

2018학년도 창업지원단 추가경정 자금예산서[수입부]

[2018.03.01 ~ 2019.02.28]

(단위 : 원)

과목	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
설비자산사용료수익	145,320,000	173,400,000	28,080,000		
				창업보육센터 일반관리비 20평형 * 10개실 * 18,000원 * 12개월	43,200,000
				창업보육센터 일반관리비 20평형 * 9개실 * 16,000원 * 12개월	34,560,000
				창업보육센터 일반관리비 20평형 * 9개실 * 16,000원 * 12개월	34,560,000
				창업보육센터 일반관리비 30평형 * 2개실 * 18,000원 * 12개월	12,960,000
				창업보육센터 일반관리비 30평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월	12,240,000
				창업보육센터 일반관리비 30평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월	6,120,000
				창업보육센터 일반관리비 40평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월	8,160,000
				창업보육센터 일반관리비 40평형 * 1개실 * 18,000원 * 12개월	8,640,000
				창업보육센터 일반관리비 60평형 * 1개실 * 18,000원 * 12개월	12,960,000
창업보육센터 게스트룸 2개실 * 400,000원 * 6개월	-				
지원금수익	73,334,000	141,490,000	68,156,000		
국고지원금	73,334,000	141,490,000			
기타국고지원금	40,000,000	88,156,000		창업보육센터 중소기업청 지원금	88,156,000
지자체지원금	33,334,000	53,334,000		창업보육센터 경기도 지원금	10,000,000
				창업보육센터 안산시 지원금	43,334,000
전입및기부금수익	48,000,000	17,449,460	-30,550,540		
기부금수익	48,000,000	17,449,460			
일반기부금	12,000,000	9,000,000		창업보육센터 입주업체 일반기부금 3개사 * 3,000,000원	9,000,000
성과기부금	36,000,000	8,449,460		연단위 매출액에 따른 성과기부금 300,000천원*3*4개사	8,449,460
운영외수익	1,500,000	2,856,409	1,356,409		
이자수익	1,000,000	1,573,409		창업보육센터 정기예금 이자수익	1,573,409
기타운영외수익	500,000	1,283,000		창업보육센터 기타 운영수익	1,283,000
부채수입	12,000,000	10,000,000	-2,000,000		
고정부채수입	12,000,000	10,000,000			
임대보증금입금액	12,000,000	10,000,000		- 창업보육센터 입주보증금 3개업체	10,000,000
기초의자금	87,079,472	88,100,260	1,020,788	창업보육센터 운영비 이월금	88,100,260
				- 창업보육센터 정기예금 88,100,260원	
자금수입액총계	367,233,472	433,296,129	66,062,657		

2018학년도 창업지원단 추가경정 자금예산서[지출부]

[2018.03.01 ~ 2019.02.28]

(단위 : 원)

관	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
지원금사업비	73,334,000	143,899,960	70,565,960		
연구비	73,334,000	143,899,960			
인건비	22,213,360	29,644,040			
				창업보육센터 전문 매니저 인건비 2,776,670원 * 2개월	5,644,040
				창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,000,000원 * 8개월	24,000,000
연구제경비	51,120,640	114,255,920			
				창업보육센터 지재권 등록비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000
				창업보육센터 지재권 출원비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000
				창업보육센터 벤처 이노비즈 인증비 지원 300,000원 * 3개사	-
				창업보육센터 홍보마케팅비 지원 600,000원 * 6개사	3,600,000
				창업보육센터 컨설팅 지원 3,000,000원 * 4개사	
				창업보육센터 금형제작비 지원 1,000,000원 * 30개사	30,000,000
				창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 70개사	70,000,000
			창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등)	655,920	
일반관리비	184,820,000	129,630,000	-55,190,000		
교직원보수	58,155,354	46,240,000			
				창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월	6,000,000
				창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,000,000원 * 2개월	6,000,000
				창업보육센터 보육 매니저 인건비 1,750,000원 * 12개월	21,000,000
				창업보육센터 자기계발비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400,000
				창업보육센터 법정부담금 250,000원 * 2명 * 12개월	6,000,000
				창업보육센터 매니저 상여금 1,200,000+1,000,000원	2,200,000
			창업보육센터 명절휴가비 급여 * 2명 * 60% * 2회	2,640,000	
퇴직급여	4,476,670	4,750,000			
				창업보육센터 전문 매니저 퇴직급여	3,000,000
				창업보육센터 보육 매니저 퇴직급여	1,750,000
복리후생비	1,200,000	0		창업보육센터 복리후생비 100,000원 * 12개월	-
여비교통비	4,800,000	2,400,000		창업보육센터 여비교통비 200,000원 * 12개월	2,400,000
교육훈련비	5,000,000	2,600,000		창업보육센터 교육훈련비 1,300,000원 * 2명	2,600,000
소모품비	600,000	1,500,000		창업보육센터 소모품비 500,000원 * 3개월	1,500,000
업무추진비	6,000,000	400,000			
				창업보육센터 입주기업 대표 교체비 100,000원 * 12개월	-
				창업보육센터 대외기관 관계자 교체비 100,000원 * 12개월	200,000

관	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
				창업보육센터 화환 등 100,000원 * 6회	-
				창업보육센터 기타 업무추진비	200,000
회의비	2,200,000	600,000			
				창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회	300,000
				창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회	300,000
세금과공과	5,000,000	6,000,000			
				창업보육센터 건축물 재산세 납부	3,000,000
				창업보육센터 토지세 납부	1,000,000
				창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비	1,000,000
				창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비	1,000,000
출판인쇄비	500,000	200,000		창업보육센터 제본 및 복사비	200,000
홍보비	6,000,000	0		창업보육센터 홍보물 제작비	-
수선비	71,040,000	56,240,000			
				창업보육센터 냉.난방기 수리비 3,600,000원 *3회	10,800,000
				창업보육센터 엘리베이터 유지보수료 110,000원 * 12회	1,320,000
				창업보육센터 청소 용역료 2,255,000원 * 12회	27,060,000
				창업보육센터 네트워크 유지관리비 110,000원 * 12회	1,320,000
				창업보육센터 네트워크 사용료 400,000원 * 12회	4,800,000
				창업보육센터 기타 관리비(보도블럭, 건물외벽 보수 등)	10,940,000
기타일반관리비	19,847,976	8,700,000			
				창업보육센터 내부 입주심사료 30,000원 * 4명 * 10회	1,200,000
				창업보육센터 외부 입주심사료 50,000원 * 2명 * 10회	1,000,000
				창업보육센터 SMS 사용료	500,000
				창업보육센터 기타 운영 경비	6,000,000
고정자산지출	97,079,472	93,270,260	-3,809,212		
장기금융상품취득지출	87,079,472	88,100,260		- 창업보육센터 정기예금 88,100,260원	88,100,260
집기비품취득지출	10,000,000	5,170,000		- 창업보육센터 집기비품	5,170,000
고정부채의상환	12,000,000	14,000,000	2,000,000		
임대보증금반환	12,000,000	14,000,000		- 창업보육센터 입주보증금 5개사	14,000,000
기말의자금	0	52,495,909	52,495,909	- 창업보육센터 운영비 이월금	52,495,909
자금지출액총계	367,233,472	433,296,129	66,062,657		