

(변경 예산안1-여건 변화 및 실행 고려하여 항목 구분 변경 및 예산금액조정)

2017 윤리적패션허브운영사업 산출내역서

2017.09.19

세부항목		산출근거		금액(원)	비고	
운영비	직원인건비	사무국	실무책임자	3,000,000*5개월	15,000,000	실무 책임 (1인)
			실무자	2,500,000*5개월	12,500,000	프로모션, 홍보(1인)
			실무자	2,300,000*5개월	11,500,000	공간 운영, 관리(1인)
		공동판매장운영	총괄매니저	2,800,000*2.5개월	7,000,000	공동판매장 총괄 및 운영(1인)
			부매니저	1,800,000*2.5개월	4,500,000	공동판매장 관리(1인)
			아르바이트	1,760,000*2.5개월	4,400,000	매장아르바이트(2인)
	사회보험료	사회보험료 기관부담금		4,290,000		
	기타인건비	수당 (잔업, 휴무수당 등), 단기투입 인력비		9,800,000	단기투입 및 초단시간 인력인건비포함 (기획, 운영지원 등)	
	임차및 공간관리비	사무집기 및 비품	1,200,000*5개월		6,000,000	업무용 OA기기, 정수기, 공용소모품등
		사무실관리비	40,000*5개월		200,000	사무국 사용 사무실 관리비
일반 관리비	사무국 운영 일반관리비(운영비+사업비 5%이내)		14,750,000	통신비, 소모품비, 지급수수료 등 사무국 운영 비용		
소계(A)				89,940,000		
사업비	허브 운영 (교육 및 컨설팅)	입주기업 네트워킹	오리엔테이션 (강의/워크숍)	2,000,000	4,000,000	강의, 워크숍, 설문조사, 네트워킹 지원 등
			네트워킹 데이	500,000*4회		
		입주 기업 컨설팅	워크숍 800,000 피어컨설팅 600,000*7팀		5,000,000	전문가 컨설팅(1팀당 3회진행기준)
		제조업체-입주 기업 매 칭 컨설팅	세미나	500,000*3회	1,500,000	교육, 컨설팅, 샘플 제작 등 (1:1매칭 제작컨설팅 팀당 3회기준)
			1:1 매칭 집중 컨설팅	600,000*7팀	4,200,000	
			샘플 제작	1,330,000*7팀	9,300,000	
		오픈 아카데미 (가칭)	시민 워크숍 800,000 4주집중 700,000*4회		3,600,000	
		간담회	600,000*1회		600,000	윤리적 패션 관련 이해관계자 간담회
	회의비	300,000*5개월		1,500,000	정기 운영위원회 등	
	홍보비	홍보제작물		11,200,000	가이드북, 로고 등 홍보물 제작	
					40,900,000	
	공동 판매장 조성및운영	인테리어 및 집기	2,273,000*33평		75,000,000	정규 매장 및 이벤트 팝업매장 집기
		매장운영 관리비	750,000*3개월		2,250,000	배송비, 포장재 등
	홍보/마케팅	개소식 및 매장오픈행사	허브 및 공동판매장 오픈행사		23,000,000	허브 개소식과 공동판매장오픈 결합 행사
		프로모션, 이벤트	허브 및 공동판매장 프로모션 이벤트		12,000,000	이벤트, 행사, 판촉, 프로모션 등
		패션행사			40,000,000	윤리적 패션쇼 또는 관련 행사
		캠페인 진행, 홍보 운영			18,000,000	온라인 캠페인, 보도 자료 배포, 광고 집행 등
				170,250,000		
소계(B)				211,150,000		
운영비(A)+사업비(B)				301,090,000		
VAT				30,109,000		
합계				331,199,000		

(변경 예산안2-사업운영 고려하여 항목 명칭 및 사업분류 재분류, 금액변동없음)

2017 윤리적패션허브운영사업 산출내역서

2017.09.19

세부항목	산출근거		금액(원)	비고		
운영비	직원인건비	사무국	실무책임자	3,000,000*5개월	15,000,000	실무 책임
			실무자	2,500,000*5개월	12,500,000	프로모션, 홍보
			실무자	2,300,000*5개월	11,500,000	공간 운영, 관리
		공동판매장 운영	총괄매니저	2,500,000*3개월	7,500,000	공동판매장 총괄 및 운영
			부매니저	1,600,000*3개월	4,800,000	공동판매장 관리
			아르바이트	1,200,000*3개월	3,600,000	매장아르바이트
	사회보험료	사회보험료 기관부담금		4,290,000		
	기타인건비	수당 (잔업, 휴무수당 등), 단기투입 인력비		9,800,000	단기투입 및 초단시간 인력인건비포함 (기획, 운영지원 등)	
	임차및 공간관리비	사무집기 및 비품	1,200,000*5개월	6,000,000	업무용 OA기기, 정수기, 공용소모품등	
		사무실관리비	40,000*5개월	200,000	사무국 사용 사무실 관리비	
일반 관리비	사무국 운영 일반관리비(운영비+사업비 5%이내)		14,750,000	통신비, 소모품비, 지급수수료 등 사무국 운영비용		
소계(A)			89,940,000			
사업비	허브 운영 (교육 및 컨설팅)	입주기업 네트워킹	오리엔테이션 (강의/워크숍)	2,000,000	4,000,000	강의, 워크숍, 설문조사, 네트워킹 지원 등
			네트워킹 데이	500,000*4회		
		입주 기업 컨설팅	워크숍 800,000 피어컨설팅 600,000*9팀		6,200,000	전문가 컨설팅(1팀당 3회진행기준)
		제조업체-입주 기업 매칭 컨설팅	세미나	500,000*3회	1,500,000	교육, 컨설팅, 샘플 제작 등
			1:1 매칭 집중 컨설팅	500,000*9팀	4,500,000	
			샘플 제작	1,000,000*9팀	9,000,000	
		오픈 아카데미 (가칭)	시민 워크숍 800,000 4주 집중 700,000*4회		3,600,000	
		간담회	600,000*1회		600,000	윤리적 패션 관련 이해관계자 간담회
	회의비	300,000*5개월		1,500,000	정기 운영위원회 등	
	홍보비	홍보제작물		10,000,000	가이드북, 로고 등 홍보물 제작	
	소계(B)			40,900,000		
	공동 판매장 조성및운영	인테리어	2,800,000*25평	70,000,000	정규 매장	
		이동집기	팝업매장 이동집기	15,000,000	팝업 매장	
		매장운영 관리비	750,000*3개월	2,250,000	배송비, 포장재 등	
	홍보/마케팅	행사비	허브 개소식	5,000,000	개소식 등	
행사비		공동 판매장 오픈행사	5,000,000	공동판매장 오픈행사		
프로모션, 이벤트		허브 및 공동판매장 프로모션 이벤트	15,000,000	이벤트, 행사, 판촉, 프로모션 등		
패션행사			40,000,000	윤리적 패션쇼 또는 관련 행사		
캠페인 진행, 홍보 운영		18,000,000	온라인 캠페인, 보도 자료 배포, 광고 집행 등			
소계(B)			170,250,000			
소계(B)			211,150,000			
운영비(A)+사업비(B)			301,090,000			
VAT			30,109,000			
합계			331,199,000			

(계약서안) 2017 윤리적패션허브운영사업 산출내역서

2017.08.01

세부항목		산출근거		금액(원)	비고
운영비	직원인건비	실무책임자	3,000,000*5개월	15,000,000	실무 책임
		실무자	2,500,000*5개월	12,500,000	프로모션, 홍보
		실무자	2,300,000*5개월	11,500,000	공간 운영, 관리
	사회보험료	직원인건비 총액의 11%		4,290,000	
	기타인건비	수당 (잔업, 휴무수당 등), 단기투입 인력비		9,800,000	단기투입 및 초단시간 인력인건비 포함 (기획, 운영지원 등)
		사무집기 및 비품	1,200,000*5개월	6,000,000	업무용 OA기기, 정수기등
		사무실임대료	40,000*5개월	200,000	사무국 사용 사무실 임대료
	일반 관리비	사무국 운영 일반관리비(운영비+사업비 5%이내)		14,750,000	통신비, 소모품비, 지급수수료 등 사무국 운영비용

		소계(A)			74,040,000		
사업비	허브 운영 (교육 및 컨설팅)	입주기업 네 크워킹	오리엔테이션 (강의/워크숍)	2,000,000	4,000,000	강의, 워크숍, 설문조사, 네트워킹 지원 등	
			네트워킹 데이	500,000*4회			
		입주 기업 컨 설팅	워크숍 800,000 피어컨설팅 600,000*9팀		6,200,000	전문가 컨설팅(1팀당 3회진행기 준)	
		제조업체-입 주 기업 매칭 컨설팅	세미나	500,000*3회	1,500,000	교육, 컨설팅, 샘플 제작 등	
			1:1 매칭 집중 컨설팅	500,000*9팀	4,500,000		
			샘플 제작	1,000,000*9팀	9,000,000		
		오픈아카데미 (가칭)	시민 워크숍 800,000 4주집중 700,000*4회		3,600,000		
		간담회	600,000*1회		600,000	윤리적 패션 관련 이해관계자 간 담회	
		회의비	300,000*5개월		1,500,000	정기 운영위원회 등	
		행사비			5,000,000	개소식 등	
홍보비			10,000,000	홍보물 등			
				45,900,000			

공동 판매장 구성 및 운영	인테리어	2,800,000*25평		70,000,000	정규 매장	
	이동집기	팝업매장 이동집기		15,000,000	팝업 매장	
	판매 대행 운 영비	총괄매니저	2,500,000*3개월*1인		15,900,000	인건비, ERP, 배송비, 포장재 등
		부매니저	1,600,000*3개월*1인			
		아르바이트	1,200,000*3개월*1인			
		운영·관리비	750,000*3개월		2,250,000	
	행사비			5,000,000	매장 오픈식 등	
프로모션, 이 벤트			15,000,000	이벤트, 행사, 판촉, 프로모션 등		
				123,150,000		
마케팅 캠페인	패션행사			40,000,000	윤리적 패션쇼 또는 관련 행사	
	캠페인 진행, 홍보 운영			18,000,000	온라인 캠페인, 보도 자료 배포, 광 고 집행 등	
				58,000,000		
소계(B)				227,050,000		
운영비(A)+사업비(B)				301,090,000		
VAT				30,109,000		
합계				331,199,000		

2018년 중랑패션지원센터 운영사업 산출내역서 (변경안)

- 사업기간 2018.03.30~2018.12.31 기준

세부항목		산출근거		당초예산안 (2018.03.30)	산출근거	변경예산안 (2018.06.22)	변경사유	비고사항	
운영비	인건비	근무자인건비	센터장(책임연구원)	4,340,000*9개월	39,060,000	-	39,060,000	-	-
			직원1(연구원)	3,230,000*9개월	29,070,000	-	29,070,000	-	-
			직원2(연구원)	2,330,000*9개월	20,970,000	-	20,970,000	-	-
			직원3(보조원)	2,100,000*9개월	18,900,000	-	18,900,000	-	-
			4대보험료	2,555,555*9개월	23,000,000	-	23,000,000	-	-
	관리비	임대료		4,400,000*9개월	39,600,000	-	39,600,000	-	-
		관리비		3,226,667*9개월	29,040,000	-	29,040,000	-	-
	공과금	전기료		1,651,112*9개월	14,860,000	-	14,860,000	-	-
		상하수도		160,000*9개월	1,440,000	-	1,440,000	-	-
		통신비		153,334*9개월	1,380,000	-	1,380,000	-	-
		무인경비		352,223*9개월	3,170,000	-	3,170,000	-	-
		기타공과금		327,778*9개월	2,950,000	-	2,950,000	-	-
	센터운영수수료	총 사업비의 약 8%			54,000,000	총 사업비의 약8%	60,000,000	총 예산 증액에 따른 반영 (+6,000,000)	-
	기타운영비	사무용품구입		391,111*9개월	3,520,000	400,000*9개월	3,600,000	과업 변경에 따른 기타운영비 일부증가 (+389,091)	-
		웹팩스이용료		77,777*9개월	700,000	100,000*9개월	900,000		-
		교통비,배송료		211,111*9개월	1,900,000	166,666*9개월	1,500,000		-
소모품,업무추진비,기타잡비			441,697*9개월	3,975,273	498,262*9개월	4,484,364	-		
	회계정산비			3,300,000	회계정산비	3,300,000	-	-	
소계(A)				290,835,273		297,224,364	과업 변경에 따른 예산 증액(+6,389,091)	-	
사업비	홍보.마케팅	홈페이지 유지관리비	1년유지보수료	1,320,000	-	1,320,000	-	-	
		서버호스팅 사용료	102,667*9개월	924,000	-	924,000	-	-	
		섬유전문지	800,000*약12회	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
	제조인프라강화	강사비 및 자료인쇄, 다과	800,000*약6회	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
	작업환경개선	환경개선비용	업체당 3,300,000	80개사 지원	264,000,000	100개사 지원	330,000,000	동북권역 추가(광진구)에 따른 예산증액(+70,000,000)	과업수정(재단)
		검수용역비	업체당 200,000		16,000,000		20,000,000		
	봉제장비 임대지원	업체당 지원금	업체당 1,320,000	25개사 지원	33,000,000	36개사 지원	47,520,000	동북권역 추가(광진구)에 따른 예산증액(+14,520,000)	과업수정(재단)
	공용장비 유지관리	CAM장비 A/S	2,227,556*9개월		20,048,000	-	20,048,000	-	-
공용장비 관리비		177,778*9개월		1,600,000	-	1,600,000	-	-	
소계(B)				351,892,000		436,412,000	작업환경, 장비임대 과업변경에 따른 사업비 증가 (+84,520,000)	-	
운영비(A)+사업비(B)				642,727,273	-	733,636,364	(A+B) 순증액 (+90,909,091)	-	
VAT				64,272,727	-	73,363,636	총 예산 변경에 따른 부가세 반영 (+9,090,909)	-	
합계				707,000,000	-	807,000,000	-	-	