

2016년 포항바이오파크 세입·세출 예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출						
관/항/목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감액	관/항/목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감액		
합 계		3,036,843	3,175,806	138,963	합 계		3,036,843	3,175,806	138,963		
보조금수입	합 계		845,643	882,206	36,563	사무비	합 계		845,643	882,206	36,563
	보조금수입	경상보조금	845,643	882,206	36,563		인건비	763,945	795,763	31,818	
후원금수입	합 계		30,000	30,000	-	운영비	합 계		81,698	86,443	4,745
	후원금수입	비지정후원금	30,000	30,000	-		사업비	합 계		2,190,000	2,292,400
전입금	합 계		160,000	160,000	-	수익사업비	인건비	483,826	466,513	-	17,313
	전입금	법인전입금	160,000	160,000	-		제조경비	1,593,174	1,710,487	117,313	
사업수입	합 계		2,000,000	2,102,400	102,400		판매관리비	88,000	88,000	-	
	사업수입	사업수입	2,000,000	2,100,000	100,000		영업외비용	25,000	25,000	-	
	기타사업수입	축구프로그램	-	2,400	2,400	프로그램사업비	-	2,400	2,400		
잡수입	합 계		1,200	1,200	-	잡지출	합 계		1,200	1,200	-
	잡수입	기타잡수입	1,200	1,200	-		잡지출	1,200	1,200	-	

2016년도 포항바이오파크 세출명세서

(단위:천원)

관	항	목	전년도예산	당해년도 예산	비교 증감	산 출 근 거
합 계			3,036,843	3,175,806	138,963	
사무비	소 계		845,643	882,206	36,563	
	인건비		763,945	795,763	31,818	
	계		429,862	460,044	30,182	1. 급여 16명 460,044,000원 = 460,044,000원
	급여		142,884	144,309	1,426	1. 시간외수당 16명 132,069,430원 = 132,069,430원
	제수당					2. 가족수당 620,000원 * 12월 = 7,440,000원
	제수당					3. 직책보조비 3명 400,000원 * 12월 = 4,800,000원
	상여		22,080	23,520	0	1. 자격장려수당 1,960,000원 * 12월 = 23,520,000원
	사회보험부담비용		42,659	45,850	3,191	1. 명절휴가비 16명 45,850,200원 = 45,850,200원
	퇴직금 및 퇴직적립금		62,711	65,896	3,184	1. 국민연금 673,723,630원 * 4.50% = 30,317,560원
	계					2. 건강보험료 673,723,630원 * 3.035% = 20,447,600원
	여비					3. 장기요양보험료 20,447,600원 * 6.550% = 1,339,370원
	수용비 및 수수료					4. 고용보험 595,986,570원 * 0.900% = 5,363,880원
	공공요금					5. 산재보험 595,986,570원 * 1.414% = 8,427,250원
	제세공과금		63,749	56,144	-7,605	1. 퇴직적립금 16명 673,723,630원 / 12 = 56,143,710원
	운영비		81,698	86,443	4,745	
여비		4,000	4,800	800	1. 종사자여비 = 4,800,000원	
수용비 및 수수료		20,698	25,848	5,150	1. 전기안전관리, 엘리베이터 관리, 무인경비, 정수기관리, CMS관리, 전단지 인쇄, 금융결제원 인출수수료, 방역관리, 유선방송 등 = 25,848,000원	
공공요금		30,000	30,000		1. 전기요금, 수도요금, 가스요금, 전화요금, 우편물 발송 등 = 30,000,000원	
제세공과금		4,000	4,200	200	1. 자동차세, 환경개선부담금, 협회비 등 = 4,200,000원	
차량비		20,000	18,000	-2,000	1. 차량유류대, 차량 점검 및 정비 수수료 = 18,000,000원	

2016년도 포항바이오파크 세출명세서

(단위:천원)

관	항	목	전년도예산	당해년도 예산	비교 증감	산 출 근 거
		기타운영비	3,000	3,595	595	1. 직원복리수행 관련 경비, 기타 운영비 = 3,595,000원
	소	계	2,190,000	2,292,400	102,400	
		계	483,826	2,290,000	1,806,174	
사업비	수익사업비	인건비	439,842	430,794	-9,048	1. 근로자 급여 51명 = 430,793,700원
			43,984	35,719	-8,265	1. 근로자 퇴직금및퇴직적립금 439,842,120원 * 10% = 35,719,170원
		제조경비	1,593,174	1,710,487	117,313	1. 원재료 = 895,000,000원
						2. 상품 = 12,000,000원
						3. 장애인 근로자 복리후생비(건강보험, 장기요양 원천징수분 포함) = 35,574,130원
						4. 가스수도료 = 10,000,000원
						5. 전력비 = 15,000,000원
						6. 제조관련 세금과공과(국민연금 원천징수분 포함, 면허세 등) = 30,000,000원
						7. 제조관련 수선비(기계장비 등) = 10,000,000원
						8. 제조관련 보험료(고용,산재 원천징수분 포함) = 25,000,000원
						9. 제조관련 운반비(원료 및 자재 운반) = 15,913,000원
						10. 제조관련 도서인쇄비(제조번호 날인도장 등..) = 5,000,000원
						11. 제품 포장자재 포장비 = 577,000,000원
						12. 제조관련 소모품비 = 50,000,000원
						13. 제조관련 지급수수료 (분석비, 품목신고 등..) = 20,000,000원
						14. 외주가공비 = 10,000,000원
						1. 판매관련 복리후생비 = 10,000,000원
						2. 제품홍보 여비교통비 = 4,000,000원
						3. 통신비 = 1,000,000원

2016년도 포항바이오파크 세출명세서

(단위:천원)

관	항	목	전년도예산	당해년도 예산	비교 증감	산 출 근 거				
		판매관리비	88,000	88,000		4. 세금과공과(환경개선부담금 등) = 5,000,000원				
						5. 건물 및 사무용품 수선비 = 5,000,000원				
						6. 판매 관련 보험료 = 10,000,000원				
						7. 차량유지비 = 10,000,000원				
						8. 제품 판매 운반비 = 10,000,000원				
						9. 교육훈련비 = 2,000,000원				
						10. 도서인쇄비(기관 및 제품 홍보용 전단 인쇄 등) = 2,000,000원				
						11. 포장비(판매 포장자재) = 5,000,000원				
						12. 사무용품비 = 3,000,000원				
						13. 소모품비 = 6,000,000원				
						14. 지급수수료(카드결제 수수료 등) = 10,000,000원				
						15. 기관운영비 = 5,000,000원				
						영업외비용	25,000	25,000		1. 이자비용 = 20,000,000원
										2. 잡손실 = 5,000,000원
			계		2,400	2,400				
프로그램사업비	축구프로그램사업비		2,400	2,400	1. 축구프로그램 = 2,400,000원					
잡지출	잡지출	잡지출	1,200	1,200	1. 기타잡지출 = 1,200,000원					

* 장애인 근로자 4대보험 사업주부담분의 경우 제조경비의 세금과공과(국민연금), 복리후생비(건강보험, 장기요양보험), 보험료(고용보험, 산재보험) 계정으로 지출