903,680	790,470,320	7,384,903,680			5,210,000	779,579,614	
	복리후생비	218,276,000	11,369,000	-3,066,000	226,579,000	226,579,000	199,342,730	199,342,730	27,236,270	199,342,730				27,236,270	
	여비	30,000,000	24,000,000	-18,100,000	35,900,000	34,841,090	17,165,290	17,165,290	18,734,710	17,165,290				17,675,800	
	공공요금및제세	86,092,000	27,294,000	11,786,000	125,172,000	125,095,849	107,084,431	107,084,431	18,087,569	107,084,431				18,011,418	
	수도광열비	163,800,000	-1,800,000	-35,000,000	127,000,000	127,000,000	81,624,174	81,624,174	45,375,826	81,624,174				45,375,826	
	소모품비	42,832,000	31,786,000	-3,200,000	71,418,000	71,418,000	64,838,069	64,838,069	6,579,931	64,838,069				6,579,931	
	도서인쇄비	42,850,000	3,890,000	8,260,000	55,000,000	55,000,000	41,588,990	41,819,990	13,180,010	41,819,990			5,210,000	7,970,010	
	지급임차료	1,027,841,000	150,430,000	-2,560,000	1,175,711,000	1,175,681,000	1,159,694,341	1,159,694,341	16,016,659	1,159,694,341				15,986,659	
	수선유지비	41,800,000	19,000,000	71,938,000	132,738,000	131,938,000	122,481,300	122,481,300	10,256,700	122,481,300				9,456,700	
	차량유지비	6,800,000	1,320,000	-1,500,000	6,620,000	6,620,000	3,685,186	3,685,186	2,934,814	3,685,186				2,934,814	
	보험료	7,700,000	300,000		8,000,000	8,000,000	6,589,300	6,589,300	1,410,700	6,589,300				1,410,700	
	지급수수료	199,916,000	43,760,000	7,250,000	250,926,000	250,858,000	236,698,259	236,698,259	14,227,741	236,698,259				14,159,741	
	업무추진비	12,800,000			12,800,000	12,800,000	12,798,910	12,798,910	1,090	12,798,910				1,090	
	관서업무비	8,320,000			8,320,000	8,320,000	7,451,659	7,451,659	868,341	7,451,659				868,341	
	교육훈련비	34,150,000	16,200,000	-12,720,000	37,630,000	37,630,000	32,239,700	32,239,700	5,390,300	32,239,700				5,390,300	
	행사·홍보비	641,650,000	268,685,000	57,585,000	967,920,000	965,668,000	644,579,496	644,348,496	323,571,504	644,348,496				321,319,504	
	회의운영비	67,000,000	28,845,000	2,475,000	98,320,000	97,374,600	68,343,090	68,343,090	29,976,910	68,343,090				29,031,510	
	연구개발비	100,000,000	60,000,000	7,000,000	167,000,000	167,000,000	149,936,000	149,936,000	17,064,000	149,936,000				17,064,000	
	민간사업지원	1,431,640,000	1,629,495,000	-68,705,000	2,992,430,000	2,992,429,755	2,880,480,877	2,880,480,877	111,949,123	2,880,480,877				111,948,878	
	건물관리비	1,320,600,000	113,600,000	240,000	1,434,440,000	1,434,440,000	1,347,476,918	1,347,476,918	86,963,082	1,347,476,918				86,963,082	
자산취득비	30,750,000	53,500,000		84,250,000	83,800,000	81,774,630	81,774,630	2,475,370	81,774,630				2,025,370		

	성과급	157,200,000			157,200,000	157,200,000	119,030,330	119,030,330	38,169,670	119,030,330				38,169,670	
영업외비용	소 계		318,901,000		318,901,000	318,900,204	318,900,204	318,900,204	796	318,900,204					
	기타영업외비용		318,901,000		318,901,000	318,900,204	318,900,204	318,900,204	796	318,900,204					
예비비	예비비	12,000,000			12,000,000	12,000,000			12,000,000					12,000,000	

1) 징수원운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명사이월액 (7)		
예산합계		2,455,000,000	301,697,000		2,756,697,000	2,756,696,204	2,534,176,962	2,534,176,962	222,520,038	2,534,176,962			5,210,000	217,309,242	
인건비	소 계	1,576,000,000	-17,204,000		1,558,796,000	1,558,796,000	1,463,288,583	1,318,369,493	95,507,417	1,463,288,583				95,507,417	
	급여	1,192,800,000	-10,000,000		1,182,800,000	1,182,800,000	1,112,662,270	1,112,662,270	70,137,730	1,112,662,270				70,137,730	
	제수당	235,200,000	-7,204,000		227,996,000	227,996,000	205,707,223	205,707,223	22,288,777	205,707,223				22,288,777	
	기간제근로자보수	26,800,000			26,800,000	26,800,000	23,719,090	23,719,090	3,080,910	23,719,090				3,080,910	
	퇴직급여	121,200,000			121,200,000	121,200,000	121,200,000	121,200,000		121,200,000					
경비	소 계	709,800,000			709,800,000	709,800,000	632,957,845	632,957,845	76,842,155	632,957,845			5,210,000	71,632,155	
	복리후생비	188,800,000			188,800,000	188,800,000	174,892,440	174,892,440	13,907,560	174,892,440				13,907,560	
	여비	26,400,000			26,400,000	26,400,000	10,608,240	10,608,240	15,791,760	10,608,240				15,791,760	
	공공요금및제세	18,900,000		12,000,000	30,900,000	30,900,000	28,833,530	28,833,530	2,066,470	28,833,530				2,066,470	
	소모품비	22,100,000		-3,000,000	19,100,000	19,100,000	19,000,424	19,000,424	99,576	19,000,424				99,576	
	도서인쇄비	27,500,000			27,500,000	27,500,000	19,981,090	19,981,090	7,518,910	19,981,090			5,210,000	2,308,910	
	지급임차료	135,800,000		-1,360,000	134,440,000	134,440,000	134,215,848	134,215,848	224,152	134,215,848				224,152	
	수선유지비	22,400,000		-8,640,000	13,760,000	13,760,000	13,390,400	13,390,400	369,600	13,390,400				369,600	
	차량유지비	6,800,000		-1,500,000	5,300,000	5,300,000	3,387,586	3,387,586	1,912,414	3,387,586				1,912,414	
	보험료	7,700,000			7,700,000	7,700,000	6,296,700	6,296,700	1,403,300	6,296,700				1,403,300	
	지급수수료	84,480,000		-1,500,000	82,980,000	82,980,000	79,083,688	79,083,688	3,896,312	79,083,688				3,896,312	
	업무추진비	12,800,000			12,800,000	12,800,000	12,798,910	12,798,910	1,090	12,798,910				1,090	
	관서업무비	8,320,000			8,320,000	8,320,000	7,451,659	7,451,659	868,341	7,451,659				868,341	
	교육훈련비	11,250,000		-3,000,000	8,250,000	8,250,000	5,892,700	5,892,700	2,357,300	5,892,700				2,357,300	
	행사·홍보비	18,000,000			18,000,000	18,000,000	17,985,000	17,985,000	15,000	17,985,000				15,000	
	회의운영비	42,800,000			42,800,000	42,800,000	25,050,000	25,050,000	17,750,000	25,050,000				17,750,000	
	연구개발비	50,000,000		7,000,000	57,000,000	57,000,000	49,016,000	49,016,000	7,984,000	49,016,000				7,984,000	
자산취득비	25,750,000			25,750,000	25,750,000	25,073,630	25,073,630	676,370	25,073,630				676,370		
성과급	소 계	157,200,000			157,200,000	157,200,000	119,030,330	119,030,330	38,169,670	119,030,330				38,169,670	
	성과급	157,200,000			157,200,000	157,200,000	119,030,330	119,030,330	38,169,670	119,030,330				38,169,670	

영업외비용	소 계		318,901,000		318,901,000	318,900,204	318,900,204	318,900,204	796	318,900,204					
	기타영업외비용		318,901,000		318,901,000	318,900,204	318,900,204	318,900,204	796	318,900,204					
예비비	예비비	12,000,000			12,000,000	12,000,000			12,000,000						12,000,000

## 2) 전략산업 정책기획·홍보

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		105,600,000			105,600,000	105,600,000	76,488,900	76,488,900	29,111,100	76,488,900				29,111,100	
경비	소 계	105,600,000			105,600,000	105,600,000	76,488,900	76,488,900	29,111,100	76,488,900				29,111,100	
	도서인쇄비	3,600,000			3,600,000	3,600,000	3,572,900	3,572,900	27,100	3,572,900				27,100	
	지급수수료	30,000,000			30,000,000	30,000,000	28,996,000	28,996,000	1,004,000	28,996,000				1,004,000	
	행사·홍보비	22,000,000			22,000,000	22,000,000			22,000,000					22,000,000	
	연구개발비	50,000,000			50,000,000	50,000,000	43,920,000	43,920,000	6,080,000	43,920,000				6,080,000	

## 3) 드론산업육성 및 기업지원

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		200,000,000			200,000,000	200,000,000	38,800,000	38,800,000	161,200,000	38,800,000				161,200,000	
경비	소 계	200,000,000			200,000,000	200,000,000	38,800,000	38,800,000	161,200,000	38,800,000				161,200,000	
	도서인쇄비			5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000				2,000,000	
	지급수수료			1,000,000	1,000,000	1,000,000	660,000	660,000	340,000	660,000				340,000	
	행사·홍보비	150,000,000		44,000,000	194,000,000	194,000,000	35,140,000	35,140,000	158,860,000	35,140,000				158,860,000	
	민간사업지원	50,000,000		-50,000,000											

## 4) 드론실증도시 구축사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			2,310,000		2,310,000	584,939	584,939	584,939	1,725,061	584,939					
경비	소 계		2,310,000		2,310,000	584,939	584,939	584,939	1,725,061	584,939					
	여비		2,000,000	-700,000	1,300,000	241,090	241,090	241,090	1,058,910	241,090					
	공공요금및제세		210,000		210,000	133,849	133,849	133,849	76,151	133,849					
	회의운영비		100,000	700,000	800,000	210,000	210,000	210,000	590,000	210,000					

### 5) 기업입주시설운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		2,663,248,000			2,663,248,000	2,663,247,755	2,551,060,568	2,551,060,568	112,187,432	2,551,060,568				112,187,187	
경비	소 계	2,663,248,000			2,663,248,000	2,663,247,755	2,551,060,568	2,551,060,568	112,187,432	2,551,060,568				112,187,187	
	공공요금및제세	48,280,000			48,280,000	48,280,000	47,422,600	47,422,600	857,400	47,422,600				857,400	
	수도광열비	31,200,000			31,200,000	31,200,000	23,829,806	23,829,806	7,370,194	23,829,806				7,370,194	
	지급임차료	860,628,000			860,628,000	860,628,000	848,795,175	848,795,175	11,832,825	848,795,175				11,832,825	
	수선유지비			43,000,000	43,000,000	43,000,000	41,471,900	41,471,900	1,528,100	41,471,900				1,528,100	잉여금잔액
	지급수수료	17,400,000		6,500,000	23,900,000	23,900,000	21,920,300	21,920,300	1,979,700	21,920,300				1,979,700	
	행사홍보비	4,000,000			4,000,000	4,000,000	1,100,000	1,100,000	2,900,000	1,100,000				2,900,000	
	민간사업지원	416,640,000		-49,500,000	367,140,000	367,139,755	357,337,320	357,337,320	9,802,680	357,337,320				9,802,435	
	건물관리비	1,281,600,000			1,281,600,000	1,281,600,000	1,206,543,467	1,206,543,467	75,056,533	1,206,543,467				75,056,533	
자산취득비	3,500,000			3,500,000	3,500,000	2,640,000	2,640,000	860,000	2,640,000				860,000		

### 6) 창업지원시설관리

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		28,250,000			28,250,000	28,250,000	27,209,238	27,209,238	1,040,762	27,209,238				1,040,762	
경비	소 계	28,250,000			28,250,000	28,250,000	27,209,238	27,209,238	1,040,762	27,209,238				1,040,762	
	공공요금및제세	650,000			650,000	650,000	432,470	432,470	217,530	432,470				217,530	
	건물관리비	27,600,000			27,600,000	27,600,000	26,776,768	26,776,768	823,232	26,776,768				823,232	

7) 1인창조기업 지원센터 운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		173,000,000	15,500,000		188,500,000	188,500,000	141,270,550	141,270,550	47,229,450	141,270,550				47,229,450	
인건비	소 계	76,600,000	1,200,000		77,800,000	77,800,000	51,393,470	51,393,470	26,406,530	51,393,470				26,406,530	
	기간제근로자보수	70,500,000	1,100,000		71,600,000	71,600,000	47,627,070	47,627,070	23,972,930	47,627,070				23,972,930	
	퇴직급여	6,100,000	100,000		6,200,000	6,200,000	3,766,400	3,766,400	2,433,600	3,766,400				2,433,600	
경비	소 계	96,400,000	14,300,000		110,700,000	110,700,000	89,877,080	89,877,080	20,822,920	89,877,080				20,822,920	
	복리후생비	10,600,000	100,000		10,700,000	10,700,000	4,778,930	4,778,930	5,921,070	4,778,930				5,921,070	
	여비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,050,000	1,050,000	150,000	1,050,000				150,000	
	공공요금및제세	2,490,000			2,490,000	2,490,000	2,382,260	2,382,260	107,740	2,382,260				107,740	
	수도광열비	10,200,000	-1,800,000		8,400,000	8,400,000	7,165,368	7,165,368	1,234,632	7,165,368				1,234,632	
	운반비														
	소모품비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,044,270	1,044,270	155,730	1,044,270				155,730	
	도서인쇄비	1,650,000	60,000	1,800,000	3,510,000	3,510,000	2,496,000	2,496,000	1,014,000	2,496,000				1,014,000	
	지급임차료	15,720,000	2,840,000	-1,500,000	17,060,000	17,060,000	16,109,480	16,109,480	950,520	16,109,480				950,520	
	수선유지비	1,400,000		100,000	1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,100,000	400,000	1,100,000				400,000	
	지급수수료	4,440,000			4,440,000	4,440,000	4,268,500	4,268,500	171,500	4,268,500				171,500	
	교육훈련비	3,800,000			3,800,000	3,800,000	1,850,000	1,850,000	1,950,000	1,850,000				1,950,000	
	행사·홍보비	12,000,000	7,000,000	-5,800,000	13,200,000	13,200,000	9,875,000	9,875,000	3,325,000	9,875,000				3,325,000	
	회의운영비	6,200,000	1,600,000	1,400,000	9,200,000	9,200,000	4,100,000	4,100,000	5,100,000	4,100,000				5,100,000	
	민간사업지원	24,000,000	6,000,000	4,000,000	34,000,000	34,000,000	33,657,272	33,657,272	342,728	33,657,272				342,728	
자산취득비	1,500,000	-1,500,000													

8) 중장년기술창업센터 운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		227,512,000	9,000,000		236,512,000	236,512,000	224,065,845	224,065,845	12,446,155	224,065,845			12,446,155		
인건비	소 계	89,258,000		-11,995,000	77,263,000	77,263,000	68,283,900	68,283,900	8,979,100	68,283,900			8,979,100		
	기간제근로자보수	82,242,000		-11,076,000	71,166,000	71,166,000	63,085,350	63,085,350	8,080,650	63,085,350			8,080,650		
	퇴직급여	7,016,000		-919,000	6,097,000	6,097,000	5,198,550	5,198,550	898,450	5,198,550			898,450		
경비	소 계	138,254,000	9,000,000	11,995,000	159,249,000	159,249,000	155,781,945	155,781,945	3,467,055	155,781,945			3,467,055		
	복리후생비	11,751,000		-1,710,000	10,041,000	10,041,000	7,745,620	7,745,620	2,295,380	7,745,620			2,295,380		
	여비	1,200,000		1,200,000	2,400,000	2,400,000	2,126,560	2,126,560	273,440	2,126,560			273,440		
	공공요금및제세	7,232,000		-214,000	7,018,000	7,018,000	6,869,590	6,869,590	148,410	6,869,590			148,410		
	소모품비	1,332,000			1,332,000	1,332,000	1,331,965	1,331,965	35	1,331,965			35		
	도서인쇄비	100,000		1,900,000	2,000,000	2,000,000	1,895,000	1,895,000	105,000	1,895,000			105,000		
	지급임차료	15,693,000			15,693,000	15,693,000	15,692,400	15,692,400	600	15,692,400			600		
	수선유지비			2,478,000	2,478,000	2,478,000	2,478,000	2,478,000		2,478,000					
	지급수수료	10,096,000			10,096,000	10,096,000	10,096,000	10,096,000		10,096,000					
	교육훈련비	19,100,000	9,000,000	-7,320,000	20,780,000	20,780,000	20,780,000	20,780,000		20,780,000					
	행사·홍보비	2,850,000		501,000	3,351,000	3,351,000	3,339,600	3,339,600	11,400	3,339,600			11,400		
	회의운영비	16,500,000		5,630,000	22,130,000	22,130,000	22,030,900	22,030,900	99,100	22,030,900			99,100		
	민간사업지원	41,000,000		9,290,000	50,290,000	50,290,000	50,290,000	50,290,000		50,290,000					
건물관리비	11,400,000		240,000	11,640,000	11,640,000	11,106,310	11,106,310	533,690	11,106,310			533,690			

9) 고양 첨단산업 스타트업 육성

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		140,000,000			140,000,000	140,000,000	137,030,000	137,030,000	2,970,000	137,030,000			2,970,000		
경비	소 계	140,000,000			140,000,000	140,000,000	137,030,000	137,030,000	2,970,000	137,030,000			2,970,000		
	행사·홍보비	140,000,000			140,000,000	140,000,000	137,030,000	137,030,000	2,970,000	137,030,000			2,970,000		

10) 고양경기문화창조허브운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			958,000,000		958,000,000	958,000,000	887,325,252	887,325,252	69,276,048	887,325,252				70,674,748	
인건비	소 계		63,298,000		63,298,000	63,298,000	51,879,610	51,879,610	10,019,690	51,879,610				10,019,690	
	기간제근로자보수		58,782,000		58,782,000	58,782,000	48,762,310	48,762,310	10,019,690	48,762,310				10,019,690	
	퇴직급여		4,516,000		4,516,000	4,516,000	3,117,300	3,117,300		3,117,300				1,398,700	
경비	소 계		894,702,000		894,702,000	894,702,000	835,445,642	835,445,642	59,256,358	835,445,642				59,256,358	
	복리후생비		5,987,000		5,987,000	5,987,000	4,043,730	4,043,730	1,943,270	4,043,730				1,943,270	
	여비		1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,298,400	1,298,400	501,600	1,298,400				501,600	
	공공요금및제세		27,084,000		27,084,000	27,084,000	14,465,662	14,465,662	12,618,338	14,465,662				12,618,338	
	소모품비		17,586,000		17,586,000	17,586,000	17,536,100	17,536,100	49,900	17,536,100				49,900	
	도서관리비		900,000		900,000	900,000	500,000	731,000	169,000	731,000				169,000	
	지급임차료		147,230,000		147,230,000	147,230,000	144,276,438	144,276,438	2,953,562	144,276,438				2,953,562	
	수선유지비		18,200,000		18,200,000	18,200,000	14,406,000	14,406,000	3,794,000	14,406,000				3,794,000	
	차량유지비		1,320,000		1,320,000	1,320,000	297,600	297,600	1,022,400	297,600				1,022,400	
	보험료		300,000		300,000	300,000	292,600	292,600	7,400	292,600				7,400	
	지급수수료		33,460,000		33,460,000	33,460,000	32,010,000	32,010,000	1,450,000	32,010,000				1,450,000	
	행사·홍보비		210,705,000	-12,250,000	198,455,000	198,455,000	178,801,000	178,570,000	19,885,000	178,570,000				19,885,000	
	회의운영비		17,335,000	-5,255,000	12,080,000	12,080,000	8,292,590	8,292,590	3,787,410	8,292,590				3,787,410	
	민간사업지원		282,495,000	17,505,000	300,000,000	300,000,000	299,964,149	299,964,149	35,851	299,964,149				35,851	
	건물관리비		113,600,000		113,600,000	113,600,000	103,050,373	103,050,373	10,549,627	103,050,373				10,549,627	
자산취득비		16,700,000		16,700,000	16,700,000	16,211,000	16,211,000	489,000	16,211,000				489,000		

11) 온라인 공동활용 화상회의실 구축사업1

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000						
경비	소 계		16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000						
	소모품비		2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000						
	자산취득비		13,900,000		13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000						

12) 온라인 공동활용 화상회의실 구축사업2

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000						
경비	소 계		16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000						
	소모품비		2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000						
	자산취득비		13,600,000		13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000						

13) 선도기업육성지원

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		180,000,000			180,000,000	180,000,000	178,558,876	178,558,876	1,441,124	178,558,876				1,441,124	
경비	소 계	180,000,000			180,000,000	180,000,000	178,558,876	178,558,876	1,441,124	178,558,876				1,441,124	
	민간사업지원	180,000,000			180,000,000	180,000,000	178,558,876	178,558,876	1,441,124	178,558,876				1,441,124	

14) 고양 ICT기업 기술개발 지원

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		250,000,000			250,000,000	250,000,000	209,340,740	209,340,740	40,659,260	209,340,740				40,659,260	
경비	소 계	250,000,000			250,000,000	250,000,000	209,340,740	209,340,740	40,659,260	209,340,740				40,659,260	
	민간사업지원	250,000,000			250,000,000	250,000,000	209,340,740	209,340,740	40,659,260	209,340,740				40,659,260	

15) 고양 ICT기업 마케팅지원

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		108,000,000			108,000,000	108,000,000	94,000,000	94,000,000	14,000,000	94,000,000				14,000,000	
경비	소 계	108,000,000			108,000,000	108,000,000	94,000,000	94,000,000	14,000,000	94,000,000				14,000,000	
	행사·홍보비	3,000,000			3,000,000	3,000,000			3,000,000					3,000,000	
	민간사업지원	105,000,000			105,000,000	105,000,000	94,000,000	94,000,000	11,000,000	94,000,000				11,000,000	

16) R&D 기획 및 가치평가 지원

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		75,000,000			75,000,000	75,000,000	36,620,000	36,620,000	38,380,000	36,620,000				38,380,000	
경비	소 계	75,000,000			75,000,000	75,000,000	36,620,000	36,620,000	38,380,000	36,620,000				38,380,000	
	민간사업지원	75,000,000			75,000,000	75,000,000	36,620,000	36,620,000	38,380,000	36,620,000				38,380,000	

17) 지역SW서비스사업화지원1(블록체인)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			492,000,000		492,000,000	492,000,000	484,241,345	484,241,345	7,758,655	484,241,345				7,758,655	
인건비	소 계		23,819,000	-5,883,000	17,936,000	17,936,000	13,481,820	13,481,820	4,454,180	13,481,820				4,454,180	
	기간제근로자보수		21,417,000	-5,751,000	15,666,000	15,666,000	13,481,820	13,481,820	2,184,180	13,481,820				2,184,180	
	퇴직급여		2,402,000	-132,000	2,270,000	2,270,000			2,270,000					2,270,000	
경비	소 계		468,181,000	5,883,000	474,064,000	474,064,000	470,759,525	470,759,525	3,304,475	470,759,525				3,304,475	
	복리후생비		2,641,000	-767,000	1,874,000	1,874,000	1,210,310	1,210,310	663,690	1,210,310				663,690	
	여비		6,900,000	-6,400,000	500,000	500,000	327,200	327,200	172,800	327,200				172,800	
	소모품비		3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,872,015	3,872,015	27,985	3,872,015				27,985	
	도서인쇄비		540,000		540,000	540,000			540,000					540,000	
	지급수수료		3,000,000	250,000	3,250,000	3,250,000	2,970,000	2,970,000	280,000	2,970,000				280,000	
	교육훈련비		2,400,000		2,400,000	2,400,000	1,630,000	1,630,000	770,000	1,630,000				770,000	
	행사·홍보비			12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,100,000	12,100,000	700,000	12,100,000				700,000	
	회의운영비		1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,650,000	1,650,000	150,000	1,650,000				150,000	
	민간사업지원		447,000,000		447,000,000	447,000,000	447,000,000	447,000,000		447,000,000					

18) 지역SW서비스사업화지원2(실감형 콘텐츠)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			492,000,000		492,000,000	492,000,000	489,911,160	489,911,160	2,088,840	489,911,160				2,088,840	
인건비	소 계		11,909,500	-1,902,500	10,007,000	10,007,000	8,662,230	8,662,230	1,344,770	8,662,230				1,344,770	
	기간제근로자보수		10,708,500	-1,831,500	8,877,000	8,877,000	8,017,210	8,017,210	859,790	8,017,210				859,790	
	퇴직급여		1,201,000	-71,000	1,130,000	1,130,000	645,020	645,020	484,980	645,020				484,980	
경비	소 계		480,090,500	1,902,500	481,993,000	481,993,000	481,248,930	481,248,930	744,070	481,248,930				744,070	
	복리후생비		1,320,500	-294,500	1,026,000	1,026,000	855,940	855,940	170,060	855,940				170,060	
	여비		6,500,000	-6,100,000	400,000	400,000	290,600	290,600	109,400	290,600				109,400	
	소모품비		2,900,000	-100,000	2,800,000	2,800,000	2,762,390	2,762,390	37,610	2,762,390				37,610	
	도서인쇄비		170,000	-170,000											
	지급수수료		3,000,000	1,400,000	4,400,000	4,400,000	4,240,000	4,240,000	160,000	4,240,000				160,000	
	교육훈련비		2,400,000	-1,800,000	600,000	600,000	400,000	400,000	200,000	400,000				200,000	
	행사·홍보비		15,000,000	9,867,000	24,867,000	24,867,000	24,800,000	24,800,000	67,000	24,800,000				67,000	
	회의운영비		1,800,000	-900,000	900,000	900,000	900,000	900,000		900,000					
	민간사업지원		447,000,000		447,000,000	447,000,000	447,000,000	447,000,000		447,000,000					

19) 지역SW서비스사업화지원3(AI 큐레이션)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			492,000,000		492,000,000	492,000,000	489,777,655	489,777,655	2,222,345	489,777,655				2,222,345	
인건비	소 계		11,909,500	-1,902,500	10,007,000	10,007,000	8,662,230	8,662,230	1,344,770	8,662,230				1,344,770	
	기간제근로자보수		10,708,500	-1,831,500	8,877,000	8,877,000	8,017,210	8,017,210	859,790	8,017,210				859,790	
	퇴직급여		1,201,000	-71,000	1,130,000	1,130,000	645,020	645,020	484,980	645,020				484,980	
경비	소 계		480,090,500	1,902,500	481,993,000	481,993,000	481,115,425	481,115,425	877,575	481,115,425				877,575	
	복리후생비		1,320,500	-294,500	1,026,000	1,026,000	849,940	849,940	176,060	849,940				176,060	
	여비		6,400,000	-6,100,000	300,000	300,000	136,600	136,600	163,400	136,600				163,400	
	소모품비		2,900,000	-100,000	2,800,000	2,800,000	2,781,885	2,781,885	18,115	2,781,885				18,115	
	도서인쇄비		270,000	-270,000											
	지급수수료		3,000,000	-400,000	2,600,000	2,600,000	2,310,000	2,310,000	290,000	2,310,000				290,000	
	교육훈련비		2,400,000	-600,000	1,800,000	1,800,000	1,687,000	1,687,000	113,000	1,687,000				113,000	
	행사·홍보비		15,000,000	10,267,000	25,267,000	25,267,000	25,190,000	25,190,000	77,000	25,190,000				77,000	
	회의운영비		1,800,000	-600,000	1,200,000	1,200,000	1,160,000	1,160,000	40,000	1,160,000				40,000	
민간사업지원		447,000,000		447,000,000	447,000,000	447,000,000	447,000,000		447,000,000						

20) 콘텐츠기업육성사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		324,000,000			324,000,000	324,000,000	279,712,520	279,712,520	44,287,480	279,712,520				44,287,480	
경비	소 계	324,000,000			324,000,000	324,000,000	279,712,520	279,712,520	44,287,480	279,712,520				44,287,480	
	소모품비	2,000,000			2,000,000	2,000,000			2,000,000					2,000,000	
	행사·홍보비	32,000,000			32,000,000	32,000,000			32,000,000					32,000,000	
	민간사업지원	290,000,000			290,000,000	290,000,000	279,712,520	279,712,520	10,287,480	279,712,520				10,287,480	

21) 웹툰산업 육성

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		200,000,000			200,000,000	200,000,000	133,496,896	133,496,896	66,503,104	133,496,896				66,503,104	
경비	소 계	200,000,000			200,000,000	200,000,000	133,496,896	133,496,896	66,503,104	133,496,896				66,503,104	
	행사·홍보비	200,000,000			200,000,000	200,000,000	133,496,896	133,496,896	66,503,104	133,496,896				66,503,104	

22) 웹툰창작교육

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		52,000,000	36,000,000		88,000,000	84,044,600	80,615,860	80,615,860	7,384,140	80,615,860				3,428,740	
경비	소 계	52,000,000	36,000,000		88,000,000	84,044,600	80,615,860	80,615,860	7,384,140	80,615,860				3,428,740	
	소모품비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,173,260	1,173,260	26,740	1,173,260				26,740	
	지급임차료		360,000	300,000	660,000	630,000	605,000	605,000	55,000	605,000				25,000	
	수선유지비		800,000		800,000				800,000						
	지급수수료		700,000		700,000	632,000	632,000	632,000	68,000	632,000					
	행사·홍보비	50,800,000	20,980,000	-1,800,000	69,980,000	67,728,000	64,501,000	64,501,000	5,479,000	64,501,000				3,227,000	
	회의운영비		2,360,000	1,500,000	3,860,000	3,504,600	3,354,600	3,354,600	505,400	3,354,600				150,000	
	자산취득비		10,800,000		10,800,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	450,000	10,350,000					

### 23) 경기도 시군 콘텐츠산업 지역연구

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			65,000,000		65,000,000	65,000,000	58,554,000	58,554,000	6,446,000	58,554,000				6,446,000	
경비	소 계		65,000,000		65,000,000	65,000,000	58,554,000	58,554,000	6,446,000	58,554,000				6,446,000	
	여비		400,000		400,000	400,000			400,000					400,000	
	도서인쇄비		1,950,000		1,950,000	1,950,000	162,000	162,000	1,788,000	162,000				1,788,000	
	지급수수료		600,000		600,000	600,000	547,000	547,000	53,000	547,000				53,000	
	회의운영비		2,050,000		2,050,000	2,050,000	845,000	845,000	1,205,000	845,000				1,205,000	
	연구개발비		60,000,000		60,000,000	60,000,000	57,000,000	57,000,000	3,000,000	57,000,000				3,000,000	비(전액집행)

### 24) 고양아쿠아스튜디오운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		307,000,000			307,000,000	307,000,000	237,276,941	237,276,941	69,723,059	237,276,941				69,723,059	
인건비	소 계	62,735,000			62,735,000	62,735,000	52,662,520	52,662,520	10,072,480	52,662,520				10,072,480	
	기간제근로자보수	57,910,000			57,910,000	57,910,000	49,603,570	49,603,570	8,306,430	49,603,570				8,306,430	
	퇴직급여	4,825,000			4,825,000	4,825,000	3,058,950	3,058,950	1,766,050	3,058,950				1,766,050	
경비	소 계	244,265,000			244,265,000	244,265,000	184,614,421	184,614,421	59,650,579	184,614,421				59,650,579	
	복리후생비	7,125,000			7,125,000	7,125,000	4,965,820	4,965,820	2,159,180	4,965,820				2,159,180	
	여비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,086,600	1,086,600	113,400	1,086,600				113,400	
	공공요금및제세	8,540,000			8,540,000	8,540,000	6,544,470	6,544,470	1,995,530	6,544,470				1,995,530	
	수도광열비	122,400,000		-35,000,000	87,400,000	87,400,000	50,629,000	50,629,000	36,771,000	50,629,000				36,771,000	
	소모품비	15,000,000			15,000,000	15,000,000	10,835,760	10,835,760	4,164,240	10,835,760				4,164,240	
	도서인쇄비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,982,000	9,982,000	18,000	9,982,000				18,000	
	수선유지비	18,000,000		35,000,000	53,000,000	53,000,000	49,635,000	49,635,000	3,365,000	49,635,000				3,365,000	
	지급수수료	53,500,000			53,500,000	53,500,000	48,964,771	48,964,771	4,535,229	48,964,771				4,535,229	
	행사·홍보비	7,000,000			7,000,000	7,000,000	1,221,000	1,221,000	5,779,000	1,221,000				5,779,000	
회의운영비	1,500,000			1,500,000	1,500,000	750,000	750,000	750,000	750,000				750,000		

○ 지출예산결산보고서(특별회계)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		2,556,190,000	377,954,000		2,934,144,000	2,898,850,670	2,354,231,350	2,354,231,350	579,912,650	2,354,231,350			12,200,000	532,419,320	
인건비	소 계	624,348,000	-43,494,000		580,854,000	580,854,000	493,748,400	493,748,400	87,105,600	493,748,400				87,105,600	
	급여	249,115,000	-14,092,000		235,023,000	235,023,000	201,689,350	201,689,350	33,333,650	201,689,350				33,333,650	
	제수당	96,635,000	-22,838,000		73,797,000	73,797,000	66,528,030	66,528,030	7,268,970	66,528,030				7,268,970	
	기간제근로자보수	232,876,000	-3,916,000		228,960,000	228,960,000	187,668,220	187,668,220	41,291,780	187,668,220				41,291,780	
	퇴직급여	45,722,000	-2,648,000		43,074,000	43,074,000	37,862,800	37,862,800	5,211,200	37,862,800				5,211,200	
경비	소 계	1,930,842,000	271,197,000		2,202,039,000	2,166,746,220	1,710,232,500	1,710,232,500	491,806,500	1,710,232,500			12,200,000	444,313,720	
	복리후생비	73,555,000	-3,383,000		70,172,000	70,172,000	57,964,070	57,964,070	12,207,930	57,964,070				12,207,930	
	여비	11,800,000	300,000		12,100,000	12,100,000	4,008,800	4,008,800	8,091,200	4,008,800				8,091,200	
	공공요금및제세	83,225,000	86,000	-1,592,000	81,719,000	81,719,000	69,325,010	69,325,010	12,393,990	69,325,010				12,393,990	
	수도광열비	58,656,000		-19,020,000	39,636,000	39,636,000	35,268,032	35,268,032	4,367,968	35,268,032				4,367,968	
	소모품비	36,400,000	2,000,000	5,920,000	44,320,000	43,520,000	39,771,161	39,771,161	4,548,839	39,771,161			600,000	3,148,839	
	도서인쇄비	34,380,000		-600,000	33,780,000	33,780,000	27,835,690	27,835,690	5,944,310	27,835,690				5,944,310	
	지급임차료	148,068,000	12,630,000	-15,980,000	144,718,000	144,718,000	71,153,260	71,153,260	73,564,740	71,153,260			5,800,000	67,764,740	
	수선유지비	74,213,000	5,000,000	30,162,000	109,375,000	109,375,000	104,536,220	104,536,220	4,838,780	104,536,220				4,838,780	
	차량유지비	6,480,000		-1,560,000	4,920,000	4,920,000	583,000	583,000	4,337,000	583,000				4,337,000	
	보험료	4,480,000		150,000	4,630,000	4,630,000	3,967,360	3,967,360	662,640	3,967,360				662,640	
	지급수수료	318,157,000	1,894,000	-7,380,000	312,671,000	312,671,000	291,785,671	291,785,671	20,885,329	291,785,671				20,885,329	
	업무추진비	2,400,000	200,000		2,600,000	2,600,000	1,978,490	1,978,490	621,510	1,978,490				621,510	
	관서업무비	4,020,000	-120,000		3,900,000	3,900,000	3,142,310	3,142,310	757,690	3,142,310				757,690	
	교육훈련비	130,630,000	20,000,000	-900,000	149,730,000	120,279,000	68,774,000	68,774,000	80,956,000	68,774,000				51,505,000	
	재료비기타	300,000	9,000,000		9,300,000	9,300,000	4,799,450	4,799,450	4,500,550	4,799,450			4,500,000	550	
	행사홍보비	501,120,000	79,000,000	10,800,000	590,920,000	585,880,000	391,969,960	391,969,960	198,950,040	391,969,960			1,300,000	192,610,040	
	회의운영비	46,380,000	1,250,000		47,630,000	47,628,220	24,063,010	24,063,010	23,566,990	24,063,010				23,565,210	
	연구개발비	20,000,000			20,000,000	20,000,000	19,547,000	19,547,000	453,000	19,547,000				453,000	
	민간사업지원	326,000,000	48,800,000		374,800,000	374,800,000	354,410,546	354,410,546	20,389,454	354,410,546				20,389,454	
시설비	10,000,000	30,000,000	-10,000,000	30,000,000	30,000,000	28,040,000	28,040,000	1,960,000	28,040,000				1,960,000		

	자산취득비	40,578,000	64,540,000	10,000,000	115,118,000	115,118,000	107,309,460	107,309,460	7,808,540	107,309,460				7,808,540	
영업외비용	소계	1,000,000	150,251,000		151,251,000	151,250,450	150,250,450	150,250,450	1,000,550	150,250,450				1,000,000	
	기타영업외비용	1,000,000	150,251,000		151,251,000	151,250,450	150,250,450	150,250,450	1,000,550	150,250,450				1,000,000	
예비비	예비비														

## 1) 고양 스마트시티 지원센터 운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		254,364,000			254,364,000	254,364,000	93,496,807	93,496,807	160,867,193	93,496,807				160,867,193	
경비	소 계	254,364,000			254,364,000	254,364,000	93,496,807	93,496,807	160,867,193	93,496,807				160,867,193	
	공공요금및제세	9,480,000			9,480,000	9,480,000	9,310,130	9,310,130	169,870	9,310,130				169,870	
	수도광열비	20,400,000			20,400,000	20,400,000	18,631,822	18,631,822	1,768,178	18,631,822				1,768,178	
	소모품비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	4,168,775	4,168,775	31,225	4,168,775				31,225	
	지급임차료	68,040,000			68,040,000	68,040,000	10,458,000	10,458,000	57,582,000	10,458,000				57,582,000	
	수선유지비	29,200,000			29,200,000	29,200,000	24,833,600	24,833,600	4,366,400	24,833,600				4,366,400	
	보험료	1,800,000			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000					
	지급수수료	14,436,000			14,436,000	14,436,000	14,324,000	14,324,000	112,000	14,324,000				112,000	
	교육훈련비	2,000,000			2,000,000	2,000,000	1,790,000	1,790,000	210,000	1,790,000				210,000	
	재료비기타	300,000			300,000	300,000	299,450	299,450	550	299,450				550	
	행사·홍보비	95,550,000			95,550,000	95,550,000	4,622,760	4,622,760	90,927,240	4,622,760				90,927,240	
	회의운영비	3,150,000			3,150,000	3,150,000	750,000	750,000	2,400,000	750,000				2,400,000	
자산취득비	5,808,000			5,808,000	5,808,000	2,508,270	2,508,270	3,299,730	2,508,270				3,299,730		

## 2) 고양 IoT 서비스 유지보수 및 운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		250,477,000			250,477,000	250,477,000	238,393,733	238,393,733	12,083,267	238,393,733				12,083,267	
경비	소 계	250,477,000			250,477,000	250,477,000	238,393,733	238,393,733	12,083,267	238,393,733				12,083,267	
	공공요금및제세	4,440,000			4,440,000	4,440,000	4,296,413	4,296,413	143,587	4,296,413				143,587	
	수도광열비	456,000			456,000	456,000	203,940	203,940	252,060	203,940				252,060	
	지급수수료	244,531,000			244,531,000	244,531,000	232,843,380	232,843,380	11,687,620	232,843,380				11,687,620	
	회의운영비	1,050,000			1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000		1,050,000					

### 3) 고양 스마트시티 리빙랩 및 시민 체험 교육

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		295,750,000			295,750,000	295,750,000	284,657,520	284,657,520	11,092,480	284,657,520				11,092,480	
경비	소 계	295,750,000			295,750,000	295,750,000	284,657,520	284,657,520	11,092,480	284,657,520				11,092,480	
	행사·홍보비	70,000,000			70,000,000	70,000,000	67,230,000	67,230,000	2,770,000	67,230,000				2,770,000	
	회의운영비	7,350,000			7,350,000	7,350,000	5,440,000	5,440,000	1,910,000	5,440,000				1,910,000	
	민간사업지원	200,000,000			200,000,000	200,000,000	194,640,960	194,640,960	5,359,040	194,640,960				5,359,040	
	자산취득비	18,400,000			18,400,000	18,400,000	17,346,560	17,346,560	1,053,440	17,346,560				1,053,440	

#### 4) 고양영상미디어센터운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		480,405,000	102,954,000		583,359,000	583,358,450	534,245,651	534,245,651	49,113,349	534,245,651				49,112,799	
인건비	소 계	363,712,000	-43,494,000		320,218,000	320,218,000	286,249,480	286,249,480	33,968,520	286,249,480				33,968,520	
	급여	196,271,000	-14,092,000		182,179,000	182,179,000	179,880,130	179,880,130	2,298,870	179,880,130				2,298,870	
	제수당	96,635,000	-22,838,000		73,797,000	73,797,000	66,528,030	66,528,030	7,268,970	66,528,030				7,268,970	
	기간제근로자보수	46,993,000	-3,916,000		43,077,000	43,077,000	18,676,340	18,676,340	24,400,660	18,676,340				24,400,660	
	퇴직급여	23,813,000	-2,648,000		21,165,000	21,165,000	21,164,980	21,164,980	20	21,164,980				20	
경비	소 계	115,693,000			111,890,000	111,890,000	97,745,721	97,745,721	14,144,279	97,745,721				14,144,279	
	복리후생비	41,522,000	-3,383,000		38,139,000	38,139,000	35,613,460	35,613,460	2,525,540	35,613,460				2,525,540	
	여비	3,600,000	-300,000		3,300,000	3,300,000	2,180,000	2,180,000	1,120,000	2,180,000				1,120,000	
	공공요금및제세	37,705,000			37,705,000	37,705,000	33,459,870	33,459,870	4,245,130	33,459,870				4,245,130	
	소모품비	6,000,000			6,000,000	6,000,000	5,177,010	5,177,010	822,990	5,177,010				822,990	
	지급임차료	3,036,000			3,036,000	3,036,000	2,772,000	2,772,000	264,000	2,772,000				264,000	
	보험료	130,000			130,000	130,000			130,000					130,000	
	지급수수료	3,450,000			3,450,000	3,450,000	964,291	964,291	2,485,709	964,291				2,485,709	
	업무추진비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	592,790	592,790	607,210	592,790				607,210	
	관서업무비	2,080,000	-120,000		1,960,000	1,960,000	1,481,250	1,481,250	478,750	1,481,250				478,750	
	교육훈련비	600,000			600,000	600,000	224,000	224,000	376,000	224,000				376,000	
	자산취득비	16,370,000			16,370,000	16,370,000	15,281,050	15,281,050	1,088,950	15,281,050				1,088,950	
영업외비용	소계	1,000,000	150,251,000		151,251,000	151,250,450	150,250,450	150,250,450	1,000,550	150,250,450				1,000,000	
	기타영업외비용	1,000,000	150,251,000		151,251,000	151,250,450	150,250,450	150,250,450	1,000,550	150,250,450				1,000,000	

### 5) 장비시설

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		28,894,000			28,894,000	28,894,000	28,020,790	28,020,790	873,210	28,020,790				873,210	
경비	소 계	28,894,000			28,894,000	28,894,000	28,020,790	28,020,790	873,210	28,020,790				873,210	
	수선유지비	23,654,000			23,654,000	23,654,000	23,626,560	23,626,560	27,440	23,626,560				27,440	
	보험료	2,000,000			2,000,000	2,000,000	1,490,230	1,490,230	509,770	1,490,230				509,770	
	지급수수료	3,240,000			3,240,000	3,240,000	2,904,000	2,904,000	336,000	2,904,000				336,000	

### 6) 미디어 아카데미

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		83,000,000			83,000,000	63,000,000	40,685,660	40,685,660	42,314,340	40,685,660				22,314,340	
경비	소 계	83,000,000			83,000,000	63,000,000	40,685,660	40,685,660	42,314,340	40,685,660				22,314,340	
	소모품비	13,000,000			13,000,000	13,000,000	10,880,660	10,880,660	2,119,340	10,880,660				2,119,340	
	교육훈련비	66,000,000			66,000,000	48,000,000	29,805,000	29,805,000	36,195,000	29,805,000				18,195,000	
	행사·홍보비	4,000,000			4,000,000	2,000,000			4,000,000					2,000,000	

### 7) 미디어 인력 양성 과정

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		24,000,000			24,000,000	17,457,000	425,000	425,000	23,575,000	425,000				17,032,000	
경비	소 계	24,000,000			24,000,000	17,457,000	425,000	425,000	23,575,000	425,000				17,032,000	
	교육훈련비	24,000,000			24,000,000	17,457,000	425,000	425,000	23,575,000	425,000				17,032,000	

8) 청소년진로직업체험교육

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		18,000,000			18,000,000	13,092,000	7,070,000	7,070,000	10,930,000	7,070,000				6,022,000	
경비	소 계	18,000,000			18,000,000	13,092,000	7,070,000	7,070,000	10,930,000	7,070,000				6,022,000	
	교육훈련비	18,000,000			18,000,000	13,092,000	7,070,000	7,070,000	10,930,000	7,070,000				6,022,000	

9) 어울림영화관

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		32,300,000			32,300,000	32,300,000	32,190,000	32,190,000	110,000	32,190,000				110,000	
경비	소 계	32,300,000			32,300,000	32,300,000	32,190,000	32,190,000	110,000	32,190,000				110,000	
	지급수수료	9,900,000		-9,900,000											
	교육훈련비	2,400,000		-2,400,000											
	행사·홍보비	20,000,000		12,300,000	32,300,000	32,300,000	32,190,000	32,190,000	110,000	32,190,000				110,000	

10) 미디어도서관

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,924,890	4,924,890	75,110	4,924,890				75,110	
경비	소 계	5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,924,890	4,924,890	75,110	4,924,890				75,110	
	도서인쇄비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,924,890	4,924,890	75,110	4,924,890				75,110	

11) 통합홍보

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
대행합계		17,000,000			17,000,000	17,000,000	15,640,000	15,640,000	1,360,000	15,640,000				1,360,000	
경비	소 계	17,000,000			17,000,000	17,000,000	15,640,000	15,640,000	1,360,000	15,640,000				1,360,000	
	행사·홍보비	17,000,000			17,000,000	17,000,000	15,640,000	15,640,000	1,360,000	15,640,000				1,360,000	

12) 지역미디어센터활동지원사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			50,000,000		50,000,000	46,158,220	46,158,220	46,158,220	3,841,780	46,158,220					
경비	소 계		50,000,000		50,000,000	46,158,220	46,158,220	46,158,220	3,841,780	46,158,220					
	소모품비		800,000		800,000				800,000						
	지급수수료		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000					
	교육훈련비		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000					
	행사·홍보비		28,000,000		28,000,000	24,960,000	24,960,000	24,960,000	3,040,000	24,960,000					
	회의운영비		200,000		200,000	198,220	198,220	198,220	1,780	198,220					

### 13) 사회적경제지원센터운영

· 위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		285,000,000			285,000,000	285,000,000	195,962,100	195,962,100	89,037,900	195,962,100				89,037,900	
인건비	소 계	165,261,000			165,261,000	165,261,000	120,569,570	120,569,570	44,691,430	120,569,570				44,691,430	
	급여	52,844,000			52,844,000	52,844,000	21,809,220	21,809,220	31,034,780	21,809,220				31,034,780	
	기간제근로자보수	97,818,000			97,818,000	97,818,000	89,372,530	89,372,530	8,445,470	89,372,530				8,445,470	
	퇴직급여	14,599,000			14,599,000	14,599,000	9,387,820	9,387,820	5,211,180	9,387,820				5,211,180	
경비	소 계	119,739,000			119,739,000	119,739,000	75,392,530	75,392,530	44,346,470	75,392,530				44,346,470	
	복리후생비	20,424,000			20,424,000	20,424,000	13,285,950	13,285,950	7,138,050	13,285,950				7,138,050	
	여비	6,400,000			6,400,000	6,400,000	948,800	948,800	5,451,200	948,800				5,451,200	
	공공요금및제세	12,400,000			12,400,000	12,400,000	5,385,765	5,385,765	7,014,235	5,385,765				7,014,235	
	소모품비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,981,865	9,981,865	18,135	9,981,865				18,135	
	도서인쇄비	2,280,000			2,280,000	2,280,000	1,683,130	1,683,130	596,870	1,683,130				596,870	
	지급임차료	34,320,000			34,320,000	34,320,000	26,437,000	26,437,000	7,883,000	26,437,000				7,883,000	
	수선유지비	1,795,000			1,795,000	1,795,000	1,411,000	1,411,000	384,000	1,411,000				384,000	
	차량유지비	4,680,000		-150,000	4,530,000	4,530,000	330,000	330,000	4,200,000	330,000				4,200,000	
	보험료	550,000		150,000	700,000	700,000	677,130	677,130	22,870	677,130				22,870	
	지급수수료	8,400,000			8,400,000	8,400,000	4,880,000	4,880,000	3,520,000	4,880,000				3,520,000	
	업무추진비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,185,700	1,185,700	14,300	1,185,700				14,300	
	관서업무비	1,040,000			1,040,000	1,040,000	913,400	913,400	126,600	913,400				126,600	
	교육훈련비	2,000,000			2,000,000	2,000,000	750,000	750,000	1,250,000	750,000				1,250,000	
회의운영비	14,250,000			14,250,000	14,250,000	7,522,790	7,522,790	6,727,210	7,522,790				6,727,210		

### 14) 사회적경제아카데미운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		40,000,000			40,000,000	40,000,000	25,181,330	25,181,330	14,818,670	25,181,330				14,818,670	
경비	소 계	40,000,000			40,000,000	40,000,000	25,181,330	25,181,330	14,818,670	25,181,330				14,818,670	
	도서인쇄비	4,500,000			4,500,000	4,500,000	690,000	690,000	3,810,000	690,000				3,810,000	
	교육훈련비	11,130,000			11,130,000	11,130,000	6,090,000	6,090,000	5,040,000	6,090,000				5,040,000	
	행사·홍보비	20,170,000			20,170,000	20,170,000	17,550,000	17,550,000	2,620,000	17,550,000				2,620,000	
	회의운영비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	851,330	851,330	3,348,670	851,330				3,348,670	

### 15) 사회적경제 컨설팅 사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		30,000,000			30,000,000	30,000,000	25,300,000	25,300,000	4,700,000	25,300,000				4,700,000	
경비	소 계	30,000,000			30,000,000	30,000,000	25,300,000	25,300,000	4,700,000	25,300,000				4,700,000	
	행사·홍보비	30,000,000			30,000,000	30,000,000	25,300,000	25,300,000	4,700,000	25,300,000				4,700,000	

### 16) 사회적기업 창업 지원사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		75,800,000			75,800,000	75,800,000	72,299,010	72,299,010	3,500,990	72,299,010				3,500,990	
경비	소 계	75,800,000			75,800,000	75,800,000	72,299,010	72,299,010	3,500,990	72,299,010				3,500,990	
	도서인쇄비	400,000			400,000	400,000	170,000	170,000	230,000	170,000				230,000	
	교육훈련비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	1,380,000	1,380,000	1,620,000	1,380,000				1,620,000	
	행사·홍보비	2,400,000			2,400,000	2,400,000	1,875,500	1,875,500	524,500	1,875,500				524,500	
	민간사업지원	70,000,000			70,000,000	70,000,000	68,873,510	68,873,510	1,126,490	68,873,510				1,126,490	

17) 사회적경제 판로개척 지원사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		115,000,000			115,000,000	115,000,000	114,814,200	114,814,200	185,800	114,814,200				185,800	
경비	소 계	115,000,000			115,000,000	115,000,000	114,814,200	114,814,200	185,800	114,814,200				185,800	
	행사·홍보비	115,000,000			115,000,000	115,000,000	114,814,200	114,814,200	185,800	114,814,200				185,800	

18) 사회적경제 네트워크 구축사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		84,200,000			84,200,000	84,200,000			84,200,000					84,200,000	
경비	소 계	84,200,000			84,200,000	84,200,000			84,200,000					84,200,000	
	도서인쇄비	1,200,000			1,200,000	1,200,000			1,200,000					1,200,000	
	행사·홍보비	83,000,000			83,000,000	83,000,000			83,000,000					83,000,000	

19) 사회적경제 활성화 홍보사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		40,000,000			40,000,000	40,000,000	39,540,000	39,540,000	460,000	39,540,000				460,000	
경비	소 계	40,000,000			40,000,000	40,000,000	39,540,000	39,540,000	460,000	39,540,000				460,000	
	도서인쇄비	20,000,000			20,000,000	20,000,000	19,993,000	19,993,000	7,000	19,993,000				7,000	
	연구개발비	20,000,000			20,000,000	20,000,000	19,547,000	19,547,000	453,000	19,547,000				453,000	

20) 사회서비스분야 사회적경제 육성사업

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계			50,000,000		50,000,000	50,000,000	49,767,500	49,767,500	232,500	49,767,500				232,500	
경비	소 계		50,000,000		50,000,000	50,000,000	49,767,500	49,767,500	232,500	49,767,500				232,500	
	업무추진비		200,000		200,000	200,000	200,000	200,000		200,000					
	행사홍보비		1,000,000		1,000,000	1,000,000	767,500	767,500	232,500	767,500				232,500	
	민간사업지원		48,800,000		48,800,000	48,800,000	48,800,000	48,800,000		48,800,000					

21) 28청춘 창업소 운영

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명시이월액 (7)		
예산합계		397,000,000	5,000,000		402,000,000	402,000,000	353,258,099	353,258,099	48,741,901	353,258,099				48,741,901	
인건비	소 계	95,375,000			95,375,000	95,375,000	86,929,350	86,929,350	8,445,650	86,929,350				8,445,650	
	기간제근로자보수	88,065,000			88,065,000	88,065,000	79,619,350	79,619,350	8,445,650	79,619,350				8,445,650	
	퇴직급여	7,310,000			7,310,000	7,310,000	7,310,000	7,310,000		7,310,000					
경비	소 계	301,625,000	5,000,000		306,625,000	306,625,000	266,328,749	266,328,749	40,296,251	266,328,749				40,296,251	
	복리후생비	11,609,000			11,609,000	11,609,000	9,064,660	9,064,660	2,544,340	9,064,660				2,544,340	
	여비	1,800,000			1,800,000	1,800,000	880,000	880,000	920,000	880,000				920,000	
	공공요금및제세	19,200,000		-1,592,000	17,608,000	17,608,000	16,872,832	16,872,832	735,168	16,872,832				735,168	
	수도광열비	37,800,000		-19,020,000	18,780,000	18,780,000	16,432,270	16,432,270	2,347,730	16,432,270				2,347,730	
	소모품비	3,200,000		5,920,000	9,120,000	9,120,000	8,971,591	8,971,591	148,409	8,971,591				148,409	
	도서인쇄비	1,000,000		-600,000	400,000	400,000	374,670	374,670	25,330	374,670				25,330	
	지급임차료	42,672,000		-15,980,000	26,692,000	26,692,000	25,315,260	25,315,260	1,376,740	25,315,260				1,376,740	
	수선유지비	19,564,000	5,000,000	30,162,000	54,726,000	54,726,000	54,665,060	54,665,060	60,940	54,665,060				60,940	
	차량유지비	1,800,000		-1,410,000	390,000	390,000	253,000	253,000	137,000	253,000				137,000	
	지급수수료	34,200,000		2,520,000	36,720,000	36,720,000	34,320,000	34,320,000	2,400,000	34,320,000				2,400,000	
	관서업무비	900,000			900,000	900,000	747,660	747,660	152,340	747,660				152,340	
	교육훈련비	1,500,000		1,500,000	3,000,000	3,000,000	1,240,000	1,240,000	1,760,000	1,240,000				1,760,000	

	행사·홍보비	44,000,000		-1,500,000	42,500,000	42,500,000	39,755,000	39,755,000	2,745,000	39,755,000				2,745,000	
	회의운영비	16,380,000			16,380,000	16,380,000	7,200,670	7,200,670	9,179,330	7,200,670				9,179,330	
	민간사업지원	56,000,000			56,000,000	56,000,000	42,096,076	42,096,076	13,903,924	42,096,076				13,903,924	
	시설비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	8,140,000	8,140,000	1,860,000	8,140,000				1,860,000	

22) 메이커스페이스

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				실교부액 (2)	지출원인 행위액 (3)	결산액 (채무확정액) (4)	예산액대비 결산액차이 (1-4)	지출액 (5)	미지급금 (4-5)	익년도이월액		불용액 2-(4+6+7)	비 고
성질별	목별	당초예산액	추경예산액	전용 증감액	합 계 (1)							사고이월액 (6)	명사이월액 (7)		
예산합계			170,000,000		170,000,000	170,000,000	152,200,840	152,200,840	17,799,160	152,200,840			12,200,000	5,599,160	
경비	소 계		170,000,000		170,000,000	170,000,000	152,200,840	152,200,840	17,799,160	152,200,840			12,200,000	5,599,160	
	여비		600,000		600,000	600,000			600,000					600,000	
	공공요금및제세		86,000		86,000	86,000			86,000					86,000	
	소모품비		1,200,000		1,200,000	1,200,000	591,260	591,260	608,740	591,260			600,000	8,740	
	지급임차료		12,630,000		12,630,000	12,630,000	6,171,000	6,171,000	6,459,000	6,171,000			5,800,000	659,000	
	지급수수료		894,000		894,000	894,000	550,000	550,000	344,000	550,000				344,000	
	재료비기타		9,000,000		9,000,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		
	행사·홍보비		50,000,000		50,000,000	50,000,000	47,265,000	47,265,000	2,735,000	47,265,000			1,300,000	1,435,000	
	회의운영비		1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000		1,050,000					
	시설비		30,000,000	-10,000,000	20,000,000	20,000,000	19,900,000	19,900,000	100,000	19,900,000					100,000
자산취득비		64,540,000	10,000,000	74,540,000	74,540,000	72,173,580	72,173,580	2,366,420	72,173,580					2,366,420	

## 6. 예산결산부속명세서 (고양지식정보산업진흥원)

- (1) 수익비용명세서 (해당없음)
- (2) 예비비사용조서 (해당없음)
- (3) 예산이월액조서
- (4) 전년도이월액조서
- (5) 예산전용액조서
- (6) 채무부담행위집행조서 (해당없음)
- (7) 계속비결산조서 (해당없음)
- (8) 미수액, 미지급액조서
  - 가. 미수액 조서
  - 나. 미지급액 조서
- (9) 불납결손액조서 (해당없음)
- (10) 유형(고정)자산명세서
- (11) 지방채명세서 (해당없음)
- (12) 수입, 지출외현금현재액조서 (해당없음)
- (13) 지출예산 성질별 결산 (해당없음)
- (14) 불용액조서 (해당없음)
- (15) 수입지출총괄 (해당없음)

## (2) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 진흥원운영 외 1건인 17,410,000원으로 그 내역은 다음과 같다.

○ 명시이월 (2건) 17,410,000원

### 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	
<b>합 계</b>				<b>100,330,000</b>	-	-	<b>82,920,000</b>	<b>17,410,000</b>	-	<b>17,410,000</b>	
정책기획팀	진흥원운영	진흥원운영	도서인쇄비	27,500,000			22,290,000	5,210,000	-	5,210,000	기관명변경, 사업 및 조직개편 등으로 추진 시점이 연기
창업지원팀	창업및입주지원	메이커스페이스 운영	소모품비	1,200,000			600,000	600,000	-	600,000	당초협약기간 : 2020.5.1. ~ 2020.12.31. 변경협약기간 : 2020.5.1. ~ 2021.2.28. (협약기간 2개월 연장)
			지급임차료	12,630,000			6,830,000	5,800,000	-	5,800,000	
			재료비기타	9,000,000			4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	
			행사홍보비	50,000,000			48,700,000	1,300,000	-	1,300,000	

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

2019년 이월, 2020년 집행

(단위 : 원)

예 산 과 목					전년도이월 예산액	실교부액	집행액	미집행액	반납액	사업내용 및 미집행사유		
구분	부서	정책	세부사업	편성목						사업내용	이월구분	미집행사유
합 계					57,047,000	57,047,000	29,741,000	27,306,000	27,306,000			
일반 회계	정책기획팀	산업정책기획연구	전략산업발전연구	연구개발비	22,790,000	22,790,000	22,790,000	-	-	고양시 창업·기업 지원사업 중장 기계획 연구	사고이월	
	창업지원팀	창업및입주지원	고양경기문화창조허브	지급수수료	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	외부회계감사수수료	사고이월	
	정책기획팀	산업정책기획연구	전략산업발전연구	연구개발비	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	고양시 창업·기업 지원사업 중장 기계획 연구	명시이월	미추진
특별 회계	사회적경제 지원센터	사회적경제생태계조성	사회적경제테마스테이션조성	시설비	11,757,000	11,757,000	4,451,000	7,306,000	7,306,000	코레일 역사 내 인터넷 전용회선 공사비	명시이월	집행잔액

(4). 예산전용액조서

[단위: 원]

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
경영지원팀	진흥원 운영	203 공공요금 및 제세	○ 인터넷 전용선	0	4,000,000	0	4,000,000	20-01-30	[경영지원팀-148] 빛마루, 성사센터 인터넷 전용선 납부 예산 필요
			206 소모품비	○ 사무용품 및 소모성 물품	15,600,000	0	1,600,000	14,000,000	20-01-30
		○ 시설장비유지비		20,400,000	0	2,400,000	18,000,000	20-01-30	
		212 보험료	○ 아쿠아스튜디오 영업배상책임보험	4,000,000	0	550,000	3,450,000	20-04-24	[정책기획팀-590]
			○ 드론실증도시 구축사업 보증보험	0	550,000	0	550,000	20-04-24	국도비 사업 유치 및 주관기관의 보증보험 제출 요청
		203 공공요금 및 제세	○ 인터넷전용선	4,000,000	8,000,000	0	12,000,000	20-05-18	[경영지원팀-883]
		210 수선유지비	○ 시설장비유지비	18,000,000	0	8,000,000	10,000,000	20-05-18	향후 8개월분 빛마루, 성사센터 인터넷 전용선 납부 위한 예산 확보
		213 지급수수료	○ 법무수수료	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	20-07-16	[경영지원팀-1242]
			○ 관서에 소요되는 경비	1,200,000	500,000	0	1,700,000	20-07-16	법인등기변경에 따른 법무수수료 증액 (대표자 및 당연직이사, 정관변경)
			○ 시스템유지보수비(회계, 예산, 인사프로그램)	4,200,000	1,500,000	0	5,700,000	20-07-16	하반기 인턴채용으로 더존 사용자 추가
			○ 홈페이지유지관리비	6,000,000	0	1,500,000	4,500,000	20-07-16	홈페이지 전면개편으로 기존 유지보수료 감액 가능
			○ 시스템유지보수비(전자결재시스템)	15,600,000	0	1,500,000	14,100,000	20-07-16	
		213 지급수수료	○ 민사소송 변호사 선임료	0	5,564,000	0	5,564,000	20-08-14	[경영지원팀-1421] 민사소송 법률 대리인 위임 위한 착수금 마련
			○ 고문변호사 자문료	4,200,000	0	240,000	3,960,000	20-08-14	
			○ 노무법인 자문료	4,800,000	0	180,000	4,620,000	20-08-14	
			○ 회계감사수수료	12,000,000	0	4,740,000	7,260,000	20-08-14	상반기 중간감사 미실시에 따른 회계감사수수료 불용액과 고문변호사, 노무법인 자문료 등 연간계약 체결 후 잔여예산 감액
			○ 법인세조정료	2,800,000	0	160,000	2,640,000	20-08-14	

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
			○보안용역비(본원,타워1)	3,600,000	0	120,000	3,480,000	20-08-14	
			○홍보물 제작 사이트 이용료	600,000	0	124,000	476,000	20-08-14	
정책기획팀	전략산업 정책기획 홍보	218 행사홍보비	○광고선전비	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000	20-09-24	[정책기획팀-1443] 사업 홍보 강화를 통한 기업, 시민 등의 사업 참여 확대, 코로나19 지속으로 해외 출장 및 출장비 사용 불가
			○네트워킹 지원(해외기관 방문 등)	2,000,000	0	2,000,000	0	20-09-24	
		206 소모품비	○ 업무용SW(오피스365)	6,500,000	0	1,400,000	5,100,000	20-10-14	[정책기획팀-1511]
		209 지급임차료	○ 전자복합기 임차료	9,000,000	0	360,000	8,640,000	20-10-14	각 부서별 사무공간 통합하여 정보공유 극대화, 코로나19 확산에 따라 집행 부진한 회의실 임차료, 교육 워크샵 등 불용예산 적극 활용
			○ 빗마루 회의실 임차료	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	20-10-14	
		210 수선유지비	○ 시설장비유지비	10,000,000	2,560,000	0	12,560,000	20-10-14	
			○ PC 등 사무기기 수선비	2,000,000	0	800,000	1,200,000	20-10-14	
		211 차량유지비	○ 업무용차량 유류대	3,400,000	0	1,500,000	1,900,000	20-10-14	
		213 지급수수료	○ 본원 청소용역비	1,500,000	0	1,500,000	0	20-10-14	
		216 교육훈련비	○ 교육 워크샵	3,000,000	0	3,000,000	0	20-10-14	
		221 연구개발비	○ 보수체계 개편 컨설팅	0	7,000,000	0	7,000,000	20-10-14	
		213 지급수수료	○웹진 홍보지 제작	30,000,000	0	30,000,000	0	20-04-23	[정책기획팀-573]
			○산업정보지(웹진,고양산업 간행물 고양 미래노트)발간	0	30,000,000	0	30,000,000	20-04-23	부기명 변경 및 콘텐츠 접근성 높이기 위해 간행물 제작, 배포
		221 연구개발비	○전략산업 연구 및 기획	50,000,000	0	50,000,000	0	20-08-28	[정책기획팀-1208]
○드론산업 육성 중장기 로드맵 연구	0		22,000,000	0	22,000,000	20-08-28	당초 단일 과제로 '4차 산업혁명 촉진 기본계획 연구용역' 추진 계획이었으나 고양시 중심으로 드론산업 육성로드맵 연구 필요성 제기. 관련, 단일과제를 2개 과제로 변경하여 연구용역 추진코자 함		
○(가칭)4차 산업혁명 촉진기본계획 연구	0		28,000,000	0	28,000,000	20-08-28			

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
	드론산업육성 및 기업지원	218 행사홍보비	○드론 시연 행사 등	150,000,000	0	150,000,000	0	20-03-17	<b>[정책기획팀-381]</b> 시장 역점 사업인 '고양 드론축구 챔피언십 리그'의 원활한 추진을 위한 행사홍보비 증액 민간사업 지원예산의 경우, 고양시 내 드론 관련 기술/서비스 개발기업 저변이 넓지 않고, 우리 원의 유사 사업으로 지원 가능함에 따라 전액 삭감 <b>[정책기획팀-1130]</b> 국토부 공모 발표심사 자료 제작 잠재 수요기업(서울,경기권) DB확보 상표권 출원 위한 대행 수수료 리그 홍보 및 운영 예산 200,000천원 중 실 계약금액 194,000천원 제외
			○고양 드론축구 챔피언십리그 사전홍보	0	22,000,000	0	22,000,000	20-03-17	
			○고양 드론축구 챔피언십리그 운영	0	178,000,000	0	178,000,000	20-03-17	
		222 민간사업지원	○기술 및 서비스 개발	50,000,000	0	50,000,000	0	20-03-17	
		208 도서인쇄비	○국토부 공모 자료 제작 인쇄	0	2,000,000	0	2,000,000	20-08-04	
			○기업 DB 이용	0	3,000,000	0	3,000,000	20-08-04	
		213 지급수수료	○고양 드론축구 챔피언십 리그 BI 상표권 출원	0	1,000,000	0	1,000,000	20-08-04	
		218 행사홍보비	○고양 드론축구 챔피언십리그 사전홍보	22,000,000	0	1,400,000	20,600,000	20-08-04	
			○고양 드론축구 챔피언십리그 운영	178,000,000	0	4,600,000	173,400,000	20-08-04	
		218 행사홍보비	○고양 드론축구 챔피언십 리그 운영	173,400,000	0	3,000,000	170,400,000	20-11-03	
	○드론산업육성 홍보동영상 제작		0	3,000,000	0	3,000,000	20-11-03		
	드론실증도시 구축사업	202 여비	○드론실증도시 관련 여비	2,000,000	0	700,000	1,300,000	20-10-12	<b>[정책기획팀-1494]</b> 코로나19 확산에 따라 드론산업 관련 전시회 등 취소로 여비 사용 기회 감소, 과업 진행 관련 컨소시엄 전체 회의 증가로 예산 증액
		220 회의운영비	○과업검토회의	100,000	700,000	0	800,000	20-10-12	

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
창업지원팀	기업입주시설	210 수선유지비	○시설 장비 유지비	0	43,000,000	0	43,000,000	20-09-14	<b>[창업지원팀-2000]</b> 브로멕스타워3 공실 계약 해지를 위한 사무실 원상 복구, 브로멕스 타워3 계약 변경 따른 부동산 등기 비용
		213 지급수수료	○부동산 등기 수수료	0	6,500,000	0	6,500,000	20-09-14	
		222 민간사업지원	○브로멕스타워3 입주 지원금	146,717,000	0	49,500,000	97,217,000	20-09-14	
	1인 창조기업 지원센터 운영	208 도서인쇄비	○업무용 수첩 제작비	0	1,800,000	0	1,800,000	20-12-08	<b>[창업지원팀-2998]</b> 코로나19로 인해 워크숍 형태의 프로그램을 교육 형태의 네트워크 프로그램 및 기업 판로 개척 지원으로 변경 원활한 센터 운영을 위하여 유지보수 등 입주기업 평가비 증액 다이어리 제작을 통하여 입주기업 및 센터 홍보용 배포
		209 지급임차료	○노트북 및 장비임차	1,500,000	0	1,500,000	0	20-12-08	
		210 수선유지비	○시설물 유지보수	1,400,000	100,000	0	1,500,000	20-12-08	
		216 교육훈련비	○교육프로그램비(교육 프로그램 강사비)	2,000,000	800,000	0	2,800,000	20-12-08	
			○교육프로그램비(교육생 교재 및 재료)	800,000	0	800,000	0	20-12-08	
		218 행사홍보비	○네트워킹 행사비	17,000,000	0	4,000,000	13,000,000	20-12-08	
			○홍보물제작(브로셔)	1,000,000	0	1,000,000	0	20-12-08	
			○홍보물제작(센터홍보물 기념품)	1,000,000	0	1,000,000	0	20-12-08	
			○현수막제작	0	200,000	0	200,000	20-12-08	
220 회의운영비		○입주 및 연장 심사평가	3,000,000	1,400,000	0	4,400,000	20-12-08		
222 민간사업지원	○기업지원금(중점자율지원 사업비)	0	4,000,000	0	4,000,000	20-12-08			
고양 중앙년 기술창업센터 운영	216 교육훈련비	○창업교육프로그램(자율프로그램)	9,000,000	0	3,970,000	5,030,000	20-10-27	<b>[창업지원팀-2318]</b> 코로나19 영향으로 세미나, 네트워킹 등 대면 방식의 프로그램을 축소, 변경하여 기업의 자금 확보 및 판로개척에 필요한 비대면 방식의 지원사업을 추진하고자 함	
		○창업교육프로그램(실전창업과정 강사비)	17,400,000	0	3,450,000	13,950,000	20-10-27		
		○창업교육프로그램(교육생 교재 및 재료)	900,000	0	600,000	300,000	20-10-27		
	220 회의운영비	○창업지원사업 심사수당	12,600,000	0	1,600,000	11,000,000	20-10-27		

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유		
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감					
			○창업지원 전문가 활용비	12,000,000	0	3,400,000	8,600,000	20-10-27			
			○네트워크 행사비	8,000,000	0	5,470,000	2,530,000	20-10-27			
		222 민간사업지원	○ 입주기업 및 졸업기업 지원	17,800,000	18,490,000	0	36,290,000	20-10-27			
		203 공공요금 및 제세	○우편발송비	24,000	26,000	0	50,000	20-11-16		[창업지원팀-2630]	
			○전화요금	720,000	0	240,000	480,000	20-11-16		효율적인 예산 집행을 위해 pc등 사무기기 수리비 잔액을 홍보물제작, 우편발송비로 변경	
		210 수선유지비	○PC등 사무기기 수리비	504,000	0	426,000	78,000	20-11-16		겨울철 관리비 상승을 대비하여 전화요금 집행 잔액 일부를 센터 관리비로 변경	
		218 행사홍보비	○홍보물 제작	4,851,000	400,000	0	5,251,000	20-11-16			
		223 건물관리비	○센터관리비	11,400,000	240,000	0	11,640,000	20-11-16			
		208 도서인쇄비	○업무용 수첩 등	0	1,900,000	0	1,900,000	20-12-10		[창업지원팀-3027]	
		218 행사홍보비	○홍보물 제작	5,251,000	0	1,900,000	3,351,000	20-12-10		예산 항목에 정해진 목적에 맞게 예산을 집행하기 위하여 변경	
		고양경기문화창조허브	218 행사홍보비	○뉴미디어 콘텐츠 스토리 개발 지원 멘토링 데이	12,250,000	0	12,250,000	0		20-05-26	[창업지원팀-920]
			220 회의운영비	○심사비	3,150,000	0	3,150,000	0		20-05-26	민간사업지원금으로 변경(sbs문화재단의 관련 법령에 의거하여, 세부 예산 항목별 지출처(진흥원.문화재단) 변경 필요
				○심사다과비	105,000	0	105,000	0		20-05-26	
				○멘토링데이 식비	2,000,000	0	2,000,000	0		20-05-26	
			222 민간사업지원	○작가 활동비 지원	30,000,000	0	30,000,000	0		20-05-26	
○작품화 투자비 지원	52,495,000			47,505,000	0	100,000,000	20-05-26				

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
산업진흥팀	고양 ICT기업 마케팅 지원사업	222 민간사업지원	○홍보지원	75,000,000	19,700,000	0	94,700,000	20-05-08	<b>[산업진흥팀-733]</b> 코로나19로 전시회 취소, 홍보지원 사업예산으로 변경하여 추가 지원
			○개별 전시회 참가지원	30,000,000	0	19,700,000	10,300,000	20-05-08	
	R&D 기획 및 가치평가 지원사업	222 민간사업지원	○사업 기획 멘토링	25,000,000	0	25,000,000	0	20-05-18	<b>[산업진흥팀-776]</b> 기업수요에 맞는 중복지원 허용에 따라 2차 공고 관련 효율적 사업비 집행 위한 변경 코로나로 인해 위축된 기업 성장을 위해 2차 공고시 고양 소재 컨설팅사와 협업시 가산점 부여
			○R&D 사전기획 지원	25,000,000	0	25,000,000	0	20-05-18	
			○특허기술 가치평가	25,000,000	0	25,000,000	0	20-05-18	
			○기업지원금(멘토링,R&D기획,기술가치 등)	0	75,000,000	0	75,000,000	20-05-18	
	지역SW서비스사업화지원1	105 기간제근로자보수	○기본급	18,792,000	0	4,176,000	14,616,000	20-11-13	<b>[산업진흥팀-2004]</b> 신규채용 지연되면서 기간제근로자 보수 잔여 예산 발생
			○초과근무수당	2,025,000	0	1,575,000	450,000	20-11-13	
		106 퇴직급여	○퇴직급여충당금	2,402,000	0	132,000	2,270,000	20-11-13	코로나19로 인해 국외여비 및 운영경비 불용예산으로 1차년도 사업 홍보 위해 홍보비(버스, 엘리베이터 광고 등)를 증액하고, 언론재단 수수료 신규 편성
			201 복리후생비	○4대보험 회사부담금	2,153,000	0	575,000	1,578,000	
		○급량비		288,000	0	192,000	96,000	20-11-13	
		202 여비	○국내여비	900,000	0	400,000	500,000	20-11-13	
			○국외여비	6,000,000	0	6,000,000	0	20-11-13	
		213 지급수수료	○회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	20-11-13	
			○언론재단수수료	0	1,250,000	0	1,250,000	20-11-13	
218 행사홍보비		○온오프라인 홍보	0	12,800,000	0	12,800,000	20-11-13		
지역SW서비스사업화지원2	105 기간제근로자보수	○기본급	9,396,000	0	1,044,000	8,352,000	20-11-13		
		○초과근무수당	1,012,500	0	787,500	225,000	20-11-13		

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
		106 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	1,201,000	0	71,000	1,130,000	20-11-13	
		201 복리후생비	○ 4대보험 회사부담금	1,076,500	0	182,500	894,000	20-11-13	
			○ 급량비	144,000	0	112,000	32,000	20-11-13	
		202 여비	○ 국내여비	500,000	0	100,000	400,000	20-11-13	
			○ 국외여비	6,000,000	0	6,000,000	0	20-11-13	
		206 소모품비	○ 사무용품 구입비	900,000	0	100,000	800,000	20-11-13	
		208 도서인쇄비	○ 과제 관련 인쇄비 등	170,000	0	170,000	0	20-11-13	
		213 지급수수료	○ 회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	20-11-13	
			○ 회계수수료(최종정산)	2,000,000	0	100,000	1,900,000	20-11-13	
			○ 언론재단수수료	0	2,500,000	0	2,500,000	20-11-13	
		216 교육훈련비	○ 세미나 참가 및 교육	2,400,000	0	1,800,000	600,000	20-11-13	
		218 행사홍보비	○ 온오프라인 홍보	15,000,000	9,867,000	0	24,867,000	20-11-13	
		220 회의운영비	○ MP전문가 활용비	1,800,000	0	900,000	900,000	20-11-13	
	지역SW서비스사업화지원3	105 기간제근로자보수	○ 기본급	9,396,000	0	1,044,000	8,352,000	20-11-13	
			○ 초과근무수당	1,012,500	0	787,500	225,000	20-11-13	
		106 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	1,201,000	0	71,000	1,130,000	20-11-13	
		201 복리후생비	○ 4대보험 회사부담금	1,076,500	0	182,500	894,000	20-11-13	
			○ 급량비	144,000	0	112,000	32,000	20-11-13	

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		예	감			
		202 여비	○국내여비	400,000	0	100,000	300,000	20-11-13	
			○국외여비	6,000,000	0	6,000,000	0	20-11-13	
		206 소모품비	○사무용품 구입비	900,000	0	100,000	800,000	20-11-13	
		208 도서인쇄비	○과제 관련 인쇄비 등	270,000	0	270,000	0	20-11-13	
		213 지급수수료	○회계수수료(중간정산)	1,000,000	0	1,000,000	0	20-11-13	
			○언론재단수수료	0	600,000	0	600,000	20-11-13	
		216 교육훈련비	○세미나 참가 및 교육	2,400,000	0	600,000	1,800,000	20-11-13	
		218 행사홍보비	○온오프라인 홍보	15,000,000	10,267,000	0	25,267,000	20-11-13	
220 회의운영비	○MP전문가 활용비	1,800,000	0	600,000	1,200,000	20-11-13			
콘텐츠기업 육성사업	222 민간사업지원	○개별 전시회 참가지원	25,000,000	0	25,000,000	0	20-05-20	[산업진흥팀-805] 코로나19로 전시회 취소되거나 무기한 연기, 2차공고 추진시에도 기업들 신청 저조할 것으로 예상되어 효율적인 사업비 집행 위해 두 사업 예산을 통합하여 기업 지원	
		○홍보물 제작지원	25,000,000	0	25,000,000	0	20-05-20		
		○콘텐츠기업 마케팅진흥 지원(개별 전시회 참가지원,홍보물 제작지원)	0	50,000,000	0	50,000,000	20-05-20		
웹툰 창작 교육	209 지급임차료	○행사장 임차	360,000	300,000	0	660,000	20-09-10	[산업진흥팀-1558] 오프라인 행사 방역 거리 유지를 위한 대형 장소 대관, 코로나로 인한 <고양 미디어 누리전> 행사 취소(전시물 예산 2,800천원 삭감)  클립스튜디오 온라인 특강 및 웹포인트 멘토링 과정으로 교육 과정 변경	
		218 행사홍보비	○홍보물 제작 및 광고(웹툰 전시물 제작)	2,800,000	0	2,800,000	0		20-09-10
			○교육강사비(입문반,심화반,특강)	6,200,000	1,000,000	0	7,200,000		20-09-10
		220 회의운영비	○심사수당(교육생 선정, 작품심사)	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000		20-09-10
고양아쿠아스튜디오 운영	204 수도광열비	○전기요금	120,000,000	0	20,000,000	100,000,000	20-01-16	[산업진흥팀-57] 시설장비 수선비 부족. 배수펌프, 온풍기 등 고장으로 수리 필요	
	210 수선유지비	○시설장비수선비	18,000,000	20,000,000	0	38,000,000	20-01-16		

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
		204 수도광열비	○전기요금	100,000,000	0	15,000,000	85,000,000	20-10-06	[산업진흥팀-1709] 시설장비 수선비 부족, 코로나19로 실내스튜디오 촬영 취소에 따른 전기요금 감소. 입주지원동 샤워실, 화장실 등 노후 시설 보수	
		210 수선유지비	○시설장비수선비	38,000,000	15,000,000	0	53,000,000	20-10-06		
		213 지급수수료	○소방안전검사비	6,600,000	0	1,800,000	4,800,000	20-11-02	[산업진흥팀-1920]	
	○스튜디오 청소용역비		30,000,000	1,800,000	0	31,800,000	20-11-02	폐기물 처리 및 전기관, 대형수조 주변 제초 등을 위한 청소용역비 증액		
	고양 스마트시티 지원센터 운영	210 수선유지비	○스마트시티센터 환경 수선	0	26,200,000	0	26,200,000	20-03-12	[산업진흥팀-350]	
			○오픈랩 및 테스트룸 수선	12,500,000	0	12,500,000	0	20-03-12	예산 조기 집행 및 통합발주(수선 및 공사) 위한 변경	
			○홍보존 및 카페존 수선	13,700,000	0	13,700,000	0	20-03-12		
	고양영상미디어센터	고양영상미디어센터 운영	203 공공요금 및 제세	○우편발송비	1,657,000	0	657,000	1,000,000	20-01-15	[산업진흥팀-48] 우편발송비 657천원 - 부가세 납부
				○부가세 납부	800,000	657,000	0	1,457,000	20-01-15	부가세 부족분 계상
어울림영화관		213 지급수수료	○영화상영료	9,900,000	0	9,900,000	0	20-10-21	[고양영상미디어센터-224]	
		216 교육훈련비	○감독 및 외부강사	2,400,000	0	2,400,000	0	20-10-21	코로나19로 인하여 대면여 대면을 최소화 하는 행사로 진행	
		218 행사홍보비	○고양 돛자리 야외상영회	20,000,000	12,300,000	0	32,300,000	20-10-21	고양시민들에게 영상문화 향유 및 힐링 선사	
통합홍보		218 행사홍보비	○홍보물 제작비(정기인쇄물)	9,000,000	0	6,000,000	3,000,000	20-10-21	[고양영상미디어센터-217]	
			○홍보물 제작비(기획홍보물)	8,000,000	6,000,000	0	14,000,000	20-10-21	자동차극장(야외상영) 개최로 기획 홍보물 예산 증가, 코로나19로 인한 교육 축소로 정기인쇄물 제작횟수 감소	
고양사회적경제지원센터	사회적경제지원센터 운영	211 차량유지비	○유류대	3,120,000	0	150,000	2,970,000	20-06-01	[사회적경제지원센터-321]	
		212 보험료	○자동차보험	550,000	150,000	0	700,000	20-06-01	차량 보험료 할증으로 보험료 인상	
		201 복리 후생비	○복지포인트(정규직)	1,100,000	500,000	0	1,600,000	20-08-05	[사회적경제지원센터-556]	
			○복지포인트(전문기간제)	1,000,000	150,000	0	1,150,000	20-08-05	직원 자녀 출산 및 노부모 복지포인트 증액	

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
			○ 급량비	1,536,000	0	650,000	886,000	20-08-05		
		209 지급임차료	○ 업무용차량 임차료	6,960,000	0	750,000	6,210,000	20-08-05	업무용차량 미임차와 급량비 감소로 감액	
			○ 열화상카메라 임차료	0	750,000	0	750,000	20-08-05	감염병 예방 및 확산 방지를 위한 설치	
창업지원팀	28청춘창업소 운영	203 공공요금 및 제세	○ 전화 요금	3,240,000	0	1,392,000	1,848,000	20-03-18	<b>[창업지원팀-492]</b>  운영과정에서 발생하는 세금과 우편료 지급 위해 신설  전화, 컴퓨터, 임차 비용 절감으로 발생한 차액을 인터넷, 보안비용 등으로 증액  사업홍보 강화 위해 홍보물품 제작비 증액  공간특성으로 정수기 설치 불가하여 생수 구입 신설	
			○ 인터넷 요금	12,000,000	4,800,000	0	16,800,000	20-03-18		
			○ 제세금 및 우편료	0	52,000	0	52,000	20-03-18		
		206 소모품비	○ 사무용품 및 각종 소모성 비품	1,200,000	2,400,000	0	3,600,000	20-03-18		
			○ 홍보물품 제작	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	20-03-18		
			○ 생수 구입	0	3,000,000	0	3,000,000	20-03-18		
		209 지급임차료	○ 정수기 임차	3,600,000	0	3,600,000	0	20-03-18		
			○ 컴퓨터 임차	6,000,000	0	500,000	5,500,000	20-03-18		
			○ 네트워크 장비 임차	10,800,000	0	8,280,000	2,520,000	20-03-18		
		213 지급수수료	○ 보안구역비	5,400,000	2,520,000	0	7,920,000	20-03-18		
		203 공공요금 및 제세	○ 전화요금	1,848,000	0	1,092,000	756,000	20-11-25		<b>[창업지원팀-2802]</b>  각종 운영비 일부 예산을 긴급 시설 개선 및 청년창업 지원에 필요한 항목으로 증액하여 예산 집행  입주시설 안전 및 소음(민원발생) 등 문제 발생에 따른 긴급 수선 필요
			○ 오수처리비용	3,960,000	0	3,960,000	0	20-11-25		
		204 수도광열비	○ 전기요금	36,000,000	0	18,000,000	18,000,000	20-11-25		
			○ 수도요금	1,800,000	0	1,020,000	780,000	20-11-25		
		206 소모품비	○ 사무용품 및 소모성 비품	3,600,000	1,020,000	0	4,620,000	20-11-25		

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유	
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감				
			○생수구입	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	20-11-25	입주시설 안전 및 소음(민원발생) 등 문제 발생에 따른 긴급 수선 필요	
		208 도서인쇄비	○신문 등 정기간행물 구독	600,000	0	600,000	0	20-11-25		
		209 지급임차료	○커피머신 임차	7,200,000	0	3,600,000	3,600,000	20-11-25		
		210 수선유지비	○시설유지비	24,564,000	30,162,000	0	54,726,000	20-11-25		
		211 차량유지비	○업무용차량 유류대	1,560,000	0	1,410,000	150,000	20-11-25		
			○고속통행료	240,000	0	240,000	0	20-11-25		
			○차량 유지 및 부대비	0	240,000	0	240,000	20-11-25		
		216 교육훈련비	○1급 강사수당	0	1,500,000	0	1,500,000	20-11-25		
		218 행사홍보비	○홍보비(입주기업 모집 등)	2,000,000	500,000	0	2,500,000	20-11-25		
			○창업 프로그램 운영	42,000,000	0	2,000,000	40,000,000	20-11-25		
	메이커스페이스	401-1 시설비	○리모델링비 등(4개 공간)	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000	20-10-05	<b>[창업지원팀-1926]</b>	
		405-1 자산취득비	○4K 캠코더 장비 등	0	6,456,000	0	6,456,000	20-10-05	스튜디오 운영을 위해 시설 내역을 자산 취득 내역으로 예산 변경	
			○삼각대	0	240,000	0	240,000	20-10-05	메이커 스페이스 운영사 선정으로 운영 방향의 구체화를 통한 자산 항목 세분화	
			○영상 편집 장비 등	0	5,996,000	0	5,996,000	20-10-05		
			○영상 편집 SW	0	710,000	0	710,000	20-10-05		
			○영상 편집용 모니터	0	750,000	0	750,000	20-10-05		
			○wireless mic	0	1,356,000	0	1,356,000	20-10-05		
			○촬영용 의자	0	200,000	0	200,000	20-10-05		

예산과목				예산액	전용요구액		전용 후 예산액	전용일	전용사유
부서명	사업명	편성목	부기명		증	감			
			○촬영용 책상	0	370,000	0	370,000	20-10-05	
			○사무용 의자	0	540,000	0	540,000	20-10-05	
			○레이저 장비용 책상	0	186,000	0	186,000	20-10-05	
			○교육장 책상	0	1,836,000	0	1,836,000	20-10-05	
			○3D펜	2,100,000	0	1,000,000	1,100,000	20-10-05	
			○교육용PC	26,000,000	0	1,200,000	24,800,000	20-10-05	
			○교육용 빔프로젝터	1,000,000	0	1,000,000	0	20-10-05	
			○촬영용 조명	1,000,000	0	1,000,000	0	20-10-05	
			○녹음 마이크	300,000	0	300,000	0	20-10-05	
			○카메라	3,000,000	0	3,000,000	0	20-10-05	
			○책상	1,140,000	0	1,140,000	0	20-10-05	

(6) 미수액조서, 미지급액조서

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주및적요등
합계	706,009,186	796,559,334	666,009,186	836,559,334	
미지급금계 (사업예산미지급금계)	706,009,186	796,559,334	666,009,186	836,559,334	
복리후생비	6,000,000		6,000,000	-	임직원 건강검진비
지급수수료	550,000		550,000	-	19 중장년기술창업센터 회계감사수수료,대영회계법인
정산반환금	908,231		908,231	-	19 창업지원시설관리 집행잔액(508091)
정산반환금	20,925,148		20,925,148	-	19 지역SW성장지원사업 집행잔액(512241)
정산반환금	7,167,954		7,167,954	-	19 지역SW융합제품상용화지원1 집행잔액(512861)국비
정산반환금	6,790,731		6,790,731	-	19 지역SW융합제품상용화지원1 집행잔액(512861)시비
정산반환금	5,768,949		5,768,949	-	19 지역SW융합제품상용화지원2 집행잔액(513461)국비
정산반환금	5,578,209		5,578,209	-	19 지역SW융합제품상용화지원2 집행잔액(513461)시비
정산반환금	14,894,991		14,894,991	-	19 고양아쿠아스튜디오운영 집행잔액(515281)
정산반환금	63,593,468		63,593,468	-	19 고양스마트시티지원센터운영 집행잔액(519091)
정산반환금	165,646,933		165,646,933	-	19 사회적경제지원센터운영 집행잔액(515931)
정산반환금	8,927,310		8,927,310	-	19 사회적경제 아카데미 집행잔액(518211)
정산반환금	5,462,825		5,462,825	-	19 1인창조기업비즈니스센터 국비 집행잔액(691890)
정산반환금	2,826,830		2,826,830	-	19 1인창조기업비즈니스센터 시비 집행잔액(508881)
정산반환금	30,050,740		30,050,740	-	19 중장년기술창업센터 국비 집행잔액(691684)
정산반환금	2,419,305		2,419,305	-	19 중장년기술창업센터 시비 집행잔액(509791)

정산반환금	3,633,100		3,633,100	-	19 사회적경제 판로개척 집행잔액(517441)
정산반환금	2,744,930		2,744,930	-	19 고양경기문화창조허브 국비 집행잔액(095911)
정산반환금	73,394,537		73,394,537	-	19 고양경기문화창조허브 시비 집행잔액(096961)
정산반환금	234,724,995		234,724,995	-	19 28청춘창업소 운영 집행잔액(158991)
정산반환금	40,000,000		-	40,000,000	18 진흥원운영 명시이월 미집행액(448091)
정산반환금	4,000,000		4,000,000	-	18 사회적경제지원센터 명시이월 미집행액(446751)
정산반환금	-	20,000,000	-	20,000,000	19 전략산업발전연구 명시이월 미집행액(506751)
정산반환금	-	7,306,000	-	7,306,000	19 사회적경제지원센터 명시이월 집행잔액(506751)
정산반환금	-	17,204,000	-	17,204,000	20 진흥원운영 기관운영출연금 예산 감액분(025211)
정산반환금	-	70,674,748	-	70,674,748	20 고양경기문화창조허브 집행잔액(026301)
정산반환금	-	26,874,105	-	26,874,105	20 1인창조기업지원센터운영 집행잔액_국비(210977)
정산반환금	-	20,355,345	-	20,355,345	20 1인창조기업지원센터운영 집행잔액_시비(026121)
정산반환금	-	3,268,800	-	3,268,800	20 고양 중장년 기술창업센터 운영 집행잔액_국비(202432)
정산반환금	-	9,177,355	-	9,177,355	20 고양 중장년 기술창업센터 운영 집행잔액_시비(021411)
정산반환금	-	48,741,901	-	48,741,901	20 28청춘창업소운영 집행잔액(026881)
정산반환금	-	1,040,762	-	1,040,762	20 창업지원시설관리 집행잔액(019861)
정산반환금	-	3,879,328	-	3,879,328	20 지역SW서비스사업화지원사업1_국비(794661)
정산반환금	-	3,879,327	-	3,879,327	20 지역SW서비스사업화지원사업1_시비(794661)
정산반환금	-	1,044,420	-	1,044,420	20 지역SW서비스사업화지원사업2_국비(792401)
정산반환금	-	1,044,420	-	1,044,420	20 지역SW서비스사업화지원사업2_시비(792401)
정산반환금	-	1,111,172	-	1,111,172	20 지역SW서비스사업화지원사업3_국비(794181)
정산반환금	-	1,111,173	-	1,111,173	20 지역SW서비스사업화지원사업3_시비(794181)
정산반환금	-	6,446,000	-	6,446,000	20 경기도 시군 콘텐츠산업 지역연구 집행잔액(258531)

정산반환금	-	69,723,059	-	69,723,059	20 고양아쿠아스튜디오운영 집행잔액(026911)
정산반환금	-	184,042,940	-	184,042,940	20 고양스마트시티지원센터 집행잔액(025701)
정산반환금	-	180,800,200	-	180,800,200	20 사회적경제지원센터운영 집행잔액(027211)
정산반환금	-	14,818,670	-	14,818,670	20 사회적경제아카데미운영 집행잔액(027171)
정산반환금	-	1,126,490	-	1,126,490	20 사회적경제 창업/전시회 지원 집행잔액(027031)
정산반환금	-	158,000	-	158,000	20 사회적경제 판로개척 대형유통망 집행잔액(027341)
정산반환금	-	232,500	-	232,500	20 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 집행잔액(025971)
정산반환금	-	5,499,160	-	5,499,160	20 메이커스페이스운영 집행잔액_국비(429121)
정산반환금	-	100,000	-	100,000	20 메이커스페이스운영 집행잔액_시비(330251)
정산반환금	-	96,899,459	-	96,899,459	[고양영상미디어센터]사업비 집행잔액