

KOREA RESEARCH INSTITUTE FOR LOCAL ADMINISTRATION

# 경기도 중점 육성 서비스산업 발전방안

## ▶ 참여연구진

저 자 김민영, 이원도

**연구진 연구책임자** 김민영 | 한국지방행정연구원 부연구위원  
**공동연구원** 이원도 | 한국지방행정연구원 부연구위원

# 연구요약

## 1. 연구배경 및 목적

- 세계 경제가 고도화되면서 서비스산업의 고용과 부가가치 창출 비중이 빠르게 확대되고 있음
- 국내 서비스산업은 양적인 성장에도 불구하고, 생산성과 국제 경쟁력 면에서는 여전히 낮은 수준에 머무르고 있음
  - 우리나라 역시 제조업 중심의 산업구조에서 벗어나 서비스업 비중이 지속적으로 증가하고 있으며, 2019년에는 서비스업 고용 비중이 70%를 넘어섰음
  - 2021년 기준 한국의 서비스업 노동생산성은 미국, 프랑스, 독일 등 주요 선진국에 비해 크게 뒤처지고 있음
- 최근 정부는 '서비스산업 생산성 혁신 지원방안' 발표와 함께 「서비스산업발전 기본법」 제정을 추진하는 등 제도적 기반을 강화하고 있어, 이러한 정책 흐름에 발맞춰 경기도 차원의 대응 전략 또한 새롭게 정비될 필요가 있음
- 경기도의 경우, 2023년 기준 지역내총생산(GRDP) 중 서비스업 비중이 52.5%로 전국 평균인 59.2%보다 낮은 수준이며, 지역 경제 내 서비스업의 역할이 상대적으로 제한적인 상황임
- 이에 경기도는 전국 최초로 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」를 제정하고, 이를 기반으로 제1차(2014~2018), 제2차(2019~2023) 기본계획을 수립하여 정책적 기반을 다져왔음
- 현재는 제3차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2025~2029년) 수립을 준비해야 할 시점으로, 산업구조와 정책 환경 변화를 반영한 새로운 전략 마련이 요구되고 있음
- 따라서, 본 연구는 제3차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2025~2029) 수립을 위한 기초자료를 확보하고, 경기도 여건에 맞는 중점 육성 서비스산업 발전 전략을 제시하는 것을 목적으로 함

- 첫째, 경기도 서비스산업의 구조와 성장 추이를 다각도로 분석함으로써, 지역 산업의 전반적인 현황을 진단하고 향후 정책 수립의 기초를 제공함
- 둘째, ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023년)’의 추진 성과를 평가함
- 셋째, 경기도의 여건에 적합한 중점 육성 서비스산업을 선정하고, 발전 전략을 제시함

## 2. 주요 연구내용

### 1) 경기도 서비스산업 현황 진단

#### □ 경기도 서비스산업 구조와 위상을 정량적으로 분석

- 통계자료를 기반으로 최근 10년간 경기도 서비스산업의 경제 규모, 성장 기여도, 고용 비중, 생산성 등을 종합적으로 분석하여 산업의 구조적 특성을 분석함
- 서비스업을 성장 추세에 따라 ‘최근 약진하는 산업’, ‘향후 성장잠재력이 높은 산업’, ‘부진한 산업’으로 유형화하고, 이를 향후 정책 설계의 실증적 근거로 활용함

#### □ 양적 성장에서 질적 성장으로 정책 전환 요구

- 분석 결과, 경기도 서비스산업은 양적 성장에도 불구하고 여전히 전통산업 중심의 구조에 머물러 있어 질적 성장 한계에 직면하고 있음
  - 2010~2020년간 경기도 서비스업 지역내총생산 순증액 총 114.7조 원의 49.4%가 도매 및 소매업, 부동산업, 보건업 및 사회복지서비스업 등에서 발생했음
  - 최근 3년간(2020~2023년) 도매 및 소매업, 부동산업, 보건업 및 사회복지서비스업 등은 이전 시기와 마찬가지로 지역내총생산의 높은 순증 규모를 유지함

- 서비스업 고용 규모는 꾸준히 증가하고 있으나, 전반적으로 생산성이 낮아 고부가가치 산업으로 전환이 요구됨
  - 경기도에서 전 산업 대비 서비스업 고용 비중은 2006년 65.1%에서 2023년 71.1%로 상승하였음
  - 2023년 기준 경기도 서비스업 종사자 1인당 지역내총생산은 7,078.7만 원/명으로, 제조업 생산성의 약 0.48배 수준에 불과한 것으로 나타남

#### □ 기술 기반 서비스산업 부상에 대응한 선택과 집중 전략 필요

- 정보통신업, 전문, 과학·기술 서비스업 등 기술 기반 산업이 최근 두드러진 성장세를 보이며 고부가가치 창출 가능성을 보여주고 있음
  - 분석 결과, ‘정보통신업’, ‘전문, 과학 및 기술서비스업’ 등이 최근 약진하는 산업으로 분류됨
  - 2020~2023년 정보통신업 사업체는 연평균 8.9%, 전문, 과학 및 기술 서비스업은 연평균 5.2% 성장했음
- 고부가가치 기술 중심 산업의 성장세를 고려할 때, 이러한 산업을 중심으로 한 서비스산업 육성 정책이 실질적인 효과를 낼 수 있을 것으로 판단됨

#### □ 산업별 성장 역량에 따른 차별화 전략 필요

- 성장 잠재력이 높은 산업은 민간 주도로 자생 가능한 생태계를 구축할 수 있도록 유도해야 함
  - 금융·보험업, 사업시설관리업, 도소매업 등은 성장 잠재력이 높은 것으로 확인되었으나, 자생력이 높고 민간 주도 시장이 형성되어 있음
- 성장 정체 또는 구조적 부진 산업에 대해서는 산업 육성 정책보다 사회 안전망을 강화하는 정책이 추진되어야 함
  - 부동산업, 숙박·음식점업, 예술·스포츠·여가서비스업 등은 코로나19 등의 영향으로 구조적 부진이 심화된 것으로 나타남

## 2) 제2차 기본계획 추진성과 평가

### □ 문헌조사 기반의 종합적 성과 분석 및 과제 도출

- ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)’에 대한 평가는 연차별 시행계획 추진실적 보고서를 바탕으로 추진함
- 계획 이행 수준, 성과지표 달성 정도, 전략별 이행성과 등을 정량적·정성적으로 종합 분석함

### □ 자원 분산 한계를 극복하기 위한 중점 산업 집중 전략 마련 필요

- 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획은 ‘서비스산업 기반 강화’, ‘융복합 생태계 구축’, ‘중점 산업 육성·지원’, ‘제도 합리화’, ‘노동자 권익 보호’ 등 총 5대 전략을 통해 포괄적인 발전 방향을 제시했음
- 중점 산업에 대한 전략적 집중도가 낮아, 자원이 분산되고 정책 파급력이 저하되는 상황이 발생했음
- 향후 산업별 파급력과 성장성을 고려한 전략적 자원 배분이 필요하며, 중점 산업에 대한 집중 지원체계 마련이 핵심 과제로 제기됨

### □ 공공 주도에서 민간 중심 생태계로의 전환 필요

- 기존 기본계획은 공공 부문 주도의 기반 조성에 초점을 두고 ‘혁신 융복합 클러스터 조성’, ‘경기스타트업 플랫폼 구축’ 등 통합적 인프라 확충을 추진하였음
- 이는 초기 산업 기반 마련에는 기여했으나, 중장기적으로는 민간의 자율성과 창의성을 유도할 수 있는 구조로의 전환이 요구됨
- 지속가능한 산업 생태계 조성을 위해서는 클러스터, 정책 플랫폼 등 기존 인프라를 민간 주체가 적극 활용할 수 있도록 연계 체계를 강화하고, 이를 통해 산업 활동의 활성화를 유도할 필요가 있음

#### □ 산업 고도화 중심 성과관리 지표 체계 도입 필요

- 기존 성과 평가는 예산 집행률, 신규 일자리 수 등 미시적이고 정량적인 지표에 집중되어 있어서, 산업구조 전환이나 질적 성장과 같은 구조적 성과를 평가하기 어려운 한계가 있었음
- 향후 성과관리 체계를 고부가가치 산업의 비중 변화, 기업의 부가가치 창출 역량, R&D 연계성과 등 거시적이고 질적인 성과를 중심으로 전환할 필요가 있음

### 3) 중점 육성 서비스산업 선정

- 「경기도 서비스산업 육성 및 지원에 관한 조례」에서 규정한 요소를 종합적으로 반영하여, 경기도 중점 육성 서비스산업의 선정 기준과 방법을 정립했음
  - 선정 과정에서는 산업 매출, 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등과 관련된 7개 정량 지표를 활용했음
  - 해당 업종이 조례상 정의된 서비스산업 범위에 부합하는지를 고려했으며, 공공 개입을 통해 실질적인 성과 도출이 가능한 업종인지 여부도 함께 검토했음
- 이러한 기준을 바탕으로 최종 선정된 중점 육성 서비스산업은 ‘디지털 콘텐츠·게임’, ‘앱·플랫폼 서비스’, ‘디지털 인프라 기술’, ‘첨단 연구개발’ 등 네 개 산업군임

### 4) 경기도형 중점 육성 서비스산업 발전전략 수립

#### □ 방향성, 비전

- 경기도는 서비스산업의 질적 전환과 고도화를 위한 전략적 대응이 필요한 시점에 있으며, 이를 뒷받침할 수 있는 강력한 지역적 기반을 보유하고 있음
  - 디지털 전환과 기술 혁신의 가속화로 인해 전통적인 서비스업에서 지식집약형 산업으로 중심축이 이동하고 있음
  - 인공지능, 바이오, 반도체 등 첨단산업과 연계된 기술기반 서비스는 새로운 성장 동력으로 부상하고 있음

- 경기도는 국내 최대의 제조업 기반과 우수한 ICT 인프라, 청년 인재, 창업 생태계를 보유하고 있어 이러한 전환을 실현할 수 있는 잠재력이 큼
- 이에 따라, ‘지식집약·기술융합 기반의 미래형 서비스산업 중심지, 경기도’를 비전으로 설정했음

| 그림 1 | 경기도 중점 육성 서비스산업 발전전략 체계도



출처: 연구진 작성

## □ 전략

- ‘지식집약·기술융합 기반의 미래형 서비스산업 육성’이라는 비전 아래 설정된 두 가지 정성적 목표, 즉 산업구조의 고도화와 양질의 일자리 창출을 실현하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요함
- 첫째, 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 서비스산업의 고부가가치화를 촉진해야 함



- 둘째, 기업의 성장 역량을 육성함으로써 자생력 있는 산업 주체를 확보해야 함
- 셋째, 민간과 공공, 학계가 연계된 혁신 생태계를 내실화하여 지속가능한 산업 환경을 조성해야 함



# 목 차

## 제 1 장 서 론

제1절 연구배경 및 목적 .....	3
1. 연구배경 .....	3
2. 연구목적 .....	4
제2절 연구범위 및 방법 .....	5
1. 연구범위 .....	5
2. 연구방법 .....	5

## 제 2 장 경기도 서비스산업 현황 진단

제1절 분석 개요 .....	9
1. 분석 목적 및 내용 .....	9
2. 서비스산업 범위 설정 .....	9
3. 서비스산업 유형화 방법 .....	11
제2절 경기도 서비스산업 위상 및 구조 .....	13
1. 경기도 서비스업 경제 규모 및 구조 .....	13
2. 경기도 서비스업 성장 기여도 .....	16
3. 경기도 서비스업 고용 및 생산성 .....	21
제3절 경기도 서비스산업 성장 동향 .....	29
1. 산업 분류 결과 .....	29
2. 최근 약진하는 서비스산업 성장 추이 .....	33
3. 향후 성장잠재력이 높은 서비스산업 성장 추이 .....	36
4. 부진한 서비스산업 성장 추이 .....	39

# 목 차

제4절 결과종합 및 시사점 .....	43
1. 기존 성장 기반 한계 도달에 따른 새로운 성장동력 발굴 필요 .....	43
2. 고용 확대 전략에서 생산성 향상 전략으로 전환 필요 .....	43
3. 기술 기반 고부가가치 산업에 대한 집중 지원 필요 .....	43

## 제 3 장 경기도 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제

제1절 경기도 서비스산업 육성 기본계획 개요 .....	47
1. 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획(2014~2018) .....	47
2. 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023) .....	49
제2절 제2차 기본계획의 추진성과 평가 .....	51
1. 추진성과 평가 방법 .....	51
2. 추진성과 평가 결과 .....	51
제3절 결과종합 및 시사점 .....	65
1. 산업별 특성과 변화 대응을 고려한 전략 수립 .....	65
2. 민간주도 생태계 조성 and 전략 추진 체계 고도화 .....	65
3. 실질 성과 중심의 평가로 전환 .....	66

## 제 4 장 경기도 중점 육성 서비스산업 선정

제1절 산업 선정 기준 및 절차 .....	71
1. 법안 및 조례 검토 .....	71
2. 기존 경기도 중점 육성 서비스산업 선정 결과 .....	74
3. 타 지자체의 중점 육성 서비스산업 선정 사례 .....	77
4. 경기도 중점 서비스산업 선정 방법 정립 .....	79

제2절 산업별 지표 분석 및 후보군 도출 .....	83
1. 산업별 지표 분석 .....	83
2. 중점 육성 서비스산업 후보군 도출 .....	89
제3절 중점 육성 서비스산업 최종 선정 .....	92
1. 정책지원 타당성을 고려한 선별 기준 .....	92
2. 중점 육성 서비스산업 선정 결과 .....	93

## 제 5 장

## 경기도형 중점 육성 서비스산업 발전전략 수립

제1절 비전·목표·전략 .....	99
1. 방향성 및 비전 .....	99
2. 목표 .....	101
3. 전략 .....	102
제2절 전략별 추진과제 .....	104
1. 산업 기술 경쟁력 강화 .....	104
2. 기업 성장 역량 육성 .....	108
3. 혁신 생태계 내실화 .....	112
참고문헌 .....	117

## 표 목차

표 2-1	서비스산업의 범위 .....	10
표 2-2	경기도 서비스업 지역내총생산 및 비중 변화 .....	13
표 2-3	경기도 서비스업 부문별 지역내총생산 연평균 성장률 .....	16
표 2-4	경기도 서비스업 지역내총생산 성장률 .....	17
표 2-5	경기도 세부 서비스업종별 고용 변화(2010~2023년) .....	23
표 2-6	서울 및 경기도 세부 서비스업종별 고용 현황 .....	25
표 2-7	산업별 지역내총생산 및 고용 비중(2023년) .....	26
표 2-8	산업별 생산성 현황(2023년) .....	27
표 2-9	산업별 생산성 변화(2010~2023년) .....	28
표 2-10	경기도 서비스산업의 입지계수 .....	29
표 2-11	경기도 서비스산업의 산업구조효과 .....	30
표 2-12	경기도 서비스산업의 지역할당효과 .....	31
표 2-13	경기도 서비스산업 지표별 결과 .....	33
표 2-14	경기도 정보통신업(J) 성장 추이 .....	34
표 2-15	경기도 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 성장 추이 .....	35
표 2-16	경기도 금융 및 보험업(K) 성장 추이 .....	36
표 2-17	경기도 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N) 성장 추이 .....	37
표 2-18	경기도 도매 및 소매업(G) 성장 추이 .....	38
표 2-19	경기도 부동산 및 임대업(L) 성장 추이 .....	39
표 2-20	경기도 숙박 및 음식점업(I) 성장 추이 .....	40
표 2-21	경기도 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R) 성장 추이 .....	41
표 2-22	경기도 수리 및 기타 개인서비스업(S) 성장 추이 .....	42
표 3-1	5대 전략별 추진과제 .....	50
표 3-2	연간 일자리 창출 효과 .....	52
표 3-3	연간 사업 예산 집행률 .....	52
표 3-4	[전략1] 서비스산업 기반 강화 목표 및 성과 .....	53

## 표 목차

표 3-5	[전략1] 서비스산업 기반 강화 일자리 창출 효과 .....	54
표 3-6	[전략2] 서비스산업 융복합 생태계 구축 목표 및 성과 .....	55
표 3-7	[전략2] 서비스산업 융복합 생태계 구축 일자리 창출 효과 .....	55
표 3-8	[전략3] 중점 서비스산업 육성·지원 목표 및 성과 .....	57
표 3-9	[전략3] 중점 서비스산업 육성·지원 일자리 창출 효과 .....	60
표 3-10	[전략4] 서비스산업 규제(제도) 합리화 목표 및 성과 .....	61
표 3-11	[전략4] 서비스산업 규제(제도) 합리화 일자리 창출 효과 .....	62
표 3-12	[전략5] 서비스 노동자 권익 보호 일자리 창출 효과 .....	63
표 3-13	[전략5] 서비스 노동자 권익 보호 목표 및 성과 .....	64
표 4-1	「산업발전법 시행령」 [별표 1]에 규정된 서비스산업 .....	72
표 4-2	경기도 유망 서비스업 선정 결과 .....	74
표 4-3	시·도별 중점 육성 서비스산업 선정 방법 .....	78
표 4-4	부산 유망분야 선정 기준 .....	79
표 4-5	경기도 중점 서비스산업 선정 기준 .....	80
표 4-6	경기도 중점 서비스산업 선정을 위한 정량 지표 .....	81
표 4-7	지표 기술통계(N=295) .....	83
표 4-8	매출액 기준 상·하위 서비스업종 .....	84
표 4-9	매출액 성장률 기준 상·하위 서비스업종 .....	85
표 4-10	종사자 수 기준 상·하위 서비스업종 .....	86
표 4-11	고용 성장률 기준 상·하위 서비스업종 .....	87
표 4-12	중소기업 수 증가율 기준 상·하위 서비스업종 .....	88
표 4-13	수출액 및 수출액 증가율 기준 상·하위 서비스업종 .....	89
표 4-14	경기도 중점 육성 서비스산업 후보 선정 결과 .....	90
표 4-15	중점 육성 서비스산업 제외 업종 및 사유 .....	93
표 4-16	경기도 중점 육성 서비스산업 최종 선정 결과 .....	94
표 4-17	경기도 중점 육성 서비스산업 분류 .....	96

## 그림 목차

그림 1-1	연구흐름도 .....	6
그림 2-1	서비스업 부문별 지역내총생산 비중 .....	15
그림 2-2	경기도 산업별 지역내총생산 성장기여율 .....	18
그림 2-3	경기도 서비스업종별 총생산액 순증가 비중(2010~2020년) .....	19
그림 2-4	경기도 서비스업종별 총생산액 순증가 비중(2020~2023년) .....	20
그림 2-5	경기도 서비스업종별 지역총생산 연평균 성장률 .....	21
그림 2-6	시도별 제조업 및 서비스업 고용 비중(2023년) .....	22
그림 2-7	경기도 산업별 종사자 수 비중 변화(2006~2023년, 전산업 대비) ...	22
그림 2-8	전국 및 경기도의 세부 서비스업종별 고용증가율 비교(2010~2023년) ...	24
그림 3-1	서비스산업 비전 및 목표 .....	47
그림 3-2	서비스산업 비전, 목표, 전략 .....	49
그림 5-1	경기도 중점 육성 서비스산업 발전전략 체계도 .....	101



# 제 1 장

## 서론

제1절 연구배경 및 목적

제2절 연구범위 및 방법



## 제1절

## 연구배경 및 목적

## 1. 연구배경

## □ 글로벌 및 국내 서비스산업 중요성 증대

- 세계적으로 경제가 고도화됨에 따라 서비스산업 고용 및 부가가치 창출 비중이 빠르게 증가함
- 한국 산업구조 역시 제조업 중심에서 서비스업 중심으로 전환되어, 서비스업 고용 비중이 2019년 처음으로 70.0%를 초과함(한국경제인협회, 2024)

## □ 국내 서비스산업 경쟁력 문제 대두

- 전체 산업 내 서비스산업 부가가치 비중은 증가하고 있으나, 생산성 및 글로벌 경쟁력은 낮은 수준에 머무르고 있음
- 2021년 기준 서비스업 취업자 1인당 노동생산성이 한국은 6.6만 달러로 미국(12.8만 달러), 프랑스(8.6만 달러), 독일(7.6만 달러)에 비해 낮은 수준임(안중기, 2025)

## □ 경기도 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 대응 전략 수립 필요

- 2023년 경기도 지역내총생산(GRDP) 내 서비스업 비중이 52.5%로 전국 평균 59.2%보다 6.7%p 낮음
- 저성장 기조 속에서 서비스업 성장 기여도가 확대될 것으로 예상되며, 경기도 특화 서비스산업 육성 전략 수립이 시급함
- 정부의 '서비스산업 생산성 혁신 지원방안(24.11.14.)' 및 「서비스산업발전기본법」 제정 추진 흐름에 부응하는 차별화된 정책 마련이 필요함

## □ 경기도 서비스산업 육성 정책 변화와 향후 대응 필요

- 2013년 11월 전국 최초로 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」를 제정함
- 조례에 근거하여 ‘제1차 경기도서비스산업 육성 중장기계획(2014~2018)’과 ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)’이 수립됨
- 현재 ‘제3차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2025~2029)’ 수립이 필요한 시점으로, 차별화된 대응 전략 마련이 필요함

## 2. 연구목적

### □ 경기도 서비스산업 현황 진단

- 경기도 서비스산업 현황을 다각도로 진단하여 정책 방향 설정을 위한 기초자료를 마련하고자 함
- 이를 위해, 경기도 서비스산업의 위상과 구조를 분석하고 서비스산업의 성장 추이를 시계열적으로 검토함

### □ 제2차 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제 분석

- ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)’ 추진성과를 종합적으로 평가하고, 이를 토대로 향후 정책 개선 방향을 도출함
- 연도별 사업 이행 수준과 주요 성과지표의 달성도를 검토하고, 전략별 성과와 한계를 분석함으로써 후속 계획 수립의 시사점을 제시함

### □ 경기도 중점 육성 서비스산업 선정 및 발전방안 도출

- 경기도 차원에서 전략적으로 집중 지원할 중점 육성 서비스산업을 도출함
- 앞선 현황 진단 및 정책성과 분석 결과를 종합적으로 고려하여 중점 산업의 선정 기준을 마련하고, 중점 육성 서비스산업 발전 방안을 제안함

## 제2절

## 연구범위 및 방법

## 1. 연구범위

## □ 공간 범위

- 경기도 전역을 대상으로 분석함
  - 다만, 전국과 비교하여 경기도 서비스업 특성을 분석함

## □ 시간 범위

- 최근 10년간(2014~2024년) 데이터를 활용하여 분석함
  - 2024년 데이터가 없는 경우 가장 최신자료를 활용함

## □ 내용 범위

- 경기도 서비스산업 현황 진단
- 제2차 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제 분석
- 경기도 중점 육성 서비스산업 분야 선정
- 경기도형 중점 육성 서비스산업 발전전략 수립

## 2. 연구방법

## □ 통계자료 분석에 기반한 경기도 서비스산업 현황 진단

- 통계자료를 분석해 최근 10년간 경기도 서비스업 위상과 구조, 성장 동향을 다각도로 진단함
- 이를 통해 경기도 서비스산업의 부문별 특성과 변화 추이를 정량적으로 파악하고 향후 정책 설계에 활용 가능한 기초자료를 확보함

□ 문헌조사를 통한 제2차 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제 분석

- ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)’과 관련된 연차별 시행 계획 추진실적 보고서를 종합적으로 검토함
- 계획 이행 실적, 성과지표 달성 수준 등을 중심으로 성과를 분석하고, 향후 정책 보완이 필요한 핵심 과제를 도출함

□ 문헌조사 및 통계자료 분석을 통한 중점 육성 서비스산업 선정

- 기존 문헌 분석을 통해 경기도 중점 육성 서비스산업 선정 방법을 구축함
  - 법안 및 조례 검토, 기존 경기도 중점 육성 서비스산업 선정 결과, 타 지자체 중점 육성 서비스산업 선정 사례 등을 검토하여 경기도 중점 서비스산업 선정 방법을 정립함
- 매출액, 매출액 성장률, 고용 성장률 등 정량지표를 기준으로 후보 업종을 도출하고, 정책지원 타당성 등 정성평가를 병행하여 중점 육성 서비스산업을 최종 선정함

□ 분석결과 종합을 통한 경기도형 서비스산업 발전전략 수립

- 분석결과를 종합하여 경기도 산업 여건에 부합하는 실행 가능성 높은 발전전략을 수립함

| 그림 1-1 | 연구흐름도



출처: 연구진 작성

## 제 2 장

# 경기도 서비스산업 현황 진단

제1절 분석 개요

제2절 경기도 서비스산업 위상 및 구조

제3절 경기도 서비스산업 성장 동향

제4절 결과종합 및 시사점





## 제1절

## 분석 개요

## 1. 분석 목적 및 내용

- 본 장에서는 경기도 서비스산업 현황을 다각도로 진단하여 정책 방향 설정을 위한 기초자료를 마련하고자 함
- 먼저, 경기도 서비스산업의 위상과 구조를 종합적으로 분석하였음
  - 구체적으로는 경기도 서비스업의 경제 규모와 산업 구조, 지역내총생산 성장에 대한 기여도, 그리고 고용 및 생산성 구조 등을 검토하여, 서비스산업이 지역경제에서 차지하는 위상을 정량적으로 파악하였음
- 다음으로, 서비스산업의 성장 동향을 살펴보기 위해, 최근 성과가 두드러지는 산업, 성장 잠재력이 높은 산업, 그리고 구조적 부진이 나타나는 산업을 유형화하였음
  - 이러한 분류는 정책 자원의 전략적 배분과 중점 육성 산업의 선별을 위한 실증적 근거를 마련하기 위한 것으로, 산업군별로 세부 업종의 변화 추세를 검토하였음

## 2. 서비스산업 범위 설정

## □ 서비스산업 범위는 생산과 소비 관련 9개 한국표준산업분류 대분류로 설정

- 서비스업의 분류는 서비스 기능, 행위, 시장에 따라 다양하게 분류가 가능하며 (김범식 외, 2010), 광의적으로 농림·어업·광업 등 1차산업과 제조업 등 2차 산업을 제외한 산업으로 볼 수 있음

- Singlemann(1978)은 수요자 및 서비스의 기능적 성격에 따라 개인서비스, 생산자서비스, 유통서비스, 사회서비스 등 4가지로 분류함(김범식 외, 2010; 김천곤 외, 2018)
- 한편, 생산과 소비의 기능에 따라 재분류한 Scharpf(1990)의 방법도 주로 활용됨

| 표 2-1 | 서비스산업의 범위

대분류		통계청 서비스업조사	김천곤 외 (2018)	본 연구
E	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	●		
G	도매 및 소매업	●	●	● (소비)
H	운수 및 창고업		●	
I	숙박 및 음식점업	●	●	● (소비)
J	정보통신업	●	●	● (생산)
K	금융 및 보험업		●	● (생산)
L	부동산업	●	●	● (생산)
M	전문, 과학 및 기술 서비스업	●	●	● (생산)
N	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	●	●	● (생산)
O	공공 행정, 국방 및 사회보장 행정		●	
P	교육 서비스업	●	●	
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	●	●	
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	●	●	● (소비)
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	●	●	● (소비)

출처: 연구진 작성

- 본 연구는 9개 대분류를 생산자서비스업과 소비자서비스업으로 구분함
  - Singlemann(1978)의 분류에 따른 유통서비스(H)와 사회서비스(O, P, Q) 등 4개 대분류를 제외하고, Scharpf(1990)의 분류에 생산자서비스업과 소비자서비스업으로 구분함
  - 생산자서비스 5개 대분류 및 소비자서비스 4개 대분류는 다음과 같음
    - 생산자서비스(5개): J(정보통신업), K(금융 및 보험업), L(부동산 및 임대업), M(전문, 과학 및 기술 서비스업), N(사업시설 관리, 사업 지원서비스업)

- 소비자서비스(4개): G(도매 및 소매업), I(숙박 및 음식점업), R(예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업), S(수리 및 기타 개인 서비스업)<sup>1)</sup>

### 3. 서비스산업 유형화 방법

#### □ 입지계수와 변이할당분석을 활용해 경기도 서비스산업 유형화

- 입지계수(LQ; Location Quotient)와 변이할당분석(Shift-Share Analysis)은 지역산업의 경쟁력을 분석하는 주요 방법임(이광배 외, 2019; 류희진, 2022; 주미진, 2023)
  - 입지계수(LQ)는 특정 산업이 지역 내 차지하는 비중을 전국과 비교해 상대적인 특화도를 측정하며, 1보다 클 때 해당 지역의 특정 산업이 특화되었다고 판단함
    - 또한 두 시점 간의 입지계수 값을 비교하여 변화량이 0보다 클 경우 비교우위가 발생했다고 판단함
  - 변이할당분석은 지역의 성장변화를 국가성장효과, 산업구조효과, 지역할당효과 등 세 가지로 구분하는데, 산업구조효과와 지역할당효과를 주요 지표로 활용할 수 있음
    - 산업구조효과는 국가 차원에서 산업의 구조적 특징이 지역경제의 성장에 미치는 영향을, 지역할당효과는 지역의 입지적 여건 및 경쟁력에 따른 성장효과를 의미함
- 경기도 서비스산업의 대분류별 종사자 수를 활용해 입지계수, 산업구조효과, 지역할당효과 등 지표를 산출함
  - 입지계수는 전국 서비스산업 가운데 특정 대분류가 차지하는 비중 대비 경기도 서비스산업 가운데 특정 대분류가 차지하는 비중으로 산출됨

$$LQ_k = (gyeonggi_k / \sum_{i=1}^k gyeonggi_k) / (nation_k / \sum_{i=1}^k nation_k),$$

$gyeonggi_k$ : 경기도  $k$  대분류 종사자 수

$nation_k$ : 전국  $k$  대분류 종사자 수

1) 중분류 기준 협회 및 단체는 제외하였음

- 산업구조효과는 전국 산업의 순성장에 의한 지역산업 종사자 수의 변화분을 나타냄

$$IM_k = gyeonggi_{0,k} \times \left[ \left( \frac{nation_{t,k}}{nation_{0,k}} \right) - \left( \frac{nation_t}{nation_0} \right) \right],$$

$gyeonggi_{0,k}$ : 기준연도 경기도  $k$  대분류 종사자 수

$nation_{0,k}$ : 기준연도 전국  $k$  대분류 종사자 수

$nation_{t,k}$ :  $t$ 연도 전국  $k$  대분류 종사자 수

$nation_0$ : 기준연도 전국 서비스산업 종사자 수

$nation_t$ :  $t$ 연도 전국 서비스산업 종사자 수

- 지역할당효과는 전국 산업의 성장률을 배제한 지역산업 순성장에 의한 종사자 수 변화분을 나타냄

$$RS_k = gyeonggi_{0,k} \times \left[ \left( \frac{gyeonggi_{t,k}}{gyeonggi_{0,k}} \right) - \left( \frac{nation_{t,k}}{nation_{0,k}} \right) \right],$$

$gyeonggi_{0,k}$ : 기준연도 경기도  $k$  대분류 종사자 수

$gyeonggi_{t,k}$ :  $t$ 연도 경기도  $k$  대분류 종사자 수

$nation_{0,k}$ : 기준연도 전국  $k$  대분류 종사자 수

$nation_{t,k}$ :  $t$ 연도 전국  $k$  대분류 종사자 수

- 지표의 정태적 및 동태적 측면에 따라 ‘최근 약진하는 서비스산업’, ‘향후 성장 잠재력이 높은 산업’, ‘부진한 산업’ 등 세 개 유형으로 분류함

- 지표의 시간적 범위는 2016~2019년 등 2010년대와 2020~2023년 등 2020년대로 구분하며, 정태적 지표는 2020년대의 값을, 동태적 지표는 2010년대와 2020년대 간 변화량의 값을 의미함
- 세 유형의 정의는 다음과 같음
  - 최근 약진하는 산업은 정태적 및 동태적 측면에서 2개 이상의 지표가 긍정적인 산업을 의미함
  - 향후 성장잠재력이 높은 산업은 동태적 지표가 2개 이상 긍정적인 산업을 의미함
  - 부진한 산업은 약진하거나 성장잠재력이 높지 않은 산업을 의미함

## 제2절

## 경기도 서비스업 위상 및 구조

### 1. 경기도 서비스업 경제 규모 및 구조

#### 1) 경기도 서비스업 경제 규모

□ 2023년 경기도 서비스업 지역내총생산은 311.4조 원으로 전 산업의 52.5% 차지

○ 경기도의 제조업 지역내총생산 비중은 전국 제조업 지역내총생산 비중과 비교해 높은 편이나, 2015년 이후로 감소 추세를 보임

- 2023년 기준 전국 제조업 지역내총생산은 전국 전산업 지역내총생산의 약 25.6%를 차지하나, 경기도 제조업 지역내총생산은 경기도 전산업 지역내총생산의 약 33.5%를 차지함
- 경기도 제조업 지역내총생산 비중은 2005년 32.5%에서 계속 증가하여 2015년에 최정점(36.3%)을 기록한 후 2020년 36.1%, 2023년 33.5%로 감소세를 보이고 있음

표 2-2 | 경기도 서비스업 지역내총생산 및 비중 변화

구분		2005년	2010년	2015년	2020년	2023년
경기도	서비스업 지역내총생산(조 원)	93.9	143.4	200.4	258.1	311.4
	제조업 비중(%)	32.5	32.9	36.3	36.1	33.5
	서비스업 비중(%)	48.9	51.5	49.5	49.3	52.5
전국	제조업 비중(%)	25.7	27.4	27.8	25.7	25.6
	서비스업 비중(%)	54.3	55.3	55.6	57.6	59.2
서울	제조업 비중(%)	5.1	4.8	5.1	4.2	3.9
	서비스업 비중(%)	80.8	83.3	83.4	82.9	85.5

주: 2005~2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함  
출처: 통계청, 「지역소득」

## □ 경기도 서비스업 지역내총생산은 서울 다음으로 높은 수준

- 2023년 기준 전국 서비스업 지역내총생산은 전국 전 산업 지역내총생산의 약 59.2%를 차지함
- 서울 서비스업 지역내총생산은 서울 전산업 지역내총생산의 85.5%로 국내에서 가장 높은 수준임
- 경기도 서비스업 지역내총생산 비중은 52.5%로 국내에서 두 번째로 서비스업 비중이 높음

## 2) 경기도 서비스업 구조

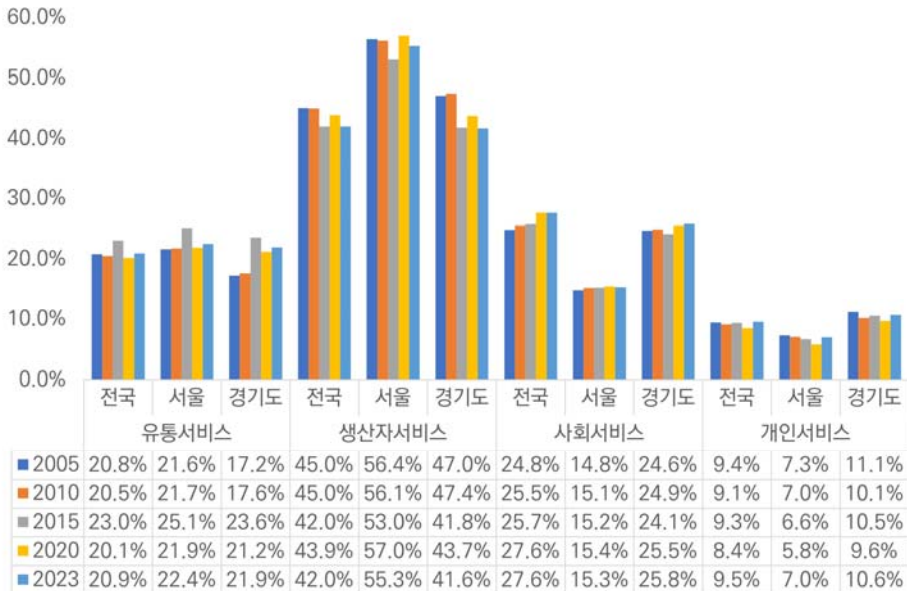
### □ 정보통신, 연구개발 등 생산자서비스 중심 산업 구조 보유<sup>2)</sup>

- 경기도는 부동산, 사업서비스, 금융·보험 등 기업 생산 활동과 연관성 높은 생산자 서비스 부문 중심의 서비스산업 구조를 보유함
  - 2023년 기준 경기도 서비스업의 부문별 비중은 유통서비스 21.9%, 생산자 서비스 41.6%, 사회서비스 25.8%, 개인서비스 10.6%임
  - 생산자서비스(42.0%), 사회서비스(27.6%), 유통서비스(20.9%), 개인 서비스(9.5%) 순으로 비중이 큰 전국 서비스산업 구조와 유사하나, 비교적 유통서비스와 개인서비스가 더 발달함

---

2) 유통서비스에는 도매 및 소매업, 운수 및 창고업이 포함되며, 개인서비스에는 숙박 및 음식점업, 문화 및 기타 서비스업이 해당됨. 생산자서비스는 정보통신업, 금융 및 보험업, 부동산업, 사업서비스업으로 구성되며, 사회서비스는 공공행정·국방 및 사회보장 행정, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업을 포함함

| 그림 2-1 | 서비스업 부문별 지역내총생산 비중



주1: 2005~2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함

주2: 2010년 자료의 산업분류 한계로 수도, 하수 및 폐기물 처리 등의 사회서비스 부문 관련 활동을 개인서비스 부문으로 포함하여, 실제 사회서비스 부문의 비중은 상위의 값보다 작고 개인서비스 부문의 비중은 클 수 있음

출처: 통계청, 「지역소득」

## □ 도·소매 등 유통서비스 부문도 지속 성장 중

- 2010년~2020년간 경기도 유통서비스 부문은 연평균 8.0%의 성장률을 기록하며 높은 성장세를 보임
  - 해당 기간 유통서비스 부문 지역내총생산(GRDP)은 연평균 8.0% 성장하여, 경기도 내 4대 서비스업 부문 중 가장 높은 성장률을 기록함
  - 이는 경기도 전체 서비스업 성장률인 6.1%를 상회하는 수치이며, 유통서비스가 상대적으로 더 발달한 서울의 동기간 연평균 성장률(4.2%)보다 현저히 높은 수준임
- 최근 3년간(2020~2023년) 개인서비스 부문의 성장세가 두드러지며 유통서비스의 성장률을 상회하였으나, 유통서비스 역시 여전히 높은 성장세를 유지함

- 전국 기준으로, 2010~2020년 동안 4대 서비스업 부문 중 가장 낮은 연평균 성장률(4.2%)을 보였던 개인서비스 부문은 2020~2023년 사이 연평균 10.6%의 성장률을 기록하며 급격한 성장세를 나타냄
- 경기도의 경우, 개인서비스 부문 성장률은 2010~2020년 5.5%에서 2020~2023년 10.1%로 상승함
- 같은 기간 경기도 유통서비스 부문은 개인서비스 다음으로 높은 7.7%의 연평균 성장률을 기록하며 성장세를 이어감

【표 2-3】 경기도 서비스업 부문별 지역내총생산 연평균 성장률

(단위: %)

구분		유통서비스	생산자서비스	사회서비스	개인서비스	서비스업 전체
경기도	'10~'20년	8.0	5.2	6.3	5.5	6.1
	'20~'23년	7.7	4.8	6.9	10.1	6.5
전국	'10~'20년	4.8	4.7	5.8	4.2	4.9
	'20~'23년	7.5	4.7	6.2	10.6	6.2
서울	'10~'20년	4.2	4.3	4.3	2.1	4.2
	'20~'23년	7.0	5.1	5.8	13.0	6.1

주1: 2005~2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함

주2: 2010년 자료의 산업분류 한계로 수도, 하수 및 폐기물 처리 등의 사회서비스 부문 관련 활동을 개인서비스 부문으로 포함하여, 실제 사회서비스 부문의 비중은 상위의 값보다 작고 개인서비스 부문의 비중은 클 수 있음

출처: 통계청, 「지역소득」

## 2. 경기도 서비스업 성장 기여도

### 1) 지역경제 성장에 대한 서비스업 기여도

#### □ 서비스업 성장은 경기도 지역내총생산 성장에 크게 기여

- 경기도 지역내총생산의 5년 단위 성장률은 2020년까지 전국 지역내총생산 성장률을 상회함
  - 전국 지역내총생산 성장률은 2000~2005년 46.2%, 2005~2010년 38.4%, 2010~2015년 31.3%, 2015~2020년 18.3%로 하향세를 보임



- 한편, 경기도 지역내총생산 성장률은 2000~2005년 57.1%, 2005~2010년 45.0%, 2010~2015년 45.4%, 2015~2020년 29.2%로 전국 지역내총생산 성장률을 상회하며 상대적으로 높은 성장세를 유지함
- 다만, 2020~2023년 성장률은 경기도가 전국보다 낮은 수준을 기록함
  - 같은 기간 전국 지역내총생산은 16.6% 성장한 반면, 경기도는 13.5% 성장에 그쳐 상대적으로 낮은 성장률을 나타냄
- 경기도 서비스업 지역내총생산 성장률은 전국 서비스업 지역내총생산 성장률을 지속 상회함
  - 전국 서비스업 지역내총생산 성장률은 2000~2005년 52.0%, 2005~2010년 40.8%, 2010~2015년 32.2%, 2015~2020년 22.5%, 2020~2023년 19.8%로 점진적으로 둔화되는 추세를 보임
  - 같은 기간, 경기도 서비스업 지역내총생산 성장률은 83.5%, 52.7%, 39.8%, 28.8%, 20.7%로, 전국 성장률을 상회하며 상대적으로 높은 성장세를 유지함

**| 표 2-4 | 경기도 서비스업 지역내총생산 성장률**

(단위: %)

구분		'00~'05년	'05~'10년	'10~'15년	'15~'20년	'20~'23년
경기도	전산업 성장률	57.1	45.0	45.4	29.2	13.5
	서비스업 성장률	83.5	52.7	39.8	28.8	20.7
전국	전산업 성장률	46.2	38.4	31.3	18.3	16.6
	서비스업 성장률	52.0	40.8	32.2	22.5	19.8

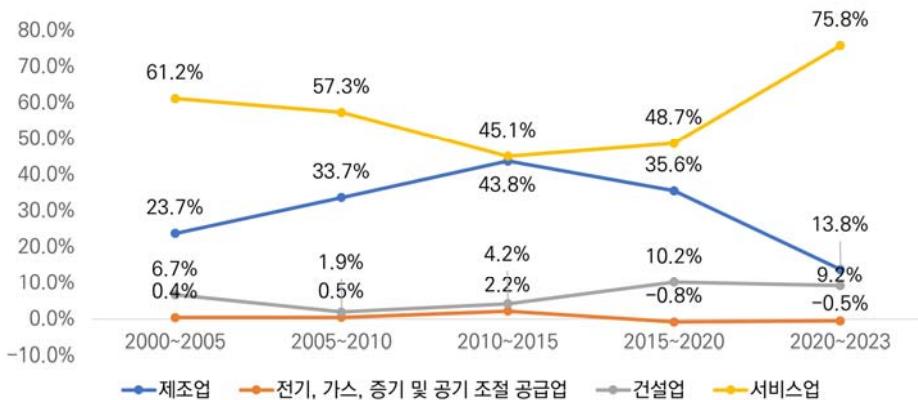
주: 2005~2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함  
출처: 통계청, 「지역소득」

- 경기도 서비스업은 지역내총생산 성장기여율<sup>3)</sup> 측면에서 다른 산업 대비 우위에 있음

3) 성장기여율은 특정 산업 부문의 지역내총생산(GRDP) 증가액이 전체 지역내총생산 증가액에서 차지하는 비중을 나타내는 지표로, 일정 기간 해당 산업이 지역경제 성장에 얼마나 기여했는지를 보여줌

- 경기도 서비스업의 지역내총생산 성장기여율은 2000~2005년 61.2%, 2005~2010년 57.3%, 2010~2015년 45.1%, 2015~2020년 48.7%, 2020~2023년 75.8%로 분석됨
- 경기도 제조업의 성장기여율은 같은 기간 동안 각각 23.7%, 33.7%, 43.8%, 35.6%, 13.8%, 35.6%, 13.8%로 나타남

[그림 2-2] 경기도 산업별 지역내총생산 성장기여율



주: 2005~2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함  
출처: 통계청, 「지역소득」

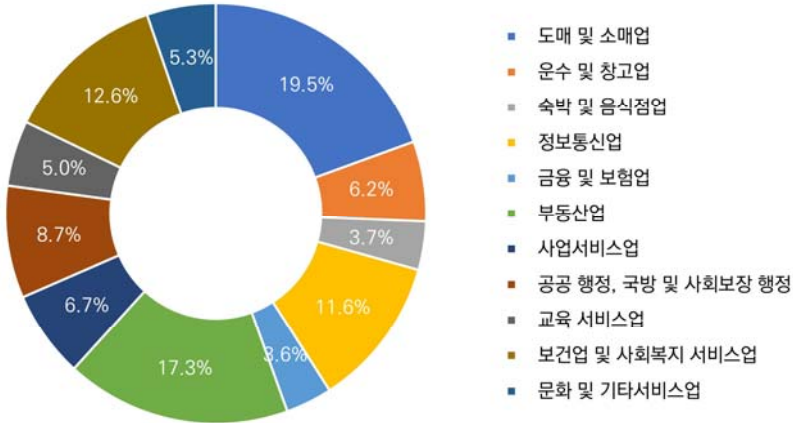
## 2) 경기도 서비스업 성장 주도 업종

### □ 2020년까지 도·소매업, 부동산업, 보건·사회복지업, 정보통신업 등이 성장 주도

○ 2010~2020년간 경기도 서비스업 지역내총생산 순증액은 총 114.7조 원이며, 이 중 도매 및 소매업(22.3조 원, 19.5%), 부동산업(19.8조 원, 17.3%), 보건업 및 사회복지서비스업(14.4조 원, 12.6%), 정보통신업(13.3조 원, 11.6%)이 높은 비중을 차지함

○ 이들 네 개 업종이 전체 서비스업 지역내총생산 증가의 60.9%를 차지하며, 경기도 서비스업 성장의 핵심 동력으로 작용한 것으로 분석됨

| 그림 2-3 | 경기도 서비스업종별 총생산액 순증가 비중(2010~2020년)

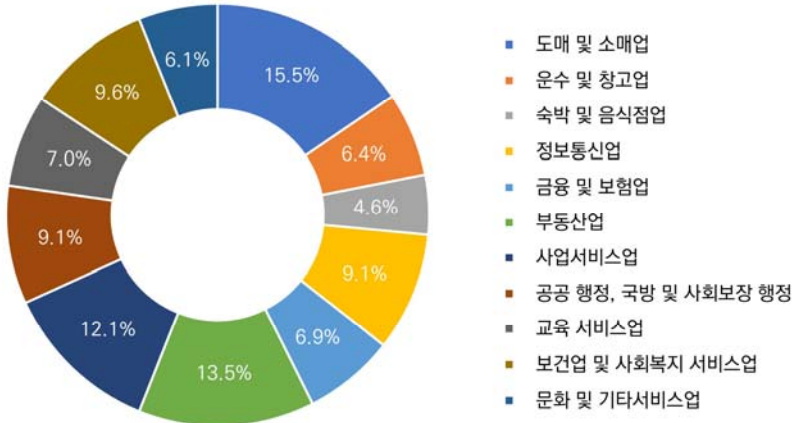


주: 2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2020년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함  
출처: 통계청, 「지역소득」

#### □ 최근 사업서비스업 등 지식 기반 서비스 기여도 증가

- 최근 3년간(2020~2023년) 도매 및 소매업, 부동산업, 보건업 및 사회복지 서비스업 등은 이전 시기와 마찬가지로 높은 순증 규모를 유지하며 여전히 성장 견인 역할을 수행함
  - 2020~2023년간 경기도 서비스업 지역내총생산 증가액은 총 70.4조 원이며, 주요 기여 산업은 도매 및 소매업(15.5%), 부동산업(13.5%), 사업서비스업(12.1%), 보건업 및 사회복지서비스업(9.6%) 등으로 나타남
- 주목할 점은 사업서비스업 비중이 이전 시기에 비해 확대되었다는 점임
  - 전체 서비스업 총생산 증가액 중 해당 부문의 기여율은 2010~2020년 6.7%에서 2020~2023년 12.1%로 크게 확대됨

| 그림 2-4 | 경기도 서비스업종별 총생산액 순증가 비중(2020~2023년)

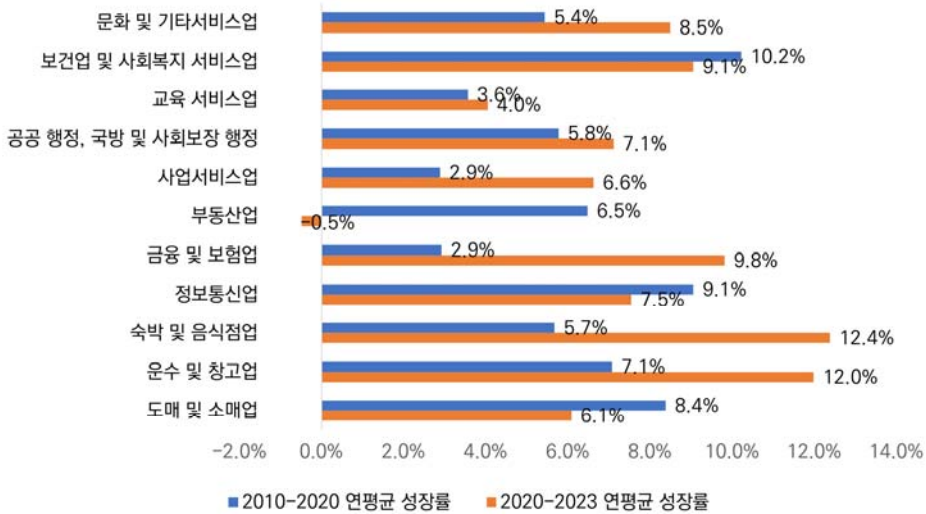


출처: 통계청, 「지역소득」, 2020년 기준

#### □ 최근 도·소매업, 정보통신업 등 전통 강세 업종의 성장 둔화

- 주요 서비스업종 성장 정체로 경기도 서비스업 총생산 증가세가 둔화됨
  - 2010~2020년간 경기도 서비스업 지역내총생산 성장에 크게 기여한 보건업 및 사회복지서비스업(10.2%), 정보통신업(9.1%), 도매 및 소매업(8.4%)은 2020~2023년간 9.1%, 7.5%, 6.1%로 성장률이 하락하며 정체 양상을 보임
- 그 외 서비스업종 성장에도 불구하고 이들 업종이 지역내총생산 증가에 미친 영향은 제한적임
  - 2020~2023년간 숙박 및 음식점업(12.4%), 운수 및 창고업(12.0%), 금융 및 보험업(9.8%) 등 일부 업종은 높은 성장률을 기록하며 약진하였음
  - 그러나 이들 업종은 절대적 생산 규모가 작아, 전체 지역내총생산 증가에 미친 영향은 제한적임

〔그림 2-5〕 경기도 서비스업종별 지역총생산 연평균 성장률



주: 2010년 수치는 2015년 기준 자료를, 2020~2023년 수치는 2020년 기준 자료를 활용함

출처: 통계청, 「지역소득」

### 3. 경기도 서비스업 고용 및 생산성

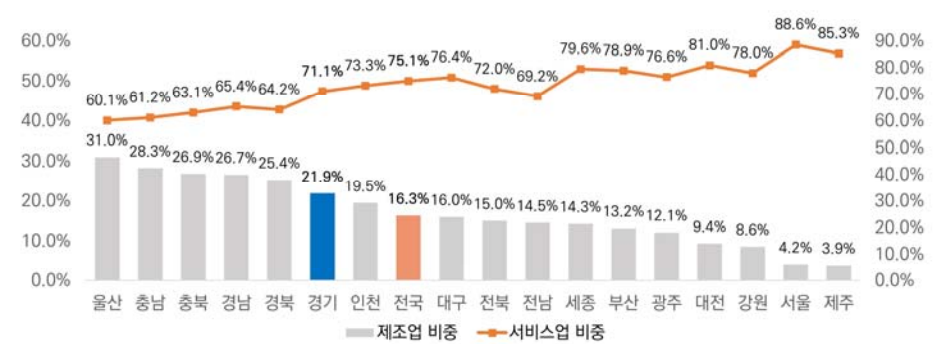
#### 1) 경기도 서비스업 고용 구조

##### □ 경기도 내 서비스업 고용 비중은 전국 대비 낮지만 꾸준히 확대 중

○ 경기도 고용의 중심은 서비스업이나, 전국 및 서울에 비해 비중은 상대적으로 낮은 수준임

- 2023년 경기도 전체 사업체 고용 인원 중 서비스업 종사자는 440만 명으로 전체의 71.1%를 차지함
- 이는 전국 서비스업 고용 비중인 75.1%와 서울의 86.6%에 비해 낮은 수준으로, 경기도 내 제조업 고용이 일정 수준 유지되고 있는 산업 구조적 특성을 반영함

[그림 2-6] 시도별 제조업 및 서비스업 고용 비중(2023년)



출처: 통계청, 「전국사업체조사」, 등록기준

- 2006년 이후 경기도에서는 서비스업 고용 비중이 꾸준히 증가하며 산업구조의 서비스화가 진전되고 있음
  - 전 산업 대비 서비스업 고용 비중은 2006년 65.1%에서 2023년 71.1%로 상승한 반면, 제조업 고용 비중은 30.3%에서 21.9%로 감소함

[그림 2-7] 경기도 산업별 종사자 수 비중 변화(2006~2023년, 전산업 대비)



주: 2006~2020년 수치는 조사기준 전국사업체조사자료를, 2021년~2023년 수치는 등록기준 전국사업체조사자료를 활용함  
출처: 통계청, 「전국사업체조사」

□ 고용 과반이 저부가 업종에 집중되어 있으나, 최근 고부가 업종 고용 확대 추세

○ 도·소매업, 보건·복지, 숙박·음식점, 교육서비스업 중심으로 경기도 서비스업 고용의 절반 이상이 구성됨

- 2023년 기준 도매 및 소매업(91.6만 명, 20.8%), 보건업 및 사회복지서비스업(56.2만 명, 12.8%), 숙박 및 음식점업(52.1만 명, 11.8%), 교육서비스업(41.0만 명, 9.3%) 등 상위 4개 업종이 경기도 서비스업 전체 고용의 54.7%를 차지함

- 이들 업종은 생활밀착형 수요에 기반한, 고용흡수력이 높은 업종임

【표 2-5】 경기도 세부 서비스업종별 고용 변화(2010~2023년)

(단위: %, 명, %, 명, %)

순위 (’23년)	세부 서비스업종	증가율 (’10~’23년)	2010년		2023년	
			종사자 수	종사자 비중	종사자 수	종사자 비중
1	도매 및 소매업	80.1	508,473	20.1	915,589	20.8
2	보건업 및 사회복지 서비스업	155.7	219,626	8.7	561,631	12.8
3	숙박 및 음식점업	46.2	356,053	14.1	520,610	11.8
4	교육 서비스업	26.7	323,510	12.8	409,918	9.3
5	전문, 과학 및 기술 서비스업	124.5	165,523	6.6	371,568	8.4
6	운수 및 창고업	87.4	191,326	7.6	358,514	8.1
7	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	109.5	128,719	5.1	269,662	6.1
8	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	29.5	162,960	6.5	211,037	4.8
9	정보통신업	223.7	60,373	2.4	195,454	4.4
10	부동산업	74.6	102,455	4.1	178,916	4.1
11	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	32.2	111,814	4.4	147,808	3.4
12	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	54.0	76,580	3.0	117,950	2.7
13	금융 및 보험업	8.3	98,717	3.9	106,921	2.4
14	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	71.6	19,901	0.8	34,144	0.8

주1: 2010년 수치는 조사기준 자료를, 2023년 수치는 등록기준 자료를 활용함

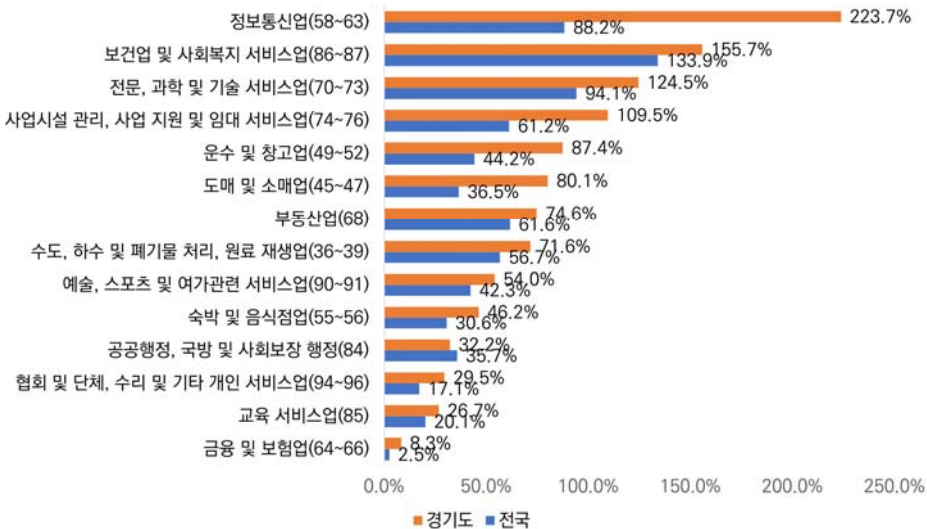
주2: 비중은 경기도 서비스업 내 비중을 의미함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

○ 정보통신업과 전문, 과학 및 기술 서비스업 중심의 고부가가치 서비스 고용이 확대되고 있음

- 최근 10여 년간 경기도 내 정보통신업의 고용은 약 223.7% 증가하여, 2010년 6만 명에서 2023년 19.5만 명으로 대폭 확대됨
- 전문·과학·기술서비스업의 고용 또한 124.5% 증가하며, 2010년 16.6만 명에서 2023년 37.2만 명으로 성장함
- 이와 함께, 사무지원 및 임대서비스 등 비즈니스 백오피스 기능을 수행하는 사업시설관리·사업지원·임대서비스업도 같은 기간 약 109.5%의 고용 증가율을 기록함
- 이는 같은 기간 전국 정보통신업(88.2%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(94.1%), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(61.2%)의 고용 증가율과 비교할 때, 경기도 해당 업종 고용 증가세가 전국 기준 값을 크게 상회한 것으로 주목할 만한 변화로 평가됨

〔그림 2-8〕 전국 및 경기도의 세부 서비스업종별 고용증가를 비교(2010~2023년)



주: 2010년 수치는 조사기준 자료를, 2023년 수치는 등록기준 자료를 활용함  
출처: 통계청, 「전국사업체조사」



- 서울 대비 경기도 고차서비스업 고용 비중은 낮으나, 고용 증가율은 현저히 높아 성장잠재력이 높음
- 2023년 기준 국내 고차서비스업 고용에서 서울은 여전히 우위에 있음
    - 정보통신업의 경우 서울이 58.1%, 경기도는 22.4%를 차지함
    - 전문, 과학 및 기술 서비스업은 서울 42.1%, 경기도 24.9%로 나타남
    - 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업은 서울 39.2%, 경기도 20.1%로 나타남

【표 2-6】 서울 및 경기도 세부 서비스업종별 고용 현황

(단위: 명, %, %)

세부 서비스업종	종사자 수('23년)			비중('23년)		고용 증가율('10~'23년)	
	전국	경기도	서울	경기도	서울	경기도	서울
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	131,801	34,144	10,599	25.9	8.0	71.6	27.1
도매 및 소매업	3,574,691	915,589	950,356	25.6	26.6	80.1	21.5
운수 및 창고업	1,427,375	358,514	285,491	25.1	20.0	87.4	7.6
숙박 및 음식점업	2,298,936	520,610	462,916	22.6	20.1	46.2	14.8
정보통신업	873,769	195,454	507,543	22.4	58.1	223.7	72.4
금융 및 보험업	732,954	106,921	293,487	14.6	40.0	8.3	6.7
부동산업	674,587	178,916	193,591	26.5	28.7	74.6	37.5
전문, 과학 및 기술 서비스업	1,492,998	371,568	628,504	24.9	42.1	124.5	67.4
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	1,338,595	269,662	524,790	20.1	39.2	109.5	45.4
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	899,420	147,808	157,992	16.4	17.6	32.2	21.3
교육 서비스업	1,718,615	409,918	364,171	23.9	21.2	26.7	21.2
보건업 및 사회복지 서비스업	2,567,968	561,631	486,955	21.9	19.0	155.7	102.5
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	455,369	117,950	91,995	25.9	20.2	54.0	26.0
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	924,999	211,037	183,832	22.8	19.9	29.5	1.8

주1: 2010년 수치는 조사기준 자료를, 2023년 수치는 등록기준 자료를 활용함

주2: 비중은 업종별 국내 총 종사자 수 대비 비중을 나타냄

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

- 그러나 2010~2023년 동안 고용 증가율은 경기도가 서울을 크게 상회함
  - 정보통신업 고용은 경기도에서 223.7% 증가한 반면, 서울은 72.4% 증가에 그쳐 약 3.1배 차이를 보임
  - 전문, 과학 및 기술 서비스업도 경기도 124.5%, 서울 67.4%로 약 1.8배 높았음
  - 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업의 고용 증가율은 경기도 109.5%, 서울 45.4%로 약 2.4배 차이를 기록함

## 2) 경기도 서비스업 생산성

### □ 경기도 서비스업 생산성은 낮은 수준으로 제조업이 경기도 전체 생산성 견인

- 경기도 제조업은 전국 수준과 유사한 고생산성 산업으로 전체 생산성을 견인하고 있음
  - 2023년 기준 경기도 전산업 종사자 1인당 지역내총생산은 9,592.7만 원/명으로, 전국(9,448.2만 원/명)과 서울(9,440.7만 원/명)을 상회함
  - 이는 경기도 제조업의 높은 생산성 영향이 큰데, 제조업 종사자 1인당 지역내 총생산은 약 1억 5천만 원/명에 달할 정도로 매우 높기 때문임

【표 2-7】 산업별 지역내총생산 및 고용 비중(2023년)

(단위: %)

구분	경기도		전국		서울	
	GRDP	종사자 수	GRDP	종사자 수	GRDP	종사자 수
서비스업 비중	52.5	71.1	59.2	75.1	85.5	88.6
제조업 비중	33.5	21.9	25.6	16.3	3.9	4.2

출처: 통계청, 「지역소독」, 2020년 기준; 통계청, 「전국사업체조사」, 등록기준

- 경기도 서비스업은 고용 비중에 비해 지역내총생산 비중이 낮아, 생산성 측면에서 구조적 한계가 존재함
  - 2023년 기준, 경기도 서비스업 고용 비중은 71.1%로 높은 수준이지만, 지역내 총생산 비중은 52.5%에 그쳐 고용과 부가가치 간 괴리가 큰 편임

- 반면, 서울은 서비스업 고용 비중이 88.6%, 지역내총생산 비중이 85.5%로 양 지표 간 격차가 작음
- 이러한 차이는 경기도 서비스업 종사자의 1인당 부가가치 생산 수준이 서울에 비해 낮음을 의미하며, 경기도 서비스업의 고부가가치화 필요성을 시사함
- 경기도 서비스업 생산성은 제조업 생산성의 절반 수준에 머무르며, 서울 대비 격차도 상당함
  - 경기도 서비스업 종사자 1인당 지역내총생산은 7,078.7만 원/명으로, 제조업 생산성의 약 0.48배 수준에 불과함
  - 서울 서비스업의 1인당 지역내총생산이 9,103.4만 원/명인 것과 비교하면 경기도는 약 0.78배 수준으로 수도권 내에서도 서비스업 생산성 격차가 뚜렷함
  - 경기도가 전반적으로 높은 생산성을 보이고 있음에도 불구하고, 서비스업 부문에서는 상대적으로 낮은 부가가치 창출 구조를 지니고 있음

【 표 2-8 】 산업별 생산성 현황(2023년)

(단위: 조 원, 만 명, 만 원/명)

구분	전산업			서비스업			제조업		
	GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP	GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP	GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP
경기도	593.6	618.8	9,592.7	311.4	440.0	7,078.7	198.6	135.7	14,632.9
전국	2,404.2	2,544.6	9,448.2	1,422.7	1,911.2	7,443.8	615.4	415.7	14,803.1
서울	547.6	580.1	9,440.7	468.1	514.2	9,103.4	21.4	24.2	8,829.1

출처: 통계청, 「지역소득」 2020년 기준; 통계청, 「전국사업체조사」 등록기준

#### □ 최근 제조업과 서비스업 모두 생산성 성장세 둔화로 반등 동력 확보 필요

- 2010~2020년 경기도 제조업과 서비스업 생산성은 지속 상승함
  - 경기도 제조업과 서비스업 생산성은 2010년부터 2020년까지 지속적으로 상승함
    - 제조업 종사자 1인당 지역내총생산은 2010년 8,876.9만 원/명에서 2015년 11,644.9만 원/명, 2020년 14,730.4만 원/명으로 증가함
    - 서비스업 역시 2010년 5,676.8만 원/명, 2015년 6,356.7만 원/명, 2020년 7,446.6만 원/명으로 꾸준히 상승함

| 표 2-9 | 산업별 생산성 변화(2010~2023년)

(단위: 조 원, 만 명, 만 원/명)

구분		전산업			서비스업			제조업		
		GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP	GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP	GRDP	종사자 수	종사자 1인당 GRDP
경기도	'10년	278.5	374.9	7,429.3	143.4	252.6	5,676.8	91.5	103.1	8,876.9
	'15년	404.9	465.0	8,706.3	200.4	315.3	6,356.7	146.8	126.1	11,644.9
	'20년	523.2	502.9	10,403.9	258.1	346.5	7,446.6	188.9	128.2	14,730.4
	'23년	593.6	618.8	9,592.7	311.4	440.0	7,078.7	198.6	135.7	14,632.9
전국	'10년	1,327.4	1,764.7	7,522.2	733.8	1,295.1	5,665.9	363.4	342.2	10,617.5
	'15년	1,743.1	2,088.9	8,344.7	969.7	1,535.7	6,314.4	484.8	410.2	11,818.7
	'20년	2,062.5	2,158.3	9,555.9	1,187.9	1,603.6	7,407.4	529.5	398.5	13,286.9
	'23년	2,404.2	2,544.6	9,448.2	1,422.7	1,911.2	7,443.8	615.4	415.7	14,803.1
서울	'10년	313.3	448.7	6,981.4	260.9	383.0	6,812.1	15.0	26.5	5,641.5
	'15년	386.8	510.9	7,571.6	322.5	444.8	7,250.4	19.6	29.3	6,677.4
	'20년	472.9	504.5	9,373.7	392.0	440.8	8,892.3	19.7	24.6	8,006.9
	'23년	547.6	580.1	9,440.7	468.1	514.2	9,103.4	21.4	24.2	8,829.1

주1: 2010년 GRDP는 2015년 기준 자료를, 2015~2023년 GRDP는 2020년 기준 자료를 활용함

주2: 2010~2020년 종사자 수는 조사기준 자료를, 2023년 종사자 수는 등록기준 자료를 활용함

출처: 통계청, 「지역소득」; 통계청, 「전국사업체조사」

- 2020~2023년 경기도 제조업과 서비스업 생산성 모두 하락하며 전산업 생산성이 감소함
- 2020년 대비 2023년 경기도 제조업 1인당 지역내총생산은 14,632.8만 원/명으로 하락하고 서비스업도 7,078.7만 원/명으로 감소함
  - 반면, 전국 및 서울은 같은 기간에도 제조업과 서비스업 생산성이 모두 상승하는 모습을 보이며 경기도와 대조적인 양상을 보임

### 제3절

### 경기도 서비스산업 성장 동향

#### 1. 산업 분류 결과

##### □ 정태적 및 동태적 지표를 바탕으로 한 서비스산업 분석 결과

- 2020년대 입지계수가 1보다 큰 값을 보인 대분류는 부동산 및 임대업(L) 1.13, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R) 1.10, 도매 및 소매업(G) 1.08, 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 1.06, 수리 및 기타 개인서비스업(S) 1.05 등임
  - 숙박 및 음식점업(I)은 2010년대 1.01에서 2020년대 1 미만으로 전환됨

【표 2-10】 경기도 서비스산업의 입지계수

대분류		2010년대			2020년대			변화량 [B-A]
		2016	2019	평균값 [A]	2020	2023	평균값 [B]	
생산자 서비스	정보통신업(J)	0.85	0.89	0.87	0.91	0.95	0.93	0.06
	금융 및 보험업(K)	0.69	0.67	0.68	0.62	0.62	0.62	-0.06
	부동산 및 임대업(L)	1.10	1.13	1.11	1.13	1.14	1.13	0.02
	전문, 과학 및 기술서비스업(M)	1.14	1.12	1.13	1.05	1.06	1.06	-0.07
	사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)	0.82	0.82	0.82	0.90	0.84	0.87	0.05
소비자 서비스	도매 및 소매업(G)	1.05	1.04	1.05	1.07	1.09	1.08	0.04
	숙박 및 음식점업(I)	1.01	1.01	1.01	0.97	0.97	0.97	-0.04
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)	1.22	1.17	1.20	1.10	1.10	1.10	-0.09
	수리 및 기타 개인서비스업(S)	1.08	1.08	1.08	1.05	1.05	1.05	-0.03

주: 2020년대 값이 1 이상이거나 2010년대와 2020년대 간 변화량이 0 이상인 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

- 입지계수 변화량을 보면, 정보통신업(J) 0.06, 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N) 0.05, 도매 및 소매업(G) 0.04, 부동산 및 임대업(L) 0.02 등 양의 값을 보임
  - 정보통신업(J)과 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)은 2020년대 입지

계수가 1 미만의 값을 보였으나, 변화량이 양의 값을 보이며 비교우위가 커지는 대분류로 볼 수 있음

- 2020년대 산업구조효과에 따른 고용증가량을 보면, 숙박 및 음식점업(I)이 30,901명으로 가장 많았고, 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 20,225명 및 정보통신업(J) 15,536명 순으로 나타남
- 산업구조효과의 변화량은 수리 및 기타 개인서비스업(S) 21,998명, 정보통신업(J) 13,879명, 숙박 및 음식점업(I) 9,764명, 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N) 3,499명, 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 1,078명 등 양의 값을 보였음
  - 도매 및 소매업(G)의 변화량은 -48,687명으로 2010년 대비 대폭 감소함

【표 2-11】 경기도 서비스산업의 산업구조효과

(단위: 명)

대분류		2010년대 [A] (2016~2019)	2020년대 [B] (2020~2023)	변화량 [B-A]
생 산 자 서 비 스	정보통신업(J)	1,657	15,536	13,879
	금융 및 보험업(K)	-7,104	-2,575	4,529
	부동산 및 임대업(L)	4,296	-8,275	-12,570
	전문, 과학 및 기술서비스업(M)	19,147	20,225	1,078
	사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)	-7,139	-3,640	3,499
소 비 자 서 비 스	도매 및 소매업(G)	-6,528	-55,215	-48,687
	숙박 및 음식점업(I)	21,136	30,901	9,764
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)	9,504	5,325	-4,178
	수리 및 기타 개인서비스업(S)	-28,182	-6,194	21,988

주: 2020년대 값이 0 이상이거나 2010년대와 2020년대 간 변화량이 0 이상인 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

- 2020년대 지역할당효과에 따른 고용증가량은 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)을 제외하고 모두 양의 값을 보였으며, 이는 경기도 서비스산업이 전국 대비 지역경쟁력이 큰 것을 의미함
  - 특히, 2010년대에도 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)을 제외하고 모두 양의 값을 보여 전반적인 지역경쟁력이 유지되고 있음

- 지역할당효과의 변화량은 도매 및 소매업(G) 등 5개 대분류에서 양의 값을 보이며, 2010년 대비 지역경쟁력이 상승하였음
  - 도매 및 소매업(G) 26,791명, 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 10,986명, 정보통신업(J) 6,818명, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R) 5,391명, 금융 및 보험업(K) 2,168명 등으로 나타남

【표 2-12】 경기도 서비스산업의 지역할당효과

(단위: 명)

대분류		2010년대 [A] (2016~2019)	2020년대 [B] (2020~2023)	변화량 [B-A]
생산자 서비스	정보통신업(J)	9,215	16,033	6,818
	금융 및 보험업(K)	1,631	3,799	2,168
	부동산 및 임대업(L)	9,694	8,668	-1,026
	전문, 과학 및 기술서비스업(M)	5,838	16,825	10,986
	사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)	8,099	-9,384	-17,484
소비자 서비스	도매 및 소매업(G)	24,907	51,697	26,791
	숙박 및 음식점업(I)	18,288	16,407	-1,881
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)	-311	5,080	5,391
	수리 및 기타 개인서비스업(S)	6,553	5,756	-797

주: 2020년대 값이 0 이상이거나 2010년대와 2020년대 간 변화량이 0 이상인 경우 음영 표시함  
출처: 통계청, 「전국사업체조사」

## □ 최근 약진하는 산업 2개, 성장잠재력이 높은 산업 3개, 부진한 산업 4개 식별

- 최근 약진하는 서비스산업은 ‘정보통신업’, ‘전문, 과학 및 기술서비스업’ 등으로 나타남
  - 최근 약진하는 서비스산업은 정태적 및 동태적 지표를 모두 2개 이상 만족하는 대분류가 해당하며, 특화 지표에서 차이가 있으나 산업이 빠르게 성장하면서 지역 경쟁력이 높은 특징이 있음
  - 정보통신업(J)은 2020년대 입지계수가 1 미만으로 경기도 특화산업이 아니지만, 산업구조효과, 지역할당효과 모두 증가하면서 입지계수 변화량도 증가하고 있음

- 반면, 전문, 과학 및 기술서비스업(M)은 2020년대 특화되어 있고 산업구조 효과, 지역할당효과 모두 증가함
- 향후 성장잠재력이 높은 서비스산업은 ‘금융 및 보험업’, ‘사업시설 관리, 사업 지원 서비스업’, ‘도매 및 소매업’ 등으로 나타남
  - 향후 성장잠재력이 높은 산업은 동태적 지표 2개 이상을 만족하는 대분류가 해당하며, 입지계수, 산업구조, 지역경쟁력 측면에서 서로 다른 성장잠재력을 보유했음
  - 금융 및 보험업(K)은 2020년대 산업구조효과에 의해 고용이 감소하였으나 2010년 대비 다소 개선되었으며, 지역할당효과에 의한 지역경쟁력도 높아지고 있음
  - 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)은 정태적 측면에서 모두 부정적인 양상을 보였으나, 산업구조효과와 지역할당효과에 의한 긍정적인 효과가 나타나고 있음
  - 도매 및 소매업(G)은 특화와 지역경쟁력이 크면서 강화되고 있으나, 산업구조에 의한 변화로 인해 부정적인 영향을 받고 있음
- 부진한 서비스산업은 ‘부동산 및 임대업’, ‘숙박 및 음식점업’, ‘예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업’, ‘수리 및 기타 개인서비스업’ 등으로 나타남
  - 부진한 서비스산업은 약진하지 않거나 성장잠재력이 높지 않은 대분류가 해당함
  - 부동산 및 임대업(L)은 특화되어 있으나 산업구조 및 지역경쟁력이 부정적으로 변화함
  - 숙박 및 음식점업(I)은 산업구조 측면에서 긍정적인 고용증가량을 보이나, 특화와 지역경쟁력이 부정적으로 변화함
  - 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)은 모든 정태적 지표가 긍정적이고 지역경쟁력이 커지고 있으나, 특화와 산업구조가 약화되고 있음
  - 수리 및 기타 개인서비스업(S)은 특화와 지역경쟁력이 크지만 이들 지표가 부정적으로 변하고 있음



| 표 2-13 | 경기도 서비스산업 지표별 결과

(단위: -, 명, 명)

대분류		정태적(2020년대)			동태적 (2010년대 대비 2020년대)		
		입지 계수	산업 구조 효과	지역 활당 효과	입지 계수 변화량	산업 구조 효과 변화량	지역 활당 효과 변화량
생산자 서비스	정보통신업(J) [약진]	0.93	15,536	16,033	0.06	13,879	6,818
	금융 및 보험업(K) [잠재력]	0.62	-2,575	3,799	-0.06	4,529	2,168
	부동산 및 임대업(L) [부진]	1.13	-8,275	8,668	0.02	-12,570	-1,026
	전문, 과학 및 기술서비스업(M) [약진]	1.06	20,225	16,825	-0.07	1,078	10,986
	사업설립, 사업원서업(N) [잠재력]	0.87	-3,640	-9,384	0.05	3,499	-17,484
소비자 서비스	도매 및 소매업(G) [잠재력]	1.08	-55,215	51,697	0.04	-48,687	26,791
	숙박 및 음식점업(I) [부진]	0.97	30,901	16,407	-0.04	9,764	-1,881
	예술, 스포츠 및 여가관련서비스업(R) [부진]	1.10	5,325	5,080	-0.09	-4,178	5,391
	수리 및 기타 개인서비스업(S) [부진]	1.05	-6,194	5,756	-0.03	21,988	-797

주: 입지계수가 1 이상이거나 그 외 지표가 양의 값인 경우 음영 표시함

출처: 연구진 작성

## 2. 최근 약진하는 서비스산업 성장 추이

○ 최근 약진하는 서비스산업은 ‘정보통신업’, ‘전문, 과학 및 기술서비스업’ 등임

### □ 출판, 방송, 영상·오디오 중심으로 정보통신업 약진

- 정보통신업(J) 사업체 수는 2016년 6,577개에서 2023년 37,078개로 5.8배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 5.6%에서 이후 8.9%로 증가함
  - 출판업의 규모가 가장 크며, 2016년 3,157개에서 2023년 18,394개로 15,237개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 방송업(11.1%)이, 2020년 이후 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(26.1%)이 가장 큼

| 표 2-14 | 경기도 정보통신업(J) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
정보통신업(J)	6,577	7,750	28,719	37,078	5.6	8.9
58 출판업	3,157	4,024	15,169	18,394	8.4	6.6
59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	735	876	4,028	8,077	6.0	26.1
60 방송업	67	92	195	192	11.1	-0.5
61 우편 및 통신업	711	672	845	807	-1.9	-1.5
62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	1,463	1,580	6,066	7,101	2.6	5.4
63 정보서비스업	444	506	2,416	2,507	4.5	1.2
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
정보통신업(J)	100,650	117,021	158,961	195,454	5.2	7.1
58 출판업	45,897	58,084	83,105	95,287	8.2	4.7
59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	7,085	6,889	10,026	16,117	-0.9	17.1
60 방송업	1,889	2,602	2,443	2,392	11.3	-0.7
61 우편 및 통신업	14,592	16,187	15,666	20,186	3.5	8.8
62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	21,177	20,697	29,638	37,654	-0.8	8.3
63 정보서비스업	10,010	12,562	18,083	23,818	7.9	9.6

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

- 정보통신업(J) 종사자 수는 2016년 100,650명에서 2023년 195,454명으로 1.9배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 5.2%에서 이후 7.1%로 증가함
  - 출판업의 규모가 가장 크며, 2016년 45,897명에서 2023년 95,287명으로 49,390명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 방송업(11.3%)이, 2020년 이후 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(17.1%)이 가장 큼

□ 연구개발, 전문 서비스 등을 중심으로 전문, 과학 및 기술서비스업 약진

- 사업체 수는 2016년 18,894개에서 2023년 58,767개로 3.1배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 7.1%에서 이후 5.2%로 감소함
  - 전문서비스업의 규모가 가장 크며, 2016년 7,936개에서 2023년 27,196개로 19,260개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 연구개발업(9.2%)이, 2020년 이후 전문 서비스업(7.2%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 235,577명에서 2023년 371,568명으로 1.6배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 5.1%에서 이후 4.6%로 감소함
  - 연구개발업의 규모가 가장 크며, 2016년 101,365명에서 2023년 136,743명으로 35,378명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(7.4%)이, 2020년 이후 전문 서비스업(6.5%)이 가장 큼

【 표 2-15 】 경기도 전문, 과학 및 기술서비스업(M) 성장 추이

중분류		사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
		'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
전문, 과학 및 기술서비스업(M)		18,894	23,241	50,467	58,767	7.1	5.2
70	연구개발업	1,582	2,060	3,352	3,833	9.2	4.6
71	전문 서비스업	7,936	9,927	22,067	27,196	7.7	7.2
72	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	5,725	6,810	13,131	13,854	6.0	1.8
73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	3,651	4,444	11,917	13,884	6.8	5.2
중분류		종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
		'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
전문, 과학 및 기술서비스업(M)		235,577	273,434	324,468	371,568	5.1	4.6
70	연구개발업	101,365	118,277	123,213	136,743	5.3	3.5
71	전문 서비스업	58,575	69,323	89,685	108,231	5.8	6.5
72	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	63,980	71,396	87,646	100,165	3.7	4.6
73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	11,657	14,438	23,924	26,429	7.4	3.4

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

### 3. 향후 성장잠재력이 높은 서비스산업 성장 추이

- 향후 성장잠재력이 높은 서비스산업은 ‘금융 및 보험업’, ‘사업시설 관리, 사업 지원 서비스업’, ‘도매 및 소매업’ 등임

#### □ 금융업, 보험·연금업 중심으로 사업체 증가하며 금융 및 보험업 성장잠재력 확대

- 사업체 수는 2016년 6,925개에서 2023년 10,440개로 1.2배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 1.4%에서 이후 0.1%로 감소함
- 금융 및 보험관련 서비스업의 규모가 가장 크며, 2016년 1,931개에서 2023년 4,608개로 2,677개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 금융 및 보험관련 서비스업(4.3%)이, 2020년 이후 보험 및 연금업(2.2%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 103,510명에서 2023년 106,921명으로 증가하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 0.1%에서 이후 1.4%로 증가함
- 금융업의 규모가 가장 크며, 2016년 38,832명에서 2023년 39,632명으로 800명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 금융 및 보험관련 서비스업(3.8%, 6.9%)이 가장 큼

표 2-16 | 경기도 금융 및 보험업(K) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
금융 및 보험업(K)	6,925	7,213	10,396	10,440	1.4	0.1
64 금융업	3,522	3,665	4,287	4,388	1.3	0.8
65 보험 및 연금업	1,472	1,357	1,353	1,444	-2.7	2.2
66 금융 및 보험관련 서비스업	1,931	2,191	4,756	4,608	4.3	-1.0
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
금융 및 보험업(K)	103,510	103,692	102,522	106,921	0.1	1.4
64 금융업	38,832	38,578	39,757	39,632	-0.2	-0.1
65 보험 및 연금업	42,752	40,601	35,893	34,430	-1.7	-1.4
66 금융 및 보험관련 서비스업	21,926	24,513	26,872	32,859	3.8	6.9

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

□ 사업시설·조경 중심으로 사업시설 관리, 사업지원 서비스업 성장잠재력 확대

- 사업체 수는 2016년 9,658개에서 2023년 28,593개로 3.0배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 3.7%에서 이후 -4.2%로 감소함
  - 사업 지원 서비스업의 규모가 가장 크며, 2016년 7,146개에서 2023년 18,905개로 11,436개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 사업시설 관리 및 조경 서비스업 (3.9%, 10.6%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 185,548명에서 2023년 247,318명으로 1.3배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 2.0%에서 이후 -0.7%로 감소함
  - 사업 지원 서비스업이 가장 크며, 2016년 141,817명에서 2023년 165,737명으로 23,920명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 사업시설 관리 및 조경 서비스업 (2.1%, 6.4%)이 가장 큼

【표 2-17】 경기도 사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)	9,658	10,776	32,518	28,593	3.7	-4.2
74 사업시설 관리 및 조경 서비스업	2,189	2,454	7,168	9,688	3.9	10.6
75 사업 지원 서비스업	7,469	8,322	25,350	18,905	3.7	-9.3
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
사업시설 관리, 사업지원 서비스업(N)	185,548	196,646	252,521	247,318	2.0	-0.7
74 사업시설 관리 및 조경 서비스업	43,731	46,563	67,675	81,581	2.1	6.4
75 사업 지원 서비스업	141,817	150,083	184,846	165,737	1.9	-3.6

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

## □ 소매 중심으로 도매 및 소매업 성장잠재력 확대

- 사업체 수는 2016년 202,024개에서 2023년 406,623개로 2.0배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 1.7%에서 이후 2.8%로 증가함
  - 소매업의 규모가 가장 크며, 2016년 129,598개에서 2023년 276,462개로 146,864개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 소매업(1.9%, 7.1%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 686,385명에서 2023년 915,589명으로 1.3배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 2.6%에서 이후 0.9%로 감소함
  - 소매업이 가장 크며, 2016년 374,646명에서 2023년 510,288명으로 229,204명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 소매업(2.8%, 4.4%)이 가장 큼

【표 2-18】 경기도 도매 및 소매업(G) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
도매 및 소매업(G)	202,024	212,226	374,438	406,623	1.7	2.8
45 자동차 및 부품 판매업	6,624	6,896	10,039	9,815	1.4	-0.7
46 도매 및 상품 중개업	65,802	68,053	139,572	120,346	1.1	-4.8
47 소매업; 자동차 제외	129,598	137,277	224,827	276,462	1.9	7.1
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
도매 및 소매업(G)	686,385	742,267	891,493	915,589	2.6	0.9
45 자동차 및 부품 판매업	33,952	35,578	37,871	38,320	1.6	0.4
46 도매 및 상품 중개업	277,787	299,534	405,053	366,981	2.5	-3.2
47 소매업; 자동차 제외	374,646	407,155	448,569	510,288	2.8	4.4

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

#### 4. 부진한 서비스산업 성장 추이

○ 부진한 서비스산업은 ‘부동산 및 임대업’, ‘숙박 및 음식점업’, ‘예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업’, ‘수리 및 기타 개인서비스업’ 등임

##### □ 사업체 수 증가에 비해 고용창출 효과가 낮고, 경기 둔화로 부동산 및 임대업 부진

- 사업체 수는 2016년 39,697개에서 2023년 90,735개로 2.3배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 6.7%에서 이후 3.2%로 감소함
  - 부동산업의 규모가 가장 크며, 2016년 35,879개에서 2023년 83,842개로 47,963개 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 사업시설 부동산업(6.9%, 3.3%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 129,873명에서 2023년 201,260명으로 1.5배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 5.1%에서 이후 1.1%로 감소함
  - 부동산업이 가장 크며, 2016년 112,819명에서 2023년 178,916명으로 66,097명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전 임대업(6.6%), 2020년 이후 부동산업(1.3%)이 큼

| 표 2-19 | 경기도 부동산 및 임대업(L) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
부동산 및 임대업(L)	39,697	48,175	82,542	90,735	6.7	3.2
68 부동산업	35,879	43,792	76,086	83,842	6.9	3.3
69 임대업; 부동산 제외	3,818	4,383	6,456	6,893	4.7	2.2
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
부동산 및 임대업(L)	129,873	150,959	194,832	201,260	5.1	1.1
68 부동산업	112,819	130,321	172,368	178,916	4.9	1.3
69 임대업; 부동산 제외	17,054	20,638	22,464	22,344	6.6	-0.2

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함  
출처: 통계청, 「전국사업체조사」

## □ 고용은 유지되고 있으나 사업체 증가세 둔화되며 숙박 및 음식점업 부진

- 사업체 수는 2016년 145,626개에서 2023년 183,285개로 1.2배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 3.3%에서 이후 0.5%로 감소함
  - 음식점 및 주점업의 규모가 가장 크며, 2016년 137,606개에서 2023년 173,748개로 36,142개 증가함
  - 연평균 성장률은 2020년 이전은 음식점 및 주점업(3.3%)이, 2020년 이후 숙박업(1.4%)이 큼
- 종사자 수는 2016년 454,494명에서 2023년 520,610명으로 1.1배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 4.5%에서 이후 4.3%로 감소함
  - 음식점 및 주점업이 가장 크며, 2016년 430,242명에서 2023년 496,541명으로 66,299명 증가함
  - 연평균 성장률은 2020년 이전 및 이후 음식점 및 주점업(4.7%, 4.4%)이 큼

【표 2-20】 경기도 숙박 및 음식점업(I) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
숙박 및 음식점업(I)	145,626	160,465	180,827	183,285	3.3	0.5
55 숙박업	8,020	8,600	9,160	9,537	2.4	1.4
56 음식점 및 주점업	137,606	151,865	171,667	173,748	3.3	0.4
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
숙박 및 음식점업(I)	454,494	518,752	459,082	520,610	4.5	4.3
55 숙박업	24,252	25,244	22,955	24,069	1.3	1.6
56 음식점 및 주점업	430,242	493,508	436,127	496,541	4.7	4.4

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함  
출처: 통계청, 「전국사업체조사」

## □ 코로나19 여파로 사업체 증가세 둔화되며 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 부진

- 사업체 수는 2016년 24,990개에서 2023년 37,748개로 1.5배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 5.9%에서 이후 2.1%로 감소함



- 스포츠 및 오락관련 서비스업의 규모가 가장 크며, 2016년 22,188개에서 2023년 28,774개로 6,586개 증가함
- 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 (12.0%, 6.5%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 101,416명에서 2023년 117,950명으로 1.2배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 4.6%에서 이후 4.2%로 감소함
  - 스포츠 및 오락관련 서비스업이 가장 크며, 2016년 83,755명에서 2023년 90,456명으로 6,701명 증가함
  - 연평균 증가율은 2020년 이전은 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업(9.1%)이, 2020년 이후는 스포츠 및 오락관련 서비스업(4.8%)이 가장 큼

【표 2-21】 경기도 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)	24,990	29,701	35,417	37,748	5.9	2.1
90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	2,802	3,941	7,437	8,974	12.0	6.5
91 스포츠 및 오락관련 서비스업	22,188	25,760	27,980	28,774	5.1	0.9
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)	101,416	116,150	104,314	117,950	4.6	4.2
90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	17,661	22,935	25,714	27,494	9.1	2.3
91 스포츠 및 오락관련 서비스업	83,755	93,215	78,600	90,456	3.6	4.8

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

#### □ 개인·소비용품 수리업 위축이 수리 및 기타 개인서비스업 부진 유발

- 사업체 수는 2016년 65,300개에서 2023년 89,577개로 1.4배 성장하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 2.1%에서 이후 1.8%로 감소함
  - 기타 개인서비스업의 규모가 가장 크며, 2016년 44,437개에서 2023년 63,837개로 19,400개 증가함

- 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 기타 개인 서비스업(4.5%, 2.6%)이 가장 큼
- 종사자 수는 2016년 167,744명에서 2023년 160,084명으로 감소하였고, 연평균 증가율은 2020년 이전 -2.5%에서 이후 0.9%로 증가함
- 기타 개인서비스업이 가장 크며, 2016년 100,379명에서 2023년 102,090명으로 1,711명 증가함
- 연평균 증가율은 2020년 이전 및 이후 기타 개인서비스업(-0.6%, 2.8%)이 가장 큼

| 표 2-22 | 경기도 수리 및 기타 개인서비스업(S) 성장 추이

중분류	사업체 수(개)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
수리 및 기타 개인서비스업(S)	65,300	69,574	84,827	89,577	2.1	1.8
95 개인 및 소비용품 수리업	20,863	18,916	25,805	25,740	-3.2	-0.1
96 기타 개인 서비스업	44,437	50,658	59,022	63,837	4.5	2.6
중분류	종사자 수(명)				연평균 성장률(%)	
	'16년	'19년	'20년	'23년	'16~'19년	'20~'23년
수리 및 기타 개인서비스업(S)	167,744	155,280	155,699	160,084	-2.5	0.9
95 개인 및 소비용품 수리업	67,365	56,658	61,604	57,994	-5.6	-2.0
96 기타 개인 서비스업	100,379	98,622	94,095	102,090	-0.6	2.8

주: 연평균 성장률이 대분류 연평균 성장률보다 높은 경우 음영 표시함

출처: 통계청, 「전국사업체조사」

**제4절****결과종합 및 시사점****1. 기존 성장 기반 한계 도달에 따른 새로운 성장동력 발굴 필요**

- 경기도 서비스산업은 그동안 도·소매, 부동산 등 전통 산업을 중심으로 양적 확대를 통해 지역경제 성장에 기여해 왔으나, 해당 업종의 성장세가 정체되면서 산업 구조 전반의 질적 전환이 필요한 시점임
- 기존 산업의 성장 한계를 극복하기 위해서는 연구개발(R&D)과 혁신역량이 결합된 기술 기반 서비스업 등 새로운 성장산업군의 발굴과 육성이 필요함
  - 기존 성장 견인 업종인 도소매업과 부동산업의 성장세가 둔화되고 있는 반면, 전문·과학·기술서비스업을 중심으로 한 기술기반 산업은 최근 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있음
  - 이들 산업은 연구개발(R&D) 및 혁신역량과의 연계 가능성이 높고, 산업 전반에 미치는 파급효과가 커 향후 경기도의 새로운 성장동력으로서 전략적 육성이 필요함

**2. 고용 확대 전략에서 생산성 향상 전략으로 전환 필요**

- 경기도 서비스산업의 고용 비중이 확대되는 가운데, 단순 일자리 창출을 넘어 생산성과 파급력이 높은 산업을 선별적으로 지원하는 정책적 전환이 요구됨
- 경기도는 최근 약진하고 있는 고부가가치 기술기반 서비스산업에 대한 집중 지원을 통해 산업 고도화를 선도할 필요가 있음

**3. 기술 기반 고부가가치 산업에 대한 집중 지원 필요**

- 정보통신업, 전문·과학·기술서비스업은 최근 전반적인 경제 지표에서 두드러진 성장세를 보이며, 경기도 서비스산업 고도화의 핵심 동력으로 작용하고 있음

- 특히 소프트웨어 개발, 연구개발업 등은 고부가가치 창출뿐 아니라, 공공의 R&D 인프라 및 전문 인력 양성과의 연계가 용이하여 정책 개입의 실효성이 높은 산업군으로 판단됨
- 금융 및 보험업, 사업시설 관리업, 도소매업 등 일부 산업은 사업체 수 증가 등에서 성장 가능성이 포착되지만, 기존 산업구조의 자생력이 높고 민간 중심의 시장 형성이 진전된 바, 직접적 공공지원보다는 간접적 생태계 조성 및 민간 주도 성장 유도가 바람직함
- 부동산업, 숙박·음식점업, 예술·스포츠·여가서비스업 등은 코로나19 등의 여파로 구조적 부진이 심화되었으며, 사업체 수나 고용 증가 측면에서도 상대적으로 낮은 성과를 보이고 있음
  - 해당 산업은 단기 회복이나 사회안정 목적의 보완적 지원은 필요하나, 산업 경쟁력 제고를 위한 중점 육성 산업군으로는 적합하지 않음
- 경기도는 고부가가치 기술기반 산업에 정책 자원을 집중하고, 자생력이 높은 산업은 민간 주도 성장, 구조적 어려움에 직면한 산업은 사회적 안전망 차원의 보완적 정책을 통해 서비스산업 전반의 효율적 육성 전략을 추진해야 함

## 제 3 장

---

# 경기도 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제

제1절 경기도 서비스산업 육성  
기본계획 개요

제2절 제2차 기본계획의 추진성과 평가

제3절 결과종합 및 시사점



## 경기도 서비스산업 육성 기본계획 추진성과 및 향후 과제

### 제1절

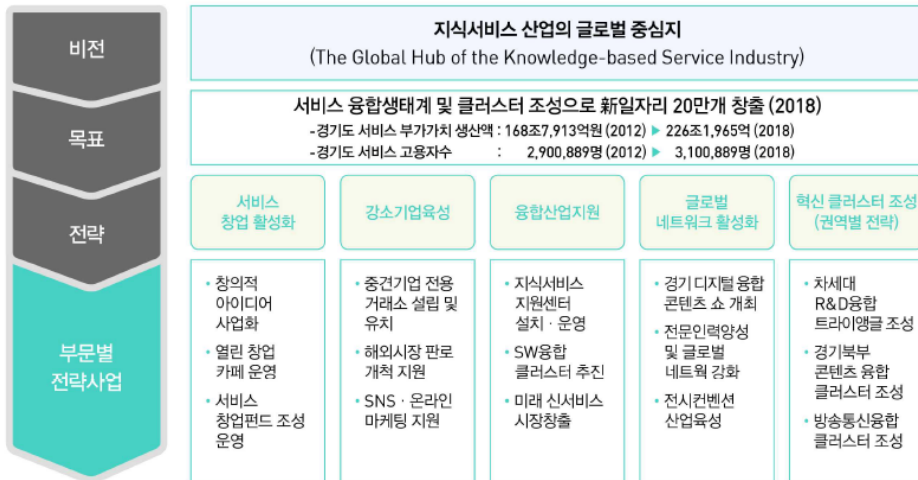
### 경기도 서비스산업 육성 기본계획 개요

#### 1. 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획(2014~2018)

##### □ 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획 개요

- 2014년 8월, 경기도는 「서비스산업육성 조례」 제5조에 따라 지역 내 서비스산업 육성을 위한 비전과 목표, 정책 방향, 전략, 추진체계, 세부 과제 등을 포함한 중·장기 계획을 세운 바 있음
  - ‘지식서비스 산업의 글로벌 중심지’를 비전으로 하여, 서비스 융합생태계 및 클러스터 조성을 통해 2018년까지 일자리 20만 개 창출을 목표로 함

【그림 3-1】 서비스산업 비전 및 목표



출처: 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획(2014.8) <그림 5-1>

## □ 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획의 성과 및 한계

- 2019년 경기도의 자체 평가에 따르면, ‘제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획’은 총 20만 개 이상의 신규 일자리를 창출하는 등 일정 수준 이상의 목표를 달성한 것으로 나타났음
  - 4개년(2015~2018년) 동안 총 249,136개의 일자리를 창출하여 계획 대비 113.5%의 목표 달성률을 기록하였음
  - 5대 세부전략에 기반하여 총 21개 과제를 추진한 성과가 확인됨
- 그러나 이러한 성과에도 불구하고, 추진과정에서는 근거 법령 미비, 근시안적 전략, 미시적 지표 중심의 성과평가로 사업추진 난항 및 성과관리에 어려움을 겪었다는 점이 한계로 지적되었음
- 이와 같은 한계를 보완하기 위하여 ▲추진동력 확보, ▲지속가능한 전략 수립, ▲성과지표 확대, ▲규제 완화를 위한 대정부 건의 등의 개선안을 제시함
  - 「서비스산업발전기본법」 등 관련 법안의 제정 동향을 지속적으로 모니터링 하고, 정책 반영을 검토할 필요가 있음
  - ‘서비스산업발전위원회’의 심의·자문 기능을 확대하여 서비스산업 육성 정책의 전문성과 실행력을 강화해야 함
  - 시대 변화와 산업 특성을 반영한 서비스산업 육성 환경을 조성하고, 현실적이고 실행 가능한 과제를 선정·관리하는 전략적 과제관리 체계를 구축할 필요가 있음
  - 사업성과의 실질적 측정을 위해 거시적 성과지표 개발 및 연계 방안을 마련하고, 수혜기업 및 참여자의 만족도 조사 등 정성적 성과평가 방식을 병행할 필요가 있음
  - 서비스산업 발전을 저해하는 규제 해소를 위해 대정부 건의를 강화하고, 지자체 및 사업 수행기관 차원에서 자체 개선과제 발굴과 제도 개선 노력을 확대할 필요가 있음



## 2. 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)

### □ 제2차 경기도 서비스산업 육성기본계획 개요

- ‘제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획’에 대한 평가를 바탕으로 2019년 8월, 경기도는 ‘제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획’을 수립함
- ‘글로벌 서비스경제의 新 중심지’를 비전으로 하며, ▲일자리 창출을 위한 서비스 경제 구축, ▲서비스 융합 생태계 조성을 목표로 함
- 세부전략으로는 ▲서비스산업 기반 강화, ▲서비스산업 융복합 생태계 구축, ▲중점 서비스산업 육성·지원, ▲서비스산업 규제(제도) 합리화, ▲서비스 노동자 권익 보호를 제시하였고, 이에 대한 14개 추진과제를 제안함

| 그림 3-2 | 서비스산업 비전, 목표, 전략

비 전	목 표	전 략
글로벌 서비스경제의 新 중심지	일자리 창출을 위한 서비스경제 구축	서비스산업 기반 강화
	서비스 융합 생태계 조성	서비스산업 융복합 생태계 구축
		중점 서비스산업 육성·지원
		서비스산업 규제(제도) 합리화
		서비스 노동자 권익 보호

출처: 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)

| 표 3-1 | 5대 전략별 추진과제

전략	추진과제
서비스산업 기반 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서비스경제 인프라 혁신</li> <li>• 창업 생태계 활성화</li> </ul>
서비스산업 융복합 생태계 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역특화 혁신 융복합 클러스터 조성</li> <li>• 융복합 생태계 활성화</li> </ul>
중점 서비스산업 육성·지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새로운 서비스시장 발굴을 위한 신산업 육성</li> <li>• 융복합 콘텐츠 다양화</li> <li>• 평생교육 중심의 교육 서비스 다양화</li> <li>• 고부가가치 관광 연계 서비스산업 육성</li> <li>• 스마트헬스케어 기반 구축</li> </ul>
서비스산업 규제(제도) 합리화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 중심 규제 개선</li> <li>• 규제샌드박스 활성화를 위한 종합지원 추진</li> </ul>
서비스 노동자 권익 보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서비스 감정노동자 권익 보호 지원</li> <li>• 취약계층 서비스 노동자 권익 보호</li> <li>• 사회서비스업종(위생, 사회복지 등) 근로환경 개선</li> </ul>

출처: 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)

**제2절****제2차 기본계획의 추진성과 평가****1. 추진성과 평가 방법**

- 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023) 추진성과 평가는 해당 기간 동안 연차별 시행계획 추진실적 보고서를 중심으로 진행되었음
- 특히, 각 연도의 사업별 이행성과 및 지표 달성 수준을 종합적으로 검토하고 전략별 성과를 정리하였음
- 이 과정에서 정량적 성과(예: 예산 집행, 일자리 창출 등)뿐 아니라, 정성적 성과도 함께 고려하였음

**2. 추진성과 평가 결과****1) 기본계획 전반에 대한 평가****□ 계획년도별 신규 일자리 창출 효과**

- 계획 기간('19~'23년) 동안 추진한 과제들을 통해 총 19,874개의 신규 일자리를 창출했으며 이는 일자리 창출 목표를 상회하는 수준임
  - 연평균 3,187개, 5개년도 합산 15,937개의 일자리 창출을 계획함
  - 실제 연평균 3,975개, 5개년도 합산 19,874개의 신규 일자리를 창출하여 5개년도 일자리 창출 달성률은 100% 이상을 달성함
  - 연도별 일자리 창출 목표와 추진실적을 세분하여 살펴보아도 매년 연간목표를 초과하는 일자리 창출 성과를 달성하였음(연평균 134.9%)

| 표 3-2 | 연간 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
2019	6,817	7,293	106.9
2020	3,776	4,666	123.6
2021	1,902	2,942	154.7
2022	1,739	2,387	137.3
2023	1,703	2,586	151.8
합계	15,937	19,874	124.7

출처: 경기도 내부자료

## □ 계획년도별 사업예산 집행액 평가

- 계획기간('19~'23년), 예산의 90% 이상을 집행하여 계획한 목표를 달성함
- 연평균 905,953백만 원, 5개년도 합산 총 4,529,764백만 원의 예산 사용을 목표로 하였으며, 실제 연평균 850,114백만 원, 5개년도 합산 총 4,250,571백만 원의 예산을 집행함으로써 예산집행률 93.8%를 달성함
  - 연도별로 살펴보면, 2019년은 연간목표의 100.6%의 예산을 집행했으나 2020년에서 2022년, 연간목표액과 유사한 정도의 예산을 집행하였고 (연평균 98.8%), 2023년에는 목표액의 91.9%의 예산이 집행됨

| 표 3-3 | 연간 사업 예산 집행률

(단위: 백만 원, 백만 원, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
2019	74,510	74,968	100.6
2020	91,898	92,789	99.9
2021	1,318,874	1,281,623	97.2
2022	47,346	47,081	99.4
2023	2,997,136	2,754,110	91.9
합계	4,529,764	4,250,571	93.8

출처: 경기도 내부자료

## 2) 5대 전략별 사업 평가

### □ [전략1] 서비스산업 기반 강화

- 경기스타트업 플랫폼의 구축 및 활용을 통해 분산되어 있던 창업지원사업, 창업 공간, 정책들을 통합적으로 연계 운영할 수 있는 토대를 마련함
  - 우수한 청년 창업자를 발굴하고 육성하며, 이들이 민간 자원과 연결되어 창업 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 연계 프로그램을 운영할 수 있음
  - 계획년도간 창업생태계 활성화 과제를 통해 총 811개의 일자리가 창출 되었으며, 이는 목표수치의 110.6%에 달하는 성과임
- 지식재산 보호 강화를 위해 상담 및 분쟁 비용을 지원함으로써 중소·벤처기업의 기술 탈취와 유출에 대한 대응능력을 강화할 수 있도록 지원함

표 3-4 | [전략1] 서비스산업 기반 강화 목표 및 성과

구분	목적(목표)	성과
[추진과제1-1] 창업생태계 활성화		
창업생태계 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분산된 창업지원 정책의 연계 및 통합을 통해 창업생태계를 구축</li> <li>• 창업 플랫폼 활성화 및 청년창업-민간자원 연계를 통한 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청년창업 지원을 통한 창업생태계 구축·일자리 창출('19)</li> <li>• 경기스타트업 플랫폼 구축·활용</li> <li>• 플랫폼 구축 완료('19)</li> <li>• 모바일 웹·제조공유서비스('20)</li> <li>• 분산된 창업지원 통합 제공('21)</li> <li>• 대학생 융합기술 및 민간투자 지원을 통해 일자리 창출</li> </ul>
[추진과제1-2] 서비스경제 인프라 혁신		
지식재산 보호 강화 ( '21~'23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전문가 상담 및 심층 컨설팅 지원 등을 통해 기술탈취·유출 발생시 필요한 대응능력 강화</li> <li>• 지식재산권 피해 기업의 분쟁비용 부담 경감 및 대응능력 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기술보호데스크 상담</li> <li>• 심층상담</li> <li>• 소송비 지원</li> </ul>

출처: 경기도 내부자료

[표 3-5] [전략1] 서비스산업 기반 강화 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
<b>창업생태계 활성화</b>			
2019	231	223	96.5
2020	116	118	101.7
2021	138	205	148.6
2022	108	125	115.7
2023	140	140	100.0
합계	733	811	110.6
<b>서비스경제 인프라 혁신</b>			
해당없음			

출처: 경기도 내부자료

## □ [전략2] 서비스산업 융복합 생태계 구축

- 경기북부와 남부에 각 4개의 혁신 융복합 클러스터 조성을 시작함
  - 2024년 판교 제2테크노밸리는 준공을 마친 상태임
  - 현재 일산·양주 테크노밸리의 선도기업 투자유치 중이며, 제3판교테크노밸리는 첨단학과 대학·연구소를 공모 중임(우영식, 2025; 최찬홍, 2025)
  - 혁신 융복합 클러스터 조성 과정을 통해 총 4,058개의 신규일자리가 창출되는 등의 부수적인 성과가 있었음(목표 일자리 창출 98.1% 달성)
- 제조-서비스업 융합 사업모델 발굴 및 시제품 제작·서비스화를 지원하고, 이업종 간 융복합을 통해 고부가가치 창출이 가능한 과제에 대하여 금전적 지원을 시행함
  - 사업모델 발굴, 신서비스·제품 개발 및 사업화 지원, 마케팅 상담 등 전 과정에 대한 지원을 통해 기업매출 발생, 일자리 창출, 지식재산권 등록 등의 정량적 성과와 선정기업의 높은 사업 만족도 등 정성적 성과를 거둠
  - 일자리 창출 효과의 경우, 목표 대비 172%(86개)의 달성률을 기록함
- 제조-서비스업 융합 기준의 구체성이 부족해 수혜기업 선정 및 사업 차별화 요소 발굴에 어려움이 있었음

| 표 3-6 | [전략2] 서비스산업 융복합 생태계 구축 목표 및 성과

구분	목적(목표)	성과
[추진과제2-1] 지역특화 혁신 융복합클러스터 조성		
혁신 융복합 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>판교 제2테크노밸리 조성</li> <li>자율주행실증단지조성</li> <li>제3판교 테크노밸리 조성</li> <li>광명시흥 테크노밸리 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일산 테크노밸리 조성</li> <li>양주 테크노밸리 조성</li> <li>구리남양주 테크노밸리 조성</li> <li>고양 방송영상 밸리 조성</li> </ul>
[추진과제2-2] 융복합 생태계 활성화		
제조-서비스업 융복합사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>우수한 '제조-서비스업' 융복합 사업 모델을 발굴·지원</li> <li>도내 서비스산업 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도내 중소기업 25개사 선정·지원</li> <li>매출액 증대, 지식재산권 확보, 일자리 창출 등 기업여건 개선</li> <li>사업만족도 100% 달성</li> </ul>

출처: 경기도 내부자료

| 표 3-7 | [전략2] 서비스산업 융복합 생태계 구축 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
지역특화 혁신 융복합클러스터 조성			
2019	3,533	3,468	98.2
2020	604	590	97.7
2021~2023	해당없음		
합계	4,137	4,058	98.1
융복합 생태계 활성화			
2019	5	7	140.0
2020	5	9	180.0
2021	20	40	200.0
2022	20	30	150.0
2023	해당없음		
합계	50	86	172.0

출처: 경기도 내부자료

### □ [전략3] 중점 서비스산업 육성·지원

- 중점 서비스산업 육성 및 지원 전략의 추진과제는 신산업, 콘텐츠, 교육, 관광, 보건·의료 등 5개 부문으로 나누어 세부추진과제를 추진하였음
  - 신산업 육성을 위한 과제로는 VR/AR 융복합 네트워크 구축, 경기도 로봇산업 육성 지원, 드론 활성화 지원사업, 블록체인 캠퍼스 운영, 경기도 미래기술 캠퍼스 운영, 경기도 데이터 사업 인력 양성 교육 등을 추진함
    - 신산업 네트워크 구축 및 육성을 통해 새로운 시장을 발굴하기 위한 생태계를 구축하는 동시에 관련 전문인력을 양성하는 데에 기여함
  - 융복합 콘텐츠 다양화를 위한 과제로는 ‘경기문화창조허브’ 운영이나 게임 인재 양성, 게임개발 지원을 통한 글로벌 시장 진출 지원 등을 추진함
    - ‘경기문화창조허브’는 첨단기술과 문화를 접목한 융·복합 콘텐츠를 발굴하고, 새로운 문화콘텐츠 창작·창업 생태계를 구축하는 데에 기여함
    - 하지만, 코로나19로 인해 콘텐츠 소비환경의 변화, 대기업과 중소기업 간 산업구조 불균형 심화, 중국 게임산업의 빠른 성장 등으로 인해 지속 가능한 융복합 콘텐츠 기업을 육성하는 데에 어려움이 있었음
    - 장기적인 관점에서 대기업과 중소기업이 상생 가능한 협업 생태계를 구축하고, 내수시장을 넘어 국제시장에서 경쟁할 수 있는 콘텐츠를 개발할 수 있도록 지원을 내실화할 방안을 모색할 필요가 있음
  - 교육과 관련한 과제로는 지식(GSEEK) 운영 활성화, 경기 미래교육캠퍼스 운영, 경기도 교육플랫폼 「찾아가는 배움교실」을 운영하였음
    - 다양한 생애주기와 수요자의 특성에 맞춘 교육 프로그램을 운영함으로써 도민들이 다양한 평생학습 기회를 누릴 수 있도록 지원하는 데에 기여함
    - 다만, 홍보부족, 코로나19로 인해 발생한 어려움(단체 입소교육 불가, 온라인 강의역량 부족, 프로그램 중단 등)이 있었음
    - 코로나 이후의 교육환경 변화에 대응한 디지털 교육으로의 전환 필요
    - 이는 지역·계층간 교육수혜 불균형을 해소하는 데에도 기여할 수 있음
  - 관광과 관련한 과제로는 관광을 연계한 고부가가치 마이스 행사 유치, 한류 활용 관광자원 홍보를 통한 한류문화 조성 및 관광활성화를 추진함



- 한류관광 및 마이스산업은 국제정세와 콘텐츠 소비트렌드에 따라 민감하게 변화하며, 특히 코로나19 장기화로 인해 위축된 산업 부분임
- 지속 가능한 산업 운영을 위해 기업들이 다변화하는 국제시장 및 수요자 정서를 민감하게 파악하고 반응할 수 있도록 지원하는 것이 요구됨
- 보건·의료 부문의 과제로는 경기도 바이오기업 R&DB 종합지원 및 의료 해외진출, 외국인환자 유치 지원을 통한 의료산업 활성화 등이 추진됨
  - 코로나19 장기화로 인해 의료관광을 포함한 관광 산업 전반이 침체됨
  - 코로나 이후 관광 회복세에 맞추어 의료관광 확대를 위한 외국인 환자 유치기관 지원 및 해외 협력 기관과의 네트워크 재구축 등이 요구됨
  - 산·학·연·병이 협력할 수 있는 생태계 조성이 필요함
  - 판로개척을 위해서는 의료산업 최종소비자인 병원의 협력이 필수적임
  - 경기바이오센터 인프라 및 전문인력을 활용한 스타트업 지원이 요구됨

- 중점 서비스산업 육성 및 지원 전략은 신규 기업·인재 육성, 관련 산업의 생태계 조성 뿐 아니라 개별사업을 통해 일자리를 창출하는 데에도 기여함
- 교육을 제외한 전 부문에서 연간목표 이상의 일자리 창출 효과를 거둠

[표 3-8] [전략3] 중점 서비스산업 육성·지원 목표 및 성과

구분	목적(목표)	성과
[추진과제3-1] (신산업) 새로운 서비스시장 발굴을 위한 신산업 육성		
VR/AR 융복합 네트워크 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4차 산업혁명 핵심기술인 VR/AR 융복합콘텐츠 발굴 및 지원</li> <li>• 의료·교육 등 산업과의 융합을 통해 일자리 창출·신성장 동력 확보</li> <li>• 국제 경쟁력을 갖춘 VR/AR 생태계 조성을 통해 VR/AR 산업 선도</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 포럼·체험관 운영</li> <li>• 인재양성(일자리 창출)</li> <li>• NRP 기업육성</li> <li>• NRP 제작지원</li> <li>• XR스튜디오 바우처 지원</li> <li>• 기업지원 센터 운영</li> <li>• 상생 오픈이노베이션</li> </ul>
경기도 로봇산업 육성지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 로봇기업 R&amp;D 및 사업화 지원을 통한 로봇기술육성·창업지원</li> <li>• 도내 우수 로봇제품에 대한 실증지원으로 로봇 보급 활성화</li> <li>• 마케팅 지원을 통한 기업 판로개척</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R&amp;D사업화지원</li> <li>• 마케팅/창업지원</li> <li>• 로봇 실증화 지원('21~'23)</li> <li>• 드론봇 컨퍼런스 개최('21)</li> <li>• 전시회 참가지원('23)</li> </ul>
드론 활성화 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중소 드론기업을 대상으로 기술개발·홍보지원을 통해 경쟁력 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 드론실증도시 사업('19)</li> <li>• 양평드론체험장 조성지원('19)</li> </ul>

구분	목적(목표)	성과
	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업 육성을 위한 생태계 구축</li> <li>드론-신기술 간 융합을 통해 기존 산업에 새로운 부가가치 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론 중소기업지원 (기술개발, 전시회 참가지원)</li> <li>드론체험교육</li> <li>드론자격증 취득지원</li> <li>과제발굴 연구용역('21)</li> </ul>
블록체인 캠퍼스 운영('19~'20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>블록체인 기술의 핵심인력 양성 등 저변확대를 통해 블록체인 기반 창업 촉진·커뮤니티 활성화 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>블록체인 인력양성 교육</li> <li>블록체인 해커톤 대회</li> <li>블록체인 네트워크 행사('19)</li> <li>블록체인 커뮤니티 운영('19)</li> </ul>
경기도 미래기술 캠퍼스 운영('21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미래기술 핵심분야의 실무형 전문가 양성 교육 추진</li> <li>IT 분야 우수기업과 협력하여 기업 맞춤형 인력양성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반과정 교육</li> <li>기업협력과정 교육</li> </ul>
경기도 데이터 산업인력 양성 ('21~'22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터 산업인력 양성을 통한 AI·빅데이터 등 산업 인적 토대 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>취업준비과정 수료생 취업 성공</li> <li>처리·가공과정 수료생 일부 도민참여 데이터 전처리 사업 참여</li> <li>빅테크기업 교육과정 추진('23)</li> </ul>
<b>[추진과제3-2] (콘텐츠) 융복합콘텐츠 다양화</b>		
「경기문화창조 허브」 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>첨단기술과 문화를 접목한 융·복합 콘텐츠 발굴 및 창업지원을 통한 일자리창출</li> <li>콘텐츠 융·복합 창작·창업 지원 플랫폼 권역별 거점 운영을 통한 지역 콘텐츠 산업 균형발전 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>창업, 일자리, 스타트업 지원</li> </ul>
게임산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>게임 인재양성</li> <li>게임산업 전주기 지원을 통한 건강한 게임생태계 구축</li> <li>메타버스 게임산업 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일자리창출</li> <li>글로벌시장진출 수출계약추진</li> </ul>
<b>[추진과제3-3] (교육) 평생교육 중심의 교육 서비스 다양화</b>		
지식(GSEEK) 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>도민 온라인평생학습서비스 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육과정운영</li> </ul>
경기미래교육 캠퍼스 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육프로그램을 통해 글로벌 인재·창의적 미래인재 양성</li> <li>365일 배움의 기회, 배움의 즐거움을 주는 도민의 캠퍼스 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미래 교육·영어체험학습 운영</li> </ul>
경기도 교육플랫폼 「찾아가는 배움 교실」 운영('21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>취약계층 아동청소년 분야별 학습지원으로 학습격차 해소</li> <li>경력단절여성, 퇴직자 등 도민강사 양성을 통한 공공일자리창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>아동시설 학습지원</li> <li>도민강사 활동 지원·강사양성</li> </ul>

구분	목적(목표)	성과
<b>[추진과제3-4] (관광) 고부가가치 관광 연계 서비스산업 육성</b>		
관광을 연계한 고부가가치 마이스산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 마이스 행사 유치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>마이스 행사 유치 및 개최지원</li> <li>경기 온택트·마이스 데이('20~'22)</li> <li>경기 마이스 설명회(MICE Talk)('23)</li> </ul>
한류문화 조성· 한류관광 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>한류 활용 관광자원 홍보효과 극대화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한류자료집 제작('19, '21)</li> <li>관광자원 미디어 영상간접홍보</li> <li>방송프로그램 도내 관광자원 송출('21~'23)</li> </ul>
<b>[추진과제3-5] (보건·의료) 스마트헬스케어 기반 구축</b>		
의료 해외진출· 외국인환자 유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>외국인환자 유치 확대 및 의료산업 해외진출 활성화로 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정부 간 보건의료협력</li> <li>의료산업 해외진출 지원('19)</li> <li>글로벌 의료브랜드 경쟁력 강화(해외 의료인 연수, 의료봉사, 의료콘텐츠 제작 및 배포 등)</li> <li>의료기관·업체 온라인 마케팅지원</li> <li>의료산업 제품개발 전문가 멘토링</li> </ul>
경기도 바이오기 업 R&DB 지원 ( '21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>도내 제약·바이오기업의 현장맞춤형·단계별 R&amp;D 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기업지원을 통한 신제품 개발, 신약 후보 물질 해외임상, 품목허가 등 도내 기업 연구 성과창출 지원</li> </ul>

출처: 경기도 내부자료

| 표 3-9 | [전략3] 중점 서비스산업 육성·지원 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
<b>(신산업) 새로운 서비스시장 발굴을 위한 신산업 육성</b>			
2019	182	235	129.1
2020	158	155	98.1
2021	300	564	188.0
2022	420	588	140.0
2023	200	420	210.0
합계	1,260	1,962	155.7
<b>(콘텐츠) 융복합콘텐츠 다양화</b>			
2019	905	1,338	147.8
2020	846	1,499	177.2
2021	662	1,427	215.6
2022	530	942	177.7
2023	784	1,384	176.5
합계	3,727	6,590	176.8
<b>(교육) 평생교육 중심의 교육 서비스 다양화</b>			
2019	215	214	99.5
2020	244	226	92.6
2021	650	613	94.3
2022	550	566	102.9
2023	500	520	104.0
합계	2,159	2,139	99.1
<b>(관광) 고부가가치 관광 연계 서비스산업 육성</b>			
2019	57	57	100.0
2020	45	45	100.0
2021	46	46	100.0
2022	55	55	100.0
2023		해당없음	
합계	203	203	100.0
<b>(보건·의료) 스마트헬스케어 기반 구축</b>			
2019	1,576	1,576	100.0
2020	1,576	1,815	115.2
2021~2023		해당없음	
합계	3,152	3,391	107.6

출처: 경기도 내부자료

#### □ [전략4] 서비스산업 규제(제도) 합리화

- 도내 기업 규제샌드박스 활용을 활성화하여 신산업을 추진하는 사업자가 신기술 기반의 제품과 서비스를 시험하고 검증할 수 있는 환경을 지원함
  - 규제샌드박스 신청서 작성 컨설팅 사업, 승인기업에 대한 실증비용, 책임보험료 등의 자금 지원 등을 추진함
  - 사업 대상 요건이 까다로워 이를 충족하는 기업을 발굴하는 것에 어려움이 있었고, 신청을 완료하더라도 신청부터 승인까지의 기간이 길고, 승인율이 저조했으며, 지원금에 대한 집행 기준 미숙지로 인한 집행잔액이 발생하는 등 지원사업을 진행하는 데에 있어 애로사항이 존재하였음
  - 규제샌드박스 사례를 선택적으로 발굴하여 이들에 대한 맞춤형 컨설팅을 제공함으로써 사업화 시기를 앞당길 수 있는 방법을 모색할 필요가 있음

【표 3-10】 [전략4] 서비스산업 규제(제도) 합리화 목표 및 성과

구분	목적(목표)	성과
[추진과제4-1] 규제샌드박스 활성화를 위한 종합지원 추진		
기업규제샌드박스 이용 활성화 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규제샌드박스 전주기(신청·승인·사업화)에 대한 지원을 통해 신산업 육성 및 성공사례 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업설명회</li> <li>• 맞춤형 컨설팅</li> <li>• 승인기업 실증비용 지원</li> </ul>
규제샌드박스를 통한 퍼스널 모빌리티 제도화 실증사업('19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공유 퍼스널모빌리티 규제 샌드박스 실증사업 개시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규제샌드박스 조건부 승인('19.7.10)</li> <li>• 화성동탄 실증사업 개시('19.11.8)</li> </ul>

출처: 경기도 내부자료

| 표 3-11 | [전략4] 서비스산업 규제(제도) 합리화 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
규제샌드박스 활성화를 위한 종합지원 추진			
2019	17	17	100.0
2020	6	6	100.0
2021	6	6	100.0
2022	6	6	100.0
2023	-	49	-
합계	35	84	240.0
규제샌드박스를 통한 퍼스널 모빌리티 제도화 실증사업 추진			
해당없음			

출처: 경기도 내부자료

## □ [전략5] 서비스 노동자 권익 보호

- 감정노동자 전문 심리상담사 양성, 인식개선 캠페인, 관련 사업장 교육 등을 통해 그간 피해 규모에 비해 지원이 부족하던 감정노동자에 대한 지원체계를 구축함
  - 코로나19로 인해 사업장 방문 교육 및 심리상담 사업추진에 어려움이 있었지만, 온라인교육 프로그램 개발·보급 등을 통해 지속적 지원 추진함
- 노동 취약계층을 위한 노동권익센터, 노동권 강화 교육, 마을노무사 위촉 및 노동자 권익 상담 및 구제를 통하여 서비스 노동자의 권익 보호를 위한 사업도 추진함
  - 노동권익센터 운영 활성화를 위한 홍보·권역별 예산 배분을 재고해야 함
  - 비정규직 노동자 등 한정된 계층을 대상으로 교육을 진행하고 있으나 향후 돌봄 노동자, 사회초년생 등으로 대상을 확대할 필요가 있음
- 경기도 사회서비스원 설립 운영을 통해 도내 사회서비스업 근무환경의 개선을 지원하였음
  - 사회복지시설 직접·수탁 운영을 통한 고용안정 도모, 민간 사회복지시설 운영 지원, 전 지원에게 선택적 복지제도, 건강검진 등 복리후생비 지원, 종합재가

센터 요양보호사 보수체계 개선, 사회복지시설 종사자 대체인력 및 긴급 돌봄 지원을 통한 교육·휴식 보장 등의 사업들을 추진함

- 경기도 사회서비스원 설립 운영을 통해 총 544개의 신규 일자리가 창출되었으며 이는 목표로 한 일자리 창출 규모의 126%에 해당함

표 3-12 | [전략5] 서비스 노동자 권익 보호 일자리 창출 효과

(단위: 개, 개, %)

연도	연간목표	추진실적	성과(달성률)
서비스 감정노동자 권익 보호 지원			
2019		해당없음	
2020	6	6	100.0
2021~2023		해당없음	
합계	6	6	100.0
취약계층 서비스 노동자 권익 보호			
해당없음			
사회서비스업(위생, 사회복지 등) 근무환경개선			
2019	96	158	164.6
2020	158	197	124.7
2021	50	41	82.0
2022	50	75	150.0
2023	79	73	92.4
합계	433	544	125.6

출처: 경기도 내부자료

**| 표 3-13 | [전략5] 서비스 노동자 권익 보호 목표 및 성과**

구분	목적(목표)	성과
<b>[추진과제5-1] 서비스 감정노동자 권익 보호 지원</b>		
감정노동자 권리보호를 위한 전문가 인력양성 워크숍 및 인식개선 캠페인	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 감정노동자 권익 보호 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>감정노동자 전문인력 양성</li> <li>사회적 인식개선 거리 캠페인</li> <li>사회적 인식개선 토크 콘서트</li> <li>감정노동자 사업장 교육</li> <li>감정노동자 심리치유 상담</li> </ul>
감정노동자 권리보장 준수 실태조사	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 감정노동자 권리보장 준수 실태조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>감정노동자 권리보장 준수 실태조사 ('19~'20)</li> </ul>
<b>[추진과제5-2] 취약계층 서비스 노동자 권익 보호</b>		
노동권익센터를 통한 취약 계층 노동자 권익 보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>도내 노동 취약계층을 위한 권익보호 통합서비스 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>노동상담 및 권리구제</li> <li>노동상담소 운영지원</li> <li>노동 상담역량 강화(인력 전문성 강화 워크숍 진행, 표준교안·사례집 제작 및 발간 등)</li> <li>스마트마을노무사 플랫폼운영</li> </ul>
노동권 강화 교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>노동 법률과 직업 교육을 통해 노동의 가치 등 올바른 직업관 정립</li> <li>근로자 노동인권 강화 및 사업주 인식개선을 통한 노동인권 시각 지대 최소화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>노사관계자 교육(경기경총, 한국노총, 예비직장인, 근로청소년 등)</li> <li>대학교 노동인권 강좌개설</li> <li>지역사회 노동권익 강좌</li> </ul>
마을노무사제도 시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>도내 취약근로자 근로권보호</li> <li>노동권익 개선·삶의 질 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>노동상담 및 권리구제</li> <li>권역별 마을노무사 위촉</li> </ul>
<b>[추진과제5-3] 사회서비스업(위생, 사회복지 등) 근무환경개선</b>		
경기도 사회서비스원 설립 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>사회서비스업 근무환경 개선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 사회복지시설 위수탁</li> <li>종합재가센터 설치</li> <li>노인맞춤돌봄서비스 위탁 수행</li> <li>민간제공기관 지원사업</li> <li>정부 위탁사업 수행</li> <li>대체인력지원사업 실시</li> </ul>

출처: 경기도 내부자료



## 제3절

## 결과종합 및 시사점

## 1. 산업별 특성과 변화 대응을 고려한 전략 수립

## □ 중점 서비스산업 중심 전략 수립을 통한 성장 파급력 극대화 필요

- 5대 전략 전반이 포괄적·균형적으로 설계되어 있었으나, 중점 지원 분야에 대한 전략적 집중이 미흡하였음
- 제2차 계획은 신산업, 콘텐츠, 교육, 관광, 보건·의료 등 5개 분야로 중점 육성 분야를 구분하였으나, 중점 육성 분야 외의 서비스산업에 대한 포괄적 지원에 가까운 접근이 이루어졌음
- 이로 인해 기술기반 고부가가치 산업군에 대한 전략적 집중이 부족하였고, 자원이 분산되어 사업의 파급효과 극대화에 한계가 있었음

## □ 기술기반 고부가가치 산업 중심 전략 추진과 체계적 육성 필요

- 도내 응용소프트웨어 개발업, 의약학 연구개발업, 전기·전자공학 연구개발업 등은 최근 매출·고용·중소기업 수 증가율 등에서 높은 성장성을 보이며, 고부가가치 서비스산업으로 전환을 선도할 산업군임
- 그럼에도 불구하고, 제2차 계획에서는 이들 산업에 대한 전략적 포지셔닝이나 특화 지원 전략이 부재함
- 향후 계획 기술기반 고부가가치 서비스산업(예: 소프트웨어, 연구개발 등)에 대한 집중이 필요함

## 2. 민간주도 생태계 조성 및 전략 추진 체계 고도화

## □ 민간 역량 활용 중심의 생태계 구축 필요

- 그간 서비스산업 육성전략은 공공주도형 기반 마련에 초점을 두었으나, 중장기적 관점에서는 민간의 창의성과 자율성이 발휘될 수 있는 생태계 조성이 중요함

- 정책 플랫폼, 클러스터, 융복합 거점 등 기존 인프라를 민간 주체와의 협력을 통해 내실화하고, 참여 주체 간 네트워크 기반의 자생적 혁신체계를 마련해야 함

#### □ 정책 실행과 사업 연계의 구조적 정합성 확보 필요

- 서비스산업 전략은 다양한 산업군과 정책분야에 걸쳐 추진되기 때문에, 전략 간 연계성과 중복 방지, 그리고 추진체계의 통합적 관리가 중요함
- 개별 사업 중심의 단편적 지원에서 벗어나 산업 간·정책 간 시너지를 고려한 실행 구조를 설계하고, 전략별 추진체계와 성과지표를 재정비할 필요가 있음

#### □ 변화 대응형 실행체계 정비 필요

- 코로나 팬데믹, 기술·소비 환경의 급변 등에 신속히 대응하지 못해 일부 사업의 실행력이 저하되었으며, 이에 따라 변화 감지 및 유연 대응체계 구축이 요구됨
- 코로나19와 같은 외부 충격, 산업·기술환경의 급변 등 예측 불가능한 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 유연한 실행 구조가 요구됨
- 정책의 기획부터 평가까지 전주기 관리체계를 정비하고, 중간점검 및 탄력적 조정이 가능한 운영방식으로의 전환이 필요함

### 3. 실질 성과 중심의 평가로 전환

#### □ 미시적 지표 중심의 성과관리 한계

- 기존 경기도 서비스산업 육성 기본계획의 평가는 신규 일자리 창출 수, 예산 집행률 등 개별 과제 중심의 미시적 지표에 편중되어 있었음
- 이러한 평가지표는 개별 사업의 이행 여부나 행정적 추진 실적을 가시화하는 데는 일정한 효과가 있었으나, 계획 전체의 거시적 목표 달성 여부나 산업구조 전환과 같은 질적 성과를 측정하는 데에는 한계가 분명했음
- 특히 제2차 계획은 서비스 부가가치 생산액 비중 확대, R&D 투자 비율 제고

등을 명시적 목표로 설정했음에도 불구하고, 실제 성과 평가는 여전히 일자리 수 등 계량화 가능한 지표에 치우쳐 실질 기여도 파악이 미흡한 것으로 나타났음

#### □ 산업 고도화 중심의 성과관리 지표 도입 필요

- 향후 성과관리 체계는 단순한 수치 중심의 운영 실적을 넘어, 서비스산업의 질적 성장과 구조 고도화에 대한 실질적 성과를 평가하는 방향으로 전환되어야 함
- 이를 위해 서비스업 내 고부가가치 업종의 비중 변화, 기업당 부가가치 창출능력, R&D 연계 성과 등과 같은 거시적·구조적 지표를 중심으로 하는 성과관리 지표 체계를 새롭게 구축할 필요가 있음
- 이러한 지표들은 정책의 중장기 목표와의 정합성을 높이고, 사업 간 우선순위 설정 및 전략 조정의 기초자료로 활용될 수 있다는 점에서 실효성이 높음

#### □ 정책사업의 실질 기여도 중심 평가체계 구축 필요

- 제3차 계획에서는 개별 사업의 산출물(output) 중심 평가에서 벗어나, 산업 및 지역경제 전반에 미치는 결과(outcome)와 영향(impact) 중심의 평가로 이행되어야 함
- 특히 서비스산업 내 생산성 향상 기여, 산업 구조 전환 촉진 여부, R&D와의 연계성과 확대 여부 등을 중심으로, 정책사업의 파급력, 지속성, 구조 전환 기여도를 종합적으로 판단하는 체계가 필요함



## 제 4 장

# 경기도 중점 육성 서비스산업 선정

제1절 산업 선정 기준 및 절차

제2절 산업별 지표 분석 및 후보군 도출

제3절 중점 육성 서비스산업 최종 선정



## 제1절

## 산업 선정 기준 및 절차

## 1. 법안 및 조례 검토

## □ 「서비스산업발전기본법안」에 따른 중점 육성 서비스산업

- 2024년 10월 30일 송언석 의원이 대표 발의한 「서비스산업발전기본법안」 제29조(중점 육성 서비스산업 선정 등)에 따르면, 중점 육성 서비스산업은 다음 요건을 고려하여 선정해야 함
  - 동법 제29조 제1항에 따르면, 서비스산업 부문별 성장성, 혁신성을 고려해야 하는 것으로 규정되어 있음
  - 동법 제29조 제2항에 따르면, 중점 육성 서비스산업 선정 시 산업의 부가가치, 일자리 창출 효과, 수출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려해야 함

## □ 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」에 따른 중점 육성 서비스산업

- 2023년 7월 18일 개정된 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」 제16조(중점 육성 서비스산업 선정 등)에 따르면, 중점 육성 서비스산업은 다음 요건을 고려하여 선정되어야 함
- 동조례 제16조 제2항에서는 산업의 부가가치, 일자리 창출 효과, 수출 및 국외 진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려하도록 규정되어 있음
  - 동조례 제16조 제3항에 따르면, 도지사는 중점산업으로 선정된 산업을 우선적으로 지원할 수 있음

□ 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」에 따른 서비스산업 정의

- 2023년 7월 18일에 제정된 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」 제2조에 따르면, 서비스산업은 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제활동에 관계되는 산업으로서 「산업발전법」 제2조 제2호에 따른 업종으로 정의됨
- 「산업발전법」 제2조 제2호에는 ‘제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업’ 중 대통령령으로 정하는 업종이라고 규정되어 있음
- 여기서 대통령령으로 정하는 업종은 「산업발전법 시행령」 [별표 1]에 나와 있는데, 이 중 서비스업만 추리면 다음과 같음

【표 4-1】 「산업발전법 시행령」 [별표 1]에 규정된 서비스산업

업종명	한국표준산업분류 번호
수도사업(석유화학공업단지에 공업용수를 공급하는 사업만 해당한다)	36
환경 정화 및 복원업	39
도매 및 소매업	45~47
도시철도 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)	49211
도로 화물 운송업	493
소화물 전문 운송업	494
파이프라인 운송업	495
외항 화물 운송업	50112
내항 화물 운송업	50122
내륙 수상 화물 운송업	50202
항만내 운송업	50203
정기 항공 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)	511
부정기 항공 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)	512
보관 및 창고업	5210
육상 운송지원 서비스업	5291
항구 및 기타 해상 터미널 운영업(화물처리시설의 경우에만 해당한다)	52921
공항 운영업(화물처리시설의 경우에만 해당한다)	52931
화물 취급업	5294
화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업	52991



업종명	한국표준산업분류 번호
화물포장, 검수 및 형량 서비스업	52992
소프트웨어 개발 및 공급업	582
영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업	5911
영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업	59120
음악 및 기타 오디오물 출판업	59201
방송업	60
전기통신업	612
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	62
정보서비스업	63
연구개발업	70
전문서비스업	71
전문디자인업	732
번역 및 통역서비스업	73902
사업 및 무형 재산권 중개업	73903
물품감정, 계량 및 견본 추출업	73904
그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업	73909
건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업	742
인력공급 및 고용알선업	751
경비, 경호 및 탐정업	753
사무지원 서비스업	7591
콜센터 및 텔레마케팅 서비스업	75991
전시 및 행사 대행업	75992
신용조사 및 추심 대행업	75993
포장 및 충전업	75994
온라인 교육 학원	85504
기술 및 직업훈련학원	8565
병원	861
의원	862
기타 보건업(정보통신기술을 활용한 원격의료서비스 및 요양서비스의 경우에만 해당한다)	869
기계 및 장비 수리업	951
자동차 및 모터사이클 수리업	952
산업용 세탁업	96911

출처: 「산업발전법 시행령」[개정 2019.12.10.] [별표 1]

## □ 미래 법제화 대비, 정책 일관성 확보를 위한 중점 육성 서비스산업 선정 필요

- 본 연구에는 중점 육성 서비스산업 선정 내용이 포함되며, 이는 향후 경기도의 서비스산업 지원 정책의 핵심 요소로 기능할 예정임
- 「경기도 서비스산업 육성에 관한 조례」에 따른 선정 기준은 향후 제정될 「서비스산업발전기본법안」에서 요구될 요소와 일관됨
- 따라서, 현재 조례에 근거하여 중점 육성 서비스산업을 선정하면 나중에 법안이 제정되더라도 정책의 일관성과 연속성을 확보할 수 있음
- 이로써 경기도는 현행 조례 기준에 따른 서비스산업 지원 방안을 마련함과 동시에 미래의 법제화에도 무리가 없도록 대비할 수 있음

## 2. 기존 경기도 중점 육성 서비스산업 선정 결과

### □ 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획(2014~2018)

- 종사자 수, 종사자 수 증가율, 1인당 매출액, 외국인 직접투자 비중, 산업 특화도 및 집적도, 포트폴리오 분석 결과를 종합적으로 고려하여 경기도 서비스업 전략 업종을 선정함

표 4-2 | 경기도 유망 서비스업 선정 결과

(단위: 천 명, %, 백만 원)

업종	종사자 수	종사자 수 연평균 증가율	1인당 매출액	외국인 투자 비중	특화도	집적도	포트 폴리오 결과	5대 유망 서비스
건설업(41~42)	163	6.3	169.6					
도매 및 소매업(45~47)	562	4.1	291.9	4.5	1.1	2.0		
운수업(49~52)	203	5.3	86.2		1.1	1.8		
창고 및 운송관련 서비스업	50	7.6	170.8	0.7	2.7	10.1		
숙박 및 음식점업(55~56)	390	3.0	44.5	6.4	1.1	1.7		
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(58~63)	74	6.2	289.4				○	○

업종	종사자 수	종사자 수 연평균 증가율	1인당 매출액	외국인 투자 비중	특화도	집적도	포트 폴리오 결과	5대 유망 서비스
금융 및 보험업(64~66)	103	2.3	740.0	20.1			○	○
부동산업 및 임대업(68~69)	111	3.6	170.4	17.5	1.2	2.7		
전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)	159	9.6	199.8		2.0	4.2	○	
사업시설관리 및 사업지원 서비스업(74~75)	145	13.9	47.4				○	
교육 서비스업(85)	335	5.4	54.2		1.2	2.1		○
보건업 및 사회복지서비스업(86~87)	254	10.6	59.4				○	○
예술스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)	87	4.1	154.0	0.6	1.1	1.6	○	○
협회 및 단체, 수리, 기타 개인서비스업(94~96)	189	3.9	47.9		1.0	1.7		

주: 음영은 기준을 통과한 경우 의미하며 파란색 박스는 전략업종 의미

출처: 경기도(2014)의 [표 4-14] 재구성

○ 경기도 서비스업 전략업종 선정 기준은 다음과 같음

- 경기도 전체 서비스업 종사자 수 290만 명의 1% 수준인 3만 명 이상인 업종
- 2001~2012년 종사자 수 연평균 증가율이 경기도 서비스업 평균인 5.1%를 초과하는 업종
- 종사자 1인당 매출액이 서비스업 평균인 172백만 원 이상인 업종
- 국내 서비스업 외국인 투자 비중이 5% 이상인 업종
- 경기도 내 특화도 및 집적도가 1.5 이상인 업종
- 경기도 서비스업 포트폴리오 분석결과 유망 서비스업 부문에 포함된 업종

○ 5대 유망 서비스 부문은 선정된 경기도 전략업종에 더해 경기도 차원 육성 전략에 포함됨

○ 결과적으로, (1) 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, (2) 금융 및 보험업, (3) 전문과학 및 기술서비스업, (4) 보건 및 사회복지서비스업, (5) 예술스포츠 및 여가관련 서비스업 등을 경기도 서비스업 전략업종으로 선정됨

## □ 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(2019~2023)

- 제1차 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획의 한계에 대해 인식함
  - 제1차 계획에서는 정부가 제시한 7대 유망 서비스산업을 근거로 전략 업종을 선정하였으나, 경기도에서 선정된 업종을 육성하기에는 사업 전개에 한계가 있는 것으로 드러남
  - 예를 들어, 금융 분야는 금융서비스업 육성보다는 서민금융 지원 및 벤처 지원과 같은 공적 서비스 성격이 강하며, 물류 분야는 드론 활용이나 자율주행 트럭과 같은 신기술융합서비스 육성보다는 주로 물류단지 조성에 그치는 경향을 보임
- 경기도 특성을 반영한 업종을 새로 선정해야 할 필요성이 제기됨
  - 경기도의 산업 구조와 지역적 특성을 종합적으로 고려한 결과, 제2차 계획에서는 새로운 서비스시장 발굴을 위한 신산업 서비스 분야와 콘텐츠산업 등을 중점적으로 육성할 필요성이 제기됨
  - 이에 따라, 신산업, 콘텐츠, 관광, 교육, 보건·의료 등 5개 분야가 중점 서비스 산업으로 선정됨
  - 신산업 분야는 4차 산업혁명의 선도 영역으로, IT 기술과의 융복합을 통해 혁신적인 서비스 모델이 개발될 것으로 기대됨
  - 콘텐츠 분야는 게임 등 중장기 성과 창출이 기대되는 영역임
  - 관광 분야는 지역경제에 큰 파급효과를 미치는 영역임
  - 교육 분야는 미래 사회에 대비한 창의융합형 인재 육성과 도민 평생교육의 필요성을 충족시키는 영역임
  - 보건·의료 분야는 수요자 중심의 헬스케어 보건의료서비스 육성을 통해 지역 사회의 건강 증진과 관련 산업의 경쟁력 강화가 기대됨

## □ 중점 서비스산업 선정 기준 재정립 필요

- 제1차 계획에서는 종사자 수, 연평균 증가율, 1인당 매출액, 외국인 투자 비중, 지역 내 특화도 및 집적도 등 정량 지표를 기반으로 중점 서비스산업을 선정했으나, 경기도의 정책 실행 가능성이나 특수 여건을 충분히 반영하지 못했음

- 제2차 계획에서는 경기도 산업 구조와 지역 특성을 반영하여 중점 서비스산업을 선정했으나, 구체적인 평가 기준 및 분석 방법론에 대한 명확한 기술이 부족했음
- 따라서, 제3차 계획에서 중점 서비스산업 선정에 대해 다음과 같은 접근 방식을 채택하는 것이 바람직함
  - 타 지자체의 중점 서비스산업 선정 방법론을 검토하고, 「경기도 서비스산업 육성 조례」에 규정된 서비스산업 정의 및 중점 서비스산업 선정 요건을 종합적으로 고려하여, 경기도에 특화된 중점 서비스산업 선정 방법론을 마련해야 함
  - 정량 지표뿐만 아니라 경기도 특성과 정책 실행 가능성을 반영하는 정성적 요소를 통합하여 중점 서비스산업을 선정할 필요가 있음

### 3. 타 지자체의 중점 육성 서비스산업 선정 사례

- 서비스산업 범위가 광범위하여 전 분야를 육성하기에는 인력이나 예산상 한계가 있어 유망한 분야를 선정하여 집중 육성하는 것이 일반적임
- 서비스산업 육성 계획을 수립하기 위해 연구를 수행한 지자체로 부산과 대구가 있음
  - 부산의 경우, 경쟁력, 성장성, 생산성, 수익성 및 정책 부합성을 종합적으로 고려하여 업종을 선정하였으며, 이를 위해 정량적 기준 8개 지표와 정성적 기준 2개 지표를 활용하고 전문가 조사를 통해 의견을 수렴함
  - 대구에서는 타 시도에서도 정착 가능한 보편적 업종을 제외하고, 기대 소득 수준이 높으며 산업 간 파급효과가 큰 업종을 선별하였으며, 이를 위해 산업 고도화 수준을 산출하고 산업 정착 확률 행렬을 분석함

| 표 4-3 | 시·도별 중점 육성 서비스산업 선정 방법

시·도	연구보고서명	발간년도	중점 육성 서비스산업 선정 방법
부산	부산 서비스산업 육성 기본계획 수립 연구 용역	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>경쟁력, 성장성, 생산성, 수익성, 정책 부합성 등을 고려하여 업종을 선정함</li> <li>정량적 기준(8개 지표), 정성적 기준(2개 지표)을 고려하고, 전문가 조사를 토대로 선정함</li> </ul>
대구	대구지역 서비스산업 활성화 전략 수립	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>타 시도에서도 정착 가능한 보편적 업종은 제외하고, 기대 소득 수준이 높고 산업 간 파급효과가 큰 업종을 선정함</li> <li>이를 위해, 산업 고도화 수준을 산출하고, 산업 정착 확률 행렬을 분석함</li> </ul>

출처: 연구진 작성

- 대구의 방법은 산업 고도화 수준과 정착 확률 행렬 등 정량적 분석에 크게 의존하여, 각 업종의 수치적 성과를 평가하는 데 중점을 두고 있음
- 대구 방식은 정량 분석에 치우쳐 정책 부합성이나 미래 성장 유망성 등 정성적 요소를 충분히 고려하기 어려운 한계를 보임
- 따라서, 경기도에서 산업을 선정할 때 부산 방식을 참고하여 정량 및 정성 기준을 모두 고려하는 방법을 채택하는 것이 바람직함
- 부산이 채택한 구체적 산업 선정 방법론을 자세히 살펴보면, 다음의 선정 기준에 따라 유망분야를 선정함
  - 정량 기준으로 경쟁력, 성장성, 생산성, 수익성을 평가할 수 있는 7개 지표를 분석함
  - 정성 기준으로 정책 부합성을 평가할 수 있는 2개 기준을 마련함
  - 전문가 조사를 통해 미래 성장 유망성을 평가함

【표 4-4】 부산 유망분야 선정 기준

구분	기준	지표
정량 기준	경쟁력	LQ지수 사업체 수 및 종사자 수 기준 1 이상
		LQ지수 증가율 사업체 수 및 종사자 수 기준 0 이상
		사업체 수 기준 변이할당 경쟁요인 및 산업구조 0 이상
		종사자 수 기준 변이할당 경쟁요인 및 산업구조 0 이상
	성장성	사업체 수 혹은 종사자 수 기준 연평균 증가율 1% 이상
	생산성	종사자 1인당 매출액이 전국 평균보다 높은 경우
	수익성	종사자 1인당 영업이익이 전국 평균보다 높은 경우
정성 기준	정책 부합성	정부 서비스산업 육성계획(2019)에 따른 유망분야
		전략산업 육성 마스터플랜(2019~2023)에 따른 전략산업
전문가 조사		미래 성장 유망성 등 전문가 조사(AHP 분석)

출처: 부산연구원(2020)의 [표 5-1]

- 앞선 기준에 부합하는 업종에 1점씩 부여하여 합계가 4점 이상인 업종을 유망분야 후보군으로 설정함
- 최종적으로, 부산시의 정책 판단을 고려하여 부동산을 제외한 9개 업종을 유망 분야로 선정함
  - 운수, 도소매, IT, 금융, 과학기술, 사업지원, 보건/복지, 숙박/음식, 오락/문화 등 9개 업종이 해당함

#### 4. 경기도 중점 서비스산업 선정 방법 정립

- 조례에 따른 중점 육성 서비스산업 선정 시 고려해야 할 요소를 반영하여, 산업 부가가치(매출로 대체), 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등에 대한 분석을 7개 정량 지표를 활용해 실시하고자 함
  - 산업 부가가치는 통계청의 「지역소득」 자료에서 제공되나 한국표준산업분류 대분류 수준에서 자료가 제공되어, 한국표준산업분류 세세분류 수준에서 파악할 수 있는 매출로 대체함

- 앞선 분석 결과를 통해 도출된 산업 중 조례에서 규정한 서비스산업 범위에 부합하는 업종과 공공 개입을 통해 실질적 성과를 창출할 수 있는 업종을 기준으로 중점 서비스산업을 최종 선정함

【표 4-5】 경기도 중점 서비스산업 선정 기준

구분	기준	지표
조례에 따른 중점 육성 서비스산업 선정 시 고려 요소	산업 매출	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매출액: 해당 산업의 매출 규모 측정</li> <li>• 매출액 성장률: 일정 기간 동안 연평균 매출 증가율을 분석하여 해당 산업의 성장성 평가</li> </ul>
	일자리 창출 효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종사자 수: 업종 내 전체 종사자 수로 직접적으로 창출되는 일자리 규모 파악</li> <li>• 고용 성장률: 일정 기간 동안 연평균 고용 증가율을 분석하여 일자리 확대 가능성 파악</li> </ul>
	수출 및 국외진출 가능성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수출액: 업종별 총수출액을 분석해 수출 잠재력 평가</li> <li>• 수출액 증가율: 일정 기간 동안 연평균 수출액 증가율을 분석해 해외 시장에서의 성장 가능성 평가</li> </ul>
	중소기업 육성 효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중소기업 수 증가율: 일정 기간 동안 연평균 중소기업 수 증가율을 분석해 중소기업 육성 효과 평가</li> </ul>
조례에 따른 서비스산업 범위	「산업발전법」 제2조 제2호에 따른 서비스업	-
정책지원 타당성	공공 개입을 통해 실질적 성과를 창출할 수 있는 업종	-

출처: 연구진 작성

- 정량 지표 산출에 사용된 주요 통계자료는 다음과 같음
- 한국표준산업분류 제10차 세세분류를 기준으로 각 지표를 계산함
  - 통계청의 「기업통계등록부」의 최신자료와 제10차 한국표준산업분류 적용 시점을 고려하여 기간을 2015~2022년으로 설정함
    - 「기업통계등록부」의 자료 반출 심사기준에 따라, 사업체 수 3개 미만 혹은 종사자 수 5명 미만 업종은 제외됨
    - 해당 통계자료는 기업을 상출기업, 기타대기업, 중견기업, 중기업, 소기업, 소상공인, 기업규모 판정 제외 등으로 구분한 변수를 제공하여, 이 중 중기업과 소기업을 합쳐 중소기업 수 증가율 분석에 활용함
  - 수출 및 해외 진출 가능성 관련 지표는 타 지표와 동일 기간에 맞추어 분석함



표 4-6 | 경기도 중점 서비스산업 선정을 위한 정량 지표

기준	지표	단위	기간	통계자료
산업 매출	매출액: 해당 산업의 매출 규모 측정	백만 원	2022년	통계청, 「기업통계 등록부」
	매출액 성장률: 일정 기간 동안 연평균 매출 증가율을 분석하여 해당 산업의 성장성 평가	%	2015~2022년	
일자리 창출 효과	종사자 수: 업종 내 전체 종사자 수로 직접적으로 창출되는 일자리 규모 파악	천 명	2022년	
	고용 성장률: 일정 기간 동안 연평균 고용 증가율을 분석하여 일자리 확대 가능성 파악	%	2015~2022년	
중소기업 육성 효과	중소기업 수 증가율: 일정 기간 동안 업종별 중소기업 수 증가율을 분석해 중소기업 육성 효과 평가	%	2015~2022년	통계청, 「기업특성별 무역통계」
수출 및 국외진출 가능성	수출액: 총수출액을 분석해 수출 잠재력 평가	천달러	2022년	
	수출액 증가율: 일정 기간 동안 연평균 수출액 증가율을 분석해 해외 시장에서의 성장 가능성 평가	%	2015~2022년	

출처: 연구진 작성

- 업종별 수출 및 해외 진출 가능성 파악을 위해 통계청의 「기업특성별무역통계」의 전국 업종별 수출액 자료를 활용함
  - 제조업이 2022년 전체 수출액의 약 84%를 차지함에 따라, 서비스업의 수출 기여도는 상대적으로 매우 낮은 수준에 머물러 있음
  - 이처럼 서비스업 전반에 걸쳐 수출 기반이 미약한 상황에서는, 개별 서비스 업종별 수출액 규모만으로도 해당 업종의 해외 진출 성과와 잠재력을 실질적으로 평가할 수 있음
  - 따라서, 경기도 업종별 수출액 통계가 부재하더라도, 전국 업종별 수출액 분석만으로도 각 서비스업종의 수출 가능성과 국외 진출 여건을 효과적으로 진단할 수 있음
  - 해당 무역통계는 한국표준산업분류 대분류 수준으로 제공되므로, 동일 대분류 내 업종에 대해 동일 값을 적용함

- 한국표준산업분류 세세분류 수준에서 정량 지표를 구축한 후, 조례에 따른 서비스 산업만 추출함
- 정량 지표를 활용하여 다음의 과정을 거쳐 후보군을 도출함
  - 수출 잠재력이 현저히 낮은 업종은 글로벌 경쟁력 확보 측면에서 한계가 있으므로 제외함
  - 종사자 수가 5,000명 미만인 업종은 지역 차원의 파급효과가 제한적일 수 있다는 점에서 제외함
  - 고용 성장률 또는 중소기업 수 증가율 중 최소 하나 이상이 중위값 이상이고, 매출액과 매출액 성장률이 중위값 이상인 업종을 후보 육성 부문으로 선정함
- 이후, 정책지원 타당성을 검토하여 중점 육성 서비스산업을 최종 선정함

## 제2절

## 산업별 지표 분석 및 후보군 도출

### 1. 산업별 지표 분석

#### 1) 지표의 기술통계

- 중점 육성 서비스산업 선정을 위한 정량 지표를 구축하고 조례에 따른 서비스 산업만 추출한 후 한국표준산업분류 제10차 세세분류 수준에서 295개 업종에 대한 지표를 구축하였음

[ 표 4-7 | 지표 기술통계(N=295)

지표	단위	평균	표준편차	최소값	최대값
매출액	백만 원	2,352,047.1	4,278,744.2	5,989.0	42,282,921.0
매출액 성장률	%	8.7	8.9	-17.7	52.9
종사자 수	천 명	5.4	10.2	0.0	75.5
고용 성장률	%	5.4	8.2	-15.6	53.2
중소기업 수 증가율	%	4.6	10.1	-25.2	59.3
수출액	천 달러	49,680,451.7	38,343,639.8	12,430.0	81,313,022.0
수출액 증가율	%	4.4	3.1	-14.5	9.6

주: 수출액, 수출액 증가율은 한국표준산업분류 대분류 자료를 세세분류에 대입하여 계산함  
출처: 연구진 작성

#### 2) 지표별 상·하위 서비스업종 분석

##### □ 매출액 기준 상·하위 서비스업종

- 상위 업종에는 전기·전자공학 연구개발업(70121), 일반 창고업(52101), 1차 금속제품 도매업(46721) 등 주로 제조업 또는 물류와 연계된 고부가가치 산업이 포함되어 있음
- 반면 하위 업종에는 기타 회계 관련 서비스업(71209), 물품 감정업(73904), 앰블런스 서비스업(86901) 등 특수 서비스 중심의 업종이 포함되었으며, 이들은 상대적으로 시장 규모가 작고, 수요가 제한적인 업종으로 평가됨

| 표 4-8 | 매출액 기준 상·하위 서비스업종

(단위: 백만 원)

상위 10개 업종		하위 10개 업종	
업종명	매출액	업종명	매출액
전기·전자공학 연구개발업 (70121)	42,282,921	기타 회계 관련 서비스업(71209)	5,989
일반 창고업(52101)	28,918,573	물품 감정, 계량 및 견본 추출업 (73904)	11,647
1차 금속제품 도매업(46721)	18,414,701	기타 환경 정화 및 복원업(39009)	14,754
전기용 기계·장비 및 관련 기자재 도매업(46595)	17,871,255	항공 화물 운송업(51200)	19,367
전자상거래 소매업(47912)	17,745,009	사진기 및 사진용품 소매업(47823)	19,865
운송장비용 주유소 운영업 (47711)	17,442,521	엠블런스 서비스업(86901)	20,918
육류 도매업(46313)	14,287,583	기타 광학 및 정밀 기기 소매업 (47829)	23,066
의약품 도매업(46441)	12,913,141	뉴스 제공업(63910)	30,763
기타 공학 연구개발업(70129)	12,870,869	복사업(75912)	34,321
슈퍼마켓(47121)	12,554,670	광고 매체 판매업(71392)	38,876

출처: 연구진 작성

#### □ 매출액 성장을 기준 상·하위 업종

- 상위 업종에는 위성 및 기타 방송업(60229), 상품 종합 중개업(46109), 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(58212) 등이 포함되어 있음
  - 이들 업종은 최근 디지털 전환, 콘텐츠 수요 확대, 유통 경로 다변화 등의 흐름에 힘입어 높은 성장세를 보였음
- 반면 하위 업종에는 자료 처리업(63111), 유선 방송업(60222), 통관 대리업(52991) 등 전통 서비스 부문이 다수 포함됨

**| 표 4-9 | 매출액 성장률 기준 상·하위 서비스업종**

(단위: %)

상위 10개 업종		하위 10개 업종	
업종명	매출액 성장률	업종명	매출액 성장률
위성 및 기타 방송업(60229)	52.9	자료 처리업(63111)	-17.7
상품 종합 중개업(46109)	40.4	유아용 의류 도매업(46414)	-12.1
목재 및 건축자재 중개업 (46104)	38.5	유선 방송업(60222)	-11.3
그 외 기타 특정 상품 중개업 (46107)	34.8	액체 연료 및 관련제품 도매업 (46712)	-10.8
물류 터미널 운영업(52913)	32.7	기타 산업용 농산물 도매업 (46209)	-9.0
모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(58212)	30.7	그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(73909)	-8.9
광고 영화 및 비디오물 제작업 (59113)	29.8	곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 (47211)	-8.1
음반 및 비디오물 도매업 (46461)	28.2	가죽 및 모피 의복 소매업 (47416)	-7.8
기타 인문 및 사회과학 연구개발 업(70209)	27.7	직원 훈련기관(85650)	-7.8
늘찬 배달업(49402)	27.3	통관 대리 및 관련서비스업 (52991)	-7.8

출처: 연구진 작성

#### □ 종사자 수 기준 상·하위 업종

- 상위 업종에는 전기·전자공학 연구개발업(70121), 종합병원(86101), 상용 인력 공급업(75122), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222) 등이 포함되어 있으며, 기술집약 또는 대규모 인력 운용이 필요한 산업들이 해당함
- 반면 하위 업종에는 사진기 소매업, 환경 정화업, 회계 관련 서비스업 등 소규모 점포형 업종 또는 특수 목적 서비스업이 다수 포함되어 있음

| 표 4-10 | 종사자 수 기준 상·하위 서비스업종

(단위: 명)

상위 10개 업종		하위 10개 업종	
업종명	종사자 수	업종명	종사자 수
전기·전자공학 연구개발업 (70121)	75,544	사진기 및 사진용품 소매업 (47823)	27
종합병원(86101)	66,609	기타 광학 및 정밀 기기 소매업 (47829)	37
상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업(75122)	63,413	기타 환경 정화 및 복원업 (39009)	58
일반의원(86201)	56,517	기타 회계 관련 서비스업 (71209)	71
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (58222)	55,181	악기 도매업(46462)	85
일반 창고업(52101)	47,493	물품 감정, 계량 및 견본 추출업 (73904)	86
임시 및 일용 인력 공급업 (75121)	35,779	유아용 의류 도매업(46414)	102
건축물 일반 청소업(74211)	32,841	광고 매체 판매업(71392)	105
기타 공학 연구개발업(70129)	32,711	외항 화물 운송업(50112)	116
체인화 편의점(47122)	31,172	위성 및 기타 방송업(60229)	134

출처: 연구진 작성

#### □ 고용 성장률 기준 상·하위 업종

- 고용 성장률이 높은 업종은 늘찬 배달업(49402), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222), 광고 영화 및 비디오물 제작업(59113) 등으로, 디지털 기반 서비스, 물류, 콘텐츠 제작 산업 등이 최근 일자리 창출을 견인하고 있는 분야로 나타남
- 반면 고용 성장률이 낮거나 감소한 업종으로는 유아용 의류 도매업(46414), 사진기 및 사진용품 소매업(47823), 기타 산업용 농산물 도매업(46209) 등이 포함되며, 전통 유통업과 일부 오프라인 소매업의 성장이 정체되고 있는 현상을 나타냄

표 4-11 | 고용 성장을 기준 상·하위 서비스업종

(단위: %)

상위 10개 업종		하위 10개 업종	
업종명	고용 성장률	업종명	고용 성장률
늘찬 배달업(49402)	53.2	유아용 의류 도매업(46414)	-15.6
상품 종합 중개업(46109)	41.6	기타 광학 및 정밀 기기 소매업(47829)	-14.3
그 외 기타 특정 상품 중개업(46107)	37.2	가족 및 모피 의복 소매업(47416)	-12.9
목재 및 건축자재 중개업(46104)	36.1	연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업(46105)	-12.1
광고 영화 및 비디오물 제작업(59113)	28.1	시장 조사 및 여론 조사업(71400)	-9.0
응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222)	28.0	통관 대리 및 관련서비스업(52991)	-9.0
택배업(49401)	27.4	사진기 및 사진용품 소매업(47823)	-8.7
기타 사무 지원 서비스업(75919)	26.3	곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업(47211)	-8.5
영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업(59120)	24.5	기타 산업용 농산물 도매업(46209)	-8.1
위성 및 기타 방송업(60229)	24.4	액체 연료 및 관련제품 도매업(46712)	-7.9

출처: 연구진 작성

## □ 중소기업 수 증가율 기준 상·하위 업종

- 상위 업종에는 늘찬 배달업(49402), 목재 및 건축자재 중개업(46104), 기타 사무 지원 서비스업(75919), 광고 영화 및 비디오물 제작업(59113) 등이 포함되며, 비대면 수요 증가, 콘텐츠 산업 활성화, 플랫폼 기반 사업모델 확산 등의 영향으로 중소기업의 활발한 진입이 이루어진 것으로 나타남
- 반면 하위 업종에는 유아용 의류 도매업(46414), 계약배달 판매업(47992), 사진기 및 사진용품 소매업(47823), 항공 화물 운송업(51200) 등이 포함되며, 전통 유통 구조의 축소, 플랫폼 집중화, 코로나19 이후의 시장 위축 등으로 인해 중소기업 수가 감소하거나 정체된 것으로 분석됨

| 표 4-12 | 중소기업 수 증가율 기준 상·하위 서비스업종

(단위: %)

상위 10개 업종		하위 10개 업종	
업종명	중소기업 수 증가율	업종명	중소기업 수 증가율
늘찬 배달업(49402)	59.3	유아용 의류 도매업(46414)	-25.2
목재 및 건축자재 중개업(46104)	54.5	계약배달 판매업(47992)	-21.5
기타 사무 지원 서비스업(75919)	37.2	기타 광학 및 정밀 기기 소매업(47829)	-20.5
상품 종합 중개업(46109)	36.7	가족 및 모피 의복 소매업(47416)	-18.4
그 외 기타 특정 상품 중개업(46107)	34.2	사진기 및 사진용품 소매업(47823)	-18.0
한방병원(86104)	33.0	도로 및 관련시설 운영업(52914)	-17.4
신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업(47214)	32.5	그 외 기타 보건업(86909)	-15.4
도시철도 운송업(49211)	29.2	백화점(47111)	-14.5
중고 자동차 판매업(45120)	27.8	항공 화물 운송업(51200)	-14.5
광고 영화 및 비디오물 제작업(59113)	27.7	건어물 및 젓갈류 소매업(47213)	-11.9

출처: 연구진 작성

## □ 수출액 및 수출액 증가율 기준 상·하위 업종(대분류 기준)

- 수출액 기준으로는 도매 및 소매업(G)이 약 8,131억 원으로 가장 높은 비중을 차지하였고, 운수 및 창고업(H), 전문·과학·기술 서비스업(M), 정보통신업(J) 등이 그 뒤를 이었음
- 수출 증가율 측면에서는 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)이 9.6%로 가장 높았으며, 운수 및 창고업(H), 수도·하수 및 폐기물 처리업(E) 등이 그 뒤를 이었음
  - 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업은 수출액 규모가 작아 수출액 증가율이 높게 나타남



【표 4-13】 수출액 및 수출액 증가율 기준 상·하위 서비스업종

(단위: 천 달러, %)

수출액		수출액 증가율	
업종명	수출액	업종명	수출액 증가율
도매 및 소매업(G)	81,313,022	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)	9.6
운수 및 창고업(H)	11,141,327	운수 및 창고업(H)	8.0
전문, 과학 및 기술 서비스업(M)	3,834,877	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)	7.7
정보통신업(J)	1,475,945	도매 및 소매업(G)	4.8
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)	646,251	전문, 과학 및 기술 서비스업(M)	4.7
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)	485,007	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)	4.2
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)	110,875	정보통신업(J)	3.9
교육 서비스업(P)	13,680	보건업 및 사회복지 서비스업(Q)	-8.3
보건업 및 사회복지 서비스업(Q)	12,430	교육 서비스업(P)	-14.5

출처: 연구진 작성

## 2. 중점 육성 서비스산업 후보군 도출

### □ 수출 잠재력이 떨어지는 업종 제외

- 295개 업종 중 수출 잠재력이 떨어지는 업종을 제외하여 259개 업종을 도출함
  - 한국표준산업분류 대분류 상으로 ‘사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업’, ‘수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업’, ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업’, ‘교육 서비스업’, ‘보건업 및 사회복지 서비스업’에 해당하는 업종을 제외함

### □ 종사자 수 5,000명 미만인 업종 제외

- 259개 업종 중 종사자 수 5,000명 미만 업종을 제외하여 57개 업종을 도출함

## □ 나머지 4개 지표에 기반한 업종 선정

- 고용 성장률, 중소기업 수 증가율 중 최소 하나의 지표가 중위값 이상이고, 매출액과 매출액 성장률이 중위값 이상인 업종을 선정함
  - 중위값은 295개 업종 기준 중위값을 적용함
- 57개 업종 중 34개 업종이 선정됨

【표 4-14】 경기도 중점 육성 서비스산업 후보 선정 결과

(단위: 조 원, %, 천 명, %, %, 십억 달러, %)

구분	업종명	매출액	매출액 성장률	종사자 수	고용 성장률	중소기업 수 증가율	수출액	수출액 증가율
도 매 및 소 매 업	육류 도매업(46313)	14.3	9.9	11.7	5.4	7.4	81.3	4.8
	기타 가공식품 도매업 (46329)	10.0	10.3	13.1	6.8	6.8		
	의약품 도매업(46441)	12.9	10.2	10.4	3.4	4.4		
	화장품 및 화장용품 도매업(46443)	3.7	7.8	6.7	7.6	5.6		
	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 (46510)	3.7	10.1	6.6	5.4	3.3		
	통신·방송장비 및 부품 도매업(46522)	9.8	21.6	7.9	5.7	3.3		
	기타 산업용 기계 및 장비 도매업(46539)	4.5	13.2	5.6	7.5	4.3		
	의료 기기 도매업 (46592)	3.7	12.7	7.1	9.9	8.4		
	정밀 기기 및 과학 기기 도매업(46593)	3.2	15.1	5.5	10.3	8.4		
	전기용 기계·장비 및 관련 기자재 도매업 (46595)	17.9	11.6	18.8	6.8	6.1		
	그 외 기타 건축자재 도매업(46699)	6.0	8.0	9.1	4.4	3.4		
	체인화 편의점(47122)	9.6	11.9	31.2	11.5	23.2		
	가구 소매업(47520)	2.4	8.3	5.3	10.4	4.5		
	의약품 및 의료용품 소매업(47811)	7.0	8.1	12.3	4.5	5.5		

구분	업종명	매출액	매출액 성장률	종사자 수	고용 성장률	중소기업 수 증가율	수출액	수출액 증가율
	전자상거래 소매업 (47912)	17.7	24.7	28.5	22.5	22.0		
인수 및 창고업	일반 화물 자동차 운송업 (49301)	9.3	8.0	12.5	7.9	7.3	11.1	8.0
	택배업(49401)	9.2	20.4	28.6	27.4	23.4		
	일반 창고업(52101)	28.9	19.8	47.5	13.0	7.9		
	냉장 및 냉동 창고업 (52102)	4.4	14.4	14.5	23.0	4.3		
	화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업(52992)	5.1	17.6	8.8	17.2	15.0		
정보통신업	모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(58212)	5.2	30.7	10.9	14.7	16.0	1.5	3.9
	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)	5.7	12.5	19.8	5.3	6.1		
	응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222)	6.5	19.1	55.2	28.0	15.4		
	유선 통신업(61210)	2.9	8.0	5.2	4.8	-8.8		
	컴퓨터 프로그래밍 서비스업(62010)	2.7	15.6	13.2	11.4	7.2		
	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업(63120)	9.1	16.9	12.3	12.0	4.1		
	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업(63991)	2.5	12.9	5.9	13.8	12.9		
전문·과학 및 기술서비스업	물리, 화학 및 생물학 연구개발업(70111)	1.9	10.2	6.4	4.2	7.6	3.8	4.7
	의학 및 약학 연구개발업 (70113)	3.1	17.7	13.2	16.9	23.7		
	전기·전자공학 연구개발업(70121)	42.3	9.2	75.5	5.4	3.8		
	기타 공학 연구개발업 (70129)	12.9	8.9	32.7	3.3	12.0		
	세무사업(71202)	1.4	8.0	14.2	4.7	2.6		
	광고 대행업(71310)	2.0	19.6	6.0	12.4	15.1		
	경영 컨설팅업(71531)	4.4	19.4	13.4	13.4	12.5		

주: 수출액, 수출액 증가율은 한국표준산업분류 대분류 자료로 해석에 주의가 필요함

출처: 연구진 작성

### 제3절

### 중점 육성 서비스산업 최종 선정

#### 1. 정책지원 타당성을 고려한 선별 기준

- 중점 육성 서비스산업을 선정하는 과정에서는 매출 및 고용 창출력, 중소기업 육성 효과, 수출 잠재력 등만을 고려할 경우, 이미 시장 구조가 안정되었거나 민간 주도로 성장이 가능한 산업까지 포함될 가능성이 있음
  - 이러한 산업에 대한 공공의 과도한 개입은 자원 낭비로 이어질 수 있으며, 민간 시장의 자율성과 효율성을 저해할 우려가 있음
- 다음의 기준에 해당하는 산업은 공공의 직접적인 육성보다 민간의 자율적 발전에 맡기는 것이 효과적이라는 판단 하에 중점 산업에서 제외하였음
- 도매 및 소매업, 운수 및 창고업, 세무사업(71202), 광고 대행업(71310), 경영 컨설팅업(71531)은 시장 성숙도와 자생력을 갖춘 업종으로 평가되었음
  - 해당 업종들은 이미 민간 부문 중심의 산업 생태계가 정착되어 있으며, 기업 간 경쟁구조가 활발하게 작동하고 있음
  - 일정 수준 이상의 수익성과 고용 안정성도 확보되어 있어, 공공 부문의 직접적인 육성보다 민간의 자율적 운영이 보다 효과적일 것으로 판단됨
- 위 업종들은 혁신성과 산업 파급효과에 한계가 있는 업종으로도 분류됨
  - 예컨대, 단순 유통 중심의 도소매업과 전통적 물류업은 첨단기술과의 연계 가능성이 낮으며, 세무·광고·컨설팅 등 일부 전문 서비스업은 고도화된 연구 개발이나 고부가가치 산업과의 연계성이 제한적임
  - 이러한 업종은 성장의 외연 확장이나 새로운 산업의 견인 효과가 크지 않아, 공공지원의 우선순위로 보기 어려움
- 유선 통신업(61210), 호텔 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업(63120), 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업(63991) 등은 소수 대기업 중심 산업 구조를 지님
  - 시장 구조상 소수 대기업의 점유율이 절대적이며, 중소기업이나 지역 기반 기업의 진입 및 경쟁이 어려운 구조를 가지고 있음

- 이러한 업종은 공공지원의 효과가 대기업에 편중될 우려가 있으며, 혁신 생태계 조성이라는 정책 목표와도 부합하지 않기 때문에 지원의 우선순위에서 제외되었음

**| 표 4-15 | 중점 육성 서비스산업 제외 업종 및 사유**

구분	제외 사유	제외 업종
시장 성숙도와 자생력을 갖춘 업종	업종이 이미 민간 시장에서 자생적으로 잘 작동하고 있고, 수익성과 고용이 안정적인 경우	도매 및 소매업, 운수 및 창고업, 세무사업(71202), 광고 대행업(71310), 경영 컨설팅업(71531)
혁신성과 파급효과에 한계가 있는 업종	고부가가치 기술이나 연구개발과 연계될 가능성이 낮고 산업 발전에 따른 파급효과가 제한적인 경우	
소수 대기업 중심 업종	업종이 소수 대기업 중심으로 집중되어 있어, 중소기업이나 지역기업 육성이라는 목적과 맞지 않는 경우	유선 통신업(61210), 호텔 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업(63120), 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업(63991)

출처: 연구진 작성

## 2. 중점 육성 서비스산업 선정 결과

- 이에 따라, 공공지원이 실질적인 성장 기여로 이어질 수 있는 산업을 중심으로 중점 육성 산업을 최종 선정하였음
  - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(58212), 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222), 컴퓨터 프로그래밍 서비스업(62010), 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(70111), 의학 및 약학 연구개발업(70113), 전기·전자공학 연구개발업(70121), 기타 공학 연구개발업(70129) 등 8개 업종이 최종적으로 중점 육성 대상 산업으로 선정되었음

[표 4-16] 경기도 중점 육성 서비스산업 최종 선정 결과

(단위: 조 원, %, 천 명, %, %, 십억 달러, %)

업종명	매출액	매출액 성장률	종사자 수	고용 성장률	중소기업 수 증가율	수출액	수출액 증가율
모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(58212)	5.2	30.7	10.9	14.7	16.0	1.5	3.9
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)	5.7	12.5	19.8	5.3	6.1		
응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222)	6.5	19.1	55.2	28.0	15.4		
컴퓨터 프로그래밍 서비스 업(62010)	2.7	15.6	13.2	11.4	7.2		
물리, 화학 및 생물학 연구개발업(70111)	1.9	10.2	6.4	4.2	7.6	3.8	4.7
의학 및 약학 연구개발업 (70113)	3.1	17.7	13.2	16.9	23.7		
전기·전자공학 연구개발업 (70121)	42.3	9.2	75.5	5.4	3.8		
기타 공학 연구개발업 (70129)	12.9	8.9	32.7	3.3	12.0		

주: 수출액, 수출액 증가율은 한국표준산업분류 대분류 자료로 해석에 주의가 필요함

출처: 연구진 작성

- 해당 업종은 전반적으로 높은 매출 성장률, 우수한 고용 증가율, 그리고 중소기업 기반의 활발한 산업 확장을 보이고 있음
  - 특히, 응용 소프트웨어 개발업은 고용 성장률(28.0%)과 중소기업 수 증가율(15.4%)에서, 모바일 게임 소프트웨어 개발업은 매출액 성장률(30.7%)과 수출 증가율(3.9%)에서 두드러진 성과를 나타내고 있음
- 연구개발 관련 업종(70111~70129)은 산업 전반의 기술 고도화를 견인하고, 전기차·AI·바이오·반도체 분야 등과 연계되어 산업 간 융복합을 촉진할 수 있는 기반을 제공하고 있음

- 중점 육성 서비스산업 선정에서는 소프트웨어 개발, 컴퓨터 프로그래밍, 바이오·의료 연구개발 등 고부가가치 지식집약형 산업을 중심으로 우선순위를 두었음
  - 이들 업종은 기술혁신을 견인하고, 인공지능·바이오·디지털 전환 등 경기도 핵심 성장전략과 긴밀히 맞물려 있으며, 청년 고용 창출, 창업 활성화, 산업 간 융합을 촉진할 수 있는 파급력을 갖고 있음
  - 특히 연구개발 기반의 서비스업은 산학연 협력을 통한 지역 혁신 생태계 조성에 핵심 역할을 수행하며, 디지털 서비스업은 도내 중소기업의 생산성 향상에 기여할 수 있음
- 정책 설계의 체계성을 높이고 수요자의 이해도를 제고하기 위해 중점 육성 서비스 산업을 ‘디지털 콘텐츠·게임’, ‘앱·플랫폼 서비스’, ‘디지털 인프라 기술’, ‘첨단 연구개발’의 네 개 산업군으로 전략적으로 재구성함
  - ‘디지털 콘텐츠·게임’ 산업군은 모바일 게임 소프트웨어를 포함하여, 창의성과 스토리텔링 기반의 디지털 콘텐츠 산업 전반을 포괄함
  - ‘앱·플랫폼 서비스’ 산업군은 시스템 및 응용 소프트웨어, 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 등 다양한 디지털 서비스 구현 기술을 제공하는 산업을 나타냄
  - ‘디지털 인프라 기술’ 산업군은 컴퓨터나 서버가 안정적으로 작동하도록 시스템을 뒷받침하는 핵심 기술을 제공하는 산업을 나타냄
  - ‘첨단 연구개발’ 산업군은 물리·화학·의학·공학 등 기초과학 및 응용과학을 기반으로 하는 고부가가치 연구개발 업종으로 구성됨

| 표 4-17 | 경기도 중점 육성 서비스산업 분류

산업군	포함 업종	내용
디지털 콘텐츠·게임	모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰, 온라인 게임처럼 즐길 수 있는 디지털 콘텐츠를 만드는 산업</li> <li>창의력과 기술을 바탕으로 문화와 오락을 제공함</li> </ul>
앱·플랫폼 서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 컴퓨터 프로그래밍 서비스업	<ul style="list-style-type: none"> <li>일상에서 사용하는 다양한 앱과 웹사이트를 만드는 산업</li> <li>쇼핑, 배달, 은행, 공공서비스 등 생활 전반의 편의를 높이는 디지털 기술을 제공함</li> </ul>
디지털 인프라 기술	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터나 서버가 안정적으로 작동하도록 운영체제·보안·네트워크 등 시스템을 뒷받침하는 핵심 기술을 개발하는 산업</li> <li>눈에 보이지 않지만 모든 디지털 서비스의 기초 체력이 되는 기술을 제공함</li> </ul>
첨단 연구개발	물리·화학·생물학, 의학·약학, 전기·전자공학, 기타 공학 연구개발업	<ul style="list-style-type: none"> <li>바이오, 전자, 신소재 등 미래 산업을 이끄는 과학기술을 연구하고 개발하는 산업</li> </ul>

출처: 연구진 작성

- 선정된 산업은 경기도의 서비스산업 고도화와 미래형 산업구조로의 전환을 선도하는 전략적 이정표로 기능할 것으로 기대됨



## 제 5 장

# 경기도형 중점 육성 서비스산업 발전전략 수립

제1절 비전·목표·전략

제2절 전략별 추진과제



## 경기도형 중점 육성 서비스산업 발전전략 수립

### 제1절

### 비전·목표·전략

#### 1. 방향성 및 비전

##### □ 방향성

- 경기도 서비스산업은 그간 양적인 확장을 통해 지역경제 성장에 일정한 기여를 해왔으며, 최근에는 산업구조 전환의 가능성이 확대되고 있음
  - 디지털화와 기술 혁신의 진전에 따라, 전통적인 서비스업에서 고부가가치 지식서비스로 중심축이 이동하고 있음
  - 양적 성장에서 벗어나 질적 전환이 필요한 시점에 도달하였음
- 기술기반 서비스산업이 새로운 성장 동력으로 부각되면서, 전략적 육성이 요구되고 있음
  - 인공지능(AI), 바이오, 반도체 등 첨단산업과 연결된 서비스 분야의 경제적 가치와 확장성이 크게 주목받고 있음
  - 이러한 기술기반 서비스는 산업 간 융합을 촉진하고, 높은 부가가치 창출이 가능한 특성을 지님
- 향후 경기도 서비스산업 육성 정책은 질적 도약과 산업구조 고도화를 중심 과제로 설정해야 함
  - 고용 창출 중심의 기존 접근을 넘어서, 생산성과 산업 연관 효과가 높은 분야를 중심으로 전략적 지원이 필요함
  - 선택과 집중의 원칙에 따라 지원 자원을 효율화함으로써, 산업 생태계의 혁신을 유도할 수 있음
- 경기도는 국내 최대의 제조업 기반과 우수한 ICT 인프라, 청년 인재, 창업 생태계 등 강점을 보유하고 있음

- 제조업의 집적은 서비스산업과의 융복합을 실현할 수 있는 유리한 조건을 형성하고 있음
  - 청년층의 기술 역량과 창업 생태계는 지식집약형 서비스산업의 성장 기반으로 활용될 수 있음
- 이러한 지역적 강점을 실질적인 산업 발전으로 연결하기 위해서는 세 가지 전략 축을 중심으로 한 통합적 대응이 필요함
- 첫째, 산업 차원의 기술 경쟁력을 강화하기 위한 전략이 필요함
  - 둘째, 유망 기업을 선별적으로 육성하고 글로벌화를 지원할 수 있는 정책 기반이 마련되어야 함
  - 셋째, 기술기반 서비스산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 민간·공공·학계가 참여하는 개방형 산업 생태계를 조성해야 함

## □ 비전

- ‘지식집약·기술융합 기반의 미래형 서비스산업 중심지, 경기도’를 비전으로 설정하였음
- 이는 경기도가 보유한 지식 기반 자원(연구개발 역량, 전문 인력, ICT 인프라 등)과 첨단기술(소프트웨어, 바이오, 인공지능 기술 등)을 결합하여, 고부가가치 창출이 가능한 미래형 서비스산업 생태계를 주도적으로 조성하겠다는 전략적 방향성을 반영하고 있음

| 그림 5-1 | 경기도 중점 육성 서비스산업 발전전략 체계도



출처: 연구진 작성

## 2. 목표

### □ 정성 목표

- 지식집약·기술융합 기반 서비스산업 집중 육성을 통한 산업구조 고도화
- 창의성과 전문성을 필요로 하는 양질의 서비스업 일자리 창출

### □ 정량 목표(향후 5년 이내 달성 가정한 목표 예시)

- 경기도 서비스산업 부가가치 생산액 기준연도 대비 20% 증가
- 경기도 서비스산업 내 고부가가치 업종 매출 비중 기준연도 대비 1.5%p 증가
- 경기도 고부가가치 서비스산업 고용자 수 기준연도 대비 5% 증가

### 3. 전략

- 경기도 서비스산업의 질적 전환과 고도화를 견인하기 위해서는 산업 내 구조를 변화시키고, 경쟁력 있는 핵심 분야를 전략적으로 육성하는 접근이 필요함
- ‘지식집약·기술융합 기반의 미래형 서비스산업 육성’이라는 비전 아래 설정된 두 가지 정성적 목표, 즉 산업구조의 고도화와 양질의 일자리 창출을 실현하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요함
  - 첫째, 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 서비스산업의 고부가가치화를 촉진해야 함
  - 둘째, 기업의 성장 역량을 육성함으로써 자생력 있는 산업 주체를 확보해야 함
  - 셋째, 민간과 공공, 학계가 연계된 혁신 생태계를 내실화하여 지속가능한 산업 환경을 조성해야 함

#### □ 산업 기술 경쟁력 강화

- 지식 기반 서비스산업의 성장을 위해서는 기술혁신을 촉진할 수 있는 기반 조성과 이를 현장에 연결하는 실증 체계가 중요함
- 이에 본 전략은 디지털 기술을 활용한 신규 서비스모델 창출, AI·데이터 기반 제품·서비스의 실증·확산, 공공기반 연구 인프라와 민간 수요의 연계 강화, 전문 연구개발 인력 양성 등을 통해 서비스산업의 기술 내재화를 뒷받침하고자 함
  - 이를 위해, AI 실증지원, 데이터 기반 비즈니스 모델 고도화, 연구장비 공동 활용과 고도화, 과학기술 기반 연구개발 지원 등 기존 기술을 시장성과 연결하는 실증-사업화 연계 체계를 중점적으로 육성함
  - 또한 AI·소프트웨어 역량을 갖춘 청년 인재 양성과 전문 연구인력 지원을 통해 산업 내 기술기반을 구조적으로 강화할 계획임

#### □ 기업 성장 역량 육성

- 디지털 콘텐츠, 게임, 앱·플랫폼 서비스 등은 높은 부가가치 창출 가능성과 함께 빠르게 변화하는 시장환경에 유연하게 대응해야 하는 특성을 가짐

- 이에 따라, 본 전략은 기업의 제품·서비스 경쟁력 강화, 국내외 판로 개척 및 마케팅 역량 확충, 혁신 스타트업의 글로벌 진출 및 투자 연계, 창업보육 공간 및 지원 네트워크 구축을 핵심 축으로 설정함
- 또한 게임·메타버스 등 콘텐츠 기업에 특화된 제작지원과 창업 교육, 초기기업 입주공간 마련 등도 디지털 기업 성장 지원의 핵심 과제로 제시됨

#### □ 혁신 생태계 내실화

- 서비스산업의 지속가능한 성장을 위해서는 단일 산업 차원을 넘어 이종 산업 간 융복합이 가능한 생태계를 조성하는 것이 필요함
- 본 전략은 산·학·연 협력 기반의 공동연구 및 기술개발 지원, 지식·기술 융합형 서비스 창출, 연구개발 기업과 제조업·바이오·모빌리티 간의 연계 강화, 클러스터 중심 혁신거점 조성을 통해 다학제적 혁신이 확산되는 기반을 구축하고자 함
- RISE(지역혁신중심대학)와 연계한 산학협력형 R&D, 오픈이노베이션을 통한 대중견기업-스타트업 협업, 경기 AI 클러스터 및 판교+20 클러스터 사업 등은 대표적인 추진과제로서 지역 내 다양한 주체를 연결하고 융복합 모델을 확산 시키는 데 중요한 역할을 수행할 것임

## 제2절

## 전략별 추진과제

### 1. 산업 기술 경쟁력 강화

#### 1) 추진방향

- 최근 서비스산업은 단순한 인력 중심 산업을 넘어, 기술이 결합된 고부가가치 산업으로 빠르게 진화하고 있음
  - 인공지능(AI), 데이터, 소프트웨어 등 디지털 기술을 바탕으로 한 새로운 서비스 모델이 빠르게 확산되면서, 기술 기반의 혁신이 산업 경쟁력의 핵심이 되고 있음
- 경기도가 이러한 변화에 적극적으로 대응하기 위해서는 단순히 개별 기업을 지원하는 차원을 넘어, 기술이 실제 산업에 적용되고 확산될 수 있는 환경을 구축해야 함
- 이에 본 전략은 신기술을 바탕으로 한 새로운 서비스모델을 개발하여 실증하는 기반을 마련하고 기업과 연구기관이 협력할 수 있는 환경을 조성하여, 기술혁신이 일회성에 그치지 않고 산업 전반으로 퍼질 수 있도록 하는 데 목적을 둠

#### 2) 추진과제

##### □ (추진과제 1-1) AI 실증 및 데이터 기반 서비스모델 확산

- AI 기술을 접목한 서비스산업의 혁신을 위해서는 기술 자체의 고도화뿐만 아니라, 이를 시장 수요에 적합한 형태로 검증하고 확산하는 체계가 중요함
- 이에 본 과제는 경기도의 'AI 활용 기반 산업 육성' 사업을 중심으로, 다양한 산업군에서의 AI 기술 실증을 지원하고, 데이터 기반 서비스모델을 고도화하여 현장 적용을 촉진함
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 산업별 AI 실증 과제 지원을 통해 제품·서비스의 신뢰성과 수용성 제고



- 데이터 활용 비즈니스모델의 기획·개발·테스트를 지원하는 컨설팅 및 파일럿 운영
- 민간 주도의 융합 디바이스 개발 및 오픈랩 공간을 제공하여 기술 적용 환경 조성

○ 기술의 현장 적용성과 사업화를 촉진함으로써, AI·데이터 기반 서비스산업의 실질적인 성장을 견인할 수 있을 것으로 기대됨

### [참고 사례] Digital Catapult (영국)

#### □ 개요

- Digital Catapult는 영국의 고급 디지털 기술 혁신 기관으로, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G, 가상현실(VR), 블록체인 등 첨단 기술의 산업 적용을 촉진하여 기업의 성장과 국가 경제 발전을 지원함
- 2013년에 설립되어 Innovate UK의 지원을 받으며, 런던, 브리스톨, 벨파스트, 선덜랜드 등 영국 전역에 지역 센터를 운영하고 있음
- 주요 목표는 중소기업과 스타트업이 첨단 기술을 실증하고 상용화할 수 있도록 지원하는 것임



#### □ 주요내용

- 주체: Digital Catapult는 Innovate UK의 지원을 받는 비영리 기관으로, 정부, 산업계, 학계와 협력하여 운영됨
- 참여자: 스타트업, 중소기업, 대기업, 연구기관, 대학 등
- 지원내용
  - 기술 실증 및 테스트베드 제공: AI, 5G, VR/AR, 블록체인 등 첨단 기술의 실증을 위한 테스트베드와 실험실을 제공함

- 액셀러레이션 프로그램 운영: BridgeAI, SONIC Labs, Immersive Labs 등 다양한 프로그램을 통해 기술 개발과 사업화를 지원함
- 멘토링 및 컨설팅: 기술 전문가와 산업계 멘토를 통해 기업의 기술 개발과 시장 진출을 지원함
- 투자 연계 및 네트워킹: 투자자와의 연결, 산업계와의 협업 기회를 제공하여 기업의 성장을 촉진함
- 성과
  - 2018년 이후 약 3,000개 기업을 지원함
  - 스타트업이 총 5억 5,500만 파운드 이상의 투자를 유치함
  - 20개 이상의 첨단 기술 시설을 운영함

#### □ 시사점

- Digital Catapult는 AI 등 첨단 기술의 실증을 위한 테스트베드와 기업 지원 프로그램을 통해 기술의 산업 적용을 촉진하고 있음
- 경기도도 AI 실증 중심의 인프라 구성과 스타트업 중심의 실증-사업화 연계 체계를 강화할 필요가 있음

출처: Digital Catapult 웹사이트(<https://www.digicatapult.org.uk/about/>)(검색일: 2025년 5월 22일)

#### □ (추진과제 1-2) 공공연구 인프라 활용 R&D 및 기술이전 지원

- 지식집약 산업의 경쟁력은 연구개발 인프라와 기술 자원의 활용 가능성에 좌우됨
- 경기도의 ‘바이오산업 연구 및 기술 경쟁력 강화’ 사업은 연구장비의 공동활용, 전문 분석 지원, 소재 실증 등을 통해 중소기업의 기술사업화를 돕고 있으며, 이는 서비스산업 전반에 적용 가능한 모델로 평가됨
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 고가의 전문 연구장비를 중소기업에 개방하고 사용료 지원
  - 산학연 공동연구 및 기술 실증을 지원하여 원천기술의 사업화 촉진
  - 맞춤형 기술 컨설팅을 통해 중소기업의 연구 역량과 사업화 역량 병행 강화
- 공공의 기술 자원이 민간기업의 혁신에 직접 기여하도록 유도함으로써, 연구 개발과 시장 간의 간극을 축소할 것으로 기대됨

## □ (추진과제 1-3) 디지털 및 AI 인재 양성체계 고도화

- 기술기반 서비스산업의 성장은 고급 인재의 확보와 직결된다. 경기도는 ‘AI 인재양성 및 정보격차 해소’와 ‘디지털 혁신, R&D 기반 동반성장 실현’ 사업을 통해 AI 전문교육, 석·박사급 연구인력 양성, 디지털 교육 인프라 구축 등을 다각도로 추진하고 있다. 본 과제는 기술인력의 수요에 대응하는 교육체계를 지역 기반으로 정착시키는 데 초점을 둔다.
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 북부지역 AI 캠퍼스를 통한 지역 맞춤형 AI 인재 양성
  - 산업 수요 기반 AI+X 교육과정 및 디지털 리터러시 프로그램 운영
  - 연구자 중심의 인재 양성 및 스타트업 대상 AI 전환 교육 확대
- 서비스산업 전반에서 기술 인력 부족 문제를 해소하고, 청년층 중심의 양질의 일자리 창출 기반을 마련할 것으로 기대됨

### [참고 사례] La French Tech (프랑스)

#### □ 개요

- 프랑스 정부가 2013년에 시작한 ‘라 프렌치 테크(La French Tech)’는 디지털 및 기술 기반 스타트업 생태계를 육성하고 국제 경쟁력을 강화하기 위한 국가 주도 프로그램임
- 혁신적인 기업의 성장을 지원하고, 글로벌 인재 유치 및 지역 간 균형 발전을 도모함



#### □ 주요내용

- 주체: 프랑스 정부, 프렌치 테크 미션(Mission French Tech), Bpifrance, Business France 등

- 참여자: 스타트업, 투자자, 연구기관, 지자체, 글로벌 기업 등
- 지원내용
  - 프렌치 테크 2030: 프랑스 2030 전략에 부합하는 혁신 스타트업 125개를 선정하여 재정 및 비재정 지원 제공
  - 프렌치 테크 비자: 국제 창업자, 직원, 투자자를 위한 간소화된 비자 프로그램
  - 프렌치 테크 넥스트40/120: 고성장 스타트업을 위한 맞춤형 지원 프로그램
  - 프렌치 테크 트램플린: 사회적 취약 계층의 창업을 지원하는 프로그램
  - 프렌치 테크 커뮤니티 펀드: 지역 커뮤니티 활동을 위한 공동 자금 지원
- 성과
  - 프랑스 전역 및 해외에 100개 이상의 프렌치 테크 허브 구축
  - 2022년 기준, 프렌치 테크 넥스트40/120 스타트업의 총 매출 113억 유로 달성
  - 프랑스의 스타트업 생태계 가치가 2017년부터 2024년까지 5.3배 성장하여 런던을 추월

#### □ 시사점

- 국제 인재 유치를 위한 비자 프로그램과 지역 기반의 커뮤니티 지원은 경기도의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 요소임

출처: La French Tech 웹사이트(<https://www.lafrenchtechwarsaw.com/>)(검색일: 2025년 5월 22일)

## 2. 기업 성장 역량 육성

### 1) 추진방향

- 디지털 콘텐츠, 게임, 앱·플랫폼 서비스 등은 지식집약적 특성과 더불어 급속한 기술 변화 및 소비자 트렌드에 민감하게 반응하는 산업으로, 시장 경쟁력 확보를 위한 선제적 지원이 필수적임
- 특히 이들 산업은 소규모 창업기업 중심의 생태계가 형성되어 있어, 창의성과 민첩성이 높은 반면, 사업화 초기 단계에서 겪는 자금·인프라·네트워크 부족 등의 제약이 성장의 병목 요인으로 작용하고 있음
- 이에 본 전략은 디지털 기반 유망 기업의 성장 사다리 구축과 글로벌 진출 지원을 핵심 추진방향으로 설정하였음

## 2) 추진과제

### □ (추진과제 2-1) 디지털 콘텐츠·게임 분야 제작 및 창업 지원

- 게임, 메타버스 등 디지털콘텐츠 분야는 창의성 기반의 산업으로, 제작 역량과 초기 자금 지원이 산업 성장의 출발점임
- ‘디지털콘텐츠 산업 융합 촉진’ 사업과 연계하여 콘텐츠 기획·제작, 산업 융합 실증, 창업교육, 입주공간 제공 등을 통해 콘텐츠 기업의 생태계 조성을 촉진함
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 게임·메타버스 콘텐츠 제작 지원(제작비, 테스트베드, 마케팅 포함)
  - e스포츠 페스티벌, 글로벌 게임쇼 참가 등을 통한 국내외 인지도 확장
  - 초기 기업 대상 창업 아카데미 운영, 입주공간 제공 및 멘토링 지원
  - 산업 간 융합 콘텐츠 실증(예: 메타버스+헬스, 게임+교육 등)
- 콘텐츠 기반 기업의 창의적 아이디어가 실제 상품화·사업화로 이어지도록 지원하고, 지역 중심의 디지털 문화산업 생태계 기반이 구축될 것으로 기대됨

### [참고 사례] UK Games Fund & Tranzfuser (영국)

#### □ 개요

- UK Games Fund(UKGF)는 영국 정부의 지원을 받아 설립된 비영리 조직으로, 초기 단계의 독립 게임 개발자를 지원하여 게임 산업의 성장을 촉진함
- Tranzfuser는 UKGF의 하위 프로그램으로, 졸업생 팀이 자체 게임 스튜디오를 설립하고 게임 IP를 개발할 수 있도록 지원함



#### □ 주요내용

- 주체 및 참여자: UK Games Talent and Finance CIC가 프로그램을 운영하며, 영국 전역의 대학 및 지역 허브와 협력하여 졸업생 팀을 지원함
- 지원내용
  - Tranzfuser 참가팀에 초기 자금(£7,500)을 제공하여 게임 프로토타입 개발 지원
  - 게임 비즈니스 아카데미(Games Biz Academy)를 통한 교육 자료와 멘토링 제공
  - 우수팀은 UK Games Fund로부터 추가 자금(최대 £25,000)을 받아 상업적 게임 개발 지속
- 성과
  - 2015년 이후 400개 이상의 프로젝트에 자금 지원 및 약 8,000명의 개발자 커뮤니티 형성
  - Tranzfuser를 통해 다수의 졸업생 팀이 자체 게임 스튜디오를 설립하고 상업적 게임 출시

#### □ 시사점

- 초기 자금 지원과 교육, 멘토링을 결합한 프로그램이 효과적임을 보여주며, 졸업생의 창업을 촉진하는 모델로 참고할 수 있음

출처: UK Games Fund 웹사이트(<https://www.ukgamesfund.com>)(검색일: 2025년 5월 22일)\  
Tranzfuser 링크드인(<https://uk.linkedin.com/showcase/tranzfuser>)(검색일: 2025년 5월 22일)

### □ (추진과제 2-2) 스타트업 글로벌 진출 및 창업 생태계 네트워크 구축

- 디지털 기업의 글로벌 확장은 기술과 아이디어에 기반한 초기기업의 국제 경쟁력을 높이는 핵심 요소임
- 경기도의 '스타트업 글로벌 성장 지원' 및 '기술기반 창업 네트워킹 촉진' 사업을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 위한 IR·컨설팅·네트워크를 제공하고, 스타트업 클러스터 및 창업 지원 플랫폼을 통해 지역 기반 혁신창업 생태계를 조성함
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 글로벌 IR 및 투자상담회, 전시회 참가 지원, 해외 액셀러레이팅 프로그램 운영
  - 경기스타트업서밋 등 국제 스타트업 경연과 포럼 개최
  - 경기스타트업플랫폼 운영을 통한 창업 정보·전문가 매칭·자금 연계

- 판교+20 클러스터, 코워킹 스페이스, 오픈이노베이션 프로그램 등 네트워크 기반 창업 공간 확장

○ 혁신 스타트업의 글로벌 시장 진출 및 투자유치 성공률을 제고하고 지역 내 지속 가능한 창업생태계를 활성화할 것으로 기대됨

### [참고 사례] Station F (프랑스)

#### □ 개요

- Station F는 2017년 파리 13구에 개관한 세계 최대 규모의 스타트업 캠퍼스로, 34,000㎡의 공간에 1,000개 이상의 스타트업을 수용할 수 있음
- 프랑스 통신 재벌 자비에 니엘(Xavier Niel)이 약 2억 5천만 유로를 투자하여 설립하였으며, 프랑스 정부와 다양한 기업의 지원을 받고 있음



#### □ 주요내용

- 주체 및 참여자: 자비에 니엘이 설립하였으며, 페이스북, 마이크로소프트, 아마존 웹 서비스, 구글 등 주요 글로벌 기업들이 파트너로 참여하고 있음
- 지원내용
  - 3,000개의 데스크와 370석 규모의 강당, 회의실, Fab Lab, 3D 프린터 등 다양한 창업 지원 인프라 제공
  - 35개의 공공 서비스, 150개 이상의 벤처 캐피털, 연간 600개 이상의 이벤트와 워크숍을 통해 창업 생태계 지원
  - Founders Program, Fighters Program 등 다양한 스타트업 지원 프로그램을 운영하며, 특히 Fighters Program은 비전통적인 배경을 가진 창업자 지원

• 성과

- 개관 이후 5년간 5,000개 이상의 프랜차이즈 스타트업을 지원하였으며, 이 중 92.4%가 여전히 운영 중임
- Station F에서 배출된 대표적인 유니콘 기업으로 AI 기업인 Hugging Face, 건강 보험 스타트업 Alan 등이 있음

□ 시사점

- Station F가 글로벌 협력 기반의 대규모 창업 인프라를 제공하고 창업자 맞춤형 지원을 추진하고 있는 점을 경기도 창업 정책에 참고할 수 있음

출처: Station F 웹사이트(<https://stationf.co/>)(검색일: 2025년 5월 22일)

Financial Times 기사([www.ft.com/content/0e19802c-765d-4b2e-b00c-f974b38003fa](https://www.ft.com/content/0e19802c-765d-4b2e-b00c-f974b38003fa))(검색일: 2025년 5월 22일)

### 3. 혁신 생태계 내실화

#### 1) 추진방향

- 서비스산업의 지속가능한 발전을 위해서는 기존 산업 간 경계를 허물고, 다양한 기술과 서비스가 융합되는 복합적인 산업 구조로의 전환이 필요함
- 바이오, 모빌리티, 제조업 등에서 파생되는 혁신 수요는 단일 산업 내의 고립된 발전보다는 산업 간 융복합을 통해 새로운 가치 창출을 도모할 수 있는 생태계 조성을 요구하고 있음
- 이에 본 전략은 산·학·연 협력체계를 기반으로 한 융합 R&D 활성화, 클러스터 중심의 혁신 거점 조성 등을 중점 추진함

#### 2) 추진과제

##### □ (추진과제 3-1) 산·학·연 연계 기반 융합 R&D 지원

- 기술융합과 지식집약형 산업구조로의 전환을 위해, 대학·연구기관·기업 간 협업체계를 기반으로 한 현장 중심의 융합형 연구개발(R&D)을 강화함



○ 주요 내용은 다음과 같음

- RISE(지역혁신중심대학) 플랫폼을 중심으로 지역 대학과 기업 간 공동연구 및 인재 양성을 연계
- GRRC(경기지역협력연구센터)를 통한 현장 수요기반 맞춤형 R&D 과제 지원
- 공동 연구장비 고도화 및 장비 활용 네트워크 운영을 통한 기술 확산 인프라 구축

○ 중소·중견기업의 기술개발 부담 완화 및 제품화 촉진, 산학연 협업을 통한 신산업 창출 및 지역 내 혁신역량 제고 등이 가능할 것으로 기대됨

**[참고 사례] Catapult Network (영국)**

□ 개요

- Catapult Network는 영국 정부의 혁신 지원 기관인 Innovate UK가 설립한 9개의 기술 및 혁신 센터로 구성된 네트워크임
- 첨단 연구개발(R&D) 시설과 세계적 수준의 기술 전문성을 결합하여 영국 기업의 혁신을 지원함

□ 주요내용

- 주체 및 참여자
  - Catapult 센터들은 독립적인 비영리 기관으로 운영되며, Innovate UK의 지원을 받음
  - 각 센터는 특정 기술 분야에 집중하여 산업과 학계 간의 협력을 촉진함
- 지원내용
  - 최첨단 R&D 시설, 테스트베드, 실험실 등을 통해 기업들이 새로운 기술을 개발하고 상용화할 수 있도록 지원
  - 산업과 학계 간의 협업을 촉진하여 혁신적인 아이디어가 시장에 빠르게 진출할 수 있도록 지원
- 성과
  - Catapult Network는 영국 전역에 걸쳐 65개 이상의 위치에서 운영되며, 다양한 산업 분야에서 수천 개의 기업과 협력하고 있음

- 고부가가치 일자리 창출, 인재 확보 및 유지, 글로벌 기업의 투자 유치 등 영국 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있음

□ 시사점

- Catapult Network는 산·학·연 협력을 통해 기술 혁신을 촉진하고 있으며, 이는 경기도의 융합 R&D 지원 사업에 유용한 모델이 될 수 있음

출처: Catapult Network 웹사이트(<https://catapult.org.uk/>)(검색일: 2025년 5월 22일)

□ (추진과제 3-2) 오픈이노베이션 기반 대·중견기업-스타트업 협력체계 구축

- 대기업과 중견기업, 스타트업 간 협업을 유도하여 산업 간 융합형 사업모델을 창출하고, 개방형 혁신 생태계를 활성화함
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 경기스타트업플랫폼을 중심으로 한 오픈이노베이션 프로그램 운영
  - 대·중견기업과 스타트업 간 협력 프로젝트 발굴 및 매칭 지원
  - 공동 PoC(개념검증) 수행, 제품·서비스 성능 테스트 및 피드백 체계 마련
  - 협업 기반 사업화 및 투자연계 지원, 상생협력 네트워크 운영
- 다양한 기술과 아이디어가 결합된 융복합형 비즈니스모델 창출, 스타트업의 초기 시장 진입 및 기술 상용화 가능성 확대, 대기업의 기술 수요와 스타트업의 혁신 역량 간 연계를 통한 시너지 창출 등이 가능할 것으로 기대됨

□ (추진과제 3-3) 융복합 클러스터 중심 혁신 거점 조성

- 산업 간 융복합이 자연스럽게 촉진되는 공간 기반을 마련하고, 혁신주체 간 교류·협업을 활성화할 수 있는 물리적·제도적 기반을 구축함
- 주요 내용은 다음과 같음
  - 경기 AI 혁신클러스터, 판교+20 클러스터 등 거점 클러스터 확대 조성
  - 창업공간, 실증지원, 고성능 컴퓨팅 등 첨단 기술 인프라 제공
  - 스타트업 입주공간, 멘토링·교육 프로그램 운영을 통한 기업 육성
  - 기술·산업 간 융복합 중심지로서의 거점 역할 정립 및 지역 확산 추진

- 다양한 산업군과 기술 분야가 연결되는 혁신 거점 기능 강화, 클러스터 중심 융복합 생태계 조성을 통한 지속가능한 산업 성장 기반 확보 등이 가능할 것으로 기대됨

#### [참고 사례] Porto Digital (브라질)

##### □ 개요

- 포르투 디지털은 2000년 브라질 헤시피(Recife) 시의 역사적 중심지인 헤시피 안티고(Recife Antigo)에서 설립된 기술 및 창의 산업 클러스터임
- 도시 재생과 경제 활성화를 목표로 정부, 학계, 민간 부문의 협력을 통해 조성되었음



##### □ 주요내용

- 주체 및 참여자
  - 포르투 디지털은 비영리 관리 기관인 Núcleo de Gestão do Porto Digital(NGPD)에 의해 운영됨
  - 정부, 대학, 기업이 참여하는 삼중 나선(Triple Helix) 모델을 기반으로 함
- 지원내용
  - 기업들에 세금 감면, 역사적 건물의 사무 공간 제공, 네트워킹 이벤트, 컨설팅 서비스 등 지원
- 성과
  - 2022년 기준으로 350개 이상의 기업이 입주하여 약 17,000명의 고용을 창출하였으며, 연간 매출은 약 47억 5천만 헤알에 달함
  - 도시 재생 측면에서는 80,000제곱미터 이상의 역사적 건물이 복원되었음

□ 시사점

- 포르투 디지털은 도시 재생과 기술 클러스터 조성을 결합하여 지역 경제를 활성화한 사례로, 경기도의 융복합 클러스터 중심 혁신 거점 조성 사업에 참고할 수 있음

출처: Porto Digital 웹사이트(<https://www.portodigital.org/>)(검색일: 2025년 5월 22일)  
'Innovation Ecosystems in Brazil: Recife'(<https://www.gov.br/mre%E2%80%8B/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/240829BrazilianInnovationEcosystems.Recife.pdf>)  
(검색일: 2025년 5월 22일)

## 참고문헌

### [국내 및 해외 문헌]

- 경기도. (2014). 경기도 서비스산업 육성 중장기 계획.
- 경기도. (2019). 제2차 경기도 서비스산업 육성 기본계획(안)(2019~2023).
- 김범식·박희석. (2010). 서울시 서비스산업의 고용구조 분석 및 향후 정책방향. 서울연구원.
- 김천곤·고대영·최은희·허문구. (2018). 서비스경제화와 지역 서비스산업 발전전략. 산업연구원.
- 류희진. (2022). “우리나라 전문디자인업의 특화도와 지역경쟁력 분석: 입지계수와 변이-할당 분석을 중심으로”. 산업경제연구 35(1): 45-66.
- 부산연구원. (2020). 부산 서비스산업 육성 기본계획 수립 연구 용역. 용역보고서. 부산광역시.
- 산업연구원. (2021). 대구지역 서비스산업 활성화 전략 수립. 용역보고서. 대구광역시.
- 안중기. (2025). “서비스업 생산성 진단 및 제고방안”. 이슈와 논점 제2321호. 국회입법조사처.
- 이광배·모수원·박정환. (2019). “변이할당분석과 입지계수를 이용한 광주광역시 제조업의 경쟁력 분석”, 산업경제연구 32(6): 2213-2229.
- 주미진. (2023). “경기도 4차 산업의 특화도 및 동태적 변이할당 분석”. GRI연구논총 25(1): 61-83.
- 통계청. (2024). 2022년 서비스업조사 보고서.
- 한국경제인협회. (2024). “서비스산업 활성화를 위한 30대 규제개선 과제”.

### [뉴스기사]

- 우영식. (2025). 경기도 “일산·양주 테크노밸리 ‘앵커기업’ 유치에 집중”. 연합뉴스. 2025년 03월 05일.
- 최찬홍. (2025). GH, 제3판교테크노밸리 입주 첨단학과 대학·연구소 공모. 연합뉴스. 2024년 03월 06일.

정책연구 2025-23

## 경기도 중점 육성 서비스산업 발전방안

저	자	김민영   한국지방행정연구원 부연구위원 이원도   한국지방행정연구원 부연구위원	
발	행	일	2025년 6월 2일
발	행	처	한국지방행정연구원
주	소	(26464) 강원도 원주시 세계로21(반곡동)	
전	화	033-769-9999	
홈	페이지	<a href="http://www.krila.re.kr">http://www.krila.re.kr</a>	
인	쇄	처	세일포커스(주) 02-2275-6894

