

2 : 2005 12 31

1 : 2004 12 31

: ()

(:)

	2 ()		1 ()	
.		3,399,160,644		2,927,883,479
(1)		3,399,160,644		2,927,883,479
2.		3,334,731,134		2,729,681,014
3.		7,327,880		
6.	24,787,220		35,896,325	
()		24,787,220		35,896,325
7.		556,380		48,658
8. 가		-		152,195,600
9.		31,472,430		10,061,882
11.		285,600		
.		1,821,454,757		444,252,076
(1)		-		-
(2)		1,819,565,879		443,092,076
4.	1,321,654,766		384,577,709	
(가)	195,330,941	1,126,323,825	9,815,199	374,762,510
5.	432,824,230		27,121,920	
(가)	46,355,396	386,468,834	1,499,189	25,622,731
8.	201,640,773		43,990,000	
(가)	23,304,869	178,335,904	1,283,165	42,706,835
9.	130,614,220			
(가)	2,176,904	128,437,316		-
(3)		1,888,878		1,160,000
1.		1,888,878		1,160,000
		5,220,615,401		3,372,135,555

	2 ()		1 ()	
.		3,273,294,513		2,663,790,231
(1)		3,273,294,513		2,663,790,231
2.		138,409,136		51,566,847
4.		9,730		8,550
5.		14,150,131		2,111,270
8.		3,120,725,516		2,610,103,564
.		99,380,224		56,701,594
(1)		99,380,224		56,701,594
1.		21,429,990		20,709,990
2.		14,473,860		
4.		63,476,374		35,991,604
		3,372,674,737		2,720,491,825
.		-		-
.		-		-
(1)		-		-
.		1,847,940,664		651,643,730
(1)		1,847,940,664		651,643,730
1.		786,476,121		
2.		1,061,464,543		651,643,730
		1,847,940,664		651,643,730
		5,220,615,401		3,372,135,555

: 134,832,391(2004

)

운 영 계 산 서

제2기 : 2005년 12월 31일 현재

제1기 : 2004년 12월 31일 현재

회사명 : 충주대학교산학협력단 (총괄표)

1. 운영수익

(단위:원)

과 목 (관,항,목)	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 산학협력수익		159,360,140		297,018,280
(1) 산학협력연구수익		159,360,140		297,018,280
1. 산학협력연구수익		159,360,140		297,018,280
II. 보조금수익		6,153,518,415		3,008,982,715
(1) 국고보조금		5,281,182,525		2,703,847,585
1. 교육인적자원부보조금		3,394,090,328		1,303,037,761
2. 기타국고보조금		1,887,092,197		1,400,809,824
(2) 지자체보조금		872,335,890		305,135,130
1. 지자체보조금		872,335,890		305,135,130
III. 전입 및 기부금수익		843,243,900		255,921,490
(1) 전입금수익		-		65,395,780
2. 학교회계전입금		-		61,300,000
4. 기타전입금		-		4,095,780
(2) 기부금수익		843,243,900		190,525,710
2. 지정기부금		827,853,900		183,725,710
3. 현물기부금		15,390,000		6,800,000
IV. 운영외수익		36,159,755		42,339,622
(1) 운영외수익		36,159,755		42,339,622
1. 이자수익		2,481,035		8,595,043
3. 임대료수익		33,076,200		33,695,900
12. 기타운영외수익		602,520		48,679
V. 매출액		4,600,000		-
(1) 제품매출		4,600,000		-
1. 반제품		4,600,000		-
운영수익총계		7,196,882,210		3,604,262,107

2. 운영비용

(단위:원)

과 목 (관,항,목)	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 산학협력비		266,011,730		323,885,100
(1) 산학협력연구비		149,589,540		278,453,840
1. 인건비		86,382,420		149,933,590
2. 연구제경비		63,207,120		128,520,250
(3) 지적재산권 운영·이전비		1,295,300		1,372,900
1. 지적재산권 운영·이전비		1,295,300		1,372,900
(5) 산학협력보상금		78,626,890		23,803,060
1. 산학협력보상금		78,626,890		23,803,060
(6) 기타산학협력비		36,500,000		20,255,300
1. 기타산학협력비		36,500,000		20,255,300
II. 보조금사업비		5,467,388,398		2,519,791,913
(1) 연구비		2,541,841,822		1,381,599,652
1. 인건비		1,093,625,640		358,457,000
2. 연구제경비		1,448,216,182		1,023,142,652
(2) 교육운영비		2,732,544,283		944,029,081
1. 인건비		542,987,046		222,075,500
2. 교육과정개발비		214,400,489		17,948,000
3. 장학금		881,541,510		363,448,330
4. 실험실습비		381,470,150		97,424,350
5. 기타교육운영비		712,145,088		243,132,901
(3) 기타보조금사업비		193,002,293		194,163,180
1. 인건비		78,142,460		67,780,000
2. 보조사업제경비		114,859,833		126,383,180

2. 운영비용

(단위:원)

과 목 (관,항,목)	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
III. 일반관리비		374,494,768		72,928,390
(1) 일반관리비		374,494,768		72,928,390
1. 교직원보수		34,441,080		29,300,000
2. 퇴직급여		17,001,020		2,707,560
3. 복리후생비		4,331,889		7,304,200
4. 여비교통비		7,286,040		1,870,000
5. 교육훈련비		8,774,600		3,893,730
6. 소모품비		3,504,020		1,338,690
7. 통신비		-		-
8. 업무추진비		8,185,370		9,350,662
9. 회의비		625,000		796,000
10. 지급수수료		1,011,200		226,100
11. 세금과공과		216,070		268,100
12. 감가상각비		254,570,557		12,597,553
13. 무형자산상각비		256,422		40,000
14. 수선비		1,525,000		220,000
15. 출판인쇄비		1,502,000		2,351,100
16. 홍보비		-		230,000
18. 학교회계전출금		30,000,000		-
19. 기타일반관리비		1,264,500		434,695
IV. 운영외비용		27,522,771		36,012,974
(1) 운영외비용		27,522,771		36,012,974
8. 기타 운영외비용		38,001		21,370
9. 고유목적사업준비금전입액		27,484,770		35,991,604
운영비용합계		6,135,417,667		2,952,618,377
당기운영차익		1,061,464,543		651,643,730
운영비용총계		7,196,882,210		3,604,262,107

운영차익처분계산서

제2(당)기 : 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일

제1(전)기 : 2004년 1월 1일부터 2004년 12월 31일

충주대학교산학협력단(총괄표)

(단위:원)

계 정 과 목	제2(당)기		제1(당)기	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차익		1,847,940,664		651,643,730
1. 전기이월운영차익	786,476,121		-	
2. 당기운영차익	1,061,464,543		651,643,730	-
II. 적립금 등 이입액		-		
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계 (I + II)		1,847,940,664		651,643,730
IV. 운영차익 처분액		-		-
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차익(III - IV)		1,847,940,664		651,643,730

※ 전기이월운영차익 : ₩134,832,391(2004년도 학교기업 고유목적사업운영차익) 포함

자 금 계 산 서

2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

충주대학교산학협력단 (총괄표)

① 자금수입액

(단위:원)

	과 목(관, 항, 목)	예산액	결산액	증감액	비 고
운 영 수 입	I. 산학협력수익 자금수입액	306,636,940	259,650,490	-	46,986,450
	(1) 산학협력연구수익	306,636,940	259,650,490	-	46,986,450
	1. 산학협력연구수익	306,636,940	259,650,490	-	46,986,450
	II. 보조금수익	6,841,307,500	6,314,207,127	-	527,100,373
	(1) 국고보조금수익	5,659,291,500	5,540,964,877	-	118,326,623
	1. 교육인적자원보조금	3,338,345,000	3,130,754,000	-	207,591,000
	2. 기타국고보조금	2,320,946,500	2,410,210,877		89,264,377
	(2) 지자체보조금	1,182,016,000	773,242,250	-	408,773,750
	1. 지자체보조금	1,182,016,000	773,242,250	-	408,773,750
	III. 전입및기부금수익	805,389,750	898,268,590		92,878,840
	(1) 전입금수익	-	-		-
	(2) 기부금수익	805,389,750	898,268,590		92,878,840
	2. 지정기부금	805,389,750	898,268,590		92,878,840
	IV. 운영외수익	23,928,104	24,285,762		357,658
	(1) 운영외수익	23,928,104	24,285,762		357,658
	1. 예금이자	2,228,061	2,241,521		13,460
	3. 임대료수익	21,420,000	21,700,200		280,200
	5. 기타운영외수익	280,043	344,041		63,998
	V. 매출액	-	4,600,000		4,600,000
	(1) 제품매출	-	4,600,000		4,600,000
1. 반제품	-	4,600,000		4,600,000	
	운영수입합계	7,977,262,294	7,501,011,969	-	476,250,325

① 자금수입액

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)		예산액	결산액	증감액	비 고
자 본 및 부 채 수 입	I. 운영활동으로 인한 자산부채 수입	36,300,000	189,565,202	153,265,202	가 지 급 금
	(1) 유동자산의 감소분 자금유입액	36,300,000	65,474,417	29,174,417	
	3. 미수금의 회수액	36,300,000	35,862,340	437,660	
	5. 선급금 회수액	-	21,028,840	21,028,840	
	9. 기타당좌자산 회수액	-	8,583,237	8,583,237	
	(2) 유동부채의 증가분 자금유입액	-	124,090,785	124,090,785	
	1. 선수금 입금액	-	8,329,040	8,329,040	
	2. 예수금 입금액	-	8,000,000	8,000,000	
	3. 제세예수금 입금액	-	78,179,275	78,179,275	
	5. 선수수익 입금액	-	29,582,470	29,582,470	
	7. 기타유동부채 입금액	-	-	-	
	II. 투자활동으로 인한 자금수입액	-	-	-	
	(2) 유형자산매각액	-	-	-	
	7. 기타유형자산 매각대	-	-	-	
	III. 재무활동으로 인한 자금수입액	3,500,000	3,500,000	-	
	(1) 부채 증가액	3,500,000	3,500,000	-	
	1. 임대보증금 증가액	3,500,000	3,500,000	-	
(2) 기본금의 조달	-	-	-		
1. 출연기본금의 증가	-	-	-		
IV. 기초의 자금	2,896,899,725	2,896,917,805	18,080		
자본 및 부채수입 합계	2,936,699,725	3,089,983,007	153,283,282		
자금수입액총계	10,913,962,019	10,590,994,976	322,967,043		

② 자금지출액

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)		예산액	결산액	증감액	비 고
연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비 연구비	I. 산학협력비 자금지출액	351,933,080	264,350,730	- 87,582,350	
	(1) 산학협력연구비	239,933,080	147,928,540	- 92,004,540	
	1. 인건비	86,200,000	86,382,420	182,420	
	2. 연구제경비	153,733,080	61,546,120	- 92,186,960	
	(3) 지적재산권 운영·이전비	2,000,000	1,295,300	- 704,700	
	1. 지적재산권 운영·이전비	2,000,000	1,295,300	- 704,700	
	(5) 산학협력보상금	80,000,000	78,626,890	- 1,373,110	
	1. 산학협력보상금	80,000,000	78,626,890	- 1,373,110	
	(6) 기타 산학협력비	30,000,000	36,500,000	6,500,000	
	1. 기타 산학협력비	30,000,000	36,500,000	6,500,000	
	II. 국고사업비 자금지출액	5,933,622,316	5,093,527,469	- 840,094,847	
	(1) 연구비	3,162,396,976	2,411,999,358	- 750,397,618	
	1. 인건비	1,074,965,015	1,093,252,150	18,287,135	
	2. 연구제경비	2,087,431,961	1,318,747,208	- 768,684,753	
	(2) 교육운영비	2,564,066,000	2,496,225,606	- 67,840,394	
	1. 인건비	436,000,000	540,929,720	104,929,720	
	2. 교육과정개발비	323,720,000	177,083,250	- 146,636,750	
	3. 장학금	893,748,000	881,541,510	- 12,206,490	
	4. 실험실습비	383,447,000	306,318,528	- 77,128,472	
	5. 기타 교육운영비	527,151,000	590,352,598	63,201,598	
(3) 기타 국고사업비	207,159,340	185,302,505	- 21,856,835		
1. 기타 국고사업비 (인건비)	78,142,460	78,142,460	-		
2. 기타 국고사업비 (제경비)	129,016,880	107,160,045	- 21,856,835		

② 자금지출액

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)		예산액	결산액	증감액	비 고
배 지 용 비	Ⅲ. 일반관리비 자금지출액	133,808,700	99,132,159	- 34,676,541	
	(1) 일반관리비	133,808,700	99,132,159	- 34,676,541	
	1.교직원보수	51,060,000	34,441,080	- 16,618,920	
	2.퇴직급여	2,527,160	2,527,160	-	
	3.복리후생비	6,500,000	4,152,589	- 2,347,411	
	4.여비교통비	9,127,000	7,286,040	- 1,840,960	
	5.교육훈련비	9,700,000	8,774,600	- 925,400	
	6.소모품비	4,284,280	2,648,200	- 1,636,080	
	7.통신비	-	-	-	
	8.업무추진비	8,680,000	3,702,850	- 4,977,150	
	9.회의비	1,000,000	100,000	- 900,000	
	10.지급수수료	2,000,000	1,011,200	- 988,800	
	11.세금과공과	558,000	196,940	- 361,060	
	12.출판인쇄비	3,000,000	1,502,000	- 1,498,000	
	13.홍보비	2,347,260	-	- 2,347,260	
	14.수선비	1,525,000	1,525,000	-	
	15.학교회계전출금	30,000,000	30,000,000	-	
	16.기타일반관리비	1,500,000	1,264,500	- 235,500	보험료 등
	Ⅳ. 운영외비용 자금지출액	100,000	38,000	- 62,000	
	(1) 운영외비용	100,000	38,000	- 62,000	
1.전기오류수정손실	-	-	-		
2.기타운영외비용	100,000	38,000	- 62,000		
운영비용지출합계		6,419,464,096	5,457,048,358	- 962,415,738	

② 자금지출액

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)		예산액	결산액	증감액	비 고
자 본 및 부 채 지 출	I. 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동	42,268,404	1,242,936,524	1,200,668,120	
	(1) 유동자산의 취득분 자금지출액	285,600	906,161,250	905,875,650	
	2. 선급금 지출액	-	898,547,770	898,547,770	
	4. 선급법인세 지출액	285,600	285,600	-	
	6. 기타당좌자산 취득지출액	-	7,327,880	7,327,880	정기예금
	(2) 유동부채의 감소분 자금지출액	31,482,804	336,775,274	305,292,470	
	2. 미지급금 상환지출액	8,772,000	241,875,014	233,103,014	
	3. 선수금 반납지출액	11,973,623	8,329,040	3,644,583	
	4. 예수금 지출액	8,551	8,008,550	7,999,999	
	5. 제세예수금 납부지출액	2,200,000	64,474,510	62,274,510	
	6. 부가세예수금 납부지출액	-	14,088,160	14,088,160	
	7. 미지급비용 지출액	8,528,630	-	8,528,630	
	(3) 고정부채의 감소분 자금지출액	10,500,000	-	10,500,000	
	1. 퇴직급여충당금 지출액	10,500,000	-	10,500,000	
	II. 투자활동으로 인한 자금지출액	1,747,096,000	553,498,960	1,193,597,040	
	(2) 유형자산 취득지출액	1,733,191,000	552,513,660	1,180,677,340	
	4. 기계기구 취득	1,678,103,000	170,683,480	1,507,419,520	
	5. 집기비품 취득	43,088,000	279,486,580	236,398,580	
	7. 건설중인자산의 취득	-	16,900,000	16,900,000	
	8. 기타유형자산의 취득	12,000,000	85,443,600	73,443,600	
	(3) 무형자산 취득지출액	13,905,000	985,300	12,919,700	
	1. 지적재산권 취득	13,905,000	985,300	12,919,700	
	III. 재무활동으로 인한 자금유출액	2,780,000	2,780,000	-	
(1) 부채의상환	2,780,000	2,780,000	-		
1. 임대보증금의 감소	2,780,000	2,780,000	-		
IV. 기말의 자금	2,702,353,519	3,334,731,134	632,377,615		
자본 및 부채 지출 합계	4,494,497,923	5,133,946,618	639,448,695		
자금지출액 총계	10,913,962,019	10,590,994,976	322,967,043		

1. ()

2005 1 1 2005 12 31

()

(:)

.	159,360,140		159,360,140	
(1)	159,360,140		159,360,140	
.	6,153,518,415	6,153,518,415		
(1)	5,281,182,525	5,281,182,525		
1.	3,394,090,328	3,394,090,328		
2.	1,887,092,197	1,887,092,197		
(2)	872,335,890	872,335,890		
1.	872,335,890	872,335,890		
.	843,153,900	843,153,900		
(1)	0	0		
2.	0	0		
4.	0	0		
(2)	843,243,900	843,243,900		
2.	827,853,900	827,853,900		
3.	15,390,000	15,390,000		
.	4,600,000	0	4,600,000	
(1)	4,600,000	0	4,600,000	
1.	4,600,000	0	4,600,000	
.	266,011,730	98,065,790	167,945,940	
(1)	149,589,540	0	149,589,540	
1.	86,382,420	0	86,382,420	
2.	63,207,120	0	63,207,120	

(3)	1,295,300	0	1,295,300	
(5)	78,626,890	69,448,690	9,178,200	
(6)	36,500,000	28,617,100	7,882,900	
.	5,467,388,398	5,462,788,398	4,600,000	
(1)	2,541,841,822	2,537,241,822	4,600,000	
1.	1,093,625,640	1,091,725,360	1,900,280	
2.	1,448,216,182	1,445,516,462	2,699,720	
(2)	2,732,544,283	2,732,544,283		
1.	542,987,046	542,987,046		
2.	214,400,489	214,400,489		
3.	881,541,510	881,541,510		
4.	381,470,150	381,470,150		
5.	712,145,088	712,145,088		
(3)	193,002,293	193,002,293		
1.	193,002,293	193,002,293		
.	374,494,768	374,494,768		
(1)	374,494,768	374,494,768		
1.	34,441,080	34,441,080		
2.	17,001,020	17,001,020		
3.	4,331,889	4,331,889		
4.	7,286,040	7,286,040		
5.	8,774,600	8,774,600		
6.	3,504,020	3,504,020		
8.	8,185,370	8,185,370		
9.	625,000	625,000		

10.	1,011,200	1,011,200		
11.	216,070	216,070		
12. 가	254,570,557	254,570,557		
13.	256,422	256,422		
14.	1,525,000	1,525,000		
15.	1,502,000	1,502,000		
16.	0	0		
18.	30,000,000	30,000,000		
19.	1,264,500	1,264,500		
.	1,052,827,559	1,061,413,359	-8,585,800	
.	36,159,755	51,184	36,108,571	
1.	2,481,035	51,184	2,481,035	
3.	33,076,200		33,076,200	
12.	602,520		602,520	
.	27,522,771		27,522,771	
(1)	27,522,771		27,522,771	
8.	38,001		38,001	
9.	27,484,770		27,484,770	
XI.	1,061,464,543	1,061,464,543	0	

산학협력단 감사보고서

감 사 보 고 서

충주대학교 총장
충주대학교 산학협력단장 귀하

우리는 산학협력단회계처리규칙 제36조의 규정에 의하여 충주대학교의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항 및 2005년 12월 31일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 충주대학교의 산학협력단회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 산학협력단회계처리규칙에 따라 2005년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2006년 3 월 21 일

감사인

소속 및 성명 충주대학교산학협력단
 감사 이 주 성

(날인 및 서명)
