

의결일 : 2017. 12. 27

[재]원주의료기기테크노밸리
2018년도 예산서

wmit+
(재)원주의료기기테크노밸리

- 목 차 -

- 1. 예산총칙 / 2**
- 2. 2018년도 본예산 수입·지출 총괄표 / 3**
- 3. 2018년도 본예산 단위사업별 자원 내역 / 4**
- 4. 2018년도 본예산 수입예산 목별조서 / 6**
- 5. 2018년도 본예산 일반회계 지출예산 목별조서 / 9**
- 6. 2018년도 본예산 특별회계 지출예산 목별조서 / 18**

1. 예산 총칙

가. 본 예산의 회계기간은 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지이다.

나. 2018년도 재단법인 원주의료기기테크노밸리의 예산은 지방출자출연기관 예산편성지침 및 지역산업지원사업 관련 규정과 재단 규정에 의하여 편성한다.

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

라. 2018년도 본예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 총 액
합 계	14,966,025
일 반 회 계	6,951,856
영업수익	2,961,058
영업외수익	946,000
자본잉여금수입	859,473
기타자본금수입	2,185,325
특 별 회 계	8,014,169
수탁사업	8,014,169

마. 2018년도 본예산 수입·지출 예산의 명세는 별첨과 같다.

2. 2018년 본예산 수입.지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
수입계	14,966,025	15,211,039	△245,014
일반회계	6,951,856	6,885,574	66,282
영업수익	2,961,058	3,136,855	△175,797
자체사업수익	2,788,201	2,988,335	△200,134
기타영업수익	172,857	148,520	24,337
영업외수익	946,000	928,000	18,000
이자수익	111,000	103,000	8,000
출연금수익	750,000	750,000	0
기타영업외수익	85,000	75,000	10,000
자본잉여금수입	859,473	814,450	45,023
이월금	807,995	77,600	730,395
잉여금	51,478	736,850	△685,372
기타자본적수입	2,185,325	2,006,269	179,056
특별회계전입금	2,185,325	2,006,269	179,056
특별회계	8,014,169	8,325,465	△311,296
수탁사업	8,014,169	8,325,465	△311,296
국비	2,876,573	3,393,988	△517,415
도비	1,739,999	1,128,804	611,195
시비	3,042,303	2,060,624	981,679
전년도이월금	355,294	285,619	69,675
민간부담금	0	1,456,430	△1,456,430
지출계	14,966,025	15,211,039	△245,014
일반회계	6,951,856	6,885,574	66,282
재단법인운영	5,836,526	5,712,604	123,922
인건비	2,285,699	2,247,441	38,258
경비	3,259,501	3,185,837	73,664
성과급	272,624	261,178	11,446
예비비	18,702	18,148	554
기술지원센터운영	448,000	930,000	△482,000
경비	448,000	431,273	16,727
기본재산적립	0	498,727	△498,727
전시회참가운영	229,935	242,970	△13,035
경비	159,335	242,970	△83,635
차년도이월금	70,600	0	70,600
건강관리서비스시범사업	437,395	0	437,395
직접비	437,395	0	437,395
특별회계	8,014,169	8,325,465	△311,296
수탁사업	8,014,169	8,325,465	△311,296
일반회계전출금	2,185,325	2,006,269	179,056
연구시설재료비	1,458,000	357,000	1,101,000
연구활동비	3,899,188	5,459,943	△1,560,755
연구과제추진비	161,762	234,057	△72,295
사업비 반납금	149,894	48,196	101,698
강소기업펀드투자	160,000	220,000	△60,000

3. 2018년 본예산 단위사업별 재원 내역

(단위 : 천원)

사업명		2018년 본예산 (A+B+C)	당기수입					내부거래 (B)	이월금 (C)	2017년 본예산	비교증감	
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)					자체수입
총 합 계		14,966,025	11,565,933	2,876,573	1,739,999	3,792,303	0	3,157,058	2,185,325	1,214,767	15,211,039	△245,014
일반회계		6,951,856	3,907,058	0	0	750,000	0	3,157,058	2,185,325	859,473	6,885,574	66,282
출연금		1,050,000	750,000	0	0	750,000	0	0	0	300,000	750,000	300,000
법인운영사업		1,050,000	750,000	0	0	750,000	0	0	0	300,000	750,000	300,000
수익사업		5,901,856	3,157,058	0	0	0	0	3,157,058	2,185,325	559,473	6,135,574	△233,718
임대관리수익		2,260,201	2,260,201	0	0	0	0	2,260,201	0	0	2,678,335	△418,134
장비운영수익		563,000	528,000	0	0	0	0	528,000	0	35,000	995,000	△432,000
기타영업수익(전시회, 회원사 등)		259,935	172,857	0	0	0	0	172,857	0	87,078	277,970	△18,035
이자수익		111,000	111,000	0	0	0	0	111,000	0	0	103,000	8,000
그외수익(연체료, 환급금 등)		85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	75,000	10,000
건강관리서비스 시범사업		437,395	0	0	0	0	0	0	0	437,395	0	437,395
특별회계전입금		2,185,325	0	0	0	0	0	0	2,185,325	0	2,006,269	179,056
특별회계		8,014,169	7,658,875	2,876,573	1,739,999	3,042,303	0	0	0	355,294	8,325,465	△311,296
수탁사업		8,014,169	7,658,875	2,876,573	1,739,999	3,042,303	0	0	0	355,294	8,325,465	△311,296
강원의료기기스타트업지원사업		807,000	800,000	0	300,000	500,000	0	0	0	7,000	801,500	5,500
강원의료기기전시회		201,000	200,000	0	100,000	100,000	0	0	0	1,000	185,000	16,000
의료기기산업팹투어지원사업		33,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	3,000	40,800	△7,800
국제의료기기전시회참가지원(MEDICA, KIMES)		254,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	4,000	257,100	△3,100
연구장비공동활용지원사업_촉진비		8,010	8,000	8,000	0	0	0	0	0	10	20,019	△12,009
첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비		1,155,704	1,155,704	1,155,704	0	0	0	0	0	0	1,298,450	△142,746

사업명		2018년 본예산 (A+B+C)	당기수입						내부거래 (B)	이월금 (C)	2017년 본예산	비교증감
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)	자체수입				
	첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비	1,490,323	1,453,082	0	581,233	871,849	0	0	0	37,241	1,226,600	263,723
	경제협력권사업_리시스템	53,000	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	113,600	△60,600
	경제협력권사업_수출경쟁력	101,800	101,800	101,800	0	0	0	0	0	0	191,426	△89,626
	경제협력권사업_글로벌	260,650	260,650	260,650	0	0	0	0	0	0	924,775	△664,125
	경제협력권사업_수출활성화	71,968	71,968	71,968	0	0	0	0	0	0	565,308	△493,340
	경제협력권사업_기술지원	589,773	580,570	0	174,171	406,399	0	0	0	9,203	627,955	△38,182
	경제협력권사업_임베디드	29,214	28,650	0	8,595	20,055	0	0	0	564	35,850	△6,636
	스마트헬스케어실증연계지원사업	121,237	120,000	120,000	0	0	0	0	0	1,237	270,329	△149,092
	차세대생명건강산업생태계조성사업	2,548,920	2,530,000	1,090,000	576,000	864,000	0	0	0	18,920	0	2,548,920
	공공기관연계지역산업육성사업	15,451	15,451	15,451	0	0	0	0	0	0	0	15,451
	강원강소기업육성펀드	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	220,000	△60,000
	광역경제권선도산업육성사업	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0
	강원연구개발지원단 지원사업	5,480	0	0	0	0	0	0	0	5,480	0	5,480
	종료사업반납금	86,639	0	0	0	0	0	0	0	86,639	8,500	78,139

4. 2018년 본예산 수입예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목		2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관항목세목 산출기초			
(재)원주의료기기테크노밸리		14,966,025	15,211,039	△245,014
일반회계총계		6,951,856	6,885,574	66,282
수익사업		6,951,856	6,885,574	66,282
사업수익	610 영업수익	2,961,058	3,136,855	△175,797
	612 자체사업수익	2,260,201	2,328,335	△68,134
	01 임대사업수익	1,501,033	1,540,916	△39,883
	의료기기종합지원센터 ○ 60,000,000원/47개사 × 12회	720,000	756,000	△36,000
	태장단지 ○ 50,000,000원/36개사 × 12회	600,000	604,456	△4,456
	동화단지 ○ 8,002,000원/4개사 × 12회	96,033	96,033	0
	타워및벤처센터 ○ 85,000,000원 × 1식	85,000	84,427	573
	02 관리사업수익	759,168	787,419	△28,251
	의료기기종합지원센터 ○ 23,905,000원 × 12회	286,860	318,831	△31,971
	태장단지 ○ 36,531,000원 × 12회	438,372	431,592	6,780
	동화단지 ○ 2,828,000원 × 12회	33,936	36,996	△3,060
	613 자체사업수익	528,000	660,000	△132,000
	01 사업운영수익	528,000	660,000	△132,000
	연구장비이용수수료 ○ 88,000,000원 × 1식	88,000	220,000	△132,000
	기술지원서비스이용수수료 ○ 440,000,000원 × 1식	440,000	440,000	0
	617 기타영업수익	172,857	148,520	24,337
	01 시설사용료수익	5,000	10,000	△5,000
	시설대여료 ○ 5,000,000원 × 1식	5,000	10,000	△5,000
	02 기타사용료수익	142,857	113,520	29,337
	전시회참가비 ○ 142,857,000원 × 1식	142,857	113,520	29,337
	03 기타수수료수입	25,000	25,000	0
	회원사가입비 ○ 1,000,000원 × 25개사	25,000	25,000	0
	620 영업외수익	946,000	928,000	18,000
	621 이자수익	111,000	103,000	8,000
	01 예금이자수익	108,000	100,000	8,000
	03 기타이자수익	3,000	3,000	0
	625 출연금수익	750,000	750,000	0
	02 지자체출연금 ○ 원주시출연금 750,000,000원	750,000	750,000	0
628 기타영업외수익	85,000	75,000	10,000	
임대관리연체료수익 ○ 연체료 35,000,000원	35,000	25,000	10,000	
그외수입 등 ○ 부가세환급금 외 50,000,000원	50,000	50,000	0	
자본적수입	170 자본잉여금수입	859,473	814,450	45,023
	172 이월금	807,995	77,600	730,395
	02 시비보조금 이월금	300,000	0	300,000
	이월금	300,000	0	300,000
	기업부담금 이월금 ○ 70,600,000원 × 1식	70,600	77,600	△7,000
	건강관리서비스 시범사업	437,395	0	437,395
	이월금	437,395	0	437,395

예산과목				2018년	2017년	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목	본예산 (A)	본예산 (B)	
			174 기타자본잉여금	51,478	736,850	△685,372
			01 기타자본잉여금	51,478	736,850	△685,372
			○ 연구장비적립금 35,000,000원	35,000	335,000	△300,000
			○ 전사회적립금 16,478,480원	16,478	51,850	△35,372
			190 기타자본적수입	2,185,325	2,006,269	179,056
			특별회계전입금	2,185,325	2,006,269	179,056
			인건비 ○ 목적사업 인건비 수입	1,361,325	1,376,439	△15,114
			연구수당 ○ 목적사업 연구수당 수입	220,600	155,430	65,170
			간접비 ○ 목적사업 기관공통경비 수입	603,400	474,400	129,000
특별회계총계				8,014,169	8,325,465	△311,296
수탁사업				8,014,169	8,325,465	△311,296
			1. 강원의료기기스타트업지원사업 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	807,000	801,500	5,500
			도비보조금 ○ 300,000,000원	300,000	300,000	0
			시비보조금 ○ 500,000,000원	500,000	500,000	0
			전년도이월금 ○ 2017년도 사용잔액 7,000,000원	7,000	1,500	5,500
			2. 강원의료기기전시회 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	201,000	185,000	16,000
			도비보조금 ○ 도비 100,000,000원	100,000	100,000	0
			시비보조금 ○ 시비 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
			전년도이월금 ○ 2017년도 사용잔액 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
			3. 의료기기산업팜투어지원사업 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	33,000	40,800	△7,800
			시비보조금 ○ 시비 30,000,000원	30,000	30,000	0
			전년도이월금 ○ 2017년도 사용잔액 3,000,000원	3,000	10,800	△7,800
			4. 국제의료기기전시회참가지원 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	254,000	257,100	△3,100
			시비보조금 ○ KIMES보조금, MEDICA보조금	250,000	250,000	0
			전년도이월금 ○ 2017년도 사용잔액 4,000,000원	4,000	7,100	△3,100
			5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	8,010	20,019	△12,009
			국비보조금 ○ 국비 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
			전년도이월금 ○ 2016년도 이자발생액	10	19	△9
			6. 첨단의료기기생산수출지원사업_국비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	1,155,704	1,298,450	△142,746
			국비보조금			
			- 4차년도(2018.1~2018.2) ○ 4차년도 협약금액 1,400백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	155,704	961,000	△805,296
			- 5차년도(2018.3~2018.12) ○ 5차년도 협약금액 1,000백만원 / 사업기간 : 18.3 ~ 18.12	1,000,000	0	1,000,000
			7. 첨단의료기기생산수출지원사업_지방비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	1,490,323	1,226,600	263,723
			도비보조금			
			- 4차년도(2018.1~2018.2) ○ 4차년도 협약금액 480백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	101,233	437,840	△336,607
			- 5차년도(2018.3~2018.12) ○ 5차년도 협약금액 857.2백만원 / 사업기간 : 18.3 ~ 18.12	480,000	0	480,000
			시비보조금			
			- 4차년도(2018.1~2018.2) ○ 4차년도 협약금액 720백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	151,849	656,760	△504,911
			- 5차년도(2018.3~2018.12) ○ 5차년도 협약금액 1,285.8백만원 / 사업기간 : 18.3 ~ 18.12	720,000	0	720,000
			전년도이월금 ○ 3차년도 사업비 정산잔액 37,240,663원	37,241	0	37,241
			8. 경제협력권사업_리시스템 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	53,000	113,600	△60,600
			국비보조금			
			- 4차년도(2018.1~2018.4) ○ 4차년도 협약금액 70백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	53,000	61,300	△8,300

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목	산출기초			
			9. 경제협력권사업_수출경쟁력	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	101,800	191,426	△89,626
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 130백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	101,800	87,500	14,300
			10. 경제협력권사업_글로벌	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	260,650	924,775	△664,125
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 614백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	260,650	464,354	△203,704
			11. 경제협력권사업_수출활성화	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	71,968	565,308	△493,340
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 470백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	71,968	299,229	△227,261
			12. 경제협력권사업_기술지원	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	589,773	627,955	△38,182
			도비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 177백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	174,171	50,775	123,396
			시비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 412백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	406,399	118,475	287,924
			전년도이월금	○ 2차년도 정산 잔액 반납금	9,203	0	9,203
			13. 경제협력권사업_임베디드	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	29,214	35,850	△6,636
			도비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 9백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	8,595	6,576	2,019
			시비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 21백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	20,055	15,344	4,711
			전년도이월금	○ 2차년도 정산 잔액 반납금	564	0	564
			14. 스마트 헬스케어 실증연계 지원사업	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	121,237	0	121,237
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 120,000원	120,000	0	120,000
			전년도이월금	○ 시범사업 정산 잔액 반납금	1,237	0	1,237
			15. 차세대생명경관강산업 생태계조성사업	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	2,548,920	0	2,548,920
			국비보조금				
			- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 1,090백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	1,090,000	0	1,090,000
			도비보조금				
			- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 576백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	576,000	0	576,000
			시비보조금				
			- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 864백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	864,000	0	864,000
			전년도이월금	○ 1차년도 사업비 사고이월 18,920,000원	18,920	0	18,920
			16. 공공기관연계 지역산업육성사업_참여	[2018. 1. 1 ~ 2018. 2. 28]	15,451	0	15,451
			국비보조금				
			- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 15,451원	15,451	0	15,451
			17. 강원강소기업육성펀드		160,000	220,000	△60,000
			전년도이월금	○ 강원바이오메디칼펀드원금	160,000	220,000	△60,000
			18. 광역경제권선도산업육성사업		21,000	21,000	0
			전년도이월금	○ 3개사 정산반납금	21,000	21,000	0
			19. 강원연구개발지원단 지원사업		5,480	0	5,480
			전년도이월금		5,480	0	5,480
			20. 종료사업 반납금		86,639	8,500	78,139
			전년도이월금		86,639	8,500	78,139

5. 2018년 본예산 일반회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	목	세	세목	산출기초
일반회계총계				6,951,856	6,885,574	66,282
수익사업				6,951,856	6,885,574	66,282
1. 재단법인운영				5,836,526	5,712,604	123,922
100 인건비				2,285,699	2,247,441	38,258
101 급여				1,357,378	1,381,321	△23,943
○ 기본연봉(임원 1명, 정규직 32명)				1,357,378		
- 원장 7,660,670원 × 1명 × 12월				91,928		
- 부장 4,666,670원 × 2명 × 12월				112,000		
- 차장 4,529,170원 × 7명 × 12월				380,450		
- 과장 3,175,000원 × 9명 × 12월				342,900		
- 대리 3,025,000원 × 3명 × 12월				108,900		
- 사원 2,433,330원 × 11명 × 12월				321,200		
102 제수당				252,834	145,800	107,034
○ 기타수당				68,400		
- 가족수당 28,800,000원/년 × 1식				28,800		
- 중식비 100,000원 × 33명 × 12월				39,600		
○ 연장근무 수당				184,434		
- 시간외 및 휴일근무수당 15,369,500원 × 12월				184,434		
104 무기계약 근로자보수				50,000	0	50,000
○ 무기계약직(2명)				50,000		
- 기본월액 1,983,330원 × 2명 × 12월				47,600		
- 중식비 100,000원 × 2명 × 12월				2,400		
105 기간제 근로자보수				446,986	502,700	△55,714
○ 위촉직(13명)				391,054		
- 기본월액 2,072,870원 × 13명 × 12월				323,368		
- 가족수당 3,000,000원/년 × 1식				3,000		
- 중식비 100,000원 × 13명 × 12월				15,600		
- 시간외 및 휴일근무수당 4,090,520원 × 12월				49,086		
○ 파견직(3명)				23,800		
- 부서장(5급이상) 750,000원 × 1명 × 12월				9,000		
- 팀장(6급이하) 600,000원 × 1명 × 12월				7,200		
- 팀원(6급이하) 500,000원 × 1명 × 12월				6,000		
- 하계휴가비 1,600,000원 × 1회				1,600		
○ 전문위원(비상근) 2,000,000원 × 1명 × 12월				24,000		
○ 일용직근로자(제조 등)				8,132		
- 일급 60,240원 × 9명 × 15일				8,132		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)			
장	관	항	목	세	세목	산출기초			
				106	퇴직급여		228,501	217,620	10,881
					- 퇴직연금추계액 228,501,000원 × 1식		228,501		
				200	경비		3,259,501	3,185,837	73,664
				201	복리후생비		256,658	250,247	6,411
					[급여성 복리후생비]				
					○ 자녀학비보조 300,000원 × 4회 × 5명		6,000		
					○ 건강검진비 600,000원 × 25명 × 1회		15,000		
					○ 복지포인트		37,350		
					- 정규직 900,000원/년 × 35명		31,500		
					- 위촉직 450,000원/년 × 13명		5,850		
					○ 연차보상비 23,000,000원/년 × 1식		23,000		
					[비급여성 복리후생비]				
					○ 4대보험 기업부담금		171,124		
					- 국민연금 6,321,630원 × 12월		75,860		
					- 건강보험 및 요양보험 5,311,000원 × 12월		63,732		
					- 고용보험 1,399,430원 × 12월		16,793		
					- 산재보험 1,228,290원 × 12월		14,739		
					○ 응급치료비 300,000원 × 5회		1,500		
					○ 의약품구입비 100,000원 × 5회		500		
					○ 특근매식비 7,000원 × 52명 × 1일 × 6월		2,184		
				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 × 2명 × 2회		10,000		
					- 해외교류사업지원 2,500,000원 × 2명 × 4회		20,000		
				203	공공요금 및 제세		280,099	278,980	1,119
					○ 우편료 100,000원 × 12월		1,200		
					○ 전화료		13,108		
					- 전자팩스 100,000원 × 12월		1,200		
					- 웹하드이용료 14,300원 × 12월		172		
					- 유선전화료 MCC 800,000원 × 12월		9,600		
					- 유선전화료 태장단지 25,000원 × 12월		300		
					- 카드체크통신.관리 27,500원 × 12월		330		
					- 장비 알람서비스 5,500원 × 12월		66		
					- 원장업무용휴대폰 120,000원 × 12월		1,440		
					○ 회선사용료		12,801		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- MCC 인터넷이용료 905,300원 × 12월	10,864		
					- 태장단지관리소 110,000원 × 12월	1,320		
					- 동화단지관리소 29,380원 × 12월	353		
					- MCC 정보지원센터 22,000원 × 12월	264		
					○ 세금과공과	231,180		
					- 부가가치세 20,000,000원 × 4회	80,000		
					- MCC 건물 재산세 70,000,000원 × 1회	70,000		
					- 타워 건물 재산세 24,000,000원 × 1회	24,000		
					- 동화단지 건물 재산세 3,200,000원 × 1회	3,200		
					- 태장단지 건물 재산세 26,500,000원 × 1회	26,500		
					- MCC, 태장단지 토지 재산세 23,300,000원 × 1회	23,300		
					- 주민세(재산세) 3,300,000원 × 1회	3,300		
					- 지방세 220,000원 × 4건	880		
					○ 협회비	11,810		
					- 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 3,000,000원 × 1회	3,000		
					- 의료기기공업협동조합 협회비 360,000원 × 1회	360		
					- 한국무역협회 250,000원 × 1회	250		
					- 적십자협회비 300,000원 × 1회	300		
					○ 소송관련비 및 공탁금 등 10,000,000원 × 1식	10,000		
					204 수도광열비	761,340	829,800	△68,460
					○ 전기요금	696,000		
					- MCC 30,000,000원 × 12월	360,000		
					- 태장단지 25,000,000원 × 12월	300,000		
					- 동화단지 3,000,000원 × 12월	36,000		
					○ 수도요금	48,000		
					- MCC 1,500,000원 × 12월	18,000		
					- 태장단지 2,400,000원 × 12월	28,800		
					- 동화단지 100,000원 × 12월	1,200		
					○ 도시가스	17,340		
					- MCC 1,400,000원 × 12월	16,800		
					- 동화단지 45,000원 × 12월	540		
					205 운반비	2,000	2,000	0
					- 물품 운반비 1,000,000원 × 1회	1,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)			
장	관	항	목	세	세목	산출기초			
					- 물품 포장비 및 하차료 1,000,000원 × 1식	1,000			
				206	소모품비		51,980	46,620	5,360
					- 전산소모품 1,000,000원 × 11회	11,000			
					- 전산기기유지비 600,000원 × 6회	3,600			
					- 업무용 전산S/W구입비 660,000원 × 6세트	3,960			
					- 사무용품비 500,000원 × 12월	6,000			
					- 업무용 전산 S/W구입비 3,020,000원 × 1식	3,020			
					- 각종 행사 현수막제작비 40,000원 × 25회	1,000			
					- 정수기사용료 250,000원 × 12월	3,000			
					- 회의용품구입(음료, 다과) 200,000원 × 12월	2,400			
					- 시설 및 청소용품구입 1,500,000원 × 12월	18,000			
				207	피복비		4,000	4,000	0
					- 업무용 작업복 200,000원 × 20벌	4,000			
				208	도서인쇄비		35,632	15,632	20,000
					- 업무관련 인쇄.제본비 300,000원 × 20회	6,000			
					- 도서구입비 500,000원 × 4회	2,000			
					- 다이어리 제작비 12,000원 × 500부 × 1회	6,000			
					- 20년사 책자인쇄비 20,000,000원 × 1식	20,000			
					- 신문구독비 136,000원 × 12월	1,632			
				209	지급임차료		3,500	3,500	0
					- 장비.물품.차량.회의실 등 임차료 700,000원 × 5회	3,500			
				210	수선유지비		50,000	50,000	0
					- 건물.기계장치.장비등 수선비 50,000,000원 × 1식	50,000			
				211	차량유지비		32,280	36,120	△3,840
					○ 관용차량리스료	20,280			
					- 그랜저 860,000원 × 12월	10,320			
					- K3 440,000원 × 12월	5,280			
					- 스파크 390,000원 × 12월	4,680			
					○ 관용차량유지비	12,000			
					- 유류대(3대) 800,000원 × 12월	9,600			
					- 통행료(3대) 100,000원 × 12월	1,200			
					- 세차비(3대) 100,000원 × 12월	1,200			
				212	보험료		27,508	27,508	0
					- 신원보증보험 102,000원 × 4명 × 1회	408			
					- 건물화재보험료 25,000,000원 × 1식	25,000			
					- 가스 배상책임보험료 100,000원 × 1식	100			
					- 전동지게차 배상책임보험 1,000,000원 × 2건	2,000			
				213	지급수수료		827,454	757,120	70,334

예산과목					2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	목	세	세목	산출기초	
					○ 위탁수수료		754,454
					[MCC]		
					- 시설종합관리용역 35,574,000원 × 12월		426,888
					- 전자식교환설비 330,000원 × 12월		3,960
					- 소방시설안전관리 430,000원 × 12월		5,160
					- 조경수해충방제 2,000,000원 × 2회		4,000
					- 저.고수조청소 2,000,000원 × 2회		4,000
					- 정화조청소 2,000,000원 × 1회		2,000
					- 고지서발급수수료 370,000원 × 12월		4,440
					- 승강기안전관리 120,000원 × 6대 × 12월		8,640
					- 무인경비 용역료 550,000원 × 12월		6,600
					- 냉온수 보일러 세관정비 3,500,000원 × 2대		7,000
					- 구내도로 및 주차장 제설비용 174,400원 × 1회		174
					[태장단지]		
					- 시설종합관리용역 21,736,000원 × 12월		260,832
					- 소방시설안전관리 380,000원 × 12월		4,560
					- 승강기안전관리 120,000원 × 3대 × 12월		4,320
					- 폐기물처리비 1,000,000원 × 3회		3,000
					- 관리실 무인경비용역 100,000원 × 12월		1,200
					[동화단지]		
					- 무인경비용역료 220,000원 × 12월		2,640
					- 오페수처리비 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		45,550
					- 소송 성공보수료 5,000,000원 × 1식		5,000

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- 외부회계감사수수료 17,000,000원 × 1회	17,000		
					- 세무조정수수료 3,300,000원 × 2회	6,600		
					- 회계전산유지보수비 4,000,000원 × 1식	4,000		
					- 공인인증갱신수수료 110,000원 × 5건	550		
					- 전자계산서포인트충전 110,000원 × 12회	1,320		
					- 나라장터이용수수료 20,000원 × 12회	240		
					- 인감.등기발급수수료 1,000원 × 20매 × 12회	240		
					- 전자결재유지보수비 3,500,000원/59유저 × 2회	7,000		
					- 사내메일계정유지보수비 60,000원 × 60유저 × 1회	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	16,600	15,960	640
					○ 정원가산업무비	4,480		
					- 1인 80,000원/년 × 56명	4,480		
					○ 부서업무비	12,120		
					- 감사팀(2명) 60,000원/월 × 12월	720		
					- 전략기획실(8명) 250,000원/월 × 12월	3,000		
					- 기업지원본부(30명) 350,000원/월 × 12월	4,200		
					- 행정실(16명) 350,000원/월 × 12월	4,200		
					216 교육훈련비	28,400	31,500	△3,100
					- 법정.직무교육비 500,000원 × 12회	6,000		
					- 직원 소양교육 400,000원 × 56명	22,400		
					218 행사.홍보비	79,600	133,400	△53,800
					- 기업체 한마음체육대회 10,000,000원 × 1회	10,000		
					- 채용박람회 10,000,000원 × 1회	10,000		
					- 그린박람회 3,000,000원 × 1회	3,000		
					- 강원과학축전 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 원주과학축전 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 언론 홍보 1,200,000원 × 10회	12,000		
					- 홈페이지 유지보수 300,000원 × 12월	3,600		
					- 발전테마관 관리 5,000,000원 × 1식	5,000		
					- 기념품 구입비 10,000,000원 × 1식	10,000		
					- 홍보용 소모품제작 1,000,000원 × 8회	8,000		
					- 카다로그 제작 4,000,000원 × 4회	16,000		
					220 회의운영비	31,230	31,230	0
					○ 회의 참석수당	13,050		
					- 운영위원회 250,000원 × 9명 × 3회	6,750		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- 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		
					○ 회의비	7,580		
					- 다과,식대 등 20,000원 × 31명 × 7회	4,340		
					- 노사협의회 회의비 등 30,000원 × 9명 × 12회	3,240		
					221 연구개발비	379,000	39,000	340,000
					- 경영평가 설문조사용역 9,000,000원 × 1식	9,000		
					- 20년사 발간 용역비 70,000,000원 × 1회	70,000		
					- 디지털헬스케어 생태계조성 연구용역 300,000,000원 × 1회	300,000		
					302 배상금	20,000	370,000	△350,000
					- 기업체 피해 배상금 20,000,000원 × 1식	20,000		
					신규사업추진비	8,000	5,200	2,800
					- 자문수당 200,000원 × 4명 × 3회	2,400		
					- 회의비 20,000원 × 10명 × 10회	2,000		
					- PPT제작 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 회의실 임차료 1,000,000원 × 2회	2,000		
					- 보고서인쇄비 600,000원 × 1식	600		
					자문료	3,000	3,000	0
					- 자문료(변호,노무,법무 등) 300,000원 × 10회	3,000		
					연구수당	0	0	0
					- 과제수행에 따른 참여인력 보상.장려금	0		
					기관 내부행사비	18,000	23,000	△5,000
					- 재단 임직원워크숍 15,000,000원 × 1식	15,000		
					- 창립기념일 행사 3,000,000원 × 1회	3,000		
					401-01 시설비	183,000	86,000	97,000
					- MCC 4층베란다 잔디 철거 및 에폭시 도장공사 45,000,000원 × 1식	45,000		
					- MCC 칸막이설치공사 15,000,000원 × 1식	15,000		
					- 태장단지 옥외소화전 배관 교체공사 75,000,000원 × 1식	75,000		
					- 태장단지 내부 도장공사 20,000,000원 × 1식	20,000		
					- 태장단지 P형 1급 화재수신반 교체공사 18,000,000원 × 1식	18,000		
					- 전기, 소방, 기계위생 시설보수공사 10,000,000원 × 1식	10,000		
					405-01 자산취득비	41,900	27,700	14,200
					- 비품 구입(내용연수 5년이상) 10,000,000원 × 1식	10,000		

예산과목					2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세목	산출기초			
				- 업무용 복합기 교체 8,000,000원 × 1대		8,000		
				- 업무용 데스크탑PC세트 교체 1,300,000원 × 6대		7,800		
				- 이노카페 집기비품 구매 16,100,000원 × 1식		16,100		
			713	성과급		272,624	261,178	11,446
			713-1	성과급		272,624	261,178	11,446
				- 경영평가.근무실적 임원 성과급 월7,083,330원 × 200%(A) × 1명		14,167		
				- 경영평가.근무실적 정규직 성과급 월3,218,720원 × 220%(A) × 31명		219,517		
				- 경영평가.근무실적 계약직 성과급 월1,966,670원 × 220%(A) × 9명		38,940		
			810	예비비		18,702	18,148	554
			810-01	예비비		18,702	18,148	554
			2. 기술지원센터운영사업			448,000	930,000	△482,000
			200	경비		448,000	431,273	16,727
			202	여비		5,000	10,000	△5,000
				- 여비 50,000원 × 10명 × 10회		5,000		
			203	공공요금및제세		42,000	62,273	△20,273
				- 부가가치세 42,000,000원 × 1식		42,000		
			204	수도광열비		24,000	65,000	△41,000
				- 기술지원센터 전기요금 2,000,000원 × 12월		24,000		
			206	소모품비		10,000	0	10,000
				- 사무용품비 500,000원 × 20회		10,000		
			210	수선유지비		10,000	85,000	△75,000
				- 장비유지보수 2,000,000원 × 5회		10,000		
			217	재료비기타		72,000	124,000	△52,000
				- 재료구입비 2,400,000원 × 30회		72,000		
				외주가공비		80,000	80,000	0
				- 외주용역비 20,000,000원 × 4회		80,000		
				기술정보활동비		5,000	5,000	0
				- 기술정보활동비 1,000,000원 × 5회		5,000		
			405-01	자산취득비		200,000	0	200,000
				- 장비구입 200,000,000원 × 1식		200,000		
			3. 전시회참가운영사업			229,935	242,970	△13,035
			200	경비		159,335	242,970	△83,635
			203	공공요금 및 제세		12,987	10,320	2,667
				- 기업참가비 부가가치세 12,987,000원 × 1식		12,987		
			218	행사홍보비		146,348	232,650	△86,302
				- Arab Health 2018 전시운영 22,865,000원 × 1식		22,865		
				- KIMES 2018 전시운영 11,500,000원 × 1식		11,500		
				- CMEF Spring 2018 전시운영 21,113,000원 × 1식		21,113		

예산과목					2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세 세목	산출기초			
				- FIME 2018 전시운영 8,000,000원 × 1식		8,000		
				- GMES 2018 전시운영 50,000,000원 × 1식		50,000		
				- GTI 2018 전시운영 10,000,000원 × 1식		10,000		
				- MEDICA 2018 전시운영 10,000,000원 × 1식		10,000		
				- COSMOPROFASIA 2018 전시운영 12,870,000원 × 1식		12,870		
				차년도이월액(2019년도)		70,600	0	70,600
				4. 건강관리서비스사업 시범사업		437,395	0	437,395
				직접비		437,395	0	437,395
				S/W 개발		258,609	0	258,609
				- web 개발 258,609,000원 × 1식		258,609		
				서비스 개발		70,000	0	70,000
				- 업그레이드 및 신규개발 70,000,000원 × 1식		70,000		
				서비스 제공		108,786	0	108,786
				- 서비스운영 108,786,000원 × 1식		108,786		

6. 2018년 본예산 특별회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세	산출기초		
특별회계 총계				8,014,169	8,325,465	△311,296
수탁사업				8,014,169	8,325,465	△311,296
1. 강원 의료기기 스타트업 지원사업				807,000	801,500	5,500
일반회계전출금				20,000	20,000	0
인건비				20,000	20,000	0
○ 전담인력 인건비 1,666,670원 × 12월				20,000		
직접비				780,000	780,000	0
기업지원비				730,000	714,000	16,000
○ 기업지원 24,333,330원 × 30개사				730,000		
기업지원활동비				50,000	66,000	△16,000
○ 정보교류비 7,250,000원 × 4회				29,000		
○ 사업홍보비 3,000,000원 × 2회				6,000		
○ 국내여비 50,000원 × 2명 × 10회				1,000		
○ 수용비 및 수수료 250,000원 × 4회				1,000		
○ 평가위원회 1,625,000원 × 8회				13,000		
사업비반납금(전년도이월금)				7,000	1,500	5,500
2. 강원의료기기전시회				201,000	185,000	16,000
직접비				200,000	180,000	20,000
전시장구성				30,000	30,000	0
○ 전시장구성 30,000,000원 × 1식				30,000		
수출상담회				113,000	114,000	△1,000
○ 수출상담 113,000,000원 × 1식				113,000		
홍보비				50,000	33,000	17,000
○ 홍보비 50,000,000원 × 1식				50,000		
운영비				7,000	3,000	4,000
○ 운영비 7,000,000원 × 1식				7,000		
사업비반납금(전년도이월금)				1,000	5,000	△4,000
반납금				1,000		
3. 의료기기산업 팸투어지원사업				33,000	40,800	△7,800
직접비				30,000	30,000	0
행사비				30,000	30,000	0
○ 차량운영비 500,000원 × 4일 × 2대				4,000		
○ 항공비 800,000원 × 15명				12,000		
○ 숙박비 75,000원 × 15명 × 4일				4,500		
○ 식비 30,000원 × 15명 × 2식 × 4일				3,600		
○ 통역비 300,000원 × 4일 × 3명				3,600		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세	산출기초			
				○ 기타운영비 2,300,000원 × 1식	2,300		
				사업비반납금(전년도이월금)	3,000	10,800	△7,800
				반납금	3,000		
				4. 국제의료기기 전시회참가지원(KIMES,MEDICA)	254,000	257,100	△3,100
				직접비	250,000	250,000	0
				MEDICA	40,000	40,000	0
				○ 전시장구성 18,000,000원 × 1식	18,000		
				○ 국외여비 4,500,000원 × 2명	9,000		
				○ 참가비 13,000,000원 × 1식	13,000		
				KIMES	210,000	210,000	0
				○ 전시장구성 200,000,000원 × 1식	200,000		
				○ 기업지원비 2,500,000원 × 4개사	10,000		
				사업비반납금(전년도이월금)	4,000	7,100	△3,100
				반납금	4,000		
				5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비	8,010	20,019	△12,009
				일반회계전출금	1,000	11,000	△10,000
				연구지원에관한경비	1,000	3,000	△2,000
				직접비	7,000	9,000	△2,000
				홍보비	1,500	1,000	500
				○ 홍보비 1,500,000원 × 1식	1,500		
				국내여비	100	1,000	△900
				○ 국내여비 100,000원 × 1회	100		
				수도광열비	5,000	5,500	△500
				○ 전기요금 5,000,000원 × 1식	5,000		
				기술정보활동비	200	1,500	△1,300
				○ 회의비 및 시험분석 200,000원 × 1회	200		
				전문가활용비	200	0	200
				○ 전문가수당 200,000원 × 1회	200		
				사업비반납금	10	19	△9
				반납금	10		
				6. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비4차	155,704	961,000	△805,296
				일반회계전출금	97,110	518,000	△420,890
				인건비	67,110	333,000	△265,890
				○ 전담인력 33,555,000원 × 2월	67,110		
				연구수당	30,000	0	30,000
				○ 전담인력 30,000,000원 × 1식	30,000		
				직접비	58,594	443,000	△384,406
				연구시설장비및재료비	20,000	120,000	△100,000
				○ 시약 및 재료비 20,000,000원 × 1식	20,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					연구활동비	29,962	283,000	△253,038
					○ 전문가활용비 3,000,000원 × 1식	3,000		
					○ 공공요금 3,000,000원 × 1회	3,000		
					○ 국내외훈련비 492,700원 × 10회	4,927		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 583,000원 × 10회	5,830		
					○ 정보 DB 네트워크 사용료 2,605,000원 × 1식	2,605		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,060,000원 × 10회	10,600		
					연구과제추진비	8,632	40,000	△31,368
					○ 국내여비 100,000원 × 20회	2,000		
					○ 사무용품비 645,000원 × 2회	1,290		
					○ 회의비 534,200원 × 10회	5,342		
					7. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비4차	290,323	1,094,600	△804,277
					일반회계전출금	114,944	240,000	△125,056
					인건비	82,944	80,000	2,944
					○ 전담인력 41,472,000원 × 2월	82,944		
					연구수당	32,000	0	32,000
					○ 전담인력 32,000,000원 × 1식	32,000		
					직접비	138,138	854,600	△716,462
					연구활동비	128,638	837,600	△708,962
					○ 공공요금 10,000,000원 × 3회	30,000		
					○ 전문가활용비 2,300,000원 × 2회	4,600		
					○ 국내외훈련비 294,000원 × 5회	1,470		
					○ 기업지원비 25,000,000원 × 1식	25,000		
					○ 국외여비 3,000,000원 × 4회	12,000		
					○ 성과창출전략 컨설팅 10,000,000원 × 1식	10,000		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 1,000,000원 × 1회	1,000		
					○ 인쇄복사슬라이드제작비 8,000,000원 × 1회	8,000		
					○ 학회세미나참가비 500,000원 × 2회	1,000		
					○ 정보DB 네트워크사용료 30,000,000원 × 1식	30,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,392,000원 × 4회	5,568		
					연구과제추진비	9,500	17,000	△7,500
					○ 국내여비 100,000원 × 30회	3,000		
					○ 연구환경유지비 500,000원 × 5회	2,500		
					○ 회의비 400,000원 × 10회	4,000		
					사업비반납금(전년도이월금)	37,241	0	37,241
					8. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비5차	1,000,000	0	1,000,000
					일반회계전출금	585,000	0	585,000
					인건비	400,000	0	400,000
					○ 전담인력 40,000,000원 × 10월	400,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					연구수당	40,000	0	40,000
					○ 전담인력 40,000,000원 × 1식	40,000		
					연구지원에관한경비	145,000	0	145,000
					○ 기관공통경비 145,000,000원 × 1식	145,000		
					직접비	415,000	0	415,000
					연구시설장비및재료비	200,000	0	200,000
					○ 안전성 및 신뢰성 장비 200,000,000원 × 1식	200,000		
					연구활동비	207,000	0	207,000
					○ 공공요금 500,000원 × 10월	5,000		
					○ 전문가활용비 4,000,000원 × 3회	12,000		
					○ 국내외훈련비 500,000원 × 12회	6,000		
					○ 국외여비 2,000,000원 × 1명 × 1회	2,000		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 375,000원 × 40회	15,000		
					○ 정보DB 네트워크사용료 80,000,000원 × 1식	80,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,625,000원 × 40회	65,000		
					○ GDP, GSP 개발 서비스활용비 22,000,000원 × 1식	22,000		
					연구과제추진비	8,000	0	8,000
					○ 국내여비 100,000원 × 40회	4,000		
					○ 회의비 500,000원 × 8회	4,000		
					9. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비5차	1,200,000	0	1,200,000
					일반회계전출금	412,000	0	412,000
					인건비	220,000	0	220,000
					○ 전담인력 22,000,000원 × 10월	220,000		
					연구수당	22,000	0	22,000
					○ 전담인력 22,000,000원 × 1식	22,000		
					연구지원에관한경비	170,000	0	170,000
					○ 기관공통경비 170,000,000원 × 1식	170,000		
					직접비	788,000	0	788,000
					연구활동비	771,000	0	771,000
					○ 기업지원비 680,000,000원 × 1식	680,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,000,000원 × 15회	15,000		
					○ 인쇄복사슬라이드 제작비 3,750,000원 × 4회	15,000		
					○ 전문가활용비 2,000,000원 × 4회	8,000		
					○ 국외여비 2,000,000원 × 2명 × 1회	4,000		
					○ 국내외훈련비 500,000원 × 8회	4,000		
					○ 도서문헌구입비 500,000원 × 2회	1,000		
					○ 공공요금 5,000,000원 × 2회	10,000		
					○ 원고료,통역료,기술정보수집비 500,000원 × 2회	1,000		
					○ 정보DB 네트워크사용료 20,000,000원 × 1식	20,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세	산출기초		
					○ 성과확산홍보비 2,000,000원 × 1회	2,000	
					○ 창업경진대회비 11,000,000원 × 1회	11,000	
					연구과제추진비	17,000	0
					○ 국내여비 50,000원 × 10회	5,000	
					○ 사무용품비 500,000원 × 10회	5,000	
					○ 연구환경유지비 500,000원 × 4회	2,000	
					○ 회의비 500,000원 × 10회	5,000	
					10. 경제협력권사업_리시스템4차	53,000	61,300
					일반회계전출금	12,500	20,000
					인건비	10,000	15,000
					○ 전담인력 2,500,000원 × 4월	10,000	
					연구지원에관한경비	2,500	5,000
					○ 기관공통경비 2,500,000원 × 1회	2,500	
					직접비	40,500	41,300
					연구활동비	37,000	27,000
					○ 국외여비 7,000,000원 × 1식	7,000	
					○ 국내외교육훈련비 500,000원 × 2회	1,000	
					○ 기술정보세미나개최비 3,000,000원 × 1식	3,000	
					○ 전문가활용비 5,500,000원 × 2회	11,000	
					○ 통역비 500,000원 × 2인 × 2일	2,000	
					○ 해외바이어발굴행사지원비 13,000,000원 × 1식	13,000	
					연구과제추진비	3,500	4,300
					○ 국내여비 100,000원 × 10회	1,000	
					○ 사무용품비 250,000원 × 2회	500	
					○ 회의비 200,000원 × 10회	2,000	
					11. 경제협력권사업_수출경쟁력3차	101,800	87,500
					일반회계전출금	27,000	47,000
					인건비	20,000	40,000
					○ 전담인력 5,000,000원 × 4월	20,000	
					연구수당	4,000	0
					○ 전담인력 4,000,000원 × 1식	4,000	
					연구지원에관한경비	3,000	7,000
					○ 기관공통경비 3,000,000원 × 1식	3,000	
					직접비	74,800	40,500
					연구활동비	73,500	34,500
					○ 메뉴얼제작 9,187,500원 × 8건	73,500	
					연구과제추진비	1,300	6,000
					○ 국내여비 100,000원 × 5회	500	
					○ 회의비 500,000원 × 1회	500	

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 사무용품비 300,000원 × 1회	300		
					12. 경제협력권사업_글로벌3차	260,650	464,354	△203,704
					일반회계전출금	61,100	131,800	△70,700
					인건비	48,000	104,800	△56,800
					○ 전담인력 12,000,000원 × 4월	48,000		
					연구수당	13,100	0	13,100
					○ 전담인력 13,100,000원 × 1식	13,100		
					연구지원에관한경비	0	27,000	△27,000
					○ 기관공통경비	0	27,000	
					직접비	199,550	332,554	△133,004
					연구활동비	186,300	321,554	△135,254
					○ 기업지원비 150,000,000원 × 1식	150,000		
					○ 회의 및 세미나개최비 2,000,000원 × 1식	2,000		
					○ 인쇄비 1,800,000원 × 1식	1,800		
					○ 전문가활용비 4,000,000원 × 1식	4,000		
					○ 국외여비 3,500,000원 × 7명	24,500		
					○ 국내외훈련비 2,000,000원 × 1식	2,000		
					○ 위탁정산비 2,000,000원 × 1식	2,000		
					연구과제추진비	13,250	11,000	2,250
					○ 국내여비 100,000원 × 60회	6,000		
					○ 사무용품비 200,000원 × 10회	2,000		
					○ 회의비 350,000원 × 15회	5,250		
					13. 경제협력권사업_수출활성화3차	71,968	299,229	△227,261
					일반회계전출금	46,400	121,529	△75,129
					인건비	37,000	111,529	△74,529
					○ 전담인력 9,250,000원 × 4월	37,000		
					연구수당	9,400	0	9,400
					○ 전담인력 9,400,000원 × 1식	9,400		
					직접비	25,568	177,700	△152,132
					연구활동비	20,568	172,000	△151,432
					○ 전문가활용비 250,000원 × 10명	2,500		
					○ 회의 및 세미나개최비 1,500,000원 × 1식	1,500		
					○ 인쇄비 468,000원 × 1회	468		
					○ 국내외훈련비 400,000원 × 1회	400		
					○ 국외여비 4,000,000원 × 1명 × 1회	4,000		
					○ 기업지원비 5,000,000원 × 2개사	10,000		
					○ 위탁정산비 1,700,000원 × 1회	1,700		
					연구과제추진비	5,000	5,700	△700
					○ 국내여비 100,000원 × 20회	2,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			○ 사무용품비 500,000원 × 1회	500		
			○ 회의비 250,000원 × 10회	2,500		
14. 경제협력권사업_기술지원3차				589,773	169,250	420,523
일반회계전출금				260,070	61,350	198,720
인건비				208,920	44,000	164,920
			○ 전담인력 23,213,300원 × 9월	208,920		
연구수당				25,600	0	25,600
			○ 전담인력 25,600,000원 × 1식	25,600		
연구지원에관한경비				25,550	17,350	8,200
			○ 기관공통경비 25,550,000원 × 1식	25,550		
직접비				320,500	107,900	212,600
연구시설장비 및 재료비				184,000	70,000	114,000
			○ 시제품/시험설비 제작경비 80,000,000원 × 1식	80,000		
			○ 연구시설운영비 60,000,000원 × 1식	60,000		
			○ 재료구입비 44,000,000원 × 1식	44,000		
연구활동비				110,500	32,000	78,500
			○ 공공요금 및 제세공과금 4,800,000원 × 10회	48,000		
			○ 국내외교류활동비 1,750,000원 × 4회	7,000		
			○ 국내외교육훈련비 500,000원 × 6회	3,000		
			○ 국외여비 6,000,000원 × 2회	12,000		
			○ 사업홍보 및 정보확산비 7,000,000원 × 1식	7,000		
			○ 위탁정산수수료 2,000,000원 × 1식	2,000		
			○ 전문가활용비 6,000,000원 × 5회	30,000		
			○ 인쇄복사비 500,000원 × 3회	1,500		
연구과제추진비				26,000	5,900	20,100
			○ 국내여비 200,000원 × 50회	10,000		
			○ 사무용품비 700,000원 × 10회	7,000		
			○ 회의비 300,000원 × 30회	9,000		
사업비반납금(전년도이월금)				9,203	0	9,203
15. 경제협력권사업_임베디드3차				29,214	21,920	7,294
일반회계전출금				2,480	1,350	1,130
연구수당				1,130	0	1,130
			○ 참여인력 1,130,000원 × 1식	1,130		
연구지원에관한경비				1,350	1,350	0
			○ 기관공통경비 1,350,000원 × 1식	1,350		
직접비				26,170	20,570	5,600
연구활동비				22,320	19,020	3,300
			○ 기술교류회 개최비 2,940,000원 × 3회	8,820		
			○ 사업홍보비 4,000,000원 × 2회	8,000		

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	목	세	산출기초	
					○ 전문가활용비 700,000원 × 5회	3,500
					○ 인쇄복사비 500,000원 × 4회	2,000
					연구과제추진비	3,850
					○ 국내여비 300,000원 × 3회	300
					○ 사무용품비 550,000원 × 1식	550
					○ 회의비 300,000원 × 10회	3,000
					사업비반납금(전년도이월금)	564
						0
						564
					16. 스마트 헬스케어 실증연계 지원사업	121,237
						0
						121,237
					일반회계전출금	5,000
					연구지원에관한경비	5,000
					○ 기관공통경비 5,000,000원 × 1식	5,000
					직접비	115,000
					사업장비.재료비	45,000
					○ 검교정 및 장비유지보수비 500,000원 × 40건	20,000
					○ 시험재료 구입비 1,000,000원 × 10건	10,000
					○ 일반수용비 및 수수료 1,250,000원 × 12회	15,000
					사업활동비	70,000
					○ 실증지원활동비 6,000,000원 × 10건	60,000
					○ 기술정보활동비 1,000,000원 × 4건	4,000
					○ 회의비 400,000원 × 5회	2,000
					○ 사무용품비 500,000원 × 4회	2,000
					○ 국내여비 100,000원 × 20회	2,000
					사업비반납금(전년도이월금)	1,237
						0
						1,237
					17. 차세대생명건강산업 생태계조성사업 2차	2,548,920
						0
						2,548,920
					일반회계전출금	513,000
					인건비	240,000
					○ 전담인력 20,000,000원 × 12월	240,000
					연구수당	23,000
					○ 전담인력 23,000,000원 × 1식	23,000
					연구지원에관한경비	250,000
					○ 기관공통경비 125,000,000원 × 2회	250,000
					직접비	2,017,000
					연구시설장비 및 재료비	1,054,000
					○ 연구시설비 20,000,000원 × 1식	20,000
					○ 연구장비비 1,030,000,000원 × 1식	1,030,000
					○ 재료비 4,000,000원 × 1식	4,000
					연구활동비	949,700
					○ 공공요금 및 제세공과금 1,000,000원 × 12회	12,000
					○ 전문가활용비 2,000,000원 × 3회	6,000

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 교육훈련비 400,000원 × 10회	4,000		
					○ 도서문헌구입비 400,000원 × 6회	2,400		
					○ 원고료,통역료,속기료 1,000,000원 × 1회	1,000		
					○ 세미나개최비 3,000,000원 × 3회	9,000		
					○ 인쇄,복사,슬라이드제작비 1,000,000원 × 1식	1,000		
					○ 위탁정산수수료 2,300,000원 × 1식	2,300		
					○ 참여기관사업비 880,000,000원 × 1식	880,000		
					○ 기업지원비 32,000,000원 × 1식	32,000		
					연구과제추진비	13,300	0	13,300
					○ 국내여비 100,000원 × 40회	4,000		
					○ 사무용품비 220,000원 × 10회	2,200		
					○ 전산소모품비 400,000원 × 5회	2,000		
					○ 회의비 300,000원 × 17회	5,100		
					일반회계전출금(전년도이월금)	16,620	0	16,620
					연구수당	16,620	0	16,620
					○ 전담인력 16,620,000원 × 1식	16,620		
					직접비(전년도이월금)	2,300	0	2,300
					연구활동비	2,300	0	2,300
					○ 위탁정산수수료 2,300,000원 × 1식	2,300		
					18. 공공기관연계 지역산업육성사업_참여	15,451	0	15,451
					일반회계전출금	11,101	0	11,101
					인건비	7,351	0	7,351
					○ 전담인력 3,675,500원 × 2월	7,351		
					연구수당	3,750	0	3,750
					○ 전담인력 3,750,000원 × 1식	3,750		
					직접비	4,350	0	4,350
					연구활동비	3,500	0	3,500
					○ 인쇄복사슬라이드제작비 500,000원 × 2회	1,000		
					○ 전문가활용비 300,000원 × 5명	1,500		
					○ 세미나개최비 1,000,000원 × 1식	1,000		
					연구과제추진비	850	0	850
					○ 국내여비 50,000원 × 5회	250		
					○ 회의비 300,000원 × 2회	600		
					19. 강원강소기업육성펀드	160,000	220,000	△60,000
					직접비	160,000	220,000	△60,000
					투자금	160,000	220,000	△60,000
					○ 출자금 160,000,000원 × 1식	160,000		
					20. 광역경제권선도산업육성사업	21,000	21,000	0
					직접비	21,000	21,000	0

예산과목				2018년 본예산 (A)	2017년 본예산 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세 산출기초			
			해외인증지원사업	21,000	21,000	0
			○ 기업지원비 21,000,000원 × 1식	21,000		
			21. 강원연구개발지원단 지원사업	5,480	0	5,480
			직접비	5,480	0	5,480
			연구활동비	3,900	0	3,900
			○ 전문가활용비 1,900,000원 × 1식	1,900		
			○ 원고료,보고서 작성 1,750,000원 × 1회	1,750		
			○ 위탁회계수수료 250,000원 × 1식	250		
			연구과제추진비	1,580	0	1,580
			○ 회의비 316,000원 × 5회	1,580		
			22. 종료사업 반납금	86,639	8,500	78,139
			사업비반납금	86,639	8,500	78,139
			○ 정산 잔액 86,639,090원 × 1식	86,639		