

다함께 미래로, 빛나는 제주

2022년도 제3차 추가경정 수입·지출 예산서

목 차

1. 예 산 총 칙	1
2. 2022년 제3차 추가경정 수지예산 총괄표	3
3. 수입 세부내역	5
4. 지출 구성내역	9
5. 지출 세부내역	13

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2022년도 제주영상·문화산업진흥원 수입·지출 일반회계 예산규모는 469,328천원을 추가경정하여 15,233,034천원이다.

제2조 (예산명세) 2022년도 제주영상·문화산업진흥원 수입·지출 예산의 명세는 붙임 수입·지출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월 및 전용) 예산의 이월 및 전용은 회계규정 및 관련 지침에 따른다.

제4조 (예비비) 예비비는 360,972 천원으로 한다.

■ 2022년도 수입·지출 제3차 추가경정 예산(안) 총괄표

수 입				지 출			
구분	2022 2차추경예산	2022 3차추경예산	증감	구분	2022 2차추경예산	2022 3차추경예산	증감
I. 사업수익	12,212,487	12,681,755	469,268	I. 사업비용	12,847,659	13,310,333	462,674
1. 영업수익	12,186,487	12,655,582	469,095	1. 영업비용	12,624,540	12,949,361	324,821
- 출연금수익	7,800,830	7,800,830	-	- 일반관리비	3,770,944	3,778,944	8,000
· 운영출연금	3,127,630	3,127,630	-	· 인건비	2,385,019	2,385,019	-
· 사업출연금	4,673,200	4,673,200	-	· 진흥원기본경비	1,335,925	1,343,925	8,000
- 대행사업수익	3,697,200	4,121,811	424,611	· 자산취득비	50,000	50,000	-
· 공기관 대행사업	2,285,200	2,709,811	424,611	- 출연사업비	4,673,200	4,673,200	-
· 국비수탁사업	1,412,000	1,412,000	-	- 대행사업비	2,369,485	2,787,501	418,016
- 사용료수익	84,480	95,097	10,617	- 국가수탁사업비	1,412,000	1,412,000	-
- 상품판매수익	334,000	301,500	△ 32,500	- 자체사업비	398,911	297,716	△ 101,195
- 기타영업수익	269,977	336,344	66,367				
2. 영업외 수입	26,000	26,173	173	2. 영업외 비용	-	-	-
- 이자수입	8,000	8,000	-	3. 법인세 등	-	-	-
- 기타영업외 수익	18,000	18,173	173	4. 예비비	223,119	360,972	137,853
II. 자본적 수입	1,123,970	1,124,030	60	II. 자본적지출	488,798	495,452	6,654
1. 유보자금	637,553	637,553	-	1. 보조금등 반환	488,798	495,452	6,654
- 순세계잉여금	637,553	637,553	-				
2. 기타자본적수입	486,417	486,477	60	III. 이월예산지출	1,427,249	1,427,249	-
- 기타자본적수입	486,417	486,477	60				
III. 이월재원	1,427,249	1,427,249	-				
계	14,754,706	15,233,034	469,328	계	14,754,706	15,233,034	469,328

■ 수입 세부내역

(단위:천 원)

과 목					2022년	2022년	증감	산출근거			금액
기	관	항	목	세목	2차	3차					
관					추경예산	추경예산					
제주영상문화산업진흥원					14,763,706	15,233,034	469,328				
	사업수익				12,212,487	12,681,755	460,268				
		영업수익			12,186,487	12,655,582	460,095				
			출연금수익		7,800,830	7,800,830					
				제주특별자치도출 연금	7,800,830	7,800,830		○ 운영비 출연금3,127,630원 ○ 사업성 출연금4,673,200원			3,127,630,000 4,673,200,000
			대행사업		3,697,200	4,121,811	424,611				
				위탁대행사업	3,697,200	4,121,811	424,611	○ 공기관대행사업(7개사업)			4,121,811,000
								사업명	사업비	수수료	2,709,811,000
								• 제주이스포츠활동지원사업	28,500,000	1,500,000	합계
								• 취약계층미디어제작및송출지 원사업	950,000,000	5,000,000	30,000,000
								• 마을공동체 미디어 지원사업	39,900,000	2,100,000	100,000,000
								• 서귀포E스포츠한마당대회운영 사업	57,000,000	3,000,000	42,000,000
								• 성불평등개선을위한영상콘텐츠 공모전	19,000,000	1,000,000	60,000,000
								• 제주in청년테크업브릿지	1,993,821,000	188,000,000	20,000,000
								• 문화콘텐츠테크업브릿지	251,790,000	24,200,000	2,181,821,000
								○ 국비수탁사업(5개사업)			275,990,000
								• 제주콘텐츠코리아랩운영(국비)	700,000,000		1,412,000,000
								• 지역특화콘텐츠개발지원(국비)	400,000,000		700,000,000
								• 제주음악창작소운영(국비)	130,000,000		400,000,000
								• 제주웹툰캠퍼스운영(국비)	100,000,000		130,000,000
								• 콘텐츠원캠퍼스구축운영(국비)	82,000,000		100,000,000
											82,000,000

기 관	관	과 목			2022년	2022년	증감	산출근거	금액
		항	목	세목	2차 추경예산	3차 추경예산			
			사용료수익		84,480	95,097	10,617		
				스튜디오사용료수 익	84,480	95,097	10,617	○ 실내영상스튜디오 시설임대수익 ○ 실내영상스튜디오 장비대여수익	88,167,000 6,930,000
			상품판매수익		334,000	301,500	△41,500		
				상품판매수익	334,000	292,500	△41,500	○ 영화티켓판매 등 ○ 매점상품판매 등	257,886,000 34,614,000
				기타수입	-	9,000	9,000	○ 대관료 등 기타수입	9,000,000
			기타영업수익		269,977	336,344	66,367		
				시설사용료수익	90,000	72,800	△17,200	○ 영상장비사용료 수익 ○ 교육장비사용료 수익 ○ CGI장비사용료 수익	57,331,000 4,500,000 10,969,000
				대행사업등 간접비 수익	151,960	224,800	72,840	○ 공기관대행수수료	224,800,000
				기타수수료수익	-	17,650	17,650	○ 기타수수료수익	17,650,000
				부대시설임대수익	28,017	21,094	△6,923	○ CGI센터임대수익 ○ 웹툰캠퍼스임대수익	18,748,000 2,346,000
			영업외수익		26,000	26,173	173		
			이자수익		8,000	8,000	-		
				예금이자수익	5,000	5,000		○ 예금이자수익	5,000,000
				사업이자수익	3,000	3,000		○ 사업이자수익	3,000,000
			기타영업외수입		18,000	18,173	173		

과 목					2022년	2022년	증감	산출근거	금액	
기 관	관	항	목	세목	2차 추경예산	3차 추경예산				
				잡수익	18,000	18,173	173	○ 기타잡수익	18,173	
	자본적수입				1,123,970	1,124,030	60			
		유보자금				637,553	637,553	-		
			잉여금			637,553	637,553	-		
				순세계잉여금		637,553	637,553		○ 순세계잉여금	637,553,308
		기타자본적수입				486,417	486,477	60		
			기타자본적수입			486,417	486,477	60		
				보조금잔액		486,417	486,477	60	○ 사업출연금잔액 ○ 공기관대행사업잔액 ○ 국비사업잔액	334,917,920 9,424,299 142,135,060
	이월재원				1,427,249	1,427,249	-			
		이월금				1,427,249	1,427,249	-		
			이월금			1,427,249	1,427,249	-		
				사고이월		314,408	314,408	-	○ 지역영화창작스튜디오	314,407,390
명시이월사업					1,112,841	1,112,841	-	○ 공연장장비구축 ○ 제주음악창작소 ○ 콘텐츠원캠퍼스	1,030,564 66,685 15,628	

■ 지출 구성내역

(단위:천 원)

기관·		2022 추경예산		2022 2차추경예산		증감	예산 재원		
		예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		도비	국비	기타
제주영상문화산업진흥원		14,763,706	96.9%	15,233,034	100.0%	469,328	10,718,204	2,631,686	1,883,144
사업비용		12,847,659	84.3%	13,310,333	87.4%	462,674	9,306,583	2,616,058	1,387,692
영업비용		12,624,540	82.9%	12,949,361	85.0%	324,821	9,306,583	2,616,058	1,026,720
일반관리비		3,770,944	24.8%	3,778,944	24.8%	8,000	3,127,630		651,314
인건비		2,385,019	15.7%	2,385,019	15.7%	-	2,194,005		191,014
인건비(101)		2,169,005	14.2%	2,154,005	14.1%	△15,000	2,129,005		25,000
퇴직급여		196,014	1.3%	211,014	1.4%	15,000	65,000		146,014
인건비예비비		20,000	0.1%	20,000	0.1%	-	-		20,000
진흥원기본경비		1,335,925	8.8%	1,343,925	8.8%	8,000	898,625		445,300
일반운영비		395,650	2.6%	413,531	2.7%	17,881	307,510		106,021
여비		15,000	0.1%	13,000	0.1%	△2,000	10,000		3,000
업무추진비		20,400	0.1%	20,400	0.1%	-	19,400		1,000
연구개발비		-	0.0%	-	0.0%	-	-		-
복리후생비		295,375	1.9%	279,375	1.8%	△16,000	269,375		10,000
교육훈련비		22,500	0.1%	15,000	0.1%	△7,500	12,500		2,500
수선유지교체		365,540	2.4%	452,540	3.0%	87,000	268,400		184,140
행사홍보비		5,000	0.0%	1,000	0.0%	△4,000	-		1,000
관서업무비		16,460	0.1%	16,460	0.1%		11,440		5,020
일반보상금		-	0.0%	1,000	0.0%	1,000	-		1,000
평가급		200,000	1.3%	131,619	0.9%	△68,381	-		131,619
자산취득비		50,000	0.3%	50,000	0.3%	-	35,000		15,000
유형자산취득비		44,000	0.3%	44,000	0.3%	-	35,000		9,000
기타자산취득비		6,000	0.0%	6,000	0.0%	-	-		6,000
영상산업을위한고유사업비		1,367,200	9.0%	1,367,200	9.0%	-	1,367,200		-
제주로케이션유치지원		150,000	1.0%	150,000	1.0%	-	150,000		-
제주다양성영화제작지원		370,000	2.4%	370,000	2.4%	-	370,000		-
영상문화육성지원		150,000	1.0%	150,000	1.0%	-	150,000		-
제주실내영상스튜디오운영		240,000	1.6%	240,000	1.6%	-	240,000		-

기관·		2022 추경예산		2022 2차추경예산		증감	예산 자원		
		예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		도비	국비	기타
	공연장 운영	457,200	3.0%	457,200	3.0%	-	457,200		-
	작은영화관 운영	100,000	0.7%	100,000	0.7%	-	100,000		-
	문화산업활성화를위한고유사업비	1,780,000	11.7%	1,780,000	11.7%	-	1,780,000		-
	글로벌문화콘텐츠제작지원	400,000	2.6%	400,000	2.6%	-	400,000		-
	문화창작품홍보마케팅지원	40,000	0.3%	40,000	0.3%	-	40,000		-
	제주형융합문화콘텐츠상품제작지원	150,000	1.0%	150,000	1.0%	-	150,000		-
	제주콘텐츠코리아랩운영	700,000	4.6%	700,000	4.6%	-	700,000		-
	제주신화IP구축	90,000	0.6%	90,000	0.6%	-	90,000		-
	지역특화콘텐츠개발지원	400,000	2.6%	400,000	2.6%	-	400,000		-
	교육운영을 위한 고유사업비	253,000	1.7%	253,000	1.7%	-	253,000		-
	도민미디어역량강화	253,000	1.7%	253,000	1.7%	-	253,000		-
	애니메이션활성화를 위한 고유사업비	373,000	2.4%	373,000	2.4%	-	373,000		-
	제주애니아일랜드운영	163,000	1.1%	163,000	1.1%	-	163,000		-
	지역애니메이션콘텐츠제작지원	170,000	1.1%	170,000	1.1%	-	170,000		-
	CGI콘텐츠제작역량강화	30,000	0.2%	30,000	0.2%	-	30,000		-
	지역콘텐츠네트워크활성화	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	10,000		-
	제주음악창작소 운영	130,000	0.9%	130,000	0.9%	-	130,000		-
	제주웹툰캠퍼스운영	100,000	0.7%	100,000	0.7%	-	100,000		-
	지역특화스토리육성지원사업	-	0.0%	-	0.0%	-	-		-
	지역문화산업연구센터(CRC)지원	570,000	3.7%	570,000	3.7%	-	570,000		-
	공기관대행사업	2,369,485	15.6%	2,787,501	18.3%	418,016	1,642,753	1,067,058	77,690
	제주이스포츠활동지원	30,000	0.2%	30,000	0.2%	-	30,000		-
	취약계층미디어제작및송출지원	100,000	0.7%	100,000	0.7%		100,000		
	마을공동체 미디어 활성화 지원	42,000	0.3%	42,000	0.3%		42,000		
	서귀포e스포츠한마당대회운영	60,000	0.4%	60,000	0.4%		60,000		
	성불평등개선을위한영상콘텐츠공모전	20,000	0.1%	20,000	0.1%		20,000		
	제주in청년테크업브릿지	1,610,000	10.6%	2,181,821	14.3%	571,821	1,114,763	1,067,058	

기관·				2022 추경예산		2022 2차추경예산		증감	예산 재원		
				예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		도비	국비	기타
			문화콘텐츠테크업브릿지	423,200	2.8%	275,990	1.8%	△147,210	138,990	137,000	
			문화콘텐츠테크업브릿지(이월재원)	84,285	0.6%	77,690	0.5%	△6,595			77,690
			국비수탁사업	1,412,000	9.3%	1,412,000	9.3%	-	-	1,412,000	-
			제주콘텐츠코리아랩운영(국비)	700,000	4.6%	700,000	4.6%			700,000	
			지역특화콘텐츠개발지원(국비)	400,000	2.6%	400,000	2.6%			400,000	
			제주음악창작소운영(국비)	130,000	0.9%	130,000	0.9%			130,000	
			제주웹툰캠퍼스운영(국비)	100,000	0.7%	100,000	0.7%			100,000	
			콘텐츠원캠퍼스구축운영	82,000	0.5%	82,000	0.5%			82,000	
			진흥원자체사업	398,911	2.6%	297,716	2.0%	△101,195	-	-	297,716
			작은영화관운영사업	314,431	2.1%	246,481	1.6%	△67,950			246,481
			제주실내영상스튜디오활성화사업	84,480	0.6%	51,235	0.3%	△33,245			51,235
			예비비 및 기타	223,119	1.5%	360,972	2.4%	137,853			360,972
			예비비	223,119	1.5%	360,972	2.4%	137,853			360,972
			예비비	223,119	1.5%	360,972	2.4%	137,853			360,972
			자본적지출	488,798	3.2%	495,452	3.3%	6,654			495,452
			기타자본적지출	488,798	3.2%	495,452	3.3%	6,654			495,452
			정부보조금반환	488,798	3.2%	495,452	3.3%	6,654			495,452
			이월사업비	1,427,249	9.4%	1,427,249	9.4%		1,411,621	15,628	-

■ 지출세부내역

기관·관·항·세항	그룹	목	세목	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	증감	산 출 기 초(단위:원)
제주영상문화산업진흥원				14,763,706	15,233,034	469,328	
사업비용				12,847,659	13,310,333	462,674	
영업비용				12,624,540	12,949,361	324,821	
일반관리비				3,770,944	3,778,944	8,000	
인건비				2,385,019	2,385,019	-	
인건비				2,169,005	2,154,005	△15,000	
보수				1,742,184	1,737,184	△5,000	
							○ 원장 100,200,000 * 1식 = 100,200,000
							○ 기본급 정규직 38명 = 1,232,051,000
							○ 상여금 기본급 60% 2회 = 123,560,000
							○ 급식보조비 100,000*12개월*38명 = 45,600,000
							○ 직급보조비 63,480,000 = 63,480,000
							○ 시간외수당 직원 월평균 11시간 = 85,863,000
							○ 특정직무수당 80,000*5명 = 4,800,000
							○ 정근수당 27,630,000 = 27,630,000
							○ 연차수당 5,000,000 = 5,000,000
							○ 가족수당 25,000,000 = 25,000,000
							○ 직책수당 24,000,000 = 24,000,000
무기계약직근로자 보수				420,121	410,121	△10,000	
							○ 기본급 무기계약직 11명 = 312,063,000
							○ 상여금 기본급 60% 2회 = 30,006,000
							○ 급식보조비 100,000*12개월*11명 = 13,200,000

					○ 직급보조비	직급보조비	=	16,500,000
					○ 시간외수당	직원 월평균 11시간	=	28,792,000
					○ 정근수당	5,200,000	=	5,200,000
					○ 연차수당	1,000,000	=	1,000,000
					○ 가족수당	3,360,000	=	3,360,000
	기간제근로자등보수	6,700	6,700	-				
					○ 육아휴직 대체자 등 급여			
퇴직급여		196,014	211,014	15,000				
	퇴직급여충당금	196,014	211,014	15,000				
					○ 퇴직급여충당금 적립 (정규직50명)	196,014,000	=	211,014,000
예비비		20,000	20,000	-				
	인건비예비비	20,000	20,000	-				
진흥원기본경비		1,335,925	1,343,925	8,000				
일반운영비		395,650	413,531	17,881				
	일반수용비	145,900	156,900	11,000				
					○ 기본사무용품구입비	700,000*12개월 ,기타사무용품 1,000,000	=	9,400,000
					○ 사무기기유지비	300,000*12개월	=	3,600,000
					○ 사무용소프트웨어구입	200,000*4식	=	800,000
					○ 환경정비용품구입	400,000*12개월+CGI 300,000*12개월	=	8,400,000
					○ 토너구입	칼라900,000*12개월=10,800천원 흑백400,000*12개월=4,800천원 팩스300,000*12개월=3,600천원 CGI토너700,000*12개월=8,400천원	=	27,600,000
					○ 회의자료인쇄	이사회 5회, 임원추천위원회2회, 예산서 제출 결산서제출, 추경예산서, 행정사무감사1회, 업무보고 2회	=	7,280,000
					○ 도서구입 및 일간지구독	60,000*12개월+500000	=	1,220,000
					○ 세무대리	8,000,000*1식	=	8,000,000

				○ 외부회계감사	10,000,000*1식	=	10,000,000
				○ 직원채용대행용역	8,000,000*1식	=	8,000,000
				○ 방역비용	500,000*4식	=	2,000,000
				○ 산업안전보건위탁용역	600,000*12개월	=	7,200,000
				○ 저수조, 정화조 청소비용	저수조청소 2,000,000* 1식 정화조청소 3,000,000*1식	=	5,000,000
				○ 무인경비(보안)	15,000,000*1식	=	15,000,000
				○ 전문가자문료	600,000*12개월	=	7,200,000
				○ 폐기물처리비	500,000*12개월 기타폐기물 500,000	=	10,100,000
				○ 일반용역(고객만족도조 사 등)	10,000,000*1식	=	10,000,000
				○ 법인등기부등본 등 발급	100,000	=	100,000
				○ 기타수용비	기타	=	16,000,000
				위원회등운영수당	17,000	24,500	7,500
				○ 회의수당	인사위원회, 영상위원회, 이사 회 등 22,500,000	=	22,500,000
				○ 체제비	200,000*10명	=	2,000,000
				임차료	53,250	53,250	-
				○ 차량임차료	1,000,000*2대*12개월	=	24,000,000
				○ 복사기세단기임차	8,000,000*1식	=	8,000,000
				○ 공기청정기	160,000*2대*12개월	=	3,840,000
				○ CGI임차	700,000*12개월	=	8,400,000
				○ 커피머신	80,000*12개월+CGI800,000*10 개월	=	1,760,000
				○ 정수기	50,000*3대*12개월	=	1,800,000
				○ 기타임차(차량렌트등)	5,450,000	=	5,450,000
				회의비	5,000	5,000	-
				○ 회의비	250,000*20회	=	5,000,000

	공공요금 및 제세	168,200	167,581	△619	
					○ 일반우편발송 일반우편물발송 : 100천원 = 100,000
					○ 전화 및 인터넷 15,900,000 *1식 = 15,900,000
					○ 부가세 7,000,000*4식 = 33,000,000
					○ 자동차세 300,000*5식 = 1,500,000
					○ 문자이용료 100,000*2식 = 200,000
					○ 전기요금 7,300,000*12개월 = 88,000,000
					○ 상하수도요금 833,333*12개월 = 10,000,000
					○ 건물화재보험 본원/CGI/ 7,000,000*1식 = 7,000,000
					○ 차량보험 1,400,000*5식 = 7,000,000
					○ 회계관지보증보험 100,000*5식 = 500,000
					○ 기타제세 기타 = 4,380,960
	차량비	6,300	6,300	-	
					○ 유류비 300,000*12개월 = 3,600,000
					○ 유지보수 2,700,000*1식 = 2,700,000
여비		15,000	13,000	△2,000	
	국내여비	15,000	13,000	△2,000	
					○ 도내출장 20,000x50명x10회 = 10,000,000
					○ 도외출장 250,000x20회 = 3,000,000
	국외업무여비	-	-	-	
업무추진비		20,400	20,400	-	
	사업업무추진비	20,400	20,400	-	
					○ 기관운영업무추진비 1,700,000*12개월 = 20,400,000
연구개발비		-	-	-	
	연구용역비	-	-	-	
	전산개발비	-	-	-	

복리후생비		295,375	279,375	△16,000	
	사회보험부담금	231,075	217,075	△14,000	
					○ 국민연금 50명 근로소득 × 4.5% = 86,363,000 ○ 건강보험 50명 근로소득 × 3.495% = 66,502,000 ○ 장기요양보험 건강보험료 × 5.125% = 4,074,000 ○ 고용보험 50명 근로소득 × 1.75% = 36,808,000 ○ 산업재해 50명 근로소득 × 1% = 23,328,000
	기타복리후생비	64,300	62,300	△2,000	
					○ 선택적복리후생비 기본복지점수 50명 및 기타복지점수 = 55,500,000 ○ 급량비 8,000×60명×10식 = 3,800,000 ○ 피복비 작업복 100,000 * 16식 =1,600천원 안전화 100,000 * 6식 = 600천원 기타 안전보호복 800,000*1식 =800천원 = 3,000,000
교육훈련비		22,500	15,000	△7,500	
	교육훈련비	22,500	15,000	△7,500	
					○ 법정필수교육 30,000*50명 = 1,500,000 관리감독자교육 500,000*3명=1,500천원 산업안전담당자교육 200,000*6회=1200 천원 = 6,000,000 위험성평가 담당자교육 200,000*5명*2회 =2,000천원 기타 300,000원 *1식 ○ 직무교육 개인직무교육 200,000*17명 = 3,400,000 ○ 기타교육 6,000,000*1식 = 4,100,000
수선유지교체		365,540	452,540	87,000	

	수선유지비	365,540	452,540	87,000	
					○ 본원관리비장비 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 홈페이지유지보수 700,000*12개월 = 8,400,000 ○ 전산시스템유지보수 그룹웨어시스템유지보수 : 10,000천원 클라우드서버유지보수 : 13,000천원 G20시스템유지보수 : 4,000천원 = 27,000,000 ○ 시설물안전진단 2,000천원*2회 = 4,000,000 ○ 공연장안전진단 10,000천원*1식 = 10,000,000 ○ CGI안전점검 1,000천원*2회 = 2,000,000 ○ 소방위탁 500천원*2(본원,CGI)*12개월 = 10,000,000 ○ 전기위탁 1,200,000*본원*1식=12,000천원 3,000,000*CGI*1식=3,000천원 = 15,000,000 ○ 조경관리 5,000,000 * 4회 = 20,000,000 ○ 본원시설수리 안전개선공사, 공조기 에어컨공사등 = 197,000,000 ○ 공연장화재감지시스템 추가설치 18000000*1식 = 18,000,000 ○ CGI시설수리 안전개선공사등 = 10,000,000 ○ CGI렌더팜유지보수 75,000,000*1식 = 75,000,000 ○ 기타시설수리 4,140,000원 = 44,140,000
행사홍보비		5,000	1,000	△4,000	
	행사운영비	5,000	1,000	△4,000	
					○ 진흥원 홍보 부스 마련 1,000,000*1식 = 1,000,000
	행사관련시설비	-	-	-	
	광고선전비	-	-	-	
관서업무비		16,460	16,460	-	
	정원가산업무비	4,160	4,160	-	
					○ 정원가산관서업무비 80,000*50명 = 4,160,000
	부서업무비	12,300	12,300	-	
					○ 경영지원팀 175,000*12개월 = 3,000,000

					○ 영상산업팀	175,000*12개월	=	3,000,000
					○ 문화산업팀	175,000*12개월	=	2,100,000
					○ 교육운영팀	100,000*12개월	=	1,200,000
					○ CGI센터팀	175,000*12개월	=	3,000,000
	일반보상금	-	1,000	1,000				
	행사실비보상금	-	1,000	1,000				
					○ 행사부스 운영 다과	1,000*100명	=	1,000,000
	평가급	200,000	131,619	△68,381				
	평가급	200,000	131,619	△68,381				
					○ 경영평가성과급	131,619,040 *1식	=	131,619,040
	자산취득비	50,000	50,000	-				
	자산취득비	50,000	50,000	-				
	유형자산취득비	46,000	46,000	-				
					○ 전기차충전기	3,000,000 * 1식	=	3,000,000
					○ 연못구난용품	2,000,000*1식	=	2,000,000
					○ PC교체	2,500,000*6대	=	15,000,000
					○ 기타공기구비품	26,000,000*1식	=	26,000,000
	기타자산취득비	4,000	4,000	-				
					○ 그룹웨어 아이디 등			4,000,000
	영상산업을 위한 고유사업비	1,367,200	1,367,200	-				
	제주로케이션유치지원	150,000	150,000	-				
	민간사업지원	100,000	98,800	△1,200				
				-	○ 로케이션 영상물 제작비	44,400,000 × 2편	=	88,800,000
				-	○ 로케이션 영상물 레지던스 지원	2,500,000 × 4팀	=	10,000,000
	사업운영비	10,000	10,000					
	일반용역비	10,000	10,000		○ 로케이션 영상 아카이빙 구축사업	10,000,000 X 1회	=	10,000,000

[illegible]

[illegible]

		사무관리비	3,360	3,360	-	○ 영상문화 육성지원 심사수당	400,000 × 5명	=	2,000,000
						○ 영상문화 육성지원 심사 여비	150,000 × 5명	=	750,000
						○ 심사자료 제작	20,000 × 10권	=	200,000
						○ 회의비(간담회 및 다과 구입 등)	150,000 × 2회	=	300,000
						○ 사무용품(소모성 물품) 구입	110,000 × 1식	=	110,000
		공공운영비	20	20	-	○ 심사자료(일반우편물) 발송	20,000 × 1회	=	20,000
	여비		120	120	-				
		국내여비	120	120	-	○ 관내 출장여비	20,000 × 6회	=	120,000
	제주실내영상스튜디오운영		240,000	240,000	-				
	일반운영비		50,000	49,500	△500	○ 스튜디오 전문 교육프 로그램 운영 용역	45,000,000원 X 1식	=	45,000,000
						○ 스튜디오 후반작업 교 육프로그램 운영 용역	4,500,000원 X 1식	=	4,500,000
	일반운영비		69,100	71,010	1,910				
		공공운영비	56,560	58,960	2,400	○ 전기료 및 상·하수도 요금	3,050,000 × 12개월	=	36,600,000
						○ 전화, 인터넷 등 통신료	150,000 × 12개월	=	1,800,000
						○ 소방방화관리자 회비 등	100,000 × 1회	=	100,000
						○ 연료비	3,000,000 × 2분기	=	6,000,000
						○ 주유비 등 차량 유지비	120,000 × 3회	=	360,000
						○ 공제위원회 보험비	1,175,000 × 12개월	=	14,100,000
		사무관리비	12,540	12,050	△490	○ 스튜디오 관련 회의 운영비	550,000 × 3회	=	1,650,000
						○ 소모품구입비	755,000 × 12회	=	9,060,000
						○ 정수기 렌탈료	70,000 × 12회	=	840,000
						○ 다과비	50,000 × 10회	=	500,000
	여비		2,400	2,400	-				
		국내여비	2,400	2,400	-	○ 관내여비	10,000 × 4명 × 5회 × 12개월	=	2,400,000
	수선유지교체비		35,700	40,900	5,200				
		수선유지비	35,700	40,900	5,200	○ 차량 및 건물 유지보수	35,950,000 × 1식	=	35,950,000

위탁관리비		76,300	71,240	△5,060	○ 홈페이지 운영·유지·관리 용역	4,950,000 X 1식	=	4,950,000
					○ 위생방역비	140,000 x 12개월	=	1,680,000
행사·홍보비		6,500	4,950	△1,550	○ 보안시스템 운영비	515,000 x 12개월	=	6,180,000
					○ 소방전기승강기 안전대행 용역	950,000 x 12개월	=	11,400,000
					○ 환경미화 용역비	3,085,000 x 12개월	=	37,020,000
					○ 야외 조경관리비	14,960,000 X 1식	=	14,960,000
	행사운영비	6,500	4,950	△1,550	○ 교육 프로그램 홍보비	4,950,000 x 1식	=	4,950,000
공연장 운영사업		457,200	457,200	-				
사업운영비		44,000	41,005	△2,995				
일반운영비	공연비	37,700	34,750	△2,950	○ 투어프로그램 제작	34,750,000 x 1식	=	34,750,000
	행사운영비	7,000	6,255	△745	○ 공연 홍보물 제작	6,255,000 x 1식	=	6,255,000
		47,700	46,705	△995				
위탁관리비	사무관리비	27,240	30,990	3,750	○ 안내 및 대피음성 제작	5,000,000 x 1식	=	5,000,000
					○ 로고 및 사인물 디자인	4,970,000 x 1식	=	4,970,000
					○ 사무기기 및 정수기 등 임차	930,000 x 5개월	=	4,650,000
					○ 회의 및 각종 심사수당	200,000x인x3회 +200,000x2인x1회	=	4,600,000
					○ 심사/회의 참석 여비	200,000 x4인 x 2회	=	1,600,000
					○ 회의비	10,000 x10인 x4회	=	400,000
					○ 조달수수료	1,420,000 x 1식	=	1,420,000
					○ 사무용품비	1,670,000 x 5개월	=	8,350,000
	공공운영비	20,460	15,715	△4,745	○ 우편비 및 무선허가, 전파사용료 등	55,000 x 1분기	=	55,000
					○ 전화, 인터넷 사용료	180,000 x 12개월	=	2,160,000
					○ 공연장 전기료	3,000,000 x4.5개월	=	13,500,000
		168,940	165,880	△3,060	○ 인테리어 디자인 용역	8,940,000 x 1식	=	8,940,000
					○ 공연장 운영스텝 용역	145,500,000 x 1식	=	145,500,000

[illegible]

							○ 전화, 인터넷 사용료, 우편발송비 등 ○ 전기세, 수도세 ○ 보험료	300,000원 × 12개월 925,000원 × 12개월 141,000원 × 1식	=	14,841,000
		복리후생비		260	900	640				
			사회보험부담금	260	900	640				
		수선유지교체비		18,600	9,900	△8,700				
			수선유지비	18,600	9,900	△8,700				
		위탁관리비		38,599	48,259	9,660				
							○ 단시간근로자 4대보험료	900,000 × 1식	=	900,000
							○ 영사장비 유지보수	9,900,000원 × 1식	=	9,900,000
							○ 미화용역 ○ 프로그램 배급대행 ○ 무인경비 ○ 위생방역 용역 ○ 소방안전관리 대행 ○ 실내공기질 측정 ○ 공기청정기, 정수기, 비 데 임차료 ○ 운영시스템 유지보수	1,396,000 X 12개월 1,100,000 X 12개월 251,000 X 12개월 234,000 X 12개월 2,167,000 X 1식 660,000 X 1식 255,000 X 12개월 550,000 X 12개월	=	48,259,000
		문화산업 강화를 위한 고유사업비			1,780,000	1,780,000	-			
		글로벌문화콘텐츠제작지원			400,000	400,000	-			
		민간사업지원금		390,000	390,000	-				
		일반운영비		10,000	10,000	-				
			사무관리비	10,000	10,000	-				
							○ 기업지원비	195,000,000 × 2팀	=	390,000,000
							○ 전문가활용비	400,000 × 3회 × 5명	=	6,000,000
							○ 전문가여비	250,000 × 3회 × 2명	=	1,500,000
							○ 회의비	100,000 × 3회	=	300,000
							○ 소모품비	250,000 × 1회	=	250,000
							○ 도서인쇄비	25,000 × 10권 × 3회	=	750,000
							○ 회계검증수수료	1,200,000 × 1회	=	1,200,000

	행사·홍보비	광고선전비			-		
					-		
문화창작품 홍보마케팅지원			40,000	40,000	-		
	민간사업지원금		37,000	37,000	-	○ 개별홍보마케팅 3,000,000 × 3건 = 9,000,000 ○ 시연행사참가지원 7,000,000 × 4건 = 28,000,000	
	일반운영비	사무관리비	3,000	3,000	-		
			3,000	3,000	-		
					-	○ 전문가 수당 300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000 ○ 전문가 여비 200,000 × 3인 × 1회 = 600,000 ○ 회의비 200,000 × 1회 = 200,000 ○ 사무용품비 300,000 × 1회 = 300,000 ○ 인쇄비 400,000 × 1회 = 400,000	
	제주형융복합문화콘텐츠상품제작지원			150,000	150,000	-	
	민간사업지원금		139,800	139,800	-	○ 민간사업지원 23,300,000 × 6건 = 139,800,000	
	일반운영비	사무관리비	10,050	10,050	-		
10,050			10,050	-	○ 선정평가 전문가 수당 400,000 × 5명 × 3회 = 6,000,000 ○ 전문가 여비 250,000 × 3인 × 3회 = 2,250,000 ○ 회의비 30,000 × 3회 × 5명 = 450,000 ○ 사무용품비 300,000 × 2회 = 600,000 ○ 인쇄비 25,000 × 10권 × 3회 = 750,000		
				-			
여비	국내여비	150	150	-	○ 여비 150,000 × 1인 × 1회 = 500,000		
제주콘텐츠코리아랩 운영사업(도비)			700,000	700,000			

인건비		80,000	69,000	△11,000	
	상용임금	80,000	69,000	△11,000	○ 상용임금(9개월) 2,555,556 × 3명 × 100% × 9개월 = 69,000,000
운영비		560,000	572,781.55	12,781.55	
	임차료	31,000	30,177.6	△822.40	○ 제주콘랩 공간장비임차 30,177.6 × 10종 = 30,177,600
	시설장비유지비	60,000	74,717.65	14,717.65	○ 시설(공간장비)장비유지 비용 14,943,530 × 4회 = 74,717,650
	일반용역비	400,000	400,000	-	○ 프로그램 운영용역 100,000,000 × 4건 = 400,000,000
	관리용역비	69,000	67,886.3	△1,113.70	○ 공간청소 3,825,191 × 12회 = 39,422,300
					○ 공간방역 1,026,000 × 4회 = 4,104,000
					○ 공간보안 3,300,000 × 4회 = 13,200,000
					○ 홈페이지 유지보수 4,500,000 × 1회 = 4,500,000
					○ 콘텐츠공작소 관리용역 6,660,000 × 1회 = 6,660,000
여비		7,000	7,000	-	
	국내여비	7,000	7,000	-	○ 국내여비 200,000원 × 5명 × 7회 = 7,000,000
민간이전		8,000	6,900	△1,100	
	고용부담금	8,000	6,900	△1,100	○ 고용부담금 69,000,000 × 10% = 6,900,000
유형자산		45,000	44,318.45	△681.55	
	장비구입비	45,000	44,318.45	△681.55	○ 장비구입(창작장비, 기 타집기류 등) 44,318,450 × 1회 = 44,318,450
제주신화IP구축사업		90,000	90,000	-	
연구개발비		-	-	-	

지역특화콘텐츠개발지원사업(도비)	사업운영비	연구용역비	50,000	50,000	-	○ 콘텐츠개발	50,000,000 x 1식	=	50,000,000	
		일반보상금	일반용역비	5,000	5,000	-	○ 심사운영 용역	5,000,000 x 1건	=	5,000,000
			기타보상금	17,000	17,000	-	○ 공모전 상금(대상1, 최우수1, 우수1)	10,000,000+5,000,000+2,000,000	=	17,000,000
	일반운영비		10,400	10,400	-					
		사무관리비	10,400	10,400	-					
	여비					○ 전문가활용비(업체선정)	300,000 x 5명 x 1회	=	1,500,000	
						○ 전문가활용비(자문/멘토링)	300,000 x 5명 x 3회	=	4,500,000	
						○ 전문가 여비	250,000 x 5명 x 2건	=	2,500,000	
						○ 회의비	150,000 x 4회	=	600,000	
						○ 저작권등록비	500,000 x 1회	=	500,000	
						○ 조달청수수료	800,000 x 1팀	=	800,000	
	행사·홍보비	공공운영비	100	100		○ 우편발송료	5,000 x 20회	=	100,000	
		국내여비	500	500						
						○ 사업담당자 여비	250,000 x 1명 x 2회	=	500,000	
		광고선전비	7,000	7,000						
	행사운영비	-	-	-	○ 사업홍보비(광고료,홍보물)	7,000,000 x 1식	=	7,000,000		
지역특화콘텐츠개발지원사업(도비)			400,000	400,000	-					
운영비		46,500	50,300	3,800						
	일반수용비	31,500	45,890	14,390		○ 전문가활용비	지원사업평가등(12,600,000)+정책세미나토론(400,000)+분과운영자문(8,000,000)+전문가여비(4,800,000)	=	25,800,000	

[illegible]

							○ 미디어 교육용 장비 구축	=	10,000,000
		수선유지교체비		22,000	19,000	△3,000			
		수선유지비		22,000	19,000		○ 시설장비 수선유지비	=	3,000,000
							○ 온라인 강의 클라우드 임차비	=	16,000,000
		애니메이션활성화를 위한 고유사업비		373,000	373,000	-			
		제주애니아일랜드운영		163,000	163,000	-			
		일반운영비	사무관리비	4,000	4,000	-			
							○ 제주애니아일랜드 소모 품 구입	2,980,000 X 1회	= 2,243,700
							○ 라이선싱페어 선정평가 심의수당	300,000 X 5명	= 800,000
							○ 라이선싱페어 선정평가 심의여비	250,000 X 5명	= 686,300
							○ 라이선싱페어 선정평가 간담회비	30,000 X 9명	= 270,000
		여비	국내여비	4,000	4,000	-	○ 관외여비	500,000 x 2명 x 3회	= 3,000,000
							○ 관내여비	20,000 x 2명 x 50회	= 1,000,000
		업무추진비	사업업무추진비	1,000	1,000	-			
							○ 사업업무추진비	20,000X10명X5회	1,000,000
		행사·홍보비	행사운영비	154,000	154,000	-			
							○ 콘텐츠페어 참가부스 임차료	7,792,000 X 1식	= 7,920,000
							○ 콘텐츠페어 참가 운영 용역비	44,550,000 X 1식	= 44,550,000
							○ 제주애니아일랜드 운영 용역	44,460,000 X 1식	= 44,460,000
							○ 코스프레테스타 전시 운영 용역	20,000,000 X 1식	= 20,000,000
							○ 공연출연료	13,520,000 X 1식	= 13,520,000
							○ 캐릭터놀이터 운영용역	8,000,000 X 1식	= 8,000,000
							○ 애니아일랜드 행사 운영비	700,000원 X 1식	= 700,000
							○ 제주애니아일랜드 운영 사업홍보비	14,850,000 X 1식	= 14,850,000

지역애니메이션콘텐츠제작지원			170,000	170,000	-			
민간사업지원금	민간사업지원금		156,000	156,000	-			
	일반운영비	사무관리비	13,000	13,800	800	○ 프리프로덕션제작지원		

○ 프리프로덕션제작지원	36,000,000 X 1과제	=	36,000,000
○ 본편&레벨업제작지원	120,000,000 X 1과제	=	120,000,000
○ 심의위원수당(선정)	400,000원 X 5명 X 1회	=	2,000,000
○ 심의위원수당(중간&최종)	300,000원 X 5명 X 2회	=	3,000,000
○ 심의위원여비(선정+중간)	727,850원+916,000원	=	1,643,850
○ 심의위원여비(최종)	250,000× 5명× 1회	=	1,250,000
○ 심의위원회회의비(선정+중간)	213,700원	=	213,700
○ 심의위원회회의비(최종)	270,000원	=	270,000
○ 전문가컨설팅수당	160,000× 4명× 1회	=	640,000
○ 전문가컨설팅여비	63,500원(1인)+327,000원(2인)	=	490,500
○ 전문가컨설팅회의비	179,910원	=	179,910
○ 홍보물제작비	4,112,040× 1식	=	4,112,040
○ 관내여비	10,000 × 20회	=	200,000
○ 전문인력 양성과정 운영	4,900,000 × 6회	=	29,400,000
○ 국내여비	20,000 X 2인 X 15회	=	600,000
○ 소모품	100,000 × 5회	=	500,000
○ 회의비	20,000 ×5명 ×5회	=	500,000

				여비	국내여비	500	-	△500	
				행사홍보비	행사운영비	7,500	8,150	650	○ 관내여비 - = 0
									○ 홍보비(홍보물제작) 250,000 × 4회 = 1,000,000
									○ 강사료(주강사1급) (230,000원×5시간)+(120,000원×11시간) = 2,470,000
									○ 강사료(보조강사) 50,000원×10시간 = 500,000
									○ 행사운영물품 300,000 × 3회 = 4,180,000
				일반보상금	행사실비보상금	1,000	850	△150	○ 강사여비 250,000명×3명 ×1회 = 750,000
									○ 강사숙박비 50,000명×2명 ×1회 = 100,000
				제주음악창작소운영		130,000	130,000	-	
				제주음악창작소 운영사업		130,000	130,000	-	
				인건비(100)	상용임금(03)	40,800	37,800	△3,000	○ 엔지니어 인건비 (계약직) 3,150,000원 × 1명 x 12개월 = 37,800,000
				운영비(210)		78,500	81,500	3,000	
					일반수용비(01)	7,500	7,500	-	○ 안내 및 홍보용 물품의 제작비 등 500,000원 x 6회 = 3,000,000
									○ 사무용품 및 소모성 물품 구입비 500,000원 x 3회 = 1,500,000
									○ 수수료 및 사용료 3,000,000 x 1식 = 3,000,000
					공공요금및제세금(02)	9,000	8,010	△990	○ 전기세 수도세 회선 사용료 등 공공요금 및 제세 667,500원 x 12개월 = 8,010,000
					임차료(07)	3,000	3,000	-	○ 복합기, 제습기 등 장비의 리스료 3,000,000원 x 1식(12개월) = 3,000,000
					시설장비유지비(09)	3,000	7,300	4,300	○ 시설장비 수리 및 보수 용역비용 등 7,300,000원 x 1식 = 7,300,000

제주웹툰캠퍼스 운영	여비(220)	일반용역비(14)	38,000	37,690	△310	○ 쇼케이스 운영	37,690,000원 x 1식	=	37,690,000	
		관리용역비(15)	18,000	18,000	-	○ 시설장비 유지관리 업무용역 등	18,000,000원 x 1식(12개월)	=	18,000,000	
		국내여비	900	900	-	○ 국내여비 및 관내여비	900,000원 x 1식	=	900,000	
		업무추진비(240)	사업추진비(01)	600	600	-	○ 간담회비	600,000원 x 1식	=	600,000
			민간이전(320)	고용부담금(09)	9,200	9,200	-	○ 4대보험 회사부담금 및 퇴직충당금	9,200,000원 x 1식	=
		제주웹툰캠퍼스 운영		100,000	100,000	-				
	제주웹툰캠퍼스 운영사업(도비)		100,000	100,000	-					
	인건비		18,360	18,500	140					
		기타인건비	18,360	18,500	140	○ 강사료	18,500,000원×1식	=	18,500,000	
	운영비		4,460	4,460	-					
		일반수용비	4,460	4,460	-	○ 소모품구입	460,000원×1식	=	460,000	
	여비		-	400	400	○ 안내·홍보물제작	200,000원×20회	=	4,000,000	
		국내여비	-	400	400	○ 관외여비	200,000원×2명	=	400,000	
	업무추진비		2,180	2,180	-					
		사업추진비	2,180	2,180	-	○ 다과구입	100,000원×6회	=	600,000	
보전금		5,000	4,460	△540	○ 간담회	20,000원×79명	=	1,580,000		
	보상금	5,000	4,460	△540	○ 외빈/민간인여비	223,000원×20명	=	4,460,000		
	민간이전	70,000	70,000	-						
		기타부담금	70,000	70,000	-	○ 웹툰창작지원금	2,000,000원×3화×10과제	=	60,000,000	

						○ 우수웹툰창작지원금	2,000,000원×5화×1과제	=	10,000,000
지역문화산업연구센터(CRC)지원			570,000	570,000	-				
지역문화산업연구센터(CRC) 지원			570,000	570,000	-				
	민간사업지원금		545,000	546,000	1,000				
	일반운영비	사무관리비				○ 연구개발비 지원	162,000,000 × 3과제	=	486,000,000
			24,750	23,500	△1,250	○ 연구기획개발지원	20,000,000 × 3과제	=	60,000,000
			24,750	23,500	△1,250				
	여비	여비				○ 심사수당	400,000 × 5명 × 3회	=	6,000,000
						○ 심사위원 여비	250,000 × 5명 × 3회	=	3,750,000
						○ 회의비	30,000 × 5명 × 10회	=	1,500,000
						○ 전문가활용비	320,000 × 3명 × 5회	=	4,800,000
						○ 전문가여비	250,000 × 5명 × 3회	=	3,750,000
						○ 회계검증비용	1,430,000 × 1식	=	1,430,000
						○ 소모품구입	770,000 × 1식	=	770,000
						○ 도서인쇄비	500000 × 3식	=	1,500,000
			250	500	250				
			250	500	250				
						○ 여비	500,000 × 1회	=	500,000
공기관대행사업			2,369,485	2,787,501	418,016				
제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원			30,000	30,000	-				
	행사·홍보비		27,800	20,850	△6,950				
		행사운영비	27,800	20,850	△6,950	○ 프로구단 입단 테스트 (오디션) 개최 및 선수관리	11,950,000 × 1식	=	11,950,000
					-	○ 승점제도 방식의 대회 개최	8,900,000 × 1식	=	8,900,000
	여비		700	950	250				
		관내여비	200	200	-	○ 관내여비	20,000 × 10회 × 1명	=	200,000
		관외여비	500	750	250	○ 관외여비	250000 × 3회 × 1명	=	750,000

	보상금		-	5,900	5,900				
일반운영비	일반보상금		-	5,900	5,900	○ 2022 승점제 제주 E스 포츠 챌린지대회 상금	4,900,000 × 1식	=	4,900,000
			-	800	800				
대행수수료	일반운영비		-	800	800	○ 2022 E스포츠프로구단 입단 오디션 프로그램 pc방 대관비	600,000 × 1식	=	600,000
					-	○ 국제게임전시회 지스타 2022 입장 티켓	100,000 × 2명	=	200,000
	공기관 대행수수 료	1,500	1,500	-	-	○ 사업비의 5%	30000000 × 5%	=	1,500,000
취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업			100,000	100,000	-				
민간사업지원	민간사업지원		80,000	80,000	-	○ 제작 및 송출지원(3개 이내 단체)	80,000,000 × 1식	=	80,000,000
			80,000	80,000	-				
	일반운영비		5,500	2,000	△3,500				
		사무관리비	5,500	2,000	△3,500	○ 심사수당	300,000 × 5명	=	1,500,000
	행사홍보비		9,300	12,800	3,500	○ 심사여비	100,000 × 5명	=	500,000
		행사운영비	9,300	12,800	3,500	○ 영상 홍보물 제작	12,800,000 × 1식	=	12,800,000
	여비		200	200	-				
		관내여비	200	200	-	○ 관내여비	20,000 × 1명 × 10회	=	200,000
대행수수료	공기관 대행수수 료	5,000	5,000	-	○ 사업비의 5%	100,000,000 × 5%	=	5,000,000	
마을공동체미디어 활성화 지원사업			42,000	42,000	-				
여비			750	750	-	○ 관내여비	10,000 × 2인 × 25회	=	500,000
	여비		750	750	-				
						○ 관외여비	250,000 × 1인 × 1회	=	250,000

행사·홍보비		700	700	-	
	행사운영비	700	700	-	
일반운영비		3,450	3,450	-	○ 사업공모홍보비 650,000 × 1회 = 650,000
	사무관리비	3,400	3,400	-	○ 간담회홍보비 50,000 × 1회 = 50,000
사업운영비	공공운영비	50	50	-	○ 회의 및 간담회의비 200,000 × 2회 = 400,000
	프로그램운영비	37,100	37,100	-	○ 공모심사비 300,000 × 3인 × 1회 = 900,000
					○ 대행수수료 42,000,000 × 5% = 2,100,000
					○ 사업운영 우편비 5,000 × 10회 = 50,000
					○ 통합교육 2,700,000 × 1회 = 2,700,000
					○ 신규단체 지원 4,300,000 × 4개소 = 17,200,000
					○ 활동단체 지원 4,300,000 × 4개소 = 17,200,000
서귀포 e스포츠 한마당대회 운영사업		60,000	60,000	-	
행사·홍보비		55,525	55,525	-	
	행사운영비	52,525	55,525	3,000	○ 대회장 시설 및 장비대여, 행사운영 43,525,000 × 1식 = 43,525,000
여비				-	○ 선발인원(제주대표) 훈련캠프 개최 6,000,000 × 1식 = 6,000,000
	광고선전비	3,000	-	△3,000	○ 전국대회 참가 지원 3000000 × 1식 = 3,000,000
		950	950	-	
일반운영비	관내여비	200	200	-	○ 관내여비 20000 × 5회 × 1명 = 200,000
	관외여비	750	750	-	○ 관외여비 250,000 × 3회 × 1명 = 750,000
		525	525	-	
	회의운영비	525	525	-	○ 회의운영비 175,000 × 3회 = 525,000

	대행수수료	공기관 대행수수료	3,000	3,000	-		
			3,000	3,000	-	○ 사업비의 5% 60,000,000 × 5% = 3,000,000	
성불평등개선을위한영상콘텐츠공모전			20,000	20,000	-		
	일반보상금	기타보상금	6,200	6,200	-	○ 종합-대상 수상금 2,000,000원 X 1팀 = 2,000,000	
						○ 일반부-최우수상 수상금 1,000,000원 X 1팀 = 1,000,000	
						○ 일반부-우수상 수상금 500,000원 X 1팀 = 500,000	
						○ 일반부-장려상 수상금 300,000원 X 2팀 = 600,000	
						○ 청소년부-최우수상 수상금 1,000,000원 X 1팀 = 1,000,000	
						○ 청소년부-우수상 수상금 500,000원 X 1팀 = 500,000	
						○ 청소년부-장려상 수상금 300,000원 X 2팀 = 600,000	
	일반운영비	행사실비보상금	1,000	△1,000			
		사무관리비	3,500	1,910	△1,590	○ 심사 수당 300,000원 X 5인 = 1,500,000	
						○ 심사 여비 105,000원 X 2인 = 210,000	
						○ 공모전 심사 진행비 20,000원 X 10인 = 200,000	
						○ 상장 및 삼금판 발송비 100,000원 X 1식 = 100,000	
	행사홍보비	공공운영비		100	100		
		행사운영비	400	2,655	2,255		○ 시상식 상금판 제작비 30,000원 X 9개 = 270,000
							○ 시상 상장 제작비 20,000원 X 9개 = 180,000
○ 수상작 송출용 영상편집 2,205,000원 X 1식 = 2,205,000							
○ 영화관 등 수상작 송출, 홍보비 5,045,000원 X 1식 = 5,045,000							
○ 공모전 온라인 홍보 용역 2,610,000원 X 1식 = 2,610,000							
○ 홍보 웹포스터 디자인 제작 480,000원 X 1식 = 480,000							
대행수수료	수수료	1,000	1,000	-		○ 사업비의 5% 20,000,000원 X 0.05 = 1,000,000	

제주인청년테크업브릿지			1,610,000	2,181,821	571,821	
인건비 (채용지원금)	기타지원금	인건비 (채용지원금)	1,260,000	1,714,320	454,320	○ 채용지원금 1,714,320,000 × 1식 = 1,714,320,000
		교육 및 컨설팅비	87,500	97,380	9,880	○ 컨설팅 교육프로그램 운영 97,380,000 × 1건 = 97,380,000
		전담인력 인건비	80,400	80,400	-	○ 전담인력 인건비 3,350,000 × 1명 × 12개월 = 80,400,000
		사업운영비	33,980	51,536	17,556	
	자율지원				-	○ 회의비 470,000 × 10건 = 4,700,000
						○ 평가수당 300,000 × 3건 × 6인 = 5,400,000
						○ 평가여비 175,000 × 2건 × 1인 = 350,000
						○ 물품구입비 2,030,000 × 1건 = 2,030,000
						○ 사업담당자 여비 230,000 × 5건 × 2인 = 2,300,000
						○ PC/SW 렌탈료 190,000 × 2대 × 12개월 = 4,560,000
						○ 조달청 수수료 1,500,000 × 1건 = 1,500,000
						○ 회계검토수수료 2,090,000 × 1건 = 2,090,000
						○ 인쇄비 1,156,000 × 1건 = 1,156,000
						○ 홍보비 27,450,000 × 1건 = 27,450,000
		위탁수수료	118,120	188,000	69,880	○ 위탁수수료 188,000,000 × 1건 = 188,000,000
		교통비지원	30,000	50,185	20,185	○ 참여자 교통비 지원 50,185,000 × 1식 = 50,185,000
문화콘텐츠테크업브릿지			423,200	275,990	△147,210	
인건비(채용지원금)	기타지원금	인건비(채용지원금)	351,000	223,290	△127,710	○ 채용지원금 223,290,000×1식 = 223,290,000
		교육및컨설팅비	16,000	14,355	△1,645	○ 컨설팅, 교육프로그램 운영 14,355,000 × 1건 = 14,355,000

		사업운영비	18,960	11,545	△7,415	○ 사무용품 구입 ○ 홍보비 ○ 인쇄비 ○ 회의비 ○ 담당자여비 ○ 회계검토수수료	645,000 × 1건 = 4,900,000 × 1건 = 2,000,000 × 1건 = 200,000 × 5건 = 250,000 × 8건 = 1,000,000 × 1건 =	645,000 4,900,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
	자율지원	위탁수수료	21,240	24,200	2,960	○ 위탁수수료	21,240,000 × 1건 =	21,240,000
		교통비지원	16,000	2,600	△13,400	○ 참여자 교통비 지원	100,000 X 160회 =	16,000,000
	2021 문화콘텐츠 테크업 브릿지(이월재원)		84,285	77,690	-6,595			
	인건비 (채용지원금)	인건비(채용지원금)	77,897	77,690	△207	○ 채용지원금	77,690,320 × 1건 =	77,690,320
	기타지원금	교육및컨설팅비	2,720	-	△2,720	○ 예산 잔액 반납	6,594,330 × 1건 =	6,594,330
		사업운영비	2,891	-	△2,891			
		전담인력 인건비	777	-	△777			
	국가수탁사업		1,412,000	1,412,000	-			
	제주콘텐츠코리아랩 운영사업(국비)		700,000	700,000	-			
	운영비	일반수용비	319,000	319,000	-			
			98,600	100,489.11	1,889.11	○ 인쇄 및 유인비 ○ 안내홍보물 제작비	2,809,250 × 2회 = 6,981,500 × 1건 =	5,618,500 6,981,500

						○ 사무용품구입비	5,716,436 × 3건	=	17,149,310
						○ 간행물등 구입비	3,000,000 × 1건	=	3,000,000
						○ 수수료 및 사용료	3,300,000 × 10건	=	32,200,000
						○ 전문가활용비	500,000 × 7명 × 10건	=	35,539,800
		공공요금및제세	43,300	41,410.89	△ 1,889.11				
		일반용역비	177,100	177,100	-	○ 공공요금 및 제세	21,650,000 × 2건	=	43,300,000
	업무추진비					○ 프로그램 운영용역	59,033,333 × 3건	=	177,100,000
		사업추진비	6,000	6,000	-				
			6,000	6,000	-	○ 사업추진비	200,000 × 5명 × 6회	=	6,000,000
	보전금		5,000	5,000	-				
		포상금	5,000	5,000	-	○ JEM실험실 공모전 포상금	500,000 × 10명 × 1회	=	5,000,000
	민간이전		370,000	370,000	-				
		민간경상보조	370,000	370,000	-	○ JEM실험실 우수아이디 어 제작지원금	10,000,000 × 2건	=	20,000,000
						○ JEM디딤돌 창업-성장지원금	35,000,000원 × 10회	=	350,000,000
	지역특화콘텐츠개발지원사업(국비)		400,000	400,000	-				
	민간이전		400,000	400,000	-				
		민간경상보조				○ 지역특화콘텐츠개발지원	100,000,000 × 2건 + 200,000,000 × 1건	=	400,000,000
	제주음악창작소 운영사업(국비)		130,000	130,000	-				
	운영비(210)		90,000	90,000	-				
		일반수용비(01)	68,000	68,000	-	○ 전문가활용비	68,000,000x 1식	=	68,000,000
		일반용역비(14)	22,000	22,000	-	○ 교류프로그램 운영	22,000,000 × 1식	=	22,000,000

	민간이전(320)	고용부담금(09)	40,000	40,000	-	○ 제작지원비	10,000,000 x 4팀	=	40,000,000
제주웹툰캠퍼스 운영사업(국비)			100,000	100,000	-				
	인건비		28,800	28,800	-				
		기타인건비	28,800	28,800	-	○ 강사료	28,800,000원×1식	=	28,800,000
	운영비		62,100	61,730	△370				
		일반수용비	46,800	44,900	△1,900	○ 소모품구입	3,546,000원×1식	=	3,546,000
						○ 마케팅지원물품제작	4,995,460원×1식	=	4,995,460
						○ 심사/회의수당	300,000원×5명×3회	=	4,500,000
						○ 전문가활용비	80,000원×2회×10과제	=	1,600,000
						○ sw라이선스사용료	24,928,540원×1식	=	24,928,540
						○ 홈페이지등각종수수료	5,330,000원×1식	=	5,330,000
						○ 우편요금	5,000원×16건	=	80,000
						○ 피칭데이운영용역	13,050,000원×1식	=	13,050,000
						○ 워크숍운영용역	3,700,000원×1식	=	3,700,000
						○ 관외여비	275,000원×4회	=	1,100,000
	여비		1,500	1,500	-	○ 관내여비	20,000원×20회	=	400,000
		국내여비	1,500	1,500	-				
	업무추진비		2,000	2,000	-				
		사업추진비	2,000	2,000	-	○ 다과구입	100,000원×10회	=	1,000,000
						○ 간담회	20,000원×50명	=	1,000,000
	보전금		3,000	2,750	△250				
		보상금	3,000	2,750	△250	○ 외빈/민간인여비	275,000원×10명	=	2,750,000
	유형자산		2,600	3,220	620				
		자산취득비	2,600	3,220	620	○ 타블렛충전함	1,730,000원×1식	=	1,730,000
						○ 만화도서	14,900원×100권	=	1,490,000
콘텐츠원캠퍼스 구축운영사업			82,000	82,000	-				

					운영비	70,800	72,620	1,820	
					일반수용비	55,300	57,620		
									○ 전문가활용비-메타버스 플랫폼 운영 4,120,000 × 1식 = 4,120,000 ○ 전문가활용비-메타버스 콘텐츠 실습 11,310,000 × 1식 = 11,310,000 ○ 전문가활용비-CG 및 VFX 제작 실습 5,790,000 × 1식 = 5,790,000 ○ 전문가활용비-특수효과와 색 보정 6,010,000 × 1식 = 6,010,000 ○ 전문가활용비-메타버스 콘텐츠 실전 3,640,000 × 1식 = 3,640,000 ○ 전문가활용비-전문가 컨설팅 1,200,000 × 1식 = 1,200,000 ○ 전문가활용비-전문가 특강 710,000 × 4회 = 2,840,000 ○ 전문가활용비-교재 개발 원고료 35,000 × 10장 × 5회 = 1,750,000 ○ 인쇄비(교육과정 자료집 및 교육원고) 900,000 × 1회 = 900,000 ○ 수수료 및 사용료(우편 발송 및 보험료) 200,000 × 1회 = 200,000 ○ 사무용품구입비(프로젝트 사무용품) 91,000 × 10회 = 910,000 ○ 소모성물품구입비(교육재료) 85,000 × 10회 = 850,000 ○ 홍보물 제작비(사업 홍보) 100,000 × 8회 = 800,000 ○ 교육훈련비-도외현장체험프로그램 15,700,000 × 1회 = 15,700,000 ○ 교육훈련비-컨퍼런스 학회 참가 200,000 × 2회 = 400,000 ○ 회의비(사업추진 교육협약) 30,000 × 5명 × 8회 = 1,200,000
					임차료	15,500	15,000		○ 교육 및 프로젝트 개발 장비 임차 750,000 × 4대 × 5개월 = 15,000,000
					여비	9,800	7,700	△2,100	
					국내여비	9,800	7,700		○ 국내출장비(항공, 숙박 등) 300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000 ○ 외부전문가 항공료 250,000 × 14명 = 3,500,000

							○ 외부전문가 숙박비	50,000 × 36회	=	1,800,000
							○ 도내출장비	20,000 × 4명 × 15회	=	1,200,000
		업무추진비		1,400	1,680	280				
		사업추진비		1,400	1,680					
							○ 교육 참여자 간식비	7,000 × 20명 × 12회	=	1,680,000
		자체사업운영		398,911	297,716	△101,195				
		제주실내영상스튜디오 활성화사업		84,480	51,235	△33,245				
		행사·홍보비		15,100	6,434	△8,666				
			행사운영비	15,100	6,434	△8,666	○ 제주실내영상스튜디오 홍보비	6,434,000원 × 1식	=	6,434,000
		자산취득비		53,380	34,088	△19,292				
			자산취득비	53,380	34,088	△19,292	○ 촬영에 필요한 장비 및 기자재 구매	30,713,000원 * 1식	=	30,713,000
							○ 장비창고 온·습도 유지 장치 구매	3,375,000원 × 1식	=	3,375,000
		수선유교체지비		-	-	-				
		일반운영비		8,000	5,313	△2,687				
			사무관리비	8,000	5,313	△2,687	○ 소규모 용역 수수료	990,000원 X 1회	=	990,000
							○ 스튜디오 유치 관련 간 담회 및 회의 운영비	1,589,000원(6회)	=	1,589,000
							○ 촬영 소모품 구매	995,000원 X 1회	=	995,000
							○ 제주실내영상스튜디오 홍보를 위한 임차료	1,739,000원 X 1식	=	1,739,000
		여비		8,000	5,400	△2,600				
			국내여비	8,000	5,400	△2,600	○ 관외 출장여비	300,000원 x 3인 x 6회	=	5,400,000
		작은영화관 운영(자체사업)		314,431	246,481	△67,950				
		인건비		31,812	29,512	△2,300				
			기간제근로자보수	31,812	29,512	△2,300	○ 기간제근로자 급여	(19,512,000 × 1식) + (5,000,000 × 2개월)	=	29,512,000
		일반운영비		19,689	15,689	△4,000				
			사무관리비	19,689	15,689	△4,000				

							○ 소모품비 및 PG사 카 드수수료	15,689,000 × 1식	=	15,689,000
			복리후생비	사회보험부담금	3,150	3,500	350			
					3,150	3,500	350			
			여비		2,880	1,080	△1,800	○ 4대보험료	3,500,000 × 1식	= 3,500,000
			교육훈련비		1,000	100	△900	○ 출장비	90,000 × 12개월	= 1,080,000
			수선유지교체비	수선유지비	17,000	2,000	△15,000	○ 교육훈련비	100,000 × 1식	= 100,000
					17,000	2,000	△15,000	○ 기타 수선유지비	2,000,000 × 1식	= 2,000,000
			행사홍보비	행사운영비	26,400	20,000	△6,400	○ 기획상영회 운영비	16,000,000 × 1식	= 16,000,000
					18,000	16,000	△2,000	○ 홍보비	4,000,000 × 1식	= 4,000,000
				광고선전비	8,400	4,000	△4,400	○ 지급수수료	2,000,000 × 1식	= 2,000,000
			위탁관리비		6,000	2,000	△4,000	○ 티켓 판매 수수료 및 매 점 식재료비	169,000,000 × 1식	= 169,000,000
			상품매입비		191,500	169,000	△22,500	○ 운영장비 구입	3,600,000 × 1식	= 3,600,000
			자산취득비		15,000	3,600	△11,400			
					-	-	-			
			영업외 비용		-	-	-			
			법인세		-	-	-			
			예비비		223,119	360,972	137,853			
			예비비		223,119	360,972	137,853			
			예비비		223,119	360,972	137,853			

			일반예비비		183,119	320,972	137,853		
								○ 일반예비비	175,659,766
								○ 작은영화관 22년 잉여금	66,000,000원 + 35,450,000원 101,450,000
								○ 제주실내영상스튜디오 22년 잉여금	43,862,000원 43,862,000
			목적예비비		40,000	40,000	-		
				평가급예비비	40,000	40,000	-	○ 평가급등급산정예비비	40,000,000
			자본적지출		488,798	495,452	6,654		
			기타자본적지출		488,798	495,452	6,654		
			정부보조금반환		488,798	495,452	6,654		
			출연금반환		337,207	337,207	-		
			출연금반환		337,207	337,207	-		
				사업비반환	337,207	337,207	-	○ 사업비잔액 334,917,920 , 이자반납액 2,289,358	337,207,278
			대행사업비반환		151,591	158,245	6,654		
			대행사업비반환		151,591	158,245	6,654		
				사업비반환	151,591	158,245	6,654	○ 사업비잔액 151,499,359+6,594,330+60,000 , 이자반납액 91,486	158,245,175
			이월사업비		1,427,249	1,427,249	-		
			이월사업비		1,427,249	1,427,249	-		
			이월사업비		1,427,249	1,427,249	-		
			공연장장비구축		1,030,564	1,030,564	-	○ 명시이월	1,030,564,000
			제주음악창작소		66,685	66,685	-	○ 명시이월	66,684,860
			콘텐츠원캠퍼스		15,592	15,592	-	○ 명시이월	15,592,270
			지역영화창작스튜디오		314,408	314,408	-	○ 사고이월	314,407,390