

(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	9,000,000	교육, 컨설팅, 샘플 제작 등
			1:1 매칭 집중 컨설팅	500,000*9팀	4,500,000		
			샘플 제작	1,000,000*9팀			
		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 종량패션지원센터 운영사업 산출내역서 (변경안)

- 사업기간 2018.03.30~2019.03.31 기준



변경전

변경후

세부항목	산출근거	당초예산안	산출근거	변경예산안	변경사유	비고사항
------	------	-------	------	-------	------	------