

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



## 2020 회계연도 결산서

**[재]김포산업진흥원**

GOPA (GimpO Industry Promotion Agency)

# 목 차

1. 총괄표 .....	1
2. 사업보고서 .....	4
3. 재무제표 .....	13
4. 재무제표 부속명세서 .....	27
5. 예산결산보고서 .....	35
6. 예산결산 부속명세서 .....	43
7. 경영분석지표 .....	50
8. 감사보고서 .....	53
9. 참고자료 .....	58

# 1. 총괄표

(재단법인 김포산업진흥원)

## ○ 결산 서류 점검표

내 용		출자 기관	출연 기관
<b>I. 결산서</b>			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 손익계산서(운영성과표)		○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		○
	(4) 현금흐름표		
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		
	(3) 기타미수금명세서		
	(4) 기타당좌자산명세서		
	(5) 재고자산명세서		
	(6) 유가증권명세서		
	(7) 투자자산명세서		○
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		
	(10) 기타비유동자산명세서		○
	(11) 매입채무명세서		
	(12) 미지급비용(금)명세서		○
	(13) 기타유동부채명세서		○
	(14) 차입금명세서		
	(15) 총당금명세서		
	(16) 기본재산명세서		○
	(17) 잉여금명세서		
	(18) 제조(공사)원가명세서		
	(19) 성질별 손익계산서(운영성과표)		
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		
	(21) 우발부채 현황		
	(22) 금융부채 현황		

내 용		출자 기관	출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		
	(4) 예산전용액조서		○
	(5) 계속비결산조서		
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		○
	(7) 불납결손액조서		
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		
	(9) 지출예산 성질별결산		○
	(10) 보조금 명세서		○
	(11) 기부금 명세서		
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
<b>감사보고서</b>			
	(1) 회계감사보고서		○
<b>참고자료</b>			
	(1) 2020년 예산 성과계획서		○
	(2) 2020년 예산 성과보고서		○

## 2. 사업 보고서

(재단법인 김포산업진흥원)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

## (1) 개황

## 가. 총괄사항

## 1. 김포산업진흥원 출범

김포산업진흥원은 2020년 2월 14일 제정된「김포산업진흥원 설립 및 운영 조례」에 따라 설립된 기관으로 김포시 중소·벤처기업의 종합적이고 체계적인 육성지원을 목적으로 하고 있다. 4월 16일 발기인 총회를 통해 정관을 제정하고 초대 이사회를 구성하였으며, 5월 12일 경기지방중소벤처기업청으로부터 비영리법인 설립 허가를 받아 7월 1일 정식 출범하였다. 김포산업진흥원은 이사장과 원장을 포함한 이사 10명, 감사 2명, 정책기획팀과 기업육성팀으로 구성되었다. 2020년도 예산은 출연 자본금 10,000천원, 진흥원 운영비용 578,019천원 및 사업비 180,000천원으로 총 768,019천원이 편성되었다.

## 2. 조직체계 구축 및 직원역량 강화

김포산업진흥원의 조직구성은 원장 1인과 정책기획팀 기업육성팀 각 4명씩 총 9명 으로 구성되었다. 설립 초기에는 원활한 조직운동을 위해 체계 구축 및 사업의 방향 설정을 위해 노력하였다. 이를 위해 김포시 기업지원과 업무협조, 타 시 산업진흥원 및 관내 출연기관 벤치마킹으로 실무를 분석하고 업무에 적용하여 직원들의 실무역량을 향상하였다. 조직의 인적자원 역량향상을 위해 내부 교육체계를 수립하였고 2020년 교육계획에 따라 4차산업 관련 교육, 법정 의무교육, 청렴교육 등을 실시하였다. 또한, 산학연 협의체 구성을 위해 기업체 및 유관기관 간담회 등 네트워크 활동을 진행하여 2020년 예산사업의 추진과 향후 우리 진흥원의 사업추진 동력이 될 수 있도록 인적 네트워크를 구성하였다.

## 3. 2020년도 사업 진행

2020년도 사업비는 총 180,000천원으로 연구개발비 75,000천원, 민간사업지원 75,000천원, 행사홍보비 30,000천원으로 편성되었다. 연구개발비 예산으로는 DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전사업, 김포시 SNS 홍보영상 지원 사업, 소공인지원 공모사업 지원 사업을 진행하였다. 민간사업지원 예산으로는 지역특화·전략산업 발굴 및 육성을 목적으로 한 김포시 중소기업 시험분석비 지원 사업, 김포시 중소기업 인증획득 지원 사업, 김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업을 포함하여, 김포시 기업 이미지 구축 사업을 진행하였다. 마지막

으로 행사홍보비 예산으로는 진흥원 출범식 행사진행과 더불어 기업마케팅 지원사업, 산·학·연 네트워크 사업을 진행하였다.

사업 진행 결과 기업 지원사업들은 목표 건수를 달성하거나 목표 이상의 기업을 선정하여 지원하였으며, 김포산업진흥원 정책 자문위원회, 김포시 5대 대표산업혁신 위원회를 구성하여 정책 자문 및 5대 대표산업 발전방안에 대한 전문적 지식을 활용할 수 있게 되었다.

## 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2020. 4. 13.	경기지방중소벤처기업청	비영리법인 설립허가	2020. 5. 12.

## 다. 직원에 관한 사항

### 1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			-	-	-	1	-	1	-	1	
정규직	기관장	남	-	-	-	1	-	1	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고
	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
		증	감			증	감		
합계	-	-	-	8	-	8	-	8	
일반정규직	-	-	-	8	-	8	-	8	

## 3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계		8	2	1	3	2	
일반직	행정직	8	2	1	3	2	
	기술직	-	-	-	-	-	

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2020년 7월 1일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2020년 5월 12일			
3. 대표이사(이사장)		정하영			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적 (단위 : 선정기업수)	계	44 / 수립2	47 / 수립2	-	-
	김포시 중소기업 시험분석비 지원 사업	25	27	-	-
	김포시 중소기업 인증획득 지원 사업	3	4	-	-
	김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업	5	5	-	-
	DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립	수립	수립	-	-
	소공인지원 공모사업 지원 전략 수립	수립	수립	-	-
	김포시 5대 대표산업혁신 위원회 개최	1	1	-	-
	김포시 SNS 홍보영상 지원 사업	5	5	-	-
	김포시 기업 이미지 구축 사업	5	5	-	-
	5. 사업수입 (단위 : 원)	연도별	2020(당기)		2019(전기) (B)
예산액			집행액(A)		
계		135,000,000	42,178,240	-	-
김포시 중소기업 시험분석비 지원 사업		25,000,000	24,633,000	-	-
김포시 중소기업 인증획득 지원 사업	15,000,000	12,920,000	-	-	

김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업	10,000,000	0	-	-
DB플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립	22,000,000	0	-	-
소공인지원 공모사업 지원 전략수립	20,000,000	0	-	-
김포시 5대 대표산업혁신 위원회 개최	13,000,000	4,625,240	-	-
김포시 SNS 홍보영상 지원 사업	5,000,000	0	-	-
김포시 기업 이미지 구축 사업	25,000,000	0	-	-

※ “4. 사업추진실적”의 단위는 ‘선정기업수’로 기재함

※ “5. 사업수입”의 경우, 사업비 135,000,000원 중 집행액 42,178,240원,  
사고이월액 75,950,000원, 불용액 16,871,760원임

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	322,692,895	-	322,692,895	-	
영업수익	322,692,895	-	322,692,895	-	
영업외수익	0	-	0	-	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	300,837,895	-	300,837,895	-	
영업비용	300,837,895	-	300,837,895	-	
영업외비용	0	-	0	-	

※ 16페이지 “2) 운영성과표”를 바탕으로 작성함

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대·개선성과

- 지역 특화·전략산업 발굴 및 육성
  - 김포시 5대 대표산업의 발굴 및 체계적 육성을 통한 강소기업 도약 견인을 목적으로 시험분석비 지원사업, 인증획득 지원사업, 컨설팅 지원사업을 통해 중소기업을 지원함
- 지역 기업조사 및 DB구축
  - 김포시 관내 기업들의 맞춤형 지원을 위한 DB구축을 목적으로 연구용역을 통해 DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략을 수립함
- 김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진
  - 소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역을 통해 국비사업 공모를 통한 기업지원을 위한 발판 마련
- 산·학·연 네트워크 구축
  - 김포시 5대 대표산업혁신 위원회를 구축하여 5대 대표산업에 대한 정책 수립·자문 및 사업 신청기업 평가 등을 수행할 전문위원 확보
- 김포시 중소기업 마케팅 지원
  - SNS 홍보지원 사업, 기업 이미지 구축 사업 등을 통해 중소기업의 다양한 판로개척을 위한 마케팅 지원사업 실시

#### 나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 2020년 김포산업진흥원 재단운영 출연금은 768,019천원으로 기본재산 10,000천원, 운영재산 578,019천원, 사업비 180,000천원으로 책정됨
- 2020년 진흥원의 정책사업은 대부분 신규사업으로 사업계획서상 목표 대비 달성률을 성과의 지표로 구성함
- 온라인 공동활용 화상회의실 구축 사업에 선정되어 중소벤처기업부로부터 12,000천원의 사업비를 지원받아 김포산업진흥원 내 화상회의실을 구축함

#### 다. 주요경영 개선사항

- 전자결재시스템 도입으로 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선 노력과 인사·조직운영의 합리성·공정성·적정성 확보
- 김포산업진흥원 미션, 비전 및 전략목표 수립

- 미션 : 김포, 산업체질 개선·스마트에코 경제도시
- 비전 : 김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 5대 대표산업 육성
- 전략목표 : 산업체질 개선 목표 3요소(점진적 개선, 지속적 개선, 신속한 개선)
- 전산회계프로그램(ERP) 도입으로 예산·회계 관리의 합리성·투명성 확보
- 임직원 복리후생 증진을 위하여 이사회 의결을 통해 선택적 복지제도 도입
- 김포산업진흥원 정책 자문위원회, 김포시 5대 대표산업혁신 위원회를 통해 산학연관 네트워크 및 협력 활동 강화

## 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 상시적인 기업체 현장 방문 및 교류, 기업체 의견을 반영한 정책 수립
  - 기업체별 기술개발지원 및 혁신성장 방안 자문
  - 사업체별 애로사항 청취 및 정부, 김포시, 진흥원 사업 안내
  - 읍·면·동 상공인협의회 수시 의견 교류
- 정부 지원사업에 따른 기업조사 실시
  - 최근 3년간 정부 지원사업 대상기업에 대한 기업조사 실시로 추진사업 사후관리 및 향후 기업지원사업 시책 수립

## 마. 기타사항

- 온라인 공동활용 화상회의실 운영
  - 포스트 코로나 시대 비대면 회의 수요 대응하여 화상회의실이 필요한 중소기업에 게 개방하여 운영
  - 관내 화상회의실 구축현황, 이용방법 등을 적극 안내
  - 코로나로 인한 대면 마케팅이 어려운 관내 중소기업을 위한 판로지원사업

## 3. 재무제표

(재단법인 김포산업진흥원)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

**재무상태표**

제1(당)기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 김포산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	<b>80,150,000</b>	<b>80,150,000</b>	-			
(1) 당좌자산	80,150,000	80,150,000	-			
현금및현금성자산	80,150,000	80,150,000	-			
II. 비유동자산	<b>31,855,000</b>	<b>31,855,000</b>	-			
(1) 투자자산	31,855,000	31,855,000	-			
장기금융상품	10,000,000	10,000,000	-			
퇴직연금운용자산	21,855,000	21,855,000	-			
(2) 유형자산	-	-	-			
구축물	5,790,000	5,790,000	-			
(-) 감가상각누계액	(749,805)	(749,805)	-			
수탁자산취득보조금	(5,040,195)	(5,040,195)	-			
시설장치	9,038,100	9,038,100	-			
(-) 감가상각누계액	(1,170,434)	(1,170,434)	-			
수탁자산취득보조금	(7,867,666)	(7,867,666)	-			
비품	8,343,150	8,343,150	-			
(-) 감가상각누계액	(1,623,326)	(1,623,326)	-			
수탁자산취득보조금	(6,719,824)	(6,719,824)	-			
(3) 기타비유동자산	-	-	-			
임차보증금	2,730,000	2,730,000	-			
수탁자산취득보조금	(2,730,000)	(2,730,000)	-			
자산총계	<b>112,005,000</b>	<b>112,005,000</b>	-			
부채						
I. 유동부채	80,150,000	80,150,000	-			
미지급금	4,200,000	4,200,000	-			
선수금	75,950,000	75,950,000	-			



과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
Ⅱ. 고유목적사업준비금	21,855,000	21,855,000				
고유목적사업준비금	21,855,000	21,855,000				
부채총계	102,005,000	102,005,000				
순자산						
Ⅰ. 기본순자산	10,000,000	10,000,000				
지자체출연기본재산	10,000,000	10,000,000				
Ⅱ. 보통순자산	-	-				
미처분잉여금	-	-				
순자산총계	10,000,000	10,000,000				
부채및자본총계	<b>112,005,000</b>	<b>112,005,000</b>				

※ 19페이지 “4) 재무제표에 대한 주석” 참조

(2) 운영성과표

**운영성과표**

제1(당)기 2020년 7월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	<b>322,692,895</b>	<b>322,692,895</b>				
출연금수익	651,967,750	651,967,750				
보조금수익	12,000,000	12,000,000				
정산반환금	(341,274,855)	(341,274,855)				
II. 사업비용	<b>300,837,895</b>	<b>300,837,895</b>				
급여	115,659,250	115,659,250				
제수당	34,915,790	34,915,790				
퇴직급여	-	-				
복리후생비	8,981,880	8,981,880				
여비	1,590,000	1,590,000				
공공요금및제세	1,736,631	1,736,631				
수도광열비	1,593,430	1,593,430				
소모품비	4,331,410	4,331,410				
도서인쇄비	1,442,985	1,442,985				
지급임차료	2,974,900	2,974,900				
차량유지비	224,549	224,549				
지급수수료	8,449,140	8,449,140				
업무추진비	2,916,250	2,916,250				
관서업무비	1,537,240	1,537,240				
회의운영비	3,361,800	3,361,800				
연구개발비	49,578,880	49,578,880				
시설비	-	-				
자산취득비	-	-				
수선유지비	60,000	60,000				
감가상각비	-	-				
행사홍보비	11,930,760	11,930,760				
민간사업지원비	37,553,000	37,553,000				

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
보조금사업비	12,000,000	12,000,000				
Ⅲ. 사업이익	<b>21,855,000</b>	<b>21,855,000</b>				
Ⅳ. 사업외수익	-	-				
이자수익	356,464	356,464				
정산반환금	(356,464)	(356,464)				
Ⅴ. 사업외비용	-	-				
Ⅵ. 고유목적사업준비급전입액	<b>21,855,000</b>	<b>21,855,000</b>				
Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액	-	-				
Ⅷ. 법인세차감전수이익	-	-				
Ⅸ. 법인세등	-	-				
X. 당기운영이익	-	-				

※ 19페이지 “4) 재무제표에 대한 주석” 참조

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제1(당)기 2020년 7월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포산업진흥원

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자 산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2020. 07. 01.(당기초)		10,000,000					10,000,000
당기순이익(손실)							
2020. 12. 31.(당기말)		10,000,000					10,000,000

## (4) 재무제표에 대한 주석

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

### 재단법인 김포산업진흥원

#### 1. 재단의 개요(출연기관의 개황 및 주요사업 내용)

재단법인 김포산업진흥원(이하 “재단”이라 함)은 “지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률” 및 “김포산업진흥원 설립 및 운영 조례”에 근거하여 2020년 2월 14일 김포시가 기본재산 10백만원을 출연하여 설립된 민법 제32조에 따른 재단법인입니다.

재단은 김포시 중소·벤처기업의 종합적이고 체계적인 육성지원을 목적으로 하고 있으며, 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3911에 위치하고 있습니다.

재단의 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

- ① 지역산업 진흥을 위한 사업의 기획 및 조사, 연구
- ② 중장기 산업 발전을 위한 추진전략 수립
- ③ 전략산업 육성을 위한 지원
- ④ 기업 경영 · 기술 · 정보 지원
- ⑤ 인력 · 자금 · 판로 · 애로사항 상담 등 종합 지원
- ⑥ 해외시장 개척 및 수출 지원
- ⑦ 공동마케팅 프로그램 개발, 추진
- ⑧ 정부기관 및 자치단체 등의 위임 · 위탁 사업 등
- ⑨ 그 밖에 진흥원의 목적 달성을 위하여 필요한 사업

#### 2. 중요한 회계정책

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

##### (1) 재무제표 작성기준

재단의 재무제표는 지방출자·출연법, 동 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 작성되었습니다. 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계 처리방침은 다음과 같습니다.

## (2) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

## (3) 금융상품

재단은 금융기관이 취급하는 정기에금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년에 도래하는 것을 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

## (4) 금융자산과 금융부채의 측정

재단은 금융자산과 금융부채의 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다.

제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 재단은 단기매매증권, 파생상품(현금흐름위험회피회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 이닌 경우에는 당해 금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접으로 관련된 거래원가를 최초 인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다.

## (5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단은 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거

나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각방법은 정률법을 적용하여 감가상각비를 산출하고 있으며, 다음의 내용연수에 따라서 감가상각을 하고 있습니다.

구분	추정내용연수	감가상각방법
건축물	10년	정률법
시설장치	10년	정률법
비품	5-9년	정률법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타 포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

#### (6) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방출자·출연법 결산지침에 따라 재단의 공공시설(자치단체 소유 자산) 등에 대하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.

예산편성 시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 재단의 운영에 소요되는 자본예산을 구분하여 편성하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체 지원자금의 수입도 운영출연금과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산 차감항목)으로 예산을 편성하여 재단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분되도록 회계처리 하고 있습니다.

수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산 감가상각 시 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다.

#### (7) 수익의 인식

재단은 김포시로부터 교부받은 금액을 출연금수익으로 인식하고 있습니다.

(8) 정산반환금

재단은 김포시로부터 출연금수익을 교부받아 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 있습니다. 재단은 매 사업연도 말에 잔액이 발생하는 경우 출연금수익 집행잔액과 발생한 이자수익을 김포시에 반환하고 있으며, 이를 정산반환금의 과목으로 표시하고 있습니다.

(9) 퇴직급여

재단은 보수규정에 따라 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 한편, 재단은 임직원의 수급권을 보장하는 확정급여형 퇴직연금(DB)을 가입하고 있습니다.

(10) 고유목적사업준비금

고유목적사업준비금은 법인세법 제29조에 따라 고유목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위해 미리 비용으로 계상하면서 동일한 금액으로 인식한 부채계정으로, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도로 표시합니다.

3. 현금및현금성자산

보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	예입처	연이자율(%)	당기
보통예금	농협	0.1%	80,150

4. 사용이 제한된 금융상품

보고기간말 현재 사용이 제한된 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	예입처	당기	비고
장기금융상품	농협	10,000	기본재산



## 5. 유형자산

당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	기초금액	취득	처분	감가상각비	기말금액
합계	-	-		-	-
구축물	-	5,790	-	(750)	5,040
수탁자산취득보조금		(5,790)		750	(5,040)
시설장치	-	9,038	-	(1,170)	7,868
수탁자산취득보조금		(9,038)		1,170	(7,868)
비품	-	8,343	-	(1,623)	6,720
수탁자산취득보조금		(8,343)		1,623	(6,720)

## 6. 퇴직급여충당부채

퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	기초금액	증가	감소	기말잔액
합계	-	(21,855)	-	(21,855)
퇴직급여충당부채	-	-	-	-
퇴직급여운용자산	-	(21,855)	-	(21,855)

## 7. 고유목적사업준비금

당기 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같으며, 고유목적사업준비금 전입액과 환입액은 운영성과표의 손익항목으로 반영하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금 액
기 초 잔 액	-
당 기 전 입	21,855
당 기 환 입	-
기 말 잔 액	21,855

## 8. 기본순자산

(1) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

투자내역	기초금액	증가	감소	기말잔액
장기금융상품	-	10,000	-	10,000

(2) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	취득원가	공정가치
장기금융상품	10,000	10,000

(3) 기본순자산의 투자내역은 주석 4 참조

## 9. 순자산변동

당기 중 순자산변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	미처분잉여금		
당기초 (2020. 07. 01.)	10,000	-	-	10,000
당기운영이익	-	-	-	-
당기말 (2020. 12. 31.)	10,000	-	-	10,000

### 10. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 중 특수관계자와 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자 구분	특수관계자명	구분	당기
출연	김포시청	출연금수익	651,968
		자본예산	106,051
		정산반환금	(341,631)

### 11. 사업비용의 성격별 구분

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
합 계	111,063	159,557	6,589	23,629	300,838
사업수행비용	111,063	143,772	5,554	23,349	283,738
일반관리비용	0	15,785	1,035	280	17,100

### 12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

합 계	300,838
급여	115,659
제수당	34,916
복리후생비	8,982
여비	1,590
공공요금 및 제세	1,737
수도광열비	1,593
소모품비	4,331
도서인쇄비	1,443
지급임차료	2,975
차량유지비	225
지급수수료	8,449
업무추진비	2,916
관서업무비	1,537
회의운영비	3,362
연구개발비	49,579
수선유지비	60
행사홍보비	11,931
민간사업지원비	37,553
보조금사업비	12,000

### 13. 재무제표의 확정

재단의 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2021년 2월 22일자 이사회에서 확정될 예정입니다.

## 4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 김포산업진흥원)

(1) - 현금예금명세서

(5)

미지급비용(금)명세서

(2) - 투자자산명세서

(6)

기타유동부채명세서

(3) - 유형자산명세서

(7)

기본재산명세서

(4) - 기타비유동자산명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		-	780,019,000			
현금및 현금성 자산	소계	-	770,019,000	689,869,000	80,150,000	농협은행
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	-	758,019,000	677,869,000	80,150,000	
	보통예금	-	12,000,000	12,000,000	-	
	수입지출외	-			-	
장기 금융 상품	소계	-	10,000,000	-	10,000,000	
	정기예금	-	10,000,000	-	10,000,000	농협은행

## (2) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기금융상품	정기예금	-	10,000,000	0	10,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금	-	21,855,000	0	21,855,000

### (3) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
유형자산 합계	-	23,171,250	0	23,171,250	-	3,543,565	0	19,627,685		
구축물 (주차장)	-	3,790,000	0	3,790,000	-	490,805	0	3,299,195		
구축물 (주차장)	-	2,000,000	0	2,000,000	-	259,000	0	1,741,000		
기계장치 (전기공사)	-	6,541,100	0	6,541,000	-	847,072	0	5,694,028		
기계장치 (네트워크)	-	2,497,000	0	2,497,000	-	323,362	0	2,173,639		
비품 (모니터)	-	1,689,070	0	1,689,070	-	380,885	0	1,308,185		
비품 (테이블)	-	1,946,450	0	1,946,450	-	438,924	0	1,507,526		
비품 (노트북)	-	1,286,910	0	1,286,910	-	253,521	0	1,033,389		
비품 (빔프로젝터)	-	1,779,550	0	1,779,550	-	278,500	0	1,501,050		
비품 (스크린)	-	460,470	0	460,470	-	103,836	0	356,634		
비품 (카메라)	-	1,180,700	0	1,180,700	-	167,659	0	1,013,041		



(4) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
기타비유동자산	차량보증금	-	2,730,000	0	2,730,000

(5) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31.기준)	거래처	미지급사유
미지급금	2020.12.31.	4,200,000	1	농협은행	사고이월 불포함

※ 12월 31일 기준 사고이월 대상, 이후 정산반환금으로 반납

**(6) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

예산과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
221 연구개발비	2020.12.18.	기타	22,000,000	한국산업기술시험원 (KTL)	사고이월
	2020.12.15.	기타	4,950,000	선명기획	사고이월
	2020.12.30.	기타	20,000,000	한국공공자치연구원	사고이월
222 민간사업지원	2020.12.24.	기타	10,000,000	제이엠테크 외 4곳	사고이월
	2020.11.04.	기타	19,000,000	디자인나무	사고이월

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

(7) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행 (303-5137-1433-11)

※ 기본재산명세서의 내용이 정관에 첨부된 기본재산목록의 내용과 일치해야 함

## 5. 예산결산보고서

(재단법인 김포산업진흥원)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

## (1) 결산 총괄

## 가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	770,375,464 원	(수익적 수입 결산액 합계)
○ 자본적수입 :	- 원	(자본적 수입 결산액 합계)
○ 이월재원 :	- 원	(이월재원 세입결산 결산액 합계)
합 계 :	770,375,464 원	(예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

## 나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	405,512,895 원	(수익적 지출 결산액 합계)
○ 자본적지출 :	23,231,250 원	(자본적 지출 결산액 합계)
○ 이월예산지출 :	- 원	(이월예산 세출결산 결산액 합계)
합 계 :	428,744,145 원	(예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

## 다. 자금결산

○ 전기이월액 :	- 원	(순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
○ 수 입 :	770,375,464 원	(미수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
○ 지 출 :	348,594,145 원	(수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
○ 차기이월액 :	80,150,000 원	(전기이월액 + 수납액 - 지출액 + 반납액)
○ 반 납 액 :	341,631,319 원	(정산반환금 출연금 + 정산반환금 이자수익)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액. 채무확정액)	수납액 지출액	
수입 (I)	계	770,375,464	770,375,464	0	계	0	0	0	계	770,375,464	770,375,464	770,375,464	
	영업수익	12,000,000	12,000,000	0					영업수익	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
	영업외수익	758,375,464	758,375,464	0	자본잉여금 수입	0	0	0	자본잉여금수입	0	0	0	
지출 (II)	계	744,519,000	405,512,895	339,006,105	계	25,500,000	23,231,250	2,268,750	계	770,019,000	428,744,145	348,594,145	
	영업비용	552,519,000	263,879,135	288,639,865					영업비용	552,519,000	263,879,135	263,879,135	
	재단목적사업	192,000,000	141,633,760	50,366,240	유형자산취득	25,500,000	23,231,250	2,268,750	재단목적사업	192,000,000	141,633,760	61,483,760	
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	25,864,464	364,862,569	△339,006,105	과부족 자본형성	△25,500,000	△23,231,250	△2,268,750	계	356,464	341,631,319	421,781,319	
									반환금	출연금			341,274,855
									이자수익			356,464	
									차기이월금	사고이월			75,950,000
									명시이월			-	
계속비			-										
미지급금			4,200,000										

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불 납 금 액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	이월자금 예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환 금) (D)	수납액 (B=C-D)			
						이월재원 총당금	미지급 이월액								
합 계 (1+2+3)				-	770,375,464	-	-	770,375,464	770,375,464	770,375,464	-	770,375,464	-	-	
수익적수입 계 (1)				-	770,375,464	-	-	770,375,464	770,375,464	770,375,464	-	770,375,464	-	-	
	영업수익			-	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
		자체사업수익		-	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
		기타사업운영수익		-	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
			온라인화상회의실 구축사업	-	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
		영업외수익			-	758,375,464	-	-	758,375,464	758,375,464	758,375,464	-	758,375,464	-	-
		출자출연금수익			-	758,019,000	-	-	758,019,000	758,019,000	758,019,000	-	758,019,000	-	-
			지자체출자출연금		-	758,019,000	-	-	758,019,000	758,019,000	758,019,000	-	758,019,000	-	-
				김포산업진흥원	-	758,019,000	-	-	758,019,000	758,019,000	758,019,000	-	758,019,000	-	-
			이자수익			-	356,464	-	-	356,464	356,464	356,464	-	356,464	-
			예금이자수익		-	356,464	-	-	356,464	356,464	356,464	-	356,464	-	-
				예금이자수익	-	356,464	-	-	356,464	356,464	356,464	-	356,464	-	-



과 목					예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불 납 액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	이월자금 예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환 금) (D)	수납액 (B=C-D)			
						이월재원 총당금	미지급 이월액								
자본적수입 계 (2)					-	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-
	자본잉여금수입				-	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-
		출자출연금수익			-	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-
			지자체출자출연금		-	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-
			김포산업진흥원		-	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-
이월재원 수입 계 (3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원총당액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 (A-E-F)			
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월 재원 충당금		미지급 이월액	계 (A)			채무확정액 (C)	지급 액 (D)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
합 계 (1+2+3)				-	770,019,000	0	-	-	-	770,019,000	428,744,145	428,744,145	-	348,594,145	4,200,000	75,950,000	75,950,000	-	-	341,274,855
700 수익적지출 계 (1)				-	770,019,000	△25,500,000	-	-	-	744,519,000	405,512,895	405,512,895	-	325,362,895	0	0	0	-	-	339,006,105
710 영업비용				-	578,019,000	△25,500,000	-	-	-	552,519,000	263,879,135	263,879,135	-	263,879,135	0	0	0	-	-	288,639,865
712 판매비외일반관리비				-	578,019,000	△25,500,000	-	-	-	552,519,000	263,879,135	263,879,135	-	263,879,135	0	0	0	-	-	288,639,865
712-100 인건비				-	374,505,000	0	-	-	-	374,505,000	172,430,040	172,430,040	-	172,430,040	0	0	0	-	-	202,074,960
712-101 급여				-	261,015,000	0	-	-	-	261,015,000	115,659,250	115,659,250	-	115,659,250	0	0	0	-	-	145,355,750
712-102 제수당				-	91,635,000	0	-	-	-	91,635,000	34,915,790	34,915,790	-	34,915,790	0	0	0	-	-	56,719,210
712-106 퇴직급여				-	21,855,000	0	-	-	-	21,855,000	21,855,000	21,855,000	-	21,855,000	0	0	0	-	-	0
712-200 경비				-	203,514,000	△25,500,000	-	-	-	178,014,000	91,449,095	91,449,095	-	91,449,095	0	0	0	-	-	86,564,905
712-201 복리후생비				-	48,149,000	0	-	-	-	48,149,000	8,981,880	8,981,880	-	8,981,880	0	0	0	-	-	39,167,120
712-202 여비				-	7,200,000	0	-	-	-	7,200,000	1,590,000	1,590,000	-	1,590,000	0	0	0	-	-	5,610,000
712-203 공공요금및제세				-	6,300,000	△2,244,970	-	-	-	4,055,030	1,736,631	1,736,631	-	1,736,631	0	0	0	-	-	2,318,399

(단위 : 원)

관	항	세	과	목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-E-F)		
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월 재원 충당금		미지급 이월액	계 (A)			채무확정액 (C)	지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
				712-204	-	0	3,044,970	-	-	-	3,044,970	1,593,430	1,593,430	-	1,593,430	0	0	0	-	-	1,451,540
				712-206	-	6,040,000		0	-	-	6,040,000	4,331,410	4,331,410	-	4,331,410	0	0	0	-	-	1,708,590
				712-208	-	1,500,000		0	-	-	1,500,000	1,442,985	1,442,985	-	1,442,985	0	0	0	-	-	57,015
				712-209	-	4,280,000	4,200,000	-	-	-	8,480,000	5,704,900	5,704,900	-	5,704,900	0	0	0	-	-	2,775,100
				712-211	-	2,400,000		0	-	-	2,400,000	224,549	224,549	-	224,549	0	0	0	-	-	2,175,451
				712-212	-	5,535,000		0	-	-	5,535,000	0	0	-	0	0	0	0	-	-	5,535,000
				712-213	-	1,300,000	14,500,000	-	-	-	15,800,000	8,449,140	8,449,140	-	8,449,140	0	0	0	-	-	7,350,860
				712-214	-	5,000,000		0	-	-	5,000,000	2,916,250	2,916,250	-	2,916,250	0	0	0	-	-	2,083,750
				712-215	-	2,120,000		0	-	-	2,120,000	1,537,240	1,537,240	-	1,537,240	0	0	0	-	-	582,760
				712-216	-	1,890,000		0	-	-	1,890,000	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1,890,000
				712-220	-	11,800,000		0	-	-	11,800,000	3,361,800	3,361,800	-	3,361,800	0	0	0	-	-	8,438,200
				712-221	-	100,000,000	△45,500,000	-	-	-	55,000,000	49,578,880	49,578,880	-	49,578,880	0	0	0	-	-	5,421,120
			720	재단목적사업	-	192,000,000		0	-	-	192,000,000	141,633,760	141,633,760	-	61,483,760	4,200,000	75,950,000	75,950,000	-	-	50,366,240

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-E-F)	
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
		721 보조금사업	-	12,000,000	0	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	0	0	0	-	-	0
		721-001 국도사비보조금	-	12,000,000	0	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	0	0	0	-	-	0
		722 재단사업	-	180,000,000	0	-	-	-	180,000,000	129,633,760	129,633,760	-	49,483,760	4,200,000	75,950,000	75,950,000	-	-	50,366,240
		722-218 행사홍보비	-	30,000,000	0	-	-	-	30,000,000	16,130,760	16,130,760	-	11,930,760	4,200,000	0	0	-	-	13,869,240
		722-221 연구개발비	-	45,000,000	30,000,000	-	-	-	75,000,000	46,950,000	46,950,000	-	0	0	46,950,000	46,950,000	-	-	28,050,000
		722-222 민간사업지원	-	105,000,000	△30,000,000	-	-	-	75,000,000	66,553,000	66,553,000	-	37,553,000	0	29,000,000	29,000,000	-	-	8,447,000
자본적지출 계 (2)			-	0	25,500,000	-	-	-	25,500,000	23,231,250	23,231,250	-	23,231,250	0	0	0	-	-	2,268,750
		230 유형자산	-	0	25,500,000	-	-	-	25,500,000	23,231,250	23,231,250	-	23,231,250	0	0	0	-	-	2,268,750
		234 건축물	-	0	6,900,000	-	-	-	6,900,000	5,850,000	5,850,000	-	5,850,000	0	0	0	-	-	1,050,000
		234-401 시설비	-	0	6,900,000	-	-	-	6,900,000	5,850,000	5,850,000	-	5,850,000	0	0	0	-	-	1,050,000
		235 기계장치	-	0	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,038,100	9,038,100	-	9,038,100	0	0	0	-	-	61,900
		235-405 자산취득비	-	0	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,038,100	9,038,100	-	9,038,100	0	0	0	-	-	61,900
		237 공기구비품	-	0	9,500,000	-	-	-	9,500,000	8,343,150	8,343,150	-	8,343,150	0	0	0	-	-	1,156,850
		237-405 자산취득비	-	0	9,500,000	-	-	-	9,500,000	8,343,150	8,343,150	-	8,343,150	0	0	0	-	-	1,156,850

## 6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 김포산업진흥원)

- (1) - 예산이월액조서
- (2) - 예산전용액조서
- (3) - 미지금액조서
- (4) - 지출예산 성질별 결산
- (5) - 보조금 명세서

(1) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 연구용역사업 외 4건인 75,950,000원으로

○ 사고이월 ( 5 건) 75,950,000 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

(단위 : 원)

예산과목			사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항						목	계	원인필 (B-C)	
합 계				82,000,000	75,950,000	0	6,050,000	75,950,000	75,950,000	-	
사업비용				82,000,000	75,950,000	0	6,050,000	75,950,000	75,950,000	-	
720 재단목적사업				82,000,000	75,950,000	0	6,050,000	75,950,000	75,950,000	-	
722 재단사업				82,000,000	75,950,000	0	6,050,000	75,950,000	75,950,000	-	
722-221 연구개발비			DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 연구용역	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	-	계약완료기한 미도래
			SNS 콘텐츠 제작운영 용역비	5,000,000	4,950,000	0	50,000	4,950,000	4,950,000	-	계약완료기한 미도래
			소공인 복합지원센터 공모사업 사전 연구용역	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	계약완료기한 미도래
722-222 민간사업지원			김포시 대표산업 기업컨설팅	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	-	사업준공기한 미도래
			기업이미지 구축사업	25,000,000	19,000,000	0	6,000,000	19,000,000	19,000,000	-	사업준공기한 미도래

(2) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유	전용일자
관	항	세항	목				관	항	세항	목			
사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-203 공공요금및제세	6,300,000	1,736,631	4,563,369	사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-204 수도광열비	2,400,000	수도광열비 예산과목 신설	2020-08-25
사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-221 연구개발비	100,000,000	49,578,880	50,421,120	사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-204 수도광열비	800,000	수도광열비 예산과목 신설	2020-08-25
							사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-209 지급임차료	4,200,000	세목 신설에 따른 지출 발생	2020-08-25
							사업비용	710 영업비용	712-200 경비	712-213 지급수수료	14,500,000	결원 추가채용	2020-08-25
							자본적 지출	230 유형자산	234 건축물	234-401 시설비	6,900,000	자본적 지출사유 발생	2020-08-25
							자본적 지출	230 유형자산	235 기계장치	235-405 자산취득비	9,100,000	자본적 지출사유 발생	2020-08-25
							자본적 지출	230 유형자산	237 공기구비품	237-405 자산취득비	9,500,000	자본적 지출사유 발생	2020-08-25
사업비용	720 재단목적사업	722 재단사업	722-222 민간사업지원	105,000,000	37,553,000	67,447,000	사업비용	720 재단목적사업	722 재단사업	722-222 연구개발비	30,000,000	사업계획 산출내역과 부합	2020-11-30

(3) 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	-	16,130,760	11,930,760	4,200,000	
722-218 행사홍보비	-	16,130,760	11,930,760	4,200,000	SNS 서포터즈 운영비 (사고이월 미포함)

※ 미지급건 1건, 2021년 1월 13일 김포시청으로 정산반환금 반납처리 완료



(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질구분	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총 계		780,019,000	438,744,145	341,274,855	358,594,145	-	-	-	-	-	-
사업예산합계		744,519,000	405,512,895	339,006,105	325,362,895	-	-	-	-	-	-
인건비	소 계	374,505,000	172,430,040	202,074,960	172,430,040	-	-	-	-	-	-
	급여	261,015,000	115,659,250	145,355,750	115,659,250	-	-	-	-	-	-
	제수당	91,635,000	34,915,790	56,719,210	34,915,790	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	21,855,000	21,855,000	0	21,855,000	-	-	-	-	-	-
경비	소 계	370,014,000	233,082,855	136,931,145	152,932,855	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	48,149,000	8,981,880	39,167,120	8,981,880	-	-	-	-	-	-
	여비	7,200,000	1,590,000	5,610,000	1,590,000	-	-	-	-	-	-
	공공요금 및 제세	4,055,030	1,736,631	2,318,399	1,736,631	-	-	-	-	-	-
	수도광열비	3,044,970	1,593,430	1,451,540	1,593,430	-	-	-	-	-	-
	소모품비	6,040,000	4,331,410	1,708,590	4,331,410	-	-	-	-	-	-
	도서인쇄비	1,500,000	1,442,985	57,015	1,442,985	-	-	-	-	-	-
	지급임차료	8,480,000	5,704,900	2,775,100	5,704,900	-	-	-	-	-	-
	차량유지비	2,400,000	224,549	2,175,451	224,549	-	-	-	-	-	-
	보험료	5,535,000	0	5,535,000	0	-	-	-	-	-	-
	지급수수료	15,800,000	8,449,140	7,350,860	8,449,140	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	5,000,000	2,916,250	2,083,750	2,916,250	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	2,120,000	1,537,240	582,760	1,537,240	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	1,890,000	0	1,890,000	0	-	-	-	-	-	-
	행사·홍보비	30,000,000	16,130,760	13,869,240	11,930,760	-	-	-	-	-	-
	회의운영비	11,800,000	3,361,800	8,438,200	3,361,800	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	연구개발비	130,000,000	96,528,880	33,471,120	49,578,880	-	-	-	-	-	-
	민간사업지원	75,000,000	66,553,000	8,447,000	37,553,000	-	-	-	-	-	-
	국도시비보조금사업	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000						
<b>자 본 예 산 합 계</b>		<b>35,500,000</b>	<b>33,231,250</b>	<b>2,268,750</b>	<b>33,231,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
자산취득	<b>소 계</b>	25,500,000	23,231,250	2,268,750	23,231,250	-	-	-	-	-	-
	시설비	6,900,000	5,850,000	1,050,000	5,850,000	-	-	-	-	-	-
	자산취득비	18,600,000	17,381,250	1,218,750	17,381,250	-	-	-	-	-	-
기타자본적 지출	<b>소 계</b>	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-	-	-	-	-	-

※ 예산편성기준상의 예산과목에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

(5) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			12,000,000		
보 조 금	수익적수입	경기테크노파크	12,000,000	사업보조	보조금수익, 보조금사업비 처리

\* 수익적수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 사업운영재원 등의 목적으로 지원받은 수익적 보조금 및 부담금 수입으로 영업수익 또는 영업외수익으로 처리

## 7. 경영분석지표

(재단법인 김포산업진흥원)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	-	-	-	
		유동부채				
	순자산비율	자기자본	-	-	-	
		총 자산				
	부채비율	부채총계	-	-	-	
		자기자본				
수익성지표	영업이익률	영업이익	-	-	-	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익	-	-	-	
		매출액(영업수익)				
	자기자본순이익률	당기순이익	-	-	-	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산순이익률	당기순이익	-	-	-	
		(기초총자산+기말총자산)/2				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	-	-	-	
		$(기초자기자본+기말자기자본)/2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	-	-	-	
		$(기초총자산+기말총자산)/2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	-	-	-	
		경상수익(영업수익+영업외수익)				
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	-	-	-	
		영업수익				
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	-	-	-	
		인건비				
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	22,990	-	-	기초6, 기말9
		인건비				
	직원 1인당 인건비(천원)	$(기초총직원수+기말총직원수)/2$	43,025	-	-	
직원 1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)	43,025				
	$(기초총직원수+기말총직원수)/2$		43,025	-	-	

## 8. 감사보고서

(재단법인 김포산업진흥원)

# 재단법인 김포산업진흥원

## 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서

제 1 기

2020년 07월 01일부터

2020년 12월 31일까지

다일공인회계사 감사반



# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 김포산업진흥원  
이사회 귀중

## 감사의견

우리는 재단법인 김포산업진흥원(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 2020년 7월1일부터 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2020년 12월 31일과 현재의 재무상태와 2020년 7월1일부터 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 운영성과를 지방출자·출연기관법, 동 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

## 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 지방출자·출연기관법, 동 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영

업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

### 재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술또는 내부통제무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 경영진과 커뮤니케이션합니다.

경기도 김포시 양촌읍 황금로117 이젠물 202호

다일공인회계사 감사반

공인회계사 임 덕섭

공인회계사 김 승규

공인회계사 이 봉학

2021년 2월 9일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

## 9. 참고자료

(재단법인 김포산업진흥원)

- (1) - 2020 회계연도 예산의 성과계획서
- (2) - 2020 회계연도 예산의 성과보고서
- (3) 2020 회계연도 불용액조서

# 2020 회계연도 예산의 성과계획서

재단법인 김포산업진흥원

# 목 차

## 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 미션·비전 및 체계 .....	61
2. 조직 및 인력 총괄 .....	62
3. 성과계획 총괄표 .....	63
4. 재정운용 방향 .....	64

## 제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 김포시 산업 체질 개선	
1) 기본방향 .....	65
2) 조직 및 인력현황 .....	66
3) 예산현황 .....	66

< 붙임 > 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

## 제1장

# 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 미션 · 비전 및 체계

김포, 산업체질 개선 · 스마트에코 경제도시



김포시 중소 · 벤처기업에 대한 종합적 · 체계적 지원을 통한  
5대 대표산업 육성

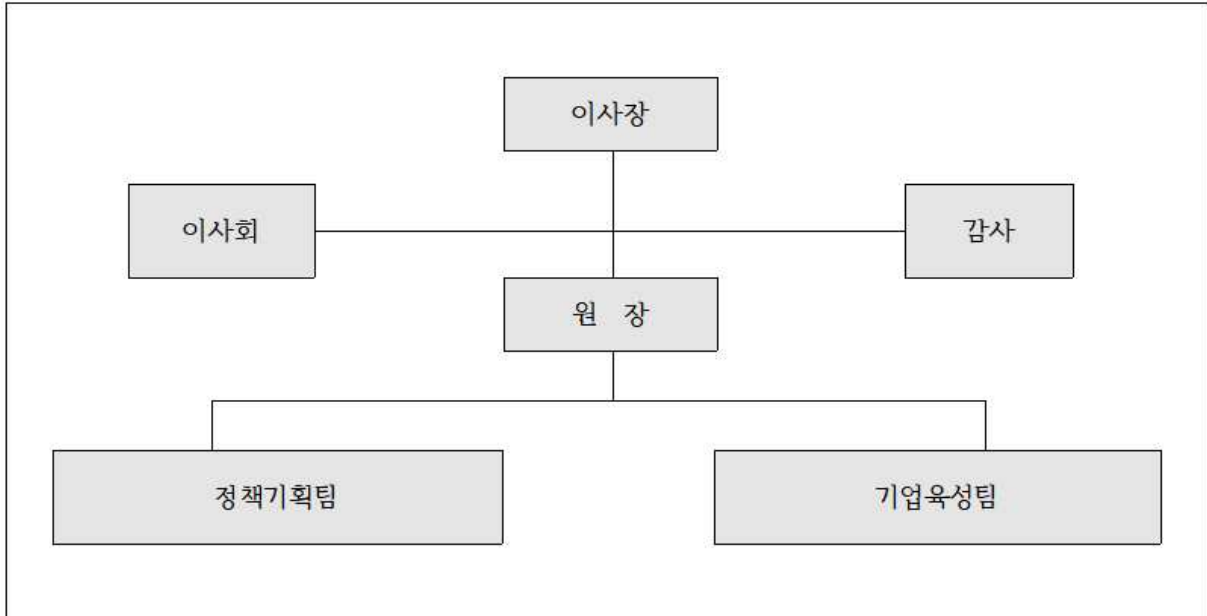


산업체질 개선 목표 3요소 - 점진적 개선, 지속적 개선, 신속한 개선

1. 점진적 개선 : 뿌리기업 성장동력, 스마트 공장 구축지원 강소기업 육성
2. 지속적 개선 : 4차산업혁명 시대의 기업 성장을 위한 중장기 사업 발굴 및 추진
3. 신속한 개선 : 기업지원 지능형 DB 플랫폼 기반 기업현황 모니터링 진단 컨설팅

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### ○ 조직도



### ○ 인력(정원) : 9명

(단위: 명)

구 분	계	원장	4급	5급	6급	7급
합 계	9	1	2	1	3	2
임 원	1	1				
직 원	8		2	1	3	2



### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획			예산액			
	전략목표 수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	1	5	9	9	758	0	758
김포산업 진흥원	1	5	9	9	758	0	758

#### 나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
○ 김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 김포시 산업 체질 개선 (김포산업진흥원)	지역 특화·전략산업 발굴 및 육성	시험·분석비 기업지원	180	100
		인증획득 기업지원		
		컨설팅 기업지원		
	지역 기업조사 및 DB구축	DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립		
	김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진	소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역 공정률		
	산·학·연 네트워크 구축	5대 대표산업혁신 위원회 개최		
	김포시 중소기업 마케팅 지원	SNS 홍보 서포터즈 모집		
		SNS 홍보 기업지원 (컨텐츠·영상)		
마케팅(CI·BI)기업지원				

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

#### □ 2020년 사업예산 구성현황

- 2020년 김포산업진흥원 재단운영자금 출연금은 768,019천원으로 기본재산 10,000천원, 운영재산 578,019천원, 사업비 180,000천원으로 책정됨
- 2020년 진흥원의 정책사업은 대부분 신규사업으로 사업계획서상 목표 대비 달성률을 성과의 지표로 구성함

#### □ 2020년 재정전망

- 코로나 19로 인해 제조업 및 수출 중심의 우리나라 산업이 위축됨에 따라 기반이 약한 중소기업의 지원이 요구되고 있음
- 2020년 사업예산은 김포시에서 운영하는 기업지원 사업의 연속으로 지원 기업의 선정에 있어 지원이 필요한 중소기업들이 선정될 수 있도록 평가지표를 마련할 필요가 있음

### 나. 재정운용 방향

#### □ 진흥원 비전달성을 위한 사업비 확충

- 기업 직접지원사업의 경우 종료후 추적 모니터링을 통해 사업의 효과성 검증
- 지원사업의 효과성 분석을 기반으로 주무부서와의 협업을 통해 지속가능한 사업발굴

#### □ 진흥원 인지도 및 기업 네트워크의 확대

- 김포시 5대 대표산업 및 뿌리산업 육성 지원하기 위한 사업을 발굴하기 위한 인적 네트워크 축적
- 진흥원 사업추진시 홍보활동을 통해 인지도 및 기업과의 친밀도를 높임

## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 김포시 산업 체질 개선
(소관실국)	김포산업진흥원

### 1. 기본방향

○점진적 개선	: 뿌리기업의 강소기업 성장 기반조성, 공정개선, 스마트 산단 조성, 생산성 높은 친환경 산업으로의 전환
○지속적 개선	: 4차산업에 따른 중장기 발전 모델 연구, 기업의 지속성장을 견인하는 연속정책 시행
○신속한 개선	: 지능형 DB·플랫폼을 통한 기업 현황 모니터링, 위기기업 진단, 컨설팅, 개선방안 모색

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역 특화·전략산업 발굴 및 육성	3	3	50
지역 기업조사 및 DB구축	1	1	40
김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진	1	1	30
산·학·연 네트워크 구축	1	1	15
김포시 중소기업 마케팅 지원	3	3	40

\*총 사업비 180백만원 중 5백만원은 진흥원 출범식 비용에 해당

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	3	1	5	9	
김포산업진흥원	9	3	1	5	9	정책기획팀, 기업육성팀

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액	비교증감	
		구성비			증감율
계	758	100%	0	0%	758 - %
정책사업	180	23.75%	0	0%	180 - %
행정운영경비	578	76.25%	0	0%	578 - %
·인력운영비	374	49.34%	0	0%	374 - %
·기본경비	204	26.91%	0	0%	204 - %
재무활동	0	0.00%	0	0%	0 0.00%

(1) 주요내용

□ 지역 특화 · 전략산업 발굴 및 육성

○ 김포시 5대 대표산업\*의 발굴 및 체계적 육성을 통한 강소기업 도약 견인

- 김포시에 본사 또는 공장을 운영 중인 중소기업 지원

\*김포시 5대 대표산업 : 전기자동차, 지능형기계, 첨단소재부품, 관광레저, 스마트물류

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시험·분석비 기업지원(건)	핵심	50	목표	-	-	25	25	25	선정기업수	전자문서
			실적	-	-	27				
인증획득 기업지원(건)	핵심	30	목표	-	-	3	3	3	선정기업수	전자문서
			실적	-	-	4				
컨설팅 기업지원(건)	핵심	20	목표	-	-	5	5	5	선정기업수	전자문서
			실적	-	-	5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시험·분석비 기업지원
  - 시험분석비 지원 사업 선정기업수
- 인증획득 기업지원
  - 인증획득 지원 사업 선정기업수
- 컨설팅 기업지원
  - 컨설팅 지원사업 선정기업수

(1) 주요내용

□ 지역 기업조사 및 DB구축

- 김포시 기업 DB·플랫폼 구축을 통한 공공부문 비즈니스 모델 발전전략 및 산업 현안에 맞는 정책 수립
  - 기업 맞춤형 지원을 위한 DB·플랫폼 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립(%)	핵심	100	목표	-	-	100	100	100	(추진실적 /추진계획)*100	관련공문 / 전자문서
			실적	-	-	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립
  - (추진실적/추진계획)\*100
  - ※ 업무추계획에 따른 추진실적을 바탕으로 산정

(1) 주요내용

□ 김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진

- 산학연 공동사업 추진 및 국비사업 공모를 통해 다양한 기업지원책 발굴
  - 진흥원과 김포시를 컨소시엄 형태로 공모사업 지원을 위한 사업계획서 연구용역(소공인지원 공모사업 타당성 연구용역)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역 공정률(%)	핵심	100	목표	-	-	10	90	-	(실적/추진목표)*100	관련공문/전자문서
			실적	-	-	10				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역 공정률
  - (실적/추진목표)\*100
  - ※ 업무추진계획에 따른 추진실적을 바탕으로 산정

(1) 주요내용

□ 산·학·연 네트워크 구축

- 김포시 5대 대표산업 관련 기업 및 강소기업 리스트 확보와 더불어 협의체 구성을 위한 외부 전문가 Pool 분과별 확보
  - 5개 분과별로 자문위원을 선출하여 대표산업혁신 위원회 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
5대 대표산업혁신 위원회 개최(건)	핵심	100	목표	-	-	1	2	2	위원회 구성 및 개최건수	전자문서
			실적	-	-	1				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 5대 대표산업혁신 위원회 개최
  - 위원회 구성 및 개최 건수



(1) 주요내용

□ 김포시 중소기업 마케팅 지원

- 김포시 중소기업의 판로개척을 위한 마케팅 지원사업 수행
  - 기업 이미지 구축(CI·BI 제작 지원), SNS 홍보(영상·컨텐츠) 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
SNS 홍보 서포터즈 모집(명)	핵심	20	목표	-	-	15	15	15	선발인원수	전자문서
			실적	-	-	12				
SNS 홍보 기업지원 (컨텐츠·영상)(건)	핵심	30	목표	-	-	25	25	25	선정기업수	전자문서
			실적	-	-	12				
마케팅(CI·BI) 기업지원(건)	핵심	50	목표	-	-	5	5	5	선정기업수	전자문서
			실적	-	-	5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- SNS 홍보 서포터즈 모집
  - SNS 홍보 지원사업 서포터즈 선발인원수
- SNS 홍보 기업지원(컨텐츠·영상)
  - 마케팅 지원사업(SNS 홍보 지원-컨텐츠·영상) 선정기업수
- 마케팅(CI·BI)기업지원
  - 마케팅 지원사업(CI·BI 지원) 선정기업수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 보건·안전·환경 문제에 대응하고, 관내 기업 제품의 품질향상 및 경쟁력 강화를 위한 시험·인증의 중요성 확대
- 관내 기업의 연구개발, 제조, 유통, 납품, 수출, 등에 있어 성능, 품질, 안정성 검증 지원

○ 주요내용

- 한국인정기구에(KOLAS) 인정된 전문시험·분석기관·연구소 등의 시험장비를 활용한 중소기업 제품의 시험분석비 지원(소요비용의 75% 한도, 최대 100만 원 실비지원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
김포시 중소기업 시험분석비 지원 사업	일반	-	-	25	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 김포시 중소기업 시험분석비 지원 사업
- 사업내용 : 제품 연구개발 및 사업운영에 필요한 시험분석비 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원

## □ 목적 및 주요내용

## ○ 목 적

- 관내 기업 제품의 생산·판매에 필요한 인증획득을 지원하여 제품의 안전성 확보 및 품질 신뢰도 향상

## ○ 주요내용

- 국·내외 인증 획득에 위한 소요되는 비용의 70% 이내 실비 지원(국내인증 최대 300만 원, 해외인증 최대 500만 원)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
김포시 중소기업 인증획득 지원 사업	일반	-	-	15	

## □ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 김포시 중소기업 인증획득 지원 사업
- 사업내용 : 인증 획득 및 심사과정에 소요되는 시험비, 인증비, 전문 기관 컨설팅 수수료 등 제반 비용 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관내 중소기업의 4차산업 대응을 위해, 기업·공장의 스마트화를 실현하고, 뿌리 기업 R&D역량 강화 및 환경·에너지 절감 진단을 통해 실효성 있는 체질 개선

○ 주요내용

- 4차산업 역량, 뿌리기술 R&D, 환경·에너지 분야 등 현장 맞춤형 전문가 컨설팅 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업	일반	-	-	10	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업
- 사업내용 : 신청 프로그램별 전문가 현장 방문 컨설팅 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 4차 산업혁명과 더불어 김포시 산업 연결구조 파악을 통한 지역 산업 분석 및 효과적 정책지원
- 과학적·지능적 도정 구현을 위한 데이터 활용 기반 新비즈니스 모델 창출

○ 주요내용

- 김포시 기업 DB·플랫폼 구축 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립 연구

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
김포시 기업조사 및 DB구축 사업	일반	-	-	40	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 김포시 기업조사 및 DB구축 사업
- 사업내용 : 김포시 기업 DB·플랫폼 구축 및 운영방안 수립 연구
- 사업기간 : 2020(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 시행주체 : 김포산업진흥원, 한국산업기술시험원

## □ 목적 및 주요내용

## ○ 목 적

- 김포시 산업별 소공인 현황, 구성, 구조 등의 분석을 통해 시제품 생산 및 판로 등을 지원하는 소공인 복합지원센터 및 특화지원센터 구축사업을 동시 진행 위한 선행 연구 진행

## ○ 주요내용

- 소공인 복합지원센터 구축에 필요한 체계적 사업계획, 신청 업종/코드에 적합한 계획 내실화, 소공인 집적지 현황 및 김포시 지원 사업 현황 파악

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
소공인지원 공모사업 지원 전략수립	일반	-	-	30	

## □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 소공인지원 공모사업 지원 전략수립
- 사업내용 : 소공인 복합지원센터 구축사업 타당성 연구용역 진행
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : -
- 시행주체 : 김포산업진흥원, (사)한국공공자치연구원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 김포시 5대 대표산업혁신 위원회를 구성하여 진흥원 사업 운영 자문 및 중장기적 발전방향에 대한 효과적인 자문을 구하고자 함

○ 주요내용

- 위원회를 구성하여 분야별 전문가의 자문을 통해 기업지원 정책의 고도화
- 분야별 전문가와 진흥원의 융합적 연계를 통해 기업정책연구와 정부공모사업 추진시 사업의 신뢰성과 타당성 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성	일반	-	-	15	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성
- 사업내용 : 위원회 구성 후 정책 자문 및 연구 진행
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 위원회 구성·위촉식 및 분과별 회의운영비 지원
- 시행주체 : 김포산업진흥원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 다양한 SNS 채널(블로그, 페이스북, 인스타그램 등)을 활용하여 관내 중소·벤처기업 제품 홍보하여 마케팅 역량 강화 및 판로 개척 지원

○ 주요내용

- SNS 서포터즈(김포시민 참여)를 활용하여 제품을 실사용한 후기를 SNS채널에 업로드하여 직·간접 홍보 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
중소기업 SNS 서포터즈 운영 사업	일반	-	-	10	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 중소기업 SNS 서포터즈 운영 사업
- 사업내용 : 서포터즈의 관내 기업 제품 실사용 후기 홍보 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원



□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 김포시 관내 중소기업의 SNS 영상홍보 지원을 통해 마케팅 역량 강화 및 판로개척을 지원

○ 주요내용

- 중소기업 지원 서포터즈를 활용하여 제품을 실사용 후기를 동영상으로 제작하여 SNS 채널(유튜브 등)에 직·간접 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
SNS 홍보지원 사업	일반	-	-	5	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : SNS 홍보지원 사업
- 사업내용 : 관내 기업 제품 대상 SNS 영상 홍보 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- CI·BI 제작을 통해 기업의 비전과 가치를 함축적으로 담아내고, 기업 성장과 매출증대를 결정짓는 중요한 사항 마케팅 역량 제고

○ 주요내용

- 디자인 전문 기관을 통해 기업별 브랜드네이밍 및 CI·BI 디자인 및 매뉴얼북 등 제작 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	2018년 결산	2019년 예산	2020년 예산안	비고 (세부사업수)
기업 이미지 구축사업	일반	-	-	25	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 기업 이미지 구축사업
- 사업내용 : 기업별 CI·BI 디자인 개발 제작 지원
- 사업기간 : 2020년(1년) / 신규사업
- 지원형태 : 직접수행 및 지자체 보조
- 지원조건 : 김포시에 본사 또는 공장을 등록한 중소기업
- 시행주체 : 김포산업진흥원

< 붙임 >

**정책사업목표별 성과지표 현황**

실국별	정책사업목표명	성과지표명	2020년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
계	5	9				180
김포 산업 진흥원	지역 특화·전략산업 발굴 및 육성	시험·분석비 기업지원	25	정량	결과	25
		인증획득 기업지원	3	정량	결과	15
		컨설팅 기업지원	5	정량	결과	10
	지역 기업조사 및 DB구축	DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립	100	정량	산출	40
	김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진	소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역 공정률	10	정량	산출	30
	산·학·연 네트워크 구축	5대 대표산업혁신 위원회 개최	1	정량	결과	15
	김포시 중소기업 마케팅 지원	SNS 홍보 서포터즈 모집	15	정량	결과	10
		SNS 홍보 기업지원(컨텐츠· 영상)	25	정량	결과	5
		마케팅(CI·BI)기업 지원	5	정량	결과	25

\*총 사업비 180백만원 중 5백만원은 진흥원 출범식 비용에 해당

# 2020회계연도 성과보고서

재단법인 김포산업진흥원

# 목 차

## 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

- 1. 미션·비전 및 체계 ..... 85
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 ..... 86
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 ..... 87

## 제2장 전략목표별 성과보고

- 1. 전략목표 I : 김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을  
통한 김포시 산업 체질 개선
  - 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 88
  - 2) 조직 및 인력현황 ..... 90
  - 3) 결산현황 ..... 90

## 제1장

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 미션 · 비전 및 체계

김포, 산업체질 개선 · 스마트에코 경제도시



김포시 중소 · 벤처기업에 대한 종합적 · 체계적 지원을 통한  
5대 대표산업 육성

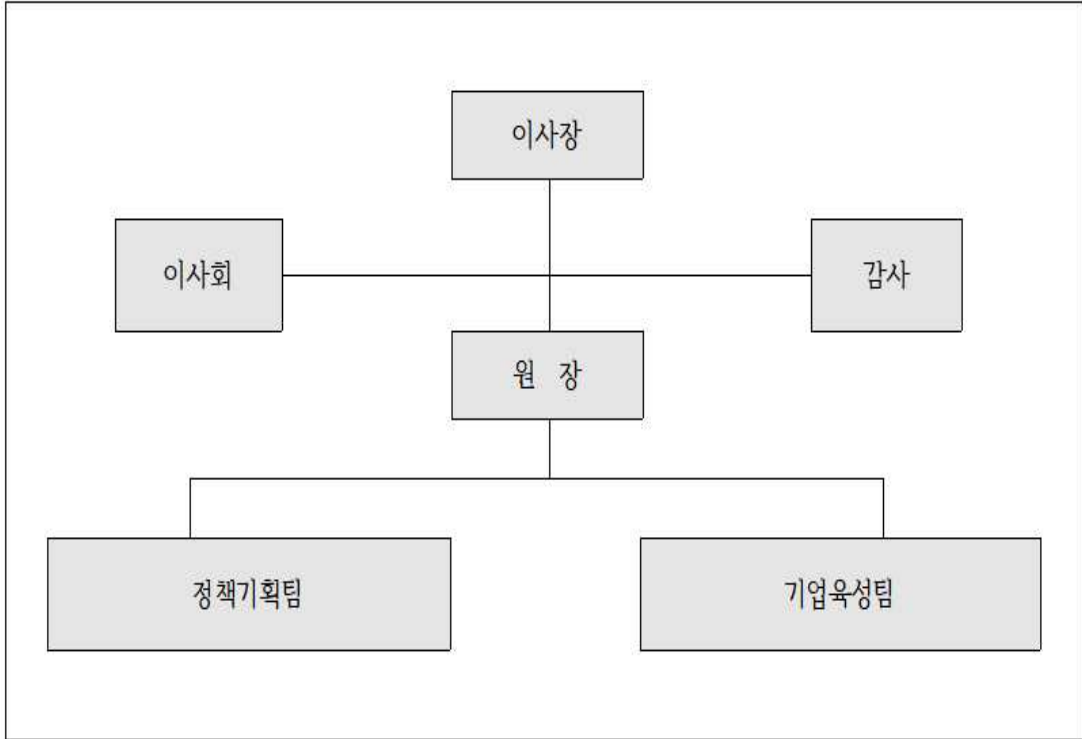


산업체질 개선 목표 3요소 - 점진적 개선, 지속적 개선, 신속한 개선

1. 점진적 개선 : 뿌리기업 성장동력, 스마트 공장 구축지원 강소기업 육성
2. 지속적 개선 : 4차산업혁명 시대의 기업 성장을 위한 중장기 사업 발굴 및 추진
3. 신속한 개선 : 기업지원 지능형 DB 플랫폼 기반 기업현황 모니터링 진단 컨설팅

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### ○ 조직도



### ○ 인력(정원) : 9명

(단위: 명)

구 분	계	원장	4급	5급	6급	7급
합 계	9	1	2	1	3	2
임 원	1	1				
직 원	8		2	1	3	2

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	1	5	9	1	6	2	429	-	429
김포산업 진흥원	1	5	9	1	6	2	429	-	429

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	' 20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 김포시 중 소·벤처기업에 대한 종합적· 체계적 지원 을 통한 김포 시 산업 체질 개선 (김포산업진흥 원)	지역 특화-전략산업 발굴 및 육성	시험·분석비 기업지원	○	123	100
		인증획득 기업지원	◎		
		컨설팅 기업지원	○		
	지역 기업조사 및 DB구축	DB-플랫폼 기반 비즈 니스 모델 발전전략 수립	○		
	김포시 산·학·연 관계 기관 공동사업 추진	소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연 구용역 공정률	○		
	산·학·연 네트워크 구축	5대 대표산업혁신 위 원회 개최	○		
	김포시 중소기업 마케팅 지원	SNS 홍보 서포터즈 모집	×		
		SNS 홍보 기업지원 (컨텐츠·영상)	×		
		마케팅(CI·BI)기업지원	○		

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표 I	김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 김포시 산업 체질 개선
(소관실국)	김포산업진흥원

### 1. 주요성과

- 설립 초기인 김포산업진흥원은 김포, 산업체질 개선·스마트 에코 경제도시 미션을 설정하고 이를 달성하기 위한 사업을 진행함
- 2020년은 점진적 개선, 지속적 개선, 신속한 개선이라는 산업체질 개선 목표 3요소를 통해 김포시 중소·벤처기업에 대한 종합적·체계적 지원의 기반을 마련하였음
- 점진적 개선 성과
  - 지역 특화·전략산업 발굴 및 육성을 위해 시험분석비 및 인증획득 지원, 기업 컨설팅 사업을 수행하여 뿌리기업의 성장동력 지원
  - 김포시 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 SNS 홍보지원 사업 등 마케팅 지원사업을 수행
- 지속적 개선 성과
  - 4차산업혁명 시대의 중장기 계획 수립 및 정책발굴을 위한 김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성
- 신속한 개선 성과
  - DB플랫폼 기반 비즈니스 모델발굴 및 발전 전략을 위한 연구용역 진행
  - KTL과 협업하여 기업지원 지능형 DB 플랫폼 구축을 통해 기업에 대한 모니터링 진단 컨설팅 모델개발 진행

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 특화·전략산업 발굴 및 육성	3	4	3	48
지역 기업조사 및 DB구축	1	1	1	22
김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진	1	1	1	20
산·학·연 네트워크 구축	1	1	1	5
김포시 중소기업 마케팅 지원	3	1	3	28

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	3	1	5	9	
김포산업 진흥원	9	3	1	5	9	정책기획팀, 기업육성팀

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
	구성비	구성비				
계	429	100%	-	-%	429	-%
정 책 사 업*	142	33.10%	-	-%	142	-%
행정운영경비	287	66.90%	-	-%	287	-%
· 인력운영비	172	40.09%	-	-%	172	-%
· 기본경비	115	26.81%	-	-%	115	-%
재 무 활 동	0	0.00%	-	-%	0	-%

\*정책사업 결산액: 기존 예산사업 결산액(123백만원)에 김포산업진흥원 출범식 7백만원  
과 온라인 화상회의실 구축사업 지원금 12백만원이 포함된 결산액

### (1) 주요내용

□ 지역 특화 · 전략산업 발굴 및 육성

○ 김포시 5대 대표산업\*의 발굴 및 체계적 육성을 통한 강소기업 도약 견인

- 김포시에 본사 또는 공장을 운영 중인 중소기업 지원

\*김포시 5대 대표산업 : 전기자동차, 지능형기계, 첨단소재부품, 관광레저, 스마트물류

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시험·분석비 기업지원(건)	시험분석비 지원 사업 선정기업수	목표	-	25
		실적	-	27
		달성률(%)	-	108%
인증획득 기업지원(건)	인증획득 지원 사업 선정기업수	목표	-	3
		실적	-	4
		달성률(%)	-	133%
컨설팅 기업지원(건)	컨설팅 지원사업 선정기업수	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

□ 시험·분석비 기업지원

○ 전략목표 달성기여도

- 관내 중소기업 생산제품의 성능 검증을 위한 시험분석비를 지원 함으로써, 제품경쟁력 강화에 기여

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 2020.10월~12월: 공고문 게시 및 사업홍보

(홈페이지, 카카오톡 채널 공고 게시 및 읍면동 현수막 홍보)

- 2020.12월 : 제출서류 검토를 통한 수혜기업 선정

- 2020.12월 : 수혜기업 사업지원금 지급

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질확인
  - (자료수집) 사업기간 내 기업별 사업신청서 검토
  - (품질확인) 기업별 시험분석 결과 및 제반 활동에 대한 서류 검증
- 향후 개선사항
  - 관내 기업의 산업특성상(제조업 및 뿌리산업 중심) 생산·판매 제품에 대한 시험분석은 필수인 상황
  - 시험분석에 대한 수요 파악 및 확대 지원책 마련 필요

## □ 인증획득 기업지원

- 전략목표 달성기여도
  - 인증획득 지원을 통한 기업 제품의 성능 검증 및 소비자가 제품 구매에 있어 품질 안전성을 판단하는 기준을 제공함
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.10월~12월 : 사업공고 및 홍보  
(홈페이지, 카카오톡 채널 공고 게시 및 읍면동 현수막 홍보)
  - 2020.12월 : 기업선정 평가위원회 운영 및 지원기업 선정
  - 2020.12월 : 지원기업 사업지원금 지급
- 성과 초과달성 원인분석
  - 목표 성과 대비 인증획득 지원에 대한 기업수요가 큼
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질확인
  - (자료수집) 사업기간 내 기업별 사업신청서 제출
  - (품질확인) 기업별 인증획득 결과 및 제반 활동에 대한 구비서류 검증
- 향후 개선사항
  - 관내 제조기업이 생산하는 제품을 판매하기 위해서는 공인기관의 인증을 획득하는 것이 필수임
  - 특히, 해외인증의 경우 비용적 부담이 크기 때문에, 관내 기업체의 국내외 인증획득 지원에 대한 수요를 파악하여 확대 지원 방안을 마련

## □ 컨설팅 기업지원

- 전략목표 달성기여도
  - 관내 기업별 현장에서 발생하는 애로사항을 진단하고, 전문가의 해결방안 제시를 통해 기업경쟁력 강화에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.11월~12월: 사업공고  
(홈페이지, 이지비즈, 기업마당 및 카카오톡 채널 공고 게시)
  - 2020.12월 : 기업선정 평가위원회 운영 및 지원기업 선정
  - 2020.12월 : 기업 수요 맞춤형 전문컨설턴트 매칭 및 협약
  - 2020.12월 : 사업 수행 (5회차 컨설팅)
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질확인
  - (자료수집) 사업기간 내 기업별 사업신청서 제출
  - (품질확인) 기업별 전문가 컨설팅 결과보고서 검토 및 개선사항 및 만족도 검토
- 향후 개선사항
  - 관내 기업의 사업군이 다양하기 때문에 그에 따른 컨설팅 수요도 다양함
  - 스마트역량, R&D 지원 및 환경분야 뿐만 아니라 경영, 마케팅 등 다양한 분야의 전문가 매칭 프로그램 설계 필요

### (1) 주요내용

□ 지역 기업조사 및 DB구축

- 김포시 기업 DB·플랫폼 구축을 통한 공공부문 비즈니스 모델 발전전략 및 산업 현안에 맞는 정책 수립
  - 기업 맞춤형 지원을 위한 DB·플랫폼 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립(%)	(추진실적/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

□ DB·플랫폼 기반 비즈니스 모델 발전전략 수립

- 전략목표 달성기여도
  - 「김포시 기업지원 지능형 DB·플랫폼」 구축에 앞서 비즈니스 모델 발전전략 수립 연구를 통해 플랫폼 개발 고도화 및 체계적 추진체계의 기반을 마련
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.12월 : 김포시 과학·산업 빅데이터 분석 및 활용을 위한 업무협약 체결(※김포시-김포산업진흥원-KTL)
  - 2020.12월 : 용역 계약 체결(김포산업진흥원-KTL)
  - 2020.12월~2021.3월 : DB·플랫폼 구축 기반 비즈니스 모델 발전 전략 수립
  - 2021.3월 : 결과보고 및 성과보고회 개최 예정
- 성과달성 분석
  - 비즈니스 모델 발전전략 수립을 위해 전문기관을 통한 학술 연구 용역 추진

- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전문기관 수시 보고 및 회의를 통해 연구 결과 도출
- 향후 개선사항
  - 비즈니스 모델 발전전략을 통해 지능형 DB·플랫폼 기반의 지역문제 해결 및 김포 시민 체감형 서비스 발굴



### (1) 주요내용

- 김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진
  - 산학연 공동사업 추진 및 국비사업 확보 노력
    - 소공인지원 공모사업 타당성 연구용역

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소공인 복합지원센터 공모사업 타당성 연구용역 공정률(%)	(실적/추진목표)*100	목표	-	10
		실적	-	10
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

- 김포시 산·학·연 관계기관 공동사업 추진
  - 전략목표 달성기여도
    - 소공인 복합지원센터 타당성 연구용역의 내실화
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 2020.10월 : 정부지원 공모사업 파악
    - 2020.12월초 : 소공인 복합지원센터 연구용역 계획
    - 2020.12월말 : 전문 용역사 계약 체결
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 중소벤처기업부 및 소상공인시장진흥공단 소공인 지원사업 과년도 공고사항 수집
  - 향후 개선사항
    - 공모사업 선정되기 위한 신뢰성 높은 연구용역 결과 도출 및 사업계획서 작성

### (1) 주요내용

산·학·연 네트워크 구축

- 김포시 5대 대표산업 관련 기업 및 강소기업 리스트 확보와 더불어 협의체 구성을 위한 전문가 등 공개모집
  - 김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
5대 대표산업혁신 위원회 개최(건)	위원회 구성 및 개최 건수	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-	100%

### (3) 성과분석

산·학·연 네트워크 구축

- 전략목표 달성기여도
  - 김포시 5대 대표산업 발전을 위한 혁신 위원회 구성 및 위촉을 통해 미래지향적 정책발굴 기반 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.12월초 : 김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성 계획
  - 2020.12월중 : 혁신위원회 위원 공모 및 선정
  - 2020.12월말 : 김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성 및 발족
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공모를 통해 공개적이고 투명하게 전문가 모집
- 향후 개선사항
  - 분기 및 수시 회의를 통한 현실적 적용 가능한 정책발굴

(1) 주요내용

- 김포시 중소기업 마케팅 지원
  - 김포시 중소기업의 판로개척을 위한 마케팅 지원사업 수행
    - 기업 이미지 구축 지원(CI·BI 제작), SNS 홍보(영상·콘텐츠)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
SNS 홍보 서포터즈 모집(명)	SNS 홍보 지원사업 서포터즈 선발인원수	목표	-	15
		실적	-	12
		달성률(%)	-	80%
SNS 홍보 기업지원 (콘텐츠·영상)(건)	마케팅 지원사업(SNS 홍보지원-콘텐츠·영상) 선정기업수	목표	-	25
		실적	-	12
		달성률(%)	-	48%
마케팅(CI·BI) 기업지원(건)	마케팅 지원사업(CI·BI 지원) 선정기업수	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

- SNS 홍보 서포터즈 모집
  - 전략목표 달성기여도
    - SNS 서포터즈가 제공받은 제품의 실사용 후기를 개인 SNS 채널에 업로드하여 관내 중소·벤처기업 제품 홍보
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 2020.11월 : 서포터즈 사업 추진계획 수립 및 공고
    - 2020.12월 : 서포터즈 선정평가 및 약정체결 완료
    - 2020.12월 : SNS 서포터즈 비대면 발대식 개최
  - 미달성 원인분석
    - 사업기간 부족으로 2021년 상반기 추진 예정

- 홈페이지, SNS 채널 등 진흥원 공식 사업홍보 채널 부재
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전화·메일 등을 통한 서포터즈 개별 자료공유
- 향후 개선사항
  - 공식 채널을 통한 전략적인 사업홍보 진행 필요성

#### □ SNS 홍보 기업지원(콘텐츠·영상)

- 전략목표 달성기여도
  - 동영상 제작·홍보 업체를 통해 기업 또는 기업제품 홍보 콘텐츠 영상을 제작하여 중소기업 판로개척 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.11월 : SNS 홍보지원 사업 추진계획 수립 및 공고
  - 2020.12월 : 지원기업 선정평가 및 협약체결 완료
  - 2020.12월 : 수행기관(홍보영상 제작업체) 나라장터 계약 진행
  - 2020.12월 : 홍보대상 제품 및 제품강조점 수행기관 전달
  - 2021.01월 : 홍보영상 촬영 및 편집 진행
  - 2021.01월 : 최종 영상완료본 업로드 순차 진행
- 미달성 원인분석
  - 홈페이지, SNS 채널 등 진흥원 공식 사업홍보 채널 부재
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수행기관 수시 보고 및 회의를 통한 정보 공유
- 향후 개선사항
  - 예산증액 및 공식 홍보채널 확보 필요성

#### □ 마케팅(CI·BI) 기업지원

- 전략목표 달성기여도
  - 중소·벤처기업의 CI·BI 디자인 개발 및 매뉴얼북 등을 제작함으로써 마케팅 역량강화
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 2020.10월 : 사업 추진계획 수립 및 공고

- 2020.11월 : 수행기관(디자인업체) 나라장터 계약 진행
- 2020.11월 : 지원기업 선정평가 및 협약체결 완료
- 2020.11월 : CI·BI 1차 기획회의 진행(진흥원-수행기관-참여기업)
- 2020.12월 : CI·BI 2차 기획회의 진행(수행기관-참여기업)
- 2021.01월 : 최종시안(CI 및 어플리케이션) 제작 완료
- 달성 원인분석
  - CI·BI개발에 대한 관내 중소기업의 충분한 사업수요 존재
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수행기관 수시 보고 및 회의를 통한 정보 공유
- 향후 개선사항
  - 예산증액 및 충분한 사업기간 확보의 필요성

**단위사업 I -1-①****김포시 중소기업 시험분석비 지원사업****□ 주요 추진성과**

- 관내 중소기업 생산제품의 성능 검증을 위한 시험분석비를 지원함으로써, 제품경쟁력 강화에 기여

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포시 중소기업 시험분석비 지원사업	일반회계	-	25,000,000	24,633,000

**단위사업 I -1-②****김포시 중소기업 인증획득 지원사업****□ 주요 추진성과**

- 인증획득 지원을 통한 기업 제품의 성능 검증 및 소비자가 제품 구매에 있어 품질 안전성을 판단하는 기준을 제공함

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포시 중소기업 인증획득 지원사업	일반회계	-	15,000,000	12,920,000

**단위사업 I -1-③****김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업****□ 주요 추진성과**

- 관내 기업별 현장에서 발생하는 애로사항을 진단하고, 전문가의 해결방안 제시를 통해 기업경쟁력 강화에 기여

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포시 중소기업 컨설팅 지원 사업	일반회계	-	10,000,000	10,000,000

※ 사고이월 10,000,000원

**단위사업 I -2-①****김포시 기업조사 및 DB구축 사업****□ 주요 추진성과**

- 「김포시 기업지원 지능형 DB·플랫폼」 구축에 앞서 비즈니스 모델 발전전략 수립 연구를 통해 플랫폼 개발 고도화 및 체계적 추진체계의 기반을 마련

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포시 기업조사 및 DB구축 사업	일반회계	-	40,000,000	22,000,000

※ 사고이월 22,000,000원, 예산잔액 불용 18,000,000원

**단위사업 I -3-①****소공인지원 공모사업 지원 전략수립****□ 주요 추진성과**

- 공모사업 전문 용역사를 통해 소공인 복합지원센터 타당성 연구용역의 내실화

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소공인지원 공모사업 지원 전략수립	일반회계	-	30,000,000	20,000,000

※ 사고이월 20,000,000원, 예산잔액 불용 10,000,000원

**단위사업 I -4-①****김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성****□ 주요 추진성과**

- 김포시 5대 대표산업 발전을 위한 혁신 위원회 구성 및 위촉을 통해 미래지향적 정책발굴 기반 조성

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포시 5대 대표산업혁신 위원회 구성	일반회계	-	15,000,000	4,625,240

※ 예산잔액 불용 8,374,760원



**단위사업 I -5-①****중소기업 SNS 서포터즈 운영 사업****□ 주요 추진성과**

- SNS 서포터즈 모집 및 비대면 발대식 개최

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 SNS 서포터즈 운영 사업	일반회계	-	10,000,000	4,681,320

※ 예산잔액 불용 5,318,680원

**단위사업 I -5-②****SNS 홍보지원 사업****□ 주요 추진성과**

- 동영상 제작·홍보 업체를 통해 기업 또는 기업제품 홍보 콘텐츠 영상을 제작하여 중소기업 판로개척 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
SNS 홍보지원 사업	일반회계	-	5,000,000	4,950,000

※ 사고이월 4,950,000원, 예산잔액 불용 50,000원

□ 주요 추진성과

- 중소기업의 CI·BI 디자인 개발 및 매뉴얼북 등을 제작함으로써 마케팅 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업 이미지 구축사업	일반회계	-	25,000,000	19,000,000

※ 사고이월 19,000,000원, 예산잔액 불용 6,000,000원

# 2020회계연도 불용액조서

재단법인 김포산업진흥원

가. 2020회계연도 지출 예산과목별 현황(불용률 30%이상)

(단위 : 원, %)

연번	부서	예산과목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
1	정책기획팀	100 인건비	101 급여	기본급	224,151,000	104,588,230	-	119,562,770	53.34%	직원3명 10월 채용
2	정책기획팀	100 인건비	101 급여	명절휴가비	33,623,000	8,640,120	-	24,982,880	74.30%	직원3명 10월 채용
3	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	운영수당	22,414,000	7,757,770	-	14,656,230	65.39%	직원3명 10월 채용
4	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	시간외수당	27,005,000	8,460,870	-	18,544,130	68.67%	직원3명 10월 채용
5	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	가족수당	6,720,000	460,000	-	6,260,000	93.16%	지급대상 현원 9명 중 3명
6	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	정액급식비	9,360,000	5,771,610	-	3,588,390	38.38%	직원3명 10월 채용
7	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	자녀학비보조수당	6,560,000	0	-	6,560,000	100.0%	지급대상 없음
8	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	직급보조비	11,800,000	7,491,280	-	4,308,720	36.52%	직원3명 10월 채용
9	정책기획팀	100 인건비	102 제수당	연가보상비	4,016,000	1,914,260	-	2,101,740	52.34%	직원3명 10월 채용
10	정책기획팀	200 경비	201 복리후생비	4대보험 사업자부담금	45,845,000	8,209,680	-	37,635,320	82.09%	직원3명 10월 채용
11	정책기획팀	200 경비	201 복리후생비	급량비	2,304,000	772,200	-	1,531,800	66.48%	직원3명 10월 채용

연번	부서	예산과목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
12	정책기획팀	200 경비	202 여비	국내여비	7,200,000	1,590,000	-	5,610,000	77.92%	코로나, 출장축소, 내부조직 역량강화
13	정책기획팀	200 경비	203 공공요금및제세	우편요금	300,000	100,760	-	199,240	66.41%	SNS 적극 활용
14	정책기획팀	200 경비	203 공공요금및제세	홍보문자 발송	1,845,000	55,000	-	1,790,000	97.02%	온라인 홍보문자 발송 시스템 가입
15	정책기획팀	200 경비	204 수도광열비	전기요금	2,244,970	1,555,770	-	689,200	30.70%	가설건축물 임시전력 단가 적용
16	정책기획팀	200 경비	204 수도광열비	수도요금	800,000	37,660	-	762,340	95.30%	가설건축물 기본요금 산정
17	정책기획팀	200 경비	206 소모품비	행사 소모품비	1,600,000	951,500	-	648,500	40.53%	코로나, 대면회의 축소, 화상회의 개최
18	정책기획팀	200 경비	206 소모품비	업무용 봉투	600,000	59,500	-	540,500	90.08%	우편발송 축소에 따른 봉투 미구입
19	정책기획팀	200 경비	206 소모품비	전산소모품 구입	600,000	140,900	-	459,100	76.52%	프린터 구매에 따른 기본 토너 사용
20	정책기획팀	200 경비	209 지급임차료	관용차량임차료	3,840,000	1,610,900	-	2,229,100	58.05%	차량렌트 10월
21	정책기획팀	200 경비	211 차량유지비	차량유지비	2,400,000	224,549	-	2,175,451	90.64%	코로나, 출장 축소, 차량렌트 10월
22	정책기획팀	200 경비	212 보험료	재정보험료	80,000	0	-	80,000	100.0%	재정보험 미가입
23	정책기획팀	200 경비	212 보험료	지방재정공제회비	5,455,000	0	-	5,455,000	100.0%	지방재정공제회 미가입

연번	부서	예산과목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
24	정책기획팀	200 경비	213 지급수수료	법무, 회계, 노무 자문	4,500,000	0	-	4,500,000	100.0%	지급 사유 미발생
25	정책기획팀	200 경비	214 업무추진비	기관운영업무추진비	2,000,000	710,450	-	1,289,550	64.48%	코로나, 간담회 축소
26	정책기획팀	200 경비	215 관서업무비	정월가산업무추진비	720,000	236,860	-	483,140	67.10%	코로나, 직원 사기양양 미실시
27	정책기획팀	200 경비	220 회의운영비	회의비	1,200,000	361,800	-	838,200	69.85%	코로나, 서면회의 개최
28	정책기획팀	200 경비	220 회의운영비	이사회 참석수당	7,800,000	2,080,000	-	5,720,000	73.33%	코로나, 서면회의 개최
29	정책기획팀	200 경비	220 회의운영비	인사위원회 참석수당	1,600,000	320,000	-	1,280,000	80.00%	코로나, 서면회의 개최
30	정책기획팀	200 경비	220 회의운영비	채용면접수당	1,200,000	600,000	-	600,000	50.00%	당초 2회 채용계획, 1회 채용 실시
31	정책기획팀	200 경비	216 교육훈련비	법정직무교육	1,440,000	0	-	1,440,000	100.0%	온라인 직무교육(무료)으로 대체
32	정책기획팀	200 경비	216 교육훈련비	교육여비	450,000	0	-	450,000	100.0%	온라인 직무교육(무료)으로 대체
33	정책기획팀	234 구축물	401-01 시설비	누수 보수공사 용역	1,100,000	60,000	-	1,040,000	94.55%	자체 보수공사 실시
34	정책기획팀	234 구축물	405-01 자산취득비	이동식 프레젠테이션	3,300,000	2,240,020	-	1,059,980	32.12%	단가 절감
35	기업육성팀	720 재단목적사업	722-218 행사홍보비	기업마케팅 지원사업	10,000,000	4,681,320	-	5,318,680	53.19%	서포터즈 미운영

연번	부서	예산과목		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유
36	기업육성팀	720 재단목적사업	722-218 행사홍보비	산학연 네트워크 사업	13,000,000	4,625,240	-	8,374,760	64.42%	코로나, 대면회의 축소, 화상회의 개최
37	기업육성팀	720 재단목적사업	722-221 연구개발비	지역 기업조사	18,000,000	0	-	18,000,000	100.0%	DB 플랫폼 구축사업 포함
38	기업육성팀	720 재단목적사업	722-221 연구개발비	김포시 5대 대표산업 관련 정부공모사업 발굴 연구용역	10,000,000	0	-	10,000,000	100.0%	연도말 2020년 정부공모사업 종료