

2023년도 세입·세출예산(안)

본예산
2022. 11.



목차

1. 사업운영계획	-----	1
2. 예산총칙	-----	2
3. 예산총괄표	-----	6
4. 사업예산	-----	7
○ 사업예산총괄표		
○ 수익적수입		
○ 수익적지출		
5. 자본예산	-----	7
○ 자본예산총괄표		
○ 자본적수입		
○ 자본적지출		
6. 자금운영계획	-----	8
○ 수입자금		
○ 지출자금		
 <별 첨>		
1. 임직원 등의 인건비	-----	9
2. 계속비에 관한 설명서	-----	해당없음
3. 채무부담행위 설명서	-----	해당없음
4. 예산이월 설명서	-----	9
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서	-----	해당없음
6. 중요자산 취득 및 처분설명서	-----	9
 <예산명세서>		
1. 수입명세서	-----	13
2. 지출명세서	-----	17
경영지원팀	-----	19
미래전략팀	-----	25
콘텐츠산업팀	-----	29
디지털산업팀	-----	37
혁신창업팀	-----	45

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 본원(빛마루)	m ²	3,154	3,154	0	14~16층
	2) 성사센터	m ²	1,763	1,763	0	1~5층
	3) 브로멕스타워 I	m ²	7,323	7,323	0	스마트시티 포함
	4) 브로멕스타워 III	m ²	6,973	6,973	0	허브 포함
	5) 고양아쿠아특수촬영스튜디오	m ²	25,905	25,905	0	대지면적
	6) 백석동 창업지원시설	m ²	1,185	1,185	0	중장년 포함
	7) 28청춘창업소	m ²	965	965	0	대지면적
2. 업무현황	가. 지역산업의 조사·연구					
	나. 지역산업 육성을 위한 지원 및 추진전략의 수립					
	다. 지역 기업의 정보·자금·마케팅·기술개발·행사 등 비즈니스 활동지원					
	라. 기업유치 및 기업 지원 시설·장비의 운영					
	마. 투자조합, 기금의 결성·참여					
	바. 일자리 창출을 위한 교육·창업 지원					
	사. 중앙정부, 지방자치단체 등의 위임·위탁 및 용역사업					
	아. 4차 산업혁명 대응 첨단기술 선제적 발굴 및 융합 생태계 구축					
	자. 그 밖에 진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업					
3. 인력관리계획	계	명	47	54	△7	
	1) 임원		1	1	0	원장
	2) 정규직		32	32	0	부원장 포함
	3) 무기계약근로자		0	0	0	
	4) 기간제근로자 등		14	21	△7	
	5) 기타직		0	0	0	
4. 자산평가액	109억원					

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 고양산업진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
9,948,500천원	414,521천원	10,363,021천원	0천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
10,979,907천원	0천원	1,453,556천원	9,526,351천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

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

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 기획연구사업 :

- 보고서 4건 [미래전략팀 3건, 디지털산업팀 1건]

나. 지역산업지원사업 :

- 7개 센터 건물 47,268㎡, 177개 업체 입주
- 지원금 2,559백만원 지원

다. 일자리 창출 :

- 42개 업체 창업
- 626개 일자리 창출
- 2360명 교육

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

수 입	
제1관 사업수입	
제1항 영업수익	9,493,415천원
제2항 영업외수익	19,000천원
제3항 특별이익	-
지 출	
제1관 사업비용	
제1항 영업비용	10,336,621천원
제2항 영업외비용	-
제3항 특별손실	-
제4항 법인세등	-
제5항 예비비	-

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

수 입	
제1관 자본적수입	
제1항 투자자산	-
제2항 고정자산매각수입	-
제3항 고정부채수입	-
제4항 자본금	-
제5항 자본잉여금수입	850,606천원
제6항 기타자본잉여금수입	-
지 출	
제1관 자본적지출	
제1항 투자자산	-
제2항 유형자산	26,400천원
제3항 무형자산	-
제4항 유동부채상환금	-
제5항 고정부채상환금	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	-

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

해 당 없 음

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

해 당 없 음

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

해 당 없 음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,000,000천원으로 정한다.

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

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

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

가. 대행(위탁)사업 현황

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
고양문화창조허브 운영	1,339,000천원	시 100%	전략산업과
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	276,089천원	시 100%	전략산업과
고양 스마트시티 지원센터 운영	150,699천원	시 100%	도시균형개발과
고양 스마트시티 리빙랩	294,200천원	시 100%	도시균형개발과
중소기업 데이터 분석·활용지원	500,000천원	시 100%	도시균형개발과
28청춘창업소 운영	496,407천원	시 100%	기업지원과
창업지원시설 관리	31,229천원	시 100%	전략산업과
사회적경제지원센터 운영	463,000천원	시 100%	소상공인지원과
합 계	3,550,624천원		

나. 고유(자체)사업 현황

사업명	사업비	재원현황	주무부서
기획연구 및 교육	31,062천원	시 77.5% 자체 22.5%	전략산업과
기관 및 사업홍보	57,050천원	시 100%	전략산업과
콘텐츠 기업 마케팅 강화	94,900천원	시 100%	전략산업과
웹툰 창작 인력 양성	40,070천원	시 100%	전략산업과
웹콘텐츠 기업 레벨업	116,000천원	시 100%	전략산업과

웹툰 박람회 참가	41,000천원	시 100%	전략산업과
디지털산업 국도비 사업 운영	6,750천원	시 100%	전략산업과
고양 디지털산업 실태조사	30,000천원	자체 100%	전략산업과
고양 R&D 융합 기술 개발 지원	202,250천원	자체 100%	전략산업과
고양 ICT기업 기술개발 지원	152,250천원	시 1.5%	전략산업과
고양 ICT기업 마케팅 지원	77,250천원	자체 98.5%	전략산업과
고양 혁신창업 챌린지	51,050천원	시 100%	전략산업과
고양 혁신창업 챌린지	51,050천원	시 2.1%	전략산업과
기업유치 및 육성	2,186,183천원	자체 97.9%	전략산업과
		시 22.5%	전략산업과
		자체 77.5%	전략산업과
합 계	3,085,815천원		

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

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	업무용 PC	-	4	4,120천원
	모니터	-	8	1,920천원
2. 처분자산	-	-	-	-

3. 예산총괄표

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	9,512,415	수입계(A')	850,606	수입계(A'')	10,363,021
영업수익	9,493,415			영업수익	9,493,415
영업외수익	19,000			영업외수익	19,000
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		자본잉여금수입	850,606	자본잉여금수입	850,606
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	10,336,621	지출계(B')	26,400	지출계(B'')	10,363,021
영업비용	10,336,621			영업비용	10,336,621
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	26,400	유형자산	26,400
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A-B)	△824,206	차인(A'-B')	824,206	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,493,415	영업비용	계	10,336,621
	관리사업수익	1,637,750		일반관리비	2,847,724
	직접관리비수익	3,550,624		(인건비)	1,958,035
	간접관리비수익			(물건비)	889,689
	국고보조금수익	234,000		대행사업비	3,956,582
	자치단체보조금수익	179,418		목적사업비	3,532,315
	자치단체출연금수익	3,891,623			
영업외수익	계	19,000	영업외비용	계	0
	예금이자수익	7,000		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	12,000			
			예비비	계	0
				예비비	0
				(봉급목적예비비)	0
	합계	9,512,415		합계	10,336,621
차 액 (A-B) = △824,206					

5. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	850,606	유형자산	계	26,400
	순세계잉여금	850,606		건물	0
				차량운반구	0
				공기구비품	26,400
				기타유형자산	0
	합계	850,606		합계	26,400
차 액 (A-B) = 824,206					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A)		10,363,021	11,153,486	△790,465
영업수익	계	9,493,415	9,907,124	△413,709
	관 리 사 업 수 익	1,637,750	1,532,400	105,350
	출 연 금 수 익	3,891,623	4,510,139	△618,516
	대 행 사 업 수 익	3,550,624	3,424,672	125,952
	시 비 보 조 금	179,418	178,913	505
	국 고 보 조 금	234,000	261,000	△27,000
영업외수익	계	19,000	7,050	11,950
	이 자 수 익	7,000	7,000	0
	잡 수 익	12,000	50	11,950
전년도이월금	계	850,606	1,239,312	△388,706
	순 세 계 잉 여 금	850,606	939,312	△88,706
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	300,000	△300,000
	미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		10,363,021	11,153,486	△790,465
영업비용	계	10,336,621	10,641,029	△304,408
	대 행 사 업 비	3,956,582	3,858,626	97,956
	목 적 사 업 비	3,532,315	3,972,667	△440,352
	일 반 관 리 비	2,847,724	2,809,736	37,988
영업외비용	계	0	11,600	△11,600
	협 의 체 부 담 금	0	11,600	△11,600
	법 인 세 등	0	0	0
예비비	계	0	96,498	△96,498
	예 비 비	0	96,498	△96,498
유형자산	계	26,400	104,359	△77,959
	건 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	47,000	△47,000
	비 품	26,400	57,359	△30,959
전년도 이월예산	계	0	300,000	△300,000
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	300,000	△300,000
	미 지 급 금 · 비 용	0	0	0

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원, 예산 기준)

구분	인원수	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	33	1,760,778	1,832,601	71,823	
임원 (비상임제외)	1	92,255	93,081	826	93,081
직원 (정규직, 무기계약직)	32	1,668,523	1,739,520	70,997	54,360

※시간외근무수당 제외

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위: 천원)

사업명	예산과목	이월내용	예산액	2022년 이월액	사유
	<해>	<당>	<없>	<음>	

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위: 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/천원)

취득(처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액		처분액		처분손익
							수량	금액	수량	금액	
2023년 3월	비품	빔프로젝터	노후대체	1	3,000	노후처분	1	-	1	-	-
2023년 3월	비품	모니터	노후대체	8	1,920	노후처분	8	-	8	-	-
2023년 3월	비품	업무용 PC	노후대체	4	4,120	노후처분	4	-	4	-	-
2023년 3월	비품	태블릿 PC	회의 및 심사용	8	6,400						
2023년 2월	비품	노트북 컴퓨터				노후	6	-	6	-	-

예 산 규 모

(단위: 천원)

구 분		2023년 본예산		2022년 본예산		비교증감			
			구성비		구성비		증감률		
수입	수입 총계		10,363,021	100%	10,853,486	100%	△490,465	△4.5%	
	시비	시비 소계		7,621,665	73.5%	8,113,724	74.8%	△492,059	△6.1%
		출연금	출연금 소계	3,891,623	37.6%	4,510,139	41.6%	△618,516	△13.7%
			기관운영	2,828,724	27.3%	2,958,684	27.3%	△129,960	△4.4%
			사업운영	1,062,899	10.3%	1,551,455	14.3%	△488,556	△31.5%
		대행사업비		3,550,624	34.3%	3,449,672	31.8%	100,952	2.9%
		보조금		179,418	1.7%	153,913	1.4%	25,505	17%
	국 도 비		234,000	2.3%	261,000	2.4%	△27,000	△10.3%	
	자 체 수 입		1,656,750	16.0%	1,539,450	14.2%	117,300	7.6%	
	잉 여 금		850,606	8.2%	939,312	8.7%	△88,706	△9.4%	
지출	지출 총 합계		10,363,021	100%	10,853,486	100%	△490,465	△4.5%	
	일반 회계	소계		2,863,164	27.6%	3,012,734	27.8%	△149,570	△5.0%
		행정 운영 경비	인건비	1,958,035	18.9%	1,885,885	17.4%	72,150	3.8%
			경비	889,689	8.6%	923,851	8.5%	△34,162	△3.7%
			예비비	0	0.0%	96,498	0.9%	△96,498	△100.0%
			기타	15,440	0.1%	106,500	1.0%	△91,060	△85.5%
	사업 비	소계		7,499,857	72.4%	7,840,752	72.2%	△340,895	△4.3%
		목적사업		3,535,815	34.1%	3,976,167	36.6%	△440,352	△11.1%
		대행사업		3,550,624	34.3%	3,424,672	31.6%	125,952	3.7%
		보조금사업		413,418	4.0%	439,913	4.1%	△26,495	△6%

자원배분서

(재)고양산업진흥원

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	대행 사업비	보조금			
						계	국비	도비	시비
고양산업진흥원	10,363,021	3,891,623	1,656,750	850,606	3,550,624	413,418	234,000	0	179,418
영업수익	9,493,415	3,891,623	1,637,750	0	3,550,624	413,418	234,000	0	179,418
관리사업수익	1,637,750	0	1,637,750	0	0	0	0	0	0
대행사업수익	3,550,624	0	0	0	3,550,624	0	0	0	0
고양문화창조허브 운영	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	276,089	0	0	0	276,089	0	0	0	0
고양 스마트시티 지원센터 운영	150,699	0	0	0	150,699	0	0	0	0
고양 스마트시티 리빙랩	294,200	0	0	0	294,200	0	0	0	0
중소기업 데이터 분석·활용 지원사업	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0
28청춘창업소 운영	496,407	0	0	0	496,407	0	0	0	0
창업지원시설 관리	31,229	0	0	0	31,229	0	0	0	0
사회적경제지원센터 운영	242,048	0	0	0	242,048	0	0	0	0
사회적경제 아카데미	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
사회적경제 컨설팅	24,220	0	0	0	24,220	0	0	0	0
사회적기업 창업지원	58,830	0	0	0	58,830	0	0	0	0
사회적경제 판로지원	52,500	0	0	0	52,500	0	0	0	0
사회적경제 활성화 홍보	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0
사회적경제 네트워크 구축	20,402	0	0	0	20,402	0	0	0	0
보조금수익	413,418	0	0	0	0	413,418	234,000	0	179,418
고양 중장년 기술창업센터 운영	180,418	0	0	0	0	180,418	100,000	0	80,418
고양 1인 창조기업 지원센터 운영	164,000	0	0	0	0	164,000	90,000	0	74,000
메이커스페이스 운영	69,000	0	0	0	0	69,000	44,000	0	25,000
출연금수익	3,891,623	3,891,623	0	0	0	0	0	0	0
기관운영출연금	2,828,724	2,828,724	0	0	0	0	0	0	0
사업출연금	1,062,899	1,062,899	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	19,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0
이자수익	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
유보자금	850,606	0	0	850,606	0	0	0	0	0
순세계잉여금	850,606	0	0	850,606	0	0	0	0	0

자원배분서

(재)고양산업진흥원
[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	대행 사업비	보조금				비고			
						계	국비	도비	시비				
고양산업진흥원	10,363,021	3,891,623	1,656,750	850,606	3,550,624	413,418	234,000	0	179,418	국2.3%	도0.0%	시73.5%	자체24.2%
인건비	1,958,035	1,958,035	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
경비	889,689	870,689	19,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.9%	자체2.1%
사업비	7,499,857	1,062,899	1,637,750	835,166	3,550,624	413,418	234,000	0	179,418	국3.1%	도0.0%	시63.9%	자체33.0%
○ 고양문화창조허브 운영	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	276,089	0	0	0	276,089	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 스마트시티 지원센터 운영	150,699	0	0	0	150,699	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 스마트시티 리빙랩	294,200	0	0	0	294,200	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 중소기업 데이터 분석·활용 지원사업	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 28청춘창업소 운영	496,407	0	0	0	496,407	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 창업지원시설 관리	31,229	0	0	0	31,229	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제지원센터 운영	242,048	0	0	0	242,048	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제 아카데미	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제 컨설팅	24,220	0	0	0	24,220	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적기업 창업지원	58,830	0	0	0	58,830	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제 판로지원	52,500	0	0	0	52,500	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제 활성화 홍보	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제 네트워크 구축	20,402	0	0	0	20,402	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	180,418	0	0	0	180,418	180,418	100,000	0	80,418	국55.4%	도0.0%	시44.6%	자체0.0%
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영	164,000	0	0	0	164,000	164,000	90,000	0	74,000	국54.9%	도0.0%	시45.1%	자체0.0%
○ 메이커스페이스 운영	69,000	0	0	0	69,000	69,000	44,000	0	25,000	국63.8%	도0.0%	시36.2%	자체0.0%
○ 기획연구 및 교육	31,062	31,062	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 기관 및 사업홍보	57,050	57,050	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 콘텐츠 기업 마케팅 강화	94,900	94,900	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 웹툰 창작 인력 양성	40,070	40,070	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 웹콘텐츠 기업 레벨업	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 웹툰 박람회 참가	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 방송영상기업 지원	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
○ 디지털산업 국도비 사업 운영	6,750	6,750	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 디지털산업 실태조사	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 R&D 융합 기술 개발 지원	202,250	0	0	202,250	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
○ 고양 ICT기업 기술개발 지원	302,250	26,484	0	275,766	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시8.8%	자체91.2%
○ 고양 ICT기업 마케팅 지원	77,250	77,250	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 혁신창업챌린지	51,050	51,050	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 기업유치 및 육성	2,186,183	491,283	1,637,750	57,150	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시22.5%	자체77.5%
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	도-	시-	자체-
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	도-	시-	자체-
자본예산	15,440	0	0	15,440	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
자본예산	15,440	0	0	15,440	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%

수입예산서

수입예산서

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 본예산	증감
관	항	세항	세목			
총 계				10,363,021	10,853,486	△490,465
600 사업수익				9,512,415	9,914,174	△401,759
610 영업수익				9,493,415	9,907,124	△413,709
622 관리수익				1,637,750	1,532,400	105,350
622-01 관리사업수익				1,637,750	1,532,400	105,350
○ 기업유치 및 육성				1,637,750	1,532,400	105,350
623 대행사업수익				3,550,624	3,424,672	125,952
623-01 직접관리비수익				3,550,624	3,424,672	125,952
○ 고양문화창조허브 운영				1,339,000	1,470,577	△131,577
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영				276,089	275,916	173
○ 고양 스마트시티 지원센터 운영				150,699	285,750	△135,051
○ 고양 스마트시티 리빙랩				294,200	194,200	100,000
○ 중소기업 데이터 분석·활용 지원사업				500,000	0	500,000
○ 28청춘창업소 운영				496,407	507,000	△10,593
○ 창업지원시설 관리				31,229	31,229	
○ 사회적경제지원센터 운영				242,048	310,060	△68,012
○ 사회적경제 아카데미				30,000	40,000	△10,000
○ 사회적경제 컨설팅				24,220	31,860	△7,640
○ 사회적기업 창업지원				58,830	78,830	△20,000
○ 사회적경제 판로지원				52,500	103,500	△51,000
○ 사회적경제 활성화 홍보				35,000	40,000	△5,000
○ 사회적경제 네트워크 구축				20,402	55,750	△35,348
646 보조금수익				413,418	439,913	△26,495
646-01 국비보조금수익				234,000	261,000	△27,000
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영				100,000	127,000	△27,000
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영				90,000	90,000	
○ 메이커스페이스 운영				44,000	44,000	
646-02 자치단체보조금수익				179,418	178,913	505
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영				80,418	79,913	505
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영				74,000	74,000	
○ 메이커스페이스 운영				25,000	25,000	
648 출연금수익				3,891,623	4,510,139	△618,516
648-02 자치단체출연금수익				3,891,623	4,510,139	△618,516
○ 행정운영경비				2,828,724	2,958,684	△129,960
○ 기획연구 및 교육				31,062	115,550	△84,488
○ 기관 및 사업홍보				57,050	83,230	△26,180
○ 콘텐츠산업 생태계 조사				0	40,000	△40,000
○ 콘텐츠 기업 마케팅 강화				94,900	14,750	80,150
○ 웹툰 창작 인력 양성				40,070	42,000	△1,930
○ 웹콘텐츠 기업 레벨업				116,000	0	116,000
○ 고양 웹툰 공모전				0	90,000	△90,000
○ 웹툰 전시회 개최				0	90,000	△90,000
○ 웹툰 박람회 참가				41,000	50,000	△9,000
○ 웹툰산업 육성 전략 수립				0	22,000	△22,000
○ 웹툰 신인 컨설팅 지원				0	22,000	△22,000
○ 방송영상기업 육성				0	1,500	△1,500

수입예산서

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 본예산	증감
관	항	세항	세목			
			○ 디지털산업 국도비 사업 운영	6,750	0	6,750
			○ 고양 디지털산업 실태조사	30,000	30,000	
			○ 고양 R&D 융합 기술 개발 지원	0	750	△750
			○ 고양 ICT기업 기술개발 지원	26,484	2,250	24,234
			○ 고양 ICT기업 네트워킹 행사 개최	0	3,000	△3,000
			○ 고양 ICT기업 마케팅 지원	77,250	2,250	75,000
			○ 선도기업 육성지원	0	1,500	△1,500
			○ 고양 혁신창업챌린지	51,050	146,050	△95,000
			○ 기업유치 및 육성	491,283	794,625	△303,342
		670 영업외수익		19,000	7,050	11,950
		671 이자수익		7,000	7,000	
		671-01 예금이자수익		7,000	7,000	
			○ 행정운영경비	7,000	7,000	
		679 기타영업외수익		12,000	50	11,950
		679-09 기타영업외수익		12,000	50	11,950
			○ 행정운영경비	12,000	50	11,950
	100 자본적수입			850,606	939,312	△88,706
	180 유보자금			850,606	939,312	△88,706
		181 순세계잉여금		850,606	939,312	△88,706
		181-01 순세계잉여금		850,606	939,312	△88,706
			○ 행정운영경비	15,440	47,000	△31,560
			○ 방송영상기업 지원	300,000	273,000	27,000
			○ 고양 R&D 융합 기술 개발 지원	202,250	60,000	142,250
			○ 고양 ICT기업 기술개발 지원	275,766	300,000	△24,234
			○ 고양 ICT기업 마케팅 지원	0	125,000	△125,000
			○ 선도기업 육성지원	0	102,000	△102,000
			○ 기업유치 및 육성	57,150	32,312	24,838

지출예산서

지출예산서

경영지원팀

지출예산명세서

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감	
경영지원팀		계 2,863,164	계 3,012,734	△149,570	
		출 2,828,724	출 2,958,684	△129,960	
		자 19,000	자 7,050	11,950	
		잉 15,440	잉 47,000	△31,560	
신뢰받는 고양산업진흥원 운영		계 2,863,164	계 3,012,734	△149,570	
		출 2,828,724	출 2,958,684	△129,960	
		자 19,000	자 7,050	11,950	
		잉 15,440	잉 47,000	△31,560	
효율적 조직운영		계 2,863,164	계 3,012,734	△149,570	
		출 2,828,724	출 2,958,684	△129,960	
		자 19,000	자 7,050	11,950	
		잉 15,440	잉 47,000	△31,560	
행정운영경비		계 2,863,164	계 3,012,734	△149,570	
		출 2,828,724	출 2,958,684	△129,960	
		자 19,000	자 7,050	11,950	
		잉 15,440	잉 47,000	△31,560	
101 인건비		계 1,792,678	계 1,723,075	69,603	
		출 1,792,678	출 1,723,075	69,603	
01 보수		1,781,573	1,703,357	78,216	
○ 기본급		1,465,350	1,403,661	61,689	
- 원장		82,190,910원 * 1명	82,191	81,385	806
- 부원장		79,766,850원 * 1명	79,767	78,280	1,487
- 3급(2명)		73,934,000원 * 2명	147,868	146,304	1,564
- 4급(6명)		56,797,000원 * 6명	340,782	339,990	792
- 5급(5명)		45,233,000원 * 5명	226,165	232,452	△6,287
- 6급(3명)		39,005,000원 * 3명	117,015	192,020	△75,005
- 7급(14명)		33,683,000원 * 14명	471,562	333,230	138,332
○ 급여인상분		25,569	20,547	5,022	
- 원장		82,190,910원 * 2.5%	2,055	2,035	20
- 직원		1,383,159,000원 * 1.7%	23,514	18,512	5,002
○ 직급보조비		52,320	51,060	1,260	
- 원장		500,000원 * 1명 * 12월	6,000	6,000	
- 부원장		400,000원 * 1명 * 12월	4,800	4,800	
- 3급(2명)		155,000원 * 2명 * 12월	3,720	3,720	
- 4급(6명)		140,000원 * 6명 * 12월	10,080	10,080	
- 5급(5명)		105,000원 * 5명 * 12월	6,300	7,560	△1,260
- 6급(3명)		105,000원 * 3명 * 12월	3,780	6,300	△2,520
- 7급(14명)		105,000원 * 14명 * 12월	17,640	12,600	5,040
○ 정액급식비		130,000원 * 32명 * 12월	49,920	48,360	1,560
○ 가족수당		18,480	19,440	△960	
- 배우자		40,000원 * 21명 * 12월	10,080	11,040	△960
- 그 외 부양가족		20,000원 * 35명 * 12월	8,400	8,400	
○ 특정업무경비		3,840	3,840		
- 회계		80,000원 * 3명 * 12월	2,880	2,880	
- 경영평가		80,000원 * 2명 * 6월	960	960	
○ 연차수당		159,000원 * 32명 * 5일	25,440	23,560	1,880
○ 시간외근무수당		140,654	132,889	7,765	
- 3급(2명)		31,200원 * 1.5 * 2명 * 10시간 * 12월	11,232	11,016	216
- 4급(6명)		24,200원 * 1.5 * 6명 * 13시간 * 12월	33,977	33,556	421
- 5급(5명)		19,400원 * 1.5 * 5명 * 15시간 * 12월	26,190	26,892	△702
- 6급(3명)		16,900원 * 1.5 * 3명 * 15시간 * 12월	13,689	22,275	△8,586
- 7급(14명)		14,700원 * 1.5 * 14명 * 15시간 * 12월	55,566	39,150	16,416
04 기간제근로자등 보수		11,105	19,718	△8,613	
○ 기본급		8,862	17,406	△8,544	
- 육아휴직 대체인력		10,600원 * 2명 * 2월 * 209시간	8,862	17,406	△8,544
○ 명절휴가비		600	400	200	
- 육아휴직 대체인력		300,000원 * 2명 * 1회	600	400	200
○ 연가보상비		848	656	192	
- 육아휴직 대체인력		84,800원 * 2명 * 5일	848	656	192
○ 시간외근무수당		795	1,256	△461	
- 육아휴직 대체인력		10,600원 * 1.5 * 2명 * 10시간 * 2월	795	1,256	△461

지출예산명세서

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
107 퇴직급여		계 165,357	계 162,810	2,547
		출 165,357	출 162,810	2,547
○ 퇴직연금부담금 1,984,283,000원 * 1/12		165,357	162,810	2,547
201 일반운영비		계 310,899	계 332,716	△21,817
		출 310,899	출 332,716	△21,817
01 사무관리비		262,176	287,953	△25,777
일반수용비		74,692	77,207	△2,515
○ 사무용품비 및 소모성물품 750,000원 * 12월		9,000	9,600	△600
○ 업무용 수첩 및 홍보용품 제작비 15,000원 * 100개		1,500	1,600	△100
○ 다이어리 제작비		0	1,000	△1,000
○ 업무용 SW 구입비		30,374	18,647	11,727
- MS오피스365 606,000원 * 12월		7,272	7,272	
- PC보안프로그램(V3) 53,580원 * 65카피 * 1년		3,483	3,600	△117
- 안랩 내PC지키미 5,600,000원 * 1식 * 1년		5,600	2,600	3,000
- Cloud NAC 라이선스 8,844,000원 * 1년		8,844	0	8,844
- 개인정보유출방지서비스 라이선스 431,200원 * 12월		5,175	5,175	
○ 자료 인쇄비		2,110	1,930	180
- 예결산서 인쇄비 9,000원 * 30부 * 3회		810	630	180
- 이사회 자료 인쇄비 7,000원 * 20부 * 5회		700	700	
- 제규정 관련 인쇄비 20,000원 * 30부 * 1회		600	600	
○ 신문 및 정기간행물 구독료 44,000원 * 10종 * 12월		5,280	5,000	280
○ 집기류 수선비·운송비 70,000원 * 12월		840	1,200	△360
○ 법률자문료 450,000원 * 12월		5,400	5,400	
○ 노무자문료 450,000원 * 12월		5,400	5,400	
○ 기타 관서에 소요되는 경비		0	1,200	△1,200
○ 퇴직연금 운용수수료 150,000원 * 1년		150	0	150
○ 회계감사용 조회서 발급수수료 250,000원 * 1회		250	0	250
○ 법인카드 연회비 및 SMS 이용료 8,000원 * 12월		96	0	96
○ 홈페이지 본인인증 수수료 15,000원 * 12월		180	0	180
○ 홈페이지 SSL 인증서 및 도메인 242,000원 * 1년		242	220	22
○ 전자세금계산서 발행수수료 250,000원 * 1년		250	300	△50
○ 공인인증서 갱신비용 150,000원 * 1년		150	240	△90
○ 법인서류(등기부등본 등) 발급비용 150,000원 * 1년		150	150	
○ 카드뉴스 제작 사이트 이용료 600,000원 * 1년		600	600	
○ 결산회계감사수수료(세무조정포함) 12,000,000원 * 1회		12,000	12,000	
○ 소송비용		0	12,000	△12,000
○ 하이패스 통행료 15,000원 * 4대 * 12월		720	720	
위원회등 운영수당		15,000	19,200	△4,200
○ 이사회 참석수당 150,000원 * 8명 * 5회		6,000	6,000	
○ 전문가위원회 참석수당 150,000원 * 7명 * 6회		6,300	10,500	△4,200
○ 직원채용 심사위원 참석수당 150,000원 * 6명 * 3회		2,700	2,700	
임차료		172,484	191,546	△19,062
○ 빔마루 임차료 및 관리비 12,923,648원 * 12월		155,084	174,638	△19,554
○ 전자복사기 임차료 275,000원 * 4대 * 12월		13,200	13,200	
○ 빔마루 회의실 임차료		0	1,980	△1,980
○ 정수기,공기청정기,비데 등 임차료 350,000원 * 12월		4,200	1,728	2,472
02 공공운영비		48,723	44,763	3,960
공공요금 및 제세		39,523	39,963	△440
○ 우편료 30,000원 * 12월		360	360	
○ 전화요금 500,000원 * 12월		6,000	6,000	
○ 케이블TV 요금 15,400원 * 12월		185	185	
○ 인터넷 전용선 495,000원 * 2회선 * 12월		11,880	11,880	
○ 자동차세 250,000원 * 4대		1,000	1,000	
○ 주민세		14,498	14,238	260
- 사업소분 1,900,000원 * 1회		1,900	1,900	
- 종업원분 2,519,520,000원 * 0.5%		12,598	12,338	260
○ 환경개선부담금 300,000원 * 1회		300	200	100
○ 보험료		3,800	3,700	100
- 건물 화재보험 400,000원 * 1회		400	400	
- 업무용 차량 자동차보험 700,000원 * 4대		2,800	2,800	
- 회계관직 재정보험 600,000원 * 1회		600	500	100
○ 지역SW산업발전협의회비 5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
○ 법인등기수수료 300,000원 * 5회		1,500	2,400	△900

지출예산명세서

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
차량선박비	4,200	4,800	△600
○ 업무용 차량 유류비 50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400	
○ 차량정비비 및 소모품비 50,000원 * 3대 * 12월	1,800	2,400	△600
202 여비	계 19,200 출 19,200	계 18,000 출 18,000	1,200 1,200
01 국내여비	19,200	18,000	1,200
○ 경영지원팀 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	4,200	600
○ 미래전략팀 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	3,000	600
○ 콘텐츠산업팀 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	4,200	
○ 디지털산업팀 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	3,000	600
○ 혁신창업팀 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	3,600	△600
203 업무추진비	계 6,850 출 6,850	계 15,500 출 15,500	△8,650 △8,650
07 사업업무추진비	6,850	15,500	△8,650
○ 기관업무추진비 750,000원 * 4분기	3,000	10,000	△7,000
○ 시책업무추진비	3,850	5,500	△1,650
- 경영지원팀 770,000원 * 1년	770	1,100	△330
- 미래전략팀 770,000원 * 1년	770	1,100	△330
- 콘텐츠산업팀 770,000원 * 1년	770	1,100	△330
- 디지털산업팀 770,000원 * 1년	770	1,100	△330
- 혁신창업팀 770,000원 * 1년	770	1,100	△330
212 복리후생비	계 268,988 출 268,988	계 262,117 출 262,117	6,871 6,871
01 사회보험부담금	212,926	204,631	8,295
○ 4대보험 사업장부담분	212,926	204,631	8,295
- 국민연금 2,022,073,000원 * 4.5%	90,994	87,917	3,077
- 건강보험 2,022,073,000원 * 3.55%	71,683	68,283	3,400
- 장기요양보험 71,683,000원 * 12.27%	8,796	8,379	417
- 고용보험 2,022,073,000원 * 1.15%	23,254	22,468	786
- 산재보험 2,022,073,000원 * 0.90%	18,199	17,584	615
09 기타복리후생비	56,062	57,486	△1,424
○ 복지포인트	37,790	39,150	△1,360
- 정규직 1,130,000원 * 33명	37,290	38,750	△1,460
- 경영지원팀 250,000원 * 2명	500	400	100
○ 건강검진비 400,000원 * 14명	5,600	7,200	△1,600
○ 급량비 8,000원 * 33명 * 4일 * 12월	12,672	11,136	1,536
213 교육훈련비	계 0 출 0	계 9,100 출 9,100	△9,100 △9,100
○ 직무교육	0	7,500	△7,500
○ 법정교육(성희롱예방 외)	0	1,600	△1,600
214 수선유지교체비	계 29,200 출 29,200	계 28,000 출 28,000	1,200 1,200
05 수선유지비	29,200	28,000	1,200
○ 클라우드서버 이용료	22,200	18,000	4,200
- 그룹웨어 서버(KT) 1,000,000원 * 12월	12,000	10,800	1,200
- 홈페이지 서버(NAVER) 850,000원 * 12월	10,200	7,200	3,000
○ 시설장비유지비 7,000,000원 * 1회	7,000	10,000	△3,000
217 관서업무비	계 9,728 출 9,728	계 9,824 출 9,824	△96 △96
01 정원가산업무비	3,680	3,920	△240
○ 정원가산업무비 80,000원 * 46명	3,680	3,920	△240
02 부서업무비	6,048	5,904	144
○ 부서업무비	6,048	5,904	144
- 경영지원팀 12,000원 * 8명 * 12월	1,152	1,008	144
- 미래전략팀 12,000원 * 6명 * 12월	864	720	144
- 콘텐츠산업팀 12,000원 * 12명 * 12월	1,728	1,440	288
- 디지털산업팀 12,000원 * 9명 * 12월	1,296	1,296	
- 혁신창업팀 12,000원 * 7명 * 12월	1,008	1,440	△432
218 평가급	계 191,605 출 172,605 자 19,000	계 191,484 출 191,484 자	121 △18,879 19,000

지출예산명세서

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
○ 경영평가 성과급	191,605	191,484	121
- 원장	6,849,243원 * 180%	12,329	12,208
- 직원	119,517,333원 * 150%	179,276	179,276
220 위탁관리비	계 출 53,219	계 출 57,110	△3,891 △3,891
○ 세무 대행 용역비	330,000원 * 12월	3,960	4,800
○ 보안용역비	290,000원 * 12월	3,480	3,480
○ 본원 청소 용역비	2,000,000원 * 1회	2,000	2,000
○ 직원 채용 인적성검사 용역비(온라인)	33,000원 * 15명 * 5회	2,475	6,000
○ 전산 유지보수료	41,304	40,830	474
- 홈페이지 유지보수비	600,000원 * 12월	7,200	7,200
- 회계예산프로그램 유지보수료	4,000,000원 * 1회	4,000	4,000
- 전자결재시스템 유지보수료	13,500,000원 * 1회	13,500	16,800
- 서버 및 방화벽 유지보수료	1,314,500원 * 12월	15,774	12,000
- 자산관리시스템 유지보수료	69,100원 * 12월	830	830
320 기타협의체등부담금	계 출 0	계 출 8,000	△8,000 △8,000
○ 협회비 부담금	0	8,000	△8,000
- 전국지역문화산업지원기관 협회비	0	3,000	△3,000
- 지역SW산업발전협의회비	0	5,000	△5,000
800 예비비	계 출 0 자 잉 0	계 출 96,498 자 잉 7,050 잉 0	△96,498 △89,448 △7,050
801 예비비	계 출 0 자 잉 0	계 출 96,498 자 잉 7,050 잉 0	△96,498 △89,448 △7,050
801 예비비	계 출 0 자 잉 0	계 출 96,498 자 잉 7,050 잉 0	△96,498 △89,448 △7,050
○ 일반목적예비비	0	0	0
○ 봉급목적예비비	0	96,498	△96,498
- 장기결원대체인력	0	36,003	△36,003
- 정원충원분 인건비	0	60,495	△60,495
200 자본적지출	계 출 15,440 잉 15,440	계 출 98,500 잉 51,500 잉 47,000	△83,060 △51,500 △31,560
405 자산취득비	계 출 15,440 잉 15,440	계 출 98,500 잉 51,500 잉 47,000	△83,060 △51,500 △31,560
01 자산취득비	15,440	98,500	△83,060
○ 카니발 9인승 가솔린 시그니처	0	47,000	△47,000
○ NAC(네트워크 보안장비) 구입 및 설치	0	46,000	△46,000
○ 서버용 방화벽	0	5,500	△5,500
○ 빔프로젝터(대체)	3,000,000원 * 1대	3,000	0
○ 모니터(24인치, 대체)	240,000원 * 8대	1,920	0
○ 업무용 PC(대체)	1,030,000원 * 4대	4,120	0
○ 태블릿PC(노트북 대체)	800,000원 * 8대	6,400	0

지출예산서

미래전략팀

지출예산명세서

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
미래전략팀	계 88,112 출 88,112	계 198,780 출 198,780	△110,668 △110,668
고양시 전략산업 육성	계 88,112 출 88,112	계 198,780 출 198,780	△110,668 △110,668
미래 먹거리 발굴	계 88,112 출 88,112	계 198,780 출 198,780	△110,668 △110,668
기획연구 및 교육	계 31,062 출 31,062	계 115,550 출 115,550	△84,488 △84,488
201 일반운영비	계 9,712 출 9,712	계 8,550 출 8,550	1,162 1,162
01 사무관리비	9,712	8,550	1,162
일반수용비	7,600	7,500	100
○ 논문/연구물 DB 이용	3,600,000원 * 1종	3,500	100
○ 참고도서, 간행물 등 구매	20,000원 * 50부	1,000	
○ 경평,보고서 등 제작, 디자인	300,000원 * 10회	3,000	
위원회 등 운영수당	0	1,050	△1,050
○ 용역 심사수당	0	1,050	△1,050
임차료	2,112	0	2,112
○ 빗마루 회의실 임차료	176,000원 * 12회	0	2,112
207 연구개발비	계 0 출 0	계 90,000 출 90,000	△90,000 △90,000
01 연구용역비	0	90,000	△90,000
○ 기관 중장기 발전전략 및 로드맵 수립	0	68,000	△68,000
○ 스마트물류/전자상거래 육성전략 수립	0	22,000	△22,000
213 교육훈련비	계 11,830 출 11,830	계 0 출 0	11,830 11,830
○ 직무교육	신규 330,000원 * 31명	0	10,230
○ 법정교육(성희롱예방 외)	신규 400,000원 * 4회	0	1,600
216 행사홍보비	계 2,520 출 2,520	계 17,000 출 17,000	△14,480 △14,480
01 행사운영비	2,520	17,000	△14,480
○ 네트워킹 행사(포럼, 세미나) 개최	0	17,000	△17,000
○ 전략 산업 협의체 운영	신규 840,000원 * 3회	0	2,520
220 위탁관리비	계 7,000 출 7,000	계 0 출 0	7,000 7,000
○ 조사활용비(설문조사용역 등)	신규 7,000,000원 * 1회	0	7,000
기관 및 사업홍보	계 57,050 출 57,050	계 83,230 출 83,230	△26,180 △26,180
201 일반운영비	계 4,050 출 4,050	계 1,270 출 1,270	2,780 2,780
01 사무관리비	4,050	1,270	2,780
일반수용비	3,000	220	2,780
○ SSL 인증서	0	220	△220
○ 상표등록비	300,000원 * 10개	0	3,000
위원회 등 운영수당	1,050	1,050	
○ 용역 심사수당	150,000원 * 7명 * 1회	1,050	
214 수선유지교체비	계 0 출 0	계 5,960 출 5,960	△5,960 △5,960
05 수선유지비	0	5,960	△5,960
○ 산업정보지 클라우드 초기세팅 및 이전비용	0	3,000	△3,000
○ 산업정보지 클라우드 연간 운영유지보수	0	2,960	△2,960
216 행사홍보비	계 20,000 출 20,000	계 26,000 출 26,000	△6,000 △6,000
03 광고선전비	20,000	26,000	△6,000
○ 광고선전비	2,000,000원 * 10회	26,000	△6,000
220 위탁관리비	계 33,000 출 33,000	계 50,000 출 50,000	△17,000 △17,000
○ 온라인 홍보매체 운영	33,000,000원 * 1회	50,000	△17,000

지출예산서

콘텐츠산업팀

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹콘텐츠 산업기반 구축, 방송영상산업 생태계 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
콘텐츠산업팀	계 2,207,059 출 291,970 시 1,615,089 잉 300,000	계 2,391,743 출 372,250 시 1,746,493 잉 273,000	△184,684 △80,280 △131,404 27,000
콘텐츠산업진흥	계 2,207,059 출 291,970 시 1,615,089 잉 300,000	계 2,391,743 출 372,250 시 1,746,493 잉 273,000	△184,684 △80,280 △131,404 27,000
콘텐츠IP 융복합 활성화	계 1,433,900 출 94,900 시 1,339,000	계 1,525,327 출 54,750 시 1,470,577	△91,427 40,150 △131,577
고양문화창조허브 운영	계 1,339,000 시 1,339,000	계 1,470,577 시 1,470,577	△131,577 △131,577
101 인건비	계 36,221 시 36,221	계 117,723 시 117,723	△81,502 △81,502
04 기간제근로자등 보수	36,221	117,723	△81,502
○ 기본급	29,458	96,467	△67,009
- 전문기간제 2,413,700원 * 1명 * 12월	28,965	77,520	△48,555
- 평일매니저	0	18,947	△18,947
○ 전문기간제 인건비 인상분 28,965,000원 * 1.7%	493	0	493
○ 주휴수당	0	3,790	△3,790
- 평일플로우매니저	0	3,790	△3,790
○ 명절휴가비	2,897	7,752	△4,855
- 전문기간제 2,413,700원 * 1명 * 60% * 2회	2,897	7,752	△4,855
○ 연가보상비	462	1,650	△1,188
- 전문기간제 92,390원 * 1명 * 5일	462	1,240	△778
- 평일플로우매니저	0	410	△410
○ 초과근무수당	2,911	8,064	△5,153
- 전문기간제 11,550원 * 1.5 * 1명 * 14시간 * 12월	2,911	8,064	△5,153
107 퇴직급여	계 3,069 시 3,069	계 9,305 시 9,305	△6,236 △6,236
○ 전문기간제 퇴직적립금(2인) 36,828,000원 * 1/12	3,069	7,376	△4,307
○ 평일매니저 퇴직적립금(2인)	0	1,929	△1,929
201 일반운영비	계 275,483 시 275,483	계 284,894 시 284,894	△9,411 △9,411
01 사무관리비	259,649	269,060	△9,411
일반수용비	6,900	6,500	400
○ 사무용품비 및 소모성물품 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
○ 회계감사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500	2,500	
○ 부대비용(주차권 구입 등) 250,000원 * 8회	2,000	1,000	1,000
위원회 등 운영수당	8,550	12,600	△4,050
○ 콘텐츠 IP 발굴(콘텐츠 아카데미) 150,000원 * 7명 * 1회	1,050	1,050	
○ 콘텐츠 엑셀러레이팅 심사	0	1,050	△1,050
○ 콘텐츠 제작 유통 지원 심사 150,000원 * 5명 * 2회	1,500	2,100	△600
○ 공간지원 및 가상오피스 심사 150,000원 * 5명 * 6회	4,500	8,400	△3,900
○ 콘텐츠 사업화 지원 선정심사 150,000원 * 5명 * 2회	1,500	0	1,500
임차료	243,999	249,665	△5,666
○ 허브 임차료 7,030원 * 1,364㎡ * 12월	115,068	115,068	
○ 허브 관리비 6,968원 * 1,364㎡ * 12월	114,051	112,877	1,174
○ 공기청정기 임차료 35,000원 * 2대 * 12월	840	840	
○ 정수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400	
○ 커피머신 임차료	0	4,800	△4,800
○ 복합기 임차료 240,000원 * 3대 * 12월	8,640	8,640	
○ 네트워크장비 임차료 250,000원 * 1대 * 12월	3,000	5,040	△2,040
회의비	200	295	△95
○ 입주사 네트워킹	0	0	
○ 회의운영비	200	295	△95
- 콘텐츠 IP 발굴(콘텐츠 아카데미) 3,500원 * 7명 * 1회	25	25	
- 콘텐츠 엑셀러레이팅	0	25	△25
- 콘텐츠 제작 유통 지원 3,500원 * 5명 * 2회	35	49	△14
- 공간지원 및 가상오피스 3,500원 * 5명 * 6회	105	196	△91
- 콘텐츠 사업화 지원 3,500원 * 5명 * 2회	35	0	35

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹콘텐츠 산업기반 구축, 방송영상산업 생태계 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
02 공공운영비	15,834	15,834	
공공요금 및 제세	15,834	15,834	
○ 우편료	5,000원 * 6회	30	30
○ 전화료	28,000원 * 9대 * 12월	3,024	3,024
○ 인터넷 전용선	495,000원 * 2회선 * 12월	11,880	11,880
○ 보험료(시설장비 화재 및 배상 책임보험)	900,000원 * 1회	900	900
202 예비	계 0	계 1,200	△1,200
	시 0	시 1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○ 출장여비(전문기간제)	0	1,200	△1,200
212 복리후생비	계 5,183	계 16,496	△11,313
	시 5,183	시 16,496	△11,313
01 사회보험부담금	3,795	13,344	△9,549
○ 4대보험 사업장부담분	3,795	13,344	△9,549
- 국민연금	36,221,000원 * 4.5%	1,630	5,498
- 건강보험	36,221,000원 * 3.50%	1,266	4,315
- 장기요양보험	1,266,000원 * 12.27%	156	717
- 고용보험	36,221,000원 * 1.15%	417	1,554
- 산재보험	36,221,000원 * 0.90%	326	1,260
09 기타복리후생비	1,388	3,152	△1,764
○ 복지포인트	1,100,000원 * 1명	1,100	2,000
○ 급량비	8,000원 * 1명 * 3일 * 12월	288	1,152
214 수선유지교체비	계 5,000	계 20,000	△15,000
	시 5,000	시 20,000	△15,000
05 수선유지비	5,000	20,000	△15,000
○ 공간(시설, 장비 등) 수선유지비	1,000,000원 * 5회	5,000	20,000
216 행사·홍보비	계 0	계 486,915	△486,915
	시 0	시 486,915	△486,915
01 행사운영비	0	486,915	△486,915
○ 프로그램 운영 용역	0	486,915	△486,915
- 콘텐츠 IP 발굴 (콘텐츠 아카데미)	0	98,925	△98,925
- 콘텐츠 액셀러레이팅	0	237,990	△237,990
- 콘텐츠 스토리 개발 지원	0	150,000	△150,000
220 위탁관리비	계 34,044	계 34,044	
	시 34,044	시 34,044	
○ 보안용역비	110,000원 * 3실 * 12월	3,960	3,960
○ 청소용역비	2,100,000원 * 12월	25,200	25,200
○ 네트워크 유지관리	275,000원 * 12월	3,300	3,300
○무인택배보관함 유지관리	132,000원 * 12월	1,584	1,584
321 민간사업지원금	계 980,000	계 500,000	480,000
	시 980,000	시 500,000	480,000
○ 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원	200,000,000원 * 4개사	800,000	500,000
- 고양 특화 콘텐츠 IP 제작 지원		0	300,000
- 크로스오버 콘텐츠 IP 제작 지원		0	200,000
○ 콘텐츠 사업화 지원	60,000,000원 * 3개사	180,000	0
콘텐츠산업 생태계조사	계 0	계 40,000	△40,000
	출 0	출 40,000	△40,000
201 일반운영비	계 0	계 1,050	△1,050
	출 0	출 1,050	△1,050
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
위원회 등 운영수당	0	1,050	△1,050
○ 용역사 선정심사수당	0	1,050	△1,050
207 연구개발비	계 0	계 38,950	△38,950
	출 0	출 38,950	△38,950
01 연구용역비	0	38,950	△38,950
○ 콘텐츠 산업 생태계조사 용역	0	38,950	△38,950
콘텐츠 기업 마케팅 강화(구 콘텐츠 전시회 공동관 운영)	계 94,900	계 14,750	80,150
	출 94,900	출 14,750	80,150
201 일반운영비	계 3,150	계 1,750	1,400
	출 3,150	출 1,750	1,400
01 사무관리비	3,150	1,750	1,400
일반수용비	900	1,000	△100
○ 공동관 운영 홍보물 제작	900,000원 * 1회	900	1,000

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹콘텐츠 산업기반 구축, 방송영상산업 생태계 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
	위원회 등 운영수당	2,250	750	1,500
	○ 위원회 등 운영수당 150,000원 * 5명 * 3회	2,250	750	1,500
	216 행사·홍보비	계 41,750 출 41,750	계 13,000 출 13,000	28,750 28,750
	01 행사운영비	41,750	13,000	28,750
	행사운영비	41,750	13,000	28,750
	○ 콘텐츠 IP 박람회 공동관 운영 41,750,000원 * 1회	41,750	13,000	28,750
	321 민간사업지원금	계 50,000 출 50,000	계 0 출 0	50,000 50,000
	○ 콘텐츠 기업 협업 마케팅 활성화 5,000,000원 * 10개사	50,000	0	50,000
	웹콘텐츠 산업기반 구축	계 197,070 출 197,070	계 316,000 출 316,000	△118,930 △118,930
	웹툰 창작 인력 양성	계 40,070 출 40,070	계 42,000 출 42,000	△1,930 △1,930
	201 일반운영비	계 1,170 출 1,170	계 3,300 출 3,300	△2,130 △2,130
	01 사무관리비	1,170	3,300	△2,130
	일반수용비	1,170	3,300	△2,130
	○ 홍보물제작 및 광고 1,170,000원 * 1회	1,170	1,300	△130
	○ 행사장 임차(특강, 보고회 등)	0	660	△660
	○ 회계감사 수수료	0	640	△640
	○ 교육장비 수선유지비	0	700	△700
	216 행사·홍보비	계 38,900 출 38,900	계 38,700 출 38,700	200 200
	01 행사운영비	38,900	38,700	200
	일반운영비	38,900	38,700	200
	○ 강사료 194,500원 * 200회	38,900	38,700	200
	웹콘텐츠 기업 레벨업	계 116,000 출 116,000	계 0 출 0	116,000 116,000
	201 일반운영비	계 3,000 출 3,000	계 0 출 0	3,000 3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	위원회 등 운영수당	3,000	0	3,000
	○ 심사수당 150,000원 * 5명 * 4회	3,000	0	3,000
	321 민간사업지원금	계 113,000 출 113,000	계 0 출 0	113,000 113,000
	○ 지역 웹콘텐츠 창작기업 지원 5,000,000원 * 7개사	35,000	0	35,000
	○ 지역특화 웹콘텐츠 제작 발굴 26,000,000원 * 3개사	78,000	0	78,000
	고양 웹툰 공모전	계 0 출 0	계 90,000 출 90,000	△90,000 △90,000
	201 일반운영비	계 0 출 0	계 1,050 출 1,050	△1,050 △1,050
	01 사무관리비	0	1,050	△1,050
	위원회 등 운영수당	0	1,050	△1,050
	○ 심사수당	0	1,050	△1,050
	216 행사·홍보비	계 0 출 0	계 88,950 출 88,950	△88,950 △88,950
	01 행사운영비	0	88,950	△88,950
	일반운영비	0	88,950	△88,950
	○ 웹툰 공모전 용역	0	88,950	△88,950
	웹툰 전시회 개최	계 0 출 0	계 90,000 출 90,000	△90,000 △90,000
	201 일반운영비	계 0 출 0	계 1,050 출 1,050	△1,050 △1,050
	01 사무관리비	0	1,050	△1,050
	위원회 등 운영수당	0	1,050	△1,050
	○ 심사수당	0	1,050	△1,050
	216 행사·홍보비	계 0 출 0	계 88,950 출 88,950	△88,950 △88,950
	01 행사운영비	0	88,950	△88,950
	일반운영비	0	88,950	△88,950
	○ 웹툰 전시회 개최	0	88,950	△88,950
	웹툰 박람회 참가	계 41,000 출 41,000	계 50,000 출 50,000	△9,000 △9,000

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹콘텐츠 산업기반 구축, 방송영상산업 생태계 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		예산액	전년도	증감
201 일반운영비		계 2,100 출 2,100	계 1,050 출 1,050	1,050 1,050
01 사무관리비 위원회 등 운영수당		2,100 2,100	1,050 1,050	1,050 1,050
○ 심사수당	150,000원 * 7명 * 2회	2,100	1,050	1,050
216 행사·홍보비		계 38,900 출 38,900	계 48,950 출 48,950	△10,050 △10,050
01 행사운영비 일반운영비		38,900 38,900	48,950 48,950	△10,050 △10,050
○ 웹툰 박람회 공동관 조성 및 운영	38,900,000원 * 1회	38,900	48,950	△10,050
웹툰산업 육성 전략 수립		계 0 출 0	계 22,000 출 22,000	△22,000 △22,000
207 연구개발비		계 0 출 0	계 22,000 출 22,000	△22,000 △22,000
01 연구용역비		0	22,000	△22,000
○ 웹툰사업 중장기방안 수립 연구		0	22,000	△22,000
웹툰 신인 컨설팅 지원		계 0 출 0	계 22,000 출 22,000	△22,000 △22,000
216 행사·홍보비		계 0 출 0	계 22,000 출 22,000	△22,000 △22,000
01 행사운영비 일반운영비		0 0	22,000 22,000	△22,000 △22,000
○ 웹툰 신인 컨설팅 지원		0	22,000	△22,000
방송영상산업 클러스터 조성		계 576,089 출 0 시 276,089 영 300,000	계 550,416 출 1,500 시 275,916 영 273,000	25,673 △1,500 173 27,000
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영		계 276,089 시 276,089	계 275,916 시 275,916	173 173
101 인건비		계 61,483 시 61,483	계 60,397 시 60,397	1,086 1,086
04 기간제근로자등보수		61,483	60,397	1,086
○ 기본급	10,600원 * 2명 * 12월 * 209시간	53,170	52,217	953
○ 연가보상비	84,800원 * 2명 * 5일	848	820	28
○ 명절휴가비	400,000원 * 2명 * 2회	1,600	1,600	
○ 초과근무수당	10,600원 * 1.5 * 2명 * 12월 * 15시간	5,865	5,760	105
107 퇴직급여		계 5,104 시 5,104	계 4,901 시 4,901	203 203
○ 퇴직급여총당금	61,483,000원 * 1/12	5,104	4,901	203
201 일반운영비		계 91,640 시 91,640	계 98,990 시 98,990	△7,350 △7,350
01 사무관리비 일반수용비		10,500 10,500	17,850 17,100	△7,350 △6,600
○ 시설유지물품	4,500,000원 * 1회	4,500	4,500	
○ 시민대상 프로그램 준비물		0	3,600	△3,600
○ 홍보물품 및 기념품	10,000원 * 300개	3,000	4,000	△1,000
○ 홍보리플렛 제작(한,중,영)	3,000,000원 * 1회	3,000	5,000	△2,000
위원회 등 운영수당		0	750	△750
○ 입주기업 심사비		0	750	△750
02 공공운영비 공공요금 및 제세		81,140 81,140	81,140 81,140	
○ TV요금	15,000원 * 1회선 * 12월	180	180	
○ 전화요금	15,000원 * 2회선 * 12월	360	360	
○ 인터넷요금	75,000원 * 2회선 * 12월	1,800	1,800	
○ 교통유발부담금	2,000,000원 * 1회	2,000	2,000	
○ 전기요금	6,000,000원 * 12월	72,000	72,000	
○ 수도요금	150,000원 * 12회	1,800	1,800	
○ 보험료		3,000	3,000	
- 스튜디오 영업배상책임/화재보험	3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	
202 여비		계 1,200 시 1,200	계 1,200 시 1,200	
01 국내여비		1,200	1,200	
○ 국내여비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,200	

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업진흥

단위 : 콘텐츠IP 융복합 활성화, 웹콘텐츠 산업기반 구축, 방송영상산업 생태계 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
212 복리후생비	계 7,872 시 7,872	계 7,638 시 7,638	234
01 사회보험부담금	6,504	6,270	234
○ 4대보험 사업장부담분	6,504	6,270	234
- 국민연금	62,083,000원 * 4.5%	2,794	49
- 건강보험	62,083,000원 * 3.50%	2,170	77
- 장기요양보험	2,170,000원 * 12.27%	267	25
- 고용보험	62,083,000원 * 1.15%	714	73
- 산재보험	62,083,000원 * 0.90%	559	10
09 기타복리후생비	1,368	1,368	
○ 복지포인트	300,000원 * 2명	600	600
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	768
214 수선유지교체비	계 25,000 시 25,000	계 18,000 시 18,000	7,000
05 수선유지비	25,000	18,000	7,000
○ 시설장비수선비	2,500,000원 * 10회	25,000	7,000
216 행사·홍보비	계 6,000 시 6,000	계 7,000 시 7,000	△1,000
01 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○ 국내전시회 참가비	5,000,000원 * 1회	5,000	5,000
○ 협약식 등 행사비	500,000원 * 2회	1,000	△1,000
220 위탁관리비	계 77,790 시 77,790	계 77,790 시 77,790	
○ 보안용역비	750,000원 * 12월	9,000	9,000
○ 전기안전검사비	650,000원 * 12월	7,800	7,800
○ 소방안전검사비	550,000원 * 12월	6,600	6,600
○ 스튜디오 청소용역비	4,000,000원 * 12월	48,000	48,000
○ 오수처리비용	450,000원 * 12월	5,400	5,400
○ 수질검사비용	330,000원 * 3회	990	990
방송영상기업 육성(구 콘텐츠기업 육성)	계 300,000 출 0 잉 300,000	계 274,500 출 1,500 잉 273,000	25,500 △1,500 27,000
201 일반운영비	계 0 출 0	계 1,500 출 1,500	△1,500 △1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
위원회 등 운영수당	0	1,500	△1,500
○ 위원회 등 운영수당	0	1,500	△1,500
321 민간사업지원금	계 300,000 잉 300,000	계 273,000 잉 273,000	27,000 27,000
○ 고양시 영상기업 활용 인센티브 지원	30,000,000원 * 10개사	300,000	80,000
○ 콘텐츠기업 협업 및 마케팅지원		0	△53,000

지출예산서

디지털산업팀

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

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

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
디지털산업팀	계 1,743,817 국 100,000 출 140,484 시 1,025,317 영 478,016	계 1,313,613 국 127,000 출 39,750 시 559,863 영 587,000	430,204 △27,000 100,734 465,454 △108,984
ICT산업 생태계 조성	계 1,118,500 출 140,484 시 500,000 영 478,016	계 626,750 출 39,750 시 0 영 587,000	491,750 100,734 500,000 △108,984
ICT산업 활성화	계 618,500 출 140,484 영 478,016	계 626,750 출 39,750 영 587,000	△8,250 100,734 △108,984
디지털산업 국도비 사업 운영	계 6,750 출 6,750	계 0 출 0	6,750 6,750
201 일반운영비	계 6,750 출 6,750	계 0 출 0	6,750 6,750
01 사무관리비	6,750	0	6,750
일반수용비	3,000	0	3,000
○ 사업 보고서 인쇄비 20,000원 * 30부 * 5회	3,000	0	3,000
위원회 등 운영수당	3,750	0	3,750
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 5회	3,750	0	3,750
고양 디지털산업 실태조사	계 30,000 출 30,000	계 30,000 출 30,000	
207 연구개발비	계 30,000 출 30,000	계 30,000 출 30,000	
01 연구용역비	30,000	30,000	
○ 디지털산업 실태조사 30,000,000원 * 1회	30,000	30,000	
고양 R&D 융합 기술 개발 지원(구 빅데이터 기반 AI 기업 육성+선도기업 육성지원)	계 202,250 출 0 영 202,250	계 60,750 출 750 영 60,000	141,500 △750 142,250
201 일반운영비	계 2,250 출 0 영 2,250	계 750 출 750 영 0	1,500 △750 2,250
01 사무관리비	2,250	750	1,500
위원회 등 운영수당	2,250	750	1,500
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 3회	2,250	750	1,500
321 민간사업지원금	계 200,000 영 200,000	계 60,000 영 60,000	140,000 140,000
○ R&D 지원 50,000,000원 * 4개사	200,000	60,000	140,000
고양 ICT기업 기술개발 지원	계 302,250 출 26,484 영 275,766	계 302,250 출 2,250 영 300,000	24,234 △24,234
201 일반운영비	계 2,250 출 2,250	계 2,250 출 2,250	
01 사무관리비	2,250	2,250	
위원회 등 운영수당	2,250	2,250	
○ 심사위원 참석수당 150,000원 * 5명 * 3회	2,250	2,250	
321 민간사업지원금	계 300,000 출 24,234 영 275,766	계 300,000 출 0 영 300,000	24,234 △24,234
○ SW제품 초기 상용화지원 10,000,000원 * 30개사	300,000	210,000	90,000
○ 품질인증 획득지원	0	90,000	△90,000
고양 ICT기업 네트워킹 행사 개최	계 0 출 0	계 3,000 출 3,000	△3,000 △3,000
216 행사-홍보비	계 0 출 0	계 3,000 출 3,000	△3,000 △3,000
01 행사운영비	0	3,000	△3,000
일반운영비	0	3,000	△3,000
○ 사업설명회, 협업세미나 등	0	3,000	△3,000
고양 ICT기업 마케팅 지원	계 77,250 출 77,250 영 0	계 127,250 출 2,250 영 125,000	△50,000 75,000 △125,000
201 일반운영비	계 2,250 출 2,250	계 2,250 출 2,250	

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

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

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감
01 사무관리비				2,250	2,250	
위원회 등 운영수당				2,250	2,250	
○ 심사위원 참석수당	150,000원 * 5명 * 3회			2,250	2,250	
321 민간사업지원금				계 75,000 출 75,000 잉 0	계 125,000 출 0 잉 125,000	△50,000 75,000 △125,000
○ SW제품 마케팅 지원	5,000,000원 * 15개사			75,000	110,000	△35,000
○ 개별 전시회 참가지원				0	15,000	△15,000
선도기업 육성지원				계 0 출 0 잉 0	계 103,500 출 1,500 잉 102,000	△103,500 △1,500 △102,000
201 일반운영비				계 0 출 0	계 1,500 출 1,500	△1,500 △1,500
01 사무관리비				0	1,500	△1,500
위원회 등 운영수당				0	1,500	△1,500
○ 심사위원 참석수당				0	1,500	△1,500
321 민간사업지원금				계 0 출 0 잉 0	계 102,000 출 0 잉 102,000	△102,000 0 △102,000
○ 사업화 지원금				0	102,000	△102,000
데이터산업 활성화				계 500,000 시 500,000	계 0 시 0	500,000 500,000
중소기업 데이터 분석·활용 지원사업				계 500,000 시 500,000	계 0 시 0	500,000 500,000
101 인건비				계 28,763 시 28,763	계 0 시 0	28,763 28,763
04 기간제근로자등보수				28,763	0	28,763
○ 기본급	10,600원 * 1명 * 12월 * 209시간			26,585	0	26,585
○ 연가보상비	84,800원 * 1명 * 5일			424	0	424
○ 명절휴가비	400,000원 * 1명 * 2회			800	0	800
○ 초과근무수당	10,600원 * 1.5 * 1명 * 12월 * 5시간			954	0	954
107 퇴직급여				계 2,422 시 2,422	계 0 시 0	2,422 2,422
○ 퇴직급여충당금	29,063,000원 * 1/12			2,422	0	2,422
201 일반운영비				계 8,350 시 8,350	계 0 시 0	8,350 8,350
01 사무관리비				8,350	0	8,350
일반수용비				5,200	0	5,200
○ 사무용품비 및 소모성 물품	100,000원 * 12월			1,200	0	1,200
○ 홍보물품 등 홍보물 제작	20,000원 * 200개			4,000	0	4,000
위원회 등 운영수당				3,150	0	3,150
○ 데이터 분석 활용지원 용역 심사비 등	150,000원 * 7명 * 3회			3,150	0	3,150
202 여비				계 3,600 시 3,600	계 0 시 0	3,600 3,600
01 국내여비				3,600	0	3,600
○ 국내여비	100,000원 * 3명 * 12월			3,600	0	3,600
203 업무추진비				계 1,080 시 1,080	계 0 시 0	1,080 1,080
07 사업업무추진비				1,080	0	1,080
○ 시책업무추진비	90,000원 * 12월			1,080	0	1,080
207 연구개발비				계 431,427 시 431,427	계 0 시 0	431,427 431,427
01 연구용역비				431,427	0	431,427
○ 데이터 분석 활용지원 컨설팅 용역	431,427,000원 * 1회			431,427	0	431,427
212 복리후생비				계 3,558 시 3,558	계 0 시 0	3,558 3,558
01 사회보험부담금				3,046	0	3,046
○ 4대보험 사업장부담분				3,046	0	3,046
- 국민연금	29,063,000원 * 4.5%			1,308	0	1,308
- 건강보험	29,063,000원 * 3.50%			1,016	0	1,016
- 장기요양보험	1,016,000원 * 12.27%			125	0	125
- 고용보험	29,063,000원 * 1.15%			335	0	335
- 산재보험	29,063,000원 * 0.90%			262	0	262

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

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

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

(단위 : 천원)

부서.정책.단위(회계).세부.편성목				예산액	전년도	증감
09 기타복리후생비				512	0	512
○ 복지포인트	300,000원 *	1명		300	0	300
○ 급량비	8,000원 *	1명 * 2일 * 12월		212	0	212
216 행사·홍보비				계 20,800	계 0	20,800
				시 20,800	시 0	20,800
01 행사운영비				20,800	0	20,800
○ 교육 및 리빙랩 방식 실무협의체 운영	20,000,000원 *	1회		20,000	0	20,000
○ 사업설명회 등 행사비	400,000원 *	2회		800	0	800
고양 스마트시티 생태계 조성				계 444,899	계 479,950	△35,051
				시 444,899	시 479,950	△35,051
고양 스마트시티 지원센터				계 444,899	계 479,950	△35,051
				시 444,899	시 479,950	△35,051
고양 스마트시티 지원센터 운영				계 150,699	계 285,750	△135,051
				시 150,699	시 285,750	△135,051
201 일반운영비				계 57,109	계 57,416	△307
				시 57,109	시 57,416	△307
01 사무관리비				54,229	54,776	△547
일반수용비				9,536	9,536	
○ 사무용품비 및 소모성 물품	150,000원 *	12월		1,800	1,800	
○ 기념품비	10,000원 *	300개		3,000	3,000	
○ 센터 홍보물제작	3,000,000원 *	1회		3,000	3,000	
○ PC 보안프로그램	38,000원 *	22카피		836	836	
○ 시제품 제작 재료비	300,000원 *	3월		900	900	
임차료				41,543	41,040	503
○ 복합기 임차료	250,000원 *	1대 * 12월		3,000	3,000	
○ 정수기 임차료	61,900원 *	12월		743	240	503
○ 센터 임차료	1,350,000원 *	12월		16,200	16,200	
○ 사무실 관리비	1,800,000원 *	12월		21,600	21,600	
위원회 등 운영수당				3,150	4,200	△1,050
○ 입주기업, 교육용역 선정 심사수당 등	150,000원 *	7명 * 3회		3,150	3,150	
○ 전시관 부스 조성 용역사 선정 심사수당				0	1,050	△1,050
02 공공운영비				2,880	2,640	240
공공요금 및 제세				240	240	
○ 우편 및 택배비	10,000원 *	12월		120	120	
○ 전화요금	10,000원 *	12월		120	120	
○ 보험료				2,640	2,400	240
- 화재보험 가입비	330,000원 *	1회		330	300	30
- 영업배상보험 가입비	2,310,000원 *	1회		2,310	2,100	210
203 업무추진비				계 0	계 904	△904
				시 0	시 904	△904
07 사업업무추진비				0	904	△904
○ 시책업무추진비				0	904	△904
213 교육훈련비				계 2,000	계 2,000	
				시 2,000	시 2,000	
○ 직원 역량 강화 교육비	500,000원 *	2명 * 2회		2,000	2,000	
214 수선유지교체비				계 5,600	계 4,200	1,400
				시 5,600	시 4,200	1,400
05 수선유지비				5,600	4,200	1,400
○ 시설장비유지비	800,000원 *	7회		5,600	4,200	1,400
216 행사·홍보비				계 72,550	계 208,750	△136,200
				시 72,550	시 208,750	△136,200
01 행사운영비				72,550	208,750	△136,200
○ 고양 스마트시티 전시관 운영 임차료				0	46,200	△46,200
○ 고양 스마트시티 전시관 부스 조성 용역				0	90,000	△90,000
○ 스마트시티 성과 공유회 등 개최				2,550	2,550	
- 포스터, 현수막 제작 등 홍보비	1,500,000원 *	1회		1,500	1,500	
- 스마트시티 성과공유회 운영비	600,000원 *	1회		600	600	
- 전문가 감사비	450,000원	1회		450	450	
○ 커뮤니티 및 교육 운영 위탁 운영비	70,000,000원 *	1회		70,000	70,000	
220 위탁관리비				계 13,440	계 12,480	960
				시 13,440	시 12,480	960
○ 보안용역비	240,000원 *	12월		2,880	2,880	
○ 청소용역비	880,000원 *	12월		10,560	9,600	960
고양 스마트시티 리빙랩				계 294,200	계 194,200	100,000
				시 294,200	시 194,200	100,000

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

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

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				예산액	전년도	증감		
201 일반운영비				계	4,200	계	4,200	
				시	4,200	시	4,200	
	01 사무관리비				4,200	4,200		
	위원회 등 운영수당				4,200	4,200		
○ 리빙랩 사업 선정심사 수당 등	150,000원 *	7명 * 4회		4,200	4,200			
321 민간사업지원금				계	290,000	계	190,000	100,000
				시	290,000	시	190,000	100,000
○ 리빙랩 발굴 및 신규 실증	145,000,000원 *	2회		290,000	190,000		100,000	
기술 창업 생태계 조성				계	180,418	계	206,913	△26,495
				국	100,000	국	127,000	△27,000
				시	80,418	시	79,913	505
고양 중장년 기술창업센터				계	180,418	계	206,913	△26,495
				국	100,000	국	127,000	△27,000
				시	80,418	시	79,913	505
고양 중장년 기술창업센터 운영				계	180,418	계	206,913	△26,495
				국	100,000	국	127,000	△27,000
				시	80,418	시	79,913	505
101 인건비				계	75,203	계	72,554	2,649
				국	48,186	국	47,702	484
				시	27,017	시	24,852	2,165
	04 기간제근로자등 보수				75,203	72,554		2,649
○ 기본급				60,516	59,040		1,476	
- 총괄매니저	2,904,000원 *	12월		34,848	33,600		1,248	
- 행정매니저	2,139,000원 *	12월		25,668	25,440		228	
○ 전문기간제 인건비 인상분				1,030	0		1,030	
- 총괄매니저	34,848,000원 *	1.7%		593	0		593	
- 행정매니저	25,668,000원 *	1.7%		437	0		437	
○ 명절휴가비				6,107	5,904		203	
- 총괄매니저	2,930,136원 *	60% * 2회		3,517	3,360		157	
- 행정매니저	2,158,251원 *	60% * 2회		2,590	2,544		46	
○ 연가보상비				975	950		25	
- 총괄매니저	112,158원 *	5일		561	540		21	
- 행정매니저	82,612원 *	5일		414	410		4	
○ 초과근무수당				6,575	6,660		△85	
- 총괄매니저	14,020원 *	1.5 * 15시간 * 12월		3,786	3,780		6	
- 행정매니저	10,327원 *	1.5 * 15시간 * 12월		2,789	2,880		△91	
107 퇴직급여				계	6,267	계	6,213	54
				시	6,267	시	6,213	54
○ 퇴직연금(DB)적립금	75,203,000원 *	1/12		6,267	6,213		54	
201 일반운영비				계	46,967	계	50,656	△3,689
				국	17,256	국	19,123	△1,867
				시	29,711	시	31,533	△1,822
01 사무관리비	일반수용비			41,735	48,424		△6,689	
	○ 사무용품 및 소모성물품비(생수비 포함)			3,860	4,155		△295	
	111,000원 *	12월		1,332	1,332			
	○ 현수막 및 각종 홍보물 제작비			1,305	1,600		△295	
	326,250원 *	4회		673	673			
	○ 기구 및 집기 수선비			550	550			
336,500원 *	2회							
○ 회계감사수수료								
550,000원 *	1회							
위원회등 운영수당				11,100	15,300		△4,200	
○ 창업지원사업 심사수당			6,300	8,100		△1,800		
100,000원 *	3시간 * 3명 * 7회		4,800	7,200		△2,400		
○ 전문가 컨설팅 자문료								
100,000원 *	3시간 * 8명 * 2회		25,775	27,969		△2,194		
임차료				13,200	13,200			
○ 센터 관리비			25,000원 *	300	300			
1,100,000원 *	12월		3,000	3,000				
○ 대형모니터 임차료			250,000원 *	1,920	1,920			
250,000원 *	1대 * 12월		600	600				
○ 복합기 임차료			50,000원 *	300	300			
40,000원 *	4대 * 12월		431	431				
○ 노트북 임차료			25,000원 *	1,018	1,018			
50,000원 *	1대 * 12월		5,006	7,200		△2,194		
○ 프린터 임차료			35,900원 *	431	431			
25,000원 *	1대 * 12월		1,018	1,018				
○ 정수기 임차료			42,400원 *	5,006	7,200		△2,194	
35,900원 *	1대 * 12월		1,000	1,000				
○ 공기청정기 임차료			417,160원 *	1,000	1,000			
42,400원 *	2대 * 12월							
○ 사무집기(책상, 의자 등)								
417,160원 *	12월							
회의비				1,000	1,000			
○ 간담회 등 네트워킹 다과비			5,000원 *	20명 * 10회				

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

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

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

(단위 : 천원)

부서.정책.단위(회계).세부.편성목	예산액	전년도	증감
02 공공운영비	5,232	2,232	3,000
공공요금 및 제세	5,232	2,232	3,000
○ 우편료 4,000원 * 6회	24	24	
○ 전화요금 60,000원 * 12월	720	720	
○ 인터넷요금 124,000원 * 12월	1,488	1,488	
○ 창업진흥원 A권역 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
202 예비	계 2,400 국 2,100 시 300	계 2,400 국 2,100 시 300	
01 국내여비	2,400	2,400	
○ 국내여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400	
212 복리후생비	계 10,857 국 5,308 시 5,549	계 10,969 국 5,420 시 5,549	△112 △112
01 사회보험부담금	8,089	8,201	△112
○ 4대보험 사업장부담분	8,089	8,201	△112
- 국민연금 77,203,000원 * 4.5%	3,475	3,505	△30
- 건강보험 77,203,000원 * 3.50%	2,699	2,708	△9
- 장기요양보험 2,699,000원 * 12.27%	332	312	20
- 고용보험 77,203,000원 * 1.15%	888	933	△45
- 산재보험 77,203,000원 * 0.90%	695	743	△48
09 기타복리후생비	2,768	2,768	
○ 복지포인트 1,000,000원 * 2명	2,000	2,000	
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	768	
213 교육훈련비	계 10,950 국 9,450 시 1,500	계 13,955 국 12,455 시 1,500	△3,005 △3,005
○ 역량강화 교육비 1,000,000원 * 2명	2,000	2,000	
○ 창업교육프로그램	8,950	11,955	△3,005
- 자율프로그램 300,000원 * 5명 * 3회	4,500	4,500	
- 실전창업과정 강사비 330,833원 * 6명 * 2회	3,970	6,975	△3,005
- 교육생 교재 및 재료 16,000원 * 30명 * 1회	480	480	
216 행사홍보비	계 6,200 국 6,200	계 6,200 국 6,200	
01 행사운영비	6,200	6,200	
○ 네트워킹 행사비 620,000원 * 10회	6,200	6,200	
220 위탁관리비	계 10,074 시 10,074	계 9,966 시 9,966	108 108
○ 청소용역비 634,000원 * 12월	7,608	7,500	108
○ 보안용역비 205,500원 * 12월	2,466	2,466	
321 민간사업지원금	계 11,500 국 11,500	계 31,000 국 31,000	△19,500 △19,500
○ 입주/졸업기업 지원 1,150,000원 * 10개사	11,500	17,000	△5,500
○ 실전창업과정 수료생 지원	0	14,000	△14,000
770 영업외비용	계 0 국 0	계 3,000 국 3,000	△3,000 △3,000
320 기타협의체등부담금	계 0 국 0	계 3,000 국 3,000	△3,000 △3,000
○ 창업진흥원 A권역 협의회비	0	3,000	△3,000

지출예산서

혁신창업팀

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀
 정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성
 단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목		예산액		전년도		증감
혁신창업팀		계	3,460,869	계	3,936,616	△475,747
		국	134,000	국	134,000	
		출	542,333	출	940,675	△398,342
		시	1,089,636	시	1,297,229	△207,593
		자	1,637,750	자	1,532,400	105,350
		잉	57,150	잉	32,312	24,838
창업생태계 조성		계	780,457	계	886,050	△105,593
		국	134,000	국	134,000	
		출	51,050	출	146,050	△95,000
		시	595,407	시	606,000	△10,593
창업기업 활성화		계	780,457	계	886,050	△105,593
		국	134,000	국	134,000	
		출	51,050	출	146,050	△95,000
		시	595,407	시	606,000	△10,593
고양 1인 창조기업 지원센터 운영		계	164,000	계	164,000	
		국	90,000	국	90,000	
		시	74,000	시	74,000	
101 인건비		계	69,723	계	72,314	△2,591
		국	34,986	국	37,538	△2,552
		시	34,737	시	34,776	△39
04 기간제근로자등보수			69,723		72,314	△2,591
○ 기본급			57,409		60,840	△3,431
	- 총괄매니저 31,433,308원 * 1명		31,434		34,860	△3,426
	- 행정매니저 25,974,403원 * 1명		25,975		25,980	△5
○ 급여인상분			977		0	977
	- 총괄매니저 31,433,308원 * 1.7%		535		0	535
	- 행정매니저 25,974,403원 * 1.7%		442		0	442
○ 명절휴가비			5,742		6,084	△342
	- 총괄매니저 2,619,442원 * 1명 * 60% * 2회		3,144		3,486	△342
	- 행정매니저 2,164,534원 * 1명 * 60% * 2회		2,598		2,598	
○ 연가보상비			1,005		950	55
	- 총괄매니저 114,000원 * 1명 * 5일		570		540	30
	- 행정매니저 87,000원 * 1명 * 5일		435		410	25
○ 초과근무수당			4,590		4,440	150
	- 총괄매니저 14,500원 * 1.5 * 1명 * 10시간 * 12월		2,610		2,520	90
	- 행정매니저 11,000원 * 1.5 * 1명 * 10시간 * 12월		1,980		1,920	60
107 퇴직급여		계	5,788	계	6,011	△223
		시	5,788	시	6,011	△223
○ 퇴직연금(DB)적립금 69,723,000원 * 1/12			5,788		6,011	△223
201 일반운영비		계	28,704	계	29,793	△1,089
		국	14,976	국	17,440	△2,464
		시	13,728	시	12,353	1,375
01 사무관리비			15,481		16,570	△1,089
일반수용비			5,938		3,190	2,748
	○ 토너 및 사무용품비 150,400원 * 5회		752		1,300	△548
	○ 현수막 및 배너 제작비 50,000원 * 3회		150		150	
	○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 1종 * 12월		240		240	
	○ PC 및 시설 수선유지비 1,046,000원 * 1회		1,046		900	146
	○ 회계감사수수료 600,000원 * 1회		600		600	
	○ 편집실 SW구입(V3, Adobe) 1,050,000원 * 3대		3,150		0	3,150
위원회등 운영수당			3,600		6,600	△3,000
	○ 입주기업 심사수당 100,000원 * 3명 * 3시간 * 4회		3,600		3,600	
	○ 전문가 컨설팅 자문비		0		3,000	△3,000
임차료			5,943		6,780	△837
	○ 복합기 임차료 236,500원 * 12월		2,838		3,600	△762
	○ 공기청정기 임차료 37,400원 * 2대 * 12월		898		960	△62
	○ 정수기 임차료 48,900원 * 12월		587		600	△13
	○ 커피머신 임차료 135,000원 * 12월		1,620		1,620	
02 공공운영비			13,223		13,223	
공공요금 및 제세			13,223		13,223	
	○ 우편 및 택배비 11,500원 * 2회		23		23	
	○ 인터넷 요금 200,000원 * 12월		2,400		2,400	
	○ 전기요금 900,000원 * 12월		10,800		10,800	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목		예산액	전년도	증감
202	여비	계 2,400 국 0 시 2,400	계 2,400 국 1,200 시 1,200	△1,200 1,200
01	국내여비	2,400	2,400	
	○ 국내여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400	
212	복리후생비	계 10,504 국 6,380 시 4,124	계 10,734 국 4,918 시 5,816	△230 1,462 △1,692
01	사회보험부담금	7,536	7,966	△430
	○ 4대보험 사업장부담분	7,536	7,966	△430
	- 국민연금 71,923,000원 * 4.50%	3,237	3,312	△75
	- 건강보험 71,923,000원 * 3.50%	2,514	2,661	△147
	- 장기요양보험 2,514,000원 * 12.27%	309	327	△18
	- 고용보험 71,923,000원 * 1.15%	828	886	△58
	- 산재보험 71,923,000원 * 0.90%	648	780	△132
09	기타복리후생비	2,968	2,768	200
	○ 복지포인트 1,100,000원 * 2명	2,200	2,000	200
	○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	768	
213	교육훈련비	계 1,000 국 1,000 시 0	계 4,600 국 2,200 시 2,400	△3,600 △1,200 △2,400
	○ 매니저 전문교육비 500,000원 * 2명	1,000	1,000	
	○ 교육 프로그램 강사비	0	3,600	△3,600
216	행사홍보비	계 9,650 국 9,650 시 0	계 6,140 국 5,640 시 500	3,510 4,010 △500
01	행사운영비	9,650	6,140	3,510
	○ 교육 프로그램 강사비 490,000원 * 5회	2,450	0	2,450
	○ 네트워크 프로그램비(강사비, 용역비 등) 400,000원 * 8회	3,200	6,140	△2,940
	○ 전문가 자문 프로그램비 100,000원 * 10명 * 2시간 * 2회	4,000	0	4,000
220	위탁관리비	계 26,231 국 13,008 시 13,223	계 22,008 국 11,064 시 10,944	4,223 1,944 2,279
	○ 보안용역비 303,000원 * 12월	3,636	3,720	△84
	○ 네트워크 유지보수비 17,875원 * 12월	215	240	△25
	○ 센터 관리비 1,864,960원 * 12월	22,380	18,048	4,332
321	민간사업지원금	계 10,000 국 10,000	계 10,000 국 10,000	
	○ 입주기업 지원금 1,000,000원 * 10개사 * 1회	10,000	10,000	
고양 혁신창업챌린지		계 51,050 출 51,050	계 146,050 출 146,050	△95,000 △95,000
201	일반운영비	계 1,050 출 1,050	계 1,050 출 1,050	
01	사무관리비	1,050	1,050	
	위원회등 운영수당	1,050	1,050	
	○ 용역사 선정 심사위원회 수당 150,000원 * 7명 * 1회	1,050	1,050	
216	행사·홍보비	계 50,000 출 50,000	계 145,000 출 145,000	△95,000 △95,000
01	행사운영비	50,000	145,000	△95,000
	○ 고양 혁신창업챌린지 행사비용 50,000,000원 * 1회	50,000	145,000	△95,000
메이커 스페이스 운영		계 69,000 국 44,000 시 25,000	계 69,000 국 44,000 시 25,000	
201	일반운영비	계 28,300 국 3,300 시 25,000	계 36,000 국 11,000 시 25,000	△7,700 △7,700
01	사무관리비	28,300	35,650	△7,350
	일반수용비	2,320	3,700	△1,380
	○ 사무용품비 100,000원 * 12월	1,200	1,200	
	○ 회계감사수수료 1,000,000원 * 1회	1,000	1,000	
	○ 시제품 활용용 소품 30,000원 * 4회	120	0	120
	○ 시제품 제작 재료비(필라멘트 등)	0	1,500	△1,500

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목	예산액	전년도	증감
위원회등 운영수당	0	1,050	△1,050
○ 용역사 선정 심사위원회 수당	0	1,050	△1,050
임차료	25,980	30,900	△4,920
○ 3D프린터	190,000원 * 11대 * 12월	25,080	25,080
○ 재료보관 캐비닛	15,000원 * 5대 * 12월	900	5,820
			△4,920
02 공공운영비	0	350	△350
공공요금 및 제세	0	350	△350
○ 우편 및 택배비	0	350	△350
207 연구개발비	계 0	계 18,000	△18,000
	국 0	국 18,000	△18,000
02 전산개발비	0	18,000	△18,000
○ 예약페이지 개발	0	18,000	△18,000
214 수선유지교체비	계 700	계 5,000	△4,300
	국 700	국 5,000	△4,300
05 수선유지비	700	5,000	△4,300
○ 시설장비수선비	70,000원 * 10회	700	5,000
			△4,300
216 행사·홍보비	계 40,000	계 10,000	30,000
	국 40,000	국 10,000	30,000
01 행사운영비	40,000	10,000	30,000
○ 홍보물 제작(리플릿 등)	5,000,000원 * 1식	5,000	0
			5,000
○ 고양 메이커 시민 체험 행사 등	35,000,000원 * 1회	35,000	10,000
			25,000
28청춘창업소 운영	계 496,407	계 507,000	△10,593
	시 496,407	시 507,000	△10,593
101 인건비	계 73,461	계 70,414	3,047
	시 73,461	시 70,414	3,047
04 기간제근로자등 보수	73,461	70,414	3,047
○ 기본급	60,960	59,112	1,848
- 총괄매니저	2,904,223원 * 12월	34,851	33,672
- 행정매니저	2,175,690원 * 12월	26,109	25,440
			669
○ 임금인상분	1,037	0	1,037
- 총괄매니저	34,851,000원 * 1.7%	593	0
- 행정매니저	26,109,000원 * 1.7%	444	0
			444
○ 연가보상비	973	950	23
- 총괄매니저	111,166원 * 1명 * 5일	556	540
- 행정매니저	83,280원 * 1명 * 5일	417	410
			7
○ 명절휴가비	6,097	5,912	185
- 총괄매니저	2,904,223원 * 1명 * 60% * 2회	3,486	3,368
- 행정매니저	2,175,690원 * 1명 * 60% * 2회	2,611	2,544
			67
○ 초과근무수당	4,394	4,440	△46
- 총괄매니저	14,000원 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,520	2,520
- 행정매니저	10,410원 * 1.5 * 10시간 * 12월	1,874	1,920
			△46
107 퇴직급여	계 6,098	계 6,011	87
	시 6,098	시 6,011	87
○ 퇴직연금(DB)적립금	73,461,000원 * 1/12	6,098	6,011
			87
201 일반운영비	계 101,960	계 100,644	1,316
	시 101,960	시 100,644	1,316
01 사무관리비	58,506	57,430	1,076
일반수용비	17,166	16,090	1,076
○ 사무용품비 및 소모성비품	300,000원 * 12월	3,600	2,400
			1,200
○ 홍보물품 제작	2,641,500원 * 4종	10,566	11,740
			△1,174
○ 생수구입	300,000원 * 6회	1,800	750
			1,050
○ 기기 및 장비 유지비	100,000원 * 12월	1,200	1,200
위원회등 운영수당	12,600	12,600	
○ 전문가 자문비	150,000원 * 7명 * 12회	12,600	12,600
임차료	28,740	28,740	
○ 복합기 임차료	200,000원 * 2대 * 12월	4,800	4,800
○ 사무집기(책상, 의자 등)	140,000원 * 1대 * 12월	1,680	1,680
○ 공기청정기 임차료	25,000원 * 6대 * 12월	1,800	1,800
○ 커피머신 임차료	150,000원 * 2대 * 12월	3,600	3,600
○ PC 임차료(오피스 프로그램 포함)	65,000원 * 7대 * 12월	5,460	5,460
○ 차량 임차료	780,000원 * 1대 * 12월	9,360	9,360
○ 네트워크 장비 임차료	170,000원 * 1대 * 12월	2,040	2,040
02 공공운영비	43,454	43,214	240
공공요금 및 제세	17,754	17,754	
○ 전화요금	11,000원 * 7회선 * 12월	924	924

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목		예산액	전년도	증감
○ 인터넷	40,000원 * 35회선 * 12월	16,800	16,800	
○ 제세금 및 우편료	10,000원 * 3회	30	30	
수도광열비		25,200	25,200	
○ 전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000	24,000	
○ 수도요금	100,000원 * 12월	1,200	1,200	
차량선박비		500	260	
○ 업무용 차량 유류비	50,000원 * 1대 * 4회	200	200	
○ 차량유지비 및 부대비	50,000원 * 1대 * 6월	300	60	240
202 여비		계 2,400 시 2,400	계 2,400 시 2,400	
01 국내여비		2,400	2,400	
○ 국내여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400	
212 복리후생비		계 10,717 시 10,717	계 10,734 시 10,734	△17 △17
01 사회보험부담금		7,949	7,966	△17
○ 4대보험 사업장부담분		7,949	7,966	△17
- 국민연금	75,461,000원 * 4.50%	3,396	0	3,396
- 건강보험	75,461,000원 * 3.55%	2,676	0	2,676
- 장기요양보험	2,676,000원 * 12.27%	329	0	329
- 고용보험	75,461,000원 * 1.15%	868	0	868
- 산재보험	75,461,000원 * 0.90%	680	0	680
09 기타복리후생비		2,768	2,768	
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명	2,000	2,000	
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	768	
213 교육훈련비		계 1,000 시 1,000	계 1,000 시 1,000	
○ 매니저 전문교육비	500,000원 * 2명	1,000	1,000	
214 수선유지교체비		계 6,000 시 6,000	계 4,800 시 4,800	1,200 1,200
05 수선유지비		6,000	4,800	1,200
○ 시설유지비	500,000원 * 12회	6,000	4,800	1,200
216 행사홍보비		계 190,183 시 190,183	계 186,550 시 186,550	3,633 3,633
01 행사운영비		190,133	186,500	3,633
○ 입주기업 액셀러레이팅	80,000,000원 * 1회	80,000	80,000	
○ 제품 상용화 지원 사업	100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	
○ 판로지원 및 시민연계사업	2,566,500원 * 2회	5,133	3,000	2,133
○ 홍보비(입주기업 모집 등)	500,000원 * 8회	4,000	3,000	1,000
○ 네트워크행사(협의체 운영 등)	500,000원 * 2회	1,000	500	500
03 광고선전비		50	50	
○ 광고선전비(NAVER)	50,000원 * 1회	50	50	
217 관서업무비		계 288 시 288	계 288 시 288	
02 부서업무비		288	288	
○ 부서업무비	12,000원 * 2명 * 12월	288	288	
220 위탁관리비		계 46,800 시 46,800	계 46,800 시 46,800	
○ 보안용역비	700,000원 * 12월	8,400	8,400	
○ 청소 용역비	2,500,000원 * 12월	30,000	30,000	
○ 해충방제비	700,000원 * 12월	8,400	8,400	
321 민간사업지원금		계 55,000 시 55,000	계 75,000 시 75,000	△20,000 △20,000
○ 입주기업 지원	5,000,000원 * 9개사	45,000	45,000	
○ 협업 지원	10,000,000원 * 1개사	10,000	30,000	△20,000
200 자본적지출		계 2,500 시 2,500	계 2,359 시 2,359	141 141
405 자산취득비		계 2,500 시 2,500	계 2,359 시 2,359	141 141
01 자산취득비		2,500	2,359	141
○ 음향 송수신기	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
○ 마이크		0	2,359	△2,359

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀
 정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성
 단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목		예산액		전년도		증감
기업인프라 조성		계	2,217,412	계	2,390,566	△173,154
		출	491,283	출	794,625	△303,342
		시	31,229	시	31,229	
		자	1,637,750	자	1,532,400	105,350
		잉	57,150	잉	32,312	24,838
입주지원시설 활성화		계	2,217,412	계	2,390,566	△173,154
		출	491,283	출	794,625	△303,342
		시	31,229	시	31,229	
		자	1,637,750	자	1,532,400	105,350
		잉	57,150	잉	32,312	24,838
기업유치 및 육성		계	2,186,183	계	2,359,337	△173,154
		출	491,283	출	794,625	△303,342
		자	1,637,750	자	1,532,400	105,350
		잉	57,150	잉	32,312	24,838
201 일반운영비		계	1,984,783	계	2,036,916	△52,133
		출	410,233	출	570,416	△160,183
		자	1,574,550	자	1,466,500	108,050
01 사무관리비			1,899,913		1,951,986	△52,073
일반수용비			6,600		7,000	△400
	○ 입주시설 홍보비(현수막 및 배너) 50,000원 * 18개 * 4회		3,600		4,000	△400
	○ 입주시설 소모용 비품 150,000원 * 20회		3,000		3,000	
임차료			1,887,313		1,944,986	△57,673
	○ 입주실 임차료		850,106		883,278	△33,172
	- 빛마루 4,092원 * 1,938㎡ * 12월		95,164		115,815	△20,651
	- 성사센터 6,170원 * 1,417㎡ * 12월		104,915		94,404	10,511
	- 타워1 2,254원 * 6,786㎡ * 12월		183,548		201,868	△18,320
	- 타워3 6,930원 * 5,609㎡ * 12월		466,479		471,191	△4,712
	○ 입주실 관리비		1,030,146		1,054,647	△24,501
	- 빛마루 7,000원 * 1,938㎡ * 12월		162,792		163,560	△768
	- 성사센터 2,750원 * 900㎡ * 12월		29,700		24,240	5,460
	- 타워1 2,785원 * 6,786㎡ * 12월		226,789		255,039	△28,250
	- 타워3 9,075원 * 5,609㎡ * 12월		610,865		611,808	△943
	○ 비데 임차료 20,000원 * 20대 * 12월		4,800		4,800	
	○ 정수기 임차료 37,671원 * 5대 * 12월		2,261		2,261	
위원회등 운영수당			6,000		0	6,000
	○ 입주평가 심사수당 150,000원 * 5대 * 8월		6,000		0	6,000
02 공공운영비			84,870		84,930	△60
공공요금 및 제세			84,870		84,930	△60
	○ 인터넷 전용선		38,280		38,280	
	- 빛마루 770,000원 * 1회선 * 12월		9,240		9,240	
	- 성사센터 462,000원 * 1회선 * 12월		5,544		5,544	
	- 타워1 649,000원 * 2회선 * 12월		15,576		15,576	
	- 타워3 660,000원 * 1회선 * 12월		7,920		7,920	
	○ 부가세 등 제세금 1,500,000원 * 4분기		6,000		12,000	△6,000
	○ 부동산 등기 수수료 200,000원 * 36건		7,200		0	7,200
	○ 성사센터 전기요금 2,782,500원 * 12월		33,390		33,390	
	○ 성사센터 상하수도 요금		0		1,260	△1,260
214 수선유지교체비		계	50,000	계	50,000	
		자	50,000	자	50,000	
05 수선유지비			50,000		50,000	
	○ 시설장비 수선유지비 2,000,000원 * 25회		50,000		50,000	
216 행사홍보비		계	5,000	계	5,000	
		자	5,000	자	5,000	
01 행사운영비			5,000		5,000	
	○ 입주기업 세미나 5,000,000원 * 1회		5,000		5,000	
220 위탁관리비		계	18,512	계	17,400	1,112
		출	13,812	출	10,000	3,812
		자	4,700	자	7,400	△2,700
	○ 네트워크 유지보수비 1,400,000원 * 12월		16,800		16,800	
			0		2,640	△2,640
			0		3,240	△3,240
			0		7,080	△7,080
			0		3,840	△3,840
	○ 임대부담금 관리 프로그램 유지보수료 50,000원 * 12월		600		600	
	○ 타워1 보안용역비 92,600원 * 12월		1,112		0	1,112

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목		예산액	전년도	증감
321	민간사업지원금	계 124,388 출 67,238 잉 57,150	계 246,521 출 214,209 잉 32,312	△122,133 △146,971 24,838
	○ 타워3 입주 지원금 4,319원 * 2,400㎡ * 12월	124,388	246,521	△122,133
200	자본적지출	계 3,500 자 3,500	계 3,500 자 3,500	
405	자산취득비	계 3,500 자 3,500	계 3,500 자 3,500	
	01 자산취득비	3,500	3,500	
	○ 냉난방기 교체(노후) 3,500,000원 * 1개	3,500	3,500	
	창업지원시설 관리	계 31,229 시 31,229	계 31,229 시 31,229	
201	일반운영비	계 31,229 시 31,229	계 31,229 시 31,229	
	01 사무관리비	30,429	30,429	
	임차료	30,429	30,429	
	○ 관리비 2,535,750원 * 12월	30,429	30,429	
	02 공공운영비	800	800	
	공공요금 및 제세	800	800	
	○ 교통유발부담금 800,000원 * 1회	800	800	
	사회적경제 생태계 조성	계 463,000 시 463,000	계 660,000 시 660,000	△197,000 △197,000
	사회적경제 지원	계 463,000 시 463,000	계 660,000 시 660,000	△197,000 △197,000
	사회적경제지원센터 운영	계 242,048 시 242,048	계 310,060 시 310,060	△68,012 △68,012
101	인건비	계 132,609 시 132,609	계 159,603 시 159,603	△26,994 △26,994
	01 보수	51,028	57,421	△6,393
	○ 기본급	41,610	47,176	△5,566
	- 6급 41,609,944원 * 1명	41,610	47,176	△5,566
	○ 급여인상분	708	425	283
	- 직원 41,609,944원 1.7%	708	425	283
	○ 직급보조비	1,260	1,260	
	- 6급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260	1,260	
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,560	
	○ 가족수당	480	960	△480
	- 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480	480	
	- 그 외 부양가족 0	0	480	△480
	○ 연차수당 146,000원 * 1명 * 5일	730	820	△90
	○ 시간외근무수당	4,680	5,220	△540
	- 6급 26,000원 * 1명 * 15시간 * 12월	4,680	5,220	△540
	04 기간제근로자등 보수	81,581	102,182	△20,601
	○ 기본급	67,135	84,789	△17,654
	- 전문기간제(3급) 2,806,000원 * 1명 * 5월	14,030	32,640	△18,610
	- 전문기간제(5급) 2,210,000원 * 1명 * 12월	26,520	26,040	480
	- 사무원 10,600원 * 1명 * 12월 * 209시간	26,585	26,109	476
	○ 급여인상분	690	0	690
	- 전문기간제(3급) 14,030,000원 * 1.7%	239	0	239
	- 전문기간제(5급) 26,520,000원 * 1.7%	451	0	451
	○ 명절휴가비	5,136	6,668	△1,532
	- 전문기간제 2,806,000원 * 1명 * 60% * 1회	1,684	3,264	△1,580
	- 전문기간제 2,210,000원 * 1명 * 60% * 2회	2,652	2,604	48
	- 사무원 400,000원 * 1명 * 2회	800	800	
	○ 연가보상비	1,390	1,365	25
	- 전문기간제 108,000원 * 1명 * 5일	540	525	15
	- 전문기간제 85,000원 * 1명 * 5일	425	420	5
	- 사무원 85,000원 * 1명 * 5일	425	420	5
	○ 시간외근무수당	7,230	9,360	△2,130
	- 전문기간제 13,430원 * 1.5 * 1명 * 15시간 * 5월	1,511	3,600	△2,089
	- 전문기간제 10,580원 * 1.5 * 1명 * 15시간 * 12월	2,857	2,880	△23
	- 사무원 10,600원 * 1.5 * 1명 * 15시간 * 12월	2,862	2,880	△18
107	퇴직급여	계 11,052 시 11,052	계 15,163 시 15,163	△4,111 △4,111

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목				예산액		전년도		증감
○ 퇴직연금부담금(DB)				11,052		15,163		△4,111
- 퇴직적립금(정규직)				51,028,000원 * 1/12	4,253	5,455		△1,202
- 퇴직적립금(기간제)				81,581,000원 * 1/12	6,799	9,708		△2,909
201 일반운영비				계	64,004	계	66,774	△2,770
				시	64,004	시	66,774	△2,770
01 사무관리비					52,934		56,304	△3,370
일반수용비					9,030		9,420	△390
○ 사무용품 및 소모성물품				250,000원 * 12월	3,000	3,000		
○ 홍보물 제작비				1,170,000원 * 3회	3,510	3,900		△390
○ 생수 구입비				50,000원 * 12월	600	600		
○ 도서 구입비				50,000원 * 12월	600	600		
○ 자료 인쇄비				50,000원 * 12월	600	600		
○ 신문 및 정기간행물 구독료				50,000원 * 12월	600	600		
○ 고속도로 통행료				10,000원 * 12월	120	120		
위원회등 운영수당					3,000		3,000	
○ 심사수당					3,000		3,000	
- 사회적경제 스테이션				150,000원 * 5명 * 4회	3,000		3,000	
임차료					40,904		43,884	△2,980
○ 센터 임차료				3,208,620원 * 12월	38,504		36,324	2,180
○ 열화상카메라 임차료					0		1,800	△1,800
○ 노트북 임차료					0		3,360	△3,360
○ 커피머신 임차료				200,000원 * 1대 * 12월	2,400		2,400	
02 공공운영비					11,070		10,470	600
공공요금 및 제세					9,870		9,270	600
○ 우편료				50,000원 * 12월	600		600	
○ 전기요금				650,000원 * 12월	7,800		7,800	
○ 자동차세				70,000원 * 1회	70		70	
○ 보험료					800		800	
- 업무용 차량 자동차보험				800,000원 * 1대	800		800	
- 경기도사회적경제지원센터 협의회비				600,000원 * 1회	600		0	600
차량선박비					1,200		1,200	
○ 업무용 차량 유류비				50,000원 * 1대 * 12월	600		600	
○ 차량정비 유지비 및 소모품비				50,000원 * 1대 * 12월	600		600	
202 여비				계	2,400	계	2,400	
				시	2,400	시	2,400	
01 국내여비					2,400		2,400	
○ 국내여비				50,000원 * 4명 * 12월	2,400		2,400	
203 업무추진비				계	0	계	1,200	△1,200
				시	0	시	1,200	△1,200
07 사업업무추진비					0		1,200	△1,200
○ 시책업무추진비					0		1,200	△1,200
207 연구개발비				계	0	계	30,000	△30,000
				시	0	시	30,000	△30,000
02 전산개발비					0		30,000	△30,000
○ 사회적경제지원센터 홈페이지 재구축					0		30,000	△30,000
212 복리후생비				계	20,247	계	23,944	△3,697
				시	20,247	시	23,944	△3,697
01 사회보험부담금					14,311		18,008	△3,697
○ 4대보험 사업장부담분					14,311		18,008	△3,697
- 국민연금				136,609,000원 * 4.50%	6,148		0	6,148
- 건강보험				136,609,000원 * 3.50%	4,775		0	4,775
- 장기요양보험				4,775,000원 * 12.27%	586		0	586
- 고용보험				136,609,000원 * 1.15%	1,572		0	1,572
- 산재보험				136,609,000원 * 0.90%	1,230		0	1,230
09 기타복리후생비					5,936		5,936	
○ 복지포인트					4,000		4,000	
- 정규직				1,300,000원 * 1명	1,300		1,300	
- 전문기간제				1,200,000원 * 2명	2,400		2,400	
- 사무원				300,000원 * 1명	300		300	
○ 건강검진비				400,000원 * 1명	400		400	
○ 급량비				8,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,536		1,536	
213 교육훈련비				계	2,000	계	2,000	
				시	2,000	시	2,000	
○ 직무교육				500,000원 * 4명	2,000		2,000	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀
 정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성
 단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목	예산액	전년도	증감
214 수선유지교체비	계 1,800 시 1,800	계 1,800 시 1,800	
05 수선유지비	1,800	1,800	
○ 시설, 장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800	1,800	
217 관서업무비	계 576 시 576	계 576 시 576	
02 부서업무비	576	576	
○ 부서업무비 12,000원 * 4명 * 12월	576	576	
220 위탁관리비	계 2,400 시 2,400	계 6,000 시 6,000	△3,600 △3,600
○ 홈페이지 유지보수비	0	3,600	△3,600
○ 보안용역비 200,000원 * 12월	2,400	2,400	
770 영업외비용	계 0 시 0	계 600 시 600	△600 △600
320 기타협의체등부담금	계 0 시 0	계 600 시 600	△600 △600
○ 협회비 부담금	0	600	△600
- 경기도사회적경제지원센터협의회비	0	600	△600
200 자본적지출	계 4,960 시 4,960	계 0 시 0	4,960 4,960
405 자산취득비	계 4,960 시 4,960	계 0 시 0	4,960 4,960
01 자산취득비	4,960	0	4,960
○ 업무용 PC(노후대체) 1,240,000원 * 4대	4,960	0	4,960
사회적경제 아카데미	계 30,000 시 30,000	계 40,000 시 40,000	△10,000 △10,000
201 일반운영비	계 3,320 시 3,320	계 3,613 시 3,613	△293 △293
01 사무관리비	3,320	3,158	162
일반수용비	2,020	2,020	
○ 자료 인쇄비 7,000원 * 20부 * 13회	1,820	1,820	
○ 일반수용비(현수막 등) 40,000원 * 5회	200	200	
회의비	1,300	1,138	162
○ 교육시 다과비 4,000원 * 25명 * 13회	1,300	1,138	162
213 교육훈련비	계 0 시 0	계 4,520 시 4,520	△4,520 △4,520
○ 강사수당	0	4,520	△4,520
- 최초(1급)	0	250	△250
- 초과(1급)	0	240	△240
- 최초(2급)	0	1,950	△1,950
- 초과(2급)	0	2,080	△2,080
216 행사홍보비	계 14,180 시 14,180	계 1,867 시 1,867	12,313 12,313
01 행사운영비	14,180	1,867	12,313
○ 모집홍보비 1,320,000원 * 1회	1,320	1,867	△547
○ 강사수당	5,930	0	5,930
- 최초(1급) 250,000원 * 5명 * 1시간 * 1회	1,250	0	1,250
- 초과(1급) 120,000원 * 5명 * 2시간 * 1회	1,200	0	1,200
- 최초(2급) 130,000원 * 4명 * 1시간 * 3회	1,560	0	1,560
- 초과(2급) 80,000원 * 4명 * 2시간 * 3회	1,920	0	1,920
○ 찾아가는 강사수당	2,030	0	2,030
- 최초(2급) 130,000원 * 1명 * 1시간 * 7회	910	0	910
- 초과(2급) 80,000원 * 1명 * 2시간 * 7회	1,120	0	1,120
○ 창업멘토링 강사수당	4,900	0	4,900
- 최초(1급) 250,000원 * 1명 * 1시간 * 10회	2,500	0	2,500
- 초과(1급) 120,000원 * 1명 * 2시간 * 10회	2,400	0	2,400
220 위탁관리비	계 12,500 시 12,500	계 30,000 시 30,000	△17,500 △17,500
○ 아카데미 온라인 콘텐츠 제작	0	20,000	△20,000
○ 사회적경제 인식개선 및 역량강화 교육 12,500,000원 * 1회	12,500	10,000	2,500
사회적경제 컨설팅	계 24,220 시 24,220	계 31,860 시 31,860	△7,640 △7,640
216 행사홍보비	계 31,860 시 24,220	계 31,860 시 31,860	△7,640 △7,640

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 창업생태계 조성, 기업인프라 조성, 사회적경제생태계 조성

단위 : 창업기업 활성화, 입주지원시설 활성화, 사회적경제 지원

(단위 : 천원)

부서:정책:단위(회계):세부:편성목				예산액	전년도	증감
01 행사운영비				24,220	31,860	△7,640
○ 사회적경제기업 컨설팅	22,000,000원 * 1회			22,000	30,000	△8,000
○ 컨설팅데이 전문가 자문비	370,000원 * 2명 * 3회			2,220	1,860	360
사회적기업 창업지원				계 58,830	계 78,830	△20,000
				시 58,830	시 78,830	△20,000
201 일반운영비				계 3,050	계 3,050	
				시 3,050	시 3,050	
01 사무관리비				3,050	3,050	
일반수용비				800	800	
○ 자료 인쇄비	10,000원 * 20부 * 2회			400	400	
○ 현수막 등 일반수용비	100,000원 * 4회			400	400	
위원회등 운영수당				2,250	2,250	
○ 심사수당	150,000원 * 5명 * 3회			2,250	2,250	
213 교육훈련비				계 0	계 2,220	△2,220
				시 0	시 2,220	△2,220
○ 강사수당				0	2,220	△2,220
216 행사홍보비				계 5,780	계 3,560	2,220
				시 5,780	시 3,560	2,220
01 행사운영비				5,780	3,560	2,220
○ 컨설팅데이 전문가 자문비	390,000원 * 2명 * 2회			1,560	1,560	
○ 강사수당	370,000원 * 3명 * 2회			2,220	0	2,220
○ 모집홍보비	2,000,000원 * 1회			2,000	2,000	
321 민간사업지원금				계 50,000	계 70,000	△20,000
				시 50,000	시 70,000	△20,000
○ 기업 사업지원	10,000,000원 * 5개사			50,000	70,000	△20,000
사회적경제 판로지원				계 52,500	계 103,500	△51,000
				시 52,500	시 103,500	△51,000
201 일반운영비				계 1,500	계 1,500	
				시 1,500	시 1,500	
01 사무관리비				1,500	1,500	
위원회등 운영수당				1,500	1,500	
○ 심사수당	150,000원 * 5명 * 2회			1,500	1,500	
216 행사홍보비				계 51,000	계 102,000	△51,000
				시 51,000	시 102,000	△51,000
01 행사운영비				51,000	102,000	△51,000
○ 사회적경제 전시회 참가 지원	26,000,000원 * 1회			26,000	52,000	△26,000
○ 대형유통망 진출지원				0	25,000	△25,000
○ 사회적경제 장터 운영	12,500,000원 * 2회			25,000	25,000	
사회적경제 활성화 홍보				계 35,000	계 40,000	△5,000
				시 35,000	시 40,000	△5,000
201 일반운영비				계 5,000	계 20,000	△15,000
				시 5,000	시 20,000	△15,000
01 사무관리비				5,000	20,000	△15,000
일반수용비				5,000	20,000	△15,000
○ 사회적경제 홍보 리플렛 등 제작	5,000,000원 * 1회			5,000	20,000	△15,000
220 위탁관리비				계 30,000	계 20,000	10,000
				시 30,000	시 20,000	10,000
○ 사회적경제 유튜브 채널 운영	20,000,000원 * 1회			20,000	20,000	
○ 온라인플랫폼 콘텐츠 제작 운영	10,000,000원 * 1회			10,000	0	10,000
사회적경제 네트워크 구축				계 20,402	계 55,750	△35,348
				시 20,402	시 55,750	△35,348
201 일반운영비				계 0	계 750	△750
				시 0	시 750	△750
01 사무관리비				0	750	△750
위원회등 운영수당				0	750	△750
○ 심사수당				0	750	△750
216 행사홍보비				계 20,402	계 55,000	△34,598
				시 20,402	시 55,000	△34,598
01 행사운영비				20,402	55,000	△34,598
○ 사회적경제 행사 운영(한마당)				0	40,000	△40,000
○ 네트워크 행사 운영	20,402,000원 * 1회			20,402	15,000	5,402