

# 2021년도 세입·세출예산(안)



2020. 12. 24.



# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	
○ 예산총괄표	7
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	8
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	8
4. 자금운영계획	9
5. 예산규모	10
6. 일반회계 세입예산서	11
7. 일반회계 세출예산서	
○ 경영지원팀	19
○ 정책기획팀	27
○ 창업지원팀	31
○ 산업진흥팀	41
8. 특별회계 세입예산서	53
9. 특별회계 세출예산서	
○ 고양스마트시티지원센터	57
○ 고양사회적경제지원센터	61
○ 28청춘창업소운영	67



## 1. 사업운영계획

	구 분	단위	2021년	2020년	증 감	비 고
1. 시설면적	1) 본원(빛마루)	m <sup>2</sup>	3,154	3,154	0	
	2) 성사센터	m <sup>2</sup>	2,774	2,774	0	
	3) 브로멕스타워 I	m <sup>2</sup>	7,323	7,323	0	
	4) 브로멕스타워 III	m <sup>2</sup>	9,846	9,846	0	
	5) 아쿠아스튜디오	m <sup>2</sup>	25,905	25,905	0	
	6) 창업지원시설	m <sup>2</sup>	1,185	1,185	0	
2. 업무현황	가. 지역산업의 조사·연구					
	나. 지역산업 육성을 위한 지원 및 추진전략의 수립					
	다. 지역 기업의 정보·자금·마케팅·기술개발·행사 등 비즈니스 활동지원					
	라. 기업유치 및 기업 지원 시설·장비의 운영					
	마. 투자조합, 기금의 결성·참여					
	바. 일자리 창출을 위한 교육·창업 지원					
	사. 중앙정부, 지방자치단체 등의 위임·위탁 및 용역사업					
	아. 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업					
3. 인력관리계획	구 분	단위	2021년	2020년	증 감	비 고
	계	명	48	49	△1	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	25	27	△2	
	3) 기간제근로자 등	명	22	21	1	
4. 자산평가액		해	당	없	음	

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 고양지식정보산업진흥원의 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수입		11,090,993 천원
제1항 영업수입		3,615,922 천원
제2항 영업외수익		7,475,071 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 사업비용		11,083,483 천원
제1항 영업비용		11,071,483 천원
제2항 영업외비용		0 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		12,000 천원

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		0 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		0 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지                      출

제1관 자본적지출	7,510 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	7,510 천원
제3항 무형자산	0 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비                 | 2,200,141 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 14,000 천원    |

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	해 당	없	음	
2. 처분자산				





# 2021년 예산 총괄표



### 3. 예산총괄표

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	11,090,993	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	11,090,993
영업수익	3,615,922			영업수익	3,615,922
영업외수익	7,475,071			영업외수익	7,475,071
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		(순세계잉여금)	0	(순세계잉여금)	0
		(이월금)		(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	11,083,483	지출계 (B')	7,510	지출계 (B'')	11,090,993
영업비용	11,071,483			영업비용	11,071,483
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	7,510	유형자산	7,510
		무형자산		무형자산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	12,000	예비비	0	예비비	12,000
차인 (A-B)	7,510	차인 (A'-B')	△7,510	차인 (A''-B'')	0

#### 4. 사업예산 총괄표

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,615,922	영업비용	계	11,071,483
	자체사업수익	1,958,000		인건비	2,200,141
	대행사업수익	1,657,922		경비	8,871,342
영업외수익	계	7,475,071	영업외비용	계	0
	이자수익	12,000		기타영업외비용	0
	국고보조금수익	1,165,000			
	시비보조금수익	1,885,097			
	출자출연금수익	4,412,974			
			예비비	계	12,000
				예비비	12,000
합계		11,090,993	합계		11,083,483
차액 (A-B) = 7,510					

#### 5. 자본예산 총괄표

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	0	유형자산	계	7,510
	잉여금	0		건물	
	이월금			차량운반구	
				공기구비품	7,510
				기타유형자산	
			무형자산	계	0
				무형자산	
합계		0	합계		7,510
차액 (A-B) = △7,510					

## 6. 자금운영계획

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021(A)	2020(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		11,090,993	10,044,800	1,046,193
영업수익	계	3,615,922	4,923,140	△1,307,218
	자체사업수익	1,958,000	2,147,700	△189,700
	대행사업수익	1,657,922	2,775,440	△1,117,518
영업외수익	계	7,475,071	5,121,660	2,353,411
	이자수익	12,000	0	12,000
	국고보조금수익	1,165,000	368,500	796,500
	시비보조금수익	1,885,097	148,012	1,737,085
	출자출연금수익	4,412,974	4,605,148	△192,174

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021(A)	2020(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		11,090,993	10,044,800	1,046,193
영업비용	계	11,078,993	10,031,800	1,047,193
	인건비	2,200,141	2,428,941	△228,800
	경비	710,888	710,888	0
	자산취득비	7,510	71,328	△63,818
	사업비	8,160,454	6,820,643	1,339,811
예비비	계	12,000	12,000	0
	예비비	12,000	12,000	0
영업외비용	계	0	1,000	△1,000
	기타영업외비용	0	1,000	△1,000

# 예 산 규 모

[단위:천원]

구 분		2021년 예산액		2020년 예산액		비 교 증 감			
			구성비		구성비		증감률		
수 입	합 계		11,090,993	100%	10,044,800	100%	1,046,193	10.4%	
	시비	계	7,955,993	71.7%	7,528,600	75.0%	427,393	5.7%	
		출연금	4,412,974	39.8%	4,605,148	45.8%	△192,174	△4.2%	
		대행사업비	1,657,922	14.9%	2,775,440	27.6%	△1,117,518	△40.3%	
		보조금	1,885,097	17.0%	148,012	1.5%	1,737,085	1,173.6%	
	국 도 비		1,165,000	10.5%	368,500	3.7%	796,500	216.1%	
	자 체 수 입		1,958,000	17.7%	2,147,700	21.4%	△189,700	△8.8%	
	이 자 수 익		12,000	0.1%	0	0.0%	12,000	0.0%	
지 출	합 계		11,090,993	100%	10,044,800	100%	1,046,193	10.4%	
	일반회계	소계		9,585,827	86.4%	7,488,610	74.6%	2,097,217	28.0%
		시비	계	6,600,827	59.5%	5,088,410	50.7%	1,512,417	29.7%
			기관운영 출연금	2,353,394	21.2%	2,455,000	24.4%	△101,606	△4.1%
			사업출연금	2,059,580	18.6%	2,150,148	21.4%	△90,568	△4.2%
			대행사업비	302,756	2.7%	335,250	3.3%	△32,494	△9.7%
			시비보조금	1,885,097	17.0%	148,012	1.5%	1,737,085	1,173.6%
		국 도 비		1,015,000	9.2%	252,500	2.5%	762,500	302.0%
		자 체 수 입		1,958,000	17.7%	2,147,700	21.4%	△189,700	△8.8%
		예 비 비		12,000	0.1%	0	0.0%	12,000	0.0%
	특별회계	소계		1,505,166	13.6%	2,556,190	25.4%	△1,051,024	△41.1%
		시비	계	1,355,166	12.2%	2,440,190	24.3%	△1,085,024	△44.5%
			대행사업비	1,355,166	12.2%	2,440,190	24.3%	△1,085,024	△44.5%
		국 도 비		150,000	1.4%	116,000	1.2%	34,000	29.3%

# 수 입 예 산 서

## (일반회계)





# 수 입 예 산 서

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목			예산액	전년도	증감
부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목					
600 사업수익			9,585,827	7,488,610	2,097,217
610 영업수익			2,260,756	2,482,950	△222,194
611 자체사업수익			1,958,000	2,147,700	△189,700
611-01 사업운영수익			1,958,000	2,147,700	△189,700
○ 기업입주시설 운영	1,958,000,000	=	1,958,000	2,147,700	△189,700
616 대행사업수익			302,756	335,250	△32,494
616-03 위탁사업수익			302,756	335,250	△32,494
○ 창업지원시설관리	29,680,000	=	29,680	28,250	1,430
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오운영	273,076,000	=	273,076	307,000	△33,924
620 영업외수익			7,325,071	5,005,660	2,319,411
621 이자수익			12,000	0	12,000
621-01 예금이자수익			12,000	0	12,000
○ 진흥원 운영	12,000,000	=	12,000	0	12,000
623 보조금수익			2,900,097	400,512	2,499,585
623-01 국고보조금			1,015,000	252,500	762,500
○ 1인 창조기업 지원센터 운영	118,000,000	=	118,000	102,500	15,500
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	159,000,000	=	159,000	150,000	9,000
○ 지역SW서비스사업화지원1	246,000,000	=	246,000	0	246,000
○ 지역SW서비스사업화지원2	246,000,000	=	246,000	0	246,000
○ 지역SW서비스사업화지원3	246,000,000	=	246,000	0	246,000
623-02 시비보조금			1,885,097	148,012	1,737,085
○ 1인 창조기업 지원센터 운영	69,900,000	=	69,900	70,500	△600
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	77,197,000	=	77,197	77,512	△315
○ 고양경기문화창조허브 운영	1,000,000,000	=	1,000,000	0	1,000,000
○ 지역SW서비스사업화지원1	246,000,000	=	246,000	0	246,000
○ 지역SW서비스사업화지원2	246,000,000	=	246,000	0	246,000
○ 지역SW서비스사업화지원3	246,000,000	=	246,000	0	246,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도	증감
부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목					
625 출자출연금 수익			4,412,974	4,605,148	△192,174
625-02 지자체 출자출연금			4,412,974	4,605,148	△192,174
○	진흥원 운영	2,353,394,000 = 2,353,394	2,353,394	2,455,000	△101,606
○	전략산업 정책기획	107,000,000 = 107,000	107,000	105,600	1,400
○	기업입주시설 운영	664,580,000 = 664,580	664,580	515,548	149,032
○	고양 혁신 창업 챌린지	140,000,000 = 140,000	140,000	140,000	0
○	고양 ICT기업 기술개발 지원	250,000,000 = 250,000	250,000	250,000	0
○	선도기업 육성지원	180,000,000 = 180,000	180,000	180,000	0
○	고양 ICT기업 마케팅 지원	108,000,000 = 108,000	108,000	108,000	0
○	콘텐츠 기업 육성사업	307,000,000 = 307,000	307,000	324,000	△17,000
○	고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	40,000,000 = 40,000	40,000	0	40,000
○	웹툰 유통·거래 활성화	130,000,000 = 130,000	130,000	0	130,000
○	고양 웹툰 공모전	100,000,000 = 100,000	100,000	0	100,000
○	웹툰창작 교육	33,000,000 = 33,000	33,000	52,000	△19,000
○	드론산업육성 및 기업지원	- = 0	0	200,000	△200,000
○	R&D 기획 및 가치평가 지원	- = 0	0	75,000	△75,000
○	웹툰산업 육성	- = 0	0	200,000	△200,000

# 지출예산서

## (일반회계)



# 지출예산서

[일반회계]

[단위: 천원]

구분	예산액				전년도				증감
	계	시비	국비	자체수입	계	시비	국비	자체수입	
<b>합계</b>	<b>9,585,827</b>	<b>6,600,827</b>	<b>1,015,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>7,488,610</b>	<b>5,088,410</b>	<b>252,500</b>	<b>2,147,700</b>	<b>2,097,217</b>
<b>경영지원팀</b>	<b>2,365,394</b>	<b>2,353,394</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>2,455,000</b>	<b>2,455,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△89,606</b>
진흥원 운영	2,365,394	2,353,394		12,000	2,455,000	2,455,000			△89,606
<b>정책기획팀</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,600</b>	<b>305,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△198,600</b>
전략산업 정책기획	107,000	107,000			105,600	105,600			1,400
드론산업육성 및 기업지원	0	0			200,000	200,000			△200,000
<b>창업지원팀</b>	<b>4,216,357</b>	<b>1,981,357</b>	<b>277,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>3,232,010</b>	<b>831,810</b>	<b>252,500</b>	<b>2,147,700</b>	<b>984,347</b>
기업입주시설운영	2,622,580	664,580		1,958,000	2,663,248	515,548		2,147,700	△40,668
창업지원시설관리	29,680	29,680			28,250	28,250			1,430
1인 창조기업 지원센터 운영	187,900	69,900	118,000		173,000	70,500	102,500		14,900
고양 중장년 기술 창업센터 운영	236,197	77,197	159,000		227,512	77,512	150,000		8,685
고양 혁신 창업 헬린지	140,000	140,000			140,000	140,000			0
고양 경기문화 창조허브 운영	1,000,000	1,000,000			0	0			1,000,000
<b>산업진흥팀</b>	<b>2,897,076</b>	<b>2,159,076</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>1,496,000</b>	<b>1,496,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,401,076</b>
고양 ICT기업 기술개발 지원	250,000	250,000			250,000	250,000			0
선도기업 육성지원	180,000	180,000			180,000	180,000			0
지역SW서비스 사업화지원1	492,000	246,000	246,000		0	0	0		492,000
지역SW서비스 사업화지원2	492,000	246,000	246,000		0	0	0		492,000
지역SW서비스 사업화지원3	492,000	246,000	246,000		0	0	0		492,000
고양 ICT기업 마케팅 지원	108,000	108,000			108,000	108,000			0
R&D 기획 및 가치평가 지원	0	0			75,000	75,000			△75,000
콘텐츠기업 육성사업	307,000	307,000			324,000	324,000			△17,000
고양시 콘텐츠산업 생태계 조사	40,000	40,000			0	0			40,000
웹툰 유통·거래 활성화	130,000	130,000			0	0			130,000
고양 웹툰 공모전	100,000	100,000			0	0			100,000
웹툰창작 교육	33,000	33,000			52,000	52,000			△19,000
고양아쿠아특수촬영 스튜디오운영	273,076	273,076			307,000	307,000			△33,924
웹툰산업 육성	0	0			200,000	200,000			△200,000



# 경영지원팀





## 지출예산명세서

[일반회계]  
 부서: 경영지원팀  
 정책: 진흥원운영

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
진흥원운영		계 2,365,394	계 2,455,000	△89,606
		시 2,353,394	시 2,455,000	△101,606
		자 12,000	자 0	12,000
700 사업비용		계 2,365,394	계 2,429,250	△63,856
		시 2,353,394	시 2,429,250	△75,856
		자 12,000	자 0	12,000
710 영업비용		계 2,353,394	계 2,417,250	△63,856
		시 2,353,394	시 2,417,250	△63,856
100 인건비		시 1,481,106	시 1,576,000	△94,894
101 급여		1,116,903	1,192,800	△75,897
○ 원장(기본급) 79,400,000 × 1명 = 79,400				
○ 직원(기본급) 1,028,248				
- 1급 69,096,000 × 2명 = 138,192				
- 2급 53,395,000 × 6명 = 320,370				
- 3급 42,936,000 × 6명 = 257,616				
- 4급 36,636,000 × 5명 = 183,180				
- 5급 25,778,000 × 5명 = 128,890				
○ 급여인상분 1,028,248,000 × 0.9% = 9,255				
102 제수당 220,740			235,200	△14,460
○ 직급보조비 38,700				
- 원장 500,000 × 1명 × 12월 = 6,000				
- 1급 155,000 × 2명 × 12월 = 3,720				
- 2급 140,000 × 6명 × 12월 = 10,080				
- 3급 105,000 × 6명 × 12월 = 7,560				
- 4급 105,000 × 5명 × 12월 = 6,300				
- 5급 105,000 × 4명 × 12월 = 5,040				
○ 정액급식비 130,000 × 24명 × 12월 = 37,440				
○ 가족수당 17,280				
- 배우자 40,000 × 22명 × 12월 = 10,560				
- 자녀 20,000 × 28명 × 12월 = 6,720				
○ 연가보상비 159,000 × 24명 × 5일 = 19,080				
○ 초과근무수당 104,400				
- 1급 29,000 × 2명 × 10시간 × 12월 × 1.5 = 10,440				
- 2급 22,000 × 6명 × 13시간 × 12월 × 1.5 = 30,888				
- 3급 18,000 × 6명 × 13시간 × 12월 × 1.5 = 25,272				
- 4급 15,000 × 5명 × 15시간 × 12월 × 1.5 = 20,250				
- 5급 13,000 × 5명 × 15시간 × 12월 × 1.5 = 17,550				

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
○ 특정업무경비(회계)	80,000 × 3명 × 12월 =	2,880		
○ 특정업무경비(경영평가)	80,000 × 2명 × 6월 =	960		
105 기간제근로자보수		29,532	26,800	2,732
○ 기본급		25,432		
- 기본급(육아휴직 대체인력)	10,140 × 2명 × 6월 × 209시간 =	25,432		
○ 명절휴가비		400		
- 명절휴가비(육아휴직 대체인력)	200,000 × 2명 =	400		
○ 연가보상비		820		
- 연가보상비(육아휴직 대체인력)	82,000 × 2명 × 5일 =	820		
○ 초과근무수당		2,880		
- 초과근무수당(육아휴직 대체인력)	16,000 × 2명 × 15시간 × 6월 =	2,880		
106 퇴직급여		113,931	121,200	△7,269
○ 퇴직적립금	1,367,175,000 × 1/12 =	113,931		
<b>200 경비</b>		<b>시 710,888</b>	<b>시 684,050</b>	<b>26,838</b>
201 복리후생비		174,910	188,800	△13,890
○ 복지포인트		30,400		
- 정규직	1,250,000 × 24명 =	30,000		
- 육아휴직 대체인력	200,000 × 2명 =	400		
○ 급량비	8,000 × 25명 × 4일 × 12월 =	9,600		
○ 사회보험 부담금		130,110		
- 국민연금보험	1,357,920,000 × 4.5% =	58,140		
- 국민건강보험	1,357,920,000 × 3.3% =	42,655		
- 장기요양보험	42,655,000 × 10.25% =	4,180		
- 고용보험	1,357,920,000 × 1.05% =	13,585		
- 산재보험	1,357,920,000 × 0.9% =	11,685		
○ 건강진단비	400,000 × 12명 =	4,800		
202 여비		15,000	26,400	△11,400
○ 경영지원팀	50,000 × 5명 × 12월 =	3,000		
○ 정책기획팀	50,000 × 5명 × 12월 =	3,000		
○ 창업지원팀	50,000 × 5명 × 12월 =	3,000		
○ 산업진흥팀	50,000 × 10명 × 12월 =	6,000		
203 공공요금 및 제세		29,860	18,900	10,960
○ 우편료	60,000 × 12월 =	720		
○ 전화요금	12,000 × 40대 × 12월 =	5,760		
○ 인터넷전용선	990,000 × 12월 =	11,880		
○ 협회비 부담금		8,000		
- (사)전국지역문화산업 지원기관 협의회비	3,000,000 × 1회 =	3,000		
- (사)지역SW산업발전협의회비	5,000,000 × 1회 =	5,000		
○ 제세금		3,500		

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
- 자동차세	300,000 × 4대 =	1,200		
- 주민세(재산분)	1,500,000 × 1회 =	1,500		
- 주민세(균등분)	300,000 × 2개소 =	600		
- 환경개선부담금	200,000 × 1회 =	200		
206 소모품비		20,210	22,100	△1,890
○ 사무용품 및 소모성 물품	800,000 × 12월 =	9,600		
○ 업무용SW(오피스 365)	130,000 × 50카피 =	6,500		
○ PDF 문서편집 프로그램	27,000 × 20카피 =	540		
○ PC 및 서버 보안프로그램(V3)	51,000 × 70카피 =	3,570		
208 도서인쇄비		9,450	27,500	△18,050
○ 경영지원팀		7,130		
- 신문 및 정기간행물 구독	50,000 × 10종 × 12월 =	6,000		
- 예·결산서 제작비	7,000 × 30부 × 3회 =	630		
- 도서구입비	50,000 × 10회 =	500		
○ 정책기획팀		2,320		
- 경영평가보고서	10,000 × 30부 × 2회 =	600		
- 제규정 관련 제작비	20,000 × 30부 × 1회 =	600		
- 이사회 자료 제작비	7,000 × 20부 × 5회 =	700		
- 보고서 인쇄 및 제작비	7,000 × 30부 × 2회 =	420		
209 지급임차료		135,768	135,800	△32
○ 정수기 임차료	33,000 × 3대 × 12월 =	1,188		
○ 전자복합기 임차료	250,000 × 3대 × 12월 =	9,000		
○ 빛마루 회의실 임차료	165,000 × 12월 =	1,980		
○ 본원 관리비(빛마루)	10,300,000 × 12월 =	123,600		
210 수선유지비		32,600	22,400	10,200
○ PC 등 사무기기 수선비	100,000 × 20대 =	2,000		
○ 서버호스팅사용료	1,300,000 × 12월 =	15,600		
○ 시설장비유지비	1,500,000 × 10회 =	15,000		
211 차량유지비		5,280	6,800	△1,520
○ 업무용차량 유류대	50,000 × 4대 × 12월 =	2,400		
○ 고속도로 통행료	10,000 × 4대 × 12월 =	480		
○ 차량유지 및 수리비	50,000 × 4대 × 12월 =	2,400		
212 보험료		3,700	7,700	△4,000
○ 건물 화재보험 (본원, 성사, 타워1,3)	400,000 × 1건 =	400		
○ 업무용차량 보험 가입비	700,000 × 4대 =	2,800		
○ 회계관직 등 재정 보험	500,000 × 1회 =	500		
213 지급수수료		89,980	84,480	5,500
○ 세무수수료	220,000 × 12월 =	2,640		

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역			예산액	전년도	증감	
○ 법무수수료(등기변경 외)	400,000	×	5회	=	2,000		
○ 고문변호사 자문료	400,000	×	12월	=	4,800		
○ 변호사 소송대행 수수료	6,000,000	×	1년	=	6,000		
○ 노무법인 자문료	400,000	×	12월	=	4,800		
○ 회계감사료(세무조정포함)	12,000,000	×	1회	=	12,000		
○ 관서에 소요되는 경비	150,000	×	12월	=	1,800		
○ 보안용역비(본원, 타워1 회의실)	300,000	×	12월	=	3,600		
○ 본원 바닥 청소 외	1,500,000	×	1회	=	1,500		
○ 직원채용 인적성검사비	2,000,000	×	3회	=	6,000		
○ 홍보물 제작 사이트 이용료	600,000	×	1회	=	600		
○ 웹메일 호스팅	2,100,000	×	1회	=	2,100		
○ 홈페이지 유지관리비	550,000	×	2월	=	1,100		
○ 시스템 유지보수비					41,040		
- 전자결재시스템 유지보수	1,650,000	×	12월	=	19,800		
- 회계, 예산, 인사, 자산 프로그램	5,840,000	×	1회	=	5,840		
- 방화벽유지보수비	550,000	×	12월	=	6,600		
- 내PC지키미, 개인정보보호 프로그램	8,800,000	×	1회	=	8,800		
214 업무추진비					12,800	12,800	0
○ 기관업무추진비	2,000,000	×	4분기	=	8,000		
○ 시책추진 업무추진비	1,200,000	×	4부서	=	4,800		
215 관서업무비					8,080	8,320	△240
○ 정원가산업무비	80,000	×	38명	=	3,040		
○ 부서운영업무비					5,040		
- 경영지원팀	12,000	×	5명 × 12월	=	720		
- 정책기획팀	12,000	×	5명 × 12월	=	720		
- 창업지원팀	12,000	×	11명 × 12월	=	1,584		
- 산업진흥팀	12,000	×	14명 × 12월	=	2,016		
216 교육훈련비					7,000	11,250	△4,250
○ 직무교육	250,000		20명	=	5,000		
○ 법정교육(성희롱예방 외)	500,000	×	4회	=	2,000		
218 행사홍보비					29,000	18,000	11,000
○ 광고선전비	2,000,000	×	13회	=	26,000		
○ 네트워크지원(해외기관방문 등)	1,000,000	×	1회	=	1,000		
○ 기관홍보물품제작	10,000	×	200개	=	2,000		
220 회의운영비					47,250	42,800	4,450
○ 정책기획팀					21,300		
- 이사회 참석수당	150,000	×	8명 × 5회	=	6,000		
- 전문가 위원회 참석수당	150,000	×	7명 × 10회	=	10,500		
- 직원채용 심사위원 참석수당	150,000	×	6명 × 3회	=	2,700		

부서: 경영지원팀  
 정책: 진흥원운영

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
- 용역심사수당	150,000 × 7명 × 2회 =	2,100		
○ 창업지원팀		7,050		
- 입주기업평가수당(신규, 연장)	150,000 × 5명 × 8회 =	6,000		
- 용역심사수당	150,000 × 7명 × 1회 =	1,050		
○ 산업진흥팀		18,900		
- 지원기업 심사수당	150,000 × 7명 × 18회 =	18,900		
221 연구개발비		90,000	50,000	40,000
○ 경영정보통합시스템 구축	90,000,000 × 1회 =	90,000		
<b>713 성과급</b>		시 161,400	시 157,200	4,200
713-1 성과급		161,400	157,200	4,200
○ 경영평가 등 성과급	107,600,000 × 150% =	161,400		
<b>800 예비비</b>		계 12,000	계 12,000	0
<b>810-1 예비비</b>		자 12,000	시 12,000	0
810-01 예비비		12,000	12,000	0
○ 진흥원 예비비	2,353,394,000 × 0.5% =	12,000		
<b>200 자본적지출</b>		계 0	계 25,750	△25,750
		시 0	계 25,750	△25,750
<b>230 유형자산</b>		계 0	계 25,750	△25,750
		시 0	시 25,750	△25,750
<b>238 기타유형자산</b>		시 0	시 25,750	△25,750
405-1 자산취득비		0	25,750	△25,750



# 정책기획팀





# 지출예산명세서

[일반회계]

부서: 정책기획팀

정책: 산업정책기획연구

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
700 사업비용		계 107,000	계 305,600	△198,600
710 영업비용		계 107,000	계 305,600	△198,600
		시 107,000	시 305,600	△198,600
전략산업 정책기획		시 107,000	105,600	1,400
208 도서인쇄비		4,000	3,600	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참고도서, 간행물 등 구매                    20,000 × 50부                    =            1,000</li> <li>○ 논문/연구물 DB이용                    3,000,000 × 1종                    =            3,000</li> </ul>				
213 지급수수료		33,000	30,000	3,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업정보지 제작                    33,000,000 × 1회                    =            33,000</li> </ul>				
218 행사홍보비		20,000	22,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지식포럼개최                    20,000,000 × 1회                    =            20,000</li> </ul>				
221 연구개발비		50,000	50,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전략산업 연구 및 기획                    50,000,000 × 1과제                    =            50,000</li> </ul>				
드론산업육성 및 기업지원		시 0	200,000	△200,000



# 창업지원팀



## 지출 예산 명 세 서

[일반회계]  
 부서: 창업지원팀  
 정책: 창업 및 입주지원

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
700 사업비용		계 4,216,357	계 3,232,010	984,347
710 영업비용		계 4,216,357	계 3,232,010	984,347
		국 277,000	국 252,500	24,500
		시 1,981,357	시 831,810	1,149,547
		자 1,958,000	자 2,147,700	△189,700
기업입주시설 운영		계 2,622,580	계 2,663,248	△40,668
		시 664,580	시 515,548	149,032
		자 1,958,000	자 2,147,700	△189,700
203 공공요금 및 제세		50,280	48,280	2,000
○ 인터넷 전용선	38,280	시 25,701	45,701	△20,000
- 빛마루	770,000 × 1회선 × 12월 = 9,240	자 24,579	2,579	22,000
- 성사센터	462,000 × 1회선 × 12월 = 5,544			
- 브로멕스타워1	649,000 × 2회선 × 12월 = 15,576			
- 브로멕스타워3	660,000 × 1회선 × 12월 = 7,920			
○ 부가세 등 제세금	3,000,000 × 4분기 = 12,000			
204 수도광열비		33,000	31,200	1,800
○ 성사센터 전기요금	2,650,000 × 12월 = 31,800	시 29,534	29,534	0
○ 성사센터 상하수도요금	100,000 × 12월 = 1,200	자 3,466	1,666	1,800
209 지급임차료		880,151	860,628	19,523
○ 입주실 임차료	872,831	시 86,625	7,202	79,423
- 성사센터	7,403 × 1,417㎡ × 12월 = 125,876	자 793,526	853,426	△59,900
- 브로멕스타워1	1,129 × 6,775㎡ × 12월 = 91,787			
- 브로멕스타워3	7,165 × 7,620㎡ × 12월 = 655,168			
○ 비대임차료(브로멕스타워1)	20,000 × 20대 × 12월 = 4,800			
○ 정수기 임차료	35,000 × 6대 × 12월 = 2,520			
213 지급수수료		17,400	17,400	0
○ 네트워크 유지보수료	16,800	시 11,471	16,471	△5,000
- 빛마루	220,000 × 12월 = 2,640	자 5,929	929	5,000
- 성사센터	270,000 × 12월 = 3,240			
- 브로멕스타워1	590,000 × 12월 = 7,080			
- 브로멕스타워3	320,000 × 12월 = 3,840			
○ 임대부담금 관리프로그램 유지보수료	50,000 × 12월 = 600			
218 행사홍보비		자 7,000	4,000	3,000
○ 입주시설 홍보비 (현수막 및 배너)	50,000 × 20개 × 2회 = 2,000			
○ 입주기업 CEO포럼	5,000,000 × 1회 = 5,000			
222 민간사업지원		375,910	416,640	△40,730
○ 브로멕스타워3 입주 지원금	4,111 × 7,620㎡ × 12월 = 375,910	시 375,910	416,640	△40,730

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
223 건물관리비		1,255,339	1,281,600	△26,261
○ 입주실 관리비	1,255,339	시 135,339	0	135,339
- 빗마루	7,033 × 1,934㎡ × 12월 = 163,200	자 1,120,000	1,281,600	△161,600
- 성사센터	3,083 × 808㎡ × 12월 = 29,894			
- 브로멕스타워1	3,022 × 6,775㎡ × 12월 = 245,685			
- 브로멕스타워3	8,930 × 7,620㎡ × 12월 = 816,560			
200 자본적지출		계 3,500	계 3,500	0
		자 3,500	계 3,500	0
230 유형자산		계 3,500	계 3,500	0
		자 3,500	시 3,500	0
238 기타유형자산		자 3,500	시 3,500	0
405 자산취득비		자 3,500	3,500	0
○ 냉난방기 교체 (노후)	3,500,000 × 1대 = 3,500			
창업지원시설 관리		시 29,680	28,250	1,430
203 공공요금 및 제세		700	650	50
○ 교통유발부담금	700,000 × 1회 = 700			
223 건물관리비		28,980	27,600	1,380
○ 관리비	2,415,000 × 12월 = 28,980			
1인 창조기업 지원센터 운영		계 187,900	173,000	14,900
		국 118,000	102,500	15,500
		시 69,900	70,500	△600
105 기간제근로자보수		76,450	70,500	5,950
○ 기본급	64,200	국 39,416	39,700	△284
- 총괄매니저	3,230,000 × 12월 = 38,760	시 37,034	30,800	6,234
- 행정매니저	2,120,000 × 12월 = 25,440			
○ 연가보상비	1,030			
- 총괄매니저	124,000 × 5일 = 620			
- 행정매니저	82,000 × 5일 = 410			
○ 명절휴가비	6,420			
- 총괄매니저	3,230,000 × 60% × 2회 = 3,876			
- 행정매니저	2,120,000 × 60% × 2회 = 2,544			
○ 초과근무수당	4,800			
- 총괄매니저	24,000 × 10시간 × 12월 = 2,880			
- 행정매니저	16,000 × 10시간 × 12월 = 1,920			
106 퇴직급여		시 6,529	6,100	429
○ 퇴직급여총당금	78,660,000 × 1/12 = 6,529			
201 복리후생비		11,502	10,600	902
○ 4대보험 회사부담금	7,915	국 5,334	4,600	734
- 국민연금보험	78,660,000 × 4.5% = 3,540	시 6,168	6,000	168
- 국민건강보험	78,660,000 × 3.3% = 2,596			

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역			예산액	전년도	증감
- 장기요양보험	2,596,000	×	10.25%	= 267		
- 고용보험	78,660,000	×	1.05%	= 826		
- 산재보험	78,660,000	×	0.9%	= 708		
○ 복지포인트	1,105,000	×	2명	= 2,210		
○ 급량비	6,000	×	2명 × 4일 × 12월	= 576		
○ 건강검진비	400,000	×	2명	= 800		
202 여비				2,400	1,200	1,200
○ 국내여비	100,000	×	2명 × 12월	= 2,400	국 800 시 1,600	800 400 1,200
203 공공요금 및 제세				2,511	2,490	21
○ 우편 및 택배비	37,000	×	3회	= 111	국 1,600	1,400 200
○ 인터넷 요금	200,000	×	12월	= 2,400	시 911	1,090 △179
204 수도광열비				10,200	10,200	0
○ 전기요금	850,000	×	12월	= 10,200	국 4,580 시 5,620	6,380 3,820 △1,800 1,800
206 소모품비				국 1,200	1,200	0
○ 토너구입 및 사무용품비	100,000	×	12월	= 1,200		
208 도서인쇄비				1,710	1,650	60
○ 정기간행물 구독비	20,000	×	3권 × 12회	= 720	국 1,380	1,320 60
○ 도서구입 및 보고서 제작비	33,000	×	10권 × 3회	= 990	시 330	330 0
209 지급임차료				31,830	15,720	16,110
○ 센터 관리비	1,900,000	×	12월	= 22,800	국 23,042	7,860 15,182
○ 복합기 임차료	300,000	×	1대 × 12월	= 3,600	시 8,788	7,860 928
○ 정수기 임차료	50,000	×	1대 × 12월	= 600		
○ 공기청정기 임차료	40,000	×	2대 × 12월	= 960		
○ 커피머신 임차료	135,000	×	1대 × 12월	= 1,620		
○ 노트북 및 장비임차료	187,500	×	12월	= 2,250		
210 수선유지비				국 1,400	1,400	0
○ 시설물 유지보수	700,000	×	2회	= 1,400		
213 지급수수료				4,560	4,440	120
○ 회계감사수수료	600,000	×	1회	= 600	국 2,840	2,840 0
○ 보안용역비	310,000	×	12월	= 3,720	시 1,720	1,600 120
○ 네트워크 유지 보수비	20,000	×	12월	= 240		
216 교육훈련비				2,200	3,800	△1,600
○ 매니저 전문교육비	500,000	×	2명	= 1,000	국 2,000	3,000 △1,000
○ 교육 프로그램비				1,200	시 200	800 △600
- 교육 프로그램 강사비	400,000	×	2회	= 800		
- 교육생 교재 및 재료	5,000	×	20명 × 4회	= 400		
218 행사홍보비				15,408	12,000	3,408
○ 네트워크 행사비	1,000,000	×	14회	= 14,000	국 15,408	10,000 5,408

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감	
○ 홍보물제작		1,408	0	2,000	△2,000
- 센터홍보물(브로셔)	1,408,000 × 1회 = 1,408				
220 회의운영비		6,000	6,200	△200	
○ 입주 및 연장 심사평가	100,000 × 5명 × 3시간 × 2회 = 3,000	국 5,000	4,500	500	
○ 전문가 자문비 (입주기업대상 자문 및 상담)	100,000 × 5명 × 3시간 × 2회 = 3,000	시 1,000	1,700	△700	
222 민간사업지원		14,000	24,000	△10,000	
○ 기업지원금(선택형 사업비)	2,000,000 × 7개사 = 14,000	국 14,000	16,000	△2,000	
		시 0	8,000	△8,000	
405 자산취득비		국 0	1,500	△1,500	
고양 중장년 기술창업센터 운영		계 236,197	227,512	8,685	
		국 159,000	150,000	9,000	
		시 77,197	77,512	△315	
105 기간제근로자보수		72,554	82,242	△9,688	
○ 기본급		59,040		△9,868	
- 총괄매니저	2,800,000 × 12월 = 33,600	시 24,852	24,672	0	
- 행정매니저	2,120,000 × 12월 = 25,440				
○ 연가보상비		950			
- 총괄매니저	108,000 × 5일 = 540				
- 행정매니저	82,000 × 5일 = 410				
○ 명절휴가비		5,904			
- 총괄매니저	2,800,000 × 60% × 2회 = 3,360				
- 행정매니저	2,120,000 × 60% × 2회 = 2,544				
○ 초과근무수당		6,660			
- 총괄매니저	21,000 × 15시간 × 12월 = 3,780				
- 행정매니저	16,000 × 15시간 × 12월 = 2,880				
106 퇴직급여		국 6,211	7,016	△805	
○ 퇴직급여총당금	74,524,000 × 1/12 = 6,211				
201 복리후생비		10,643	11,751	△1,108	
○ 4대보험 회사부담금		7,521	국 5,837	4,764	1,073
- 국민연금보험	74,524,000 × 4.5% = 3,354	시 4,806	6,987	△2,181	
- 국민건강보험	74,524,000 × 3.3% = 2,460				
- 장기요양보험	2,460,000 × 10.25% = 253				
- 고용보험	74,524,000 × 1.05% = 783				
- 산재보험	74,524,000 × 0.90% = 671				
○ 복지포인트	985,000 × 2명 = 1,970				
○ 급량비	8,000 × 2명 × 6일 × 12월 = 1,152				
202 여비		2,400	1,200	1,200	
○ 국내여비	100,000 × 2명 × 12월 = 2,400	국 2,100	900	1,200	
		시 300	300	0	



부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감
203 공공요금 및 제세					7,232	7,232	0
○ 우편발송비	3,000	×	8회	= 24	국 5,000	5,000	0
○ 창업진흥원 A권역 협의회비	5,000,000	×	1회	= 5,000	시 2,232	2,232	0
○ 전화요금	15,000	×	4회선 × 12월	= 720			
○ 인터넷 요금	31,000	×	4회선 × 12월	= 1,488			
206 소모품비					시 1,332	1,332	0
○ 사무용품 및 소모성 비품	100,000	×	12월	= 1,200			
○ 생수비(생수기용)	5,500	×	2회 × 12월	= 132			
208 도서인쇄비					시 100	100	0
○ 보고서 등 인쇄비	10,000	×	10권 × 1회	= 100			
209 지급임차료					시 15,729	15,693	36
○ 대형 모니터	50,000	×	1대 × 12월	= 600			
○ 복합기 임차료	250,000	×	1대 × 12월	= 3,000			
○ 프린터	50,000	×	1대 × 12월	= 600			
○ 노트북	45,000	×	4대 × 12월	= 2,160			
○ 세단기	60,000	×	1대 × 12월	= 720			
○ 공기청정기	42,400	×	2대 × 12월	= 1,018			
○ 정수기 임차료	35,900	×	1대 × 12월	= 431			
○ 사무집기(책상, 의자 등)	600,000	×	1대 × 12월	= 7,200			
210 수선유지비					240	0	240
○ PC등 사무기기 수리비	120,000	×	2회	= 240	국 0	0	0
					시 240	0	240
213 지급수수료					11,056	10,096	960
○ 회계감사수수료	550,000	×	1회	= 550	국 550	550	0
○ 보안용역비	215,500	×	12월	= 2,586	시 10,506	9,546	960
○ 청소용역비	660,000	×	12월	= 7,920			
216 교육훈련비					국 34,800	19,100	15,700
○ 역량강화 교육비	750,000	×	2명	= 1,500			
○ 창업교육프로그램				33,300			
- 자율프로그램	400,000	×	6명 3회	= 7,200			
- 실전창업과정 강사비	700,000	×	18명 × 2회	= 25,200			
- 교육생 교재 및 재료	15,000	×	30명 × 2회	= 900			
218 행사홍보비					11,600	2,850	8,750
○ 홍보물제작				11,600	국 7,000	0	7,000
- 현수막 및 배너	50,000	×	2개 × 8회	= 800	시 4,600	2,850	1,750
- 센터홍보물(브로셔, 기념품 등)	10,000	×	200개 × 1회	= 2,000			
○ 네트워킹 행사비(대관, 홍보물 등)	2,200,000	×	4회	= 8,800			
220 회의운영비					18,500	16,500	2,000
○ 창업지원사업 심사수당	100,000	×	3시간 × 3명 × 9회	= 8,100	국 18,000	14,100	3,900
○ 창업지원 자료료(심사, 멘토링)	100,000	×	2시간 × 10명 × 4회	= 8,000	시 500	2,400	△1,900

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
○ 네트워킹 행사비(강사, 다과비 등)	300,000 × 8회 = 2,400			
222 민간사업지원		국 31,800	41,000	△9,200
○ 입주기업 및 졸업기원 지원	1,780,000 × 10개사 = 17,800			
○ 실전창업과정 수료생 지원	2,000,000 × 7개사 = 14,000			
223 건물관리비		시 12,000	11,400	600
○ 센터관리비	1,000,000 × 12월 = 12,000			
고양 혁신 창업 챌린지		시 140,000	140,000	0
218 행사홍보비		140,000	140,000	0
○ 엑셀러레이팅 프로그램 용역	140,000			
- 아이디어 공모전	21,260,000 × 1회 = 21,260			
- 아카데미	32,080,000 × 1회 = 32,080			
- 캠프	33,280,000 × 1회 = 33,280			
- 포럼	11,820,000 × 1회 = 11,820			
- 경진대회	41,560,000 × 1회 = 41,560			
고양경기문화창조허브 운영		계 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
105 기간제근로자보수		154,452	0	154,452
○ 기본급	129,194			
- 전문 기간제	3,230,000 × 12월 × 2명 = 77,520			
- 평일	10,140 × 35시간 × 52주 × 2명 = 36,910			
- 주말	10,140 × 14시간 × 52주 × 2명 = 14,764			
○ 주휴수당	7,382			
- 평일	10,140 × 7시간 × 52주 × 2명 = 7,382			
○ 연가보상비	2,060			
- 전문 기간제	124,000 × 5일 × 2명 = 1,240			
- 평일	82,000 × 5일 × 2명 = 820			
○ 명절휴가비	7,752			
- 전문 기간제	3,230,000 × 60% × 2회 × 2명 = 7,752			
○ 초과근무수당	8,064			
- 전문 기간제	24,000 × 14시간 × 12월 × 2명 = 8,064			
106 퇴직급여		11,642	0	11,642
○ 전문기간제 퇴직적립금(2인)	94,576,000 × 1/12 = 7,882			
○ 평일매니저 퇴직적립금(2인)	45,112,000 × 1/12 = 3,760			
201 복리후생비		18,626	0	18,626
○ 급량비	8,000 × 4명 × 3일 × 12월 = 1,152			
○ 복지포인트	1,000,000 × 2명 = 2,000			
○ 4대보험 회사부담금	15,474			
- 국민연금보험	153,358,000 × 4.5% = 6,902			
- 국민건강보험	153,358,000 × 3.3% = 5,061			
- 장기요양보험	5,061,000 × 10.25% = 519			

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감
- 고용보험	153,358,000	×	1.05%	=	1,611		
- 산재보험	153,358,000	×	0.90%	=	1,381		
202 여비					1,200	0	1,200
○ 기본업무수행을 위한 출장여비	50,000	×	2명 × 12월	=	1,200		
203 공공요금 및 제세					27,054	0	27,054
○ 우편료	5,000	×	6회	=	30		
○ 전화요금	28,000	×	9대 × 12월	=	3,024		
○ 인터넷 전용선	500,000	×	4회선 × 12월	=	24,000		
206 소모품비					15,786	0	15,786
○ 업무용 SW 라이선스 이용료	561,000	×	26대	=	14,586		
○ 토너구입 및 사무용품비	100,000	×	12월	=	1,200		
209 지급임차료					145,740	0	145,740
○ 허브 임차료	9,500,000	×	12월	=	114,000		
○ 차량 임차료	545,000	×	1대 × 12월	=	6,540		
○ 공기청정기 임차료	45,000	×	2대 × 12월	=	1,080		
○ 정수기 임차료	55,000	×	4대 × 12월	=	2,640		
○ 음식물처리기 임차료	40,000	×	3대 × 12월	=	1,440		
○ 커피머신 임차료	250,000	×	2대 × 12월	=	6,000		
○ 복합기 임차료	250,000	×	3대 × 12월	=	9,000		
○ 네트워크장비 임차료	420,000	×	1대 × 12월	=	5,040		
210 수선유지비					1,150	0	1,150
○ 업무용PC등 사무용 기기수선	150,000	×	1대	=	150		
○ 시설장비유지비	500,000	×	2회	=	1,000		
211 차량유지비					840	0	840
○ 유류대	50,000	×	1대 × 12월	=	600		
○ 차량유지 및 부대비	10,000	×	1대 × 12월	=	120		
○ 고속도로 통행료	10,000	×	1대 × 12월	=	120		
212 보험료					302	0	302
○ 센터 시설장비 화재 및 배생 책임보험	302,000	×	1회	=	302		
213 지급수수료					31,660	0	31,660
○ 보안용역(CCTV포함)	110,000	×	3실 × 12월	=	3,960		
○ 청소용역비	2,100,000	×	12월	=	25,200		
○ 회계감사수수료	2,500,000	×	1회	=	2,500		
218 행사홍보비					205,740	0	205,740
○ 고양경기문화창조허브 홍보마케팅	20,000,000	×	1회	=	20,000		
○ 프로그램 운영 용역					162,740		
- 뉴미디어 콘텐츠 스쿨	40,000,000	×	1회	=	40,000		
- 뉴미디어 콘텐츠 창업 집중 육성	122,740,000	×	1회	=	122,740		
○ 뉴미디어 콘텐츠 스토리 개발 지원	20,000,000	×	1회	=	20,000		
○ 입주사 네트워킹 행사	3,000,000	×	1회	=	3,000		

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감
220 회의운영비					13,935	0	13,935
○ 심사비					11,550		
- 뉴미디어 콘텐츠 스쿨	150,000	×	7명	×	1회	=	1,050
- 뉴미디어 콘텐츠 창업 집중 육성	150,000	×	7명	×	1회	=	1,050
- 뉴미디어 콘텐츠 스토리 개발 지원	150,000	×	7명	×	3회	=	3,150
- 공간 입주 및 가상오피스	150,000	×	7명	×	6회	=	6,300
○ 심사다과비					385		
- 뉴미디어 콘텐츠 스쿨	5,000	×	7명	×	1회	=	35
- 뉴미디어 콘텐츠 창업 집중 육성	5,000	×	7명	×	1회	=	35
- 뉴미디어 콘텐츠 스토리 개발 지원	5,000	×	7명	×	3회	=	105
- 공간 입주 및 가상오피스	5,000	×	7명	×	6회	=	210
○ 입주사 네트워킹 행사	20,000	×	20명	×	5회	=	2,000
222 민간사업지원					259,073	0	259,073
○ 뉴미디어 콘텐츠 창업 집중 육성	20,000,000	×	6개사			=	120,000
○ 뉴미디어 콘텐츠 스토리 개발 지원					139,073		
- 작품화 지원	139,073,000	×	1회			=	139,073
223 건물관리비					112,800	0	112,800
○ 허브 관리비	9,300,000	×	12개월			=	111,600
○ 관리 부대비용(주차료 등)	300,000	×	4회			=	1,200

# 산업진흥팀



## 지출 예산 명 세 서

[일반회계]  
 부서: 산업진흥팀  
 정책: ICT융합산업진흥

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
700 사업비용		계 2,897,076	계 1,496,000	1,401,076
		국 738,000	국 0	738,000
		시 2,159,076	시 1,496,000	663,076
710 영업비용		계 2,014,000	계 613,000	1,401,000
		국 738,000	국 0	738,000
		시 1,276,000	시 613,000	663,000
고양 ICT기업 기술개발 지원		시 250,000	250,000	0
222 민간사업지원		250,000	250,000	0
○ SW제품 초기 상용화 지원 10,000,000 × 18개사 = 180,000				
○ 품질인증 획득지원 10,000,000 × 7개사 = 70,000				
선도기업 육성지원		시 180,000	180,000	0
222 민간사업지원		180,000	180,000	0
○ 기업 지원금 60,000,000 × 3개사 = 180,000				
지역SW서비스사업화지원1(블록체인)		계 492,000	0	492,000
		국 246,000	0	246,000
		시 246,000	0	246,000
105 기간제근로자보수		29,122	0	29,122
○ 기본급 10,140 × 209시간 × 12월 × 100% = 25,432		국 14,561	0	14,561
○ 연가보상비 82,000 × 5일 × 100% = 410		시 14,561	0	14,561
○ 명절휴가비 200,000 × 2회 × 100% = 400				
○ 초과근무수당 16,000 × 15시간 × 12월 × 100% = 2,880				
106 퇴직급여		2,444	0	2,444
○ 퇴직급여총당금 29,322,000 × 1/12 × 100% = 2,444		국 1,222	0	1,222
		시 1,222	0	1,222
201 복리후생비		3,744	0	3,744
○ 4대보험 회사부담금 2,968		국 1,872	0	1,872
- 국민연금보험 29,322,000 × 4.5% = 1,320		시 1,872	0	1,872
- 국민건강보험 29,322,000 × 3.3% = 968				
- 장기요양보험 968,000 × 10.25% = 100				
- 고용보험 29,322,000 × 1.05% = 308				
- 산재보험 29,322,000 × 0.9% = 272				
○ 복지포인트 200,000 × 1명 × 100% = 200				
○ 급량비 8,000 × 6일 × 12월 × 100% = 576				
202 여비		11,200	0	11,200
○ 과제수행을 위한 국내여비 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200		국 5,600	0	5,600
○ 과제수행을 위한 국외여비 2,500,000 × 2명 × 2회 = 10,000		시 5,600	0	5,600
206 소모품비		3,200	0	3,200
○ 사무용품 구입비 100,000 × 12월 = 1,200		국 1,600	0	1,600

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감
○ 홍보물품 제작비	1,000,000	×	2회	=	2,000	시 1,600	0 1,600
208 도서인쇄비						90	0 90
○ 과제 관련 보고서 인쇄비 등	10,000	×	9부	=	90	국 45	0 45
						시 45	0 45
213 지급수수료						3,000	0 3,000
○ 회계감사수수료(중간정산)	1,000,000	×	1회	=	1,000	국 1,500	0 1,500
○ 회계감사수수료(최종정산)	2,000,000	×	1회	=	2,000	시 1,500	0 1,500
216 교육훈련비						2,400	0 2,400
○ 세미나 참가 및 교육	600,000	×	4명	=	2,400	국 1,200	0 1,200
						시 1,200	0 1,200
218 행사홍보비						3,000	0 3,000
○ 온오프라인 홍보	3,000,000	×	1회	=	3,000	국 1,500	0 1,500
						시 1,500	0 1,500
220 회의운영비						1,800	0 1,800
○ MP전문가 활용비	150,000	×	2명 × 6회	=	1,800	국 900	0 900
						시 900	0 900
222 민간사업지원						432,000	0 432,000
○ 기업지원금	432,000,000	×	1개사	=	432,000	국 216,000	0 216,000
						시 216,000	0 216,000
지역SW서비스사업화지원2(실감형 콘텐츠)						계 492,000	0 492,000
						국 246,000	0 246,000
						시 246,000	0 246,000
105 기간제근로자보수						14,561	0 14,561
○ 기본급	10,140	×	209시간 × 12월 × 50%	=	12,716	국 7,281	0 7,281
○ 연가보상비	82,000	×	5일 × 50%	=	205	시 7,281	0 7,281
○ 명절휴가비	200,000	×	2회 × 50%	=	200		
○ 초과근무수당	16,000	×	15시간 × 12월 × 50%	=	1,440		
106 퇴직급여						1,222	0 1,222
○ 퇴직급여총당금	29,322,000	×	1/12 × 50%	=	1,222	국 611	0 611
						시 611	0 611
201 복리후생비						1,877	0 1,877
○ 4대보험 회사부담금					1,489	국 939	0 939
- 국민연금보험	29,322,000	×	4.5% × 50%	=	660	시 939	0 939
- 국민건강보험	29,322,000	×	3.3% × 50%	=	487		
- 장기요양보험	974,000	×	10.25% × 50%	=	50		
- 고용보험	29,322,000	×	1.05% × 50%	=	154		
- 산재보험	29,322,000	×	0.9% × 50%	=	138		
○ 복지포인트	200,000	×	1명 × 50%	=	100		
○ 급량비	8,000	×	6일 × 12월 × 50%	=	288		



부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감	
202 여비					10,600	0	10,600	
○ 과제수행을 위한 국내여비	100,000	×	1명 × 6월	= 600	국 5,300	0	5,300	
○ 과제수행을 위한 국외여비	2,500,000	×	2명 × 2회	= 10,000	시 5,300	0	5,300	
206 소모품비					2,200	0	2,200	
○ 사무용품 구입비	100,000	×	12월	= 1,200	국 1,100	0	1,100	
○ 홍보물품 제작비	1,000,000	×	1회	= 1,000	시 1,100	0	1,100	
208 도서인쇄비					340	0	340	
○ 과제 관련 보고서 인쇄비 등	10,000	×	34부	= 340	국 170	0	170	
					시 170	0	170	
213 지급수수료					3,000	0	3,000	
○ 회계감사수수료(중간정산)	1,000,000	×	1회	= 1,000	국 1,500	0	1,500	
○ 회계감사수수료(최종정산)	2,000,000	×	1회	= 2,000	시 1,500	0	1,500	
216 교육훈련비					2,400	0	2,400	
○ 세미나 참가 및 교육	600,000	×	4명	= 2,400	국 1,200	0	1,200	
					시 1,200	0	1,200	
218 행사홍보비					22,000	0	22,000	
○ 온오프라인 홍보	11,000,000	×	2회	= 22,000	국 11,000	0	11,000	
					시 11,000	0	11,000	
220 회의운영비					1,800	0	1,800	
○ MP전문가 활용비	150,000	×	2명 × 6회	= 1,800	국 900	0	900	
					시 900	0	900	
222 민간사업지원					432,000	0	432,000	
○ 기업지원금	432,000,000	×	1개사	= 432,000	국 216,000	0	216,000	
					시 216,000	0	216,000	
지역SW서비스사업화지원3(AI 큐레이션)					계 492,000	0	492,000	
					국 246,000	0	246,000	
					시 246,000	0	246,000	
105 기간제근로자보수					14,561	0	14,561	
○ 기본급	10,140	×	209시간 × 12월 × 50%	= 12,716	국 7,281	0	7,281	
○ 연가보상비	82,000	×	5일 × 50%	= 205	시 7,281	0	7,281	
○ 명절휴가비	200,000	×	2회 × 50%	= 200				
○ 초과근무수당	16,000	×	15시간 × 12월 × 50%	= 1,440				
106 퇴직급여					1,222	0	1,222	
○ 퇴직급여총당금	29,322,000	×	1/12 × 50%	= 1,222	국 611	0	611	
					시 611	0	611	
201 복리후생비					1,877	0	1,877	
○ 4대보험 회사부담금					1,489	국 939	0	939
- 국민연금보험	29,322,000	×	4.5% × 50%	= 660	시 939	0	939	
- 국민건강보험	29,322,000	×	3.3% × 50%	= 487				
- 장기요양보험	974,000	×	10.25% × 50%	= 50				

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역				예산액	전년도	증감		
- 고용보험	29,322,000	×	1.05%	×	50%	=	154		
- 산재보험	29,322,000	×	0.9%	×	50%	=	138		
○ 복지포인트	200,000	×	1명	×	50%	=	100		
○ 급량비	8,000	×	6일	×	12월	×	50%	=	288
202 여비							10,600	0	10,600
○ 과제수행을 위한 국내여비	100,000	×	1명	×	6월	=	600	국 5,300	0 5,300
○ 과제수행을 위한 국외여비	2,500,000	×	2명	×	2회	=	10,000	시 5,300	0 5,300
206 소모품비							2,200	0	2,200
○ 사무용품 구입비	100,000	×	12월			=	1,200	국 1,100	0 1,100
○ 홍보물품 제작비	1,000,000	×	1회			=	1,000	시 1,100	0 1,100
208 도서인쇄비							340	0	340
○ 과제 관련 보고서 인쇄비 등	10,000	×	34부			=	340	국 170	0 170
								시 170	0 170
213 지급수수료							3,000	0	3,000
○ 회계감사수수료(중간정산)	1,000,000	×	1회			=	1,000	국 1,500	0 1,500
○ 회계감사수수료(최종정산)	2,000,000	×	1회			=	2,000	시 1,500	0 1,500
216 교육훈련비							2,400	0	2,400
○ 세미나 참가 및 교육	600,000	×	4명			=	2,400	국 1,200	0 1,200
								시 1,200	0 1,200
218 행사홍보비							22,000	0	22,000
○ 온오프라인 홍보	11,000,000	×	2회			=	22,000	국 11,000	0 11,000
								시 11,000	0 11,000
220 회의운영비							1,800	0	1,800
○ MP전문가 활용비	150,000	×	2명	×	6회	=	1,800	국 900	0 900
								시 900	0 900
222 민간사업지원							432,000	0	432,000
○ 기업지원금	432,000,000	×	1개사			=	432,000	국 216,000	0 216,000
								시 216,000	0 216,000
<b>고양 ICT기업 마케팅 지원</b>							<b>시 108,000</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
218 행사홍보비							3,000	3,000	0
○ 사업설명회, 협업세미나 등	1,500,000	×	2회			=	3,000		
222 민간사업지원							105,000	105,000	0
○ 홍보지원	5,000,000	×	19개사			=	95,000		
○ 개별 전시회 참가지원	5,000,000	×	2개사			=	10,000		
<b>R&amp;D 기획 및 가치평가 지원</b>							<b>시 0</b>	<b>75,000</b>	<b>△75,000</b>

# 지출 예산 명세서

[일반회계]  
 부서: 산업진흥팀  
 정책: 콘텐츠산업진흥

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
710 영업비용		계 883,076	계 883,000	76
		시 883,076	시 883,000	76
콘텐츠 기업 육성사업		시 307,000	324,000	△17,000
206 소모품비		1,000	2,000	△1,000
○ 고양시 공동관 운영 홍보물품 제작비 1,000,000 × 1회 = 1,000				
218 행사홍보비		16,000	32,000	△16,000
○ 고양시 공동관 운영비 (부스임차, 비품대여, 아트월 등) 16,000,000 × 1회 = 16,000				
222 민간사업지원		290,000	290,000	0
○ 고양시 영상기업 활용 인센티브 지원 20,000,000 × 12개사 = 240,000				
○ 콘텐츠기업 마케팅진흥 지원 5,000,000 × 10개사 = 50,000				
고양시 콘텐츠산업 생태계 조사		시 40,000	0	40,000
221 연구개발비		40,000	0	40,000
○ 고양시 콘텐츠 산업 생태계 조사 용역 40,000,000 × 1회 = 40,000				
웹툰 유통·거래 활성화		시 130,000	0	130,000
218 행사홍보비		130,000	0	130,000
○ 웹툰전시회 용역 85,000,000 × 1회 = 85,000				
○ 피칭 행사 개최 용역 45,000,000 × 1회 = 45,000				
고양 웹툰 공모전		시 100,000	0	100,000
218 행사홍보비		100,000	0	100,000
○ 웹툰 공모전 개최 용역 100,000,000 × 1회 = 100,000				
웹툰 창작 교육		계 33,000	계 52,000	△19,000
		시 33,000	시 52,000	△19,000
206 소모품비		900	1,200	△300
○ 사무용품 구입비 (인화용, 체험교육 재료 등) 900,000 × 1회 = 900				
209 지급임차료		660	0	660
○ 행사장 임차 165,000 × 4회 = 660				
210 수선유지비		660	0	660
○ 교육장비 수선유지비 660,000 × 1회 = 660				
213 지급수수료		700	0	700
○ 회계감사수수료 700,000 × 1회 = 700				
218 행사홍보비		30,080	50,800	△20,720
○ 홍보물제작 및 광고 3,200,000 × 1회 = 3,200				
○ 교육강사비(웹툰프로, 체험, 심화) 268,800 × 100회 = 26,880				
고양아쿠아특수촬영스튜디오운영		시 273,076	307,000	△33,924
105 기간제근로자보수		59,043	57,910	1,133
○ 기본급 10,140 × 2명 × 12월 × 209시간 = 50,863				
○ 연가보상비 82,000 × 2명 × 5일 = 820				

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
○ 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2회 =	1,600		
○ 초과근무수당	16,000 × 2명 × 12월 × 15시간 =	5,760		
106 퇴직급여		4,901	4,825	76
○ 퇴직급여총당금	59,043,000 × 1/12 =	4,901		
201 복리후생비		7,352	7,125	227
○ 4대보험 회사부담금		5,984		
- 국민연금보험	59,043,000 × 4.5% =	2,657		
- 국민건강보험	59,043,000 × 3.3% =	1,972		
- 장기요양보험	1,972,000 × 10.25% =	203		
- 고용보험	59,043,000 × 1.05% =	620		
- 산재보험	59,043,000 × 0.9% =	532		
○ 복지포인트	300,000 × 2명 =	600		
○ 급량비	8,000 × 2명 × 4일 × 12월 =	768		
202 여비		1,200	1,200	0
○ 국내여비	50,000 × 2명 × 12월 =	1,200		
203 공공요금 및 제세		9,140	8,540	600
○ TV요금	15,000 × 1회선 × 12월 =	180		
○ 전화요금	15,000 × 2회선 × 12월 =	360		
○ 인터넷요금	75,000 × 2회선 × 12월 =	1,800		
○ 오수처리비용	400,000 × 12월 =	4,800		
○ 교통유발부담금	2,000,000 × 1회 =	2,000		
204 수도광열비		73,800	122,400	△48,600
○ 전기요금	6,000,000 × 12월 =	72,000		
○ 수도요금	150,000 × 12회 =	1,800		
206 소모품비		12,100	15,000	△2,900
○ 시설유지물품	4,500,000 × 1회 =	4,500		
○ 시민대상 프로그램 준비물 (특수분장 키트 등)	450,000 × 8회 =	3,600		
○ 홍보물품 및 기념품	10,000 × 400개 =	4,000		
208 도서인쇄비		5,000	10,000	△5,000
○ 홍보리플렛 제작(한,중,영)	5,000,000 × 1회 =	5,000		
210 수선유지비		18,000	18,000	0
○ 시설장비수선비	18,000,000 × 1회 =	18,000		
212 보험료		3,000	0	3,000
○ 스튜디오 영업배상책임보험	3,000,000 × 1회 =	3,000		
213 지급수수료		71,790	53,500	18,290
○ 보안용역비	700,000 × 12월 =	8,400		
○ 전기안전검사비	650,000 × 12월 =	7,800		
○ 소방안전검사비	550,000 × 12월 =	6,600		
○ 스튜디오 청소용역비	4,000,000 × 12월 =	48,000		
○ 수질검사비용	330,000 × 3회 =	990		

부서: 산업진흥팀  
 정책: 콘텐츠산업진흥

[단위: 천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
218 행사홍보비		7,000	7,000	0
○ 국내전시회 참가비	5,000,000 × 1회 = 5,000			
○ 협약식 등 행사비	500,000 × 4회 = 2,000			
220 회의운영비		750	1,500	△750
○ 전문가 자문회의 수당	150,000 × 5명 = 750			
웹툰산업 육성(사업 분리)		시 0	200,000	△200,000



# 특별회계





# 수 입 예 산 서

## (특별회계)



# 수 입 예 산 서

[특별회계]

[단위:천원]

예산과목			예산액	전년도	증감
부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	산출내역				
600 사업수익			1,505,166	2,556,190	△1,051,024
610 영업수익			1,355,166	2,440,190	△1,085,024
616 대행사업수익			1,355,166	2,440,190	△1,085,024
616-03 위탁사업수익			1,355,166	2,440,190	△1,085,024
○ 고양스마트시티지원센터운영	137,858,000	=	137,858	137,858	254,364
○ 고양 스마트시티 리빙랩	194,200,000	=	194,200	194,200	295,750
○ 고양사회적경제지원센터	617,054,000	=	617,054	617,054	554,000
○ 28청춘 창업소 운영	386,054,000	=	386,054	386,054	397,000
○ 메이커스페이스운영	20,000,000	=	20,000	20,000	0
○ 고양 IoT 서비스 유지보수 및 운영	-	=	0	0	250,477
○ 고양영상미디어센터운영	-	=	0	0	688,599
620 영업외수익			150,000	116,000	34,000
623 보조금수익			150,000	116,000	34,000
623-01 국고보조금			150,000	116,000	34,000
○ 메이커스페이스운영	150,000,000	=	150,000	150,000	0
○ 고양사회적경제지원센터	-	=	0	0	116,000

# 지출예산서

[특별회계]

[단위: 천원]

구분	예산액			전년도			증감
	계	시비 (대행사업)	국도비	계	시비 (대행사업)	국비	
<b>합계</b>	1,505,166	1,355,166	150,000	2,556,190	2,440,190	116,000	△1,051,024
<b>산업진흥팀</b>	332,058	332,058	0	800,591	800,591	0	△468,533
고양 스마트시티 지원센터 운영	137,858	137,858		254,364	254,364		△116,506
고양 스마트시티 리빙랩 및 시민 체험 교육	194,200	194,200		295,750	295,750		△101,550
고양 IoT 서비스 유지보수 및 운영	0	0		250,477	250,477		△250,477
<b>고양사회적경제지원센터</b>	617,054	617,054	0	670,000	554,000	116,000	△52,946
사회적경제지원센터운영	301,144	301,144		285,000	285,000		16,144
사회적경제 아카데미 운영	40,000	40,000	0	40,000	20,000	20,000	0
사회적경제 컨설팅 사업	30,000	30,000		30,000	30,000		0
사회적기업 창업 지원사업	75,910	75,910	0	75,800	26,800	49,000	110
사회적경제판로개척 지원사업	75,000	75,000	0	115,000	68,000	47,000	△40,000
사회적경제 활성화 홍보사업	40,000	40,000		40,000	40,000		0
사회적경제 네트워크 구축사업	55,000	55,000		84,200	84,200		△29,200
<b>창업지원팀</b>	556,054	406,054	150,000	397,000	397,000	0	159,054
28청춘 창업소 운영	386,054	386,054		397,000	397,000		△10,946
메이커스페이스 운영	170,000	20,000	150,000	0	0	0	170,000
<b>고양영상미디어센터</b>	0	0	0	688,599	688,599	0	△688,599
고양영상미디어센터 운영	0	0		479,405	479,405		△479,405
미디어 아카데미	0	0		83,000	83,000		△83,000
미디어 인력 양성 과정	0	0		24,000	24,000		△24,000
청소년진로직업체험교육	0	0		18,000	18,000		△18,000
어울림영화관	0	0		32,300	32,300		△32,300
미디어도서관	0	0		5,000	5,000		△5,000
통합홍보	0	0		17,000	17,000		△17,000
장비시설	0	0		28,894	28,894		△28,894
수강료 등 환불비	0	0		1,000	1,000		△1,000

# 지출예산서

## (특별회계 1)



## 지출 예산 명세서

[특별회계]  
 부서: 산업진흥팀  
 정책: ICT융합산업진흥

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
700 사업비용		계 332,058	계 800,591	△468,533
710 영업비용		계 332,058	계 800,591	△468,533
		시 332,058	계 800,591	△468,533
고양 스마트시티 지원센터 운영		시 137,858	시 254,364	△116,506
203 공공요금 및 제세		240	9,480	△9,240
○ 우편 및 택배비		10,000 × 12회 = 120		
○ 전화요금		10,000 × 12월 = 120		
204 수도광열비		0	20,400	△20,400
206 소모품비		5,768	4,200	1,568
○ 기념품비		10,000 × 300개 = 3,000		
○ 사무용품비		150,000 × 12월 = 1,800		
○ PC 보안 프로그램		44,000 × 22개 = 968		
209 지급임차료		10,500	68,040	△57,540
○ 복합기 임차료		250,000 × 1대 × 12월 = 3,000		
○ 정수기 임차료		20,000 × 12월 = 240		
○ 센터 임차료		605,000 × 12월 = 7,260		
210 수선유지비		3,000	29,200	△26,200
○ 기기 및 장비 등 수선비		500,000 × 6회 = 3,000		
212 보험료		2,400	1,800	600
○ 화재보험 가입비		300,000 × 1회 = 300		
○ 영업배상보험가입비		2,100,000 × 1회 = 2,100		
213 지급수수료		12,000	14,436	△2,436
○ 보안용역비		240,000 × 12월 = 2,880		
○ 청소용역비		760,000 × 12월 = 9,120		
216 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ IoT 역량 강화 교육비		500,000 × 2명 × 2회 = 2,000		
217 재료비기타		1,800	300	1,500
○ 시제품 제작 재료비		600,000 × 3월 = 1,800		
218 행사홍보비		75,550	95,550	△20,000
○ 홍보물제작		3,000,000 × 1회 = 3,000		
○ 스마트시티 성과공유회 등 개최		2,550		
- 포스터, 현수막 제작 등 홍보비		1,500,000 × 1회 = 1,500		
- 스마트시티 성과공유회 운영비		600,000 × 1회 = 600		
- 전문가 강사비		450,000 × 1회 = 450		
○ 교육 위탁 운영비		70,000,000 × 1회 = 70,000		
220 회의운영비		4,200	3,150	1,050
○ 입주기업, 교육용역 심사 수당 등		150,000 × 7명 × 4회 = 4,200		

부서: 산업진흥팀  
 정책: ICT융합산업진흥

[단위:천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
223 건물관리비		20,400	0	20,400
o 사무실 관리비	1,700,000 × 12월 = 20,400			
405 자산취득비		0	5,808	△5,808
고양 스마트시티 리빙랩		시 194,200	295,750	△101,550
218 행사홍보비		0	70,000	△70,000
220 회의운영비		4,200	7,350	△3,150
o 리빙랩 사업 선정심사 수당 등	150,000 × 7명 × 4회 = 4,200			
222 민간사업지원		190,000	200,000	△10,000
o 리빙랩 신규 실증	95,000,000 × 2회 = 190,000			
405 자산취득비		0	18,400	△18,400
고양 스마트도시 서비스 유지보수		시 0	250,477	△250,477



# 지출예산서

## (특별회계 2)



## 지출 예산 명세서

[특별회계]

부서: 고양사회적경제지원센터

정책: 사회적경제생태계조성

[단위:천원]

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
700 사업비용		계 617,054	계 670,000	△52,946
710 영업비용		계 617,054	계 670,000	△52,946
		국 0	국 84,000	△84,000
		도 0	도 32,000	△32,000
		시 617,054	시 554,000	63,054
사회적경제지원센터 운영		시 301,144	시 285,000	16,144
100 인건비		168,206	165,261	2,945
101 급여		44,840	44,572	268
○ 기본급 44,440,000 × 1명 = 44,440				
○ 급여인상분 44,440,000 × 0.9% = 400				
102 제수당		8,757	8,272	485
○ 직급보조비 105,000 × 1명 × 12월 = 1,260				
○ 정액급식비 130,000 × 1명 × 12월 = 1,560				
○ 가족수당 960				
- 배우자 40,000 × 1명 × 12월 = 480				
- 자녀 20,000 × 2명 × 12월 = 480				
○ 연가 보상금 153,000 × 1명 × 5일 = 765				
○ 초과 근무 수당 18,000 × 1명 × 13시간 × 12월 × 1.5 = 4,212				
105 기간제근로자보수		100,016	97,818	2,198
○ 기본급 84,441				
- 전문기간제 33,578,000 × 1명 = 33,578				
- 사무원 10,140 × 2명 × 12월 × 209시간 = 50,863				
○ 연가 보상금 1,360				
- 전문기간제 108,000 × 1명 × 5일 = 540				
- 사무원 82,000 × 2명 × 5일 = 820				
○ 명절휴가비 4,959				
- 전문기간제 2,799,000 × 1명 × 60% × 2회 = 3,359				
- 사무원 400,000 × 2명 × 2회 = 1,600				
○ 초과 근무 수당 9,256				
- 전문기간제 14,000 × 1명 × 15시간 × 12월 × 1.5 = 3,780				
- 사무원 10,140 × 2명 × 15시간 × 12월 × 1.5 = 5,476				
106 퇴직급여		14,593	14,599	△6
○ 퇴직적립금(정규직) 53,597,000 × 1/12 = 5,092				
○ 퇴직적립금(기간제) 100,016,000 × 1/12 = 9,501				
200 경비		시 132,938	시 119,739	13,199
201 복리후생비		21,198	20,424	774
○ 복지포인트 3,100				
- 정규직 1,300,000 × 1명 = 1,300				

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
- 전문기간제	1,200,000 × 1명 =	1,200		
- 사무원	300,000 × 2명 =	600		
○ 급량비	8,000 × 4명 × 4일 × 12월 =	1,536		
○ 사회보험부담금(정규직)	53,597,000 × 10% =	5,360		
○ 사회보험부담금(기간제)	100,016,000 × 10% =	10,002		
○ 건강검진비	400,000 × 3명 × 1회 =	1,200		
202 여비		2,400	6,400	△4,000
○ 국내여비	50,000 × 4명 × 12월 =	2,400		
203 공공요금 및 제세		8,680	12,400	△3,720
○ 우편료	40,000 × 12월 =	480		
○ 자동차세	200,000 × 2회 =	400		
○ 전기요금	600,000 × 12월 =	7,200		
○ 경기도 사회적경제지원센터 협의회비	50,000 × 12월 =	600		
206 소모품비		7,500	10,000	△2,500
○ 사무용품비(전산 소모품 포함)	250,000 × 12월 =	3,000		
○ 홍보물품제작	1,300,000 × 3종 =	3,900		
○ 생수비	50,000 × 12월 =	600		
208 도서인쇄비		1,680	2,280	△600
○ 인쇄비	40,000 × 12월 =	480		
○ 도서 구입비	50,000 × 12월 =	600		
○ 신문 등 정기 간행물 구독	50,000 × 12월 =	600		
209 지급임차료		68,544	34,320	34,224
○ 센터 임차료 및 관리비	5,082,000 × 12월 =	60,984		
○ 열화상카메라 임차료	150,000 × 12월 =	1,800		
○ 노트북 임차료	70,000 × 4대 × 12월 =	3,360		
○ 커피머신임차료	200,000 × 1대 × 12월 =	2,400		
210 수선유지비		1,800	1,795	5
○ 시설장비유지비	150,000 × 12월 =	1,800		
211 차량유지비		2,040	4,680	△2,640
○ 유류대	100,000 × 1대 × 12월 =	1,200		
○ 고속도로 통행료 및 주차료	20,000 × 1대 × 12월 =	240		
○ 차량 유지 및 부대비	50,000 × 1대 × 12월 =	600		
212 보험료		750	550	200
○ 자동차보험료	750,000 × 1대 =	750		
213 지급수수료		6,000	8,400	△2,400
○ 홈페이지 유지 보수	300,000 × 12월 =	3,600		
○ 보안용역비	200,000 × 12월 =	2,400		
214 업무추진비		1,200	1,200	0
○ 업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200		

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
215 관서업무비		896	1,040	△144
○ 정원가산업무비	80,000 × 4명 = 320			
○ 부서운영업무비	12,000 × 4명 × 12월 = 576			
216 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 직무교육비	500,000 × 4명 = 2,000			
220 회의운영비		8,250	14,250	△6,000
○ 전문가 자문비	3,000			
- 사회적경제 컨설팅	100,000 × 2시간 × 5회 = 1,000			
- 사회적기업 창업지원	100,000 × 1시간 × 2회 × 10개사 = 2,000			
○ 심사수당	150,000 × 5명 × 7회 = 5,250			
사회적경제 아카데미 운영		계 40,000 도 0 시 40,000	계 40,000 도 20,000 시 20,000	0 △20,000 20,000
208 도서인쇄비		4,500	4,500	0
○ 교재 인쇄비	6,000 × 30부 × 25회 = 4,500	도 0 시 4,500	도 2,250 시 2,250	△2,250 2,250
216 교육훈련비		11,620	11,130	490
○ 1급 강사수당	1,470	도 0 시 11,620	도 5,565 시 5,565	△5,565 6,055
- 기본	250,000 × 1명 × 3시간 = 750			
- 초과	120,000 × 1명 × 6시간 = 720			
○ 2급 강사수당	10,150			
- 기본	130,000 × 1명 × 35시간 = 4,550			
- 초과	80,000 × 1명 × 70시간 = 5,600			
218 행사홍보비		20,555	20,170	385
○ 사회적경제인식개선 및 역량강화 교육	16,000,000 × 1회 = 16,000	도 0 시 20,555	도 10,085 시 10,085	△10,085 10,470
○ 모집홍보비	1,327,500 × 2회 = 2,655			
○ 일반수용비	50,000 × 38회 = 1,900			
220 회의운영비		3,325	4,200	△875
○ 다과(아카데미)	3,500 × 25명 × 38회 = 3,325	도 0 시 3,325	도 2,100 시 2,100	△2,100 1,225
사회적경제 컨설팅 사업		시 30,000	시 30,000	0
218 행사홍보비		30,000	30,000	0
○ 사회적경제기업 컨설팅	15,000,000 × 2회 = 30,000			
사회적기업 창업 지원사업		계 75,910 국 0 시 75,910	계 75,800 국 49,000 시 26,800	110 △49,000 49,110
208 도서인쇄비		시 500	시 400	100
○ 교재 인쇄비	10,000 × 25부 × 2회 = 500			

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
216 교육훈련비		시 3,010	시 3,000	10
○ 1급 강사수당		980		
- 기본	250,000 × 1명 × 2시간 =	500		
- 초과	120,000 × 1명 × 4시간 =	480		
○ 2급 강사수당		2,030		
- 기본	130,000 × 1명 × 7시간 =	910		
- 초과	80,000 × 1명 × 14시간 =	1,120		
218 행사홍보비		시 2,400	시 2,400	0
○ 모집홍보비	2,000,000 × 1회 =	2,000		
○ 일반수용비	100,000 × 4회 =	400		
222 민간사업지원		70,000	70,000	0
○ 기업 지원금	10,000,000 × 7개사 =	70,000		
		국 0	국 49,000	△49,000
		시 70,000	시 21,000	49,000
사회적경제판로개척지원사업		계 75,000	계 115,000	△40,000
		국 0	국 35,000	△35,000
		도 0	도 12,000	△12,000
		시 75,000	시 68,000	7,000
218 행사홍보비		75,000	115,000	△40,000
○ 사회적경제 전시회 참가 지원	25,000,000 × 2회 =	50,000		
○ 대형유통망 진출지원 사업(도)	× =	0		
○ 사회적경제 장터운영	12,500,000 × 2회 =	25,000		
		국 0	국 35,000	△35,000
		도 0	도 12,000	△12,000
		시 75,000	시 68,000	7,000
사회적경제 활성화 홍보		시 40,000	40,000	0
208 도서인쇄비		20,000	20,000	0
○ 사회적경제 홍보 리플렛 등 제작	10,000,000 × 2회 =	20,000		
218 행사홍보비		20,000	20,000	0
○ 고양시 사회적경제 유튜브 채널운영	20,000,000 × 1회 =	20,000		
사회적경제 네트워크구축사업		시 55,000	84,200	△29,200
208 도서인쇄비		0	1,200	△1,200
218 행사홍보비		55,000	83,000	△28,000
○ 사회적경제 행사 운영	40,000,000 × 1회 =	40,000		
○ 네트워크 행사 운영비	15,000,000 × 1회 =	15,000		

# 지출예산서

## (특별회계 3)





## 지출 예산 명 세 서

[특별회계]  
 부서: 창업지원팀  
 정책: 창업 및 입주지원

[단위: 천원]

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액		전년도		증감
700 사업비용		계	556,054	계	397,000	159,054
710 영업비용		계	556,054	계	397,000	159,054
		국	150,000	국	0	150,000
		시	406,054	시	397,000	9,054
28청춘 창업소 운영		시	386,054	시	397,000	△10,946
105 기간제근로자보수			88,564		88,065	499
○ 기본급		10,140 × 3명 × 12월 × 209시간	= 76,294			
○ 연가보상비		82,000 × 3명 × 5일	= 1,230			
○ 명절휴가비		400,000 × 3명 × 2회	= 2,400			
○ 초과근무수당		16,000 × 3명 × 12월 × 15시간	= 8,640			
106 퇴직급여			7,351		7,310	41
○ 퇴직급여충당금		88,564,000 × 1/12	= 7,351			
201 복리후생비			11,487		11,609	△122
○ 4대보험 회사부담금			9,035			
- 국민연금보험		88,564,000 × 4.5%	= 3,986			
- 국민건강보험		88,564,000 × 3.4%	= 3,012			
- 장기요양보험		3,012,000 × 10.25%	= 309			
- 고용보험		88,564,000 × 1.05%	= 930			
- 산재보험		88,564,000 × 1%	= 798			
○ 복지포인트		300,000 × 3명	= 900			
○ 급량비		8,000 × 3명 × 4월 × 12월	= 1,152			
○ 건강진단비		400,000 × 1명	= 400			
202 여비			1,800		1,800	0
○ 국내여비		50,000 × 3명 × 12월	= 1,800			
203 공공요금 및 제세			18,100		19,200	△1,100
○ 전화요금		15,000 × 7회선 × 12월	= 1,260			
○ 인터넷요금		40,000 × 35회선 × 12월	= 16,800			
○ 제세금 및 우편료		10,000 × 4회	= 40			
204 수도광열비			20,400		37,800	△17,400
○ 전기요금		1,600,000 × 12월	= 19,200			
○ 수도요금		100,000 × 12월	= 1,200			
206 소모품비			10,000		3,200	6,800
○ 사무용품 및 각종 소모성 비품		500,000 × 12월	= 6,000			
○ 홍보물품 제작		3,000,000 × 1종	= 3,000			
○ 생수구입		250,000 × 4월	= 1,000			
208 도서인쇄비			0		1,000	△1,000
209 지급임차료			28,740		42,672	△13,932
○ 복합기 임차료		200,000 × 2대 × 12월	= 4,800			

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
○ 사무집기(책상, 의자 등)	140,000 × 1대 × 12월 =	1,680		
○ 공기청정기 임차료	25,000 × 6대 × 12월 =	1,800		
○ 커피머신 임차료	150,000 × 2대 × 12월 =	3,600		
○ 컴퓨터 임차료(오피스 프로그램 포함)	65,000 × 7대 × 12월 =	5,460		
○ 차량 임차료	780,000 × 1대 × 12월 =	9,360		
○ 네트워크 장비 임차료	170,000 × 1대 × 12월 =	2,040		
210 수선유지비		5,000	19,564	△14,564
○ 시설유지비	3,800,000 × 1회 =	3,800		
○ 기기 및 장비 유지비	100,000 × 12월 =	1,200		
211 차량유지비		840	1,800	△960
○ 업무용차량 유류대	50,000 × 1대 × 12회 =	600		
○ 고속 통행료	10,000 × 1대 × 12월 =	120		
○ 차량유지 및 부대비	10,000 × 1대 × 12월 =	120		
212 보험료		1,200	0	1,200
○ 화재보험 및 배상책임 등	100,000 × 12월 =	1,200		
213 지급수수료		46,800	34,200	12,600
○ 보안용역비	700,000 × 12월 =	8,400		
○ 청소용역비	2,500,000 × 12월 =	30,000		
○ 해충방제	700,000 × 12월 =	8,400		
215 관서업무비		432	900	△468
○ 부서업무비	12,000 × 3명 × 12월 =	432		
216 교육훈련비		1,500	1,500	0
○ 직원 직무 교육	500,000 × 3명 × 1회 =	1,500		
218 행사홍보비		87,000	44,000	43,000
○ 입주기업 엑셀러레이팅	80,000,000 × 1회 =	80,000		
○ 판로지원 및 시민연계사업	1,500,000 × 2회 =	3,000		
○ 홍보비(입주기업 모집 등)	500,000 × 7회 =	3,500		
○ 네트워크행사(협의체 운영 등)	500,000 × 1회 =	500		
220 회의운영비		12,600	16,380	△3,780
○ 전문가 자문비	150,000 × 7명 × 12회 =	12,600		
222 민간사업지원		32,000	56,000	△24,000
○ 입주기업 지원	4,000,000 × 8개 =	32,000		
200 자본적지출		계 12,240	계 10,000	2,240
		시 12,240	시 10,000	2,240
230 유형자산		계 12,240	계 10,000	2,240
		시 12,240	시 10,000	2,240
238 기타유형자산		시 12,240	시 10,000	2,240
401-1 시설비		10,000	10,000	0
○ 시설비	10,000,000 × 1회 =	10,000		

부서·정책·세부사업·편성목	산출내역	예산액	전년도	증감
405 자산취득비		2,240	0	2,240
○ 홍보물 거치대	400,000 × 2개 =	800		
○ 분리수거대	450,000 × 1개 =	450		
○ 입주기업휴게공간조성		990		
- 간이용 테이블	130,000 × 3개 =	390		
- 간이용 의자	100,000 × 6개 =	600		
메이커스페이스 운영		계 170,000 국 150,000 시 20,000	계 0 국 0 시 0	170,000 150,000 20,000
202 여비		국 3,000	0	3,000
○ 기본업무수행을 위한 출장여비	50,000 × 5명 × 12월 =	3,000		
203 공공요금 및 제세		국 86	0	86
○ 우편 및 택배비	21,500 × 4회 =	86		
206 소모품비		국 1,200	0	1,200
○ 사무용품비	100,000 × 12월 =	1,200		
209 지급임차료		국 39,600	0	39,600
○ 3D프린터	200,000 × 11대 × 12월 =	26,400		
○ 3D 모델링 프로그램	55,000 × 20대 × 12월 =	13,200		
210 수선유지비		국 9,000	0	9,000
○ 시설장비수선비	900,000 × 10회 =	9,000		
213 지급수수료		국 894	0	894
○ 회계감사수수료	894,000 × 1회 =	894		
217 재료비기타		국 10,000	0	10,000
○ 시제품 제작 재료비(필라멘트 등)	1,000,000 × 10월 =	10,000		
218 행사홍보비		103,000	0	103,000
○ 프로그램 운영 용역	100,000,000 × 1회 =	100,000	국 83,000	
○ 홍보물 제작(브로셔, 기념품 등)	1,000,000 × 3종 =	3,000	시 20,000	
220 회의운영비		국 1,450	0	1,450
○ 심사비(용역사 선정)	50,000 × 7명 × 3시간 =	1,050		
○ 간담회 다과 및 식비	10,000 × 10명 × 4회 =	400		
405-1 자산취득비		국 1,770	0	1,770
○ 기타공구	1,770,000 × 1개 =	1,770		



# 명시이월



# 명시이월조서

(단위 : 원)

2021년도 이월									
순번	부서	정책	세부사업	편성목	자원	예산액	이월액	이월사유	
1	정책기획팀	진흥원운영	진흥원운영	208 도서인쇄비	서비	15,000,000	5,210,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 진흥원 기관명 변경, 사업 및 조직개편이 예정되었으나, 고양시 조직개편(2021.1.예정)으로 외부 상황의 영향으로 추진 시점이 연기됨</li> <li>- 총 계약금액 : 15,000천원, 선금지급 9,790천원</li> <li>- 잔금 5,210천원 이월</li> </ul>	
2	창원지원팀	창업 및 입주지원	메이커스페이스운영	206 소모품비 209 지급임차료 217 재료비기타 218 행사홍보비	국비	1,200,000 12,630,000 9,000,000 50,000,000	600,000 5,800,000 4,500,000 1,300,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단초협약기간 : 2020.5.1. ~ 2020.12.31. 법경협약기간 : 2020.5.1. ~ 2021. 2.28.</li> <li>- 코로나19 확산으로 협약기간이 단초보다 2개월 연장</li> </ul>	