

## 2017년도 세입·세출예산안



2016. 12. 2.

# 목 차

1. 사업운영계획 -----
2. 예산총칙 -----
3. 예산총괄표 -----
4. 사업예산 총괄표 -----
5. 자본예산 총괄표 -----
  - 예산총괄표 -----
  - 수입예산서 -----
  - 지출예산서 -----
    - 경영지원부 -----
    - 정책기획부 -----
    - 정책사업부 -----
    - 영상지원센터 -----
    - 입주지원센터 -----
    - 1인 창조기업 비즈니스 센터 -----
    - 고양영상미디어센터 -----
  - 사회적경제 총괄표 -----
  - 사회적경제 수입예산서 -----
  - 사회적경제 지출예산서 -----

# 1. 사업운영계획

## 가. 총괄사항

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 본원(빛마루)	㎡	3,154	3,154		
	2) 성사센터		2,776	2,776		
	3) 브로맥스타워 I		7,323	7,323		
	4) 브로맥스타워 III		12,490	12,490		
	5) 아쿠아스튜디오		25,905	25,905		
	6) 고양신한류홍보관		336	336		
	7) 창업지원센터		1,185	1,185		
2. 업무현황	1) 지역소프트웨어산업육성지원 2) 정보통신 등 첨단지식산업 육성 진흥을 위한 단지 및 기반 조성 3) 정보통신기술 등 첨단지식산업 전문인력 양성지원 4) 지식산업 분야 국내외 전시회, 투자유치 설명회, 학술세미나 개최 5) 지식산업 업체에 대한 국내외 마케팅지원, 전문인력알선, 정보제공 및 컨설팅 사업 6) 정부 또는 자치단체 등의 위임, 위탁 및 용역사업 7) 기타 진흥원 목적을 달성하는데 필요한 사업					
3. 인력관리 계획	계	35				
	1) 임원	1				
	2) 정규직	19				
	3) 무기계약근로자	9				
	4) 기간제근로자 등	11				
4. 자산평가액	해	당	없	음		

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 고양지식정보산업진흥원 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 진흥원 사업수입		9,053,146 천원
제1항 영업수익		4,037,787 천원
제2항 영업외수익		5,015,359 천원
	지	출
제1관 진흥원 사업비용		9,484,046 천원
제1항 영업비용		9,337,973 천원
제2항 영업외비용		35,000 천원
제3항 예 비 비		111,072 천원

제3조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		598,000 천원
제1항 자본잉여금수입		598,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		167,100 천원
제1항 유형자산		167,100 천원
제2항 무형자산		천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "계속비 설명서"와 같다

관	항	사업명	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "채무부담행위설명서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제6조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.  
(그 세부내역은 별첨 "외부자금 차입 및 상환조서"와 같다.)

- (1) 외부자금 차입예정액 : 一천원
- (2) 외부차입자금 상환예정액 : 一천원

제7조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 一천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 2,414,345 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금) 20,000 천원

제9조(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				
2. 처분자산	해 당	없	음	

### 3. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	9,053,146	수입계(A')	598,000	수입계(A~)	9,651,146
영업수익	4,037,787	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	598,000	영업수익	4,037,787
영업외수익	5,015,359			영업외수익	5,015,359
특별이익				특별이익	
				이월금 (순세계잉여금) (미수금)	
				투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입	
				자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	598,000
지출계(B)	9,484,046	지출계(B')	167,100	지출계(B~)	9,651,146
영업비용	9,337,974	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	167,100	영업비용	9,337,974
영업외비용	35,000			영업외비용	35,000
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금 미지급금.비용	
				투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	
예비비	111,072	예비비		예비비	111,072
차인(A-B)	△430,900	차인(A'-B')	430,900	차인(A~-B~)	

#### 4. 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	4,037,787	영업비용	계	9,337,974
	자체사업수익	77,520		판매비와 관리비	9,337,974
	대행사업수익	3,960,267		(인건비)	2,414,345
				(경비)	6,923,629
				기타영업비용	
영업외수익	계	5,015,359	영업외비용	계	35,000
	보조금수익	1,790,400		대행사업비 반환금	35,000
	출자출연금 수익	3,224,959			
			예비비	계	111,072
				예비비	111,072
합계		9,053,146	합계		9,484,046
차액 = △430,900					

#### 5. 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	598,000	유형자산	계	167,100
	잉여금	598,000		차량운반구	
				공기구비품	167,100
			무형자산	계	
				임차보증금	
합계		598,000	합계		167,100
차액 = 430,900					

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위 :천원)

구분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	27	1,739,024	1,774,918	35,894	
임원(비상임제외)	1	106,944	107,528	584	107,236
직원(무기계약직 포함)	26	1,632,080	1,667,390	35,310	63,451

<별첨 2> 계속비설명서 : 해 당 없 음

<별첨 3> 채무부담행위설명서 : 해 당 없 음

# 2017년 예산 총괄표

## 2017년 예산서 총괄표

[단위 : 천원]

구 분		2017년		2016년		증감	증감률	비 고	
		금액	구성비	금액	구성비				
수입	합 계	9,651,146	100%	9,985,335	100%	△334,189	△3.35%		
	시 비	7,901,626	81.87%	7,576,928	75.88%		4.29%		
	국도비	1,074,000	11.13%	810,000	8.11%	264,000	32.59%		
	자체수입	77,520	0.80%	324,025	3.25%	△246,505	△76.08%		
	잉여금	41,000	0.42%	1,274,382	12.76%	△1,233,382	△96.78%		
	이월금	557,000	5.77%		0.00%	557,000			
지출	합 계	9,651,146	100%	9,985,335	100%	△334,189	△3.35%		
	출연금 (경상비)	소계	2,401,319	24.88%	2,272,533	22.76%	128,786	5.67%	
		시비	1,844,319	19.11%	2,272,533	22.76%	△428,214	△18.84%	
		이월금	557,000	5.77%		0.00%	557,000		
	합 계	7,249,827	75.12%	7,712,802	77.24%	△462,975	△6.00%		
	사업비	시비	5,340,907	55.34%	4,513,985	45.21%		18.32%	
		자체수입	77,520	0.80%	324,025	3.25%	△246,505	△76.08%	
	보조금	국도비	1,074,000	11.13%	810,000	8.11%		32.59%	
		시비	716,400	7.42%	790,410	7.92%	△74,010	△9.36%	
	잉여금	잉여금	41,000	0.42%	1,274,382	12.76%	△1,233,382	△96.78%	

※ 사회적경제지원센터 400,000천원 별도

# 수입예산서

# 수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
<b>600 사업수익</b>	<b>9,651,146</b>	<b>9,985,335</b>	<b>△334,189</b>
<b>610 영업수익</b>	<b>4,037,787</b>	<b>4,838,010</b>	<b>△800,223</b>
611 자체사업수익	77,520	324,025	△246,505
611-01 사업운영수익	77,520	324,025	△246,505
○ 기술료 수입(2017년 예정)	47,520,000원 = 47,520	324,025	△324,025
○ 고양영상미디어센터 운영수익	30,000,000원 = 30,000	324,025	△324,025
<b>616 대행사업수익</b>	<b>3,960,267</b>	<b>4,513,985</b>	<b>△553,718</b>
616-03 위탁사업수익	3,960,267	4,513,985	△553,718
○ 고양신한류홍보관운영	155,118,000원 = 155,118		
○ 고양아쿠아스튜디오운영	202,451,000원 = 202,451		
○ 입주지원센터 운영	3,580,698,000원 = 3,580,698		
○ 창업지원센터 관리	22,000,000원 = 22,000		
<b>620 영업외수익</b>	<b>5,015,359</b>	<b>3,872,943</b>	<b>1,142,416</b>
623 보조금수익	1,790,400	1,600,410	189,990
623-01 국고보조금	1,074,000	810,000	264,000
○ 지역SW성장지원사업	274,000,000원 = 274,000		
○ 지역SW융합지원사업1	270,000,000원 = 270,000		
○ 지역SW융합지원사업2	270,000,000원 = 270,000		
○ SW융합기술고도화사업	60,000,000원 = 60,000		
○ 1인창조비즈니스센터사업	200,000,000원 = 200,000		
623-02 시비보조금	716,400	790,410	△74,010
○ 지역SW성장지원사업	164,400,000원 = 164,400		
○ 지역SW융합지원사업1	162,000,000원 = 162,000		
○ 지역SW융합지원사업2	162,000,000원 = 162,000		
○ 고양시 사물인터넷 융복합 시범단지 조성	228,000,000원 = 228,000		
<b>625 출자출연금 수익</b>	<b>3,224,959</b>	<b>2,272,533</b>	<b>952,426</b>
625-02 지자체 출자출연금	3,224,959	2,272,533	952,426
○ 경상비	1,844,319,000원 = 1,844,319		
○ 정책기획연구	154,050,000원 = 154,050		
○ 선도기업육성지원사업	130,000,000원 = 130,000		

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
○ 고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성	140,000,000원 = 140,000		
○ 영상기업 협업진흥	177,730,000원 = 177,730		
○ 영상기업 마케팅진흥	40,610,000원 = 40,610		
○ 고양스마트영화제개최	148,350,000원 = 148,350		
○ 고양소재 웹툰 콘텐츠 개발	49,900,000원 = 49,900		
○ 고양영상미디어센터	540,000,000원 = 540,000		
<b>100 자본적수입</b>	<b>598,000</b>	<b>1,274,382</b>	<b>△676,382</b>
<b>170 자본잉여금수입</b>	<b>598,000</b>	<b>1,274,382</b>	<b>△676,382</b>
171 잉여금	41,000	1,274,382	△1,233,382
171-01 순세계잉여금	41,000	1,274,382	△1,233,382
○ SW융합기술고도화사업 잉여금	6,000,000원 = 6,000	1,221,522	
○ 고양영상미디어센터 잉여금	35,000,000원 = 35,000		
○ 지역SW진흥지원 이월사업	=	52,860	
<b>172 이월금</b>	<b>557,000</b>	<b>1,221,522</b>	<b>△664,522</b>
172-03 전년도이월사업비	557,000	1,274,382	△717,382
○ 잉여금	557,000,000원 = 557,000	1,221,522	

# 지출예산서

# 지 출 예 산 서 (기관운영출연금)

[단위 : 천원]

구 분		2017년				2016년	비 고
		계	시비	자체	이월금		
진흥원 운영	인건비	1,774,919	1,774,919			1,442,712	332,207
	경비	493,448			493,448	441,604	△441,604
	자산취득비	69,400	69,400			91,380	△21,980
	<b>소계</b>	<b>2,337,767</b>	<b>1,844,319</b>	-	<b>493,448</b>	<b>1,975,696</b>	△131,377
예비비	진흥원 예비비	63,552			63,552	97,677	△97,677
	<b>소계</b>	<b>63,552</b>	-	-	<b>63,552</b>	<b>97,677</b>	△97,677
잉여금	잉여금 반환금					1,221,522	△1,221,522
	<b>소계</b>					<b>1,221,522</b>	△1,221,522
<b>합계</b>		<b>2,401,319</b>	<b>1,844,319</b>	-	<b>557,000</b>	<b>3,294,895</b>	△1,450,576

경 영 지 원 부

# 지출예산명세서

부서 : 경영지원부

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	증감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 2,401,319</b>	<b>3,294,895</b>	<b>△893,576</b>
710 영업비용	계 2,401,319	1,975,696	
712 판매비와 일반관리비	계 2,401,319	1,975,696	425,623
	시 1,844,319	1,975,696	△131,377
	이 557,000		557,000
100 인건비	시 1,774,919	1,442,712	332,207
101 급여	971,641	958,726	12,915
○ 원장(기본급)	87,677,000원 * 1명 = 87,677		
○ 직원(기본급)	855,664		
▷ 1급	62,654,000원 * 2명 = 125,308		
▷ 2급	50,405,000원 * 6명 = 302,430		
▷ 3급	42,847,800원 * 5명 = 214,239		
▷ 4급	36,207,250원 * 4명 = 144,829		
▷ 5급	34,429,000원 * 2명 = 68,858		
○ 기본급 인상분	943,341,000원 * 3.0% = 28,300		
102 제수당	297,143	298,340	△1,197
○ 직급보조비	33,660		
▷ 원장	500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000		
▷ 1급	155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720		
▷ 2급	140,000원 * 6명 * 12월 = 10,080		
▷ 3급	105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300		
▷ 4급	105,000원 * 4명 * 12월 = 5,040		
▷ 5급	105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520		
○ 정액급식비	130,000원 * 20명 * 12월 = 31,200		
○ 가족수당	12,000		
▷ 배우자	40,000원 * 13명 * 12월 = 6,240		
▷ 자녀	20,000원 * 24명 * 12월 = 5,760		
○ 교통보조비	30,000		
▷ 원장	140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680		
▷ 1급, 2급	130,000원 * 8명 * 12월 = 12,480		
▷ 3급 ~ 5급	120,000원 * 11명 * 12월 = 15,840		
○ 연가보상비	157,000원 * 20명 * 10일 = 31,400		
○ 명절휴가비	971,641,000원 * 1/12 * 15% * 2회 = 24,291		
○ 초과근무수당	130,752		
▷ 1급	26,000원 * 2명 * 16시간 * 12월 * 1.5 = 14,976		
▷ 2급	21,000원 * 6명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 45,360		
▷ 3급	18,000원 * 5명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 32,400		
▷ 4급	15,000원 * 4명 * 24시간 * 12월 * 1.5 = 25,920		
▷ 5급	14,000원 * 2명 * 24시간 * 12월 * 1.5 = 12,096		
○ 특정업무경비(회계)	80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880		

# 지출예산명세서

부서 : 경영지원부

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

○ 특정업무경비(경영평가)	80,000원 * 2명 * 6월	= 960		
○ 자녀학비보조금	* 4분기	=		
<b>104 무기계약근로자보수</b>			<b>352,709</b>	<b>66,703</b>
○ 직원(기본급)		253,601		
▷ 3급	43,545,000원 * 2명	= 87,090		
▷ 5급	33,302,200원 * 5명	= 166,511		
○ 기본급 인상분	253,601,000원 * 3.0%	= 7,608		
○ 직급보조비		8,820		
▷ 3급	105,000원 * 2명 * 12월	= 2,520		
▷ 5급	105,000원 * 5명 * 12월	= 6,300		
○ 정액급식비	130,000원 * 7명 * 12월	= 10,920		
○ 가족수당		4,800		
▷ 배우자	40,000원 * 6명 * 12월	= 2,880		
▷ 자녀	20,000원 * 8명 * 12월	= 1,920		
○ 교통보조비	120,000원 * 7명 * 12월	= 10,080		
○ 연가보상비	133,000원 * 7명 * 10일	= 9,310		
○ 명절휴가비	261,209,000원 * 1/12 * 15% * 2회	= 6,530		
○ 초과근무수당		41,040		
▷ 3급	18,000원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 1.5	= 12,960		
▷ 5급	13,000원 * 5명 * 24시간 * 12월 * 1.5	= 28,080		
<b>106 퇴직급여</b>			<b>153,426</b>	<b>118,943</b>
○ 퇴직적립금	1,621,493,000원 * 1/12	= 153,426		
<b>200 경비</b>			<b>493,448</b>	<b>441,604</b>
<b>201 복리후생비</b>			<b>189,858</b>	<b>146,644</b>
○ 복지포인트	690,000원 * 27명	= 18,630		
○ 급량비	7,000원 * 27명 * 6일 * 12월	= 13,608		
○ 사회보험 부담금	1,621,493,000원 * 9%	= 152,420		
○ 건강진단비	400,000원 * 13명	= 5,200		
<b>202 여비</b>			<b>11,000</b>	<b>12,200</b>
○ 시장조사 및 경영지원 국내여비	80,000원 * 5명 * 12월	= 5,000		
○ 국제전시회 참가 국외여비	1,500,000원 * 2명 * 2회	= 6,000		
<b>203 공공요금 및 제세</b>			<b>26,570</b>	<b>17,170</b>
○ 우편료	3,000원 * 10회 * 12월	= 360		
○ 전화요금	27,000원 * 40대 * 12월	= 12,960		
○ 협회비 부담금		4,050		
- (사)전국지역문화산업 지원기관 협의회비	3,000,000원 * 1회	= 3,000		
- 유관기관 협의회비	150,000원 * 4회	= 600		
- 한국IT리더스포럼 회비	450,000원 * 1회	= 450		
○ 제세금		9,200		
- 자동차세	500,000원 * 2대	= 1,000		
- 주민세(재산분)	1,000,000원 * 1회	= 1,000		

# 지출예산명세서

부서 : 경영지원부

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

- 환경개선부담금	200,000원 * 1회	=	200			
- 자산등록 등록세	7,000,000원 * 1회	=	7,000			
206 소모품비				10,200	11,400	△1,200
○ 사무용품 및 소모성물품	600,000원 * 12월	=	7,200			
○ 생수구입비	250,000원 * 12월	=	3,000			
208 도서인쇄비				9,200	7,930	1,270
○ 진흥원 예·결산서 제작	10,000원 * 50부 * 4회	=	2,000			
○ 이사회 자료 제작	10,000원 * 60부 * 4회	=	2,400			
○ 행정감사 자료 제작	10,000원 * 50부 * 1회	=	500			
○ 매뉴얼제작	10,000원 * 50부 * 1회	=	500			
○ 업무용 명함 제작	50,000원 * 12월	=	600			
○ 도서구입비	120,000원 * 10권	=	1,200			
○ 다이어리 제작비	2,000,000원 * 1회	=	2,000			
209 지급임차료				126,000	124,720	1,280
○ 전자복사기 임차료	200,000원 * 12월	=	2,400			
○ 본원 관리비(빛마루)	10,300,000원 * 12월	=	123,600			
210 수선유지비				9,500	9,500	
○ PC 등 사무기기 수선비	100,000원 * 35대	=	3,500			
○ 시설장비유지비			6,000			
- 기타시설물 유지보수	500,000원 * 12월	=	6,000			
211 차량유지비				7,200	7,200	
○ 업무용차량 유류대	200,000원 * 2대 * 12월	=	4,800			
○ 고속 통행료	50,000원 * 2대 * 12월	=	1,200			
○ 차량유지 및 부대비	50,000원 * 2대 * 12월	=	1,200			
212 보험료				2,700	2,500	200
○ 건물 화재보험 (본원, 성사, 타워1,3)	400,000원 * 1건	=	400			
○ 업무용차량 보험 가입비	900,000원 * 2대 * 1회	=	1,800			
○ 회계관직등 재정 보험	500,000원 * 1회	=	500			
213 지급수수료				49,780	49,180	600
○ 세무수수료	230,000원 * 12월	=	2,760			
○ 법무수수료(등기변경 외)	200,000원 * 5회	=	1,000			
○ 노무법인 고문료	220,000원 * 12월	=	2,640			
○ 회계감사수수료	7,200,000원 * 1회	=	7,200			
○ 법인세조정료	2,600,000원 * 1회	=	2,600			
○ 관서에 소요되는 경비	250,000원 * 12월	=	3,240			
○ 신문방송구독료	30,000원 * 12월 * 10종	=	3,600			
○ 공고료·광고료	2,000,000원 * 3회	=	7,000			
○ 정수기사용료	50,000원 * 12월	=	600			
○ 보안용역비	200,000원 * 12월	=	2,400			
○ 웹메일 호스팅	120,000원 * 12월	=	1,440			
○ 홈페이지 유지	150,000원 * 12월	=	1,800			

# 지출예산명세서

부서 : 경영지원부

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

○ 본원 청소용역비	1,500,000원 * 1회	= 1,500			
○ 시스템 유지보수비 (더존, 핸디, 자산관리)	1,000,000원 * 12월	= 12,000			
<b>214 업무추진비</b>			18,200	18,200	
○ 기관업무추진비	1,375,000원 * 12월	= 13,200			
○ 시책추진 업무추진비		= 5,000			
- 진흥원운영 시책추진 업무추진비	1,000,000원 * 1부서	= 1,000			
- 사업추진을 위한 시책추진 업무추진비	1,000,000원 * 4부서	= 4,000			
<b>215 관서업무비</b>			10,240	8,960	1,280
○ 정원가산업무비	80,000원 * 32명	= 2,560			
○ 부서업무비	20,000원 * 32명 * 12월	= 7,680			
<b>216 교육훈련비</b>			2,000	5,000	△3,000
○ 성희롱 및 산업안전 교육	500,000원 * 4회	= 2,000			
<b>218 행사·홍보비</b>			10,000	10,000	
○ 광고선전비	10,000,000원 * 1회	= 10,000			
<b>220 회의운영비</b>			11,000	11,000	
○ 회의비(회계, 감사, 법무, 내부)	1,000,000원 * 5회	= 5,000			
○ 이사회 등 위원회 운영	1,000,000원 * 6회	= 6,000			
<b>405 자산취득비</b>			69,400	91,380	△21,980
<b>405-1 자산취득비</b>			69,400		
○ PC보안 프로그램	100,000원 * 30카피	= 3,000			
○ 전자결재 복무관리 프로그램	38,000,000원 * 1식	= 38,000			
○ 전자결재 데이터베이스 프로그램	20,000,000원 * 1식	= 20,000			
○ 방화벽 시스템	8,400,000원 * 1대	= 8,400			
<b>800 예비비</b>			63,552	97,677	△34,125
<b>801 예비비</b>			63,552	97,677	△34,125
<b>801-01 예비비</b>			63,552	97,677	△34,125
○ 진흥원 예비비	9,145,146,000원 * 0.7%	= 63,552			

지출 예산서 (사업비)

[단위 : 천원]

구 분		2017년						2016년					
		계	시비 (출연금)	시비 (대행사업)	시비 (보조금)	국비	자체	잉여금	계	시비 (대행사업, 보조금)	국비	자체	잉여금
정책기획연구	지식산업 발전연구	96,200	96,200					183,460	183,460				
	정책연구지 발간	20,100	20,100					10,700	10,700				
	지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축	19,750	19,750					5,000	5,000				
	경영전략기획	18,000	18,000										
	<b>소계</b>	<b>154,050</b>	<b>154,050</b>					<b>199,160</b>	<b>199,160</b>				
IT/SW활성화 지원사업	지역SW성장지원사업	438,400			164,400	274,000		649,000	369,000	280,000			
	지역SW융합지원사업1	432,000			162,000	270,000							
	지역SW융합지원사업2	432,000			162,000	270,000							
	SW융합기술고도화사업	66,000				60,000	6,000						
	선도기업육성지원사업	130,000	130,000					100,500	100,500				
	고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성 시범단지 조성	140,000	140,000										
	고양시 사물인터넷 융복합 시범단지 조성	228,000			228,000								
	지역SW진흥지원 이월사업							52,860					52,860
<b>소계</b>	<b>1,866,400</b>	<b>270,000</b>		<b>716,400</b>	<b>874,000</b>		<b>6,000</b>	<b>1,582,360</b>	<b>869,500</b>	<b>660,000</b>		<b>52,860</b>	
고양영상산업 활성화지원	영상기업 협업진흥	177,730	177,730					299,320	299,320				
	영상기업 마케팅진흥	40,610	40,610					50,900	50,900				
	고양스마트영화제 개최	148,350	148,350					150,274	150,274				
	고양신한류홍보관 운영	155,118		155,118				137,067	137,067				
	고양소재 웹툰 콘텐츠 개발	49,900	49,900										
	<b>소계</b>	<b>571,708</b>	<b>416,590</b>	<b>155,118</b>				<b>743,305</b>	<b>743,305</b>				
고양아쿠아 스튜디오운영	고양아쿠아스튜디오 운영	202,451		202,451				148,568	148,568				
	<b>소계</b>	<b>202,451</b>		<b>202,451</b>				<b>148,568</b>	<b>148,568</b>				
입주지원센터 운영	입주지원센터 운영 및 관리	3,580,698		3,580,698				3,499,612	3,499,612				
	창업지원센터 관리	22,000		22,000				22,000	22,000				
	<b>소계</b>	<b>3,602,698</b>		<b>3,602,698</b>				<b>3,521,612</b>	<b>3,521,612</b>				
1인 창조기업 비즈니스센터 사업	1인 창조기업 비즈니스센터 사업	200,000				200,000		171,410	21,410	150,000			
	<b>소계</b>	<b>200,000</b>				<b>200,000</b>		<b>171,410</b>	<b>21,410</b>	<b>150,000</b>			
고양영상 미디어센터	고양영상미디어센터운영	413,847	413,847										
	미디어문화학교	55,300	25,300				30,000						
	장비시설	22,526	22,526										
	미디어커뮤니티	12,840	12,840										
	청소년 진로직업체험교육	15,600	15,600										
	어울림영화관	17,500	17,500										
	미디어도서관	2,887	2,887										
	통합홍보	29,500	29,500										
<b>소계</b>	<b>570,000</b>	<b>540,000</b>					<b>30,000</b>						
잉여금	고양영상미디어센터 잉여금 반환금	35,000						35,000					
	<b>소계</b>	<b>35,000</b>						<b>35,000</b>					
예비비	기술료수입 예비비	47,520					47,520	324,025			324,025		
	<b>소계</b>	<b>47,520</b>					<b>47,520</b>	<b>324,025</b>			<b>324,025</b>		
<b>합계</b>	<b>7,249,827</b>	<b>1,380,640</b>	<b>3,960,267</b>	<b>716,400</b>	<b>1,074,000</b>	<b>77,520</b>	<b>41,000</b>	<b>6,690,440</b>	<b>5,503,555</b>	<b>810,000</b>	<b>324,025</b>	<b>52,860</b>	



# 정 책 기 획 부

# 지출 예산 명세서

부서 : 정책기획부

정책 : 정책기획연구

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
<b>700 사업비용</b>	<b>시 154,050</b>	<b>199,160</b>	<b>△45,110</b>
710 영업비용	시 154,050	199,160	△45,110
정책기획연구	시 154,050	199,160	△45,110
지식산업 발전연구	시 96,200	183,460	△87,260
202 여비	9,600	9,960	△360
○ 국내여비	60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600		
○ 연구관련 국외여비	3,000,000원 * 2명 = 6,000		
206 소모품비	6,000		6,000
○ 사무용품 및 소모성용품	500,000원 * 12월 = 6,000		
208 도서인쇄비	15,700	17,700	△2,000
○ 편집 및 인쇄(연구물, 보고서 등)	20,000원 * 80부 * 5과제 = 8,000		
○ 연구참고도서 구매	20,000원 * 25권 = 500		
○ 정기간행물 및 연구참고자료 구독	200,000원 * 10종 = 2,000		
○ 논문/연구물 DB이용	2,600,000원 * 2종 = 5,200		
216 교육훈련비	1,250	1,600	△350
○ 세미나/포럼/전시회 등 참가비	50,000원 * 5명 * 5회 = 1,250		
220 회의운영비	650	1,200	△550
○ 용역심사위원 수당	100,000원 * 5명 * 1회 = 500		
○ 다과 및 식비	15,000원 * 5명 * 2회 = 150		
221 연구개발비	62,000	152,000	△90,000
○ 고양시 첨단혁신클러스터 연계 활성화 방안	40,000,000원 * 1과제 = 40,000		
○ 고양 방송영상문화콘텐츠 조성 잠재수요조사	22,000,000원 * 1과제 = 22,000		
301 보상금	1,000	1,000	
○ 연구 자문에 대한 전문가 사례금	50,000원 * 2명 * 5회 * 2시간 = 1,000		
정책연구지 발간(고양산업, 고양미래노트)	시 20,100	10,700	9,400
213 지급수수료	19,600	1,200	18,400
○ 고양산업 유지관리, 웹진발송	800,000원 * 12월 = 9,600		
○ 고양미래노트 발행(상,하반기)	5,000,000원 * 2회 = 10,000		
301 보상금	500	500	
○ 외부전문가 기고에 대한 원고료	50,000원 * 10회 = 500		

# 지출예산명세서

부서 : 정책기획부

정책 : 정책기획연구

(단위 : 천원)

지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축	시	19,750	5,000		14,750
218 행사홍보비		15,000	5,000		10,000
○ 고양 지식포럼 개최 행사	10,000,000원 * 1회	= 10,000			
○ 첨단산업 네트워킹 행사(테크노밸리등)	2,500,000원 * 2회	= 5,000			
220 회의운영비		1,750			
○ 다과 및 식비	15,000원 * 30명 * 4회	= 1,750			
301 보상금		3,000			
○ 세미나 참석 사례금	150,000원 * 10명 * 2회	= 3,000			
경영전략기획	시	18,000			18,000
208 도서인쇄비		8,000			
○ 경영평가, 기관장 평가 보고서 제작	20,000원 * 100부 * 2과제	= 4,000			
○ 제규정 관련 인쇄, 제작	10,000원 * 50부 * 2회	= 1,000			
○ 교육 관련 인쇄, 제작	10,000원 * 50부 * 2회	= 1,000			
○ 내부기획 관련 인쇄, 제작	10,000원 * 50부 * 4회	= 2,000			
216 교육훈련비		10,000			
○ 직원 직무교육	500,000원 * 20명	= 10,000			

정 책 사 업 부

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 1,913,920</b>	<b>1,907,385</b>	<b>6,535</b>
710 영업비용	계 1,866,400	1,907,385	△40,985
IT/SW활성화지원사업	계 1,866,400	1,907,385	△40,985
	국 874,000	660,000	214,000
	시 986,400	870,500	115,900
	양 6,000	52,860	
	자 47,520	324,025	△276,505
지역SW성장지원사업	계 438,400	649,000	△210,600
	국 274,000	280,000	△6,000
	시 164,400	369,000	△204,600
202 여비	국 4,875	3,995	880
○ ITSW 전문 해외마케팅 사업 참가국외여비 3,000,000원 * 2명 * 1회 = 6,000	시 2,925	5,265	△2,340
○ 성장과제 수행을 위한 국내 출장여비 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800			
203 공공요금 및 제세	국 3,363	4,547	△1,185
○ 성장사업 관련 우편발송비 20,000원 * 19회 = 380	시 2,018	5,993	△3,975
○ (사)지역SW산업발전 협의회비 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
206 소모품비	국 750	2,934	△2,184
○ 성장사업 수행위한 사무용품 구입비 100,000원 * 1회 * 12월 = 1,200	시 450	3,866	△3,416
208 도서인쇄비	국 813	863	△50
○ 성장사업 수행 보고서 제작 10,000원 * 20부 * 4종 = 800	시 488	1,137	△650
○ 성장사업관련 문헌구입 50,000원 * 10권 = 500			
213 지급수수료	국 1,563	1,079	484
○ 회계감사수수료 (NIPA 지정 회계법인 시행) 2,500,000원 * 1회 = 2,500	시 938	1,421	△484
216 교육훈련비	국 1,250	431	819
○ ITSW 지원역량강화 교육 500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000	시 750	569	181
218 행사·홍보비	국 49,375	61,712	△12,337
○ ITSW 기업 간담회 및 세미나 행사 3,000,000원 * 2회 = 6,000	시 29,625	81,328	△51,703
○ ITSW 통계조사 용역비 30,000,000원 * 1회 = 30,000			
○ 지역SW공동마케팅 30,000,000원 * 1회 = 30,000			
○ 신규사업 타당성분석 용역 8,000,000원 * 1회 = 8,000			
○ (사)지역SW산업발전협의회 홍보비 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
220 회의운영비	국 3,888	4,832	△945

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

○ ITSW성장지원 기업선정 심사수당	100,000원 * 7명 * 4회	= 2,800	시	2,333	6,368	△4,035
○ ITSW성장지원 기업선정 다과 및 식비	15,000원 * 7명 * 4회	= 420				
○ ITSW 기업간담회 및 세미나 다과비 다과 및 식비	15,000원 * 100명 * 2회	= 3,000				
221 연구개발비			국		4,314	△4,314
	* * *	=	시		5,686	△5,686
222 민간사업지원			국	208,125	151,002	57,123
○ 임베디드SW 시제품제작지원사업	10,000,000원 * 12개사	= 120,000	시	124,875	198,998	△74,123
○ 홍보물제작지원사업	5,000,000원 * 20개사	= 100,000				
○ 품질인증지원사업	10,000,000원 * 9개사	= 90,000				
○ 국내외 개별전시회 지원사업	4,600,000원 * 5개사	= 23,000				
지역SW융합제품상용화지원1(공간정보)			계	432,000		432,000
			국	270,000		270,000
			시	162,000		162,000
105 기간제근로자보수			국	14,381		
○ 기본급	2,437,000원 * 12월 * 0.5	= 14,622	시	8,629		
○ 기본급 인상분	14,622,000원 * 3.0%	= 439				
○ 연가보상비	98,000원 * 10일 * 0.5	= 490				
○ 명절휴가비	30,122,000원 * 1/12 * 15% * 1회	= 377				
○ 초과근무 수당	12,000원 * 1명 * 22시간 * 6개월 * 1.5	= 2,376				
○ 퇴직적립금	18,559,000원 * 1/12	= 1,756				
○ 사회보험부담금	18,559,000원 * 9%	= 1,796				
○ 복지포인트	510,000원 * 1명 * 0.5	= 255				
○ 급량비	7,000원 * 1명 * 10일 * 6개월	= 420				
○ 과제 수행을 위한 국내 출장여비	40,000원 * 1명 * 12월	= 480				
202 여비			국	2,125		
○ 과제수행을 위한 국내여비	20,000원 * 2명 * 10회	= 400	시	1,275		
○ 전문전시회 참관 국외여비	3,000,000원 * 1명 * 1회	= 3,000				
203 공공요금 및 제세			국	94		
○ 과제 관련 우편발송비 등	10,000원 * 15회	= 150	시	56		
206 소모품비			국	875		
○ 사무용품비	100,000원 * 7월	= 700	시	525		
○ 전산용품비	100,000원 * 7월	= 700				

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

208 도서인쇄비		국	125		
○ 과제 관련 보고서 제작	20,000원 * 10부	= 200	시	75	
209 지급임차료		국	2,213		
▷ 음료대 임차료	200,000원 * 1대 * 12월	= 2,400	시	1,328	
▷ 프린터 임차료	95,000원 * 1대 * 12월	= 1,140			
213 지급수수료		국	1,375		
○ 회계감사수수료 (NIPA 지정 회계법인 시행)	2,200,000원 * 1회	= 2,200	시	825	
216 교육훈련비		국	625		
○ SW융합 지원역량강화 교육	500,000원 * 2명	= 1,000	시	375	
218 행사·홍보비		국	125		
○ 융합전시회 및 세미나 홍보물 제작	10,000원 * 20부	= 200	시	75	
220 회의운영비		국	2,438		
○ MP컨설팅 위원수당	50,000원 * 2명 * 3시간 * 10회	= 3,000	시	1,463	
○ 다과 및 식비	15,000원 * 20명 * 3회	= 900			
222 민간사업지원		국	245,625		
○ 융합기업 지원금	393,000,000원 * 1개사	= 393,000	시	147,375	
지역SW융합제품상용화지원2(스마트슈즈)		계	432,000		432,000
		국	270,000		270,000
		시	162,000		162,000
105 기간제근로자보수		국	16,888		
○ 기본급	2,437,000원 * 12월 * 0.5	= 14,622	시	10,133	
○ 기본급 인상분	14,622,000원 * 3.0%	= 439			
○ 연가보상비	98,000원 * 10일 * 0.5	= 490			
○ 명절휴가비	30,122,000원 * 1/12 * 15% * 1회	= 377			
○ 초과근무 수당	12,000원 * 1명 * 22시간 * 6개월 * 1.5	= 2,376			
○ 퇴직적립금	18,559,000원 * 1/12	= 1,756			
○ 사회보험부담금	18,559,000원 * 9%	= 1,786			
○ 복지포인트	510,000원 * 1명 * 0.5	= 255			
○ 급량비	7,000원 * 1명 * 10일 * 6개월	= 420			
○ 건강진단비	400,000원 * 1회	= 400			
○ 과제 수행을 위한 국내 출장여비	50,000원 * 12월	= 600			
○ 전문전시회 참관 국외여비	3,000,000원 * 1명 * 1회	= 3,000			
○ 교육훈련비	500,000원 * 1명 * 1회	= 500			

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

202 여비		국	313		
○ 과제수행을 위한 국내여비	20,000원 * 2명 * 13회 = 500	시	188		
203 공공요금 및 제세		국	63		
○ 과제 관련 우편발송비 등	10,000원 * 10회 = 100	시	38		
206 소모품비		국	625		
○ 사무용품비	100,000원 * 5월 = 500	시	375		
○ 전산용품비	100,000원 * 5월 = 500				
208 도서인쇄비		국	288		
○ 과제 관련 보고서 제작	20,000원 * 23부 = 460	시	173		
209 지급임차료		국	1,950		
▷ 복합기 임차료	260,000원 * 1대 * 12월 = 3,120	시	1,170		
213 지급수수료		국	1,375		
○ 회계감사수수료 (NIPA 지정 회계법인 시행)	2,200,000원 * 1회 = 2,200	시	825		
216 교육훈련비		국	313		
○ SW융합 지원역량강화 교육	500,000원 * 1명 = 500	시	188		
218 행사·홍보비		국	188		
○ 융합전시회 및 세미나 홍보물 제작	10,000원 * 30부 = 300	시	113		
220 회의운영비		국	2,375		
○ MP컨설팅 위원수당	50,000원 * 2명 * 3시간 * 10회 = 3,000	시	1,425		
○ 다과 및 식비	15,000원 * 13명 * 4회 = 800				
222 민간사업지원		국	245,625		
○ 융합기업 지원금	393,000,000원 * 1개사 = 393,000	시	147,375		
SW융합기술고도화사업		계	66,000		66,000
		국	60,000		60,000
		잉	6,000		.
105 기간제근로자보수		국	40,900		
○ 기본급	2,300,000원 * 12월 = 27,600	잉	6,000		
○ 기본급 인상분	27,600,000원 * 3.0% = 828				
○ 연가보상비	91,000원 * 10일 = 910				
○ 명절휴가비	28,428,000원 * 1/12 * 15% * 2회 = 711				
○ 초과근무 수당	12,000원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 4,320				
○ 퇴직적립금	34,879,000원 * 1/12 = 3,300				
○ 사회보험부담금	34,879,000원 * 9% = 3,281				

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

○ 복지포인트	510,000원 * 1명	=	510			
○ 급량비	7,000원 * 1명 * 10일 * 12월	=	840			
○ 건강진단비	400,000원 * 1회	=	400			
○ 과제 수행을 위한 국내 출장여비	50,000원 * 12월	=	600			
○ 전문전시회 참관 국외여비	3,000,000원 * 1명 * 1회	=	3,000			
○ 교육훈련비	600,000원 * 1명 * 1회	=	600			
202 여비				국	1,000	
○ 과제수행을 위한 국내여비	20,000원 * 2명 * 25회	=	1,000			
206 소모품비				국	1,400	
○ 사무용품비	200,000원 * 7월	=	1,400			
218 행사·홍보비				국	2,500	
○ 융합사업활성을 위한 워크숍	1,000,000원 * 1회	=	1,000			
○ 전시회 및 세미나 홍보물 제작	10,000원 * 150부	=	1,500			
220 회의운영비				국	4,000	
○ MP컨설팅 위원수당	50,000원 * 2명 * 3시간 * 10회	=	3,000			
○ 다과 및 식비	15,000원 * 13명 * 5회	=	1,000			
221 연구개발비				국	10,200	
○ 간접비	10,200,000원 * 1회	=	10,200			
<b>선도기업육성지원사업</b>				시	130,000	101,500
202 여비				시	200	500
○ 과제수행을 위한 국내여비	10,000원 * 2명 * 10월	=	200			△300
206 소모품비				시	200	500
○ 사무용품비	100,000원 * 2회	=	200			△300
208 도서인쇄비				시	300	500
○ 과제 관련 보고서 제작	20,000원 * 15부	=	300			△200
218 행사홍보비				시		1,300
	*	=				△1,300
	*	=				
220 회의운영비				시	3,300	2,100
○ 선도기업 심사수당	150,000원 * 5명 * 4회	=	3,000			1,200
○ 다과 및 식비	15,000원 * 5명 * 4회	=	300			
222 민간사업지원				시	126,000	96,600
○ IT선도기업 육성 지원금	33,000,000원 * 2개사	=	66,000			29,400

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

○ 벤처기업 첨단화지원	20,000,000원 * 3개사	= 60,000			
고양 첨단산업 청년창업 생태계 조성			시	140,000	140,000
202 여비			시	1,500	1,500
○ 과제수행을 위한 국내여비	50,000원 * 3명 * 10월	= 1,500			
206 소모품비			시	1,500	1,500
○ 사무용품비	150,000원 * 10월	= 1,500			
209 지급임차료			시	1,500	1,500
○ 교육 및 컨설팅 장소임차료	1,500,000원 * 1회	= 1,500			
218 행사홍보비			시	123,200	123,200
○ 첨단산업 창업캠프 행사운영	35,000,000원 * 1회	= 35,000			
○ 첨단산업 창업워크샵	3,000,000원 * 5회	= 15,000			
○ 창업공모전 상금	3,000,000원 * 8개사	= 24,000			
○ 기술포럼 행사운영	1,600,000원 * 2회	= 3,200			
○ 온오프라인 홍보 및 제작	1,000,000원 * 6회	= 6,000			
○ 창업교육 용역	40,000,000원 * 1회	= 40,000			
220 회의운영비			시	12,300	12,300
○ 창업공모전 심사 및 용역심사	150,000원 * 7명 * 3회	= 3,150			
○ 창업멘토 및 심사위원회	150,000원 * 7명 * 7회	= 7,350			
○ 심사운영 회의비	15,000원 * 12명 * 10회	= 1,800			
고양시 사물인터넷 융복합 시범단지 조성사업			계	228,000	228,000
			시	228,000	228,000
105 기간제근로자보수			국		
○ 기본급		70,000	시	105,480	
▷ 매니저	36,000,000원 * 1명	= 36,000			
▷ 팀원	34,000,000원 * 1명	= 34,000			
○ 기본급 인상분	70,000,000원 * 3.0%	= 2,100			
○ 연가보상비	115,000원 * 2명 * 10일	= 2,300			
○ 명절휴가비	72,100,000원 * 1/12 * 15% * 2회	= 1,803			
○ 초과근무 수당		8,352			
▷ 매니저	15,000원 * 1명 * 16시간 * 12월 * 1.5 =	4,320			
▷ 팀원	14,000원 * 1명 * 16시간 * 12월 * 1.5 =	4,032			
○ 퇴직적립금	85,575,000원 * 1/12	= 8,097			
○ 사회보험부담금	85,575,000원 * 9%	= 8,032			

## 지출 예산 명 세 서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

○ 복지포인트	510,000원 * 2명	=	1,020		
○ 급량비	7,000원 * 2명 * 12일 * 12월	=	2,016		
○ 건강진단비	400,000원 * 2명	=	800		
○ 과제 수행을 위한 국내 출장여비	20,000원 * 2명 * 24회	=	960		
202 여비				국	
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	20,000원 * 4명 * 24회	=	1,920	시	9,920
○ 기본업무 수행을 위한 해외여비	4,000,000원 * 2명	=	8,000		
203 공공요금 및 제세				국	
○ 우편 및 택배비	100,000원 * 8회	=	800	시	13,400
○ 인터넷사용료	50,000원 * 12월	=	600		
○ 회선사용료	1,000,000원 * 12월	=	12,000		
204 수도광열비				국	
○ 전기수도료	2,300,000원 * 12월	=	27,600	시	27,600
206 소모품비				국	
○ 사무용품비	500,000원 * 4회	=	2,000	시	2,000
208 도서인쇄비				국	
○ 보고서 인쇄비	20,000원 * 75부	=	1,500	시	1,500
209 지급임차료				국	
○ 복합기 임차료	300,000원 * 12월	=	3,600	시	24,000
○ 음료대 임차료	200,000원 * 12월	=	2,400		
○ 센터 임차료	1,500,000원 * 12월	=	18,000		
213 지급수수료				국	
○ 네트워크 유지비	500,000원 * 12월	=	6,000	시	18,800
○ 회계감사수수료	2,000,000원 * 1건	=	2,000		
○ 보안용역비	400,000원 * 12월	=	4,800		
○ 청소용역비	500,000원 * 12월	=	6,000		
218 행사·홍보비				국	
○ 네트워킹 등 개최	2,500,000원 * 2회	=	5,000	시	5,000
220 회의운영비				국	
○ 심사수당			3,250	시	9,700
▷ 첨단관 용역심사	150,000원 * 7명 * 1회	=	1,050		
▷ 기업지원 심사(사업선정, 입주 외)	150,000원 * 5명 * 3회	=	2,200		
○ 위원회 수당	150,000원 * 7명 * 4회	=	4,200		

## 지출 예산명세서

부서 : 정책사업부

정책 : IT/SW 활성화지원사업

(단위 : 천원)

○ 다과 및 식비	15,000원 * 50명 * 3회	= 2,250		
405 자산취득비			국	
○ 실증센터 시제품 제작 장비 취득		7,500	시	10,600
▷ 각종 핸드툴	1,500,000원 * 3개	= 4,500		
▷ 각종 소자, 전자부품, PCB	1,500,000원 * 2개	= 3,000		
○ 실증센터 운영장비 취득		3,100		
▷ 업무용SW	300,000원 * 2개	= 600		
▷ 사무집기류	500,000원 * 5개	= 2,500		
770 영업외비용			자	47,520
				324,025
				△276,505
800 예비비			자	47,520
				324,025
				△276,505
810 예비비			자	47,520
○ 기술료수입 예비비	47,520,000원	= 47,520		

영 상 지 원 센 터

## 지출 예산 명세서

부서 : 영상지원센터

정책 : 고양영상산업활성화지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 774,159</b>	<b>890,873</b>	<b>△116,714</b>
710 영업비용	계 774,159	890,873	△116,714
고양영상산업 활성화	계 571,708	742,305	△170,597
	시 571,708	742,305	△170,597
영상기업 협업진흥	시 177,730	299,320	△121,590
202 여비	시 1,200	1,800	△600
○ 국내여비 100,000원 * 12월 = 1,200			
203 공공요금및제세	시 120		120
○ 우편발송료 10,000원 * 12월 = 120			
206 소모품비	시 2,400	1,800	600
○ 사무/전산/소모품 구입비 200,000원 * 12월 = 2,400			
208 도서인쇄비	시 3,000	2,000	1,000
○ 제안서 및 사업안내책자 제작 20,000원 * 150부 = 3,000			
209 지급임차료	시 400	10,500	△10,100
○ 통합사업설명회 장소 대관료 400,000원 * 1회 = 400			
213 지급수수료	시 600		600
○ 홈페이지 유지보수료 50,000원 * 12월 = 600			
218 행사홍보비	시 1,800	2,500	△700
○ 통합사업 설명회 행사비 1,800,000원 * 1회 = 1,800			
220 회의운영비	시 3,210	720	2,490
○ 국책사업 지원기업 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회 = 2,100			
○ 다과 및 식비 15,000원 * 7명 * 2회 = 210			
○ 기업 간담회비 15,000원 * 30명 * 2회 = 900			
221 연구개발비	시 5,000		5,000
○ 영상기업DB구축 및 유지보수 5,000,000원 * 1회 = 5,000			
222 민간사업지원	시 160,000	280,000	△120,000
○ 협업 인센티브 지원 20,000,000원 * 8개사 = 160,000			
영상기업 마케팅 진흥	시 40,610	50,900	△10,290
202 여비	시 300	4,600	△4,300
○ 국내여비 50,000원 * 6월 = 300			
218 행사홍보비		15,500	△15,500
* * =			
220 회의운영비	시 2,310	800	1,510
○ 마케팅지원 기업선정 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회 = 2,100			
○ 다과 및 식비 15,000원 * 7회 * 2회 = 210			
222 민간사업지원	시 38,000	30,000	8,000
○ 국내외 개별전시회 참가지원 3,000,000원 * 6개사 = 18,000			

## 지출 예산 명세서

부서 : 영상지원센터

정책 : 고양영상산업활성화지원

(단위 : 천원)

○ 홍보물 제작지원	5,000,000원 * 4개사	=	20,000				
<b>고양스마트영화제 개최</b>				시	148,350	149,274	△924
202 여비				시	300		300
○ 국내여비	50,000원 * 6월	=	300				
209 지급임차료				시	9,800		9,800
○ 행사장대관비	7,000원 * 200명 * 7회	=	9,800				
218 행사홍보비				시	115,000	83,000	32,000
○ 스마트영화제 행사용역비	100,000,000원 * 1회	=	100,000				
○ 스마트영화제 행사시상금	15,000,000원 * 1회	=	15,000				
220 회의운영비				시	23,250	8,700	14,550
○ 회의 참석수당	100,000원 * 15명 * 7회	=	10,500				
○ 입찰평가 심사수당	150,000원 * 7명 * 1회	=	1,050				
○ 영화제 출품작 심사수당	150,000원 * 10명 * 7회	=	10,500				
○ 다과 및 식비	15,000원 * 10회 * 8회	=	1,200				
<b>고양신한류홍보관 운영</b>				시	155,118	137,067	18,051
105 기간제근로자보수				시	27,830	63,219	△35,389
○ 기간제근로자(축제)	2,200,000원 * 2회	=	4,400				
○ 기간제근로자(평일)	1,373,400원 * 1명 * 12월	=	16,481				
○ 기간제근로자(주말)	450,000원 * 1명 * 12월	=	5,400				
○ 사회보험 부담금	16,481,000원 * 9%	=	1,549				
202 여비				시	300		300
○ 국내여비	50,000원 * 6월	=	300				
203 공공요금및제세				시	1,148	1,768	△620
○ 우편발송비	500,000원 * 1회	=	500				
○ 인터넷요금	34,000원 * 12월	=	408				
○ 전화요금	20,000원 * 12월	=	240				
204 수도광열비				시	15,600	14,400	1,200
○ 전기요금	1,300,000원 * 12월	=	15,600				
206 소모품비				시	1,800	2,400	△600
○ 사무용품 및 전산소모품 구입비	150,000원 * 12월	=	1,800				
208 도서인쇄비				시	6,400	10,600	△4,200
○ 홍보 리플렛 제작	4,000원 * 400부 * 4종	=	6,400				
210 수선유지비				시	50,000	40,000	10,000
○ 노후 시설물 리모델링	50,000,000원 * 1회	=	50,000				
213 지급수수료				시	2,040	4,680	△2,640
○ 보안용역비	170,000원 * 12월	=	2,040				
218 행사홍보비				시	50,000		50,000

## 지출 예산 명세서

부서 : 영상지원센터

정책 : 고양영상산업활성화지원

(단위 : 천원)

○ 전시물 조성비	25,000,000원 * 2회	=	50,000			
<b>고양소재 웹툰 콘텐츠 개발</b>				시	49,900	49,900
105 기간제근로자보수				시	1,710	1,710
○ 일용직 근로자	61,040원 * 1명 * 28일	=	1,710			
202 여비				시	200	200
○ 국내여비	50,000원 * 4월	=	200			
208 도서인쇄비				시	3,000	3,000
○ 홍보물 제작	300원 * 10,000부	=	3,000			
218 행사홍보비				시	24,000	24,000
○ 웹툰랩 행사(교육) 용역비	20,000,000원 * 1회	=	20,000			
○ 전시물 조성비	2,000,000원 * 2회	=	4,000			
220 회의운영비				시	990	990
○ 전문가 회의 참석수당	150,000원 * 3명 * 2회	=	900			
○ 다과 및 식비	15,000원 * 3명 * 2회	=	90			
221 연구개발비				시	20,000	20,000
○ 고양시 웹툰 콘텐츠 개발용역	20,000,000원 * 1회	=	20,000			
<b>고양아쿠아스튜디오 운영</b>				<b>계</b>	<b>202,451</b>	<b>148,568</b>
				<b>시</b>	<b>202,451</b>	<b>53,883</b>
<b>고양아쿠아스튜디오 운영</b>				<b>계</b>	<b>202,451</b>	<b>148,568</b>
				<b>시</b>	<b>202,451</b>	<b>87,571</b>
105 기간제근로자보수				시	19,806	9,398
○ 기간제근로자보수	2,200,000원 * 1명 * 7월	=	15,400			
○ 초과근무수당	8,000원 * 28시간 * 7월 * 1.5	=	2,352			
○ 명절휴가비	15,400,000원 * 1/12 * 15% * 1회	=	193			
○ 사회보험부담금	15,400,000원 * 9%	=	965			
○ 복지포인트	500,000원 * 1명	=	500			
○ 급량비	7,000원 * 1명 * 7월 * 4일	=	196			
○ 아쿠아스튜디오 운영 국내여비	50,000원 * 1명 * 4월	=	200			
202 여비				시	2,600	5,800
○ 아쿠아스튜디오 운영 국내여비	50,000원 * 12월 * 1명	=	600			
○ 해외필름마켓 참가 국외여비	2,000,000원 * 1명 * 1회	=	2,000			
203 공공요금및제세				시	26,145	15,000
○ 부가가치세	18,405,000원 * 1회	=	18,405			
○ 우편발송료	200,000원 * 2회	=	400			
○ TV요금	15,000원 * 12월 * 1회선	=	180			
○ 전화요금	15,000원 * 12월 * 3회선	=	540			
○ 인터넷요금	35,000원 * 12월 * 6회선	=	2,520			

## 지출 예산 명세서

부서 : 영상지원센터

정책 : 고양영상산업활성화지원

(단위 : 천원)

○ 오수처리비용 (분뇨처리, 정기검사)	300,000원 *	12월	=	3,600				
○ 자동차세	500,000원 *	1월	=	500				
204 수도광열비					시	52,200	46,200	6,000
○ 전기요금	4,200,000원 *	12월	=	50,400				
○ 수도요금	150,000원 *	12월	=	1,800				
206 소모품비					시	8,200	6,120	2,080
○ 스튜디오 방문객용 기념품제작	10,000원 *	200개	=	2,000				
○ 촬영작품 DVD 구매	20,000원 *	10개	=	200				
○ 시설유지물품 구입비	600,000원 *	10회	=	6,000				
208 도서인쇄비					시	1,000	3,950	△2,950
○ 홍보 현수막제작비	500,000원 *	2회	=	1,000				
210 수선유지비					시	7,000	7,000	
○ 시설장비수선비	700,000원 *	10회	=	7,000				
211 차량유지비					시	3,360	3,600	△240
○ 유류대	180,000원 *	12월	=	2,160				
○ 고속도로 통행료	50,000원 *	12월	=	600				
○ 차량유지 및 부대비	50,000원 *	12월	=	600				
212 보험료					시	4,700	4,000	700
○ 업무용차량 보험 가입비	700,000원 *	1회	=	700				
○ 영업배상보험 가입비	4,000,000원 *	1회	=	4,000				
213 지급수수료					시	24,500	12,300	12,200
○ 홈페이지 유지보수료	500,000원 *	1회	=	500				
○ 보안용역비	600,000원 *	12월	=	7,200				
○ 전기안전검사비	400,000원 *	12월	=	4,800				
○ 스튜디오 청소용역비	1,500,000원 *	8회	=	12,000				
218 행사홍보비					시	21,500	6,100	15,400
○ 국제전시회 부스임대, 시설장치비, 통역비	20,000,000원 *	1회	=	20,000				
○ 국제전시회 홍보물제작비 (배너, 패널 등)	1,500,000원 *	1회	=	1,500				
220 회의운영비					시	240	1,300	△1,060
○ 다과 및 식비	15,000원 *	8명 * 2회	=	240				
401-01 시설비					시	30,000		30,000
○ 전시관 내부 조성비	30,000,000원 *	1회	=	30,000				
405-01 자산취득비					시	1,200	27,800	△26,600
○ 사무용 가구(책상, 의자, 서랍 등)	600,000원 *	2개	=	1,200				

입 주 지 원 센 터



# 지출예산명세서

부서 : 입주지원센터

정책 : 입주지원실운영

(단위 : 천원)

○ 비데 임차료(타워1)	20,000원 * 20대 * 12월	=	4,800			
○ 정수기 임차료	40,000원 * 6대 * 12월	=	2,880			
○ 관리비 프로그램 유지보수료	50,000원 * 12월	=	600			
218 행사.홍보비				시	7,000	△7,000
	*	=				
	*	=				
220 회의운영비				시	9,200	9,200
○ 신규입주 심사비	100,000원 * 3명 * 8회	=	2,400			
○ 연장평가 심사비 (상,하반기)	100,000원 * 3명 * 8회	=	2,400			
○ 입주자 간담회비	15,000원 * 50명 * 4회	=	3,000			
○ 다과 및 식비	15,000원 * 8명 * 12회	=	1,400			
222 민간사업지원				시	441,600	719,109
○ 타워3 임대료 지원	36,800,000원 * 12월	=	441,600			△277,509
223 건물관리비				시	1,487,520	1,493,436
○ 입주실 관리비						△5,916
▷ 성사센터	2,490,000원 * 12월	=	29,880			
▷ 빛마루	13,600,000원 * 12월	=	163,200			
▷ 타워1	20,960,000원 * 12월	=	251,520			
▷ 타워3	86,910,000원 * 12월	=	1,042,920			
401 시설비				시	12,000	12,000
○ 타워1 사무실 분할 공사	6,000,000원 * 2회	=	12,000			
405 자산취득비				시	14,500	11,100
○ 냉난방기 구매(노후)						3,400
▷ 성사센터	2,500,000원 * 2대	=	5,000			
▷ 타워1	2,500,000원 * 1대	=	2,500			
○ 네트워크 장비 구매(노후)	5,000,000원 * 1대	=	5,000			
○ 사무용기기 구매						
▷ 타워1 빔프로젝트(노후)	2,000,000원 * 1대	=	2,000			
<b>200 자본적지출</b>						
250 무형자산					50,000	△50,000
251 무형자산					50,000	△50,000
251-4 보증금					50,000	△50,000
○ 성사센터 임차보증금		=				
창업지원센터관리(백석동)				시	22,000	22,000
203 공공요금 및 제세				시	22,000	22,000
○ 관리비	1,791,670원 * 12월	=	21,500			
○ 교통유발부담금	500,000원 * 1회	=	500			

1인 창조기업 비즈니스 센터

# 지출예산명세서

부서 : 입주지원센터

정책 : 1인 창조기업 비즈니스센터 사업

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	비교증감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 200,000</b>	<b>171,410</b>	<b>28,590</b>
710 영업비용	계 200,000	171,410	28,590
1인 창조기업 비즈니스센터 사업	계 200,000	171,410	28,590
	국 200,000	150,000	
	시	21,410	△21,410
105 기간제근로자보수	국 80,622	74,463	
○ 기본급 = 55,240		14,776	
▷ 총괄매니저 30,756,000원 * 1명 = 30,756			
▷ 행정매니저 24,484,000원 * 1명 = 24,484			
○ 기본급 인상분 = 1,656			
▷ 총괄매니저 30,756,000원 * 3.0% = 922			
▷ 행정매니저 24,484,000원 * 3.0% = 734			
○ 연가보상비 91,000원 * 2명 * 5일 = 910			
○ 명절휴가비 56,896,000원 * 1/12 * 15% * 2회 = 1,422			
○ 초과근무 수당 6,840			
▷ 총괄매니저 13,000원 * 1명 * 20시간 12월 * 1.5 = 4,680			
▷ 행정매니저 10,000원 * 1명 * 12시간 12월 * 1.5 = 2,160			
○ 퇴직적립금 67,088,000원 * 1/12 = 6,374			
○ 사회보험부담금 67,088,000원 * 9% = 6,500			
○ 복지포인트 510,000원 * 2명 = 1,020			
○ 급량비 6,000원 * 2명 * 5일 * 11월 = 660			
202 국내여비	국 2,160	900	
○ 기본업무 수행 출장여비 90,000원 * 2인 * 12월 = 2,160			
203 공공요금 및 제세	국 2,688	2,075	
○ 우편 및 택배비 56,000원 * 3회 = 168		500	
○ 회선사용료 210,000원 * 12월 * 1라인 = 2,520			
204 수도광열비	국 12,000	10,000	
○ 전기료 1,000,000원 * 12월 = 12,000		2,000	
206 소모품비	국 7,200	2,760	
○ 토너구입 및 사무용품비 600,000원 * 12월 = 7,200			
208 도서인쇄비	국 1,650	312	
○ 도서구입 및 보고서 제작비 25,000원 * 12권 * 3회 = 900			
○ 신문 및 정기간행물 구독료 15,000원 * 5종 * 10월 = 750			
209 지급임차료	국 21,780	15,746	
○ 성사센터 관리비 950,000원 * 12월 = 11,400		2,734	
○ 네트워크유지비 215,000원 * 12월 = 2,580			
○ 정수기렌탈 50,000원 * 12월 = 600			
○ 장비렌탈(복합기,세단기,노트북 등) 600,000원 * 12월 = 7,200			
210 수선유지비	국 2,400	15,746	

## 지출예산명세서

부서 : 입주지원센터

정책 : 1인 창조기업 비즈니스센터 사업

(단위 : 천원)

○ 사무기기(병난방기,복합기 외) 수선비	600,000원 * 4회		=	2,400			2,734
213 지급수수료					국	4,200	3,600
○ 회계감사수수료	600,000원 * 1회		=	600			600
○ 보안용역비	300,000원 * 12월		=	3,600			
216 교육훈련비					국	1,000	1,000
○ 매니저 전문교육비	500,000원 * 2인		=	1,000			
218 행사·홍보비					국	16,300	7,110
○ 교육프로그램 위탁운영비 강사료	6,000,000원 * 1회		=	6,000			
○ 네트워크 활동비 (간담회, 네트워킹, 워크숍 등)	1,000,000원 * 9회		=	9,000			
○ 홍보물 제작	1,300,000원 * 1회		=	1,300			
220 회의운영비					국	18,000	5,800
○ 심사수당	100,000원 * 3인 * 10회		=	3,000			
○ 전문가 자문비 (입주기업 대상 자문 및 상담 비용)	100,000원 * 30회		=	3,000			
○ 다과 및 식비				12,000			
▷ 입주심사	20,000원 * 6명 * 10회		=	1,200			
▷ 간담회, 네트워킹, 워크숍 등	20,000원 * 30명 * 9회 * 2식		=	10,800			
222 민간사업지원					국	30,000	24,000
○ 기업지원금(선택형 사업비)	3,000,000원 * 10개사		=	30,000			

# 고양영상미디어센터

## 지출 예산명세서

부서 :  
정책 : 고양영상미디어센터

(단위 : 천원)

과목(관·항·목·세목)	예산액	전년도 예산액	증감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 605,000</b>	<b>613,628</b>	<b>△8,628</b>
710 영업비용	계 570,000	526,000	44,000
712 판매비와 일반관리비	계 570,000	526,000	44,000
	시 540,000	526,000	14,000
	자 30,000		30,000
100 인건비	시 307,048	333,880	△26,832
103 기타직 보수	218,695	297,236	△78,541
○ 기본급 109,531			
▷ 운영대표자 2,792,900원 * 1명 * 12월 = 33,515			
▷ 사원1 2,672,100원 * 1명 * 12월 = 32,065			
▷ 사원3 1,831,300원 * 2명 * 12월 = 43,951			
○ 정근수당 3,033			
▷ 운영대표자 2,792,900원 * 1명 * 15% * 2회 = 838			
▷ 사원1 2,672,100원 * 1명 * 15% * 2회 = 802			
▷ 사원2 1,965,900원 * 1명 * 15% * 1회 = 295			
▷ 사원3 1,831,300원 * 3명 * 10% * 2회 = 1,099			
○ 명절휴가비 12,133			
▷ 운영대표자 2,792,900원 * 1명 * 60% * 2회 = 3,351			
▷ 사원1 2,672,100원 * 1명 * 60% * 2회 = 3,207			
▷ 사원2 1,965,900원 * 1명 * 60% * 1회 = 1,180			
▷ 사원3 1,831,300원 * 2명 * 60% * 2회 = 4,395			
○ 직급보조비 6,060			
▷ 운영대표자 155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860			
▷ 사원1 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680			
▷ 사원3 105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520			
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240			
○ 가족수당 3,120			
▷ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 = 960			
▷ 직계가족 20,000원 * 9명 * 12월 = 2,160			
○ 시간외근무수당 21,947			
▷ 운영대표자 3,676,480원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12월 = 6,966			
▷ 사원1 3,556,520원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12월 = 6,739			
▷ 사원3 4,350,000원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12월 = 8,242			
○ 휴일근무수당 5,546			
▷ 사원1 3,556,520원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12월 = 2,450			
▷ 사원3 4,493,600원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12월 = 3,096			
○ 연가보상비 = 4,489			
▷ 운영대표자 3,676,480원 / 209 * 8시간 * 10일 = 1,407			
▷ 사원1 3,556,520원 / 209 * 8시간 * 10일 = 1,361			

과목(관·항·목·세목)	예산액	전년도 예산액	증감	
▷ 사원3	4,493,600원 / 209 * 8시간 * 10일 = 1,720			
○ 급여 인상분	172,098,912원 * 3% = 5,163			
○ 출산휴가근로자 보수	2,567,910원 * 1명 * 1월 = 2,568			
○ 퇴직급여충당금	177,261,879원 / 12월 = 14,772			
○ 복지카드수당	880,000원 * 4명 = 3,520			
○ 종합건강검진	400,000원 * 3명 = 1,200			
○ 특근매식비	7,000원 * 4명 * 5일 * 12월 = 1,680			
○ 국내여비	25,000원 * 4명 * 12월 = 1,200			
○ 4대보험 회사부담금	16,494			
▷ 국민연금보험	171,261,879원 * 4.5% = 7,707			
▷ 국민건강보험	171,261,879원 * 2.995% = 5,129			
▷ 장기요양보험	5,129,000원 * 6.55% = 336			
▷ 고용보험	171,261,879원 * 0.9% = 1,541			
▷ 산재보험	171,261,879원 * 1.04% = 1,781			
105 기간제 근로자 보수		88,352	36,644	51,708
○ 육아대체근로자보수	1,850,000원 * 12월 * 2명 = 44,400			
○ 육아대체근로자 4대보험 회사부담금	4,045			
▷ 국민연금보험	42,000,000원 * 4.5% = 1,890			
▷ 국민건강보험	42,000,000원 * 2.995% = 1,258			
▷ 장기요양보험	1,258,000원 * 6.55% = 82			
▷ 고용보험	42,000,000원 * 0.9% = 378			
▷ 산재보험	42,000,000원 * 1.04% = 437			
○ 육아대체근로자 복지카드수당	25,000원 * 2명 * 9월 = 450			
○ 육아대체근로자 연가보상비	1,850,000원 / 209 * 8시간 * 10일 * 2명 = 1,416			
○ 육아대체근로자 특근매식비	7,000원 * 2명 * 5일 * 12월 = 840			
○ 국내여비	25,000원 * 2명 * 12월 = 600			
○ 단시간근로자보수	7,070원 * 8시간 * 27일 * 11월 * 2명 = 33,597			
○ 단시간근로자 4대보험 회사부담금	3,004			
▷ 국민연금보험	31,196,640원 * 4.5% = 1,404			
▷ 국민건강보험	31,196,640원 * 2.995% = 934			
▷ 장기요양보험	934,000원 * 6.55% = 61			
▷ 고용보험	31,196,640원 * 0.9% = 281			
▷ 산재보험	31,196,640원 * 1.04% = 324			
200 경비	시	77,399	18,299	59,100
203 공공요금 및 제세		65,320	6,220	59,100
○ 협회비	6,000,000원 * 1회 = 6,000			
○ 우편발송비	10,000원 * 12월 = 120			
○ 주민세 (법인균등분)	100,000원 * 1회 = 100			
○ 부가세 납부세	491,000,000원 * 10% + 10,000,000원 = 59,100			
206 소모품비		2,000	2,000	
○ 사무용품 및 소모성물품	100,000원 * 12월 = 1,200			

과목(관·항·목·세목)						예산액	전년도 예산액	증감
○ 복사용지	800,000원 * 1회	=	800					
208 도서인쇄비					896	896		
○ 제본비	10,000원 * 50부 * 1회	=	500					
○ 업무용도서 및 간행물 구입비			396					
▷ 도서관행물	33,000원 * 12월	=	396					
209 지급임차료					3,036	3,036		
○ 복합기 임차료	253,000원 * 1대 * 12월	=	3,036					
212 보험료					130	130		
○ 회계보증 보험	130,000원 * 1회	=	130					
213 지급수수료					3,737	3,737		
○ 카드매출수수료	29,000,000원 * 5%	=	1,450					
○ 온라인 카드 시스템 연간 유지보수	390,000원 * 1회	=	390					
○ 생수비	80,000원 * 12월	=	960					
○ 4대보험 프로그램 사용료	3,000원 * 12월	=	36					
○ 영화제 관람료	20,000원 * 3명 * 2회	=	120					
○ 회계프로그램 연간 유지보수	341,000원 * 1년	=	341					
○ 법인카드 연회비 등 각종 수수료	240,000원 * 1년	=	240					
○ 퇴직연금 수수료	200,000원 * 1년	=	200					
214 업무추진비					1,800	1,800		
○ 시책추진업무추진비	50,000원 * 12월	=	600					
○ 부서운영업무추진비	100,000원 * 12월	=	1,200					
216 교육훈련비					480	480		
○ 직원직무교육	60,000원 * 4명 * 2회	=	480					
401 시설비						20,000	△20,000	
401-1 시설비						20,000	△20,000	
○ 시설비		=						
405 자산취득비					시 29,400	6,755	22,645	
405-1 자산취득비					29,400	6,755	22,645	
○ 파일 레코더	20,000,000원 * 1개	=	20,000					
○ 스마트폰 영상촬영 부속장비	500,000원 * 5개	=	2,500					
○ 드론 및 드론용 카메라	3,000,000원 * 2개	=	6,000					
○ DVD 장식장	450,000원 * 2개	=	900					
미디어문화학교					시 25,300	59,750	△4,450	
					자 30,000			
216 교육훈련비					54,100	58,500	△4,400	
○ 강사비			54,100					
▷ 주강사	50,000원 * 3시간 * 10회 * 33강좌	=	49,500					
▷ 보조강사	20,000원 * 3시간 * 10회 * 7강좌	=	4,200					
▷ 특강강사	100,000원 * 2시간 * 1회 * 2강좌	=	400					
217 재료비기타					800	800		
○ 강의 소모품비	200,000원 * 4학기	=	800					

과목(관·항·목·세목)	예산액	전년도 예산액	증감
220 회의운영비	400	450	△50
○ 식대	10,000원 * 2명 * 5회 = 100		
○ 다과	5,000원 * 10명 * 6회 = 300		
<b>장비시설</b>	시 22,526	17,960	4,566
210 수선유지비	17,646	13,560	4,086
○ 장비시설 유지보수	10,390		
▷ 시설청소	600,000원 * 1회 = 600		
▷ 장비시설점검, A/S	500,000원 * 6회 = 3,000		
▷ 부품소모품 구입	1,490,000원 * 4회 = 5,960		
▷ 정기업데이트	830,000원 * 1회 = 830		
○ 홈페이지 유지보수	= 1,056		
▷ 홈페이지 서버 임대비	88,000원 * 12월 = 1,056		
○ 운영 및 시스템 관리	6,200,000원 * 1년 = 6,200		
212 보험료	2,000	2,000	
○ 장비보험료	2,000,000원 * 1년 = 2,000		
213 지급수수료	2,880	2,400	480
○ 보안	240,000원 * 12월 = 2,880		
<b>미디어커뮤니티</b>	시 12,840	17,940	△5,100
216 교육훈련비	5,040	3,780	1,260
○ 강사비	70,000원 * 3시간 * 3회 * 8강좌 = 5,040		
217 재료비기타	800	800	
○ 제작단 소모품비	100,000원 * 8회 = 800		
218 행사홍보비	6,200	12,560	△6,360
○ 미디어 누리전	6,000,000원 * 1회 = 6,000		
○ 팟캐스트 호스트 비용	200,000원 * 1회 = 200		
220 회의운영비	800	800	
○ 식대	10,000원 * 10명 * 4회 = 400		
○ 다과	4,000원 * 10명 * 10회 = 400		
<b>청소년진로직업체험교육</b>	시 15,600	4,800	10,800
216 교육훈련비	15,600	4,800	10,800
○ 강사비	15,600		
▷ 체형 강사비	20,000원 * 3시간 * 30회 * 4명 = 7,200		
▷ 미디어교육 주강사	50,000원 * 4시간 * 30회 * 1명 = 6,000		
▷ 미디어교육 보조강사	20,000원 * 4시간 * 30회 * 1명 = 2,400		
<b>어울림영화관</b>	시 17,500	21,240	△3,740
210 수선유지비	2,640	2,640	
○ 통합전선망관리비	220,000원 * 12월 = 2,640		
213 지급수수료	5,000	6,000	△1,000
○ 영화상영료	500,000원 * 10편 = 5,000		
216 교육훈련비	1,000	3,600	△2,600
○ 감독 및 외부강사비	200,000원 * 5회 = 1,000		

과목(관·항·목·세목)	예산액	전년도 예산액	증감
217 재료비기타	360	300	60
○ 영화상영 소모품비 30,000원 * 12월 = 360			
218 행사홍보비	8,000	8,000	
○ 야외상영 행사 (돛자리) 4,000,000원 * 2일 = 8,000			
220 회의운영비	500	700	△200
○ 식대 10,000원 * 5명 * 6회 = 300			
○ 다과 5,000원 * 10명 * 4회 = 200			
<b>미디어도서관</b>	시 2,887	2,376	511
208 도서인쇄비	2,887	2,376	511
○ 도서관 신규 자료 구입 (DVD, 책 등) 1,443,500원 * 2회 = 2,887			
<b>통합홍보</b>	시 29,500	23,000	6,500
216 교육훈련비	7,200	0	7,200
○ 미디어누리 시민기자단 20,000원 * 3시간 * 10명 * 12월 = 7,200			
218 행사홍보비	22,000	22,700	△700
○ 정기 인쇄물 및 홍보물 제작비 20,000			
▷ 인쇄물 및 홍보물 제작비 2,000,000원 * 10회 20,000			
○ 광고비 2,000			
▷ 매체 광고비 2,000,000원 * 1회 = 2,000			
220 회의운영비	300	300	
○ 식대 10,000원 * 5명 * 4회 = 200			
○ 다과 5,000원 * 5명 * 4회 = 100			
<b>770 영업외비용</b>	35,000	87,628	△52,628
<b>775 기타영업외비용</b>	35,000	87,628	△52,628
775-3 대행사업비반환금	35,000	87,628	△52,628
○ 잉여금 반환금 35,000,000원 = 35,000	35,000	87,628	△52,628

# 2016년 사회적경제지원센터 예산 총괄표

# 수입예산서



# 지출예산서

# 지 출 예 산 서(출연금)

[단위 : 천원]

구 분		2017년				2016년	증 감
		계	시비	국비	자체		
사회적경제 지원센터	사회적경제지원센터 운영	241,320	241,320			218,850	22,470
	사회적경제아카데미 운영	24,350	24,350			24,350	
	사회적경제 컨설팅 사업	5,800	5,800			5,800	
	고양시 전략 및 국도책사업 연계 사회적경제 청년 멘토단 운영	11,530	11,530			20,000	△8,470
	사회적경제 아이디어 공모전	9,400	9,400			9,400	
	사회적경제 창업 공모전	33,100	33,100			43,100	△10,000
	사회적경제 홍보물제작지원사업	8,200	8,200			8,200	
	사회적경제 전시회참가지원사업	14,200	14,200			18,200	△4,000
	사회적경제 판로개척지원사업	36,000	36,000			36,000	
	사회적경제 네트워크구축사업	16,100	16,100			16,100	
<b>합계</b>		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>			<b>400,000</b>	

# 지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	증감
<b>700 사업비용</b>	<b>계 400,000</b>	<b>400,000</b>	
710 영업비용	계 400,000	400,000	
사회적경제지원센터	계 400,000	400,000	
	시 400,000	400,000	
사회적경제지원센터 운영	시 241,320	218,850	22,470
104 무기계약근로자보수	시 126,597	113,901	12,696
○ 기본급	37,735,000원 * 2명 = 75,470		
○ 기본급 인상분	75,470,000원 * 3.0% = 2,265		
○ 직급보조비	105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520		
○ 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120		
○ 가족수당			
▷ 배우자	40,000원 * 2명 * 12월 = 960		
▷ 자녀	20,000원 * 3명 * 12월 = 720		
○ 교통보조비	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880		
○ 연가 보상금	141,000원 * 2명 * 10일 = 2,820		
○ 명절휴가비	77,735,000원 * 1/12 * 15% * 2회 = 1,944		
○ 초과 근무 수당	16,000원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 1.5 = 11,520		
○ 퇴직적립금	102,274,000원 * 1/12 = 9,716		
○ 사회보험부담금	102,274,000원 * 9% = 9,205		
○ 복지포인트	740,000원 * 2명 = 1,480		
○ 급량비	7,000원 * 2명 * 7일 * 12월 = 1,176		
○ 건강검진비	400,000원 * 2명 * 1회 = 800		
105 기간제근로자보수	시 85,558	78,196	7,362
○ 기본급	26,028,000원 * 2명 = 52,056		
○ 기본급 인상분	52,056,000원 * 3.0% = 1,562		
○ 연가 보상금	86,000원 * 2명 * 10일 = 1,720		
○ 명절휴가비	53,618,000원 * 1/12 * 15% * 2회 = 1,341		
○ 초과 근무 수당	11,000원 * 2명 * 35시간 * 12월 * 1.5 = 13,860		
○ 퇴직적립금	69,198,000원 * 1/12 = 6,574		
○ 사회보험부담금	69,198,000원 * 9% = 6,228		
○ 복지포인트	520,000원 * 2명 = 1,040		
○ 급량비	7,000원 * 2명 * 7일 * 12월 = 1,176		

# 지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

202 여비		시	2,400	2,400	
○ 기본업무수행을 위한 출장여비	200,000원 * 12월	=	2,400		
203 공공요금및제세		시	360	360	
○ 우편료	30,000원 * 12월	=	360		
206 소모품비		시	3,000	3,000	
○ 사무용품비(전산 소모품 포함)	250,000원 * 12월	=	3,000		
208 도서인쇄비		시	6,400	6,400	
○ 인쇄비	200,000원 * 12월	=	2,400		
○ 홍보물 제작비	3,000,000원 * 1종	=	3,000		
○ 도서 구입비	20,000원 * 20권	=	400		
○ 신문 등 정기 간행물 구독	50,000원 * 12월	=	600		
211 차량유지비		시	1,640	1,640	
○ 유류대	100,000원 * 1대 * 12월	=	1,200		
○ 고속도로 통행료 및 주차료	20,000원 * 1대 * 12월	=	240		
○ 차량 유지비	100,000원 * 1대 * 2회	=	200		
212 보험료		시	585	573	12
○ 자동차보험	585,000원 * 1회	=	585		
213 지급수수료		시	7,500	4,000	3,500
○ 홈페이지 유지 보수	250,000원 * 12월	=	3,000		
○ 홈페이지 웹접근성 품질인증비	4,500,000원 * 1회	=	4,500		
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	3,200	3,200	
○ 직무교육비	400,000원 * 4명 * 2회	=	3,200		
220 회의운영비		시	1,280	2,380	△1,100
○ 운영위원회 참석 수당	100,000원 * 5명 * 2회	=	1,000		
○ 다과 및 식비	20,000원 * 7명 * 2회	=	280		
<b>사회적경제아카데미 운영</b>		시	24,350	24,350	
208 도서인쇄비		시	4,230	4,230	
○ 기초 교육 인쇄비	6,000원 * 30명 * 5회	=	900		

# 지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

○ 심화 교육 인쇄비	6,000원 * 25명 * 5회	=	750			
○ 재직자 교육 인쇄비	6,000원 * 25명 * 10회	=	1,500			
○ 외부 집체 교육 인쇄비	6,000원 * 60명 * 3회	=	1,080			
<b>218 행사홍보비</b>				시	5,100	5,100
○ 현수막 제작	50,000원 * 46개	=	2,300			
○ 포스터 제작	700,000원 * 4회	=	2,800			
<b>216 교육훈련비</b>				시	12,620	12,620
○ 기초 교육 강사비	340,000원 * 1명 * 5회	=	1,700			
○ 심화 교육 강사비	340,000원 * 3명 * 5회	=	5,100			
○ 재직자 교육 강사비	480,000원 * 1명 * 10회	=	4,800			
○ 외부 집체 교육 강사비	340,000원 * 1명 * 3회	=	1,020			
<b>220 회의운영비</b>				시	2,400	2,400
○ 기초 교육 다과 및 식비	60,000원 * 5회	=	300			
○ 심화 교육 다과 및 식비	60,000원 * 15회	=	900			
○ 재직자 교육 다과 및 식비	60,000원 * 10회	=	600			
○ 외부 집체 교육 다과 및 식비	200,000원 * 3회	=	600			
<b>사회적경제 컨설팅 사업</b>				시	5,800	5,800
<b>218 행사홍보비</b>					200	200
○ 홍보비	50,000원 * 4회	=	200			
<b>220 회의운영비</b>					400	400
○ 다과 및 식비	100,000원 * 4회	=	400			
<b>222 민간사업지원</b>					5,200	5,200
○ 전문가 자문비	100,000원 * 4명 * 4회	=	1,600			
○ 사회적경제 프로보노 활동비	300,000원 * 12월	=	3,600			
<b>고양시 전략 및 국도책사업 연계, 사회적경제 청년 멘토단 운영</b>				시	11,530	20,000
<b>208 도서인쇄비</b>					2,350	5,380
○ 교재 제작	6,000원 * 40권 * 2회	=	480			
○ 홍보물 제작	1,870,000원 * 1회	=	1,870			
<b>216 교육훈련비</b>				시	2,280	3,420
○ 프로보노 교육 강사비	380,000원 * 1명 * 2회	=	760			
○ 프로보노 멘티 교육비	380,000원 * 2명 * 2회	=	1,520			
<b>218 행사홍보비</b>				시	3,000	5,500
○ 모집 홍보비	1,000,000원 * 1회	=	1,000			

# 지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

○ 사업 설명회 운영비	1,000,000원 * 1회	=	1,000			
○ 네트워크 행사 운영비	500,000원 * 2회	=	1,000			
220 회의운영비				시	300	300
○ 다과 및 식비	60,000원 * 5회	=	300			
301 보상금				시	3,600	5,400
○ 프로보노 활동비	300,000원 * 12월	=	3,600			△1,800
사회적경제 아이디어 공모전				시	9,400	9,400
218 행사홍보비				시	3,000	3,000
○ 모집 홍보비	1,500,000원 * 1회	=	1,500			
○ 시상식 운영비	1,500,000원 * 1회	=	1,500			
220 회의운영비				시	1,400	1,400
○ 심사 수당	100,000원 * 5명 * 2회	=	1,000			
○ 다과 및 식비(심사)	100,000원 * 1회	=	100			
○ 다과 및 식비(시상식)	300,000원 * 1회	=	300			
301 보상금				시	5,000	5,000
○ 공모전 상금	500,000원 * 10명 * 1회	=	5,000			
사회적경제 창업 공모전				시	33,100	43,100
218 행사홍보비				시	800	800
○ 모집 홍보비	800,000원 * 1회	=	800			
220 회의운영비				시	2,300	2,300
○ 심사 수당	100,000원 * 5명 * 4회	=	2,000			
○ 다과 및 식비	20,000원 * 5명 * 3회	=	300			
222 민간사업지원				시	30,000	40,000
○ 기업 지원금	10,000,000원 * 3개	=	30,000			△10,000
사회적경제 홍보물제작지원사업				시	8,200	8,200
220 회의운영비				시	1,200	1,200
○ 심사 수당	100,000원 * 5명 * 2회	=	1,000			
○ 다과 및 식비	20,000원 * 10명 * 1회	=	200			
222 민간사업지원				시	7,000	7,000
○ 기업 지원금	1,000,000원 * 7개사	=	7,000			
사회적경제 전시회참가지원사업				시	14,200	18,200
218 행사홍보비				시	13,000	10,000
○ 국내 전문 전시회 운영	13,000,000원 * 1회	=	13,000			3,000

# 지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

220 회의운영비		시	1,200	1,200	
○ 심사 수당	100,000원 * 5명 * 2회	=	1,000		
○ 다과 및 식비	20,000원 * 10명 * 1회	=	200		
222 민간사업지원		시		7,000	△7,000
사회적경제 판로개척지원사업		시	36,000	36,000	
218 행사홍보비		시	35,000	35,000	
○ 나눔장터 운영비	5,000,000원 * 1회	=	5,000		
○ 사회적경제한마당 운영비	30,000,000원 * 1회	=	30,000		
220 회의운영비		시	1,000	1,000	
○ 다과 및 식비	100,000원 * 10회	=	1,000		
사회적경제 네트워크구축사업		시	16,100	16,100	
208 도서인쇄비		시	4,000	4,000	
○ 홍보물 제작비	4,000원 * 500권 * 2회	=	4,000		
218 행사홍보비		시	7,400	7,400	
○ 워크숍 운영비	2,000,000원 * 3회	=	6,000		
○ 세미나 운영비	700,000원 * 2회	=	1,400		
220 회의운영비		시	4,700	4,700	
○ 참석 수당	200,000원 * 5명 * 2회	=	2,000		
○ 세미나 참석수당	15,000원 * 40명 * 3회	=	1,800		
○ 워크숍 다과 및 식비	20,000원 * 10명 * 2회	=	400		
○ 간담회 다과 및 식비	20,000원 * 5명 * 5회	=	500		