

글로벌 코스메틱 비즈니스센터 수입 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항 목	세목 · 산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1) + (2)				558,217	0	558,217
사업수익 (1)				539,764	0	539,764
영업수익				131,547	0	131,547
 사용료수익				111,547	0	111,547
		장비사용료수익	호모믹서 장비 외 4종	111,547	0	111,547
 임대사업수익				20,000	0	20,000
		임대료수익	6개 기업 입주	15,000	0	15,000
		관리비수익		5,000	0	5,000
영업외수익				408,217	0	408,217
 수탁사업수익				408,000	0	408,000
		인건비	연구직 1명, 운영직 4명	214,900	0	214,900
		직접비	사업 운영경비	193,100	0	193,100
		간접비		0	0	0
 이월수탁사업수익				217	0	217
		인건비		0	0	0
		직접비	사업비 잔액(반납예정금)	217	0	217
		간접비		0	0	0
자본적수입 (2)				18,453	0	18,453
 이월금				18,453	0	18,453
		· 수익사업 이월금		18,453	0	18,453

글로벌 코스메틱 비즈니스센터 지출 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계						558,217	0	558,217
사업비용						558,217	0	558,217
영업비용						276,447	0	276,447
일반관리비						276,447	0	276,447
인건비						235,676	0	235,676
연구직 : 4,385,544원 x 1명 x 12월						52,627	0	52,627
운영직 : 3,813,517원 x 4명 x 12월						183,049	0	183,049
퇴직급여						19,561	0	19,561
연구직 : 인건비 x 1/12						4,368	0	4,368
운영직 : 인건비 x 1/12						15,193	0	15,193
연금부담금 등						21,210	0	21,210
연구직 : 인건비 x 9.00%						4,736	0	4,736
운영직 : 인건비 x 9.00%						16,474	0	16,474
영업외비용						281,553	0	281,553
수탁사업비용						281,553	0	281,553
직접사업비						263,100	0	263,100
운영비						231,600	0	231,600
- 전기료						108,000	0	108,000
- 상하수도료						4,950	0	4,950
- 가스료						15,000	0	15,000
- 수선유지비						10,000	0	10,000
- 기타용역비						10,000	0	10,000
- 위탁운영비						68,600	0	68,600
- 검사 및 보험료						6,000	0	6,000
- 회의비						1,000	0	1,000

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
					- 위탁정산수수료	1,550	0	1,550
					- 야근식대비	1,500	0	1,500
					- 사무관리비	4,000	0	4,000
					- 전문가 활용비	1,000	0	1,000
					재료비	30,000	0	30,000
					여비	1,500	0	1,500
					이월직접사업비	18,453	0	18,453
					운영비	15,000	0	15,000
					재료비	3,453	0	3,453
					기타영업외비용	217	0	217
					반환금 - 운영사업 반환금	217	0	217

경산청년지식놀이터 수입 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항 목	세목 · 산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1) + (2)				989,417	0	989,417
사업수익 (1)				861,038	0	861,038
영업수익				200,000	0	200,000
 사용료수익				193,000	0	193,000
		시설사용료	프로그램 운영, 대관, 주차 등	193,000	0	193,000
 임대사업수익				7,000	0	7,000
		임대료수익	1개 기업 입주	5,000	0	5,000
		관리비수익		2,000	0	2,000
영업외수익				661,038	0	661,038
 수탁사업수익				650,000	0	650,000
		인건비	연구직 3명, 운영직 7명	403,010	0	403,010
		직접비	사업 운영경비	226,990	0	226,990
		간접비	기술원 공통경비	20,000	0	20,000
 이월수탁사업수익				11,038	0	11,038
		인건비		0	0	0
		직접비	사업 운영경비	11,038	0	11,038
		간접비		0	0	0
자본적수입 (2)				128,379	0	128,379
 이월금				128,379	0	128,379
			수익사업 이월금	128,379	0	128,379

경산청년지식놀이터 지출 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	세세목 · 산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1)+(2)						989,417	0	989,417
사업비용(1)						861,038	0	861,038
영업비용						426,240	0	426,240
일반관리비						426,240	0	426,240
인건비						363,376	0	363,376
연구직 : 3,332,395원 x 3명 x 12월						119,966	0	119,966
운영직 : 2,897,735원 x 7명 x 12월						243,410	0	243,410
퇴직급여						30,160	0	30,160
연구직 : 인건비 x 1/12						9,957	0	9,957
운영직 : 인건비 x 1/12						20,203	0	20,203
연금부담금 등						32,704	0	32,704
연구직 : 인건비 x 9.00%						10,797	0	10,797
운영직 : 인건비 x 9.00%						21,907	0	21,907
영업외비용						434,798	0	434,798
수탁사업비용						407,745	0	407,745
직접사업비						403,760	0	403,760
운영비						403,760	0	403,760
- 프로그램운영 강사료						14,400	0	14,400
- 무인경비비						6,000	0	6,000
- 안전관리비						10,120	0	10,120
- 보험료						11,260	0	11,260
- 수선유지비						16,000	0	16,000
- 청소용역비						61,500	0	61,500
- 공과금 및 지급수수료						142,590	0	142,590
- 사람도서관 및 프로그램 운영비						54,600	0	54,600

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
					- 사무관리비	25,406	0	25,406
					- 기타 운영비	11,884	0	11,884
					- 경산청년지식놀이터 구축비	50,000	0	50,000
					이월직접사업비	3,985	0	3,985
					운영비	3,985	0	3,985
					- 회계정산비용 등	3,985	0	3,985
					기타영업외비용	27,053	0	27,053
					기타영업외비용	20,000	0	20,000
					- 기관공통경비(간접비) 이관	20,000	0	20,000
					반환금	7,053	0	7,053
					- 운영사업 반환금	7,053	0	7,053
					자본적지출(2)	128,379	0	128,379
					이월금	128,379	0	128,379
					-운영비 이월금	128,379	0	128,379

경산 산업단지 복합문화센터 수입 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1) + (2)					744,839	0	744,839
사업수익 (1)					730,930	0	730,930
영업수익					148,040	0	148,040
 사용료수익					120,000	0	120,000
		시설사용료		프로그램 운영, 대관, 주차 등	120,000	0	120,000
 임대사업수익					28,040	0	28,040
		임대료수익		6개 기업 입주	26,040	0	26,040
		관리비수익			2,000	0	2,000
영업외수익					582,890	0	582,890
 수탁사업수익					530,000	0	530,000
		인건비		연구직 3명, 운영직 1명	93,853	0	93,853
		직접비		사업 운영경비	414,647	0	414,647
		간접비		기술원 공통경비	21,500	0	21,500
 이월수탁사업수익					52,890	0	52,890
		인건비		연구직 3명, 운영직 1명	22,189	0	22,189
		직접비		사업 운영경비	30,701	0	30,701
		간접비			0	0	0
자본적수입 (2)					13,909	0	13,909
 이월금					13,909	0	13,909
				수익사업 이월금	13,909	0	13,909

경산 산업단지 복합문화센터 지출 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1)+(2)						744,839	0	744,839
사업비용(1)						582,890	0	582,890
영업비용						116,043	0	116,043
일반관리비						116,043	0	116,043
인건비						98,928	0	98,928
연구직 : 2,130,468원 x 3명 x 12월						76,697	0	76,697
운영직 : 1,852,581원 x 1명 x 12월						22,231	0	22,231
퇴직급여						8,211	0	8,211
연구직 : 인건비 x 1/12						6,366	0	6,366
운영직 : 인건비 x 1/12						1,845	0	1,845
연금부담금 등						8,904	0	8,904
연구직 : 인건비 x 9.00%						6,903	0	6,903
운영직 : 인건비 x 9.00%						2,001	0	2,001
영업외비용						466,847	0	466,847
수탁사업비용						439,654	0	439,654
직접사업비						414,647	0	414,647
운영비						414,647	0	414,647
- 단기 운영인력 비용						65,280	0	65,280
- 무인경비비						5,280	0	5,280
- 안전관리비						11,256	0	11,256
- 보험료						5,733	0	5,733
- 시설확충 및 유지비						26,000	0	26,000
- 공과금 및 수수료						134,058	0	134,058
- 프로그램 운영비						50,700	0	50,700
- 사무관리비						16,340	0	16,340

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
					- 복합문화센터 구축비	100,000	0	100,000
					이월직접사업비	25,007	0	25,007
					운영비	25,007	0	25,007
					- 기타 운영비	23,300	0	23,300
					- 회계정산 비용 등	1,707	0	1,707
					기타영업외비용	27,193	0	27,193
					기타영업외비용	21,500	0	21,500
					- 기관공통경비(간접비) 이관	21,500	0	21,500
					반환금	5,693	0	5,693
					- 운영사업 반환금	5,693	0	5,693
					자본적지출(2)	161,949	0	161,949
					이월금	161,949	0	161,949
					-운영비 이월금	161,949	0	161,949

김천 튜닝산업 지원센터 수입 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계					6,516,932	0	6,516,932
사업수익					6,516,932	0	6,516,932
영업수익					86,000	0	86,000
 사용료수익					40,000	0	40,000
장비사용료수익 복합부식기 장비 외 4종					40,000	0	40,000
 임대사업수익 5개 기업 입주					46,000	0	46,000
임대료수익					40,000	0	40,000
관리비수익					6,000	0	6,000
영업외수익					6,430,932	0	6,430,932
 수탁사업수익					4,987,000	0	4,987,000
인건비 연구직 7명					320,000	0	320,000
직접비 운영사업비 및 자산취득비					4,430,000	0	4,430,000
간접비					237,000	0	237,000
사업 운영경비					79,850	0	79,850
기술원 공통경비					157,150	0	157,150
 이월수탁사업수익					1,443,932	0	1,443,932
인건비 연구직 7명					11,753	0	11,753
직접비 운영사업비 및 자산취득비					1,432,179	0	1,432,179
간접비					0	0	0

김천 튜닝산업 지원센터 지출 예산서

2026년도 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	세세목 · 산출기초	예산액	기정액	비교증감
총 계 (1)+(2)						6,516,932	0	6,516,932
사업비용(1)						4,130,722	0	4,130,722
영업비용						442,963	0	442,963
일반관리비						442,963	0	442,963
인건비						282,824	0	282,824
연구직 : 3,496,437원 x 7명 x 12월						282,824	0	282,824
퇴직급여						23,474	0	23,474
연구직 : 인건비 x 1/12						23,474	0	23,474
연금부담금 등						25,455	0	25,455
연구직 : 인건비 x 9.00%						25,455	0	25,455
일반운영비						101,210	0	101,210
사무관리비						35,760	0	35,760
지급수수료						35,760	0	35,760
- 전기안전대행 600,000원 x 12월						7,200	0	7,200
- 무인경비용역 250,000원 x 12월						3,000	0	3,000
- 승강기 유지보수 110,000원 x 12월						1,320	0	1,320
- 청소용역 1,720,000원 x 12월						20,640	0	20,640
- 정수기 임대 100,000원 x 12월						1,200	0	1,200
- 소방안전 관리대행 200,000원 x 12월						2,400	0	2,400
공공운영비						65,450	0	65,450
공공요금 및 제세						65,450	0	65,450
- 인터넷 및 전화료 250,000원 x 12월						3,000	0	3,000
- 폐기물처리비 50,000원 x 12월						600	0	600
- 전기요금 5,000,000원 x 12월						60,000	0	60,000

관	항	세항	목	세목	세세목 · 산출기초	예산액	기정액	비교증감
					- 상하수도사용료 100,000원 x 12월	1,200	0	1,200
					- 화재보험 650,000원 x 1식	650	0	650
					수선유지교체비	10,000	0	10,000
					수선유지비	10,000	0	10,000
					건물유지보수	10,000	0	10,000
					영업외비용	3,687,759	0	3,687,759
					수탁사업비용	3,561,969	0	3,561,969
					직접사업비	2,810,000	0	2,810,000
					연구인프라조성비	2,295,000	0	2,295,000
					연구재료비	48,000	0	48,000
					- 연구재료비	48,000	0	48,000
					연구활동비	435,000	0	435,000
					- 기술 및 사업화 지원	275,000	0	275,000
					- 포럼, 세미나 행사 개최 및 전문가 활용비	66,000	0	66,000
					- 출장비	33,000	0	33,000
					- 회의비	3,000	0	3,000
					- 연구실 운영비	30,000	0	30,000
					- 연구인력지원비	17,500	0	17,500
					- 회계정산 수수료 등 기타 비용	10,500	0	10,500
					연구수당	32,000	0	32,000
					이월직접사업비	751,969	0	751,969
					연구인프라조성비	481,790	0	481,790
					연구재료비	126,952	0	126,952
					- 연구재료비	126,952	0	126,952
					연구활동비	116,227	0	116,227

관	항	세항	목	세목	세세목·산출기초	예산액	기정액	비교증감
					- 기술 및 사업화 지원	4,854	0	4,854
					- 포럼, 세미나 행사 개최 및 전문가 활용비	29,000	0	29,000
					- 출장비	12,692	0	12,692
					- 회의비	3,324	0	3,324
					- 소프트웨어 활용비	22,000	0	22,000
					- 연구실 운영비	22,266	0	22,266
					- 연구인력지원비	15,439	0	15,439
					- 회계정산 수수료 등 기타 비용	6,652	0	6,652
				연구수당		27,000	0	27,000
				기타영업외비용		125,790	0	125,790
				기타영업외비용		125,790	0	125,790
				- 기관공통경비(간접비) 이관		125,790	0	125,790
				자본적지출(2)		2,386,210	0	2,386,210
				유형자산취득		2,300,210	0	2,300,210
				기타유형자산		2,300,210	0	2,300,210
				자산취득비		1,620,000	0	1,620,000
				연구장비		1,620,000	0	1,620,000
				- 누설파열 및 컴프레서 성능시험기		450,000	0	450,000
				- 튜닝부품 램프 배광시험기		1,170,000	0	1,170,000
				이월자산취득비		680,210	0	680,210
				연구장비		680,210	0	680,210
				- 속업소버 감쇠 특성 및 내구시험기		216,250	0	216,250
				- 비파괴 엑스선 검사기		188,810	0	188,810
				- 3D 스캐너		275,150	0	275,150
				이월금		86,000	0	86,000
				- 운영비 이월금		86,000	0	86,000