2019년도
세입·세출 결산서

제 18 기 [2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지]

재단법인 부산정보산업진흥원

◆ 목 차

1. 총괄표 ····· 1

2. 사업보고서 ····· 5

(1) 개황 ····· 6

(2) 연도별업무현황 ····· 8

(3) 사업운영성과 ····· 12

3. 재무제표 ····· 17

(1) 재무상태표 ····· 18

(2) 운영성과표 ····· 20

(3) 순자산변동표 ····· 21

(4) 현금흐름표 ····· 22

(5) 재무제표에 대한 주석 ····· 24

4. 재무제표 부속명세서 ····· 31

(1) 현금예금명세서 ····· 32

(2) 영업미수금명세서 ····· 33

(3) 기타미수금명세서 ····· 34

(4) 기타당좌자산명세서 ····· 35

(5) 재고자산명세서 ····· 35

(6) 유가증권명세서 ····· 35

(7) 기타투자자산명세서 ····· 35

(8) 유형자산명세서 ····· 35

(9) 무형자산명세서 ····· 36

(10) 기타비유동자산명세서 ····· 36

(11) 매입채무명세서 ····· 37

(12) 미지급비용(금)명세서 ····· 37

(13) 기타유동부채명세서 ····· 37

(14) 차입금명세서 ····· 38
(15) 충당금명세서 ····· 38
(16) 기본재산명세서 ····· 38
(17) 잉여금명세서 ····· 39
(18) 제조(공사)원가명세서 ····· 39
(19) 성질별 손익계산서 ····· 39
(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 39
(21) 우발부채 현황 ····· 39
(22) 금융부채 현황 ····· 39
5. 예산결산보고서(수입・지출결산서) ····· 41
(1) 결산 총괄 ····· 42
(2) 수입예산결산보고서 ····· 45
(3) 지출예산결산보고서 ····· 53
6. 예산결산 부속명세서 ····· 63
(1) 예비비사용조서 ····· 64
(2) 예산이월액조서 ····· 65
(3) 전년도이월액조서 ····· 70
(4) 예산전용액조서 ····· 71
(5) 계속비결산조서 ····· 71
(6) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 71
(7) 불납결손액조서 ····· 72
(8) 수입・지출외현금현재액조서 ····· 72
(9) 지출예산 성질별 결산 ····· 73
(10) 보조금 명세서 ····· 75
(11) 기부금 명세서 ····· 75
7. 경영분석지표 ····· 77
(1) 경영분석지표 ····· 78

1. 총 괄 표

부산정보산업진흥원

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표 : ‘○’ 또는 ‘내용 없음’ 표시

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	출자기관	출연기관
Ⅰ. 결산서										
1. 총괄표										○
2. 사업보고서	(1) 개황									○
	(2) 연도별 업무현황									○
	(3) 사업운영성과									○
3. 재무제표	(1) 재무상태표									○
	(2) 운영성과표									○
	(3) 순자산변동표									○
	(4) 현금흐름표									○
	(5) 재무제표에 대한 주석									○
4. 재무세표 부속명세서	(1) 현금예금명세서									○
	(2) 영업미수금명세서									○
	(3) 기타미수금명세서									○
	(4) 기타당좌자산명세서									내용없음
	(5) 재고자산명세서									내용없음
	(6) 유가증권명세서									내용없음
	(7) 기타투자자산명세서									내용없음
	(8) 유형자산명세서									○
	(9) 무형자산명세서									○
	(10) 기타비유동자산명세서									○
	(11) 매입채무명세서									내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서									○
	(13) 기타유동부채명세서									○
	(14) 차입금명세서									내용없음
	(15) 충당금여세서									내용없음
	(16) 기본재산명세서									○
	(17) 잉여금명세서									내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서									내용없음
	(19) 성질별 손익계산서									작성유예
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서									작성유예
	(21) 우발부채 현황									내용없음
	(22) 금융부채 현황									내용없음

내용		상수도	하수도	공영개발	도시철도공사	도시개발공사	기타공사	지방공단	출자기관	출연기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄									○
	(2) 수입예산결산보고서									○
	(3) 지출예산결산보고서									○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서									○
	(2) 예산이월액조서									○
	(3) 전년도이월액조서									○
	(4) 예산전용액조서									내용없음
	(5) 계속비결산조서									내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서									○
	(7) 불납결손액조서									내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서									내용없음
	(9) 지출예산 성질별 결산									○
	(10) 보조금 명세서									내용없음
	(11) 기부금 명세서									내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표									○
감사보고서										
	(1) 회계감사보고서									별도첨부

2. 사 업 보 고 서

부산정보산업진흥원

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

2. 사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

▸ 부산지역의 정보통신 및 문화콘텐츠산업을 지원·육성함으로써 지역 관련사업의 경쟁력 강화 및 발전에 기여

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
19. 10. 31.	경영혁신부-1554	부산정보산업진흥원 운영비 내 목간 예산 변경 요청 건	19. 11. 5.

다. 직원에 관한 사항

1) 지방출자, 지방출연

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정규직	기관장	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	1	-	-	1	1	-	-	1	
	임원 (비상임임원제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			64	-	-	64	87	59	41	105	
정규직	소계		64	-	-	64	28	32	-	60	
	일반정규직		64	-	-	64	28	32	-	60	정규직전환
	상용정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	59	27	41	45	
	기간제		-	-	-	-	59	27	41	45	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	원장	1급	2급	3급	4급	5급	비고
정규직	정원	65	1	2	6	10	16	30	
	현원	61	1	2	5	5	15	33	
비정규직		45	-	1	-	-	5	39	
계		106	1	3	5	5	20	72	

※ 2019.12.31. 기준, 업무보조원(4명) 제외

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항

- 해당사항 없음

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

- 2019년 2월, 기간제 근로자 정규직 전환 28명

(2) 연도별업무현황

가. 기관 현황

1. 사업개시(설립)년월일		설립 : 2002년 6월 29일 / 개원 : 2003년 1월			
2. 출자출연기관 적용년월일		-			
3. 대표이사(이사장)		이인숙(박성훈)			
구분 \ 연도별		2019(당기)		2018(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업 추진실적	○ ICT기업 창업	100개	108개	-	-
	○ 고용 및 취업자원	1,000명	971명	986명	△15명
	○ 사업비 확보	100억원	161억원	85억원	76억원
	○ 기관 재정자립도	40.0%	52.0%	38.5%	13.5%
	○ 첨단 ICT 전시체험	150,000명	145,290명	141,294명	3,996명
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	42,254,631,000	41,362,788,012	34,863,773,199	6,499,014,813
	진흥원 운영비	3,163,335,000	3,178,049,463	3,104,950,199	73,099,264
	글로벌기업과의 협업을 통한 지역시범사업	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000
	글로벌데이터허브육성센터 운영지원	400,000,000	400,000,000	393,000,000	7,000,000
	클라우드혁신센터조성및운영	350,000,000	350,000,000	307,000,000	43,000,000
	글로벌스마트시티허브센터운영	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-
	부산에코델타스마트시티 총괄계획단운영	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000
	스마트시티시범도시혁신기업 육성기반조성사업	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000
	클라우드컴퓨팅전문인력 교육사업	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	클라우드엑스포개최	226,000,000	226,000,000	-	226,000,000

	2019년대외협력기획지원사업	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
	국가혁신클러스터지원사업	300,000,000	300,000,000	71,000,000	229,000,000
	데이터바우처지원사업	3,537,720,000	3,537,720,000	-	3,537,720,000
	동남정보보호지원센터운영	352,000,000	352,000,000	352,000,000	-
	빅데이터플랫폼및센터구축	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000
	부산모바일앱센터운영	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-
	지식서비스산업핵심기술 개발산업기술혁신사업	50,000,000	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	지역SW산업진흥지원 수익금활용사업	27,802,000	27,802,000	66,297,000	△38,495,000
	지역SW융합제품상용화	1,420,000,000	1,420,000,000	1,445,000,000	△25,000,000
	지역SW품질역량강화	670,500,000	670,500,000	731,000,000	△60,500,000
	SMAC지역테스트베드	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
	SW융합클러스터2.0사업	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
	가상증강현실융복합센터운영	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-
	가상현실기업지원센터운영	241,390,000	245,381,105	200,000,000	45,381,105
	보드게임기반조성사업	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-
	부산어린이VR재난안전체험 교육장콘텐츠개발시범운영	490,000,000	490,000,000	-	490,000,000
	부산VRAR제작거점센터구축	1,495,000,000	1,495,000,000	2,875,772,000	△1,380,772,000
	부산문화콘텐츠 스타프로젝트지원	630,000,000	630,000,000	630,000,000	-
	부산문화콘텐츠콤플렉스운영	2,160,000,000	2,127,086,039	2,160,000,000	△32,913,961
	부산음악창작소프로그램지원	484,440,000	484,256,600	459,135,000	25,121,600
	지역기반형콘텐츠코리아랩	2,200,000,000	2,200,000,000	1,650,000,000	550,000,000
	1인크리에이터창작센터조성	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000
	2019지역웹툰캠퍼스운영	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	2019지역전략산업 연계과제지원사업	212,400,000	212,400,000	-	212,400,000
	2019지역특화산업육성사업	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000
	2019지역특화소재 콘텐츠개발지원사업	223,600,000	223,600,000	-	223,600,000

	부산글로벌웹툰센터	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-
	부산브랜드웹툰제작	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	부산웹툰페스티벌개최	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-
	게임과몰입상담치료센터운영	245,000,000	245,000,000	240,000,000	5,000,000
	국제e스포츠R&D센터조성	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
	부산이스포츠상설경기장조성(1차년도)	4,400,000,000	3,520,000,000	-	3,520,000,000
	이스포츠상설경기장운영(1차년도)	241,000,000	241,000,000	-	241,000,000
	부산지역기반게임산업육성	3,070,000,000	3,070,000,000	3,365,000,000	△295,000,000
	e스포츠대회운영	585,000,000	585,000,000	650,000,000	△65,000,000
	G-STAR2019개최	2,500,000,000	2,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000
	국가인적자원개발컨소시엄	291,050,000	291,050,000	403,125,000	△112,075,000
	부산저작권서비스센터운영	172,000,000	172,000,000	160,000,000	12,000,000
	부산콘텐츠아카데미운영	655,263,000	655,265,420	652,954,000	2,311,420
	수도권마케팅지원센터운영	334,718,000	337,262,820	334,003,000	3,259,820
	지역SW성장지원사업	524,000,000	524,000,000	239,840,000	284,160,000
	정보문화센터운영	305,847,000	305,847,000	305,847,000	-
	선박ICT융합장비지원센터지원	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000
	2019ITU유스포럼	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000
	2019년초기창업패키지	2,170,000,000	2,170,000,000	-	2,170,000,000
	IT엑스포부산개최	334,566,000	334,567,565	250,000,000	84,567,585
	부산서비스R&D연구센터 건립운영기획	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
	지역SW융합클러스터구축	-	-	3,196,950,000	△3,196,950,000
	스마트벤처캠퍼스	-	-	2,300,000,000	△2,300,000,000
	글로벌데이터유통기반구축	-	-	1,073,000,000	△1,073,000,000
	글로벌IT전문인력양성	-	-	80,000,000	△80,000,000
	지역주력산업육성사업	-	-	400,000,000	△400,000,000
	1인창조기업비즈니스센터운영	-	-	155,000,000	△155,000,000

	지역특화콘텐츠개발지원	-	-	327,900,000	△327,900,000
	클라우드선도활용 시범지구조성사업	-	-	1,320,000,000	△1,320,000,000
	부산후쿠오카만화콘텐츠교류	-	-	18,000,000	△18,000,000
	부산음악창작소기획 공연개최지원	-	-	35,000,000	△35,000,000
	부산음악창작소협업 프로그램운영	-	-	60,000,000	△60,000,000

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		46,642,606,760	40,268,830,770	6,373,775,990	115.8	
	영업수익	45,645,778,426	40,180,178,556	5,465,599,870	113.6	
	영업외수익	116,828,334	88,652,214	28,176,120	105.7	이자수익
	미수금	880,000,000	-	880,000,000	-	사업비 미수금

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		37,676,730,720	35,184,445,756	2,492,284,964	107.1	
	영업비용	37,676,730,720	35,184,445,756	2,492,284,964	107.1	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

▸ 해당사항 없음

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

▸ 사업기획심의TFT 운영을 통한 신규사업 기획 및 발굴의 효율성 강화
- 기관의 재정건전성 기여 및 목적사업 부합여부 판단 등 기능강화

▸ 자체 수입증대를 위한 자금계획 수립 등 재정건전성 강화
- 유휴자금 계획 수립 및 수탁관리규범 제정을 통한 간접비 수입확대 근거마련

▸ 감사팀 신설을 통한 일상감사 기능 강화 등 내부 투명성 확보

다. 주요경영개선사항

▸ 비정규직 근로자 정규직 전환을 통한 고용안정화 추진(28명 정규직 전환 완료)

▸ 임·직원 상시학습시간 운영 계획수립 및 월례브리핑을 활용한 학습조직 운영(19. 2. ~)

▸ 업무 효율화 및 지속적인 혁신동력을 위한 제안제도 3회 운영(19. 4. ~)

▸ 통합 경영정보시스템 도입을 통한 경영관리 효율화
- 그룹웨어, 예산, 회계, 인사 연동 시스템 구축 및 운영(19. 5.)

▸ 자체 조직진단(기능·인력 재배치)을 통한 조직개편 추진
- <기존> 1실 3단 4부 1센터 ▷ <개편> 1실 2본부 7부 1팀 (19. 3.)

▸ 부산정보산업진흥원 제규정 제·개정 추진(경영혁신TF팀 운영 19. 3. ~)
- 정관 일부개정(19. 8.), 29개 규정·규범 일부개정(19. 12.)

▸ 월례브리핑, 직급별 직원 간담회 등 직원과의 소통 활성화(19. 2. ~)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

▸ 클라우드 전문교육 지원을 통한 지역 클라우드 전문인력 양성
- 클라우드 전문교육 지원 320명, 스타트업 교육 지원 408명

▸ 지역 IoT기업의 유망 서비스를 발굴 지원하여 IoT기업 기술 경쟁력 제고
- 부산 스마트시티 전시관 5,119명 방문 및 시민 참여 프로그램 운영 4회

▸ 부산모바일앱센터 운영
- 부산모바일앱센터 테스트베드 대여 1,099명 지원, QA(품질보증) 20건 지원
- 전문인력 양성 670명, 일자리창출 40명, 앱 개발·등록 지원 137건

▸ 동남정보보호지원센터 운영
- 정보보호서비스지원 687건, 정보보호전문교육 214명 수료
- 정보보호 인식제고 세미나 12회 개최

▸ 국가인적자원개발컨소시엄
- ICT분야 재직자 향상 교육 327명, 협약기업 230개사

▸ 부산콘텐츠아카데미 운영
- 신규 인력 양성 213명 교육(129% 도달), 현업 개발자 409명 교육(170% 도달)
- 게임취업토크콘서트, 오픈특강 및 영상·애니메이션 포럼 등 429명 참가

▸ 국제게임전시회 지스타 2019 성공 개최
- 36개국 691개사 3,208부스 규모, 유료바이어 2,436명, 참관객 246,792명

▸ 부산 콘텐츠코리아 랩
- 누적방문 50,536명, 프로그램 참여 4,028명, 콘텐츠 발굴 629건

▸ 지역 웹툰캠퍼스 운영
- 일반교육 2회 40명, 전문교육 1회 20명, 특강 10회 273명, 체험프로그램 14회 1,582명

▸ 부산웹툰페스티벌 개최
- 방문객 3,300명, 참여작가 103명(국내 91명, 해외 12명), 전시작품 500여점

▸ 부산가상증강현실 융복합센터 운영
- 누적방문객 30,976명
- 시민 기본교육 176회, 어린이 교육 1회, 부산 IT EXPO 기업공동관 운영 6개사

▸ 게임과몰입 상담
- 개인상담 1,758건, 우리동네상담실 420건, 집단상담 3,174건

▸ 정보문화센터 운영
- 청소년 진로 ICT 교육·정보문화 아카데미 등 375회 7,164명

마. 기타사항

▸ 지역 클라우드 산업 육성지원을 통한 클라우드 산업 경쟁력 강화
- 클라우드 서비스 개발 및 전환지원 공공분야 3건, 플랫폼 활용분야 2건
- 영유아 교육분야 클라우드 서비스 개발 2건
- 지역 중소기업 클라우드 도입 80개사, 어린이집 클라우드 도입 236개사

▸ 클라우드 스타트업 발굴 및 육성, 인식확산 지원을 통한 클라우드 생태계 조성
- 클라우드 스타트업 멤버십 95개사
- 클라우드 스타트업 컨설팅 및 기술지원 70개사
- 클라우드 인식확산 행사 개최 6회, 공모전 개최 1회 (19.11.)

▸ 지역 IoT기업의 유망 서비스를 발굴 지원하여 IoT기업 기술 경쟁력 제고
- 사업화 지원 3개사, 국내외 마케팅 지원 13개사
- 스마트시티 공모전 및 개발 경진대회 2회, IoT 기업 네트워킹 3회 개최
- 부산 스마트시티 전시관 6,119명 방문 및 시민 참여 프로그램 운영 4회

▸ 부산 EDC 중심의 스마트시티 생태계 조성을 위한 스마트시티 서비스 발굴 및 육성
- 고도화 지원 2개사, 국내외 마케팅 지원 7건(국내 5건, 해외 2건)
- 글로벌 협력 프로젝트 지원 2개사, 스마트시티 포럼(10회) 및 교육(6회) 개최
- 국내외 글로벌 혁신기업 대상 사업설명회 개최(4건), SNS 등 홍보채널 운영 1식

▸ SW융합클러스터2.0
- 비즈니스 플랫폼 구축 : 데이터 제공 6개사 , 활용 5개사
- 서비스 사업화
  ◦ 신서비스 발굴 4건, 개발지원 6건, 해외 사업 지원 5건, 규제샌드박스 지원 1건
- 일자리 창출
  ◦ 유망기업 육성 11개사(35명) 수료, 물류 분야 기술교육 5건
- 네트워킹 활성화
  ◦ 물류 분야 컨퍼런스 1회, 해커톤 1회, 교류회 2회 개최

▸ 국가혁신클러스터
- 기술협력 플랫폼 구축
  ◦ 기업 DB구축 100건, 기술교류회 1회, 비즈니스 교류회 2회
  ◦ 컨퍼런스 1회, 포럼 2회 개최
- 공동 R&D 발굴
  ◦ 총 3개 주제 분과회 운영, 4개 RFP발굴, RFP별 신규 과제 제안서 2건 작성
- 해외진출
  ◦ 전시회 참가・수출 상담회 2회(4개사), 아시아・유럽 시장조사 각 1회

▸ 지역SW융합제품 상용화
- SW융합 제품 상용화 지원 : 총 4개 과제, 8개 기업 및 2개 대학 지원
- 기존과제(’18-’19)
  ◦ 3개 과제, 신규채용 13명, 전문인증 3건, 특허출원 6건, 프로그램등록 11건 등
- 신규과제(’19-’20)
  ◦ 신규채용 6명, 전문인증 1건, 특허출원 2건, 국내외 마케팅 활동 2건 등

▸ 동남권SW품질역량센터 운영
- SW제품/서비스 품질 컨설팅 134건 및 테스팅 134건
- 인증취득 지원 22건, SW품질 및 테스팅 교육 수료 365명

▸ 데이터바우처 지원사업 운영
- 구매 바우처 지원 52건, 가공 바우처 지원 44건(일반가공 29건, AI가공 15건)

▸ 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 운영
- 문화·관광 관련 데이터 102종 개방, 부산문화빅데이터센터 신규 홈페이지 구축
- 빅데이터 전문기술교육 교육수료 103명, 교육개최 6회

▸ 디지털 창의인재 육성 및 창업지원
- 지역 유망기업 16개사 발굴 및 초기창업(투자, 마케팅, 글로벌, 인프라 등) 집중지원
- IT 전문 전시회 2019 IT 엑스포 부산 개최를 통한 지역 IT산업 위상 강화
- 해외 IT전문전시회 공동관 참가 및 해외 IT무역사절단 참가 지원 등을 통한 지역 ICT기업의 해외마케팅 지원
- 부산 ICT기업의 수도권 지역 마케팅을 위한 입주 지원실 및 마케팅 지원
- 부산저작권서비스센터운영
  ◦ 저작권산업현장서비스 56건, 저작권교육 384명
  ◦ 사업화지원 6개사, SW자산관리컨설팅 37건

▸ 문화콘텐츠 분야 수탁사업 지역 우수사업(1위) 달성
- (음악) 2019 부산음악창작소 운영사업 전국 1위 달성(5년 연속)
- (웹툰) 2019 지역웹툰캠퍼스 운영 우수기관 선정
- (게임) 부산 지역기반게임산업육성 전국 1위 달성
- (콘텐츠) 2019 지역기반형 콘텐츠 코리아 랩 실적 1위 달성

▸ 게임산업 글로벌 성장지원
- 부산 지역기반 게임산업육성사업, 기업성장 및 인디게임산업 생태계 조성
  ◦ 지원기업 51개사, 매출액 266.08억원, 고용창출 126명 달성
  ◦ 부산 인디커넥트(BIC) 페스티벌 아시아 최대규모 행사로 성장
  (20개국 130개 인디게임 전시, 13,023명 참관)
- 부산 e스포츠 산업의 도약 발판 마련 (인프라-대회-연구 순환 체계)
  ◦ (부산 e스포츠 상설경기장 구축·운영) 국비사업 유치, 2020년 하반기 개관 예정
  ◦ (부산 e스포츠 대회 운영) 직장인·대학생 등 시민 대상 대회 확대
  ◦ (국제 e스포츠 R&D 센터 운영) 국제 표준화 연구 중심지로 발돋움

▸ 콘텐츠산업 기반조성 및 창작·제작 활성화
- 스타프로젝트 선정과제 '심야까페' 부산국제영화제 오버더피칭 우수상 수상
- 2019 지역전략산업 연계과제 지원 '부산을 그리다' 다큐멘터리 부산MBC 방영
- 부산 콘텐츠코리아 랩(누적방문 50,536명/프로그램 참여 4,028명/콘텐츠발굴 629건)
- 부산음악창작소 지원 뮤지션 '세이수미' 2019 한국대중음악상 2관왕 수상
- 부산브랜드웹툰 제작
  ◦ <라인업>, '다음 웹툰' 연재(19. 2. 11. ~ 4. 29.), 누적 조회수 1,404,722 뷰어(19. 4. 기준)
- 부산 VR/AR 제작거점센터 운영
  ◦ VR/AR 관련 기업 입주지원(14개사), 지역특화산업 연계 콘텐츠 개발(10건)
  ◦ 국내외 전시참가 지원(2회), 개발자 컨퍼런스 개최(1회), 전문교육(2회)
  ◦ 부산 VR 인큐베이팅 프로그램 운영 글로벌 진출 지원(8개사)
- 부산 어린이 VR 재난안전체험교육장 콘텐츠 5종 개발

▸ K-ICT Week in BUSAN 개최
- (전시회) 118개사 290부스 참가
- (해외바이어 상담회) 21개국 95명 참석
- (컨퍼런스) 3개트랙 10개세션 28개강연
- (공동행사) IT 엑스포 부산, 클라우드 엑스포 코리아, 한-아세안 스마트시티 페어
- (비즈니스 실적) 상담 2,118건 1,621억원 / 계약 123건 232억원

3. 재무제표

부산정보산업진흥원

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 따른 주석

3. 재무제표

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기 (제18기) 2019년 12월 31일 현재
전기 (제17기) 2018년 12월 31일 현재

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과목	당기		전기	
자산				
유동자산		**14,649,284,317**		**9,536,024,087**
당좌자산		14,649,284,317		9,536,024,087
현금및현금성자산	4,232,184,271		2,679,812,360	
단기금융상품	9,859,770,000		6,723,770,000	
미수금	358,066,569		103,283,797	
미수수익	79,232,559		-	
당기법인세자산	23,868,350		16,302,120	
부가가치세대급금	96,162,568		12,855,810	
비유동자산		**6,183,224,930**		**6,555,913,990**
유형자산		1,390,130,772		1,731,158,156
시설장비	928,899,986		953,562,186	
감가상각누계액	(866,883,032)	62,016,954	(887,659,345)	65,902,841
전산장비	12,626,999,817		12,394,556,817	
감가상각누계액	(11,583,710,328)	1,043,289,489	(11,112,126,486)	1,282,430,331
비품	954,627,066		958,738,306	
감가상각누계액	(807,157,688)	147,469,378	(783,209,279)	175,529,027
사무기기	847,008,458		870,722,688	
감가상각누계액	(709,653,507)	137,354,951	(663,426,731)	207,295,957
무형자산		138,714,958		170,376,634
컴퓨터소프트웨어	138,714,958		170,376,634	
기타비유동자산		4,654,379,200		4,654,379,200
임차보증금	4,625,150,000		4,625,150,000	
전신전화가입권	544,000		544,000	
보증금	28,685,200		28,685,200	
자산총계		**20,832,509,247**		**16,091,938,077**

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과목	당기		전기	
부채				
유동부채		**14,267,238,042**		**9,032,900,860**
예수금	96,402,268		80,244,430	
사업비반납예수금	620,264,076		-	
미지급비용	152,737,752		126,809,497	
미지급금	302,220,290		-	
임대보증금	6,851,952,732		6,854,030,940	
선수금	2,641,858		-	
부가가치세예수금	50,913,238		-	
수탁선수금	6,190,105,828		1,971,815,993	
비유동부채		**343,579,124**		**193,896,719**
퇴직급여충당금	1,947,301,630		1,543,103,240	
퇴직연금운용자산	(1,603,722,506)	343,579,124	(1,349,206,521)	193,896,719
부채총계		**14,610,817,166**		**9,226,797,579**
자본				
자본금		**4,567,100,000**		**11,424,035,896**
기본기금	4,567,100,000		11,424,035,896	
자본잉여금		6,856,935,896		
감자차익	6,856,935,896			
이익잉여금		**(5,202,343,815)**		**(4,558,895,398)**
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,202,343,815)		(4,558,895,398)	
자본총계		**6,221,692,081**		**6,865,140,498**
부채 및 자본총계		**20,832,509,247**		**16,091,938,077**

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

당기 (제18기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
전기 (제17기) 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

계정과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
Ⅰ. 매출액		**37,938,494,483**		**35,732,449,159**
1. 수탁사업수입	33,801,217,414		32,570,418,512	
2. 진흥원운영수입	1,500,000,000		1,960,000,000	
3. 기타수입	2,637,277,069		2,226,108,306	
Ⅱ. 매출원가		**35,849,411,683**		**34,302,091,760**
1. 대행사업비	34,941,833,445		34,302,091,760	
2. 감가상각비	809,266,045		1,056,073,589	
3. 무형자산상각비	98,312,193		204,266,599	
Ⅲ. 매출총이익(또는 손실)		**2,089,082,800**		**1,430,357,399**
Ⅳ. 일반관리비		**3,220,072,649**		**3,161,424,726**
1. 급여	991,010,085		1,207,884,274	
2. 퇴직급여	278,280,405		104,326,000	
3. 일반수용비	48,895,180		19,744,240	
4. 교육훈련비	4,832,510		1,099,000	
5. 통신비	34,698,911		40,451,580	
6. 지급수수료	13,664,590		23,345,870	
7. 세금과공과	33,488,255		20,247,880	
8. 보험료	2,276,000		2,005,380	
9. 기관운영경비	95,762,400		25,476,900	
10. 임차료	97,724,830		136,380,590	
11. 시설관리비	1,213,347,140		1,165,023,877	
12. 차량유지비	3,489,064		2,951,100	
13. 복리후생비	153,111,780		171,316,664	
14. 여비교통비	30,560,907		27,129,732	
15. 업무추진비	34,127,146		20,836,040	
16. 감가상각비	170,073,446		180,555,599	
17. 홍보비	14,730,000		12,650,000	
Ⅴ. 사업이익(또는 손실)		**(1,130,989,849)**		**(1,731,067,327)**
Ⅵ. 사업외수익		**258,043,112**		**125,916,075**
1. 이자수익	253,172,562		121,111,375	
2. 유형자산처분이익	3,250,000		2,802,120	
3. 잡이익	1,620,550		2,002,580	
Ⅶ. 사업외비용		**-**		**16,896,770**
1. 잡손실	-		16,896,770	
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(또는 손실)		**(872,946,737)**		**(1,622,048,022)**
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익(또는 순손실)		**(872,946,737)**		**(1,622,048,022)**

(3) 순자산변동표

순 자 산 변 동 표

당기 (제18기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
전기 (제17기) 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2018.01.01.	11,424,035,896	-	1,358,499,118	12,782,535,014
전기오류수정	-	-	(4,295,346,494)	(4,295,346,494)
당기순이익	-	-	(1,622,048,022)	(1,622,048,022)
2018.12.31	11,424,035,896	-	(4,558,895,398)	6,865,140,498
2019.01.01.	11,424,035,896	-	(4,558,895,398)	6,865,140,498
전기오류수정	-	-	229,498,320	229,498,320
무상감자	(6,856,935,896)	6,856,935,896	-	-
당기순이익	-	-	(872,943,737)	(872,946,737)
2019.12.31.	4,567,100,000	6,856,935,896	(5,22,343,815)	6,221,692,081

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 (제18기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
전기 (제17기) 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과목	2019년도(당기)	2018년도(전기)
Ⅰ. 사업활동으로 인한 현금흐름	**5,179,774,723**	**(2,566,518,469)**
1. 당기순이익(손실)	(872,946,737)	(1,622,048,022)
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	1,077,651,684	1,440,895,787
가. 감가상각비	979,339,491	1,236,629,188
나. 무형자산상각비	98,312,193	204,266,599
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(3,250,000)	-
가. 유형자산처분이익	3,250,000	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,978,319,776	(2,385,366,234)
가. 미수금의 증가(감소)	(193,789,024)	88,776,060
나. 미수수익의 증가	(79,232,559)	-
다. 당기법인세자산의 증가(감소)	(7,566,230)	7,957,490
라. 부가가치세대급금의 증가(감소)	(83,306,758)	10,740,685
마. 예수금의 증가	18,831,598	7,295,470
바. 사업비반납예수금의 증가	620,264,076	-
사. 미지급비용의 증가(감소)	25,928,255	(35,185,415)
아. 미지급금의 증가	302,220,290	-
자. 임대보증금의 감소	(45,927,208)	(97,504,070)
차. 선수금의 증가	2,011,858	-
카. 부가가치세예수금의 증가	50,913,238	-
타. 수탁선수금의 증가(감소)	4,218,289,835	(2,753,092,234)
파. 퇴직급여충당부채의 증가	404,198,390	503,163,039
하. 퇴직연금운용자산의 증가	(254,515,985)	(117,517,259)

재단법인 부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(3,627,402,812)**		**192,476,066**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,460,790,000		7,054,738,000	
가. 단기금융상품의 감소	14,457,540,000		7,053,770,000	
나. 유형자산의 처분	3,250,000			
다. 전신전화가입권의 감소	-		968,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,088,192,812)		(6,862,261,934)	
가. 단기금융상품의 증가	17,593,540,000		6,723,770,000	
나. 유형자산의 증가	479,121,853		138,491,934	
다. 소프트웨어의 취득	15,530,959		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**-**		**-**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**1,552,371,911**		**(2,374,042,403)**
Ⅴ. 기초의 현금		**2,679,812,360**		**5,053,854,763**
Ⅵ. 기말의 현금		**4,232,184,271**		**2,679,812,360**

(5) 재무제표에 대한 주석

가. 재단법인의 개요 :

재단법인 부산정보산업진흥원(이하 “진흥원”)은 부산지역의 소프트웨어, 정보통신 등 정보산업을 지원, 육성함으로써 관련 산업의 성장기반을 확충하고, 관련시설의 효율적 관리 및 운영을 통하여 지역 관련 사업의 경쟁력 강화 및 발전에 기여함을 목적으로 2002년 6월 29일에 설립되었습니다. 진흥원의 본점 소재지는 부산광역시 해운대구 우동 소재 센텀벤처타운이며, 대연동과 남항동에 지원시설을 두고 있습니다.

진흥원은 부산소프트웨어지원센터에서 출자재산 12,039,106천원의 기본기금으로 법인전환되었으며 2005년과 2019년 중 625,070천원, 6,856,935천원의 기본기금이 감소하였으며, 당기말 현재의 기본기금은 **4,567,100**천원입니다.

나. 중요한 회계처리방침 :

진흥원의 재무제표는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

진흥원은 현금흐름표를 해당사업에서 발생한 현금의 유입과 현금의 유출을 비교하는 형식으로 작성하고 있으며 현금흐름표상의 현금은 보통예금에 해당하는 현금 및 현금성자산과 정기예금에 해당하는 단기금융상품이 포함되어 있습니다. 이는 정보이용자의 이해를 돕기 위한 것으로 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준과는 다릅니다.

진흥원이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

1) 유가증권

가) 유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 취득원가를 측정하고 있습니다.

나) 유가증권은 소유목적에 따라 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다.

다) 단기매매증권은 기말 현재의 공정가액으로 평가하고 평가차액인 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다.

라) 만기보유증권은 상각 후 취득원가로 평가하여 재무상태표에 표시하고 취득원가와 만기액면가액과의 차이는 상황기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

마) 매도가능증권은 기말 현재의 공정가액으로 평가하고 미실현보유손익은 자본조정항목으로 처리하되 그 누적금액은 당해 유가증권을 처분하거나 감액손실을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 다만, 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

바) 취득원가로 평가한 만기보유증권과 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권에 대하여는 기말마다 회수가능가액을 분석, 감액대상 여부를 판단하고 회수가능가액과 장부가액과의 차이를 감액손실로 인식하여 당기손익에 반영하고 있으며, 감액손실 인식 후 회복이 된 경우 회복 후 장부가액이 당초에 감액손실을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각 후 취득원가가 되었을 금액 또는 취득원가를 한도로 하여 회복된 금액을 당기 이익으로 인식하고 있습니다.

2) 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가) 진흥원은 유형자산을 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등을 가산한 취득원가에서 다음의 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수
건 물	33년
비 품	5년
시 설 장 비	5년
사 무 기 기	5년
전 산 장 비	4년

나) 자본적지출과 수익적지출
진흥원은 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능 수준을 초과하여 미래경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적지출로 처리하고 그렇지 않은 수선·유지를 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리하고 있습니다.

3) 무형자산의 평가 및 감가상각 방법

가) 무형자산은 물리적 형체가 없지만 식별가능하고, 기업이 통제하고 있으며 미래경제적 효익의 존재를 모두 충족하고, 자산의 취득원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 인식하고 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 가산한 취득원가로 계상하고 있습니다.

나) 무형자산에 대한 감가상각은 회사가 합리적으로 추정한 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산된 상각누계액을 취득원가에서 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

4) 퇴직급여

회사는 현재 확정급여형 퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 당기말 현재 퇴직연금에 대한 수급요건 중 가입기간 요건을 갖추었으나 퇴직하지 않은 종업원이 퇴직할 경우 퇴직일시금의 수령을 선택한다고 가정할 때 지급하여야 할 퇴직일시금 상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 확정급여형 퇴직연금제도를 적용받지 않은 종업원의 경우도 회계연도말 현재 직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.
한편, 회사는 퇴직급여충당부채에서 퇴직연금운용자산을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

5) 전기 재무제표의 계정과목 재분류

진흥원은 참고목적으로 비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시 방법에 따라 분류하였습니다. 이러한 분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 않습니다.

다. 유형자산 :

당기와 전기의 유형자산 장부가액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

가) 당 기

(단위 : 천원)

계정과목	기 초	취 득	처분등 감소	전기오류수정	감가상각비	기 말
시설장비	65,903	30,738	-	-	34,624	62,017
전산장비	1,282,430	390,893	-	144,608	774,642	1,043,289
비 품	175,529	49,459	-	(2,893)	74,626	147,469
사무기기	207,296	8,032	-	17,474	95,447	137,355
합 계	1,731,158	479,122	-	159,189	979,339	1,390,130

(주) 감가상각비는 사업비용에 809,266천원, 일반관리비에 170,073천원이 계상되어 있습니다.

나) 전 기

(단위 : 천원)

계정과목	기 초	취 득	처분등 감소	전기오류수정	감가상각비	기 말
시설장비	64,834	-	-	36,557	35,488	65,903
전산장비	1,860,992	114,914	-	327,109	1,020,585	1,282,430
비 품	304,620	1,091	-	(48,149)	82,033	175,529
사무기기	171,172	35,375	-	99,272	98,523	207,296
합 계	2,401,618	151,380	-	414,789	1,236,629	1,731,158

(주) 감가상각비는 사업비용에 1,056,073천원, 일반관리비에 180,556천원이 계상되어 있습니다.

라. 무형자산 :

당기와 전기의 무형자산 장부가액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

가) 당 기

(단위 : 천원)

계정과목	구 분	기 초	증 가	감 소	전기오류수정	기 말
컴퓨터 소프트웨어	취득원가	3,809,225	15,531	-	(745,882)	3,078,874
	감가상각누계액	(3,638,849)	(98,312)	-	797,002	(2,940,159)
	미상각잔액	170,376	(82,781)	-	51,120	138,715

나) 전 기

(단위 : 천원)

계정과목	구 분	기 초	증 가	감 소	전기오류수정	기 말
컴퓨터 소프트웨어	취득원가	3,816,851	-	-	(7,626)	3,809,225
	감가상각누계액	(3,444,091)	(204,267)	-	9,509	(3,638,849)
	미상각잔액	372,760	(204,267)	-	1,883	170,376

마. 보험가입자산 :

당기말 현재 진흥원의 유형자산은 현대해상화재보험에 10,611,815천원의 화재보험에 가입되어 있습니다.

바. 퇴직급여충당부채 :

1) 당기말과 전기말 현재 진흥원의 퇴직금추계액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 18 기	제 17 기
퇴직금추계액	1,947,302	1,543,103

2) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 18 기	제 17 기
기 초 잔 액	1,543,103	1,039,940
전 입 액	459,468	743,017
퇴직금지급액	55,269	239,854
기 말 잔 액	1,947,302	1,543,103

3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 18 기	제 17 기
기 초 잔 액	1,349,207	1,231,689
전 입 액	309,785	297,279
퇴직금지급액	55,269	179,761
기 말 잔 액	1,603,723	1,349,207

사. 자본금 :

당기와 전기말 현재 진흥원의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	제 18 기	제 17 기
기 본 기 금	4,567,100	11,424,036

아. 법인세등 :

진흥원은 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여만 법인세를 부담하고 있으나, 과거 수익사업에서의 결손 등으로 인하여 당기 사업연도의 과세표준과 부담세액은 없습니다.

자. 제공받는 지급보증 :

진흥원은 당기말 현재 서울보증보험으로부터 22,600천원 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

4. 재무제표 부속명세서

부산정보산업진흥원

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

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금액		거래은행
		전기이월액	기말잔액	
총계		9,403,582,360	14,091,954,271	
현금및 현금성자산	소계	2,679,812,360	4,232,184,271	
	보통예금	2,274,853,976	3,321,217,990	부산은행
	보통예금	404,958,384	910,966,281	우리은행
단기금융상품	소계	6,723,770,000	9,859,770,000	
	정기예금	6,723,770,000	9,859,770,000	부산은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 / 연도별	전기이월	기말잔액	비고
2015 이전	-	-	
2016	-	-	
2017	-	-	
2018	-	-	
2019(당기)	-	137,312,328	이월사업수익
대손충당금	-	-	
순기말잔액	-	137,312,328	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2015 이전	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019(당기)	미수금	2019.12.31.	137,312,328	-	이월사업수익

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 / 연도별	전기이월	기말잔액	비고
2015 이전	279,426,838	246,971,569	임대관리비 미수금
2016	246,971,569	239,395,915	임대관리비 미수금
2017	239,395,915	192,059,857	임대관리비 미수금
2018	192,059,857	103,283,797	임대관리비 미수금
2019(당기)	103,283,797	220,754,241	임대관리비 미수금
대손충당금	-	-	
순기말잔액		220,754,241	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2015 이전	미수금		246,971,569	㈜나노디자인 그룹 등	입주업체 관리비 미납
2016	미수금		239,395,915	㈜프로그팩토리 등	입주업체 관리비 미납
2017	미수금		192,059,857	주식회사이노엠디 등	입주업체 관리비 미납
2018	미수금		103,283,797	꾼미디어 등	입주업체 관리비 미납
2019(당기)	미수금		220,754,241	㈜넥슨커뮤니케이션즈 등	입주업체 관리비 미납

(4) 기타당좌자산명세서

○ 해당사항 없음

(5) 재고자산명세서

○ 해당사항 없음

(6) 유가증권명세서

○ 해당사항 없음

(7) 기타투자자산명세서

○ 해당사항 없음

(8) 유형자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 / 계정명	취득원가		감가상각누계액		순장부가액
	전기이월액	기말잔액	전기이월	기말잔액	
시설장비	953,562,186	928,899,986	887,659,345	866,883,032	62,016,954
전산장비	12,394,556,817	12,626,999,817	11,112,126,486	11,583,710,328	1,043,289,489
비품	958,738,306	957,627,066	783,209,279	807,157,688	147,469,378
사무기기	870,722,688	847,008,458	663,426,731	709,653,507	137,354,951

나. 건설중인자산 취득명세서

- 해당사항 없음

다. 운휴자산 취득명세서

- 해당사항 없음

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가		당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	기말잔액				
소프트웨어	3,809,226,850	3,078,874,058	98,312,193	2,940,159,100	138,714,958	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	전기이월	기말잔액
임차보증금	건물전세권	4,625,150,000	4,625,150,000
전신전화가입권	전화 5회선	544,000	544,000
보증금	부산SW지원센터 관리비 예치금	28,685,200	28,685,200

(11) 매입채무명세서

○ 해당사항 없음

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (19.12.31. 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급비용	2019.12.	152,737,752	23일	-		신용카드결제분
미지급금	2019.12.31.	302,220,290	60일	-		이월사업비

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2019.12.	원천징수금액	96,402,268		
사업비반납	2019.12.31.	사업비반납예정금액	620,264,076		
임대보증금		입주업체보증금	6,851,952,732		
선수금		관리비선수금	2,641,858		
수탁선수금	2019.12.31.	수탁사업선수금	6,190,105,828		
부가가치세예수금	2019.12.31.	매출세액	50,913,238		

(14) 차입금 명세서

○ 해당사항 없음

(15) 충당금명세서

○ 해당사항 없음

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	기말잔액	비고
국가출연 기본재산		해당없음		
지자체출연 기본재산	건물	711,000,000	-	부산광역시 사상구 모라동 모라지원센터
	시설장비	47,442,650	-	불용자산 처분
	전산장비	5,938,924,106	-	불용자산 처분
	비품	70,578,640	-	불용자산 처분
	사무기기	1,903,500	-	불용자산 처분
	소프트웨어	87,087,000	-	불용자산 처분
	건물전세권	2,151,380,000	2,151,380,000	부산광역시 남구 대연동 55-1,4,5 21센츄리빌딩(7-10층)
		2,415,720,000	2,415,720,000	부산광역시 해운대구 우동 센텀시티 센텀벤처타운 DMZ13-4/5B
	계	11,424,035,896	4,567,100,000	
기타 기본재산		해당없음		
합계	계	11,424,035,896	4,567,100,000	

(17) 잉여금명세서

○ 해당사항 없음

(18) 제조(공사)원가명세서

○ 해당사항 없음

(19) 성질별 손익계산서

○ 작성 유예

(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서

○ 작성 유예

(21) 우발부채 현황

○ 해당사항 없음

(22) 금융부채 현황

○ 해당사항 없음

5. 예산결산보고서

부산정보산업진흥원

(1) - 결산 총괄

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

5. 예산결산보고서

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 42,118,706,940 원(수익적 수입 결산액 합계)

○ 자본적수입 : - 원(자본적 수입 결산액 합계)

○ 이 월 재 원 : 4,523,899,820 원(이월재원 세입결산 결산액 합계)

○ 합 계 : 46,642,606,760 원(예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 33,273,553,942 원(수익적 지출 결산액 합계)

○ 자본적지출 : 3,358,030 원(자본적 지출 결산액 합계)

○ 이월예산지출 : 4,399,818,748 원(이월예산 세출결산 결산액 합계)

○ 합 계 : 37,676,730,720 원(예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : 4,523,899,820 원(순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)

○ 수 입 : 42,118,706,940 원(미수금, 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)

○ 지 출 : 37,676,730,720 원(수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)

○ 차기이월액 : 8,965,876,040 원(전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (Ⅰ)	계	46,654,449,748	46,642,606,760	11,842,988	계			
	영업수익	46,551,521,748	45,645,778,426	905,743,322				
	영업외수익	102,928,000	116,828,334	(13,900,334)				
	미수금	-	880,000,000	(880,000,000)				
지출 (Ⅱ)	계	46,644,449,748	37,673,372,690	8,971,077,058	계	10,000,000	3,358,030	6,641,970
	영업비용	46,609,449,748	37,673,372,690	8,936,077,058	자산취득비	10,000,000	3,358,030	6,641,970
	예비비	35,000,000	-	35,000,000				
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		10,000,000	8,969,234,070	(8,959,234,070)		(10,000,000)	(3,358,030)	(6,641,970)

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액
② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성
③ 진흥원의 영업수익은 대행사업비 + 자체사업수익

2019사업연도 세입세출결산안

(단위 : 원)

자금결산				
계정과목		예산액	결산액 (징수결정액· 채무확정액)	수납액·지출액
계		46,654,449,748	46,642,606,760	46,642,606,760
영업수익		46,551,521,748	45,645,778,426	45,645,778,426
영업외수익		102,928,000	116,828,334	116,828,334
미수금		-	880,000,000	880,000,000
계		46,654,449,748	37,676,730,720	37,676,730,720
영업비용		46,644,449,748	37,673,372,690	37,673,372,690
자본적지출		10,000,000	3,358,030	3,358,030
차기이월액	계		8,965,876,040	8,965,876,040
	순세계잉여금		172,957,350	172,957,350
	사고이월금		473,379,763	473,379,763
	명시이월금		7,900,054,955	7,900,054,955
	이월금		419,483,972	419,483,972

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
합계 (1+2)			30,460,336,748	16,194,113,072	-	-	46,654,449,748	46,642,606,760	45,762,606,760	-	45,762,606,760	-	880,000,000
수익적수입 계 (1)			26,060,518,000	16,070,032,000	-	-	42,130,550,000	42,118,706,940	41,238,706,940	-	41,238,706,940	-	880,000,000
운영수입			3,526,221,000	(486,967,000)	-	-	3,039,254,000	3,053,968,391	3,053,968,391	-	3,053,968,391	-	-
	부산시 출연금		1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	-
	대행사업수입		343,000,000	154,534,000	-	-	497,534,000	491,142,667	491,142,667	-	491,142,667	-	-
	자체수입		1,683,221,000	(641,501,000)	-	-	1,041,720,000	1,062,825,724	1,062,825,724	-	1,062,825,724	-	-
		관리비수입	994,206,000	(231,288,000)	-	-	762,918,000	771,782,764	771,782,764	-	771,782,764	-	-
		이자수입	140,000,000	(37,072,000)	-	-	102,928,000	116,828,334	116,828,334	-	116,828,334	-	-
		기타수입	549,015,000	(373,141,000)	-	-	175,874,000	174,214,626	174,214,626	-	174,214,626	-	-

2019사업연도 세입세출결산안

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
사업수입			22,534,297,000	16,556,999,000	-	-	39,091,296,000	39,064,738,549	38,184,738,549	-	38,184,738,549	-	880,000,000
	수탁사업수입		22,534,297,000	16,556,999,000	-	-	39,091,296,000	39,064,738,549	38,184,738,549	-	38,184,738,549	-	880,000,000
		글로벌기업과의협업을통한지역시범사업	-	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
		글로벌데이터허브육성센터운영지원	-	400,000,000	-	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	400,000,000	-	-
		클라우드혁신센터조성및운영	-	350,000,000	-	-	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	-	-
		글로벌스마트시티허브센터운영	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	400,000,000	-	-
		부산에코델타스마트시티총괄계획단운영	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-
		스마트시티시범도시혁신기업육성기반조성사업	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-
		클라우드컴퓨팅전문인력교육사업	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
		클라우드엑스포개최	226,000,000	-	-	-	226,000,000	226,000,000	226,000,000	-	226,000,000	-	-
		2019년대외협력기획지원사업	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		국가혁신클러스터지원사업	200,000,000	100,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
		데이터바우처지원사업	-	3,537,720,000	-	-	3,537,720,000	3,537,720,000	3,537,720,000	-	3,537,720,000	-	-
		동남정보보호지원센터운영	352,000,000	-	-	-	352,000,000	352,000,000	352,000,000	-	352,000,000	-	-
		빅데이터플랫폼및센터구축	-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	-	-
		부산모바일앱센터운영	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	-
		지식서비스산업핵심기술개발산업기술혁신사업	-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
		지역SW산업진흥지원수익금활용사업	27,802,000	-	-	-	27,802,000	27,802,000	27,802,000	-	27,802,000	-	-
		지역SW융합제품상용화	1,020,000,000	400,000,000	-	-	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	-	1,420,000,000	-	-
		지역SW품질역량강화	731,000,000	(60,500,000)	-	-	670,500,000	670,500,000	670,500,000	-	670,500,000	-	-
		SMAC지역테스트베드	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-
		SW융합클러스터2.0사업	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		가상증강현실융복합센터운영	700,000,000	-	-	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
		가상현실기업지원센터운영	200,000,000	41,390,000	-	-	241,390,000	245,381,105	245,381,105	-	245,381,105	-	-
		보드게임기반조성사업	130,000,000	-	-	-	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	-	-
		부산어린이VR재난안전체험교육장콘텐츠개발시범운영	-	490,000,000	-	-	490,000,000	490,000,000	490,000,000	-	490,000,000	-	-
		부산VRAR제작거점센터구축	1,457,000,000	38,000,000	-	-	1,495,000,000	1,495,000,000	1,495,000,000	-	1,495,000,000	-	-
		부산문화콘텐츠스타프로젝트지원	630,000,000	-	-	-	630,000,000	630,000,000	630,000,000	-	630,000,000	-	-
		부산문화콘텐츠콤플렉스운영	2,160,000,000	-	-	-	2,160,000,000	2,127,086,039	2,127,086,039	-	2,127,086,039	-	-
		부산음악창작소프로그램지원	330,000,000	154,440,000	-	-	484,440,000	484,256,600	484,256,600	-	484,256,600	-	-
		지역기반형콘텐츠코리아랩	1,440,000,000	760,000,000	-	-	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	-	2,200,000,000	-	-
		1인크리에이터창작센터조성	600,000,000	-	-	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000	-	-
		2019지역웹툰캠퍼스운영	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		2019지역전략산업연계과제지원사업	-	212,400,000	-	-	212,400,000	212,400,000	212,400,000	-	212,400,000	-	-
		2019지역특화산업육성사업	-	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
		2019지역특화소재콘텐츠개발지원사업	-	223,600,000	-	-	223,600,000	223,600,000	223,600,000	-	223,600,000	-	-
		부산글로벌웹툰센터	800,000,000	-	-	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
		부산브랜드웹툰제작	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
		부산웹툰페스티벌개최	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
		게임과몰입상담치료센터운영	245,000,000	-	-	-	245,000,000	245,000,000	245,000,000	-	245,000,000	-	-
		국제e스포츠R&D센터조성	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	-
		부산이스포츠상설경기장조성(1차년도)	-	4,400,000,000	-	-	4,400,000,000	4,400,000,000	3,520,000,000	-	3,520,000,000	-	880,000,000
		이스포츠상설경기장운영(1차년도)	-	241,000,000	-	-	241,000,000	241,000,000	241,000,000	-	241,000,000	-	-
		부산지역기반게임산업육성	3,065,000,000	5,000,000	-	-	3,070,000,000	3,070,000,000	3,070,000,000	-	3,070,000,000	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		e스포츠대회운영	585,000,000	-	-	-	585,000,000	585,000,000	585,000,000	-	585,000,000	-	-
		G-STAR2019개최	2,500,000,000	-	-	-	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-	-
		국가인적자원개발컨소시엄	367,700,000	(76,650,000)	-	-	291,050,000	291,050,000	291,050,000	-	291,050,000	-	-
		부산저작권서비스센터운영	155,000,000	17,000,000	-	-	172,000,000	172,000,000	172,000,000	-	172,000,000	-	-
		부산콘텐츠아카데미운영	663,302,000	(8,039,000)	-	-	655,263,000	655,265,420	655,265,420	-	655,265,420	-	-
		수도권마케팅지원센터운영	337,646,000	(2,928,000)	-	-	334,718,000	337,262,820	337,262,820	-	337,262,820	-	-
		지역SW성장지원사업	524,000,000	-	-	-	524,000,000	524,000,000	524,000,000	-	524,000,000	-	-
		정보문화센터운영	305,847,000	-	-	-	305,847,000	305,847,000	305,847,000	-	305,847,000	-	-
		선박ICT융합장비지원센터지원	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	-
		2019ITU유스포럼	-	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
		2019년초기창업패키지	-	2,170,000,000	-	-	2,170,000,000	2,170,000,000	2,170,000,000	-	2,170,000,000	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		IT엑스포부산개최	250,000,000	84,566,000	-	-	334,566,000	334,567,565	334,567,565	-	334,567,565	-	-
		부산서비스R&D연구센터 건립운영기획	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
		글로벌데이터유통기반구축	750,000,000	(750,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계 (2)			4,399,818,748	124,081,000	-	-	4,523,899,748	4,523,899,820	4,523,899,820	-	4,523,899,820	-	-
운영수입			-	124,081,000	-	-	124,081,000	124,081,072	124,081,072	-	124,081,072	-	-
	운영비이월금		-	124,081,000	-	-	124,081,000	124,081,072	124,081,072	-	124,081,072	-	-
명시이월사업비			4,399,818,748	-	-	-	4,399,818,748	4,399,818,748	4,399,818,748	-	4,399,818,748	-	-
	명시이월사업		4,399,818,748	-	-	-	4,399,818,748	4,399,818,748	4,399,818,748	-	4,399,818,748	-	-
		부산e스포츠대회운영	69,099,991	-	-	-	69,099,991	69,099,991	69,099,991	-	69,099,991	-	-
		부산지역기반게임산업육성	1,064,185,435	-	-	-	1,064,185,435	1,064,185,435	1,064,185,435	-	1,064,185,435	-	-
		지역주력산업육성사업	394,054,600	-	-	-	394,054,600	394,054,600	394,054,600	-	394,054,600	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액 (징수결정액, 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
		지역특화콘텐츠개발	86,327,400	-	-	-	86,327,400	86,327,400	86,327,400	-	86,327,400	-	-
		2018부산브랜드웹툰제작	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
		지역기반형콘텐츠코리아랩	830,037,066	-	-	-	830,037,066	830,037,066	830,037,066	-	830,037,066	-	-
		국가혁신클러스터지원사업	4,230,000	-	-	-	4,230,000	4,230,000	4,230,000	-	4,230,000	-	-
		스마트벤처캠퍼스사업	520,041,504	-	-	-	520,041,504	520,041,504	520,041,504	-	520,041,504	-	-
		클라우드선도활용시범지구조성사업	1,236,842,752	-	-	-	1,236,842,752	1,236,842,752	1,236,842,752	-	1,236,842,752	-	-
		부산음악창작소기획공연개최지원	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	-	-
		부산음악창작소협업프로그램운영	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목			예산액							당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산 전용-액	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
							이월 재원 충당금	미지급 이월액											
합계 (1+2+3)			30,485,470,748	16,168,979,000	-	-	-	-	46,654,449,748	37,676,730,720	37,676,730,720	-	37,676,730,720	-	8,373,484,718	473,379,763	7,900,054,955	-	604,284,310
수익적지출 계 (1)			26,075,652,000	16,168,979,000	-	-	-	-	42,244,631,000	33,273,553,942	33,273,553,942	-	33,273,553,942	-	8,373,484,718	473,379,763	7,900,054,955	-	597,642,340
운영비			3,541,355,000	(395,020,000)	-	-	-	-	3,153,335,000	3,001,734,083	3,001,734,083	-	3,001,734,083	-	-	-	-	-	151,600,917
	인건비		1,109,841,000	(363,711,000)	-	-	-	-	746,130,000	716,978,652	716,978,652	-	716,978,652	-	-	-	-	-	29,151,348
		보수	1,109,841,000	(363,711,000)	-	-	-	-	746,130,000	716,978,652	716,978,652	-	716,978,652	-	-	-	-	-	29,151,348
	직무수행경비		70,962,000	(22,957,000)	-	-	-	-	48,005,000	47,637,961	47,637,961	-	47,637,961	-	-	-	-	-	367,039
		직책급업무수행경비	6,600,000	1,750,000	-	-	-	-	8,350,000	8,306,660	8,306,660	-	8,306,660	-	-	-	-	-	43,340
		직급보조비	64,362,000	(24,707,000)	-	-	-	-	39,655,000	39,331,301	39,331,301	-	39,331,301	-	-	-	-	-	323,699
	퇴직급여		128,598,000	-	-	-	-	-	128,598,000	128,598,000	128,598,000	-	128,598,000	-	-	-	-	-	-
	성과급		86,855,000	140,000,000	-	-	-	-	226,855,000	226,398,472	226,398,472	-	226,398,472	-	-	-	-	-	461,528

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
	경비		501,715,000	(48,881,000)	-	-	-	-	460,834,000	456,455,317	456,455,317	-		-	-	-	-	-	24,378,683
		일반운영비	190,801,000	-	-	-	-	-	190,801,000	190,600,674	190,600,674	-		-	-	-	-	-	8,200,326
		여비	41,920,000	(10,120,000)	-	-	-	-	31,800,000	30,560,907	30,560,907	-		-	-	-	-	-	1,239,093
		업무추진비	46,600,000	(3,144,000)	-	-	-	-	43,456,000	34,127,146	34,127,146	-		-	-	-	-	-	9,328,854
		행사홍보비	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	14,766,000	14,766,000	-		-	-	-	-	-	234,000
		복리후생비	202,394,000	(35,617,000)	-	-	-	-	166,777,000	161,568,080	161,568,080	-		-	-	-	-	-	5,208,920
		교육훈련비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	4,832,510	4,832,510	-		-	-	-	-	-	167,490
	지원시설수탁운영비		1,608,334,000	(100,471,000)	-	-	-	-	1,507,863,000	1,445,670,681	1,445,670,681	-		-	-	-	-	-	62,242,319
		센텀벤처타운운영	932,048,000	(54,654,000)	-	-	-	-	877,394,000	849,106,738	849,106,738	-		-	-	-	-	-	28,287,262
		부산SW지원센터운영	291,500,000	(19,824,000)	-	-	-	-	271,676,000	269,578,000	269,578,000	-		-	-	-	-	-	2,098,000
		멀티미디어지원센터운영	307,450,000	(14,904,000)	-	-	-	-	292,546,000	267,055,447	267,055,447	-		-	-	-	-	-	25,490,553
		정보통신연구원운영	77,336,000	(11,089,000)	-	-	-	-	66,247,000	59,950,496	59,950,496	-		-	-	-	-	-	6,296,504

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
	일반예비비		35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000
		일반예비비	35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000
사업비			22,534,297,000	16,556,999,000	-	-	-	-	39,091,296,000	30,271,819,859	30,271,819,859	-	30,271,819,859	-	8,373,434,718	473,379,763	7,900,054,955	-	466,041,423
	수탁사업비		22,534,297,000	16,556,999,000	-	-	-	-	39,091,296,000	30,271,819,859	30,271,819,859	-	30,271,819,859	-	8,373,434,718	473,379,763	7,900,054,955	-	466,041,423
		글로벌기업과의협업을통한 지역시범사업	-	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	283,684,671	283,684,671	-	283,684,671	-	-	-	-	-	16,315,329
		글로벌데이터허브육성센터 운영지원	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	396,397,512	396,397,512	-	396,397,512	-	-	-	-	-	3,602,488
		클라우드혁신센터조성및운영	-	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	342,220,882	342,220,882	-	342,220,882	-	-	-	-	-	7,779,118
		글로벌스마트시티허브센터 운영	400,000,000	-	-	-	-	-	400,000,000	397,200,024	397,200,024	-	397,200,024	-	-	-	-	-	2,799,976
		부산에코델타스마트시티 총괄계획단운영	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-
		스마트시티시범도시혁신기업 육성기반조성사업	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	147,300,220	147,300,220	-	147,300,220	-	-	-	-	-	2,699,780
		클라우드컴퓨팅전문인력 교육사업	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	158,798,976	158,798,976	-	158,798,976	-	41,201,024	41,201,024	-	-	-
		클라우드엑스포개최	226,000,000	-	-	-	-	-	226,000,000	220,994,124	220,994,124	-	220,994,124	-	-	-	-	-	5,005,876

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
		2019년대외협력기획지원사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-
		국가혁신클러스터지원사업	200,000,000	100,000,000	-	-	-	-	300,000,000	297,458,260	297,458,260	-	297,458,260	-	-	-	-	-	2,541,740
		데이터바우처지원사업	-	3,537,720,000	-	-	-	-	3,537,720,000	3,497,921,824	3,497,921,824	-	3,497,921,824	-	39,798,176	39,798,176	-	-	-
		동남정보보호지원센터운영	352,000,000	-	-	-	-	-	352,000,000	351,613,781	351,613,781	-	351,613,781	-	-	-	-	-	386,219
		빅데이터플랫폼및센터구축	-	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	89,011,777	89,011,777	-	89,011,777	-	40,988,223	40,988,223	-	-	-
		부산모바일앱센터운영	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	499,554,830	499,554,830	-	499,554,830	-	-	-	-	-	445,170
		지식서비스산업핵심기술개발산업기술혁신사업	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	45,647,499	45,647,499	-	45,647,499	-	-	-	-	-	4,352,501
		지역SW산업진흥지원수익금활용사업	27,802,000	-	-	-	-	-	27,802,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,802,000
		지역SW융합제품상용화	1,020,000,000	400,000,000	-	-	-	-	1,420,000,000	1,398,417,515	1,398,417,515	-	1,398,417,515	-	-	-	-	-	21,582,485
		지역SW품질역량강화	731,000,000	(60,500,000)	-	-	-	-	670,500,000	666,640,906	666,640,906	-	666,640,906	-	-	-	-	-	3,859,094
		SMAC지역테스트베드	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
		SW융합클러스터2.0사업	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	1,985,899,494	1,985,899,494	-	1,985,899,494	-	-	-	-	-	14,100,506

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
		가상증강현실융복합센터운영	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	662,262,268	662,262,268	-	662,262,268	-	-	-	-	-	37,737,732
		가상현실기업지원센터운영	200,000,000	41,390,000	-	-	-	-	241,390,000	222,178,120	222,178,120	-	222,178,120	-	-	-	-	-	19,211,880
		보드게임기반조성사업	130,000,000	-	-	-	-	-	130,000,000	122,188,999	122,188,999	-	122,188,999	-	-	-	-	-	7,811,001
		부산어린이VR재난안전체험교육장콘텐츠개발시범운영	-	490,000,000	-	-	-	-	490,000,000	340,345,400	340,345,400	-	340,345,400	-	149,654,600	-	149,654,600	-	-
		부산VRAR제작거점센터구축	1,457,000,000	38,000,000	-	-	-	-	1,495,000,000	1,143,607,660	1,143,607,660	-	1,143,607,660	-	351,392,340	351,392,340	-	-	-
		부산문화콘텐츠스타프로젝트지원	630,000,000	-	-	-	-	-	630,000,000	624,487,800	624,487,800	-	624,487,800	-	-	-	-	-	5,512,200
		부산문화콘텐츠콤플렉스운영	2,160,000,000	-	-	-	-	-	2,160,000,000	2,092,273,763	2,092,273,763	-	2,092,273,763	-	-	-	-	-	67,726,237
		부산음악창작소프로그램지원	330,000,000	154,440,000	-	-	-	-	484,440,000	483,959,237	483,959,237	-	483,959,237	-	-	-	-	-	480,763
		지역기반형콘텐츠코리아랩	1,440,000,000	760,000,000	-	-	-	-	2,200,000,000	1,081,265,846	1,081,265,846	-	1,081,265,846	-	1,168,734,154	-	1,168,734,154	-	-
		1인크리에이터창작센터조성	600,000,000	-	-	-	-	-	600,000,000	30,147,200	30,147,200	-	30,147,200	-	569,852,800	-	569,852,800	-	-
		2019지역웹툰캠퍼스운영	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	197,717,594	197,717,594	-	197,717,594	-	-	-	-	-	2,282,406
		2019지역전략산업연계과제지원사업	-	212,400,000	-	-	-	-	212,400,000	211,462,514	211,462,514	-	211,462,514	-	-	-	-	-	937,486

2019사업연도 세입세출결산안

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
		2019지역특화산업육성사업	-	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	55,198,880	55,198,880	-	55,198,880	-	244,801,120	-	244,801,120	-	-
		2019지역특화소재 콘텐츠개발지원사업	-	223,600,000	-	-	-	-	223,600,000	222,578,580	222,578,580	-	222,578,580	-	-	-	-	-	1,021,420
		부산글로벌웹툰센터	800,000,000	-	-	-	-	-	800,000,000	790,118,461	790,118,461	-	790,118,461	-	-	-	-	-	9,881,539
		부산브랜드웹툰제작	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	580,000	580,000	-	580,000	-	99,420,000,	-	99,420,000,	-	-
		부산웹툰페스티벌개최	200,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	199,200,000	199,200,000	-	199,200,000	-	-	-	-	-	800,000
		게임과몰입상담치료센터운영	245,000,000	-	-	-	-	-	245,000,000	242,327,213	242,327,213	-	242,327,213	-	-	-	-	-	2,672,787
		국제e스포츠R&D센터조성	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	158,969,946	158,969,946	-	158,969,946	-	341,030,054	-	341,030,054	-	-
		부산이스포츠상설경기장조성(1차년도)	-	4,400,000,000	-	-	-	-	4,400,000,000	116,000,000	116,000,000	-	116,000,000	-	4,284,000,000	-	4,284,000,000	-	-
		이스포츠상설경기장운영(1차년도)	-	241,000,000	-	-	-	-	241,000,000	239,389,916	239,389,916	-	239,389,916	-	-	-	-	-	1,610,084
		부산지역기반게임산업육성	3,065,000,000	5,000,000	-	-	-	-	3,070,000,000	2,976,431,080	2,976,431,080	-	2,976,431,080	-	-	-	-	-	93,568,920
		e스포츠대회운영	585,000,000	-	-	-	-	-	585,000,000	431,063,030	431,063,030	-	431,063,030	-	153,936,970	-	153,936,970	-	-
		G-STAR2019개최	2,500,000,000		-	-	-	-	2,500,000,000	2,391,303,842	2,391,303,842	-	2,391,303,842	-	108,696,158	-	108,696,158	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
		국가인적자원개발컨소시엄	367,700,000	(76,650,000)	-	-	-	-	291,050,000	254,128,188	254,128,188	-	254,128,188	-	-	-	-	-	36,921,812
		부산저작권서비스센터운영	155,000,000	17,000,000	-	-	-	-	172,000,000	167,438,561	167,438,561	-	167,438,561	-	-	-	-	-	4,561,439
		부산콘텐츠아카데미운영	663,302,000	(8,039,000)	-	-	-	-	655,263,000	634,517,752	634,517,752	-	634,517,752	-	-	-	-	-	20,745,248
		수도권마케팅지원센터운영	337,646,000	(2,928,000)	-	-	-	-	334,718,000	333,758,954	333,758,954	-	333,758,954	-	-	-	-	-	959,046
		지역SW성장지원사업	524,000,000	-	-	-	-	-	524,000,000	516,694,787	516,694,787	-	516,694,787	-	-	-	-	-	7,305,213
		정보문화센터운영	305,847,000	-	-	-	-	-	305,847,000	304,801,114	304,801,114	-	304,801,114	-	-	-	-	-	1,045,886
		선박ICT융합장비지원센터 지원	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-
		2019ITU유스포럼	-	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	299,924,430	299,924,430	-	299,924,430	-	-	-	-	-	75,570
		2019년초기창업패키지	-	2,170,000,000	-	-	-	-	2,170,000,000	1,390,070,901	1,390,070,901	-	1,390,070,901	-	779,929,099	-	779,929,099	-	-
		IT엑스포부산개최	250,000,000	84,566,000	-	-	-	-	334,566,000	324,665,528	324,665,528	-	324,665,528	-	-	-	-	-	9,900,472
		부산서비스R&D연구센터 건립운영기획	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
		글로벌데이터유통기반구축	750,000,000	(750,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
자본적지출 계 (2)			10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	3,358,030	3,358,030	-	3,358,030	-	-	-	-	-	6,641,970
자본적지출			10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	3,358,030	3,358,030	-	3,358,030	-	-	-	-	-	6,641,970
	자산취득비		10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	3,358,030	3,358,030	-	3,358,030	-	-	-	-	-	6,641,970
이월예산 지출 계 (3)			4,399,818,748	-	-	-	-	-	4,399,818,748	4,399,818,748	4,399,818,748	-	4,399,818,748	-	-	-	-	-	-
명시이월사업비			4,399,818,748	-	-	-	-	-	4,399,818,748	4,399,818,748	4,399,818,748	-	4,399,818,748	-	-	-	-	-	-
	명시이월사업		4,399,818,748	-	-	-	-	-	4,399,818,748	4,399,818,748	4,399,818,748	-	4,399,818,748	-	-	-	-	-	-
		부산e스포츠대회운영	69,099,991	-	-	-	-	-	69,099,991	69,099,991	69,099,991	-	69,099,991	-	-	-	-	-	-
		부산지역기반게임산업육성	1,064,185,435	-	-	-	-	-	1,064,185,435	1,064,185,435	1,064,185,435	-	1,064,185,435	-	-	-	-	-	-
		지역주력산업육성사업	394,054,600	-	-	-	-	-	394,054,600	394,054,600	394,054,600	-	394,054,600	-	-	-	-	-	-
		지역특화콘텐츠개발	86,327,400	-	-	-	-	-	86,327,400	86,327,400	86,327,400	-	86,327,400	-	-	-	-	-	-
		2018부산브랜드웹툰제작	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
		지역기반형콘텐츠코리아랩	830,037,066	-	-	-	-	-	830,037,066	830,037,066	830,037,066	-	830,037,066	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F)
관	항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	사고이월	명시이월	계속비이월	
							이월재원충당금	미지급이월액											
		국가혁신클러스터지원사업	4,230,000	-	-	-	-	-	-	4,230,000	4,230,000	-	4,230,000	-	-	-	-	-	-
		스마트벤처캠퍼스사업	520,041,504	-	-	-	-	-	-	520,041,504	520,041,504	-	520,041,504	-	-	-	-	-	-
		클라우드선도활용시범지구조성사업	1,236,842,752	-	-	-	-	-	-	1,236,842,752	1,236,842,752	-	1,236,842,752	-	-	-	-	-	-
		부산음악창작소기획공연개최지원	35,000,000	-	-	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-
		부산음악창작소협업프로그램운영	60,000,000	-	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-

6. 예산결산 부속명세서

부산정보산업진흥원

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

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서

2019년도 예비비예산액은 35,000,000원으로서 35,000,000원 전액 불용액이며, 그 내역은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분			지출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
일반예비비	일반예비비	진흥원 운영비	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-

(2) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2019년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2019 초기창업패키지 사업 외 13건인 8,373,434,718원으로

○ 사고이월 (4 건) 473,379,763 원

○ 명시이월 (10 건) 7,900,054,955 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
사고이월사업비				5,362,720,000	5,156,534,742	4,889,340,237		473,379,763	267,194,505	206,155,258	
	사고이월사업			5,362,720,000	5,156,534,742	4,889,340,237		473,379,763	267,194,505	206,155,258	
		클라우드컴퓨팅전문인력양성기관지원사업	클라우드컴퓨팅전문인력양성기관지원사업	200,000,000	180,788,976	158,798,976	-	41,201,024	21,990,000	19,211,024	
		데이터바우처지원사업	데이터바우처지원사업	3,537,720,000	3,500,021,824	3,497,921,824	-	39,798,176	2,100,000	37,668,176	
		빅데이터플랫폼 및 센터구축	빅데이터플랫폼 및 센터구축	130,000,000	99,005,226	89,011,777	-	40,988,223	9,993,449	30,994,774	
		2019부산VRAR제작지원센터구축	2019부산VRAR제작지원센터구축	1,495,000,000	1,376,718,716	1,143,607,660	-	351,392,340	233,111,056	118,281,284	

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

과목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
명시이월사업비				13,845,000,000	5,944,945,045	5,944,945,045	-	7,900,054,955	-	7,900,054,955	
	명시이월사업			13,845,000,000	5,944,945,045	5,944,945,045	-	7,900,054,955	-	7,900,054,955	
		2019부산어린이VR재난안전체험교육장운영	2019부산어린이VR재난안전체험교육장운영	490,000,000	340,345,400	340,345,400	-	149,654,600	-	149,654,600	사업기간 미도래
		지역기반형콘텐츠코리아랩운영	지역기반형콘텐츠코리아랩운영	2,200,000,000	1,031,265,846	1,031,265,846	-	1,168,734,154	-	1,168,734,154	사업기간 미도래
		1인크리에이터창작센터조성	1인크리에이터창작센터조성	600,000,000	30,147,200	30,147,200	-	569,852,800	-	569,852,800	사업기간 미도래
		2019지역특화산업육성사업	2019지역특화산업육성사업	300,000,000	55,198,880	55,198,880	-	244,801,120	-	244,801,120	사업기간 미도래
		2019부산브랜드웹툰제작	2019부산브랜드웹툰제작	100,000,000	580,000	580,000	-	99,420,000	-	99,420,000	사업기간 미도래
		국제e스포츠R&D센터운영	국제e스포츠R&D센터운영	500,000,000	158,969,946	158,969,946	-	341,030,054	-	341,030,054	사업기간 미도래
		부산이스포츠상설경기장조성	부산이스포츠상설경기장조성	4,400,000,000	116,000,000	116,000,000	-	4,284,000,000	-	4,284,000,000	사업기간 미도래
		2019e스포츠대회운영	2019e스포츠대회운영	585,000,000	431,063,030	431,063,030	-	153,936,970	-	153,936,970	사업기간 미도래
		지스타2019개최	지스타2019개최	2,500,000,000	2,391,303,842	2,391,303,842	-	108,696,158	-	108,696,158	사업기간 미도래
		2019초기창업패키지	2019초기창업패키지	2,170,000,000	1,390,070,901	1,390,070,901	-	779,929,099	-	779,929,099	사업기간 미도래

※ 기타 이월액

(단위 : 원)

사업명	사업수입 (A)	사업비용 (B)	이월액 (C=A-B)	비고
계	22,753,068,012	22,160,626,690	592,441,322	
진흥원 운영비	3,178,049,463	3,005,092,113	172,957,350	계속사업 이월액
글로벌기업과의 협업을 통한 지역시범사업	300,000,000	283,684,671	16,315,329	사업집행잔액
글로벌데이터허브육성센터 운영지원	400,000,000	396,397,512	3,602,488	사업집행잔액
클라우드혁신센터조성및운영	350,000,000	342,220,882	7,779,118	사업집행잔액
글로벌스마트시티허브센터운영	400,000,000	397,200,024	2,799,976	사업집행잔액
스마트시티시범도시혁신기업 육성기반조성사업	150,000,000	147,300,220	2,699,780	사업집행잔액
클라우드엑스포개최	226,000,000	220,994,124	5,005,876	사업집행잔액
국가혁신클러스터지원사업	300,000,000	297,458,260	2,541,740	사업집행잔액
동남정보보호지원센터운영	352,000,000	351,613,781	386,219	사업집행잔액
부산모바일앱센터운영	500,000,000	499,554,830	445,170	사업집행잔액
지식서비스산업핵심기술 개발산업기술혁신사업	50,000,000	45,647,499	4,352,501	사업집행잔액

(단위 : 원)

사업명	사업수입 (A)	사업비용 (B)	이월액 (C=A-B)	비고
지역SW산업진흥지원 수익금활용사업	27,802,000	-	27,802,000	사업집행잔액
지역SW융합제품상용화	1,420,000,000	1,398,417,515	21,582,485	사업집행잔액
지역SW품질역량강화	670,500,000	666,640,906	3,859,094	사업집행잔액
SW융합클러스터2.0사업	2,000,000,000	1,985,899,494	14,100,506	사업집행잔액
가상증강현실융복합센터운영	700,000,000	662,262,268	37,737,732	사업집행잔액 (용역비 절감으로 인한 집행잔액 발생)
가상현실기업지원센터운영	245,381,105	222,178,120	23,202,985	사업집행잔액
보드게임기반조성사업	130,000,000	122,188,999	7,811,001	사업집행잔액
부산문화콘텐츠 스타프로젝트지원	630,000,000	624,487,800	5,512,200	사업집행잔액
부산문화콘텐츠콤플렉스운영	2,127,086,039	2,092,273,763	34,812,276	사업집행잔액 (수도광열비 절감으로 인한 집행잔액 발생)
부산음악창작소프로그램지원	484,256,600	483,959,237	297,363	사업집행잔액
2019지역웹툰캠퍼스운영	200,000,000	197,717,594	2,282,406	사업집행잔액
2019지역전략산업 연계과제지원사업	212,400,000	211,462,514	937,486	사업집행잔액
2019지역특화소재 콘텐츠개발지원사업	223,600,000	222,578,580	1,021,420	사업집행잔액

(단위 : 원)

사업명	사업수입 (A)	사업비용 (B)	이월액 (C=A-B)	비고
부산글로벌웹툰센터	800,000,000	790,118,461	9,881,539	사업집행잔액
부산웹툰페스티벌개최	200,000,000	199,200,000	800,000	사업집행잔액
게임과몰입상담치료센터운영	245,000,000	242,327,213	2,672,787	사업집행잔액
이스포츠상설경기장운영(1차년도)	241,000,000	239,389,916	1,610,084	사업집행잔액
부산지역기반게임산업육성	3,070,000,000	2,976,431,080	93,568,920	사업집행잔액 (용역비 절감으로 인한 집행잔액 발생)
국가인적자원개발컨소시엄	291,050,000	254,128,188	36,921,812	사업집행잔액 (인건비 절감으로 인한 집행잔액 발생)
부산저작권서비스센터운영	172,000,000	167,438,561	4,561,439	사업집행잔액
부산콘텐츠아카데미운영	655,265,420	634,517,752	20,747,668	사업집행잔액
수도권마케팅지원센터운영	337,262,820	333,758,954	3,503,866	사업집행잔액
지역SW성장지원사업	524,000,000	516,694,787	7,305,213	사업집행잔액
정보문화센터운영	305,847,000	304,801,114	1,045,886	사업집행잔액
2019ITU유스포럼	300,000,000	299,924,430	75,570	사업집행잔액
IT엑스포부산개최	334,567,565	324,665,528	9,902,037	사업집행잔액

(3) 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목			전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	목				사업명	이월구분	미집행사유
명시이월사업비	명시이월사업	부산e스포츠대회운영	69,099,991	30,520,418	38,579,573	부산e스포츠대회운영	명시이월	집행잔액
		부산지역기반게임산업육성	1,064,185,435	850,355,229	213,830,206	부산지역기반게임산업육성	명시이월	집행잔액
		지역주력산업육성사업	394,054,600	390,514,400	3,540,200	지역주력산업육성사업	명시이월	집행잔액
		지역특화콘텐츠개발	86,327,400	84,559,000	1,768,400	지역특화콘텐츠개발	명시이월	집행잔액
		2018부산브랜드웹툰제작	100,000,000	99,423,500	576,500	2018부산브랜드웹툰제작	명시이월	집행잔액
		지역기반형콘텐츠코리아랩	830,037,066	784,620,208	45,416,858	지역기반형콘텐츠코리아랩	명시이월	집행잔액
		국가혁신클러스터지원사업	4,230,000	4,230,000	-	국가혁신클러스터지원사업	명시이월	
		스마트벤처캠퍼스사업	520,041,504	492,235,650	27,805,854	스마트벤처캠퍼스사업	명시이월	집행잔액
		클라우드선도활용시범지구조성사업	1,236,842,752	1,223,706,976	13,135,776	클라우드선도활용시범지구조성사업	명시이월	집행잔액
		부산음악창작소기획공연개최지원	35,000,000	35,000,000	-	부산음악창작소기획공연개최지원	명시이월	
		부산음악창작소협업프로그램운영	60,000,000	60,000,000	-	부산음악창작소협업프로그램운영	명시이월	

(4) 예산전용액조서

○ 해당사항 없음

(5) 계속비결산조서

○ 해당사항 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기조정액	당기수입액	기말잔액	비고
합계	-	4,400,000,000	3,520,000,000	880,000,000	
사업예산계	-	4,400,000,000	3,520,000,000	880,000,000	
부산이스포츠상설 경기장조성(1차년도)	-	4,400,000,000	3,520,000,000	880,000,000	차년도 사업비추가 수령
자본예산계	-	-	-	-	

나. 미지급액조서

- 해당사항 없음

(7) 불납결손액조서

○ 해당사항 없음

(8) 수입·지출외현금현재액조서

○ 해당사항 없음

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별		2019년도(당기)				2018년도(전기)				증감	
			(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
합계			46,642,606,760	37,676,730,720	8,965,876,040	37,676,730,720	40,268,830,770	35,184,445,756	5,084,385,014	35,184,445,756	115.8	107.1
인건비	소계		5,606,127,967	5,159,704,993	446,422,974	5,159,704,993	5,657,771,340	5,004,576,874	653,194,466	5,004,576,874	99.1	103.1
	인건비		5,119,739,608	4,673,683,673	446,055,935	4,673,683,673	5,198,916,954	4,546,416,387	652,500,567	4,546,416,387	98.5	102.8
	직무수행경비		48,005,000	47,637,961	367,039	47,637,961	57,250,000	56,556,101	69,899	56,556,101	83.9	84.2
	퇴직급여		128,598,000	128,598,000	-	128,598,000	104,326,000	104,326,000	-	104,326,000	123.3	123.3
	퇴직연금부담금		309,785,359	309,785,359	-	309,785,359	297,278,386	297,278,386	-	297,278,386	104.2	104.2
물건비	소계		37,151,528,460	28,884,900,187	8,266,628,273	28,884,900,187	31,850,673,230	27,712,643,935	4,138,029,295	27,712,643,935	116.6	104.2
	일반운영비		20,617,874,770	18,638,441,792	1,979,432,978	18,638,441,792	14,867,426,190	12,082,147,772	2,785,278,418	12,082,147,772	138.7	154.3
	여비		386,877,690	286,608,794	100,268,896	286,608,794	324,813,520	240,623,087	84,190,433	240,623,087	119.1	119.1
	업무추진비		266,209,220	203,172,593	63,036,627	203,172,593	180,189,130	100,252,410	79,936,720	100,252,410	147.7	202.7
	재료비	재료비 소계	44,435,740	43,351,033	1,084,707	43,351,033	70,450,800	68,443,642	2,007,158	68,443,642	63.1	63.3
		일반재료비	44,435,740	43,351,033	1,084,707	43,351,033	70,450,800	68,443,642	2,007,158	68,443,642	63.1	63.3
	연구개발비		4,464,331,587	4,160,324,556	304,007,031	4,160,324,556	6,660,851,270	6,313,737,640	347,113,630	6,313,737,640	67	65.9
	복리후생비		174,467,000	168,682,610	5,784,390	168,682,610	128,012,450	93,883,214	34,129,236	93,883,214	136.3	179.7

2019사업연도 세입세출결산안

(단위 : 원)

성질별	목별	2019년도(당기)				2018년도(전기)				증감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
물건비	교육훈련비	226,400,000	223,091,994	3,308,006	223,091,994	210,580,000	158,943,885	51,636,115	158,943,885	107.5	140.4
	수선유지교체비	623,739,000	612,514,071	11,224,929	612,514,071	542,300,000	534,262,831	8,037,169	534,262,831	115	114.6
	행사・홍보비	623,461,950	555,451,750	68,010,200	555,451,750	1,324,786,590	1,014,916,400	309,870,190	1,014,916,400	47.1	54.7
	기타	9,723,731,503	3,993,260,994	5,730,470,509	3,993,260,994	7,541,263,280	7,105,433,054	435,830,226	7,105,433,054	128.9	56.2
경상이전	소계	3,839,950,333	3,628,767,510	211,182,823	3,628,767,510	2,759,986,200	2,466,825,217	293,160,983	2,466,825,217	139.1	147.1
	일반보상금	9,135,550	8,738,330	397,220	8,738,330	-	-	-	-	-	-
	포상금	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	171.4	171.4
	민간이전	3,806,814,783	3,596,029,180	210,785,603	3,596,029,180	2,745,986,200	2,452,825,217	293,160,983	2,452,825,217	138.6	146.6
자본지출	소계	10,000,000	3,358,030	6,641,970	3,358,030	400,000	399,730	270	399,730	2500	840.1
	자산취득비	10,000,000	3,358,030	6,641,970	3,358,030	400,000	399,730	270	399,730	2500	840.1
예비비		35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-

(10) 보조금 명세서

○ 해당사항 없음

(11) 기부금 명세서

○ 해당사항 없음

7. 경영분석지표

부산정보산업진흥원

(1) - 경영분석지표

7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	102.7	105.6	(2.9)	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	29.9	42.7	(12.8)	계정과목 조정으로 인한 변동
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	234.8	134.4	100.4	계정과목 조정으로 인한 변동
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액}} \times 100$	55.1	38.9	16.2	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액}} \times 100$	(2.3)	(4.4)	2.1	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	(13.3)	(16.5)	3.2	
	총자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	(4.7)	(9.0)	4.3	

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표	자기자본 회전율 (회)	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	5.8	3.7	2.1	
	총자산 회전율 (회)	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	2.1	2.0	0.1	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}\ (\text{영업수익}+\text{영업외수익}+\text{특별이익})}{\text{총비용}\ (\text{영업비용}+\text{영업외비용}+\text{특별손실}+\text{법인세비용})}\times 100$	97.8	95.8	2.0	
	경상수지 비율	$\frac{\text{경상수익}\ (\text{영업수익}+\text{영업외수익})}{\text{경상비용}\ (\text{영업비용}+\text{영업외비용})}\times 100$	97.8	95.8	2.0	
	영업수지 비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}}\times 100$	105.8	104.0	1.8	
업무처리효율성 지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}\ (\text{영업비용}+\text{영업외비용}+\text{특별손실}+\text{법인세비용})}\times 100$	12.0	13.0	(1.0)	
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	51,340	48,588	2,752	
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	377,497	356,859	20,638	

※ 인건비에 퇴직급여 포함