



2023 회계연도 결산서

김포산업지원센터

《 목 차 》

1. 총괄표	1
2. 회계감사보고서	4
3. 사업보고서	9
4. 재무제표	18
5. 재무제표 부속명세서	33
6. 예산결산보고서	44
7. 예산결산 부속명세서	51
8. 경영분석지표	58
9. 참고자료	61

1. 양 결 표

내 용		출자 기관	출연 기관
1. 총괄표			○
감사보고서			
2. 회계감사보고서	(1) 회계감사보고서		○
결산서			
3. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
4. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 운영성과표		○
	(3) 순자산변동표		○
	(4) 현금흐름표		
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
5. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		
	(3) 기타미수금명세서		
	(4) 기타당좌자산명세서		
	(5) 재고자산명세서		
	(6) 유가증권명세서		
	(7) 기타투자자산명세서		○
	(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		
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○
	(21) 우발부채 현황		
	(22) 금융부채 현황		
6. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
7. 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		
8. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
9. 참고자료	(1) 재무제표 총괄 설명		○
	(2) 예산결산 총괄 설명		○

2. 회계감사보고서

재단법인 김포산업지원센터

재 무 제 표 에 대 한
감 사 보 고 서

제 4 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 3 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

다일공인회계사 감사반

독립된 감사인의 감사보고서

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 김포산업진흥원

이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 김포산업진흥원(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 중요한 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 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 왜곡 표시가 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 영업을 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 따라 수행된 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 진술 또는 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 불확

실성이 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 김포한강2로 96, 602호(장기동 계림프라자2)

한백공인회계사감사반(제115호)

공인회계사 허제필



공인회계사 황운연



공인회계사 신태석



2024년 2월 6일

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.

3. 사업 보고서

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

□ 설립근거

- 민법 제32조(비영리법인의 설립 및 허가)
- 공익법인의 설립 운영에 관한 법률 제4조(설립허가 기준)
- 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률

□ 설립목적

- 김포시 중소·벤처기업의 종합적이고 체계적인 육성지원

□ 설립개요

- 기관명 : 재단법인 김포산업지원센터
- 법인격 : 비영리 재단법인(민법 제32조)
- 기본재산 : 1천만원(출연자본)

□ 설립방향

- 조례 제정으로 출연금, 운영비 지원근거 마련
- 민법상 재단법인으로 공익사업 중심 사업 추진

□ 연혁

- 2020. 02. 14. 김포산업진흥원 설립 및 운영에 관한 조례 제정
- 2020. 05. 12. 김포산업진흥원 법인 설립허가(경기도지방법중소벤처기업청)
- 2020. 05. 14. 김포산업진흥원 법인 등기
- 2020. 07. 01. 김포산업진흥원 출범
- 2020. 11. 09. 김포산업진흥원 출자출연기관 고시(행정자치부)
- 2024. 03. 27. 김포산업진흥원 설립 및 운영조례 일부개정(명칭변경)

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2020. 4. 13.	경기도지방법중소벤처기업청	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	-	-	-		
정규직	기관장	남	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			12	-	-	12	8	-	2	6	
정규직	일반정규직		12	-	-	12	8	-	2	6	

3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	임원	4급	5급	6급	7급	비고
계		6	-	2	1	2	1	12월31일 기준
일반직	행정직	6	-	2	1	2	1	
	기술직	-	-	-	-	-	-	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2020년 7월 1일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2020년 5월 12일			
3. 대표이사(이사장)		김병수			
구분	연도별	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	전기차 부품생산 가능화 고도화 지원사업(이월사업)	8개사	8개사	7개사	1
	김포시 스마트공장 구축 지원사업(이월사업)	15개사	15개사	13개사	2
	김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업	5개사	5개사	-	-
	소공인 집적지구 네트워크 활성화 사업 -공동제품 개발 지원	1개 컨소시엄	1개 컨소시엄	-	-
	소공인 집적지구 네트워크 활성화 사업 -네트워크 지원	7개사	5개사	5개사	-
	소공인복합지원센터 구축·운영 사업	구축 준공	사업 해지	구축 추진	-

	연도별	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
5. 사업수익 (단위 : 원)	계	708,857,400	621,453,140	689,842,230	(163,889,090)
	전기차 부품생산 가능화 고도화 지원사업(이월사업)	45,491,400	39,487,330	337,825,430	(298,338,100)
	김포시 스마트공장 구축 지원사업(이월사업)	322,706,000	285,215,800	241,739,800	43,476,000
	김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업	50,000,000	50,000,000	-	-
	소공인 집적지구 네트워크 활성화 사업 -공동제품 개발 지원	60,000,000	45,500,000	-	-
	소공인 집적지구 네트워크 활성화 사업 -네트워크 지원	7,600,000	2,000,000	7,587,000	(5,587,000)
	소공인복합지원센터 구축·운영 사업	223,060,000	199,250,010	102,690,000	96,560,010

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	1,138,293,045	2,847,665,274	(1,709,372,229)	39.97%	
영업수익	1,138,293,045	2,847,665,274	(1,709,372,299)	39.97%	
영업외수익	-	-	-	-	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	1,138,293,045	2,847,665,274	(1,709,372,229)	39.97%	
영업비용	1,138,293,045	2,847,665,274	(1,709,372,299)	39.97%	
영업외비용	-	-	-	-	

※ 3. 재무제표의 (2)-운영성과표를 바탕으로 작성함

(3) 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

□ 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업

○ 김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업

- 김포시 중소기업의 정부과제 참여지원을 통한 기술개발 및 투자유치
- 사업계획서, 제안발표 등 공모절차에 대한 종합적 컨설팅 지원
- 중소기업의 정부공모사업 대응 어려움 해소

□ 4차산업 기술 대응 김포시 산업체질 개선

○ 전기차 부품생산 가능화·고도화 지원사업(이월사업)

- 전기차 지원사업 연속 추진(~'21년) 및 부품생산 기반 조성
- 전기차 부품생산 고도화 지원을 통한 기술혁신 및 상품화 경쟁력 제고

○ 스마트공장 구축지원 사업(이월사업)

- 스마트 공장 구축 및 고도화를 지원 중소·중견 제조기업의 경쟁력을 확보
- 중기부 스마트 공장 사업의 기업 부담금 완화를 통한 기업참여 촉진
- 스마트공장 구축 후 활용률 제고를 위한 도입기업 사후지원

□ 국도비 공모사업 사업예산 10% 확보

○ 소공인 경쟁력 강화를 위한 국도비 확보

○ 주요 공모사업

- 소공인 집적지구 네트워크 활성화 공동제품개발 사업 선정 (도비 : 60백만원)
- 소공인 집적지구 네트워크 활성화 사업 선정 (도비 : 7.6백만원)
 - 집적지구 협의체 및 네트워크 운영지원
 - 집적지구 소공인 전시회 참가 지원

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산결산 현황

(단위 : 원)

구분	예산액	결산액	집행잔액
합 계	5,679,187,110	1,127,265,881	4,551,921,229
영업비용	600,944,000	489,352,851	111,591,149
재단목적사업	485,797,400	422,203,130	63,594,270
대행사업	4,592,445,710	215,709,900	4,376,735,810
유형자산취득	-	-	-

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	41,139,739	부채	31,139,739	
		자본	10,000,000	
합계	41,139,739	합계	41,139,739	

□ 운영성과표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
사업수익	1,138,293,045	사업비용	1,138,293,045	
합계	1,138,293,045	합계	1,138,293,045	

다. 주요경영 개선사항

□ 센터 조직체계 강화

○ TF팀 구성 및 적극 활용

- 경영환경 변화(공모사업, 사업계획, 경영평가 등)에 탄력적 대응

○ 분야별 실천체계 수립

- 구성원 애로사항 및 내부만족도 파악 및 해결방안 제시를 위한 고충상담채널 구성
- 노사파트너십 강화를 위한 노사협의체 구성

□ 온·오프라인 임직원 교육훈련을 통한 전문성 강화

○ 법정 의무, 공무원 교육 및 안전교육 등 기본 소양 교육 지속 실시

○ 직무역량 제고 교육

- 예산, 회계, 계약, 경영평가 등 실무과정 적극 참여 및 전직원 공문서 작성 교육을 통해 행정 전문화 도모

□ 경영전략 설정을 통한 기관설립 목표와 기업지원사업 연계성 강화

- 연속사업 및 신규사업에 대한 목표 지표 설정(KPI)
- 부서별·직무별 주요 성과 및 환류사항 분석을 통해 연도별 특성 반영

□ 차별 없고 공정한 윤리경영 실천

- 윤리경영 실천체계 바탕으로 인권경영 보고지침에 따른 윤리·인권경영 체계 확대 도입
- 임직원 행동강령 이행실태 분기별 점검 실시 및 점검 결과에 따른 주의 조치 진행
- 센터 홈페이지 경영공시 게시판 내 시기별 공시자료 업로드 및 통합공시(클린아이) 기준 준수를 통한 정보공개 투명성 제고

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 관내 소공인 수요에 맞는 사업 추진

- 소공인 네트워크 활성화 사업을 통한 협업체 및 네트워크 지원
- 집적지구 소공인 간 컨소시엄 구성 및 공동제품개발 지원

□ 온라인 공동 활용 화상회의실 운영

- 비대면 비즈니스 수요에 따른 공동화상회의실 구축·운영
 - 관내 기업 화상회의실 및 관련 시설 개방 및 이용안내
- 센터 홈페이지 예약서비스 제공 및 온라인 마케팅 기회 지속 강구

마. 기타사항

□ 사고방지·재난예방 안전한 일터 조성

- 2023년 안전기본계획 수립, 재난 상황 대응 매뉴얼 적극 실천
 - 상·하반기 소방안전교육, 시설물 점검, 보안 및 위생점검 강화

□ 지역사회 상생발전을 위한 임직원 노력

- 산업단지 환경정화 활동 진행
- 하천가꾸기 정화 활동 진행
- 사회적기업 생산품 우선 구매

4. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

별첨 : 주석

4

재무제표

(1) 재무상태표

제4(당)기 2023년 12월 31일 현재
제3(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	31,139,739	31,139,739	-	604,289,804	604,289,804	-
(1) 당좌자산	31,139,739	31,139,739	-	604,289,804	604,289,804	-
현금및현금성자산	20,112,575	20,112,575	-	603,224,798	603,224,798	-
미수금	11,027,164	11,027,164	-	1,065,006	1,065,006	-
II. 비유동자산	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
(1) 투자자산	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
장기금융상품	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
퇴직연금운용자산	-	-	-	-	-	-
(2) 유형자산	-	-	-	-	-	-
구축물	809,296,510	809,296,510	-	809,296,510	809,296,510	-
(-) 감가상각누계액	(211,357,492)	(211,357,492)	-	(77,362,447)	(77,362,447)	-
(-)수탁자산취득보조금	(597,939,018)	(597,939,018)	-	(731,934,063)	(731,934,063)	-
시설장치	20,329,100	20,329,100	-	20,329,100	20,329,100	-
(-) 감가상각누계액	(12,979,789)	(12,979,789)	-	(10,194,583)	(10,194,583)	-
(-)수탁자산취득보조금	(7,349,311)	(7,349,311)	-	(10,134,517)	(10,134,517)	-
비품	25,957,080	25,957,080	-	25,957,080	25,957,080	-
(-) 감가상각누계액	(17,766,622)	(17,766,622)	-	(12,951,399)	(12,951,399)	-
(-)수탁자산취득보조금	(8,190,458)	(8,190,458)	-	(13,005,681)	(13,005,681)	-
건설중인자산	-	-	-	-	-	-
(-)수탁자산취득보조금	-	-	-	-	-	-
(3) 무형자산	-	-	-	-	-	-
소프트웨어	808,656	808,656	-	1,078,208	1,078,208	-
수탁자산취득보조금	(808,656)	(808,656)	-	(1,078,208)	(1,078,208)	-
(4) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	-
임차보증금	2,730,000	2,730,000	-	2,730,000	2,730,000	-
(-)수탁자산취득보조금	(2,730,000)	(2,730,000)	-	(2,730,000)	(2,730,000)	-
자산총계	41,139,739	41,139,739	-	614,289,804	614,289,804	-

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
부채						
I. 유동부채	20,112,575	20,112,575	-	603,224,798	603,224,798	-
미지급금	-	-	-	1,518,868	1,518,868	-
예수금	20,112,575	20,112,575	-	8,530	8,530	-
선수금	-	-	-	601,697,400	601,697,400	-
II. 비유동부채	11,027,164	11,027,164	-	1,065,006	1,065,006	-
퇴직급여충당부채	87,672,320	87,672,320	-	64,663,406	64,663,406	-
(-) 퇴직연금운용자산	(76,645,156)	(76,645,156)	-	(63,598,400)	(63,598,400)	-
부채총계	31,139,739	31,139,739	-	604,289,804	604,289,804	-
순자산						
I. 기본순자산	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	
지자체출연기본재산	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	
II. 보통순자산	-	-		-	-	
기타이익잉여금	-	-		-	-	
순자산총계	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	
부채 및 순자산 총계	41,139,739	41,139,739		614,289,804	614,289,804	

※ 3. 재무제표의 별첨 : 주석 참조

(2) 운영성과표

제4(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제3(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	1,138,293,045	1,138,293,045	-	2,847,665,274	2,847,665,274	-
출연금수익	1,030,168,555	1,030,168,555	-	2,101,413,834	2,101,413,834	-
보조금수익	47,500,000	47,500,000	-	7,587,000	7,587,000	-
대행사업수익	239,519,890	239,519,890	-	1,452,000,000	1,452,000,000	-
정산반환금	(178,895,400)	(178,895,400)	-	(713,335,560)	(713,335,560)	-
II. 사업비용	1,138,293,045	1,138,293,045	-	2,847,665,274	2,847,665,274	-
인건비	244,220,250	244,220,250	-	302,023,240	302,023,240	-
퇴직급여	33,027,164	33,027,164	-	39,594,006	39,594,006	-
일반운영비	302,387,870	302,387,870	-	174,853,637	174,853,637	-
여비	4,250,000	4,250,000	-	7,085,383	7,085,383	-
업무추진비	1,452,850	1,452,850	-	7,447,000	7,447,000	-
직무수행경비	13,864,750	13,864,750	-	17,101,090	17,101,090	-
복리후생비	70,848,211	70,848,211	-	89,515,878	89,515,878	-
교육훈련비	2,411,000	2,411,000	-	4,850,000	4,850,000	-
수선유지교체비	60,383,480	60,383,480	-	66,416,810	66,416,810	-
행사홍보비	77,000	77,000	-	6,915,500	6,915,500	-
관서업무비	1,596,800	1,596,800	-	2,816,040	2,816,040	-
평가급	15,101,040	15,101,040	-	26,039,110	26,039,110	-
위탁관리비	8,969,500	8,969,500	-	22,455,500	22,455,500	-
시설비및부대비	-	-	-	4,895,000	4,895,000	-
재료비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
자산취득비	-	-	-	-	-	-
감가상각비	-	-	-	-	-	-
민간사업지원금	374,703,130	374,703,130	-	2,075,657,080	2,075,657,080	-
III. 사업이익	-	-	-	-	-	-
IV. 사업외수익	-	-	-	-	-	-
이자수익	614,662	614,662	-	2,320,532	2,320,532	-
기타영업외수익	421,360	421,360	-	168,420	168,420	-
정산반환금	(1,036,022)	(1,036,022)	-	(2,488,952)	(2,488,952)	-
V. 사업외비용	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세차감전순이익	-	-	-	-	-	-
IX. 법인세등	-	-	-	-	-	-
X. 당기순이익	-	-	-	-	-	-

(3) 순자산변동표

제4(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제3(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	자자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2022.1.1.(전기초) 당기순이익(손실)		10,000,000					10,000,000
2022.12.31.(전기말)		10,000,000					10,000,000
2023.1.1.(당기초) 당기순이익(손실)		10,000,000					10,000,000
2023.12.31.(당기말)		10,000,000					10,000,000

제 4 기 2023년 12월 31일 현재
제 3 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 김포산업지원센터

1. 재단의 개요(출연기관의 개황 및 주요사업 내용)

재단법인 김포산업지원센터(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 황금로 273번길 4 에 위치하고 있습니다. 당기말 현재 재단의 이사장은 김병수, 센터직무대행은 박정애입니다.

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 센터의 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 정기예금, 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 아닌 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 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

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

구분	추정내용연수	감가상각방법
구축물	10년~15년	정률법
시설장치	10년	정률법
비품	5-9년	정률법

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

(6) 무형자산의 취득원가와 상각방법 등

재단은 무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있습니다.

무형자산의 상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 정부보조금은 해당자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

과목	상각연수
소프트웨어	5년

무형자산의 상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 정부보조금은 해당자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(7) 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.

(8) 수익의 인식

재단은 김포시로부터 교부받은 금액을 출연금수익으로 인식하고 있습니다.

(9) 정산반환금

재단은 김포시로부터 출연금수익(대행사업수익)을 교부받아 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 있습니다. 재단은 매 사업연도말에 잔액이 발생하는 경우 출연금수익 (대행사업수익)집행잔액과 발생한 이자수익을 김포시에 반환하고 있으며, 이를 정산반환금의 과목으로 표시하고 있습니다.

(10) 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.

3. 현금및현금성자산

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	예입처	연이자율(%)	당기	전기
보통예금	농협	0.1%	20,113	603,225

4. 사용이 제한된 금융상품

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	예입처	당기	전기	비고
장기금융상품	농협	10,000	10,000	기본재산

5. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 천원)

과목	기초금액	취득	대체	처분	감가상각비	기말금액
구축물	731,934	-	-	-	(133,995)	597,939
수탁자산취득보조금	(731,934)	-	-	-	133,995	(597,939)
시설장치	10,135	-	-	-	(2,786)	7,349
수탁자산취득보조금	(10,135)	-	-	-	2,786	(7,349)
비품	13,006	-	-	-	(4,816)	8,190
수탁자산취득보조금	(13,006)	-	-	-	4,816	(8,190)
합계	-	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 천원)

과목	기초금액	취득	대체	처분	감가상각비	기말금액
구축물	6,675	775,444	24,577	-	(74,762)	731,934
수탁자산취득보조금	(6,675)	(775,444)	(24,577)	-	74,762	(731,934)
시설장치	13,592	400	-	-	(3,857)	10,135
수탁자산취득보조금	(13,592)	(400)	-	-	3,857	(10,135)
비품	10,970	8,428	-	-	(6,392)	13,006
수탁자산취득보조금	(10,970)	(8,428)	-	-	6,392	(13,006)
건설중인자산	24,577	-	(24,577)	-	-	-
수탁자산취득보조금	(24,577)	-	24,577	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-

6. 무형자산

당기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	기초금액	취득	처분	감가상각비	기말금액
소프트웨어	1,078	-	-	(270)	808
수탁자산취득보조금	(1,078)	-	-	270	(808)
합계	-	-	-	-	-

7. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 천원)

과목	기초금액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	64,663	33,027	(10,018)	87,672
퇴직급여운용자산	(63,598)	(23,065)	10,018	(76,645)
합계	1,065	9,962	-	11,027

(전기)

(단위 : 천원)

과목	기초금액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	39,461	44,824	(19,622)	64,663
퇴직급여운용자산	(43,892)	(39,328)	19,622	(63,598)
합계	(4,431)	5,496	-	1,065

8. 기본순자산

(1) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 천원)

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

(전기)

(단위 : 천원)

투자내역	기초잔액	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		
전기초(2021.01.01)	10,000	-	-	10,000
전기운영이익	-	-	-	-
전기말(2021.12.31)	10,000	-	-	10,000
당기초(2022.01.01)	10,000	-	-	10,000
당기운영이익	-	-	-	-
당기말(2022.12.31)	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	1,030,169
		자본예산	-
		정산반환금	(155,085)
대행사업		대행사업수익	239,520
		자본예산	-
		정산반환금	(23,810)

11. 사업비용의 성격별 구분

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

(당기)

(단위 : 천원)

사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
사업수행비용	379,780	228,223	36,230	4,950	649,183
일반관리비용	-	151,250	24,153	313,707	489,110
합 계	379,780	379,473	60,383	318,657	1,138,293

(전기)

(단위 : 천원)

사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
사업수행비용	2,087,468	266,917	33,208	97,291	2,484,884
일반관리비용	-	212,207	33,208	117,366	362,781
합 계	2,087,468	479,124	66,416	214,657	2,847,665

12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당 기	전 기
인건비	244,220	302,023
퇴직급여	33,027	39,594
일반운영비	302,388	174,854
여비	4,250	7,085
업무추진비	1,453	7,447
직무수행경비	13,865	17,101
복리후생비	70,848	89,516
교육훈련비	2,411	4,850

(단위 : 천원)

계정과목	당 기	전 기
수선유지교체비	60,383	66,417
행사홍보비	77	6,916
관서업무비	1,597	2,816
평가급	15,101	26,039
위탁관리비	8,970	22,456
시설비및부대비	-	4,895
재료비	5,000	-
민간사업지원비	374,703	2,075,656
합 계	1,138,293	2,847,665

13. 재무제표의 확정

재단의 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2023년 2월 23일자 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 재무제표 부속명세서

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 기타투자자산명세서
- (3) - 유형자산명세서
- (4) - 무형자산명세서
- (5) - 기타비유동자산명세서
- (6) - 미지급비용(금)명세서
- (7) - 기타유동부채명세서
- (8) - 기본재산명세서
- (9) - 재무제표와 예산결산 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액					거래은행	
	전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	반납액	기말잔액		
총계	603,216,268	5,145,502,776	5,538,687,613	179,918,856	30,112,575		
현금 및 현금성 자산	소계	603,216,268	5,135,502,776	5,538,687,613	179,918,856	20,112,575	농협은행
	현금	-	-	-	-	-	
	보통예금	368,197,400	655,944,000	869,055,981	155,085,419	-	
	보통예금	233,500,000	4,411,137,526	4,620,612,764	24,024,762	-	
	보통예금	-	60,008,383	45,500,000	-	14,508,383	
	보통예금	1,518,868	7,604,192	3,518,868	-	5,604,192	
	수입지출외	-	808,675	-	808,675	-	
장기 금융 상품	소계	-	10,000,000	-	-	10,000,000	
	정기예금	-	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행

(2) 기타투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금	63,598,400	23,065,006	10,018,250	76,645,156

(3) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	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			
구축물	809,296,510	-	-	809,296,510	77,362,447	133,995,045	-	211,357,492	597,939,018	
시설장치	20,329,100	-	-	20,329,100	10,194,583	2,785,206	-	12,979,789	7,349,311	
비품	25,957,080	-	-	25,957,080	12,951,399	4,815,224	-	17,766,622	8,190,458	
소계	855,582,690	-	-	855,582,690	100,508,429	141,595,475	-	242,103,903	613,478,787	
수탁자산 보조금	(755,074,261)	-	-	(755,074,261)	(141,597,433)	-	-	(141,597,433)	(613,476,828)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(4) 무형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 원 가				당 기 상각액	상 각 누 계	기 말 잔 액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		계				
		증가	감소					
소프트웨어	1,078,208	-	-	1,078,208	269,552	269,552	808,656	
수탁자산 보조금	(1,078,208)	-	-	(1,078,208)	(269,552)	(269,552)	(808,656)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
기타비유동자산	차량보증금	2,730,000	-	-	2,730,000
수탁자산 취득보조금	차량보증금	(2,730,000)	-	-	(2,730,000)
합 계		-	-	-	-

(6) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2023.12.31.기준)	거래처	미지급사유
미지급금	2023.12.31.	20,112,575	1	농협은행	보조금 미정산 반환금

(7) 기타유동부채 명세서

(단위 : 원)

예산과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
-	-	-	-	-	-

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

(8) 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)

(9) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역				
				세항	목	금액	내역	
I. 수입(수익)금액	1,138,293,045	1,127,265,881	11,027,164	-	-	-		
사업수익	소 계	1,138,293,045	1,127,265,881	11,027,164	-	-	-	
	출연금수익	875,083,145	864,055,981	11,027,164	-	-	-	
	보조금수익	47,500,000	47,500,000	-	-	-	-	
	대행사업수익	215,709,900	215,709,900	-	-	-	-	
영업외수익	소 계	-	-	-	-	-	-	
	이자수익	614,662	614,662	-	-	-	-	
	기타영업외수익	421,360	421,360	-	-	-	-	
	정산반환금	(1,036,022)	(1,036,022)	-	-	-	-	
II. 지출(비용)금액	1,138,293,045	1,127,265,881	11,027,164	-	-	-		
인건비	소 계	377,061,415	366,034,251	11,027,164	-	-	-	
	인건비	244,220,250	244,220,250	-	-	-	-	
	퇴직급여	33,027,164	22,000,000	11,027,164	일반 관리비	인건비	11,027,164	퇴직연금충당부채 설정
	직무수행경비	13,864,750	13,864,750	-	-	-	-	
	복리후생비	70,848,211	70,848,211	-	-	-	-	
	평가금	15,101,040	15,101,040	-	-	-	-	
운영경비	소 계	381,528,500	123,318,600	258,209,900	-	-	-	
	일반운영비	302,387,870	44,177,970	258,209,900	일반 관리비	일반 운영비	258,209,900	단식부기와 복식부기의 회계분류상 차이
	여비	4,250,000	4,250,000	-	-	-	-	
	업무추진비	1,452,850	1,452,850	-	-	-	-	
	연구개발비	-	-	-	-	-	-	
	교육훈련비	2,411,000	2,411,000	-	-	-	-	
	수선유지교체비	60,383,480	60,383,480	-	-	-	-	
	관서업무비	1,596,800	1,596,800	-	-	-	-	
	위탁관리비	8,969,500	8,969,500	-	-	-	-	
	행사홍보비	77,000	77,000	-	-	-	-	
	시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	
	자산취득비	-	-	-	-	-	-	

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역				
				세항	목	금액	내역	
대 행 사 업 비	소 계	-	215,709,900	(215,709,900)				
	일반운영비	-	215,709,900	(215,709,900)	대행 사업비	일반 운영비	(215,709,900)	단식부기와 복식부기의 회계분류상 차이
목 적 사 업 비	소 계	379,703,130	422,203,130	(42,500,000)				
	일반운영비	-	42,500,000	(42,500,000)	대행 사업비	일반 운영비	(42,500,000)	단식부기와 복식부기의 회계분류상 차이
	재료비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	
	민간사업자원금	374,703,130	374,703,130	-	-	-	-	

6. 예산결산보고서

- (1) - 총괄표
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무 확정액)	수납액 ·지출액
수 입 (I)	계	5,312,027,242	5,312,027,242	-	계	-	-	-	계	9,153,119,682	9,153,119,682	-
	영업수익	941,604,000	941,604,000	-	자본금 잉여수입	-	-	-	영업수익	941,604,000	941,604,000	-
	영업외 수익	1,037,532	1,037,532	-					영업외수익	1,037,532	1,037,532	-
	이월재원 충당액	4,369,385,710	4,369,385,710	-					이월재원 추당액	4,369,385,710	4,369,385,710	-
지 출 (II)	계	5,679,187,110	1,127,265,881	4,551,921,229	계	-	-	-	계	5,679,187,110	1,127,265,881	4,531,821,229
영업비용	5,679,187,110	1,127,265,881	4,551,921,229	유형자산 취득	-	-	-	영업비용	5,679,187,110	1,127,265,881	4,531,821,229	
당기손익 (자본 형성)	(367,159,868)	4,184,761,361	(4,551,921,229)					과부족 자본형성	-	-	-	계
차 액 (I-II)									차기 이월금	순세계 잉여금	-	-
									사고 이월	-	-	-
									명시이 월	-	-	20,112,575
									계속비	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예산액				결산액 (정수결정액, 조사결정액)	불납결손액	미수금	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금 예산액					계
							이월재원 총당금	미지급 이월액				
합 계 (1+2+3)					1,356,580,000	△413,938,468	4,369,385,710	-	5,312,027,242	5,312,027,242	-	-
수익적수입 계 (1)					1,356,580,000	△413,938,468	-	-	942,641,532	942,641,532	-	-
영업외수익					1,356,580,000	△414,976,000	-	-	941,604,000	941,604,000	-	-
대행사업수익					723,060,000	△500,000,000	-	-	223,060,000	223,060,000		
직접관리비수익					723,060,000	△500,000,000	-	-	223,060,000	223,060,000		
대행사업수익					723,060,000	△500,000,000	-	-	223,060,000	223,060,000		
보조금수익					-	67,600,000	-	-	67,600,000	67,600,000		
기타보조금수익					-	67,600,000	-	-	67,600,000	67,600,000		
보조금수익					-	67,600,000	-	-	67,600,000	67,600,000		
출자출연금수익					633,520,000	17,424,000	-	-	650,944,000	650,944,000	-	-
지자체출자출연금					633,520,000	17,424,000	-	-	650,944,000	650,944,000	-	-
김포산업진흥원					633,520,000	17,424,000	-	-	650,944,000	650,944,000	-	-
이자수익					-	1,037,532	-	-	1,037,532	1,037,532	-	-

(단위 : 원)

과 목					예산액				결산액 (징수결정액, 조사결정액)	불납결손액	미수금	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금 예산액					계
							이월재원 총당금	미지급 이월액				
				예금이자수익	-	1,037,532	-	-	1,037,532	1,037,532	-	-
				예금이자	-	1,037,532	-	-	1,037,532	1,037,532	-	-
				기타영업외수익	-	-	-	-	-	-	-	-
				기타영업외수익	-	-	-	-	-	-	-	-
				기타영업외수익	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적수입 계 (2)					-	-	-	-	-	-	-	-
				자본잉여금수입	-	-	-	-	-	-	-	-
				지자체출자출연금	-	-	-	-	-	-	-	-
				김포산업진흥원	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계 (3)					-	-	4,369,385,710	-	4,369,385,710	4,369,385,710	-	-
				이월재원총당액	-	-	4,369,385,710	-	4,369,385,710	4,369,385,710	-	-
				미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액								당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-E-F)
	구분	항목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
						이월 재원 총당금	미지 급이 월액											
합계 (1+2)			1,931,580,000	36,524,000	-	-4,737,583,110	-	5,679,187,110	1,127,265,881	1,127,265,881	-	1,127,265,881	-	20,100,000	-	20,100,000	-	4,531,821,229
700 수익적지출 계 (1)			1,931,580,000	36,524,000	-	-4,737,583,110	-	5,679,187,110	1,127,265,881	1,127,265,881	-	1,127,265,881	-	20,100,000	-	20,100,000	-	4,531,821,229
710 영업비용			1,931,580,000	36,524,000	-	-4,737,583,110	-	5,679,187,110	1,127,265,881	1,127,265,881	-	1,127,265,881	-	20,100,000	-	20,100,000	-	4,531,821,229
722 대행사업비			223,060,000	-	-	-4,369,385,710	-	4,592,445,710	215,709,900	215,709,900	-	215,709,900	-	-	-	-	-	4,376,735,810
101 인건비			-	-	-	-122,500,000	-	122,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,500,000
201 일반운영비			223,060,000	-	△230,000,000	-559,652,240	-	552,712,240	215,709,900	215,709,900	-	215,709,900	-	-	-	-	-	337,002,340
401 시설및부대비			-	-	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000
405 자산취득비			-	-	△120,000,000	-3,687,233,470	-	3,567,233,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,567,233,470
746 목적사업비			1,135,000,000	9,100,000	-	-368,197,400	-	485,797,400	422,203,130	422,203,130	-	422,203,130	-	20,100,000	-	20,100,000	-	43,494,270
201 일반운영비			61,000,000	1,600,000	-	-	-	62,600,000	42,500,000	42,500,000	-	42,500,000	-	20,100,000	-	20,100,000	-	-
206 재료비			-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
216 행사홍보비			10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 민간사업지원			50,000,000	-	-	-368,197,400	-	418,197,400	374,703,130	374,703,130	-	374,703,130	-	-	-	-	-	43,494,270

(단위 : 원)

구	형	서	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		계 (A)	채무확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
								이월 재원 충당금												미지 급이 월액
			754 일반관리비	573,520,000	27,424,000	-	-	-	-	600,944,000	489,352,851	489,352,851	-	489,352,851	-	-	-	-	111,591,149	
			101 인건비	290,423,000	-	-	-	-	-	290,423,000	244,220,250	244,220,250	-	244,220,250	-	-	-	-	46,202,750	
			107 퇴직급여	22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	
			201 일반운영비	64,720,000	1,224,000	-	-	-	-	65,944,000	44,177,970	44,177,970	-	44,177,970	-	-	-	-	21,766,030	
			202 여비	4,320,000	-	-	-	-	-	4,320,000	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	-	-	-	-	70,000	
			203 업무추진비	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	1,452,850	1,452,850	-	1,452,850	-	-	-	-	547,150	
			204 직무수행경비	15,480,000	-	-	-	-	-	15,480,000	13,864,750	13,864,750	-	13,864,750	-	-	-	-	1,615,250	
			212 복리후생비	108,257,000	-	-	-	-	-	108,257,000	70,848,211	70,848,211	-	70,848,211	-	-	-	-	37,408,789	
			213 교육훈련비	3,200,000	-	-	-	-	-	3,200,000	2,411,000	2,411,000	-	2,411,000	-	-	-	-	789,000	
			214 수선유지교체	45,200,000	16,000,000	-	-	-	-	61,200,000	60,383,480	60,383,480	-	60,383,480	-	-	-	-	816,520	
			216 행사홍보비	6,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	1,000,000	77,000	77,000	-	77,000	-	-	-	-	923,000	
			217 관서업무비	2,260,000	-	-	-	-	-	2,260,000	1,596,800	1,596,800	-	1,596,800	-	-	-	-	663,200	
			218 평가급	-	15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	15,101,040	15,101,040	-	15,101,040	-	-	-	-	98,960	
			220 위탁관리비	9,660,000	-	-	-	-	-	9,660,000	8,969,500	8,969,500	-	8,969,500	-	-	-	-	690,500	

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-E-F)
구 분	세 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정 액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
						이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
자본적지출 계 (2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
230 유형자산			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
234 건축물			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401 시설비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
237 공기구비품			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
405 자산취득비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

7. 예산결산부속명세서

(1) - 예산이월액조서

(2) - 전년도이월액조서

(3) - 예산전용액조서

(4) - 지출예산 성질별 결산

(5) - 보조금명세서

(1) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 네트워크 집적지구 활성화 지원사업 외 1건인 20,112,575원으로 그 내역은 다음과 같다.

(단위 : 원)

예산과목 목	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
합 계		67,612,575	47,500,000	47,500,000	-	20,112,575	20,112,575	-	
201 일반운영비	소공인 집적지구 네트워크 활성화(협력 지원)	7,604,192	2,000,000	2,000,000	-	5,604,192	5,604,192	-	보조금 반납 시기('24.2) 에 따른 예산 이월
	소공인 집적지구 네트워크 활성화(공동제품 개발)	60,008,383	45,500,000	45,500,000	-	14,508,383	14,508,383	-	

※현액(이자액 포함)

(2) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사업비용	영업비용	재단목적사업	민간사업지원	45,491,400	39,487,330	6,004,070	전기차 부품생산 가능화고도화 지원사업	명시이월	일부기업 포기에 따른 미집행액 발생 (잔액반납완료)
			민간사업지원	322,706,000	285,215,800	37,490,200	스마트공장 구축지원사업	명시이월	일부기업 지원금 조정에 따라 미집행액 발생 (잔액반납완료)
		대행사업비	일반운영비	448,652,240	-	448,652,240	소공인복합지원센터 구축 (프로그램(SW) 비용 등)	명시이월	대행사업 종료 및 정산에 따른 미집행액 발생 (잔액반납완료)
			자산취득비	3,687,233,470	-	3,687,233,470	소공인복합지원센터 구축 (장비도입 비용 등)	명시이월	
			일반운영비	91,000,000	16,459,890	74,540,110	소공인복합지원센터 운영 (임대료, 공과금 등)	명시이월	
			인건비	122,500,000	-	122,500,000	소공인복합지원센터 운영	명시이월	
			민간사업지원	20,000,000	-	20,000,000	소공인복합지원센터 운영	명시이월	

(3) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액* (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	722-201 일반운영비	448,652,240	-	448,652,240	사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	722-401 시설비및 부대비	230,000,000	소공인복합지원 센터 인테리어 공사 추진
사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	722-405 자산취득비	3,687,233,470	-	3,687,233,470	사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	722-401 시설비및 부대비	120,000,000	소공인복합지원 센터 인테리어 공사 추진

*전용시점 예산액으로 작성

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질 별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	총 계	5,679,187,110	1,127,265,881	4,551,921,229	1,127,265,881	9,150,630,730	8,369,802,678	780,828,052	3,632,219,568	62.1	13.5
인건비	소 계	451,360,000	366,034,251	85,325,749	366,034,251	616,810,000	473,208,318	143,601,682	758,130,468	73.2	77.4
	인건비	290,423,000	244,220,250	46,202,750	244,220,250	382,395,000	302,023,240	80,371,760	302,023,240	75.9	80.9
	퇴직급여	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	38,529,000	38,529,000	0	38,529,000	57.1	57.1
	직무수행경비	15,480,000	13,864,750	1,615,250	13,864,750	21,350,000	17,101,090	4,248,910	302,023,240	72.5	81.1
	복리후생비	108,257,000	70,848,211	37,408,789	70,848,211	122,577,000	89,515,878	33,061,122	89,515,878	88.3	79.1
	평가급	15,200,000	15,101,040	98,960	15,101,040	51,959,000	26,039,110	25,919,890	26,039,110	29.3	-
대외경 비	소 계	149,584,000	123,318,600	26,265,400	123,318,600	221,233,000	185,387,870	35,845,130	185,387,870	67.6	66.5
	일반운영비	65,944,000	44,177,970	21,766,030	44,177,970	77,769,000	55,740,637	22,028,363	55,740,637	84.8	79.3
	여비	4,320,000	4,250,000	70,000	4,250,000	10,720,000	7,085,383	3,634,617	7,085,383	40.3	60.0
	업무추진비	2,000,000	1,452,850	547,150	1,452,850	7,500,000	7,447,000	53,000	7,447,000	26.7	19.5
	연구개발비	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0.0	0
	교육훈련비	3,200,000	2,411,000	789,000	2,411,000	5,000,000	4,850,000	150,000	4,850,000	64.0	49.7
	수선유지교체비	61,200,000	60,383,480	816,520	60,383,480	69,376,000	66,416,810	2,959,190	66,416,810	88.2	90.9
	관서업무비	2,260,000	1,596,800	663,200	1,596,800	2,900,000	2,816,040	83,960	2,816,040	77.9	56.7
	위탁관리비	9,660,000	8,969,500	690,500	8,969,500	24,268,000	22,455,500	1,812,500	22,455,500	39.8	39.9
	행사홍보비	1,000,000	77,000	923,000	77,000	9,500,000	6,915,500	2,584,500	6,915,500	10.5	1.1
	시설비및부대비	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0	0.0
	자산취득비	0	0	0	0	6,000,000	5,661,000	339,000	5,661,000	0.0	0.0
대행사 연비	소 계	4,592,445,710	215,709,900	4,376,735,810	215,709,900	6,660,923,500	6,286,482,190	374,441,310	1,917,096,480	68.9	3.4
	인건비	122,500,000	0	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0	0	-	-
	일반운영비	552,712,240	215,709,900	337,002,340	215,709,900	703,000,000	672,061,000	30,939,000	112,408,760	-	-
	민간사업지원금	0	0	0	0	1,310,000,000	1,032,477,180	277,522,820	1,032,477,180	-	-

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출 액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출 액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	시설비및부대비	350,000,000	0	350,000,000	0	835,423,500	769444010	65,979,490	769444010	41.9	0.0
	자산취득비	3,567,233,470	0	3,567,233,470	0	3,690,000,000	3,690,000,000	0	2,766,530	-	-
부 적 사 업 비	소 계	485,797,400	422,203,130	63,594,270	422,203,130	1,651,664,230	1,424,724,300	226,939,930	1,056,526,900	29.4	29.6
	일반운영비	62,600,000	42,500,000	20,100,000	42,500,000	14,100,000	8,452,000	5,648,000	8,452,000	444.0	502.8
	재료비	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	-	-
	행사홍보비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	민간사업지원금	418,197,400	374,703,130	43,494,270	374,703,130	1,632,564,230	1,411,377,300	221,186,930	1,043,179,900	25.6	26.5
	시설비및부대비	0	0	0	0	5,000,000	4,895,000	105,000	4,895,000	-	-
기타영업외 비용	소 계	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0	100.0
	기본재산적립*	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.0	100.0

*기본 자본금, 예산총계에 미포함

(5) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리방법
합 계			47,500,000		
기타보조금	사업수익	경기도시장상권진흥원	47,500,000	소공인 집적지구 네트워크 활성화 지원 사업	보조금사업비 처리

8. 경영 분석 지표

(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				
활동	자기자본회전율	매출액(영업수익)	-	-	-	

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고	
성 지 표 (회)		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$					
	총 자산 회 전 율	매출액(영업수익)	-	-	-		
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$					
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	-	-	-		
		경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	-	-	-	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	-	-	-		
		인건비	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	24.3	12.9	11.4	
	업 무 처 리 효 율 성 지 표	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	39,606	42,702	△3,096	7명 기준
			$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				
직원 1인당 영 업 수 익 (천원)		매출액(영업수익)	156,506	335,958	△179,452	7명 기준	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$					

※ 인건비에 퇴직급여 포함

9. 참고 자료

(1) - 재무제표 총괄 설명

(2) - 예산결산 총괄 설명

(1) 재무제표 총괄 설명

1. 재무상태표

재무상태표는 특정시점(2023.12.31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재무상태표에 의하면 재단의 총자산은 41,139,739원이고, 총부채는 31,139,739원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 10,000,000원입니다.

(1) 자산

총자산은 41,139,739원으로 자산의 구성내역은 유동자산이 31,139,739원이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 10,000,000원으로 유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유동자산은 현금및현금성자산 20,112,575원, 퇴직급여충당금에 대한 미수금 11,027,164원으로 구성되어 있으며, 비유동자산은 지자체 출연기본 재산인 자본금에 대한 장기금융상품 10,000,000원으로 구성되어 있습니다.

비유동자산에서 유형자산 구축물, 시설장치 및 비품은 증감없이 전년과 동일합니다.

무형자산은 소프트웨어 구입 없이 전년과 동일하며, 기타 비유동자산은 관용차량 임차 보증금에 따른 것으로 전년과 동일합니다.

(2) 부채

총부채는 31,139,739원으로 부채의 구성내역은 유동부채가 20,112,575원이고, 유동부채를 제외한 비유동부채가 11,027,164원으로 유동부채가 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동부채는 보조금 미정산에 따른 예수금 20,112,575원으로 구성되어 있으며, 비유동부채는 퇴직급여충당부채 87,672,320에서 퇴직연금운용 자산 76,645,156원을 차감한 11,027,164원입니다.

(3) 순자산

총 순자산 규모는 10,000,000원으로 지자체 출연 기본재산에 따른 자본금 10,000,000원으로 구성되어 있습니다.

2. 운영성과표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익과 비용의 내역을 일정 기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로 재단의 사업수익은 1,138,293,405 원이며 사업비용은 1,138,293,045원입니다.

(1) 사업수익

사업수익은 1,138,293,045원으로 출연금 수익은 1,030,168,555원, 소공인 집적지구 네트워크 사업에 따른 보조금 수익은 47,500,000원, 대행 사업에 따른 수익은 239,519,890원이며 정산반환금 총 178,895,400원을 차감하였습니다.

(2) 사업비용

사업비용은 1,138,293,045으로 비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비는 244,220,250원, 퇴직급여 33,027,164원, 일반운영비 302,387,870원, 여비는 4,250,000원, 업무추진비 1,452,850원, 직무수행경비 13,864,750원, 복리후생비 70,848,211원, 교육훈련비 2,411,000원, 수선유지교체비 60,383,480원, 행사홍보비 77,000원, 관서업무비 1,596,800원, 평가급 15,101,040원, 위탁관리비 8,969,500원, 재료비 5,000,000원 민간사업 지원금 374,703,130원으로 구성되어 있습니다.

(2) 사업외수익

사업외수익은 예금 이자수익 614,662원, 카드 포인트 세입처리에 따른 기타영업외수익 421,360원이며 정산반환금 총 1,036,022원을 차감하였습니다.

(2) 예산결산 총괄 설명

1. 예산결산 총괄

(1) 수입예산결산

수입예산현액은 총 5,312,027,272원(전년도 이월금 4,369,385,710원 포함)으로 사업예산 941,604,000원(이자수익 1,037,532원 포함)과 이월재원 총당액 4,369,385,710원으로 구성되어 있으며 결산액은 5,312,027,242원입니다.

(2) 지출예산결산

지출예산현액은 총 5,679,187,110원(전년도 이월금 4,737,583,110원 포함)으로 사업예산은 5,679,187,110원으로 구성되어 있습니다. 사업예산은 영업비용 600,944,000원, 재단목적사업 485,797,400원, 대행사업 4,592,445,710원입니다. 지출예산에 대한 결산액은 1,127,265,881원으로 4,531,821,229원의 반납액이 발생하였습니다.

(3) 수입·지출예산의 차액(반납액)

수입·지출예산의 결산액 차액은 4,184,761,361원으로 이자수익 및 기타영업외수익에 따른 367,159,868원, 사업예산 차액 4,551,921,229원으로 구성되어 있습니다.

사업예산 결산액 차액은 예산 집행잔액 발생에 의한 것이며, 영업비용 111,591,149원, 재단목적사업 43,494,270원, 대행사업 4,376,735,810원입니다.

(4) 차기이월금

차기이월액 중에는 명시이월 20,112,575원이 포함되어 있으며 보조금사업 미정산 반환금에 의한 것입니다.



2023년 김포산업지원센터 예산성과보고서

김포산업지원센터

목 차

I. 성과목표 관리체계 재정운용 방향	1
1. 비전 및 체계	1
2. 조직 및 인력 총괄현황	2
3. 주요성과 및 정책사업 현황	3
II. 전략목표별 성과보고	4
1. 주요성과	4
2. 조직 및 인력현황	5
3. 예·결산 현황	5
III. 정책사업별 성과보고	6

1. 비전 및 체계

김포시 중소·벤처기업 체계적 지원을 통한 산업 육성



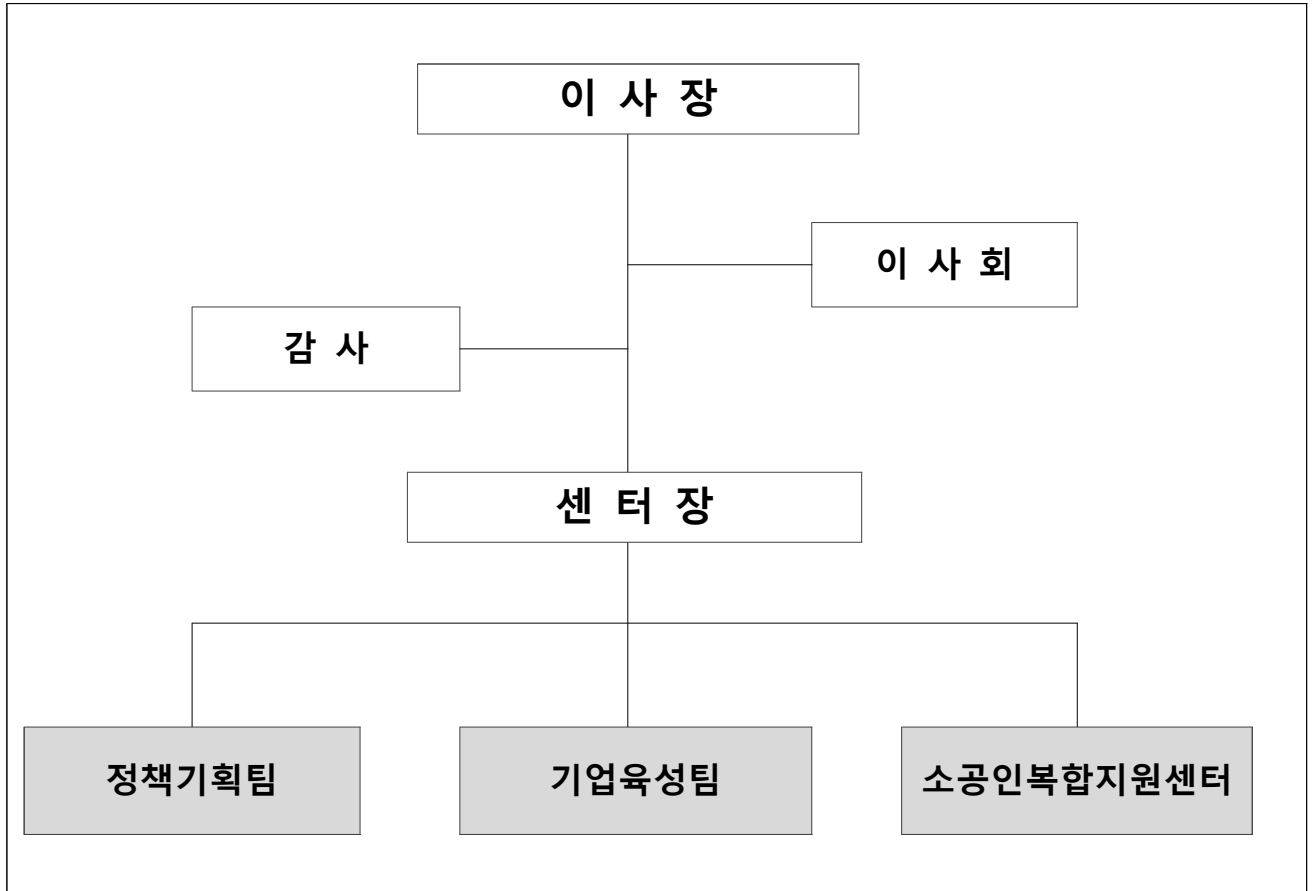
산업 육성 중심 체질개선을 위한 복합 지원



1. [체질개선] 중소기업 역량 강화 및 자생력 제고
2. [성장혁신] 집적지구 소공인 경쟁력 강화
3. [소통협력] 현장 중심 협력 생태계 구축
4. [공정신뢰] 청렴하고 책임감 있는 경영 혁신

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직도



나. 정원 : 13명 (현원 5명)

(`24.5월 기준, 단위 : 명)

구분	계	원장	4급	5급	6급	7급
정원	13	1	3	3	3	3
현원	5	-	2	1	2	-
결원	8	1	1	2	1	3

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

구분	성과계획						예산액		
	전략 목표수	정책사업 목표		성과달성도			결산액 (집행)	전년도결산액	비교증감
		개수	지표 수	초과 달성	달성	미달 성			
계	1	3	4	-	1	3	738	3,632	△2,894
김포산업 지원센터	1	3	4	-	1	3	738	3,632	△2,894

나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 백만원)

전략 목표명	정책사업 목표명	성과지표명	2023년 달성성과		결산* (집행)액	비중(%)
			회수	달성률		
	계				249	100%
김포시 중소벤처기업 에 대한 종합적·체계적 지원을 통한 김포시 산업 체질 개선	데이터 기반 산업육성 거점기관 역할 강화	GOPA 기업인 네트워크	4회	×	0	0%
		정책자문위원회 운영	4회	×	0	0%
	김포시 기업 및 기술경쟁력 제고	김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업	5개사	○	50	20%
	공모위탁사업 추진	소공인복합지원센터 운영	4회	×	199	80%

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

* 정책사업비 명시이월에 따른 실집행액 기재

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 데이터 기반 산업육성 거점기관 역할 강화
- 김포시 기업 및 기술경쟁력 제고
- 공모위탁사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과지표수	달성지표수	결산(집행)액	비고
데이터 기반 산업육성 거점기관 역할 강화	2	2	-	
김포시 기업 및 기술경쟁력 제고	1	1	50,000,000	
공모위탁사업 추진	1	1	199,250,010	

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	4	3	6	5	
김포산업 지원센터	13	4	3	6	5	정책기획팀, 기업육성팀, 소공인복합지원센터

3. 예·결산현황

가. 예산현황

(단위 : 원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액		비교증감	증감률
			예산액	구성비		
계	941,604,000	100%	8,627,643,000	100%	△7,686,039,000	△89.1%
정책사업	340,660,000	36.2%	7,789,600,000	90.3%	△7,448,940,000	△95.6%
행정운영경비	600,944,000	63.8%	838,043,000	9.7%	△237,099,000	△28.3%
인력운영비	312,423,000	52.0%	420,924,000	50.2%	△108,501,000	△25.8%
기본경비	288,521,000	48.0%	417,119,000	49.8%	△128,598,000	△30.8%
재무활동	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

나. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산(집행)액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	786,102,861	100%	3,632,219,568	100%	△2,846,116,707	△78.4%
정책사업	296,750,010	37.7%	2,973,623,380	81.9%	△2,676,873,370	△90.0%
행정운영경비	489,352,851	62.3%	658,596,188	18.1%	△169,243,337	△25.7%
인력운영비	266,220,250	54.4%	340,552,240	51.7%	△74,331,990	△21.8%
기본경비	223,132,601	45.6%	318,043,948	48.3%	△94,911,347	△29.8%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표별 성과지표 현황(2023년도)

정책사업목표	성과지표명	2023년 성과	지표종류		예산액 (백만원)
			정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
데이터 기반 산업육성 거점기관 역할 강화	GOPA 기업인 네트워크	4회	정량	결과	-
	정책자문위원회 운영	4회	정량	결과	-
김포시 기업 및 기술경쟁력 제고	김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업	5개사	정량	결과	50
공모위탁사업 추진	소공인복합지원센터 운영	4회	정량	결과	223

가. 주요내용

□ **GOPA 기업인 네트워크**

- 관내 기업간 협력 및 교류의 장에 대한 지속적 요구에 따라 김포시 데이터 기반 산업 동향과 트렌드 공유 및 기업간 네트워킹 추진
- 김포시 데이터 기반 산업·지역적 특성에 맞는 기업인 공감대를 형성하고, 기업 간 협력 및 개방형 혁신 도모

□ **정책자문위원회 운영**

- 김포시 산업정책 수립을 위한 유관기관 단체별 현장의견 반영 필요
 - 김포산업지원센터 정책자문위원회에 유관기관 확대 구성
 - 지역산업 발전을 위한 관련 정책 및 공론기회 마련
- 지역산업 기능별(상공회의소, 산업단지, 소공인협의회 등) 협력을 통한 김포시 산업환경 변화 예측 및 정책 발굴 기회의 장 마련

나. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 또는 측정방법	목표대비 달성률	22년 달성성과		23년 달성성과	
			달성	-	달성	-
GOPA기업인 네트워크	회의 개최 건수 (실적/목표)	0%	달성	-	달성	-(미추진)
			목표	-	목표	4
정책자문위원회 운영	위원회 개최 건수 (실적/목표)	0%	달성	-	달성	-(미추진)
			목표	-	목표	4

다. 성과분석

① GOPA 기업인 네트워크

전략목표 달성기여도

- 관내 기업간 네트워크 구축 및 정보교류를 통한 상호 협력기반 조성
- 관내 중소기업 주요 관심 지원사업 소개

목표달성 과정 및 방법

- 2023. 3월 : 관내기업 참여 수요조사 진행(온라인 설문)
- 2023. 4월 : ‘GOPA 기업인 네트워크’ 추진계획 보고
- 2023. 5월 : 사업추진 보류
- 2023. 10월 : 사업비 반납(2차 추경)

성과달성 원인분석

- 센터의 기업지원 방향성 논의 진행에 따라 사업보류

향후 개선사항

- 센터 정상화 후 관내 기업인 단체 의견반영 추진

② 정책자문위원회 운영

전략목표 달성기여도

- 김포산업지원센터 정책자문위원회에 유관기관 확대 구성
- 지역산업 발전을 위한 관련 정책 및 공론기회 마련

목표달성 과정 및 방법

- 2023. 5월 : 사업추진 보류
- 2023. 10월 : 사업비 반납(2차 추경)

성과달성 원인분석

- 센터의 기업지원 방향성 논의 진행에 따라 사업보류

향후 개선사항

- 센터 정상화 후 정책자문위원회 구성 및 추진

가. 주요내용

□ 김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업

- 김포시 중소기업 정부 공모 사업 참여 유도 및 투자유치를 통한 경쟁력 강화
- 관심분야 사업 매칭 및 사업계획서 작성법, 제안발표 지도 등 공모 절차 이행에 대한 종합적 컨설팅 지원

나. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 또는 측정방법	목표대비 달성률	22년 달성성과		23년 달성성과	
			달성	-	달성	5
김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원(건)	공모사업 지원 기업수	100%	달성	-	달성	5
			목표	-	목표	5

다. 성과분석

① 김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업

□ 전략목표 달성기여도

- 김포시 관내 중소기업의 정부사업 참여 유도 및 선정률 제고
- 정부 및 유관기관 공모과제 신청서, 사업계획서, 발표대응 컨설팅 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 1월 : ‘김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업’ 사업계획 수립
- 2023. 1월 ~ 2월 : 사업공고 및 사업홍보
- 2023. 3월 : 선정평가위원회 개최 및 기업 선정(5개사)
- 2023. 3월 ~ 2023. 10월 : 사업 수행 및 사업 완료
- 2023. 12월 : 사업비 정산 및 결과보고(만족도 조사)

□ 성과달성 원인분석

- (공정한 심사평가)외부인력Pool을 활용하여 경쟁력 있는 프로젝트 선정
- (수시점검)초기, 중간, 최종 단계별 점검 실시

□ 향후 개선사항

- 추진결과 및 기업 만족도 조사 내용 분석 향후 사업 계획 수립시 반영

단위사업 2 - ①

김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업

주요 추진성과

○ ‘2023년도 정부공모사업 참여 지원사업’ (기업당 10백만원 지원)

순번	기업명	부처	공고명	추진과제	사업비	결과	
1 차 공 고	1	선진분말 야금	중기부	뿌리기업 자동화, 첨단화 지원사업	생산성 및 제품품질향상을 위한 금속분말 성형체 자동적재 시스템 도입	210,187천원	선정
	2	세진테크	특허청	IP기반해외진출 지원 사업	지능형 및 신경망(딥러닝) CCTV 특허맵 심화	13,000천원	선정
			중기부	중소기업기술혁 신개발사업 시장확대형	지능형 CCTV를 활용한 인구밀집도 관제 시스템	600,000천원	미선정 (서류통과)
	3	아시아 룩스	중기부	공정품질 기술개발 현장형 R&D 지원사업	천정형 급기 배기 순환시스템	600,000천원	미선정
			중기부	중소기업기술혁 신개발사업 시장확대형	조리휴 저감을 위한 그리들개발	-	미선정
	4	비아이바 이오포토 닉스	과기부	기초연구사업 신규과제	수질정화를 위한 복합 활성산소종 동시 생성 광기능성 하이브리드 소재 개발	1,250,000천원	미선정
			경기도	경기도 기업주도형 기술개발사업	동물용 피부질환 치료를 위한 IoT 웨어러블 광동역학치료 솔루션 개발	133,400천원	선정
	2 차 공 고	5	한국발전사	발전사 기술 공모	융복합 보안등 개발	521,200천원	미선정
내공사			Smart up/Start up 지원사업	IoT응용 스마트 실내등 개발	400,000천원	미선정	

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	'23년도 예산	'23년도 결산 (12월 말)	최종집행액 ('23.2월)
2023년 김포시 중소기업 정부사업 공모참여 지원사업	50,000,000	50,000,000 (100%)	50,000,000 (100%)

가. 주요내용

□ 소공인복합지원센터 운영

- 소공인 집적지 내 복합지원센터 구축·운영을 통해 스마트 제조장비, 제품개발, 전시판매, 마케팅 등을 일괄 지원하여 소공인 혁신기반 조성
- 운영위원회 주요내용
 - 구성 : 당연직 1명(기업지원과장), 위촉직 8명
 - 임 기 : 2022.10.26. ~ 2024.10.24.
 - 역할
 - (자문) 소공인 애로사항 등 센터 운영 전반에 관한 자문 활동
 - (심의) 센터 추진 지원사업에 대한 기간, 규모 및 장비 신규 도입시 심의 활동
- 소공인 복합지원센터의 특수성 및 전문성을 고려, 「도시형소공인 지원에 관한 특별법」 제18조에 따라 (재)김포산업지원센터 위탁 운영

나. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 또는 측정방법	목표대비 달성률	22년 달성성과		23년 달성성과	
			달성	-	달성	1회
소공인 복합지원센터 운영	운영위원회 개최 건수	25%	달성	-	달성	1회
			목표	-	목표	4회

다. 성과분석

① 소공인복합지원센터 운영

□ 전략목표 달성기여도

- 소공인복합지원센터 구축 및 운영 사업이 협약 변경(해지)되어 사업 정산 자료 및 사업비 반납하고 운영위원회 종료

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 5. 20. : 소상공인복합지원센터 구축공모 선정<중기부>
- 2021. 8. 20. : 중기부-경기도-김포시 업무협약(구축)
- 2021. 9. 30. : 김포시-김포산업지원센터 위탁협약(운영)
- 2021. 11. 5. ~ 2022. 7. 7. : 장비도입위원회 구성·운영
- 2022. 8. 29. : 리모델링 공사 착공
- 2022. 10. 5. : 운영위원회 구성(도입장비 최종 검증)
- 2022. 11. 30. : 리모델링 공사 준공
- 2022. 12월 : 2차 사업계획 변경(중기부 승인)
 - 당초 : 2022년 12월 31일 ⇒ 변경 2023년 12월 31일(1년 연장)
- 2023. 8월 : 사업 정산자료 제출 요청(시→센터)
- 2023. 10월 : 정산자료 제출(보조금 반납 및 정산보고서 제출)
- 2023. 11월 : 운영위원회 종료

□ 성과달성 원인분석

- 김포시 소상공인복합지원센터 협약 해지(김포시↔중소벤처기업부)

□ 향후 개선사항

- e나라도움 중요재산 및 정보 공시 진행

□ 주요 추진성과

- 소공인복합지원센터 구축 및 운영 사업이 협약 변경(해지)되어 구축 중단 및 사업 정산자료 및 사업비 반납하고 운영위원회 종료
- 추진경위
 - 2021. 5. 20. : 소상공인복합지원센터 구축공모 선정<중기부>
 - 2021. 8. 20. : 중기부-경기도-김포시 업무협약(구축)
 - 2021. 9. 30. : 김포시-김포산업지원센터 위탁협약(운영)
 - 2021. 11. 5. ~ 2022. 7. 7. : 장비도입위원회 구성·운영
 - 2022. 8. 29. : 리모델링 공사 착공
 - 2022. 10. 5. : 운영위원회 구성(도입장비 최종 검증)
 - 2022. 11. 30. : 리모델링 공사 준공
 - 2022. 12월 : 2차 사업계획 변경(중기부 승인)
 - 2023. 8월 : 사업 정산자료 제출 요청(시→센터)
 - 2023. 10월 : 정산자료 제출(보조금 반납 및 정산보고서 제출)
 - 2023. 11월 : 운영위원회 종료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	'23년도 예산	'23년도 결산 (12월 말)	최종집행액 ('23.2월)
소공인복합지원센터 구축·운영	223,060,000	199,250,010 (89.3%)	199,250,010 (89.3%)