

2019학년도 창업지원단 추가경정 자금예산서[수입부]

과목	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
임대료 수익	145,320,000	145,320,000	0		
				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				
지원금 수익	73,334,000	144,059,000	70,725,000		
기타국고지원금	40,000,000	44,059,000	4,059,000	창업보육센터 중소기업청 지원금	44,059,000
지자체지원금	33,334,000	100,000,000	66,666,000	창업보육센터 경기도 지원금	15,000,000
				창업보육센터 안산시 지원금	35,000,000
				안산시 창업활성화사업비	20,000,000
				안산시 청년창업활성화사업	30,000,000
전입 및 기부금수익	48,000,000	44,000,000	-4,000,000		
일반기부금	12,000,000	12,000,000	0	창업보육센터 입주업체 일반기부금 4개사 * 3,000,000원	12,000,000
성과기부금	36,000,000	32,000,000	-4,000,000	연단위 매출액에 따른 성과기부금	32,000,000
운영외수익	1,500,000	2,224,350	724,350		
이자수익	1,000,000	1,724,350	724,350	창업보육센터 정기예금 이자수익	1,724,350
기타운영외수익	500,000	500,000	0	창업보육센터 기타 운영수익	500,000
부채수입	12,000,000	12,000,000	0		
임대보증금입금액	12,000,000	12,000,000	0	- 창업보육센터 입주보증금 4개업체 * 3,000,000원	12,000,000
기초의 자금	89,300,260	89,300,260	0	창업보육센터 운영비 이월금 - 창업보육센터 정기예금	89,300,260
자금수입총계	369,454,260	436,903,610	67,449,350		

2019학년도 창업지원단 추가경정 자금예산서[지출부]

과목	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
지원금사업비	73,334,000	144,059,000	70,725,000		
인건비	24,000,000	30,000,060	6,000,060		
			0	창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,333,340원 * 9개월	30,000,060
기타지원금사업비	49,334,000	114,058,940	64,724,940		
				창업보육센터 지재권 등록 및 출원비 지원 1,000,000원 * 5개사	13,000,000
				창업보육센터 홍보마케팅비 지원 600,000원 * 6개사	4,000,000
				창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 15개사	38,000,000
				창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등)	2,400,000
				기타운영비	1,658,940
				입주기업 컨설팅비	5,000,000
				안산시-청년창업활성화 사업	30,000,000
				안산시-창업활성화 사업	20,000,000
일반관리비	159,268,000	156,992,350	-2,275,650		
교직원보수	60,250,000	62,316,708	2,066,708		
				창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월	6,000,000
				창업보육센터 전문 매니저 인건비 3,333,340원 * 4개월	13,333,360
				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 3,333,340+1,750,000원	5,083,340
				창업보육센터 명절휴가비 급여 * 2명 * 60% * 2회	6,100,008
퇴직급여	4,750,000	5,083,340	333,340		
				창업보육센터 전문 매니저 퇴직급여	3,333,340
				창업보육센터 보육 매니저 퇴직급여	1,750,000
복리후생비	1,200,000	1,200,000	0	창업보육센터 복리후생비 100,000원 * 12개월	1,200,000
여비교통비	2,400,000	3,800,000	1,400,000	창업보육센터 여비교통비 317,000원 * 12개월	3,800,000
교육훈련비	3,800,000	3,800,000	0	창업보육센터 교육훈련비 1,900,000원 * 2명	3,800,000
소모품비	600,000	600,000	0	창업보육센터 소모품비 100,000원 * 6개월	600,000
업무추진비	4,500,000	3,500,000	-1,000,000		
				창업보육센터 입주기업 대표 교제비 200,000원 * 12개월	1,000,000
				창업보육센터 대외기관 관계자 교제비 100,000원 * 12개월	1,200,000
				창업보육센터 화환 등 100,000원 * 6회	300,000
				창업보육센터 기타 업무추진비	1,000,000
회의비	2,200,000	1,000,000	-1,200,000		
				창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회	1,200,000
				창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회	1,000,000
세금과공과	5,000,000	8,000,000	3,000,000		
				창업보육센터 건축물 재산세 납부	4,000,000
				창업보육센터 토지세 납부	1,000,000

2019학년도 창업지원단 추가경정 자금예산서[지출부]

과목	본예산액(A)	추경예산액(B)	증감액(B-A)	산출내역	
				창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비	1,600,000
				창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비	1,400,000
출판인쇄비	500,000	500,000	0	창업보육센터 제본 및 복사비	500,000
홍보비	1,500,000	1,500,000	0	창업보육센터 홍보비	1,500,000
수선비	66,868,000	50,000,000	-16,868,000		
				창업보육센터 냉.난방기 수리비 3,600,000원 *4회	10,800,000
				창업보육센터 엘리베이터 유지보수로 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	1,532,000
기타일반관리비	5,700,000	15,692,302	9,992,302		
				창업보육센터 내부 입주심사료 30,000원 * 4명 * 10회	1,200,000
				창업보육센터 외부 입주심사료 50,000원 * 2명 * 10회	1,000,000
				창업보육센터 SMS 사용료	240,000
				창업보육센터 기타 운영 경비	13,252,302
고정자산지출	91,300,260	90,300,260	-1,000,000		
장기금융상품취득지출	89,300,260	89,300,260	0	창업보육센터 운영비 이월금 - 창업보육센터 정기예금 88,100,260원 - 정기예금 이자수익 1,200,000원	89,300,260
집기비품취득지출	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	- 창업보육센터 집기비품	1,000,000
고정부채상환	12,000,000	12,000,000	0		
임대보증금반환	12,000,000	12,000,000	0	- 창업보육센터 입주보증금 4개업체 * 3,000,000원	12,000,000
기말의 자금	33,552,000	33,552,000	0	(차년도 이월금)	33,552,000
	369,454,260	436,903,610	67,449,350		