

# 2015년도 본예산 수입지출 예산서

2014. 12. 24



(재)원주의료기기 테크노밸리

Wonju Medical Industry Techno Valley

## **- 목 차 -**

- I . 예산총칙 / 2**
- II . 2015년도 본예산 수입 예산총괄표 / 3**
- III . 2015년도 본예산 사업별 수입 예산총괄표 / 5**
- IV . 2015년도 본예산 지출 예산총괄표 / 10**
- V . 2015년도 본예산 사업별 지출 예산총괄표 / 11**
- VI . 2015년도 본예산 수입 예산 세부명세서 / 16**
- VII . 2015년도 본예산 지출 예산 세부명세서 / 23**

# Ⅰ. 예산총칙

- 제1조(예산총액) 2015년도 본예산 수입·지출 예산총액은 19,916,585천원으로 한다.
- 제2조(예산명세) 2015년도 본예산 수입·지출 예산명세는 붙임과 같다.
- 제3조(예산의 변경등)
- ① 본예산 확정후 국가 또는 지방자치단체로부터의 보조금 또는 출연금이 변경될 경우에는 예산승인된 것으로 간주하고 이를 차기 이사회에 서면으로 보고한다.
  - ② 국가 또는 지방자치단체로부터의 수탁사업 또는 그 용도가 지정되고 경비의 전액이 보조 또는 출연되는 경우 추가경정예산의 성립전에 사용할 수 있으며, 이 경우 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.
  - ③ 예산 성립후에 발생하는 사업의 추가 또는 기타 사유로 인하여 사업비의 조정이 불가피한 경우 원장은 기정사업의 시행에 지장이 없는 범위내에서 사업의 일부를 조정하여 시행할 수 있다.
- 제4조(예산의 전용)
- ① 원장은 각 예산 과목별 확정된 예산액에 대하여 불가피한 사유의 발생으로 예산을 전용 또는 조기집행하여야 할 경우 각 예산 항내의 목간에 한하여 전용 또는 조기 집행할 수 있다.
  - ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 전용 또는 조기 집행할 수 없다.
    - 1. 인건비 및 인건비성 경비
    - 2. 일반운영비 중 세금과공과 및 수도광열비 등 공공요금
- 제5조(예산잔액의 처리)
- ① 지출예산중 경비의 성질상 당해 회계연도내에 지출이 불가능한 예산 또는 당해 회계연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도내에 지출하지 못하는 경비는 각 사업단위별로 정한지침에 의하여 처리한다.
  - ② 지출예산중 집행잔액으로 인한 잉여금에 대하여는 정관 및 재무회계규정, 각 사업단위별로 정하는 지침에 의하여 처리한다.
- 제6조(예비비 등) 예비비는 0원으로 한다.

## II. 2015년도 본예산 수입 예산 총괄표

2015년도 본예산 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입					
예산과목		2015년도 예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감	
관	항			금액	비율(%)
수 입 계		19,916,585,356	19,322,221,816	594,363,540	3.08
목적사업		9,915,248,577	10,630,091,700	△714,843,123	△6.72
	재단법인운영	570,000,000	750,000,000	△180,000,000	△24.00
	강원의료기기스타트업지원사업1차	500,000,000	0	500,000,000	
	원주의료기기산업 발전비전 용역	100,000,000	0	100,000,000	
	의료기기상설판매장구축사업	100,000,000	0	100,000,000	
	글로벌브랜드TFT운영	21,000,000	83,361,839	△62,361,839	△74.81
	강원의료기기전시회	174,667,624	279,200,000	△104,532,376	△37.44
	국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	△20.00
	의료기기산업팸투어지원사업	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	△25.00
	우수특구성과포상금활용사업	59,400,000	0	59,400,000	
	보건의료연구개발사업2차	66,219,531	150,000,000	△83,780,469	△55.85
	경제협력권사업_리시스템1차	52,028,060	0	52,028,060	
	경제협력권사업_메디칼써프라이1차	44,868,700	0	44,868,700	
	경제협력권사업_리시스템2차	60,000,000	0	60,000,000	
	경제협력권사업_메디칼써프라이2차	60,000,000	0	60,000,000	
	광역경제선도산업(비R&D)3차	167,465,660	215,000,000	△47,534,340	△22.11
	광역경제권선도산업(인력양성)3차	49,736,573	80,000,000	△30,263,427	△37.83
	광역경제권연계협력사업2차	309,264,288	0	309,264,288	
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_국비	386,886,810	0	386,886,810	
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_지방비	346,410,490	0	346,410,490	
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_국비	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_지방비	1,200,000,000	0	1,200,000,000	
	지역특화산업육성사업_사업화지원	585,286,389	0	585,286,389	
	지역특화산업육성사업_기술지원	583,334,230	0	583,334,230	
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2014)	19,523,600	220,000,000	△200,476,400	△91.13
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2015)	20,000,000	0	20,000,000	
	성장거점연계협력사업1차	270,995,110	0	270,995,110	
	성장거점연계협력사업2차	330,000,000	0	330,000,000	

## II. 2015년도 본예산 수입 예산 총괄표

2015년도 본예산 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입					
예산과목		2015년도 예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감	
관	항			금액	비율(%)
수 입 계		19,916,585,356	19,322,221,816	594,363,540	3.08
	KIMES원주공동관(2015)조성및기업지원	212,131,020	49,000,000	163,131,020	332.92
	지역특화산업육성사업1차(반납금)	58,147,690	1,282,835,047	△1,224,687,357	△95.47
	강원바이오메디칼투자조합(반납금)	405,558,356	0	405,558,356	
	지역전략산업육성사업(반납금)	108,296,363	147,594,446	△39,298,083	△26.63
	멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)	970,920,925	970,920,925	0	0.00
	Rising의료기기업체지원사업(반납금)	6,900,000	800,000,000	△793,100,000	△99.14
	바이오시큐리티시스템사업(반납금)	5,806,738	2,736,044,350	△2,730,237,612	△99.79
	의료기기국제인증기술평가사업2차	400,420	544,787,820	△544,387,400	△99.93
	의료기기국제인증기술평가사업3차	0	670,000,000	△670,000,000	△100.00
	광역경제선도산업(비R&D)2차	0	160,489,542	△160,489,542	△100.00
	광역경제권선도산업(인력양성)2차	0	68,069,010	△68,069,010	△100.00
	광역경제권연계협력사업1차	0	450,000,000	△450,000,000	△100.00
	보건의료연구개발사업1차	0	88,671,750	△88,671,750	△100.00
	AKGI청년창업육성투자조합	0	25,000,000	△25,000,000	△100.00
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2013)	0	220,000,000	△220,000,000	△100.00
	Rising의료기기업체지원사업(2013)	0	278,017,471	△278,017,471	△100.00
	KIMES원주공동관(2014)	0	244,399,500	△244,399,500	△100.00
	해외전시회(2014)	0	26,700,000	△26,700,000	△100.00
수익사업		10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663	15.06
	자체수입	10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663	15.06

### III. 2015년도 본예산 사업별 수입예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입										
예산과목		2015년도 예산액	재원별						전 년 도 예 산 액	
관	항		국비	강원도	원주시	지원기관	기업참가비	전년도이월금		수익금 등
수입계		19,916,585,356	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	5,708,087,493	8,818,329,743	19,322,221,816
목적사업		9,915,248,577	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	4,525,080,457	0	10,630,091,700
	재단법인운영	570,000,000			570,000,000					750,000,000
	강원의료기기스타트업지원사업1차	500,000,000		200,000,000	300,000,000					0
	원주의료기기산업 발전비전 용역	100,000,000			100,000,000					0
	의료기기상설판매장구축사업	100,000,000			100,000,000					0
	글로벌브랜드TFT운영	21,000,000						21,000,000		83,361,839
	강원의료기기전시회	174,667,624		80,000,000	80,000,000			14,667,624		279,200,000
	국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)	40,000,000			40,000,000					50,000,000
	의료기기산업팹투어지원사업	30,000,000			30,000,000					40,000,000
	우수특구성과포상금활용사업	59,400,000						59,400,000		0
	보건의료연구개발사업2차	66,219,531						66,219,531		150,000,000
	경제협력권사업_리시스템1차	52,028,060						52,028,060		0
	경제협력권사업_메디칼써프라이1차	44,868,700						44,868,700		0
	경제협력권사업_리시스템2차	60,000,000	60,000,000							0
	경제협력권사업_메디칼써프라이2차	60,000,000	60,000,000							0
	광역경제선도산업(비R&D)3차	167,465,660						167,465,660		215,000,000

### Ⅲ. 2015년도 본예산 사업별 수입예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입										
예산과목		2015년도 예산액	재원별						전 년 도 예 산 액	
관	항		국비	강원도	원주시	지원기관	기업참가비	전년도이월금		수익금 등
수입계		19,916,585,356	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	5,708,087,493	8,818,329,743	19,322,221,816
	광역경제권선도산업(인력양성)3차	49,736,573						49,736,573		80,000,000
	광역경제권연계협력사업2차	309,264,288						309,264,288		0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_국비	386,886,810						386,886,810		0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_지방비	346,410,490						346,410,490		0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_국비	2,000,000,000	2,000,000,000							0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_지방비	1,200,000,000		480,000,000	720,000,000					0
	지역특화산업육성사업_사업화지원	585,286,389						585,286,389		0
	지역특화산업육성사업_기술지원	583,334,230						583,334,230		0
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2014)	19,523,600	8,037,100					11,486,500		220,000,000
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2015)	20,000,000	20,000,000							0
	성장거점연계협력사업1차	270,995,110						270,995,110		0
	성장거점연계협력사업2차	330,000,000	280,000,000	50,000,000						0
	KIMES원주공동관(2015)조성및기업지원	212,131,020			210,000,000		2,131,020			49,000,000
	지역특화산업육성사업1차(반납금)	58,147,690						58,147,690		1,282,835,047
	강원바이오메디칼투자조합(반납금)	405,558,356						405,558,356		0
	지역전략산업육성사업(반납금)	108,296,363						108,296,363		147,594,446

### III. 2015년도 본예산 사업별 수입예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입										
예산과목		2015년도 예산액	재원별						전 년 도 예 산 액	
관	항		국비	강원도	원주시	지원기관	기업참가비	전년도이월금		수익금 등
수입계		19,916,585,356	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	5,708,087,493	8,818,329,743	19,322,221,816
	멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)	970,920,925						970,920,925		970,920,925
	Rising의료기기업체지원사업(반납금)	6,900,000						6,900,000		800,000,000
	바이오시큐리티시스템사업(반납금)	5,806,738						5,806,738		2,736,044,350
	의료기기국제인증기술평가사업2차	400,420						400,420		544,787,820
	의료기기국제인증기술평가사업3차	0								670,000,000
	광역경제선도산업(비R&D)2차	0								160,489,542
	광역경제권선도산업(인력양성)2차	0								68,069,010
	광역경제권연계협력사업1차	0								450,000,000
	보건의료연구개발사업1차	0								88,671,750
	AKGI청년창업육성투자조합	0								25,000,000
	연구장비공동활용지원사업_촉진비(2013)	0								220,000,000
	Rising의료기기업체지원사업(2013)	0								278,017,471
	KIMES원주공동관(2014)	0								244,399,500
	해외전시회(2014)	0								26,700,000
	수익사업	10,001,336,779	0	0	0	0	0	1,183,007,036	8,818,329,743	8,692,130,116
	자체수입	10,001,336,779	0	0	0	0	0	1,183,007,036	8,818,329,743	8,692,130,116



### Ⅲ. 2015년도 본예산 사업별 수입예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입										
예산과목		2015년도 예산액	재원별						전 년 도 예 산 액	
관	항		국비	강원도	원주시	지원기관	기업참가비	전년도이월금		수익금 등
수입계		19,916,585,356	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	5,708,087,493	8,818,329,743	19,322,221,816
	임대사업	2,211,640,000							2,211,640,000	2,660,150,560
	기관공통경비	621,000,000							621,000,000	334,898,890
	그외수입	85,000,000							85,000,000	130,000,000
	기술지원용역사업수입	300,000,000							300,000,000	200,000,000
	지역전략산업육성사업수입	150,000,000							150,000,000	400,000,000
	연구장비공동활용지원사업	220,000,000							220,000,000	0
	회원사가입비	25,000,000							25,000,000	35,000,000
	글로벌브랜드수입	100,363,500						73,000,000	27,363,500	105,000,000
	KIMES2015원주공동관수입	40,540,000						33,060,000	7,480,000	0
	해외전시회참가비	44,480,000						4,000,000	40,480,000	0
	지역전략산업육성사업성과활용	47,947,036						47,947,036		67,829,842
	온라인교육사업수익	5,000,000							5,000,000	5,000,000
	MCC상설전시장운영수입	0								82,600,000
	국제인증지원센터교육사업수익	0								5,000,000
	해외지사화사업수익금	0								5,000,000
	임대보증금	620,000,000						620,000,000		604,480,000

### III. 2015년도 본예산 사업별 수입예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 수입예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

수 입										
예산과목		2015년도 예산액	재원별						전 년 도 예 산 액	
관	항		국비	강원도	원주시	지원기관	기업참가비	전년도이월금		수익금 등
	수입 계	19,916,585,356	2,428,037,100	810,000,000	2,150,000,000	0	2,131,020	5,708,087,493	8,818,329,743	19,322,221,816
	퇴직충당금	405,000,000						405,000,000		228,031,089
	수익금적립금	5,125,366,243							5,125,366,243	3,829,139,735

## IV. 2015년도 본예산 지출 예산 총괄표

2015년도 본예산 지출예산총괄표

장: (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출						
예산과목			2015년도 예산액	전 년 도 예산액	비교증감	
관	항	목			금액	비율(%)
지 출 계			19,916,585,356	19,322,221,816	594,363,540	3.08
	인건비		2,276,980,780	2,078,084,044	198,896,736	9.57
	직접비		6,013,143,949	7,263,683,457	△1,250,539,508	△17.22
	간접비		3,107,778,696	3,108,040,839	△262,143	△0.01
	반납금		2,721,739,384	1,951,026,460	770,712,924	39.50
	적립금 등		5,796,942,547	4,921,387,016	875,555,531	17.79
목적사업			9,915,248,577	10,630,091,700	△714,843,123	△6.72
	인건비		1,580,760,780	1,217,807,152	362,953,628	29.80
	직접비		5,699,596,913	6,972,683,457	△1,273,086,544	△18.26
	간접비		1,028,515,000	921,085,720	107,429,280	11.66
	반납금		1,606,375,884	1,118,515,371	487,860,513	43.62
	적립금 등		0	400,000,000	△400,000,000	△100.00
수익사업			10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663	15.06
	인건비		696,220,000	860,276,892	△164,056,892	△19.07
	직접비		313,547,036	291,000,000	22,547,036	7.75
	간접비		2,079,263,696	2,186,955,119	△107,691,423	△4.92
	반납금(보증금, 퇴직연금 등)		1,115,363,500	832,511,089	282,852,411	33.98
	적립금 등		5,796,942,547	4,521,387,016	1,275,555,531	28.21
		적립예정액	671,576,304	979,871,241	△308,294,937	△31.46
		적립금	5,125,366,243	3,541,515,775	1,583,850,468	44.72

## V. 2015년도 본예산 사업별 지출예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 지출예산총괄표

장 : (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출								
예산과목		2015년도 예산액	예산별					전년도 예산액
관	항		인건비	직접비	간접비	반납금	적립금	
지 출 계		19,916,585,356	2,276,980,780	6,013,143,949	3,107,778,696	2,721,739,384	5,796,942,547	19,322,221,816
목적사업		9,915,248,577	1,580,760,780	5,699,596,913	1,028,515,000	1,606,375,884	0	10,630,091,700
	재단법인운영	570,000,000	202,120,000	86,450,000	281,430,000	0	0	750,000,000
	강원의료기기스타트업지원사업1차	500,000,000	54,000,000	445,000,000	1,000,000	0	0	0
	원주의료기기산업 발전비전 용역	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
	의료기기상설판매장구축사업	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
	글로벌브랜드TFT운영	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	83,361,839
	강원의료기기전시회	174,667,624	0	170,658,703	0	4,008,921	0	279,200,000
	국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	50,000,000
	의료기기산업팜투어지원사업	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	40,000,000
	우수특구성과포상금활용사업	59,400,000	0	59,400,000	0	0	0	0
	보건의료연구개발사업2차	66,219,531	19,557,360	46,653,893	0	8,278	0	150,000,000
	경제협력권사업_리시스템1차	52,028,060	12,220,460	39,807,600	0	0	0	0
	경제협력권사업_메디칼써프라이1차	44,868,700	12,220,460	32,648,240	0	0	0	0
	경제협력권사업_리시스템2차	60,000,000	15,000,000	40,000,000	5,000,000	0	0	0
	경제협력권사업_메디칼써프라이2차	60,000,000	15,000,000	40,000,000	5,000,000	0	0	0
	광역경제선도산업(비R&D)3차	167,465,660	19,412,610	146,350,050	0	1,703,000	0	215,000,000

## V. 2015년도 본예산 사업별 지출예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 지출예산총괄표

장 : (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출								
예산과목		2015년도 예산액	예산별					전년도 예산액
관	항		인건비	직접비	간접비	반납금	적립금	
지 출 계		19,916,585,356	2,276,980,780	6,013,143,949	3,107,778,696	2,721,739,384	5,796,942,547	19,322,221,816
	광역경제권선도산업(인력양성)3차	49,736,573	11,048,980	29,424,400	5,545,000	3,718,193	0	80,000,000
	광역경제권연계협력사업2차	309,264,288	29,927,540	259,429,748	0	19,907,000	0	0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_국비	386,886,810	54,786,810	298,350,000	33,750,000	0	0	0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_지방비	346,410,490	54,432,560	235,977,930	56,000,000	0	0	0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_국비	2,000,000,000	500,000,000	1,200,000,000	300,000,000	0	0	0
	첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_지방비	1,200,000,000	120,000,000	910,000,000	170,000,000	0	0	0
	지역특화산업육성사업_사업화지원	585,286,389	119,834,960	421,911,429	43,540,000	0	0	0
	지역특화산업육성사업_기술지원	583,334,230	159,535,530	370,798,700	53,000,000	0	0	0
	연구장비공동활용지원사업_촉진비2014	19,523,600	11,500,000	8,023,600	0	0	0	220,000,000
	연구장비공동활용지원사업_촉진비2015	20,000,000	6,000,000	11,000,000	3,000,000	0	0	0
	성장거점연계협력사업1차	270,995,110	65,163,510	182,081,600	23,750,000	0	0	0
	성장거점연계협력사업2차	330,000,000	99,000,000	183,500,000	47,500,000	0	0	0
	KIMES원주공동관(2015)조성및기업지원	212,131,020	0	212,131,020	0	0	0	49,000,000
	지역특화산업육성사업1차(반납금)	58,147,690	0	0	0	58,147,690	0	1,282,835,047
	강원바이오메디칼투자조합(반납금)	405,558,356	0	0	0	405,558,356	0	0
	지역전략산업육성사업(반납금)	108,296,363	0	0	0	108,296,363	0	147,594,446

## V. 2015년도 본예산 사업별 지출예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 지출예산총괄표

장 : (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출								
예산과목		2015년도 예산액	예산별					전년도 예산액
관	항		인건비	직접비	간접비	반납금	적립금	
지 출 계		19,916,585,356	2,276,980,780	6,013,143,949	3,107,778,696	2,721,739,384	5,796,942,547	19,322,221,816
	멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)	970,920,925	0	0	0	970,920,925	0	970,920,925
	Rising의료기기업체지원사업(반납금)	6,900,000	0	0	0	6,900,000	0	800,000,000
	바이오시큐리티시스템사업3차	5,806,738	0	0	0	5,806,738	0	2,736,044,350
	의료기기국제인증기술평가사업2차	400,420	0	0	0	400,420	0	544,787,820
	의료기기국제인증기술평가사업3차	0	0	0	0	0	0	670,000,000
	광역경제선도산업(비R&D)2차	0	0	0	0	0	0	160,489,542
	광역경제권선도산업(인력양성)2차	0	0	0	0	0	0	68,069,010
	광역경제권연계협력사업1차	0	0	0	0	0	0	450,000,000
	보건의료연구개발사업1차	0	0	0	0	0	0	88,671,750
	AKGI청년창업육성투자조합	0	0	0	0	0	0	25,000,000
	연구장비공동활용지원사업_촉진비2013	0	0	0	0	0	0	220,000,000
	Rising의료기기업체지원사업(2013)	0	0	0	0	0	0	278,017,471
	KIMES원주공동관(2014)	0	0	0	0	0	0	244,399,500
	해외전시회(2014)	0	0	0	0	0	0	26,700,000
수익사업		10,001,336,779	696,220,000	313,547,036	2,079,263,696	1,115,363,500	5,796,942,547	8,692,130,116
	자체수입	10,001,336,779	696,220,000	313,547,036	2,079,263,696	1,115,363,500	5,796,942,547	8,692,130,116

## V. 2015년도 본예산 사업별 지출예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 지출예산총괄표

장 : (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출								
예산과목		2015년도 예산액	예산별					전년도 예산액
관	항		인건비	직접비	간접비	반납금	적립금	
지 출 계		19,916,585,356	2,276,980,780	6,013,143,949	3,107,778,696	2,721,739,384	5,796,942,547	19,322,221,816
	임대사업	2,211,640,000	187,220,000	80,000,000	1,944,420,000	0	0	2,660,150,560
	기관공통경비	621,000,000	509,000,000	40,000,000	70,878,239	0	1,121,761	334,898,890
	그외수입	85,000,000	0	0	10,000,000	0	75,000,000	130,000,000
	기술지원용역사업수입	300,000,000	0	65,000,000	27,272,727	0	207,727,273	200,000,000
	지역전략산업육성사업수입	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	400,000,000
	연구장비공동활용지원사업	220,000,000	0	0	20,000,000	0	200,000,000	0
	회원사가입비	25,000,000	0	0	2,272,730	0	22,727,270	35,000,000
	글로벌브랜드수익금	100,363,500	0	0	0	90,363,500	10,000,000	105,000,000
	KIMES2015원주공동관수익	40,540,000		39,800,000	740,000	0	0	0
	해외전시회참가비	44,480,000	0	40,800,000	3,680,000	0	0	0
	지역전략산업육성사업성과활용	47,947,036	0	47,947,036	0	0	0	67,829,842
	온라인교육사업수익	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
	MCC상설전시장운영수익	0	0	0	0	0	0	82,600,000
	국제인증지원센터교육사업수익	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	해외지사화사업수익금	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	임대보증금	620,000,000	0	0	0	620,000,000	0	604,480,000

## V. 2015년도 본예산 사업별 지출예산 총괄표

2015년도 본예산 사업별 지출예산총괄표

장 : (재)원주의료기기테크노밸리

(단위:원)

지 출								
예산과목		2015년도 예산액	예산별					전년도 예산액
관	항		인건비	직접비	간접비	반납금	적립금	
지 출 계		19,916,585,356	2,276,980,780	6,013,143,949	3,107,778,696	2,721,739,384	5,796,942,547	19,322,221,816
	퇴직충당금	405,000,000	0	0	0	405,000,000	0	228,031,089
	수익금적립금	5,125,366,243	0	0	0	0	5,125,366,243	3,829,139,735



## VI. 수입 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 수입예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년 예산액	비교증감
장	관	항	목세목			금액
(재)원주의료기기테크노밸리				19,916,585,356	19,322,221,816	594,363,540
목적사업				9,915,248,577	10,630,091,700	△714,843,123
재단법인운영(2015.1.1~2015.12.31)				570,000,000	750,000,000	△180,000,000
원주시출연금				570,000,000	750,000,000	△180,000,000
강원의료기기스타트업지원사업1차(2015.1.1~2015.12.31)				500,000,000	0	500,000,000
도비보조금				200,000,000	0	200,000,000
시비보조금				300,000,000	0	300,000,000
원주의료기기산업 발전비전 용역(2015.1.1~2015.12.31)				100,000,000	0	100,000,000
시비보조금				100,000,000	0	100,000,000
의료기기상설판매장구축사업(2015.1.1~2015.12.31)				100,000,000	0	100,000,000
시비보조금				100,000,000	0	100,000,000
글로벌브랜드TFT운영(2015.1.1~2015.12.31)				21,000,000	83,361,839	△62,361,839
전년도이월금				21,000,000	83,361,839	△62,361,839
강원의료기기전시회(2015.1.1~2015.12.31)				174,667,624	279,200,000	△104,532,376
도비보조금				80,000,000	100,000,000	△20,000,000
시비보조금				80,000,000	100,000,000	△20,000,000
기업참가비				0	79,200,000	△79,200,000
전년도이월금				14,667,624	0	14,667,624
국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)(2015.1.1~2015.12.31)				40,000,000	50,000,000	△10,000,000
시비보조금				40,000,000	50,000,000	△10,000,000
의료기기산업팸투어지원사업(2015.1.1~2015.12.31)				30,000,000	40,000,000	△10,000,000
시비보조금				30,000,000	40,000,000	△10,000,000
우수특구성과포상금활용사업(2014.11.1~2015.6.30)				59,400,000	0	59,400,000
전년도이월금				59,400,000	0	59,400,000
보건의료연구개발사업2차(2014.4.1~2015.3.31)				66,219,531	150,000,000	△83,780,469
전년도이월금				66,219,531	150,000,000	△83,780,469
경제협력권사업_리시스템1차(2014.5.1~2015.4.30)				52,028,060	0	52,028,060
전년도이월금				52,028,060	0	52,028,060
경제협력권사업_메디칼써프라이1차(2014.5.1~2015.4.30)				44,868,700	0	44,868,700
전년도이월금				44,868,700	0	44,868,700

경제협력권사업_리스팀2차(2015.5.1~2016.4.30)	60,000,000	0	60,000,000
국비보조금	60,000,000	0	60,000,000
경제협력권사업_메디칼써프라이2차(2015.5.1~2016.4.30)	60,000,000	0	60,000,000
국비보조금	60,000,000	0	60,000,000
광역경제권선도산업육성사업(비R&D)3차(2014.5.1~2015.4.30)	167,465,660	215,000,000	△47,534,340
전년도이월금	167,465,660	215,000,000	△47,534,340
광역경제권선도산업육성사업(인력양성)3차(2014.5.1~2015.4.30)	49,736,573	80,000,000	△30,263,427
전년도이월금	49,736,573	80,000,000	△30,263,427
광역경제권연계협력사업2차(2014.5.1~2015.4.30)	309,264,288	0	309,264,288
전년도이월금	309,264,288	0	309,264,288
첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_국비(2014.5.1~2015.4.30)	386,886,810	0	386,886,810
전년도이월금	386,886,810	0	386,886,810
첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_지방비(2014.5.1~2015.4.30)	346,410,490	0	346,410,490
전년도이월금	346,410,490	0	346,410,490
첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_국비(2015.5.1~2016.4.30)	2,000,000,000	0	2,000,000,000
국비보조금	2,000,000,000	0	2,000,000,000
첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_지방비(2015.5.1~2016.4.30)	1,200,000,000	0	1,200,000,000
도비보조금	480,000,000	0	480,000,000
시비보조금	720,000,000	0	720,000,000
지역특화산업육성사업_사업화지원(2014.7.1~2015.6.30)	585,286,389	0	585,286,389
전년도이월금	585,286,389	0	585,286,389
지역특화산업육성사업_기술지원(2014.7.1~2015.6.30)	583,334,230	0	583,334,230
전년도이월금	583,334,230	0	583,334,230
연구장비공동활용지원사업_촉진비(2014.2.1~2015.1.31)	19,523,600	220,000,000	△200,476,400
국비보조금	8,037,100	220,000,000	△211,962,900
전년도이월금	11,486,500	0	11,486,500
연구장비공동활용지원사업_촉진비(2015.1.1~2015.12.31)	20,000,000	0	20,000,000
국비보조금	20,000,000	0	20,000,000
성장거점연계협력사업1차(2014.8.1~2015.7.31)	270,995,110	0	270,995,110
전년도이월금	270,995,110	0	270,995,110
성장거점연계협력사업2차(2015.8.1~2016.7.31)	330,000,000	0	330,000,000
국비보조금	280,000,000	0	280,000,000
도비보조금	50,000,000	0	50,000,000
KIMES원주공동관(2015)조성및기업지원(2015.1.1~2015.4.30)	212,131,020	49,000,000	163,131,020
시비보조금	210,000,000	0	210,000,000
전년도이월금	2,131,020	0	2,131,020
사업비잔액	1,918,900	0	1,918,900
이자수익	212,120	0	212,120

기업참가비	0	49,000,000	△49,000,000
지역특화산업육성사업1차(반납금)	58,147,690	1,282,835,047	△1,224,687,357
전년도이월금	58,147,690	1,282,835,047	△1,224,687,357
강원바이오메디칼투자조합(청산완료_반납금)	405,558,356	0	405,558,356
전년도이월금	405,558,356	0	405,558,356
지역전략산업육성사업(반납금)	108,296,363	147,594,446	△39,298,083
전년도이월금	108,296,363	147,594,446	△39,298,083
마케팅지원사업	4,080,657	4,080,657	0
인력양성사업	62,183,192	62,183,192	0
기술지원사업	19,773,386	19,773,386	0
정산후잔액발생액 등	22,259,128	61,557,211	△39,298,083
멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)	970,920,925	970,920,925	0
전년도이월금	970,920,925	970,920,925	0
Rising의료기기업체지원사업(2014)	6,900,000	800,000,000	△793,100,000
도비보조금	0	300,000,000	△300,000,000
시비보조금	0	500,000,000	△500,000,000
전년도이월금	6,900,000	0	6,900,000
바이오시큐리티시스템사업3차(2013.5.1~2014.4.30)	5,806,738	2,736,044,350	△2,730,237,612
전년도이월금	5,806,738	2,736,044,350	△2,730,237,612
의료기기국제인증기술평가사업2차(2013.8.1~2014.12.31)	400,420	544,787,820	△544,387,400
전년도이월금	400,420	544,787,820	△544,387,400
의료기기국제인증기술평가사업3차(2014.8.1~2015.7.31)	0	670,000,000	△670,000,000
국비보조금	0	470,000,000	△470,000,000
도비보조금	0	100,000,000	△100,000,000
시비보조금	0	100,000,000	△100,000,000
광역경제권선도산업육성사업(비R&D)2차(2013.5.1~2014.4.30)	0	160,489,542	△160,489,542
전년도이월금	0	160,489,542	△160,489,542
광역경제권선도산업육성사업(인력양성)2차(2013.5.1~2014.4.30)	0	68,069,010	△68,069,010
전년도이월금	0	68,069,010	△68,069,010
광역경제권연계협력사업1차(2013.8.1~2014.4.30)	0	450,000,000	△450,000,000
전년도이월금	0	450,000,000	△450,000,000
보건의료연구개발사업1차(2013.4.1~2014.3.31)	0	88,671,750	△88,671,750
전년도이월금	0	88,671,750	△88,671,750
AKGI청년창업육성투자조합	0	25,000,000	△25,000,000
설립출자금	0	25,000,000	△25,000,000
연구장비공동활용지원사업_촉진비(2013.2.1~2014.1.31)	0	220,000,000	△220,000,000
전년도이월금	0	220,000,000	△220,000,000
Rising의료기기업체지원사업(2013)	0	278,017,471	△278,017,471

전년도이월금	0	278,017,471	△278,017,471
KIMES원주공동관(2014)(2013.5.1~2014.4.30)	0	244,399,500	△244,399,500
전년도이월금	0	244,399,500	△244,399,500
해외전시회(2014)	0	26,700,000	△26,700,000
전년도이월금	0	26,700,000	△26,700,000

## VI. 수입 예산 세부 명 세 서

2015년도 본예산 수입예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 수익사업

(단위:원)

예산과목		2015년도 예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감 금액	
장	관 항 목 세 목 산출내역				
	(재)원주의료기기테크노밸리	19,916,585,356	19,322,221,816	594,363,540	
	수익사업	10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663	
	자체수입	10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663	
	임대사업	2,211,640,000	2,626,260,000	△414,620,000	
	임대료	1,270,000,000	1,075,300,000	194,700,000	
	의료기기종합지원센터	29,166,670원*12회	350,000,000	192,000,000	158,000,000
	태장단지	60,000,000원*12회	720,000,000	708,000,000	12,000,000
	동화단지	8,333,340원*12회	100,000,000	100,000,000	0
	타워밋벤처센터	900,000,000원*1식	90,000,000	72,000,000	18,000,000
	시설대여료	10,000,000원*1식	10,000,000	3,300,000	6,700,000
	관리비	690,000,000	1,550,960,000	△860,960,000	
	의료기기종합지원센터	16,666,670원*12회	200,000,000	540,000,000	△340,000,000
	태장단지	36,666,670원*12회	440,000,000	420,000,000	20,000,000
	동화단지	4,166,670원*12회	50,000,000	50,000,000	0
	상설전시장		0	168,960,000	△168,960,000
	타워밋벤처센터		0	372,000,000	△372,000,000
	전년도미수입액	251,640,000	0	251,640,000	
	기관공통경비수입	621,000,000	334,898,890	286,101,110	
	당해년도공제액	목적사업 간접비 수입	621,000,000	334,898,890	286,101,110
	그외수입	85,000,000	130,000,000	△45,000,000	
	당해년도이자발생액	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	임대료.관리비 연체료	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
	그외수입 등	50,000,000	100,000,000	△50,000,000	
	기술지원용역사업수입	300,000,000	200,000,000	100,000,000	
	지역전략산업육성사업수입	150,000,000	400,000,000	△250,000,000	

	장비이용료	150,000,000	400,000,000	△250,000,000
	연구장비공동활용지원사업수입(2015.1.1~2015.12.31)	220,000,000	0	220,000,000
	장비이용료	220,000,000	0	220,000,000
	회원사가입비수입	25,000,000	35,000,000	△10,000,000
	글로벌브랜드사업수입	100,363,500	105,000,000	△4,636,500
	판매수수료	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	금형투자회수금	17,363,500	100,000,000	△82,636,500
	전년도이월금	73,000,000	0	73,000,000
	KIMES2015원주공동관수입	40,540,000	0	40,540,000
	기업참가비	7,480,000	0	7,480,000
	전년도이월금	33,060,000	0	33,060,000
	기업참가비(2015년참가비)	33,060,000	0	33,060,000
	해외전시회참가비수입	44,480,000	0	44,480,000
	기업참가비	40,480,000	0	40,480,000
	전년도이월금	4,000,000	0	4,000,000
	지역전략산업마케팅성과활용사업수입	47,947,036	67,829,842	△19,882,806
	전년도이월금	47,947,036	67,829,842	△19,882,806
	온라인교육사업수입	5,000,000	5,000,000	0
	MCC상설전시장운영수입	0	82,600,000	△82,600,000
	부스설치비	0	72,600,000	△72,600,000
	판매수익	0	10,000,000	△10,000,000
	국제인증지원센터교육사업수입	0	5,000,000	△5,000,000
	해외지사화수익사업	0	5,000,000	△5,000,000
	수익금적립금	0	33,890,560	△33,890,560
	임대료잉여적립금	0	33,890,560	△33,890,560
	임대보증금	620,000,000	604,480,000	15,520,000
	입주기업 임대보증금	620,000,000	604,480,000	15,520,000
	퇴직충당금	405,000,000	228,031,089	176,968,911
	퇴직충당금(발생)	5,000,000	50,000,000	△45,000,000
	퇴직연금	400,000,000	178,031,089	221,968,911
	수익금적립금	5,125,366,243	3,829,139,735	1,296,226,508
	임대수익예치금	2,000,000,000	1,733,788,424	266,211,576
	지역전략산업수익예치금(장비)	1,300,000,000	1,386,622,263	△86,622,263
	시제품제작수익예치금	200,000,000	118,566,309	81,433,691
	기관공통경비수익예치금	163,630,000	0	163,630,000
	임대수익적립금	95,063,691	0	95,063,691
	지역전략산업수익적립금	238,133,848	60,208,499	177,925,349
	기술지원사업	179,381,259	0	179,381,259

	인력양성교육사업	58,752,589	60,208,499	△1,455,910
	시제품제작용역수익적립금	72,803,307	0	72,803,307
	연구장비활용지원사업수익적립금	301,536,797	287,623,960	13,912,837
	기관공통경비수익적립금	190,210,478	156,421,973	33,788,505
	온라인교육수익적립금	4,800,000	1,740,000	3,060,000
	그외수입적립금	396,106,696	68,487,515	327,619,181
	국제인증지원센터수익적립금	2,221,426	2,422,000	△200,574
	임대보증금(관사)	150,000,000	0	150,000,000
	시장정보제공수익적립금	0	9,406	△9,406
	글로벌브랜드수익적립금	10,860,000	13,249,386	△2,389,386

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 법인운영 (2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감
장	관	항	세항목 세목			산출내역
			법인운영		570,000,000	750,000,000 △180,000,000
			인건비		202,120,000	217,248,000 △15,128,000
			고정급여		202,120,000	168,582,840 33,537,160
			○기본급	원장 8,333,340원*12회	100,000,000	88,000,000 12,000,000
				3,200,000원*2인*12회	76,800,000	39,200,000 37,600,000
			○직책수당	실장, 팀장 250,000원*12회	3,000,000	1,200,000 1,800,000
			○가족수당	1,920,000원*1식	1,920,000	1,680,000 240,000
			○업무수당	50,000원*12회	600,000	1,200,000 △600,000
			○정액급식비	100,000원*3인*12회	3,600,000	3,600,000 0
			○파견수당	600,000원*12회	7,200,000	17,400,000 △10,200,000
			○4대보험기부담금	9,000,000원*1식	9,000,000	16,302,840 △7,302,840
			비고정급여		0	48,665,160 △48,665,160
			○시간외수당		0	6,100,000 △6,100,000
			○연차수당		0	2,000,000 △2,000,000
			○명절휴가비		0	3,816,000 △3,816,000
			○성과급		0	18,560,000 △18,560,000
			○퇴직금		0	18,189,160 △18,189,160
			직접비		86,450,000	64,800,000 21,650,000
			1. 사업홍보비		38,200,000	23,600,000 14,600,000
			○언론홍보	1,000,000원*5회	5,000,000	9,000,000 △4,000,000
			○홈페이지 관리	300,000원*12회	3,600,000	3,600,000 0
			○다이러리제작	12,000원*500부*1회	6,000,000	6,000,000 0
			○재단기념품제작		0	5,000,000 △5,000,000
			○발전테마관	8,600,000원*1식	8,600,000	0 8,600,000
			○카다로그제작	3,000,000원*5회	15,000,000	0 15,000,000
			2. 업무추진비		14,400,000	14,400,000 0
			○대외활동업무추진비	1,200,000원*12회	14,400,000	14,400,000 0
			3. 정보교류비		10,000,000	16,000,000 △6,000,000
			○체육대회(가을산행)	10,000,000원*1회	10,000,000	10,000,000 0
			○가을산행		0	5,000,000 △5,000,000
			○MOU체결(식대등)		0	1,000,000 △1,000,000

4. 회의비		17,850,000	10,800,000	7,050,000
○회의체 운영비		17,850,000	10,800,000	7,050,000
▷운영위원회	250,000원*9인*3회	6,750,000	3,000,000	3,750,000
▷이사회	300,000원*7인*3회	6,300,000	3,000,000	3,300,000
▷인사위원회	200,000원*2인*2회	800,000	800,000	0
▷입주심사위원회	200,000원*3인*4회	2,400,000	2,400,000	0
▷공동회의비(식대 등)	20,000원*8인*10회	1,600,000	1,600,000	0
5. 경영평가		6,000,000	0	6,000,000
○기업설문조사용역비	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
○보고서인쇄비	1,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
간접비		281,430,000	467,952,000	△186,522,000
1. 일반관리비		211,430,000	218,442,000	△7,012,000
○급식비	7,000원*30인*6일*12회	15,120,000	1,764,000	13,356,000
○세금과공과		64,880,000	44,960,000	19,920,000
	건물 재산세 60,000,000원*1식	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	주민세(재산분) 4,000,000원*1식	4,000,000	0	4,000,000
	법인균등할주민세 880,000원*1식	880,000	4,960,000	△4,080,000
○국내출장비		23,200,000	23,200,000	0
▷관내	14,800,000원*1식	14,800,000	14,800,000	0
▷관외	100,000원*7인*12회	8,400,000	8,400,000	0
○국외출장비		10,000,000	10,000,000	0
	해외교류전사회지원 2,500,000원*2인	5,000,000	5,000,000	0
	해외교류사업지원 2,500,000원*2인	5,000,000	5,000,000	0
○통신비		1,200,000	22,100,000	△20,900,000
▷전화료		0	3,600,000	△3,600,000
▷인터넷이용료		0	18,000,000	△18,000,000
▷우편료및택배비	100,000원*12회	1,200,000	500,000	700,000
○단체공납금		8,970,000	11,570,000	△2,600,000
▷강원비협회		0	1,000,000	△1,000,000
▷한국비협회		0	1,000,000	△1,000,000
▷지역특화센터협의회	지역특화센터 2,000,000원*1회	2,000,000	2,000,000	0
▷한국소방안전협회	방화관리 50,000원*4인	200,000	200,000	0
▷의료기기조합	360,000원*1회	360,000	360,000	0
▷한국무역협회	250,000원*1회	250,000	250,000	0
▷전력기술인협회	113,330원*3인	340,000	340,000	0
▷적십자회비	300,000원*1회	300,000	300,000	0
▷태장공단운영협의회	1,100,000원*4회	4,400,000	4,800,000	△400,000
▷동화단지운영협의회	280,000원*4회	1,120,000	1,320,000	△200,000
○도서인쇄비		3,012,000	4,552,000	△1,540,000
▷간행물 등	한국경제 15,000원*12회	180,000	180,000	0
	강원일보 13,000원*12회	156,000	156,000	0



	강원도민일보 13,000원*12회	156,000	156,000	0
	원주투데이 10,000원*12회	120,000	120,000	0
	전자신문 20,000원*12회	240,000	240,000	0
	▷도서구입비 80,000원*12회	960,000	1,500,000	△540,000
	▷인쇄,제본 등 100,000원*12회	1,200,000	2,200,000	△1,000,000
	○지급수수료	38,530,000	35,140,000	3,390,000
	▷법인카드연회비 10,000원*10매*1회	100,000	60,000	40,000
	▷증명발급수수료(인감 등) 1,000원*20매*12회	240,000	180,000	60,000
	▷2014년법인세무조정수수료 3,300,000원*1회	3,300,000	3,300,000	0
	▷2014년회계감사수수료 15,000,000원*1회	15,000,000	15,000,000	0
	▷2015년법인중간결산수수료 3,300,000원*1회	3,300,000	3,300,000	0
	▷프로그램유지보수비 회계백업 600,000원*1회	600,000	600,000	0
	예산회계, 인사, 자산 3,000,000원*1회	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	전자결재 1,700,000원*2회	3,400,000	4,800,000	△1,400,000
	메일계정 55,000원*50유저*1회	2,750,000	2,800,000	△50,000
	▷신용보증보험 회계,계약 150,000원*4인*1회	600,000	600,000	0
	▷채용공고등록비 500,000원*1회	500,000	1,500,000	△1,000,000
	▷집기이전비 관사 3,500,000원*1회	3,500,000	0	3,500,000
	▷나라장터이용수수료 20,000원*8회	160,000	0	160,000
	▷공인인증갱신수수료 220,000원*4회	880,000	0	880,000
	▷등기및법원수수료 100,000원*12회	1,200,000	2,000,000	△800,000
	○소모품비	18,478,000	30,000,000	△11,522,000
	▷전산소모품(토너, 복사용지) 1,500,000원*6회	9,000,000	18,000,000	△9,000,000
	▷전산기기유지비 200,000원*12회	2,400,000	2,400,000	0
	▷생활용품(먹는물, 차류등) 200,000원*12회	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
	▷회의소모품(음료, 다과등) 200,000원*12회	2,400,000	2,400,000	0
	▷사무용품 150,000원*12회	1,800,000	1,800,000	0
	▷현수막제작 478,000원*1회	478,000	1,800,000	△1,322,000
	○비품구입비	5,000,000	5,000,000	0
	▷집기비품 5,000,000원*1회	5,000,000	5,000,000	0
	○업무용차량운영비	18,840,000	27,156,000	△8,316,000
	▷차량렌트비 카니발 920,000*12회	11,040,000	15,156,000	△4,116,000
	▷유류대및통행료등 1,300,000원*6회	7,800,000	12,000,000	△4,200,000
	○교육훈련비	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	▷교육참가비(법정교육 등) 350,000원*4인*3회	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	2. 시설관리비	70,000,000	249,510,000	△179,510,000
	○건물관리비	70,000,000	90,000,000	△20,000,000
	▷호실분할 칸막이공사 70,000,000원*1회	70,000,000	40,000,000	30,000,000
	▷전기시설보수공사	0	20,000,000	△20,000,000
	▷소방시설보수공사	0	5,000,000	△5,000,000
	▷기계위생시설보수공사	0	5,000,000	△5,000,000

			▷전자결재 백업서버 구축공사	0	8,000,000	△8,000,000
			▷소모품비(자재및소모품)	0	12,000,000	△12,000,000
			○위탁관리비(MCC)	0	140,810,000	△140,810,000
			▷시설종합관리위탁비	0	87,986,000	△87,986,000
			▷전자식교환설비위탁비	0	3,600,000	△3,600,000
			▷소방시설안전관리 위탁비	0	4,200,000	△4,200,000
			▷방역소독비	0	4,000,000	△4,000,000
			▷조경수 해충 방제	0	4,000,000	△4,000,000
			▷저.고수조 청소비	0	4,000,000	△4,000,000
			▷정화조청소비	0	2,000,000	△2,000,000
			▷고지서발급수수료	0	3,960,000	△3,960,000
			▷승강기안전관리비	0	8,640,000	△8,640,000
			▷무인경비용역수수료	0	6,924,000	△6,924,000
			▷주변환경정리임부임	0	4,500,000	△4,500,000
			▷냉온수보일러세관및정비	0	7,000,000	△7,000,000
			○정기검사비(MCC)	0	5,600,000	△5,600,000
			▷시설물 안전점검	0	4,000,000	△4,000,000
			▷승강기정기검사	0	800,000	△800,000
			▷가스정기검사	0	500,000	△500,000
			▷저수조수질검사료	0	300,000	△300,000
			○보험료(MCC)	0	13,100,000	△13,100,000
			▷건물화재보험료	0	12,000,000	△12,000,000
			▷전동식지게차배상책임보험	0	1,000,000	△1,000,000
			▷가스사고배상책임보험	0	100,000	△100,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 강원의료기기스타트업지원사업1차(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목				
			강원의료기기스타트업지원사업1차	500,000,000	0	500,000,000	
			인건비	54,000,000	0	54,000,000	
			1. 내부인건비	2,250,000원*2인*12회	54,000,000	0	54,000,000
			직접비	445,000,000	0	445,000,000	
			1. 스타트업기업지원비	431,600,000원*1식	431,600,000	0	431,600,000
			2. 정보교류비	1,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
			3. 회의비	300,000원*4회	1,200,000	0	1,200,000

		4. 국내여비	80,000원*2인*5회	800,000	0	800,000
		5. 전문가활용비	200,000원*12회	2,400,000	0	2,400,000
		6. 평가위원회	4,000,000원*2회	8,000,000	0	8,000,000
		간접비		1,000,000	0	1,000,000
		1. 연구지원에관한경비	기관공통경비	1,000,000	0	1,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 원주의료기기산업 발전비전 용역(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액					
장	관	항	세항목				세목	산출내역			
			원주의료기기산업 발전비전 용역				100,000,000	0	100,000,000		
			직접비				100,000,000	0	100,000,000		
			1. 용역비				100,000,000	0	100,000,000		
				○ 발전비전2020 용역				100,000,000원*1식	100,000,000	0	100,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 의료기기상설판매장구축사업(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액					
장	관	항	세항목				세목	산출내역			
			의료기기상설판매장구축사업				100,000,000	0	100,000,000		
			직접비				100,000,000	0	100,000,000		
			1. 상설전시장운영				100,000,000	0	100,000,000		
				○ 구축비				100,000,000원*1식	100,000,000	0	100,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 글로벌브랜드TFT운영(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항목			

글로벌브랜드TFT운영		21,000,000	83,361,839	△62,361,839	
인건비		0	24,391,870	△24,391,870	
1. 내부인건비		0	24,391,870	△24,391,870	
직접비		0	49,020,549	△49,020,549	
간접비		0	9,949,420	△9,949,420	
사업비반납금		21,000,000원*1식	21,000,000	0	21,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 강원의료기기전시회(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				산출내역	2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목					세목
				강원의료기기전시회	174,667,624	279,200,000	△104,532,376	
				직접비	170,658,703	271,000,000	△100,341,297	
				1. 전시장구성	20,000,000원*1식	20,000,000	△70,000,000	
				2. 수출상담회	120,000,000원*1식	120,000,000	82,000,000	
				3. 바이어초청비		0	120,000,000	△120,000,000
				4. 부대행사비		0	10,000,000	△10,000,000
				5. 홍보비	25,000,000원*1식	25,000,000	10,000,000	15,000,000
				6. 회의비		0	3,000,000	△3,000,000
				7. 운영비	5,658,703원*1식	5,658,703	0	5,658,703
				간접비	0	8,200,000	△8,200,000	
				1. 운영비		0	1,000,000	△1,000,000
				2. 제세공과금		0	7,200,000	△7,200,000
				사업비반납금	2014년잔액 4,008,921원*1식	4,008,921	0	4,008,921

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				산출내역	2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목					세목
				국제의료기기전시회참가지원(MEDICA)	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
				직접비	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
				1. MEDICA	2015년 8,000,000원*5개사	40,000,000	40,000,000	0

			2. KIMES		0	10,000,000	△10,000,000
--	--	--	----------	--	---	------------	-------------

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 의료기기산업팹투어지원사업(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	세목				산출내역
					의료기기산업팹투어지원사업	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
					직접비	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
				1. 차량운영비	1,000,000원*4회	4,000,000	16,000,000	△12,000,000
				2. 여비지원비	항공, 숙박 23,000,000원*1식	23,000,000	19,200,000	3,800,000
				3. 기타제잡비	3,000,000원*1식	3,000,000	4,800,000	△1,800,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 우수특구성과포상금활용사업(2014.11.1~2015.6.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	세목				산출내역
					우수특구성과포상금활용사업	59,400,000	0	59,400,000
					직접비	59,400,000	0	59,400,000
				1. 기자재구입	교육용PC 30,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000
				2. 홍보비	4,400,000원*1회	4,400,000	0	4,400,000
				3. 전시회참가지원	5,000,000원*5개사*1회	25,000,000	0	25,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 보건의료연구개발사업2차(2014.4.1~2015.3.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	세목				산출내역
					보건의료연구개발사업2차	66,219,531	150,000,000	△83,780,469
					인건비	19,557,360	60,000,000	△40,442,640

1. 인건비	19,557,360원*1식(2인)	19,557,360	60,000,000	△40,442,640
직접비		46,653,893	69,000,000	△22,346,107
1. 연구시설장비및재료비		0	3,000,000	△3,000,000
○ 재료비및전산처리비		0	3,000,000	△3,000,000
2. 연구활동비		34,392,853	47,000,000	△12,607,147
○ 수용비및수수료	9,224,253원*1식	9,224,253	6,000,000	3,224,253
○ 기술정보활동비	25,168,600원*1식	25,168,600	41,000,000	△15,831,400
3. 연구과제추진비		6,761,040	14,000,000	△7,238,960
○ 국내여비	1,996,300원*1식	1,996,300	4,000,000	△2,003,700
○ 사무용품/연구환경유지비	2,311,800원*1식	2,311,800	6,000,000	△3,688,200
○ 회의비	245,294원*10회	2,452,940	3,000,000	△547,060
○ 야근식대		0	1,000,000	△1,000,000
4. 연구수당	5,500,000원*1식	5,500,000	5,000,000	500,000
간접비		0	21,000,000	△21,000,000
1. 인력지원에관한경비		0	1,100,000	△1,100,000
2. 연구지원에관한경비		0	19,900,000	△19,900,000
사업비반납금		8,278	0	8,278
1. 이자분		8,278	0	8,278

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 경제협력권사업\_리시스템1차(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
				경제협력권사업_리시스템1차	52,028,060	0	52,028,060
				인건비	12,220,460	0	12,220,460
				1. 인건비	12,220,460원*1식	0	12,220,460
				직접비	39,807,600	0	39,807,600
				1. 연구시설장비및재료비	14,000,000	0	14,000,000
				○ 장비유지보수비	1,000,000원*1식	0	1,000,000
				○ 재료비	3,000,000원*1식	0	3,000,000
				○ 디자인제작지원	5,000,000원*1식	0	5,000,000
				○ 시제품제작지원	5,000,000원*1식	0	5,000,000
				2. 연구활동비	16,600,000	0	16,600,000
				○ 기술정보세미나개최비	4,000,000원*1식	0	4,000,000
				○ 국외여비	3,000,000원*1회	0	3,000,000
				○ 기술정보수집비	200,000원*5회	0	1,000,000

	○ 해외전시회지원	3,500,000원*2회	7,000,000	0	7,000,000	
	○ 전문가활용비	400,000원*4회	1,600,000	0	1,600,000	
	3. 연구과제 추진비		5,307,600	0	5,307,600	
	○ 국내여비	807,600원*1식	807,600	0	807,600	
	○ 사무용품비	332,000원*4회	1,328,000	0	1,328,000	
	○ 회의비	310,000원*10회	3,100,000	0	3,100,000	
	○ 야근식대	72,000원*1식	72,000	0	72,000	
	4. 연구수당		3,900,000원*1식	3,900,000	0	3,900,000
	간접비		0	0	0	
	1. 연구지원에 관한 경비		0	0	0	

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 경제협력권사업\_메디칼써프라이1차(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목	세목				산출내역
			경제협력권사업_메디칼써프라이1차		44,868,700	0	44,868,700	
			인건비		12,220,460	0	12,220,460	
			1.	인건비	12,220,460원*1식	12,220,460	0	12,220,460
			직접비		32,648,240	0	32,648,240	
			1.	연구활동비	23,620,000	0	23,620,000	
				○ 기술정보세미나개최비	7,400,000원*1식	7,400,000	0	7,400,000
				○ 국외여비	220,000원*1식	220,000	0	220,000
				○ 해외전시회지원	16,000,000원*1식	16,000,000	0	16,000,000
			2.	연구과제 추진비	5,128,240	0	5,128,240	
				○ 국내여비	902,200원*1식	902,200	0	902,200
				○ 사무용품비	332,000원*4회	1,328,000	0	1,328,000
				○ 회의비	2,833,040원*1식	2,833,040	0	2,833,040
				○ 야근식대	65,000원*1식	65,000	0	65,000
			3.	연구수당	3,900,000원*1식	3,900,000	0	3,900,000
			간접비		0	0	0	
			1.	연구지원에 관한 경비	0	0	0	

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 경제협력권사업\_리시스템2차(2015.5.1~2016.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					경제협력권사업_리시스템2차	60,000,000	0	60,000,000	
					인건비	15,000,000	0	15,000,000	
					1. 인건비	2,500,000원*50%*12회	15,000,000	0	15,000,000
					직접비	40,000,000	0	40,000,000	
					1. 연구시설장비및재료비	14,000,000	0	14,000,000	
					○ 장비유지보수비	1,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
					○ 재료비	3,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
					○ 디자인제작지원	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
					○ 시제품제작지원	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
					2. 연구활동비	16,600,000	0	16,600,000	
					○ 기술정보세미나개최비	4,000,000원*1식	4,000,000	0	4,000,000
					○ 국외여비	3,000,000원*1회	3,000,000	0	3,000,000
					○ 기술정보수집비	200,000원*5회	1,000,000	0	1,000,000
					○ 해외전시회지원	3,500,000원*2회	7,000,000	0	7,000,000
					○ 전문가활용비	400,000원*4회	1,600,000	0	1,600,000
					3. 연구과제추진비	5,500,000	0	5,500,000	
					○ 국내여비	100,000원*20회	2,000,000	0	2,000,000
					○ 사무용품비	728,000원*1식	728,000	0	728,000
					○ 회의비	300,000원*7회	2,100,000	0	2,100,000
					○ 야근식대	7,000원*96회	672,000	0	672,000
					4. 연구수당	3,900,000원*1식	3,900,000	0	3,900,000
					간접비	5,000,000	0	5,000,000	
					1. 연구지원에관한경비	기관공통경비	5,000,000	0	5,000,000

### Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 경제협력권사업\_메디칼써프라이2차(2015.5.1~2016.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					경제협력권사업_메디칼써프라이2차	60,000,000	0	60,000,000	
					인건비	15,000,000	0	15,000,000	
					1. 인건비	2,500,000원*50%*12회	15,000,000	0	15,000,000
					직접비	40,000,000	0	40,000,000	



1. 연구활동비		30,600,000	0	30,600,000
○ 기술정보세미나개최비	4,000,000원*2회	8,000,000	0	8,000,000
○ 국외여비	3,300,000원*2회	6,600,000	0	6,600,000
○ 해외전시회지원	16,000,000원*1식	16,000,000	0	16,000,000
2. 연구과제추진비		5,500,000	0	5,500,000
○ 국내여비	100,000원*20회	2,000,000	0	2,000,000
○ 사무용품비	728,000원*1식	728,000	0	728,000
○ 회의비	300,000원*7회	2,100,000	0	2,100,000
○ 야근식대	7,000원*96회	672,000	0	672,000
3. 연구수당	3,900,000원*1식	3,900,000	0	3,900,000
간접비		5,000,000	0	5,000,000
1. 연구지원에관한경비	기관공통경비	5,000,000	0	5,000,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권선도산업(비R&D)3차(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목				세목
			광역경제권선도산업(비R&D)3차		167,465,660	215,000,000	△47,534,340
			인건비		19,412,610	43,000,000	△23,587,390
			1.	내부인건비	19,412,610원*1식(2인)	43,000,000	△23,587,390
			직접비		133,710,050	151,000,000	△17,289,950
			1.	연구시설장비및재료비	19,000,000	35,000,000	△16,000,000
				○ 시제품제작비	3,500,000원*4회	35,000,000	△21,000,000
				○ 연구장비유지및재료비	1,000,000원*5회	5,000,000	5,000,000
			2.	연구활동비	104,870,000	141,700,000	△36,830,000
				○ 공공요금및제세공과금	50,000원*10회	500,000	4,500,000
				○ 교육훈련비	500,000원*2회	2,500,000	△1,500,000
				○ 전문가활용비	2,060,000원*1식	3,000,000	△940,000
				○ 국외여비	3,000,000원*6회	20,000,000	△2,000,000
				○ 국제인증지원비	4,000,000원*10회	40,000,000	40,000,000
				○ 기술컨설팅비	3,000,000원*3회	9,000,000	9,000,000
				○ 마케팅지원비	22,810,000원*1식	22,810,000	22,810,000
				○ 국내외교류활동비	500,000원*14회	7,000,000	7,000,000
				○ 세부과제관리비		72,500,000	△72,500,000
				○ 세미나개최비		40,000,000	△40,000,000
				○ 통역료		1,700,000	△1,700,000

	○ 학회세미나참가비		0	1,500,000	△1,500,000
	3. 연구과제 추진비		5,540,050	5,000,000	540,050
	○ 국내여비	3,176,200원*1식	3,176,200	2,000,000	1,176,200
	○ 사무용품비	106,250원*4회	425,000	500,000	△75,000
	○ 회의비	1,938,850원*1식	1,938,850	2,000,000	△61,150
	○ 야근식대		0	500,000	△500,000
	3. 연구수당	4,300,000원*1식	4,300,000	4,300,000	0
	간접비		0	21,000,000	△21,000,000
	1. 인력지원에 관한경비		0	4,000,000	△4,000,000
	2. 연구지원에 관한경비		0	17,000,000	△17,000,000
	직접비(전년도이월금)		12,640,000	0	12,640,000
	사업비반납금(전년도이월금)		1,703,000	0	1,703,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권선도산업육성사업(인력양성)3차(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액			
장	관	항	세항목				세목	산출내역	
					광역경제권선도산업육성사업(인력양성)3차	49,736,573	80,000,000	△30,263,427	
					인건비	11,048,980	29,000,000	△17,951,020	
					1. 내부인건비	11,048,980원*1식	11,048,980	29,000,000	△17,951,020
					직접비	20,115,400	43,750,000	△23,634,600	
					1. 연구시설·장비및재료비	6,000,000	12,000,000	△6,000,000	
					○연구시설장비운영비	400,000원*5회	2,000,000	2,000,000	0
					○연구시설장비구입비	2,000,000원*1식	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
					○시약재료구입비	200,000원*10회	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
					2. 연구활동비	10,195,000	23,550,000	△13,355,000	
					○전문가활용비	8,500,000원*1식	8,500,000	15,150,000	△6,650,000
					○교재제작비	100,000원*10회	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
					○홍보비	100,000원*5회	500,000	900,000	△400,000
					○공공요금및제세공과금	195,000원*1식	195,000	1,500,000	△1,305,000
					○학회세미나참가비	0	2,000,000	△2,000,000	
					3. 연구과제 추진비	2,320,400	7,200,000	△4,879,600	
					○사무용품비	100,000원*5회	500,000	1,000,000	△500,000
					○국내여비	1,276,600원*1식	1,276,600	2,000,000	△723,400
					○회의비	543,800원*1회	543,800	4,200,000	△3,656,200
					4. 연구수당	1,600,000원*1식	1,600,000	1,000,000	600,000

간접비		5,545,000	7,250,000	△1,705,000
1. 인력지원에 관한 경비		0	5,000,000	△5,000,000
2. 연구지원에 관한 경비	5,545,000원*1식	5,545,000	2,250,000	3,295,000
직접비(전년도이월금)		9,309,000	0	9,309,000
1. 교육활동, 연구장비재료비	9,309,000원*1식	9,309,000	0	9,309,000
사업비반납금		3,718,193	0	3,718,193
1. 2차년도사업	3,718,193원*1식	3,718,193	0	3,718,193

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권연계협력사업2차(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세목			
			광역경제권연계협력사업2차	309,264,288	0	309,264,288
			인건비	29,927,540	0	29,927,540
			1. 내부인건비	29,927,540원*1식(3인)	0	29,927,540
			직접비	186,856,520	0	186,856,520
			1. 연구활동비	178,773,720	0	178,773,720
			○ 인쇄 복사슬라이드제작비	1,100,000원*1식	0	1,100,000
			○ 전문가활용비	250,000원*4회	0	1,000,000
			○ 교육훈련비	350,000원*4회	0	1,400,000
			○ 문헌구입비	1,280,000원*1식	0	1,280,000
			○ 회의및세미나개최비	2,709,220원*1식	0	2,709,220
			○ 기업지원비	171,284,500원*1식	0	171,284,500
			2. 연구과제 추진비	8,082,800	0	8,082,800
			○ 국내여비	1,246,800원*1식	0	1,246,800
			○ 기기비품구입비	3,668,000원*1식	0	3,668,000
			○ 회의비	300,000원*10회	0	3,000,000
			○ 야근식대	168,000원*1식	0	168,000
			직접비(전년도이월금)	72,573,228	0	72,573,228
			1. 기업지원비	72,573,228원*1식	0	72,573,228
			사업비반납금(전년도이월금)	19,907,000	0	19,907,000
			1. 1차년도사업비잔액	19,907,000원*1식	0	19,907,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 첨단의료기기생산수출단지지원사업1차\_국비(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_국비	386,886,810	0	386,886,810	
					인건비	54,786,810	0	54,786,810	
					1. 인건비	기분급, 식대, 수당 외	54,786,810	0	54,786,810
					직접비	298,350,000	0	298,350,000	
					1. 연구시설장비및재료비	250,000,000원*1식	250,000,000	0	250,000,000
					2. 연구활동비		37,350,000	0	37,350,000
					○ 국외여비	5,000,000원*2인*2회	20,000,000	0	20,000,000
					○ 전문가활용비	4,850,000원*1식	4,850,000	0	4,850,000
					○ 국내외교육훈련비	4,000,000원*2회	8,000,000	0	8,000,000
					○ 도서문헌구입비	1,500,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
					○ 인쇄,복사,슬라이드제작비	1,500,000원*2회	3,000,000	0	3,000,000
					3. 연구수당	11,000,000원*1회	11,000,000	0	11,000,000
					간접비	33,750,000	0	33,750,000	
					1. 연구지원에관한경비	기관공통경비 33,750,000원*1회	33,750,000	0	33,750,000

### Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 첨단의료기기생산수출단지지원사업1차\_지방비(2014.5.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					첨단의료기기생산수출단지지원사업1차_지방비	346,410,490	0	346,410,490	
					인건비	54,432,560	0	54,432,560	
					1. 인건비	기분급, 식대, 수당 외	54,432,560	0	54,432,560
					직접비	235,977,930	0	235,977,930	
					1. 연구활동비		34,066,330	0	34,066,330
					○ 국외여비	8,556,330원*1식	8,556,330	0	8,556,330
					○ 정보DB및네트워크사용료	25,510,000원*1식	25,510,000	0	25,510,000
					2. 연구과제추진비		42,911,600	0	42,911,600
					○ 국내여비	9,175,100원*1식	9,175,100	0	9,175,100
					○ 사무용품비	593,000원*10회	5,930,000	0	5,930,000
					○ 연구환경유지비	4,874,000원*1회	4,874,000	0	4,874,000
					○ 회의비	10,960,500원*1식	10,960,500	0	10,960,500

	○ 세미나개최비	1,000,000원*6회	6,000,000	0	6,000,000
	○ 야근식대	5,972,000원*1식	5,972,000	0	5,972,000
	3. 연구수당	9,000,000원*1회	9,000,000	0	9,000,000
	4. 기업육성지원비		110,000,000	0	110,000,000
	○ 기업지원사업비	90,000,000원*1식	90,000,000	0	90,000,000
	○ 평가관리비	2,500,000원*4회	10,000,000	0	10,000,000
	○ 정보교류비	5,000,000원*2회	10,000,000	0	10,000,000
	5. 마케팅활성화기획전시		40,000,000	0	40,000,000
	○ 기획관판매부스조정	18,000,000원*1식	18,000,000	0	18,000,000
	○ 인쇄비	11,000,000원*1식	11,000,000	0	11,000,000
	○ 홍보비	11,000,000원*1식	11,000,000	0	11,000,000
	간접비		56,000,000	0	56,000,000
	1. 연구지원에관한경비	기관공통경비	56,000,000	0	56,000,000

### Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 첨단의료기기생산수출단지지원사업2차\_국비(2015.5.1~2016.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_국비	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
					인건비	500,000,000	0	500,000,000	
					1. 인건비	기본급, 식대, 수당 외	500,000,000	0	500,000,000
					직접비	1,200,000,000	0	1,200,000,000	
					1. 연구시설장비및재료비	620,000,000원*1식	620,000,000	0	620,000,000
					2. 연구활동비	395,000,000	0	395,000,000	
					○ 국외여비	2,500,000원*2인*8회	40,000,000	0	40,000,000
					○ 국내외교육훈련비	150,000원*10인	15,000,000	0	15,000,000
					○ 학회,세미나참가비	500,000원*20회	10,000,000	0	10,000,000
					○ 전문가활용비	1,000,000원*30회	30,000,000	0	30,000,000
					○ 사업화전략및컨설팅비	2,500,000원*20회	50,000,000	0	50,000,000
					○ 기술정보수집비	1,500,000원*20회	30,000,000	0	30,000,000
					○ 원고료,통역료	6,00,000원*30회	18,000,000	0	18,000,000
					○ 정보DB및네트워크사용료	4,500,000원*20회	90,000,000	0	90,000,000
					○ 도서문헌구입비	1,350,000원*20회	27,000,000	0	27,000,000
					○ 회의및교육세미나개최비	2,500,000원*24회	60,000,000	0	60,000,000
					○ 인쇄,복사,슬라이드제작비	1,000,000원*20회	20,000,000	0	20,000,000
					○ 공공요금및제세공과금수수료	1,250,000원*4회	5,000,000	0	5,000,000

3. 연구과제추진비		105,000,000	0	105,000,000
○ 국내여비	100,000원*20인*10회	20,000,000	0	20,000,000
○ 회의비	2,000,000원*25회	50,000,000	0	50,000,000
○ 사무용품비	1,250,000원*12회	15,000,000	0	15,000,000
○ 비품구입비	3,000,000원*5회	15,000,000	0	15,000,000
○ 야근식대	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
4. 연구수당	80,000,000원*1회	80,000,000	0	80,000,000
간접비		280,000,000	0	280,000,000
1. 연구지원에 관한경비	기관공통경비 140,000,000원*2회	280,000,000	0	280,000,000
과제 관리비		20,000,000원*1식	0	20,000,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세서

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 첨단의료기기생산수출단지지원사업2차\_지방비(2015.5.1~2016.4.30)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액				
장	관	항	세항목				세목	산출내역		
						첨단의료기기생산수출단지지원사업2차_지방비	1,200,000,000	0	1,200,000,000	
						인건비	120,000,000	0	120,000,000	
						1. 인건비	기본급, 식대, 수당 외	120,000,000	0	120,000,000
						직접비		910,000,000	0	910,000,000
						1. 연구활동비		180,000,000	0	180,000,000
						○ 국외여비	2,500,000원*2인*5회	25,000,000	0	25,000,000
						○ 국내외교육훈련비	150,000원*10인	15,000,000	0	15,000,000
						○ 학회,세미나참가비	5,000,000원*20회	10,000,000	0	10,000,000
						○ 전문가활용비	1,000,000원*40회	40,000,000	0	40,000,000
						○ 사업화전략및컨설팅비	2,000,000*10회	20,000,000	0	20,000,000
						○ 회의및교육세미나개최비	2,500,000원*16회	40,000,000	0	40,000,000
						○ 인쇄,복사,슬라이드제작비	2,500,000원*10회	25,000,000	0	25,000,000
						○ 공공요금및제세공과금수수료	1,250,000원*4회	5,000,000	0	5,000,000
						2. 창조강소기업육성		660,000,000	0	660,000,000
						○ 기업육성지원	600,000,000원*1식	600,000,000	0	600,000,000
						○ 상설전시장활성화	60,000,000원*1식	60,000,000	0	60,000,000
						3. 연구과제추진비		46,000,000	0	46,000,000
						○ 국내여비	100,000원*10인*20회	20,000,000	0	20,000,000
						○ 회의비	2,000,000원*5회	10,000,000	0	10,000,000
						○ 사무용품비	2,000,000원*4회	8,000,000	0	8,000,000
						○ 비품구입비	4,000,000원*2회	8,000,000	0	8,000,000

	4. 연구수당	24,000,000원*1회	24,000,000	0	24,000,000
	간접비		170,000,000	0	170,000,000
	1. 연구지원에 관한경비	기관공통경비 85,000,000원*2회	170,000,000	0	170,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 지역특화산업육성사업\_사업화지원(2014.7.1~2015.6.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
				지역특화산업육성사업_사업화지원			585,286,389	0	585,286,389
				인건비			119,834,960	0	119,834,960
				1. 인건비	기본급, 식대, 수당 외	119,834,960	0	119,834,960	
				직접비			421,911,429	0	421,911,429
				1. 연구활동비			371,988,729	0	371,988,729
				○ 기업지원비	322,295,089원*1식	322,295,089	0	322,295,089	
				○ 인쇄비	840,000원*1식	840,000	0	840,000	
				○ 전문가활용비	5,830,000원*1식	5,830,000	0	5,830,000	
				○ 국외여비	26,027,640원*1식	26,027,640	0	26,027,640	
				○ 교육훈련비	300,000원*30회	9,000,000	0	9,000,000	
				○ 공공요금및제세공과금	5,996,000원*1식	5,996,000	0	5,996,000	
				○ 위탁정산비	2,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000	
				2. 연구과제추진비			29,922,700	0	29,922,700
				○ 국내여비	9,689,700원*1식	9,689,700	0	9,689,700	
				○ 사무용품비	4,881,000원*1식	4,881,000	0	4,881,000	
				○ 야근식대	8,330,000원*1식	8,330,000	0	8,330,000	
				○ 회의비	7,022,000원*1식	7,022,000	0	7,022,000	
				3. 연구수당			20,000,000	0	20,000,000
				간접비			43,540,000	0	43,540,000
				1. 연구지원에 관한경비	기관공통경비 43,540,000원*1회	43,540,000	0	43,540,000	

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 지역특화산업육성사업\_기술지원(2014.7.1~2015.6.30)

(단위:원)

예산과목	2015년도	전년도	비교증감
------	--------	-----	------

장	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	예산액	금액	
						지역특화산업육성사업_기술지원	583,334,230	0	583,334,230	
						인건비	159,535,530	0	159,535,530	
						1. 인건비	기분급, 식대, 수당 외	159,535,530	0	159,535,530
						직접비	370,798,700	0	370,798,700	
						1. 연구시설장비및재료비	183,880,750	0	183,880,750	
						○ 시제품/시험설비제작경비	90,500,000원*1식	90,500,000	0	90,500,000
						○ 연구시설운영비	44,170,000원*1식	44,170,000	0	44,170,000
						○ 재료구입비	49,210,750원*1식	49,210,750	0	49,210,750
						2. 연구활동비	141,083,750	0	141,083,750	
						○ 공공요금및제세공과금	23,100,000원*1식	23,100,000	0	23,100,000
						○ 국내외교류활동비	11,188,300원*1식	11,188,300	0	11,188,300
						○ 국내외교육훈련비	5,500,000원*1식	5,500,000	0	5,500,000
						○ 국외여비	9,000,000원*1식	9,000,000	0	9,000,000
						○ 기술정보수집비	30,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000
						○ 사업홍보및정보확산비	6,000,000원*1식	6,000,000	0	6,000,000
						○ 시험분석료	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
						○ 위탁정산수수료/RCMS수수료	1,811,700원*1식	1,811,700	0	1,811,700
						○ 전문가활용비	44,800,000원*1식	44,800,000	0	44,800,000
						○ 인쇄복사비	4,683,750원*1식	4,683,750	0	4,683,750
						3. 연구과제추진비	19,834,200	0	19,834,200	
						○ 국내여비	6,534,200원*1식	6,534,200	0	6,534,200
						○ 사무용품비	400,000원*5회	2,000,000	0	2,000,000
						○ 야근식대	800,000원*1식	800,000	0	800,000
						○ 연구환경유지비	6,000,000원*1식	6,000,000	0	6,000,000
						○ 회의비	4,500,000원*1식	4,500,000	0	4,500,000
						4. 연구수당	26,000,000원*1회	26,000,000	0	26,000,000
						간접비	53,000,000	0	53,000,000	
						1. 연구지원에 관한경비	기관공통경비 53,000,000원*1회	53,000,000	0	53,000,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 연구장비공동활용지원사업\_촉진비(2014)(2014.3.1~2015.2.28)

(단위:원)

예산과목						2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	목	세목				산출내역
						연구장비공동활용지원사업(2014)	19,523,600	220,000,000	△200,476,400
						인건비	11,500,000	6,000,000	5,500,000



1. 연구수당		11,500,000	6,000,000	5,500,000
직접비		8,023,600	14,000,000	△5,976,400
1. 홍보비		0	2,000,000	△2,000,000
2. 교육훈련비		0	500,000	△500,000
3. 여비	523,600원*1식	523,600	4,000,000	△3,476,400
4. 수도광열비	전기요금 6,500,000원*1식	6,500,000	2,000,000	4,500,000
5. 기술정보활동비	1,000,000원*1식	1,000,000	5,500,000	△4,500,000
적립금		0	200,000,000	△200,000,000
1. 적립예정액		0	200,000,000	△200,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 연구장비공동활용지원사업\_촉진비(2015)(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
					연구장비공동활용지원사업(2015)	20,000,000	0	20,000,000	
					인건비	6,000,000	0	6,000,000	
					1. 연구수당	6,000,000	0	6,000,000	
					직접비	11,000,000	0	11,000,000	
					1. 재료비	1,000,000원*4회	4,000,000	0	4,000,000
					2. 여비	100,000원*10회	1,000,000	0	1,000,000
					3. 수도광열비	전기요금 5,500,000원*1식	5,500,000	0	5,500,000
					4. 기술정보활동비	500,000원*1식	500,000	0	500,000
					간접비	3,000,000	0	3,000,000	
					1. 기관공통경비	3,000,000	0	3,000,000	

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 성장거점연계협력사업1차(2014.8.1~2015.7.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	세목				산출내역
					성장거점연계협력사업1차	270,995,110	0	270,995,110
					인건비	65,163,510	0	65,163,510
					1. 인건비	65,163,510	0	65,163,510

직접비		182,081,600	0	182,081,600	
1. 연구시설장비및재료비		30,000,000	0	30,000,000	
	○ 연구시설장비운영비 30,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000	
2. 연구활동비		114,500,000	0	114,500,000	
	○ 인쇄복사슬라이드제작비 2,912,000원*1식	2,912,000	0	2,912,000	
	○ 제세공과금및수수료 5,400,000원*1식	5,400,000	0	5,400,000	
	○ 전문가활용비 1,000,000원*20회	20,000,000	0	20,000,000	
	○ 교육훈련비 260,000원*10회	2,600,000	0	2,600,000	
	○ 유효성시험지원비 30,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000	
	○ 도서문헌구입비 1,670,000원*1식	1,670,000	0	1,670,000	
	○ 학회세미나참가지원비 4,659,000원*2회	9,318,000	0	9,318,000	
	○ 정보DB및네트워크사용료 2,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000	
	○ 세미나개최비 2,500,000원*4회	10,000,000	0	10,000,000	
	○ 국외여비 20,000,000원*1식	20,000,000	0	20,000,000	
	○ 기술정보수집비 4,000,000원*1식	4,000,000	0	4,000,000	
	○ 원고료,통역료,속기로 1,600,000원*1식	1,600,000	0	1,600,000	
	○ 특허및표준정보조사비 2,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000	
	○ 사업관리비 3,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000	
3. 연구과제추진비		27,681,600	0	27,681,600	
	○ 국내여비 7,861,600원*1식	7,861,600	0	7,861,600	
	○ 사무용품비 600,000원*10회	6,000,000	0	6,000,000	
	○ 기기비품구입및유지비 430,000원*10회	4,300,000	0	4,300,000	
	○ 회의비 2,205,000원*4회	8,820,000	0	8,820,000	
	○ 야근식대 7,000원*5명*20회	700,000	0	700,000	
4. 연구수당		9,900,000원*1식	9,900,000	0	9,900,000
간접비		23,750,000	0	23,750,000	
	1. 연구지원에관한경비 기관공통경비	23,750,000	0	23,750,000	

## Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 성장거점연계협력사업2차(2015.8.1~2016.7.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항목 세목 산출내역			
			성장거점연계협력사업2차	330,000,000	0	330,000,000
			인건비	99,000,000	0	99,000,000
			1. 인건비	99,000,000	0	99,000,000
			직접비	183,500,000	0	183,500,000

1. 연구시설장비및재료비		30,000,000	0	30,000,000
○ 연구시설장비운영비	30,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000
2. 연구활동비		115,600,000	0	115,600,000
○ 인쇄복사슬라이드제작비	3,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
○ 제세공과금및수수료	5,400,000원*1식	5,400,000	0	5,400,000
○ 전문가활용비	1,000,000원*20회	20,000,000	0	20,000,000
○ 교육훈련비	260,000원*10회	2,600,000	0	2,600,000
○ 유효성시험지원비	30,000,000원*1회	30,000,000	0	30,000,000
○ 도서문헌구입비	200,000원*10회	2,000,000	0	2,000,000
○ 학회세미나참가지원비	5,000,000원*2회	10,000,000	0	10,000,000
○ 정보DB및네트워크사용료	2,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
○ 세미나개최비	2,500,000원*4회	10,000,000	0	10,000,000
○ 국외여비	20,000,000원*1식	20,000,000	0	20,000,000
○ 기술정보수집비	4,000,000원*1식	4,000,000	0	4,000,000
○ 원고료,통역료,속기료	1,600,000원*1식	1,600,000	0	1,600,000
○ 특허및표준정보조사비	2,000,000원*1회	2,000,000	0	2,000,000
○ 사업관리비	3,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
3. 연구과제추진비		28,000,000	0	28,000,000
○ 국내여비	100,000원*8인*10회	8,000,000	0	8,000,000
○ 사무용품비	600,000원*10회	6,000,000	0	6,000,000
○ 기기비품구입및유지비	430,000원*10회	4,300,000	0	4,300,000
○ 회의비	2,250,000원*4회	9,000,000	0	9,000,000
○ 야근식대	7,000원*5인*20회	700,000	0	700,000
4. 연구수당		9,900,000원*1식	0	9,900,000
간접비		47,500,000	0	47,500,000
1. 연구지원에 관한경비		기관공통경비	0	47,500,000

## Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세서

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: KIMES원주공동관조성및기업지원(2015)(2015.1.1~2015.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액		
장	관	항	세항	세목				산출내역	
				KIMES원주공동관조성및기업지원(2015)			212,131,020	49,000,000	163,131,020
				직접비			212,131,020	49,000,000	163,131,020
				1. 전시장구성	184,918,900원*1식	184,918,900	47,000,000	137,918,900	
				2. 홍보비	15,000,000원*1식	15,000,000	0	15,000,000	
				3. 운영비	2,212,120원*1식	2,212,120	2,000,000	212,120	

4. 기업지원비	10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
----------	----------------	------------	---	------------

## Ⅶ. 지출예산세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 지역특화산업육성사업1차(반납금)(2013.6.1~2014.5.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항	세목				산출내역
				지역특화산업육성사업1차(반납금)		58,147,690	1,282,835,047	△1,224,687,357
				인건비		0	253,575,790	△253,575,790
				1. 인건비	연봉, 퇴직금, 4대보험 등	0	253,575,790	△253,575,790
				직접비		0	868,625,457	△868,625,457
				1. 연구시설장비및재료비		0	229,253,740	△229,253,740
				○시제품시험설비제작경비		0	80,000,000	△80,000,000
				○시험분석료		0	5,000,000	△5,000,000
				○연구시설운영비		0	50,350,000	△50,350,000
				○기업IT환경지원비		0	65,000,000	△65,000,000
				○재료구입비		0	28,903,740	△28,903,740
				2. 연구활동비		0	533,194,187	△533,194,187
				○국내전시회공동관조성사업비		0	89,000,000	△89,000,000
				○해외전시회공동관조성사업비		0	94,995,547	△94,995,547
				○사업홍보및정보확산비		0	53,000,000	△53,000,000
				○해외서비스센터구축지원비		0	70,000,000	△70,000,000
				○국내외교류활동비		0	43,000,000	△43,000,000
				○기술정보수집비		0	35,067,000	△35,067,000
				○전문가활용비		0	61,678,000	△61,678,000
				○국외여비		0	45,251,250	△45,251,250
				○국내외교육훈련비		0	9,850,000	△9,850,000
				○공공요금및제세공과금		0	28,352,390	△28,352,390
				○위탁정산수수료/RCMS수수료		0	3,000,000	△3,000,000
				3. 연구과제추진비		0	65,777,530	△65,777,530
				○국내여비		0	14,472,300	△14,472,300
				○사무용품비		0	9,279,150	△9,279,150
				○회의비		0	8,919,080	△8,919,080
				○연구환경유지비		0	24,000,000	△24,000,000
				○야근식대		0	9,107,000	△9,107,000
				4. 연구수당		0	40,400,000	△40,400,000
				간접비		0	160,633,800	△160,633,800

			1. 연구지원에 관한 경비	0	160,633,800	△160,633,800
			▷기관공통경비	0	159,000,000	△159,000,000
			▷연구실안전관리비	0	1,633,800	△1,633,800
			사업비반납금	58,147,690	0	58,147,690
			1. 사업비잔액	58,130,474	0	58,130,474
			2. 이자수익	17,216	0	17,216

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 강원바이오메디칼투자조합(청산완료\_반납금)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액			
장	관	항	세항목				세목	산출내역	
			강원바이오메디칼투자조합(청산완료_반납금)				405,558,356	0	405,558,356
			사업비반납금				405,558,356	0	405,558,356

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 지역전략산업육성사업(반납금)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액			
장	관	항	세항목				세목	산출내역	
			지역전략산업육성사업(반납금)				108,296,363	147,594,446	△39,298,083
			사업비반납금				108,296,363	147,594,446	△39,298,083

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액			
장	관	항	세항목				세목	산출내역	
			멀티콤플렉스센터건립사업(반납금)				970,920,925	970,920,925	0
			사업비반납금				970,920,925	970,920,925	0

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: Rising의료기기업체지원사업(2014.1.1~2014.12.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감	
장	관	항	세항목	세목			산출내역	금액
					6,900,000	800,000,000	△793,100,000	
					Rising의료기기업체지원사업(2014)			
					0	54,000,000	△54,000,000	
					인건비			
					0	54,000,000	△54,000,000	
					1. 인건비			
					0	745,000,000	△745,000,000	
					직접비			
					0	726,000,000	△726,000,000	
					1. 기업지원비			
					0	19,000,000	△19,000,000	
					2. 기업지원활동비			
					0	1,000,000	△1,000,000	
					간접비			
					0	1,000,000	△1,000,000	
					1. 기타제잡비			
					6,900,000	0	6,900,000	
					사업비반납금			
					6,900,000	0	6,900,000	
					1. 사업비반납금			
					1,900,000	0	1,900,000	
					○2013년			
					5,000,000	0	5,000,000	
					○2014년			

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 바이오시큐리티시스템사업3차(2013.5.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감	
장	관	항	세항목	세목			산출내역	금액
					5,806,738	2,736,044,350	△2,730,237,612	
					바이오시큐리티시스템사업3차			
					0	21,699,160	△21,699,160	
					인건비			
					0	21,699,160	△21,699,160	
					1. 인건비			
					0	2,703,696,340	△2,703,696,340	
					직접비			
					0	25,000,000	△25,000,000	
					1. 연구시설.장비및재료비			
					0	25,000,000	△25,000,000	
					○ 연구기자재및시설비			
					0	2,276,740	△2,276,740	
					2. 연구활동비			
					0	1,971,000	△1,971,000	
					○ 사업관리비			
					0	305,740	△305,740	
					○ 공공요금및제공과금			
					0	6,120,600	△6,120,600	
					3. 연구과제추진비			

	○ 회의비,세미나개최비	0	1,912,760	△1,912,760
	○ 국내여비	0	757,840	△757,840
	○ 기기비품구입유지비	0	1,500,000	△1,500,000
	○ 식대	0	1,050,000	△1,050,000
	○ 사무용품비	0	900,000	△900,000
	4. 참여기관사업비	0	2,670,299,000	△2,670,299,000
	간접비	0	3,315,000	△3,315,000
	1. 연구지원에 관한 경비	0	3,315,000	△3,315,000
	직접비(전년도이월금)	0	7,333,850	△7,333,850
	1. 전년도이월금	0	7,333,850	△7,333,850
	사업비반납금	5,806,738	0	5,806,738
	1. 3차년도사업비잔액	4,756,993	0	4,756,993
	2. 이자수익	73,076	0	73,076
	3. 전년도이월금잔액	976,669	0	976,669

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 의료기기국제인증기술평가사업2차(2013.8.1~2014.12.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					400,420	544,787,820	△544,387,400
					400,420	0	400,420
				1. 1차년도사업비잔액	420	0	420
				2. 2차년도사업비잔액	200,000	0	200,000
				3. 이자수익	200,000	0	200,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 의료기기국제인증기술평가사업3차(2014.8.1~2015.7.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					0	670,000,000	△670,000,000
					0	200,000,000	△200,000,000
				1. 인건비	0	200,000,000	△200,000,000

직접비		0	373,000,000	△373,000,000
	1. 연구시설장비및재료비	0	221,000,000	△221,000,000
	2. 연구활동비	0	109,700,000	△109,700,000
	3. 연구과제추진비	0	22,300,000	△22,300,000
	4. 연구수당	0	20,000,000	△20,000,000
간접비		0	97,000,000	△97,000,000
	1. 연구지원에관한경비	0	97,000,000	△97,000,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명 세 서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권선도산업육성사업(비R&D)2차(2013.5.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전 년 도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					0	160,489,542	△160,489,542
					0	23,514,140	△23,514,140
				1. 내부인건비	0	23,514,140	△23,514,140
					0	111,464,402	△111,464,402
				1. 연구활동비	0	103,431,672	△103,431,672
				2. 연구과제추진비	0	3,732,730	△3,732,730
				3. 연구수당	0	4,300,000	△4,300,000
					0	21,000,000	△21,000,000
				1. 인력지원에관한경비	0	4,000,000	△4,000,000
				2. 연구지원에관한경비	0	17,000,000	△17,000,000
					0	0	0
				1. 1차년도 사업비 반납금	0	0	0
					0	4,511,000	△4,511,000
				1. 전년도이월금	0	4,511,000	△4,511,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명 세 서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권선도산업육성사업(인력양성)2차(2013.5.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전 년 도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					0	68,069,010	△68,069,010



인건비	0	17,939,550	△17,939,550
1. 내부인건비	0	17,939,550	△17,939,550
직접비	0	28,758,460	△28,758,460
1. 연구시설·장비및재료비	0	12,000,000	△12,000,000
○연구시설장비운영비	0	2,000,000	△2,000,000
○연구시설장비구입비	0	5,000,000	△5,000,000
○시약재료구입비	0	5,000,000	△5,000,000
2. 연구활동비	0	8,952,160	△8,952,160
○전문가활용비	0	900,000	△900,000
○교재제작비	0	4,000,000	△4,000,000
○홍보비	0	900,000	△900,000
○공공요금및제세공과금	0	1,500,000	△1,500,000
○학회세미나참가비	0	1,652,160	△1,652,160
3. 연구과제추진비	0	6,806,300	△6,806,300
○사무용품비	0	1,000,000	△1,000,000
○국내여비	0	1,831,060	△1,831,060
○회의비	0	3,975,240	△3,975,240
4. 연구수당	0	1,000,000	△1,000,000
간접비	0	5,900,000	△5,900,000
1. 인력지원에 관한경비	0	5,000,000	△5,000,000
2. 연구지원에 관한경비	0	900,000	△900,000
전년도이월금	0	15,471,000	△15,471,000
1차년도이월금	0	15,471,000	△15,471,000

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 광역경제권연계협력사업1차(2013.8.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항목			
			광역경제권연계협력사업1차	0	450,000,000	△450,000,000
			인건비	0	70,000,000	△70,000,000
			1. 내부인건비	0	70,000,000	△70,000,000
			직접비	0	345,000,000	△345,000,000
			1. 연구시설장비및재료비	0	330,000,000	△330,000,000
			○시약및재료사용경비	0	8,000,000	△8,000,000
			○시제품제작지원비	0	322,000,000	△322,000,000
			2. 연구활동비	0	9,450,000	△9,450,000

○ 공공요금및제세수수료	0	100,000	△100,000
○ 전문가활용비	0	5,250,000	△5,250,000
○ 교육훈련비	0	2,100,000	△2,100,000
○ 회의및세미나개최비	0	2,000,000	△2,000,000
3. 연구과제추진비	0	5,550,000	△5,550,000
○ 국내여비	0	1,400,000	△1,400,000
○ 기기비품구입비	0	2,200,000	△2,200,000
○ 회의비	0	800,000	△800,000
○ 세미나개최비	0	1,150,000	△1,150,000
간접비	0	35,000,000	△35,000,000
1. 연구지원에관한경비	0	35,000,000	△35,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 보건의료연구개발사업1차(2013.4.1~2014.3.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액	
장	관	항	세항목	세목				산출내역
					보건의료연구개발사업(1차)	0	88,671,750	△88,671,750
					인건비	0	30,444,300	△30,444,300
				1. 인건비		0	30,444,300	△30,444,300
					직접비	0	47,177,450	△47,177,450
				1. 연구시설장비및재료비		0	1,500,000	△1,500,000
				○ 재료비및전산처리비		0	1,500,000	△1,500,000
				2. 연구활동비		0	34,244,000	△34,244,000
				○ 수용비및수수료		0	6,000,000	△6,000,000
				○ 기술정보활동비		0	28,244,000	△28,244,000
				3. 연구과제추진비		0	5,933,450	△5,933,450
				○ 국내여비		0	2,545,850	△2,545,850
				○ 사무용품/연구환경유지비		0	2,429,600	△2,429,600
				○ 회의비		0	671,000	△671,000
				○ 야근식대		0	287,000	△287,000
				4. 연구수당		0	5,500,000	△5,500,000
					간접비	0	11,050,000	△11,050,000
				1. 인력지원에관한경비		0	1,100,000	△1,100,000
				2. 연구지원에관한경비		0	9,950,000	△9,950,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: AKGI청년창업육성투자조합

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					0	25,000,000	△25,000,000
					0	25,000,000	△25,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 연구장비공동활용지원사업(2013)(2013.3.1~2014.2.28)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
					0	220,000,000	△220,000,000
					0	6,000,000	△6,000,000
					0	6,000,000	△6,000,000
					0	13,000,000	△13,000,000
					0	2,000,000	△2,000,000
					0	500,000	△500,000
					0	4,000,000	△4,000,000
					0	1,000,000	△1,000,000
					0	5,500,000	△5,500,000
					0	1,000,000	△1,000,000
					0	1,000,000	△1,000,000
					0	200,000,000	△200,000,000
					0	200,000,000	△200,000,000

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: Rising의료기기업체지원사업(2013.1.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			

Rising의료기기업체지원사업(2013)		0	278,017,471	△278,017,471
인건비		0	20,409,432	△20,409,432
1. 인건비		0	20,409,432	△20,409,432
직접비		0	256,272,539	△256,272,539
1. Rising의료기기업체기업지원비		0	244,532,199	△244,532,199
2. Rising의료기기업체기업지원활동비		0	11,740,340	△11,740,340
○ 회의비		0	1,800,000	△1,800,000
○ 정보교류비		0	800,800	△800,800
○ 전문가활용비		0	1,080,000	△1,080,000
○ 국내여비		0	1,160,280	△1,160,280
○ 평강위원회		0	6,899,260	△6,899,260
간접비		0	1,335,500	△1,335,500
1. 연구지원에 관한경비		0	1,335,500	△1,335,500
○ 기타제잡비		0	1,335,500	△1,335,500

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: KIMES원주공동관(2014)(2013.5.1~2014.4.30)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
				KIMES원주공동관(2014)			
				직접비			
				1. 전시장구성			
				2. 홍보비			
				3. 운영비			

### Ⅶ. 지출 예산 세부명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 목적사업

항: 해외전시회(2014)(2014.1.1~2014.12.31)

(단위:원)

예산과목					2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감 금액
장	관	항	세항	세목			
				해외전시회(2014)			
				○ Cosmoprof asia 2013			
				○ Arab Health 2014			

## Ⅶ. 지출 예산 세부 명세서

2015년도 본예산 지출예산세부명세

장: (재)원주의료기기테크노밸리

관: 수익사업

항: 자체수입(2015.1.1~2015.12.31)

(단위:원)

예산과목				2015년도 예산액	전년도 예산액	비교증감	
장	관	항	세항목 세목			산출내역	금액
			수익사업		10,001,336,779	8,692,130,116	1,309,206,663
			임대사업		2,211,640,000	2,660,150,560	△448,510,560
			인건비		187,220,000	515,510,560	△328,290,560
			고정급여		187,220,000	515,510,560	△328,290,560
				○기본급 2,585,000원*5인*12회	155,100,000	324,480,000	△169,380,000
				○직책수당 실장, 팀장 250,000원*12회	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
				○가족수당 3,720,000원*1식	3,720,000	5,760,000	△2,040,000
				○업무수당 50,000원*4인*12회	2,400,000	2,400,000	0
				○정액급식비 100,000원*5인*12회	6,000,000	10,800,000	△4,800,000
				○4대보험기업부담금 17,000,000원*1식	17,000,000	42,600,000	△25,600,000
				○연차수당	0	8,692,000	△8,692,000
				○명절휴가비	0	9,387,360	△9,387,360
				○초과근무수당	0	29,000,000	△29,000,000
				○성과급	0	31,291,200	△31,291,200
				○퇴직금	0	46,900,000	△46,900,000
			직접비		80,000,000	39,000,000	41,000,000
			1. 업무추진비		45,000,000	24,000,000	21,000,000
				○대외활동업무추진비 1,000,000원*12회	12,000,000	24,000,000	△12,000,000
				○기관운영업무추진비 500,000원*12회	6,000,000	0	6,000,000
				○정원가산업업무추진비 체육활동, 동호회 등 15,000,000원*	15,000,000	0	15,000,000
				○부서운영업무추진비 20,000원*50인*12회	12,000,000	0	12,000,000
			2. 정보교류비		20,000,000	15,000,000	5,000,000
				○독일MEDICA참관 20,000,000원*1식	20,000,000	15,000,000	5,000,000
			3. 사업홍보비		5,000,000	0	5,000,000
				○기념품 등 5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
			4. 행사비		10,000,000	0	10,000,000
				○워크숍개최비 10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
			간접비		1,944,420,000	2,105,640,000	△161,220,000
			1. 일반관리비		1,222,860,000	1,484,480,000	△261,620,000
				○건강검진비 400,000원*28인*1회	11,200,000	10,000,000	1,200,000
				○복지지원비 900,000원*32인*1식	28,800,000	33,300,000	△4,500,000

	450,000원*10인*1식	4,500,000	0	4,500,000
○피복비	100,000원*50인	5,000,000	0	5,000,000
○부서운영경비		0	18,000,000	△18,000,000
○세금과공과		256,000,000	0	256,000,000
▷재산세	MCC 60,000,000원*1식	60,000,000	0	60,000,000
	태장단지 26,000,000원*1식	26,000,000	0	26,000,000
	타워.벤처센터 40,000,000원*1식	40,000,000	0	40,000,000
	동화단지 10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
▷부가가치세	30,000,000원*4회	120,000,000	0	120,000,000
○수도광열비		759,360,000	1,261,800,000	△502,440,000
▷전기요금	태장 32,000,000원*12회	384,000,000	420,000,000	△36,000,000
	타워.벤처	0	240,000,000	△240,000,000
	동화 3,500,000원*12회	42,000,000	48,000,000	△6,000,000
	MCC 22,000,000원*12회	264,000,000	360,000,000	△96,000,000
▷수도요금	태장 1,800,000원*12회	24,000,000	24,000,000	0
	타워.벤처	0	14,400,000	△14,400,000
	동화 150,000원*12회	1,800,000	1,440,000	360,000
	MCC 800,000원*12회	9,600,000	18,000,000	△8,400,000
▷도시가스	벤처	0	48,000,000	△48,000,000
	타워	0	54,000,000	△54,000,000
	동화 100,000원*12회	1,200,000	1,200,000	0
	MCC 2,500,000원*12회	30,000,000	30,000,000	0
	관사 100,000원*12회	1,200,000	1,200,000	0
▷관리비	관사 130,000원*12회	1,560,000	1,560,000	0
○국내출장비		13,440,000	15,840,000	△2,400,000
▷관내	200,000원*3인*12회	7,200,000	9,600,000	△2,400,000
▷관외	100,000원*4인*15회	6,240,000	6,240,000	0
○국외출장비	2,500,000원*4인*2회	20,000,000	20,000,000	0
○소모품비		8,200,000	8,200,000	0
▷전산소모품(토너, 복사용지)	1,000,000원*4회	4,000,000	4,000,000	0
▷전산기기유지비	300,000원*4회	1,200,000	1,200,000	0
▷생활용품(먹는물, 차류등)	50,000원*12회	600,000	600,000	0
▷회의소모품(음료, 다과등)	200,000원*3회	600,000	600,000	0
▷사무용품	150,000원*12회	1,800,000	1,800,000	0
○도서인쇄비		2,000,000	3,500,000	△1,500,000
▷도서구입	1,000,000원*1식	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
▷인쇄.제본 등	1,000,000원*1식	1,000,000	1,500,000	△500,000
○비품구입비	20,000,000원*1식	20,000,000	20,000,000	0
○지급수수료		11,960,000	8,400,000	3,560,000
▷법원소송비	2,000,000원*4회	8,000,000	6,000,000	2,000,000
▷채권추심수수료	300,000원*10회	3,000,000	2,400,000	600,000

▷ 임대료자동이체수수료	80,000원*12회	960,000	0	960,000
○법인차량운영비		19,200,000	17,040,000	2,160,000
▷ 차량렌트비	그랜저 1,000,000원*12회	12,000,000	11,040,000	960,000
▷ 유류대및통행료등	600,000원*12회	7,200,000	6,000,000	1,200,000
○인력지원에관한경비		60,000,000	68,400,000	△8,400,000
▷ 비서	1,500,000원*12회	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
▷ 운전기사	2,000,000원*12회	24,000,000	26,400,000	△2,400,000
▷ 사무보조	1,500,000원*12회	18,000,000	18,000,000	0
○의료비		2,000,000	0	2,000,000
▷ 응급치료비	300,000원*5회	1,500,000	0	1,500,000
▷ 의약품구입비	100,000원*5회	500,000	0	500,000
○자문료		1,200,000	0	1,200,000
▷ 자문료(번호,노무,법무 등)	200,000원*6회	1,200,000	0	1,200,000
2. 시설관리비		721,560,000	621,160,000	100,400,000
○건물관리비(MCC)		52,000,000	120,000,000	△68,000,000
▷ 건물수선비	40,000,000원*1식	40,000,000	0	40,000,000
▷ 소모품비(시설및청소)	12,000,000원*1식	12,000,000	0	12,000,000
▷ 전기설비보수공사		0	15,000,000	△15,000,000
▷ 태장 소방설비보수공사		0	12,000,000	△12,000,000
▷ 태장 1동 지붕보수공사		0	10,000,000	△10,000,000
▷ 태장 1동 화장실 보수공사		0	20,000,000	△20,000,000
▷ 태장 1동의 부속건물 도장공사		0	10,000,000	△10,000,000
▷ 승강기로프및시브교체공사		0	3,000,000	△3,000,000
▷ 벤처센터GHP수선비		0	3,000,000	△3,000,000
▷ 건물수선비		0	37,000,000	△37,000,000
▷ 소모품비		0	10,000,000	△10,000,000
○건물관리비(태장단지)		28,400,000	0	28,400,000
▷ 건물수선비	20,000,000원*1식	20,000,000	0	20,000,000
▷ 소모품비(시설및청소)	700,000원*12회	8,400,000	0	8,400,000
○건물관리비(동화단지)		10,000,000	0	10,000,000
▷ 건물수선비	10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
○위탁관리비(MCC)		388,160,000	224,014,000	164,146,000
▷ 시설종합관리위탁비	28,000,000원*12회	336,000,000	224,014,000	111,986,000
▷ 전자식교환설비위탁비	300,000원*12회	3,600,000	0	3,600,000
▷ 소방시설안전관리위탁비	400,000원*12회	4,800,000	0	4,800,000
▷ 방역소독비(내부)	800,000원*5회	4,000,000	0	4,000,000
▷ 조경수해충방제(외부)	2,000,000원*2회	4,000,000	0	4,000,000
▷ 저.고수조 청소비	2,000,000원*2회	4,000,000	0	4,000,000
▷ 정화조청소비	2,000,000원*1회	2,000,000	0	2,000,000
▷ 고지서발급수수료	350,000원*12회	4,200,000	0	4,200,000
▷ 승강기안전관리비	130,000원*6대*12회	9,360,000	0	9,360,000

	▷무인경비용역수수료	500,000원*12회	6,000,000	0	6,000,000
	▷인부사역비	50,000원*4인*8일*2회	3,200,000	0	3,200,000
	▷냉온수보일러세관및정비	3,500,000원*2대*1회	7,000,000	0	7,000,000
	○위탁관리비(태장단지)		192,740,000	172,116,000	20,624,000
	▷청소및경비용역비	13,400,000원*12회	160,800,000	144,000,000	16,800,000
	▷소방시설위탁관리비	350,000원*12회	4,200,000	3,960,000	240,000
	▷승강기정기점검수수료	130,000원*3대*12회	4,680,000	4,320,000	360,000
	▷정화조위탁관리비용역비	280,000원*12회	3,360,000	3,336,000	24,000
	▷폐기물처리비용역비	1,000,000원*12회	12,000,000	8,400,000	3,600,000
	▷방역소독비	600,000원*5회	3,000,000	3,000,000	0
	▷정화조청소비	1,500,000원*1회	1,500,000	1,500,000	0
	▷인부사역비	50,000원*4인*8일*2회	3,200,000	3,600,000	△400,000
	○위탁관리비(동화단지)		9,810,000	9,570,000	240,000
	▷무인경비용역비	220,000원*12회	2,640,000	2,640,000	0
	▷전기안전관리비	180,000원*12회	2,160,000	2,160,000	0
	▷오페수처리비	200,000원*12회	2,400,000	2,400,000	0
	▷소방시설위탁관리비	180,000원*12회	2,160,000	1,920,000	240,000
	▷인부사역비	50,000원*1인*3일*3회	450,000	450,000	0
	○위탁관리비(타워)		0	41,490,000	△41,490,000
	▷소방시설위탁비(타워.벤처)		0	3,060,000	△3,060,000
	▷방역소독비		0	1,250,000	△1,250,000
	▷저수조청소비		0	1,300,000	△1,300,000
	▷정화조청소비		0	900,000	△900,000
	▷승강기점검용역비		0	2,880,000	△2,880,000
	▷무인경비용역비		0	3,000,000	△3,000,000
	▷청소용역비		0	27,600,000	△27,600,000
	▷인부사역비		0	1,500,000	△1,500,000
	○위탁관리비(벤처센터)		0	32,430,000	△32,430,000
	▷청소용역비		0	27,600,000	△27,600,000
	▷승강기점검용역비		0	2,880,000	△2,880,000
	▷방역소독비		0	850,000	△850,000
	▷저수조청소비		0	800,000	△800,000
	▷정화조청소비		0	300,000	△300,000
	○정기검사비		10,350,000	5,400,000	4,950,000
	▷전기설비안전진단	태장 3,200,000원*1식	3,200,000	3,200,000	0
		동화 1,000,000원*1식	1,000,000	800,000	200,000
	▷승강기정기검사	태장 150,000원*3기*1회	450,000	400,000	50,000
		MCC 150,000원*6기*1회	900,000	0	900,000
		타워.벤처	0	500,000	△500,000
	▷도시가스정기검사	MCC 500,000원*1식	500,000	0	500,000
		타워.벤처 500,000원*1식	0	500,000	△500,000



		▷ 지하수수질검사	MCC 300,000원*1식	300,000	0	300,000
		▷ 건물구조정기검사	MCC 2,000,000원*2회	4,000,000	0	4,000,000
		○ 보험료		30,100,000	16,140,000	13,960,000
		▷ 건물화재보험료	태장 10,000,000원*1식	10,000,000	11,100,000	△1,100,000
			MCC 10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
			동화 2,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
			태양광 6,000,000원*1식	6,000,000	0	6,000,000
			타워.벤처	0	4,000,000	△4,000,000
		▷ 가스배상책임보험	MCC 100,000원*1식	100,000	0	100,000
			타워.벤처	0	40,000	△40,000
		▷ 전동지게차배상책임보험	MCC 1,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
			태장 1,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	0
		적립금예정액		0	0	0
		기관공통경비		621,000,000	334,898,890	286,101,110
		인건비		509,000,000	230,584,332	278,415,668
		1. 비고정급여		509,000,000	230,584,332	278,415,668
		○ 시간외수당		170,000,000	34,800,000	135,200,000
		○ 연차수당	월급여*1/30*10일	33,000,000	13,058,889	19,941,111
		○ 명절휴가비	명절.하계휴가(기본급*1%)*3회	35,000,000	14,103,600	20,896,400
		○ 성과급(2014년도)	성과급(기본급*10%)*1회	100,000,000	47,012,000	52,988,000
		○ 퇴직금	(기본급+수당+성과급)*10%	171,000,000	63,700,394	107,299,606
		○ 4대보험		0	57,909,449	△57,909,449
		직접비		40,000,000	0	40,000,000
		1. 용역비		40,000,000	0	40,000,000
		○ 발전비전2020 용역	40,000,000원*1식	40,000,000	0	40,000,000
		간접비		70,878,239	72,315,119	△1,436,880
		1. 통신비		28,563,120	0	28,563,120
		○ 전화요금				
		▷ 전자팩스	100,000원*12회	1,200,000	0	1,200,000
		▷ 웹하드이용수수료	14,300원*12회	171,600	0	171,600
		▷ 전자세금계산서 이용수수료	11,000원*12회	132,000	0	132,000
		▷ 유선전화요금	MCC 800,000원*12회	9,600,000	0	9,600,000
			태장단지 25,000원*12회	300,000	0	300,000
		▷ 카드체크기통신료및관리비	27,330원*12회	327,960	0	327,960
		▷ 태블릿PC 통신비	100,000원*12회	1,200,000	0	1,200,000
		▷ 원장 이동통신비	150,000원*12회	1,800,000	0	1,800,000
		○ 인터넷요금				
		▷ 장비이용료	166,320원*12회	1,995,840	0	1,995,840
		▷ 인터넷이용료	918,640원*12회	11,023,680	0	11,023,680
		▷ 관사인터넷	35,000원*12회	420,000	0	420,000
		▷ 태장단지관리사무소	32,670원*12회	392,040	0	392,040

2. 국내출장비	관내 200,000원*15인*12회	36,000,000	0	36,000,000
3. 신규사업추진비		0	20,000,000	△20,000,000
4. 사업홍보비		0	15,000,000	△15,000,000
5. 부서운영경비		0	6,000,000	△6,000,000
6. 기타제잡비		0	10,000,000	△10,000,000
7. 동호회지원비		0	5,000,000	△5,000,000
8. 피복비		0	5,000,000	△5,000,000
9. 워크숍		0	5,000,000	△5,000,000
10. 사업비반납금		6,315,119	6,315,119	0
○ 마케팅지원사업	불인정액 3,551,699원*1식	3,551,699	3,551,699	0
○ 기술지원사업	불인정액 2,763,420원*1식	2,763,420	2,763,420	0
적립예정액		1,121,761	31,999,439	△30,877,678
그외수입		85,000,000	130,000,000	△45,000,000
간접비		10,000,000	10,000,000	0
1. 세금과공과	이자 결산법인세 선납세금	10,000,000	10,000,000	0
적립예정액		75,000,000	120,000,000	△45,000,000
기술지원용역사업수입		300,000,000	200,000,000	100,000,000
인건비		0	7,000,000	△7,000,000
1. 인건비		0	7,000,000	△7,000,000
직접비		65,000,000	111,000,000	0
1. 재료비	10,000,000원*1식	10,000,000	5,000,000	5,000,000
2. 외주가공비	10,000,000원*5회	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
3. 공공요금및제세공과금	500,000원*10회	5,000,000	4,000,000	1,000,000
5. 식대		0	500,000	△500,000
6. 회의비		0	1,000,000	△1,000,000
7. 교육훈련비		0	500,000	△500,000
간접비		27,272,727	5,000,000	22,272,727
1. 세금과공과	부가가치세 등	27,272,727	0	27,272,727
2. 국내출장비		0	5,000,000	△5,000,000
적립금		207,727,273	77,000,000	130,727,273
1. 적립금예정액		207,727,273	77,000,000	130,727,273
연구장비공동활용지원사업(2015.1.1~2015.12.31)		220,000,000	0	220,000,000
간접비		20,000,000	0	20,000,000
1. 세금과공과	부가가치세 등	20,000,000	0	20,000,000
적립금		200,000,000	0	200,000,000
1. 적립금예정액		200,000,000	0	200,000,000
지역전략산업육성사업수입		150,000,000	400,000,000	△250,000,000
간접비		13,636,360	0	13,636,360
1. 세금과공과	부가가치세 등	13,636,360	0	13,636,360
기술지원수익금		136,363,640	400,000,000	△263,636,360
1. 기술지원서비스수수료		136,363,640	400,000,000	△263,636,360

회원사가입비(2015.1.1~2015.12.31)		25,000,000	35,000,000	△10,000,000
간접비		2,272,730	3,181,820	△909,090
1. 세금과공과 부가가치세 등		2,272,730	3,181,820	△909,090
적립금		22,727,270	31,818,180	△9,090,910
1. 적립금예정액		22,727,270	31,818,180	△9,090,910
온라인교육사업수입		5,000,000	5,000,000	0
간접비		454,546	454,546	0
1. 세금과공과 부가가치세 등		454,546	454,546	0
적립금		4,545,454	4,545,454	0
1. 적립금예정액		4,545,454	4,545,454	0
KIMES2015원주공동관수입		40,540,000	0	40,540,000
직접비		39,800,000	0	39,800,000
전시장구성		39,800,000	0	39,800,000
간접비		740,000	0	740,000
세금과공과 부가가치세 등		740,000	0	740,000
글로벌브랜드수익금		100,363,500	105,000,000	△4,636,500
적립금예정액		10,000,000	105,000,000	△95,000,000
사업비반납금		90,363,500	0	90,363,500
1. 금형투자회수금		90,363,500	0	90,363,500
지역전략산업육성사업성과활용사업수입		47,947,036	67,829,842	△19,882,806
직접비		47,947,036	67,829,842	△19,882,806
1. ArabHealth2015 운영비 47,947,036원*1식		47,947,036	67,829,842	△19,882,806
해외전시회참가비수입		44,480,000	0	44,480,000
직접비		36,800,000	0	36,800,000
1. Cosmoprof Asia2015 운영비 10,400,000원*1식		10,400,000	0	10,400,000
2. ArabHealth2016 운영비 26,400,000원*1식		26,400,000	0	26,400,000
간접비		3,680,000	0	3,680,000
1. 세금과공과 부가가치세 등		3,680,000	0	3,680,000
직접비(전년도이월금)		4,000,000	0	4,000,000
1. ArabHealth2015 운영비 4,000,000원*1식		4,000,000	0	4,000,000
MCC상설전시장운영수입		0	82,600,000	△82,600,000
직접비		0	75,000,000	△75,000,000
1. 행사개최비		0	30,000,000	△30,000,000
2. 홍보비		0	30,000,000	△30,000,000
3. 회의비		0	5,000,000	△5,000,000
4. 장치물유지보수비		0	10,000,000	△10,000,000
간접비		0	3,000,000	△3,000,000
1. 국내출장비		0	2,000,000	△2,000,000
2. 소모품비		0	1,000,000	△1,000,000
MCC상설전시장운영적립예정금		0	4,600,000	△4,600,000
국제인증지원센터교육사업수입		0	5,000,000	△5,000,000

해외지사화사업수익적립금		0	5,000,000	△5,000,000	
임대보증금반환		620,000,000	604,480,000	15,520,000	
임대보증금반환		620,000,000	604,480,000	15,520,000	
퇴직금		405,000,000	228,031,089	176,968,911	
퇴직금지급	퇴직연금	405,000,000	228,031,089	176,968,911	
수익금적립금		5,125,366,243	3,829,139,735	1,296,226,508	
임대료적립금		2,245,063,691	1,733,788,424	511,275,267	
간접비		722,500,000	530,000,000	192,500,000	
1. 시설관리비		372,500,000	0	372,500,000	
○ 태장단지 1동 방수공사	250,000,000원*1식	250,000,000	0	250,000,000	
○ 태장단지전기설비보수공사	15,000,000원*1식	15,000,000	0	15,000,000	
○ 태장단지소방시설보수공사	12,000,000원*1식	12,000,000	0	12,000,000	
○ 태장단지확장실 개보수공사	20,000,000원*1식	20,000,000	0	20,000,000	
○ 태장단지내부도장공사	15,000,000원*1식	15,000,000	0	15,000,000	
○ MCC전기시설보수공사	15,000,000원*1식	15,000,000	0	15,000,000	
○ MCC소방시설보수공사	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000	
○ MCC기계위생시설보수공사	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000	
○ MCC정보지원센터네트워크	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000	
○ MCC하역장경사로확장공사	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000	
○ MCC주차장 난간설치공사	7,000,000원*1식	7,000,000	0	7,000,000	
○ MCC2층계단지붕설치공사	5,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000	
○ MCC외부발코니안전헨스	5층~10층 3,500,000원*1식	3,500,000	0	3,500,000	
○ MCC상하수도연결공사	10,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000	
2. 장기수선충당금		300,000,000	500,000,000	△200,000,000	
3. 유체부동산가압류공탁금		50,000,000	30,000,000	20,000,000	
적립금		1,522,563,691	1,203,788,424	318,775,267	
연구장비공동이용지원사업수익적립금		301,536,797	287,623,960	13,912,837	
인건비		기본급 및 수당 외	90,000,000	107,182,000	△17,182,000
직접비			84,000,000	66,000,000	18,000,000
1. 여비	100,000원*10회	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
2. 기술정보활동비	5,000,000원*2회	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
3. 회의비		0	1,000,000	△1,000,000	
4. 장비유지보수비	13,000,000원*1식	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
5. 재료구입비	6,000,000원*10회	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
간접비			120,000,000	1,000,000	119,000,000
1. 사무용품비		0	1,000,000	△1,000,000	
2. 수도광열비	10,000,000원*12회	120,000,000	0	120,000,000	
적립금			7,536,797	113,441,960	△105,905,163
지역전략산업수익적립금		1,538,133,848	1,446,830,762	91,303,086	
시제품제작사업수익적립금		272,803,307	118,566,309	154,236,998	
기관공통경비수익적립금		353,840,478	156,421,973	197,418,505	

온라인교육수익적립금	4,800,000	1,740,000	3,060,000
그외수입적립금	396,106,696	68,487,515	327,619,181
국제인증지원센터수익적립금	2,221,426	2,422,000	△200,574
시장정보제공수익적립금	0	9,406	△9,406
글로벌브랜드수익적립금	10,860,000	13,249,386	△2,389,386