

2017년도 본예산서

2016. 12. 22



(재)원주의료기기 테크노밸리

Wonju Medical Industry Techno Valley

- 목 차 -

- 1. 예산총칙 / 2**
- 2. 2017년도 본예산 수입.지출 총괄표 / 3**
- 3. 2017년도 본예산 단위사업별 자원 내역 / 4**
- 4. 2017년도 본예산 수입예산 목별조서 / 6**
- 5. 2017년도 본예산 일반회계 지출예산 목별조서 / 9**
- 6. 2017년도 본예산 특별회계 지출예산 목별조서 / 17**

1. 예산 총칙

가. 본 예산의 회계기간은 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지이다.

나. 2017년도 재단법인 원주의료기기테크노밸리의 예산은 지방출자출연기관 예산편성지침 및 지역산업지원사업 관련 규정과 재단 규정에 의하여 편성한다.

다. 일반회계는 영업수익, 영업외수익, 자본잉여금수입, 기타자본금수입이며, 특별회계는 수탁사업으로 구분한다.

라. 2017년도 본예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 총 액
합 계	15,211,039
일 반 회 계	6,885,574
영업수익	3,136,855
영업외수익	928,000
자본잉여금수입	814,450
기타자본금수입	2,006,269
특 별 회 계	8,325,465
수탁사업	8,325,465

마. 2017년도 본예산 수입·지출 예산의 명세는 별첨과 같다.

2. 2017년 본예산 수입.지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
수입계	15,211,039	15,793,134	△582,095
일반회계	6,885,574	6,429,505	456,069
영업수익	3,136,855	3,220,419	△83,564
자체사업수익	2,988,335	3,096,396	△108,061
기타영업수익	148,520	124,023	24,497
영업외수익	928,000	783,000	145,000
이자수익	103,000	103,000	0
출연금수익	750,000	605,000	145,000
기타영업외수익	75,000	75,000	0
자본잉여금수입	814,450	425,000	389,450
이월금	77,600	45,000	32,600
잉여금	736,850	380,000	356,850
기타자본적수입	2,006,269	2,001,086	5,183
특별회계전입금	2,006,269	2,001,086	5,183
특별회계	8,325,465	9,363,629	△1,038,164
수탁사업	8,325,465	9,363,629	△1,038,164
국비	3,393,988	5,853,926	△2,459,938
도비	1,128,804	1,059,715	69,089
시비	2,060,624	1,615,840	444,784
전년도이월금	285,619	834,148	△548,529
민간부담금	1,456,430	0	1,456,430
지출계	15,211,039	15,793,134	△582,095
일반회계	6,885,574	6,429,505	456,069
재단법인운영	5,712,604	5,215,482	497,122
인건비	2,247,441	2,153,767	93,674
경비	3,341,267	2,971,979	369,288
성과급	105,748	64,200	41,548
예비비	18,148	5,536	12,612
기술지원센터운영	930,000	1,125,000	△195,000
경비	431,273	436,273	△5,000
기본재산적립	498,727	688,727	△190,000
전시회참가운영	242,970	89,023	153,947
경비	242,970	89,023	153,947
특별회계	8,325,465	9,363,629	△1,038,164
수탁사업	8,325,465	9,363,629	△1,038,164
연구시설재료비	357,000	3,593,212	△3,236,212
연구활동비	5,459,943	3,176,668	2,283,275
연구과제추진비	234,057	166,515	67,542
일반회계전출금	2,006,269	2,001,086	5,183
사업비 반납금	48,196	126,148	△77,952
강소기업펀드투자	220,000	300,000	△80,000

3. 2017년 본예산 단위사업별 재원 내역

(단위 : 천원)

사업명		2017년 본예산 (A+B+C)	당기수입					내부거래 (B)	이월금 (C)	2016년 본예산	비교증감	
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)					자체수입
총 합 계		15,211,039	12,104,701	3,393,988	1,128,804	2,810,624	1,456,430	3,314,855	2,006,269	1,100,069	15,793,134	△582,095
일반회계		6,885,574	4,064,855	0	0	750,000	0	3,314,855	2,006,269	814,450	6,429,505	456,069
출연금		750,000	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	650,000	100,000
법인운영사업		750,000	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	650,000	100,000
수익사업		6,135,574	3,314,855	0	0	0	0	3,314,855	2,006,269	814,450	5,779,505	356,069
임대관리수익		2,678,335	2,328,335	0	0	0	0	2,328,335	0	350,000	2,376,396	301,939
장비운영수익		995,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0	335,000	1,100,000	△105,000
기타영업수익(전시회,회원사 등)		277,970	148,520	0	0	0	0	148,520	0	129,450	124,023	153,947
이자수익		103,000	103,000	0	0	0	0	103,000	0	0	103,000	0
그외수익(연체료,환급금 등)		75,000	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	0
특별회계전입금		2,006,269	0	0	0	0	0	0	2,006,269	0	2,001,086	5,183
특별회계		8,325,465	8,039,846	3,393,988	1,128,804	2,060,624	1,456,430	0	0	285,619	9,363,629	△1,038,164
수탁사업		8,325,465	8,039,846	3,393,988	1,128,804	2,060,624	1,456,430	0	0	285,619	9,363,629	△1,038,164
강원의료기기스타트업지원사업		801,500	800,000	0	300,000	500,000	0	0	0	1,500	508,000	293,500
강원의료기기전시회		185,000	180,000	0	100,000	80,000	0	0	0	5,000	167,359	17,641
의료기기산업패턴투자지원사업		40,800	30,000	0	0	30,000	0	0	0	10,800	30,000	10,800
국제의료기기전시회참가지원(MEDICA,KIMES)		257,100	250,000	0	0	250,000	0	0	0	7,100	265,000	△7,900
연구장비공동활용지원사업_촉진비		20,019	20,000	20,000	0	0	0	0	0	19	58,550	△38,531
첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비		1,298,450	1,298,450	1,298,450	0	0	0	0	0	0	3,966,028	△2,667,578
첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비		1,226,600	1,226,600	0	490,640	735,960	0	0	0	0	1,332,167	△105,567

사업명		2017년 본예산 (A+B+C)	당기수입						내부거래 (B)	이월금 (C)	2016년 본예산	비교증감
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)	자체수입				
	경제협력권사업_리스팀	113,600	113,600	113,600	0	0	0	0	0	0	81,887	31,713
	경제협력권사업_메디칼써프라이	64,400	64,400	64,400	0	0	0	0	0	0	103,286	△38,886
	경제협력권사업_수출경쟁력	191,426	191,426	191,426	0	0	0	0	0	0	265,207	△73,781
	경제협력권사업_글로벌	924,775	924,775	924,775	0	0	0	0	0	0	528,425	396,350
	경제협력권사업_수출활성화	565,308	565,308	565,308	0	0	0	0	0	0	608,642	△43,334
	경제협력권사업_기술지원	627,955	627,955	0	188,386	439,569	0	0	0	0	757,670	△129,715
	경제협력권사업_임베디드	35,850	35,850	0	10,755	25,095	0	0	0	0	30,410	5,440
	공공기관연계지역산업육성사업	270,329	255,052	216,029	39,023	0	0	0	0	15,277	322,075	△51,746
	강원강소기업육성펀드	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	300,000	△80,000
	지역특화산업육성사업1차(반납금)	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	27,635	△19,135
	광역경제권선도산업육성사업	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
	우수특구포상금 활용사업	17,423	0	0	0	0	0	0	0	17,423	0	17,423
	건강관리서비스 시범사업	1,435,430	1,435,430	0	0	0	1,435,430	0	0	0	0	1,435,430

4. 2017년 본예산 수입예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목		2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관항목세목 산출기초			
(재)원주의료기기테크노밸리		15,211,039	15,793,134	△582,095
일반회계총계		6,885,574	6,429,505	456,069
수익사업		6,885,574	6,429,505	456,069
사업수익	610 영업수익	3,136,855	3,220,419	△83,564
	612 자체사업수익	2,328,335	2,326,396	1,939
	01 임대사업수익	1,540,916	1,610,000	△69,084
	의료기기종합지원센터 ○ 63,000,000원/51개사 × 12회	756,000	756,000	0
	태장단지 ○ 50,371,330원/34개사 × 12회	604,456	672,000	△67,544
	동화단지 ○ 8,002,000원/4개사 × 12회	96,033	96,000	33
	타워및벤처센터 ○ 84,427,000원/12개사 × 1식	84,427	86,000	△1,573
	02 관리사업수익	787,419	716,396	71,023
	의료기기종합지원센터 ○ 26,569,000원 × 12회	318,831	231,996	86,835
	태장단지 ○ 35,966,000원 × 12회	431,592	440,000	△8,408
	동화단지 ○ 3,083,000원 × 12회	36,996	44,400	△7,404
	613 자체사업수익	660,000	770,000	△110,000
	01 사업운영수익	660,000	770,000	△110,000
	연구장비이용수수료 ○ 220,000,000원 × 1식	220,000	330,000	△110,000
	기술지원서비스이용수수료 ○ 440,000,000원 × 1식	440,000	440,000	0
	617 기타영업수익	148,520	124,023	24,497
	01 시설사용료수익	10,000	10,000	0
	시설대여료 ○ 10,000,000원 × 1식	10,000	10,000	0
	02 기타사용료수익	113,520	89,023	24,497
	전시회참가비 ○ 113,520,000원 × 1식	113,520	89,023	24,497
	03 기타수수료수입	25,000	25,000	0
	회원사가입비 ○ 1,000,000원 × 25개사	25,000	25,000	0
	620 영업외수익	928,000	783,000	145,000
	621 이자수익	103,000	103,000	0
	01 예금이자수익	100,000	100,000	0
	03 기타이자수익	3,000	3,000	0
625 출연금수익	750,000	605,000	145,000	
02 지자체출연금 ○ 원주시출연금 750,000,000원	750,000	605,000	145,000	
628 기타영업외수익	75,000	75,000	0	
임대관리연체료수익 ○ 연체료 25,000,000원	25,000	25,000	0	
그외수입 등 ○ 부가세환급금 외 50,000,000원	50,000	50,000	0	
자본적수입	170 자본잉여금수입	814,450	425,000	389,450
	172 이월금	77,600	45,000	32,600
	기업부담금 이월금	77,600	0	77,600
	174 기타자본잉여금	736,850	380,000	356,850
	01 기타자본잉여금	736,850	380,000	356,850
○ 연구장비적립금 335,000,000원	335,000	330,000	5,000	
○ 임대료적립금 350,000,000원	350,000	50,000	300,000	

예산과목			2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항 목 세목	산출기초			
			○ 전시회적립금 51,850,000원	51,850	0	51,850
		190 기타자본적수입		2,006,269	2,001,086	5,183
		특별회계전입금		2,006,269	2,001,086	5,183
		인건비	○ 목적사업 인건비 수입	1,376,439	1,179,256	197,183
		연구수당	○ 목적사업 연구수당 수입	155,430	176,430	△21,000
		간접비	○ 목적사업 기관공통경비 수입	474,400	645,400	△171,000
		특별회계총계		8,325,465	9,363,629	△1,038,164
		수탁사업		8,325,465	9,363,629	△1,038,164
		1. 강원의료기기스타트업지원사업 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		801,500	508,000	293,500
		도비보조금	○ 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
		시비보조금	○ 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
		전년도이월금	○ 2016년도 사용잔액 1,500,000원	1,500	8,000	△6,500
		2. 강원의료기기전시회 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		185,000	167,359	17,641
		도비보조금	○ 도비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
		시비보조금	○ 시비 80,000,000원	80,000	80,000	0
		전년도이월금	○ 2016년도 사용잔액 5,000,000원	5,000	37,359	△32,359
		3. 의료기기산업펌투어지원사업 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		40,800	30,000	10,800
		시비보조금	○ 시비 30,000,000원	30,000	30,000	0
		전년도이월금	○ 2016년도 사용잔액 10,800,000원	10,800	0	10,800
		4. 국제의료기기전시회참가지원 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		257,100	265,000	△7,900
		시비보조금	○ KIMES보조금, MEDICA보조금	250,000	250,000	0
		전년도이월금	○ 2016년도 사용잔액 7,100,000원	7,100	15,000	△7,900
		5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		20,019	58,550	△38,531
		국비보조금	○ 국비 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		전년도이월금	○ 2016년도 이자발생액	19	28,550	△28,531
		6. 첨단의료기기생산수출지원사업_국비 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		1,298,450	3,966,028	△2,667,578
		국비보조금				
		- 3차년도(2017.1~2017.4)	○ 3차년도 협약금액 1,400백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	337,450	2,136,300	△1,798,850
		- 4차년도(2017.5~2017.12)	○ 4차년도 협약금액 1,400백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	961,000	0	961,000
		7. 첨단의료기기생산수출지원사업_지방비 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		1,226,600	1,332,167	△105,567
		도비보조금				
		- 3차년도(2017.1~2017.4)	○ 3차년도 협약금액 480백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	52,800	334,200	△281,400
		- 4차년도(2017.5~2017.12)	○ 4차년도 협약금액 480백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	437,840	0	437,840
		시비보조금				
		- 3차년도(2017.1~2017.4)	○ 3차년도 협약금액 720백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	79,200	501,300	△422,100
		- 4차년도(2017.5~2017.12)	○ 4차년도 협약금액 720백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	656,760	0	656,760
		8. 경제협력권사업_리스템 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		113,600	81,887	31,713
		국비보조금				
		- 3차년도(2017.1~2017.4)	○ 3차년도 협약금액 70백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	52,300	39,067	13,233
		- 4차년도(2017.5~2017.12)	○ 4차년도 협약금액 70백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	61,300	0	61,300
		9. 경제협력권사업_메디칼써프라이 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]		64,400	103,286	△38,886
		국비보조금				
		- 3차년도(2017.1~2017.4)	○ 3차년도 협약금액 100백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	64,400	52,066	12,334

장	관	항	목	세목	예산과목	2017년	2016년	비교증감 (A-B)
					산출기초	본예산 (A)	본예산 (B)	
					10. 경제협력권사업_수출경쟁력 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	191,426	265,207	△73,781
				국비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.4)	○ 2차년도 협약금액 130백만원 / 사업기간 : 16.5 ~ 17.4	103,926	134,667	△30,741
				- 3차년도(2017.5~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 130백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	87,500	0	87,500
					11. 경제협력권사업_글로벌 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	924,775	528,425	396,350
				국비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.4)	○ 2차년도 협약금액 614백만원 / 사업기간 : 16.6 ~ 17.4	460,421	249,875	210,546
				- 3차년도(2017.5~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 614백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	464,354	0	464,354
					12. 경제협력권사업_수출활성화 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	565,308	608,642	△43,334
				국비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.4)	○ 2차년도 협약금액 470백만원 / 사업기간 : 16.6 ~ 17.4	266,079	260,167	5,912
				- 3차년도(2017.5~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 470백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	299,229	0	299,229
					13. 경제협력권사업_기술지원 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	627,955	757,670	△129,715
				도비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.9)	○ 2차년도 협약금액 180백만원 / 사업기간 : 16.10 ~ 17.9	137,611	105,240	32,371
				- 3차년도(2017.10~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 180백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	50,775	0	50,775
				시비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.9)	○ 2차년도 협약금액 420백만원 / 사업기간 : 16.10 ~ 17.9	321,094	105,240	215,854
				- 3차년도(2017.10~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 420백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	118,475	0	118,475
					14. 경제협력권사업_임베디드 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	35,850	30,410	5,440
				도비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.9)	○ 2차년도 협약금액 9백만원 / 사업기간 : 16.10 ~ 17.9	4,179	4,305	△126
				- 3차년도(2017.10~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 9백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	6,576	0	6,576
				시비보조금				
				- 2차년도(2017.1~2017.9)	○ 2차년도 협약금액 21백만원 / 사업기간 : 16.10 ~ 17.9	9,751	4,305	5,446
				- 3차년도(2017.10~2017.12)	○ 3차년도 협약금액 21백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	15,344	0	15,344
					15. 공공기관연계지역산업육성사업 [2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31]	270,329	322,075	△51,746
				국비보조금				
				- 3차년도(2017.1~2017.7)	○ 3차년도 협약금액 314.5백만원 / 사업기간 : 16.8 ~ 17.7	216,029	104,167	111,862
				도비보조금				
				- 3차년도(2017.1~2017.7)	○ 3차년도 협약금액 57백만원 / 사업기간 : 16.8 ~ 17.7	39,023	16,708	22,315
				전년도이월금	○ 2차년도 사업비 정산결과 잔액	15,277	0	15,277
					16. 강원강소기업육성펀드	220,000	300,000	△80,000
				전년도이월금	○ 강원바이오메디칼펀드원금	220,000	300,000	△80,000
					17. 지역특화산업육성사업(반납금)	8,500	27,635	△19,135
				전년도이월금	○ 2013,2014년도 도비 사용잔액 8,500,000원	8,500	27,635	△19,135
					18. 광역경제권선도산업육성사업	21,000	0	21,000
				기업환수금	○ 3개사	21,000	0	21,000
					19. 우수특구포상금 활용사업	17,423	0	17,423
				전년도이월금		17,423	0	17,423
					20. 건강관리서비스 시범사업 [2017. 3. 6 ~ 2018. 3. 5]	1,435,430	0	1,435,430
				민간부담금	○ 삼성생명	1,435,430	0	1,435,430

5. 2017년 본예산 일반회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세목 산출기초			
일반회계 총계				6,885,574	6,429,505	456,069
수익사업				6,885,574	6,429,505	456,069
1. 재단법인운영				5,712,604	5,215,482	497,122
100 인건비				2,247,441	2,153,767	93,674
101 급여				1,381,321	1,351,870	29,451
○ 기본연봉(34명)				1,381,321		
- 원장(1명) 91,928천원/년 × 1명				91,928		
- 부장(1명) 70,000천원/년 × 1명				70,000		
- 차장(8명) 51,824천원/년 × 8명				414,593		
- 과장(8명) 38,100천원/년 × 8명				304,800		
- 대리(4명) 35,000천원/년 × 4명				140,000		
- 사원(12명) 30,000천원/년 × 12명				360,000		
102 제수당				145,800	221,772	△75,972
○ 기타수당				61,800		
- 가족수당 21,000,000원/년 × 1식				21,000		
- 중식비 100,000원 × 34명 × 12월				40,800		
○ 초과수당				84,000		
- 시간외및휴일근무수당 14,000,000원 × 12월 × 50%				84,000		
105 기간제근로자보수				502,700	378,558	124,142
○ 위촉직(18명)				478,200		
- 기본급 23,000,000원/년 × 18명				414,000		
- 명절.하계휴가비 700,000원/3회 × 18명				12,600		
- 중식비 100,000원 × 18명 × 12월				21,600		
- 시간외 및 휴일근무수당 5,000,000원 × 12월 × 50%				30,000		
○ 파견직(2명)				17,300		
- 부서장(5급) 750,000원 × 1명 × 12월				9,000		
- 팀장(6급) 600,000원 × 1명 × 12월				7,200		
- 휴가비 1,100,000원/2명 × 1회				1,100		
○ 일용직근로자(제초 등)				7,200		
- 일급 55,390원 × 10명 × 13일				7,200		
106 퇴직급여				217,620	201,567	16,053
- 퇴직연금추계액 217,620,000원 × 1식				217,620		
200 경비				3,341,267	2,971,979	369,288
201 복리후생비				250,247	220,855	29,392
[급여성 복리후생비]						
○ 자녀학자금보조 300,000원 × 4회				1,200		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					○ 건강검진비 400,000원 × 33명 × 1회	13,200		
					○ 복지포인트	38,700		
					- 정규직 900,000원/년 × 34명	30,600		
					- 위촉직 450,000원/년 × 18명	8,100		
					○ 연차보상비 20,000,000원/년 × 1식	20,000		
					[비급여성 복리후생비]			
					○ 4대보험 기업부담금	170,947		
					- 국민연금 5,896,950원 × 12월	70,763		
					- 건강보험 및 요양보험 4,931,410원 × 12월	59,177		
					- 고용보험 2,262,000원 × 12월	27,144		
					- 산재보험 1,155,260원 × 12월	13,863		
					○ 응급치료비 300,000원 × 5회	1,500		
					○ 의약품구입비 100,000원 × 5회	500		
					○ 특근매식비 7,000원 × 50명 × 1일 × 12월	4,200		
					202 여비	79,920	79,920	0
					○ 국내여비	49,920		
					- 관내출장비 100,000원 × 26명 × 12월	31,200		
					- 관외출장비 60,000원 × 26명 × 12회	18,720		
					○ 국외여비	30,000		
					- 해외교류전시회지원 2,500,000원 × 4명 × 1회	10,000		
					- 해외교류사업지원 2,500,000원 × 8명 × 1회	20,000		
					203 공공요금 및 제세	278,980	269,522	9,458
					○ 우편료 100,000원 × 12월	1,200		
					○ 전화료	13,706		
					- 전자팩스 150,000원 × 12월	1,800		
					- 웹하드이용료 14,300원 × 12월	172		
					- 유선전화료 MCC 800,000원 × 12월	9,600		
					- 유선전화료 태장단지 25,000원 × 12월	300		
					- 카드체크통신.관리 27,330원 × 12월	328		
					- 장비 알람서비스 5,500원 × 12월	66		
					- 원장업무용휴대폰 120,000원 × 12월	1,440		
					○ 회선사용료	13,084		
					- MCC 장비이용료 166,320원 × 12월	1,996		
					- MCC 인터넷이용료 791,990원 × 12월	9,504		
					- 태장단지관리소 100,000원 × 12월	1,200		
					- 동화단지관리소 10,000원 × 12월	120		
					- MCC 정보지원센터 22,000원 × 12월	264		
					○ 세금과공과	220,180		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- 부가가치세 17,000,000원 × 4회	68,000		
					- MCC 건물 재산세 70,000,000원 × 1회	70,000		
					- 타워 건물 재산세 25,000,000원 × 1회	25,000		
					- 동화단지 건물 재산세 3,000,000원 × 1회	3,000		
					- 태장단지 건물 재산세 28,000,000원 × 1회	28,000		
					- MCC, 태장단지 토지 재산세 22,000,000원 × 1회	22,000		
					- 주민세(재산세) 3,300,000원 × 1회	3,300		
					- 지방세 220,000원 × 4건	880		
					○ 협회비	10,810		
					- 한국소방안전협회 50,000원 × 6인	300		
					- 한국전력기술인협회 120,000원 × 4인	480		
					- 태장농공단지 운영협의회 1,200,000원 × 4회	4,800		
					- 동화단지 운영협의회 330,000원 × 4회	1,320		
					- 원주기업도시 입주기업 협의회 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 지역특화센터협의회 2,000,000원 × 1회	2,000		
					- 의료기기공업협동조합 협회비 360,000원 × 1회	360		
					- 한국무역협회 250,000원 × 1회	250		
					- 적십자협회비 300,000원 × 1회	300		
					○ 소송관련비 및 공탁금 등 20,000,000원 × 1식	20,000		
					204 수도권광열비	829,800	858,000	△28,200
					○ 전기요금	762,000		
					- MCC 32,000,000원 × 12월	384,000		
					- 태장단지 28,000,000원 × 12월	336,000		
					- 동화단지 3,500,000원 × 12월	42,000		
					○ 수도요금	49,200		
					- MCC 1,500,000원 × 12월	18,000		
					- 태장단지 2,500,000원 × 12월	30,000		
					- 동화단지 100,000원 × 12월	1,200		
					○ 도시가스	18,600		
					- MCC 1,500,000원 × 12월	18,000		
					- 동화단지 50,000원 × 12월	600		
					205 운반비	2,000	2,000	0
					- 물품운반비 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 물품 포장비 및 하차료 1,000,000원 × 1식	1,000		
					206 소모품비	46,620	49,620	△3,000
					- 전산소모품 2,000,000원 × 6회	12,000		
					- 전산기기유지비 600,000원 × 6회	3,600		
					- 사무용품비 300,000원 × 12월	3,600		

예산과목			2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)			
장	관	항목	세	세목	산출기초			
				- 업무용 전산 S/W구입비 3,020,000원 × 1식 - 각종 행사 현수막제작비 40,000원 × 25회 - 정수기사용료 250,000원 × 12월 - 회의용품구입(음료, 다과) 200,000원 × 12월 - 시설 및 청소용품구입 1,500,000원 × 12월	3,020 1,000 3,000 2,400 18,000			
			207	피복비		4,000	4,000	0
				- 시설팀, 기술지원센터 작업복 200,000원 × 20벌	4,000			
			208	도서인쇄비		9,632	9,632	0
				- 인쇄제본비 300,000원 × 20회 - 도서구입비 500,000원 × 4회 - 신문구독비 136,000원 × 12월	6,000 2,000 1,632			
			209	지급임차료		3,500	5,000	△1,500
				- 행사용 차량임차료 1,000,000원 × 2회 - 장소·건물임차료 1,500,000원 × 1식	2,000 1,500			
			210	수선유지비		50,000	140,000	△90,000
				○ 건물수선비 - MCC, 태장단지, 동화단지, 타워 50,000,000원 × 1식	50,000 50,000			
			211	차량유지비		36,120	43,320	△7,200
				○ 관용차량리스료 - 그랜저 930,000원 × 12월 - K3 440,000원 × 12월 - 스파크 390,000원 × 12월 ○ 관용차량유지비 - 유류대(3대) 1,000,000원 × 12월 - 통행료(3대) 150,000원 × 12월 - 세차비(3대) 100,000원 × 12월	21,120 11,160 5,280 4,680 15,000 12,000 1,800 1,200			
			212	보험료		27,508	31,260	△3,752
				- 신원보증보험 102,000원 × 4명 - 건물화재보험료 25,000,000원 × 1식 - 가스 배상책임보험료 100,000원 × 1식 - 전동지게차 배상책임보험 1,000,000원 × 2건	408 25,000 100 2,000			
			213	지급수수료		757,120	725,770	31,350
				○ 위탁수수료 [MCC] - 시설종합관리용역 32,340,000원 × 12월 - 전자식교환설비 300,000원 × 12월 - 소방시설안전관리 440,000원 × 12월 - 조경수해충방제 2,000,000원 × 2회	692,720 388,080 3,600 5,280 4,000			

예산과목					2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	목	세 세목	산출기초		
				- 저.고수조청소 2,000,000원 × 2회		4,000	
				- 정화조청소 2,000,000원 × 1회		2,000	
				- 고지서발급수수료 350,000원 × 12월		4,200	
				- 승강기안전관리 130,000원 × 6대 × 12월		9,360	
				- 무인경비 용역료 570,000원 × 12월		6,840	
				- 냉온수 보일러 세관정비 3,500,000원 × 2대		7,000	
				[태장단지]			
				- 시설종합관리용역 19,760,000원 × 12월		237,120	
				- 소방시설안전관리 380,000원 × 12월		4,560	
				- 승강기안전관리 130,000원 × 3대 × 12월		4,680	
				- 폐기물처리비 1,000,000원 × 3회		3,000	
				- 관리실 무인경비용역 110,000원 × 12월		1,320	
				[동화단지]			
				- 무인경비용역료 220,000원 × 12월		2,640	
				- 오폐수처리비 240,000원 × 12월		2,880	
				- 소방시설안전관리 180,000원 × 12월		2,160	
				○ 방역소독비		7,000	
				- MCC방역소독 800,000원 × 5회		4,000	
				- 태장단지방역소독 600,000원 × 5회		3,000	
				○ 정기검사비		20,450	
				- 태장 전기설비안전진단 3,500,000원 × 1회		3,500	
				- 동화 전기설비 안전검사 800,000원 × 1회		800	
				- MCC승강기 150,000원 × 6기 × 1회		900	
				- 태장단지승강기 150,000원 × 3기 × 1회		450	
				- MCC도시가스 500,000원 × 1식		500	
				- MCC지하수수질검사 300,000원 × 1식		300	
				- 산업안전점검 2,500,000원 × 2회		5,000	
				- MCC건물구조정기검사 2,000,000원 × 1회		2,000	
				- MCC건물구조정밀검사 7,000,000원 × 1회		7,000	
				○ 회계 및 전산 운영경비		36,950	
				- 외부회계감사수수료 17,000,000원 × 1회		17,000	
				- 세무조정수수료 3,300,000원 × 2회		6,600	
				- 회계전산유지보수비 3,400,000원 × 1식		3,400	
				- 공인인증갱신수수료 110,000원 × 5건		550	
				- 전자계산서포인트충전 110,000원 × 12회		1,320	
				- 나라장터이용수수료 20,000원 × 12회		240	
				- 인감.등기발급수수료 1,000원 × 20매 × 12회		240	
				- 전자결재유지보수비 4,000,000원 × 1식		4,000	

예산과목			2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)			
장	관	항목	세	세목	산출기초			
				- 사내메일계정유지보수비 60,000원 × 60유저	3,600			
			214	업무추진비		38,400	38,400	0
				01. 대외활동업무추진비 2,200,000원 × 12월	26,400			
				02. 기관운영업무추진비 1,000,000원 × 12월	12,000			
			215	관서업무비		15,960	12,320	3,640
				○ 정원가산업무비	4,560			
				- 1인 80,000원/년 × 57명	4,560			
				○ 부서업무비	11,400			
				- 전략기획실(11명) 250,000원/월 × 12월	3,000			
				- 기업지원본부(28명) 350,000원/월 × 12월	4,200			
				- 행정실(18명) 350,000원/월 × 12월	4,200			
			216	교육훈련비		31,500	28,500	3,000
				- 법정.직무교육비 500,000원 × 12회	6,000			
				- 직원 소양교육 500,000원 × 51명	25,500			
			218	행사홍보비		139,400	74,600	64,800
				○ 기업체 체육대회 10,000,000원 × 1회	10,000			
				○ 유관기관 MEDICA참관단 경비 12,000,000원 × 1회	12,000			
				○ 20년사 발간 50,000,000원 × 1회	50,000			
				○ 채용박람회 5,000,000원 × 1회	5,000			
				○ 그린박람회 5,000,000원 × 1회	5,000			
				○ 기관홍보비	57,400			
				- 언론홍보 1,000,000원 × 10회	10,000			
				- 홈페이지관리 200,000원 × 12월	2,400			
				- 발전테마관관리 5,000,000원 × 1식	5,000			
				- 다이어리제작 12,000원 × 500부 × 1회	6,000			
				- 기념품구입비 10,000,000원 × 1식	10,000			
				- 홍보용 소모품제작 1,000,000원 × 6회	6,000			
				- 카다로그제작 4,500,000원 × 4회	18,000			
			220	회의운영비		31,230	31,230	0
				○ 회의 참석수당	13,050			
				- 운영위원회 250,000원 × 9명 × 3회	6,750			
				- 이사회 300,000원 × 7명 × 3회	6,300			
				○ 심사수당	9,600			
				- 인사위원회 200,000원 × 2명 × 2회	800			
				- 입주심사소위원회 200,000원 × 4명 × 6회	4,800			
				- 자문위원회 200,000원 × 10명 × 2회	4,000			
				○ 교통비	1,000			
				- 관외지역 1,000,000원 × 1식	1,000			

예산과목			2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항목	세	세목	산출기초		
				○ 회의비	7,580		
				- 다과,식대 등 20,000원 × 31명 × 7회	4,340		
				- 노사협의회 회의비 등 30,000원 × 9명 × 12회	3,240		
			221	연구개발비	39,000	5,000	34,000
				- 경영평가 설문조사용역 9,000,000원 × 1식	9,000		
				- 조직진단 용역 30,000,000원 × 1식	30,000		
			302	배상금	370,000	30,000	340,000
				- 기업체 피해 배상금 20,000,000원 × 1식	20,000		
				- MCC소송 건축비 350,000,000원 × 1식	350,000		
				신규사업추진비	5,200	12,900	△7,700
				- 자문수당 200,000원 × 3명 × 2회	1,200		
				- 회의비 20,000원 × 10명 × 2회	400		
				- PPT제작 1,000,000원 × 2회	2,000		
				- 회의실 임차료 1,000,000원 × 1식	1,000		
				- 보고서인쇄비 600,000원 × 1식	600		
				자문료	3,000	3,000	0
				- 자문료(번호,노무,법무 등) 300,000원 × 10회	3,000		
				연구수당	155,430	176,430	△21,000
				- 과제수행에 따른 참여인력 보상.장려금 155,430,000원 × 1식	155,430		
				기관 내부행사비	23,000	21,000	2,000
				○ 재단 임직원워크숍 20,000,000원 × 1회	20,000		
				○ 창립기념일 행사 3,000,000원 × 1회	3,000		
			401-01	시설비	86,000	64,000	22,000
				- MCC기계실 연수기 교체공사	6,000		
				- MCC 칸막이설치공사	20,000		
				- 태장단지 창고동 옥상방수공사	12,000		
				- 태장단지 1동 보도블럭 교체공사	18,000		
				- 전기, 소방, 기계위생 시설보수공사	30,000		
			405-01	자산취득비	27,700	35,700	△8,000
				- 재단 전자결재 서비 이전비 7,000,000원 × 1식	7,000		
				- 내용연수 초과 집기비품 구입 14,200,000원 × 1식	14,200		
				- 내용연수 초과 업무용 데스크탑PC 1,300,000원 × 5대	6,500		
			713	성과급	105,748	64,200	41,548
			713-1	성과급	105,748	64,200	41,548
				- 임원 경평결과 및 근무실적 성과급(1명) 14,200,000원 × 1식	14,200		
				- 정규직 경평결과 및 근무실적 성과급(28명) 72,346,000원 × 1식	72,346		
				- 계약직 경평결과 및 근무실적 성과급(17명) 19,202,000원 × 1식	19,202		
			810	예비비	18,148	5,536	12,612

예산과목					2017년	2016년	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세	세목	산출기초	본예산 (A)		본예산 (B)
			810-01	예비비		18,148	5,536	12,612
2. 기술지원센터운영사업						930,000	1,125,000	△195,000
			200	경비		431,273	436,273	△5,000
			202	여비		10,000	5,000	5,000
				- 여비 100,000원 × 10명 × 10회		10,000		
			203	공공요금및제세		62,273	72,273	△10,000
				- 부가가치세 62,273,000원 × 1식		62,273		
			204	수도광열비		65,000	65,000	0
				- 기술지원센터 전기요금 5,416,670원 × 12월		65,000		
			210	수선유지비		85,000	85,000	0
				- 장비유지보수 85,000,000원 × 1식		85,000		
			217	재료비기타		124,000	124,000	0
				- 재료구입비 2,000,000원 × 62회		124,000		
				외주가공비		80,000	80,000	0
				- 외주용역비 10,000,000원 × 8회		80,000		
				기술정보활동비		5,000	5,000	0
				- 기술정보활동비 1,000,000원 × 5회		5,000		
			291-01	기본재산적립		498,727	688,727	△190,000
				적립예정액		498,727	688,727	△190,000
				- 기술지원센터 수익적립예정 498,727,000원 × 1식		498,727		
3. 전시회참가운영사업						242,970	89,023	153,947
			200	경비		242,970	89,023	153,947
			203	공공요금 및 제세		10,320	8,169	2,151
				- 기업참가비 부가가치세 10,320,000원 × 1식		10,320		
			218	행사홍보비		232,650	47,854	184,796
				- KIMES 2017(출품료, 전시장구성, 홍보, 운영) 16,300,000원 × 1식		16,300		
				- CMEF Spring 2017(출품료, 전시장구성, 홍보, 운송) 12,840,000원 × 1식		12,840		
				- GMES 2017(전시장구성, 해외바이어초청, 홍보) 42,790,000원 × 1식		42,790		
				- MEDICA 2017(출품료, 전시장구성, 홍보, 운송) 13,380,000원 × 1식		13,380		
				- COSMOPROFASIA 2017(출품료, 전시장구성, 홍보, 운송) 29,233,000원		29,233		
				- Arab Health 2018(출품료, 전시장구성, 홍보, 운송) 39,843,000원 × 1식		39,843		
				- KIMES 2018(출품료, 전시장구성, 홍보, 운영) 61,290,000원 × 1식		61,290		
				- COSMOPROFASIA 2018(출품료, 전시장구성, 홍보, 운송) 16,974,000원		16,974		

6. 2017년 본예산 특별회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세	산출기초	
특별회계 총계			8,325,465	9,363,629	△1,038,164
수탁사업			8,325,465	9,363,629	△1,038,164
1. 강원 의료기기 스타트업 지원사업			801,500	508,000	293,500
일반회계전출금			20,000	55,000	△35,000
인건비			20,000	54,000	△34,000
○ 전담인력 인건비 1,666,670원 × 12월			20,000		
직접비			780,000	445,000	335,000
기업지원비			714,000	431,600	282,400
○ 자유공모 464,000,000원 × 1식			464,000		
○ 정책지정 250,000,000원 × 1식			250,000		
기업지원활동비			66,000	13,400	52,600
○ 정보교류비 27,000,000원 × 1식			27,000		
○ 사업홍보비 10,000,000원 × 1식			10,000		
○ 회의비 400,000원 × 20회			8,000		
○ 국내외 여비 9,000,000원 × 1식			9,000		
○ 수용비 및 수수료 1,000,000원 × 1식			1,000		
○ 평가위원회 11,000,000원 × 1식			11,000		
사업비반납금(전년도이월금)			1,500	0	1,500
2. 강원의료기기전시회			185,000	167,359	17,641
직접비			180,000	130,000	50,000
전시장구성			30,000	30,000	0
○ 전시장구성 30,000,000원 × 1식			30,000		
수출상담회			114,000	61,200	52,800
○ 수출상담 114,000,000원 × 1식			114,000		
홍보비			33,000	30,000	3,000
○ 홍보비 33,000,000원 × 1식			33,000		
운영비			3,000	8,800	△5,800
○ 운영비 3,000,000원 × 1식			3,000		
사업비반납금(전년도이월금)			5,000	37,359	△32,359
반납금			5,000		
3. 의료기기산업 팸투어지원사업			40,800	30,000	10,800
직접비			30,000	30,000	0
행사비			30,000	30,000	0
○ 차량운영비 400,000원 × 4일 × 2대			3,200		
○ 항공비 1,000,000원 × 15명			15,000		
○ 숙박비 100,000원 × 15명 × 3일			4,500		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			○ 식비 30,000원 × 15명 × 2식 × 4일	3,600		
			○ 통역비 300,000원 × 4일 × 2명	2,400		
			○ 기타운영비 1,300,000원 × 1식	1,300		
			사업비반납금(전년도이월금)	10,800	0	10,800
			반납금	10,800		
			4. 국제의료기기 전시회참가지원(KIMES,MEDICA)	257,100	265,000	△7,900
			직접비	250,000	250,000	0
			MEDICA	40,000	40,000	0
			○ 전시장구성 16,000,000원 × 1식	16,000		
			○ 국외여비 4,000,000원 × 1명	4,000		
			○ 참가비 14,000,000원 × 1식	14,000		
			○ 운송비 6,000,000원 × 1식	6,000		
			KIMES	210,000	210,000	0
			○ 전시장구성 180,000,000원 × 1식	180,000		
			○ 기업지원비 2,500,000원 × 4개사	10,000		
			○ 참가비 20,000,000원 × 1식	20,000		
			사업비반납금(전년도이월금)	7,100	15,000	△7,900
			반납금	7,100		
			5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비	20,019	58,550	△38,531
			일반회계전출금	11,000	38,000	△27,000
			연구수당	8,000	29,000	△21,000
			연구지원에관한경비	3,000	9,000	△6,000
			직접비	9,000	17,000	△8,000
			홍보비	1,000	1,000	0
			○ 홍보비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			여비	1,000	5,500	△4,500
			○ 국내외여비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			수도광열비	5,500	6,000	△500
			○ 전기요금 5,500,000원 × 1식	5,500		
			기술정보활동비	1,500	1,500	0
			○ 회의비 및 시험분석 300,000원 × 5회	1,500		
			사업비반납금	19	3,550	△3,531
			반납금	19		
			6. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비3차	337,450	2,136,300	△1,798,850
			일반회계전출금	217,000	502,200	△285,200
			인건비	167,000	222,200	△55,200
			○ 전담인력 41,750,000원 × 4월	167,000		
			연구수당	50,000	0	50,000
			○ 전담인력 50,000,000원 × 1식	50,000		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			직접비	120,450	1,634,100	△1,513,650
			연구시설장비및재료비	12,000	1,460,000	△1,448,000
			○ 재료 구입비 12,000,000원 × 1식	12,000		
			연구활동비	100,450	162,000	△61,550
			○ 제세공과금 및 수수료 20,000,000원 × 1식	20,000		
			○ 전문가활용비 5,750,000원 × 1식	5,750		
			○ 국내외훈련비 3,000,000원 × 4회	12,000		
			○ 도서문헌구입비 700,000원 × 1식	700		
			○ 국외여비 4,000,000원 × 4회	16,000		
			○ 정보DB 및 네트워크사용료 30,000,000원 × 1식	30,000		
			○ 회의 및 교육세미나개최비 2,000,000원 × 8회	16,000		
			연구과제추진비	8,000	12,100	△4,100
			○ 국내여비 100,000원 × 35회	3,500		
			○ 사무용품비 500,000원 × 2회	1,000		
			○ 회의비 350,000원 × 10회	3,500		
			7. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비3차	132,000	835,500	△703,500
			일반회계전출금	71,000	243,000	△172,000
			인건비	40,000	80,000	△40,000
			○ 전담인력 10,000,000원 × 4월	40,000		
			연구수당	21,000	0	21,000
			○ 전담인력 21,000,000원 × 1식	21,000		
			인력지원에관한경비	10,000	13,000	△3,000
			○ 사무보조 2,500,000원 × 4월	10,000		
			직접비	61,000	592,500	△531,500
			연구활동비	51,000	561,000	△510,000
			○ 제세공과금 및 수수료 2,500,000원 × 4회	10,000		
			○ 전문가활용비 300,000원 × 20회	6,000		
			○ 국내외훈련비 200,000원 × 5회	1,000		
			○ 기업육성지원비 15,000,000원 × 1식	15,000		
			○ 국외여비 5,000,000원 × 1식	5,000		
			○ 원고료,통역료,기술정보수집비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			○ 인쇄복사슬라이드제작비 2,000,000원 × 5회	10,000		
			○ 회의 및 세미나개최비 1,000,000원 × 3회	3,000		
			연구과제추진비	10,000	31,500	△21,500
			○ 국내여비 100,000원 × 50회	5,000		
			○ 회의비 100,000원 × 50회	5,000		
			8. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비4차	961,000	0	961,000
			일반회계전출금	518,000	0	518,000
			인건비	333,000	0	333,000

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 전담인력 41,625,000원 × 8월	333,000		
					연구지원에관한경비	185,000	0	185,000
					○ 기관공통경비 185,000,000원 × 1식	185,000		
					직접비	443,000	0	443,000
					연구시설장비및재료비	120,000	0	120,000
					○ 시설구축 120,000,000원 × 1식	120,000		
					연구활동비	283,000	0	283,000
					○ 제세공과금 및 수수료 5,000,000원 × 8회	40,000		
					○ 전문가활용비 2,000,000원 × 10회	20,000		
					○ 국내외훈련비 2,500,000원 × 8회	20,000		
					○ 도서문헌구입비 3,000,000원 × 1식	3,000		
					○ 국외여비 4,125,000원 × 8회	33,000		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 1,000,000원 × 20회	20,000		
					○ 정보DB 및 네트워크사용료 80,000,000원 × 1식	80,000		
					○ 회의 및 교육세미나개최비 3,350,000원 × 20회	67,000		
					연구과제추진비	40,000	0	40,000
					○ 국내여비 100,000원 × 130회	13,000		
					○ 사무용품비 875,000원 × 8회	7,000		
					○ 연구환경유지비 875,000원 × 8회	7,000		
					○ 회의비 500,000원 × 26회	13,000		
					9. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비4차	1,094,600	0	1,094,600
					일반회계전출금	240,000	0	240,000
					인건비	80,000	0	80,000
					○ 전담인력 10,000,000원 × 8월	80,000		
					인력지원에관한경비	20,000	0	20,000
					○ 사무보조 2,500,000원 × 8월	20,000		
					연구지원에관한경비	140,000	0	140,000
					○ 기관공통경비 140,000,000원 × 1식	140,000		
					직접비	854,600	0	854,600
					연구활동비	837,600	0	837,600
					○ 제세공과금 및 수수료 2,500,000원 × 4회	10,000		
					○ 전문가활용비 13,000,000원 × 1식	13,000		
					○ 국내외훈련비 130,000원 × 10회	1,300		
					○ 기업육성지원비 750,000,000원 × 1식	750,000		
					○ 국외여비 15,000,000원 × 1식	15,000		
					○ 창업경진대회비 30,000,000원 × 1식	30,000		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 1,300,000원 × 1식	1,300		
					○ 인쇄복사슬라이드제작비 3,500,000원 × 2회	7,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 500,000원 × 20회	10,000		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			연구과제추진비	17,000	0	17,000
			○ 국내여비 100,000원 × 70회	7,000		
			○ 회의비 500,000원 × 20회	10,000		
			10. 경제협력권사업_리스팀3차	52,300	39,067	13,233
			일반회계전출금	11,400	15,000	△3,600
			인건비	5,000	10,000	△5,000
			○ 전담인력 1,250,000원 × 4월	5,000		
			연구수당	3,900	0	3,900
			○ 전담인력 3,900,000원 × 1식	3,900		
			연구지원에관한경비	2,500	5,000	△2,500
			○ 기관공통경비 2,500,000원 × 1식	2,500		
			직접비	40,900	24,067	16,833
			연구시설장비및재료비	10,000	0	10,000
			○ 연구시설.장비 재료비 6,000,000원 × 1식	6,000		
			○ 재료구입비 2,000,000원 × 2회	4,000		
			연구활동비	26,200	20,400	5,800
			○ 기술정보세미나개최비 4,600,000원 × 1식	4,600		
			○ 전문가활용비 21,000,000원 × 1식	21,000		
			○ 기술지원활동비 600,000원 × 1식	600		
			연구과제추진비	4,700	3,667	1,033
			○ 국내여비 120,000원 × 10회	1,200		
			○ 사무용품비 50,000원 × 10회	500		
			○ 회의비 300,000원 × 10회	3,000		
			11. 경제협력권사업_리스팀4차	61,300	0	61,300
			일반회계전출금	20,000	0	20,000
			인건비	15,000	0	15,000
			○ 전담인력 1,875,000원 × 8월	15,000		
			연구지원에관한경비	5,000	0	5,000
			○ 기관공통경비 5,000,000원 × 1식	5,000		
			직접비	41,300	0	41,300
			연구시설장비및재료비	10,000	0	10,000
			○ 연구시설.장비.재료비 2,000,000원 × 3회	6,000		
			○ 재료구입비 2,000,000원 × 2회	4,000		
			연구활동비	27,000	0	27,000
			○ 기술정보세미나개최비 3,000,000원 × 1식	3,000		
			○ 전문가활용비 10,000,000원 × 2명	20,000		
			○ 기술지원활동비 4,000,000원 × 1식	4,000		
			연구과제추진비	4,300	0	4,300
			○ 국내여비 160,000원 × 5회	800		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			○ 사무용품비 250,000원 × 2회	500		
			○ 회의비 150,000원 × 20회	3,000		
12. 경제협력권사업_메디칼써프라이3차				64,400	52,066	12,334
일반회계전출금				12,800	17,000	△4,200
인건비				5,000	10,000	△5,000
○ 전담인력 1,250,000원 × 4월				5,000		
연구수당				4,800	0	4,800
○ 전담인력 4,800,000원 × 1식				4,800		
연구지원에관한경비				3,000	7,000	△4,000
○ 기관공통경비 3,000,000원 × 1식				3,000		
직접비				51,600	35,066	16,534
연구활동비				46,000	30,200	15,800
○ 기술정보세미나개최비 4,000,000원 × 1식				4,000		
○ 전문가활용비 15,000,000원 × 1식				15,000		
○ 마케팅홍보비 5,000,000원 × 1식				5,000		
○ 학회,전시회참가비 3,000,000원 × 1식				3,000		
○ UI/UX 사용성평가 수행 18,000,000원 × 1식				18,000		
○ 교육훈련비 500,000원 × 2회				1,000		
연구과제추진비				5,600	4,866	734
○ 국내여비 100,000원 × 19회				1,900		
○ 사무용품비 200,000원 × 1회				200		
○ 회의비 350,000원 × 10회				3,500		
13. 경제협력권사업_수출경쟁력2차				103,926	134,667	△30,741
일반회계전출금				34,426	54,667	△20,241
인건비				29,426	36,667	△7,241
○ 전담인력 7,356,500원 × 4월				29,426		
연구수당				5,000	0	5,000
○ 전담인력 5,000,000원 × 1식				5,000		
직접비				69,500	80,000	△10,500
연구활동비				65,500	74,000	△8,500
○ 기업지원비 64,000,000원 × 1식				64,000		
○ 국내외훈련비 500,000원 × 3회				1,500		
연구과제추진비				4,000	6,000	△2,000
○ 국내여비 100,000원 × 10회				1,000		
○ 회의비 200,000원 × 5회				1,000		
○ 전산소모품 500,000원 × 2회				1,000		
○ 사무용품비 200,000원 × 5회				1,000		
14. 경제협력권사업_수출경쟁력3차				87,500	0	87,500
일반회계전출금				47,000	0	47,000

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			인건비	40,000	0	40,000
			○ 전담인력 5,000,000원 × 8월	40,000		
			연구지원에관한경비	7,000	0	7,000
			○ 기관공통경비 7,000,000원 × 1식	7,000		
			직접비	40,500	0	40,500
			연구활동비	34,500	0	34,500
			○ 기업지원비 30,000,000원 × 1식	30,000		
			○ 국내외훈련비 500,000원 × 3회	1,500		
			○ 국외여비 1,500,000원 × 2명	3,000		
			연구과제추진비	6,000	0	6,000
			○ 국내여비 100,000원 × 20회	2,000		
			○ 회의비 200,000원 × 10회	2,000		
			○ 전산소모품 500,000원 × 2회	1,000		
			○ 사무용품비 200,000원 × 5회	1,000		
			15. 경제협력권사업_글로벌2차	460,421	249,875	210,546
			일반회계전출금	130,000	81,583	48,417
			인건비	89,900	54,583	35,317
			○ 전담인력 22,475,000원 × 4월	89,900		
			연구수당	13,100	0	13,100
			○ 전담인력 13,100,000원 × 1식	13,100		
			연구지원에관한경비	27,000	27,000	0
			○ 기관공통경비 27,000,000원 × 1식	27,000		
			직접비	330,421	168,292	162,129
			연구활동비	321,554	161,709	159,845
			○ 기업지원비 280,114,000원 × 1식	280,114		
			○ 회의 및 세미나개최비 3,450,000원 × 1식	3,450		
			○ 인쇄비 2,000,000원 × 1식	2,000		
			○ 전문가활용비 6,730,000원 × 1식	6,730		
			○ 국외여비 27,260,000원 × 1식	27,260		
			○ 국내외훈련비 2,000,000원 × 1식	2,000		
			연구과제추진비	8,867	6,583	2,284
			○ 국내여비 103,750원 × 40식	4,150		
			○ 사무용품비 200,000원 × 10식	2,000		
			○ 회의비 2,717,000원 × 1식	2,717		
			16. 경제협력권사업_글로벌3차	464,354	0	464,354
			일반회계전출금	131,800	0	131,800
			인건비	104,800	0	104,800
			○ 전담인력 13,100,000원 × 8월	104,800		
			연구지원에관한경비	27,000	0	27,000

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			○ 기관공통경비 27,000,000원 × 1식	27,000		
		직접비		332,554	0	332,554
		연구활동비		321,554	0	321,554
			○ 기업지원비 280,114,000원 × 1식	280,114		
			○ 회의 및 세미나개최비 3,450,000원 × 1식	3,450		
			○ 인쇄비 2,000,000원 × 1식	2,000		
			○ 전문가활용비 6,730,000원 × 1식	6,730		
			○ 국외여비 27,260,000원 × 1식	27,260		
			○ 국내외훈련비 2,000,000원 × 1식	2,000		
		연구과제추진비		11,000	0	11,000
			○ 국내여비 100,000원 × 40회	4,000		
			○ 사무용품비 200,000원 × 10회	2,000		
			○ 회의비 5,000,000원 × 1식	5,000		
17. 경제협력권사업_수출활성화2차				266,079	260,167	5,912
		일반회계전출금		69,279	99,137	△29,858
		인건비		46,279	85,721	△39,442
			○ 전담인력 11,569,750원 × 4월	46,279		
		연구지원에관한경비		10,000	13,416	△3,416
			○ 기관공통경비 10,000,000원 × 1식	10,000		
		연구수당		13,000	0	13,000
			○ 전담인력 13,000,000원 × 1식	13,000		
		직접비		196,800	161,030	35,770
		연구활동비		193,500	155,051	38,449
			○ 해외거점센터구축 29,100,000원 × 5개소	145,500		
			○ 전문가활용비 500,000원 × 5명	2,500		
			○ 회의 및 세미나개최비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			○ 인쇄비 1,500,000원 × 1회	1,500		
			○ 국내외훈련비 1,000,000원 × 1회	1,000		
			○ 국외여비 2,500,000원 × 2명 × 2회	10,000		
			○ 새싹기업지원비 30,000,000원 × 1식	30,000		
			○ 위탁정산비 2,000,000원 × 1회	2,000		
		연구과제추진비		3,300	5,979	△2,679
			○ 국내여비 100,000원 × 10회	1,000		
			○ 사무용품비 300,000원 × 1회	300		
			○ 회의비 200,000원 × 10회	2,000		
18. 경제협력권사업_수출활성화3차				299,229	0	299,229
		일반회계전출금		121,529	0	121,529
		인건비		111,529	0	111,529
			○ 전담인력 13,941,130원 × 8월	111,529		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					연구지원에관한경비	10,000	0	10,000
					○ 기관공통경비 10,000,000원 × 1회	10,000		
					직접비	177,700	0	177,700
					연구활동비	172,000	0	172,000
					○ 해외거점센터구축 23,000,000원 × 5개소	115,000		
					○ 전문가활용비 500,000원 × 6명	3,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,000,000원 × 2회	2,000		
					○ 인쇄비 1,000,000원 × 1회	1,000		
					○ 국내외훈련비 1,000,000원 × 1회	1,000		
					○ 국외여비 2,500,000원 × 2명 × 4회	20,000		
					○ 새싹기업지원비 30,000,000원 × 1식	30,000		
					연구과제추진비	5,700	0	5,700
					○ 국내여비 100,000원 × 20회	2,000		
					○ 사무용품비 350,000원 × 2회	700		
					○ 회의비 300,000원 × 10회	3,000		
					19. 경제협력권사업_기술지원2차	458,705	210,480	248,225
					일반회계전출금	200,705	56,905	143,800
					인건비	157,755	39,555	118,200
					○ 전담인력 17,528,330원 × 9월	157,755		
					연구수당	25,600	0	25,600
					○ 전담인력 25,600,000원 × 1식	25,600		
					연구지원에관한경비	17,350	17,350	0
					○ 기관공통경비 17,350,000원 × 1식	17,350		
					직접비	258,000	153,575	104,425
					연구시설장비및재료비	135,000	115,000	20,000
					○ 시제품/시험설비 제작경비 80,000,000원 × 1식	80,000		
					○ 연구시설운영비 30,000,000원 × 1식	30,000		
					○ 재료구입비 25,000,000원 × 1식	25,000		
					연구활동비	100,200	33,700	66,500
					○ 공공요금 및 제세공과금 54,000,000원 × 1식	54,000		
					○ 국내외교류활동비 3,000,000원 × 1식	3,000		
					○ 국내외교육훈련비 7,100,000원 × 1식	7,100		
					○ 국외여비 16,000,000원 × 1식	16,000		
					○ 사업홍보 및 정보확산비 5,000,000원 × 1식	5,000		
					○ 위탁정산수수료 2,000,000원 × 1식	2,000		
					○ 전문가활용비 12,000,000원 × 1식	12,000		
					○ 인쇄복사비 1,100,000원 × 1식	1,100		
					연구과제추진비	22,800	4,875	17,925
					○ 국내여비 8,000,000원 × 1식	8,000		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세	산출기초		
					○ 사무용품비 3,700,000원 × 1식	3,700	
					○ 연구환경유지비 6,600,000원 × 1식	6,600	
					○ 회의비 4,500,000원 × 1식	4,500	
20. 경제협력권사업_기술지원3차					169,250	0	169,250
					일반회계전출금	61,350	0
					인건비	44,000	0
					○ 전담인력 14,666,670원 × 3월	44,000	
					연구지원에관한경비	17,350	0
					○ 기관공통경비 17,350,000원 × 1식	17,350	
					직접비	107,900	0
					연구시설장비및재료비	70,000	0
					○ 시제품/시험설비 제작경비 20,000,000원 × 1식	20,000	
					○ 연구시설운영비 30,000,000원 × 1식	30,000	
					○ 재료구입비 20,000,000원 × 1식	20,000	
					연구활동비	32,000	0
					○ 공공요금 및 제세공과금 18,000,000원 × 1식	18,000	
					○ 국내외교류활동비 1,500,000원 × 1식	1,500	
					○ 국내외교육훈련비 3,000,000원 × 1식	3,000	
					○ 국외여비 2,000,000원 × 1식	2,000	
					○ 사업홍보 및 정보확산비 1,000,000원 × 1식	1,000	
					○ 전문가활용비 6,000,000원 × 1식	6,000	
					○ 인쇄복사비 500,000원 × 1식	500	
					연구과제추진비	5,900	0
					○ 국내여비 2,400,000원 × 1식	2,400	
					○ 사무용품비 1,000,000원 × 1식	1,000	
					○ 연구환경유지비 500,000원 × 1식	500	
					○ 회의비 2,000,000원 × 1식	2,000	
21. 경제협력권사업_임베디드2차					13,930	8,610	5,320
					일반회계전출금	2,480	1,350
					연구수당	1,130	0
					○ 전담인력 1,130,000원 × 1식	1,130	
					연구지원에관한경비	1,350	1,350
					○ 기관공통경비 1,350,000원 × 1식	1,350	
					직접비	11,450	7,260
					연구활동비	8,300	6,150
					○ 기술교류회 개최비 3,000,000원 × 1식	3,000	
					○ 정보DB 및 네트워크사용료 1,000,000원 × 1식	1,000	
					○ 사업홍보비 2,000,000원 × 1식	2,000	
					○ 전문가활용비 2,000,000원 × 1식	2,000	

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			○ 인쇄복사비 300,000원 × 1식	300		
			연구과제추진비	3,150	1,110	2,040
			○ 국내여비 300,000원 × 1식	300		
			○ 연구환경유지비 350,000원 × 1식	350		
			○ 회의비 2,500,000원 × 1식	2,500		
			22. 경제협력권사업_임베디드3차	21,920	0	21,920
			일반회계전출금	1,350	0	1,350
			연구지원에관한경비	1,350	0	1,350
			○ 기관공통경비 1,350,000원 × 1식	1,350		
			직접비	20,570	0	20,570
			연구활동비	19,020	0	19,020
			○ 기술교류회 개최비 2,000,000원 × 1식	2,000		
			○ 정보DB 및 네트워크사용료 14,820,000원 × 1식	14,820		
			○ 사업홍보비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			○ 전문가활용비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			○ 인쇄복사비 200,000원 × 1식	200		
			연구과제추진비	1,550	0	1,550
			○ 국내여비 200,000원 × 1식	200		
			○ 사무용품비 350,000원 × 1식	350		
			○ 회의비 1,000,000원 × 1식	1,000		
			23. 공공기관연계지역산업육성사업3차	270,329	120,875	149,454
			일반회계전출금	85,150	59,167	25,983
			인건비	57,750	41,250	16,500
			○ 전담인력 8,250,000원 × 7월	57,750		
			연구수당	9,900	0	9,900
			○ 전담인력 9,900,000원 × 1식	9,900		
			연구지원에관한경비	17,500	17,917	△417
			○ 기관공통경비 17,500,000원 × 1식	17,500		
			직접비	169,902	61,708	108,194
			연구활동비	163,712	56,958	106,754
			○ 인쇄복사슬라이드제작비 1,402,000원 × 1식	1,402		
			○ 공공요금 75,000원 × 1식	75		
			○ 제세공과금 및 수수료 1,700,000원 × 1식	1,700		
			○ 전문가활용비 1,200,000원 × 1식	1,200		
			○ 교육훈련비 1,200,000원 × 1식	1,200		
			○ 기업지원비 131,420,000원 × 1식	131,420		
			○ 세미나개최비 8,500,000원 × 1식	8,500		
			○ 국외여비 3,215,000원 × 1식	3,215		
			○ 사업화전략 컨설팅비 15,000,000원 × 1식	15,000		

예산과목				2017년 본예산 (A)	2016년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			연구과제추진비	6,190	4,750	1,440
			○ 국내여비 1,250,000원 × 1식	1,250		
			○ 사무용품비 90,000원 × 1식	90		
			○ 회의비 4,850,000원 × 1식	4,850		
			사업비반납금(전년도이월금)	15,277	0	15,277
			2차년도 정산잔액	15,277		
			24. 강원강소기업육성펀드	220,000	300,000	△80,000
			직접비	220,000	300,000	△80,000
			투자금	220,000	300,000	△80,000
			○ 출자금 220,000,000원 × 1식	220,000		
			25. 지역특화산업육성사업(반납금)	8,500	27,635	△19,135
			사업비반납금	8,500	27,635	△19,135
			○ 도비반납 8,500,000원 × 1식	8,500		
			26. 광역경제권선도산업육성사업	21,000	0	21,000
			직접비	21,000	0	21,000
			해외인증지원사업	21,000	0	21,000
			○ 기업지원비 21,000,000원 × 1식	21,000		
			27. 우수특구포상금 활용사업	17,423	0	17,423
			직접비	17,423	0	17,423
			홍보비	17,423	0	17,423
			○ 동영상 및 카달로그 제작 17,423,230원 × 1식	17,423		
			28. 건강관리서비스 시범사업	1,435,430	0	1,435,430
			직접비	1,435,430	0	1,435,430
			H/W 구축	146,000	0	146,000
			○ 서버구축 25,000,000원 × 1식	25,000		
			○ 부수장비 121,000,000원 × 1식	121,000		
			S/W 개발	716,030	0	716,030
			○ APP개발 337,490,000원 × 1식	337,490		
			○ web개발 284,840,000원 × 1식	284,840		
			○ 백업솔루션, 레포팅, DB솔루션 등 93,700,000원 × 1식	93,700		
			서비스개발	180,000	0	180,000
			○ 업그레이드 및 신규개발 70,000,000원 × 1식	70,000		
			○ 교육동영상제작 50,000,000원 × 1식	50,000		
			○ 성과검증 60,000,000원 × 1식	60,000		
			서비스제공	393,400	0	393,400
			○ 서비스 운영비 154,200,000원 × 1식	154,200		
			○ 서비스 물품구매 164,200,000원 × 1식	164,200		
			○ 서비스 대상자 인센티브 75,000,000원 × 1식	75,000		