

2022년도 세입·세출예산(안)



본예산
2021. 12. 23.



목차

1. 사업운영계획	-----	1
2. 예산총칙	-----	2
3. 예산총괄표	-----	5
4. 사업예산	-----	6
○ 사업예산총괄표		
○ 수익적수입		
○ 수익적지출		
5. 자본예산	-----	6
○ 자본예산총괄표		
○ 자본적수입		
○ 자본적지출		
6. 자금운영계획	-----	7
○ 수입자금		
○ 지출자금		
 <별 첨>		
1. 임직원 등의 인건비	-----	8
2. 계속비에 관한 설명서	-----	해당없음
3. 채무부담행위 설명서	-----	해당없음
4. 예산이월 설명서	-----	8
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서	-----	해당없음
6. 중요자산 취득 및 처분설명서	-----	8
 <예산명세서>		
1. 수입명세서	-----	11
2. 지출명세서	-----	15
경영지원팀	-----	17
미래전략팀	-----	23
콘텐츠산업팀	-----	27
디지털산업팀	-----	35
혁신창업팀	-----	41

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 본원(빛마루)	m ²	3,154	3,154	0	14~16층
	2) 성사센터	m ²	1,783	1,783	0	1~5층
	3) 브로맥스타워 I	m ²	7,323	7,323	0	
	4) 브로맥스타워 III	m ²	6,973	6,973	0	
	5) 고양아쿠아특수촬영스튜디오	m ²	25,905	25,905	0	
	6) 백석동 창업지원시설	m ²	1,185	1,185	0	중장년 포함
	7) 28청춘창업소	m ²	798	798	0	연면적
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	계	명	50	49	1	
	1) 임원		1	1	0	원장
	2) 정규직		33	30	3	부원장 포함
	3) 무기계약근로자		0	0	0	
	4) 기간제근로자 등		16	18	△2	
	5) 기타직		0	0	0	
4. 자산평가액	해 당 없 음					

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 고양산업진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
10,419,347천원	434,139천원	10,853,486천원	0천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
10,999,526천원	0천원	1,453,556천원	9,545,970천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	120,360천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△554,359천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-
IV. 현금의 증감 (I+II+III)	△433,999천원
V. 기초의 현금	4,200,000천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	3,766,001천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연구사업 :

- 연구보고서 9건 [미래전략팀 6건, 콘텐츠산업팀 2건, 디지털산업팀 1건]

나. 지역산업지원사업 :

- 7개 센터 건물 47,121㎡, 177개 업체 입주
- 지원금 1,983백만원 지원

다. 일자리 창출 :

- 42개 업체 창업
- 626개 일자리 창출
- 2360명 교육

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

	수	입
제1관 사업수입		
제1항 영업수익		9,907,124천원
제2항 영업외수익		7,050천원
제3항 특별이익		-
	지	출
제1관 사업비용		
제1항 영업비용		10,641,029천원
제2항 영업외비용		11,600천원
제3항 특별손실		-
제4항 법인세등		-
제5항 예비비		96,498천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		939,312천원
제6항 기타자본잉여금수입		-
	지	출
제1관 자본적지출		
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		104,359천원
제3항 무형자산		-
제4항 유동부채상환금		-
제5항 고정부채상환금		-
제6항 기타 자본적지출		-
제7항 예비비		-

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "계속비 설명서"와 같다)

해 당 없 음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위설명서"와 같다)

해 당 없 음

제7조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.
(그 세부내역은 별첨 "외부자금 차입 및 상환조서"와 같다)

해 당 없 음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,000,000천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 (단, 부기명 간은 변경할 수 있다)
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
- (3) 차입금 (단, 원금과 이자는 상호 변경할 수 있다)
- (4) 시설비 및 부대비

제10조(대행사업경비) 진흥원의 사업을 위하여 고양시로부터 이 출연기관에 보조하는 금액은 아래와 같다.

사업명	위탁기관	회계구분	금액
고양경기문화창조허브 운영	고양시	일반회계	1,470,577천원
고양야쿠아특수촬영스튜디오 운영	고양시	일반회계	275,916천원
고양 스마트시티 지원센터 운영	고양시	일반회계	285,750천원
고양 스마트시티 리빙랩	고양시	일반회계	194,200천원
고양 중장년 기술창업센터 운영	고양시	일반회계	206,913천원
고양 1인창조기업 지원센터 운영	고양시	일반회계	164,000천원
메이커스페이스 운영	고양시	일반회계	69,000천원
28청춘창업소 운영	고양시	일반회계	507,000천원
창업지원시설관리	고양시	일반회계	31,229천원
사회적경제지원센터	고양시	일반회계	660,000천원
합 계			3,864,585천원

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다)

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	차량운반구	카니발	1	47,000천원
	비품	NAC	1	46,000천원
2. 처분자산	-	-	-	-

3. 예산총괄표

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	9,914,174	수입계(A')	939,312	수입계(A'')	10,853,486
영업수익	9,907,124			영업수익	9,907,124
영업외수익	7,050			영업외수익	7,050
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	0
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	939,312	자본잉여금수입	939,312
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계(B)	10,749,127	지출계(B')	104,359	지출계(B'')	10,853,486
영업비용	10,641,029			영업비용	10,641,029
영업외비용	11,600			영업외비용	11,600
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	104,359	유형자산	104,359
		무형자산		무형자산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	96,498	예비비		예비비	96,498
차인(A-B)	△834,953	차인(A'-B')	834,953	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,907,124	영업비용	계	10,641,029
	관리사업수익	1,532,400		일반관리비	2,809,736
	직접관리비수익	3,449,672		(인건비)	1,885,885
	간접관리비수익			(물건비)	923,851
	국고보조금수익	261,000		대행사업비	3,858,626
	자치단체보조금수익	153,913		목적사업비	3,972,667
	자치단체출연금수익	4,510,139			
영업외수익	계	7,050	영업외비용	계	11,600
	예금이자수익	7,000		기타영업외비용	11,600
	기타영업외수익	50			
			예비비	계	96,498
				예비비	96,498
				(봉급목적예비비)	96,498
	합계	9,914,174		합계	10,749,127
차 액 (A-B) = △834,953					

5. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	939,312	유형자산	계	104,359
	순세계잉여금	939,312		건물	
				차량운반구	47,000
				공기구비품	57,359
				기타유형자산	
	합계	939,312		합계	104,359
차 액 (A-B) = 834,953					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A)		10,853,486	11,090,993	△237,507
영업수익	계	9,907,124	11,078,993	△1,171,869
	관 리 사 업 수 익	1,532,400	1,958,000	△425,600
	출 연 금 수 익	4,510,139	4,412,974	97,165
	대 행 사 업 수 익	3,449,672	2,657,922	791,750
	시 비 보 조 금	153,913	885,097	△731,184
	국 고 보 조 금	261,000	1,165,000	△904,000
영업외수익	계	7,050	12,000	△4,950
	이 자 수 익	7,000	12,000	△5,000
	잡 수 익	50	0	50
전년도이월금	계	939,312	0	939,312
	순 세 계 잉 여 금	939,312	0	939,312
	명 시 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		10,853,486	11,090,993	△237,507
영업비용	계	10,641,029	11,047,883	△406,854
	대 행 사 업 비	3,858,626	4,658,645	△800,019
	목 적 사 업 비	3,972,667	4,014,080	△41,413
	일 반 관 리 비	2,809,736	2,375,158	434,578
영업외비용	계	11,600	13,600	△2,000
	협 의 체 부 담 금	11,600	13,600	△2,000
	법 인 세 등	0	0	0
예비비	계	96,498	12,000	84,498
	예 비 비	96,498	12,000	84,498
유형자산	계	104,359	17,510	86,849
	건 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	10,000	△10,000
	차 량 운 반 구 비 품	47,000	0	47,000
전년도 이월예산	계	0	0	0
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 금 · 비 용	0	0	0

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원, 예산 기준)

구분	인원수	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	34	1,370,828	1,661,488	290,660	
임원 (비상임제외)	1	88,200	91,020	2,820	91,020
직원 (정규직, 무기계약직)	33	1,282,628	1,570,468	287,840	47,590

※시간외근무수당 제외

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위: 천원)

사업명	예산과목	이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
한국방송공사 영상제작 협력	222 민간사업지원	KBS 영상제작 지원금	300,000	300,000	KBS-진흥원 간 협약 체결과 영상제작이 2022년 진행 예정

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위: 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/천원)

취득(처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액		처분액		처분손익
							수량	금액	수량	금액	
22년 2월 중	비품	서비용 방화벽	보안강화	1	5,500						
22년 2월 중	비품	네트워크 침입방지 장비(NAC)	보안강화	1	46,000						
22년 3월 중	비품	천정형 에어컨	노후교체	1	3,500						
22년 3월 중	비품	무선 마이크	신규설치	2	2,359						
22년 8월 중	차량운반구	기아 카니발	노후교체	1	47,000						

예 산 규 모

(단위: 천원)

구 분		2022년 예산액		2021년 예산액		비교증감			
			구성비		구성비		증감률		
수입	합계		10,853,486	100%	11,090,993	100%	△237,507	△2.1%	
	시비	계	8,113,724	74.8%	7,955,993	71.7%	157,731	2.0%	
		출연금	4,510,139	41.6%	4,412,974	39.8%	97,165	2.2%	
		대행사업비	3,449,672	31.8%	1,657,922	14.9%	1,791,750	108.1%	
		보조금	153,913	1.4%	1,885,097	17.0%	△1,731,184	△92%	
	국 도 비		261,000	2.4%	1,165,000	10.5%	△904,000	△77.6%	
	자 체 수 입		1,539,450	14.2%	1,970,000	17.8%	△430,550	△21.9%	
	잉 여 금		939,312	8.7%	0	0.0%	939,312	-	
지출	합 계		10,853,486	100%	11,078,993	100%	△225,507	△2.0%	
	일반 회계	소 계	8,113,724	74.8%	6,600,827	59.5%	1,512,897	22.9%	
		시비	기관운영 출연금	2,958,684	27.3%	2,353,394	21.2%	605,290	25.7%
			사업출연금	1,551,455	14.3%	2,059,580	18.6%	△508,125	△24.7%
			대행사업비	3,449,672	31.8%	302,756	2.7%	3,146,916	1,039%
			보조금	153,913	1.4%	1,885,097	17.0%	△1,731,184	△92%
			국 도 비	261,000	2.4%	1,015,000	9.2%	△754,000	△74.3%
	자 체 수 입		1,539,450	14.2%	1,958,000	17.7%	△418,550	△21.4%	
	잉 여 금		939,312	8.7%	0	0.0%	939,312	-	
	특별 회계	소 계	0	0.0%	1,355,166	12.2%	△1,355,166	△100%	
		시비	계	0	0.0%	1,355,166	12.2%	△1,355,166	△100%
			대행사업비	0	0.0%	1,355,166	12.2%	△1,355,166	△100%
		국도비		0	0.0%	150,000	1.4%	△150,000	△100%

수 입 예 산 서

수입예산서

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 본예산	증감
관	항	세항	세목			
총 계				10,853,486	11,090,993	△237,507
600 사업수익				9,914,174	11,090,993	△1,176,819
610 영업수익				9,907,124	11,078,993	△1,171,869
622 관리수익				1,532,400	1,958,000	△425,600
622-01 관리사업수익				1,532,400	1,958,000	△425,600
○ 기업입주시설 운영				1,532,400	1,958,000	△425,600
623 대행사업수익				3,449,672	2,657,922	791,750
623-01 직접관리비수익				3,449,672	2,657,922	791,750
○ 고양경기문화창조허브 2.0				1,470,577	1,000,000	470,577
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영				275,916	273,076	2,840
○ 고양 스마트시티 지원센터 운영				285,750	137,858	147,892
○ 고양 스마트시티 리빙랩				194,200	194,200	
○ 메이커스페이스 운영				25,000	20,000	5,000
○ 28청춘창업소 운영				507,000	386,054	120,946
○ 창업지원시설 관리				31,229	29,680	1,549
○ 사회적경제지원센터 운영				310,060	301,144	8,916
○ 사회적경제 아카데미				40,000	40,000	
○ 사회적경제 컨설팅				31,860	30,000	1,860
○ 사회적기업 창업지원				78,830	75,910	2,920
○ 사회적경제 판로지원				103,500	75,000	28,500
○ 사회적경제 활성화 홍보				40,000	40,000	
○ 사회적경제 네트워크 구축				55,750	55,000	750
646 보조금수익				414,913	2,050,097	△1,635,184
646-01 국비보조금수익				261,000	1,165,000	△904,000
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영				127,000	159,000	△32,000
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영				90,000	118,000	△28,000
○ 메이커스페이스 운영				44,000	150,000	△106,000
○ 지역SW서비스사업화지원1				0	246,000	△246,000
○ 지역SW서비스사업화지원2				0	246,000	△246,000
○ 지역SW서비스사업화지원3				0	246,000	△246,000
646-02 자치단체보조금수익				153,913	885,097	△731,184
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영				79,913	77,197	2,716
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영				74,000	69,900	4,100
○ 지역SW서비스사업화지원1				0	246,000	△246,000
○ 지역SW서비스사업화지원2				0	246,000	△246,000
○ 지역SW서비스사업화지원3				0	246,000	△246,000
648 출연금수익				4,510,139	4,412,974	97,165
648-02 자치단체출연금수익				4,510,139	4,412,974	97,165
○ 진흥원 운영				2,958,684	2,353,394	605,290
○ 전략산업 발전연구				115,550	74,000	41,550
○ 기관 및 사업홍보				83,230	33,000	50,230
○ 콘텐츠 산업 생태계조사				40,000	40,000	
○ 웹툰 창작 교육				42,000	33,000	9,000
○ 고양 웹툰 공모전				90,000	100,000	△10,000
○ 웹툰 전시회 개최				90,000	85,000	5,000
○ 웹툰 박람회 참가				50,000	0	50,000
○ 웹툰산업 육성 전략 수립				22,000	0	22,000
○ 웹툰 신인 컨설팅 지원				22,000	45,000	△23,000
○ 콘텐츠기업 육성				1,500	290,000	△288,500

수입예산서

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 본예산	증감
관	항	세항	세목			
			○ 콘텐츠 전시회 공동관 운영	14,750	17,000	△2,250
			○ 고양 디지털산업 실태조사	30,000	0	30,000
			○ 빅데이터 기반 AI 기업 육성	750	0	750
			○ 고양 ICT기업 기술개발 지원	2,250	250,000	△247,750
			○ 고양 ICT기업 네트워킹 행사 개최	3,000	3,000	
			○ 고양 ICT기업 마케팅 지원	2,250	105,000	△102,750
			○ 선도기업 육성지원	1,500	180,000	△178,500
			○ 고양 혁신창업챌린지	146,050	140,000	6,050
			○ 기업입주시설 운영	794,625	664,580	130,045
		670 영업외수익		7,050	12,000	△4,950
		671 이자수익		7,000	12,000	△5,000
		671-01 예금이자수익		7,000	12,000	△5,000
			○ 예금이자수익	7,000	12,000	△5,000
		679 기타영업외수익		50	0	50
		679-09 기타영업외수익		50	0	50
			○ 기타 잡이익	50	0	50
	100 자본적수입			939,312	0	939,312
	180 유보자금			939,312	0	939,312
	181 순세계잉여금			939,312	0	939,312
		181-01 순세계잉여금		939,312	0	939,312
			○ 순세계잉여금(출연금·자체수입잔액)	939,312	0	939,312

지출예산서

지출예산서

경영지원팀

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 신뢰받는 고양산업진흥원 운영
 단위 : 효율적 조직운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
경영지원팀	계 3,012,734 출 2,958,684 자 7,050 잉 47,000	계 2,365,394 출 2,353,394 자 12,000 잉 0	647,340 605,290 △4,950 47,000
신뢰받는 고양산업진흥원 운영	계 3,012,734 출 2,958,684 자 7,050 잉 47,000	계 2,365,394 출 2,353,394 자 12,000 잉 0	647,340 605,290 △4,950 47,000
효율적 조직운영	계 3,012,734 출 2,958,684 자 7,050 잉 47,000	계 2,365,394 출 2,353,394 자 12,000 잉 0	647,340 605,290 △4,950 47,000
행정운영경비	계 3,012,734 출 2,958,684 자 7,050 잉 47,000	계 2,365,394 출 2,353,394 자 12,000 잉 0	647,340 605,290 △4,950 47,000
101 인건비	계 1,723,075 출 1,723,075	계 1,367,175 출 1,367,175	355,900 355,900
01 보수	1,703,357	1,337,643	365,714
○ 기본급	1,403,661	1,107,648	296,013
- 원장	81,385,000원 * 1명	81,385	79,400 1,985
- 부원장	78,280,000원 * 1명	78,280	0 78,280
- 3급(2명)	73,152,000원 * 2명	146,304	138,192 8,112
- 4급(6명)	56,665,000원 * 6명	339,990	320,370 19,620
- 5급(6명)	38,742,000원 * 6명	232,452	257,616 △25,164
- 6급(5명)	38,404,000원 * 5명	192,020	183,180 8,840
- 7급(10명)	33,323,000원 * 10명	333,230	128,890 204,340
○ 급여인상분	20,547	9,255	11,292
- 원장	81,385,000원 * 2.5%	2,035	0 2,035
- 직원	1,322,276,000원 * 1.4%	18,512	9,255 9,257
○ 직급보조비	51,060	38,700	12,360
- 원장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	6,000
- 부원장	400,000원 * 1명 * 12월	4,800	0 4,800
- 3급(2명)	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	3,720
- 4급(6명)	140,000원 * 6명 * 12월	10,080	10,080
- 5급(6명)	105,000원 * 6명 * 12월	7,560	7,560
- 6급(5명)	105,000원 * 5명 * 12월	6,300	6,300
- 7급(10명)	105,000원 * 10명 * 12월	12,600	5,040 7,560
○ 정액급식비	130,000원 * 31명 * 12월	48,360	37,440 10,920
○ 가족수당	19,440	17,280	2,160
- 배우자	40,000원 * 23명 * 12월	11,040	10,560 480
- 그 외 부양가족	20,000원 * 35명 * 12월	8,400	6,720 1,680
○ 특수업무수당	3,840	3,840	
- 회계	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	2,880
- 경영평가	80,000원 * 2명 * 6월	960	960
○ 연차수당	152,000원 * 31명 * 5일	23,560	19,080 4,480
○ 시간외근무수당	132,889	104,400	28,489
- 3급(2명)	30,600원 * 1.5 * 2명 * 10시간 * 12월	11,016	10,440 576
- 4급(6명)	23,900원 * 1.5 * 6명 * 13시간 * 12월	33,556	30,888 2,668
- 5급(6명)	16,600원 * 1.5 * 6명 * 15시간 * 12월	26,892	25,272 1,620
- 6급(5명)	16,500원 * 1.5 * 5명 * 15시간 * 12월	22,275	20,250 2,025
- 7급(10명)	14,500원 * 1.5 * 10명 * 15시간 * 12월	39,150	17,550 21,600
04 기간제근로자등 보수	19,718	29,532	△9,814
○ 기본급	17,406	25,432	△8,026
- 경영지원팀	10,410원 * 2명 * 4월 * 209시간	17,406	0 17,406
○ 명절휴가비	400	400	
- 경영지원팀	200,000원 * 2명 * 1회	400	0 400
○ 연가보상비	656	820	△164
- 경영지원팀	82,000원 * 2명 * 4일	656	0 656
○ 시간외근무수당	1,256	2,880	△1,624
- 경영지원팀	15,700원 * 2명 * 10시간 * 4월	1,256	0 1,256

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 신뢰받는 고양산업진흥원 운영
 단위 : 효율적 조직운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
107 퇴직급여		계 162,810 출 162,810	계 113,931 출 113,931	48,879 48,879
○ 퇴직연금부담금	1,953,709,000원 * 1/12	162,810	113,931	48,879
201 일반운영비		계 332,716 출 332,716	계 291,418 출 291,418	41,298 41,298
01 사무관리비		287,953	259,058	28,895
일반수용비		77,207	76,040	1,167
○ 사무용품비 및 소모성물품	800,000원 * 12월	9,600	9,600	
○ 현수막 등 홍보물 제작비	100,000원 * 16회	1,600	2,000	△400
○ 다이어리 제작비	10,000원 * 100개	1,000	0	1,000
○ 업무용 SW 구입비		18,647	19,410	△763
- MS오피스365	606,000원 * 12월	7,272	6,500	772
- PC보안프로그램(V3)	60,000원 * 60카피	3,600	3,570	30
- 안랩 내PC지키미	2,600,000원 * 1식	2,600	2,100	500
- 개인정보유출방지서비스 라이선스	431,200원 * 12월	5,175	6,700	△1,525
○ 자료 인쇄비		1,930	2,950	△1,020
- 예결산서 인쇄비	7,000원 * 30부 * 3회	630	630	
- 이사회 자료 인쇄비	7,000원 * 20부 * 5회	700	700	
- 제규정 관련 인쇄비	20,000원 * 30부 * 1회	600	600	
○ 신문 및 정기간행물 구독료	41,666원 * 10종 * 12월	5,000	6,000	△1,000
○ 기구 및 집기 수선비	100,000원 * 12월	1,200	2,000	△800
○ 법률자문료	450,000원 * 12월	5,400	4,800	600
○ 노무자문료	450,000원 * 12월	5,400	4,800	600
○ 기타 관서에 소요되는 경비	100,000원 * 12월	1,200	1,800	△600
○ 홈페이지 SSL 인증서	220,000원 * 1식	220	0	220
○ 전자세금계산서 발행수수료	300,000원 * 1년	300	0	300
○ 공인인증서 갱신비용	240,000원 * 1년	240	0	240
○ 법인서류(등기부등본 등) 발급비용	150,000원 * 1년	150	0	150
○ 홍보물 제작 사이트 이용료	600,000원 * 1회	600	600	
○ 결산회계감사수수료(세무조정포함)	12,000,000원 * 1회	12,000	12,000	
○ 소송비용	6,000,000원 * 2회	12,000	6,000	6,000
○ 하이패스 통행료	15,000원 * 4대 * 12월	720	480	240
위원회등 운영수당		19,200	47,250	△28,050
○ 이사회 참석수당	150,000원 * 8명 * 5회	6,000	6,000	
○ 전문가위원회 참석수당	150,000원 * 7명 * 10회	10,500	10,500	
○ 직원채용 심사위원 참석수당	150,000원 * 6명 * 3회	2,700	2,700	
임차료		191,546	135,768	55,778
○ 빗마루 임차료 및 관리비	14,553,088원 * 12월	174,638	123,600	51,038
○ 전자복사기 임차료	275,000원 * 4대 * 12월	13,200	9,000	4,200
○ 빗마루 회의실 임차료	165,000원 * 12월	1,980	1,980	
○ 정수기 임차료	48,000원 * 3대 * 12월	1,728	1,188	540
02 공공운영비		44,763	32,360	12,403
공공요금 및 제세		39,963	27,560	12,403
○ 우편료	30,000원 * 12월	360	720	△360
○ 전화요금	500,000원 * 12월	6,000	5,760	240
○ 케이블TV 요금	15,400원 * 12월	185	0	185
○ 인터넷 전용선	495,000원 * 2회선 * 12월	11,880	11,880	
○ 자동차세	250,000원 * 4대	1,000	1,200	△200
○ 주민세		14,238	2,100	12,138
- 사업소분	1,900,000원 * 1회	1,900	2,100	△200
- 중업원분	2,467,564,000원 * 0.5%	12,338	0	12,338
○ 환경개선부담금	200,000원 * 1회	200	200	
○ 보험료		3,700	3,700	
- 건물 화재보험	400,000원 * 1회	400	400	
- 업무용 차량 자동차보험	700,000원 * 4대	2,800	2,800	
- 회계관직 재정보험	500,000원 * 1회	500	500	
○ 법인등기수수료	400,000원 * 6회	2,400	2,000	400
차량선박비		4,800	4,800	
○ 업무용 차량 유류비	50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400	
○ 차량정비비 및 소모품비	50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400	

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 신뢰받는 고양산업진흥원 운영
 단위 : 효율적 조직운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
202 여비	계 18,000 출 18,000	계 15,000 출 15,000	3,000 3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○ 경영지원팀 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	3,000	1,200
○ 미래전략팀 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	3,000	
○ 콘텐츠산업팀 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	3,000	1,200
○ 디지털산업팀 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	0	3,000
○ 혁신창업팀 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	6,000	△2,400
203 업무추진비	계 15,500 출 15,500	계 12,800 출 12,800	2,700 2,700
07 사업업무추진비	15,500	12,800	2,700
○ 기관업무추진비 2,500,000원 * 4분기	10,000	8,000	2,000
○ 시책업무추진비	5,500	4,800	700
- 경영지원팀 1,100,000원 * 1년	1,100		
- 미래전략팀 1,100,000원 * 1년	1,100		
- 콘텐츠산업팀 1,100,000원 * 1년	1,100		
- 디지털산업팀 1,100,000원 * 1년	1,100		
- 혁신창업팀 1,100,000원 * 1년	1,100		
212 복리후생비	계 262,117 출 262,117	계 174,910 출 174,910	87,207 87,207
01 사회보험부담금	204,631	130,110	74,521
○ 4대보험 사업장부담분	204,631	130,110	74,521
- 국민연금 1,953,709,000원 * 4.5%	87,917	0	87,917
- 건강보험 1,953,709,000원 * 3.50%	68,283	0	68,283
- 장기요양보험 68,283,000원 * 12.27%	8,379	0	8,379
- 고용보험 1,953,709,000원 * 1.15%	22,468	0	22,468
- 산재보험 1,953,709,000원 * 0.90%	17,584	0	17,584
09 기타복리후생비	57,486	44,800	12,686
○ 복지포인트	39,150	30,400	8,750
- 정규직 1,250,000원 * 31명	38,750	30,000	8,750
- 경영지원팀 200,000원 * 2명	400	0	400
○ 건강검진비 400,000원 * 18명	7,200	4,800	2,400
○ 급량비 8,000원 * 29명 * 4일 * 12월	11,136	9,600	1,536
213 교육훈련비	계 9,100 출 9,100	계 7,000 출 7,000	2,100 2,100
○ 직무교육 250,000원 * 30명	7,500	5,000	2,500
○ 법정교육(성희롱예방 외) 400,000원 * 4회	1,600	2,000	△400
214 수선유지교체비	계 28,000 출 28,000	계 30,600 출 30,600	△2,600 △2,600
05 수선유지비	28,000	30,600	△2,600
○ 클라우드서버 이용료	18,000	15,600	2,400
- 그룹웨어 서버(KT) 900,000원 * 12월	10,800	8,400	2,400
- 홈페이지 서버(NAVER) 600,000원 * 12월	7,200	7,200	
○ 시설장비유지비 10,000,000원 * 1회	10,000	15,000	△5,000
217 관서업무비	계 9,824 출 9,824	계 8,080 출 8,080	1,744 1,744
01 정원가산업무비	3,920	3,040	880
○ 정원가산업무비 80,000원 * 49명	3,920	3,040	880
02 부서업무비	5,904	5,040	864
○ 부서업무비	5,904	5,040	864
- 경영지원팀 12,000원 * 7명 * 12월	1,008	720	288
- 미래전략팀 12,000원 * 5명 * 12월	720	720	
- 콘텐츠산업팀 12,000원 * 10명 * 12월	1,440	2,016	△576
- 디지털산업팀 12,000원 * 9명 * 12월	1,296	0	1,296
- 혁신창업팀 12,000원 * 10명 * 12월	1,440	1,584	△144
218 평가급	계 191,484 출 191,484	계 161,400 출 161,400	30,084 30,084
○ 경영평가 성과급	191,484	161,400	30,084
- 원장 6,782,083원 * 180%	12,208	0	12,208
- 직원 119,517,333원 * 150%	179,276	161,400	17,876

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 신뢰받는 고양산업진흥원 운영
 단위 : 효율적 조직운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
220 위탁관리비	계 57,110 출 57,110	계 47,080 출 47,080	10,030 10,030
○ 세무 대행 용역비 400,000원 * 12월	4,800	2,640	2,160
○ 보안용역비 290,000원 * 12월	3,480	3,600	△120
○ 본원 바닥 청소 용역비 2,000,000원 * 1회	2,000	1,500	500
○ 직원 채용 인적성검사 용역비 2,000,000원 * 3회	6,000	6,000	
○ 전산 유지보수료 40,830	40,830	33,340	7,490
- 홈페이지 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200	1,100	6,100
- 회계예산프로그램 유지보수료 4,000,000원 * 1회	4,000	5,000	△1,000
- 전자결재시스템 유지보수료 16,800,000원 * 1회	16,800	8,520	8,280
- 서버 및 방화벽 유지보수료 1,000,000원 * 12월	12,000	17,880	△5,880
- 자산관리시스템 유지보수료 69,100원 * 12월	830	840	△10
320 기타협의체등부담금	계 8,000 출 8,000	계 8,000 출 8,000	
○ 협회비 부담금 8,000	8,000	8,000	
- 전국지역문화산업지원기관 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	
- 지역SW산업발전협의회비 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	
800 예비비	계 96,498 출 89,448 자 7,050	계 12,000 출 0 자 12,000	84,498 89,448 △4,950
801 예비비	계 96,498 출 89,448 자 7,050	계 12,000 출 0 자 12,000	84,498 89,448 △4,950
801 예비비	계 96,498 출 89,448 자 7,050	계 12,000 출 0 자 12,000	84,498 89,448 △4,950
○ 봉급목적예비비 96,498	96,498		96,498
- 장기결원대체인력 3,273,000원 * 11월	36,003		36,003
- 정원충원분 인건비 4,033,000원 * 5월 * 3명	60,495		60,495
200 자본적지출	계 98,500 출 51,500 잉 47,000	계 0 출 0 잉 0	98,500 51,500 47,000
405 자산취득비	계 98,500 출 51,500 잉 47,000	계 0 출 0 잉 0	98,500 51,500 47,000
01 자산취득비 98,500	98,500	0	98,500
○ 카니발 9인승 가솔린 시그니처 47,000,000원 * 1대	47,000	0	47,000
○ NAC(네트워크 보안장비) 구입 및 설치 46,000,000원 * 1식	46,000	0	46,000
○ 서버용 방화벽 5,500,000원 * 1대	5,500		5,500

지출예산서

미래전략팀

지출예산명세서

부서 : 미래전략팀
 정책 : 고양시 전략산업 육성
 단위 : 미래 먹거리 발굴

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
미래전략팀				계 198,780 출 198,780	계 107,000 출 107,000	91,780 91,780
고양시 전략산업 육성				계 198,780 출 198,780	계 107,000 출 107,000	91,780 91,780
미래 먹거리 발굴				계 198,780 출 198,780	계 107,000 출 107,000	91,780 91,780
기획연구				계 115,550 출 115,550	계 74,000 출 74,000	41,550 41,550
201 일반운영비				계 8,550 출 8,550	계 4,000 출 4,000	4,550 4,550
01 사무관리비				8,550	4,000	4,550
일반수용비				7,500	4,000	3,500
○ 논문/연구물 DB 이용 3,500,000원 * 1종				3,500	3,000	500
○ 참고도서, 간행물 등 구매 20,000원 * 50부				1,000	1,000	0
○ 경평,보고서 등 제작, 디자인 300,000원 * 10회				3,000	0	3,000
위원회 등 운영수당 1,050				1,050	0	1,050
○ 용역 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회				1,050	0	1,050
207 연구개발비				계 90,000 출 90,000	계 50,000 출 50,000	40,000 40,000
01 연구용역비				90,000	50,000	40,000
○ 기관 중장기 발전전략 및 로드맵 수립 68,000,000원 * 1회				68,000	50,000	18,000
○ 스마트물류/전자상거래 육성전략 수립 22,000,000원 * 1회				22,000	0	22,000
216 행사홍보비				계 17,000 출 17,000	계 20,000 출 20,000	△3,000 △3,000
01 행사운영비				17,000	20,000	△3,000
○ 네트워킹 행사(포럼, 전문가간담회, 위원회등) 개최 3,400,000원 * 5회				17,000	20,000	△3,000
기관 및 사업홍보				계 83,230 출 83,230	계 33,000 출 33,000	50,230 50,230
201 일반운영비				계 1,270 출 1,270	계 0 출 0	1,270 1,270
01 사무관리비				1,270	0	1,270
일반수용비				220	0	220
○ SSL 인증서 220,000원 * 1식				220	0	220
위원회 등 운영수당 1,050				1,050	0	1,050
○ 용역 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회				1,050	0	1,050
214 수선유지교체비				계 5,960 출 5,960	계 0 출 0	5,960 5,960
05 수선유지비				5,960	0	5,960
○ 산업정보지 클라우드 초기세팅 및 이전비용 3,000,000원 * 1회				3,000	0	3,000
○ 산업정보지 클라우드 연간 운영유지보수 2,960,000원 * 1회				2,960	0	2,960
216 행사홍보비				계 26,000 출 26,000	계 0 출 0	26,000 26,000
03 광고선전비				26,000	0	26,000
○ 광고선전비 2,000,000원 * 13회				26,000	0	26,000
220 위탁관리비				계 50,000 출 50,000	계 33,000 출 33,000	17,000 17,000
○ 온라인 홍보매체 운영 50,000,000원 * 1회				50,000	33,000	17,000

지출예산서

콘텐츠산업팀

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹툰산업기반 구축, 방송영상산업 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
콘텐츠산업팀	계 2,391,743 출 372,250 시 1,746,493 잉 273,000	계 1,883,076 출 610,000 시 1,273,076 잉 0	508,667 △237,750 473,417 273,000
콘텐츠산업진흥	계 2,391,743 출 372,250 시 1,746,493 잉 273,000	계 1,883,076 출 610,000 시 1,273,076 잉 0	508,667 △237,750 473,417 273,000
콘텐츠IP 융복합 활성화	계 1,510,577 출 40,000 시 1,470,577	계 1,040,000 출 40,000 시 1,000,000	470,577 470,577
고양경기문화창조허브 2.0	계 1,470,577 시 1,470,577	계 1,000,000 시 1,000,000	470,577 470,577
101 인건비	계 117,723 시 117,723	계 154,452 시 154,452	△36,729 △36,729
04 기간제근로자등 보수	117,723	154,452	△36,729
○ 기본급	96,467	129,194	△32,727
- 전문기간제 3,230,000원 * 2명 * 12월	77,520	77,520	
- 평일매니저 10,410원 * 1명 * 35시간 * 52주	18,947	36,910	△17,963
○ 주휴수당	3,790	7,382	△3,592
- 평일플로우매니저 10,410원 * 1명 * 7시간 * 52주	3,790	7,382	△3,592
○ 명절휴가비	7,752	7,752	
- 전문기간제 3,230,000원 * 2명 * 60% * 2회	7,752	7,752	
○ 연가보상비	1,650	2,060	△410
- 전문기간제 124,000원 * 2명 * 5일	1,240	1,240	
- 평일플로우매니저 82,000원 * 1명 * 5일	410	820	△410
○ 초과근무수당	8,064	8,064	
- 전문기간제 16,000원 * 1.5 * 2명 * 14시간 * 12월	8,064	8,064	
107 퇴직급여	계 9,305 시 9,305	계 11,642 시 11,642	△2,337 △2,337
○ 전문기간제 퇴직적립금(2인) 88,512,000원 * 1/12	7,376	7,882	△506
○ 평일매니저 퇴직적립금(2인) 23,147,000원 * 1/12	1,929	3,760	△1,831
201 일반운영비	계 284,894 시 284,894	계 318,957 시 318,957	△34,063 △34,063
01 사무관리비	269,060	290,881	△21,821
일반수용비	6,500	19,606	△13,106
○ 사무용품비 및 소모성물품 250,000원 * 12월	3,000	1,200	1,800
○ 회계감사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500	2,500	
○ 부대비용(주차권 구입 등) 250,000원 * 4회	1,000	1,200	△200
위원회 등 운영수당	12,600	11,550	1,050
○ 콘텐츠 학교 150,000원 * 7명 * 1회	1,050	1,050	
○ 콘텐츠 엑셀러레이팅 150,000원 * 7명 * 1회	1,050	1,050	
○ 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원 150,000원 * 7명 * 2회	2,100	0	2,100
○ 공간지원, 가상오피스 150,000원 * 7명 * 8회	8,400	6,300	2,100
임차료	249,665	257,340	△7,675
○ 허브 임차료 7,030원 * 1,364㎡ * 12월	115,068	114,000	1,068
○ 허브 관리비 6,968원 * 1,364㎡ * 12월	112,877	111,600	1,277
○ 공기청정기 임차료 35,000원 * 2대 * 12월	840	1,080	△240
○ 정수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,640	△240
○ 커피머신 임차료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800	6,000	△1,200
○ 복합기 임차료 240,000원 * 3대 * 12월	8,640	9,000	△360
○ 네트워크장비 임차료 420,000원 * 1대 * 12월	5,040	5,040	
회의비	295	385	△90
○ 회의운영비	295	385	△90
- 콘텐츠 학교 3,500원 * 7명 * 1회	25	35	△10
- 콘텐츠 엑셀러레이팅 3,500원 * 7명 * 1회	25	35	△10
- 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원 3,500원 * 7명 * 2회	49	0	49
- 공간 입주 및 가상오피스 3,500원 * 7명 * 8회	196	210	△14

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹툰산업기반 구축, 방송영상산업 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
02 공공운영비	15,834	28,076	△12,242
공공요금 및 제세	14,934	27,054	△12,120
○ 우편료	5,000원 * 6회	30	30
○ 전화료	28,000원 * 9대 * 12월	3,024	3,024
○ 인터넷 전용선	495,000원 * 2회선 * 12월	11,880	24,000
○ 보험료(시설장비 화재 및 배상 책임보험)	900,000원 * 1회	900	302
202 예비	계 1,200	계 1,200	
	시 1,200	시 1,200	
01 국내여비	1,200	1,200	
○ 출장여비(전문기간제)	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,200
212 복리후생비	계 16,496	계 18,626	△2,130
	시 16,496	시 18,626	△2,130
01 사회보험부담금	13,344	15,474	△2,130
○ 4대보험 사업장부담분	13,344	15,474	△2,130
- 국민연금	117,723,000원 * 4.5%	5,498	
- 건강보험	117,723,000원 * 3.50%	4,315	
- 장기요양보험	4,315,000원 * 12.27%	717	
- 고용보험	117,723,000원 * 1.15%	1,554	
- 산재보험	117,723,000원 * 0.90%	1,260	
09 기타복리후생비	3,152	3,152	
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명	2,000	2,000
○ 급량비	8,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,152	1,152
214 수선유지교체비	계 20,000	계 1,150	18,850
	시 20,000	시 1,150	18,850
05 수선유지비	20,000	1,150	18,850
○ 공간(시설, 장비 등) 수선유지비	2,000,000원 * 10회	20,000	1,000
216 행사·홍보비	계 486,915	계 205,740	281,175
	시 486,915	시 205,740	281,175
01 행사운영비	486,915	205,740	281,175
○ 프로그램 운영 용역	486,915	205,740	281,175
- 콘텐츠 아카데미	98,925,000원 * 1회	98,925	40,000
- 콘텐츠 엑셀러레이팅	237,990,000원 * 1회	237,990	122,740
- 콘텐츠 스토리 개발 지원	150,000,000원 * 1회	150,000	20,000
220 위탁관리비	계 34,044	계 29,160	4,884
	시 34,044	시 29,160	4,884
○ 보안용역비	110,000원 * 3실 * 12월	3,960	3,960
○ 청소용역비	2,100,000원 * 12월	25,200	25,200
○ 네트워크 유지관리	275,000원 * 12월	3,300	0
○무인택배보관함 유지관리	132,000원 * 12월	1,584	0
321 민간사업지원금	계 500,000	계 259,073	240,927
	시 500,000	시 259,073	240,927
○ 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원	500,000	0	500,000
- 고양 특화 콘텐츠 IP 제작 지원	100,000,000원 * 3개사	300,000	0
- 크로스오버 콘텐츠 IP 제작 지원	100,000,000원 * 2개사	200,000	0
콘텐츠 산업 생태계조사	계 40,000	계 40,000	
	출 40,000	출 40,000	
201 일반운영비	계 1,050	계 0	1,050
	출 1,050	출 0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
위원회 등 운영수당	1,050	0	1,050
○ 용역사 선정심사수당	150,000원 * 7명 * 1회	1,050	0
207 연구개발비	계 38,950	계 40,000	△1,050
	출 38,950	출 40,000	△1,050
01 연구용역비	38,950	40,000	△1,050
○ 콘텐츠 산업 생태계조사 용역	38,950,000원 * 1회	38,950	40,000

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹툰산업기반 구축, 방송영상산업 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목				예산액	전년도	증감
웹툰산업기반 구축				계 316,000	계 263,000	53,000
				출 316,000	출 263,000	53,000
웹툰 창작 교육				계 42,000	계 33,000	9,000
				출 42,000	출 33,000	9,000
201 일반운영비				계 3,300	계 6,120	△2,820
				출 3,300	출 6,120	△2,820
01 사무관리비				3,300	6,120	△2,820
일반수용비				3,300	6,120	△2,820
○ 홍보물제작 및 광고 1,300,000원 * 1회				1,300	3,200	△1,900
○ 행사장 임차(특강, 보고회 등) 330,000원 * 2회				660	660	
○ 회계감사 수수료 640,000원 * 1회				640	700	△60
○ 교육장비 수선유지비 700,000원 * 1회				700	660	40
216 행사-홍보비				계 38,700	계 26,880	11,820
				출 38,700	출 26,880	11,820
01 행사운영비				38,700	26,880	11,820
일반운영비						
○ 강사료 258,000원 * 150회				38,700	26,880	11,820
고양 웹툰 공모전				계 90,000	계 100,000	△10,000
				출 90,000	출 100,000	△10,000
201 일반운영비				계 1,050	계 0	1,050
				출 1,050	출 0	1,050
01 사무관리비				1,050	0	1,050
위원회 등 운영수당				1,050	0	1,050
○ 위원회 등 운영수당 150,000원 * 7명 * 1회				1,050	0	1,050
216 행사-홍보비				계 88,950	계 100,000	△11,050
				출 88,950	출 100,000	△11,050
01 행사운영비				88,950	100,000	△11,050
일반운영비						
○ 웹툰 공모전 용역 88,950,000원 * 1회				88,950	100,000	△11,050
웹툰 전시회 개최				계 90,000	계 85,000	5,000
				출 90,000	출 85,000	5,000
201 일반운영비				계 1,050	계 0	1,050
				출 1,050	출 0	1,050
01 사무관리비				1,050	0	1,050
위원회 등 운영수당				1,050	0	1,050
○ 위원회 등 운영수당 150,000원 * 7명 * 1회				1,050	0	1,050
216 행사-홍보비				계 88,950	계 85,000	3,950
				출 88,950	출 85,000	3,950
01 행사운영비				88,950	85,000	3,950
일반운영비						
○ 웹툰 전시회 개최 88,950,000원 * 1회				88,950	85,000	
웹툰 박람회 참가				계 50,000	계 0	50,000
				출 50,000	출 0	50,000
201 일반운영비				계 1,050	계 0	1,050
				출 1,050	출 0	1,050
01 사무관리비				1,050	0	1,050
위원회 등 운영수당				1,050	0	1,050
○ 위원회 등 운영수당 150,000원 * 7명 * 1회				1,050	0	1,050
216 행사-홍보비				계 48,950	계 0	48,950
				출 48,950	출 0	48,950
01 행사운영비				48,950	0	48,950
일반운영비						
○ 웹툰 박람회(경기국제웹툰페어) 공동관 조성 및 운영 48,950,000원 * 1회				48,950	0	48,950
웹툰산업 육성 전략 수립				계 22,000	계 0	22,000
				출 22,000	출 0	22,000
207 연구개발비				계 22,000	계 0	22,000
				출 22,000	출 0	22,000
01 연구용역비				22,000	0	22,000
○ 웹툰사업 중장기방안 수립 연구 22,000,000원 * 1회				22,000	0	22,000

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹툰산업기반 구축, 방송영상산업 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목				예산액	전년도	증감
웹툰 신인 컨설팅 지원				계 22,000	계 45,000	△23,000
				출 22,000	출 45,000	△23,000
216 행사-홍보비				계 22,000	계 45,000	△23,000
				출 22,000	출 45,000	△23,000
01 행사운영비				22,000	45,000	△23,000
일반운영비						
○ 웹툰 신인 컨설팅 지원 22,000,000원 * 1회				22,000	45,000	△23,000
방송영상산업 클러스터 조성				계 565,166	계 580,076	△14,910
				출 16,250	출 307,000	△290,750
				시 275,916	시 273,076	2,840
				잉 273,000	잉 0	273,000
고양야쿠아트수출영스튜디오 운영				계 275,916	계 273,076	2,840
				시 275,916	시 273,076	2,840
101 인건비				계 60,397	계 59,043	1,354
				시 60,397	시 59,043	1,354
04 기간제근로자등보수				60,397	59,043	1,354
○ 기본급 10,410원 * 2명 * 12월 * 209시간				52,217	50,863	1,354
○ 연가보상비 82,000원 * 2명 * 5일				820	820	
○ 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회				1,600	1,600	
○ 초과근무수당 10,410원 * 1.5 * 2명 * 12월 * 15시간				5,760	5,760	
107 퇴직급여				계 4,901	계 4,901	
				시 4,901	시 4,901	
○ 퇴직급여충당금 59,043,000원 * 1/12				4,901	4,901	
201 일반운영비				계 98,990	계 98,990	
				시 98,990	시 98,990	
01 사무관리비				17,850	17,850	
일반수용비				17,100	17,100	
○ 시설유지물품 4,500,000원 * 1회				4,500	4,500	
○ 시민대상 프로그램 준비물 450,000원 * 8회				3,600	3,600	
○ 홍보물품 및 기념품 10,000원 * 400개				4,000	4,000	
○ 홍보리플렛 제작(한,중,영) 5,000,000원 * 1회				5,000	5,000	
위원회 등 운영수당				750	750	
○ 입주기업 심사비 150,000원 * 5명				750	750	
02 공공운영비				81,140	81,140	
공공요금 및 제세				81,140	81,140	
○ TV요금 15,000원 * 1회선 * 12월				180	180	
○ 전화요금 15,000원 * 2회선 * 12월				360	360	
○ 인터넷요금 75,000원 * 2회선 * 12월				1,800	1,800	
○ 교통유발부담금 2,000,000원 * 1회				2,000	2,000	
○ 전기요금 6,000,000원 * 12월				72,000	72,000	
○ 수도요금 150,000원 * 12회				1,800	1,800	
○ 보험료				3,000	3,000	
- 스튜디오 영업배상책임보험 3,000,000원 * 1회				3,000	3,000	
202 여비				계 1,200	계 1,200	
				시 1,200	시 1,200	
01 국내여비				1,200	1,200	
○ 국내여비 50,000원 * 2명 * 12월				1,200	1,200	
212 복리후생비				계 7,638	계 7,352	286
				시 7,638	시 7,352	286
01 사회보험부담금				6,270	5,984	286
○ 4대보험 사업장부담분				6,270	5,984	286
- 국민연금 60,997,000원 * 4.5%				2,745	0	
- 건강보험 60,997,000원 * 3.43%				2,093	0	
- 장기요양보험 2,093,000원 * 11.52%				242	0	
- 고용보험 60,997,000원 * 1.05%				641	0	
- 산재보험 60,997,000원 * 0.90%				549	0	
09 기타복리후생비				1,368	1,368	
○ 복지포인트 300,000원 * 2명				600	600	
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월				768	768	
214 수선유지교체비				계 18,000	계 18,000	
				시 18,000	시 18,000	
05 수선유지비				18,000	18,000	
○ 시설장비수선비 1,800,000원 * 10회				18,000	18,000	

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹툰산업기반 구축, 방송영상산업 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
	216 행사·홍보비	계		7,000	계 7,000	
		시		7,000	시 7,000	
	01 행사운영비	계		7,000	계 7,000	
		시		7,000	시 7,000	
	○ 국내전시회 참가비	5,000,000원 * 1회		5,000	5,000	
	○ 협약식 등 행사비	500,000원 * 4회		2,000	2,000	
	220 위탁관리비	계		77,790	계 76,590	
		시		77,790	시 76,590	1,200
	○ 보안용역비	750,000원 * 12월		9,000	8,400	600
	○ 전기안전검사비	650,000원 * 12월		7,800	7,800	
	○ 소방안전검사비	550,000원 * 12월		6,600	6,600	
	○ 스튜디오 청소용역비	4,000,000원 * 12월		48,000	48,000	
	○ 오수처리비용	450,000원 * 12월		5,400	4,800	600
	○ 수질검사비용	330,000원 * 3회		990	990	
콘텐츠기업 육성				계 274,500	계 290,000	△15,500
			출 1,500	출 290,000	△288,500	
			잉 273,000	잉 0	273,000	
	201 일반운영비	계		1,500	계 0	1,500
		출		1,500	출 0	1,500
	01 사무관리비	계		1,500	계 0	1,500
		출		1,500	출 0	1,500
	위원회 등 운영수당			1,500	0	1,500
	○ 위원회 등 운영수당	150,000원 * 5명 * 2회		1,500	0	1,500
	321 민간사업지원금	계		273,000	계 290,000	△17,000
		출		0	출 290,000	△290,000
			잉 273,000	잉 0	273,000	
	○ 고양시 영상기업 활용 인센티브 지원	20,000,000원 * 11개사		220,000	240,000	△20,000
	○ 콘텐츠기업 협업 및 마케팅지원	5,300,000원 * 10개사		53,000	50,000	3,000
콘텐츠 전시회 공동관 운영				계 14,750	계 17,000	△2,250
			출 14,750	출 17,000	△2,250	
	201 일반운영비	계		1,750	계 1,000	750
		출		1,750	출 1,000	750
	01 사무관리비	계		1,750	계 1,000	750
		출		1,750	출 1,000	750
	일반수용비			1,000	1,000	
	○ 공동관 운영 홍보물 제작	1,000,000원 * 1회		1,000	1,000	
	위원회 등 운영수당			750	0	750
	○ 위원회 등 운영수당	150,000원 * 5명 * 1회		750	0	750
	216 행사·홍보비	계		13,000	계 16,000	△3,000
		출		13,000	출 16,000	△3,000
	01 행사운영비	계		13,000	계 16,000	△3,000
		출		13,000	출 16,000	△3,000
	○ 고양시 공동관 운영비용(부스임차, 통역, 아트월 등)	13,000,000원 * 1회		13,000	16,000	△3,000

지출예산서

디지털산업팀

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT산업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성, 기술 창업 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 고양 스마트시티 지원센터, 고양 중장년 기술창업센터

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
디지털산업팀	계 1,313,613 국 127,000 출 39,750 시 559,863 영 587,000	계 2,582,255 국 897,000 출 538,000 시 1,147,255 영 0	△1,268,642 △770,000 △498,250 △587,392 587,000
ICT산업 생태계 조성	계 626,750 국 0 출 39,750 시 0 영 587,000	계 2,014,000 국 738,000 출 538,000 시 738,000 영 0	△1,387,250 △738,000 △498,250 587,000
ICT산업 활성화	계 626,750 국 0 출 39,750 시 0 영 587,000	계 2,014,000 국 738,000 출 538,000 시 738,000 영 0	△1,387,250 △738,000 △498,250 △738,000 587,000
고양 디지털산업 실태조사	계 30,000 출 30,000	계 0 출 0	30,000 30,000
207 연구개발비	계 30,000 출 30,000	계 0 출 0	30,000 30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 디지털산업 실태조사 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
빅데이터 기반 AI 기업 육성	계 60,750 출 750 영 60,000	계 0 출 0 영 0	60,750 750 60,000
201 일반운영비	계 750 출 750	계 0 출 0	750 750
01 사무관리비	750	0	750
위원회 등 운영수당	750	0	750
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 1회	750	0	750
321 민간사업지원금	계 60,000 영 60,000	계 0 영 0	60,000 60,000
○ AI 기업 육성 30,000,000원 * 2개사	60,000	0	60,000
고양 ICT기업 기술개발 지원	계 302,250 출 2,250 영 300,000	계 250,000 출 250,000 영 0	52,250 △247,750 300,000
201 일반운영비	계 2,250 출 2,250	계 0 출 0	2,250 2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
위원회 등 운영수당	2,250	0	2,250
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 3회	2,250	0	2,250
321 민간사업지원금	계 300,000 출 0 영 300,000	계 250,000 출 250,000 영 0	50,000 △250,000 300,000
○ SW제품 초기 상용화지원 10,000,000원 * 21개사	210,000	180,000	30,000
○ 품질인증 획득지원 10,000,000원 * 9개사	90,000	70,000	20,000
고양 ICT기업 네트워킹 행사 개최	계 3,000 출 3,000	계 3,000 출 3,000	
216 행사·홍보비	계 3,000 출 3,000	계 3,000 출 3,000	
01 행사운영비	3,000	3,000	
일반운영비			
○ 사업설명회, 협업세미나 등 1,500,000원 * 2회	3,000	3,000	
고양 ICT기업 마케팅 지원	계 127,250 출 2,250 영 125,000	계 105,000 출 105,000 영 0	22,250 △102,750 125,000
201 일반운영비	계 2,250 출 2,250	계 0 출 0	2,250 2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
위원회 등 운영수당	2,250	0	2,250
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 3회	2,250	0	2,250

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT산업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성, 기술 창업 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 고양 스마트시티 지원센터, 고양 중장년 기술창업센터

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
321 민간사업지원금		계 125,000	계 105,000	20,000
		출 0	출 105,000	△105,000
		잉 125,000	잉 0	125,000
○ 홍보지원	5,000,000원 * 22개사	110,000	95,000	15,000
○ 개별 전시회 참가지원	5,000,000원 * 3개사	15,000	10,000	5,000
선도기업 육성지원		계 103,500	계 180,000	△76,500
		출 1,500	출 180,000	△178,500
		잉 102,000	잉 0	102,000
201 일반운영비		계 1,500	계 0	1,500
		출 1,500	출 0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
위원회 등 운영수당		1,500	0	1,500
○ 심사위원 참석수당	150,000원 * 5명 * 2회	1,500	0	1,500
321 민간사업지원금		계 102,000	계 180,000	△78,000
		출 0	출 180,000	△180,000
		잉 102,000	잉 0	102,000
○ 사업화 지원금	51,000,000원 * 2개사	102,000	180,000	△78,000
고양 스마트시티 생태계 조성		계 479,950	계 332,058	147,892
		시 479,950	시 332,058	147,892
고양 스마트시티 지원센터		계 479,950	계 332,058	147,892
		시 479,950	시 332,058	147,892
고양 스마트시티 지원센터 운영		계 285,750	계 137,858	147,892
		시 285,750	시 137,858	147,892
201 일반운영비		계 57,416	계 48,308	9,108
		시 57,416	시 48,308	9,108
01 사무관리비		54,776	45,668	9,108
일반수용비		9,536	10,568	△1,032
○ 사무용품비 및 소모성 물품	150,000원 * 12월	1,800	1,800	
○ 기념품비	10,000원 * 300개	3,000	3,000	
○ 센터 홍보물제작	3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	
○ PC 보안프로그램	38,000원 * 22카피	836	968	△132
○ 시제품 제작 재료비	300,000원 * 3월	900	1,800	△900
임차료		41,040	30,900	10,140
○ 복합기 임차료	250,000원 * 1대 * 12월	3,000	3,000	
○ 정수기 임차료	20,000원 * 12월	240	240	
○ 센터 임차료	1,350,000원 * 12월	16,200	7,260	8,940
○ 사무실 관리비	1,800,000원 * 12월	21,600	20,400	1,200
위원회 등 운영수당		4,200	4,200	
○ 입주기업, 교육용역 선정 심사수당 등	150,000원 * 7명 * 3회	3,150	4,200	△1,050
○ 전시관 부스 조성 용역사 선정 심사수당	150,000원 * 7명 * 1회	1,050	0	1,050
02 공공운영비		2,640	2,640	
공공요금 및 제세		240	240	
○ 우편 및 택배비	10,000원 * 12월	120	120	
○ 전화요금	10,000원 * 12월	120	120	
○ 보험료		2,400	2,400	
- 화재보험 가입비	300,000원 * 1회	300	300	
- 영업배상보험 가입비	2,100,000원 * 1회	2,100	2,100	
203 업무추진비		계 904	계 0	904
		시 904	시 0	904
07 사업업무추진비		904	0	904
○ 시책업무추진비	904,000원 * 1년	904	0	904
213 교육훈련비		계 2,000	계 2,000	
		시 2,000	시 2,000	
○ 직원 역량 강화 교육비	500,000원 * 2명 * 2회	2,000	2,000	
214 수선유지교체비		계 4,200	계 3,000	1,200
		시 4,200	시 3,000	1,200
05 수선유지비		4,200	3,000	1,200
○ 시설장비유지비	700,000원 * 6회	4,200	3,000	1,200

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT산업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성, 기술 창업 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 고양 스마트시티 지원센터, 고양 중장년 기술창업센터

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
216 행사·홍보비	계	208,750	계	72,550	136,200	
	시	208,750	시	72,550	136,200	
01 행사운영비		208,750		72,550	136,200	
○ 고양 스마트시티 전시관 운영 임차료	46,200,000원 * 1회	46,200	0	46,200		
○ 고양 스마트시티 전시관 부스 조성 용역	90,000,000원 * 1회	90,000	0	90,000		
○ 스마트시티 성과 공유회 등 개최		2,550	2,550			
- 포스터, 현수막 제작 등 홍보비	1,500,000원 * 1회	1,500	1,500			
- 스마트시티 성과공유회 운영비	600,000원 * 1회	600	600			
- 전문가 강사비	450,000원 1회	450	450			
○ 커뮤니티 및 교육 운영 위탁 운영비	70,000,000원 * 1회	70,000	70,000			
220 위탁관리비		12,480	12,000	480		
○ 보안용역비	240,000원 * 12월	2,880	2,880			
○ 청소용역비	800,000원 * 12월	9,600	9,120	480		
고양 스마트시티 리빙랩		194,200	194,200			
계		194,200	계	194,200		
시		194,200	시	194,200		
201 일반운영비		4,200	계	4,200		
계		4,200	시	4,200		
01 사무관리비		4,200		4,200		
위원회 등 운영수당		4,200		4,200		
○ 리빙랩 사업 선정심사 수당 등	150,000원 * 7명 * 4회	4,200		4,200		
321 민간사업지원금		190,000	계	190,000		
계		190,000	시	190,000		
○ 리빙랩 발굴 및 신규 실증	95,000,000원 * 2회	190,000		190,000		
기술 창업 생태계 조성		206,913	계	236,197	△29,284	
계		206,913	국	159,000	△32,000	
국		127,000	시	77,197	2,716	
시		79,913				
고양 중장년 기술창업센터		206,913	계	236,197	△29,284	
계		206,913	국	159,000	△32,000	
국		127,000	시	77,197	2,716	
시		79,913				
고양 중장년 기술창업센터 운영		206,913	계	236,197	△29,284	
계		206,913	국	159,000	△32,000	
국		127,000	시	77,197	2,716	
시		79,913				
101 인건비		72,554	계	72,554		
계		72,554	국	47,702		
국		47,702	시	24,852		
시		24,852				
04 기간제근로자등 보수		72,554		72,554		
○ 기본급		59,040		59,040		
- 총괄매니저	2,800,000원 * 12월	33,600		33,600		
- 행정매니저	2,120,000원 * 12월	25,440		25,440		
○ 명절휴가비		5,904		5,904		
- 총괄매니저	2,800,000원 * 60% * 2회	3,360		3,360		
- 행정매니저	2,120,000원 * 60% * 2회	2,544		2,544		
○ 연가보상비		950		950		
- 총괄매니저	108,000원 * 5일	540		540		
- 행정매니저	82,000원 * 5일	410		410		
○ 초과근무수당		6,660		6,660		
- 총괄매니저	21,000원 * 15시간 * 12월	3,780		3,780		
- 행정매니저	16,000원 * 15시간 * 12월	2,880		2,880		
107 퇴직급여		6,213	계	6,211	2	
계		6,213	국	6,211	△6,211	
국		0	시	0	6,213	
시		6,213				
○ 퇴직연금(DB)적립금	74,554,000원 * 1/12	6,213		6,211	2	
201 일반운영비		50,656	계	52,083	△1,427	
계		50,656	국	17,650	1,473	
국		19,123	시	34,433	△2,900	
시		31,533				
01 사무관리비		48,424		49,851	△1,427	
일반수용비		4,155		5,022	△867	
○ 사무용품 및 소모성물품비(생수비 포함)	111,000원 * 12월	1,332		1,332		
○ 현수막 및 각종 홍보물 제작비	400,000원 * 4회	1,600		2,800	△1,200	
○ 기구 및 집기 수선비	336,500원 * 2회	673		240	433	
○ 회계감사수수료	550,000원 * 1회	550		550		

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT산업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성, 기술 창업 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 고양 스마트시티 지원센터, 고양 중장년 기술창업센터

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
위원회등 운영수당	15,300	16,100	△800
○ 창업지원사업 심사수당	100,000원 * 3시간 * 3명 * 9회	8,100	8,100
○ 전문가 컨설팅 자문료	100,000원 * 3시간 * 8명 * 3회	7,200	8,000
임차료	27,969	27,729	240
○ 센터 관리비	1,100,000원 * 12월	13,200	12,000
○ 대형모니터 임차료	25,000원 * 1대 * 12월	300	600
○ 복합기 임차료	250,000원 * 1대 * 12월	3,000	3,000
○ 노트북 임차료	40,000원 * 4대 * 12월	1,920	2,160
○ 세단기 임차료	50,000원 * 1대 * 12월	600	720
○ 프린터 임차료	25,000원 * 1대 * 12월	300	600
○ 정수기 임차료	35,900원 * 1대 * 12월	431	431
○ 공기청정기 임차료	42,400원 * 2대 * 12월	1,018	1,018
○ 사무집기(책상, 의자 등)	600,000원 * 12월	7,200	7,200
회의비	1,000	1,000	1,000
○ 간담회 등 네트워킹 다과비	5,000원 * 20명 * 10회	1,000	1,000
02 공공운영비	2,232	2,232	
공공요금 및 제세	2,232	2,232	
○ 우편료	4,000원 * 6회	24	24
○ 전화요금	60,000원 * 12월	720	720
○ 인터넷요금	124,000원 * 12월	1,488	1,488
202 여비	계 2,400	계 2,400	
	국 2,100	국 2,100	
	시 300	시 300	
01 국내여비	2,400	2,400	
○ 국내여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400
212 복리후생비	계 10,969	계 10,643	326
	국 5,420	국 5,837	△417
	시 5,549	시 4,806	743
01 사회보험부담금	8,201	7,521	680
○ 4대보험 사업장부담분	8,201	7,521	680
- 국민연금	74,554,000원 * 4.5%	3,505	0
- 건강보험	74,554,000원 * 3.43%	2,708	0
- 장기요양보험	2,708,000원 * 11.52%	312	0
- 고용보험	74,554,000원 * 1.05%	933	0
- 산재보험	74,554,000원 * 0.90%	743	0
09 기타복리후생비	2,768	3,122	△354
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명	2,000	1,970
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	1,152
213 교육훈련비	계 13,955	계 34,800	△20,845
	국 12,455	국 34,800	△22,345
	시 1,500	시 0	1,500
○ 역량강화 교육비	1,000,000원 * 2명	2,000	1,500
○ 창업교육프로그램		0	0
- 자율프로그램	300,000원 * 5명 * 3회	4,500	7,200
- 실전창업과정 강사비	387,500원 * 18명 * 1회	6,975	25,200
- 교육생 교재 및 재료	16,000원 * 30명 * 1회	480	900
216 행사홍보비	계 6,200	계 10,200	△4,000
	국 6,200	국 7,900	△1,700
	시 0	시 2,300	△2,300
01 행사운영비	6,200	10,200	△4,000
○ 네트워킹 행사비	620,000원 * 10회	6,200	10,200
220 위탁관리비	계 9,966	계 10,506	△540
	시 9,966	시 10,506	△540
○ 청소용역비	625,000원 * 12월	7,500	7,920
○ 보안용역비	205,500원 * 12월	2,466	2,586
321 민간사업지원금	계 31,000	계 31,800	△800
	국 31,000	국 31,800	△800
○ 입주/졸업기업 지원	2,125,000원 * 8개사	17,000	17,800
○ 실전창업과정 수료생 지원	1,750,000원 * 8개사	14,000	14,000
770 영업외비용	계 3,000	계 5,000	△2,000
	국 3,000	국 5,000	△2,000
320 기타협의체등부담금	계 3,000	계 5,000	△2,000
	국 3,000	국 5,000	△2,000
○ 창업진흥원 A권역 협의회비	3,000,000원 * 1회	3,000	5,000

지출예산서

혁신창업팀

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
혁신창업팀	계 3,936,616 국 134,000 출 940,675 시 1,297,229 자 1,532,400 잉 32,312	계 4,153,268 국 268,000 출 804,580 시 1,122,688 자 1,958,000 잉 0	△216,652 △134,000 136,095 174,541 △425,600 32,312
창업생태계 조성	계 886,050 국 134,000 출 146,050 시 606,000	계 883,954 국 268,000 출 140,000 시 475,954	2,096 △134,000 6,050 130,046
창업기업 활성화	계 886,050 국 134,000 출 146,050 시 606,000	계 883,954 국 268,000 출 140,000 시 475,954	2,096 △134,000 6,050 130,046
고양 1인 창조기업 지원센터 운영	계 164,000 국 90,000 시 74,000	계 187,900 국 118,000 시 69,900	△23,900 △28,000 4,100
101 인건비	계 72,314 국 37,538 시 34,776	계 76,450 국 39,416 시 37,034	△4,136 △1,878 △2,258
04 기간제근로자등보수	72,314	76,450	△4,136
○ 기본급	60,840	64,200	△3,360
- 총괄매니저 2,905,000원 * 12월	34,860	38,760	△3,900
- 행정매니저 2,165,000원 * 12월	25,980	25,440	540
○ 명절휴가비	6,084	6,420	△336
- 총괄매니저 2,905,000원 * 1명 * 60% * 2회	3,486	3,876	△390
- 행정매니저 2,165,000원 * 1명 * 60% * 2회	2,598	2,544	54
○ 연가보상비	950	1,030	△80
- 총괄매니저 108,000원 * 1명 * 5일	540	620	△80
- 행정매니저 82,000원 * 1명 * 5일	410	410	
○ 초과근무수당	4,440	4,800	△360
- 총괄매니저 14,000원 * 1.5 * 1명 * 10시간 * 12월	2,520	2,880	△360
- 행정매니저 10,666원 * 1.5 * 1명 * 10시간 * 12월	1,920	1,920	
107 퇴직급여	계 6,011 시 6,011	계 6,529 시 6,529	△518 △518
○ 퇴직연금(DB)적립금 72,414,000원 * 1/12	6,011	6,529	△518
201 일반운영비	계 29,793 국 17,440 시 12,353	계 32,651 국 25,062 시 7,589	△2,858 △7,622 4,764
01 사무관리비	16,570	19,940	△3,370
일반수용비	3,190	4,910	△1,720
○ 토너 및 사무용품비 260,000원 * 5회	1,300	1,200	100
○ 현수막 및 배너 제작비 50,000원 * 3회	150	0	150
○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 1중 * 12월	240	720	△480
○ PC 및 시설 수선유지비 300,000원 * 3회	900	1,400	△500
○ 회계감사수수료 600,000원 * 1회	600	600	
위원회등 운영수당	6,600	6,000	600
○ 입주기업 심사수당 100,000원 * 3명 * 3시간 * 4회	3,600	3,000	600
○ 전문가 컨설팅 자문비 100,000원 * 5명 * 3시간 * 2회	3,000	3,000	
임차료	6,780	9,030	△2,250
○ 복합기 임차료 300,000원 * 12월	3,600	3,600	
○ 공기청정기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960	960	
○ 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600	600	
○ 커피머신 임차료 135,000원 * 12월	1,620	1,620	
02 공공운영비	13,223	12,711	512
공공요금 및 제세	13,223	2,511	10,712
○ 우편 및 택배비 11,500원 * 2회	23	111	△88
○ 인터넷 요금 200,000원 * 12월	2,400	2,400	
○ 전기요금 900,000원 * 12월	10,800	10,200	600
202 여비	계 2,400 국 1,200 시 1,200	계 2,400 국 800 시 1,600	400 400
01 국내여비	2,400	2,400	
○ 국내여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
212 복리후생비	계 10,734 국 4,918 시 5,816	계 11,502 국 5,334 시 6,168	△768 △416 △352
01 사회보험부담금	7,966	7,916	50
○ 4대보험 사업장부담분	7,966	7,916	50
- 국민연금	72,414,000원 * 4.50%	0	
- 건강보험	72,414,000원 * 3.50%	0	
- 장기요양보험	2,661,000원 * 12.27%	0	
- 고용보험	72,414,000원 * 1.15%	0	
- 산재보험	72,414,000원 * 0.90%	0	
09 기타복리후생비	2,768	3,586	△818
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명	2,210	△210
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	576	192
213 교육훈련비	계 4,600 국 2,200 시 2,400	계 2,200 국 2,000 시 200	2,400 200 2,200
○ 매니저 전문교육비	500,000원 * 2명	800	200
○ 교육 프로그램 강사비	200,000원 * 3명 * 2시간 * 3회	3,600	2,600
216 행사홍보비	계 6,140 국 5,640 시 500	계 15,408 국 15,408 시 0	△9,268 △9,768 500
01 행사운영비	6,140	15,408	△9,268
○ 네트워킹 행사비	614,000원 * 10회	6,140	△7,860
220 위탁관리비	계 22,008 국 11,064 시 10,944	계 26,760 국 15,980 시 10,780	△4,752 △4,916 164
○ 보안용역비	310,000원 * 12월	3,720	
○ 네트워크 유지보수비	20,000원 * 12월	240	
○ 센터 관리비	1,504,000원 * 12월	18,048	△4,752
321 민간사업지원금	계 10,000 국 10,000	계 14,000 국 14,000	△4,000 △4,000
○ 입주기업 지원금	1,000,000원 * 10개사 * 1회	10,000	△4,000
고양 혁신창업챌린지	계 146,050 출 146,050	계 140,000 출 140,000	6,050 6,050
201 일반운영비	계 1,050 출 1,050	계 0 출 0	1,050 1,050
01 사무관리비	1,050	0	
위원회등 운영수당	1,050	0	1,050
○ 용역사 선정 심사위원회 수당	150,000원 * 7명 * 1회	0	1,050
216 행사홍보비	계 145,000 출 145,000	계 140,000 출 140,000	5,000 5,000
01 행사운영비	145,000	140,000	5,000
○ 고양 혁신창업챌린지 용역사	145,000,000원 * 1회	145,000	5,000
메이커 스페이스 운영	계 69,000 국 44,000 시 25,000	계 170,000 국 150,000 시 20,000	△101,000 △106,000 5,000
201 일반운영비	계 36,000 국 11,000 시 25,000	계 53,230 국 53,230 시 0	△17,230 △42,230 25,000
01 사무관리비	35,650	53,144	△17,494
일반수용비	3,700	2,094	1,606
○ 사무용품비	100,000원 * 12월	1,200	
○ 회계감사수수료	1,000,000원 * 1회	1,000	106
○ 시제품 제작 재료비(필라멘트 등)	500,000원 * 3회	1,500	△8,500
위원회등 운영수당	1,050	1,050	
○ 용역사 선정 심사위원회 수당	150,000원 * 7명 * 1회	1,050	
임차료	30,900	39,600	△8,700
○ 3D프린터	190,000원 * 11대 * 12월	25,080	△1,320
○ 재료보관 캐비닛	242,500원 * 2대 * 12월	5,820	5,820

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
02	공공운영비			350	86	264
	공공요금 및 제세			350	86	264
	○ 우편 및 택배비	35,000원 * 10회		350	86	264
207	연구개발비			계 18,000	계 0	18,000
				국 18,000	국 0	18,000
02	전산개발비			18,000	0	
	○ 예약페이지 개발	18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
214	수선유지교체비			계 5,000	계 9,000	△4,000
				국 5,000	국 9,000	△4,000
05	수선유지비			5,000	9,000	△4,000
	○ 시설장비수선비	500,000원 * 10회		5,000	9,000	△4,000
216	행사·홍보비			계 10,000	계 103,000	△93,000
				국 10,000	국 83,000	△73,000
				시 0	시 20,000	△20,000
01	행사운영비			10,000	103,000	△93,000
	○ 고양 메이커 스페이스 협의체 공동 사업	10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
28	청춘창업소 운영			계 507,000	계 386,054	120,946
				시 507,000	시 386,054	120,946
101	인건비			계 70,414	계 88,564	△18,150
				시 70,414	시 88,564	△18,150
04	기간제근로자등 보수			70,414	88,564	△18,150
	○ 기본급			59,112	76,294	△17,182
	- 총괄매니저	2,806,000원 * 12월		33,672	0	33,672
	- 행정매니저	2,120,000원 * 12월		25,440	0	25,440
	○ 연가보상비			950	1,230	△280
	- 총괄매니저	108,000원 * 1명 * 5일		540	0	540
	- 행정매니저	82,000원 * 1명 * 5일		410	0	410
	○ 명절휴가비			5,912	2,400	3,512
	- 총괄매니저	2,806,000원 * 1명 * 60% * 2회		3,368	0	3,368
	- 행정매니저	2,120,000원 * 1명 * 60% * 2회		2,544	0	2,544
	○ 초과근무수당			4,440	8,640	△4,200
	- 총괄매니저	14,000원 * 1.5 * 1시간 * 10시간 * 12월		2,520	0	2,520
	- 행정매니저	10,660원 * 1.5 * 1시간 * 10시간 * 12월		1,920	0	1,920
107	퇴직급여			계 6,011	계 7,351	△1,340
				시 6,011	시 7,351	△1,340
	○ 퇴직연금(DB)적립금	72,414,000원 * 1/12		6,011	7,351	△1,340
201	일반운영비			계 100,644	계 93,080	7,564
				시 100,644	시 93,080	7,564
01	사무관리비			57,430	52,660	4,770
	일반수용비			16,090	10,120	5,970
	○ 사무용품비 및 소모성비품	200,000원 * 12월		2,400	6,000	△3,600
	○ 홍보물품 제작	2,935,000원 * 4종		11,740	3,000	8,740
	○ 생수구입	250,000원 * 3회		750	1,000	△250
	○ 기기 및 장비 유지비	100,000원 * 12월		1,200	1,200	
	위원회등 운영수당			12,600	12,600	
	○ 전문가 자문비	150,000원 * 7명 * 12회		12,600	12,600	
	임차료			28,740	28,740	
	○ 복합기 임차료	200,000원 * 2대 * 12월		4,800	4,800	
	○ 사무집기(책상, 의자 등)	140,000원 * 1대 * 12월		1,680	1,680	
	○ 공기청정기 임차료	25,000원 * 6대 * 12월		1,800	1,800	
	○ 커피머신 임차료	150,000원 * 2대 * 12월		3,600	3,600	
	○ PC 임차료(오피스 프로그램 포함)	65,000원 * 7대 * 12월		5,460	5,460	
	○ 차량 임차료	780,000원 * 1대 * 12월		9,360	9,360	
	○ 네트워크 장비 임차료	170,000원 * 1대 * 12월		2,040	2,040	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
02 공공운영비	43,214	40,420	2,794
공공요금 및 제세	17,754	18,100	△346
○ 전화요금	11,000원 * 7회 * 12회	924	1,260
○ 인터넷	40,000원 * 35회 * 12회	16,800	16,800
○ 제세금 및 우편료	10,000원 * 3회	30	40
수도광열비	25,200	21,600	3,600
○ 전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000	19,200
○ 수도요금	100,000원 * 12월	1,200	1,200
차량선박비	260	720	
○ 업무용 차량 유류비	50,000원 * 1대 * 4회	200	600
○ 차량유지비 및 부대비	10,000원 * 1대 * 6월	60	120
202 여비	계 2,400	계 1,800	600
	시 2,400	시 1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○ 국내여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,800
212 복리후생비	계 10,734	계 11,487	△753
	시 10,734	시 11,487	△753
01 사회보험부담금	7,966	9,035	△1,069
○ 4대보험 사업장부담분	72,414,000원 * 11%	7,966	9,035
09 기타복리후생비	2,768	2,452	316
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명	2,000	900
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	1,152
213 교육훈련비	계 1,000	계 1,500	△500
	시 1,000	시 1,500	△500
○ 매니저 전문교육비	500,000원 * 2명	1,000	0
214 수선유지교체비	계 4,800	계 3,800	1,000
	시 4,800	시 3,800	1,000
05 수선유지비	4,800	3,800	1,000
○ 시설유지비	400,000원 * 12회	4,800	3,800
216 행사홍보비	계 186,550	계 87,000	99,550
	시 186,550	시 87,000	99,550
01 행사운영비	186,500	87,000	99,500
○ 입주기업 엑셀러레이팅	80,000,000원 * 1회	80,000	80,000
○ 제품 상용화 지원 사업	100,000,000원 * 1식	100,000	0
○ 판로지원 및 시민연계사업	1,500,000원 * 2식	3,000	3,000
○ 홍보비(입주기업 모집 등)	500,000원 * 6회	3,000	3,500
○ 네트워크행사(협의체 운영 등)	500,000원 * 1회	500	500
03 광고선전비	50	0	50
○ 광고선전비(NAVER)	50,000원 * 1회	50	50
217 관서업무비	계 288	계 432	△144
	시 288	시 432	△144
02 부서업무비	288	432	△144
○ 부서업무비	12,000원 * 2명 * 12월	288	432
220 위탁관리비	계 46,800	계 46,800	
	시 46,800	시 46,800	
○ 보안용역비	700,000원 * 12월	8,400	8,400
○ 청소 용역비	2,500,000원 * 12월	30,000	30,000
○ 해충방제비	700,000원 * 12월	8,400	8,400
321 민간사업지원금	계 75,000	계 32,000	43,000
	시 75,000	시 32,000	43,000
○ 입주기업 지원	5,000,000원 * 9개사	45,000	32,000
○ 협업 지원	10,000,000원 * 3개사	30,000	30,000
200 자본적지출	계 2,359	계 12,240	△9,881
	시 2,359	시 12,240	△9,881
405 자산취득비	계 2,359	계 2,240	119
	시 2,359	시 2,240	119
01 자산취득비	2,359	2,240	119
○ 마이크	1,179,500원 * 2대	2,359	0
기업인프라 조성	계 2,390,566	계 2,652,260	△261,694
	출 794,625	출 664,580	130,045
	시 31,229	시 29,680	1,549
	자 1,532,400	자 1,958,000	△425,600
	잉 32,312	잉 0	32,312

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
입주지원시설 활성화		계 2,390,566	계 2,652,260	△261,694
		출 794,625	출 664,580	130,045
		시 31,229	시 29,680	1,549
		자 1,532,400	자 1,958,000	△425,600
		잉 32,312	잉 0	32,312
기업입주시설 운영		계 2,359,337	계 2,622,580	△263,243
		출 794,625	출 664,580	130,045
		자 1,532,400	자 1,958,000	△425,600
		잉 32,312	잉 0	32,312
201 일반운영비		계 2,036,916	계 2,220,770	△183,854
		출 570,416	출 277,199	293,217
		자 1,466,500	자 1,943,571	△477,071
01 사무관리비		1,951,986	2,137,490	△185,504
일반수용비		7,000	2,000	5,000
○ 입주시설 홍보비(현수막 및 배너)	50,000원 * 20개 * 4회	4,000	2,000	2,000
○ 입주시설 소모용 비품	150,000원 * 20회	3,000	0	3,000
임차료		1,944,986	2,135,490	△190,504
○ 입주실 임차료		883,278	872,831	10,447
- 빗마루	4,980원 * 1,938㎡ * 12월	115,815	0	115,815
- 성사센터	5,552원 * 1,417㎡ * 12월	94,404	125,876	△31,472
- 브로멕스타워1	2,483원 * 6,775㎡ * 12월	201,868	91,787	110,081
- 브로멕스타워3	7,000원 * 5,609㎡ * 12월	471,191	655,168	△183,977
○ 입주실 관리비		1,054,647	1,255,339	△200,692
- 빗마루	7,033원 * 1,938㎡ * 12월	163,560	163,200	360
- 성사센터	2,500원 * 808㎡ * 12월	24,240	29,894	△5,654
- 브로멕스타워1	3,137원 * 6,775㎡ * 12월	255,039	245,685	9,354
- 브로멕스타워3	9,089원 * 5,609㎡ * 12월	611,808	816,560	△204,752
○ 비데 임차료	20,000원 * 20대 * 12월	4,800	4,800	
○ 정수기 임차료	37,671원 * 5대 * 12월	2,261	2,520	△259
02 공공운영비		84,930	83,280	1,650
공공요금 및 제세		84,930		84,930
○ 인터넷 전용선		38,280	38,280	
- 빗마루	770,000원 * 1회선 * 12월	9,240	9,240	
- 성사센터	462,000원 * 1회선 * 12월	5,544	5,544	
- 브로멕스타워1	649,000원 * 2회선 * 12월	15,576	15,576	
- 브로멕스타워3	660,000원 * 1회선 * 12월	7,920	7,920	
○ 부가세 등 제세금	3,000,000원 * 4분기	12,000	12,000	
○ 성사센터 전기요금	2,782,500원 * 12월	33,390	31,800	1,590
○ 성사센터 상하수도 요금	105,000원 * 12월	1,260	1,200	60
214 수선유지교체비		계 50,000	계 0	50,000
		자 50,000	자 0	50,000
05 수선유지비		50,000	0	50,000
○ 시설장비 수선유지비	2,000,000원 * 25회	50,000	0	50,000
216 행사홍보비		계 5,000	계 5,000	
		자 5,000	자 5,000	
01 행사운영비		5,000	5,000	
○ 입주기업 세미나	5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	
220 위탁관리비		계 17,400	계 17,400	
		출 10,000	출 11,471	△1,471
		자 7,400	자 5,929	1,471
○ 네트워크 유지보수비		16,800	16,800	
- 빗마루	220,000원 * 12월	2,640	2,640	
- 성사센터	270,000원 * 12월	3,240	3,240	
- 브로멕스타워1	590,000원 * 12월	7,080	7,080	
- 브로멕스타워3	320,000원 * 12월	3,840	3,840	
○ 임대부담금 관리 프로그램 유지보수료	50,000원 * 12월	600	600	
321 민간사업지원금		계 246,521	계 375,910	△129,389
		출 214,209	출 375,910	△161,701
		잉 32,312	잉 0	32,312
○ 브로멕스타워3 입주 지원금	3,662원 * 5,609㎡ * 12월	246,521	375,910	△129,389

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
200 자본적지출				계 3,500	계 3,500	
				자 3,500	자 3,500	
405 자산취득비				계 3,500	계 3,500	
				자 3,500	자 3,500	
01 자산취득비				3,500	3,500	
○ 냉난방기 교체(노후) 3,500,000원 * 1개				3,500	3,500	
창업지원시설 관리				계 31,229	계 29,680	1,549
				시 31,229	시 29,680	1,549
201 일반운영비				계 31,229	계 29,680	1,549
				시 31,229	시 29,680	1,549
01 사무관리비				30,429	28,980	1,449
임차료				30,429	28,980	1,449
○ 관리비 2,535,750원 * 12월				30,429	28,980	1,449
02 공공운영비				800	700	100
공공요금 및 제세				800	700	100
○ 교통유발부담금 800,000원 * 1회				800	700	100
사회적경제 생태계 조성				계 660,000	계 617,054	42,946
				시 660,000	시 617,054	42,946
사회적경제 지원				계 660,000	계 617,054	42,946
				시 660,000	시 617,054	42,946
사회적경제지원센터 운영				계 310,060	계 301,144	8,916
				시 310,060	시 301,144	8,916
101 인건비				계 159,603	계 153,613	5,990
				시 159,603	시 153,613	5,990
01 보수				57,421	53,597	3,824
○ 기본급				47,176	44,440	2,736
- 5급 47,175,600원 * 1명				47,176	44,440	2,736
○ 급여인상분				425	400	25
- 직원 47,175,600원 0.9%				425	400	25
○ 직급보조비				1,260	1,260	
- 5급 105,000원 * 1명 * 12월				1,260	1,260	
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월				1,560	1,560	
○ 가족수당				960	960	
- 배우자 40,000원 * 1명 * 12월				480	480	
- 그 외 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월				480	480	
○ 연차수당 164,000원 * 1명 * 5일				820	765	55
○ 시간외근무수당				5,220	4,212	1,008
- 5급 29,000원 * 1명 * 15시간 * 12월				5,220	4,212	1,008
04 기간제근로자등 보수				102,182	100,016	2,166
○ 기본급				84,789	84,441	348
- 전문기간제(3급) 2,720,000원 * 1명 * 12월				32,640	33,578	△938
- 전문기간제(5급) 2,170,000원 * 1명 * 12월				26,040		26,040
- 사무원 10,410원 * 1명 * 12월 * 209시간				26,109	50,863	△24,754
○ 명절휴가비				6,668	4,959	1,709
- 전문기간제 2,720,000원 * 1명 * 60% * 2회				3,264	3,359	△95
- 전문기간제 2,170,000원 * 1명 * 60% * 2회				2,604		2,604
- 사무원 400,000원 * 1명 * 2회				800	1,600	△800
○ 연가보상비				1,365	1,360	5
- 전문기간제 105,000원 * 1명 * 5일				525	540	△15
- 전문기간제 84,000원 * 1명 * 5일				420		420
- 사무원 84,000원 * 1명 * 5일				420	820	△400
○ 시간외근무수당				9,360	9,256	104
- 전문기간제 20,000원 * 1명 * 15시간 * 12월				3,600	3,780	△180
- 전문기간제 16,000원 * 1명 * 15시간 * 12월				2,880		2,880
- 사무원 16,000원 * 1명 * 15시간 * 12월				2,880	5,476	△2,596
107 퇴직급여				계 15,163	계 14,593	570
				시 15,163	시 14,593	570
○ 퇴직연금부담금(DB)				15,163	14,593	570
- 퇴직적립금(정규직) 57,421,000원 * 1/12				5,455	5,092	363
- 퇴직적립금(기간제) 102,182,000원 * 1/12				9,708	9,501	207

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
201 일반운영비	계 66,774 시 66,774	계 96,844 시 96,844	△30,070 △30,070
01 사무관리비	56,304	86,214	△29,910
일반수용비	9,420	9,420	
○ 사무용품 및 소모성물품	250,000원 * 12월	3,000	3,000
○ 홍보물 제작비	1,300,000원 * 3회	3,900	3,900
○ 생수 구입비	50,000원 * 12월	600	600
○ 도서 구입비	50,000원 * 12월	600	600
○ 자료 인쇄비	50,000원 * 12월	600	480 120
○ 신문 및 정기간행물 구독료	50,000원 * 12월	600	600
○ 고속도로 통행료	10,000원 * 12월	120	240 △120
위원회등 운영수당	3,000	8,250	△5,250
○ 심사수당	3,000	5,250	△2,250
- 사회적경제 스테이션	150,000원 * 5명 * 4회	3,000	1,500 1,500
임차료	43,884	68,544	△24,660
○ 센터 임차료	3,027,000원 * 12월	36,324	60,984 △24,660
○ 열화상카메라 임차료	150,000원 * 1대 * 12월	1,800	1,800
○ 노트북 임차료	70,000원 * 4대 * 12월	3,360	3,360
○ 커피머신 임차료	200,000원 * 1대 * 12월	2,400	2,400
02 공공운영비	10,470	10,630	△160
공공요금 및 제세	9,270	8,830	440
○ 우편료	50,000원 * 12월	600	480 120
○ 전기요금	650,000원 * 12월	7,800	7,200 600
○ 자동차세	70,000원 * 1회	70	400 △330
○ 보험료	800	750	50
- 업무용 차량 자동차보험	800,000원 * 1대	800	750 50
차량선박비	1,200	1,800	△600
○ 업무용 차량 유류비	50,000원 * 1대 * 12월	600	1,200 △600
○ 차량정비 유지비 및 소모품비	50,000원 * 1대 * 12월	600	600
202 여비	계 2,400 시 2,400	계 2,400 시 2,400	
01 국내여비	2,400	2,400	
○ 국내여비	50,000원 * 4명 * 12월	2,400	2,400
203 업무추진비	계 1,200 시 1,200	계 1,200 시 1,200	
07 사업업무추진비	1,200	1,200	
○ 시책업무추진비	300,000원 * 4분기	1,200	1,200
207 연구개발비	계 30,000 시 30,000	계 0 시 0	30,000 30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 사회적경제지원센터 홈페이지 재구축	30,000,000원 * 1식	30,000	0 30,000
212 복리후생비	계 23,944 시 23,944	계 21,198 시 21,198	2,746 2,746
01 사회보험부담금	18,008	15,362	2,646
○ 4대보험 사업장부담분	163,603,000원 * 11%	18,008	15,362 2,646
09 기타복리후생비	5,936	5,836	100
○ 복지포인트	4,000	3,100	900
- 정규직	1,300,000원 * 1명	1,300	1,300
- 전문기간제	1,200,000원 * 2명	2,400	1,200 1,200
- 사무원	300,000원 * 1명	300	600 △300
○ 건강검진비	400,000원 * 1명	400	1,200 △800
○ 급량비	8,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,536	1,536
213 교육훈련비	계 2,000 시 2,000	계 2,000 시 2,000	
○ 직무교육	500,000원 * 4명	2,000	2,000
214 수선유지교체비	계 1,800 시 1,800	계 1,800 시 1,800	
05 수선유지비	1,800	1,800	
○ 시설, 장비 유지비	150,000원 * 12월	1,800	1,800
217 관서업무비	계 576 시 576	계 896 시 896	△320 △320
02 부서업무비	576	576	
○ 부서업무비	12,000원 * 4명 * 12월	576	576

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
220	위탁관리비			계 6,000 시 6,000	계 6,000 시 6,000	
	○ 홈페이지 유지보수비	300,000원 * 12월		3,600	3,600	
	○ 보안용역비	200,000원 * 12월		2,400	2,400	
770	영업외비용			계 600 시 600	계 600 시 600	
320	기타협의체등부담금			계 600 시 600	계 600 시 600	
	○ 협회비 부담금			600	600	
	- 경기도사회적경제지원센터협의회비	600,000원 * 1회		600	600	
사회적경제 아카데미				계 40,000 시 40,000	계 40,000 시 40,000	
201	일반운영비			계 3,613 시 3,613	계 9,725 시 9,725	△6,112 △6,112
01	사무관리비			3,613	9,725	△6,112
	일반수용비			2,475	6,400	△3,925
	○ 자료 인쇄비	7,000원 * 25부 * 13회		2,275	4,500	△2,225
	○ 일반수용비(현수막 등)	40,000원 * 5회		200	1,900	△1,700
	회의비			1,138	3,325	△2,187
	○ 교육시 다과비	3,500원 * 25명 * 13회		1,138	3,325	△2,187
213	교육훈련비			계 4,520 시 4,520	계 11,620 시 11,620	△7,100 △7,100
	○ 강사수당			4,520	11,620	△7,100
	- 최초(1급)	250,000원 * 1명 * 1시간 * 1회		250	750	△500
	- 초과(1급)	120,000원 * 1명 * 2시간 * 1회		240	720	△480
	- 최초(2급)	150,000원 * 1명 * 1시간 * 13회		1,950	4,550	△2,600
	- 초과(2급)	80,000원 * 1명 * 2시간 * 13회		2,080	5,600	△3,520
216	행사홍보비			계 1,867 시 1,867	계 2,655 시 2,655	△788 △788
01	행사운영비			1,867	2,655	△788
	○ 모집홍보비	1,867,000원 * 1회		1,867	2,655	△788
220	위탁관리비			계 30,000 시 30,000	계 16,000 시 16,000	14,000 14,000
	○ 아카데미 온라인 콘텐츠 제작	20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
	○ 사회적경제 인식개선 및 역량강화 교육	10,000,000원 * 1회		10,000	16,000	△6,000
사회적경제 컨설팅				계 31,860 시 31,860	계 30,000 시 30,000	1,860 1,860
216	행사홍보비			계 31,860 시 31,860	계 30,000 시 30,000	1,860 1,860
01	행사운영비			31,860	30,000	1,860
	○ 사회적경제기업 컨설팅	15,000,000원 * 2회		30,000	30,000	
	○ 컨설팅데이 전문가 자문비	310,000원 * 2명 * 3회		1,860		1,860
사회적기업 창업지원				계 78,830 시 78,830	계 75,910 시 75,910	2,920 2,920
201	일반운영비			계 3,050 시 3,050	계 900 시 900	2,150 2,150
01	사무관리비			3,050	900	2,150
	일반수용비			800	900	△100
	○ 자료 인쇄비	10,000원 * 20부 * 2회		400	500	△100
	○ 현수막 등 일반수용비	100,000원 * 4회		400	400	
	위원회등 운영수당			2,250	0	2,250
	○ 심사수당	150,000원 * 5명 * 3회		2,250		2,250
213	교육훈련비			계 2,220 시 2,220	계 3,010 시 3,010	△790 △790
	○ 강사수당	370,000원 * 3명 * 2회		2,220	3,010	△790
216	행사홍보비			계 3,560 시 3,560	계 2,000 시 2,000	1,560 1,560
01	행사운영비			3,560	2,000	1,560
	○ 컨설팅데이 전문가 자문비	390,000원 * 2명 * 2회		1,560	0	1,560
	○ 모집홍보비	2,000,000원 * 1회		2,000	2,000	
321	민간사업지원금			계 70,000 시 70,000	계 70,000 시 70,000	
	○ 기업 사업지원	10,000,000원 * 7개사		70,000	70,000	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액		전년도		증감
사회적경제 판로지원		계	103,500	계	75,000	28,500
		시	103,500	시	75,000	28,500
201 일반운영비		계	1,500	계	0	1,500
		시	1,500	시	0	1,500
01 사무관리비			1,500			1,500
위원회등 운영수당			1,500		0	1,500
○ 심사수당 150,000원 * 5명 * 2회			1,500			1,500
216 행사홍보비		계	102,000	계	75,000	27,000
		시	102,000	시	75,000	27,000
01 행사운영비			102,000		75,000	27,000
○ 사회적경제 전시회 참가 지원 26,000,000원 * 2회			52,000		50,000	2,000
○ 대형유통망 진출지원 25,000,000원 * 1회			25,000			25,000
○ 사회적경제 장터 운영 12,500,000원 * 2회			25,000		25,000	
사회적경제 활성화 홍보		계	40,000	계	40,000	
		시	40,000	시	40,000	
201 일반운영비		계	20,000	계	20,000	
		시	20,000	시	20,000	
01 사무관리비			20,000		20,000	
일반수용비			20,000		20,000	
○ 사회적경제 홍보 리플렛 등 제작 10,000,000원 * 2회			20,000		20,000	
220 위탁관리비		계	20,000	계	20,000	
		시	20,000	시	20,000	
○ 사회적경제 유튜브 채널 운영 20,000,000원 * 1회			20,000		20,000	
사회적경제 네트워크 구축		계	55,750	계	55,000	750
		시	55,750	시	55,000	750
201 일반운영비		계	750	계	0	750
		시	750	시	0	750
01 사무관리비			750			750
위원회등 운영수당			750		0	750
○ 심사수당 150,000원 * 5명 * 1회			750			750
216 행사홍보비		계	55,000	계	55,000	
		시	55,000	시	55,000	
01 행사운영비			55,000		55,000	
○ 사회적경제 행사 운영(한마당) 40,000,000원 * 1회			40,000		40,000	
○ 네트워크 행사 운영 15,000,000원 * 1회			15,000		15,000	