2016. 12. 29. (목)
2016년도 제4회 이사회

2017년도 부천산업진흥재단 예산서

(재) 부천산업진흥재단

1. 사업운영계획

구 분			단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 부천테크노파크 201동		㎡/일부	977	977	0	
	2) 부천테크노파크 203동		㎡/전체	27,548	27,548	0	
	3) 부천테크노파크 401동		㎡/전체	25,669	25,669	0	
	4) 부천쌍룡테크노파크 301동		㎡/일부	8,390	8,390	0	
	5) 대우테크노파크 A, B 동		㎡/일부	6,533	6,533	0	
2. 업무현황	합 계		백만원	8,789	10,225	△1,436	
	외부수입	소 계	〃	8,289	9,735	△1,446	
		출 연 금	〃	3,696	3,196	500	
		공모사업	〃	4,563	5,999	△1,436	
		시보조금	〃	30	540	△510	
	자체수입	소 계	〃	500	490	10	
		로보파크	〃	400	390	10	
		공동연구센터	〃	100	100	0	
3. 인력관리 현 황	합 계		명	36	32	4	
	1) 임원		〃	2	1	1	
	2) 정규직		〃	30	26	4	
	3) 무기계약근로자		〃	2	2	0	
	4) 기간제근로자 등		〃	2	3	△1	
	5) 기 타 직						

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 부천산업진흥재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
9,053,172천원	0천원	9,053,172천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
491,000천원	0천원	0천원	491,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,713,664천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	491,000천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	9,204,664천원
Ⅴ. 기초의 현금	339,508천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	9,544,172천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2017년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 출연금사업

○ 신규창업기업 마케팅 지원 등 20개 사업

나. 수탁사업

○ 공모사업 : 무역촉진단파견사업 등 18개 사업

○ 시보조금 사업 : 경기도 박물관 미술관지원사업

나. 자체수입 사업

○ 로보파크운영 사업 : 경기 Fantasia 로봇 경진대회 등 4개 사업

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제 1 관 사업 수입	9,204,664천원	제 1 관 사업 비용	9,053,172천원
제 1 항 영업수익	5,412,721천원	제 1 항 영업비용	9,043,062천원
제 2 항 영업외수익	3,791,943천원	제 2 항 영업외비용	4,110천원
제 3 항 특별이익		제 3 항 특별손실	
		제 4 항 법인세등	
		제 5 항 예 비 비	6,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(자본적 지출중 770,000천원은 당년도 수탁사업의 로봇융합부품고도화사업비로 보전한다.)

수 입		지 출	
제 1 관 자본적 수입	339,508천원	제 1 관 자본적 지출	491,000천원
제1항 투자자산		제1항 투자자산	
제2항 고정자산매각수입		제2항 유형자산	491,000천원
제3항 고정부채수입		제3항 무형자산	
제4항 자 본 금		제4항 유동부채상환금	
제5항 자본잉여금수입	339,508천원	제5항 고정부채상환금	
제6항 기타자본잉여금수입		제6항 기타자본적 지출	
		제7항 예 비 비	

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 (타비목으로 전용금지)

(2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	9,204,664	수 입 계(A ')	339,508	수 입 계(A ¨)	9,544,172
영업수익	5,412,721			영업수익	5,412,721
영업외수익	3,791,943			영업외수익	3,791,943
				이 월 금	339,508
				(순세계잉영금) (미수금)	339,508
		자본잉여금수입	339,508	기타자본적수입	0
지출계(B)	9,053,172	지출계(B ')	491,000	지출계(B ¨)	9,544,172
영업비용	9,043,062			영업비용	9,043,062
영업외비용	4,110			영업외비용	4,110
		유형자산	491,000	유형자산	491,000
		무형자산		무형자산	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	6,000	예비비		예비비	6,000
차인(A-B)	151,492	차인(A ' -B ')	△151,492	차인(A ¨ -B ¨)	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수입	계	5,412,721	영업비용	계	9,043,062
	판매수익	100,000		판매비와 관리비	3,338,788
	대행사업수익	4,563,653		(인건비)	1,761,658
	자체사업수익	400,000		(경상경비)	1,577,130
	기타영업수익	349,068		대행사업비	4,132,653
				성과급	216,421
				사업비	1,234,300
				기타영업비용	120,900
영업외수익	계	3,791,943	영업외비용	계	4,110
	이자수익	7,084		기타영업외비용	4,110
	보조금등수익	30,000			
	출자출연금등수익	3,696,216			
	기타영업외수익	58,643			
특별이익	계		특별손실	계	
	전기손익수정이익			기타영업외비용	
	기타특별이익				
			예비비	계	6,000
				예비비	6,000
합 계		9,204,664	합 계		9,053,172
차 액 (A-B) =					151,492

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	339,508	유형자산	계	491,000
	출연금	221,170		기계장치	461,000
	로보파크	100,000		전시물	0
	자체수입	18,338		차량운반구	30,000
합 계		339,508	합 계		491,000
차 액 (A-B) =			△151,492		

6. 자금운영계획

○ 수입자금 (단위:천원)

구 분		본예산액(A)	제2회추경 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금 (A)		9,544,172	12,984,903	△3,440,731
영업수익	계	5,412,721	8,415,114	△3,002,393
	자체사업수익	400,000	390,000	10,000
	대행사업수익	4,563,653	5,999,522	△1,435,869
	기타영업수익	349,068	1,925,592	△1,576,524
	판매수익	100,000	100,000	0
영업외수익	계	3,791,943	3,811,057	△19,114
	이자수입	7,084	27,834	△20,750
	보조금수입	30,000	540,780	△510,780
	출자출연금수익	3,696,216	3,196,384	499,832
	기타영업외수익	58,643	46,059	12,584
자본잉여금수입	계	339,508	750,490	△410,982
	출연금	221,170	475,661	△254,491
	로보파크	100,000	158,996	△58,996
	로봇연구장비운영	0	43,446	△43,446
	수탁사업수익	18,338	72,387	△54,049
기타자본적수입	계	0	8,242	△8,242
	기타자본잉여금	0	8,242	△8,242

○ 지출자금 (단위:천원)

구 분		본예산액(A)	제2회추경 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금 (B)		9,538,172	12,937,254	△3,399,082
영업비용	계	9,043,062	12,090,487	△3,047,425
	판매비와일반관리비	3,338,788	3,124,561	214,227
	성과급	216,421	140,768	75,653
	사업비	5,366,953	6,955,602	△1,588,649
	상품매입비	80,000	100,000	△20,000
	적립 및 납부	40,900	1,769,556	△1,728,656
영업외비용	계	4,110	7,110	△3,000
	기타영업외 비용	4,110	7,110	△3,000
유형자산취득	계	491,000	839,657	△348,657
	기계장치	461,000	770,000	△309,000
	전시물	0	69,657	△69,657
	차량운반구	30,000	0	30,000