

2018년도 세입·세출예산서



2018.1.10.

목 차

1. 예산총괄표 -----
2. 수입예산서 -----
3. 지출예산서 -----
 - 경영혁신단 -----
 - 통일한국고양실리콘밸리지원본부 -----
 - 산업진흥본부 -----
4. 고양영상미디어센터 -----
5. 사회적경제지원센터 -----
6. 고양스마트시티지원센터 -----

2018년 예산 총괄표

2018년 예산서 총괄표

[단위 : 천원]

구 분		2018년 예산(안)		2017년 본예산		증감	증감률	비 고	
		금액	구성비	금액	구성비				
수입	합 계	9,049,243	100%	9,651,146	100%	△601,903	△6.24%		
	시 비	8,333,577	92.09%	7,901,626	81.87%	431,951	5.47%		
	국도비	410,000	4.53%	1,074,000	11.13%	△664,000	△61.82%		
	자체수입		0.00%	77,520	0.80%	△77,520	△100.00%		
	이월금	305,665	3.38%	598,000	6.20%		△48.89%		
지출	합 계	9,049,243	100%	9,651,146	100%	△601,903	△6.24%		
	출연금 (경상비)	소계	2,340,123	25.86%	2,401,319	24.88%	△61,196	△2.55%	
		시비	2,300,000	25.42%	1,844,319	19.11%	455,681	24.71%	
		이월금	40,123	0.44%	557,000	5.77%	△516,877	△92.80%	
	합 계	6,709,120	74.14%	7,249,827	75.12%	△540,707	△7.46%		
	사업비	시비	5,704,047	63.03%	5,340,907	55.34%	363,140	6.80%	
		자체수입		0.00%	77,520	0.80%	△77,520	△100.00%	
	보조금	국도비	410,000	4.53%	1,074,000	11.13%	△664,000	△61.82%	
		시비	329,531	3.64%	716,400	7.42%	△386,869	△54.00%	
	잉여금	이월금	265,542	2.93%	41,000	0.42%	224,542	547.66%	

수입예산서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도본예산	증 감
600 사업수익	9,049,243	9,651,146	△601,903
610 영업수익	3,648,642	4,037,787	△389,145
611 자체사업수익		77,520	△77,520
611-01 사업운영수익		77,520	△77,520
○ 기술료 수입		47,520	△47,520
○ 고양영상미디어센터 운영수익		30,000	△30,000
616 대행사업수익	3,648,642	3,960,267	△311,625
616-03 위탁사업수익	3,648,642	3,960,267	△311,625
○ 고양신한류홍보관운영	114,402,000원 = 114,402	114,402	155,118
○ 고양아쿠아스튜디오운영	200,000,000원 = 200,000	200,000	202,451
○ 입주지원센터 운영	3,034,240,000원 = 3,034,240	3,034,240	3,580,698
○ 창업지원센터 관리			22,000
○ 한국방송교육공사 협력지원	300,000,000원 = 300,000	300,000	300,000
620 영업외수익	5,094,936	5,015,359	79,577
623 보조금수익	739,531	1,790,400	△1,050,869
623-01 국고보조금	410,000	1,074,000	△664,000
○ 지역SW기업성장지원사업	260,000,000원 = 260,000	260,000	274,000
○ 지역SW융합제품상용화 지원1(공간정보)			270,000
○ 지역SW융합제품상용화 지원2(스마트슈즈)			270,000
○ SW융합기술고도화사업			60,000
○ 1인창조기업비즈니스 센터운영			200,000
○ 시니어창업지원센터	150,000,000원 = 150,000	150,000	150,000
623-02 시비보조금	329,531	716,400	△386,869
○ 지역SW기업성장지원사업	238,800,000원 = 238,800	238,800	164,400
○ 지역SW융합제품상용화 지원1(공간정보)			162,000
○ 지역SW융합제품상용화 지원2(스마트슈즈)			162,000
○ 1인창조기업비즈니스 센터운영	12,000,000원 = 12,000	12,000	12,000
○ 고양시 사물인터넷 융복합 시범단지 조성			228,000
○ 시니어기술창업센터운영	78,731,000원 = 78,731	78,731	78,731
625 출자출연금 수익	4,355,405	3,224,959	1,130,446
625-02 지자체 출자출연금	4,355,405	3,224,959	1,130,446
○ 경상비	2,300,000,000원 = 2,300,000	2,300,000	1,844,319
○ 정책기획연구	283,325,000원 = 283,325	283,325	154,050
○ 선도기업육성지원사업	127,200,000원 = 127,200	127,200	130,000
○ 고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성	183,920,000원 = 183,920	183,920	140,000
○ 고양 스마트타운 내 청년혁신킨지구 활성화 방안 연구	40,000,000원 = 40,000	40,000	40,000
○ 4차 산업혁명 기반 창업 및 기술개발 지원	200,000,000원 = 200,000	200,000	200,000
○ 고양 1인 미디어 창작센터 조성 및 운영	700,000,000원 = 700,000	700,000	700,000
○ 국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치 활동	110,000,000원 = 110,000	110,000	110,000
○ 영상기업 협업진흥	201,550,000원 = 201,550	201,550	177,730
○ 영상기업 마케팅진흥	56,325,000원 = 56,325	56,325	40,610
○ 고양스마트영화제개최	136,085,000원 = 136,085	136,085	148,350

수입예산서

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도본예산	증 감
○ 고양소재 웹툰 콘텐츠 개발	17,000,000원 = 17,000	49,900	△32,900
○ 고양영상미디어센터		540,000	△540,000
100 자본적수입	305,665	598,000	△292,335
170 자본잉여금수입	305,665	598,000	△292,335
171 잉여금		41,000	
171-01 순세계잉여금		41,000	
○ SW융합기술고도화사업		6,000	
○ 고양영상미디어센터 잉여금		35,000	△35,000
172 이월금	305,665	557,000	△251,335
172-03 전년도이월사업비	305,665	557,000	△251,335
○ 2017년 이월금 (기술료수입)	265,542,000원 = 265,542	265,542	△291,458
○ 이월금	40,123,000원 = 40,123	40,123	△516,877

지출예산서

지출예산서 (기관운영출연금)

[단위 : 천원]

구 분		2018년				2017년	증 감
		계	시비	자체	이월금		
진흥원 운영	인건비	1,606,963	1,606,963			1,774,919	△167,956
	경비	656,200	656,200			493,448	162,752
	시설비	22,000	22,000			0	22,000
	자산취득비	6,520	6,520			69,400	△62,880
소계		2,291,683	2,291,683	-	-	2,337,767	△46,084
예비비	진흥원 예비비	48,440	8,317		40,123	63,552	△15,112
소계		48,440	8,317	-	40,123	63,552	△15,112
합계		2,340,123	2,300,000	-	40,123	2,401,319	△61,196

경 영 혁 신 단

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 5급 2,879,469원 * 5명 * 10월 = 143,973 ○ 직급보조비 8,820 ▷ 3급~5급 105,000원 * 7명 * 12월 = 8,820 ○ 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월 = 10,920 ○ 가족수당 5,760 ▷ 배우자 40,000원 * 7명 * 12월 = 3,360 ▷ 기타부양자 20,000원 * 10명 * 12월 = 2,400 ○ 교통보조비 10,080 ▷ 3급~5급 120,000원 * 7명 * 12월 = 10,080 ○ 연가보상비 133,124원 * 7명 * 10일 = 9,319 ○ 명절휴가비 262,319,560원 * 1/12 * 60% * 2회 = 26,232 ○ 초과근무수당 47,506 ▷ 3급 19,552원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 14,077 ▷ 5급 15,476원 * 5명 * 24시간 * 12월 * 1.5 = 33,428 			
105 기간제근로자보수	73,188		73,188
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 56,218 ▷ 기관장수행인력 9,080원 * 209시간 * 12월 * 1명 = 22,773 ▷ 육아휴직대체인력 3,014,651원 * 1명 * 9월 = 27,132 <li style="padding-left: 20px;">2,104,380원 * 1명 * 3월 = 6,313 ○ 연가보상비 2,007 ▷ 기관장수행인력 72,640원 * 1명 * 10일 = 726 ▷ 육아휴직대체인력 115,393원 * 1명 * 9일 = 1,039 <li style="padding-left: 20px;">80,550원 * 1명 * 3일 = 242 ○ 명절휴가비 5,280 ▷ 기관장수행인력 200,000원 * 1명 * 2회 = 400 ▷ 육아휴직대체인력 27,131,859원 * 1/9 * 60% * 2회 = 3,618 <li style="padding-left: 20px;">6,313,140원 * 1/3 * 60% * 1회 = 1,263 ○ 초과근무수당 9,683 ▷ 기관장수행인력 9,080원 * 1명 * 24시간 * 12월 * 1.5 = 3,923 ▷ 육아휴직대체인력 14,424원 * 1명 * 24시간 * 9월 * 1.5 = 4,673 <li style="padding-left: 20px;">10,069원 * 1명 * 24시간 * 3월 * 1.5 = 1,087 			
106 퇴직급여	44,115	153,426	△109,311
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직적립금 1,771,695,838원 * 1/12 * 30% = 44,115 			
200 경비	계 656,200	계 492,948	163,252
	시 656,200	시 656,200	656,200
	이	이 492,948	△492,948
201 복리후생비	220,950	189,858	31,092
<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지포인트 31,200 ▷ 정규직, 무기직 1,100,000원 * 27명 = 29,700 ▷ 기관장수행인력 500,000원 * 1명 = 500 ▷ 육아휴직대체인력 1,000,000원 * 1명 * 3/4 = 750 <li style="padding-left: 20px;">1,000,000원 * 1명 * 1/4 = 250 ○ 급량비 8,000원 * 32명 * 4일 * 12월 = 12,288 ○ 4대보험 회사부담금 171,862 ▷ 국민연금보험 1,771,695,838원 * 4.5% = 79,726 ▷ 국민건강보험 1,771,695,838원 * 3.1% = 54,214 ▷ 장기요양보험 54,213,893원 * 6.6% = 3,551 ▷ 고용보험 1,771,695,838원 * 0.9% = 15,945 			

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
▷ 산재보험 1,771,695,838원 * 1.0% = 18,426			
○ 건강진단비 400,000원 * 14명 = 5,600			
202 여비	28,600	11,000	17,600
○ 경영혁신단 50,000원 * 6명 * 12월 = 3,600			
○ 실리콘밸리지원본부 50,000원 * 8명 * 12월 = 4,800			
○ 산업진흥본부 50,000원 * 7명 * 12월 = 4,200			
○ 국제전시회 참가 등 국외여비 2,000,000원 * 2명 * 4회 = 16,000			
203 공공요금 및 제세	25,000	26,570	△1,570
○ 우편료 200,000원 * 12월 = 2,400			
○ 전화요금 20,000원 * 30대 * 12월 = 7,200			
○ 협회비 부담금 3,600			
▷ (사)전국지역문화산업 지원기관 협의회비 3,000,000원 * 1회 = 3,000			
▷ 유관기관 협의회비 150,000원 * 4회 = 600			
○ 제세금 11,800			
▷ 자동차세 400,000원 * 4대 = 1,600			
▷ 주민세(재산분) 1,000,000원 * 1회 = 1,000			
▷ 주민세(균등분) 300,000원 * 2개소 = 600			
▷ 주민세(종업원분) 700,000원 * 12월 = 8,400			
▷ 환경개선부담금 200,000원 * 1회 = 200			
206 소모품비	27,840	10,200	17,640
○ 사무용품 및 소모성물품 2,100,000원 * 12월 = 25,200			
○ 생수구입비 220,000원 * 12월 = 2,640			
208 도서인쇄비	29,370	8,700	20,670
○ 경영혁신단 15,870			
▷ 경영평가,기관장평가 보고서 제작비 20,000원 * 50부 * 2회 = 2,000			
▷ 제규정 관련 인쇄, 제작비 7,000원 * 50부 * 2회 = 700			
▷ 내부기획 관련 인쇄, 제작비 7,000원 * 50부 * 2회 = 700			
▷ 진흥원 예·결산서 제작비 7,000원 * 50부 * 4회 = 1,400			
▷ 이사회 자료 제작비 7,000원 * 60부 * 6회 = 2,520			
▷ 행정사무감사 자료 제작비 7,000원 * 50부 * 1회 = 350			
▷ 업무용 명함 제작비 50,000원 * 12월 = 600			
▷ 도서구입비 200,000원 * 3회 = 600			
▷ 기관 홍보 브로셔 제작비 3,000원 * 2,000부 = 6,000			
▷ 다이어리(속지) 제작비 5,000원 * 200권 = 1,000			
○ 산업진흥본부 11,000			
▷ 보고서 등 인쇄비 10,000원 * 150부 = 1,500			
▷ 제안서 및 사업안내 책자 제작비 10,000원 * 200부 = 2,000			
▷ 홍보물제작 (브로셔등 홍보물인쇄비) 6,500,000원 * 1회 = 6,500			
▷ 도서/잡지/DVD구입비 1,000,000원 * 1회 = 1,000			
○ 실리콘밸리 지원본부 2,500			
▷ 보고서 등 인쇄비 10,000원 * 100부 = 1,000			
▷ 신문 및 정기간행물 구독 25,000원 * 5종 * 12월 = 1,500			

지 출 예 산 서 (사업비) 일반회계

구 분			2018년					2017년					
			계	시비 (사업출연금)	시비 (대행사업비)	시비 (보조금)	국비	이월금	계	시비 (사업출연금, 대행사업비, 보조금)	국비	이월금	자체
통일한국고양 실리콘밸리 지원본부	산업정책기획 연구팀	지식산업 발전연구	196,825	196,825				96,200	96,200				
		정책연구지원(고양산업,고양미래노트)	22,500	22,500				20,100	20,100				
		지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축	64,000	64,000				19,750	19,750				
	팀 계			283,325	283,325				154,050	154,050			
	플러스터 조성팀	입주지원센터 운영 및 관리	3,034,240		3,034,240			3,602,698	3,602,698				
		국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치 활동	110,000	110,000									
		1인 창조기업 비즈니스센터 운영	12,000			12,000		200,000		200,000			
		시니어 기술창업센터 운영	228,731			78,731	150,000						
		고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성	183,920	183,920				140,000	140,000				
		고양 스마트타운 내 청년혁신지구 활성화 방안 연구	40,000	40,000									
	팀 계			3,608,891	333,920	3,034,240	90,731	150,000	3,942,698	3,742,698	200,000		
	본부 계			3,892,216	617,245	3,034,240	90,731	150,000	4,096,748	3,896,748	200,000		
	산업진흥본부	융합산업 기획지원팀	지역SW기업성장지원사업	498,800			238,800	260,000	438,400	164,400	274,000		
선도기업육성지원사업			127,200	127,200				130,000	130,000				
4차 산업혁명 기반 창업 및 기술개발 지원			200,000	200,000				0					
고양 1인 미디어 창작센터 조성 및 운영			700,000	700,000				0					
IOT 융합형 스마트시티 리빙랩 활성화			265,542				265,542	0					
기술료수입 예비비								47,520				47,520	
팀 계			1,791,542	1,027,200		238,800	260,000	1,773,920	846,400	874,000	6,000	47,520	
콘텐츠산업 지원팀		영상기업 협업진흥	201,550	201,550				177,730	177,730				
		영상기업 마케팅 진흥	56,325	56,325				40,610	40,610				
		고양스마트영화채 개최	136,085	136,085				148,350	148,350				
		고양신한류홍보관 운영	114,402	114,402				155,118	155,118				
		고양소재 웹툰 콘텐츠 개발	17,000	17,000				49,900	49,900				
		한국교육방송공사 협력사업 지원	300,000	300,000				0					
	고양아쿠아스튜디오 운영	200,000		200,000			202,451	202,451					
팀 계			1,025,362	825,362	200,000			774,159	774,159				
본부 계			2,816,904	1,852,562	200,000	238,800	260,000	2,548,079	1,620,559	874,000	6,000	47,520	
합계			6,709,120	2,469,807	3,234,240	329,531	410,000	6,644,827	5,517,307	1,074,000	6,000	47,520	

통일한국고양
실리콘밸리지원본부

지출예산명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 산업정책기획연구

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
700 사업비용	계 3,892,216	계 4,096,748	△204,532
710 영업비용	계 3,892,216	계 4,096,748	△204,532
통일한국고양실리콘밸리지원본부	계 3,892,216	계 4,096,748	△204,532
	국 150,000	국 200,000	△50,000
	시 3,742,216	시 3,896,748	△154,532
산업정책기획연구	시 283,325	시 154,050	129,275
지식산업 발전연구	시 196,825	시 96,200	100,625
202 여비		9,600	△9,600
○ 국내여비			
○ 연구관련 국외여비			
206 소모품비		6,000	△6,000
○ 사무용품 및 소모성 물품			
208 도서인쇄비	12,300	15,700	△3,400
○ 편집 및 인쇄(연구물, 보고서 등) 20,000원 * 85부 * 4과제 = 6,800			
○ 연구참고도서 구매 20,000원 * 45권 = 900			
○ 정기간행물 및 연구참고자료 구독 200,000원 * 10종 = 2,000			
○ 논문/연구물 DB이용 2,600,000원 * 1종 = 2,600			
216 교육훈련비	1,000	1,250	△250
○ 세미나/포럼/전시회 등 참가비 50,000원 * 5명 * 4회 = 1,000			
218 행사홍보비	2,000		2,000
○ 통역비 (해외사례 벤치마킹) 2,000,000원 * 1회 = 2,000			
220 회의운영비	2,525	650	1,875
○ 실리콘밸리 연계 활성화 방안 연구 등 용역 심사수당 150,000원 * 5명 * 3회 = 2,250			
○ 실리콘밸리 연계 활성화 방안 연구 다과비 (심사, 착수, 결과보고회) 5,000원 * 5명 * 11회 = 275			
221 연구개발비	179,000	62,000	117,000
○ 실리콘밸리 연계 활성화 방안 연구 22,000,000원 * 1과제 = 22,000			
○ 첨단 융복합 기술개발사업 기술, 경제성분석 15,000,000원 * 2과제 = 30,000			
○ 4차 산업혁명 기반 앵커기술의 통일한국 실리콘밸리 적용방안 연구 55,000,000원 * 1과제 = 55,000			
○ 판교테크노밸리 사례를 통한 고양 테크노밸리 전략적 추진 방안 연구 50,000,000원 * 1과제 = 50,000			
○ 드론산업 육성 방안 수립 용역 22,000,000원 * 1과제 = 22,000			
301 보상금		1,000	△1,000
○ 연구 자문에 대한 전문가 사례금			
정책연구지 발간(고양산업, 고양미래노트)	시 22,500	20,100	2,400
213 지급수수료	22,000	19,600	2,400
○ 고양산업 유지관리, 웹진발송 1,000,000원 * 12월 = 12,000			
○ 고양미래노트 발행(상,하반기) 5,000,000원 * 2회 = 10,000			
301 보상금	500	500	
○ 외부전문가 기고에 대한 원고료 50,000원 * 10회 = 500			
지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축	시 64,000	19,750	44,250
218 행사홍보비	56,000	15,000	41,000
○ 고양 지식포럼 개최 행사 50,000,000원 * 1회 = 50,000			
○ 첨단산업 네트워킹 행사 1,000,000원 * 6회 = 6,000			

지출예산명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 산업정책기획연구

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도예산액	증감
220 회의운영비	3,500	1,750	1,750
○ 지식포럼 및 네트워킹 행사 다과 및 식비	10,000원 * 50명 * 7회 = 3,500		
301 보상금	4,500	3,000	1,500
○ 세미나 강사료	150,000원 * 5명 * 6회 = 4,500		
경영전략기획	시	18,000	△18,000
208 도서인쇄비		8,000	△8,000
216 교육훈련비		10,000	△10,000

지출 예산 명 세 서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도예산액	증 감
700 사업비용	계 3,608,891	계 3,942,698	△333,807
클러스터 조성	계 3,608,891	계 3,942,698	△333,807
	국 150,000	국 200,000	△50,000
	시 3,458,891	시 3,742,698	△283,807
입주지원센터 운영 및 관리	계 3,034,240	계 3,602,698	△568,458
	시 3,034,240	시 3,602,698	△568,458
202 여비	시	시 1,800	△1,800
○ 국내출장여비			
203 공공요금 및 제세	시 168,380	시 386,218	△217,838
○ 인터넷 전용선 166,700원 * 6회선 * 4센터 * 12월 = 48,000			
○ 제세금 120,380			
▷ 교통유발부담금 500,000원 * 1회 = 500 (창업지원센터)			
▷ 부가세 등 제세금 29,970,000원 * 4분기 = 119,880			
204 수도광열비	시 35,800	시 40,200	△4,400
○ 성사센터 전기요금 2,800,000원 * 12월 = 33,600			
○ 성사센터 상하수도요금 184,000원 * 12월 = 2,200			
206 소모품비	시	시 5,040	△5,040
○ 사무용품 및 소모품			
208 도서인쇄비	시	시 960	△960
○ 신문 및 정기 간행물 구독 등			
209 지급임차료	시 891,780	시 1,068,000	△176,220
○ 입주실 임차료 891,780			
▷ 타워1 8,300,000원 * 12월 = 99,600			
▷ 타워3 66,015,000원 * 12월 = 792,180			
210 수선유지비	시 10,000	시 62,000	△52,000
○ 퇴실기업 원상복구 5,000,000원 * 2회 = 10,000			
211 차량유지비	시	시 1,600	△1,600
○ 업무용차량 유류대			
○ 차량유지 및 부대비(주차, 통행료 등)			
212 보험료	시	시 500	△500
○ 업무용차량 보험 가입비			
213 지급수수료	시 25,480	시 49,560	△24,080
○ 네트워크 유지보수료 360,000원 * 4센터 * 12월 = 17,280			
○ 비대임차료(타워1) 20,000원 * 20대 * 12월 = 4,800			
○ 정수기임차료 39,000원 * 6대 * 12월 = 2,800			
○ 임대부담금 관리프로그램 유지보수료 50,000원 * 12월 = 600			
220 회의운영비	시 6,960	시 9,200	△2,240
○ 신규입주 및 연장입주 평가 심사수당 150,000원 * 4명 * 8회 = 4,800			
○ 입주심사 다과비 5,000원 * 4명 * 8회 = 160			
○ 입주기업 간담회 다과 및 식비 10,000원 * 50명 * 4회 = 2,000			
222 민간사업지원	시 480,000	시 441,600	38,400
○ 타워3 임대료 지원 40,000,000원 * 12월 = 480,000			
223 건물관리비	시 1,401,840	시 1,509,520	△107,680
○ 입주실 관리비 1,401,840			
▷ 빛마루 13,600,000원 * 12월 = 163,200			
▷ 성사센터 2,400,000원 * 12월 = 28,800			

지출 예산 명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도예산액	증 감
▷ 타워1 19,950,000원 * 12월 = 239,400			
▷ 타워3 78,870,000원 * 12월 = 946,440			
▷ 창업지원센터 2,000,000원 * 12월 = 24,000			
401 시설비	시	시 12,000	△12,000
○ 타워1 사무실 분할 공사			
405 자산취득비	시 14,000	시 14,500	△500
○ 냉난방기 구매(노후) 3,000,000원 * 3대 = 9,000			
○ 네트워크장비 구매(노후) 5,000,000원 * 1대 = 5,000			
국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치 활동	시 110,000	시	110,000
202 여비	시 17,200	시	17,200
○ 기업유치활동 국내여비 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200			
○ 기업유치활동 국외여비 4,000,000원 * 2명 * 2회 = 16,000			
218 행사홍보비	시 41,715	시	41,715
○ 국내전시회 참가 (부스 5,000,000원 * 2회 = 10,000			
설치,배너,아트월 등)			
○ 국외 유치 활동 3,357,500원 * 2회 = 6,715			
(배너,통역 등)			
○ 기업유치 광고비(홍보영 25,000,000원 * 1회 = 25,000			
상제작, 브로셔 제작 등)			
220 회의운영비	시 1,085	시	1,085
○ 산업생태계 조성을 위한 150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
연구 용역 심사수당			
○ 산업생태계 조성을 위한 5,000원 * 7명 * 1회 = 35			
연구 용역 심사 다과비			
221 연구개발비	시 50,000	시	50,000
○ 산업생태계 조성을 50,000,000원 * 1과제 = 50,000			
위한 연구			
1인 창조기업 비즈니스센터 운영	계 12,000	계 200,000	△188,000
	국	국 200,000	△200,000
	시 12,000	시	12,000
105 기간제근로자보수	국	국 80,622	△80,622
○ 기본급	시	시	
○ 명절휴가비			
○ 초과근무수당			
○ 사회보험부담금			
○ 복지포인트			
○ 급량비			
202 여비	국	국 2,160	△2,160
○ 국내출장여비	시	시	
203 공공요금 및 제세	국	국 2,688	△2,688
○ 회선 사용료 250,000원 * 1회선 * 4월 = 1,000	시 1,000	시	
204 수도광열비	국	국 12,000	△12,000
○ 전기료 700,000원 * 4월 = 2,800	시 2,800	시	
206 소모품비	국	국 7,200	△7,200
○ 사무용품 및 소모품	시	시	
208 도서인쇄비	국	국 1,650	△1,650
○ 도서구입 및 보고서 제작비	시 800	시	
○ 신문 및 정기간행물 25,000원 * 8회선 * 4월 = 800			
구독료			
209 지급임차료	국	국 21,780	△21,780
○ 성사센터 관리비 950,000원 * 4월 = 3,800	시 3,800	시	

지출 예산 명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터조성

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
210 수선유지비	국	국 2,400	△2,400
○ 사무기기(냉난방기, 복합기 외) 수선비	시	시	
213 지급수수료	국	국 4,200	△4,200
○ 보안용역비 300,000원 * 4월 = 1,200	시 3,600	시 .	
○ 네크워크유지비 250,000원 * 4월 = 1,000			
○ 복합기 임차 300,000원 * 4월 = 1,200			
○ 정수기 임차 50,000원 * 4월 = 200			
216 교육훈련비	국	국 1,000	△1,000
○ 매니저 전문교육비	시	시	
218 행사홍보비	국	국 16,300	△16,300
○ 교육프로그램 위탁운영비 강사료	시	시	
○ 네트워크 활동비(간담회, 네트워킹, 워크숍 등)			
○ 홍보물 제작			
220 회의운영비	국	국 18,000	△18,000
○ 심사수당	시	시	
○ 전문가 자문비 (입주기업 대상 자문 및 상담 비용)			
○ 다과 및 식비			
▷ 입주심사			
▷ 간담회, 네트워킹, 워크숍 등			
○ 입주기업 간담회 다과 및 식비			
222 민간사업지원	국	국 30,000	△30,000
○ 기업지원금(선택형사업비)	시	시	
시니어 기술창업센터 운영	계 228,731	계	228,731
	국 150,000	국	150,000
	시 78,731	시	78,731
105 기간제근로자보수	국	국 60,000	60,000
○ 기본급 64,851	시 42,105	시	42,105
▷ 총괄매니저 3,174,766원 * 1명 * 12월 = 38,097			
▷ 행정매니저 2,229,522원 * 1명 * 12월 = 26,754			
○ 연가보상비 2,068			
▷ 총괄매니저 121,522원 * 1명 * 10일 = 1,215			
▷ 행정매니저 85,341원 * 1명 * 10일 = 853			
○ 명절휴가비 6,485			
▷ 총괄매니저 38,097,198원 * 1/12 * 60% * 2회 = 3,810			
▷ 행정매니저 26,754,268원 * 1/12 * 60% * 2회 = 2,675			
○ 초과근무 수당 10,077			
▷ 총괄매니저 22,785원 * 20시간 * 12월 * 1명 = 5,468			
▷ 행정매니저 16,001원 * 24시간 * 12월 * 1명 = 4,608			
○ 퇴직적립금 83,481,510원 * 1/12 = 6,957			
○ 4대보험 회사부담금 8,098			
▷ 국민연금보험 83,481,510원 * 4.5% = 3,757			
▷ 국민건강보험 83,481,510원 * 3.1% = 2,555			
▷ 장기요양보험 2,554,534원 * 6.6% = 167			
▷ 고용보험 83,481,510원 * 0.9% = 751			
▷ 산재보험 83,481,510원 * 1.0% = 868			
○ 복지포인트 1,000,000원 * 2명 = 2,000			
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월 = 768			
○ 건강진단비 400,000원 * 2명 = 800			

지출 예산 명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
405-01 자산취득비	6,267		6,267
○ 노트북 1,200,000원 * 1대 = 1,200			
○ 업무용 컴퓨터 1,240,000원 * 2대 = 2,480			
○ 교육용 빔프로젝터 1,800,000원 * 1개 = 1,800			
○ 교육용 스크린 587,000원 * 1개 = 587			
○ 서버 및 허브랙 200,000원 * 1개 = 200			
고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성	183,920	140,000	43,920
202 여비		1,500	△1,500
○ 국내여비			
206 소모품비	8,000	1,500	6,500
○ 홍보물품 제작비 2,000,000원 * 4회 = 8,000			
209 지급임차료	1,500	1,500	
○ 회의실 등 임차료 500,000원 * 3회 = 1,500			
218 행사홍보비	133,000	123,200	9,800
○ 아이디어 공모전 용역 55,000,000원 * 1회 = 55,000			
○ 청년창업 캠프 용역 21,000,000원 * 1회 = 21,000			
○ 청년창업 아카데미 용역 22,000,000원 * 1회 = 22,000			
○ 전문가 포럼 용역 20,000,000원 * 1회 = 20,000			
○ 네트워킹행사 2,000,000원 * 5회 = 10,000			
○ 온오프라인 홍보 (온라인 광고, 현수막 등) 500,000원 * 10회 = 5,000			
220 회의운영비	8,420	12,300	△3,880
○ 행사 및 연구 용역 심사수당 150,000원 * 7명 * 3회 = 3,150			
○ 행사 및 연구 용역 심사 다과비 5,000원 * 7명 * 3회 = 105			
○ 아이디어 공모전 심사수당 150,000원 * 5명 * 6회 = 4,500			
○ 아이디어 공모전 심사 다과비 5,000원 * 5명 * 6회 = 150			
○ 행사 및 연구 용역 보고회 다과 및 식비 10,000원 * 8명 * 6회 = 515			
221 연구개발비	33,000		33,000
○ 청년창업 활성화 방안 연구 33,000,000원 * 1과제 = 33,000			
고양 스마트타운 내 청년혁신지구 활성화 방안 연구	40,000		40,000
220 회의운영비	2,000		2,000
○ 청년혁신지구 활성화 방안 연구 용역 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
○ 청년혁신지구 활성화 방안 연구 용역 심사 다과비 5,000원 * 10명 * 1회 = 50			
○ 청년혁신지구 활성화방안 연 구용역 보고회 다과 및 식비 10,000원 * 30명 * 3회 = 900			
221 연구개발비	38,000		38,000
○ 청년혁신지구 활성화 방 안 연구 38,000,000원 * 1과제 = 38,000			

산 업 진 흥 본 부

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
700 사업비용	계 2,616,904	계 2,345,628	271,276
710 영업비용	계 2,616,904	계 2,345,628	271,276
산업진흥본부	계 2,616,904	계 2,345,628	271,276
	국 260,000	국 658,000	△398,000
	시 2,091,362	시 1,634,108	457,254
	잉	잉 6,000	-6,000
	자	자 47,520	△47,520
	이 265,542	이	265,542
융합산업기획지원	계 1,791,542	계 1,773,920	17,622
	국 260,000	국 658,000	△398,000
	시 1,266,000	시 1,062,400	203,600
	잉	잉 6,000	-6,000
	자	자 47,520	△47,520
	이 265,542	이	265,542
지역SW기업성장지원사업	계 498,800	계 438,400	60,400
	국 260,000	국 274,000	△14,000
	시 238,800	시 164,400	74,400
202 여비	국 3,128	국 4,875	△1,747
○ ITSW 전문 해외마케팅 사업 참가국외여비 2,400,000원 * 1명 * 2회 = 4,800	시 2,872	시 2,925	△53
○ 성장과제 수행을 위한 국내 출장여비 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200			
203 공공요금 및 제세	국 2,658	국 3,363	△705
○ 성장사업 관련 우편발송비 10,000원 * 10회 = 100	시 2,442	시 2,018	424
○ (사)지역SW산업발전협의회비 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
206 소모품비	국 261	국 750	△489
○ 성장사업 수행위한 사무용품 구입비 50,000원 * 10월 = 500	시 239	시 450	△211
208 도서인쇄비	국 365	국 813	△448
○ 성장사업 수행 보고서 제작 10,000원 * 20부 * 1종 = 200	시 335	시 488	△153
○ 성장사업관련 문헌구입 50,000원 * 10월 = 500			
213 지급수수료	국 1,043	국 1,563	△520
○ 회계감사수수료 2,000,000원 * 1회 = 2,000	시 957	시 938	19
216 교육훈련비	국 626	국 1,250	△624
○ ITSW 지원역량강화 교육 600,000원 * 2명 * 1회 = 1,200	시 574	시 750	△176
218 행사·홍보비	국 55,774	국 49,375	6,399
○ ITSW 기업 간담회 및 세미나 행사 2,000,000원 * 3회 = 6,000	시 51,226	시 29,625	21,601
○ ITSW 통계조사 용역비 30,000,000원 * 1회 = 30,000			
○ 지역SW공동마케팅 33,000,000원 * 2회 = 66,000			
○ (사)지역SW산업발전협의회 홍보비 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
220 회의운영비	국 2,241	국 3,888	△1,647
○ ITSW성장지원 기업선정 심사수당 150,000원 * 5명 * 4회 = 3,000	시 2,059	시 2,333	△274
○ ITSW성장지원 기업선정 다과비 5,000원 * 5명 * 4회 = 100			
○ ITSW 기업간담회 및 세미나 다과 및 식비 10,000원 * 60명 * 2회 = 1,200			

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
▷ 파티션 칸막이 10,000,000원 * 1세트 = 10,000			
▷ 회의용 책상 500,000원 * 2개 = 1,000			
▷ 회의용 의자 100,000원 * 12개 = 1,200			
▷ 강의용 3인용 책상 300,000원 * 15개 = 4,500			
▷ 강의용 의자 110,000원 * 50개 = 5,500			
▷ 강연대 300,000원 * 1개 = 300			
▷ 옷장 300,000원 * 3개 = 900			
▷ 프로젝터 1,500,000원 * 1대 = 1,500			
▷ 롤스크린 (고정식,이동식) 300,000원 * 2개 = 600			
▷ 음향장비 시스템 5,000,000원 * 1세트 = 5,000			
▷ 데스크톱 컴퓨터 1,240,000원 * 4대 = 4,960 (모니터포함)			
▷ 노트북컴퓨터 1,200,000원 * 2대 = 2,400			
▷ 문서세단기 700,000원 * 1개 = 700			
▷ 벽걸이형 냉난방기 1,500,000원 * 1대 = 1,500			
▷ 냉장고 460,000원 * 1대 = 460			
IOT 융합형 스마트시티 리빙랩 활성화	이 265,542	이	265,542
208 도서인쇄비	이 3,000	이	3,000
○ 보고서 인쇄비 30,000원 * 100부 = 3,000			
218 행사홍보비	이 10,000	이	10,000
○ 홍보물 제작 5,000,000원 * 2회 = 10,000			
220 회의운영비	이 10,400	이	10,400
○ 전문가 자문 및 협의체 150,000원 * 9명 * 5회 = 6,750 위원 수당			
○ 기술개발지원 용역 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
○ 기술개발지원 용역 심사 5,000원 * 8명 * 1회 = 40 다과 및 식비			
○ 기술개발사업 심사 수당 150,000원 * 5명 * 2회 = 1,500			
○ 기술개발사업 심사 5,000원 * 6명 * 2회 = 60 다과 및 식비			
○ 사업보고회 및 관련 회의 10,000원 * 10명 * 10회 = 1,000 다과 및 식비			
221 연구개발비	이 12,142	이	12,142
○ 기술개발지원용역 12,142,000원 * 1회 = 12,142			
222 민간사업지원	이 230,000	이	230,000
○ 기업 과제 지원비 230,000,000원 * 1개사 = 230,000			
지역SW융합제품상용화지원1(공간정보)	계	계 432,000	△432,000
	국	국 162,000	△162,000
	시	시 270,000	△270,000
105 기간제근로자보수	국 14,381	국 14,381	△14,381
	시 8,629	시 8,629	△8,629
202 여비	국 2,125	국 2,125	△2,125
	시 1,275	시 1,275	△1,275
203 공공요금 및 제세	국 94	국 94	△94
	시 56	시 56	△56
206 소모품비	국 875	국 875	△875
	시 525	시 525	△525
208 도서인쇄비	국 125	국 125	△125
	시 75	시 75	△75
209 지급임차료	국 2,213	국 2,213	△2,213
	시 1,328	시 1,328	△1,328

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
213 지급수수료	국	1,375	△1,375
	시	825	△825
216 교육훈련비	국	625	△625
	시	375	△375
218 행사·홍보비	국	125	△125
	시	75	△75
220 회의운영비	국	2,438	△2,438
	시	1,463	△1,463
222 민간사업지원	국	245,625	△245,625
	시	147,375	△147,375
지역SW융합제품상용화지원2(스마트슈즈)	계	432,000	△432,000
	국	162,000	△162,000
	시	270,000	△270,000
105 기간제근로자보수	국	16,888	△16,888
	시	10,133	△10,133
202 여비	국	313	△313
	시	188	△188
203 공공요금 및 제세	국	63	△63
	시	38	△38
206 소모품비	국	625	△625
	시	375	△375
208 도서인쇄비	국	288	△288
	시	173	△173
209 지급임차료	국	1,950	△1,950
	시	1,170	△1,170
213 지급수수료	국	1,375	△1,375
	시	825	△825
216 교육훈련비	국	313	△313
	시	188	△188
218 행사·홍보비	국	188	△188
	시	113	△113
220 회의운영비	국	2,375	△2,375
	시	1,425	△1,425
222 민간사업지원	국	245,625	△245,625
	시	147,375	△147,375
SW융합기술고도화사업	계	66,000	△66,000
	국	60,000	△60,000
	잉	6,000	△6,000
105 기간제근로자보수	국	40,900	△40,900
	시	6,000	△6,000
202 여비	국	1,000	△1,000
	시		
206 소모품비	국	1,400	△1,400
	시		
218 행사·홍보비	국	2,500	△2,500
	시		
220 회의운영비	국	4,000	△4,000
	시		

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
221 연구개발비	국 시	국 10,200	△10,200
고양시 사물인터넷 융복합 시범단지 조성사업	계 국 시	계 228,000 국 시 228,000	△228,000 △228,000
105 기간제근로자보수	국 시	국 시 105,480	△105,480
202 여비	국 시	국 시 9,920	△9,920
203 공공요금 및 제세	국 시	국 시 13,400	△13,400
204 수도광열비	국 시	국 시 27,600	△27,600
206 소모품비	국 시	국 시 2,000	△2,000
208 도서인쇄비	국 시	국 시 1,500	△1,500
209 지급임차료	국 시	국 시 24,000	△24,000
213 지급수수료	국 시	국 시 18,800	△18,800
218 행사·홍보비	국 시	국 시 5,000	△5,000
220 회의운영비	국 시	국 시 9,700	△9,700
405 자산취득비	국 시	국 시 10,600	△10,600
770 영업외비용	계	계 47,520	△47,520
810 예비비	자	자 47,520	△47,520

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 콘텐츠산업지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
700 사업비용	계 825,362	계 571,708	253,654
콘텐츠산업지원	계 825,362	계 571,708	253,654
	국	국	
	시 825,362	시 571,708	253,654
영상기업 협업진흥	시 201,550	시 177,730	23,820
202 여비	시	시 1,200	△1,200
○ 국내여비			
203 공공요금및제세	시	시 120	△120
○ 우편발송료			
206 소모품비	시	시 2,400	△2,400
○ 사무/전산/소모품구입비			
208 도서인쇄비	시	시 3,000	△3,000
○ 제안서 및 사업안내책자 제작			
209 지급임차료	시	시 400	△400
○ 통합사업설명회 장소 대관료			
213 지급수수료	시	시 600	△600
○ 홈페이지 유지보수료			
218 행사홍보비	시	시 1,800	△1,800
○ 사업 설명회 등 행사비			
220 회의운영비	시 1,550	시 3,210	△1,660
○ 국책사업 지원기업 심사수당	150,000원 * 5명 * 2회 = 1,500		
○ 국책사업 지원기업 심사 다과비	5,000원 * 5명 * 2회 = 50		
221 연구개발비	시	시 5,000	△5,000
222 민간사업지원	시 200,000	시 160,000	40,000
○ 영상기업 활용 인센티브 지원	20,000,000원 * 10개사 = 200,000		
영상기업 마케팅 진흥	시 56,325	시 40,610	15,715
202 여비	시	시 300	△300
○ 국내여비			
206 소모품비	시 1,000	시	1,000
○ 홍보물품 제작비	10,000원 * 100개 = 1,000		
218 행사홍보비	시 13,000	시	13,000
○ 부스임대 및 시설장치비	12,000,000원 * 1회 = 12,000		
○ 행사 홍보물 제작 (배너, 아트월 등)	1,000,000원 * 1회 = 1,000		
220 회의운영비	시 2,325	시 2,310	15
○ 마케팅지원 기업선정 심사수당	150,000원 * 5명 * 3회 = 2,250		
○ 마케팅지원 기업선정 심사 다과비	5,000원 * 5명 * 3회 = 75		
222 민간사업지원	시 40,000	시 38,000	2,000
○ 국내외 개별전시회 참가지원	5,000,000원 * 4개사 = 20,000		
○ 홍보물 제작지원	5,000,000원 * 4개사 = 20,000		
고양스마트영화제 개최	시 136,085	시 148,350	△12,265
202 여비	시	시 300	△300
○ 국내여비			

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 콘텐츠산업지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증 감
209 지급임차료	시	시 9,800	△9,800
○ 행사장대관비			
218 행사홍보비	시 135,000	시 115,000	20,000
○ 스마트영화제 행사용역비 120,000,000원 * 1회 = 120,000			
○ 스마트영화제 행사시상금 15,000,000원 * 1회 = 15,000			
220 회의운영비	시 1,085	시 23,250	△22,165
○ 용역사 선정 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
○ 용역사 선정 심사 다과비 5,000원 * 7명 * 1회 = 35			
고양신한류홍보관 운영	시 114,402	시 155,118	△40,716
105 기간제근로자보수	시 50,892	시 27,830	23,062
○ 기본급(평일) 9,080원 * 32시간 * 52주 * 1명 = 15,109			
○ 주휴수당(평일) 9,080원 * 8시간 * 4/5 * 52주 = 3,022			
○ 기본급(주말) 9,080원 * 16시간 * 52주 * 2명 = 15,109			
○ 주휴수당(주말) 9,080원 * 8시간 * 2/5 * 52주 = 3,022			
○ 기본급(축제) 9,080원 * 8시간 * 25일 * 3명 = 5,448			
○ 주휴수당(축제) 9,080원 * 8시간 * 5/5 * 3주 = 662			
○ 퇴직급여충당금 36,261,880원 * 1/12 = 3,010			
○ 퇴직급여 (2017년 단시간근무자) 16,914,540원 * 1/12 = 1,400			
○ 4대보험 회사부담금 4,110			
▷ 국민연금보험 42,371,640원 * 4.5% = 1,907			
▷ 국민건강보험 42,371,640원 * 3.1% = 1,297			
▷ 장기요양보험 1,296,572원 * 6.6% = 85			
▷ 고용보험 42,371,640원 * 0.9% = 381			
▷ 산재보험 42,371,640원 * 1.0% = 441			
202 여비	시	시 300	△300
○ 국내여비			
203 공공요금및제세	시 510	시 1,148	△638
○ 인터넷요금 32,500원 * 12월 = 390			
○ 전화요금 10,000원 * 12월 = 120			
204 수도광열비	시 14,400	시 15,600	△1,200
○ 전기요금 1,200,000원 * 12월 = 14,400			
206 소모품비	시	시 1,800	△1,800
○ 사무/전산/소모품구입비			
208 도서인쇄비	시	시 6,400	△6,400
○ 홍보물 제작			
○ 도서/잡지/DVD 구입비			
209 지급임차료	시 10,000		10,000
○ 영상물 로케이션장소 임차 500,000원 * 2회 * 10월 = 10,000			
210 수선유지비	시	시 50,000	△50,000
○ 노후 시설물 수선유지			
213 지급수수료	시 9,200	시 2,040	7,160
○ 청소 용역비 800,000원 * 10월 = 8,000			
○ 세탁 용역비 100,000원 * 12월 = 1,200			
218 행사홍보비	시 29,400	시 50,000	△20,600
○ 광고선전비 400,000원 * 1회 * 12월 = 4,800			
○ 전시물 조성비 12,000,000원 * 2회 = 24,000			
○ 행사용 현수막 등 제작 100,000원 * 6회 = 600			

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 콘텐츠산업지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
202 여비 ○ 아쿠아스튜디오 운영 국내여비 ○ 해외 전시회 참가 국외여비	시	시 2,600	△2,600
203 공공요금및제세 ○ TV요금 15,000원 * 1회선 * 12월 = 180 ○ 전화요금 15,000원 * 2회선 * 12월 = 360 ○ 인터넷요금 35,000원 * 4회선 * 12월 = 1,680 ○ 오수처리비용 (분뇨처리,정기검사) 350,000원 * 12월 = 4,200	시 6,420	시 26,145	△19,725
204 수도광열비 ○ 전기요금 2,550,000원 * 12월 = 30,600 ○ 수도요금 150,000원 * 12월 = 1,800	시 32,400	시 52,200	△19,800
206 소모품비 ○ 홍보물품 제작비 10,000원 * 500개 = 5,000 ○ 촬영작 콘텐츠 구매 20,000원 * 27개 = 540 ○ 시설유지물품 구입비 300,000원 * 10회 = 3,000	시 8,540	시 8,200	340
208 도서인쇄비 ○ 도서구입 및 홍보인쇄물 제작	시	시 1,000	△1,000
210 수선유지비 ○ 시설장비 유지관리비 5,000,000원 * 4회 = 20,000	시 20,000	시 7,000	13,000
211 차량유지비 ○ 유류대 ○ 고속도로 통행료 ○ 차량유지 및 부대비	시	시 3,360	△3,360
212 보험료 ○ 업무용차량 보험 가입비 ○ 영업배상보험 가입비	시	시 4,700	△4,700
213 지급수수료 ○ 보안용역비 850,000원 * 12월 = 10,200 ○ 전기안전검사비 400,000원 * 12월 = 4,800 ○ 청소용역비 1,400,000원 * 12월 = 16,800 ○ 방역소독용역비 250,000원 * 4회 = 1,000 ○ 제초용역비 4,492,000원 * 1회 = 4,492	시 37,292	시 24,500	12,792
218 행사홍보비 ○ 국내외전시회 참가비 (부스설치,배너,아트월 등) 20,000,000원 * 1회 = 20,000	시 20,000	시 21,500	△1,500
220 회의운영비 ○ 기업간담회 다과 및 식비 10,000원 * 20명 * 2회 = 400 ○ 팸투어, 진로체험 등 다과비 5,000원 * 20명 * 6회 = 600	시 1,000	시 240	760
401-01 시설비 ○ 전시관 내부 조성비	시	시 30,000	△30,000
405-01 자산취득비 ○ 사무용 가구 (책상,의자,서랍 등)	시	시 1,200	△1,200

지 출 예 산 서 특별회계

구 분			2018년						2017년				
			계	시비 (사업출연금)	시비 (대행사업비)	시비 (보조금)	국비	자체	잉여금	계	시비 (사업출연금, 대행사업비, 보조금)	국비	잉여금
산업진흥본부	융합산업 기핵지원팀	고양 스마트시티 지원센터 통합운영	632,944		632,944				228,000	228,000			
	팀 계		632,944		632,944				228,000	228,000			
	고양영상 미디어센터	고양영상미디어센터 운영	501,706	442,606				59,100					
		미디어 아카데미	70,000	70,000					25,300	25,300			
		장비시설	20,036	20,036					22,526	22,526			
		미디어커뮤니티	7,040	7,040					12,840	12,840			
		청소년진로직업체험교육	15,600	15,600					15,600	15,600			
		어울림영화관	25,540	25,540					17,500	17,500			
		시민콘텐츠 제작지원	1,200	1,200					0				
		미디어도서관	6,000	6,000					2,887	2,887			
		통합홍보	19,900	19,900					29,500	29,500			
		예비비 (자체수입)	35,464					35,464					
	팀 계		702,486	607,922				35,464	59,100	126,153	126,153		
		사회적경제지원센터 운영	275,165		275,165								
	사회적경제 지원센터	사회적경제 아카데미	19,165		19,165								
		찾아가는 사회적경제 아카데미	7,900		7,900				24,350	24,350			
		재직자 역량 강화 교육	9,900		9,900								
		사회적경제 컨설팅 사업	9,700		9,700				5,800	5,800			
		사회적기업 창업 공모전	88,330		88,330				33,100	33,100			
		사회적경제 전시회참가지원사업	41,640		41,640				14,200	14,200			
		사회적경제 판로개척지원사업	41,550		41,550				36,000	36,000			
		사회적경제 네트워크구축사업	20,200		20,200				16,100	16,100			
		사회적경제 발전 방안 연구	86,450		86,450				0				
팀 계		600,000		600,000					158,680	158,680			
본부계			1,935,430	607,922	1,232,944			35,464	59,100	512,833	512,833		
합계			1,935,430	607,922	1,232,944			35,464	59,100	512,833	512,833		

[특별회계 1]

2018년 고양영상미디어센터
예산 총괄표

수입예산서

수입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도예산액	증 감
600 사업수익	702,486	605,000	97,486
610 영업수익	35,464	30,000	5,464
611 자체사업수익	35,464	30,000	5,464
611-01 사업운영수익	35,464	30,000	5,464
○ 미디어 아카데미		20,000	2,344
▷ 수강료	22,344,000원 = 22,344		
○ 장비시설		5,000	1,720
▷ 대여료	3,360,000원 = 3,360		
▷ 대관료	3,360,000원 = 3,360		
○ 어울림영화관		5,000	1,400
▷ 입장료	6,400,000원 = 6,400		
620 영업외수익	607,922	540,000	67,922
625 출자출연금 수익	607,922	540,000	67,922
625-02 지자체 출자출연금	607,922	540,000	67,922
○ 고양시 출연금	607,922,000원 = 607,922	540,000	67,922
100 자본적수입	59,100	35,000	24,100
170 자본잉여금수입	59,100	35,000	24,100
171 잉여금	59,100	0	59,100
171-01 순세계잉여금	59,100	0	59,100
○ 순세계잉여금	59,100,000 = 59,100	0	59,100
172 이월금	0	35,000	△35,000
172-02 시비보조금 사용잔액	0	35,000	△35,000
○ 시비보조금 사용잔액		35,000	△35,000

지출예산서

고양영상미디어센터

지출예산 사업명세서

부서 : 산업진흥본부 (첨단산업과-특별회계)

정책 : 고양영상미디어센터 운영 (첨단산업과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	계 1,935,430	1,005,000	930,430
710 영업비용	계 1,935,430	1,005,000	930,430
산업진흥본부	계 1,935,430	계 1,005,000	930,430
	시 1,840,866	시 940,000	900,866
	잉 59,100	잉 35,000	24,100
	자 35,464	자 30,000	5,464
고양영상미디어센터	계 702,486	계 605,000	97,486
	시 607,922	시 540,000	67,922
	잉 59,100	잉 35,000	24,100
	자 35,464	자 30,000	5,464
100 인건비	시 370,404	시 307,048	63,356
103 기타직보수	시 282,062	시 218,696	63,366
○ 기본급	140,460		
▷ 센터장 3,067,400원 * 1명 * 12개월	= 36,809		
▷ 운영요원-가급 2,911,400원 * 1명 * 12개월	= 34,937		
▷ 운영요원-나급 2,200,200원 * 1명 * 6개월	= 13,201		
▷ 운영요원-다급 1,982,600원 * 2명 * 12개월	= 47,582		
▷ 운영요원-다급 1,982,600원 * 1명 * 4개월	= 7,930		
○ 정근수당	1,104		
▷ 센터장 3,067,400원 * 5% * 2회 * 1명	= 307		
▷ 운영요원-가급 2,911,400원 * 5% * 2회 * 1명	= 291		
▷ 운영요원-나급 2,200,200원 * 5% * 1회 * 1명	= 110		
▷ 운영요원-다급 1,982,600원 * 5% * 2회 * 2명	= 397		
○ 명절휴가비	15,763		
▷ 센터장 3,067,400원 * 1명 * 60% * 2회	= 3,681		
▷ 운영요원-가급 2,911,400원 * 1명 * 60% * 2회	= 3,494		
▷ 운영요원-나급 2,200,200원 * 1명 * 60% * 2회	= 2,640		
▷ 운영요원-다급 1,982,600원 * 2명 * 60% * 2회	= 4,758		
▷ 운영요원-다급 1,982,600원 * 1명 * 60% * 1회	= 1,190		
○ 직급보조비	7,110		
▷ 센터장 155,000원 * 1명 * 12개월	= 1,860		
▷ 운영요원-가급 140,000원 * 1명 * 12개월	= 1,680		
▷ 운영요원-나급 105,000원 * 1명 * 6개월	= 630		
▷ 운영요원-다급 105,000원 * 2명 * 12개월	= 2,520		
▷ 운영요원-다급 105,000원 * 1명 * 4개월	= 420		
○ 정액급식비	130,000원 * 6명 * 12개월 = 9,360		
○ 가족수당	5,040		
▷ 배우자 40,000원 * 5명 * 12개월	= 2,400		
▷ 직계가족 20,000원 * 11명 * 12개월	= 2,640		
○ 시간외근무수당	27,306		
▷ 센터장 3,659,140원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 1명 = 6,933			
▷ 운영요원-가급 3,472,540원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 1명 = 6,580			
▷ 운영요원-나급 2,625,210원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 6개월 * 1명 = 2,487			
▷ 운영요원-다급 2,614,120원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 2명 = 9,906			
▷ 운영요원-다급 2,217,600원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 4개월 * 1명 = 1,401			
○ 휴일근무수당	7,408		
▷ 운영요원-가급 3,472,540원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12개월 * 1명 = 2,393			
▷ 운영요원-나급 2,625,210원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 6개월 * 1명 = 904			
▷ 운영요원-다급 2,614,120원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12개월 * 2명 = 3,602			
▷ 운영요원-다급 2,217,600원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 4개월 * 1명 = 509			

지출예산 사업명세서

부서 : 산업진흥본부 (첨단산업과-특별회계)

정책 : 고양영상미디어센터 운영 (첨단산업과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 연가보상비	6,629		
▷ 센터장 3,659,140원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명 =	1,401		
▷ 운영요원-가급 3,472,540원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명 =	1,329		
▷ 운영요원-나급 2,625,210원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명 =	1,005		
▷ 운영요원-다급 2,520,210원 / 209 * 8시간 * 10일 * 3명 =	2,894		
○ 자녀학비보조수당 500,000원 * 1명 * 4분기 =	2,000		
○ 특정업무수당 80,000원 * 1명 * 6개월 =	480		
○ 퇴직급여총당금 250,445,000원 / 12개월 =	20,870		
○ 복지카드수당 1,285,800원 * 6명 =	7,715		
○ 종합건강검진 400,000원 * 3명 =	1,200		
○ 급량비 8,000원 * 6명 * 4일 * 12개월 =	2,304		
○ 국내여비 50,000원 * 6명 * 12개월 =	3,600		
○ 4대보험 회사부담금	23,712		
▷ 국민연금보험 244,445,000원 * 4.5% =	11,000		
▷ 국민건강보험 244,445,000원 * 3.1% =	7,480		
▷ 장기요양보험 7,480,020원 * 6.6% =	490		
▷ 고용보험 244,445,000원 * 0.9% =	2,200		
▷ 산재보험 244,445,000원 * 1.0% =	2,542		
105 기간제근로자 보수	시 88,342	시 88,352	△10
○ 육아휴직대체근로자 보수	38,493		
▷ 기본급 1,761,100원 * 2명 * 8개월 =	28,178		
▷ 명절휴가비	3,170		
(운영요원-나급 대체) 1,761,100원 * 60.0% * 2회 * 1명 =	2,113		
(운영요원-다급 대체) 1,761,100원 * 60.0% * 1회 * 1명 =	1,057		
▷ 시간외근무수당 8,426원 * 2명 * 22시간 * 8개월 * 1.5 =	4,449		
▷ 휴일근무수당 8,426원 * 2명 * 8시간 * 8개월 * 1.5 =	1,618		
▷ 연가보상비 8,426원 * 2명 * 8시간 * 8일 =	1,079		
○ 육아휴직대체근로자 4대보험 회사부담금	3,188		
▷ 국민연금보험 36,893,110원 * 4.5% =	1,268		
▷ 국민건강보험 36,893,110원 * 3.1% =	1,144		
▷ 장기요양보험 1,143,690원 * 6.6% =	75		
▷ 고용보험 36,893,110원 * 0.9% =	332		
▷ 산재보험 36,893,110원 * 1.0% =	369		
○ 기간제근로자 보수	42,712		
▷ 기본보수 9,080원 * 7시간 * 24일 * 12개월 * 2명 =	36,611		
▷ 주휴수당 9,080원 * 7시간 * 4일 * 12개월 * 2명 =	6,102		
○ 기간제근로자 4대보험 회사부담금	3,949		
▷ 국민연금보험 40,312,320원 * 4.5% =	1,814		
▷ 국민건강보험 40,312,320원 * 3.1% =	1,234		
▷ 장기요양보험 1,814,060원 * 6.6% =	119		
▷ 고용보험 40,312,320원 * 0.9% =	363		
▷ 산재보험 40,312,320원 * 1.0% =	419		
200 경비	시 54,202	시 77,399	△23,197
	잉 59,100	잉 0	59,100
203 공공요금 및 제세	시 37,300	시 65,320	△28,020
○ 협회비 6,000,000원 * 1회 =	6,000	잉 59,100	잉 0
○ 우편발송비 100,000원 * 12개월 =	1,200		
○ 주민세 (법인균등분) 100,000원 * 1회 =	100		

지출예산 사업명세서

부서 : 산업진흥본부 (첨단산업과-특별회계)

정책 : 고양영상미디어센터 운영 (첨단산업과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 관리비 2,000,000원 * 12개월 = 24,000			
○ 통신비 6,000			
▷ 전화요금 40,000원 * 10대 * 12개월 = 4,800			
▷ 인터넷요금 100,000원 * 12개월 = 1,200			
○ 2016년 부가세 미납부세 491,000,000원 * 10% + 10,000,000원 = 59,100			
206 소모품비	시 4,800	시 2,000	2,800
○ 사무용품 및 소모성물품 400,000원 * 12개월 = 4,800			
208 도서인쇄비	시 896	시 896	0
○ 제본비 10,000원 * 50부 * 1회 = 500			
○ 업무용도서 및 간행물구입비 33,000원 * 12개월 = 396			
209 지급임차료	시 3,036	시 3,036	0
○ 복합기임차료 253,000원 * 1대 * 12개월 = 3,036			
212 보험료	시 130	시 130	0
○ 회계보증 보험 130,000원 * 1회 = 130			
213 지급수수료	시 3,240	시 3,737	△497
○ 카드매출수수료 29,000,000원 * 5% = 1,450			
○ 온라인카드시스템 연간 유지보수 390,000원 * 1회 = 390			
○ 생수비 80,000원 * 12개월 = 960			
○ 입찰수수료 등 각종수수료 20,000원 * 12개월 = 240			
○ 퇴직연금수수료 200,000원 * 1회 = 200			
214 업무추진비	시 2,000	시 600	1,400
○ 시책추진 업무추진비 2,000			
▷ 미디어센터 운영 시책추진 업무추진비 1,000,000원 * 1부서 = 1,000			
▷ 사업추진을 위한 시책추진 업무추진비 1,000,000원 * 1부서 = 1,000			
215 관서업무비	시 2,200	시 1,200	1,000
○ 정원가산업무비 80,000원 * 8명 = 640			
○ 부서운영업무비 (8명) 130,000원 * 12개월 = 1,560			
216 교육훈련비	시 600	시 480	120
○ 직원직무교육 100,000원 * 3명 * 2회 = 600			
405 자산취득비	시 18,000	시 29,400	△11,400
405-1 자산취득비	시 18,000	시 29,400	△11,400
○ 교육 및 대여 캠퍼더 4,500,000원 * 4대 = 18,000			
미디어 아카데미	시 70,000	시 25,300	44,700
	자	자 30,000	△30,000
216 교육훈련비	시 70,000	시 24,100	45,900
○ 강사비 70,000	자	자 30,000	△30,000
▷ 주강사 50,000원 * 3시간 * 10회 * 43강좌 = 64,500			
▷ 보조강사 20,000원 * 3시간 * 10회 * 3강좌 = 1,800			
▷ 특강강사 200,000원 * 3시간 * 3회 * 2강좌 = 3,600			
▷ 특강보조강사 50,000원 * 2시간 * 1회 * 1강좌 = 100			

지출예산 사업명세서

부서 : 산업진흥본부 (첨단산업과-특별회계)

정책 : 고양영상미디어센터 운영 (첨단산업과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
217 재료비기타		800	△800
○ 강의소모품비			
220 회의운영비		400	△400
○ 식대			
○ 다과			
장비시설	20,036	22,526	△2,490
210 수선유지비	15,156	17,646	△2,490
○ 장비시설 유지보수 7,500			
▷ 시설청소 600,000원 * 1회 = 600			
▷ 장비시설점검 A/S 1,000,000원 * 3회 = 3,000			
▷ 부품, 소모품 구입 500,000원 * 6회 = 3,000			
▷ 정기업데이트 900,000원 * 1회 = 900			
○ 홈페이지 서버 임대비 88,000원 * 12개월 = 1,056			
○ 운영 및 시스템 관리 550,000원 * 12개월 = 6,600			
212 보험료	2,000	2,000	0
○ 장비 보험료 2,000,000원 * 1회 = 2,000			
213 지급수수료	2,880	2,880	0
○ 보안 용역비 240,000원 * 12개월 = 2,880			
미디어커뮤니티	7,040	12,840	△5,800
216 교육훈련비	5,040	5,040	000
○ 강사비 70,000원 * 3시간 * 3회 * 8강좌 = 5,040			
217 재료비기타		800	△800
○ 제작단 소모품비			
218 행사홍보비	2,000	6,200	△4,200
○ 미디어누리전 2,000,000원 * 1회 = 2,000			
220 회의운영비		800	△800
○ 식대			
○ 다과			
청소년진로직업체험교육	15,600	15,600	0
216 교육훈련비	15,600	15,600	0
○ 강사비 15,600			
▷ 체험강사비 20,000원 * 3시간 * 35회 * 4명 = 8,400			
▷ 미디어교육 주강사 50,000원 * 3시간 * 36회 * 1명 = 5,400			
▷ 미디어교육 보조강사 20,000원 * 3시간 * 30회 * 1명 = 1,800			
어울림영화관	25,540	17,500	8,040
210 수선유지비	2,640	2,640	0
○ 통합전산망관리비 220,000원 * 12개월 = 2,640			
213 지급수수료	6,600	5,000	1,600
○ 영화상영료 550,000원 * 12편 = 6,600			
216 교육훈련비	6,300	1,000	5,300
○ 감독 및 외부강사비 300,000원 * 5회 = 1,500			
○ 보조강사비 (서포터즈) 20,000원 * 3시간 * 8회 * 10개월 = 4,800			

[특별회계 2]
2018년 사회적경제지원센터
예산 총괄표

수입 예산서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도예산액	증 감
600 사업수익	600,000	400,000	200,000
620 영업외수익	600,000	400,000	200,000
625 출자출연금 수익	600,000	400,000	200,000
616-03 위탁사업수익	600,000	400,000	200,000
○ 사회적경제지원센터	600,000,000원 = 600,000	400,000	200,000

지출예산서

지출 예산서(대행사업비)

[단위 : 천원]

구 분		2018년					2017년	증 감
		계	시비	국비	잉여금	자체		
사회적경제 지원센터	사회적경제지원센터 운영	275,165	275,165				241,320	33,845
	사회적경제 아카데미	19,165	19,165				24,350	12,615
	찾아가는 사회적경제 아카데미	7,900	7,900					
	재직자 역량 강화 교육	9,900	9,900					
	사회적경제 컨설팅 사업	9,700	9,700				5,800	3,900
	고양시 전략 및 국도책사업 연계, 사회적경제 청년 멘토단 운영	0	0				11,530	△11,530
	사회적기업 창업 공모전	88,330	88,330				33,100	55,230
	사회적경제 아이디어 공모전						9,400	△9,400
	사회적경제 홍보물제작지원사업						8,200	△8,200
	사회적경제 전시회참가지원사업	41,640	41,640				14,200	27,440
	사회적경제 판로개척지원사업	41,550	41,550				36,000	5,550
	사회적경제 네트워크구축사업	20,200	20,200				16,100	4,100
	사회적경제 발전 방안 연구	86,450	86,450					86,450
합계		600,000	600,000	0	0	0	400,000	200,000

지출 예산 명 세 서

부서 : 산업진흥본부 (일자리창출과-특별회계)

정책 : 사회적경제지원센터 (일자리창출과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예 산 액		전년도예산액		증 감
700 사업비용	계	1,935,430	계	1,005,000	930,430
710 영업비용	계	1,935,430	계	1,005,000	930,430
산업진흥본부	계	1,935,430	계	1,005,000	930,430
	국		국		
	시	1,840,866	시	940,000	900,866
	잉	59,100	잉	35,000	24,100
	자	35,464	자	30,000	5,464
사회적경제지원센터	계	600,000	계	400,000	200,000
	시	600,000	시	400,000	200,000
	잉		잉		
사회적경제지원센터 운영	시	275,165		241,320	33,845
104 무기계약근로자보수	시	144,690		126,597	18,093
○ 기본급 41,869,905원 * 2명 = 83,740					
○ 직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520					
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120					
○ 가족수당					
▷ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 = 960					
▷ 기타부양자 20,000원 * 3명 * 12월 = 720					
○ 교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880					
○ 연가 보상금 150,000원 * 2명 * 10일 = 3,000					
○ 명절휴가비 83,739,810원 * 1/12 * 60% * 2회 = 8,374					
○ 초과 근무 수당 18,000원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 12,960					
○ 퇴직적립금 118,273,000원 * 1/12 = 11,236					
○ 사회보험부담금 118,273,000원 * 10% = 11,828					
○ 복지포인트 1,100,000원 * 2명 = 2,200					
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 6일 * 12월 = 1,152					
105 기간제근로자보수	시	85,581		85,558	23
○ 기본급 25,974,403원 * 2명 = 51,949					
○ 연가 보상금 83,000원 * 2명 * 10일 = 1,660					
○ 명절휴가비 51,948,806원 * 1/12 * 60% * 2회 = 5,195					
○ 초과 근무 수당 11,000원 * 2명 * 24시간 * 12월 * 1.5 = 9,504					
○ 퇴직적립금 68,307,806원 * 1/12 = 6,490					
○ 사회보험부담금 68,307,806원 * 10% = 6,831					
○ 복지포인트 1,000,000원 * 2명 = 2,000					
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 6일 * 12월 = 1,152					
○ 건강검진비 400,000원 * 2명 * 1회 = 800					
202 여비	시	9,400		2,400	7,000
○ 기본업무수행을 위한 출장여비					
▷ 국내여비 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400					
▷ 국외여비 3,500,000원 * 2명 * 1회 = 7,000					
203 공공요금및제세	시	1,400		360	1,040
○ 우편료 10,000원 * 20회 = 200					
○ 경기도 사회적 경제 협의회 회비 100,000원 * 12월 = 1,200					
206 소모품비	시	7,200		3,000	4,200
○ 사무용품비 (전산 소모품 포함) 600,000원 * 12월 = 7,200					
208 도서인쇄비	시	5,900		6,400	△500
○ 인쇄비 200,000원 * 12월 = 2,400					

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부 (일자리창출과-특별회계)

정책 : 사회적경제지원센터 (일자리창출과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
○ 홍보물 제작비 2,500,000원 * 1종	= 2,500		
○ 도서 구입비 20,000원 * 20권	= 400		
○ 신문 등 정기 간행물 구독 50,000원 * 12월	= 600		
210 수선유지비	시 2,400		2,400
○ 비품 수선 600,000원 * 4회	= 2,400		
211 차량유지비	시 3,000	1,640	1,360
○ 유류대 200,000원 * 1대 * 12월	= 2,400		
○ 고속도로 통행 료 및 주차료 25,000원 * 1대 * 12월	= 300		
○ 차량 유지비 100,000원 * 1대 * 3회	= 300		
212 보험료	시 514	585	△71
○ 자동차보험 514,000원 * 1회	= 514		
213 지급수수료	시 5,000	7,500	△2,500
○ 홈페이지 유지 보수 250,000원 * 12월	= 3,000		
○ 홈페이지 보안 시스템 구축 2,000,000원 * 1회	= 2,000		
214 업무추진비	시 1,200	1,200	
○ 업무추진비 100,000원 * 12월	= 1,200		
215 관서업무비	시 1,600	1,600	
○ 정원가산업무비 80,000원 * 5명	= 400		
○ 부서업무비 20,000원 * 5명 * 12월	= 1,200		
216 교육훈련비	시 4,000	3,200	800
○ 직무교육비 500,000원 * 4명 * 2회	= 4,000		
220 회의운영비	시 3,280	1,280	2,000
○ 운영위원회 참석 수당 150,000원 * 5명 * 2회	= 1,500		
○ 입주 심사 수당 150,000원 * 5명 * 2회	= 1,500		
○ 다과 및 식비 10,000원 * 7명 * 4회	= 280		
사회적경제 아카데미	시 19,165	14,250	4,915
208 도서인쇄비	시 2,000	1,650	350
○ 교재 인쇄비 8,000원 * 25부 * 10회	2,000		
216 교육훈련비	시 14,500	6,800	7,700
○ 2급 강사수당	7,250		
▷ 기본 130,000원 * 1명 * 25시간	= 3,250		
▷ 초과 80,000원 * 1명 * 50시간	= 4,000		
218 행사홍보비	시 790	4,600	△3,810
○ 모집홍보비 120,000원 * 2회	= 240		
○ 일반수용비 50,000원 * 11회	= 550		
220 회의운영비	시 1,875	1,200	675
○ 다과비 3,000원 * 25명 * 25회	= 1,875		
찾아가는 사회적경제 아카데미	시 7,900	2,950	4,950
208 도서인쇄비	시 1,800	750	1,050
○ 교재 인쇄비 6,000원 * 30부 * 10회	1,800		
216 교육훈련비	시 3,500	1,700	1,800
○ 1급 강사수당	1,470		
▷ 기본 250,000원 * 1명 * 3시간	= 750		
▷ 초과 120,000원 * 1명 * 6시간	= 720		

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부 (일자리창출과-특별회계)

정책 : 사회적경제지원센터 (일자리창출과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
○ 2급 강사수당	2,030		
▷ 기본	130,000원 * 1명 * 7시간 = 910		
▷ 초과	80,000원 * 1명 * 14시간 = 1,120		
218 행사홍보비	시 1,700	200	1,500
○ 모집홍보비	1,200,000원 * 1회 = 1,200		
○ 일반수용비	50,000원 * 10회 = 500		
220 회의운영비	시 900	300	600
○ 다과비	3,000원 * 30명 * 10회 = 900		
재직자 역량 강화 교육	시 9,900	7,150	2,750
208 도서인쇄비	시 2,400	1,500	900
○ 교재 인쇄비	8,000원 * 30명 * 10회 = 2,400		
216 교육훈련비	시 6,100	4,800	1,300
○ 강사수당	6,100		
▷ 기본	250,000원 * 1명 * 10시간 = 2,500		
▷ 초과	120,000원 * 1명 * 30시간 = 3,600		
218 행사홍보비	시 500	250	250
○ 일반수용비	50,000원 * 10회 = 500		
220 회의운영비	시 900	600	300
○ 다과비	3,000원 * 30명 * 10회 = 900		
사회적경제 컨설팅 사업	시 9,700	5,800	3,900
218 행사홍보비	2,400	200	2,200
○ 일반수용비	200,000원 * 12회 = 2,400		
220 회의운영비	300	400	△100
○ 다과 및 식비	10,000원 * 5명 * 6회 = 300		
222 민간사업지원	7,000	5,200	1,800
○ 전문가 자문비	100,000원 * 2시간 * 20회 = 4,000		
○ 사회적경제 프로보노 활동비	50,000원 * 2명 * 30일 = 3,000		
사회적기업 창업 공모전	시 88,330	33,100	55,230
208 도서인쇄비	시 200		200
○ 교재 인쇄비	10,000원 * 20부 = 200		
216 교육 훈련비	시 2,430		2,430
○ 1급 강사수당	980		
▷ 기본	250,000원 : 1명 : 2시간 = 500		
▷ 초과	120,000원 * 1명 : 4시간 = 480		
○ 2급 강사수당	1,450		
▷ 기본	130,000원 * 1명 * 5시간 = 650		
▷ 초과	80,000원 * 1명 * 10시간 = 800		
218 행사홍보비	시 1,500	800	700
○ 모집홍보비	1,200,000원 * 1회 = 1,200		
○ 일반수용비	100,000원 * 3회 = 300		
220 회의운영비	시 2,600	2,300	300
○ 심사수당	150,000원 * 5명 * 3회 = 2,250		
○ 다과 및 식비	10,000원 * 7명 * 5회 = 350		
222 민간사업지원	시 81,600	30,000	51,600
○ 전문가 자문비	100,000원 * 2시간 * 8회 = 1,600		
○ 기업 지원금	10,000,000원 * 8개사 = 80,000		

[특별회계 3]
2018년
고양스마트시티지원센터
예산 총괄표

수입 예산서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	2017년도 예산액	증 감
600 사업수익	632,944		632,944
610 영업수익	632,944		
616 대행사업수익	632,944		632,944
616-03 위탁사업수익	632,944		632,944
○ 고양스마트시티지원센터	632,944,000원 = 632,944		

지출예산서

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부 (통일한국실리콘밸리지원과-특별회계)

정책 : 융합산업기획지원 (통일한국실리콘밸리지원과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
700 사업비용	계 1,935,430	계 1,005,000	930,430
710 영업비용	계 1,935,430	계 1,005,000	930,430
산업진흥본부	계 1,935,430	계 1,005,000	930,430
	국	국	
	시 1,840,866	시 940,000	900,866
	영 59,100	영 35,000	24,100
	자 35,464	자 30,000	5,464
고양 스마트시티 지원센터 통합운영	계 632,944	계	632,944
	국	국	
	시 632,944	시	632,944
105 기간제근로자보수	국	국	
○ 기본급 61,932	시 96,900	시	96,900
▷ 매니저 34,850,670원 * 1명 = 34,851			
▷ 팀원 27,081,424원 * 1명 = 27,081			
○ 연가보상비 1,976			
▷ 매니저 111,166원 * 1명 * 10일 = 1,112			
▷ 팀원 86,384원 * 1명 * 10일 = 864			
○ 명절휴가비 6,193			
▷ 매니저 34,850,670원 * 1/12 * 60% * 2회 = 3,485			
▷ 팀원 27,081,424원 * 1/12 * 60% * 2회 = 2,708			
○ 초과근무 수당 9,667			
▷ 매니저 20,844원 * 20시간 * 12월 * 1명 = 5,002			
▷ 팀원 16,197원 * 24시간 * 12월 * 1명 = 4,665			
○ 퇴직적립금 79,768,531원 * 1/12 = 6,621			
○ 사회보험부담금 7,742			
▷ 국민연금보험 79,768,531원 * 4.5% = 3,590			
▷ 국민건강보험 79,768,531원 * 3.1% = 2,473			
▷ 장기요양보험 2,473,000원 * 6.6% = 163			
▷ 고용보험 79,768,531원 * 0.9% = 718			
▷ 산재보험 79,768,531원 * 1.0% = 798			
○ 복지포인트 1,000,000원 * 2명 = 2,000			
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월 = 768			
202 여비	국	국	
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800	시 11,800	시	11,800
○ 리빙랩 벤치마킹 등을 위한 해외여비 5,000,000원 * 1명 * 2회 = 10,000			
203 공공요금 및 제세	국	국	
○ 우편 및 택배비 10,000원 * 12회 = 120	시 27,804	시	27,804
○ 전화요금 100,000원 * 12월 = 1,200			
○ 회선사용료 770,000원 * 12월 = 9,240			
○ IoT 시설물 운영 (통신료) 1,437,000원 * 12월 = 17,244			
204 수도광열비	국	국	
○ 사무실 관리 공공 요금 1,700,000원 * 12월 = 20,400	시 20,848	시	
○ IoT 시설물 운영 (전기료) 37,300원 * 12월 = 448			
206 소모품비	국	국	
○ 기념품비 10,000원 * 500개 = 5,000	시 7,400	시	7,400

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부 (통일한국실리콘밸리지원과-특별회계)

정책 : 융합산업기획지원 (통일한국실리콘밸리지원과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
○ 사무용품비 200,000원 * 12월 = 2,400			
208 도서인쇄비	국	국	
○ 번역비 100,000원 * 6회 = 600	시 1,800	시	
○ 보고서 등 인쇄비 100,000원 * 12회 = 1,200			
209 지급임차료	국	국	
○ 복합기 임차료 300,000원 * 1대 * 12월 = 3,600	시 68,400	시	68,400
○ 정수기 임차료 50,000원 * 12월 = 600			
○ 센터 임차료 1,500,000원 * 12월 = 18,000			
○ 혁신 서밋 첨단관 임차료 46,200,000원 * 1회 = 46,200			
210 수선유지비	국	국	
○ 센터 수선유지비 500,000원 * 6회 = 3,000	시 3,000	시	
212 보험료	국	국	
○ 영업배상보험 가입비 150,000원 * 12월 = 1,800	시 1,800	시	1,800
213 지급수수료	국	국	
○ 보안용역비 250,000원 * 12월 = 3,000	시 102,012	시	102,012
○ 청소용역비 600,000원 * 12월 = 7,200			
○ IoT 시설물 운영 (용역) 89,652,400원 * 1회 = 89,652			
○ 네트워크장비 유지 보수 및 운영(용역) 2,160,000원 * 1회 = 2,160			
215 관서업무비	국	국	
○ 부서운영업무비 (3명) 60,000원 * 12월 = 720	시 720	시	720
216 교육훈련비	국	국	
○ IoT 역량 강화 교육비 500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000	시 2,000	시	
217 재료비기타	국	국	
○ 시제품 제작 재료비 150,000원 * 12월 = 1,800	시 1,800	시	
218 행사·홍보비	국	국	
○ 혁신 서밋 첨단관 부스 용역 70,000,000원 * 1회 = 70,000	시 126,560	시	126,560
○ 홍보물제작 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
○ 네트워킹 등 개최 1,560,000원 * 1회 = 1,560			
○ 교육 위탁 운영비 50,000,000원 * 1회 = 50,000			
220 회의운영비	국	국	
○ 전문가 활용비(강의 등) 150,000원 * 3명 * 1회 = 450	시 8,100	시	
○ IoT 개발을 위한 협의체(리빙랩) 150,000원 * 10명 * 2회 = 3,000			
○ 서밋대회 홍보관 및 입주기업 선정 심사 수당 등 150,000원 * 7명 * 3회 = 3,150			
○ 다과 및 식비 10,000원 * 25명 * 6회 = 1,500			
221 연구개발비	국	국	
○ 전시관 용역 원가분석 1,000,000원 * 0회 =	시	시	
222 민간사업지원	국	국	
○ 서비스 개발 지원비 150,000,000원 * 1회 = 150,000	시 150,000	시	150,000
405 자산취득비	국	국	
○ 실증센터 운영장비 취득 2,000	시 2,000	시	
▷ 에어컨, 제습기 등 800,000원 * 2개 = 1,600			
▷ PC보안 프로그램 40,000원 * 10개 = 400			

2018년
명시이월
예산 총괄표

지 출 예 산 서 (명시이월 사업비)

구 분			2018년		
			계	이월금 (일반회계)	이월금 (특별회계)
통일한국고양 실리콘밸리 지원본부	클러스터조성팀	임주지원센터 운영 및 관리(명시이월)	6,500	6,500	
	팀 계		6,500	6,500	
본부 계			6,500	6,500	
산업진흥본부	융합산업 기획지원팀	SW융합고도화2 (명시이월)	15,519	15,519	
		VR·AR 기반의 가상건설기술 개발 및 생태계 조성 연구 (명시이월)	59,000	59,000	
		시니어기술창업센터 (명시이월)	1,423	1,423	
	팀 계		75,942	75,942	
	콘텐츠산업 지원팀	고양시 지역특화스토리 프로젝트 지원 (명시이월)	48,855	48,855	
		지역특화콘텐츠 개발지원 (명시이월)	55,349	55,349	
	팀 계		104,204	104,204	
	사회적경제지원센터	따복품마루 조성 (명시이월)	200,000		200,000
	팀 계		200,000		200,000
	본부 계			380,146	180,146
합계			386,646	186,646	200,000

수 입 예 산 서 (일반회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
600 사업수익	186,646
100 자본적수입	186,646
170 자본잉여금수입	186,646
171 잉여금	186,646
171-01 순세계잉여금	186,646
○ SW융합기술고도화사업	11,967,000원 = 11,967
○ SW융합기술고도화사업2	3,552,000원 = 3,552
○ VRAR기반의 가상건설기술 개발 및 생태계 조성연구	59,000,000원 = 59,000
○ 시니어기술창업센터운영	1,423,000원 = 1,423
○ 고양시 지역특화 스토리 프로젝트 지원사업	48,855,300원 = 48,855
○ 지역특화 콘텐츠 개발지원 지원사업	55,349,000원 = 55,349
○ 입주지원센터 운영 및 관리	6,500,000원 = 6,500

수 입 예 산 서 (특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
600 사업수익	200,000
100 자본적수입	200,000
170 자본잉여금수입	200,000
171 잉여금	200,000
171-01 순세계잉여금	200,000
○ 따복품마루 조성	200,000,000원 = 200,000

통일한국고양
실리콘밸리지원본부

지출 예산명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터 조성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	
700 사업비용	계	6,500
710 영업비용	계	6,500
통일한국고양실리콘밸리지원본부	계	6,500
	국	
	시	
	이	6,500
클러스터 조성	이	6,500
입주지원센터 운영 및 관리(명시이월)	이	6,500
213 지급수수료		6,500
○ 타워3 근저당설정수수료	187,500원 * 35건 = 6,500	

산 업 진 흥 본 부

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
700 사업비용	계 180,146
710 영업비용	계 180,146
산업진흥본부	계 180,146 이 180,146
융합산업기획지원	계 180,146 이 180,146
SW융합고도화2 (명시이월)	이 15,519
105 기간제근로자보수	이 11,967
○ 기본급 2,359,243원 * 1명 * 3월 = 7,095	
○ 연가보상비 90,300원 * 1명 * 10일 = 903	
○ 명절휴가비 28,310,916원 * 1/12 * 60% * 1회 = 1,416	
○ 초과근무 수당 16,900원 * 6시간 * 3월 * 1명 = 304	
○ 퇴직적립금 9,901,000원 * 1/12 = 941	
○ 4대보험 회사부담금 960	
▷ 국민연금보험 9,901,000원 * 4.5% = 446	
▷ 국민건강보험 9,901,000원 * 3.1% = 303	
▷ 장기요양보험 302,971원 * 6.6% = 20	
▷ 고용보험 9,901,000원 * 0.9% = 89	
▷ 산재보험 9,901,000원 * 1.0% = 103	
○ 복지포인트 1,200,000원 * 1명 * 1/4 = 300	
○ 급량비 8,000원 * 1명 * 2일 * 3월 = 48	
202 여비	이 100
○ 과제수행을 위한 국내여비 10,000원 * 2명 * 5회 = 100	
203 공공요금 및 제세	이 190
○ 우편 및 택배비 10,000원 * 19회 = 190	
209 지급임차료	이 1,500
○ 복합기 임차료 500,000원 * 3월 = 1,500	
218 행사홍보비	이 50
○ 현수막 제작 50,000원 * 1회 = 50	
220 회의운영비	이 1,712
○ MP컨설팅 위원수당 50,000원 * 1명 * 3시간 * 9회 = 1,350	
○ 다과 및 식비 18,100원 * 20회 * 1회 = 362	
VR·AR 기반의 가상건설기술 개발 및 생태계 조성 연구 (명시이월)	이 59,000
218 행사홍보비	이 4,000
○ 가상건설기술개발 및 생태계 조성 세미나 4,000,000원 * 1회 = 4,000	
221 연구개발비	이 55,000
○ 가상건설기술개발 및 생태계 조성 연구 55,000,000원 * 1회 = 55,000	
시니어기술창업센터 (명시이월)	이 1,423
213 지급수수료	이 600
○ 회계감사수수료 등 300,000원 * 2회 = 600	
223 건물관리비	이 823
○ 홍보물 제작 823,000원 * 1월 = 823	
융합산업기획지원	계 104,204 이 104,204
고양시 지역특화스토리 프로젝트 지원 (명시이월)	계 48,855 이 48,855

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
202 여비	이 257
○ 국내여비(국) 25,700원 * 10회 = 257	
203 공공요금 및 제세	이 40
○ 우편요금(국) 10,000원 * 4회 = 40	
205 운반비	이 1,000
○ 모음집 배포(국) 5,000원 * 200개 = 1,000	
206 소모품비	이 170
○ 사무용품비(국) 50,000원 * 3회 = 150	
○ 상장구입비(국) 20,000원 * 1회 = 20	
208 도서인쇄비	이 802
○ 워크숍 홍보물 제작(국) 2,000원 * 1식 = 2	
○ 시상식 현수막(국) 100,000원 * 1식 = 100	
○ 시상보드 제작(국) 30,000원 * 10개 = 300	
○ 쇼케이스 홍보물 제작(국) 200,000원 * 1식 = 200	
○ 브로셔 제작(국) 200,000원 * 1식 = 200	
209 지급임차료	이 3,000
○ 시설장비 임차료(국) 3,000,000원 * 1회 = 3,000	
211 차량유지비	이 100
○ (쇼케이스)차량현장운영(국) 100,000원 * 1회 = 100	
213 지급수수료	이 80
○ 그룹웨어 계정구입비(국) 80,000원 * 1회 = 80	
216 교육훈련비	이 12,860
○ 워크숍 강사비(국) 115,000원 * 2시간 * 2명 = 460	
○ 멘토비(국) 100,000원 * 2시간 * 18명 * 2회 = 7,200	
○ 멘토비(시) 100,000원 * 2시간 * 10명 * 2회 = 4,000	
○ 다과 및 식비 200,000원 * 3시간 * 2명 = 1,200	
218 행사홍보비	이 8,690
○ 스토리 성과물 책자 제작(국) 2,521,000원 * 1회 = 2,521	
○ 스토리 성과물 책자 제작(시) 2,479,000원 * 1회 = 2,479	
○ 홍보물 제작비(국) 390,000원 * 1식 = 390	
○ 광고선전비(국) 1,650,000원 * 2회 = 3,300	
220 회의운영비	이 5,356
○ 다과비 (행사 및 회의) (국) 103,300원 * 2회 = 207	
○ 콘텐츠개발회의(국) 50,000원 * 3시간 * 5명 = 750	
○ 스토리 심사위원 자문회의(국) 50,000원 * 2시간 * 5명 = 500	
○ 스토리 심사비(국) 50,000원 * 3시간 * 4일 * 7명 = 3,900	
301 보상금	이 16,500
○ 발굴작품 시상금(국) 8,500,000원 * 1회 = 8,500	
○ 발굴작품 시상금(시) 3,000,000원 * 1회 = 3,000	
○ 집필지원금(국) 200,000원 * 25작품 = 5,000	
지역특화콘텐츠 개발지원 (명시이월)	계 55,349
	이 55,349
105 기간제근로자보수	이 27,374
○ 기본급 2,440,000원 * 1명 * 7월 = 17,080	
○ 연가보상비 94,000원 * 1명 * 11일 = 1,034	
○ 명절휴가비 2,440,000원 * 60% * 1회 = 1,464	
○ 초과근무 수당 18,000원 * 29시간 * 7월 * 1명 = 3,654	
○ 4대보험 회사부담금 2,377	

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
▷ 국민연금보험	23,757,000원 * 4.6% = 1,093
▷ 국민건강보험	23,757,000원 * 3.2% = 760
▷ 장기요양보험	760,224원 * 6.6% = 50
▷ 고용보험	23,757,000원 * 1.0% = 227
▷ 산재보험	23,757,000원 * 1.0% = 247
○ 복지포인트	900,000원 * 1명 * 7/12 = 525
○ 급량비	8,000원 * 1명 * 15일 * 7월 = 840
○ 건강진단비	400,000원 * 1회 = 400
202 여비	이 1,096
○ 국내여비(국)	84,000원 * 4회 = 336
○ 국내여비(시)	20,000원 * 38회 = 760
206 소모품비	이 770
○ 사무용품, 전산S/W구입	154,000원 * 5회 = 770
218 행사홍보비	이 2,200
○ 홍보물제작 및 행사지원비	1,100,000원 * 2회 = 2,200
220 회의운영비	이 609
○ 회의비 (위원회, 보고회, 간담회 등)	121,800원 * 5회 = 609
222 민간사업지원	이 23,300
○ 지원금	23,300,000원 * 1회 = 23,300

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부 (일자리창출과-특별회계)

정책 : 사회적경제지원센터 (일자리창출과-특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액
700 사업비용	계 200,000
710 영업비용	계 200,000
산업진흥본부	계 200,000
	국
	시
	이 200,000
	자
사회적경제지원센터	계 200,000
	시
	이 200,000
따복품마루 조성 (명시이월)	이 200,000
218 행사홍보비	이 50,000
○ 따복품마루 집기구입 50,000	
▷ 책상 600,000원 * 10개 = 6,000	
▷ 의자 300,000원 * 10개 = 3,000	
▷ 서랍 250,000원 * 10개 = 2,500	
▷ 캐비닛 350,000원 * 15개 = 5,250	
▷ 컴퓨터(모니터포함) 1,300,000원 * 10개 = 13,000	
▷ 복합기 2,600,000원 * 2개 = 5,200	
▷ 이동형 빔프로젝터 1,000,000원 * 1개 = 1,000	
▷ 이동형 스크린 400,000원 * 1개 = 400	
▷ 노트북 1,400,000원 * 3개 = 4,200	
▷ 테이블(대형) 350,000원 * 2개 = 700	
▷ 테이블(소형) 150,000원 * 3개 = 450	
▷ 의자(회의용) 150,000원 * 16개 = 2,400	
▷ 책장 500,000원 * 6개 = 3,000	
▷ 상품촬영 테이블 400,000원 * 1개 = 400	
▷ 카메라 2,500,000원 * 1개 = 2,500	
401-01 시설비	이 150,000
○ 따복품마루 리모델링 설계공사 150,000,000원 * 1식 = 150,000	