

2019년도 세입·세출예산서



2018. 12. 28.

목 차

1. 사업운영계획 -----
2. 예산총칙 -----
3. 예산총괄표 -----
4. 사업예산 총괄표 -----
5. 자본예산 총괄표 -----
 - 예산총괄표 -----
 - 수입예산서 -----
 - 지출예산서(일반회계)-----
 - 경영혁신단 -----
 - 통일한국고양실리콘밸리지원본부-----
 - 산업진흥본부-----
 - 지출예산서(특별회계)-----
 - 고양영상미디어센터 -----
 - 고양스마트시티지원센터 통합운영-----
 - 고양 사회적경제지원센터 운영 -----

1. 사업운영계획

가. 총괄사항

구분		단위	2019년	2018년	증감	비고
1. 시설현황	1) 본원(빛마루)	m ³	3,154	3,154	0	
	2) 성사센터		2,774	2,774	0	
	3) 브로맥스타워 I		7,323	7,323	0	
	4) 브로맥스타워 III		9,864	9,864	0	
	5) 아쿠아스튜디오		25,905	25,905	0	
	6) 창업지원시설		1,185	1,185	0	
2. 업무현황	1) 지역산업의 조사·연구 2) 지역산업 육성을 위한 지원 및 추진전략의 수립 3) 지역 기업의 정보·자금·마케팅·기술개발·행사 등 비즈니스 활동지원 4) 기업유치 및 기업 지원 시설·장비의 운영 5) 투자조합, 기금의 결성·참여 6) 일자리 창출을 위한 교육·창업 지원 7) 중앙정부, 지방자치단체 등의 위임·위탁 및 용역사업 8) 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업					
3. 인력관리 계획	계	명	49	48	1	
	1) 임원		1	-	1	
	2) 정규직	명	29	29	-	
	3) 기간제근로자 등		19	19	-	
4. 자산평가액		해	당	없	음	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 고양지식정보산업진흥원 예산은 다음과 같이 정한다.

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

	수	입
제1관 진흥원 사업수입		9,649,870 천원
제1항 영업수익		3,729,914 천원
제2항 영업외수익		5,919,956 천원
	지	출
제1관 진흥원 사업비용		9,832,280 천원
제1항 영업비용		9,775,428 천원
제2항 영업외비용		천원
제3항 예 비 비		56,852 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		357,150 천원
제1항 자본잉여금수입		357,150 천원
	지	출
제1관 자본적지출		174,740 천원
제1항 유형자산		174,740 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 이사회회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 2,539,074 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금) 13,400 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)	9,649,870	수입계(A')	357,150	수입계(A~)	10,007,020
영업수익	3,729,914			영업수익	3,729,914
영업외수익	5,919,956			영업외수익	5,919,956
특별이익				특별이익	
				이월금 (순세계잉여금)	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	357,150	자본잉여금수입	357,150
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	9,832,280	지출계(B')	174,740	지출계(B~)	10,007,020
영업비용	9,775,428			영업비용	9,775,428
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
				미지급금. 비용	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	174,740	유형자산	174,740
		무형자산		무형자산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	56,852	예비비		예비비	56,852
차인(A-B)	△182,410	차인(A'-B')	182,410	차인(A~-B~)	

4. 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,729,914	영업비용	계	9,775,428
	자체사업수익	2,157,484		판매비와 관리비	9,775,428
	대행사업수익	1,572,430		(인건비)	2,539,074
				(경비)	7,236,353
				기타영업비용	
영업외수익	계	5,919,956	영업외비용	계	
	보조금수익	1,739,701		대행사업비 반환금	
	출자출연금 수익	4,180,255			
			예비비	계	56,852
				예비비	56,852
합계		9,649,870	합계		9,832,280
차액 = △182,410					

5. 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	357,150	유형자산	계	174,740
	잉여금	357,150		차량운반구	
				공기구비품	174,740
			무형자산	계	
				임차보증금	
합계		357,150	합계		174,740
차액 = 182,410					

2019년 예산 총괄표

2019년 예산서 총괄표

[단위 : 천원]

구 분		2019년		2018년		증감	증감률	비 고	
		금액	구성비	금액	구성비				
수입	시 비	4,648,486	59.56%	8,333,578	92.09%	△3,685,092	△44.22%		
	국도비	770,000	9.87%	410,000	4.53%	360,000	88%		
	자체수입	2,119,800	27.16%	0	0%	2,119,800	100%		
	잉여금	265,784	3.41%	0	0%	265,784	100%		
	이월금	0	0%	305,665	3.38%	△305,665	△100%		
합 계		7,804,070	100%	9,049,243	100%	△1,245,173	△13.76%		
지출	출연금 (경상비)	시비	2,278,976	29.20%	2,300,000	25.42%	△21,024	△.91%	
		잉여금	265,784	3.41%	0	0%	265,784	100%	
		이월금	0	0%	40,123	0.44%	△40,123	△100%	
		소계	2,544,760	32.61%	2,340,123	25.86%	204,637	9%	
	사업비	시비 (출연금)	1,311,402	16.80%	2,469,807	27.29%	△1,158,405	△46.90%	
		시비 (대행사업비)	200,407	2.57%	3,234,240	36%	△3,033,833	100%	
		시비 (보조금)	857,701	10.99%	329,531	3.64%	528,170	160%	
		국도비	770,000	9.87%	410,000	4.53%	360,000	88%	
		자체수입	2,119,800	27.16%	0	0%	2,119,800	100%	
		이월금	0	0%	265,542	2.93%	△265,542	△100%	
	소계		5,259,310	67.39%	6,709,120	74.14%	△1,449,810	△21.61%	
	합 계		7,804,070	100%	9,049,243	116%	△1,245,173	△13.76%	

수입예산서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
600 사업수익	7,804,070	9,049,243	△1,245,173
610 영업수익	2,320,207	3,648,642	△1,328,435
611 자체사업수익	2,119,800	0	2,119,800
611-01 사업운영수익	2,119,800	0	2,119,800
○ 기업입주시설 운영 및 관리	2,119,800,000원 = 2,119,800		
616 대행사업수익	200,407	3,648,642	△3,448,235
616-03 위탁사업수익	200,407	3,648,642	△3,448,235
○ 창업지원시설관리	27,200,000원 = 27,200		
○ 고양아쿠아스튜디오운영	173,207,000원 = 173,207	200,000	
○ 고양신한류홍보관운영		114,402	
○ 기업입주시설 운영 및 관리		3,034,240	
○ 한국방송교육공사 협력사업지원		300,000	
620 영업외수익	5,218,079	5,094,936	123,143
623 보조금수익	1,627,701	739,531	888,170
623-01 국고보조금	770,000	410,000	360,000
○ 지역SW융합제품상용화지원1	260,000,000원 = 260,000		
○ 지역SW융합제품상용화지원2	250,000,000원 = 250,000		
○ 1인창조기업 지원센터 운영	110,000,000원 = 110,000		
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	150,000,000원 = 150,000	150,000	
○ 지역SW성장지원사업		260,000	
623-02 시비보조금	857,701	329,531	528,170
○ 지역SW융합제품상용화지원1	234,000,000원 = 234,000		
○ 지역SW융합제품상용화지원2	234,000,000원 = 234,000		
○ 1인창조기업 지원센터 운영	73,389,000원 = 73,389	12,000	
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	77,512,000원 = 77,512	78,731	
○ 지역SW기업성장지원사업	238,800,000원 = 238,800	238,800	
625 출자출연금 수익	3,590,378	4,355,405	△765,027
625-02 지자체 출자출연금	3,590,378	4,355,405	△765,027
○ 진흥원 경상비	2,278,976,000원 = 2,278,976	2,300,000	

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
○ 전략산업 발전연구	113,650,000원 = 113,650	196,825	
○ 정책연구지 발간	1,050,000원 = 1,050	22,500	
○ 지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축		64,000	
○ 기업입주시설 운영 및 관리	637,202,000원 = 637,202		
○ 고양 첨단산업 스타트업 육성	142,850,000원 = 142,850	183,920	
○ 선도기업육성지원	122,100,000원 = 122,100	127,200	
○ 콘텐츠기업 육성사업	273,750,000원 = 273,750		
○ 웹툰 창작 교육	20,800,000원 = 20,800	17,000	
○ 영상기업 협업진흥		201,550	
○ 영상기업 마케팅진흥		56,325	
○ 고양 스마트타운 내 청년혁신지구 활성화 방안 연구		40,000	
○ 4차 산업혁명 기반 창업 및 기술개발 지원		200,000	
○ 고양 1인 미디어 창작센터 조성 및 운영		700,000	
○ 국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치활동		110,000	
○ 고양스마트영화제개최		136,085	
100 자본적수입	265,784	305,665	△39,881
170 자본잉여금수입	265,784	305,665	△39,881
171 잉여금	265,784	0	265,784
171-01 순세계잉여금	265,784	0	265,784
○ 잉여금	265,784,000원 = 265,784		
172 이월금	0	305,665	△305,665
172-03 이월사업비	0	305,665	△305,665

지출예산서

(기관운영출연금)

지 출 예 산 서 (기관운영출연금)

[단위 : 천원]

구 분		2019년			2018년	비 고
		계	시비	잉여금		
진흥원 운영	인건비	1,731,860	1,731,860		1,606,963	124,897
	경비	620,962	355,178	265,784	678,200	△57,238
	자산취득비	10,000	10,000		6,520	3,480
	성과급	162,770	162,770			162,770
소계		2,525,592	2,259,808	265,784	2,291,683	233,909
예비비	진흥원 예비비	19,168	19,168		48,440	△29,272
	소계	19,168	19,168		48,440	△29,272
합계		2,544,760	2,278,976	265,784	2,340,123	204,637

경 영 혁 신 단

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단
정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

○ 특정업무경비(경영평가)	80,000원 * 2명 * 6월	=	960			
○ 자녀학비보조금	500,000원 * 1명 * 4분기	=	2,000			
105 기간제근로자보수				70,434	73,188	△2,754
○ 기본급			59,231			
▷ 기관장수행인력	9,710원 * 2명 * 12월 * 209시간	=	48,706			
▷ 육아휴직대체인력	2,105,000원 * 1명 * 5월	=	10,525			
○ 명절휴가비			2,863			
▷ 기관장수행인력	400,000원 * 2명 * 2회	=	1,600			
▷ 육아휴직대체인력	2,105,000원 * 1명 * 60% * 1회	=	1,263			
○ 연가보상비			1,959			
▷ 기관장수행인력	77,680원 * 2명 * 10일	=	1,554			
▷ 육아휴직대체인력	81,000원 * 1명 * 5일	=	405			
○ 초과근무수당			6,381			
▷ 기관장수행인력	9,710원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 1.5	=	5,244			
▷ 육아휴직대체인력	10,100원 * 1명 * 15시간 * 5월 * 1.5	=	1,137			
105 무기계약근로자보수				0	337,236	△337,236
106 퇴직급여				133,220	44,115	89,105
○ 퇴직적립금	1,598,640,000원 * 1/12	=	133,220			
200 경비				계 620,962	656,200	△35,238
				시 355,178	656,200	△301,022
				영 265,784	0	265,784
201 복리후생비				205,922	220,950	△15,028
○ 복지포인트			33,238			
▷ 정규직	1,150,000원 * 28명	=	32,200			
▷ 기관장수행인력	300,000원 * 2명	=	600			
▷ 육아휴직 대체인력	87,500원 * 1명 * 5월	=	438			
○ 급량비	8,000원 * 27명 * 4일 * 12월	=	10,368			
○ 사회보험 부담금			156,716			
▷ 국민연금보험	1,575,967,000원 * 4.5%	=	70,919			
▷ 국민건강보험	1,575,967,000원 * 3.3%	=	52,005			
▷ 장기요양보험	52,005,000원 * 7.4%	=	3,848			
▷ 고용보험	1,575,967,000원 * 0.9%	=	14,184			
▷ 산재보험	1,575,967,000원 * 1%	=	15,760			
○ 건강진단비	400,000원 * 14명	=	5,600			
202 여비				29,400	28,600	800
○ 경영혁신단	50,000원 * 6명 * 12월	=	3,600			

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

○ 실리콘밸리지원본부	50,000원 * 10명 * 12월	=	6,000			
○ 산업진흥본부	50,000원 * 13명 * 12월	=	7,800			
○ 국외여비	2,000,000원 * 6명	=	12,000			
203 공공요금 및 제세				15,760	25,000	△9,240
○ 우편료	100,000원 * 12월	=	1,200			
○ 전화요금	17,000원 * 40대 * 12월	=	8,160			
○ 협회비 부담금			3,000			
▷ (사)전국지역문화산업 지원기관 협의회비	3,000,000원 * 1회	=	3,000			
○ 제세금			3,400			
▷ 자동차세	400,000원 * 4대	=	1,600			
▷ 주민세(재산분)	1,000,000원 * 1회	=	1,000			
▷ 주민세(균등분)	300,000원 * 2개소	=	600			
▷ 환경개선부담금	200,000원 * 1회	=	200			
206 소모품비				20,400	27,840	△7,440
○ 사무용품 및 소모성물품	1,700,000원 * 12월	=	20,400			
208 도서인쇄비				25,670	29,370	△3,700
○ 경영혁신단			22,670			
▷ 신문 및 정기간행물 구독	50,000원 * 10종 * 12월	=	6,000			
▷ 경영평가, 기관장평가 보고서	20,000원 * 50부 * 2회	=	2,000			
▷ 제규정 관련 제작비	20,000원 * 50부 * 1회	=	1,000			
▷ 예·결산서 제작비	7,000원 * 30부 * 3회	=	630			
▷ 이사회 자료 제작비	7,000원 * 20부 * 6회	=	840			
▷ 명함 제작비	100,000원 * 12월	=	1,200			
▷ 도서구입비	100,000원 * 10회	=	1,000			
▷ 기관 홍보 브로셔 제작비	5,000원 * 2,000부	=	10,000			
○ 산업진흥본부			3,000			
▷ 콘텐츠사업 결과를 자료집 제작	3,000,000원 * 1회	=	3,000			
209 지급임차료				132,510	134,190	△1,680
○ 정수기사용료	35,000원 * 3대 * 12월	=	1,260			
○ 전자복합기 임차료	250,000원 * 2대 * 12월	=	6,000			
○ 빛마루 회의실 임차료	165,000원 * 10월	=	1,650			
○ 본원 관리비(빛마루)	10,300,000원 * 12월	=	123,600			
210 수선유지비				43,900	35,600	8,300
○ PC 등 사무기기 수선비	100,000원 * 20대	=	2,000			
○ 시설장비유지비	1,700,000원 * 12월	=	20,400			
○ 고양신한류홍보관 원상복구비	21,500,000원 * 1회	=	21,500			

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

211 차량유지비		9,600	9,600	0
○ 업무용차량 유류대	130,000원 * 4대 * 12월	= 6,240		
○ 고속 통행료	20,000원 * 4대 * 12월	= 960		
○ 차량유지 및 부대비	50,000원 * 4대 * 12월	= 2,400		
212 보험료		6,700	3,600	3,100
○ 건물 화재보험 (본원, 성사, 타워1,3)	400,000원 * 1건	= 400		
○ 업무용차량 보험 가입비	700,000원 * 4대	= 2,800		
○ 회계관직등 재정 보험	500,000원 * 1회	= 500		
○ 아쿠아스튜디오 영업배상책임보험	3,000,000원 * 1회	= 3,000		
213 지급수수료		71,580	77,580	△6,000
○ 세무수수료	230,000원 * 12월	= 2,760		
○ 법무수수료(등기변경 외)	200,000원 * 5회	= 1,000		
○ 고문변호사 자문료	350,000원 * 12월	= 4,200		
○ 노무법인 고문료	385,000원 * 12월	= 4,620		
○ 회계감사수수료	6,000,000원 * 2회	= 12,000		
○ 법인세조정료	2,800,000원 * 1회	= 2,800		
○ 관서에 소요되는 경비	100,000원 * 12월	= 1,200		
○ 보안용역비(본원,타워1 회의실)	300,000원 * 12월	= 3,600		
○ 웹메일 호스팅	2,100,000원 * 1회	= 2,100		
○ 홈페이지 유지관리비	380,000원 * 12월	= 4,560		
○ 본원 청소용역비	1,500,000원 * 1회	= 1,500		
○ 채용 및 사업 공고료	2,000,000원 * 2회	= 4,000		
○ 시스템 유지보수비		27,240		
▷ 전자결재시스템	1,300,000원 * 12월	= 15,600		
▷ 회계,예산,인사 프로그램	350,000원 * 12월	= 4,200		
▷ 서버유지보수비	550,000원 * 12월	= 6,600		
▷ 자산관리시스템	70,000원 * 12월	= 840		
214 업무추진비		11,000	18,000	△7,000
○ 기관업무추진비	1,250,000원 * 4분기	= 5,000		
○ 시책추진 업무추진비		6,000		
▷ 진흥원운영 시책추진 업무추진비	1,200,000원 * 1부서	= 1,200		
▷ 사업추진을 위한 시책추진 업무추진비	1,200,000원 * 4부서	= 4,800		
215 관서업무비		8,520	9,600	△1,080
○ 정원가산업무비	80,000원 * 30명	2,400		
○ 부서업무비		6,120		
▷ 경영혁신단(8명)	120,000원 * 12월	= 1,440		

지출예산명세서

부서 : 경영혁신단

정책 : 진흥원 운영

(단위 : 천원)

▷ 산업정책기획연구팀(5명)	75,000원 * 12월	=	900			
▷ 클러스터조성팀(7명)	105,000원 * 12월	=	1,260			
▷ 융합산업기획지원팀(7명)	105,000원 * 12월	=	1,260			
▷ 콘텐츠산업지원팀(7명)	105,000원 * 12월	=	1,260			
216 교육훈련비			12,250	11,920	330	
○ 직원 직무교육	250,000원 * 25명	=	6,250			
○ 직원 교육 워크샵	80,000원 * 50명	=	4,000			
○ 법정교육(성희롱예방 외)	500,000원 * 4회	=	2,000			
218 행사·홍보비			15,000	10,000	5,000	
○ 광고선전비	2,500,000원 * 6회	=	15,000			
220 회의운영비			12,750	14,350	△1,600	
○ 이사회 참석수당	150,000원 * 10명 * 5회	=	7,500			
○ 위원회 참석수당	150,000원 * 5명 * 4회	=	3,000			
○ 직원채용 심사위원 참석수당 (기간제 수시)	150,000원 * 3명 * 5회	=	2,250			
401 시설비			시 0	22,000	△22,000	
405 자산취득비			시 10,000	6,520	3,480	
405-1 자산취득비			10,000	6,520	3,480	
○ 업무용SW(윈도우 10)	200,000원 * 16개	=	3,200			
○ 업무용SW(엑셀)	400,000원 * 5대	=	2,000			
○ 업무용SW(한글)	200,000원 * 5대	=	1,000			
○ PC보안 프로그램	40,000원 * 60카피	=	2,400			
○ 포토샵, 일러스트, 프리이머 (아쿠아스튜디오)	1,400,000원 * 1개	=	1,400			
713 성과급			시 162,770	0	162,770	
713-1 성과급			시 162,770	0	162,770	
○ 경영평가 등 성과급	108,513,000원 * 150%	=	162,770			
800 예비비			계 19,168	48,440	△29,272	
810-1 예비비			시 19,168	8,317	10,851	
			이 0	40,123	△40,123	
801-01 예비비			시 19,168	8,317	10,851	
			이 0	40,123	△40,123	
○ 진흥원 예비비	2,738,202,000 * 0.7%	=	19,168			

지출예산서

(사업비)

지출예산서(사업비) 일반회계

[단위:천원]

구분			2019년					2018년				증감	
			계	시비 (출연금)	시비 (대행사업)	시비 (보조금)	국비	자체수입	계	시비	국비		이월금
통일 고양 실리근 지원부	산업정책 기획 연구팀	전략산업 발전연구	113,650	113,650				196,825	196,825			△83,175	
		정책홍보지 발간	1,050	1,050				22,500	22,500			△21,450	
		지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축						64,000	64,000			△64,000	
		소계	114,700	114,700				283,325	283,325			△168,625	
	클러스터 조성팀	기업입주시설 운영 및 관리	2,757,002	637,202				2,119,800	3,034,240	3,034,240			△277,238
		창업지원시설관리	27,200		27,200								27,200
		국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치 활동							110,000	110,000			△110,000
		1인 창조기업 지원센터 운영	183,389			73,389	110,000		12,000	12,000			171,389
		고양 중장년 기술창업센터 운영	227,512			77,512	150,000		228,731	78,731	150,000		△1,219
		고양 첨단산업 스타트업 육성	142,850	142,850					183,920	183,920			△41,070
		고양 스마트타운 내 청년혁신지구 활성화 방안 연구							40,000	40,000			△40,000
	소계	3,337,953	780,052	27,200	150,901	260,000	2,119,800	3,608,891	3,458,891	150,000		△270,938	
	산업 진흥부	융합 산업 기획 지원팀	선도기업육성지원	122,100	122,100				127,200	127,200			△5,100
지역SW기업성장지원사업			238,800			238,800		498,800	238,800	260,000		△260,000	
4차산업혁명 기반 창업 및 기술개발지원								200,000	200,000			△200,000	
지역SW융합제품상용화지원1			494,000			234,000	260,000					494,000	
지역SW융합제품상용화지원2			484,000			234,000	250,000					484,000	
고양 1인 미디어 창작센터 조성 및 운영									700,000	700,000			△700,000
IOT 융합형 스마트시티 리빙랩 활성화									265,542		265,542		△265,542
소계		1,338,900	122,100		706,800	510,000		1,791,542	1,266,000	260,000	265,542	△452,642	
콘텐츠 산업 지원팀		콘텐츠기업 육성사업	273,750	273,750									273,750
		영상기업 협업진흥							201,550	201,550			△201,550
		영상기업 마케팅 진흥							56,325	56,325			△56,325
		웹툰 창작 교육	20,800	20,800					17,000	17,000			3,800
		고양아쿠아스튜디오 운영	173,207		173,207				200,000	200,000			△26,793
	고양스마트영화제 개최							136,085	136,085			△136,085	
	고양신한류홍보관 운영							114,402	114,402			△114,402	
	한국교육방송공사 협력사업 지원							300,000	300,000			△300,000	
소계	467,757	294,550	173,207				1,025,362	1,025,362			△557,605		
합계			5,259,310	1,311,402	200,407	857,701	770,000	2,119,800	6,709,120	6,033,578	410,000	265,542	△1,449,810

통일한국고양
실리콘밸리 지원본부

지출 예산명세서

부서 : 통일한국고양실리콘밸리지원본부

정책 : 산업정책기획연구

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	계 3,452,653	3,892,216	△439,563
710 영업비용	계 3,452,653	3,892,216	△439,563
통일한국고양실리콘밸리지원본부	계 3,452,653	3,892,216	△439,563
	국 260,000	150,000	110,000
	시 1,072,853	3,742,216	△2,669,363
	자 2,119,800	0	2,119,800
산업정책 기획연구	시 114,700	283,325	△168,625
전략산업 발전연구	시 113,650	196,825	△83,175
208 도서인쇄비	6,500	12,300	△5,800
○ 편집 및 인쇄(연구물, 보고서 등) 20,000원 * 40부 * 3회 = 2,400			
○ 연구참고도서 및 간행물 구매 30,000원 * 50권 = 1,500			
○ 논문/연구물 DB이용 2,600,000원 * 1종 = 2,600			
216 교육훈련비	0	1,000	△1,000
○ 세미나/포럼/전시회 등 참가비 =			
218 행사홍보비	24,000	2,000	22,000
○ 제7회 지식포럼 개최 22,000,000원 * 1회 = 22,000			
○ 네트워킹 지원(해외기관방문 등) 2,000,000원 * 1회 = 2,000			
220 회의운영비	3,150	2,525	625
○ 용역심사 수당 150,000원 * 7명 * 3회 = 3,150			
221 연구개발비	80,000	179,000	△99,000
○ 전략산업 연구 및 기획 40,000,000원 * 2과제 = 80,000			
정책홍보지 발간(고양산업, 고양미래노트)	시 1,050	22,500	△21,450
213 지급수수료	0	22,000	△22,000
○ 웹진간행물 등 제작			
220 회의운영비	1,050	0	1,050
○ 용역심사수당 150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
301 보상금	0	500	△500
○ 외부전문가 기고에 대한 원고료			
지식포럼 개최 및 대외 네트워크 구축	시 0	64,000	△64,000

지출예산명세서

부서 : 통일한국실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터조성

(단위 : 천원)

405 자산취득비		0	14,000	△14,000
○ 냉난방기 교체(노후)	3,500,000원 * 1대 = 3,500	자 3,500	0	3,500
창업지원시설 관리		계 27,200	0	27,200
		시 27,200	0	27,200
203 공공요금 및 제세		시 800	0	800
○ 교통유발부담금	800,000원 * 1회 = 800			
223 건물관리비		시 26,400	0	26,400
○ 관리비	2,200,000원 * 12월 = 26,400			
1인 창조기업 지원센터 운영		계 183,389	12,000	171,389
		국 110,000	0	110,000
		시 73,389	12,000	61,389
105 기간제근로자보수		국 41,132	0	41,132
○ 기본급	57,348	시 31,927	0	31,927
▷ 총괄매니저	2,576,000원 * 12월 = 30,912			
▷ 행정매니저	2,203,000원 * 12월 = 26,436			
○ 연가보상비	1,840			
▷ 총괄매니저	99,000원 * 10일 = 990			
▷ 행정매니저	85,000원 * 10일 = 850			
○ 명절휴가비	5,735			
▷ 총괄매니저	2,576,000원 * 60% * 2회 = 3,091			
▷ 행정매니저	2,203,000원 * 60% * 2회 = 2,644			
○ 초과근무수당	8,136			
▷ 총괄매니저	19,000원 * 18시간 * 12월 = 4,104			
▷ 행정매니저	16,000원 * 21시간 * 12월 = 4,032			
106 퇴직급여		시 6,230	0	6,230
○ 퇴직급여충당금	75,058,800원 * 1/12 = 6,230			
201 복리후생비		국 4,308	0	4,308
○ 4대보험 회사부담금	7,464	시 5,732	0	5,732
▷ 국민연금보험	75,058,800원 * 4.5% = 3,378			
▷ 국민건강보험	75,058,800원 * 3.3% = 2,477			
▷ 장기요양보험	2,476,940원 * 7.4% = 183			
▷ 고용보험	75,058,800원 * 0.9% = 676			
▷ 산재보험	75,058,800원 * 1% = 751			
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명 = 2,000			
○ 급량비	6,000원 * 2명 * 4일 * 12월 = 576			
202 여비		국 900	0	900
○ 국내여비	50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200	시 300	0	300
203 공공요금 및 제세		국 2,060	0	2,060
○ 우편 및 택배비	30,000원 * 2회 = 60	시 1,000	1,000	0
○ 회선 사용료	250,000원 * 12월 = 3,000			
204 수도광열비		국 9,000	0	9,000
○ 전기요금	1,000,000원 * 12월 = 12,000	시 3,000	2,800	200

지출예산명세서

부서 : 통일한국실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터조성

(단위 : 천원)

206 소모품비			국	1,200	0	1,200
○ 토너구입 및 사무용품비	100,000원 * 12월	= 1,200				
208 도서인쇄비			국	800	0	800
○ 도서구입 및 보고서 제작비	25,000원 * 12권 * 3회	= 900	시	100	800	△700
209 지급임차료			국	7,600	0	7,600
○ 센터 관리비	950,000원 * 12월	= 11,400	시	8,000	3,800	4,200
○ 복합기 임차료	300,000원 * 12월	= 3,600				
○ 정수기 임차료	50,000원 * 12월	= 600				
210 수선유지비			국	1,000	0	1,000
○ 사무기기 수선비	250,000원 * 2회	= 500				
○ 시설물 유지보수	500,000원 * 1회	= 500				
213 지급수수료			국	6,500	0	6,500
○ 회계감사수수료	700,000원 * 1회	= 700	시	800	3,600	△2,800
○ 보안용역비	300,000원 * 12월	= 3,600				
○ 네트워크 유지 보수비	250,000원 * 12월	= 3,000				
216 교육훈련비			국	4,000	0	4,000
○ 매니저 전문교육비	800,000원 * 2명	= 1,600	시	400	0	400
○ 교육 프로그램비		2,800				
▷ 교육 프로그램 강사비	500,000원 * 2명 * 2회	= 2,000				
▷ 교육생 교재 및 재료	10,000원 * 20명 * 4회	= 800				
218 행사홍보비			국	8,000	0	8,000
○ 권역 네트워킹 행사비	500,000원 * 20회	= 10,000	시	4,000	0	4,000
○ 홍보물제작		2,000				
▷ 현수막 및 배너	50,000원 * 2개 * 10회	= 1,000				
▷ 포스터	1,000원 * 100부 * 1회	= 100				
▷ 카달로그 및 리플렛	1,800원 * 250부 * 2회	= 900				
220 회의운영비			국	3,500	0	3,500
○ 입주 및 연장 심사평가	100,000원 * 5명 * 3시간 * 2회	= 3,000	시	1,900	0	1,900
○ 전문가자문비 (입주기업대상 자문 및 상담)	100,000원 * 6명 * 2시간 * 2회	= 2,400				
222 민간사업지원			국	20,000	0	20,000
○ 기업지원금(선택형 사업비)	2,500,000원 * 12개사	= 30,000	시	10,000	0	10,000
고양 중장년 기술창업센터 운영			계	227,512	228,731	△1,219
			국	150,000	150,000	0
			시	77,512	78,731	△1,219
105 기간제근로자보수			국	50,808	60,000	△9,192
○ 기본급		67,080	시	33,445	42,105	△8,660
▷ 총괄매니저	3,230,000원 * 12월	= 38,760				
▷ 행정매니저	2,360,000원 * 12월	= 28,320				
○ 연가보상비		2,150				
▷ 총괄매니저	124,000원 * 10일	= 1,240				
▷ 행정매니저	91,000원 * 10일	= 910				

지출예산명세서

부서 : 통일한국실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터조성

(단위 : 천원)

○ 명절휴가비		6,708			
▷ 총괄매니저	3,230,000원 * 60% * 2회 =	3,876			
▷ 행정매니저	2,360,000원 * 60% * 2회 =	2,832			
○ 초과근무수당		8,316			
▷ 총괄매니저	24,000원 * 14시간 * 12월 =	4,032			
▷ 행정매니저	17,000원 * 21시간 * 12월 =	4,284			
106 퇴직급여			국 7,159	0	7,159
○ 퇴직적립금	86,254,000원 * 1/12 =	7,159			
201 복리후생비			국 4,865	0	4,865
○ 4대보험 회사부담금		8,577	시 6,289	0	6,289
▷ 국민연금보험	86,254,000원 * 4.5% =	3,881			
▷ 국민건강보험	86,254,000원 * 3.3% =	2,846			
▷ 장기요양보험	2,846,380원 * 7.4% =	211			
▷ 고용보험	86,254,000원 * 0.9% =	776			
▷ 산재보험	86,254,000원 * 1% =	863			
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명 =	2,000			
○ 급량비	6,000원 * 2명 * 4일 * 12월 =	576			
202 여비			국 900	900	0
○ 국내여비	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200	시 300	300	0
203 공공요금 및 제세			국 3,436	7,499	△4,063
○ 우편발송비	5,000원 * 2회 =	10	시 1,590	1,785	△195
○ 협의회비	3,000,000원 * 1회 =	3,000			
○ 전화요금	11,000원 * 4회선 * 12월 =	528			
○ 인터넷 소요비용	31,000원 * 4회선 * 12월 =	1,488			
206 소모품비			국 0	1,486	1,486
○ 사무용품 및 소모성 비품	100,000원 * 12월 =	1,200	시 1,332	1,454	△122
○ 생수비(생수기용)	5,500원 * 2회 * 12월 =	132			
208 도서인쇄비			국 0	1,800	△1,800
○ 신문 및 정기간행물 구독료	25,000원 * 4종 * 12월 =	1,200	시 1,300	600	700
○ 보고서 등 인쇄비	10,000원 * 10권 * 1회 =	100			
209 지급임차료			시 15,692	15,720	△28
○ 대형 모니터	90,000원 * 1대 * 12월 =	1,080			
○ 복합기 임차료	400,000원 * 1대 * 12월 =	4,800			
○ 프린터	50,000원 * 2대 * 12월 =	1,200			
○ 공기청정기	41,400원 * 2대 * 12월 =	993			
○ 정수기 임차료	34,900원 * 1대 * 12월 =	419			
○ 사무집기(책상,의자 등)	600,000원 * 1대 * 12월 =	7,200			
213 지급수수료			국 3,132	6,410	△3,278
○ 회계감사수수료	550,000원 * 1회 =	550	시 6,964	4,250	2,714
○ 보안용역비	195,500원 * 12월 =	2,346			
○ 청소용역비	600,000원 * 12월 =	7,200			
216 교육훈련비			국 18,000	400	17,600
○ 역량강화 교육비	300,000원 * 2명 =	600			

지출예산명세서

부서 : 통일한국실리콘밸리지원본부

정책 : 클러스터조성

(단위 : 천원)

○ 창업교육프로그램	17,400			
▷ 자율프로그램교육	500,000원 * 4회 = 2,000			
▷ 실전창업교육강사비	500,000원 * 30명 * 1회 = 15,000			
▷ 교육생 교재 및 재료	10,000원 * 20명 * 2회 = 400			
218 행사홍보비		국 0	18,930	△18,930
○ 홍보물제작	2,500	시 2,500	2,700	△200
▷ 현수막 및 배너	50,000원 * 2개 * 15회 = 1,500			
▷ 포스터	1,000원 * 100부 * 1회 = 100			
▷ 카달로그 및 리플렛	1,800원 * 250부 * 2회 = 900			
220 회의운영비		국 18,000	13,775	4,225
○ 창업지원사업 심사수당	100,000원 * 3시간 * 4명 * 5회 = 6,000	시 0	1,550	△1,550
○ 창업지원 전문가 활용비	100,000원 * 3시간 * 5명 * 6회 = 9,000			
○ 권역 네트워킹 행사비	500,000원 * 3회 * 2권역 = 3,000			
222 민간사업지원		국 41,000	30,000	11,000
○ 입주기업 및 졸업기업 지원	1,750,000원 * 16개사 = 28,000			
○ 실전창업과정 수료생 지원	2,600,000원 * 5개사 = 13,000			
223 건물관리비		국 2,700	8,800	△6,100
○ 센터관리비	900,000원 * 12월 = 10,800	시 8,100	2,000	6,100
405-01 자산취득비		시 0	6,267	△6,267
고양 첨단산업 스타트업 육성		시 142,850	183,920	△41,070
206 소모품비		시 0	8,000	△8,000
○ 홍보물품 제작비				
209 지급임차료		시 0	1,500	△1,500
○ 회의실 등 임차료				
218 행사홍보비		시 137,000	133,000	4,000
○ 액셀러레이팅 프로그램 용역	137,000			
▷ 아이디어 공모전	20,000,000원 * 1회 = 20,000			
▷ 아카데미	25,000,000원 * 1회 = 25,000			
▷ 캠프	30,000,000원 * 1회 = 30,000			
▷ 포럼	20,000,000원 * 1회 = 20,000			
▷ 경진대회	35,000,000원 * 1회 = 35,000			
▷ 멘토링	7,000,000원 * 1회 = 7,000			
220 회의운영비		시 5,850	8,420	△2,570
○ 선정 심사수당	150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050			
○ 전문가 자문수당	150,000원 * 8명 * 4회 = 4,800			
221 연구개발비		시 0	33,000	△33,000
○ 청년창업 활성화 방안 연구				
고양 스마트타운 내 청년혁신지구 활성화 방안 연구		시 0	40,000	△40,000
국내외 첨단기업 유치군 확보 및 기업 유치활동		시 0	110,000	△110,000

산업진흥본부

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

○ 개별전시회 참가 지원	3,000,000원 * 7개사	= 21,000				
지역SW융합제품상용화지원1			계	494,000	0	494,000
			국	260,000	0	260,000
			시	234,000	0	234,000
105 기간제근로자보수			국	8,937	0	8,937
○ 기본급	2,203,000원 * 12월 * 50%	= 13,218	시	8,044	0	8,044
○ 연가보상비	85,000원 * 10일 * 50%	= 425				
○ 명절휴가비	2,203,000원 * 60% * 2회 * 50%	= 1,322				
○ 초과근무수당	16,000원 * 21시간 * 12월 * 50%	= 2,016				
106 퇴직급여			국	764	0	764
○ 퇴직급여총당금	17,481,000원 * 1/12	= 1,451	시	687	0	687
201 복리후생비			국	1,279	0	1,279
○ 4대보험 회사부담금		1,738	시	1,151	0	1,151
▷ 국민연금보험	17,481,000원 * 4.5%	= 787				
▷ 국민건강보험	17,481,000원 * 3.3%	= 577				
▷ 장기요양보험	576,870원 * 7.4%	= 43				
▷ 고용보험	17,481,000원 * 0.9%	= 157				
▷ 산재보험	17,481,000원 * 1%	= 175				
○ 복지포인트	1,000,000원 * 50%	= 500				
○ 급량비	8,000원 * 4일 * 12월 * 50%	= 192				
202 여비			국	4,000	0	4,000
○ 과제수행을 위한 국내여비	50,000원 * 1명 * 12월	= 600	시	3,600	0	3,600
○ 과제수행을 위한 국외여비	3,500,000원 * 1명 * 2회	= 7,000				
203 공공요금 및 제세			국	32	0	32
○ 우편발송비	5,000원 * 12월	= 60	시	28	0	28
206 소모품비			국	804	0	804
○ 사무용품 구입비	100,000원 * 8월	= 800	시	724	0	724
○ 홍보물품 제작비	728,000원 * 1회	= 728				
208 도서인쇄비			국	395	0	395
○ 과제 관련 도서구입비	50,000원 * 5권	= 250	시	355	0	355
○ 과제 관련 보고서 인쇄비 등	10,000원 * 50부	= 500				
209 지급임차료			국	1,895	0	1,895
○ 복합기 임차료	300,000원 * 12월	= 3,600	시	1,705	0	1,705
213 지급수수료			국	1,579	0	1,579
○ 회계감사수수료 (종합현장점검 중간정산)	1,000,000원 * 1회	= 1,000	시	1,421	0	1,421
○ 회계감사수수료(최종정산)	2,000,000원 * 1회	= 2,000				
216 교육훈련비			국	1,579	0	1,579

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

○ 세미나 참가 및 교육	1,000,000원 * 3명 * 1회 = 3,000	시	1,421	0	1,421
220 회의운영비		국	1,895	0	1,895
○ MP전문가 활용비	50,000원 * 2명 * 3시간 * 12회 = 3,600	시	1,705	0	1,705
222 민간사업지원		국	236,842	0	236,842
○ 기업지원금	450,000,000원 * 1개사 = 450,000	시	213,158	0	213,158
지역SW융합제품상용화지원2		계	484,000	0	484,000
		국	250,000	0	250,000
		시	234,000	0	234,000
105 기간제근로자보수		국	8,771	0	8,771
○ 기본급	2,203,000원 * 12월 * 50% = 13,218	시	8,210	0	8,210
○ 연가보상비	85,000원 * 10일 * 50% = 425				
○ 명절휴가비	2,203,000원 * 60% * 2회 * 50% = 1,322				
○ 초과근무수당	16,000원 * 21시간 * 12월 * 50% = 2,016				
106 퇴직급여		국	749	0	749
○ 퇴직급여충당금	17,481,000원 * 1/12 = 1,451	시	701	0	701
201 복리후생비		국	1,462	0	1,462
○ 건강진단비	400,000원 * 1명 = 400	시	1,368	0	1,368
○ 4대보험 회사부담금	1,738				
▷ 국민연금보험	17,481,000원 * 4.5% = 787				
▷ 국민건강보험	17,481,000원 * 3.3% = 577				
▷ 장기요양보험	576,870원 * 7.4% = 43				
▷ 고용보험	17,481,000원 * 0.9% = 157				
▷ 산재보험	17,481,000원 * 1% = 175				
○ 복지포인트	1,000,000원 * 50% = 500				
○ 급량비	8,000원 * 4일 * 12월 * 50% = 192				
202 여비		국	3,926	0	3,926
○ 과제수행을 위한 국내여비	50,000원 * 1명 * 12월 = 600	시	3,674	0	3,674
○ 과제수행을 위한 국외여비	3,500,000원 * 1명 * 2회 = 7,000				
203 공공요금 및 제세		국	31	0	31
○ 우편발송비	5,000원 * 12월 = 60	시	29	0	29
206 소모품비		국	1,054	0	1,054
○ 사무용품 구입비	100,000원 * 8월 = 800	시	986	0	986
○ 홍보물품 제작비	1,240,000원 * 1회 = 1,240				
208 도서인쇄비		국	387	0	387
○ 과제 관련 도서구입비	50,000원 * 5권 = 250	시	363	0	363
○ 과제 관련 보고서 인쇄비 등	10,000원 * 50부 = 500				
209 지급임차료		국	614	0	614

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

○ 프린터 임차료	33,000원 * 3대 * 12월	=	1,188	시	574	0	574
213 지급수수료				국	1,550	0	1,550
○ 회계감사수수료(종합현장점검 중간정산)	1,000,000원 * 1회	=	1,000	시	1,450	0	1,450
○ 회계감사수수료(최종정산)	2,000,000원 * 1회	=	2,000				
216 교육훈련비				국	1,550	0	1,550
○ 세미나 참가 및 교육	1,000,000원 * 3명 * 1회	=	3,000	시	1,450	0	1,450
218 행사·홍보비				국	775	0	775
○ 홍보 리플렛 제작	1,500,000원 * 1회	=	1,500	시	725	0	725
220 회의운영비				국	1,860	0	1,860
○ MP전문가 활용비	50,000원 * 2명 * 3시간 * 12회	=	3,600	시	1,740	0	1,740
222 민간사업지원				국	227,273	0	227,273
○ 기업지원금	440,000,000원 * 1개사	=	440,000	시	212,727	0	212,727
4차산업혁명 기반 창업 및 기술개발지원				시	0	200,000	△200,000
교양 1인 미디어 창작센터 조성 및 운영				시	0	700,000	△700,000

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 콘텐츠산업지원

(단위 : 천원)

부서·정책·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	계 467,757	1,025,362	△557,605
710 영업비용	계 467,757	1,025,362	△557,605
콘텐츠산업지원팀	계 467,757	1,025,362	△557,605
	시 467,757	1,025,362	△557,605
콘텐츠기업 육성사업	시 273,750	0	273,750
206 소모품비	시 2,000	0	2,000
○ 고양시 공동관 운영 홍보물품 제작비 1,000,000원 * 2식 = 2,000			
218 행사홍보비	시 28,000	0	28,000
○ 고양시 공동관 운영비 (부스임차, 통역 등) 13,000,000원 * 2회 = 26,000			
○ 고양시 공동관 운영 홍보물 제작 2,000			
▷ 아트월 디자인 700,000원 * 1식 * 2회 = 1,400			
▷ 배너 75,000원 * 4식 * 2회 = 600			
220 회의운영비	시 3,750	0	3,750
○ 국비사업 참여기업 심사수당 150,000원 * 5명 * 1회 = 750			
○ 전시회참가 기업 심사 수당 150,000원 * 5명 * 4회 = 3,000			
222 민간사업지원	시 240,000	0	240,000
○ 영상기업 활용 인센티브 지원 20,000,000원 * 11개사 = 220,000			
○ 개별전시회 참가지원 5,000,000원 * 4개사 = 20,000			
웹툰 창작 교육	시 20,800	17,000	3,800
218 행사홍보비	시 20,800	17,000	3,800
○ 웹툰교육 강사비 20,300			
▷ 체험반 290,000원 * 20회 = 5,800			
▷ 입문반 290,000원 * 20회 = 5,800			
▷ 전문가반 290,000원 * 30회 = 8,700			
○ 웹툰교육 홍보물 제작 500			
▷ 현수막 67,500원 * 2식 * 2회 = 270			
▷ 배너 57,500원 * 2식 * 2회 = 230			
고양아쿠아스튜디오 운영	시 173,207	200,000	△26,793
105 기간제근로자보수	시 59,419	74,348	△14,929
○ 기본급 9,710원 * 2명 * 12월 * 209시간 = 48,705			
○ 연가보상비 77,680원 * 2명 * 10일 = 1,554			
○ 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회 = 1,600			
○ 초과근무수당 15,000원 * 2명 * 12월 * 21시간 = 7,560			

지출예산명세서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 콘텐츠산업지원

(단위 : 천원)

106 퇴직급여		시	4,932	0	4,932
○ 퇴직급여총당금	59,418,880원 * 1/12 = 4,932				
201 복리후생비		시	8,076	0	8,076
○ 4대보험 회사부담금			5,908		
▷ 국민연금보험	59,418,880원 4.5% = 2,674				
▷ 국민건강보험	59,418,880원 * 3.3% = 1,961				
▷ 장기요양보험	1,961,000원 * 7.4% = 145				
▷ 고용보험	59,418,880원 * 0.9% = 535				
▷ 산재보험	59,418,880원 * 1% = 593				
○ 복지포인트	300,000원 * 2명 = 600				
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월 = 768				
○ 건강진단비	400,000원 * 2명 = 800				
203 공공요금및제세		시	5,340	6,180	△840
○ TV요금	15,000원 * 1회선 * 12월 = 180				
○ 전화요금	15,000원 * 2회선 * 12월 = 360				
○ 인터넷요금	35,000원 * 2회선 * 12월 = 840				
○ 오수처리비용	330,000원 * 12월 = 3,960				
204 수도광열비		시	45,000	45,000	0
○ 전기요금	3,600,000원 * 12월 = 43,200				
○ 수도요금	150,000원 * 12월 = 1,800				
206 소모품비		시	0	8,540	△8,540
210 수선유지비		시	5,000	28,552	△23,552
○ 시설장비수선비	5,000,000원 * 1회 = 5,000				
212 보험료		시	0	2,600	△2,600
213 지급수수료		시	40,440	15,780	24,660
○ 보안용역비	610,000원 * 12월 = 7,320				
○ 전기안전검사비	260,000원 * 12월 = 3,120				
○ 스튜디오 청소용역비	2,500,000원 * 12월 = 30,000				
218 행사홍보비		시	5,000	17,000	△12,000
○ 마케팅행사(전시회참가,협약식 등)	5,000,000원 * 1회 = 5,000				
220 회의운영비		시	0	2,000	△2,000
영상기업 협업진흥		시	0	201,550	△201,550
영상기업 마케팅 진흥		시	0	56,325	△56,325
고양스마트영화제개최		시	0	136,085	△136,085
고양신한류홍보관운영		시	0	114,402	△114,402
한국방송교육공사 협력지원		시	0	300,000	△300,000

특별회계

지출 예산서 (사업비) 특별회계

[단위 : 원]

구 분		2019년					2018년		증감		
		계	시비 (사업출연금)	시비 (대행사업비)	국도비	자체	이월금	계		시비 (사업출연금, 대행사업비, 보조금)	
특별회계	통합산업 기획지원팀	고양 스마트시티 지원센터 통합운영	704,023		704,023				632,944	632,944	71,079
	팀 계		704,023		704,023				632,944	632,944	71,079
	고양영상 미디어센터	고양영상미디어센터 운영	484,439	484,439					501,706	501,706	△17,267
		미디어 아카데미	88,000	8,000				80,000	70,000	70,000	18,000
		장비시설	22,864	22,864					20,036	20,036	2,828
		미디어커뮤니티							7,040	7,040	△7,040
		청소년진로직업체험교육	13,500	13,500					15,600	15,600	△2,100
		어울림영화관	33,540	33,540					25,540	25,540	8,000
		시민콘텐츠 제작지원	22,000	22,000					1,200	1,200	20,800
		미디어도서관	5,000	5,000					6,000	6,000	△1,000
		통합홍보	11,900	534				11,366	19,900	19,900	△8,000
		예비비 (자체수입)	37,684				37,684		35,464	35,464	2,220
	팀 계		718,927	589,877			37,684	91,366	702,486	702,486	16,441
	사회적경제 지원센터	사회적경제지원센터 운영	271,546		271,546				275,165	275,165	△3,619
		사회적경제 아카데미 운영	40,000		20,000	20,000			36,965	36,965	3,035
		사회적경제 컨설팅 사업	37,800		37,800				9,700	9,700	28,100
		사회적기업 창업 공모전	79,660		37,660	42,000			88,330	88,330	△8,670
		사회적경제 전시회참가지원사업							41,640	41,640	△41,640
		사회적경제 판로개척지원사업	112,184		62,184	50,000			41,550	41,550	70,634
		사회적경제 네트워크구축사업	81,650		81,650				20,200	20,200	61,450
사회적경제 활성화 지역자원조사								86,450	86,450	△86,450	
사회적경제 스테이션 조성사업		95,160		95,160						95,160	
사회적경제 활성화 홍보사업		62,000		62,000						62,000	
팀 계		780,000		668,000	112,000			600,000	600,000	180,000	
합계		2,202,950	589,877	1,372,023	112,000	37,684	91,366	1,935,430	1,935,430	267,520	

수입예산서

수입예산서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
600 사업수익	2,202,950	1,935,430	267,520
610 영업수익	1,409,707	1,268,408	141,299
611 자체사업수익	37,684	35,464	2,220
611-01 사업운영수익	37,684	35,464	2,220
○ 미디어 아카데미		22,344	2,940
▷ 수강료 70,000원 * 12명 * 43강좌 * 70% = 25,284	25,284		
○ 장비시설	6,000	6,720	△720
▷ 대여료 250,000원 * 12월 = 3,000	3,000		
▷ 대관료 250,000원 * 12월 = 3,000	3,000		
○ 어울림영화관	6,400	6,400	0
▷ 입장료(청소년, 경로우대) 3,000원 * 800명 = 2,400	2,400		
▷ 입장료(일반) 5,000원 * 800명 = 4,000	4,000		
616 대행사업수익	1,372,023	1,232,944	139,079
616-03 위탁사업수익	1,372,023	1,232,944	139,079
○ 고양스마트시티지원센터 통합운영 704,023,000원 = 704,023	704,023	632,944	71,079
○ 고양 사회적경제지원센터운영 668,000,000원 = 668,000	668,000	600,000	68,000
620 영업외수익	701,877	607,922	93,955
623 보조금수익	112,000	0	112,000
623-01 국고보조금	112,000	0	112,000
○ 사회적경제지원센터운영 112,000,000원 = 112,000	112,000		
625 출자출연금 수익	589,877	607,922	△18,045
625-02 지자체 출자출연금	589,877	607,922	△18,045
○ 고양영상미디어센터운영 589,877,000원 = 589,877	589,877		
100 자본적수입	91,366	59,100	32,266
170 자본잉여금수입	91,366	59,100	32,266
172 이월금	91,366	59,100	32,266
172-03 전년도이월사업비	91,366	59,100	91,366
○ 2017년도 이월사업비 91,366,000원 = 91,366	91,366		

지출예산서

특별회계 1

(고양영상미디어센터)

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	계 718,927	계 702,486	16,441
710 영업비용	계 718,927	계 702,486	16,441
712 판매비와 관리비	계 718,927	계 702,486	16,441
	시 589,877	시 607,922	△18,045
	임 91,366	임 59,100	32,266
	자 37,684	자 35,464	2,220
100 인건비	시 358,385	시 327,979	30,406
101 급여	시 186,483	시 169,523	16,960
○ 기본급 181,406			
▷ 센터장 3,239,200원 * 1명 * 12개월 = 38,870			
▷ 운영요원-가급 3,129,300원 * 1명 * 12개월 = 37,552			
▷ 운영요원-나급 2,342,200원 * 1명 * 12개월 = 28,106			
▷ 운영요원-다급 2,135,500원 * 3명 * 12개월 = 76,878			
○ 급여 인상분 282,122,000원 * 1.8% = 5,077			
102 제수당	시 102,716	시 95,362	7,354
○ 정근수당 3,023			
▷ 센터장 3,239,200원 * 10% * 2회 * 1명 = 648			
▷ 운영요원-가급 3,129,300원 * 10% * 2회 * 1명 = 626			
▷ 운영요원-나급 2,342,200원 * 10% * 2회 * 1명 = 468			
▷ 운영요원-다급 2,135,500원 * 10% * 2회 * 3명 = 1,281			
○ 명절휴가비 18,141			
▷ 센터장 3,239,200원 * 1명 * 60% * 2회 = 3,887			
▷ 운영요원-가급 3,129,300원 * 1명 * 60% * 2회 = 3,755			
▷ 운영요원-나급 2,342,200원 * 1명 * 60% * 2회 = 2,811			
▷ 운영요원-다급 2,135,500원 * 3명 * 60% * 2회 = 7,688			
○ 직급보조비 8,580			
▷ 센터장 155,000원 * 1명 * 12개월 = 1,860			
▷ 운영요원-가급 140,000원 * 1명 * 12개월 = 1,680			
▷ 운영요원-나급 105,000원 * 1명 * 12개월 = 1,260			
▷ 운영요원-다급 105,000원 * 3명 * 12개월 = 3,780			

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

○ 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			37,356			
▷ 센터장	4,172,200원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 1명	=	7,905			
▷ 운영요원-가급	4,025,300원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 1명	=	7,627			
▷ 운영요원-나급	3,125,200원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 1명	=	5,922			
▷ 운영요원-다급	2,797,600원 / 209 * 1.5 * 22시간 * 12개월 * 3명	=	15,902			
○ 휴일근무수당			10,709			
▷ 운영요원-가급	4,025,300원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12개월 * 1명	=	2,773			
▷ 운영요원-나급	3,125,200원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12개월 * 1명	=	2,153			
▷ 운영요원-다급	2,797,600원 / 209 * 1.5 * 8시간 * 12개월 * 3명	=	5,783			
○ 연가보상비			7,547			
▷ 센터장	4,172,200원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명	=	1,597			
▷ 운영요원-가급	4,025,300원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명	=	1,541			
▷ 운영요원-나급	3,125,200원 / 209 * 8시간 * 10일 * 1명	=	1,196			
▷ 운영요원-다급	2,797,600원 / 209 * 8시간 * 10일 * 3명	=	3,213			
○ 자녀학비보조수당	500,000원 * 1명 * 4분기	=	2,000			
○ 특정업무수당(회계)	80,000원 * 1명 * 12개월	=	960			
105 기간제근로자 보수				시 45,676	시 41,187	4,489
○ 기간제근로자 보수			45,676			
▷ 기본보수	9,710원 * 7시간 * 24일 * 12개월 * 2명	=	39,151			
▷ 주휴수당	9,710원 * 7시간 * 4일 * 12개월 * 2명	=	6,525			
106 퇴직급여				시 23,510	시 21,907	1,603
○ 퇴직급여총당금	282,122,000원 / 12개월	=	23,510			
200 경비				계 99,404	시 155,727	△58,649
				시 99,404	시 96,627	451
				잉 0	잉 59,100	△59,100
201 복리후생비				시 41,151	시 38,825	2,326
○ 복지카드수당	1,130,000원 * 6명	=	6,780			

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

○ 종합건강검진	400,000원 * 3명	=	1,200					
○ 급량비	8,000원 * 6명 * 4일 * 12개월	=	2,304					
○ 4대보험 회사부담금			26,669					
▷ 국민연금보험	274,922,000원 * 4.5%	=	12,372					
▷ 국민건강보험	274,922,000원 * 3.1%	=	8,413					
▷ 장기요양보험	8,413,000원 * 6.6%	=	551					
▷ 고용보험	274,922,000원 * 0.9%	=	2,474					
▷ 산재보험	274,922,000원 * 1.0%	=	2,859					
○ 기간제근로자 4대보험 회사부담금			4,198					
▷ 국민연금보험	43,276,000원 * 4.5%	=	1,948					
▷ 국민건강보험	43,276,000원 * 3.1%	=	1,324					
▷ 장기요양보험	1,324,000원 * 6.6%	=	87					
▷ 고용보험	43,276,000원 * 0.9%	=	389					
▷ 산재보험	43,276,000원 * 1.0%	=	450					
202 여비				시	3,600	시	3,600	0
○ 국내여비	50,000원 * 6명 * 12개월	=	3,600					
203 공공요금 및 제세				시	37,657	시	37,300	357
○ (사)전국미디어센터 협의회 회비	6,000,000원 * 1회	=	6,000	영	0	영	59,100	△59,100
○ 우편발송비	138,100원 * 12개월	=	1,657					
○ 주민세	400,000원 * 1회	=	400					
○ 관리비	2,200,000원 * 12개월	=	26,400					
○ 통신비(전화,인터넷)	20,000원 * 10대 * 12개월	=	2,400					
○ 부가세 납부	200,000원 * 4회	=	800					
206 소모품비				시	6,000	시	4,800	1,200
○ 사무용품 및 소모성물품	500,000원 * 12개월	=	6,000					
208 도서인쇄비				시	500	시	896	△396
○ 제본비	10,000원 * 50부 * 1회	=	500					
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					

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

213 지급수수료			시	3,450	시	3,240		210
○ 카드매출수수료	29,000,000원 * 5%	=		1,450				
○ 온라인카드시스템 연간 유지보수	600,000원 * 1회	=		600				
○ 생수비(생수기용)	100,000원 * 12개월	=		1,200				
○ 퇴직연금수수료	200,000원 * 1회	=		200				
214 업무추진비			시	1,200	시	2,000		△800
○ 시책추진 업무추진비		=		1,200				
▷ 미디어센터 운영 시책추진 업무추진비	200,000원 * 1부서	=		200				
▷ 미디어센터 운영 사업추진 업무추진비	1,000,000원 * 1부서	=		1,000				
215 관서업무비			시	2,080	시	2,200		△120
○ 정원가산업무비	80,000원 * 8명	=		640				
○ 부서운영업무비(8명)	120,000원 * 12개월	=		1,440				
216 교육훈련비			시	600	시	600		0
○ 직원직무교육	100,000원 * 3명 * 2회	=		600				
405 자산취득비			시	26,650	시	18,000		8,650
405-1 자산취득비			시	26,650	시	18,000		8,650
○ 교육용 컴퓨터	1,800,000원 * 13대	=		23,400				
○ 교육용 모니터	250,000원 * 13대	=		3,250				
미디어 아카데미			계	88,000	계	70,000		18,000
			시	8,000	시	70,000		△62,000
			잉	80,000	잉	0		80,000
206 소모품비			잉	10,000	잉	0		10,000
○ 영상제작, 편집 소프트웨어 (연간 라이선스 구매)	500,000원 * 20개	=		10,000				
216 교육훈련비			잉	70,000	잉	0		70,000
○ 강사비		=	시	8,000	시	70,000		△62,000
▷ 주강사	50,000원 * 3시간 * 10회 * 48강좌	=		72,000				
▷ 보조강사	20,000원 * 3시간 * 10회 * 3강좌	=		1,800				
▷ 특강강사	200,000원 * 3시간 * 3회 * 2강좌	=		3,600				
▷ 특강보조강사	50,000원 * 3시간 * 2회 * 2강좌	=		600				
장비시설			시	22,864	시	20,036		2,828

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

210 수선유지비		시	17,624	시	15,156	2,468
○ 장비시설 유지보수	6,600					
▷ 시설청소	600,000원 * 1회		= 600			
▷ 장비시설점검A/S	1,000,000원 * 3회		= 3,000			
▷ 부품, 소모품 구입	500,000원 * 6회		= 3,000			
○ 홈페이지 유지보수			= 11,024			
▷ 유지보수 및 시스템 프로그램 개발	330,000원 * 12개월		= 3,960			
▷ 서버호스팅A/S	297,000원 * 12개월		= 3,564			
▷ SMS문자	500,000원 * 6회		= 3,000			
▷ 본인인증 및 SSL갱신	500,000원 * 1회		= 500			
212 보험료		시	2,000	시	2,000	0
○ 장비 보험료	2,000,000원 * 1회		= 2,000			
213 지급수수료		시	3,240	시	2,880	360
○ 보안 용역비	270,000원 * 12개월		= 3,240			
시민 콘텐츠 제작지원		시	22,000	시	8,240	13,760
216 교육훈련비		시	15,000	시	5,040	9,960
○ 시민제작단 교육 강사비	100,000원 * 3시간 * 5회 * 3강좌		= 4,500			
○ 마을미디어 활동가 양성 교육 강사비	100,000원 * 3시간 * 5회 * 7강좌		= 10,500			
218 행사홍보비		시	2,000	시	2,000	0
○ 미디어누리전	2,000,000원 * 1회		= 2,000			
301 보상금		시	5,000	시	1,200	3,800
○ 시민제작단 제작지원	50,000원 * 60회		= 3,000			
○ 마을미디어 활동가 제작지원	50,000원 * 40회		= 2,000			
청소년진로직업체험교육		시	13,500	시	15,600	△2,100
216 교육훈련비		시	13,500	시	15,600	△2,100
○ 강사비	13,500					
▷ 체험강사비	20,000원 * 3시간 * 30회 * 4명		= 7,200			
▷ 미디어교육 주강사	50,000원 * 3시간 * 30회 * 1명		= 4,500			
▷ 미디어교육 보조강사	20,000원 * 3시간 * 30회 * 1명		= 1,800			

지출예산 사업명세서

부서 : 고양영상미디어센터

정책 : 고양영상미디어센터 운영사업

(단위 : 천원)

어울림영화관		시	33,540	시	25,540		8,000
210 수선유지비		시	2,640	시	2,640		0
○ 통합전산망관리비	220,000원 * 12개월		= 2,640				
213 지급수수료		시	6,600	시	6,600		0
○ 영화상영료	550,000원 * 12편		= 6,600				
216 교육훈련비		시	6,300	시	6,300		0
○ 감독초청및 외부강사비	300,000원 * 5회		= 1,500				
○ 보조강사비 (시민 서포터즈)	20,000원 * 3시간 * 8회 * 10개월		= 4,800				
218 행사홍보비		시	18,000	시	10,000		8,000
○ 고양 돛자리 영화상영회 야외상영	18,000,000원 * 1회		= 18,000				
미디어도서관		시	5,000	시	6,000		△1,000
208 도서인쇄비		시	5,000	시	6,000		△1,000
○ 신규자료 구입	2,500,000원 * 2회		= 5,000				
통합홍보		계	11,900	계	19,900		△8,000
		잉	11,366	잉	0		11,366
		시	534	시	19,900		△19,366
218 행사홍보비		잉	11,366	잉	0		11,366
○ 정기인쇄물 및 홍보물제작비	10,900	시	534	시	19,900		△19,366
▷ 정기인쇄물(1,000부)	2,500,000원 * 3분기		= 7,500				
▷ 옥외홍보물	200,000원 * 7회		= 1,400				
▷ 기획홍보물	2,000,000원 * 1회		= 2,000				
○ 광고비	1,000,000원 * 1회		= 1,000				
800 예비비		계	37,684	계	35,464		2,220
810 예비비		자	37,684	자	35,464		2,220
810-01 예비비							
○ 2019년 자체 사업 수입	37,684,000원		= 37,684		37,684	35,464	2,220

지출예산서

특별회계 2

(고양 스마트시티 지원센터)

지출 예산 명 세 서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	계 704,023	632,944	71,079
710 영업비용	계 704,023	632,944	71,079
고양 스마트시티 지원센터 통합운영	계 704,023	632,944	71,079
	시 704,023	632,944	71,079
105 기간제근로자보수	시 0	96,900	△96,900
202 여비	시 1,800	11,800	△10,000
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800			
203 공공요금 및 제세	시 13,920	27,804	△13,884
○ 우편 및 택배비 10,000원 * 12회 = 120			
○ 전화요금 10,000원 * 12월 = 120			
○ 회선사용료 770,000원 * 12월 = 9,240			
○ IoT 시설물 운영(통신료) 370,000원 * 12월 = 4,440			
204 수도광열비	시 20,856	20,848	8,000
○ 사무실 관리 공공 요금 1,700,000원 * 12월 = 20,400			
○ IoT 시설물 운영(전기료) 38,000원 * 12월 = 456			
206 소모품비	시 4,200	7,400	△3,200
○ 기념품비 10,000원 * 300개 = 3,000			
○ 사무용품비 100,000원 * 12월 = 1,200			
208 도서인쇄비	시 900	1,800	△900
○ 번역비 30,000원 * 10회 = 300			
○ 보고서 등 인쇄비 100,000원 * 6회 = 600			
209 지급임차료	시 21,840	68,400	△46,560
○ 복합기 임차료 300,000원 * 1대 * 12월 = 3,600			
○ 정수기 임차료 20,000원 * 12월 = 240			
○ 센터 임차료 1,500,000원 * 12월 = 18,000			
210 수선유지비	시 3,000	3,000	0
○ 센터 수선유지비 500,000원 * 6회 = 3,000			
212 보험료	시 1,200	1,800	△600
○ 영업배상보험가입비 100,000원 * 12월 = 1,200			
213 지급수수료	시 273,157	102,012	171,145
○ 보안용역비 220,000원 * 12월 = 2,640			
○ 청소용역비 600,000원 * 12월 = 7,200			

지출 예산 명 세 서

부서 : 산업진흥본부

정책 : 융합산업기획지원

(단위 : 천원)

○ 도메인 호스팅비	60,000원 * 1회	=	60				
○ SSL 라이선스비	200,000원 * 3회	=	600				
○ IoT 시설물 운영 및 데이터 분석(용역)	230,467,000원 * 1회	=	230,467				
○ 스마트 쓰레기 수거관리 서비스 사용료	30,030,000원 * 1회	=	30,030				
○ 네트워크장비 유지보수 및 운영(용역)	2,160,000원 * 1회	=	2,160				
215 관서업무비				시	360	720	△360
○ 부서운영업무비	15,000원 * 2명 * 12월	=	360				
216 교육훈련비				시	2,000	2,000	0
○ IoT 역량 강화 교육비	500,000원 * 2명 * 2회	=	2,000				
217 재료비기타				시	300	1,800	△1,500
○ 시제품 제작 재료비	150,000원 * 2월	=	300				
218 행사·홍보비				시	59,550	126,560	△67,010
○ 홍보물제작	3,000,000원 * 1회	=	3,000				
○ 네트워킹 등 개최		=	2,550				
▷ 포스터, 현수막 제작 등 홍보비	1,500,000원 * 1회	=	1,500				
▷ 네트워킹 행사 운영비	600,000원 * 1회	=	600				
▷ 전문가 감사비	150,000원 * 3명 * 1회	=	450				
○ 교육 위탁 운영비	54,000,000원 * 1회	=	54,000				
220 회의운영비				시	16,350	8,100	8,250
○ IoT 개발을 위한 협의체(리빙랩)	150,000원 * 10명 * 6회	=	9,000				
○ 리빙랩 사업 및 입주기업 선정심사 수당 등	150,000원 * 7명 * 7회	=	7,350				
222 민간사업지원				시	222,000	150,000	72,000
○ 서비스 개발 지원비	100,000,000원 * 2회	=	200,000				
○ 서비스 고도화 및 확산 지원비	22,000,000원 * 1회	=	22,000				
405 자산취득비				시	62,590	2,000	60,590
○ 실증센터 운영장비 취득		=	62,590				
▷ 방화벽(IPS 포함)	9,130,000원 * 1개	=	9,130				
▷ 웹방화벽	48,180,000원 * 1개	=	48,180				
▷ 서버 백신	1,210,000원 * 4개	=	4,840				
▷ PC 보안 프로그램	44,000원 * 10개	=	440				

지출예산서

특별회계 3

(사회적경제지원센터)

지출 예산 명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	계 780,000	600,000	180,000
710 영업비용	계 780,000	600,000	180,000
사회적경제지원센터	계 780,000	600,000	180,000
	국 77,000	0	77,000
	도 35,000	0	35,000
	시 668,000	600,000	68,000
사회적경제지원센터 운영	시 271,546	275,165	△3,619
100 인건비	시 96,230	111,784	△15,554
○ 기본급 38,639,000원 * 2명 = 77,278			
○ 기본급 인상분 77,278,000원 * 1.8% = 1,392			
○ 직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520			
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120			
○ 가족수당			
▷ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 = 960			
▷ 기타부양자 20,000원 * 2명 * 12월 = 480			
○ 연가 보상금 3,395,417원 * 2명 * 5일 = 1,300			
○ 초과 근무 수당 17,000원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 1.5 = 9,180			
105 기간제근로자보수	시 65,795	74,798	△9,003
○ 기본급 26,443,000원 * 2명 = 52,886			
○ 연가 보상금 84,000원 * 2명 * 10일 = 1,680			
○ 명절휴가비 52,886,000원 * 1/12 * 60% * 2회 = 5,289			
○ 초과 근무 수당 11,000원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 1.5 = 5,940			
106 퇴직급여	시 14,889	17,726	△2,837
○ 퇴직적립금(정규직) 96,230,000원 * 1/12 = 9,141			
○ 퇴직적립금(기간제) 60,506,000원 * 1/12 = 5,748			
201 복리후생비	시 22,754	25,963	△3,209
○ 복지포인트(정규직) 1,260,000원 * 2명 = 2,520			
○ 복지포인트(기간제) 920,000원 * 2명 = 1,840			
○ 급량비 8,000원 * 5명 * 4일 * 12월 = 1,920			
○ 사회보험부담금(정규직) 96,230,000원 * 10% = 9,623			
○ 사회보험부담금(기간제) 60,506,000원 * 10% = 6,051			
○ 건강검진비 400,000원 * 2명 * 1회 = 800			
202 여비	시 10,000	9,400	600
○ 기본업무수행을 위한 출장여비			
▷ 국내여비 100,000원 * 5명 * 12월 = 6,000			
▷ 국외여비 2,000,000원 * 2명 * 1회 = 4,000			

지출 예산 명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

203 공공요금및제세		시	2,200	1,400	800
○ 우편료	50,000원 * 12월	=	600		
○ 자동차세	200,000원 * 2회	=	400		
○ 경기도 사회적경제지원센터 협의회 회비	100,000원 * 12월	=	1,200		
206 소모품비		시	10,200	7,200	3,000
○ 사무용품비(전산 소모품 포함)	300,000원 * 12월	=	3,600		
○ 홍보물품제작	1,500,000원 * 4종	=	6,000		
○ 생수비	50,000원 * 12월	=	600		
208 도서인쇄비		시	2,400	5,900	△3,500
○ 인쇄비	50,000원 * 12월	=	600		
○ 도서 구입비	100,000원 * 12월	=	1,200		
○ 신문 등 정기 간행물 구독	50,000원 * 12월	=	600		
209 지급임차료		시	27,720	0	27,720
○ 업무용차량임차료	580,000원 * 12월	=	6,960		
○ 센터 관리비 및 임대료	1,730,000원 * 12월	=	20,760		
210 수선유지비		시	2,131	2,400	△269
○ 시설장비유지비	178,000원 * 12월	=	2,131		
211 차량유지비		시	4,680	3,000	1,680
○ 유류대	130,000원 * 2대 * 12월	=	3,120		
○ 고속도로 통행료 및 주차료	40,000원 * 2대 * 12월	=	960		
○ 차량 유지 및 부대비	50,000원 * 12월	=	600		
212 보험료		시	547	514	33
○ 자동차보험	547,000원 * 1대	=	547		
213 지급수수료		시	4,200	5,000	△800
○ 홈페이지 유지 보수	300,000원 * 6월	=	1,800		
○ 보안용역비	200,000원 * 12월	=	2,400		
214 업무추진비		시	1,200	1,200	0
○ 업무추진비	100,000원 * 12월	=	1,200		
215 관서업무비		시	1,600	1,600	0
○ 정원가산업무비	80,000원 * 5명	=	400		
○ 부서운영업무비	20,000원 * 5명 * 12월	=	1,200		
216 교육훈련비		시	5,000	4,000	1,000
○ 직무교육비	500,000원 * 5명 * 2회	=	5,000		
220 회의운영비		시	0	3,280	△3,280
사회적경제 아카데미 운영		계	40,000	36,965	3,035
		시	20,000	36,965	△16,965
		도	20,000	0	20,000

지출 예산 명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

208 도서인쇄비		시	2,250	6,200	△3,950
○ 교재 인쇄비	6,000원 * 30부 * 25회	4,500	도	2,250	0
216 교육훈련비		980	시	5,565	24,100
○ 1급 강사수당			도	5,565	0
▷ 기본	250,000원 * 1명 * 2시간	= 500			
▷ 초과	120,000원 * 1명 * 4시간	= 480			
○ 2급 강사수당		10,150			
▷ 기본	130,000원 * 1명 * 35시간	= 4,550			
▷ 초과	80,000원 * 1명 * 70시간	= 5,600			
218 행사홍보비		16,000	시	10,085	2,990
○ 재직자 역량강화	8,000,000원 * 2회	= 16,000	도	10,085	0
○ 모집홍보비	1,160,000원 * 2회	= 2,320			
○ 일반수용비	50,000원 * 37회	= 1,850			
220 회의운영비		4,200	시	2,100	3,675
○ 다과비	3,500원 * 30명 * 40회	= 4,200	도	2,100	0
사회적경제 컨설팅 사업			시	37,800	9,700
218 행사홍보비		30,000	시	30,800	2,400
○ 사회적경제 발굴단 운영	30,000,000원 * 1회	= 30,000			
○ 일반수용비	80,000원 * 10회	= 800			
220 회의운영비		1,000	시	1,000	300
○ 다과 및 식비	10,000원 * 10명 * 10회	= 1,000			
222 민간사업지원			시	0	7,000
301 보상금		6,000	시	6,000	0
○ 전문가 자문비	100,000원 * 2시간 * 30회	= 6,000			
사회적기업 창업공모전			계	79,660	88,330
			시	37,660	88,330
			국	42,000	0
208 도서인쇄비		400	시	400	200
○ 교재 인쇄비	10,000원 * 20부 * 2회	= 400			
216 교육 훈련비		980	시	3,010	2,430
○ 1급 강사수당					
▷ 기본	250,000원 * 1명 * 2시간	= 500			
▷ 초과	120,000원 * 1명 * 4시간	= 480			
○ 2급 강사수당		2,030			
▷ 기본	130,000원 * 1명 * 7시간	= 910			
▷ 초과	80,000원 * 1명 * 14시간	= 1,120			
218 행사홍보비			시	2,400	1,500

지출 예산 명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

○ 모집홍보비	2,000,000원 * 1회	=	2,000				
○ 일반수용비	100,000원 * 4회	=	400				
220 회의운영비				시	1,850	2,600	△750
○ 심사수당	150,000원 * 5명 * 2회	=	1,500				
○ 다과 및 식비	10,000원 * 7명 * 5회	=	350				
222 민간사업지원				시	28,000	81,600	△53,600
○ 기업 지원금(국)	10,000,000원 * 7개사	=	70,000	국	42,000	0	42,000
301 보상금				시	2,000	0	2,000
○ 전문가 자문비	100,000원 * 2시간 * 10회	=	2,000				
사회적경제 전시회참가지원사업				시	0	41,640	△41,640
사회적경제판로개척지원사업				계	112,184	41,550	70,634
				시	62,184	41,550	20,634
				도	15,000	0	15,000
				국	35,000	0	35,000
208 도서인쇄비				시		5,000	△5,000
218 행사홍보비				시	60,000	35,800	24,200
○ 사회적경제 전시회 참가 지원(국)	25,000,000원 * 2회	=	50,000	국	35,000	0	35,000
○ 대형유통망 진출지원 사업(도)	30,000,000원 * 1회	=	30,000	도	15,000	0	15,000
○ 사회적경제 장터운영	5,000,000원 * 6회	=	30,000				
220 회의운영비				시	2,184	750	1,434
○ 심사 수당	150,000원 * 7명 * 2회	=	2,100				
○ 다과 및 식비	3,000원 * 14명 * 2회	=	84				
사회적경제 네트워크구축사업				시	81,650	20,200	61,450
208 도서인쇄비				시	1,200	2,800	△1,600
○ 책자 인쇄비(행사자료집)	10,000원 * 40부 * 3회	=	1,200				
218 행사홍보비				시	75,400	8,400	67,000
○ 사회적경제 협력체계구축	30,000,000원 * 1회	=	30,000				
○ 사회적경제 행사 운영	40,000,000원 * 1회	=	40,000				
○ 네트워크 행사 운영비	1,800,000원 * 3회	=	5,400				
220 회의운영비				시	5,050	6,000	△950
○ 심사 수당	150,000원 * 7명 * 1회	=	1,050				
○ 다과 및 식비	10,000원 * 40명 * 10회	=	4,000				
301 보상금				시	0	3,000	△3,000
○ 참석수당	250,000원 * 6명 * 0회	=					
사회적경제 활성화 지역자원조사				시	0	86,450	△86,450
사회적경제 스테이션 조성 사업				시	95,160	0	95,160
209 지급임차료				시	21,600	0	21,600

지출예산명세서

부서 : 사회적경제지원센터

정책 : 사회적경제지원센터운영

(단위 : 천원)

○ 임차료	1,800,000원 * 12회	=	21,600				
220 회의운영비				시	1,560	0	1,560
○ 입주심사 수당	150,000원 * 5명 * 2회	=	1,500				
○ 다과 및 식비	3,000원 * 10명 * 2회	=	60				
401-01 시설비				시	72,000	0	72,000
○ 시설구축비	400,000원 * 180평	=	72,000				
사회적경제 활성화 홍보사업				계	62,000	0	62,000
				시	62,000	0	62,000
208 도서인쇄비				시	15,000	0	15,000
○ 사회적경제 홍보 리플렛 등 제작	5,000,000원 * 3회	=	15,000				
221 연구개발비				시	47,000	0	47,000
○ 홈페이지 리뉴얼 및 DB구축	27,000,000원 * 1회	=	27,000				
○ 고양시 사회적경제 브랜드개발	20,000,000원 * 1회	=	20,000				

명 시 이 월

지 출 예 산 서 (명시이월)

[단위 : 천원]

구 분			2019년					이월금
			계	시비 (사업출연금)	시비 (대행사업비)	시비 (보조금)	국도비	
경영혁신단	경영혁신단	진흥원운영	40,000	40,000				
		팀 계	40,000	40,000				
통일한국고양실리콘밸리지원본부	클러스터조성팀	고양 경기문화창조허브	283,596	283,596				
		팀 계	283,596	283,596				
산업진흥본부	콘텐츠산업지원팀	지역특화콘텐츠 개발지원	66,250		4,112	62,138		
		지역전략산업 특화과제	77,740		3,241	74,499		
		지역특화 스토리프로젝트	85,186		20,000	65,186		
		팀 계	229,176		27,353	201,823		
합계			552,772	323,596		27,353	201,823	

지 출 예 산 서 (명시이월)_특별회계

[단위 : 천원]

구 분			2019년					이월금
			계	시비 (사업출연금)	시비 (대행사업비)	시비 (보조금)	국도비	
사회적경제지원센터	사회적경제지원센터	사회적경제 테마스테이션 조성사업	29,000		29,000			
		팀 계	29,000		29,000			

지출예산명세서

부서·정책·세부사업·편성목	예산액
700 사업비용	계 581,772
710 영업비용	계 283,596
클러스터조성팀	계 283,596
	시 283,596
고양경기문화창조허브	시 283,596
105 기간제근로자보수	시 14,513
○ 기본급	11,569
▷ 평일	9,080원 * 35시간 * 13주 * 2명 = 8,263
▷ 주말	9,080원 * 14시간 * 13주 * 2명 = 3,306
○ 주휴수당	1,653
▷ 평일	9,080원 * 7시간 * 13주 * 2명 = 1,653
○ 4대보험 회사부담금	1,291
▷ 국민연금보험	13,222,000원 * 4.5% = 595
▷ 국민건강보험	13,222,000원 * 3.12% = 413
▷ 장기요양보험	413,000원 * 7.38% = 31
▷ 고용보험	13,222,000원 * 0.90% = 119
▷ 산재보험	13,222,000원 * 1.00% = 133
202 여비	시 300
○ 기본업무수행을 위한 출장여비	50,000원 * 3명 * 2개월 = 300
203 공공요금 및 제세	시 2,930
○ 우편료	10,000원 * 5회 * 2개월 = 100
○ 전화요금	35,000원 * 9대 * 2개월 = 630
○ 인터넷전용선	550,000원 * 2회선 * 2개월 = 2,200
206 소모품비	시 6,100
○ 업무용 S/W 구입비	700,000원 * 3대 = 2,100
○ 사무용품비(전산소모품포함)	2,000,000원 * 2개월 = 4,000
208 도서인쇄비	시 900
○ 도서구입비	200,000원 * 2회 = 400
○ 정기간행물구독	25,000원 * 4종 * 2개월 = 200

지출 예산 명세서

○ 인쇄물 제작	100,000원 * 3회	=	300	
209 지급임차료				시 36,668
○ 허브 임차료	12,000,000원 * 2개월	=	24,000	
○ 차량 임차료	1,000,000원 * 1대 * 2개월	=	2,000	
○ 대형모니터 임차료	90,000원 * 3대 * 2개월	=	540	
○ 노트북 임차료	50,000원 * 10대 * 2개월	=	1,000	
○ 공기청정기 임차료	563,750원 * 2개월	=	1,128	
○ 정수기 임차료	50,000원 * 5대 * 2개월	=	500	
○ 커피머신 임차료	250,000원 * 3대 * 2개월	=	1,500	
○ 복합기 임차료	500,000원 * 5대 * 2개월	=	5,000	
○ 네트워크 장비 임차료	250,000원 * 4대	=	1,000	
211 차량유지비				시 700
○ 유류대	200,000원 * 1대 * 2개월	=	400	
○ 고속도로 통행료 및 주차료	60,000원 * 1대 * 2개월	=	120	
○ 차량유지비	90,000원 * 1대 * 2개월	=	180	
212 보험료				시 2,209
○ 센터 시설 장비 화재보험	800,000원 * 1회	=	800	
○ 영업배상 책임보험	1,409,000원 * 1회	=	1,409	
213 지급수수료				시 7,000
○ 보안용역비(CCTV포함)	400,000원 * 2개월	=	800	
○ 청소용역비	2,100,000원 * 2개월	=	4,200	
○ 회계감사 수수료	2,000,000원 * 1회	=	2,000	
218 행사홍보비				도 172,530
○ 프로그램 운영 용역				시 1,500
▷ G-START A,B	168,030,000원 * 1회	=	168,030	
○ 홍보비				
▷ G-START A,B	1,500,000원 * 1회	=	1,500	
○ 네트워킹 행사	1,500,000원 * 3회	=	4,500	
220 회의운영비				도 3,500

지출 예산 명세서

○ 선정 심사비	4,350	시	3,796
▷ G-START A,B(道)	150,000원 * 7명 * 3회 = 3,150		
▷ 입주 및 용역 심사비	150,000원 * 8명 * 1회 = 1,200		
○ 사업회 지원금 지원 심사비	2,100		
▷ 지역 특화 사업	150,000원 * 7명 * 2회 = 2,100		
○ 다과 및 식비	846		
▷ G-START A,B 심사 각종 회의(道)	10,000원 * 7명 * 5회 = 350		
▷ 입주 및 용역 심사 각종 회의	10,000원 * 7명 * 7회 = 496		
223 건물관리비			시 30,950
○ 허브 관리비	15,475,035원 * 2개월 = 30,950		
콘텐츠산업지원팀			계 229,176
			국 201,823
			시 27,353
지역특화콘텐츠 개발지원			계 66,250
			국 62,138
			시 4,112
206 소모품비			국 100
○ 홍보용 물품 제작	22,000원 * 100개 = 2,200	시 2,100	
208 도서인쇄비			시 2,000
○ 홍보용 인쇄물 제작	2,000,000원 * 1식 = 2,000		
220 회의운영비			국 388
○ 회의비(위원회,보고회,간담회 등)	20,000원 * 5명 * 4회 = 400	시 12	
222 민간사업지원			국 61,650
○ 지원금	61,650,000원 * 1회 = 61,650		
지역전략산업 특화과제			계 77,740
			국 74,499
			시 3,241
206 소모품비			시 2,200
○ 홍보용 물품 제작	22,000원 * 100개 = 2,200		
208 도서인쇄비			국 100

지출 예산 명세서

○ 홍보용 인쇄물 제작	1,100,000원 * 1식	=	1,100	시	1,000
220 회의운영비				국	599
○ 회의비(위원회,보고회,간담회 등)	20,000원 * 4명 * 8회	=	640	시	41
222 민간사업지원				국	73,800
○ 지원금	73,800,000원 * 1회	=	73,800		
지역특화 스토리프로젝트 사업				계	85,186
				국	65,186
				시	20,000
202 여비				국	300
○ 국내여비	20,000원 * 4명 * 4회	=	300		
218 행사홍보비				국	1,003
○ 공모전 홍보 디자인	3,000원 * 1식	=	3		
○ 공모전 시상물 제작	500,000원 * 1식	=	500		
○ 공모전 진행 용역	500,000원 * 1식	=	500		
220 회의운영비				국	5,584
○ 용역 선정심사 전문가활용비	150,000원 * 3명 * 1회	=	450		
○ 공모전 작품심사 전문가활용비	150,000원 * 5명 * 6일	=	4,500		
○ 용역 선정심사 회의비	6,800원 * 5명 * 1회	=	34		
○ 공모전 작품심사 회의비	10,000원 * 5명 * 6일	=	300		
○ 시상식 회의비	10,000원 * 30명 * 1회	=	300		
221 연구개발비				국	58,299
○ 스토리사업화 용역	58,299,000원 * 1회	=	58,299		
301 보상금				시	20,000
○ 공모전 시상금	20,000,000원 * 1회	=	20,000		
경영혁신단				계	40,000
				시	40,000
진흥원운영				시	40,000
221 연구개발비				시	40,000
○ 경영정보통합시스템 구축	40,000,000원 * 1식	=	40,000		

지출 예산 명세서

사회적경제지원센터	계	29,000
	시	29,000
사회적경제 테마스테이션 조성사업	시	29,000
209 지급임차료	시	4,000
○ 테마스테이션 능곡	1,300,000원 * 1회 =	1,300
○ 테마스테이션 백마	2,700,000원 * 1회 =	2,700
401-1 시설비	시	25,000
○ 테마스테이션 시설공사	12,500,000원 * 2회 =	25,000