2021년 제3회 이사회

2022년도 부천산업진흥원 예산(안)

(재) 부천산업진흥원

목 차

1. 사업운영계획

2. 예산총칙

3. 예산 총괄표

4. 사업예산
   ○ 사업예산총괄표
   ○ 수익적 수입
   ○ 수익적 지출

5. 자본예산
   ○ 자본예산 총괄표
   ○ 자본적 수입
   ○ 자본적 지출

6. 자금 운영계획
   ○ 수입자금
   ○ 지출자금

< 별 첨 >

1. 임직원 등의 인건비

2. 계속비에 관한 설명서

3. 채무부담행위 설명서

4. 예산이월 설명서

5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환 설명서

6. 중요자산 취득 및 처분설명서

1. 사업운영계획

구 분			단 위	당년도	전년도 제1회추경	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 부천테크노파크 201동		㎡/일부	977	977	0	
	2) 부천테크노파크 203동		㎡/전체	27,548	27,548	0	
	3) 부천테크노파크 401동		㎡/전체	25,669	25,669	0	
	4) 부천쌍용테크노파크 301동		㎡/일부	8,390	8,390	0	
	5) 대우테크노파크 A, B 동		㎡/일부	5,863	5,863	0	
	6) 한국금형센터		㎡/전체	9,036	9,036	0	
	7) IoT혁신센터		㎡/전체	4,317	4,317	0	
2. 업무현황	합 계		백만원	16,440	16,973	△533	
	외부수입	소 계	〃	12,995	12,946	49	
		출 연 금	〃	7,744	6,776	968	
		공모사업	〃	5,031	5,450	△419	
		시보조금	〃	220	720	△500	
	자체수입	소 계	〃	3,445	4,027	△582	
		로보파크	〃	308	309	△1	
		공동연구센터	〃	105	317	△212	
		부천IoT혁신센터운영	〃	16	20	△4	
		메이커스페이스공간운영	〃	5	6	△1	
		기타영업수익 등	〃	3,011	3,375	△364	
3. 인력관리 현 황	합 계		명	55	52	3	
	1) 임원		〃	2	2	0	
	2) 정규직		〃	39	35	4	
	3) 무기계약근로자		〃	1	1	0	
	4) 기간제근로자 등		〃	12	13	△1	
	5) 기 타 직		〃	1	1	0	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 부천산업진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
14,940,030천원	0천원	14,940,030천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
1,500,000천원	0천원	0천원	1,500,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,422,731천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,500,000천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	15,922,731천원
Ⅴ. 기초의 현금	517,299천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	16,440,030천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 출연금사업

○ 유해물질시험 수수료 지원 등 37개 사업 (상권활성화 16개 사업 포함)

나. 수탁사업

○ 공모사업 : 수출컨소시엄지원사업 등 8개 사업

○ 시보조금 사업 : 지역문화예술플랫폼육성지원사업 등 2개 사업

나. 자체수입 사업

○ 로보파크운영 사업 : 로파스교육 및 전시연계교육사업 등 9개 사업

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

수 입		지 출	
제 1 관 사업 수입	15,922,731천원	제 1 관 사업 비용	14,940,030천원
제 1 항 영업수익	5,718,853천원	제 1 항 영업비용	12,717,820천원
제 2 항 영업외수익	10,203,878천원	제 2 항 영업외비용	2,194,956천원
제 3 항 특별이익		제 3 항 특별손실	
		제 4 항 법인세 등	
		제 5 항 예 비 비	27,254천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제 1 관 자본적 수입	517,299천원	제 1 관 자본적 지출	1,500,000천원
제1항 투자자산		제1항 투자자산	
제2항 고정자산매각수입		제2항 유형자산	
제3항 고정부채수입		제3항 무형자산	
제4항 자 본 금		제4항 유동부채상환금	
제5항 자본잉여금수입	517,299천원	제5항 고정부채상환금	
제6항 기타자본잉여금수입		제6항 기타자본적 지출	1,500,000천원
		제7항 예 비 비	

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 (타비목으로 전용금지) 2,358,014천원

(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 24,100천원

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수 입 계(A)	15,922,731	수 입 계(A ')	517,299	수 입 계(A ¨)	16,440,030
영업수익	5,718,853			영업수익	5,718,853
영업외수익	10,203,878			영업외수익	10,203,878
				이 월 금	517,299
		자본잉여금수입	517,299	(순세계잉여금) (미수금)	517,299
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	14,940,030	지출계(B ')	1,500,000	지출계(B ¨)	16,440,030
영업비용	12,717,820			영업비용	12,717,820
영업외비용	2,194,956			영업외비용	2,194,956
		유형자산		유형자산	
		무형자산		무형자산	
		기타자본적지출	1,500,000	기타자본적지출	1,500,000
예비비	27,254	예비비		예비비	27,254
차인(A-B)	982,701	차인(A ' -B ')	△982,701	차인(A ¨ -B ¨)	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수입	계	5,718,853	영업비용	계	12,717,820
	사용료수익	5,000		일반관리비	4,026,799
	상품판매수익	65,000		(인건비)	2,441,834
	관리사업수익	275,188		(경상경비)	1,584,965
	대행사업수익	5,030,850		대행사업비	5,250,850
	입장료수익	93,812		평가급	212,421
	기타영업수익	249,003		사업비	3,177,750
				기타영업비용	50,000
영업외수익	계	10,203,878	영업외비용	계	2,194,956
	이자수익	8,342		기타영업외비용	2,194,956
	보조금등수익	7,964,060			
	기타영업외수익	2,231,476			
특별이익	계		특별손실	계	
	전기손익수정이익			기타영업외비용	
	기타특별이익				
			예비비	계	27,254
				예비비	27,254
합 계		15,922,731	합 계		14,940,030
차 액 (A-B) =					982,701

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	517,299	기타자본적지출	계	1,500,000
	출연금	499,934		기타자본적지출	1,500,000
	로보파크	0			
	로봇연구장비	0			
	부천IoT혁신센터운영	0			
	메이커스페이스공간운영	0			
	자체수입(수탁사업수익)	17,365			
기타자본적수입	계	0			
	공유재산임대보증금 수입	0			
합 계		517,299	합 계		1,500,000
차 액 (A-B) =					△982,701

6. 자금운영계획

○ 수입자금 (단위:천원)

구 분		본 예산액(A)	전년도예산액 (1회추경)(B)	증감(A-B)
수 입 자 금 (A)		16,440,030	16,973,526	△533,496
영업수익	계	5,718,853	6,394,305	△675,452
	사용료수익	5,000	5,000	0
	상품판매수익	65,000	62,957	2,043
	관리사업수익	275,188	263,188	12,000
	대행사업수익	5,030,850	5,406,627	△375,777
	입장료수익	93,812	81,365	12,447
	기타영업수익	249,003	575,168	△326,165
영업외수익	계	10,203,878	9,707,854	496,024
	이자수입	8,342	23,292	△14,950
	보조금수입	220,000	720,000	△500,000
	출자출연금수익	7,744,060	6,776,448	967,612
	임대관리수익	2,087,714	2,087,714	0
	기타영업외수익	143,762	100,400	43,362
전년도이월금 (순세계잉여금)	계	517,299	871,367	△354,068
	출연금	499,934	730,369	△230,435
	로보파크	0	21,818	△21,818
	로봇연구장비운영	0	15,207	△15,207
	부천IoT혁신센터운영	0	3,526	△3,526
	메이커스페이스공간운영	0	918	△918
	자체수입(수탁사업수익)	17,365	99,529	△82,164

○ 지출자금 (단위:천원)

구 분		본 예산액(A)	전년도예산액 (1회추경)(B)	증감(A-B)
지 출 자 금 (B)		16,412,776	16,967,526	△554,750
영업비용	계	12,717,820	13,356,955	△639,135
	일반관리비	4,026,799	4,035,671	△8,872
	평가급	212,421	201,114	11,307
	사업비	8,428,600	9,070,170	△641,570
	상품매입비	50,000	50,000	0
영업외비용	계	2,113,656	2,110,571	3,085
	기타영업외 비용	2,113,656	2,110,571	3,085
유형자산취득	계	81,300	0	81,300
	노트북 등	39,300	0	39,300
	전시물	2,000	17,774	△15,774
	차량운반구	40,000	0	40,000
자본적지출	계	1,500,000	1,500,000	0
	기타자본적지출	1,500,000	1,500,000	0

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	42	2,016,450	2,049,733	33,283	48,803
임 원 (비상임제외)	2	168,145	170,362	2,217	85,181
직원 (무기계약직 포함)	40	1,848,305	1,879,371	31,066	46,984

< 별첨 2 > 계속비설명서 (해당없음)

< 별첨 3 > 채무부담행위설명서 (해당없음)

< 별첨 4 > 예산이월설명서 (해당없음)

< 별첨 5 > 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서 (해당없음)

< 별첨 6 > 중요자산 취득 및 처분설명서 (해당없음)

수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
수입예산 총계					16,440,030	16,973,526	△533,496
600 사업수익					15,922,731	16,102,159	△179,428
	610 영업수익				5,718,853	6,394,305	△675,452
		611 사용료수익			5,000	5,000	0
			611-07 시설사용료		5,000	5,000	0
				○ 공용시설 대관수입 5,000,000원	5,000	5,000	0
		621 상품등판매수익			65,000	62,957	2,043
			621-01 상품판매수익		65,000	62,957	2,043
				○ 로보파크 상품 판매수익	65,000	62,957	2,043
				· 교보재 판매 10,000원 x 5,000개	50,000		
				· 음료 등 판매 1,000원 x 15,000개	15,000		
		622 관리사업수익			275,188	263,188	12,000
			622-01 관리사업수익		275,188	263,188	12,000
				○ 로보파크 관리수익	149,188	142,188	7,000
				· 로보파크 교육사업 수익 83,100,000원	83,100		
				· 로보파크 체험 수익 65,088,000원	65,088		
				· 전시사업 수입 1,000,000원	1,000		
				○ 로봇공동연구장비 수익(차세대 등 포함) 105,000,000원	105,000	100,000	5,000
				○ 부천IoT혁신센터 운영수익 16,000,000원	16,000	16,000	0
				○ 메이커스페이스 운영수익 5,000,000원	5,000	5,000	0
		623 대행사업수익			5,030,850	5,406,627	△375,777
			623-01 직접관리비수익		5,030,850	5,406,627	△375,777
				○ 수출컨소시엄지원사업 99,000,000원	99,000	99,000	0
				○ 연구장비공동이용클러스터사업	0	1,000	△1,000
				○ 창업도약패키지지원사업 3,233,000,000원	3,233,000	3,233,000	0
				○ 창업도약패키지지원사업(2020년도)	0	100,000	△100,000
				○ 현장기술인력재교육사업	0	54,427	△54,427
				○ 부천기업한마당지원 1,000,000원	1,000	1,000	0
				○ 사립대 박물관 전문인력지원사업 34,100,000원	34,100	34,100	0
				○ 청년내일채움공제지원사업 256,750,000원	256,750	237,000	19,750
				○ IoT스마트홈실증사업	0	158,100	△158,100
				○ 메이커스페이스 운영사업 67,000,000원 (부담금 20,000,000원)	67,000	84,000	△17,000
				○ 로봇산업핵심기술개발사업 140,000,000원 (부담금 200,000,000원)	140,000	155,000	△15,000
				○ 로봇 차세대 융합부품 고도화 지원사업 1,200,000,000원 (국 6,000,000 시 6,000,000)	1,200,000	1,250,000	△50,000
		624 입장료수익			93,812	81,365	12,447
			624-01 입장료수익		93,812	81,365	12,447
				○ 로보파크 입장료	93,812	81,365	12,447
				· 일반관람객 3,625원 x 15,168명	54,984		
				· 단체관람객 3,025원 x 12,836명	38,828		
		661 기타영업수익			249,003	575,168	△326,165
			661-03 수수료수익		249,003	575,168	△326,165
				○ 수탁사업대행수임료	249,003	331,554	△82,551

(단위 : 천원)

과 목				2022년도		예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초				
				· 2020년 수임료		0		
				· 2021년 수임료	249,003,448원	249,003		
				○ 장비운영적립금 수입		0	200,107	△200,107
				○ 경기도 IMT IICC 적립금 수입		0	43,507	△43,507
	670 영업외수익					10,203,878	9,707,854	496,024
		671 이자수익				8,342	23,292	△14,950
			671-01 예금이자수익			8,342	23,292	△14,950
				○ 각종 예금이자		8,342	23,292	△14,950
				· 2021년 중소기업지원 이자	8,342,462원	8,342		
				· 2021년 상권활성화지원 이자		0		
				· 2021년 세입세출외 현금 이자		0		
				· 2021년 카드결제 이자		0		
				· 2021년 공용시설사용료 이자		0		
				· 2021년 로보파크운영 이자		0		
				· 2021년 로봇공동연구장비 이자		0		
				· 2020년 공유재산임대보증금 이자		0		
		673 정부보조금수익				7,964,060	7,496,448	467,612
			673-02 자치단체보조금수익			220,000	720,000	△500,000
				○ 지역문화예술 플랫폼 육성지원사업 (시 6,000 도 6,000, 부담금 12,000)	20,000,000원	20,000	20,000	0
				○ 부천판타지아 로봇페스티벌	200,000,000원	200,000	200,000	0
				○ 지역 로봇부품고도화사업		0	500,000	△500,000
			673-03 출연금수익			7,744,060	6,776,448	967,612
				○ 부천시 기업지원과	6,774,294,000원	6,774,294	6,172,000	602,294
				○ 부천시 생활경제과	969,766,000원	969,766	604,448	365,318
		679 기타영업외수익				2,231,476	2,188,114	43,362
			679-02 임대관리수익			2,087,714	2,087,714	0
				○ 공유재산 임대수익		2,087,714	2,087,714	0
				· 첨단산업연구단지(203동)	1,083,494,000원	1,083,494		
				· 로봇산업연구단지(401동)	865,808,000원	865,808		
				· 부천IoT혁신센터	60,670,000원	60,670		
				· 대우테크노파크	66,112,520원	66,112		
				· 원미어울마당	11,630,440원	11,630		
			679-09 기타영업외수익			143,762	100,400	43,362
				○ 잡수입		132,820	89,555	43,265
				· 2020년		0		
				· 2021년	132,820,780원	132,820		
				○ 금형센터 장기수선충당금	10,942,000원	10,942	10,845	97
100 자본적수입						517,299	871,367	△354,068
	180 유보자금					517,299	871,367	△354,068
		181 순세계잉여금				517,299	871,367	△354,068
			181-01 순세계 잉여금			517,299	871,367	△354,068
				○ 출연금 잉여금		499,934	730,369	△230,435
				· 2021년 중소기업지원	489,700,416원	489,700		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도		예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초				
				· 2021년 상권활성화지원	10,234,000원	10,234		
				○ 자체사업 잉여금		17,365	140,998	△123,633
				· 2021년 로보파크		0		
				· 2021년 로봇연구장비운영		0		
				· 2021년 부천IoT혁신센터		0		
				· 2021년 메이커스페이스운영		0		
				· 2021년 자체사업(수탁사업)수익	17,365,000원	17,365		

지 출 예 산

2022년도 지출 예산(안)

(단위 : 천원)

2022년도		본예산액	전년도예산액 (1회추경)	증△감
지출예산 합계		16,440,030	16,973,526	△533,496
출연금	소 계	10,755,180	10,151,781	603,399
	중소기업지원	9,775,180	9,513,805	261,375
	상권활성화지원	980,000	637,976	342,024
수탁사업	소 계	5,250,850	6,170,134	△919,284
	공모사업	5,030,850	5,450,134	△419,284
	시보조사업	220,000	720,000	△500,000
자체사업	소 계	434,000	651,611	△217,611
	로보파크 운영	308,000	308,913	△913
	로봇연구장비 운영	105,000	317,254	△212,254
	부천IoT혁신센터 운영	16,000	19,526	△3,526
	메이커스페이스 공간 운영	5,000	5,918	△918

중 소 기 업 지 원

(단위 : 천원)

과 목				2022년도				예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초						
지출예산 총계								9,775,180	9,513,805	261,375
700 사업비용								8,275,180	8,013,805	261,375
	710 영업비용							6,149,270	5,909,149	240,121
		746 목적사업비						2,148,900	2,212,500	△63,600
			200 물건비					13,000	9,000	4,000
			201 일반운영비					13,000	9,000	4,000
				01 사무관리비				13,000	9,000	4,000
				○ 일반수용비				1,500	1,500	0
				· 현수막 등 제작비(품질우수)	1,500,000원	x	1년	1,500		
				○ 기술료				5,500	5,500	0
				· 품질우수상품 평가 기술료	5,500,000원	x	1년	5,500		
				○ 위원회 등 운영수당				5,300	2,000	3,300
				· 부천시 품질우수상품지원사업	1,000,000원	x	1년	1,000		
				· 디자인개발지원사업	900,000원	x	1년	900		
				· 강소화장품기업 육성지원	900,000원	x	1년	900		
				· 창업혁신파크 조성위원회	2,500,000원	x	1년	2,500		
				○ 회의비				700	0	700
				· 창업혁신파크 조성위원회	500,000원	x	1년	500		
				· 디자인개발지원사업	100,000원	x	1년	100		
				· 강소화장품기업 육성지원	100,000원	x	1년	100		
			300 경상이전					2,135,900	2,203,500	△67,600
			321 민간사업지원금					2,135,900	2,203,500	△67,600
				01 기업혁신지원				1,338,000	1,448,500	△110,500
				○ 유해물질시험 수수료 지원사업	500,000원	x	70개사	35,000	35,000	0
				○ 혁신형(이노비즈) 기업인증 지원	5,000,000원	x	1년	5,000	5,000	0
				○ 온라인 해외마케팅지원사업	2,000,000원	x	15개사	30,000	30,000	0
				○ G-FAIR 부천시 우수 상품관 운영	1,500,000원	x	20개사	30,000	40,000	△10,000
				○ 특화산업 전문전시회	4,964,280원	x	28개사	139,000	139,000	0
				○ VR/AR등 홍보물 제작지원				200,000	200,000	0
				· VR/AR 제작	5,000,000원	x	16개사	80,000		
				· 동영상 제작	4,000,000원	x	25개사	100,000		
				· 카다로그 제작	1,000,000원	x	20개사	20,000		
				○ 디지털 카다로그 제작	3,000,000원	x	10개사	30,000	30,000	0
				○ 화상회의 지원				0	3,000	△3,000
				○ 외국어통번역	500,000원	x	12개사	6,000	10,000	△4,000
				○ 중소기업지식재산지원사업	2,000,000원	x	60개사	120,000	150,000	△30,000
				○ 디자인개발지원사업	5,900,000원	x	10개사	59,000	50,000	9,000
				○ 부천시 품질우수상품지원사업	22,000,000원	x	1년	22,000	22,000	0
				○ 온라인소셜마케팅 지원				42,000	72,000	△30,000
				· 소셜커머스 입점지원금	2,100,000원	x	10개사	21,000		
				· 동영상제작지원	3,000,000원	x	7개사	21,000		
				○ BIPA-IoT 통합솔루션 지원사업				460,000	460,000	0
				· 기술개발 및 실증보급	45,000,000원	x	8개사	360,000		
				· IoT분야 마케팅 지원 등	5,000,000원	x	16개사	80,000		
				· IoT기업 인력양성 및 네트워크운영	20,000,000원	x	1년	20,000		
				○ 해외 부천전시관 참가 지원	96,000,000원	x	1년	96,000	96,000	0
				○ 부천시 강소화장품기업 육성 지원	64,000,000원	x	1년	64,000	64,000	0
				○ 부천창업리그운영				0	35,000	△35,000
				○ 벤처창업기업 멘토링 지원				0	7,500	△7,500

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				02 산학연네트워크 지원	88,000	93,000	△5,000
				○ 산학연교육세미나개최지원(경제단체)	63,000	63,000	0
				· 경제단체 3,800,000원 x 10개사	38,000		
				· 기업인의 날 25,000,000원 x 1회	25,000		
				○ 중소기업지원종합설명회 5,000,000원 x 1년	5,000	5,000	0
				○ 성장동력단운영사업	0	5,000	△5,000
				○ 화장품산업육성 네트워크 지원 5,000,000원 x 1년	5,000	5,000	0
				○ 문화공연 행사지원 15,000,000원 x 1년	15,000	15,000	0
				03 청소년로봇과학기술육성	120,000	120,000	0
				○ 부천로봇판타지아 로봇페스티벌 90,000,000원 x 1년	90,000	90,000	0
				○ 로보파크 특별기획전 30,000,000원 x 1년	30,000	30,000	0
				04 사업비 부담금	589,900	542,000	47,900
				○ 창업도약패키지지원사업 200,000,000원 x 1년	200,000	200,000	0
				○ 지역문화예술플랫폼 육성지원사업 12,000,000원 x 1년	12,000	12,000	0
				○ 메이커스페이스 구축 및 운영사업	0	20,000	△20,000
				○ IoT스마트홈 실증사업	0	200,000	△200,000
				○ 로봇산업핵심기술개발사업 200,000,000원 x 1년	200,000	0	200,000
				○ 기타 사업 부담금 및 환수부담금 177,900,000원 x 1년	177,900	110,000	67,900
		754 일반관리비			4,000,370	3,696,649	303,721
			100 인건비		2,358,014	2,186,596	171,418
			101 인건비		2,152,519	1,996,458	156,061
			107 퇴직급여		205,495	190,138	15,357
			200 물건비		1,559,756	1,502,853	56,903
			201 일반운영비		652,223	623,492	28,731
				01 사무관리비	351,728	332,838	18,890
				○ 일반수용비	229,038	207,128	21,910
				· 사무용품 및 소모품 구입비 500,000원 x 12월	6,000		
				· 토너 구입비 5,500,000원 x 1년	5,500		
				· 회의서류 인쇄 500,000원 x 12회	6,000		
				· 도서구입비 1,000,000원 x 1회	1,000		
				· 신문구독료 17,500원 x 12부 x 12월	2,520		
				· 사무용 S/W 구입	0		
				· 문서편집용 S/W 구입 100,000원 x 50개	5,000		
				· 그래픽 S/W 구입 500,000원 x 2개	1,000		
				· 서버용 S/W 구입	0		
				· 보안프로그램 사용료 4,540,000원 x 1년	4,540		
				· 보안인증(SSL) 사용료 600,000원 x 1년	600		
				· 도메인 사용료 25,000원 x 10개 x 1년	250		
				· 고정IP 사용료 250,000원 x 1년	250		
				· 본인확인서비스 사용료 1,500,000원 x 1년	1,500		
				· 클라우드 서비스 사용료 1,100,000원 x 12월	13,200		
				· 홍보메일 발송료 100,000원 x 12월	1,200		
				· 홍보용 이미지 구입 700,000원 x 1년	700		
				· 산업정보포털 홍보물제작 2,000,000원 x 1회	2,000		
				· 진흥원 홍보물 제작 3,000,000원 x 1회	3,000		
				· 기업유치 및 산업정책홍보물 제작 30,000,000원 x 1회	30,000		
				· 산단운영 및 기업유치홍보용역 50,000,000원 x 1회	50,000		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				· 지식정보제공 사용료 18,000,000원 x 1년	18,000		
				· 산업및기업정보 데이터 사용료 4,900,000원 x 1년	4,900		
				· 현수막, 간판, 감사패 등 구입비 1,500,000원 x 1년	1,500		
				· 무인경비(본원) 570,000원 x 12월	6,840		
				· 무인경비(IoT센터) 850,000원 x 12월	10,200		
				· 안전보건 민간위탁 수수료 5,500원 x 55인 x 12월	3,630		
				· 부천TP 석면농도 측정 6,000,000원 x 1년	6,000		
				· 석면건축물 관리위탁 수수료 10,000,000원 x 1년	10,000		
				· 법인 등기비용 1,600,000원 x 1년	1,600		
				· 명도소송비용 5,500,000원 x 1회	5,500		
				· 강제집행비 6,800,000원 x 1회	6,800		
				· 압류물품 보관료 6,600,000원 x 1회	6,600		
				· 감사수수료 5,000,000원 x 1회	5,000		
				· 세무조정료 4,000,000원 x 1회	4,000		
				· 고문변호사 수수료 1,500,000원 x 1명 x 1회	1,500		
				· 고문노무사 수수료 1,500,000원 x 1명 x 1회	1,500		
				· 차량 통행료, 주차료 28,000원 x 3대 x 12월	1,008		
				· 세탁비 200,000원 x 1년	200		
				· 가족친화 인증비용	0		
				· 로보파크 VR유기기구 신고수수료	0		
				○ 임차료	85,450	88,690	△3,240
				· 연구기관 지급임차료(203동) 53,174,000원 x 1년	53,174		
				· 연구기관 지급임차료(401동) 16,442,000원 x 1년	16,442		
				· 연구기관 지급임차료(원미구청) 11,394,000원 x 1년	11,394		
				· 지급임차료 공시지가 조정액 81,000,000원 x 4%	3,240		
				· 종합감사 비품 임차	0		
				· 화장실 비데 렌탈비 100,000원 x 12월	1,200		
				○ 능력개발 워크숍	17,000	17,000	0
				· 경영혁신 임직원 워크숍 9,000,000원 x 1회	9,000		
				· 중장기 발전 워크숍 3,000,000원 x 1회	3,000		
				· 이사회 워크숍 5,000,000원 x 1회	5,000		
				○ 위원회 등 운영수당	17,240	17,020	220
				· 이사회 70,000원 x 8명 x 4회	2,240		
				· 기타 위원회 100,000원 x 5명 x 30회	15,000		
				○ 회의비	3,000	3,000	0
				· 위원회 회의비 300,000원 x 10회	3,000		
				02 공공운영비	300,495	290,654	9,841
				○ 공공요금 및 제세	291,495	281,654	9,841
				· 우편물 발송대 3,270원 x 44통 x 12월	1,727		
				· 전화요금 960,000원 x 12월	11,520		
				· 인터넷요금(본원) 360,000원 x 12월	4,320		
				· 인터넷요금(IoT센터) 260,000원 x 12월	3,120		
				· 203동 관리비(진흥원 2,216원 x 89㎡ x 12월	2,367		
				· 203동 관리비(공실) 1,350원 x 990㎡ x 12월	16,038		
				· 401동 관리비(진흥원 2,146원 x 5,669㎡ x 12월	145,988		
				· 401동 관리비(공실) 1,350원 x 498㎡ x 12월	8,067		
				· IoT혁신센터 수도광열비 6,016,000원 x 12월	72,192		
				· 주민세(법인균등분)	0		
				· 주민세(사업소분) 260원 x 9,369㎡	2,436		
				· 주민세(종업원할) 15,000,000원 x 1년	15,000		
				· 교통유발부담금(금형센터) 3,000,000원 x 1회	3,000		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				· 자동차세(승용) 370,000원 x 2대	740		
				· 자동차세(승합) 60,000원 x 1대	60		
				· 회계직 보증보험 60,000원 x 7명	420		
				· 수탁사업 보증료 1,500,000원 x 1년	1,500		
				· 자동차보험(승용) 900,000원 x 2대	1,800		
				· 자동차보험(승합) 1,200,000원 x 1대	1,200		
				○ 차량선박비	9,000	9,000	0
				· 차량유지비(승용) 250,000원 x 2대 x 12월	6,000		
				· 차량유지비(승합) 250,000원 x 1대 x 12월	3,000		
			202	여비	38,600	38,600	0
				01 국내여비	18,600	18,600	0
				○ 국내여비 50,000원 x 31회 x 12월	18,600		
				03 국외업무여비	20,000	20,000	0
				○ 국외업무여비 20,000,000원 x 1년	20,000		
			203	업무추진비	24,100	24,100	0
				07 사업업무추진비	24,100	24,100	0
				○ 시책업무추진비 450,000원 x 12회	5,400	5,400	0
				○ 기관운영업무추진비 18,700,000원 x 1년	18,700	18,700	0
			204	직무수행경비	16,200	16,200	0
				01 직급보조비	16,200	16,200	0
				○ 직무수행활동경비	16,200	16,200	0
				· 원장 650,000원 x 1명 x 12월	7,800		
				· 본부장 350,000원 x 2명 x 12월	8,400		
			207	연구개발비	14,000	32,000	△18,000
				02 전산개발비	0	18,000	△18,000
				○ 성과평가시스템 구축	0	18,000	△18,000
				03 시험연구비	14,000	14,000	0
				○ 연구보고서(이슈리포트) 발간 7,000,000원 x 2회	14,000	14,000	0
			212	복리후생비	438,443	396,291	42,152
				01 사회보험부담금	261,233	232,813	28,420
				○ 임직원	256,695	226,730	29,965
				· 국민연금 2,419,351,000원 x 4.50%	108,871		
				· 건강,장기요양보험 2,419,351,000원 x 3.70%	89,516		
				· 산재보험 2,419,351,000원 x 0.91%	22,017		
				· 고용보험 2,419,351,000원 x 1.50%	36,291		
				○ 공무직 등	4,538	6,083	△1,545
				· 국민연금 42,748,000원 x 4.50%	1,924		
				· 건강,장기요양보험 42,748,000원 x 3.70%	1,582		
				· 산재보험 42,748,000원 x 0.91%	390		
				· 고용보험 42,748,000원 x 1.50%	642		
				09 기타복리후생비	177,210	163,478	13,732
				○ 정액급식비 140,000원 x 52명 x 12월	87,360	77,280	10,080
				○ 선택적복지비	63,210	58,074	5,136
				· 기본점수 1,000,000원 x 54명	54,000		
				· 부양가족점수 140,000원 x 42명	5,880		
				· 근속점수 90,000원 x 37명	3,330		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				○ 종합건강검진 지원	10,800	10,400	400
				· 임직원 400,000원 x 22명	8,800		
				· 계약직 400,000원 x 5명	2,000		
				○ 연장근무자 급량비 24,000원 x 55명 x 12월	15,840	17,724	△1,884
				213 교육훈련비	27,500	28,000	△500
				○ 직무교육	27,500	28,000	△500
				· 임직원 직무수행능력 향상 500,000원 x 50명	25,000		
				· 안전관리, 법정교육 250,000원 x 10회	2,500		
				214 수선유지교체비	93,990	117,447	△23,457
				05 수선유지비	93,990	117,447	△23,457
				○ 공유재산 수선유지비	12,000	12,000	0
				· 첨단산업연구단지 4,000,000원 x 1년	4,000		
				· 로봇산업연구단지 4,000,000원 x 1년	4,000		
				· IoT혁신센터 4,000,000원 x 1년	4,000		
				○ 사무용기기 수선유지비 3,200,000원 x 1년	3,200	3,200	0
				○ 기계 및 방송장비 수선유지비 3,000,000원 x 1년	3,000	13,000	△10,000
				○ 홈페이지 유지관리비 1,500,000원 x 12월	18,000	18,000	0
				○ G-포탈시스템 유지관리비 2,745,000원 x 12월	32,940	28,440	4,500
				○ 총액인건비 관리프로그램 유지비	0	2,700	△2,700
				○ 성과평가시스템 유지관리비 625,000원 x 12월	7,500	0	7,500
				○ 사무실 청소 등 수선유지비	17,350	20,026	△2,676
				· 사무실 카펫 및 바닥왁스 청소 7,000,000원 x 1회	7,000		
				· 부천IoT혁신센터 바닥왁스 청소 3,000,000원 x 1회	3,000		
				· 사무실 냉난방기 종합세척 150,000원 x 16대	2,400		
				· 부천IoT 냉난방기 종합세척 150,000원 x 33대	4,950		
				○ 회의실 수선공사	0	20,081	△20,081
				216 행사·홍보비	15,000	5,000	10,000
				01 행사운영비	13,000	3,000	10,000
				○ 창립기념 및 체육대회 행사비 3,000,000원 x 1년	3,000	3,000	0
				○ 투자유치 설명회 10,000,000원 x 1회	10,000	0	10,000
				03 광고선전비	2,000	2,000	0
				○ 임원모집 광고비용 1,000,000원 x 2회	2,000	2,000	0
				217 관서업무비	17,840	11,280	6,560
				01 정원가산업무비	4,640	4,080	560
				○ 정원가산업무비 80,000원 x 58명	4,640	4,080	560
				02 부서업무비	13,200	7,200	6,000
				○ 부서업무비	13,200	7,200	6,000
				· 5인 이하 100,000원 x 2팀 x 12월	2,400		
				· 10인 이하 150,000원 x 6팀 x 12월	10,800		
				218 평가급	209,860	198,443	11,417
				220 위탁관리비	12,000	12,000	0
				○ 청사청소용역	12,000	12,000	0
				· 부천IoT혁신센터 청소용역 1,000,000원 x 12월	12,000		
				300 경상이전	3,300	2,200	1,100
				303 포상금	3,300	2,200	1,100

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				01 포상금	3,300	2,200	1,100
				○ 모범직원 가족동반 문화탐방 1,100,000원 x 3가족	3,300	2,200	1,100
			400 자본지출		79,300	5,000	74,300
			405 자산취득비		79,300	5,000	74,300
				01 자산취득비	79,300	5,000	74,300
				○ 파티션 구매	0	5,000	△5,000
				○ 신규직원 사무용 가구 800,000원 x 6명	4,800	0	4,800
				○ 노트북 구매 1,500,000원 x 23명	34,500	0	34,500
				○ 노후화 차량(승용) 교체비 40,000,000원 x 1대	40,000	0	40,000
	770 영업외비용				2,098,656	2,098,656	0
		779 기타영업외비용			2,098,656	2,098,656	0
			771 기타영업외비용		2,098,656	2,098,656	0
				○ 한국금형센터 장기수선충당금 10,845,000원 x 1년	10,845	10,845	0
				○ 공유재산 임대료 반납금	2,087,714	2,087,714	0
				· 첨단산업연구단지(203동) 1,083,494,000원 x 1년	1,083,494		
				· 로봇산업연구단지(401동) 865,808,000원 x 1년	865,808		
				· 부천IoT혁신센터 60,670,000원 x 1년	60,670		
				· 대우테크노파크 66,112,000원 x 1년	66,112		
				· 원미어울마당 11,630,000원 x 1년	11,630		
				○ 중소벤처투자펀드 출자금 이자수익 적립금 96,967원 x 1년	97	97	0
	800 예비비				27,254	6,000	21,254
		801 예비비			27,254	6,000	21,254
			801 예비비		27,254	6,000	21,254
				○ 일반예비비 6,000,000원 x 1년	6,000	6,000	0
				○ 봉급예비비(계약직원)	21,254	0	21,254
				· 계약직 인건비 2,134,910원 x 3명 x 3월	19,215		
				· 계약직 4대보험 부담금 19,215,000원 x 10.61%	2,039		
200 자본적지출					1,500,000	1,500,000	0
	290 기타자본적지출				1,500,000	1,500,000	0
		299 기타자본적지출			1,500,000	1,500,000	0
			774 기타자본적지출		1,500,000	1,500,000	0
				○ 중소벤처투자펀드 출자금 1,500,000,000원 x 1년	1,500,000	1,500,000	0

상 권 활 성 화

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					980,000	637,976	342,024
700 사업비용					980,000	637,976	342,024
	710 영업비용				980,000	637,976	342,024
		746 목적사업비			855,000	637,976	217,024
			300 경상이전		855,000	637,976	217,024
			321 민간사업지원금		855,000	637,976	217,024
				01 전통시장 활성화 지원	365,000	334,019	30,981
				○ 전통시장 홍보 비대면 마케팅지원	0	74,019	△74,019
				○ 전통시장 영수증 복권이벤트	0	80,000	△80,000
				○ 공용시설 수선유지비	0	120,000	△120,000
				○ 온라인 주문·배송 지원 6,000,000원 x 10개소	60,000	0	60,000
				○ 맞춤형 마케팅지원 4,583,333원 x 12개	55,000	0	55,000
				○ 전통시장 안전환경 조성 10,000,000원 x 1년	10,000	0	10,000
				○ 전통시장 매니저지원 2,500,000원 x 5명 x 12월	150,000	0	150,000
				○ 브랜드 및 디자인 개발 10,000,000원 x 3개소	30,000	0	30,000
				○ 상인조직 활성화지원 1,000,000원 x 20회	20,000	20,000	0
				○ 상인역량강화 지원 20,000,000원 x 1년	20,000	20,000	0
				○ 우수시장박람회 참가지원 20,000,000원 x 1년	20,000	20,000	0
				02 골목상권 활성화 지원	490,000	303,957	186,043
				○ 상점현대화 지원 5,000,000원 x 30개 점포	150,000	200,000	△50,000
				○ 무인주문결제 시스템 보급 3,200,000원 x 5개 점포	16,000	42,000	△26,000
				○ 소상인 온라인 판로지원 200,000,000원 x 1년	200,000	11,957	188,043
				○ 물류센터 활성화지원 50,000,000원 x 1년	50,000	50,000	0
				○ 상점가 안전환경조성 10,000,000원 x 1년	10,000	0	10,000
				○ 상점가 공동마케팅 지원 30,000,000원 x 1년	30,000	0	30,000
				○ 골목상권 상인조직 네트워크 지원 4,000,000원 x 1년	4,000	0	4,000
				○ 지역축제와 연계한 상점가 행사지원 30,000,000원 x 1년	30,000	0	30,000
		754 일반관리비			125,000	0	125,000
			200 물건비		125,000	0	125,000
			201 일반운영비		16,000	0	16,000
				01 사무관리비	16,000	0	16,000
				○ 일반수용비	5,900	0	5,900
				· 전통시장사업 홍보물 제작 및 구입비 5,000,000원 x 1년	5,000		
				· 골목상권사업 홍보물 제작 및 구입비 900,000원 x 1년	900		
				○ 위원회 등 운영수당	5,400	0	5,400
				· 상점현대화 평가위원회 300,000원 x 3명 x 6회	5,400		
				○ 회의비	4,700	0	4,700
				· 전통시장 상인조직 네트워크 지원 1,000,000원 x 1년	1,000		
				· 골목상권 상인조직 네트워크 지원 1,000,000원 x 1년	1,000		
				· 상점현대화 등 회의 및 간담회비 2,700,000원 x 1년	2,700		
			214 수선유지교체비		109,000	0	109,000
				05 수선유지비	109,000	0	109,000
				○ 전통시장 공용시설물 수선유지비 109,000,000원 x 1년 (잉여금 10,234,000원)	109,000	0	109,000

수 탁 사 업

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					5,250,850	6,170,134	△919,284
700 사업비용					5,250,850	6,170,134	△919,284
	710 영업비용				5,250,850	6,170,134	△919,284
		722 대행사업비			5,250,850	6,170,134	△919,284
			722-01 수출컨소시엄사업		99,000	99,000	0
			300 경상이전		99,000	99,000	0
			321 민간사업지원금		99,000	99,000	0
				○ 해외전시 및 박람회지원(중국, 북미) 9,900,000원 x 10개사 (국 99,000,000원)	99,000	99,000	0
			722-05 경기도 로봇 IMT IICC 운영		0	43,507	△43,507
			200 물건비		0	3,500	△3,500
			202 여비		0	3,500	△3,500
				03 국외업무여비	0	3,500	△3,500
				○ 국외여비	0		
			300 경상이전		0	40,007	△40,007
			321 민간사업지원금		0	40,007	△40,007
				○ 전시회 참기지원	0	40,007	△40,007
			722-08 연구장비공동이용클러스터사업		0	1,000	△1,000
			300 경상이전		0	1,000	△1,000
			321 민간사업지원금		0	1,000	△1,000
				○ 연구장비공동이용클러스터사업	0	1,000	△1,000
			722-09 현장기술인력재교육사업		0	54,427	△54,427
			100 인건비		0	5,217	△5,217
			101 인건비		0	5,217	△5,217
				01 보수(수탁사업대행수임료)	0	5,217	△5,217
			200 물건비		0	1,800	△1,800
			201 일반운영비		0	1,300	△1,300
				01 사무관리비	0	1,300	△1,300
			202 여비		0	500	△500
				01 국내여비	0	500	△500
			300 경상이전		0	47,410	△47,410
			321 민간사업지원금		0	47,410	△47,410
				○ 사업운영경비	0	47,410	△47,410
			722-11 기업사랑한마당		1,000	1,000	0
			321 민간사업지원금		1,000	1,000	0
				○ 기업사랑한마당 사업비 1,000,000원 x 1년	1,000	1,000	0
			722-23 창업도약패키지 지원사업		3,233,000	3,233,000	0
			100 인건비		219,405	218,925	480
			101 인건비		208,194	207,713	481

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				01 보수(수탁사업대행수임료)	92,644	92,164	480
				○ 정규직 보수 92,644,000원 x 1년	92,644	92,164	480
				04 기간제근로자보수	115,550	115,549	1
				○ 계약직 인건비 2,200,000원 x 4명 x 12월	105,600	105,600	0
				○ 시간외수당 16,728원 x 10시간 x 4명 x 12월	8,030	8,029	1
				○ 가족수당 40,000원 x 4명 x 12월	1,920	1,920	0
				107 퇴직급여	11,211	11,212	△1
				○ 퇴직급여 충당금 134,532,000원 ÷ 12월	11,211	11,212	△1
				200 물건비	80,595	81,075	△480
				201 일반운영비	17,600	14,000	3,600
				01 사무관리비	15,600	12,000	3,600
				○ 창업사업운영 소모품비 8,000,000원 x 1년	8,000	8,000	0
				○ 도서인쇄비 1,000,000원 x 1년	1,000	1,000	0
				○ 회계감사비 1,000,000원 x 1년	1,000	1,000	0
				○ 위원회 등 운영수당 200,000원 x 7명 x 4월	5,600	2,000	3,600
				02 공공운영비	2,000	2,000	0
				○ 창업센터 인터넷사용료 및 무인경비 1,900,000원 x 1년	1,900	1,900	0
				○ 신원보증 가입비 100,000원 x 1년	100	100	0
				202 여비	20,000	20,000	0
				01 국내여비	10,000	10,000	0
				○ 국내여비 50,000원 x 8명 x 25회	10,000	10,000	0
				03 국외업무여비	10,000	10,000	0
				○ 국외업무여비 2,500,000원 x 2명 x 2회	10,000	10,000	0
				203 업무추진비	5,000	5,000	0
				07 사업업무추진비	5,000	5,000	0
				○ 창업사업 추진 업무추진비 5,000,000원 x 1년	5,000	5,000	0
				212 복리후생비	20,995	21,075	△80
				01 사회보험부담금	11,955	11,555	400
				○ 기간제근로자	11,955	11,555	400
				· 사대보험 115,173,410원 x 10.38%	11,955		
				09 기타복리후생비	9,040	9,520	△480
				○ 정액급식비 130,000원 x 4명 x 12월	6,240	6,720	△480
				○ 선택적복지비 300,000원 x 4명	1,200	1,200	0
				○ 종합건강검진 지원 400,000원 x 4명	1,600	1,600	0
				213 교육훈련비	7,000	6,000	1,000
				○ 전담인력 역량강화 교육비 7,000,000원 x 1년	7,000	6,000	1,000
				216 행사·홍보비	10,000	15,000	△5,000
				01 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
				○ 창업사업 홍보비 10,000,000원 x 1년	10,000	15,000	△5,000
				300 경상이전	2,933,000	2,933,000	0
				321 민간사업지원금	2,933,000	2,933,000	0
				○ 창업사업 지원금	2,783,000	2,783,000	0
				· 사업화일반과제 89,774,180원 x 31개사	2,783,000		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				○ 창업프로그램 운영비	130,000	130,000	0
				· 그로스해킹 20,000,000원 x 1년	20,000		
				· 언택트바이어발굴 40,000,000원 x 1년	40,000		
				· 마케팅엑셀러레이팅 38,000,000원 x 1년	38,000		
				· 경기스타트업페스티벌 10,000,000원 x 1회	10,000		
				· 트렌드쉐어링밋업 2,000,000원 x 1년	2,000		
				· 멘토링 20,000,000원 x 1년	20,000		
				○ 창업자 선발 및 평가관리 20,000,000원 x 1년	20,000	20,000	0
				(국 3,233,000,000원) (자부담 200,000,000원)			
				722-23 창업도약패키지지원사업(2020년)	0	100,000	△100,000
				300 경상이전	0	100,000	△100,000
				321 민간사업지원금	0	100,000	△100,000
				○ CJ O!ProductUs	0	100,000	△100,000
				722-24 청년내일채움공제	256,750	237,000	19,750
				100 인건비	99,000	99,000	0
				101 인건비	90,000	90,000	0
				04 기간제근로자보수	90,000	90,000	0
				○ 계약직 인건비 30,000,000원 x 3명	90,000	90,000	0
				107 퇴직급여	9,000	9,000	0
				○ 퇴직급여 충당금 3,000,000원 x 3명	9,000	9,000	0
				200 물건비	157,750	138,000	19,750
				201 일반운영비	40,000	40,000	0
				01 사무관리비	15,000	15,000	0
				○ 일반운영비	5,000	5,000	0
				· 사무용품비 5,000,000원 x 1년	5,000		
				○ 회의비	10,000	10,000	0
				· 위원회 회의비 10,000,000원 x 1년	10,000		
				02 공공운영비	25,000	0	25,000
				○ 공공요금 및 제세 25,000,000원 x 1년	25,000		
				03 사업운영경비(수임료)	0	25,000	△25,000
				202 여비	3,000	3,000	0
				01 국내여비	3,000	3,000	0
				○ 국내여비 3,000,000원 x 1년	3,000	3,000	0
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
				07 사업업무추진비	3,000	3,000	0
				○ 사업업무추진비 3,000,000원 x 1년	3,000	3,000	0
				216 행사홍보비	111,750	92,000	19,750
				01 행사운영비	111,750	92,000	19,750
				○ 홍보물 제작 111,750,000원 x 1년	111,750	92,000	19,750
				(국 256,750,000원)			
				722-26 사립·사립대 박물관 전문인력지원사업	34,100	34,100	0
				100 인건비	34,100	34,100	0

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				101 인건비	34,100	34,100	0
				04 기간제근로자보수	34,100	34,100	0
				○ 계약직 인건비 1,550,000원 x 2명 x 11월	34,100	34,100	0
				(국 34,100,000원)			
				722-27 메이커스페이스 운영사업	67,000	84,000	△17,000
				100 인건비	32,720	21,130	11,590
				101 인건비	29,720	18,630	11,090
				04 기간제근로자보수	29,720	18,630	11,090
				○ 계약직 인건비 2,300,000원 x 1명 x 12월	27,600	17,690	9,910
				○ 시간외수당 15,660원 x 10시간 x 1명 x 12월	1,880	940	940
				○ 가족수당 20,000원 x 1명 x 12월	240	0	240
				107 퇴직급여	3,000	2,500	500
				○ 퇴직급여 충당금	3,000	2,500	500
				3,000,000원 x 1년	3,000		
				200 물건비	24,280	52,870	△28,590
				201 일반운영비	17,600	45,200	△27,600
				01 사무관리비	17,100	44,700	△27,600
				○ 일반수용비	3,830	13,348	△9,518
				· 소모품구입비 1,000,000원 x 1년	1,000		
				· 도서인쇄비 500,000원 x 1년	500		
				· 회계정산 수수료 330,000원 x 1년	330		
				· 각종 재료비 구입	0		
				· 홍보물품 구입 2,000,000원 x 1년	2,000		
				○ 회의비	13,270	31,352	△18,082
				· 회의 및 세미나 개최비 3,270,000원 x 1년	3,270		
				· 강사비 및 전문가 활용비 10,000,000원 x 1년	10,000		
				02 공공운영비	500	500	0
				○ 공공요금 및 제세	500	500	0
				· 우편요금 등 500,000원 x 1년	500		
				202 여비	400	2,000	△1,600
				01 국내여비	400	2,000	△1,600
				○ 국내여비 400,000원 x 1년	400	2,000	△1,600
				212 복리후생비	5,280	3,670	1,610
				01 사회보험부담금	3,120	2,300	820
				○ 사회보험부담금	3,120	2,300	820
				· 4대 보험 260,000원 x 12월	3,120		
				09 기타복리후생비	2,160	1,370	790
				○ 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,120	560
				○ 선택적복지비 40,000원 x 12월	480	250	230
				214 수선유지교체비	1,000	2,000	△1,000
				05 수선유지비	1,000	2,000	△1,000
				○ 장비수선유지비 1,000,000원 x 1년	1,000	2,000	△1,000
				300 경상이전	10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				321 민간사업지원금	10,000	10,000	0
				○ 동아리운영비 10,000,000원 x 1년 (국 67,000,000원)	10,000	10,000	0
				722-28 IoT스마트홈실증사업	0	158,100	△158,100
				100 인건비	0	96,240	△96,240
				101 인건비	0	88,800	△88,800
				01 보수(수탁사업대행수임료)	0	25,000	△25,000
				04 기간제근로자보수	0	63,800	△63,800
				107 퇴직급여	0	7,440	△7,440
				○ 퇴직급여 충당금	0	7,440	△7,440
				200 물건비	0	52,860	△52,860
				201 일반운영비	0	25,100	△25,100
				01 사무관리비	0	18,100	△18,100
				02 공공운영비		7,000	△7,000
				202 여비	0	6,000	△6,000
				01 국내여비	0	3,000	△3,000
				02 국외여비	0	3,000	△3,000
				212 복리후생비	0	8,760	△8,760
				01 사회보험부담금	0	5,400	△5,400
				09 기타복리후생비		3,360	△3,360
				216 행사홍보비	0	13,000	△13,000
				01 행사운영비	0	13,000	△13,000
				400 자본지출	0	9,000	△9,000
				401 시설비및부대시설비	0	9,000	△9,000
				01 시설비	0	9,000	△9,000
				722-30 로봇산업핵심기술개발사업	140,000	155,000	△15,000
				200 물건비	3,000	27,000	△24,000
				201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
				01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
				○ 일반수용비	3,000	0	3,000
				· 소모품비 1,000,000원 x 3회	3,000		
				○ 위원회 등 운영수당	0	2,000	△2,000
				○ 회의비	0	5,000	△5,000
				216 행사홍보비	0	20,000	△20,000
				01 행사운영비	0	20,000	△20,000
				300 경상이전	60,000	128,000	△68,000
				321 민간사업지원금	60,000	128,000	△68,000
				○ ISO기반 테스트환경 분석 및 시뮬레이터 검증 60,000,000원 x 1년	60,000	88,000	△28,000
				○ 주차로봇 실증을 위한 차량dummy구입	0	40,000	△40,000

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				400 자본지출	77,000	0	77,000
				401 시설비및부대시설비	77,000	0	77,000
				01 시설비	77,000	0	77,000
				○ 실증공간(주차로봇 운영환경) 공사비 77,000,000원 x 1년 (국 140,000,000원) (자부담 200,000,000원)	77,000		
				722-31 로봇차세대융합부품고도화사업	1,200,000	1,250,000	△50,000
				100 인건비	35,320	32,740	2,580
				101 인건비	32,400	29,880	2,520
				04 기간제근로자보수	32,400	29,880	2,520
				○ 계약직 인건비 2,300,000원 x 1명 x 12월	27,600	27,120	480
				○ 시간외수당 17,000원 x 20시간 x 1명 x 12월	4,080	2,040	2,040
				○ 가족수당 60,000원 x 1명 x 12월	720	720	0
				107 퇴직급여	2,920	2,860	60
				○ 퇴직급여 충당금 2,920,000원 x 1년	2,920	2,860	60
				200 물건비	129,680	143,260	△13,580
				201 일반운영비	67,500	93,000	△25,500
				01 사무관리비	11,000	31,000	△20,000
				○ 일반수용비	3,000	5,000	△2,000
				· 소모품구입비 500,000원 x 4회	2,000		
				· 도서구입 및 인쇄비 500,000원 x 2회	1,000		
				○ 위원회 등 운영수당 200,000원 x 25명	5,000	5,000	0
				○ 회의비 200,000원 x 15회	3,000	21,000	△18,000
				02 공공운영비	500	600	△100
				○ 공공요금(우편료 등) 500,000원 x 1년	500	600	△100
				03 사업운영경비	56,000	61,400	△5,400
				○ 대행수임료 56,000,000원 x 1년	56,000	61,400	△5,400
				202 여비	9,500	10,000	△500
				01 국내여비	1,500	2,000	△500
				○ 국내여비 1,500,000원 x 1년	1,500	2,000	△500
				03 국외업무여비	8,000	8,000	0
				○ 국외업무여비 4,000,000원 x 2명	8,000	8,000	0
				206 재료비	30,000	35,000	△5,000
				01 일반재료비	30,000	35,000	△5,000
				○ 연구장비 활용 재료비 등 3,000,000원 x 10회	30,000	35,000	△5,000
				212 복리후생비	4,680	5,260	△580
				01 사회보험부담금	3,000	3,580	△580
				○ 기간제근로자 250,000원 x 1명 x 12월	3,000	3,580	△580
				09 기타복리후생비	1,680	1,680	0
				○ 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	0
				216 행사홍보비	18,000	0	18,000
				01 행사운영비	18,000	0	18,000
				○ 행사운영비 9,000,000원 x 2회	18,000	0	18,000

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				300 경상이전	735,000	820,000	△85,000
				321 민간사업지원금	735,000	820,000	△85,000
				○ 로봇부품 및 홍보마케팅 지원비 45,000,000원 x 3회	135,000	120,000	15,000
				○ 장비활용 제품화 지원비 100,000,000원 x 5건	500,000	600,000	△100,000
				○ 시작품 제작 지원비 10,000,000원 x 5건	50,000	50,000	0
				○ 인증/컨설팅 지원비 5,000,000원 x 10건	50,000	50,000	0
				400 자본지출	300,000	254,000	46,000
				405 자산취득비	300,000	254,000	46,000
				01 자산취득비	300,000	254,000	46,000
				○ 연구장비 구입 300,000,000원 x 1년	300,000	25,400	274,600
				(국 600,000,000원 시600,000,000원)			
				722-51 지역문화예술플랫폼육성지원사업(시보조)	20,000	20,000	0
				200 물건비	1,500	1,500	0
				216 행사홍보비	1,500	1,500	0
				○ 사업 홍보비 750,000원 x 2회	1,500	1,500	0
				300 경상이전	18,500	18,500	0
				321 민간사업지원금	18,500	18,500	0
				○ 전시공간조성비 3,000,000원 x 1식	3,000	3,000	0
				○ 사인물 및 소품제작 2,000,000원 x 1식	2,000	2,000	0
				○ 교육재료비 11,500,000원 x 1식	11,500	11,500	0
				○ 성과물제작비 2,000,000원 x 1식	2,000	2,000	0
				(자부담 12,000,000원)			
				722-52 부천판타지아 로봇페스티벌(시보조)	200,000	200,000	0
				200 물건비	200,000	200,000	0
				216 행사홍보비	200,000	200,000	0
				○ 경진대회 예선 및 본선 부대행사운영 200,000,000원 x 1년	200,000	200,000	0
				722-53 지역 로봇부품고도화사업(시보조)	0	500,000	△500,000
				200 물건비	0	10,000	△10,000
				201 일반운영비	0	9,000	△9,000
				01 사무관리비	0	9,000	△9,000
				202 여비	0	1,000	△1,000
				01 국내여비	0	1,000	△1,000
				300 경상이전	0	490,000	△490,000
				321 민간사업지원금	0	490,000	△490,000
				○ 생산공정 로봇자동화 지원비	0	250,000	△250,000
				○ 부천형 주차로봇 실증 지원비	0	10,000	△10,000
				○ 로봇산업핵심기술개발사업(주차로봇) 부담금	0	200,000	△200,000
				○ 스마트기술 융합제품 사용화 지원비	0	30,000	△30,000

자 체 사 업
(로보파크 운영)

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					308,000	308,913	△913
700 사업비용					308,000	308,913	△913
	710 영업비용				308,000	308,913	△913
		726 상품매입비			50,000	50,000	0
			233 상품매입비		50,000	50,000	0
				○ 로봇샵 판매물품 구입비 50,000,000원 x 1년	50,000	50,000	0
		754 일반관리비			258,000	258,913	△913
			100 인건비		83,820	81,992	1,828
			101 인건비		83,820	81,992	1,828
				04 기간제근로자보수	83,820	81,992	1,828
				○ 아르바이트 인건비	68,531	68,355	176
				· 평일 10,500원 x 7시간 x 4명 x 84일	24,696		
				· 주말 10,500원 x 6.6시간 x 7명 x 84일	40,748		
				· 방학등 10,500원 x 7시간 x 3명 x 14일	3,087		
				○ 기간제 근로자 보수	13,969	12,317	1,652
				· 교육사, 학예사 1,269,820원 x 11월	13,969		
				○ 가족수당	1,320	1,320	0
				· 배우자 40,000원 x 2명 x 11월	880		
				· 자녀 20,000원 x 2명 x 11월	440		
			200 물건비		122,849	114,106	8,743
			201 일반운영비		44,792	46,543	△1,751
				01 사무관리비	33,692	34,142	△450
				○ 일반수용비	24,692	25,142	△450
				· 사무용품 및 소모품 구입비 700,000원 x 12월	8,400		
				· 구급상비약 구입비 5,000원 x 12월	60		
				· 온라인 홍보물디자인 200,000원 x 6회	1,200		
				· 각종 홍보물 인쇄비 420,000원 x 15회	6,300		
				· 문자발송비용 50원 x 3,000건 x 30회	4,500		
				· 카드수수료 300,000,000원 x 1.2%	3,600		
				· 카드 단말기 사용료 11,000원 x 12월	132		
				· 주차쿠폰 구입비 500원 x 2장 x 500회	500		
				○ 임차료	5,700	5,700	0
				· 정수기 렌탈비 175,000원 x 12월	2,100		
				· 공기청정기 렌탈비 300,000원 x 12월	3,600		
				○ 위원회 등 운영수당	3,000	3,000	0
				· 평가위원회 수당 200,000원 x 5명 x 3회	3,000		
				○ 회의비	300	300	0
				· 위원회 회의비 150,000원 x 2회	300		
				02 공공운영비	11,100	12,401	△1,301
				○ 공공요금 및 제세	11,100	12,401	△1,301
				· 화재보험 1,500,000원 x 1년	1,500		
				· 영업배상보험 600,000원 x 1년	600		
				· 재난보험 100,000원 x 1년	100		
				· 교통유발부담금(로보파크) 1,020,000원 x 1회	1,020		
				· 도로점용료 76,000원 x 1회	76		
				· 한국박물관협회 연회비 300,000원 x 1회	300		
				· 경기도박물관협회 연회비 400,000원 x 1회	400		
				· 한국과학관협회 연회비 300,000원 x 1회	300		

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
				· 한국사립박물관협회 연회비 300,000원 x 1회	300		
				· 부가가치세 13,008,000원 x 50%	6,504		
			212 복리후생비		9,246	9,942	△696
				01 사회보험부담금	5,016	5,112	△96
				○ 기간제 근로자	5,016	5,112	△96
				· 4대보험부담금 5,016,000원 x 1년	5,016		
				09 기타복리후생비	4,230	4,830	△600
				○ 정액급식비 140,000원 x 2명 x 11월	3,080	3,080	0
				○ 선택적복지비 300,000원 x 2명	600	600	0
				○ 로보파크 근무복 50,000원 x 11명	550	1,150	△600
			214 수선유지교체비		35,950	37,950	△2,000
				05 수선유지비	35,950	37,950	△2,000
				○ 전시물, 전시장 수선유지비 30,000,000원 x 1년	30,000	30,000	0
				○ 에어컨 수선유지비 4,950,000원 x 1년	4,950	4,950	0
				○ 청소 등 바닥 수선유지비 1,000,000원 x 1년	1,000	3,000	△2,000
			216 행사·홍보비		30,300	17,000	13,300
				01 행사운영비	26,300	13,000	13,300
				○ 로보파크페스티벌 20,300,000원 x 1회	20,300	0	20,300
				○ 여름방학 이벤트 1,000,000원 x 1회	1,000	0	1,000
				○ 개관기념 이벤트 2,000,000원 x 1회	2,000	8,000	△6,000
				○ 정기 이벤트 2,000,000원 x 1회	2,000	3,000	△1,000
				○ 외부요청 공연 및 교육 500,000원 x 1년	500	1,000	△500
				○ 외부요청 로봇체험교육 500,000원 x 1회	500	1,000	△500
				03 광고선전비	4,000	4,000	0
				○ 신문홍보비 500,000원 x 8회	4,000	4,000	0
			218 평가급		2,561	2,671	△110
				○ 경영평가급	2,561	2,671	△110
				· 기간제 38,410,000원 ÷ 12월 x 80%	2,561		
			300 경상이전		49,331	50,041	△710
			301 일반보상금		481	481	0
				10 행사실비보상금	481	481	0
				○ 행사 참가자 여비 등 80,100원 x 2명 x 3회	481	481	0
			321 민간사업지원금		48,850	49,560	△710
				01 전시장 교육사업	48,850	49,560	△710
				○ 교육강사수당 31,660,000원 x 1년	31,660	31,660	0
				○ 교육운영 재료구입비 17,190,000원 x 1년	17,190	17,900	△710
			400 자본지출		2,000	12,774	△10,774
			405 자산취득비		2,000	12,774	△10,774
				01 자산취득비	2,000	12,774	△10,774
				○ 전시콘텐츠 구입비 2,000,000원 x 1식	2,000	12,774	△10,774

자 체 사 업
(로봇연구장비운영)

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					105,000	317,254	△212,254
700 사업비용					105,000	317,254	△212,254
	710 영업비용				90,000	305,339	△215,339
		754 일반관리비			90,000	305,339	△215,339
			200 물건비		90,000	305,339	△215,339
			201 일반운영비		69,818	104,232	△34,414
				01 사무관리비	56,818	91,232	△34,414
				○ 일반수용비	54,502	88,916	△34,414
				· 사무용품 및 소모품 구입비 18,000,000원 x 1년	18,000		
				· 전담인력 안전장구 구입비 5,000,000원 x 1년	5,000		
				· 재료 및 공구기구 구입비 30,000,000원 x 1년	30,000		
				· 카드수수료 100,000,000원 x 1.2%	1,200		
				· 카드단말기 통신료 11,000원 x 12월	132		
				· 카드단말기 구입비 170,000원 x 1대	170		
				· 사업비 정산수수료	0		
				○ 임차료	2,316	2,316	0
				· 공기청정기 렌탈료 51,000원 x 3대 x 12월	1,836		
				· 정수기 렌탈료 40,000원 x 12월	480		
				02 공공운영비	13,000	13,000	0
				○ 공공요금 및 제세	13,000	13,000	0
				· 면허세 60,000원 x 1회	60		
				· 부가가치세 10,000,000원 x 1년	10,000		
				· 우편물 발송비 50,000원 x 12회	600		
				· 장비실 인터넷요금 70,000원 x 12월	840		
				· 장비보험료 1,500,000원 x 1년	1,500		
			202 여비		1,000	1,000	0
				01 국내여비	1,000	1,000	0
				○ 국내여비 50,000원 x 20회	1,000	1,000	0
			214 수선유지교체비		19,182	200,107	△180,925
				05 수선유지비	19,182	200,107	△180,925
				○ 장비실 수선 및 범용장비 유지비 19,182,000원 x 1년	19,182	200,107	△180,925
	770 영업외비용				15,000	11,915	3,085
		779 기타영업외비용			15,000	11,915	3,085
			771 기타영업외비용		15,000	11,915	3,085
				○ 차세대기반구축사업적립금 10,000,000원 x 1년	10,000	10,000	0
				○ 공동연구장비 적립금 이자	0	1,913	△1,913
				○ 로봇공동연구센터 지원사업 부천시 기술료 이자반납	0	2	△2
				○ 부천형 주차로봇 개발사업 기술료 5,000,000원 x 1년	5,000	0	5,000

자 체 사 업
(IoT혁신센터운영)

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					16,000	19,526	△3,526
700 사업비용					16,000	19,526	△3,526
	710 영업비용				16,000	19,526	△3,526
		754 일반관리비			16,000	19,526	△3,526
			200 물건비		16,000	19,526	△3,526
			201 일반운영비		13,000	13,000	0
				01 사무관리비	8,000	8,000	0
				○ 일반수용비	3,000	3,000	0
				· 사무용품비 900,000원 x 1년	900		
				· 소모성 소규모 비품구입비 1,000,000원 x 1년	1,000		
				· 종량제봉투 구입 660,000원 x 1식	660		
				· 주차비(전자쿠폰) 440,000원 x 1년	440		
				○ 임차료	5,000	5,000	0
				· 정수기 렌탈비 2,000,000원 x 1년	2,000		
				· 공기청정기 렌탈비 3,000,000원 x 1년	3,000		
				02 공공운영비	5,000	5,000	0
				○ 공공요금 및 제세	5,000		
				· 부가가치세 20,000,000원 x 10%	2,000		
				· 화재 및 영업배상책임보험 3,000,000원 x 1년	3,000		
			203 업무추진비		3,000	3,000	0
				07 사업업무추진비	3,000	3,000	0
				○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 x 1년	3,000		
			216 행사·홍보비		0	3,526	△3,526
				01 행사운영비	0	3,526	△3,526
				○ 기념품 및 입주기업 명패변경 및 제작	0		

자 체 사 업

(메이커스페이스 공간운영)

(단위 : 천원)

과 목				2022년도	예산액	전년도 예산액 (1회추경)	증(△)감
관	항	세항	목	산출기초			
지출예산 총계					5,000	5,918	△918
700 사업비용					5,000	5,918	△918
	710 영업비용				5,000	5,918	△918
		754 일반관리비			5,000	5,918	△918
			200 물건비		5,000	5,918	△918
			201 일반운영비		500	500	0
				02 공공운영비	500	500	0
				○ 공공요금 및 제세	500	500	0
				· 부가가치세 5,000,000원 x 10%	500		
				206 재료비	4,500	5,418	△918
				01 일반재료비	4,500	5,418	△918
				○ 공구 및 집기구입비 200,000원 x 5회	1,000	1,918	△918
				○ 재료구입비 1,750,000원 x 2회	3,500	3,500	0