

2024년도 수입·지출예산(안)

본예산
2023. 12. 19.



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	-----	15
2. 지출명세서	-----	19
경영지원팀	-----	21
미래전략팀	-----	27
콘텐츠산업팀	-----	31
디지털산업팀	-----	37
혁신창업팀	-----	43
K-디지털플랫폼지원단	-----	55

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	1,359	1,709	△350	1~5층
	3) 브로맥스타워 I	m ²	7,323	7,323	0	스마트시티 포함
	4) 브로맥스타워 III	m ²	2,097	4,328	△2,231	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	54	54	0	
	1) 임원		1	1	0	원장
	2) 정규직		34	32	2	부원장 포함
	3) 무기계약근로자		0	0	0	
	4) 기간제근로자 등		19	21	△2	
	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
10,800,458천원	450,019천원	11,250,477천원	0천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
11,015,405천원	0천원	1,453,556천원	9,561,849천원

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) 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 기획연구사업 :

- 보고서 4건

나. 지역산업지원사업 :

- 7개 센터 건물 41,988㎡, 177개 업체 입주
- 지원금 3,285백만원 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		10,293,797천원
제2항 영업외수익		75,996천원
제3항 특별이익		-
	지	출
제1관 사업비용		
제1항 영업비용		11,206,989천원
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		880,684천원
제6항 기타자본잉여금수입		-
	지	출
제1관 자본적지출		
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		27,230천원
제3항 무형자산		16,258천원
제4항 유동부채상환금		16,258천원
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 300,000천원으로 정한다.

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

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

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

가. 대행(위탁)사업 현황

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
고양문화창조허브 운영	379,700천원	시 100%	미래산업과
IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업	984,500천원	시 100%	미래산업과
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	390,000천원	시 100%	미래산업과
고양 스마트시티 지원센터 운영	161,103천원	시 100%	스마트시티과
고양 스마트시티 리빙랩	203,150천원	시 100%	스마트시티과
중소기업 데이터 분석·활용지원	498,040천원	시 100%	정보통신담당관
28청춘창업소 운영	466,441천원	시 100%	기업지원과
창업지원시설 관리	42,334천원	시 100%	미래산업과
사회적경제지원센터 운영	398,738천원	시 100%	소상공인지원과
합 계	3,524,006천원		

나. 고유(자체)사업 현황

사업명	사업비	재원현황	주무부서
기획연구 및 교육	30,792천원	시 100%	미래산업과
기관 및 사업홍보	60,550천원	시 100%	미래산업과
콘텐츠 기업 발굴 및 육성	209,150천원	시 100%	미래산업과
콘텐츠 IP 전문가 양성	50,500천원	시 100%	미래산업과
방송영상기업 육성	300,000천원	잉여 100%	미래산업과
디지털 헬스케어 혁신 기업 유치	203,150천원	잉여 100%	미래산업과

4차 산업 기업 발굴 및 육성	457,690천원	시 72.4% 잉여 28.6%	미래산업과
고양 디지털산업 실태조사	35,000천원	시 100%	미래산업과
스마트 모빌리티 혁신 기업 유치	153,150천원	시 100%	미래산업과
혁신창업 스타트업 아카데미	60,160천원	시 100%	미래산업과
기업입주시설 입주 지원	1,504,021천원	시 44.8% 자체 55.2%	미래산업과
고양형 민간투자연계 기술창업지원	633,560천원	시 100%	미래산업과
합 계	3,697,723천원		

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	4,400천원
	노트북 PC	-	3	4,500천원
	모니터	-	6	1,440천원
	가구류	-	43	10,890천원
2. 처분자산	-	-	-	-

3. 예산총괄표

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	10,369,793	수입계(A')	880,684	수입계(A'')	11,250,477
영업수익	10,293,797			영업수익	10,293,797
영업외수익	75,996			영업외수익	75,996
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본금	0	자본금	0
		자본잉여금수입	880,684	자본잉여금수입	880,684
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	11,206,989	지출계(B')	43,488	지출계(B'')	11,250,477
영업비용	11,206,989			영업비용	11,206,989
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	27,230	유형자산	27,230
		무형자산	16,258	무형자산	16,258
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A-B)	△837,196	차인(A'-B')	837,196	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	10,293,797	영업비용	계	11,206,989
	관리사업수익	860,551		일반관리비	3,125,596
	직접관리비수익	3,524,006		(인건비)	2,175,940
	간접관리비수익			(물건비)	949,656
	국고보조금수익	614,000		대행사업비	4,389,670
	자치단체보조금수익	251,664		목적사업비	3,691,723
	자치단체출연금수익	5,043,576			
영업외수익	계	75,996	영업외비용	계	0
	예금이자수익	61,696		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	14,300			
			예비비	계	0
				예비비	0
				(보급목적예비비)	0
합계		10,369,793	합계		11,206,989
차 액 (A-B) =			△837,196		

5. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	880,684	유형자산	계	27,230
	순세계잉여금	880,684		차량운반구	27,230
				공기구비품	
				기타유형자산	0
			무형자산	계	16,258
				정보화시스템취득비	16,258
합계		880,684	합계		43,488
차 액 (A-B) =			837,196		

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A)		11,250,477	10,363,021	887,456
영업수익	계	10,293,797	9,493,415	800,382
	관 리 사 업 수 익	860,551	1,637,750	△777,199
	출 연 금 수 익	5,043,576	3,891,623	1,151,953
	대 행 사 업 수 익	3,524,006	3,550,624	△26,618
	시 비 보 조 금	251,664	179,418	72,246
	국 고 보 조 금	614,000	234,000	380,000
영업외수익	계	75,996	19,000	56,996
	이 자 수 익	61,696	7,000	54,696
	잡 수 익	14,300	12,000	2,300
전년도이월금	계	880,684	850,606	30,078
	순 세 계 잉 여 금	880,684	850,606	30,078
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		11,250,477	10,378,461	872,016
영업비용	계	11,206,989	10,363,021	843,968
	대 행 사 업 비	4,389,670	3,964,042	425,628
	목 적 사 업 비	3,691,723	3,535,815	155,908
	일 반 관 리 비	3,125,596	2,863,164	262,432
영업외비용	계	0	0	0
	반 환 금	0	0	0
	법 인 세 등	0	0	0
예비비	계	0	0	0
	예 비 비	0	0	0
유형자산	계	27,230	15,440	11,790
	차 량 운 반 구	0	0	0
	비 품	27,230	15,440	11,790
무형자산	계	16,258	0	16,258
	소 프 트 웨 어	16,258	0	16,258
전년도 이월예산	계	0	0	0
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 금 · 비 용	0	0	0

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원, 예산 기준)

구분	인원수	인건비			1인당 평균임금
		전년도(본예산)	당해년도	증감	
계	35	1,832,601	2,086,148	253,547	
임원 (비상임제외)	1	93,081	92,395	△686	92,395
직원 (정규직, 무기계약직)	34	1,739,520	1,993,753	254,233	58,640

※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	
2024년 2월	비품	모니터	노후대체	2	480	노후처분	2	-	2	-	-
2024년 2월	비품	모니터	신규	4	960						-
2024년 2월	비품	업무용 PC	노후대체	2	2,200	노후처분	2	-	2	-	-
2024년 2월	비품	업무용 PC	신규	2	2,200						
2024년 2월	비품	노트북 PC	신규	3	4,500						

예 산 규 모

(단위: 천원)

구 분		2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감			
			구성비		구성비		증감률		
수입	수입 총계		11,250,477	100%	10,363,021	100%	887,456	8.6%	
	시비	시비 소계	8,819,246	78.4%	7,621,665	73.5%	1,197,581	15.7%	
		출연금	출연금 소계	5,043,576	44.8%	3,891,623	37.6%	1,151,953	29.6%
			기관운영	3,054,554	27.2%	2,828,724	27.3%	225,830	8.0%
			사업운영	1,989,022	17.7%	1,062,899	10.3%	926,123	87.1%
		대행사업비	3,524,006	31.3%	3,550,624	34.3%	△26,618	△0.7%	
		보조금	251,664	2.2%	179,418	1.7%	72,246	40%	
	국 도 비		614,000	5.5%	234,000	2.3%	380,000	162.4%	
	자 체 수 입		936,547	8.3%	1,656,750	16.0%	△720,203	△43.5%	
	잉 여 금		880,684	7.8%	850,606	8.2%	30,078	3.5%	
지출	지출 총 합계		11,250,477	100%	10,363,021	100%	887,456	8.6%	
	일반회계	행정운영경비	소계	3,163,084	28.1%	2,863,164	27.6%	299,920	10.5%
			인건비	2,175,940	19.3%	1,958,035	18.9%	217,905	11.1%
			경비	949,656	8.4%	889,689	8.6%	59,967	6.7%
			예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	-
			자산취득비	37,488	0.3%	15,440	0.1%	22,048	142.8%
			기타	0	0.0%	0	0.0%	0	-
	사업비	사업비	소계	8,087,393	71.9%	7,499,857	72.4%	587,536	7.8%
			목적사업	3,697,723	32.9%	3,535,815	34.1%	161,908	4.6%
			대행사업	3,524,006	31.3%	3,550,624	34.3%	△26,618	△0.7%
			보조금사업	865,664	7.7%	413,418	4.0%	452,246	109%

자원배분서

(재)고양산업진흥원

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	대행 사업비	보조금			
						계	국비	도비	시비
고양산업진흥원	11,250,477	5,043,576	936,547	880,684	3,524,006	865,664	614,000	0	251,664
영업수익	10,293,797	5,043,576	860,551	0	3,524,006	865,664	614,000	0	251,664
관리사업수익	860,551	0	860,551	0	0	0	0	0	0
대행사업수익	3,524,006	0	0	0	3,524,006	0	0	0	0
고양문화창조허브 운영	379,700	0	0	0	379,700	0	0	0	0
IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업	984,500	0	0	0	984,500	0	0	0	0
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	390,000	0	0	0	390,000	0	0	0	0
고양 스마트시티 지원센터 운영	161,103	0	0	0	161,103	0	0	0	0
고양 스마트시티 리빙랩	203,150	0	0	0	203,150	0	0	0	0
중소기업 데이터 분석·활용 지원사업	498,040	0	0	0	498,040	0	0	0	0
28청춘창업소 운영	466,441	0	0	0	466,441	0	0	0	0
창업지원시설 관리	42,334	0	0	0	42,334	0	0	0	0
사회적경제지원센터 운영	205,988	0	0	0	205,988	0	0	0	0
사회적경제 아카데미	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
사회적경제 컨설팅	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0
사회적기업 창업지원	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0
사회적경제 판로지원	105,750	0	0	0	105,750	0	0	0	0
사회적경제 활성화 홍보	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0
보조금수익	865,664	0	0	0	0	865,664	614,000	0	251,664
고양 중장년 기술창업센터 운영	187,723	0	0	0	0	187,723	90,000	0	97,723
고양 1인 창조기업 지원센터 운영	208,941	0	0	0	0	208,941	80,000	0	128,941
메이커스페이스 운영	69,000	0	0	0	0	69,000	44,000	0	25,000
K-디지털 플랫폼	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
출연금수익	5,043,576	5,043,576	0	0	0	0	0	0	0
진흥원 행정운영경비	3,054,554	3,054,554	0	0	0	0	0	0	0
진흥원 고유목적사업	1,989,022	1,989,022	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	75,996	0	75,996	0	0	0	0	0	0
이자수익	61,696	0	61,696	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0	0
유보자금	880,684	0	0	880,684	0	0	0	0	0
순세계잉여금	880,684	0	0	880,684	0	0	0	0	0

자 원 배 분 서

(재)고양산업진흥원
[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	대행 사업비	보조금			비고		
						계	국비	시비			
고양산업진흥원	11,250,477	5,043,576	936,547	880,684	3,524,006	865,664	614,000	251,664	국5.5%	시78.4%	자체16.2%
인건비	2,175,940	2,175,940	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
경비	949,656	862,654	75,996	11,006	0	0	0	0	국0.0%	시90.8%	자체9.2%
사업비	8,087,393	1,989,022	860,551	848,150	3,524,006	865,664	614,000	251,664	국7.6%	시71.3%	자체21.1%
○ 기획연구 및 교육	30,792	30,792	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 기관 및 사업홍보	60,550	60,550	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양문화창조허브 기업유치 및 운영	379,700	0	0	0	379,700	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업	984,500	0	0	0	984,500	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 콘텐츠 기업 발굴 및 육성	209,150	209,150	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 콘텐츠 IP 전문가 양성	50,500	50,500	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	390,000	0	0	0	390,000	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 방송영상기업 육성	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	국0.0%	시0.0%	자체100.0%
○ 디지털 헬스케어 혁신 기업 유치	203,150	0	0	203,150	0	0	0	0	국0.0%	시0.0%	자체100.0%
○ 4차 산업 기업 발굴 및 육성	457,690	112,690	0	345,000	0	0	0	0	국0.0%	시24.6%	자체75.4%
○ 기업유치를 위한 디지털산업 실태 및 수요조사	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 중소기업 데이터 분석·활용 지원사업	498,040	0	0	0	498,040	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 스마트시티 지원센터 운영	161,103	0	0	0	161,103	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양 스마트시티 리빙랩	203,150	0	0	0	203,150	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 스마트 모빌리티 혁신 기업 유치	153,150	153,150	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 기업입주시설 입주 지원	1,504,021	643,470	860,551	0	0	0	0	0	국0.0%	시42.8%	자체57.2%
○ 창업지원시설 관리	42,334	0	0	0	42,334	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 28청춘창업소 운영	466,441	0	0	0	466,441	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 메이커스페이스 운영	69,000	0	0	0	0	69,000	44,000	25,000	국63.8%	시36.2%	자체0.0%
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영	208,941	0	0	0	0	208,941	80,000	128,941	국38.3%	시61.7%	자체0.0%
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영	187,723	0	0	0	0	187,723	90,000	97,723	국47.9%	시52.1%	자체0.0%
○ 고양창업 스타트업 아카데미	60,160	60,160	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 고양형 민간투자연계 기술창업지원 (TIPS)	633,560	633,560	0	0	0	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ 사회적경제지원센터	398,738	0	0	0	398,738	0	0	0	국0.0%	시100.0%	자체0.0%
○ K-디지털플랫폼	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	국100.0%	시0.0%	자체0.0%
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	시-	자체-
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	시-	자체-
영입외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	시-	자체-
반환금	0	0	0	0	0	0	0	0	국-	시-	자체-
자본예산	37,488	15,960	0	21,528	0	0	0	0	국0.0%	시42.6%	자체57.4%
자본예산	37,488	15,960	0	21,528	0	0	0	0	국0.0%	시42.6%	자체57.4%

수입예산서

수입예산서

(단위 : 천원)

과목		24년 본예산	23년 본예산	증감
관	항	세항	목	세목
총 계		11,250,477	10,363,021	887,456
600 사업수익		10,369,793	9,512,415	857,378
610 영업수익		10,293,797	9,493,415	800,382
622 관리수익		860,551	1,637,750	△777,199
622-01 관리사업수익		860,551	1,637,750	△777,199
○ 기업입주시설 운영		860,551	1,637,750	△777,199
623 대행사업수익		3,524,006	3,550,624	△26,618
623-01 직접관리비수익		3,524,006	3,550,624	△26,618
○ 고양문화창조허브 기업유치 및 운영		379,700	1,339,000	△959,300
○ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업		984,500	0	984,500
○ 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영		390,000	276,089	113,911
○ 고양 스마트시티 지원센터 운영		161,103	150,699	10,404
○ 고양 스마트시티 리빙랩		203,150	294,200	△91,050
○ 중소기업 데이터 분석·활용 지원사업		498,040	500,000	△1,960
○ 28청춘창업소 운영		466,441	496,407	△29,966
○ 창업지원시설 관리		42,334	31,229	11,105
○ 사회적경제지원센터 운영		205,988	242,048	△36,060
○ 사회적경제 아카데미		30,000	30,000	
○ 사회적경제 컨설팅		22,000	24,220	△2,220
○ 사회적기업 창업지원		15,000	58,830	△43,830
○ 사회적경제 판로지원		105,750	52,500	53,250
○ 사회적경제 활성화 홍보		20,000	35,000	△15,000
○ 사회적경제 네트워크 구축		0	20,402	△20,402
646 보조금수익		865,664	413,418	452,246
646-01 국비보조금수익		614,000	234,000	380,000
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영		90,000	100,000	△10,000
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영		80,000	90,000	△10,000
○ 메이커스페이스 운영		44,000	44,000	
○ K-디지털플랫폼		400,000	0	400,000
646-02 자치단체보조금수익		251,664	179,418	72,246
○ 고양 중장년 기술창업센터 운영		97,723	80,418	17,305
○ 고양 1인 창조기업 지원센터 운영		128,941	74,000	54,941
○ 메이커스페이스 운영		25,000	25,000	
648 출연금수익		5,043,576	3,891,623	1,151,953
648-02 자치단체출연금수익		5,043,576	3,891,623	1,151,953
○ 행정운영경비		3,054,554	2,828,724	225,830
○ 기획연구 및 교육		30,792	31,062	△270
○ 기관 및 사업홍보		60,550	57,050	3,500
○ 콘텐츠 기업 발굴 및 육성		209,150	0	209,150
○ 콘텐츠 IP 전문가 양성		50,500	0	50,500
○ 콘텐츠 기업 판로지원		0	94,900	△94,900
○ 웹콘텐츠 창작 인력 양성		0	40,070	△40,070
○ 웹콘텐츠 기업 레벨업		0	116,000	△116,000
○ 웹콘텐츠 박람회 참가		0	41,000	△41,000
○ 4차 산업 기업 발굴 및 육성		112,690	0	112,690
○ 디지털산업 국도비 사업 운영		0	6,750	△6,750
○ 기업 유치를 위한 디지털산업 실태 및 수요조사		35,000	30,000	5,000
○ 고양 ICT기업 기술개발 지원		0	26,484	△26,484
○ 고양 ICT기업 마케팅 지원		0	77,250	△77,250

수입예산서

(단위 : 천원)

과목				24년 본예산	23년 본예산	증감	
관	항	세항	목	세목			
				○ 스마트 모빌리티 혁신 기업 유치	153,150	0	153,150
				○ 혁신창업 스타트업 아카데미	60,160	51,050	9,110
				○ 기업입주시설 입주 지원	643,470	491,283	152,187
				○ 고양형 민간투자연계 기술창업지원	633,560	0	633,560
				670 영업외수익	75,996	19,000	56,996
				671 이자수익	61,696	7,000	54,696
				671-01 예금이자수익	61,696	7,000	54,696
				○ 행정운영경비	61,696	7,000	54,696
				679 기타영업외수익	14,300	12,000	2,300
				679-09 기타영업외수익	14,300	12,000	2,300
				○ 행정운영경비	14,300	12,000	2,300
				100 자본적수입	880,684	850,606	30,078
				180 유보자금	880,684	850,606	30,078
				181 순세계잉여금	880,684	850,606	30,078
				181-01 순세계잉여금	880,684	850,606	30,078
				○ 행정운영경비	32,534	15,440	17,094
				○ 방송영상기업 지원	300,000	300,000	
				○ 디지털 헬스케어 혁신 기업 유치	203,150	0	203,150
				○ 4차 산업 기업 발굴 및 육성	345,000	0	345,000
				○ 고양 R&D 융합 기술 개발 지원	0	202,250	△202,250
				○ 고양 ICT기업 기술개발 지원	0	275,766	△275,766
				○ 기업입주시설 입주 지원	0	57,150	△57,150

지출예산서

지출예산서

경영지원팀

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 산업육성을 위한 기관 역량 강화
 단위 : 효율적 조직운영

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감
경영지원팀	계 3,163,084 출 3,054,554 자 75,996 잉 32,534	계 2,863,164 출 2,828,724 자 19,000 잉 15,440	299,920 225,830 56,996 17,094
산업육성을 위한 기관 역량 강화	계 3,163,084 출 3,054,554 자 75,996 잉 32,534	계 2,863,164 출 2,828,724 자 19,000 잉 15,440	299,920 225,830 56,996 17,094
효율적 조직운영	계 3,163,084 출 3,054,554 자 75,996 잉 32,534	계 2,863,164 출 2,828,724 자 19,000 잉 15,440	299,920 225,830 56,996 17,094
행정운영경비	계 3,163,084 출 3,054,554 자 75,996 잉 32,534	계 2,863,164 출 2,828,724 자 19,000 잉 15,440	299,920 225,830 56,996 17,094
101 인건비	계 1,996,986 출 1,996,986	계 1,792,678 출 1,792,678	204,308 204,308
01 보수	1,951,804	1,781,573	170,231
○ 기본급	1,618,427	1,465,350	153,077
- 원장	82,190,910원 * 1명	82,191	82,191
- 부원장	79,816,100원 * 1명	79,817	79,767
- 3급(2명)	76,661,490원 * 2명	153,323	147,868
- 4급(7명)	57,562,850원 * 7명	402,940	340,782
- 5급(7명)	45,621,420원 * 7명	319,350	226,165
- 6급(4명)	36,014,050원 * 4명	144,057	117,015
- 7급(13명)	33,596,070원 * 13명	436,749	471,562
○ 급여인상분	39,639	25,569	14,070
- 원장	82,190,910원 * 1.5%	1,233	2,055
- 직원	1,536,236,000원 * 2.5%	38,406	23,514
○ 직급보조비	56,400	52,320	4,080
- 원장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	6,000
- 부원장	400,000원 * 1명 * 12월	4,800	4,800
- 3급(2명)	150,000원 * 2명 * 12월	3,600	3,720
- 4급(7명)	140,000원 * 7명 * 12월	11,760	10,080
- 5급(7명)	105,000원 * 7명 * 12월	8,820	6,300
- 6급(4명)	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	3,780
- 7급(13명)	105,000원 * 13명 * 12월	16,380	17,640
○ 정액급식비	140,000원 * 35명 * 12월	58,800	49,920
○ 가족수당	30,720	18,480	12,240
- 배우자	40,000원 * 25명 * 12월	12,000	10,080
- 그 외 부양가족	40,000원 * 39명 * 12월	18,720	8,400
○ 특정업무경비	5,760	3,840	1,920
- 예산·결산	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	2,880
- 계약	80,000원 * 1명 * 12월	960	0
- 감사	80,000원 * 1명 * 12월	960	0
- 경영평가	80,000원 * 2명 * 6월	960	960
○ 연차수당	162,140원 * 35명 * 5일	28,375	25,440
○ 시간외근무수당	113,683	140,654	△26,971
- 3급(2명)	31,950원 * 1.5 * 2명 * 12시간 * 12월	13,803	11,232
- 4급(7명)	24,290원 * 1.5 * 7명 * 12시간 * 12월	36,727	33,977
- 5급(7명)	19,360원 * 1.5 * 7명 * 12시간 * 12월	29,273	26,190
- 6급(4명)	15,530원 * 1.5 * 4명 * 8시간 * 12월	8,387	13,689
- 7급(13명)	14,560원 * 1.5 * 13명 * 8시간 * 12월	25,493	55,566
04 기간제근로자등 보수	45,182	11,105	34,077
○ 기본급	41,807	8,862	32,945
- 육아휴직 대체인력	0	8,862	△8,862
- 휴직 대체인력(전문직 6급)	3,209,160원 * 1명 * 8월	25,674	0
- 휴직 대체인력(전문직 7급)	2,688,750원 * 1명 * 6월	16,133	0
○ 급여인상분	41,807,000원 * 2.5%	1,046	0
○ 명절휴가비	0	600	△600
- 육아휴직 대체인력	0	600	△600

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 산업육성을 위한 기관 역량 강화
 단위 : 효율적 조직운영

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
○ 연가보상비		1,129	848	281
- 육아휴직 대체인력		0	848	△848
- 휴직 대체인력(전문직 6급)	122,800원 * 1명 * 5일	614	0	614
- 휴직 대체인력(전문직 7급)	102,880원 * 1명 * 5일	515	0	515
○ 시간외근무수당		1,200	795	405
- 육아휴직 대체인력		0	795	△795
- 휴직 대체인력(전문직 6급)	15,350원 * 1.5 * 1명 * 4시간 * 8월	737	0	737
- 휴직 대체인력(전문직 7급)	12,860원 * 1.5 * 1명 * 4시간 * 6월	463	0	463
107 퇴직급여		계 178,954 출 178,954	계 165,357 출 165,357	13,597 13,597
○ 퇴직연금부담금	2,147,441,000원 * 1/12	178,954	165,357	13,597
201 일반운영비		계 468,579 출 468,579	계 366,961 출 366,961	101,618 101,618
01 사무관리비		353,264	262,176	91,088
○ 사무용품비 및 소모성물품	875,000원 * 12월	10,500	9,000	1,500
○ 업무용 수첩 및 홍보용품 제작비	10,000원 * 150개	1,500	1,500	
○ 업무용 SW 구입비		43,690	30,374	13,316
- MS오피스365	666,600원 * 12월	8,000	7,272	728
- PC보안프로그램(V3 등)	147,670원 * 65카피 * 1년	9,599	3,483	6,116
- 한글 2022	224,395원 * 65카피	14,586	0	14,586
- Adobe Creative Cloud(연간)	1,172,296원 * 2카피 * 1년	2,345	0	2,345
- 안랩 내PC지키미		0	5,600	△5,600
- Cloud NAC 라이선스	9,160,000원 * 1년	9,160	8,844	316
- 개인정보유출방지서비스 라이선스		0	5,175	△5,175
○ 자료 인쇄비		2,100	2,110	△10
- 예결산서 인쇄비	9,000원 * 30부 * 4회	1,080	810	270
- 이사회 자료 인쇄비	7,000원 * 20부 * 3회	420	700	△280
- 제규정 관련 인쇄비	20,000원 * 30부 * 1회	600	600	
○ 신문 및 정기간행물 구독료	44,000원 * 10종 * 12월	5,280	5,280	
○ 집기류 수선비·운송비	70,000원 * 12월	840	840	
○ 법률자문료	450,000원 * 12월	5,400	5,400	
○ 노무자문료	440,000원 * 12월	5,280	5,400	△120
○ 퇴직연금 운용수수료	150,000원 * 1년	150	150	
○ 회계감사용 조회서 발급수수료	250,000원 * 1회	250	250	
○ 법인카드 연회비 및 SMS 이용료	8,000원 * 12월	96	96	
○ 홈페이지 본인인증 수수료	8,000원 * 12월	96	180	△84
○ 홈페이지 SSL 인증서 및 도메인	242,000원 * 1년	242	242	
○ 전자세금계산서 발행수수료	165,000원 * 1년	165	250	△85
○ 공인인증서 갱신비용	150,000원 * 1년	150	150	
○ 법인서류(등기부등본 등) 발급비용	150,000원 * 1년	150	150	
○ 카드뉴스 제작 사이트 이용료	600,000원 * 1년	600	600	
○ 결산회계감사수수료(세무조정포함)	10,000,000원 * 1회	10,000	12,000	△2,000
○ 하이패스 통행료	10,000원 * 4대 * 12월	480	720	△240
○ 이사회 참석수당	150,000원 * 8명 * 5회	6,000	6,000	
○ 전문가위원회 참석수당	100,000원 * 7명 * 9회	6,300	6,300	
○ 직원채용 심사위원 참석수당	100,000원 * 6명 * 9회	5,400	2,700	2,700
○ 빛마루 임차료 및 관리비	12,578원 * 1,216㎡ * 12월	183,539	155,084	28,455
○ 추가 사무실 임차료 및 관리비	22,000원 * 165㎡ * 12월	43,636	0	43,636
○ 전자복사기 임차료	275,000원 * 5대 * 12월	16,500	13,200	3,300
○ 정수기, 공기청정기, 비데 등 임차료	410,000원 * 12월	4,920	4,200	720
02 공공운영비		53,551	48,723	4,828
○ 우편료	30,000원 * 12월	360	360	
○ 전화요금	580,000원 * 12월	6,960	6,000	960
○ 케이블TV 요금	15,400원 * 12월	185	185	
○ 인터넷 전용선	510,000원 * 2회선 * 12월	12,240	11,880	360
○ 자동차세	370,000원 * 4대	1,480	1,000	480
○ 주민세		16,826	14,498	2,328
- 사업소분	1,850,000원 * 1회	1,850	1,900	△50
- 종업원분	2,995,170,000원 * 0.5%	14,976	12,598	2,378
○ 환경개선부담금		0	300	△300

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 산업육성을 위한 기관 역량 강화
 단위 : 효율적 조직운영

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감
○ 보험료	4,200	3,800	400
- 건물 화재보험	400,000원 * 1회	400	400
- 업무용 차량 자동차보험	700,000원 * 4대	2,800	2,800
- 회계관직 재정보험	1,000,000원 * 1회	1,000	600
○ 지역SW산업발전협의회비	5,000,000원 * 1회	5,000	400
○ 법인등기수수료	300,000원 * 5회	1,500	1,500
○ 업무용 차량 유류비	50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400
○ 차량정비비 및 소모품비	50,000원 * 4대 * 12월	2,400	1,800
15 복리후생비	61,764	56,062	5,702
○ 복지포인트	1,106,400원 * 35명	38,724	37,790
○ 급량비	8,000원 * 35명 * 4일 * 12월	13,440	12,672
○ 건강검진비	400,000원 * 24명	9,600	5,600
202 여비	계 13,020 출 13,020	계 19,200 출 19,200	△6,180 △6,180
01 국내여비	13,020	19,200	△6,180
○ 경영지원팀	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	4,800
○ 미래전략팀	20,000원 * 5명 * 12월	1,200	3,600
○ 콘텐츠산업팀	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	4,200
○ 디지털산업팀	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	3,600
○ 혁신창업팀	25,000원 * 7명 * 12월	2,100	3,000
203 업무추진비	계 0 출 0	계 6,850 출 6,850	△6,850 △6,850
07 사업업무추진비	0	6,850	△6,850
○ 기관업무추진비	0	3,000	△3,000
○ 시책업무추진비	0	3,850	△3,850
- 경영지원팀	0	770	△770
- 미래전략팀	0	770	△770
- 콘텐츠산업팀	0	770	△770
- 디지털산업팀	0	770	△770
- 혁신창업팀	0	770	△770
207 연구개발비	계 11,000 출 1,260 잉 9,740	계 0 출 0 잉 0	11,000 1,260 9,740
02 전산개발비	11,000	0	11,000
○ 홈페이지 기능 고도화	3,000,000원 * 1회	3,000	0
○ 그룹웨어 기능 고도화	8,000,000원 * 1회	8,000	0
214 수선유지교체비	계 34,260 출 34,260	계 29,200 출 29,200	5,060 5,060
05 수선유지비	34,260	29,200	5,060
○ 클라우드서버 이용료	22,260	22,200	60
- 그룹웨어 서버	1,355,000원 * 12월	16,260	12,000
- 홈페이지 서버	500,000원 * 12월	6,000	10,200
○ 조직개편 인테리어비	5,000,000원 * 1회	5,000	0
○ 시설장비유지비	7,000,000원 * 1회	7,000	7,000
217 관서업무비	계 0 출 0	계 9,728 출 9,728	△9,728 △9,728
01 정원가산업무비	0	3,680	△3,680
○ 정원가산업무비	0	3,680	△3,680
02 부서업무비	0	6,048	△6,048
○ 경영지원팀	0	1,152	△1,152
○ 미래전략팀	0	864	△864
○ 콘텐츠산업팀	0	1,728	△1,728
○ 디지털산업팀	0	1,296	△1,296
○ 혁신창업팀	0	1,008	△1,008

지출예산명세서

부서 : 경영지원팀
 정책 : 산업육성을 위한 기관 역량 강화
 단위 : 효율적 조직운영

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
218	평가급	계 150,455 출 73,193 자 75,996 잉 1,266	계 191,605 출 172,605 자 19,000 잉 0	△41,150 △99,412 56,996 1,266
	○ 경영평가 성과급	150,455	191,605	△41,150
	- 원장 6,849,250원 * 150%	10,274	12,329	△2,055
	- 직원 116,816,917원 * 120%	140,181	179,276	△39,095
220	위탁관리비	계 63,458 출 63,458	계 53,219 출 53,219	10,239 10,239
	○ 세무 대행 용역비 330,000원 * 12월	3,960	3,960	
	○ 보안용역비 150,000원 * 12월	1,800	3,480	△1,680
	○ 본원 청소 용역비	0	2,000	△2,000
	○ 직원 채용 솔루션 이용료 7,000,000원 * 1년	7,000	2,475	4,525
	○ 전산 유지보수료	50,698	41,304	9,394
	- 홈페이지 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200	7,200	
	- 홈페이지 취약점 점검 500,000원 * 1회	500	0	500
	- ERP 유지보수료 4,000,000원 * 1회	4,000	4,000	
	- 전자결재시스템 유지보수료 18,500,000원 * 1회	18,500	13,500	5,000
	- 서버 및 방화벽 유지보수료 1,639,000원 * 12월	19,668	15,774	3,894
	- 자산관리시스템 유지보수료 69,100원 * 12월	830	830	
304	연금부담금 등	계 208,884 출 208,884	계 212,926 출 212,926	△4,042 △4,042
01	연금부담금	208,884	212,926	△4,042
	○ 국민연금 1,967,548,500원 * 4.50%	88,940	90,994	△2,054
	○ 건강보험 1,967,548,500원 * 3.55%	70,150	71,683	△1,533
	○ 장기요양보험 70,150,000원 * 12.27%	8,659	8,796	△137
	○ 고용보험 1,967,548,500원 * 1.15%	23,027	23,254	△227
	○ 산재보험 1,967,548,500원 * 0.90%	18,108	18,199	△91
405	자산취득비	계 21,230 출 15,960 잉 5,270	계 15,440 출 0 잉 15,440	5,790 15,960 △10,170
01	자산취득비	21,230	15,440	5,790
	○ 책상(L자형, 대체) 700,000원 * 1대	700	0	700
	○ 모니터(24인치, 대체) 240,000원 * 2대	480	1,920	△1,440
	○ 모니터(24인치) 240,000원 * 4대	960	0	960
	○ 업무용 PC 1,100,000원 * 2대	2,200	0	2,200
	○ 업무용 PC(대체) 1,100,000원 * 2대	2,200	4,120	△1,920
	○ 노트북 PC 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
	○ 캐비닛 200,000원 * 3대	600	0	600
	○ 책장 250,000원 * 5대	1,250	0	1,250
	○ 서랍장 200,000원 * 5대	1,000	0	1,000
	○ 파티션 150,000원 * 10대	1,500	0	1,500
	○ 세단기 900,000원 * 1대	900	0	900
	○ 사무용 책상 270,000원 * 5대	1,350	0	1,350
	○ 사무용 의자(부원장) 350,000원 * 1개	350	0	350
	○ 사무용 의자 270,000원 * 5대	1,350	0	1,350
	○ 사무용 의자(대체) 270,000원 * 7대	1,890	0	1,890
	○ 태블릿PC(노트북 대체)	0	6,400	△6,400
	○ 빔프로젝터(대체)	0	3,000	△3,000
412	정보화시스템취득비	계 16,258 잉 16,258	계 0 잉 0	16,258 16,258
	○ 웹한글기안기 8,128,659원 * 2코어	16,258	0	16,258

지출예산서

미래전략팀

지출예산명세서

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

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산		23년 본예산		증감
미래전략팀	계	91,342	계	88,112	3,230
	출	91,342	출	88,112	3,230
고양시 전략산업 육성	계	91,342	계	88,112	3,230
	출	91,342	출	88,112	3,230
미래 먹거리 발굴	계	91,342	계	88,112	3,230
	출	91,342	출	88,112	3,230
기획연구 및 교육	계	30,792	계	31,062	△270
	출	30,792	출	31,062	△270
201 일반운영비	계	11,392	계	12,232	△840
	출	11,392	출	12,232	△840
01 사무관리비		9,712		9,712	
일반수용비		7,600		7,600	
○ 논문/연구물 DB 이용	3,600,000원 * 1종	3,600		3,600	
○ 참고도서, 간행물 등 구매	20,000원 * 50부	1,000		1,000	
○ 경평,보고서 등 제작, 디자인	300,000원 * 10회	3,000		3,000	
임차료		2,112		2,112	
○ 빗마루 회의실 임차료	176,000원 * 12회	2,112		2,112	
03 행사운영비		1,680		2,520	△840
○ 미래 산업 협의회 운영	840,000원 * 2회	1,680		2,520	△840
213 교육훈련비	계	14,400	계	11,830	2,570
	출	14,400	출	11,830	2,570
○ 법정교육(4대 폭력 예방 외)	400,000원 * 4회	1,600		1,600	
○ 직무교육	400,000원 * 32명	12,800		10,230	2,570
220 위탁관리비	계	5,000	계	7,000	△2,000
	출	5,000	출	7,000	△2,000
○ 자료 조사비(설문, 자료 수집 등)	5,000,000원 * 1회	5,000		7,000	△2,000
기관 및 사업 홍보	계	60,550	계	57,050	3,500
	출	60,550	출	57,050	3,500
201 일반운영비	계	17,550	계	24,050	△6,500
	출	17,550	출	24,050	△6,500
01 사무관리비		1,050		4,050	△3,000
일반수용비		0		3,000	
○ 상표등록비		0		3,000	△3,000
위원회 등 운영수당		1,050		1,050	
○ 용역 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 2회	1,050		1,050	
16 광고선전비		16,500		20,000	△3,500
○ 광고선전비	1,100,000원 * 15회	16,500		20,000	△3,500
220 위탁관리비	계	43,000	계	33,000	10,000
	출	43,000	출	33,000	10,000
○ 온라인 홍보매체 운영	43,000,000원 * 1회	43,000		33,000	10,000

지출예산서

콘텐츠산업팀

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀
 정책 : 콘텐츠산업 생태계 조성
 단위 : K-메타컬처플랫폼 활성화, 방송영상산업 클러스터 활성화

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	예산액	전년도	증감
콘텐츠산업팀	계 2,313,850 시 1,754,200 출 259,650 잉 300,000	계 2,207,059 시 1,615,089 출 291,970 잉 300,000	106,791 139,111 △32,320
콘텐츠산업 생태계 조성	계 2,313,850 시 1,754,200 출 259,650 잉 300,000	계 2,207,059 시 1,615,089 출 291,970 잉 300,000	106,791 139,111 △32,320
K-메타컬처플랫폼 활성화	계 1,623,850 시 1,364,200 출 259,650	계 1,433,900 시 1,339,000 출 94,900	189,950 25,200 164,750
고양문화창조허브 기업 유치 및 운영	계 379,700 시 379,700	계 1,339,000 시 1,339,000	△959,300 △959,300
101 인건비	계 34,442 시 34,442	계 36,221 시 36,221	△1,779 △1,779
04 기간제근로자등 보수	34,442	36,221	△1,779
○ 기본급	32,025	29,458	2,567
- 전문직 7급 2,668,750원 * 1명 * 12월	32,025	28,965	3,060
○ 인건비 인상분 32,025,000원 * 1.7%	545	493	52
○ 명절휴가비	0	2,897	△2,897
- 전문기간제	0	2,897	△2,897
○ 연가보상비	511	462	49
- 전문기간제 102,080원 * 1명 * 5일	511	462	49
○ 초과근무수당	1,361	2,911	△1,550
- 전문기간제 12,760원 * 1.5 * 1명 * 6시간 * 12월	1,361	2,911	△1,550
107 퇴직급여	계 2,962 시 2,962	계 3,069 시 3,069	△107 △107
○ 전문기간제 퇴직적립금 35,542,000원 * 1/12	2,962	3,069	△107
201 일반운영비	계 281,770 시 281,770	계 276,871 시 276,871	4,899 4,899
01 사무관리비	259,369	259,449	△80
일반수용비	4,400	6,900	△2,500
○ 사무용품비 및 소모성물품 200,000원 * 12월	2,400	2,400	
○ 회계감사수수료	0	2,500	△2,500
○ 부대비용(주차권 구입 등) 200,000원 * 10회	2,000	2,000	
위원회 등 운영수당	6,000	8,550	△2,550
○ 콘텐츠 IP 발굴 (콘텐츠 아카데미)	0	1,050	△1,050
○ 콘텐츠 제작 유통 지원 심사	0	1,500	△1,500
○ 콘텐츠 사업화 지원 선정심사	0	1,500	△1,500
○ 공간지원·가상오피스 선정심사 참석수당 100,000원 * 5명 * 9회	4,500	4,500	
○ 맞춤형 성장지원 선정심사 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500	0	1,500
임차료	248,969	243,999	4,970
○ 허브 임차료 7,385원 * 1,364㎡ * 12월	120,878	115,068	5,810
○ 허브 관리비 6,968원 * 1,364㎡ * 12월	114,051	114,051	
○ 공기청정기 임차료	0	840	△840
○ 정수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400	2,400	
○ 복합기 임차료 240,000원 * 3대 * 12월	8,640	8,640	
○ 네트워크장비 임차료 250,000원 * 1대 * 12월	3,000	3,000	
02 공공운영비	15,934	15,834	100
공공요금 및 제세	15,934	15,834	100
○ 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) 1,000,000원 * 1회	1,000	900	100
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 융복합 콘텐츠 세미나, 네트워킹 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀

정책 : 콘텐츠산업 생태계 조성

단위 : K-메타컬처플랫폼 활성화, 방송영상산업 클러스터 활성화

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목	예산액	전년도	증감
14 회의비	175	200	△25
○ 회의운영비	175	200	△25
- 콘텐츠 IP 발굴(콘텐츠 아카데미)	0	25	△25
- 콘텐츠 제작 유통 지원	0	35	△35
- 공간지원 및 가상오피스	3,500원 * 5명 * 8회	140	105
- 콘텐츠 사업화 지원	0	35	△35
- 콘텐츠기업 맞춤형 성장지원	3,500원 * 5명 * 2회	35	0
15 복리후생비	1,292	1,388	△96
○ 복지포인트	1,100,000원 * 1명	1,100	1,100
○ 급량비	8,000원 * 1명 * 2일 * 12월	192	288
202 여비	계 300	계 0	300
	시 300	시 0	300
01 국내여비	300	0	300
○ 출장여비(전문기간제)	25,000원 * 1명 * 12월	300	0
214 수선유지교체비	계 5,000	계 5,000	
	시 5,000	시 5,000	
05 수선유지비	5,000	5,000	
○ 공간(시설, 장비 등) 수선유지비	1,000,000원 * 5회	5,000	5,000
220 위탁관리비	계 31,620	계 34,044	△2,424
	시 31,620	시 34,044	△2,424
○ 보안용역비	110,000원 * 3실 * 12월	3,960	3,960
○ 청소용역비	1,898,000원 * 12월	22,776	25,200
○ 네트워크 유지관리	275,000원 * 12월	3,300	3,300
○무인택배보관함 유지관리	132,000원 * 12월	1,584	1,584
304 연금부담금등	계 3,606	계 3,795	△189
	시 3,606	시 3,795	△189
01 연금부담금	3,606	3,795	△189
○ 4대보험 사업장부담분	3,606	3,795	△189
- 국민연금	34,442,000원 * 4.50%	1,549	1,630
- 건강보험	34,442,000원 * 3.50%	1,204	1,266
- 장기요양보험	1,204,000원 * 12.27%	148	156
- 고용보험	34,442,000원 * 1.15%	396	417
- 산재보험	34,442,000원 * 0.90%	309	326
321 민간사업지원금	계 20,000	계 980,000	△960,000
	시 20,000	시 980,000	△960,000
○ 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원	0	800,000	△800,000
○ 콘텐츠 사업화 지원	0	180,000	△180,000
○ 콘텐츠기업 맞춤형 성장지원	5,000,000원 * 4개사	20,000	0
IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업	계 984,500	계 0	984,500
	시 984,500	시 0	984,500
201 일반운영비	계 4,500	계 0	4,500
	시 4,500	시 0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 제작-유통 지원 선정심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 6회	3,000	0
○ 사업화 지원 선정심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 3회	1,500	0
321 민간사업지원금	계 980,000	계 0	980,000
	시 980,000	시 0	980,000
○ 콘텐츠 IP 발굴 및 제작 유통 지원	200,000,000원 * 4개사	800,000	0
○ 콘텐츠 사업화 지원	60,000,000원 * 3개사	180,000	0
콘텐츠 기업 발굴 및 육성	계 209,150	계 0	209,150
	출 209,150	출 0	209,150
201 일반운영비	계 47,150	계 0	47,150
	출 47,150	출 0	47,150
01 사무관리비	6,150	0	6,150
일반수용비	900	0	900
○ 공동관 운영 홍보물 제작	900,000원 * 1회	900	0
위원회 등 운영수당	5,250	0	5,250
○ 공동관 참가기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 2회	750	0
○ 지원사업 선정심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 9회	4,500	0
03 행사운영비	41,000	0	41,000
행사운영비	41,000	0	41,000
○ 콘텐츠 전시회 공동관 운영	41,000,000원 * 1회	41,000	0

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀
 정책 : 콘텐츠산업 생태계 조성
 단위 : K-메타컬처플랫폼 활성화, 방송영상산업 클러스터 활성화

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목	예산액	전년도	증감
321 민간사업지원금	계 162,000 출 162,000	계 0 출 0	162,000 162,000
○ 콘텐츠 기업 협업 마케팅 활성화 5,000,000원 * 10개사	50,000	0	50,000
○ 웹콘텐츠 창업기업 육성 7,000,000원 * 5개사	35,000	0	35,000
○ 고양 파트너스 웹콘텐츠 제작 지원 11,000,000원 * 7개사	77,000	0	77,000
콘텐츠 IP 전문가 양성	계 50,500 출 50,500	계 0 출 0	50,500 50,500
201 일반운영비	계 50,500 출 50,500	계 0 출 0	50,500 50,500
01 사무관리비	1,050	0	1,050
위원회 등 운영수당	1,050	0	1,050
○ 전문가 양성 용역심사 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,050	0	1,050
03 행사운영비	49,450	0	49,450
행사운영비	49,450	0	49,450
○ 콘텐츠 IP 전문가 양성 프로그램 운영 49,450,000원 * 1회	49,450	0	49,450
콘텐츠 기업 마케팅 강화	계 0 출 0	계 94,900 출 94,900	△94,900 △94,900
201 일반운영비	계 0 출 0	계 44,900 출 44,900	△44,900 △44,900
01 사무관리비	0	3,150	△3,150
일반수용비	0	900	△900
○ 공동관 운영 홍보물 제작	0	900	△900
위원회 등 운영수당	0	2,250	△2,250
○ 위원회 등 운영수당	0	2,250	△2,250
03 행사운영비	0	41,750	△41,750
행사운영비	0	41,750	△41,750
○ 콘텐츠 IP 박람회 공동관 운영	0	41,750	△41,750
321 민간사업지원금	계 0 출 0	계 50,000 출 50,000	△50,000 △50,000
○ 콘텐츠 기업 협업 마케팅 활성화	0	50,000	△50,000
웹콘텐츠 산업기반 구축	계 0 출 0	계 197,070 출 197,070	△197,070 △197,070
웹콘텐츠 창작 인력 양성	계 0 출 0	계 40,070 출 40,070	△40,070 △40,070
201 일반운영비	계 0 출 0	계 40,070 출 40,070	△40,070 △40,070
01 사무관리비	0	1,170	△1,170
일반수용비	0	1,170	△1,170
○ 홍보물제작 및 광고	0	1,170	△1,170
03 행사운영비	0	38,900	△38,900
행사운영비	0	38,900	△38,900
○ 감사료	0	38,900	△38,900
웹콘텐츠 기업 레벨업	계 0 출 0	계 116,000 출 116,000	△116,000 △116,000
201 일반운영비	계 0 출 0	계 3,000 출 3,000	△3,000 △3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
위원회 등 운영수당	0	3,000	△3,000
○ 심사수당	0	3,000	△3,000
321 민간사업지원금	계 0 출 0	계 113,000 출 113,000	△113,000 △113,000
○ 웹콘텐츠 창작기업 육성	0	35,000	△35,000
○ 고양 파트너스 웹콘텐츠 제작 지원	0	78,000	△78,000
웹콘텐츠 박람회 참가	계 0 출 0	계 41,000 출 41,000	△41,000 △41,000
201 일반운영비	계 0 출 0	계 41,000 출 41,000	△41,000 △41,000
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
위원회 등 운영수당	0	2,100	△2,100
○ 심사수당	0	2,100	△2,100
03 행사운영비	0	38,900	△38,900
행사운영비	0	38,900	△38,900
○ 웹툰 박람회 공동관 조성 및 운영	0	38,900	△38,900

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀
 정책 : 콘텐츠산업 생태계 조성
 단위 : K-메타컬처플랫폼 활성화, 방송영상산업 클러스터 활성화

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목	예산액	전년도	증감
방송영상산업 클러스터 활성화	계 690,000 시 390,000 영 300,000	계 576,089 시 276,089 영 300,000	113,911 113,911
고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영	계 390,000 시 390,000	계 276,089 시 276,089	113,911 113,911
101 인건비	계 73,564 시 73,564	계 61,483 시 61,483	12,081 12,081
04 기간제근로자등보수	73,564	61,483	12,081
○ 기본급(전문직 7급) 2,668,750원 * 2명 * 12월	64,050	53,170	10,880
○ 급여인상분 64,050,000원 * 2.5%	1,602	0	1,602
○ 연가보상비 102,080원 * 2명 * 5일	1,021	848	173
○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600
○ 초과근무수당 12,760원 * 1.5 * 2명 * 15시간 * 12월	6,891	5,865	1,026
107 퇴직급여	계 6,272 시 6,272	계 5,104 시 5,104	1,168 1,168
○ 퇴직급여충당금 75,564,000원 * 1/12	6,272	5,104	1,168
201 일반운영비	계 101,458 시 101,458	계 99,008 시 99,008	2,450 2,450
01 사무관리비	11,550	10,500	1,050
일반수용비	10,500	10,500	
○ 시설유지물품 4,500,000원 * 1회	4,500	4,500	
○ 홍보물품 및 기념품 10,000원 * 300개	3,000	3,000	
○ 홍보리플렛 제작(한,중,영) 3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	
위원회 등 운영수당	1,050	0	1,050
○ 보안구역 선정심사 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,050	0	1,050
02 공공운영비	81,140	81,140	
공공요금 및 제세	81,140	81,140	
○ TV요금 15,000원 * 1회선 * 12월	180	180	
○ 전화요금 15,000원 * 2회선 * 12월	360	360	
○ 인터넷요금 75,000원 * 2회선 * 12월	1,800	1,800	
○ 교통유발부담금 2,000,000원 * 1회	2,000	2,000	
○ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000	72,000	
○ 수도요금 150,000원 * 12회	1,800	1,800	
○ 보험료	3,000	3,000	
- 스튜디오 영업배상책임/화재보험 3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	
03 행사운영비	6,000	6,000	
○ 국내전시회 참가비 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	
○ 협약식 등 행사비 500,000원 * 2회	1,000	1,000	
15 복리후생비	2,768	1,368	1,400
○ 복지포인트 1,000,000원 * 2명	2,000	600	1,400
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 4일 * 12월	768	768	
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	
214 수선유지교체비	계 25,000 시 25,000	계 25,000 시 25,000	
05 수선유지비	25,000	25,000	
○ 시설장비수선비 2,500,000원 * 10회	25,000	25,000	
220 위탁관리비	계 174,597 시 174,597	계 77,790 시 77,790	96,807 96,807
○ 보안구역비 9,057,200원 * 12월	108,687	9,000	99,687
○ 전기안전검사비 660,000원 * 12월	7,920	7,800	120
○ 소방안전검사비 300,000원 * 12월	3,600	6,600	△3,000
○ 스튜디오 청소용역비 4,000,000원 * 12월	48,000	48,000	
○ 오수처리비용 450,000원 * 12월	5,400	5,400	
○ 수질검사비용 330,000원 * 3회	990	990	

지출예산명세서

부서 : 콘텐츠산업팀
 정책 : 콘텐츠산업 생태계 조성
 단위 : K-메타컬처플랫폼 활성화, 방송영상산업 클러스터 활성화

(단위 : 천원)

부서-정책-단위(회계)-세부-편성목				예산액		전년도		증감
	304	연금부담금등		계	7,909	계	6,504	1,405
				시	7,909	시	6,504	1,405
	01	연금부담금			7,909		6,504	1,405
		○ 4대보험 사업장부담분			7,909		6,504	1,405
		- 국민연금	75,564,000원 * 4.5%		3,399		2,794	605
		- 건강보험	75,564,000원 * 3.50%		2,639		2,170	469
		- 장기요양보험	2,639,000원 * 12.27%		324		267	57
		- 고용보험	75,564,000원 * 1.15%		867		714	153
		- 산재보험	75,564,000원 * 0.90%		680		559	121
		방송영상기업 육성		계	300,000	계	300,000	
				잉	300,000	잉	300,000	
	321	민간사업지원금		계	300,000	계	300,000	
		○ 고양시 기업 활용 인센티브	20,000,000원 * 15개사	잉	300,000	잉	300,000	

지출예산서

디지털산업팀

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀
 정책 : ICT기업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성
 단위 : ICT산업 활성화, 데이터 산업 활성화, 스마트시티 산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산		23년 본예산		증감
디지털산업팀	계	1,711,283	계	1,563,399	147,884
	국	0	국	0	
	시	862,293	시	944,899	△82,606
	출	300,840	출	140,484	160,356
	잉	548,150	잉	478,016	70,134
ICT산업 생태계 조성	계	1,193,880	계	1,118,500	75,380
	시	498,040	시	500,000	△1,960
	출	147,690	출	140,484	7,206
	잉	548,150	잉	478,016	70,134
ICT산업 활성화	계	695,840	계	618,500	77,340
	출	147,690	출	140,484	7,206
	잉	548,150	잉	478,016	70,134
디지털 헬스케어 혁신 기업 유치	계	203,150	계	0	203,150
	잉	203,150	잉	0	203,150
201 일반운영비	계	3,150	계	0	3,150
	잉	3,150	잉	0	3,150
01 사무관리비		3,150		0	3,150
○ 지원기업 선정심사 참석수당		100,000원 * 7명 * 5회		0	3,150
321 민간사업지원금	계	200,000	계	0	200,000
	잉	200,000	잉	0	200,000
○ 헬스케어 바우처 지원		100,000,000원 * 2개사		0	200,000
4차 산업 기업 발굴 및 육성	계	457,690	계	0	457,690
	출	112,690	출	0	112,690
	잉	345,000	잉	0	345,000
201 일반운영비	계	7,690	계	0	7,690
	출	7,690	출	0	7,690
01 사무관리비		6,300		0	6,300
○ 지원기업 선정심사 참석수당		100,000원 * 7명 * 9회		0	6,300
03 행사운영비		1,390		0	1,390
○ 사업설명회 등 운영비		1,390,000원 * 1회		0	1,390
321 민간사업지원금	계	450,000	계	0	450,000
	출	105,000	출	0	105,000
	잉	345,000	잉	0	345,000
○ 초기 창업 발굴 지원		10,000,000원 * 15개사		0	150,000
○ 중소 기업 육성 지원		100,000,000원 * 3개사		0	300,000
기업 유치를 위한 디지털산업 실태 및 수요조사	계	35,000	계	30,000	5,000
	출	35,000	출	30,000	5,000
207 연구개발비	계	35,000	계	30,000	5,000
	출	35,000	출	30,000	5,000
01 연구용역비		35,000		30,000	5,000
○ 디지털산업 실태 및 수요조사		35,000,000원 * 1회		30,000	5,000
디지털산업 국도비 사업 운영	계	0	계	6,750	△6,750
	출	0	출	6,750	△6,750
201 일반운영비	계	0	계	6,750	△6,750
	출	0	출	6,750	△6,750
01 사무관리비		0		6,750	△6,750
○ 사업 보고서 인쇄비		0		3,000	△3,000
○ 심사위원 참석수당		0		3,750	△3,750
고양 R&D 융합 기술 개발 지원	계	0	계	202,250	△202,250
	잉	0	잉	202,250	△202,250
201 일반운영비	계	0	계	2,250	△2,250
	잉	0	잉	2,250	△2,250
01 사무관리비		0		2,250	△2,250
위원회 등 운영수당		0		2,250	△2,250
○ 심사위원 참석수당		0		2,250	△2,250
321 민간사업지원금	계	0	계	200,000	△200,000
	잉	0	잉	200,000	△200,000
○ R&D 지원		0		200,000	△200,000

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT기업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 데이터 산업 활성화, 스마트시티 산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산		23년 본예산		증감
고양 ICT기업 기술개발 지원	계	0	계	302,250	△302,250
	출	0	출	26,484	△26,484
	잉	0	잉	275,766	△275,766
201 일반운영비	계	0	계	2,250	△2,250
	출	0	출	2,250	△2,250
01 사무관리비		0		2,250	△2,250
위원회 등 운영수당		0		2,250	△2,250
○ 심사위원 참석수당		0		2,250	△2,250
321 민간사업지원금	계	0	계	300,000	△300,000
	출	0	출	24,234	△24,234
	잉	0	잉	275,766	△275,766
○ SW제품 초기 상용화지원		0		300,000	△300,000
고양 ICT기업 마케팅 지원	계	0	계	77,250	△77,250
	출	0	출	77,250	△77,250
201 일반운영비	계	0	계	2,250	△2,250
	출	0	출	2,250	△2,250
01 사무관리비		0		2,250	△2,250
위원회 등 운영수당		0		2,250	△2,250
○ 심사위원 참석수당		0		2,250	△2,250
321 민간사업지원금	계	0	계	75,000	△75,000
	출	0	출	75,000	△75,000
○ SW제품 마케팅 지원		0		75,000	△75,000
데이터 산업 활성화	계	498,040	계	500,000	△1,960
	시	498,040	시	500,000	
중소기업 데이터 분석·활용 지원사업	계	498,040	계	500,000	△1,960
	시	498,040	시	500,000	
101 인건비	계	28,676	계	28,763	△87
	시	28,676	시	28,763	△87
04 기간제근로자등 보수		28,676		28,763	△87
○ 기본급		27,262		26,585	677
- 지원직 10,870원 * 1명 * 12월 * 209시간		27,262		26,585	677
○ 명절휴가비		0		800	△800
- 지원직		0		800	△800
○ 연가보상비		435		424	11
- 지원직 86,960원 * 1명 * 5일		435		424	11
○ 시간외근무수당		979		954	25
- 지원직 10,870원 * 1.5 * 1명 * 5시간 * 12월		979		954	25
107 퇴직급여	계	2,390	계	2,422	△32
	시	2,390	시	2,422	△32
○ 퇴직연금부담금 28,676,000원 * 1/12		2,390		2,422	△32
201 일반운영비	계	6,312	계	29,662	△23,350
	시	6,312	시	29,662	△23,350
01 사무관리비		5,100		8,350	△3,250
○ 사무용품비 및 소모성물품		0		1,200	△1,200
○ 홍보용품 등 홍보물 제작비 15,000원 * 200개		3,000		4,000	△1,000
○ 데이터 분석 활용 지원 선정심사 참석수당 등 100,000원 * 7명 * 3회		2,100		3,150	△1,050
03 행사운영비		0		20,800	△20,800
○ 교육 및 리빙랩 방식 실무협의체 운영		0		20,000	△20,000
○ 사업설명회 등 행사비		0		800	△800
15 복리후생비		1,212		512	700
○ 복지포인트 1,000,000원 * 1명		1,000		300	700
○ 급량비 8,000원 * 1명 * 2일 12월		212		212	
202 여비	계	840	계	3,600	△2,760
	시	840	시	3,600	△2,760
01 국내여비		840		3,600	△2,760
○ 국내여비 70,000원 * 1명 * 12월		840		3,600	△2,760
203 업무추진비	계	0	계	1,080	△1,080
	시	0	시	1,080	△1,080
07 사업업무추진비		0		1,080	△1,080
○ 시책업무추진비		0		1,080	△1,080

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT기업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 데이터 산업 활성화, 스마트시티 산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
207 연구개발비		계 456,293	계 431,427	24,866
		시 456,293	시 431,427	24,866
01 연구용역비		456,293	431,427	24,866
○ 데이터 분석 활용지원 컨설팅 용역	456,293,000원 * 1회	456,293	431,427	24,866
213 교육훈련비		계 400	계 0	400
		시 400	시 0	400
○ 직원 역량강화 교육비	400,000원 * 1명 * 1회	400	0	400
304 연금부담금 등		계 3,129	계 3,046	83
		시 3,129	시 3,046	83
01 연금부담금		3,129	3,046	83
○ 국민연금	29,676,000원 * 4.50%	1,336	1,308	28
○ 건강보험	29,676,000원 * 3.55%	1,053	1,016	37
○ 장기요양보험	1,053,000원 * 12.27%	130	125	5
○ 고용보험	29,676,000원 * 1.15%	342	335	7
○ 산재보험	29,676,000원 * 0.90%	268	262	6
고양 스마트시티 생태계 조성		계 517,403	계 444,899	72,504
		시 364,253	시 444,899	△80,646
		출 153,150	출 0	153,150
스마트시티 산업 활성화		계 517,403	계 444,899	72,504
		시 364,253	시 444,899	△80,646
		출 153,150	출 0	153,150
스마트모빌리티 혁신 기업 유치		계 153,150	계 0	153,150
		출 153,150	출 0	153,150
201 일반운영비		계 3,150	계 0	3,150
		출 3,150	출 0	3,150
01 사무관리비		3,150	0	3,150
○ 지원사업 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 5회	3,150	0	3,150
321 민간사업지원금		계 150,000	계 0	150,000
		출 150,000	출 0	150,000
○ 스마트모빌리티 기업 지원	50,000,000원 * 3개사	150,000	0	150,000
고양 스마트시티 지원센터 운영		계 161,103	계 150,699	10,404
		시 161,103	시 150,699	10,404
201 일반운영비		계 142,063	계 129,659	12,404
		시 142,063	시 129,659	12,404
01 사무관리비		66,823	54,229	12,594
○ 일반수용비		6,896	9,536	△2,640
- 사무용품비 및 소모성 물품	130,000원 * 12월	1,560	1,800	△240
- 기념품비	10,000원 * 200개	2,000	3,000	△1,000
- 센터 홍보물제작	2,500,000원 * 1회	2,500	3,000	△500
- PC보안프로그램	38,000원 * 22카피	836	836	
- 시제품 제작 재료비		0	900	△900
○ 임차료		57,827	41,543	16,284
- 복합기 임차료	250,000원 * 1대 * 12월	3,000	3,000	
- 정수기 임차료	60,000원 * 1대 * 12월	720	743	△23
- 공기청정기 임차료	50,000원 * 1대 * 12월	600	0	600
- 커피머신 임차료	108,900원 * 1대 * 12월	1,307	0	1,307
- 센터 임차료	2,200,000원 * 12월	26,400	16,200	10,200
- 사무실 관리비	2,150,000원 * 12월	25,800	21,600	4,200
○ 위원회 등 운영수당		2,100	3,150	△1,050
- 용역 선정심사 참석수당 등	100,000원 * 7명 * 3회	2,100	3,150	△1,050
02 공공운영비		2,640	2,880	△240
○ 공공요금 및 제세		0	240	△240
- 우편 및 택배비		0	120	△120
- 전화요금		0	120	△120
○ 보험료		2,640	2,640	
- 화재보험가입비	330,000원 * 1회	330	330	
- 영업배상보험 가입비	2,310,000원 * 1회	2,310	2,310	
03 행사운영비		72,600	72,550	50
○ 스마트시티 성과 공유회 등 개최	2,600,000원 * 1회	2,600	2,550	50
○ 커뮤니티 및 체험 용역 위탁 운영비	70,000,000원 * 1회	70,000	70,000	

지출예산명세서

부서 : 디지털산업팀

정책 : ICT기업 생태계 조성, 고양 스마트시티 생태계 조성

단위 : ICT산업 활성화, 데이터 산업 활성화, 스마트시티 산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산		23년 본예산		증감
213	교육훈련비	계	0	계	2,000	△2,000
		시	0	시	2,000	△2,000
	○ 직원 역량 강화 교육비		0		2,000	△2,000
214	수선유지교체비	계	5,600	계	5,600	
		시	5,600	시	5,600	
05	수선유지비		5,600		5,600	
		○ 시설장비유지비	800,000원 * 7회	5,600	5,600	
220	위탁관리비	계	13,440	계	13,440	
		시	13,440	시	13,440	
	○ 보안구역비	240,000원 * 12월	2,880	2,880		
	○ 청소 구역비	880,000원 * 12월	10,560	10,560		
고양 스마트시티 리빙랩		계	203,150	계	294,200	△91,050
		시	203,150	시	294,200	△91,050
201	일반운영비	계	3,150	계	4,200	△1,050
		시	3,150	시	4,200	△1,050
01	사무관리비		3,150		4,200	△1,050
		○ 위원회 등 운영수당		3,150	4,200	△1,050
		- 리빙랩 사업 선정심사 참석수당 등	100,000원 * 7명 * 5회	3,150	4,200	△1,050
321	민간사업지원금	계	200,000	계	290,000	△90,000
		시	200,000	시	290,000	△90,000
	○ 리빙랩 발굴 및 신규 실증	50,000,000원 * 4회	200,000	290,000	△90,000	

지출예산서

혁신창업팀

지출예산명세서

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

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감
혁신창업팀	계 3,570,918 국 214,000 시 1,159,177 출 1,337,190 자 860,551 잉 0	계 3,641,287 국 234,000 시 1,170,054 출 542,333 자 1,637,750 잉 57,150	△70,369 △20,000 △10,877 794,857 △777,199 △57,150
기업인프라 조성	계 1,546,355 시 42,334 출 643,470 자 860,551 잉 0	계 2,217,412 시 31,229 출 491,283 자 1,637,750 잉 57,150	△671,057 11,105 152,187 △777,199 △57,150
입주지원시설 활성화	계 1,546,355 시 42,334 출 643,470 자 860,551 잉 0	계 2,217,412 시 31,229 출 491,283 자 1,637,750 잉 57,150	△671,057 11,105 152,187 △777,199 △57,150
기업입주시설 입주 지원	계 1,504,021 출 643,470 자 860,551 잉 0	계 2,186,183 출 491,283 자 1,637,750 잉 57,150	△682,162 152,187 △777,199 △57,150
201 일반운영비	계 1,278,097 출 417,546 자 860,551	계 1,989,783 출 410,233 자 1,579,550	△711,686 7,313 △718,999
01 사무관리비	1,196,095	1,899,913	△703,818
○ 소모성 물품 구입비	150,000원 * 6회 900	3,000	△2,100
○ 입주시설 홍보비	550,000원 * 4회 2,200	3,600	△1,400
○ 입주평가 심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 12회 6,000	6,000	
○ 입주실 임차료	607,238	850,106	△242,868
- 빛마루	5,241원 * 1,938㎡ * 12월 121,885	95,164	26,721
- 성사센터	6,115원 * 1,359㎡ * 12월 99,716	104,915	△5,199
- 타워1	3,943원 * 6,786㎡ * 12월 321,095	183,548	137,547
- 타워3	7,335원 * 733㎡ * 12월 64,542	466,479	△401,937
○ 입주실 관리비	549,668	1,030,146	△480,478
- 빛마루	7,337원 * 1,938㎡ * 12월 170,630	162,792	7,838
- 성사센터	2,897원 * 775㎡ * 12월 26,921	29,700	△2,779
- 타워1	3,636원 * 6,786㎡ * 12월 296,087	226,789	69,298
- 타워3	6,368원 * 733㎡ * 12월 56,030	610,865	△554,835
○ 비데 임차료	17,000원 * 20대 * 12월 4,080	4,800	△720
○ 정수기 임차료	31,516원 * 5대 * 12월 1,891	2,261	△370
○ 냉난방기 임차료	77,300원 * 26대 * 12월 24,118	0	24,118
02 공공운영비	72,002	84,870	△12,868
○ 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	0	6,000	△6,000
○ 부동산 등기 수수료	125,000원 * 16건 2,000	7,200	△5,200
○ 성사센터 전기요금	2,143,464원 * 12월 25,722	33,390	△7,668
○ 입주실 화재보험료	500,000원 * 12월 6,000	0	6,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○ 입주기업 네트워킹	5,000,000원 * 1회 5,000	5,000	
○ 입주기업 컨설팅(협력)	5,000,000원 * 1회 5,000	0	5,000
214 수선유지교체비	계 70,000 출 70,000 자 0	계 50,000 출 0 자 50,000	20,000 70,000 △50,000
05 수선유지비	70,000	50,000	20,000
○ 시설장비 수선유지비	500,000원 * 40회 20,000	50,000	△30,000
○ 입주실 원상복구비	100,000원 * 500평 50,000	0	50,000

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
220 위탁관리비		계 16,540	계 18,512	△1,972
		출 16,540	출 13,812	2,728
		자 0	자 4,700	△4,700
○ 네트워크 유지보수비	1,241,625원 * 12월	14,900	16,800	△1,900
○ 임대부담금 관리프로그램 유지보수료	44,000원 * 12월	528	600	△72
○ 타워1 보안용역비	92,600원 * 12월	1,112	1,112	
321 민간사업지원금		계 133,384	계 124,388	8,996
		출 133,384	출 67,238	66,146
		잉 0	잉 57,150	△57,150
○ 타워3 입주 지원금	3,794원 * 733㎡ * 12월	33,384	124,388	△91,004
○ 우량기업 초기 정착비용 지원	1,000,000원 * 10개사 * 10월	100,000	0	100,000
405 자산취득비		계 6,000	계 3,500	2,500
		출 6,000	출 0	6,000
		자 0	자 3,500	△3,500
01 자산취득비		6,000	3,500	2,500
○ 냉난방기 교체(노후)	3,000,000원 * 2대	6,000	3,500	2,500
창업지원시설 관리		계 42,334	계 31,229	11,105
		시 42,334	시 31,229	11,105
201 일반운영비		계 42,334	계 31,229	11,105
		시 42,334	시 31,229	11,105
01 사무관리비		41,494	30,429	11,065
○ 관리비	3,457,792원 * 12월	41,494	30,429	11,065
02 공공운영비		840	800	40
○ 교통유발부담금	840,000원 * 1회	840	800	40
창업생태계 조성		계 1,625,825	계 960,875	664,950
		국 214,000	국 234,000	△20,000
		시 718,105	시 675,825	42,280
		출 693,720	출 51,050	642,670
창업기업 활성화		계 1,625,825	계 960,875	664,950
		국 214,000	국 234,000	△20,000
		시 718,105	시 675,825	42,280
		출 693,720	출 51,050	642,670
28청춘창업소 운영		계 466,441	계 496,407	△29,966
		시 466,441	시 496,407	△29,966
101 인건비		계 77,080	계 73,461	3,619
		시 77,080	시 73,461	3,619
04 기간제근로자등 보수		77,080	73,461	3,619
○ 기본급		70,536	60,960	9,576
- 총괄매니저(전문직 6급)	3,209,200원 * 12월	38,511	34,851	3,660
- 행정매니저(전문직 7급)	2,668,750원 * 12월	32,025	26,109	5,916
○ 임금인상분		1,764	1,037	727
- 총괄매니저(전문직 6급)	3,209,200원 * 12월 * 2.5%	963	593	370
- 행정매니저(전문직 7급)	2,668,750원 * 12월 * 2.5%	801	444	357
○ 연가보상비		1,126	973	153
- 총괄매니저(전문직 6급)	122,840원 * 1명 * 5일	615	556	59
- 행정매니저(전문직 7급)	102,153원 * 1명 * 5일	511	417	94
○ 명절휴가비		0	6,097	△6,097
- 총괄매니저(전문직 6급)		0	3,486	△3,486
- 행정매니저(전문직 7급)		0	2,611	△2,611
○ 시간외근무수당		3,654	4,394	△740
- 총괄매니저(전문직 6급)	16,000원 * 1.5 * 7시간 * 12월	2,016	2,520	△504
- 행정매니저(전문직 7급)	13,000원 * 1.5 * 7시간 * 12월	1,638	1,874	△236
107 퇴직급여		계 6,424	계 6,098	326
		시 6,424	시 6,098	326
○ 퇴직연금부담금	77,080,000원 * 1/12	6,424	6,098	326
201 일반운영비		계 249,407	계 293,711	△44,304
		시 249,407	시 293,711	△44,304
01 사무관리비		49,740	61,306	△11,566
○ 사무용품비 및 소모성비품	200,000원 * 12월	2,400	3,600	△1,200
○ 홍보물품 제작		0	10,566	△10,566
○ 생수구입	300,000원 * 5회	1,500	1,800	△300
○ 현수막 등 홍보물 제작비	2,000,000원 * 3회	6,000	4,000	2,000

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				24년 본예산	23년 본예산	증감
○ 지원기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 15회			10,500	12,600	△2,100
○ 복합기 임차료	200,000원 * 2대 * 12월			4,800	4,800	
○ 사무집기(책상, 의자 등) 임차료	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	830,000원 * 1대 * 12월			9,960	9,360	600
○ 네트워크 장비 임차료	170,000원 * 1대 * 12월			2,040	2,040	
02 공공운영비				49,310	43,454	5,856
○ 전화요금	10,000원 * 7대 * 12월			840	924	△84
○ 인터넷	40,000원 * 35회선 * 12회			16,800	16,800	
○ 제세금 및 우편료	10,000원 * 3월			30	30	
○ 전기요금	2,500,000원 * 12월			30,000	24,000	6,000
○ 수도요금	90,000원 * 12월			1,080	1,200	△120
○ 업무용 차량 유류비	70,000원 * 1대 * 7회			490	200	290
○ 차량유지비 및 부대비	10,000원 * 1대 * 7월			70	300	△230
03 행사운영비				147,589	186,133	△38,544
○ 입주기업 엑셀러레이팅	61,000,000원 * 1식			61,000	80,000	△19,000
○ 제품 상용화 지원 사업	80,000,000원 * 1식			80,000	100,000	△20,000
○ 판로지원 및 시민연계사업	6,589,000원 * 1식			6,589	5,133	1,456
○ 네트워크행사(협의체 운영 등)				0	1,000	△1,000
15 복리후생비				2,768	2,768	
○ 복지포인트	1,000,000원 * 2명			2,000	2,000	
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 4회 * 12월			768	768	
16 광고선전비				0	50	△50
○ 광고선전비(NAVER)				0	50	△50
202 여비				계 1,200	계 2,400	△1,200
				시 1,200	시 2,400	△1,200
01 국내여비				1,200	2,400	△1,200
○ 국내여비	50,000원 * 2명 * 12월			1,200	2,400	△1,200
213 교육훈련비				계 800	계 1,000	△200
				시 800	시 1,000	△200
○ 매니저 전문교육비	400,000원 * 2명			800	1,000	△200
214 수선유지교체비				계 8,400	계 7,200	1,200
				시 8,400	시 7,200	1,200
05 수선유지비				8,400	7,200	1,200
○ 시설유지비	600,000원 * 12회			7,200	6,000	1,200
○ 기기 및 장비 유지비	100,000원 * 12회			1,200	1,200	
217 관서업무비				계 0	계 288	△288
				시 0	시 288	△288
02 부서업무비				0	288	△288
○ 부서업무비				0	288	△288
220 위탁관리비				계 59,800	계 46,800	13,000
				시 59,800	시 46,800	13,000
○ 보안구역비	700,000원 * 12월			8,400	8,400	
○ 청소구역비	2,500,000원 * 12월			30,000	30,000	
○ 해충방제비	700,000원 * 12월			8,400	8,400	
○ 원스톱 창업플랫폼	13,000,000원 * 1회			13,000	0	13,000
304 연금부담금 등				계 8,330	계 7,949	381
				시 8,330	시 7,949	381
01 연금부담금				8,330	7,949	381
○ 국민연금	79,080,000원 * 4.50%			3,559	3,396	163
○ 건강보험	79,080,000원 * 3.55%			2,804	2,676	128
○ 장기요양보험	2,804,000원 * 12.27%			345	329	16
○ 고용보험	79,080,000원 * 1.15%			910	868	42
○ 산재보험	79,080,000원 * 0.90%			712	680	32

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산		23년 본예산		증감
321 민간사업지원금		계	55,000	계	55,000	
		시	55,000	시	55,000	
○ 입주기업 지원	5,000,000원 * 11개사		55,000		45,000	10,000
○ 협업 지원			0		10,000	△10,000
405 자산취득비		계	0	계	2,500	△2,500
		시	0	시	2,500	△2,500
01 자산취득비			0		2,500	△2,500
○ 음향 송수신기			0		2,500	△2,500
메이커 스페이스 운영		계	69,000	계	69,000	
		국	44,000	국	44,000	
		시	25,000	시	25,000	
201 일반운영비		계	67,500	계	68,300	△800
		국	42,500	국	43,300	△800
		시	25,000	시	25,000	
01 사무관리비			32,300		28,300	4,000
○ 사무용품비	158,000원 * 2회		316		1,200	△884
○ 회계감사수수료	400,000원 * 1회		400		1,000	△600
○ 시제품 촬영용 소품			0		120	△120
○ 시제품 제작 재료비	40,000원 * 120개		4,800		0	4,800
○ 지원기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 3회		2,100		0	2,100
○ 3D프린터 임차료	2,057,000원 * 12월		24,684		25,080	△396
○ 재료보관 캐비닛			0		900	△900
03 행사운영비			35,200		40,000	△4,800
○ 고양 메이커 시민 체험 행사 등			0		35,000	△35,000
○ 홍보물 제작(리플릿 등)			0		5,000	△5,000
○ 교육프로그램 운영	35,200,000원 * 1식		35,200		0	35,200
214 수선유지교체비		계	1,500	계	700	800
		국	1,500	국	700	800
05 수선유지비			1,500		700	800
○ 시설유지비	150,000원 * 10회		1,500		700	800
고양 1인 창조기업 지원센터 운영		계	208,941	계	164,000	44,941
		국	80,000	국	90,000	△10,000
		시	128,941	시	74,000	54,941
101 인건비		계	82,741	계	69,723	13,018
		국	0	국	34,986	△34,986
		시	82,741	시	34,737	48,004
04 기간제근로자등 보수			82,741		69,723	13,018
○ 기본급			75,732		57,409	18,323
- 총괄매니저(전문직 5급)	3,642,200원 * 12월		43,707		31,434	12,273
- 행정매니저(전문직 7급)	2,668,750원 * 12월		32,025		25,975	6,050
○ 급여인상분			1,894		977	917
- 총괄매니저(전문직 5급)	3,642,200원 * 12월 * 2.5%		1,093		535	558
- 행정매니저(전문직 7급)	2,668,750원 * 12월 * 2.5%		801		442	359
○ 명절휴가비			0		5,742	△5,742
- 총괄매니저(전문직 5급)			0		3,144	△3,144
- 행정매니저(전문직 7급)			0		2,598	△2,598
○ 연가보상비			1,209		1,005	204
- 총괄매니저(전문직 5급)	139,414원 * 1명 * 5일		698		570	128
- 행정매니저(전문직 7급)	102,153원 * 1명 * 5일		511		435	76
○ 시간외근무수당			3,906		4,590	△684
- 총괄매니저(전문직 5급)	18,000원 * 1.5 * 7시간 * 12월		2,268		2,610	△342
- 행정매니저(전문직 7급)	13,000원 * 1.5 * 7시간 * 12월		1,638		1,980	△342
107 퇴직급여		계	6,896	계	5,788	1,108
		시	6,896	시	5,788	1,108
○ 퇴직연금부담금	82,741,000원 * 1/12		6,896		5,788	1,108
201 일반운영비		계	82,082	계	62,656	19,426
		국	53,897	국	37,879	16,018
		시	28,185	시	24,777	3,408
01 사무관리비			33,512		36,815	△3,303
○ 토너 및 사무용품비	100,000원 * 5회		500		752	△252
○ 현수막 및 배너 제작비	100,000원 * 3회		300		150	150
○ 정기간행물 구독료			0		240	△240

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감	
○ 회계감사수수료	330,000원 * 1회	330	600	△270
○ 편집실 SW구입(V3, Adobe)	1,045,000원 * 3대	3,135	3,150	△15
○ 입주기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 3명 * 2시간 * 5회	3,000	3,600	△600
○ 복합기 임차료	236,500원 * 12월	2,838	2,838	
○ 공기청정기 임차료	37,400원 * 2대 * 12월	898	898	
○ 정수기 임차료	48,900원 * 12월	587	587	
○ 커피머신 임차료	135,000원 * 12월	1,620	1,620	
○ 센터관리비	1,692,000원 * 12월	20,304	22,380	△2,076
02 공공운영비		18,336	13,223	5,113
○ 우편 및 택배비		0	23	△23
○ 인터넷 요금	198,000원 * 12월	2,376	2,400	△24
○ 전기요금	1,330,000원 * 12월	15,960	10,800	5,160
03 행사운영비		27,650	9,650	18,000
○ 교육 프로그램비(강사비,용역비 등)	4,150,000원 * 5회	20,750	2,450	18,300
○ 네트워크 프로그램비(강사비, 용역비 등)	580,000원 * 5회	2,900	3,200	△300
○ 전문가 자문 프로그램비	100,000원 * 10명 * 2시간 * 2회	4,000	4,000	
15 복리후생비		2,584	2,968	△384
○ 복지포인트	1,100,000원 * 2명	2,200	2,200	
○ 급량비	8,000원 * 2명 * 2일 * 12월	384	768	△384
202 예비		계 1,024	계 2,400	△1,376
		시 1,024	시 2,400	△1,376
01 국내여비		1,024	2,400	△1,376
○ 국내여비	42,650원 * 2명 * 12월	1,024	2,400	△1,376
213 교육훈련비		계 1,000	계 1,000	
		국 1,000	국 1,000	
○ 매니저 전문교육비	500,000원 * 2명	1,000	1,000	
214 수선유지교체비		계 2,400	계 1,046	1,354
		국 2,400	국 1,046	1,354
05 수선유지비		2,400	1,046	1,354
○ pc 및 시설 수선유지비	800,000원 * 3회	2,400	1,046	1,354
220 위탁관리비		계 3,851	계 3,851	
		국 0	국 909	△909
		시 3,851	시 2,942	909
○ 보안용역비	303,000원 * 12월	3,636	3,636	
○ 네트워크 유지보수비	17,875원 * 12월	215	215	
304 연금부담금 등		계 8,947	계 7,536	1,411
		국 2,703	국 4,180	△1,477
		시 6,244	시 3,356	2,888
01 연금부담금		8,947	7,536	1,411
○ 국민연금	84,941,000원 * 4.50%	3,823	3,237	586
○ 건강보험	84,941,000원 * 3.55%	3,012	2,514	498
○ 장기요양보험	3,012,000원 * 12.27%	370	309	61
○ 고용보험	84,941,000원 * 1.15%	977	828	149
○ 산재보험	84,941,000원 * 0.90%	765	648	117
321 민간사업지원금		계 20,000	계 10,000	10,000
		국 20,000	국 10,000	10,000
○ 입주기업 지원금	2,000,000원 * 10개사 * 1회	20,000	10,000	10,000
고양 중장년기술창업센터 운영		계 187,723	계 180,418	7,305
		국 90,000	국 100,000	△10,000
		시 97,723	시 80,418	17,305
101 인건비		계 82,741	계 75,203	7,538
		국 45,000	국 51,186	△6,186
		시 37,741	시 24,017	13,724
04 기간제근로자등 보수		82,741	75,203	7,538
○ 기본급		75,732	60,516	15,216
- 총괄매니저(전문직 5급)	3,642,200원 * 12월	43,707	34,848	8,859
- 행정매니저(전문직 7급)	2,668,750원 * 12월	32,025	25,668	6,357
○ 인건비 인상분		1,894	1,030	864
- 총괄매니저(전문직 5급)	43,707,000원 * 2.5%	1,093	593	500
- 행정매니저(전문직 7급)	32,025,000원 * 2.5%	801	437	364

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				24년 본예산	23년 본예산	증감
○ 명절휴가비				0	6,107	△6,107
- 총괄매니저(전문직 5급)				0	3,517	△3,517
- 행정매니저(전문직 7급)				0	2,590	△2,590
○ 연가보상비				1,209	975	234
- 총괄매니저(전문직 5급)	139,414원 *	5일		698	561	137
- 행정매니저(전문직 7급)	102,153원 *	5일		511	414	97
○ 초과근무수당				3,906	6,575	△2,669
- 총괄매니저(전문직 5급)	18,000원 *	1.5 * 7시간 * 12월		2,268	3,786	△1,518
- 행정매니저(전문직 7급)	13,000원 *	1.5 * 7시간 * 12월		1,638	2,789	△1,151
107 퇴직급여				계 6,896	계 6,267	629
				시 6,896	시 6,267	629
○ 퇴직연금부담금	82,741,000원 *	1/12		6,896	6,267	629
201 일반운영비				계 58,886	계 64,885	△5,999
				국 25,600	국 29,906	△4,306
				시 33,286	시 34,979	△1,693
01 사무관리비				37,886	35,935	1,951
○ 사무용품비 및 소모성물품	105,000원 *	10월		1,050	1,332	△282
○ 업무용 수첩 및 홍보용품 제작비	425,000원 *	4개		1,700	1,305	395
○ 센터관리비	1,350,000원 *	12월		16,200	13,200	3,000
○ 장비 임차료(노트북, 복합기 등)	1,356,000원 *	4분기		5,424	6,120	△696
○ 정수기 임차료	30,940원 *	1대 * 12월		372	431	△59
○ 공기청정기 임차료	32,880원 *	2대 * 12월		790	1,018	△228
○ 집기 임차료(책상, 의자 등)	1,250,000원 *	4분기		5,000	5,006	△6
○ 결산회계감사수수료(세무조정포함)	550,000원 *	1회		550	550	
○ 창업지원사업 선정심사 참석수당	100,000원 *	3명 * 3시간 * 7회		6,300	6,300	
○ 집기류 수선비·운송비	500,000원 *	1회		500	673	△173
02 공공운영비				2,232	5,232	△3,000
○ 우편료	4,000원 *	6회		24	24	
○ 전화요금	60,000원 *	12회		720	720	
○ 인터넷 전용선	124,000원 *	12회		1,488	1,488	
○ 창업진흥원 A권역 협의회비				0	3,000	△3,000
03 행사운영비				15,000	19,950	△4,950
○ 네트워킹 행사	1,000,000원 *	8회		8,000	6,200	1,800
○ 전문가 컨설팅 자문료	100,000원 *	10명 * 3시간 * 1회		3,000	4,800	△1,800
○ 창업교육프로그램				4,000	8,950	△4,950
- 자율프로그램				0	4,500	△4,500
- 맞춤형창업과정 강사비	300,000원 *	4명 * 3회		3,600	3,970	△370
- 교육생 교재 및 재료	20,000원 *	20명 * 1회		400	480	△80
14 회의비				1,000	1,000	
○ 간담회 등 네트워킹 다과비	5,000원 *	20명 * 10회		1,000	1,000	
15 복리후생비				2,768	2,768	
○ 복지포인트	1,000,000원 *	2명		2,000	2,000	
○ 급량비	8,000원 *	2명 * 4회 * 12월		768	768	
202 여비				계 2,400	계 2,400	
				국 2,400	국 2,100	300
				시 0	시 300	△300
01 국내여비				2,400	2,400	
○ 중장년기술창업센터 국내여비	100,000원 *	2명 * 12월		2,400	2,400	
203 업무추진비				계 2,000	계 0	2,000
				국 2,000	국 0	2,000
07 사업업무추진비				2,000	0	2,000
○ 업무추진비	2,000,000원 *	1회		2,000	0	2,000
213 교육훈련비				계 800	계 2,000	△1,200
				국 0	국 2,000	△2,000
				시 800	시 0	800
○ 역량강화 교육비	400,000원 *	2명		800	2,000	△1,200
220 위탁관리비				계 10,074	계 10,074	
				시 10,074	시 10,074	
○ 보안용역비	205,500원 *	12월		2,466	2,466	
○ 청소용역비	634,000원 *	12월		7,608	7,608	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
304 연금부담금 등		계 8,926 국 0 시 8,926	계 8,089 국 3,308 시 4,781	837 △3,308 4,145
01 연금부담금		8,926	8,089	837
○ 국민연금	84,741,000원 * 4.50%	3,814	3,475	339
○ 건강보험	84,741,000원 * 3.55%	3,005	2,699	306
○ 장기요양보험	3,005,000원 * 12.27%	369	332	37
○ 고용보험	84,741,000원 * 1.15%	975	888	87
○ 산재보험	84,741,000원 * 0.90%	763	695	68
321 민간사업지원금		계 15,000 국 15,000	계 11,500 국 11,500	3,500 3,500
○ 입주/출업기업 선택형 지원사업	1,500,000원 * 10회	15,000	11,500	3,500
혁신창업 스타트업 아카데미		계 60,160 출 60,160	계 51,050 출 51,050	9,110 9,110
201 일반운영비		계 35,160 출 35,160	계 51,050 출 51,050	△15,890 △15,890
01 사무관리비		7,200	1,050	6,150
○ 지원기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 6회	4,200	1,050	3,150
○ 홍보 현수막 및 포스터 제작	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
03 행사운영비		27,960	50,000	△22,040
○ 고양 혁신창업 챌린지 행사 비용		0	50,000	△50,000
○ 기본교육 프로그램 운영	4,960,000원 * 1회	4,960	0	4,960
○ 멘토링 프로그램	400,000원 * 50회	20,000	0	20,000
○ IR피칭 데모데이	3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
301 일반보상금		계 25,000 출 25,000	계 0 출 0	25,000 25,000
13 기타보상금		25,000	0	25,000
○ IR데모데이 사업화지원금	25,000,000원 * 1회	25,000	0	25,000
고양형 민간투자연계 기술창업지원(TIPS)		계 633,560 출 633,560	계 0 출 0	633,560 633,560
201 일반운영비		계 2,600 출 2,600	계 0 출 0	2,600 2,600
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○ 지원기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 7명 * 3회	2,100	0	2,100
03 행사운영비		500	0	500
○ 홍보비	500,000원 * 1회	500	0	500
202 여비		계 960 출 960	계 0 출 0	960 960
01 국내여비		960	0	960
○ 국내여비	40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
220 위탁관리비		계 30,000 출 30,000	계 0 출 0	30,000 30,000
○ 운영사수수료	10,000,000원 * 3개사	30,000	0	30,000
321 민간사업지원금		계 600,000 출 600,000	계 0 출 0	600,000 600,000
○ 민간투자연계 기술창업지원	200,000,000원 * 3개사	600,000		600,000
사회적경제 생태계 조성		계 398,738 시 398,738	계 463,000 시 463,000	△64,262 △64,262
사회적경제 지원		계 398,738 시 398,738	계 463,000 시 463,000	△64,262 △64,262
사회적경제 지원센터 운영		계 205,988 시 205,988	계 242,048 시 242,048	△36,060 △36,060
101 인건비		계 113,448 시 113,448	계 132,609 시 132,609	△19,161 △19,161
01 보수		41,949	51,028	△9,079
○ 기본급		33,978	41,610	△7,632
- 7급	33,977,327원 * 1명	33,978	41,610	△7,632
○ 급여인상분		850	708	142
- 7급	33,977,327원 * 2.5%	850	708	142

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				24년 본예산	23년 본예산	증감
○ 직급보조비				1,260	1,260	
- 7급	105,000원 *	1명 * 12월		1,260	1,260	
○ 정액급식비				1,680	1,560	120
- 7급	140,000원 *	1명 * 12월		1,680	1,560	120
○ 가족수당				1,680	480	1,200
- 배우자	40,000원 *	1명 * 12월		480	480	
- 그 외 부양가족	50,000원 *	2명 * 12월		1,200	0	1,200
○ 연차수당				603	730	△127
- 7급	120,470원 *	1명 * 5일		603	730	△127
○ 시간외근무수당				1,898	4,680	△2,782
- 7급	22,589원 *	1명 * 7시간 * 12월		1,898	4,680	△2,782
04 기간제근로자등 보수				71,499	81,581	△10,082
○ 기본급				64,050	67,135	△3,085
- 전문기간제(3급)				0	14,030	△14,030
- 전문직(7급)	2,668,750원 *	2명 * 12월		64,050	26,520	37,530
- 사무원				0	26,585	△26,585
○ 급여인상분				1,602	690	912
- 전문기간제(3급)				0	239	△239
- 전문직(7급)	32,025,000원 *	2명 * 2.5%		1,602	451	1,151
○ 명절휴가비				0	5,136	△5,136
- 전문기간제(3급)				0	1,684	△1,684
- 전문직(7급)				0	2,652	△2,652
- 사무원				0	800	△800
○ 연가보상비				1,021	1,390	△369
- 전문기간제(3급)				0	540	△540
- 전문직(7급)	102,080원 *	2명 * 5일		1,021	425	596
- 사무원				0	425	△425
○ 시간외근무수당				4,826	7,230	△2,404
- 전문기간제(3급)				0	1,511	△1,511
- 전문직(7급)	19,150원 *	1.5 * 2명 * 7시간 * 12월		4,826	2,857	1,969
- 사무원				0	2,862	△2,862
107 퇴직급여				계 9,455	계 11,052	△1,597
				시 9,455	시 11,052	△1,597
○ 퇴직연금부담금				9,455	11,052	△1,597
- 퇴직적립금(일반직)	41,949,000원 *	1/12		3,496	4,253	△757
- 퇴직적립금(전문직)	71,499,000원 *	1/12		5,959	6,799	△840
201 일반운영비				계 63,978	계 69,940	△5,962
				시 63,978	시 69,940	△5,962
01 사무관리비				48,356	52,934	△4,578
일반수용비				4,452	9,030	△4,578
○ 사무용품비 및 소모성물품	183,000원 *	12월		2,196	3,000	△804
○ 홍보물 제작비	1,170,000원 *	0회		0	3,510	△3,510
○ 생수 구입비	50,000원 *	12월		600	600	
○ 도서 구입비	28,000원 *	12월		336	600	△264
○ 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	
○ 지원기업 선정심사 참석수당				3,000	3,000	
- 사회적경제 스테이션	100,000원 *	5명 * 6회		3,000	3,000	
임차료				40,904	40,904	
○ 센터 임차료	3,208,620원 *	12월		38,504	38,504	
○ 커피머신 임차료	200,000원 *	12월		2,400	2,400	
02 공공운영비				11,070	11,070	
공공요금 및 제세				9,870	9,870	
○ 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	600	

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목				24년 본예산	23년 본예산	증감
차량선박비				1,200	1,200	
○ 업무용 차량 유류비 50,000원 * 1대 * 12월				600	600	
○ 차량정비 유지비 및 소모품비 50,000원 * 1대 * 12월				600	600	
15 복리후생비				4,552	5,936	△1,384
○ 복지포인트				3,400	4,000	△600
- 일반직 1,200,000원 * 1명				1,200	1,300	△100
- 전문직 1,100,000원 * 2명				2,200	2,700	△500
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 4회 * 12월				1,152	1,536	△384
○ 건강검진비 400,000원 * 0명				0	400	△400
202 여비				계 1,800	계 2,400	△600
				시 1,800	시 2,400	△600
01 국내여비				1,800	2,400	△600
○ 국내여비 50,000원 * 3명 * 12월				1,800	2,400	△600
213 교육훈련비				계 800	계 2,000	△1,200
				시 800	시 2,000	△1,200
○ 직무교육 400,000원 * 2명				800	2,000	△1,200
214 수선유지교체비				계 1,800	계 1,800	
				시 1,800	시 1,800	
05 수선유지비				1,800	1,800	
○ 시설장비유지비 150,000원 * 12월				1,800	1,800	
217 관서업무비				계 0	계 576	△576
				시 0	시 576	△576
02 부서업무비				0	576	△576
○ 부서업무비				0	576	△576
220 위탁관리비				계 2,400	계 2,400	
				시 2,400	시 2,400	
○ 보안용역비 200,000원 * 12월				2,400	2,400	
304 연금부담금 등				계 12,307	계 14,311	△2,004
				시 12,307	시 14,311	△2,004
01 연금부담금				12,307	14,311	△2,004
○ 국민연금 116,848,000원 * 4.50%				5,259	6,148	△889
○ 건강보험 116,848,000원 * 3.55%				4,143	4,775	△632
○ 장기요양보험 4,143,000원 * 12.27%				509	586	△77
○ 고용보험 116,848,000원 * 1.15%				1,344	1,572	△228
○ 산재보험 116,848,000원 * 0.90%				1,052	1,230	△178
405 자산취득비				계 0	계 4,960	△4,960
				시 0	시 4,960	△4,960
01 자산취득비				0	4,960	△4,960
○ 업무용 PC(노후대체) 1,240,000원 * 0대				0	4,960	△4,960
사회적경제 아카데미				계 30,000	계 30,000	
				시 30,000	시 30,000	
201 일반운영비				계 17,000	계 17,500	△500
				시 17,000	시 17,500	△500
01 사무관리비				1,760	2,020	△260
일반수용비				1,760	2,020	△260
○ 자료 인쇄비 6,000원 * 20부 * 13회				1,560	1,820	△260
○ 일반수용비(현수막 등) 40,000원 * 5회				200	200	
03 행사운영비				14,640	14,180	460
○ 아카데미 강사료				13,320	12,860	460
- 최초(1급) 280,000원 * 4명 * 1시간 * 5회				5,600	5,000	600
- 초과(1급) 120,000원 * 4명 * 1시간 * 5회				2,400	2,400	
- 최초(2급) 170,000원 * 4명 * 1시간 * 5회				3,400	3,220	180
- 초과(2급) 80,000원 * 4명 * 1시간 * 6회				1,920	2,240	△320
○ 모집홍보비 1,320,000원 * 1회				1,320	1,320	
14 회의비				600	1,300	△700
○ 교육 다과비 4,000원 * 25명 * 6회				600	1,300	△700

지출예산명세서

부서 : 혁신창업팀

정책 : 기업인프라 조성, 창업생태계 조성

단위 : 입주지원시설 활성화, 창업기업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목		24년 본예산	23년 본예산	증감
220 위탁관리비		계 13,000	계 12,500	500
		시 13,000	시 12,500	500
○ 사회적경제 인식개선 및 역량강화 교육	13,000,000원 * 1회	13,000	12,500	500
사회적경제 컨설팅		계 22,000	계 24,220	△2,220
		시 22,000	시 24,220	△2,220
201 일반운영비		계 22,000	계 24,220	△2,220
		시 22,000	시 24,220	△2,220
03 행사운영비		22,000	24,220	△2,220
○ 사회적경제기업 컨설팅	22,000,000원 * 1회	22,000	22,000	
○ 컨설팅데이 전문가 자문비		0	2,220	△2,220
사회적기업 창업컨설팅		계 15,000	계 58,830	△43,830
		시 15,000	시 58,830	△43,830
201 일반운영비		계 15,000	계 8,830	6,170
		시 15,000	시 8,830	6,170
01 사무관리비		0	3,050	△3,050
일반수용비		0	800	△800
○ 자료 인쇄비		0	400	△400
○ 일반수용비(현수막 등)		0	400	△400
위원회등 운영수당		0	2,250	△2,250
○ 심사수당		0	2,250	△2,250
03 행사운영비		15,000	5,780	9,220
○ 사회적기업 창업 컨설팅	15,000,000원 * 1회	15,000	1,560	13,440
○ 창업지원사업 선정기업 교육		0	2,220	△2,220
○ 모집 홍보비		0	2,000	△2,000
321 민간사업지원금		계 0	계 50,000	△50,000
		시 0	시 50,000	△50,000
○ 기업 사업지원		0	50,000	△50,000
사회적기업 판로지원		계 105,750	계 52,500	53,250
		시 105,750	시 52,500	53,250
201 일반운영비		계 85,750	계 52,500	33,250
		시 85,750	시 52,500	33,250
01 사무관리비		750	1,500	△750
○ 지원기업 선정심사 참석수당	100,000원 * 5명 * 2회	750	1,500	△750
03 행사운영비		85,000	51,000	34,000
○ 사회적경제 전시회 참가 지원	26,000,000원 * 1회	26,000	26,000	
○ 대형유통망 진출지원	30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
○ 사회적경제 장터 운영	14,500,000원 * 2회	29,000	25,000	4,000
220 위탁관리비		계 20,000	계 0	20,000
		시 20,000	시 0	20,000
○ 온라인 판로지원	20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
사회적기업 활성화 홍보		계 20,000	계 35,000	△15,000
		시 20,000	시 35,000	△15,000
201 일반운영비		계 0	계 5,000	△5,000
		시 0	시 5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○ 사회적경제 홍보 리플릿 등 제작	5,000,000원 * 0회	0	5,000	△5,000
220 위탁관리비		계 20,000	계 30,000	△10,000
		시 20,000	시 30,000	△10,000
○ 사회적경제 유튜브 채널 운영	20,000,000원 * 1회	20,000	20,000	
○ 온라인플랫폼 콘텐츠 제작 운영		0	10,000	△10,000
사회적기업 네트워크 구축		계 0	계 20,402	△20,402
		시 0	시 20,402	△20,402
201 일반운영비		계 0	계 20,402	△20,402
		시 0	시 20,402	△20,402
03 행사운영비		0	20,402	△20,402
○ 네트워크 행사 운영		0	20,402	△20,402

지출예산서

K-디지털플랫폼지원단

지출예산명세서

부서 : K-디지털플랫폼지원단
 정책 : 4차산업진흥
 단위 : 드론산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감
K-디지털플랫폼지원단	계 400,000 국 400,000	계 968,000 국 968,000	△568,000 △568,000
4차산업진흥	계 400,000 국 400,000	계 968,000 국 968,000	△568,000 △568,000
드론산업 활성화	계 400,000 국 400,000	계 968,000 국 968,000	△568,000 △568,000
K-디지털플랫폼	계 400,000 국 400,000	계 968,000 국 968,000	△568,000 △568,000
101 인건비	계 276,747 국 276,747	계 130,409 국 130,409	146,338 146,338
04 기간제근로자등 보수	276,747	130,409	146,338
○ 기본급	268,572	122,501	146,071
- 전문직 4급	5,000,000원 * 2명 * 12월	120,000	44,742
- 전문직 5급	3,834,000원 * 1명 * 12월	46,008	35,082
- 전문직 6급	3,209,000원 * 1명 * 12월	38,508	28,881
- 전문직 7급	2,669,000원 * 2명 * 12월	64,056	37,366
○ 연가보상비	2,235	2,980	△745
- 전문직	149,000원 * 3명 * 5일	2,235	△745
○ 시간외근무수당	5,940	4,928	1,012
- 전문직 4급	0	1,206	△1,206
- 전문직 5급	0	500	△500
- 전문직 6급	16,400원 * 1.5 * 1명 * 15시간 * 6월	2,214	1,476
- 전문직 7급	13,800원 * 1.5 * 2명 * 15시간 * 6월	3,726	1,242
107 퇴직급여	계 15,955 국 15,955	계 0 국 0	15,955 15,955
○ 퇴직연금부담금	15,955,000원 * 1년	15,955	0
201 일반운영비	계 55,020 국 55,020	계 268,409 국 268,409	△213,389 △213,389
01 사무관리비	28,718	71,531	△42,813
일반수용비	8,818	30,100	△21,282
○ 사무용품비 및 소모성물품	500,000원 * 6월	3,000	△500
○ 회계감사수수료	3,118,000원 * 1회	3,118	118
○ 부대비용(주차권 구입 등)	100,000원 * 5월	500	△3,100
○ 자료 인쇄비	100,000원 * 10회	1,000	△4,000
○ 드론 관련 교재 및 교보재	1,200,000원 * 1회	1,200	△13,800
위원회 등 운영수당	0	9,600	△9,600
○ 용역사 선정심사 참석수당	0	7,350	△7,350
○ 전문가 회의 참석수당	0	2,250	△2,250
임차료	19,900	28,341	△8,441
○ 교육장 임차료 및 관리비	4,105원 * 12월 * 231㎡	11,380	8,060
○ 정수기, 공기청정기 임차료	60,000원 * 6회 * 3대	1,080	△360
○ 복합기 임차료	240,000원 * 6월 * 1대	1,440	△1,440
○ 커피머신 임차료	0	1,200	△1,200
○ 네트워크장비 임차료	250,000원 * 12월 * 2대	6,000	3,000
○ 사무기기(책상, 의자, 모니터 등) 임차료	0	16,501	△16,501
회의비	0	3,490	△3,490
○ 회의비운영비	0	3,490	△3,490
- 용역사 선정 심사	0	490	△490
- 사업 운영 회의	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	9,150	13,550	△4,400
공공요금 및 제세	9,150	13,550	△4,400
○ 우편료	10,000원 * 15회	150	150
○ 전화료	25,000원 * 6월 * 6대	900	1,050
○ 인터넷 전용선	275,000원 * 6월 * 2회선	3,300	3,300
○ 시설장비 화재 및 배상 책임보험	800,000원 * 1회	800	800
○ 보증보험	4,000,000원 * 1회	4,000	8,250
03 행사운영비	10,000	180,000	△170,000
○ 프로그램 운영 용역	10,000	180,000	△170,000
- 온오프라인 홍보	0	10,000	△10,000
- 교육 프로그램 운영	10,000,000원 * 1회	10,000	80,000
- 간담회	0	40,000	△40,000
- 세미나	0	20,000	△20,000
- SNS 홍보	0	30,000	△30,000

지출예산명세서

부서 : K-디지털플랫폼지원단
 정책 : 4차산업진흥
 단위 : 드론산업 활성화

부서·정책·단위(회계)·세부·편성목	24년 본예산	23년 본예산	증감
15 복리후생비	7,152	3,328	3,824
○ 복지포인트	6,000	1,600	4,400
○ 급량비	1,152	1,728	△576
202 여비	계 7,200 국 7,200	계 11,160 국 11,160	△3,960 △3,960
01 국내여비	7,200	11,160	△3,960
○ 출장여비	200,000원 * 6명 * 6월	7,200	11,160
203 업무추진비	계 10,000 국 10,000	계 20,000 국 20,000	△10,000 △10,000
07 사업업무추진비	10,000	20,000	△10,000
○ 시책업무추진비	1,000,000원 * 10월	10,000	20,000
207 연구개발비	계 0 국 0	계 70,000 국 70,000	△70,000 △70,000
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
○ 직무분석수당 등	0	15,000	△15,000
○ 디지털역량지수개발	0	40,000	△40,000
○ 커리큘럼 개발	0	15,000	△15,000
213 교육훈련비	계 0 국 0	계 2,400 국 2,400	△2,400 △2,400
○ 세미나 참가 및 교육	0	2,400	△2,400
214 수선유지교체비	계 600 국 600	계 5,000 국 5,000	△4,400 △4,400
05 수선유지비	600	5,000	△4,400
○ 공간(시설,장비 등)수선유지비	200,000원 * 3회	600	5,000
220 위탁관리비	계 4,920 국 4,920	계 6,816 국 6,816	△1,896 △1,896
○ 보안용역비	160,000원 * 12월	1,920	960
○ 청소용역비	0	4,200	△4,200
○ 네트워크 유지관리	250,000원 * 12월	3,000	1,656
304 연금부담금	계 29,558 국 29,558	계 13,738 국 13,738	15,820 15,820
01 사회보험부담금	29,558	13,738	15,820
○ 4대보험 사업장부담금	29,558	13,738	15,820
- 국민연금	280,581,000원 * 4.50%	12,627	5,869
- 건강보험	280,581,000원 * 3.55%	9,956	4,627
- 장기요양보험	9,956,000원 * 12.27%	1,222	568
- 고용보험	280,581,000원 * 1.15%	3,227	1,500
- 산재보험	280,581,000원 * 0.90%	2,526	1,174
401 시설및 부대비	계 0 국 0	계 276,547 국 276,547	△276,547 △276,547
01 시설비	0	276,547	
○ 리모델링	0	276,547	
405 자산취득비	계 0 국 0	계 163,521 국 163,521	△163,521 △163,521
01 자산취득비	0	163,521	△163,521
○ 교육장비	0	10,000	△10,000
- 전산장비(컴퓨터 책상 등)	0	10,000	△10,000
○ 드론 교육장비	0	20,000	△20,000
- 드론장비세트	0	20,000	△20,000
○ 교육용기자재	0	123,521	△123,521
- 컴퓨터셋트	0	62,500	△62,500
- 노트북	0	55,000	△55,000
- 컴퓨터책상	0	6,000	△6,000
- 컴퓨터책상	0	21	△21
○ 촬영장비	0	10,000	△10,000
- 4차산업 교육장비	0	10,000	△10,000