

의결일 : 2018. 12. 17.(월)

[재]원주의료기기테크노밸리
2018년 제2회 추경 예산서

wmit
(재)원주의료기기테크노밸리

- 목 차 -

1. 예산총칙 / 2

2. 2018년도 제2회 추경 수입.지출 총괄표 / 3

3. 2018년도 제2회 추경 단위사업별 자원 내역 / 4

4. 2018년도 제2회 추경 수입예산 목별조서 / 6

5. 2018년도 제2회 추경 일반회계 지출예산 목별조서 / 10

6. 2018년도 제2회 추경 특별회계 지출예산 목별조서 / 19

1. 예산 총칙

가. 제2회 추가경정예산의 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 제2회 추가경정 수입·지출 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 총 액
합 계	16,565,311
일 반 회 계	7,345,193
영업수익	2,936,565
영업외수익	976,000
자본잉여금수입	1,287,763
기타자본금수입	2,144,865
특 별 회 계	9,220,118
수탁사업	9,220,118

마. 2018년도 제2회 추가경정 수입·지출 예산의 명세는 별첨과 같다.

2. 2018년 제2회 추경 수입.지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
수 입 계	16,565,311	16,304,436	260,875
일반회계	7,345,193	7,047,950	297,243
영업수익	2,936,565	2,892,413	44,152
자체사업수익	2,767,288	2,728,829	38,459
기타영업수익	169,277	163,584	5,693
영업외수익	976,000	976,000	0
이자수익	111,000	111,000	0
출연금수익	750,000	750,000	0
기타영업외수익	115,000	115,000	0
자본잉여금수입	1,287,763	870,808	416,955
잉여금	555,335	138,380	416,955
이월금	732,428	732,428	0
기타자본적수입	2,144,865	2,308,729	△163,864
특별회계전입금	2,144,865	2,308,729	△163,864
특별회계	9,220,118	9,256,486	△36,368
수탁사업	9,220,118	9,256,486	△36,368
국비	3,418,568	3,367,224	51,344
도비	1,854,150	1,890,040	△35,890
시비	3,188,524	3,242,362	△53,838
전년도이월금	758,876	756,860	2,016
지 출 계	16,565,311	16,304,436	260,875
일반회계	7,345,193	7,047,950	297,243
재단법인운영	6,302,852	5,941,841	361,011
인건비	2,226,999	2,298,381	△71,382
경비	2,662,831	3,226,781	△563,950
성과급	223,309	272,624	△49,315
반납금	3,439	3,336	103
기본재산적립	135,051	140,719	△5,668
적립예정액	748,770	0	748,770
차년도이월금	302,453	0	302,453
기술지원센터운영	400,168	458,000	△57,832
경비	382,961	426,873	△43,912
기본재산적립	17,207	31,127	△13,920
전시회참가운영	204,778	210,714	△5,936
경비	93,143	210,714	△117,571
기본재산적립	35,751	0	35,751
차년도이월금	75,884	0	75,884
건강관리서비스시범사업	437,395	437,395	0
직접비	437,395	437,395	0
특별회계	9,220,118	9,256,486	△36,368
수탁사업	9,220,118	9,256,486	△36,368
일반회계전출금	2,144,865	2,308,729	△163,864
연구시설재료비	1,760,589	1,879,599	△119,010
연구활동비	4,614,501	4,438,909	175,592
연구과제추진비	162,276	160,417	1,859
사업비 반납금	308,351	308,832	△481
강소기업펀드투자	80,000	160,000	△80,000
차년도이월금	149,536	0	149,536

3. 2018년 제2회 추경 단위사업별 자원 내역

(단위 : 천원)

사업명		예산액 (A+B+C)	당기수입					내부거래 (B)	이월금 (C)	기정액	비교증감	
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)					자체수입
총 합 계		16,565,311	12,373,807	3,418,568	1,854,150	3,938,524	0	3,162,565	2,144,865	2,046,639	16,304,436	260,875
일반회계		7,345,193	3,912,565	0	0	750,000	0	3,162,565	2,144,865	1,287,763	7,047,950	297,243
출연금		977,833	750,000	0	0	750,000	0	0	0	227,833	977,833	0
법인운영사업		977,833	750,000	0	0	750,000	0	0	0	227,833	977,833	0
수익사업		6,367,360	3,162,565	0	0	0	0	3,162,565	2,144,865	1,059,930	6,070,117	297,243
임대관리수익		2,821,704	2,384,200	0	0	0	0	2,384,200	0	437,504	2,301,829	519,875
장비운영수익		465,168	383,088	0	0	0	0	383,088	0	82,080	523,000	△57,832
기타영업수익(전시회, 회원사 등)		272,228	169,277	0	0	0	0	169,277	0	102,951	273,164	△936
이자수익		111,000	111,000	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
그외수익(연체료, 환급금 등)		115,000	115,000	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000	0
건강관리서비스 시범사업		437,395	0	0	0	0	0	0	0	437,395	437,395	0
특별회계전입금		2,144,865	0	0	0	0	0	0	2,144,865	0	2,308,729	△163,864
특별회계		9,220,118	8,461,242	3,418,568	1,854,150	3,188,524	0	0	0	758,876	9,256,486	△36,368
수탁사업		9,220,118	8,461,242	3,418,568	1,854,150	3,188,524	0	0	0	758,876	9,256,486	△36,368
강원의료기기스타트업지원사업		806,847	800,000	0	300,000	500,000	0	0	0	6,847	806,847	0
강원의료기기전시회		200,312	200,000	0	100,000	100,000	0	0	0	312	200,312	0
의료기기산업팜투어지원사업		30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
국제의료기기전시회참가지원(MEDICA, KIMES)		250,354	250,000	0	0	250,000	0	0	0	354	250,354	0
연구장비공동활용지원사업_촉진비		3,091	3,033	3,033	0	0	0	0	0	58	7,038	△3,947
첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비		871,530	732,738	732,738	0	0	0	0	0	138,792	1,088,141	△216,611

사업명		예산액 (A+B+C)	당기수입						내부거래 (B)	이월금 (C)	기정액	비교증감
관	항		소계 (A)	국비	도비	시비	민간(기업)	자체수입				
	첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비	1,937,206	1,827,474	0	730,990	1,096,484	0	0	0	109,732	2,027,284	△90,078
	경제협력권사업_리시스템	53,663	49,200	49,200	0	0	0	0	0	4,463	53,663	0
	경제협력권사업_수출경쟁력	95,328	14,090	14,090	0	0	0	0	0	81,238	95,328	0
	경제협력권사업_글로벌	261,448	261,448	261,448	0	0	0	0	0	0	261,448	0
	경제협력권사업_수출활성화	116,934	56,108	56,108	0	0	0	0	0	60,826	117,666	△732
	경제협력권사업_기술지원	526,799	481,550	0	144,465	337,085	0	0	0	45,249	526,799	0
	경제협력권사업_임베디드	28,214	27,650	0	8,295	19,355	0	0	0	564	28,214	0
	스마트헬스케어실증연계지원사업	38,500	38,500	38,500	0	0	0	0	0	0	38,500	0
	차세대생명건강산업생태계조성사업	2,553,806	2,516,000	1,090,000	570,400	855,600	0	0	0	37,806	2,553,806	0
	공공기관연계지역산업육성사업	43,767	23,251	23,251	0	0	0	0	0	20,516	43,767	0
	강원강소기업육성펀드	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0
	강원연구개발지원단 지원사업	10,480	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,480	5,480	5,000
	경제협력권 2단계_기술지원(2018)	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0
	경제협력권 2단계_사업화지원(2018)	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000	0
	글로벌 협력과제	184,200	184,200	184,200	0	0	0	0	0	0	164,200	20,000
	인공지능 바이오 로봇사업	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	국가혁신클러스터 R&D 사업	121,000	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000
	중료사업반납금	86,639	0	0	0	0	0	0	0	86,639	107,639	△21,000

4. 2018년 제2회 추경 수입예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	기정액	비교증감				
장	관	항	목	세목	산출기초	(A)	(B)	(A-B)
(재)원주의료기기테크노밸리						16,565,311	16,304,436	260,875
일반회계총계						7,345,193	7,047,950	297,243
수익사업						7,345,193	7,047,950	297,243
사 업 수 익	610 영업수익					2,936,565	2,892,413	44,152
	612 자체사업수익					2,384,200	2,301,829	82,371
	01 임대사업수익					1,597,000	1,501,033	95,967
	의료기기종합지원센터 ○ 64,000,000원/64개사 × 12회					768,000		
	태장단지 ○ 54,000,000원/33개사 × 12회					648,000		
	동화단지 ○ 8,000,000원/5개사 × 12회					96,000		
	타워및벤처센터 ○ 85,000,000원 × 1식					85,000		
	02 관리사업수익					787,200	800,796	△13,596
	의료기기종합지원센터 ○ 26,000,000원 × 12회					312,000		
	태장단지 ○ 37,000,000원 × 12회					444,000		
	동화단지 ○ 2,600,000원 × 12회					31,200		
	613 자체사업수익					383,088	427,000	△43,912
	01 사업운영수익					383,088	427,000	△43,912
	연구장비이용수수료 ○ 33,088,000원 × 1식					33,088		
	기술지원서비스이용수수료 ○ 330,000,000원 × 1식					330,000		
	3DP 공정라인개발 위탁연구비 ○ 20,000,000원 × 1식					20,000		
	617 기타영업수익					169,277	163,584	5,693
	01 시설사용료수익					42,450	37,450	5,000
	시설대여료 ○ 20,000,000원 × 1식					20,000		
	태장 옥상임대(태양광시설) ○ 15,850,000원 × 1식					15,850		
	MCC 옥상임대(중계기) ○ 6,600,000원 × 1식					6,600		
	02 기타사용료수익					101,827	101,134	693
	전시회참가비 ○ 101,827,000원 × 1식					101,827		
	03 기타수수료수입					25,000	25,000	0
	회원사가입비 ○ 1,000,000원 × 25개사					25,000		
620 영업외수익					976,000	976,000	0	
621 이자수익					111,000	111,000	0	
01 예금이자수익					108,000	108,000	0	
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					115,000	115,000	0	
임대관리연체료수익 ○ 연체료 35,000,000원					35,000	35,000	0	
그외수입 등 ○ 부가세환급금, 판매수수료 등 80,000,000원					80,000	80,000	0	
자 본 적 수 입	170 자본잉여금수입					1,287,763	870,808	416,955
	171 잉여금					555,335	138,380	416,955
	01 순세계잉여금					555,335	138,380	416,955
172 이월금					732,428	732,428	0	

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목			
자 본 적 수 입			02 시비보조금 이월금	227,833	227,833	0
			기업부담금 이월금	67,200	67,200	0
			건강관리서비스 시범사업	437,395	437,395	0
			190 기타자본적수입	2,144,865	2,308,729	△163,864
			특별회계전입금	2,144,865	2,308,729	△163,864
		인건비	○ 수탁사업 인건비 수입	1,592,410		
		간접비	○ 수탁사업 기관공통경비 수입	552,455		
특별회계총계				9,220,118	9,256,486	△36,368
수탁사업				9,220,118	9,256,486	△36,368
1. 강원의료기기스타트업지원사업 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				806,847	806,847	0
		도비보조금	○ 300,000,000원	300,000	300,000	0
		시비보조금	○ 500,000,000원	500,000	500,000	0
		전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 6,847,240원	6,847	6,847	0
2. 강원의료기기전시회 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				200,312	200,312	0
		도비보조금	○ 도비 100,000,000원	100,000	100,000	0
		시비보조금	○ 시비 100,000,000원	100,000	100,000	0
		전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 312,223원	312	312	0
3. 의료기기산업팜투어지원사업 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				30,000	30,000	0
		시비보조금	○ 시비 30,000,000원	30,000	30,000	0
4. 국제의료기기전시회참가지원 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				250,354	250,354	0
		시비보조금	○ KIMES보조금, MEDICA보조금	250,000	250,000	0
		전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 354,431원	354	354	0
5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				3,091	7,038	△3,947
		국비보조금	○ 국비 3,033,000원	3,033	7,000	△3,967
		전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 58,284원	58	38	20
6. 첨단의료기기생산수출지원사업_국비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				871,530	1,088,141	△216,611
		국비보조금				
		- 4차년도(2018.1~2018.2)	○ 4차년도 협약금액 1,400백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	53,838	53,849	△11
		- 5차년도(2018.3~2018.12)	○ 5차년도 협약금액 6,635백만원 / 사업기간 : 18.3 ~ 19.8	678,900	895,500	△216,600
		전년도이월금	○ 4차년도 2017년 사용잔액 138,792,000원	138,792	138,792	0
7. 첨단의료기기생산수출지원사업_지방비 [2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]				1,937,206	2,027,284	△90,078
		도비보조금				
		- 4차년도(2018.1~2018.2)	○ 4차년도 협약금액 480백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	72,629	70,240	2,389
		- 5차년도(2018.3~2018.12)	○ 5차년도 협약금액 736백만원 / 사업기간 : 18.3 ~ 19.8	658,361	696,640	△38,279
		시비보조금				
		- 4차년도(2018.1~2018.2)	○ 4차년도 협약금액 720백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.2	108,943	105,360	3,583
		- 5차년도(2018.3~2018.12)	○ 5차년도 협약금액 1,106백만원 / 사업기간:18.3 ~ 19.8	987,541	1,044,962	△57,421
		전년도이월금				
			○ 3차년도 사업비 정산잔액 36,891,000원	36,891	37,241	△350
			○ 4차년도 2017년 사용잔액 72,841,000원	72,841	72,841	0
8. 경제협력권사업_리스템 [2018. 1. 1 ~ 2018. 4. 30]				53,663	53,663	0
		국비보조금				
		- 4차년도(2018.1~2018.4)	○ 4차년도 협약금액 76백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	49,200	49,200	0

장	관	항	목	세목	예산과목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
					산출기초			
				전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 4,462,800원	4,463	4,463	0
				9. 경제협력권사업_수출경쟁력	[2018. 1. 1 ~ 2018. 4. 30]	95,328	95,328	0
				국비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 130백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	14,090	14,090	0
				전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 81,237,750원	81,238	81,238	0
				10. 경제협력권사업_글로벌	[2018. 1. 1 ~ 2018. 4. 30]	261,448	261,448	0
				국비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 614백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	261,448	261,448	0
				11. 경제협력권사업_수출활성화	[2018. 1. 1 ~ 2018. 4. 30]	116,934	117,666	△732
				국비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.4)	○ 3차년도 협약금액 470백만원 / 사업기간 : 17.5 ~ 18.4	56,108	80,186	△24,078
				전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 60,826,440원	60,826	37,480	23,346
				12. 경제협력권사업_기술지원	[2018. 1. 1 ~ 2018. 9. 30]	526,799	526,799	0
				도비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 176.7백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	144,465	144,465	0
				시비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 412.3백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	337,085	337,085	0
				전년도이월금		45,249	45,249	0
					○ 2017년도 사용잔액 35,743,840원	35,744	35,744	0
					○ 2차년도 정산 잔액 반납금 9,505,271원	9,505	9,505	0
				13. 경제협력권사업_임베디드	[2018. 1. 1 ~ 2018. 9. 30]	28,214	28,214	0
				도비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 9백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	8,295	8,295	0
				시비보조금				
				- 3차년도(2018.1~2018.9)	○ 3차년도 협약금액 21백만원 / 사업기간 : 17.10 ~ 18.9	19,355	19,355	0
				전년도이월금	○ 2차년도 정산 잔액 반납금 564,000원	564	564	0
				14. 디지털 헬스케어 실증연계 지원사업	[2018. 4. 1 ~ 2018. 12. 31]	38,500	38,500	0
				국비보조금		38,500	38,500	0
				15. 차세대생명건강산업 생태계조성사업	[2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31]	2,553,806	2,553,806	0
				국비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 1,090백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	1,090,000	1,090,000	0
				도비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 570백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	570,400	570,400	0
				시비보조금				
				- 2차년도(2018.1~2018.12)	○ 2차년도 협약금액 856백만원 / 사업기간 : 18.1 ~ 18.12	855,600	855,600	0
				전년도이월금	○ 1차년도 사업비 이월 37,806,480원	37,806	37,806	0
				16. 공공기관연계 지역산업육성사업_참여	[2018. 1. 1 ~ 2018. 2. 28]	43,767	43,767	0
				국비보조금	○ 1차년도 협약금액 150백만원	23,251	23,251	0
				전년도이월금	○ 2017년도 사용잔액 20,516,000원	20,516	20,516	0
				17. 강원강소기업육성펀드		160,000	160,000	0
				전년도이월금	○ 강원바이오메디칼펀드원금	160,000	160,000	0
				18. 강원연구개발지원단 지원사업		10,480	5,480	5,000
				국비보조금	○ 2018년도 사업비 5,000,000원	5,000	0	5,000

예산과목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항 목 세 목 산출기초			
		전년도이월금 ○ 2017년도 사용잔액 5,482,000원	5,480	5,480	0
		19. 경제협력권 2단계_기술지원(2018) [2018. 4. 1 ~ 2018. 12. 31]	250,000	250,000	0
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 250백만원 / 사업기간 : 18.4 ~ 18.12	250,000	250,000	0
		20. 경제협력권 2단계_사업화지원(2018) [2018. 4. 1 ~ 2018. 12. 31]	340,000	340,000	0
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 340백만원 / 사업기간 : 18.4 ~ 18.12	340,000	340,000	0
		21. 글로벌 협력과제 [2018. 4. 1 ~ 2018. 12. 31]	184,200	164,200	20,000
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 184.2백만원 / 사업기간 : 18.4 ~ 18.12	184,200	164,200	20,000
		22. 인공지능 바이오 로봇사업 [2018. 5. 1 ~ 2018. 12. 31]	100,000	100,000	0
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 100백만원 / 사업기간 : 18.4 ~ 18.12	100,000	100,000	0
		23. 2018 혁신도시공공기관연계육성사업 [2018. 5. 1 ~ 2018. 12. 31]	150,000	0	150,000
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 150백만원 / 사업기간 : 18.7 ~ 18.12	150,000	0	150,000
		24. 국가혁신클러스터 R&D 사업 [2018. 10. 1 ~ 2018. 12. 31]	121,000	0	121,000
		국비보조금 ○ 1차년도 협약금액 121백만원 / 사업기간 : 18.10 ~ 18.12	121,000	0	121,000
		25. 종료사업 반납금	86,639	107,639	△21,000
		전년도이월금	86,639	107,639	△21,000

5. 2018년 제2회 추경 일반회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세목			
일반회계 총계				7,345,193	7,047,950	297,243
수익사업				7,345,193	7,047,950	297,243
1. 재단법인운영				6,302,852	5,941,841	361,011
100 인건비				2,226,999	2,298,381	△71,382
101 급여				1,302,143	1,315,965	△13,822
○ 기본연봉(임원 1명, 정규직 30명)				1,302,143		
- 원장 7,660,670원 × 1명 × 12월				91,928		
- 부장 4,686,380원 × 2명 × 12월				112,473		
- 차장 4,488,130원 × 7명 × 12월				377,003		
- 과장 3,140,890원 × 9명 × 12월				339,216		
- 대리 3,010,990원 × 5명 × 12월				180,659		
- 사원 2,391,240원 × 7명 × 12월				200,864		
102 제수당				181,240	220,800	△39,560
○ 기타수당				75,240		
- 가족수당 2,240,000원 × 12월				26,880		
- 중식비 130,000원 × 31명 × 12월				48,360		
○ 초과근무수당				106,000		
- 시간외 및 휴일근무수당 8,833,330원 × 12월				106,000		
104 무기계약 근로자보수				49,906	49,906	0
○ 무기계약직(2명)				49,906		
- 기본월액 1,949,420원 × 2명 × 12월				46,786		
- 중식비 130,000원 × 2명 × 12월				3,120		
105 기간제 근로자보수				453,710	471,710	△18,000
○ 위촉직(7명)				210,220		
- 기본월액 2,126,900원 × 7명 × 12월				178,660		
- 가족수당 220,000원 × 12월				2,640		
- 중식비 130,000원 × 7명 × 12월				10,920		
- 시간외 및 휴일근무수당 1,500,000원 × 12월				18,000		
○ 행정지원 및 육아휴직대체인력(8명)				213,158		
- 기본월액 2,090,400원 × 8명 × 12월				200,678		
- 중식비 130,000원 × 8명 × 12월				12,480		
○ 파견직(3명)				22,200		
- 부서장(5급이상) 750,000원 × 1명 × 12월				9,000		
- 팀장(6급이하) 600,000원 × 1명 × 12월				7,200		
- 팀원(6급이하) 500,000원 × 1명 × 12월				6,000		
○ 일용직근로자(제초 등)				8,132		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세				세목
				- 일급 60,240원 × 9명 × 15일	8,132		
			106	퇴직급여	240,000	240,000	0
				- 퇴직연금추계액 120,000,000원 × 2회	240,000		
			200	경비	2,662,831	3,226,781	△563,950
			201	복리후생비	245,858	248,958	△3,100
				[급여성 복리후생비]			
				○ 자녀학비보조 300,000원 × 4회 × 3명	3,600		
				○ 건강검진비 400,000원 × 16명 × 1회	6,400		
				○ 복지포인트	35,550		
				- 정규직 900,000원/년 × 32명	28,800		
				- 위촉직 450,000원/년 × 15명	6,750		
				○ 연차보상비 25,000,000원/년 × 1식	25,000		
				[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	239,862	281,515	△41,653
				○ 우편료 50,000원 × 12월	600		
				○ 전화료	9,508		
				- 전자팩스 20,000원 × 12월	240		
				- 웹하드이용료 14,300원 × 12월	172		
				- 유선전화료 MCC 700,000원 × 12월	8,400		
				- 유선전화료 태장단지 25,000원 × 12월	300		
				- 카드체크통신.관리 27,500원 × 12월	330		
				- 장비 알람서비스 5,500원 × 12월	66		
				○ 회선사용료	12,417		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- MCC 인터넷이용료 872,300원 × 12월	10,468		
					- 태장단지관리소 100,000원 × 12월	1,200		
					- 동화단지관리소 29,380원 × 12월	353		
					- MCC 정보지원센터 33,000원 × 12월	396		
					○ 세금과공과	198,454		
					- 부가가치세 16,000,000원 × 4회	64,000		
					- MCC 건물 재산세 57,013,380원 × 1회	57,013		
					- 타워 건물 재산세 23,708,130원 × 1회	23,708		
					- 동화단지 건물 재산세 3,820,820원 × 1회	3,821		
					- 태장단지 건물 재산세 21,727,590원 × 1회	21,728		
					- MCC, 태장단지 토지 재산세 24,141,590원 × 1회	24,142		
					- 주민세(재산세) 3,161,750원 × 1회	3,162		
					- 지방세 220,000원 × 4건	880		
					○ 협회비	15,883		
					- 한국소방안전협회 50,000원 × 6인	300		
					- 한국전력기술인협회 120,000원 × 4인	480		
					- 태장농공단지 운영협의회 1,098,240원 × 4회	4,393		
					- 동화단지 운영협의회 400,000원 × 7회	2,800		
					- 원주기업도시 입주기업 협의회 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 지역특화센터협의회 3,000,000원 × 1회	3,000		
					- 한국바이오특화센터협의회 3,000,000원 × 1회	3,000		
					- 의료기기공업협동조합 협회비 360,000원 × 1회	360		
					- 한국무역협회 250,000원 × 1회	250		
					- 대한적십자협회비 300,000원 × 1회	300		
					○ 소송관련비 및 공탁금 등 3,000,000원 × 1식	3,000		
					204 수도권광열비	550,920	755,340	△204,420
					○ 전기요금	498,000		
					- MCC 20,000,000원 × 12월	240,000		
					- 태장단지 20,000,000원 × 12월	240,000		
					- 동화단지 1,500,000원 × 12월	18,000		
					○ 수도요금	33,600		
					- MCC 1,100,000원 × 12월	13,200		
					- 태장단지 1,600,000원 × 12월	19,200		
					- 동화단지 100,000원 × 12월	1,200		
					○ 도시가스	19,320		
					- MCC 1,600,000원 × 12월	19,200		
					- 동화단지 10,000원 × 12월	120		
					205 운반비	1,088	2,500	△1,412

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	목			
		세	세목	산출기초		
			- 물품 운반비 544,000원 × 2회	1,088		
		206	소모품비	40,000	51,980	△11,980
			- 전산소모품 1,000,000원 × 6회	6,000		
			- 전산기기유지비 600,000원 × 6회	3,600		
			- 사무용품비 500,000원 × 12월	6,000		
			- 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	3,422	4,000	△578
			- 업무용 작업복 171,090원 × 20벌	3,422		
		208	도서인쇄비	15,632	35,632	△20,000
			- 업무관련 인쇄.제본비 300,000원 × 20회	6,000		
			- 도서구입비 500,000원 × 4회	2,000		
			- 다이어리 제작비 12,000원 × 500부 × 1회	6,000		
			- 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	65,000	65,000	0
			- 건물.기계장치.장비등 수선비 65,000,000원 × 1식	65,000		
		211	차량유지비	32,700	32,700	0
			○ 관용차량 리스료	20,700		
			- 그랜저 860,000원 × 12월	10,320		
			- K3 440,000원 × 6월	2,640		
			- 스파크 390,000원 × 6월	2,340		
			- 아반떼 450,000원 × 2대 × 6월	5,400		
			○ 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	14,393	27,508	△13,115
			- 신원보증보험 103,000원 × 4명 × 1회	412		
			- 건물화재보험료 13,130,990원 × 1식	13,131		
			- 가스 배상책임보험료 50,000원 × 1식	50		
			- 전동지게차 배상책임보험 400,000원 × 2건	800		
		213	지급수수료	669,243	720,682	△51,439
			○ 위탁수수료	616,948		
			[MCC]			

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세				세목
				- 사내메일계정유지보수비 54,460원 × 60유저 × 1회	3,268		
			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	15,000	15,000	0
				○ 정원가산업무비	4,080		
				- 1인 80,000원/년 × 51명	4,080		
				○ 부서업무비	10,920		
				- 감사팀(2명) 60,000원/월 × 12월	720		
				- 전략기획실(8명) 250,000원/월 × 12월	3,000		
				- 기업지원본부(26명) 350,000원/월 × 12월	4,200		
				- 행정실(15명) 250,000원/월 × 12월	3,000		
			216	교육훈련비	10,600	28,400	△17,800
				- 법정. 직무교육비 50,000원 × 12회	600		
				- 직원 소양교육 200,000원 × 50명	10,000		
			218	행사.홍보비	65,460	79,452	△13,992
				- 기업체 가을산행 행사 8,843,300원 × 1회	8,843		
				- 그린박람회 2,850,000원 × 1회	2,850		
				- 언론 홍보 2,000,000원 × 10회	20,000		
				- 홈페이지 유지보수 1,882,000원 × 1식	1,882		
				- 발전테마관 관리 5,000,000원 × 1식	5,000		
				- 기념품 구입비 10,000,000원 × 1식	10,000		
				- 홍보용 소모품제작 8,000,000원 × 1식	8,000		
				- 대한의용생체공학회 3,476,000원 × 2회	6,952		
				- 카다로그 제작 1,933,000원 × 1회	1,933		
			220	회의운영비	18,520	31,230	△12,710
				○ 회의 참석수당	8,550		
				- 운영위원회 250,000원 × 9명 × 1회	2,250		
				- 이사회 300,000원 × 7명 × 3회	6,300		
				○ 심사수당	7,200		
				- 인사위원회 200,000원 × 2명 × 6회	2,400		
				- 입주심사소위원회 200,000원 × 4명 × 6회	4,800		
				○ 교통비	1,000		
				- 관외지역 1,000,000원 × 1식	1,000		
				○ 회의비	1,770		
				- 다과,식대 등 20,000원 × 15명 × 5회	1,500		
				- 노사협의회 회의비 등 30,000원 × 9명 × 1회	270		
			221	연구개발비	274,083	313,383	△39,300

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	세목	산출기초		
					- 경영평가 설문조사용역 8,550,000원 × 1식	8,550		
					- 디지털헬스케어 생태계조성 연구용역 224,832,820원 × 1회	224,833		
					- 개방형 디지털헬스케어 테스트베드 구축 연구용역 19,800,000원 × 1회	19,800		
					- 규제 발굴 및 개선 연구용역 20,900,000원 × 1회	20,900		
				신규사업추진비		7,100	9,000	△1,900
					- 자문수당 150,000원 × 5명 × 2회	1,500		
					- 회의비 20,000원 × 10명 × 15회	3,000		
					- PPT제작 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 회의실 임차료 1,000,000원 × 1회	1,000		
					- 보고서인쇄비 600,000원 × 1식	600		
				자문료		900	3,000	△2,100
					- 자문료(변호,노무,법무 등) 300,000원 × 3회	900		
				기관 내부행사비		2,310	18,000	△15,690
					- 창립기념일 행사 2,310,000원 × 1회	2,310		
				401-01 시설비		219,850	316,380	△96,530
					- MCC 4층베란다 잔디 철거 및 에폭시 도장공사 42,197,000원 × 1식	42,197	52,000	
					- MCC 칸막이설치공사 70,000,000원 × 1식	70,000	90,000	
					- MCC 소방시설 동파방지 변경공사(1~3층) 13,150,000원 × 1식	13,150	15,000	
					- 태장단지 옥외소화전 배관 교체공사 65,923,000원 × 1식	65,923	75,000	
					- 태장단지 1동 바닥 보수공사 7,400,000원 × 1식	7,400	0	
					- 태장단지 P형 1급 화재수신반 교체공사 4,800,000원 × 1식	4,800	8,000	
					- 타워 및 벤처센터 노후시설 보수공사 6,380,000원 × 1식	6,380	46,380	
					- 전기, 소방, 기계위생 시설보수공사 10,000,000원 × 1식	10,000	10,000	
				405-01 자산취득비		49,070	45,301	3,769
					- 비품 구입(내용연수 5년이상) 10,000,000원 × 1식	10,000		
					- 업무용 복합기 교체 6,710,000원 × 1대	6,710		
					- 업무용 데스크탑PC 교체 1,240,000원 × 7대	8,680		
					- 업무용 소프트웨어 구입 810,000원 × 6세트	4,860		
					- 업무용 V3 라이선트 갱신 3,069,000원 × 1회	3,069		
					- 세미나실 회의용 비디오프로젝트 교체 5,750,880원 × 1대	5,751		
					- 이노카페 집기비품 구매 10,000,000원 × 1식	10,000		
				713 성과급		223,309	272,624	△49,315
				713-1 성과급		223,309	272,624	△49,315
					- 경영평가.근무실적 임원 성과급 월5,666,660원 × 100%(B) × 1명	5,667		
					- 경영평가.근무실적 정규직 성과급 월3,174,240원 × 170%(A) × 33명	178,075		
					- 경영평가.근무실적 계약직 성과급 월2,115,900원 × 170%(A) × 11명	39,567		
				775 기타영업외비용		3,439	3,336	103
				775-2 보조금반환금	디지털헬스케어 생태계조성사업 반납금 등	3,439	3,336	103

예산과목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세				세목
					291 기본재산적립	135,051	0	135,051
					291-1 기본재산적립	135,051	0	
					적립예정액	748,770	122,017	626,753
					차년도이월액(2019년도)	302,453	0	302,453
					2. 기술지원센터운영사업	400,168	458,000	△57,832
					200 경비	382,961	426,873	△43,912
					202 여비	5,340	6,000	△660
					- 여비 53,400원 × 10명 × 10회	5,340		
					203 공공요금및제세	37,081	41,073	△3,992
					- 부가가치세 37,081,000원 × 1식	37,081		
					204 수도광열비	24,000	24,000	0
					- 기술지원센터 전기요금 2,000,000원 × 12월	24,000		
					206 소모품비	6,000	10,000	△4,000
					- 사무용품비 300,000원 × 20회	6,000		
					208 도서인쇄비	3,000	800	2,200
					- 인쇄복사비 1,500,000원 × 1식	1,500		
					- 정보지구입 1,500,000원 × 1식	1,500		
					210 수선유지비	10,000	10,000	0
					- 장비유지보수 2,000,000원 × 5회	10,000		
					216 교육훈련비	3,600	2,000	1,600
					- 전문가활용비 500,000원 × 4회	2,000		
					- 교육참석비 1,600,000원 × 1식	1,600		
					217 재료비기타	72,000	72,000	0
					- 재료구입비 2,400,000원 × 30회	72,000		
					220 회의운영비	1,700	500	1,200
					- 회의비 170,000원 × 10회	1,700		
					외주가공비	50,000	50,000	0
					- 외주용역비 10,000,000원 × 5회	50,000		
					기술정보활동비	2,000	5,000	△3,000
					- 기술정보활동비 1,000,000원 × 2회	2,000		
					405-01 자산취득비	168,240	205,500	△37,260
					- 장비구입 168,240,000원 × 1식	168,240		
					291 기본재산적립	17,207	31,127	△13,920
					291-1 기본재산적립	17,207	31,127	△13,920
					3. 전시회참가운영사업	204,778	210,714	△5,936
					200 경비	93,143	210,714	△117,571
					203 공공요금 및 제세	10,183	9,194	989
					- 기업참가비 부가가치세 10,183,000원 × 1식	10,183		

예산과목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	목	세				세목
					218 행사홍보비	82,960	201,520	△118,560
					- GMES 2018 전시운영 10,000,000원 × 1식	10,000		
					- GTI 2018 전시운영 10,000,000원 × 1식	10,000		
					- MEDICA 2018 전시운영 20,000,000원 × 1식	20,000		
					- Arab Health 2019 전시운영 5,000,000원 × 1식	5,000		
					- KIMES 2019 전시운영 36,960,000원 × 1식	36,960		
					- 수출상담회 등 1,000,000원 × 1식	1,000		
					291 기본재산적립	35,751	0	35,751
					291-1 기본재산적립	35,751	0	
					차년도이월액(2019년도)	75,884	0	75,884
					4. 건강관리서비스사업 시범사업	437,395	437,395	0
					직접비	437,395	437,395	0
					S/W 개발	258,609	258,609	0
					- web 개발 258,609,000원 × 1식	258,609		
					서비스 개발	70,000	70,000	0
					- 업그레이드 및 신규개발 70,000,000원 × 1식	70,000		
					서비스 제공	108,786	108,786	0
					- 서비스운영 108,786,000원 × 1식	108,786		

6. 2018년 제2회 추경 특별회계 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목			
		세	산출기초		
특별회계 총계			9,220,118	9,256,486	△36,368
수탁사업			9,220,118	9,256,486	△36,368
1. 강원 의료기기 스타트 업 지원사업			806,847	806,847	0
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			755,205	750,000	5,205
○ 기업지원 19,364,231원 × 39개 과제			755,205		
기업지원활동비			24,795	30,000	△5,205
○ 행사홍보비 3,267,000원 × 1회			3,267		
○ 교육훈련비 500,000원 × 1회			500		
○ 국내여비 50,000원 × 22회			1,100		
○ 수용비 및 수수료 3,228,000원 × 1식			3,228		
○ 회의운영비 3,340,000원 × 5회			16,700		
사업비반납금(전년도이월금)			6,847	6,847	0
2. 강원의료기기전시회			200,312	200,312	0
직접비			200,000	200,000	0
전시장구성			29,840	30,000	△160
○ 전시장구성 29,840,000원 × 1식			29,840		
수출상담회			113,700	113,000	700
○ 수출상담 113,700,000원 × 1식			113,700		
홍보비			49,460	50,000	△540
○ 홍보비 49,460,000원 × 1식			49,460		
운영비			7,000	7,000	0
○ 운영비 7,000,000원 × 1식			7,000		
사업비반납금(전년도이월금)			312	312	0
반납금			312		
3. 의료기기산업 팸투어지원사업			30,000	30,000	0
직접비			30,000	30,000	0
행사비			30,000	30,000	0
○ 우수제조사 초청 팸투어 8,460,220원 × 1식			8,460		
○ 항공비 575,947원 × 19명			10,943		
○ 숙박비 10,596,600원 × 1식			10,597		
4. 국제의료기기 전시회참가지원(KIMES, MEDICA)			250,354	250,354	0
직접비			250,000	250,000	0

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세			
			MEDICA	40,000	40,000	0
			○ 전시장구성 및 참가비 32,120,000원 × 1식	32,120		
			○ 국외여비 3,939,850원 × 2명	7,880		
			KIMES	210,000	210,000	0
			○ 전시장구성 197,500,000원 × 1식	197,500		
			○ 기업지원비 2,500,000원 × 5개사	12,500		
			사업비반납금(전년도이월금)	354	354	0
			반납금	354		
			5. 연구장비공동활용지원사업_촉진비	3,091	7,038	△3,947
			일반회계전출금	475	1,000	△525
			연구지원에관한경비	475		
			직접비	2,616	6,038	△3,422
			수도광열비	2,616	4,358	△1,742
			○ 전기요금 2,616,000원 × 1식	2,616		
			6. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비4차	192,630	192,641	△11
			일반회계전출금	105,055	105,055	0
			인건비	75,211	75,211	0
			○ 전담인력 37,605,500원 × 2월	75,211		
			연구수당	29,844	29,844	0
			○ 전담인력 29,844,000원 × 1식	29,844		
			직접비	68,483	68,483	0
			연구시설장비및재료비	37,848	37,848	0
			○ 시약 및 재료비 37,847,750원 × 1식	37,848		
			연구활동비	25,455	25,455	0
			○ 전문가활용비 1,500,000원 × 1식	1,500		
			○ 공공요금 2,451,600원 × 1회	2,452		
			○ 원고료,통역료,기술정보수집비 561,600원 × 5회	2,808		
			○ 정보 DB 네트워크 사용료 5,280,000원 × 1식	5,280		
			○ 회의 및 세미나개최비 2,683,000원 × 5회	13,415		
			연구과제추진비	5,180	5,180	0
			○ 국내여비 103,000원 × 3회	309		
			○ 사무용품비 1,975,000원 × 2회	3,950		
			○ 회의비 460,500원 × 2회	921		
			사업비반납금(전년도이월금)	19,092	19,103	△11
			반납금	19,092		
			7. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비4차	291,304	285,682	5,622
			일반회계전출금	114,382	114,382	0
			인건비	84,497	84,497	0

예산과목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항목	세	산출기초			
				○ 전담인력 42,248,500원 × 2월	84,497		
			연구수당		29,885	29,885	0
				○ 전담인력 29,885,000원 × 1식	29,885		
			직접비		88,695	88,695	0
			연구활동비		79,069	79,069	0
				○ 공공요금 13,360,000원 × 2회	26,720		
				○ 전문가활용비 2,600,000원 × 1회	2,600		
				○ 도서관헌구입비 1,189,000원 × 1회	1,189		
				○ 국외여비 3,176,000원 × 2명	6,352		
				○ 성과창출전략 컨설팅 10,000,000원 × 1식	10,000		
				○ 인쇄복사슬라이드제작비 5,454,500원 × 4회	21,818		
				○ 정보DB 네트워크사용료 4,840,000원 × 1식	4,840		
				○ 회의 및 세미나개최비 555,000원 × 10회	5,550		
			연구과제추진비		9,626	9,626	0
				○ 국내여비 137,500원 × 2회	275		
				○ 연구환경유지비 1,791,500원 × 2회	3,583		
				○ 회의비 721,000원 × 8회	5,768		
			사업비반납금(전년도이월금)		88,227	82,605	5,622
			8. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_국비5차		678,900	895,500	△216,600
			일반회계전출금		485,000	565,000	△80,000
			인건비		350,000	430,000	△80,000
				○ 전담인력 35,000,000원 × 10월	350,000		
			연구지원에관한경비		135,000	135,000	0
				○ 기관공통경비 67,500,000원 × 2회	135,000		
			직접비		193,900	330,500	△136,600
			연구시설장비및재료비		4,500	100,000	△95,500
				○ 시약 및 재료비 4,500,000원 × 1식	4,500		
			연구활동비		183,400	219,500	△36,100
				○ 공공요금 500,000원 × 1식	500		
				○ 전문가활용비 2,000,000원 × 2회	4,000		
				○ 국내외훈련비 200,000원 × 20회	4,000		
				○ 국외여비 1,400,000원 × 1회	1,400		
				○ 원고료,통역료,기술정보수집비 500,000원 × 10회	5,000		
				○ 정보DB 네트워크사용료 142,500,000원 × 1식	142,500		
				○ 회의 및 세미나개최비 2,600,000원 × 10회	26,000		
			연구과제추진비		6,000	11,000	△5,000
				○ 국내여비 100,000원 × 40회	4,000		
				○ 회의비 500,000원 × 4회	2,000		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세			
9. 첨단의료기기생산수출단지지원사업_지방비5차				1,645,902	1,741,602	△95,700
일반회계전출금				515,000	565,000	△50,000
인건비				250,000	300,000	△50,000
○ 전담인력 25,000,000원 × 10월				250,000		
연구지원에관한경비				265,000	265,000	0
○ 기관공통경비 132,500,000원 × 2회				265,000		
직접비				1,130,902	1,176,602	△45,700
연구시설장비및재료비				200,000	200,000	0
○ 10m 전자파 챔버등 건축비 200,000,000원 × 1식				200,000		
연구활동비				919,202	965,602	△46,400
○ 기업지원비 860,000,000원 × 1식				860,000		
○ 회의 및 세미나개최비 1,300,000원 × 5회				6,500		
○ 인쇄복사슬라이드 제작비 2,500,000원 × 2회				5,000		
○ 전문가활용비 1,100,000원 × 5회				5,500		
○ 국외여비 3,600,000원 × 1명				3,600		
○ 공공요금 8,102,000원 × 1식				8,102		
○ 원고료,통역료,기술정보수집비 500,000원 × 2회				1,000		
○ 창업경진대회비 29,500,000원 × 1회				29,500		
연구과제추진비				11,700	11,000	700
○ 국내여비 100,000원 × 30회				3,000		
○ 회의비 435,000원 × 20회				8,700		
10. 경제협력권사업_리시스템4차				53,663	53,663	0
일반회계전출금				11,510	11,510	0
인건비				9,010	9,010	0
○ 전담인력 2,252,450원 × 4월				9,010		
연구지원에관한경비				2,500	2,500	0
○ 기관공통경비 2,500,000원 × 1회				2,500		
직접비				28,770	28,770	0
연구활동비				25,866	25,866	0
○ 국외여비 3,109,000원 × 1식				3,109		
○ 국내외교육훈련비 360,000원 × 2회				720		
○ 기술정보세미나개최비 1,729,000원 × 1식				1,729		
○ 전문가활용비 4,750,000원 × 2회				9,500		
○ 통역비 202,000원 × 2인 × 2일				808		
○ 해외바이어발굴행사지원비 10,000,000원 × 1식				10,000		
연구과제추진비				2,904	2,904	0
○ 국내여비 71,000원 × 10회				710		
○ 사무용품비 291,000원 × 4회				1,164		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세				산출기초
				○ 회의비 103,000원 × 10회	1,030		
				사업비반납금(전년도이월금)	13,383	13,383	0
				11. 경제협력권사업_수출경쟁력3차	95,328	95,328	0
				일반회계전출금	19,337	21,421	△2,084
				인건비	15,527	17,421	△1,894
				○ 전담인력 3,881,725원 × 4월	15,527		
				연구수당	3,810	4,000	△190
				○ 전담인력 3,810,000원 × 1식	3,810		
				직접비	73,907	73,907	0
				연구활동비	72,963	72,963	0
				○ 기업지원비 9,120,375원 × 8개사	72,963		
				연구과제추진비	944	944	0
				○ 국내여비 61,900원 × 12회	743		
				○ 사무용품비 201,000원 × 1회	201		
				사업비반납금	2,084	0	2,084
				12. 경제협력권사업_글로벌3차	261,448	261,448	0
				일반회계전출금	62,103	62,104	△1
				인건비	49,003	49,004	△1
				○ 전담인력 12,250,875원 × 4월	49,003		
				연구수당	13,100	13,100	0
				○ 전담인력 13,100,000원 × 1식	13,100		
				직접비	196,000	199,344	△3,344
				연구활동비	184,876	186,965	△2,089
				○ 기업지원비 154,421,753원 × 1식	154,422		
				○ 회의 및 세미나개최비 2,445,500원 × 1식	2,445		
				○ 인쇄비 735,000원 × 1식	735		
				○ 전문가활용비 2,246,000원 × 1식	2,246		
				○ 사업홍보비 7,060,000원 × 1식	7,060		
				○ 국외여비 3,150,362원 × 5회	15,752		
				○ 국내외훈련비 322,060원 × 1식	322		
				○ 위탁정산비 1,894,050원 × 1식	1,894		
				연구과제추진비	11,124	12,379	△1,255
				○ 국내여비 58,567원 × 60회	3,514		
				○ 사무용품비 290,250원 × 4회	1,161		
				○ 회의비 429,915원 × 15회	6,449		
				사업비반납금	3,345	0	3,345
				13. 경제협력권사업_수출활성화3차	116,934	117,666	△732
				일반회계전출금	49,323	49,323	0

예산과목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항목	세	산출기초			
			인건비		39,923	39,923	0
				○ 전담인력 9,980,750원 × 4월	39,923		
			연구수당		9,400	9,400	0
				○ 전담인력 9,400,000원 × 1식	9,400		
			직접비		27,399	29,797	△2,398
			연구활동비		23,100	25,497	△2,397
				○ 전문가활용비 280,000원 × 10명	2,800		
				○ 회의 및 세미나개최비 400,875원 × 8회	3,207		
				○ 인쇄비 600,000원 × 1회	600		
				○ 국내외훈련비 300,000원 × 2회	600		
				○ 기업지원비 14,225,740원 × 1식	14,226		
				○ 위탁정산비 1,666,500원 × 1회	1,667		
			연구과제추진비		4,299	4,300	△1
				○ 국내여비 933,270원 × 1식	933		
				○ 사무용품비 249,800원 × 4회	999		
				○ 회의비 118,366원 × 20회	2,367		
			사업비반납금		40,212	38,546	1,666
			14. 경제협력권사업_기술지원3차		526,799	526,799	0
			일반회계전출금		203,590	203,590	0
			인건비		160,640	160,640	0
				○ 전담인력 17,848,890원 × 9월	160,640		
			연구수당		25,600	25,600	0
				○ 전담인력 25,600,000원 × 1식	25,600		
			연구지원에관한경비		17,350	17,350	0
				○ 기관공통경비 17,350,000원 × 1식	17,350		
			직접비		309,784	313,704	△3,920
			연구시설장비 및 재료비		175,841	181,151	△5,310
				○ 시제품/시험설비 제작경비 18,672,500원 × 4회	74,690		
				○ 연구시설운영비 11,923,000원 × 5회	59,615		
				○ 재료구입비 8,307,148원 × 5회	41,536		
			연구활동비		110,746	103,628	7,118
				○ 공공요금 및 제세공과금 4,800,000원 × 10회	48,000		
				○ 국내외교류활동비 1,285,000원 × 2회	2,570		
				○ 국내외교육훈련비 365,000원 × 2회	730		
				○ 국외여비 2,709,402원 × 3회	8,128		
				○ 사업홍보확산비 4,750,000원 × 1식	4,750		
				○ 위탁정산수수료 1,894,000원 × 1식	1,894		
				○ 전문가활용비 4,353,200원 × 10회	43,532		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항목	세				산출기초
				○ 인쇄복사비 380,666원 × 3회	1,142		
			연구과제추진비		23,197	28,925	△5,728
				○ 국내여비 184,857원 × 35회	6,470		
				○ 사무용품비 608,300원 × 10회	6,083		
				○ 회의비 354,800원 × 30회	10,644		
			사업비반납금(전년도이월금)		13,425	9,505	3,920
			15. 경제협력권사업_임베디드3차		28,214	28,214	0
			일반회계전출금		2,480	2,480	0
			연구수당		1,130	1,130	0
				○ 참여인력 1,130,000원 × 1식	1,130		
			연구지원에관한경비		1,350	1,350	0
				○ 기관공통경비 1,350,000원 × 1식	1,350		
			직접비		21,276	25,170	△3,894
			연구활동비		17,933	21,320	△3,387
				○ 기술교류회 개최비 2,210,100원 × 5회	11,050		
				○ 사업홍보비 2,200,000원 × 2회	4,400		
				○ 전문가활용비 670,000원 × 3회	2,010		
				○ 인쇄복사비 236,500원 × 2회	473		
			연구과제추진비		3,343	3,850	△507
				○ 국내여비 117,700원 × 2회	235		
				○ 사무용품비 614,600원 × 1식	615		
				○ 회의비 623,250원 × 4회	2,493		
			사업비반납금(전년도이월금)		4,458	564	3,894
			16. 디지털 헬스케어 실증연계 지원사업		38,500	38,500	0
			일반회계전출금		12,800	12,800	0
			인건비		11,000	11,000	0
				○ 전담인력 1,375,000원 × 8월	11,000		
			연구지원에관한경비		1,800	1,800	0
				○ 기관공통경비 1,800,000원 × 1식	1,800		
			직접비		25,700	25,700	0
			사업활동비		25,700	25,700	0
				○ 프로그램운영비 20,000,000원 × 1식	20,000		
				○ 일반수용비 3,500,000원 × 1식	3,500		
				○ 회의비 200,000원 × 5회	1,000		
				○ 국내여비 100,000원 × 12회	1,200		
			17. 차세대생명건강산업 생태계조성사업 2차		2,553,806	2,553,806	0
			일반회계전출금		280,000	303,000	△23,000
			인건비		240,000	240,000	0

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 전담인력 20,000,000원 × 12월	240,000		
					연구지원에관한경비	40,000	40,000	0
					○ 기관공통경비 40,000,000원 × 1식	40,000		
					직접비	2,210,000	2,213,000	△3,000
					연구시설장비 및 재료비	1,233,600	1,233,600	0
					○ 연구시설구축비 10,700,000원 × 1식	10,700		
					○ 연구장비 1,218,000,000원 × 1식	1,218,000		
					○ 재료비 4,900,000원 × 1식	4,900		
					연구활동비	957,400	960,400	△3,000
					○ 공공요금 및 제세공과금 2,883,330원 × 12회	34,600		
					○ 전문가활용비 216,600원 × 50회	10,830		
					○ 교육훈련비 277,000원 × 10회	2,770		
					○ 국외여비 3,545,330원 × 3회	10,636		
					○ 도서문헌구입비 399,000원 × 1식	399		
					○ 원고료,통역료,속기료 1,000,000원 × 1회	1,000		
					○ 세미나개최비 13,165,000원 × 1식	13,165		
					○ 인쇄,복사,슬라이드제작비 1,000,000원 × 1식	1,000		
					○ 참여기관사업비 866,000,000원 × 1식	866,000		
					○ 기업지원비 17,000,000원 × 1식	17,000		
					연구과제추진비	19,000	19,000	0
					○ 국내여비 50,000원 × 126회	6,300		
					○ 사무용품비 100,000원 × 13회	1,300		
					○ 전산소모품비 250,000원 × 4회	1,000		
					○ 회의비 200,000원 × 52회	10,400		
					차년도이월액	26,000	0	26,000
					일반회계전출금(전년도이월금)	14,940	14,940	0
					연구수당	14,940	14,940	0
					○ 전담인력 14,940,000원 × 1식	14,940		
					직접비(전년도이월금)	2,214	2,214	0
					연구활동비	2,214	2,214	0
					○ 위탁정산수수료 2,214,000원 × 1식	2,214		
					사업비반납금(전년도이월금)	20,652	20,652	0
					18. 2017 공공기관연계 지역산업육성사업_참여	43,767	43,767	0
					일반회계전출금	11,725	11,724	1
					인건비	8,599	8,599	0
					○ 전담인력 4,299,500원 × 2월	8,599		
					연구수당	3,126	3,125	1
					○ 전담인력 3,126,000원 × 1식	3,126		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세			
			직접비	22,721	22,721	0
			연구활동비	22,342	22,342	0
			○ 공공요금 및 제세수수료 1,303,400원 × 1식	1,303		
			○ 보험등재 사례개발 활용비 10,000,000원 × 2회	20,000		
			○ 전문가활용비 200,000원 × 5명	1,000		
			○ 세미나개최비 38,500원 × 1회	39		
			연구과제추진비	379	379	0
			○ 국내여비 81,000원 × 3회	243		
			○ 회의비 136,410원 × 1회	136		
			사업비반납금	9,321	9,322	△1
			19. 강원강소기업육성펀드	160,000	160,000	0
			직접비	80,000	160,000	△80,000
			투자금	80,000	160,000	△80,000
			○ 4회 출자금 80,000,000원 × 1식	80,000		
			차년도이월액	80,000	0	80,000
			20. 강원연구개발지원단 지원사업	10,480	5,480	5,000
			직접비	8,730	5,480	3,250
			연구활동비	6,300	3,900	2,400
			○ 전문가활용비 430,000원 × 2인 × 5회	4,300		
			○ 원고료,보고서 작성 1,750,000원 × 1회	1,750		
			○ 위탁회계수수료 250,000원 × 1식	250		
			연구과제추진비	2,430	1,580	850
			○ 회의비 243,000원 × 10회	2,430		
			차년도이월액	1,750	0	1,750
			21. 경제협력권 2단계_기술지원(2018)	250,000	250,000	0
			일반회계전출금	70,500	70,500	0
			인건비	40,000	40,000	0
			○ 전담인력 2,857,200원 × 2명 × 7월	40,000		
			연구수당	10,500	10,500	0
			○ 전담인력 10,500,000원 × 1식	10,500		
			연구지원에관한경비	20,000	20,000	0
			○ 기관공통경비 10,000,000원 × 2회	20,000		
			직접비	179,500	179,500	0
			연구시설장비 및 재료비	108,800	127,000	△18,200
			○ 시제품/시험설비 제작경비 55,000,000원 × 1식	55,000		
			○ 연구시설운영비 36,500,000원 × 1식	36,500		
			○ 재료구입비 17,300,000원 × 1식	17,300		
			연구활동비	54,500	34,500	20,000

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 공공요금 및 제세공과금 577,400원 × 10회	5,774		
					○ 국내외교류활동비 2,500,000원 × 2회	5,000		
					○ 국내외교육훈련비 675,000원 × 4회	2,700		
					○ 정보확산비 9,421,000원 × 1식	9,421		
					○ 위탁정산수수료 2,000,000원 × 1식	2,000		
					○ 전문가활용비 1,000,000원 × 8회	8,000		
					○ 인쇄,복사,슬라이드제작비 321,000원 × 5회	1,605		
					○ 시험분석지원비 20,000,000원 × 1회	20,000		
					연구과제추진비	16,200	18,000	△1,800
					○ 국내여비 100,000원 × 57회	5,700		
					○ 사무용품비 1,000,000원 × 2회	2,000		
					○ 회의비 425,000원 × 20회	8,500		
					22. 경제협력권 2단계_사업화지원(2018)	340,000	340,000	0
					일반회계전출금	79,500	84,900	△5,400
					인건비	54,000	54,000	0
					○ 전담인력 7,714,280원 × 7월	54,000		
					연구지원에관한경비	25,500	25,500	0
					○ 기관공통경비 12,750,000원 × 2회	25,500		
					직접비	218,714	255,100	△36,386
					연구활동비	212,414	245,100	△32,686
					○ 기업지원비 190,094,000원 × 1식	190,094		
					○ 전문가활용비 1,506,666원 × 3회	4,520		
					○ 국외여비 3,160,000원 × 5회	15,800		
					○ 국내외훈련비 2,000,000원 × 1식	2,000		
					연구과제추진비	6,300	10,000	△3,700
					○ 국내여비 100,000원 × 35회	3,500		
					○ 사무용품비 200,000원 × 4회	800		
					○ 회의비 200,000원 × 10회	2,000		
					차년도이월액	41,786	0	41,786
					23. 글로벌 협력과제	184,200	164,200	20,000
					일반회계전출금	40,000	40,000	0
					인건비	40,000	40,000	0
					○ 전담인력 5,000,000 × 8월	40,000		
					직접비	144,200	124,200	20,000
					연구활동비	128,320	107,850	20,470
					○ 국제컨퍼런스운영비 31,524,500원 × 2회	63,049		
					○ 수출상담회 55,771,132원 × 1식	55,771		
					○ 국외여비 3,800,000원 × 2회	7,600		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	목	세	산출기초			
					○ 인쇄비 500,000원 × 1식	500		
					○ 위탁정산비 1,400,000원 × 1식	1,400		
					연구과제추진비	15,880	16,350	△470
					○ 국내여비 50,000원 × 8회	400		
					○ 사무용품비 50,000원 × 12회	600		
					○ 회의비 4,960,000원 × 3회	14,880		
					24. 인공지능 바이오 로봇사업	100,000	100,000	0
					일반회계전출금	50,000	50,000	0
					인건비	40,000	40,000	0
					○ 전담인력 5,000,000원 × 8월	40,000		
					연구수당	4,000	4,000	0
					○ 전담인력 4,000,000원 × 1식	4,000		
					연구지원에관한경비	6,000	6,000	0
					○ 기관공통경비 6,000,000원 × 1식	6,000		
					직접비	50,000	50,000	0
					연구활동비	42,500	45,000	△2,500
					○ 시장.기술정보 수집비 42,000,000원 × 1식	42,000		
					○ 인쇄비 500,000원 × 1식	500		
					연구과제추진비	7,500	5,000	2,500
					○ 국내여비 70,000원 × 50회	3,500		
					○ 사무용품비 750,000원 × 2회	1,500		
					○ 회의비 250,000원 × 10회	2,500		
					25. 2018 혁신도시 공공기관연계 육성사업	150,000	0	150,000
					일반회계전출금	86,000	0	86,000
					인건비	60,000	0	60,000
					○ 전담인력 7,500,000원 × 8월	60,000		
					연구수당	6,000	0	6,000
					○ 전담인력 6,000,000원 × 1식	6,000		
					연구지원에관한경비	20,000	0	20,000
					○ 기관공통경비 20,000,000원 × 1식	20,000		
					직접비	64,000	0	64,000
					연구활동비	56,500	0	56,500
					○ 인쇄복사슬라이드제작비 500,000원 × 1식	500		
					○ 도서문헌구입비 500,000원 × 2회	1,000		
					○ 전문가활용비 2,500,000원 × 2회	5,000		
					○ 기업지원비 10,000,000원 × 5회	50,000		
					연구과제추진비	7,500	0	7,500
					○ 국내여비 100,000원 × 10회	1,000		

예산과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항목	세			
				1,500		
				5,000		
				121,000	0	121,000
				66,980	0	66,980
				45,000	0	45,000
				45,000		
				4,500	0	4,500
				4,500		
				17,480	0	17,480
				17,480		
				54,020	0	54,020
				45,250	0	45,250
				28,000		
				4,000		
				4,500		
				4,200		
				1,500		
				1,850		
				1,200		
				8,770	0	8,770
				1,000		
				1,770		
				6,000		
				86,639	107,639	△21,000
				86,639	107,639	△21,000
				86,639		