

[붙임2] 2017년도 세입 세출 예산서

2016. 12. 15.

2017년도 세입 세출 예산서

세 입 예 산 서

2017년도 세입세출예산

[단위: 천원]

장 관 항 목	세 목	'17년도 예산	'16년도 예산	증감액	산 출 근 거
일반회계 세입 총계		5,840,512	9,681,757	△ 3,841,245	
보조금		4,348,500	7,684,097	△ 3,335,597	
국고보조금등		1,578,750	4,091,250	△ 2,512,500	
국고보조금등		1,578,750	4,091,250	△ 2,512,500	
국고보조금		1,578,750	4,091,250	△ 2,512,500	
지역SW기업성장지원사업		178,000	178,000	-	◎ 2017년 지역SW기업성장지원사업
SW융합클러스터운영사업		700,000	700,000	-	◎ 2017년 SW융합클러스터운영사업
'15~'16년 SW융합기술고도화기술개발사업		-	30,000	△ 30,000	◎ 2015~2016년 SW융합기술고도화기술개발사업
SW품질역량강화지원사업		80,750	80,750	-	◎ SW품질역량강화지원사업
K-ICT3D프린팅전주센터운영		150,000	350,000	△ 200,000	◎ K-ICT3D프린팅전주센터운영
3D프린팅사업화기술개발확산사업		-	60,000	△ 60,000	◎ 3D프린팅사업화기술개발확산사업
'16년 전주드론페스티벌개최		-	24,000	△ 24,000	◎ 2016년 전주드론페스티벌개최
1인창조기업비즈니스센터운영		100,000	100,000	-	◎ 1인창조기업비즈니스센터운영
'16년 지역특화콘텐츠개발사업		-	400,000	△ 400,000	◎ 1인창조기업비즈니스센터운영
스마트창작터운영사업		-	405,000	△ 405,000	◎ 스마트창작터운영사업
SW자산관리컨설팅		-	38,000	△ 38,000	◎ SW자산관리컨설팅
전북저작권센터운영		-	110,000	△ 110,000	◎ 전북저작권센터운영
K-ICT디바이스랩보급운영		200,000	200,000	-	◎ K-ICT디바이스랩보급운영
K-ICT전북스마트미디어센터구축운영		170,000	930,000	△ 760,000	◎ K-ICT전북스마트미디어센터구축운영
스마트융합콘텐츠전문가양성교육		-	198,000	△ 198,000	◎ 스마트융합콘텐츠전문가양성교육
ICT융합맞춤형전문인력양성교육		-	103,500	△ 103,500	◎ ICT융합맞춤형전문인력양성교육
디지털영상기술전문인력양성교육		-	80,000	△ 80,000	◎ 디지털영상기술전문인력양성교육
ICT/SW융합맞춤형전문인력양성교육		-	104,000	△ 104,000	◎ ICT/SW융합맞춤형전문인력양성교육
시·도비 보조금 등		2,769,750	3,592,847	△ 823,097	
시·도비 보조금 등		2,769,750	3,592,847	△ 823,097	
시·도비 보조금 등		2,769,750	3,592,847	△ 823,097	
지역SW성장지원사업		89,000	89,000	-	◎ 2017년 지역SW기업성장지원사업
SW융합클러스터운영사업		1,000,000	1,000,000	-	◎ 2017년 SW융합클러스터운영사업
SW품질역량강화지원사업		80,750	80,750	-	◎ SW품질역량강화지원사업
K-ICT3D프린팅전주센터운영		250,000	350,000	△ 100,000	◎ K-ICT3D프린팅전주센터운영
1인창조기업비즈니스센터운영		50,000	50,000	-	◎ 1인창조기업비즈니스센터운영
스마트융합콘텐츠성장기반구축사업		200,000	200,000	-	◎ 스마트융합콘텐츠성장기반구축사업
'15년 지역특화문화콘텐츠개발사업		-	50,000	△ 50,000	◎ 2015년 지역특화문화콘텐츠개발사업
'15년 지역특화문화콘텐츠개발사업 연장공연		-	100,000	△ 100,000	◎ 2015년 지역특화문화콘텐츠개발사업 연장공연
'16년 지역특화콘텐츠개발사업		-	130,000	△ 130,000	◎ 2016년 지역특화콘텐츠개발사업
스마트창작터운영사업		-	135,000	△ 135,000	◎ 스마트창작터운영사업
K-ICT디바이스랩보급운영		200,000	200,000	-	◎ K-ICT디바이스랩보급운영
K-ICT전북스마트미디어센터구축운영		150,000	230,000	△ 80,000	◎ K-ICT전북스마트미디어센터구축운영
스마트융합콘텐츠전문가양성교육		-	22,000	△ 22,000	◎ 스마트융합콘텐츠전문가양성교육
ICT융합맞춤형전문인력양성교육		-	12,000	△ 12,000	◎ ICT융합맞춤형전문인력양성교육
ICT/SW융합맞춤형전문인력양성교육		-	26,000	△ 26,000	◎ ICT/SW융합맞춤형전문인력양성교육
창업기업맞춤형전문인력양성교육		-	100,000	△ 100,000	◎ 창업기업맞춤형전문인력양성교육
창업기업재직자직무역량강화교육		-	50,000	△ 50,000	◎ 창업기업재직자직무역량강화교육
전주음향마스터링스튜디오운영		50,000	50,000	-	◎ 전주음향마스터링스튜디오운영
야간경관명소화개발사업		-	18,097	△ 18,097	◎ 야간경관명소화개발사업
전주정보문화산업진흥원 운영		700,000	700,000	-	◎ 전주정보문화산업진흥원 운영

장	관	항	목	세	목	'17년도 예산	'16년도 예산	증감액	산	출	근	거
세외수입						361,461	500,033	△ 138,572				
경상적 세외수입						316,000	306,949	9,051				
재산임대수입						276,000	276,000	-				
공유재산임대료						276,000	276,000	-				
관리비수입						276,000	276,000	-	◎ 진흥원 입주기업 관리비 : 23,000,000원 X 12월	=	276,000	
시설장비이용료						40,000	30,949	9,051				
기타사업수입						40,000	30,949	9,051				
시설장비이용료						30,000	15,000	15,000	◎ 전주 음향마스터링스튜디오 운영	=	30,000	
시설임대료						5,000	8,864	△ 3,864				
									◎ 구내식당 입장에 의한 년 사용료	=	2,000	
									◎ 커피전문점 입찰에 의한 년 사용료	=	3,000	
이자수입						5,000	7,085	△ 2,085				
									◎ 보조금 통장 이자수입 : 2,000,000	=	2,000	
									◎ 기타 통장 이자수입 : 3,000,000	=	3,000	
임시적 세외수입						45,461	193,084	△ 147,623				
불용품 매각대						1,000	1,000	-	◎ 비품 등 불용품 매각 : 1,000,000	=	1,000	
환급금						44,461	192,084	△ 147,623				
부가세 환급금						10,000	6,000	4,000				
법인세 환급금						4,000	3,000	1,000				
그외 수입						30,461	183,084	△ 152,623				
									◎ '12년~'13년 지역SW융합사업 기술료 수입	=	6,951	
									◎ '14년~'15년 지역SW융합사업 기술료 수입	=	20,390	
									◎ 간접비 편성액(인력양성사업 인건비 편성액)	=	3,120	
보전수입 등 내부거래						1,130,551	1,497,627	△ 367,076				
보전수입 등						1,130,551	1,497,627	△ 367,076				
임여금						1,130,551	1,284,228	△ 153,677				
순세계임여금						1,130,551	1,284,228	△ 153,677				
순세계임여금						1,130,551	1,284,228	△ 153,677				
									◎ '16년도 진흥원 운영비,예비비 집행 잔액	=	500,000	
									◎ '16년도 전주음향마스터링스튜디오 자체사업 집행 잔액	=	24,551	
									◎ '16년도 기술료 사업 잔액	=	606,000	
보조금 사용잔액						-	196,015	△ 196,015				
국고보조금 사용잔액						-	117,122	△ 117,122				
국고보조금 사용잔액						-	117,122	△ 117,122				
시비보조금 사용잔액						-	78,893	△ 78,893				
시비보조금 사용잔액						-	78,893	△ 78,893				
명시이월 사용잔액						-	17,384	- 17,384				
명시이월 사용잔액						-	17,384	- 17,384	◎ '15년도 K-ICT 3D프린팅 전주센터 운영 집행 잔액			

운영비 세출 예산서

2017년도 세입세출예산

(단위 : 천원)

장	관	항목	세목	17년도예산	16년도 예산	증감액	산출내역
일반회계 운영비 세출 총계				1,288,120	1,450,368	△ 162,248	
소프트타운운영				1,288,120	1,450,368	△ 162,248	
경상운영비				1,288,120	1,450,368	△ 162,248	
전주정보문화산업진흥원운영				1,288,120	1,450,368	△ 162,248	
				시 700,000	시 700,000	-	
				자 588,120	자 750,368	△ 162,248	
인건비				494,134	765,307	△ 271,173	
인건비				116,845	473,608	△ 356,763	
							1. 기본연봉 : 직급별 연봉 평균액 X 인원 748,681
							◎ 원장 : 80,000,000원 X 1명 = 80,000
							◎ 1급 : 57,000,000원 X 2명 = 114,000
							◎ 2급 : 43,000,000원 X 3명 = 129,000
							◎ 3급 : 34,000,000원 X 5명 = 170,000
							◎ 4급 : 27,000,000원 X 6명 = 162,000
							◎ 5급 : 23,750,000원 X 3명 = 71,250
							◎ 업무보조원(안내데스크 등) : 1,609,300원 X 12월 X 1명 = 19,311
							◎ 인력양성사업 인건비 지급 = 3,120
							2. 사업참여율에 따른 예산 대체(절감액) △ 306,558
							◎ 지역SW성장지원사업 참여 인건비 = △ 13,000
							◎ SW융합클러스터 참여 인건비(원장, 1급 1명, 3급 1명, 4급 1명) = △ 101,400
							◎ 3D프린팅전주센터 참여 인건비(2급 1명, 3급 1명) = △ 48,000
							◎ 1인 창조기업비즈니스센터 운영 참여 인건비(4급 1명) = △ 38,500
							◎ K-ICT 디바이스랩보급운영 인건비(4급 1명) = △ 12,000
							◎ 전북스마트미디어센터운영 인건비(2급 1명, 3급 1명) = △ 93,658
							3. 성과급(기본연봉 X 10%) 64,400
							◎ 1급 : (57,000,000원 X 10%) X 2명 = 11,400
							◎ 2급 : (43,000,000원 X 10%) X 3명 = 12,900
							◎ 3급 : (34,000,000원 X 10%) X 5명 = 17,000
							◎ 4급 : (27,000,000원 X 10%) X 6명 = 16,200
							◎ 5급 : (23,000,000원 X 10%) X 3명 = 6,900
							◎ 인건비 추경예산 편성 감액분 = - 389,678
수당				194,275	150,255	44,020	
							1. 연가보상비(월 통상임금/209시간x8시간x5일x인원) 10,840
							◎ 1급 : 5,105,000원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 2명 = 1,955
							◎ 2급 : 3,788,330원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 3명 = 2,175
							◎ 3급 : 2,973,330원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 5명 = 2,845
							◎ 4급 : 2,355,000원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 6명 = 2,704
							◎ 5급 : 2,021,660원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 3명 = 1,161
							2. 시간외수당(월 통상임금x1.5/209시간x20시간x인원x12월) 97,555
							◎ 1급 : 5,105,000원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 2명 x 12월 = 17,587
							◎ 2급 : 3,788,330원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 3명 x 12월 = 19,576
							◎ 3급 : 2,973,330원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 5명 x 12월 = 25,608
							◎ 4급 : 2,355,000원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 6명 x 12월 = 24,339
							◎ 5급 : 2,021,660원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 3명 x 12월 = 10,446
							3. 직책급수당 8,400
							◎ 원장 : 350,000원 X 1명 X 12월 = 4,200
							◎ 본부장급(1급) : 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400
							◎ 실, 부장급(2~3급) : 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
							4. 직급보조비 31,440
							◎ 1급 : 255,000원 X 2명 X 12월 = 6,120
							◎ 2급 : 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580
							◎ 3급 : 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400
							◎ 4급 : 105,000원 X 6명 X 12월 = 7,560
							◎ 5급 : 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780
							5. 가족수당 12,960
							◎ 60,000원 X 18명 X 12월 = 12,960

장	관	항	목	세목	17년도예산	16년도 예산	증감액	산출내역
								6. 정액급식비 28,080

장	관	항목	세목	17년도예산	16년도 예산	증감액	산출내역
							◎ 130,000원 X 18명 X 12월 = 28,080 7. 특정업무수행경비(예산,결산,계약,감사,노사,경영평가 등) 1,800 ◎ 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800 8. 자녀학비보조수당 3,200 ◎ 400,000원 X 4회 X 2명 = 3,200
			법정부담금	99,328	76,572	22,756	99,328
							◎ 건강보험 : 1,007,356,000원(계약직 연봉+성과금+수당) X 6.12% / 2 = 30,825 ◎ 장기요양보험(건강보험 X 6.55%) : 30,825,000원 X 6.55% = 2,019 ◎ 국민연금 : 1,007,356,000원 X 9% / 2 = 45,331 ◎ 고용보험(실업급여) : 1,007,356,000원 X 1.3% / 2 = 6,547 ◎ 고용보험(고용안전, 직업능력) : 1,007,356,000원 X 0.25% = 2,518 ◎ 산재보험 : 1,007,356,000원 X 1.2% = 12,088
			퇴직금	83,686	64,872	18,814	
							◎ 퇴직연금 부담금 : 1,007,356,000원 X 1/12 = 83,686
			일반운영비	654,386	548,661	105,725	
			사무관리비	152,062	117,293	34,769	
							1. 일반수용비 79,182 ◎ 기관홍보물 인쇄 : 3,000,000원 X 2회 = 6,000 ◎ 복사용지 : 700,000원 X 4회 = 2,800 ◎ 사무용품 : 100,000원 X 5회 = 500 ◎ 전산소모품(토너, 플로터 용지) 구입 : 2,000,000원 X 4회 = 8,000 ◎ 화장실 위생용품 구입 : 270,000원 X 6회 = 1,620 ◎ 생수 구입(관리실, 세미나실 등) : 80,000원 X 12회 = 960 ◎ 제본 및 운영 물품 구입 : 200,000원 X 10회 = 2,000 ◎ 전국지역문화산업지원기관협의회 회비 = 1,000 ◎ 전주벤처기업육성추진지구발전협의회 회비 = 1,000 ◎ 신문 및 정기간행물 구입 : 250,000원 X 12월 = 3,000 ◎ 복식장부(재무제표,세금신고,결산 등) 조정 등 수수료 : 220,000원 X 12월 = 2,640 ◎ 특허등록비용 = 5,000 ◎ 법인세무조정료 = 1,650 ◎ 결산 외부 감사보고서 = 6,000 ◎ 서류발급 등 지급수수료 : 60,000원 X 12월 = 720 ◎ 퇴직연금 운용관리, 자산관리 수수료 = 1,500 ◎ 홈페이지 도메인, 호스팅 등 수수료 = 3,000 ◎ 방화벽 임대료 : 475,000원 X 12회 = 5,700 ◎ 복합기 임대료 : 200,000원 X 12회 = 2,400 ◎ 가트너 서비스 이용료 : 10,050,000원 X 2회 = 20,100 ◎ 국내 리서치 기관 서비스 이용료 : 1,796,000원 X 2회 = 3,592 2. 교육비 34,000 ◎ 임직원 역량강화 교육비 : 1,000,000원 X 34명 = 34,000 3. 운영수당 8,400 ◎ 이사회 참석 수당 : 100,000원 X 7명 X 6회 = 4,200 ◎ 인사위원회 참석 수당 : 100,000원 X 3명 X 10회 = 3,000 ◎ 전문가 활용비 : 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200 4. 급량비 13,440 ◎ 초과근무자 급식비 : 7,000원 X 20명 X 8일 X 12개월 = 13,440 5. 임차료 17,040 ◎ 관용 차량 리스 임차료 : 970,000원 X 12월 = 11,640 ◎ 냉온수기, 공기청정기 임차료 : 450,000원 X 12월 = 5,400
			공공운영비	476,324	418,368	57,956	
							1. 공공요금 및 제세 207,070 ◎ 전화요금 : 600,000원 X 12월 = 7,200 ◎ 전기요금 : 11,500,000원 X 12월 = 138,000 ◎ 상하수도요금 : 1,550,000원 X 12월 = 18,600 ◎ 도시가스요금 : 800,000원 X 12월 = 9,600 ◎ 기타공공요금(우편발송,유선방송료 등) : 50,000원 X 12월 = 600 ◎ 전용회선요금 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 ◎ 시설물분 환경개선부담금(3월,9월) : 250,000원 X 2회 = 500

장	관	항	목	세목	17년도예산	16년도 예산	증감액	산출내역
								◎ 주민세 재산분 (7월) : 600,000원 X 1회 = 600 ◎ 주민세 균등분(8월) : 100,000원 X 1회 = 100 ◎ 교통유발부담금(10월) : 1,500,000원 X 1회 = 1,500 ◎ 한국소방협회금 : 50,000원 X 1회 = 50 ◎ 가스사고배상 책임보험 : 20,000원 X 1회 = 20 ◎ 재정보증보험 : 100,000원 X 3명 = 300 2. 시설장비유지비 262,054 ◎ 멀티센터/IT벤처센터 승강기 : 132,000원 X 2개 X 12월 = 3,168 ◎ 전기안전관리대행료 : 500,000원 X 12월 = 6,000 ◎ 방화대행료 : 176,000원 X 12월 = 2,112 ◎ 정화조 청소 : 2,000,000원 X 1회 = 2,000 ◎ 물탱크 청소비 : 600,000원 X 2회 = 1,200 ◎ 회계프로그램 보안, 회계및자산프로그램유지보수로 = 5,000 ◎ 도난방지 시스템 용역비 : 462,000원 X 12월 = 5,544 ◎ 청소/시설/경비 용역비 : 14,000,000원 X 12월 = 168,000 ◎ 건물, 시설장비 보수 : 3,000,000원 X 10회 = 30,000 ◎ 시설장비 유지 및 부품교체 구입 : 700,000원 X 12회 = 8,400 ◎ 입주실 냉난방기 보수 : 100,000원 X 10회 = 1,000 ◎ 시스템 냉난방기 세척비 : 132,000원 X 25대 = 3,300 ◎ 홈페이지 유지보수 = 15,000 ◎ 더존 ERP 시스템 확장(인사모듈, 근태관리연동) = 11,330 3. 차량비 7,200 ◎ 관용 차량 가스 충전비 및 유지비 : 600,000원 X 12월 = 7,200
				복리후생비	20,000	6,000	14,000	
				행사운영비	6,000	7,000	△ 1,000	◎ 건강검진,자기계발,여가활용 : 500,000원 X 40명 = 20,000 ◎ 역량강화 세미나 : 3,000,000원 X 2회 = 6,000
				여비 24,200	18,000	6,200		
				국내여비	6,500	5,000	1,500	
								◎ 관외출장여비 : 50,000원 X 12명 X 10회 = 6,000 ◎ 관내출장여비 : 10,000원 X 5명 X 10회 = 500
				국외여비	15,000	12,400	2,600	
								◎ 국외출장여비 : 3,000,000원 X 5명 = 15,000
				외빈초청여비	2,700	600	2,100	
								◎ 주요 외빈초청 여비 : 300,000원 X 3명 X 3회 = 2,700
				업무추진비 35,400	20,400	15,000		
				기관운영업무추진비	24,000	12,000	12,000	
								◎ 2,000,000원 X 12월 = 24,000 - 사무식,종무식 등
				부서운영업무추진비	11,400	8,400	3,000	
								◎ 100,000원 X 2실 X 12월 = 2,400 ◎ 250,000원 X 3실 X 12월 = 9,000
				시설비및부대비 40,000	28,000	12,000		
				시설비	40,000	28,000	12,000	
								◎ 건물보수공사 : 5,000,000원 X 2식 = 10,000 ◎ 무인주차관리시스템 도입 : 30,000,000원 X 1식 = 30,000
				자산취득비 40,000	50,000	△ 10,000		
				자산및물품취득비	40,000	50,000	△ 10,000	
								◎ 사무용 기자재 구입 2,000,000원 X 10식 = 20,000 ◎ L3 스위칭 장비(SFP 12Port) 20,000,000원 X 1식 = 20,000
				위탁사업비 -	20,000	△ 20,000		
				연구개발비	-	20,000	△ 20,000	
				용역비 20,000	△ 20,000			
				위탁사업비		20,000	△ 20,000	

사업비 세출 예산서

2017년도 세입세출예산

[단위 : 천원]

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산 출 근 거
일반회계 사업비 세출 총계					3,919,051	7,211,979	△ 3,292,928	
국					1,578,750	4,078,384	△ 2,499,634	
시					1,669,750	2,437,529	△ 767,779	
도					400,000	596,000	△ 196,000	
자					270,551	100,066	170,485	
지역SW진흥지원사업					2,344,500	2,213,057	131,443	
국					958,750	999,884	△ 41,134	
시					769,750	788,879	△ 19,129	
도					400,000	400,000	-	
자					216,000	24,294	191,706	
지역SW기업성장 지원사업					483,000	267,000	216,000	
국					178,000	178,000	-	
시					89,000	89,000	-	
자					216,000	-	216,000	
지역SW기업성장 지원사업					267,000	267,000	-	
국					178,000	178,000	-	
시					89,000	89,000	-	
인건비					53,000	53,000	-	
인건비					53,000	53,000	-	
								◎ 참여인력 인건비(정규직원 배분 예정/운영비에서 차감하여 편성) 총 사업비 267,000,000원 x 20% = 53,000
일반운영비					24,940	24,940	-	
사무관리비					24,940	24,940	-	
								◎ 선도기업 지원사업 평가 수당 70,000원 x 3시간 x 3명 x 2회 = 420
								◎ 마케팅 지원사업 평가 수당 70,000원 x 4시간x 3명 x 2회 = 1,680
								◎ 한중 ICT산업교류회 책자 제작비 15,000원 x 100권 x 2회 = 3,000
								◎ 한중 ICT산업 교류회 통역비 250,000원 x 10명 x 1회 = 2,500
								◎ 행사 필요물품 및 사무용품비 250,000원 x 2회 = 500
								◎ 해외시장개척 지원사업 평가비 70,000원 x 1회 x 3명 x 2시간 = 420
								◎ 한중 ICT산업 교류회 참여기업 선정 평가비 70,000원 x 1회 x 3명 x 2시간 = 420
								◎ 한중 ICT산업교류회 차량 임차비 700,000원 x 3회 = 2,100
								◎ 한중 ICT산업교류회 장소 임차비 3,000,000원 x 1회 x 1일 = 3,000
								◎ 지역 IT/SW기업 워크숍 기념품 제작 15,000원 x 100명 x 2회 = 3,000
								◎ 지역SW산업발전협의회비 5,000,000원 x 1회 = 5,000
								◎ 전주벤처기업육성속진지구발전협의회비 1,000,000원 x 1회 = 1,000
								◎ 행사 필요물품 및 사무용품비 300,000원 x 2회 = 600
								◎ IT/SW기업 워크숍 차량 임차료

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
								650,000원 x 2회	=		1,300
				업무추진비	12,060	12,060	-				
				사업추진비	12,060	12,060	-				
								◎ 선도기업 선정평가 회의 30,000원 x 6.7명 x 2회	=		400
								◎ 선도기업 선정 평가 준비비 2,000원 x 10명 x 2회	=		40
								◎ 국내외마케팅 선정 평가 회의 30,000원 x 3.3명 x 2회	=		200
								◎ 국내외마케팅 선정 평가 준비비 2,000원 x 10명 x 1회	=		20
								◎ 한중 ICT상담회 개최 30,000원 x 66.7명 x 2회	=		4,000
								◎ 한중 ICT상담회 준비비 2,000원 x 50명 x 2회	=		200
								◎ 한중 ICT상담회 기념품 구입비 20,000원 x 30명 x 2회	=		1,200
								◎ 지역 IT/SW기업 산행 및 워크숍 30,000원 x 66.7명 x 2회	=		4,000
								◎ 입주기업 간담회 30,000원 x 13.4명 x 5회	=		2,000
				여비	9,500	9,500	-				
				국내여비	500	500	-				500
								◎ 국내출장비 100,000원 x 1명 x 5회	=		500
				국외여비	9,000	9,000	-				
								◎ 해외 전시회 참가 출장비 3,600,000원 x 1인	=		3,600
								◎ 해외 상담회 참가 출장비 2,700,000원 x 2인	=		5,400
				지원비	122,500	122,500	-				
				지원비	122,500	122,500	-				
								◎ 선도기업 선정업체 지원비 20,000,000원 x 3개사	=		60,000
								◎ IT/SW기업 홍보 마케팅 지원비 3,000,000원 x 10개사	=		30,000
								◎ IT/SW기업 전시회 참가 지원비 5,000,000원 x 5개사	=		25,000
								◎ 한중 ICT 산업 교류회 참가 지원비 500,000원 x 9개사	=		4,500
								◎ 해외시장개척 지원사업 참여기업 지원비 1,500,000원 x 2개사	=		3,000
				용역비	45,000	45,000	-				
				위탁사업비	45,000	45,000	-				25,000
								◎ 해외전시회 공동관 참가 용역비 25,000,000원 x 1회	=		25,000
								◎ ICT통계조사 위탁 사업비 20,000,000원 x 1개사	=		20,000
				ICT SMERP 운영사업	50,000	-	50,000				
				자	50,000	자	-	50,000			
				일반운영비	2,000	-	2,000				
				사무관리비	2,000	-	2,000				
								◎ 포럼 강사비			

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
									200,000원 x 1시간 x 5명	=	1,000
									◎ 세미나 강사비		
									200,000원 x 1시간 x 5명	=	1,000
				업무추진비	13,000	-	13,000				
				사업추진비	13,000	-	13,000				
									◎ 사업설명회 참여인력 식비	=	1,500
									30,000원 x 50명 x 1회	=	1,500
									◎ 포럼 및 간담회	=	5,400
									30,000원 x 20명 x 9회	=	5,400
									◎ 포럼 및 간담회 준비비	=	100
									2,000원 x 25명 x 2회	=	100
									◎ 기업 호프데이	=	6,000
									30,000원 x 100명 x 2회	=	6,000
				용역비	35,000	-	35,000				
				위탁사업비	35,000	-	35,000				
									◎ 지역 IT/CT기업 체육행사 및 선진지 견학	=	20,000
									10,000,000원 x 2회	=	20,000
									◎ 지역 IT/CT기업 송년행사	=	15,000
									15,000,000원 x 1회	=	15,000
				전주 한류문화상품 상설전시장 구축	166,000	-	166,000				
				자	166,000	자	166,000				
				일반운영비	126,000	-	126,000				
				사무관리비	120,000	-	120,000				
									◎ 전시장 임차비	=	120,000
									10,000,000원 x 12개월	=	120,000
				공공요금및제세	6,000	-	6,000				
									◎ 전시장 운영 제세공과금	=	6,000
									500,000원 x 12개월	=	6,000
				용역비	40,000	-	40,000				
				위탁사업비	40,000	-	40,000				
									◎ 대중국마케팅 상설전시장 구축비용	=	40,000
									40,000,000원 x 1회	=	40,000
				지역IT/SW융합	1,700,000	1,730,000	△ 30,000				
				국	700,000	국	730,000	△ 30,000			
				도	400,000	도	400,000	-			
				시	600,000	시	600,000	-			
				SW융합클러스터 운영사업	1,700,000	1,700,000	-				
				국	700,000	국	700,000	-			
				도	400,000	도	400,000	-			
				시	600,000	시	600,000	-			
				인건비	159,800	113,150	46,650				
				인건비	159,800	113,150	46,650				
									1. 보수		133,800
									◎ 참여인력(기관장, 10%)	=	7,800
									650,000원 x 12개월	=	7,800
									◎ 참여인력(1급, 30%)	=	21,600
									1,800,000원 x 12개월	=	21,600
									◎ 전담인력(3급, 100%)	=	42,000
									3,500,000원 x 12개월	=	42,000
									◎ 전담인력(4급, 100%)	=	30,000
									2,500,000원 x 12개월	=	30,000
									◎ 전담인력(위촉직, 100%)	=	32,400
									2,700,000원 x 12개월	=	32,400

장	관	항	목	세	목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
									2. 법정부담금			13,000
									◎ 참여인력 건강보험 등 법정부담금	=		13,000
									3. 퇴직금			13,000
									◎ 참여인력 퇴직금	=		13,000
						58,500	28,160	30,340	일반운영비			
						58,500	28,160	30,340	사무관리비			
									1. 일반수용비			18,800
									◎ 인쇄 및 제본(현수막, 홍보팸플렛 등)			
									2,000,000원 x 3회	=		6,000
									◎ 사무용품비			
									500,000원 x 4회	=		2,000
									◎ 도서문헌구입비			
									300,000원 x 4권 x 1회	=		1,200
									◎ 전산소모품 구입비			
									300,000원 x 4개 x 3회	=		3,600
									◎ 성과홍보비			
									6,000,000원 x 1회	=		6,000
									2. 교육비			2,000
									◎ 교육훈련비			
									200,000원 X 2명 X 5회	=		2,000
									3. 운영수당			26,100
									◎ 전문가 활용비			
									200,000원 x 8명 x 15회	=		24,000
									◎ 원고료			
									140,000원 x 5건 x 3회	=		2,100
									4. 임차료			11,600
									◎ 워크샵 숙박 임차료			
									200,000원 x 25개실 x 2회	=		10,000
									◎ 세미나 장소 임차료			
									800,000원 x 2회	=		1,600
						7,500	7,000	500	업무추진비			
						7,500	7,000	500	사업추진비			
									◎ 업무관련 회의비			
									30,000원 x 10명 x 25회	=		7,500
						19,200	12,690	6,510	여비			
						7,200	4,000	3,200	국내여비			
									◎ 국내여비			
									100,000원 x 6명 x 12회	=		7,200
						12,000	8,690	3,310	국내여비			
									◎ 국외여비			
									4,000,000원 x 3명 x 1회	=		12,000
						1,380,000	1,454,000	△ 74,000	지원비			
						1,380,000	1,454,000	△ 74,000	지원비			
									◎ SW융합 R&D과제 지원비			
									220,000,000원 x 1회 x 3개과제	=		660,000
									100,000,000원 x 1회 x 6개과제	=		600,000
									◎ 기술이전 사업화지원			
									60,000,000원 x 1회 x 2개과제	=		120,000
						75,000	75,000	-	간접비			
						75,000	75,000	-	간접비			
									◎ 사업팀 운영 공동경비			
									75,000,000원 x 1회	=		75,000
						0	30,000	△ 30,000	15~'16년 SW융합기술			

장	관	항	목	세	목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
					고도화기술개발	국	0	국	30,000	△	30,000	
					호남권지역SW품질역량강화	국	161,500	국	173,930	△	12,430	
						시	80,750	시	86,965	△	6,215	
						시	80,750	시	86,965	△	6,215	
					지역SW품질역량 강화지원	국	80,750	국	80,750	-	-	
						시	80,750	시	80,750	-	-	
					인건비		37,845		36,565		1,280	
					인건비		37,845		36,565		1,280	
												1. 보수 ◎ 전담인력(위촉직, 100%) = 31,982 2. 법정부담금 ◎ 전담인력 법정부담금 = 3,198 3. 퇴직금 ◎ 전담인력 퇴직금 = 2,665
					일반운영비		22,383		24,510	△	2,127	
					사무관리비		22,383		24,510	△	2,127	
												1. 일반수용비 ◎ 교재인쇄비(교육,세미나등) 8,000원 x 20부 x 8회 = 1,120 ◎ 품질가이드책자 디자인 및 인쇄 10,000원 x 80부 = 800 ◎ 홍보물 제작(컨설팅 및 설문조사 답례품) 20,000원 x 100개 = 2,000 ◎ 행사 기념품(워크숍 및 세미나등) 20,000원 x 30명 x 2회 = 1,200 ◎ 사무용품 및 전산소모품 구입비 303,000원 x 1회 = 303 ◎ 도서구입비 20,000원 x 20부 x 1회 = 400 2. 교육비 ◎ SW품질관리 등 전문기술 교육 1,000,000원 x 1명 x 2회 = 2,000 3. 운영수당 ◎ SW품질기술교육 강사비 99만원(1등급/7시간) x 2일 x 4회 = 7,920 ◎ SW품질인식확산특강세미나 72만원(1등급/2시간) x 1명 x 2회 = 1,440 ◎ SW품질역량 강화 기술세미나 60만원(1등급/도외기준) x 4명 x 1회 = 2,400 ◎ SW품질 협의회 참석수당(전문가 자문비) 280,000원(4시간) x 5명x 2회 = 2,800
					업무추진비		5,700		2,315		3,385	
					사업추진비		5,700		2,315		3,385	
												◎ 업무관련 회의(품질협의회 등) 30,000원 x 6명 x 7회 = 1,260 ◎ 워크숍 식대 30,000원 x 20명 x 3회(조식,중식,석식) x 2회 = 3,600 ◎ SW품질협의회 운영회의 30,000원 x 2회 x 4명 = 240 ◎ 교육 및 세미나 준비 3,000원 x 10회 x 20명 = 600
					여비		7,300		7,052		248	

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
				국내여비	2,800	3,000	△ 200	
								◎ 사업추진 국내여비 100,000원 x 2인 x 14회 = 2,800
				국외여비	4,500	4,052	448	
								◎ 실무자 해외벤치마킹 4,500,000원 x 1인 x 1회 = 4,500
				용역비	13,272	15,650	△ 2,378	
				위탁사업비	13,272	15,650	△ 2,378	
								◎ SW테스트전문가양성교육(ISTQB) 442,400원 x 30명 = 13,272
				지원비	70,000	71,110	△ 1,110	
				지원비	70,000	71,110	△ 1,110	
								◎ SW품질컨설팅 및 테스트 5,000,000원 x 10개사(건) = 50,000
								◎ 인증지원 2,000,000원 x 10개사(건) = 20,000
				자산취득비	5,000	9,000	△ 4,000	
				자산및물품취득비	5,000	9,000	△ 4,000	
								◎ 소프트웨어 및 장비구입비 1,000,000원 x 5식(개) = 5,000
				SW개발자 품질관리 네트워크 구축 및 연구회 운영 지원	-	12,430	△ 12,430	
				국	-	국 6,215	△ 6,215	
				시	-	시 6,215	△ 6,215	
				지역SW산업진흥지원 이월사업	0	24,294	△ 24,294	
				자	0	자 24,294	△ 24,294	
				ICT융복합 육성방안 세미나	-	9,346	△ 9,346	
				자	-	자 9,346	△ 9,346	
				호남권 지역SW품질 역량강화	-	2,718	△ 2,718	
				자	-	자 2,718	△ 2,718	
				3D프린팅 산업융합 및 기술연구	-	12,230	△ 12,230	
				자	-	자 12,230	△ 12,230	
				지역SW산업진흥지원 잔액활용사업	-	17,833	△ 17,833	
				국	-	국 4,919	△ 4,919	
				시	-	시 12,914	△ 12,914	
				ICT융합발전공동포럼	-	7,288	△ 1,792	
				국	-	국 7,288	△ 7,288	
				2016 전북ICT융합 컨퍼런스	-	10,545	△ 10,545	
				국	-	국 10,545	△ 10,545	
				지역산업기반지원	1,574,551	4,998,922	△ 3,424,371	
				국	620,000	국 3,078,500	△ 2,458,500	
				시	900,000	시 1,648,650	△ 748,650	
				도	-	도 196,000	△ 196,000	
				자	54,551	자 75,772	△ 21,221	
				지역산업규모확대	1,470,000	4,181,884	△ 2,711,884	
				국	620,000	국 2,593,000	△ 1,973,000	
				시	850,000	시 1,561,247	△ 711,247	
				도	-	도 20,000	△ 20,000	
				자	-	자 7,637	△ 7,637	
				K-ICT3D프린팅 전주센터운영	400,000	700,000	△ 300,000	
				국	150,000	국 350,000	△ 200,000	
				시	250,000	시 350,000	△ 100,000	
				인건비	172,000	165,000	7,000	
				인건비	172,000	165,000	7,000	

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
								◎ 전담인력(계약직 2명) 8,000,000원 x 12개월 x 50% = 48,000 ◎ 전담인력(위촉직 3명) 8,000,000원 x 12개월 = 96,000 ◎ 참여인력 퇴직금 = 28,000
				일반운영비	122,400	295,900	△ 173,500	
				사무관리비	114,000	287,100	△ 173,100	
								◎ 홍보비용 1,000,000원 x 10회 = 10,000 ◎ 사무용품 구입비 500,000원 x 2회 = 1,000 ◎ 외부심사비 200,000원 x 5명 x 5회 = 5,000 ◎ 회의수당 100,000원 x 10명 x 6회 = 6,000 ◎ 3D프린팅 교육료(강사료 등) 2,000,000원 x 10회 = 20,000 ◎ 회계감사 수수료 2,000,000원 x 1회 = 2,000 ◎ 종합지원센터 월 임대료 2,950,000원 x 12개월 = 35,400 ◎ 워크샵 장소 임차료 1,000,000원 x 1회 = 1,000 ◎ 복사기 등 임차료 300,000원 x 12개월 = 3,600 ◎ 3D프린팅경진대회 10,000,000원 x 1회 = 10,000 ◎ 3D프린팅 소재비 10,000,000원 x 2회 = 20,000
				공공요금및제세	8,400	8,800	△ 400	
								◎ 전기료 등 500,000원 x 12개월 = 6,000 ◎ 통신 보험료 등 200,000원 x 12개월 = 2,400
				업무추진비	8,600	8,300	300	
				사업추진비	8,600	8,300	300	
								◎ 회의준비비 50,000원 x 20회 = 1,000 ◎ 사업추진 회의비 30,000원 x 10회 x 10명 = 3,600 ◎ 워크샵 회의비 1,000,000원 x 10회 = 1,000 ◎ 전문가 회의비 30,000원 x 10명 x 10회 = 3,000
				여비	10,000	12,000	△ 2,000	
				국내여비	5,000	7,000	△ 2,000	
								◎ 국내여비 100,000원 x 5명 x 10회 = 5,000
				국외여비	5,000	5,000	-	
								◎ 국외여비 2,500,000원 x 2명 x 1회 = 5,000
				자산취득비	20,000	40,000	△ 20,000	
				자산및품취득비	20,000	40,000	△ 20,000	

장	관	항	목	세	목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
									◎ DIY 장비 구입 등			
									20,000,000원 x 1회	=	20,000	
				시설비		5,000	20,000	△ 15,000				
				시설비		5,000	20,000	△ 15,000				
									◎ 센터 시설비			
									5,000,000원 x 1회	=	5,000	
				용역비		32,000	74,800	△ 42,800				
				위탁사업비		32,000	74,800	△ 42,800				
									◎ 컨퍼런스(박람회) 개최			
									10,000,000원 x 1회	=	10,000	
									◎ 유통플랫폼 유지보수			
									12,000,000원 x 1회	=	12,000	
									◎ 3D프린팅 파일럿 연구용역			
									20,000,000원 x 1회	=	10,000	
				지원비		30,000	84,000	△ 54,000				
				지원비		30,000	84,000	△ 54,000				
									◎ 탄소고분자 상용화			
									3,000,000원 x 5개사	=	15,000	
									◎ 지역특화 상용화			
									3,000,000원 x 5개사	=	15,000	
				K-ICT 3D프린팅 전주센터 운영 이월사업	시	-	17,469	△ 17,469				
					시	-	17,384	△ 17,384				
					자	-	85	△ 85				
				3D프린팅사업화 기술개발확산사업	국	-	60,000	△ 60,000				
					국	-	60,000	△ 60,000				
				인건비		-	30,000	△ 30,000				
				인건비		-	30,000	△ 30,000				
				일반운영비		-	4,500	△ 4,500				
				사무관리비		-	4,500	△ 4,500				
				업무추진비		-	2,000	△ 2,000				
				사업추진비		-	2,000	△ 2,000				
				여비		-	3,000	△ 3,000				
				국내여비		-	1,000	△ 1,000				
				국외여비		-	2,500	△ 2,500				
				지원비		-	20,000	△ 20,000				
				지원비		-	20,000	△ 20,000				
				2016년 전주드론 페스티벌 개최	시	-	24,000	△ 24,000				
					시	-	24,000	△ 24,000				
				1인 창조기업 비즈니스센터운영	국	150,000	157,552	△ 7,552				
					국	100,000	100,000	-				
					시	50,000	50,000	-				
					자	-	7,552	△ 7,552				
				인건비		70,263	66,910	3,353				
				인건비		70,263	66,910	3,353				
									1. 보수		59,470	
									◎ 전담인력(4급, 100%)	=	39,850	
									◎ 참여인력(업무보조직, 100%)	=	19,620	
									2. 법정부담금		5,933	
									◎ 건강보험 등 법정부담금	=	5,933	
									3. 퇴직금		4,860	
									◎ 참여인력 퇴직금	=	4,860	
				일반운영비		32,937	37,642	△ 4,705				
				사무관리비		11,320	16,776	△ 5,456				

장	관	항	목	세	목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
									1. 일반수용비			5,200
									◎ 1인 창조기업 비즈니스센터 홍보물 제작			
									20,000원 x 100개	=		2,000
									◎ 사무용품 구입비			
									100,000원 x 6회	=		600
									◎ 홍보비			
									2,000,000원 x 1회			2,000
									◎ 회계감사수수료			
									600,000원 x 1식	=		600
									2. 운영수당			3,400
									◎ 교육강사료			
									200,000원 x 3회 x 2시간	=		1,200
									◎ 외부전문가상담			
									70,000원 x 4시간x 2회	=		560
									◎ 세미나 전문가 활용비			
									400,000원 x 2회 x 1명	=		800
									◎ 외부심사비			
									70,000원 x 3시간 x 2회 x 2명	=		840
									3. 임차료			2,720
									◎ 1인 창조기업 교류전 차량 임차			
									300,000원 x 2회	=		600
									◎ 워크샵 장소 임차료			
									400,000원 x 2회	=		800
									◎ 정수기 임차료			
									110,000원 x 12월	=		1,320
						21,617	20,866	751				
									1. 공공요금및 제세			17,400
									◎ 전기요금 1,000,000원 x 12월	=		12,000
									◎ 인터넷 회선사용료 450,000원 x 12월	=		5,400
									2. 시설장비유지비			4,217
									◎ 1인 창조기업 비즈니스센터 보수 및 시설장비 유지비			
									4,217,000원 x 1회	=		4,217
						4,000	1,200	2,800				
						4,000	1,200	2,800				
									◎ 세미나 추진비			
									30,000원 x 2회 x 13.4명	=		800
									◎ 1인 창조기업 네트워킹비			
									30,000원 x 8회 x 13.4명	=		3,200
						800	1,200	△ 400				
						800	1,200	△ 400				
									◎ 국내여비			
									80,000원 x 2명 x 5회	=		800
						22,000	20,000	2,000				
						22,000	20,000	2,000				
									◎ 시제품 제작 지원비용			
									2,000,000원 x 5개사	=		10,000
									◎ 국내외 마케팅 지원비용			
									3,000,000원 x 4개사	=		12,000
						20,000	20,000	-				
						20,000	20,000	-				
									◎ 1인 창조기업 제품전시회			
									20,000,000원 x 1회	=		20,000
						200,000	200,000	-				

장	관	항목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
		성장기반구축	시	200,000	시	200,000	-
		일반운영비		39,200	23,100	16,100	
		사무관리비		14,200	23,100	△ 8,900	
							1. 일반수용비 ◎ 필요물품 구입비 = 1,720
							2. 운영수당 ◎ 평가 수당 300,000원 × 5명 × 3회 = 4,500 ◎ 신사업기획단 자문수당
							140,000원 × 6명 × 5회 = 4,200
							◎ 신규사업 발굴/제안 원고비 7,000원 × 90장 × 6명 = 3,780
		행사운영비		25,000	-	25,000	
							◎ 국내 전시 공동버스 운영비 25,000,000원 × 1회 = 25,000
		업무추진비		2,800	4,900	△ 2,100	
		사업추진비		2,800	4,900	△ 2,100	
							◎ 평가 회의비 30,000원 × 6.7명 × 3회 = 600
							◎ 신사업기획단 자문회의 회의비 30,000원 × 6.7명 × 5회 = 1,000
							◎ CT산업 산학연관 네트워크 회의비 30,000원 × 8명 × 5회 = 1,200
		여비		3,000	2,000	1,000	
		국내여비		3,000	2,000	1,000	
							◎ 국내출장 100,000원 × 3명 × 10회 = 3,000
		지원비		155,000	170,000	△ 15,000	
		지원비		155,000	170,000	△ 15,000	
							◎ 증가현실기반 융합콘텐츠 제작 지원비 150,000,000원 × 1개사 = 150,000
							◎ 해외 마케팅 지원비 2,500,000원 × 2개사 = 5,000
		15년도스마트융합콘텐츠성장기반구축잔액활용	시	0	94,863	△ 94,863	
			시	0	94,863	△ 94,863	
		2015년도 지역특화 문화콘텐츠개발사업	시	-	50,000	△ 50,000	
			시	-	50,000	△ 50,000	
		지역특화문화콘텐츠개발사업 연장공연	시	-	100,000	△ 100,000	
			시	-	100,000	△ 100,000	
		2016년도 지역특화 콘텐츠개발사업	국	0	530,000	△ 530,000	
			국	0	400,000	△ 400,000	
			도	0	20,000	△ 20,000	
			시	0	110,000	△ 110,000	
		인건비		0	31,440	△ 31,440	
		인건비		0	31,440	△ 31,440	
							1. 인건비 31,440 ◎ 사업 총괄관리자 인건비(2급) 3,600,000원 × 12개월 × 30% = 12,960 ◎ 사업 관리자 인건비(4급) 2,200,000원 × 12개월 × 70% = 18,480
		일반운영비		0	107,560	△ 107,560	
		사무관리비		0	107,560	△ 107,560	
							1. 일반수용비

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
								◎ 사무용품 및 필요용품 구입			
								56,000원 x 10회	=		560
								◎ 방송 자막 광고			
								2,000,000원 x 3개월	=		6,000
								◎ 행사보합비			
								100천원 x 20일	=		2,000
								2. 임차비			
								◎ 연습공간 임차비용			
								2,500,000원 x 6개월	=		15,000
								3. 운영수당			
								◎ 공연 출연자 수당			
								2,500,000원 x 3개월 x 80% x 6명	=		36,000
								2,500,000원 x 3개월 x 75% x 4명	=		22,500
								1,700,000원 x 2개월 x 75% x 10명	=		25,500
					0	2,200	△ 2,200				
				업무추진비	0	2,200	△ 2,200				
				사업추진비	0	2,200	△ 2,200				
								◎ 사업추진 관련 회의비			
								30,000원 x 7.4명 x 10회	=		2,200
				여비	0	800	△ 800				
				국내여비	0	800	△ 800				
								◎ 사업추진 관련 출장비			
								100,000원 x 2명 x 4회	=		800
				용역비	0	3,000	△ 3,000				
				위탁사업비	0	3,000	△ 3,000				
								◎ 공연운영 안전보안관리 용역			
								75,000원 x 20일 x 2명	=		3,000
				지원비	0	385,000	△ 385,000				
				지원비	0	385,000	△ 385,000				
								◎ 지원비			
								385,000,000원 x 1회	=		385,000
				스마트창작터 운영사업	-	540,000	△ 540,000				
				국	-	405,000	△ 405,000				
				시	-	135,000	△ 135,000				
				인건비	-	78,960	△ 78,960				
				인건비	-	78,960	△ 78,960				
								1. 전담인력 인건비			
								◎ 전담인력 (계약직 4급)			
								2,750,000원 x 8개월 x 100%	=		22,000
								◎ 전담인력 (위촉직 4급,5급)			
								2,425,000원 x 8개월 x 100%	=		19,400
								2,000,000원 x 8개월 x 100%	=		16,000
								2. 전담인력 법정부담금			
								◎ 전담인력 (계약직 1명)			
								2,200,000원 x 1회	=		2,200
								◎ 전담인력 (위촉직 2명)			
								3,600,000원 x 1회	=		3,600
								3. 전담인력 퇴직금			
								◎ 전담인력 (계약직 1명)			
								1,900,000원 x 1회	=		1,900
								◎ 전담인력 (위촉직 2명)			
								3,100,000원 x 1회	=		3,100
								4. 업무보조직			
								1,750,000원 x 4개월 x 1명	=		7,000

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
								5. 총괄책임자 수당
								◎ 총괄책임자 수당 470,000원 x 8개월 = 3,760
				일반운영비	-	131,500	△ 131,500	
				사무관리비	-	131,500	△ 131,500	
								1. 일반수용비
								◎ 오프라인교육비(각 2회 킥오프, 워크숍, 해커톤, 수료캠프) 39,000,000원 x 1회 = 39,000
								◎ 교육(기술.특강)강사료 2,675,000원 x 2명 x 2회 = 10,700
								◎ 고객평가단 평가 4,800,000원 x 1회 = 4,800
								◎ 사무용품 및 비품 구입비 470,000원 x 10회 = 4,700
								◎ 오버헤드비(예비비) 3,800,000원 x 1회 = 3,800
								◎ 회계감사 수수료 1,200,000원 x 1회 = 1,200
								2. 홍보비
								◎ TV 및 라디오 모집홍보 15,000,000원 x 1회 = 15,000
								◎ 포스터 제작 및 배포 10,000원 x 200장 x 1회 = 2,000
								◎ 현수막 제작 및 부착 50,000원 x 60장 x 1회 = 3,000
								3. 운영수당
								◎ 외부전문가 자문료(멘토비) 70,000원 x 4시간 x 10명 x 6.5회 = 18,200
								◎ 외부심사비(선정평가, 고객평가) 75,000원 x 4시간 x 10명 x 2회 = 6,000
								4. 자율프로그램
								◎ 스마트창업아카데미 강사료 500,000원 x 30회 = 15,000
								◎ 스마트창업아카데미 워크숍 진행경비 5,000,000원 x 1회 = 5,000
								◎ 스마트창업아카데미 고객평가단 운영경비 경정(3,100,000원) - 기정(0원) = 3,100
				업무추진비	-	34,740	△ 34,740	
				사업추진비	-	34,740	△ 34,740	
								◎ 오프라인교육 추진비(각 2회 킥오프, 워크숍, 해커톤, 수료캠프) 12,500,000원 x 2회 = 25,000
								◎ 자율프로그램(스마트창업아카데미) 6,000,000원 x 1회 = 6,000
								◎ 회의비 30,000원 x 125명 x 10회 = 3,740
				여비	-	1,500	△ 1,500	
				국내여비	-	1,500	△ 1,500	
								◎ 사업추진 출장비 100,000원 x 3명 x 5회 = 1,500
				지원비	-	245,000	△ 245,000	
				지원비	-	245,000	△ 245,000	
								◎ 시제품제작지원 245,000,000원 x 1회 = 245,000
				자산취득비	-	3,100	△ 3,100	

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
				자산및물품취득비	-	3,100	△ 3,100	
								◎ 업무용 PC구입 1,550,000원 x 2대 = 3,100
				용역비	-	45,200	△ 45,200	
				위탁사업비	-	45,200	△ 45,200	
								◎ 모의클라우드편당대회 용역비 45,200,000원x 1회 = 45,200
				SW자산관리컨설턴트	0	38,000	△ 38,000	
				국	0	38,000	△ 38,000	
				전북저작권센터운영	0	110,000	△ 110,000	
				국	0	110,000	△ 110,000	
				K-ICT디바이스랩 보급운영	400,000	400,000	-	
				국	200,000	200,000	-	
				시	200,000	200,000	-	
				인건비	68,400	30,332	38,068	
				인건비	68,400	30,332	38,068	
								◎ 전담인력 (신규, 위촉직, 100%) 2,000,000원 x 12월 = 24,000
								◎ 참여인력 (위촉직, 100%) 2,700,000원 x 12월 = 32,400
								◎ 참여인력 (4급, 30%) 1,000,000원 x 12월 = 12,000
				일반운영비	163,500	170,064	△ 6,564	
				사무관리비	163,500	170,064	△ 6,564	
								1. 일반수용비
								◎ 인쇄비(세미나 책자 및 교육 교재 등) 500,000원 x 4회 = 2,000
								◎ 디바이스랩 홍보 브로셔 제작 3,000,000원 x 1회 = 3,000
								◎ 홍보비(온.오프라인) 1,000,000원 x 5회 = 5,000
								◎ 행사 필요물품 및 사무용품 구입 500,000원 x 6회 = 3,000
								◎ 행사 기념품 구입 1,000,000원 x 4회 = 4,000
								◎ 정보수집비(간행물 및 도서 구입 등) 50,000원 x 20권 = 1,000
								◎ 회계검토 수수료 2,000,000 x 1회 = 2,000
								◎ DIY 관련 개발 키트 등 재료 구입 10,000,000원 x 5회 = 50,000
								◎ 공모전 시상금 3,000,000원 x 3회 = 9,000
								◎ 디바이스톤 개최 3,000,000 x 1회 = 3,000
								2. 운영수당
								◎ 아이디어 공모전 평가수당 70,000원 x 2시간 x 75회 = 10,500
								◎ DIY 실습교육 강사료 5,000,000원 x 6회 = 30,000
								◎ 세미나 강의료 500,000원 x 6회 = 3,000
								◎ 컨설팅 자문료

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
									1,000,000원 x 30회	=	30,000
									3. 임차료		
									◎ 세미나 등 장소임차		
									2,000,000원 x 4회	=	8,000
				업무추진비	8,000	8,000	-				
				사업추진비	8,000	8,000	-				
									◎ 세미나 개최 및 업무 관련 회의비		
									30,000원 x 8회 x 33.4명	=	8,000
				여비	2,000	2,000	-				
				국내여비	2,000	2,000	-				
									◎ 사업담당자 국내여비		
									100,000원 x 10회 x 2명	=	2,000
				자산취득비	18,100	99,604	△	81,504			
				자산및물품취득비	18,100	99,604	△	81,504			
									◎ H/W 및 S/W 개발장비		
									18,100,000원 x 1회	=	18,100
				지원비	120,000	70,000		50,000			
				지원비	120,000	70,000		50,000			
									◎ 제품화 및 사업화 지원		
									10,000,000원 x 12개사 = 120,000,000원	=	120,000
				용역비	20,000	20,000	-				
				위탁사업비	20,000	20,000	-				
									◎ 디바이스랩 행사 위탁비		
									10,000,000원 x 2회	=	20,000
				K-ICT 전북스마트 미디어센터구축운영	320,000	1,160,000	△	840,000			
				국	170,000	국	930,000	△	760,000		
				시	150,000	시	230,000	△	80,000		
				인건비	179,947	50,700		129,247			
				인건비	179,947	50,700		129,247			
									1. 보수		152,068
									◎ 총괄책임자(2급, 70%)		
									4,582,000원 x 12월 x 70%	=	38,488
									◎ 실무책임자(3급, 100%)		
									3,645,000원 x 12월 x 100%	=	43,740
									◎ 참여인력(위촉직, 100%, 2명)		
									2,910,000원 x 12월 x 100% x 2명	=	69,840
									2. 법정부담금		15,207
									◎ 총괄책임자(2급, 70%) 법정부담금	=	3,849
									◎ 실무책임자(3급, 100%)	=	4,374
									◎ 참여인력(위촉직, 2명) 법정부담금(100%)	=	6,984
									3. 퇴직금		12,672
									◎ 총괄책임자 (2급) 퇴직금 (70%)	=	3,207
									◎ 실무책임자(3급, 100%)	=	3,645
									◎ 참여인력(위촉직, 2명) 퇴직금(100%)	=	5,820
				일반운영비	49,500	88,300	△	38,800			
				사무관리비	30,300	87,200	△	56,900			
									1. 일반수용비		9,800
									◎ 인쇄비(세미나 책자 및 교육 교재 등)		
									1,000,000원 x 2회	=	2,000
									◎ 광고 및 홍보 활동		
									2,000,000원	=	2,000
									◎ 행사 필요물품 및 사무용품 구입		
									2,000,000원	=	2,000

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
								◎ 회계정산 수수료			
								1,800,000원 x 1회	=		1,800
								◎ 운영수당			
								2,000,000원	=		2,000
								2. 전문인력 양성교육			16,500
								◎ 전문인력 교육 (총15명)			
								12,500,000원 x 1회	=		12,500
								◎ 창업인큐베이팅 및 마케팅 지원			
								2,000,000원 x 2회	=		4,000
								3. 임차료			4,000
								◎ 워크숍 등 행사장 임차료			
								2,000,000원 x 1회	=		2,000
								◎ 장비 및 비품 임차료			
								2,000,000원	=		2,000
				공공운영비	19,200	1,100	18,100				
								◎ 전기요금			
								800,000원 x 12월	=		9,600
								◎ 통신비 등			
								800,000원 x 12월	=		9,600
								◎ 보험료, 보안 등			
								3,000,000원 x 1년 계약	=		3,000
				업무추진비	9,000	4,800	4,200				
				사업추진비	9,000	4,800	4,200				
								◎ 회의비			
								30,000원 x 30회 x 10명	=		9,000
				여비	7,000	3,200	3,800				
				국내여비	5,000	3,200	1,800				
								◎ 국내여비			
								100,000원 x 10회 x 5명	=		5,000
				국외여비	2,000	3,200	△ 1,200				
								◎ 국외여비			
								2,000,000원 x 1회 x 1명	=		2,000
				자산취득비	40,000	800,000	△ 760,000				
				자산및물품취득비	40,000	800,000	△ 760,000				
								◎ 스마트사이니지 장비구매			8,000
								◎ SW라이선스 구매 등			32,000
				용역비	34,553	133,000	△ 98,447				
				연구개발비	5,000	20,000	△ 15,000				
								◎ 스마트사이니지 공모전 개최			
								5,000,000원 x 1회	=		5,000
				위탁사업비	29,553	113,000	113,000				
								◎ 전주사이니지전토포럼 및 세미나			
								12,000,000원 x 1회	=		12,000
								◎ 개소식 행사			
								17,553,000원 x 1회	=		17,553
				지역맞춤형일자리창출지원	-	545,500	△ 545,500				
				국	-	485,500	△ 485,500				
				도	-	26,000	△ 26,000				
				시	-	34,000	△ 34,000				
				스마트콘텐츠 전문가양성	-	220,000	△ 220,000				
				국	-	198,000	△ 198,000				
				시	-	22,000	△ 22,000				
					-	115,500	△ 115,500				

장	관	항목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출근거
		ICT융합맞춤형 전문인력양성	국	-	국 103,500	△ 103,500	
			시	-	시 12,000	△ 12,000	
		디지털영상기술 전문인력양성	국	-	국 80,000	△ 80,000	
			시	-	시 -	-	
		ICT/SW융복합맞춤형전 문인력양성	국	-	국 130,000	△ 130,000	
			도	-	도 104,000	△ 104,000	
		창업기업 맞춤형 교육	국	-	국 26,000	△ 26,000	
			도	-	도 150,000	- 150,000	
		창업기업 맞춤형 전문인력 양성교육	국	0	국 100,000	△ 100,000	
			도	0	도 100,000	△ 100,000	
창업기업 재직자 직무역량 강화교육	국	0	국 50,000	△ 50,000			
	도	0	도 50,000	△ 50,000			
CT산업역량강화			국	104,551	국 121,538	△ 16,987	
			시	50,000	시 53,403	△ 3,403	
			자	54,551	자 68,135	△ 13,584	
전주음향마스터링 스튜디오운영			국	104,551	국 103,441	1,110	
			시	50,000	시 53,403	△ 3,403	
			자	54,551	자 50,038	4,513	
인건비			국	71,522	국 68,150	3,372	
			시	71,522	시 68,150	3,372	
일반운영비			국	21,229	국 21,991	△ 762	
			시	14,789	시 11,985	2,804	
사무관리비			국		국		
			시		시		
							1. 보수 60,550
							◎ 사운드 오퍼레이터(위촉직, 100%) 29,925,000원 × 2명 = 59,850
							◎ 연차수당 350,000원 × 2명 = 700
							2 건강보험등 법정부담금 = 5,985
							3 퇴직금 = 4,987
							1. 일반수용비 2,489
							◎ 운영물품 구입비 344,500원 × 2회 = 689
							◎ 교육진행 물품 구입비 150,000원 × 2회 = 300
							◎ 교육 홍보 현수막 제작 150,000원 × 2회 = 300
							◎ 전주 영화 제작지원사업 접수 홍보물 제작 400,000원 × 2회 = 800
							◎ 음향마스터링스튜디오 장비 보험(화재,도난사고등) 가입 400,000원 × 1회 = 400
							2. 임차료 1,956
							◎ 냉온수정수기 임차료 40,000원 × 1대 × 12개월 = 480
							◎ 장비실 가습/제습기 임차료 41,000원 × 3대 × 12개월 = 1,476
							3. 운영수당 9,840
							◎ 음향기술 톤 마이스터 양성교육 강사비 540,000원 × 2명 × 8일 = 8,640
							◎ 로컬시네마 후반제작지원사업 심사비 300,000원 × 4명 = 1,200
							4. 급량비 504

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산	출	근	거
								◎ 초과근무자 급식비			
								7,000원 x 2인 x 3일 x 12월	=	504	
				공공운영비	6,440	10,006	△ 3,566				
								1. 공공요금 및 제세		360	
								◎ 인터넷 회선 이용료		360	
								30,000원 x 12개월	=	360	
								2. 시설장비유지비		6,080	
								◎ 음향스튜디오 시설 유지관리비		5,000	
								1,000,000원 x 5회	=	5,000	
								◎ 무인경비 서비스 이용료		1,080	
								90,000원 x 12개월	=	1,080	
				업무추진비	600	1,000	△ 400				
				사업추진비	600	1,000	△ 400				
								◎ 로컬 시네마 포럼 회의비		600	
								30,000원 x 10명 x 2회	=	600	
				여비	1,200	4,300	△ 3,100				
				국내여비	1,200	1,200	-				
								◎ 작업유치 등 국내출장비		1,200	
								100,000원 x 2명 x 6회	=	1,200	
				국외여비	-	3,100	△ 3,100				
				지원비	4,000	-	4,000				
				지원비	4,000	-	4,000				
								◎ 로컬 뮤직 음반 제작 지원사업		4,000	
								2,000,000원 x 2팀	=	4,000	
				자산취득비	6,000	8,000	△ 2,000				
				자산및물품취득비	6,000	8,000	△ 2,000				
								◎ 녹음용 프로그램 업그레이드 및 장비 구입		6,000	
								3,000,000원 x 2식	=	6,000	
				야간 경관 명소화 개발 사업	0	18,097	△ 18,097				
				균	0	18,097	△ 18,097				

기술료 적립사업비 예산서

2017년도 세입세출예산

[단위:천원]

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출내역
기술료 적립사업비 총액					633,341	677,887	△ 44,546	
기술료 적립사업비					633,341	677,887	△ 44,546	
				기술료 적립사업비	633,341	677,887	△ 44,546	
				기술료 적립사업비	633,341	677,887	△ 44,546	◎ 기업 폐업 및 부도로 인한 기술료 면제 처리 금액 차액 및 일시 납부로 인한 차액

예비비 및 기타 세출 예산서

2017년도 세입세출예산

[단위:천원]

장	관	항	목	세목	17년도 예산	16년도 예산	비교증감	산출내역
예비비 및 기타 세출 총계					-	341,523	△ 341,523	
예비비 및 기타					-	341,523	△ 341,523	
예비비					-	238,786	△ 238,786	
예비비					-	238,786	△ 238,786	
예비비					-	238,786	△ 238,786	
예비비					-	238,786	△ 238,786	◎ 예비비
반환금기타					-	102,737	△ 102,737	
보조금 반환금					-	102,737	△ 102,737	
국고보조금 반환금					-	92,866	△ 92,866	
국고보조금 반환금					-	92,866	△ 92,866	◎ 국고보조금 이자 반납 = 2,000
시·도비보조금 반환금					-	9,871	△ 9,871	
시비보조금 반환금					-	9,871	△ 9,871	◎ 시, 도비 보조금 이자 반납 = 1,000