

2019. 12. 13. (금)

제65회 이사회

2020년도 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

제1조 2020년도 충청북도지식산업진흥원 예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2020년도 사업예산 및 자본예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입(A)					지 출(B)				
과 목	예산액	구성비	전년도예산	증△감	과 목	예산액	구성비	전년도예산	증△감
합 계	12,173,422	100%	6,442,686	5,730,736	합 계	12,173,422	100%	6,442,686	5,730,736
1.사업수익	11,821,473	97.1%	6,087,132	5,734,341	1.사업비용	11,821,473	97.1%	6,087,132	5,734,341
○영업수익	902,366	7.4%	949,654	△47,288	○영업비용	1,708,057	14.0%	1,321,620	386,437
○영업외수익	10,919,107	89.7%	5,137,478	5,781,629	○사업비	9,962,000	81.8%	4,689,900	5,272,100
					- 정보기술혁신	4,255,000	35.0%	2,030,900	2,224,100
					- 문화관광산업육성	2,150,000	17.7%	1,050,000	1,100,000
					- 정보보호산업육성	255,000	2.1%	255,000	0
					- 과학기술진흥	928,000	7.6%	574,000	354,000
					- 중소벤처기업육성	2,154,000	17.7%	560,000	1,594,000
					- 블록체인산업육성	220,000	1.8%	220,000	0
					○예비비및기타	151,416	1.2%	75,612	75,804
2.자본적수입	351,949	2.9%	355,554	△3,605	2.자본적지출	351,949	2.9%	355,554	△3,605
○고정부채수입	351,949	2.9%	355,554	△3,605	○고정부채상환금	351,949	2.9%	355,554	△3,605

제3조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제4조 예비비는 사업예산 **51,416**천원으로 한다.

제5조(예산의 전용) 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 과목 상호간에 전용할 수 있다.

다만, 인건비, 시설비는 다른 비목으로, 업무추진비는 다른 비목에서 전용할 수 없다.

2. 사업 및 자본예산 총괄표(세항별)

가. 사업예산

(단위 : 천원)

수 입(A)				지 출(B)			
과 목	예산액	전년도예산	증△감	과 목	예산액	전년도예산	증△감
합 계	11,821,473	6,087,132	5,734,341	합 계	11,821,473	6,087,132	5,734,341
사업수익	11,821,473	6,087,132	5,734,341	사업비용	11,821,473	6,087,132	5,734,341
○영업수익	902,366	949,654	△47,288	○영업비용	1,708,057	1,321,620	386,437
-진흥원운영수입	902,366	949,654	△47,288	-인건비	424,610	378,051	46,559
○영업외수익	10,919,107	5,137,478	5,781,629	-경비	1,165,742	908,371	257,371
-이자수입	10,000	10,000	0	-성과급	117,705	30,198	87,507
-지원수입	10,232,000	4,603,000	5,629,000	○사업비	9,962,000	4,689,900	5,272,100
-기타사업외수입	677,107	524,478	152,629	-정보기술혁신	4,255,000	2,030,900	2,224,100
				· 충북인공지능산업컨트롤타워기반구축	175,000	200,000	△25,000
				· 드론전문인력양성지원사업	200,000	0	200,000
				· 지역SW성장지원사업(국비)	306,000	306,000	0
				· 지역SW성장지원사업(도비)	306,000	306,000	0
				· ICT디바이스충북랩운영사업(국비)	168,000	200,000	△32,000
				· ICT디바이스충북랩운영사업(도비)	168,000	200,000	△32,000
				· 지역SW융합제품상용화지원사업(축분)	400,000	0	400,000
				· ICT벤처중소기업기술개발지원사업	272,000	284,000	△12,000
				· 지역SW품질역량강화사업	160,000	160,000	0

수입(A)				지출(B)			
과목	예산액	전년도예산	증△감	과목	예산액	전년도예산	증△감
				· SW미래채움사업	2,100,000	0	2,100,000
				-문화관광산업육성	2,150,000	1,050,000	1,100,000
				· 제10회중국인유학생페스티벌개최	1,000,000	0	1,000,000
				· 웹툰창작체험관운영사업	30,000	30,000	0
				· 충북e스포츠대회운영	30,000	30,000	0
				· 충청북도인터넷방송운영	450,000	450,000	0
				· 멀티미디어기술지원센터운영사업	40,000	40,000	0
				· 지역기반형콘텐츠코리아랩운영사업(4차)	600,000	500,000	100,000
				-정보보호산업육성	255,000	255,000	0
				· 중부정보보호지원센터(국비)	210,000	210,000	0
				· 중부정보보호지원센터(도비)	45,000	45,000	0
				-과학기술진흥	928,000	560,000	368,000
				· 충북연구개발지원단	380,000	380,000	0
				· 충북과학기술포럼	120,000	80,000	40,000
				· 연구과제제안공모사업	100,000	0	100,000
				· 산학연미니클러스터	108,000	100,000	8,000
				· 도정현안빅데이터분석사업	200,000	0	200,000
				· 4차산업혁명대응기업교류회	20,000	0	20,000
				-중소벤처기업육성	2,154,000	574,000	1,580,000
				· 충북중소기업저작권서비스센터운영사업	232,000	160,000	72,000
				· 중소벤처기업판로지원사업	45,000	45,000	0

수 입(A)				지 출(B)			
과 목	예산액	전년도예산	증△감	과 목	예산액	전년도예산	증△감
				· 충북벤처넷운영사업	35,000	35,000	0
				· 이노비즈인증획득지원사업	12,000	12,000	0
				· 충북혁신중소기업비즈매칭박람회	30,000	30,000	0
				· VR·AR제작거점센터구축	1,800,000	0	1,800,000
				-블록체인산업육성	220,000	220,000	0
				· 블록체인진흥센터운영사업	220,000	220,000	0
				○예비비및기타	151,416	75,612	75,804
				-예비비	51,416	75,612	△24,196
				-반환금및기타	100,000	0	100,000

나. 자본예산

(단위 : 천원)

수 입(A)				지 출(B)			
과 목	예산액	전년도예산	증△감	과 목	예산액	전년도예산	증△감
합 계	351,949	355,554	△3,605	합 계	351,949	355,554	△3,605
자본적수입	351,949	355,554	△3,605	자본적지출	351,949	355,554	△3,605
○고정부채수입	351,949	355,554	△3,605	○고정부채상환금	351,949	355,554	△3,605
-임대보증금	351,949	355,554	△3,605	-기타고정부채	351,949	355,554	△3,605