

2019학년도 창업지원단 자금예산서[수입부]

[2019.03.01 ~ 2020.02.28]

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | | |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|--|------------|
| 산학협력수익 | | | 145,320,000 | | | |
| | 설비자산사용료수익 | | 145,320,000 | | | |
| | | 설비자산사용료수익 | 145,320,000 | | | |
| | | | | 145,320,000 | 창업보육센터 일반관리비 20평형 * 8개실 * 18,000원 * 12개월 | 34,560,000 |
| | | | | | 창업보육센터 일반관리비 20평형 * 7개실 * 15,000원 * 12개월 | 25,200,000 |
| | | | | | 창업보육센터 일반관리비 20평형 * 7개실 * 16,000원 * 12개월 | 26,880,000 |
| | | | | | 창업보육센터 일반관리비 30평형 * 2개실 * 18,000원 * 12개월 | 12,960,000 |
| | | | | | 창업보육센터 일반관리비 30평형 * 1개실 * 16,000원 * 12개월 | 5,760,000 |
| | | | | | 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 * 17,000원 * 12개월 | 12,240,000 |
| | | | 창업보육센터 게스트룸 2개실 * 400,000원 * 6개월 | 4,800,000 | | |
| 지원금수익 | | | 73,334,000 | | | |
| | 국고지원금 | | 73,334,000 | | | |
| | | 기타국고지원금 | 40,000,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 중소기업청 지원금 | 40,000,000 |
| | | 지자체지원금 | 33,334,000 | | | |
| | | | 창업보육센터 경기도 지원금 | 10,000,000 | | |
| | | | 창업보육센터 안산시 지원금 | 23,334,000 | | |
| 전입및기부금수익 | | | 48,000,000 | | | |
| | 기부금수익 | | 48,000,000 | | | |
| | | 일반기부금 | 12,000,000 | 창업보육센터 입주업체 일반기부금 4개사 * 3,000,000원 | 12,000,000 | |
| | | 성과기부금 | 36,000,000 | 연단위 매출액에 따른 성과기부금 300,000천원*3%*4개사 | 36,000,000 | |
| 운영외수익 | | | 1,500,000 | | | |
| | 운영외수익 | | 1,500,000 | | | |
| | | 이자수익 | 1,000,000 | 창업보육센터 정기예금 이자수익 | 1,000,000 | |
| | | 기타운영외수익 | 500,000 | 창업보육센터 기타 운영수익 | 500,000 | |
| 부채수입 | | | 12,000,000 | | | |
| | 고정부채수입 | | 12,000,000 | | | |
| | | 임대보증금입금액 | 12,000,000 | - 창업보육센터 임대보증금 4개업체 * 3,000,000원 | 12,000,000 | |
| 기초의자금 | | | 89,300,260 | 창업보육센터 운영비 이월금 - 창업보육센터 정기예금 88,100,260원 | 89,300,260 | |
| 자금수입액총계 | | | 369,454,260 | | | |

2019학년도 창업지원단 자금예산서[지출부]

[2019.03.01 ~ 2020.02.28]

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | | |
|--------|-----------|-------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 지원금사업비 | 연구비 | | 73,334,000 | | | |
| | | 인건비 | 73,334,000 | | | |
| | | | 24,000,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,000,000원 * 8개월 | 24,000,000 |
| | | 연구제경비 | 49,334,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 지재권 등록비 지원 1,000,000원 * 5개사 | 5,000,000 |
| | | | 창업보육센터 지재권 출원비 지원 1,000,000원 * 5개사 | 5,000,000 | | |
| | | | 창업보육센터 홍보마케팅비 지원 600,000원 * 6개사 | 3,600,000 | | |
| | | | 창업보육센터 금형제작비 지원 1,000,000원 * 20개사 | 20,000,000 | | |
| | | | 창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 15개사 | 15,000,000 | | |
| | | | 창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등) | 734,000 | | |
| 일반관리비 | 일반관리비 | | 159,268,000 | | | |
| | | | 159,268,000 | | | |
| | | 교직원보수 | 60,250,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월 | 6,000,000 |
| | | | | | 창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,000,000원 * 4개월 | 12,000,000 |
| | | | | | 창업보육센터 보육 매니저 인건비 1,750,000원 * 12개월 | 21,000,000 |
| | | | | | 창업보육센터 자기계발비 600,000원 * 2명 * 2회 | 2,400,000 |
| | | | | | 창업보육센터 법정부담금 350,000원 * 2명 * 12개월 | 8,400,000 |
| | | | | | 창업보육센터 매니저 상여금 3,000,000+1,750,000원 | 4,750,000 |
| | | | | | 창업보육센터 명절휴가비 급여 * 2명 * 60% * 2회 | 5,700,000 |
| | | 퇴직급여 | 4,750,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 전문 매니저 퇴직급여 | 3,000,000 |
| | | | | | 창업보육센터 보육 매니저 퇴직급여 | 1,750,000 |
| | | 복리후생비 | 1,200,000 | | 창업보육센터 복리후생비 100,000원 * 12개월 | 1,200,000 |
| | | 여비교통비 | 2,400,000 | | 창업보육센터 여비교통비 200,000원 * 12개월 | 2,400,000 |
| | | 교육훈련비 | 3,800,000 | | 창업보육센터 교육훈련비 1,900,000원 * 2명 | 3,800,000 |
| | | 소모품비 | 600,000 | | 창업보육센터 소모품비 100,000원 * 6개월 | 600,000 |
| | | 업무추진비 | 4,500,000 | | | |
| | | | | | 창업보육센터 입주기업 대표 교체비 100,000원 * 12개월 | 1,200,000 |
| | | | | | 창업보육센터 대외기관 관계자 교체비 100,000원 * 12개월 | 1,200,000 |
| | | | 창업보육센터 화환 등 100,000원 * 6회 | 600,000 | | |
| | | | 창업보육센터 기타 업무추진비 | 1,500,000 | | |
| 회의비 | 2,200,000 | | | | | |
| | | | 창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회 | 1,200,000 | | |
| | | | 창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회 | 1,000,000 | | |

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | 세금과공과 | 5,000,000 | 창업보육센터 건축물 재산세 납부 | 1,000,000 |
| | | | | 창업보육센터 토지세 납부 | 1,000,000 |
| | | | | 창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비 | 1,600,000 |
| | | | | 창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비 | 1,400,000 |
| | | 출판인쇄비 | 500,000 | 창업보육센터 제본 및 복사비 | 500,000 |
| | | 홍보비 | 1,500,000 | 창업보육센터 홍보비 | 1,500,000 |
| | | 수선비 | 66,868,000 | 창업보육센터 냉.난방기 수리비 3,600,000원 * 7회 | 25,200,000 |
| | | | | 창업보육센터 엘리베이터 유지보수료 110,000원 * 12회 | 1,320,000 |
| | | | | 창업보육센터 청소 용역료 2,519,000원 * 12회 | 30,228,000 |
| | | | | 창업보육센터 네트워크 유지관리비 110,000원 * 12회 | 1,320,000 |
| 창업보육센터 네트워크 사용료 400,000원 * 12회 | 4,800,000 | | | | |
| 창업보육센터 기타 건축물 관리비 | 4,000,000 | | | | |
| 기타일반관리비 | 5,700,000 | 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 | 3,000,000 | | |
| 고정자산지출 | | 91,300,260 | | | |
| 투자자산취득지출 | | 89,300,260 | | | |
| | 장기금융상품취득지출 | 89,300,260 | 창업보육센터 운영비 이월금 - 창업보육센터 정기예금 88,100,260원 - 정기예금 이자수익 1,200,000원 | 89,300,260 | |
| | 유형자산취득지출 | 2,000,000 | | | |
| | 집기비품취득지출 | 2,000,000 | - 창업보육센터 집기비품 | 2,000,000 | |
| 고정부채의상환 | | 12,000,000 | | | |
| | 고정부채의상환 | 12,000,000 | | | |
| | 임대보증금반환 | 12,000,000 | - 창업보육센터 입주보증금 4개업체 * 3,000,000원 | 12,000,000 | |
| 기말의 현금 | | 33,552,000 | (차년도 이월금) | 33,552,000 | |
| 자금지출액총계 | | | 369,454,260 | | |