

2012회계연도 추가경정 자금예산서



한국교통대학교산학협력단

2012회계연도 추가경정 자금예산충척

- 제1조 2012회계연도 한국교통대학교 산학협력단 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 각각 23,498,485,292원으로 한다.
- 제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육 혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하는데 있다.
- 제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부지원사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기 발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.
- 제4조 정부지원사업 등 신규 선정된 사업예산과 각사업단 자체 심의위원회에서 추가경정한 예산은 산학협력단 운영위원회에서 승인된 것으로 본다.
- 제5조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
- 제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2012회계년도 자금예산 총괄

<수입>

<지출>

(단위 : 천원)

계정과목				자금수입			계정과목				자금지출		
장	관	항	목	추경예산	본예산	증감액	장	관	항	목	추경예산	본예산	증감액
				(A)	(B)	(A-B)					(A)	(B)	(A-B)
운영수입				16,554,557	18,265,165	(1,710,608)	운영지출				14,517,353	18,102,617	(3,585,264)
자산부채수입				641,440	1,011,830	(370,390)	자산부채지출				641,440	1,011,830	(370,390)
자금수입총계				17,195,997	19,276,995	(2,080,998)	자금지출총계				15,158,793	19,114,447	(3,955,654)

운영수입				16,554,557	18,265,165	(1,710,608)	운영지출				14,517,353	18,102,617	(3,585,264)
산학협력수익				4,509,196	3,332,672	1,176,524	산학협력비				4,307,912	2,998,830	1,309,082
산학협력연구수익				3,780,036	2,291,400	1,488,636	산학협력연구비				3,498,106	1,997,230	1,500,876
산학협력연구수익				3,780,036	2,291,400	1,488,636	인건비				1,708,400	949,900	758,500
교육운영수익				27,050	285,000	(257,950)	제경비				1,789,706	1,047,330	742,376
교육운영수익				27,050	285,000	(257,950)	교육운영비				62,916	283,000	(220,084)
지적재산운영이전수익				132,000	85,636	46,364	인건비				26,700	60,400	(33,700)
지적재산운영이전수익				132,000	85,636	46,364	교육과정개발비				4,200	40,500	(36,300)
설비자산사용료수익				218,560	238,636	(20,076)	장학금				0	7,500	(7,500)
설비자산사용료수익				145,000	158,636	(13,636)	실험실습비				0	12,500	(12,500)
임대료수익				73,560	80,000	(6,440)	기타교육운영비				32,016	162,100	(130,084)
기타산학협력수익				351,550	432,000	(80,450)	지적재산권운영이전비				198,000	138,000	60,000
기타산학협력수익				351,550	432,000	(80,450)	지적재산권운영이전비				198,000	138,000	60,000
지원금수익				11,942,521	14,823,353	(2,880,832)	학교시설사용료				0	0	0
국공지원금				11,353,311	13,936,028	(2,582,717)	학교시설사용료				0	0	0
교육과학기술부지원금				7,254,532	6,867,950	386,582	산학협력보상금				6,000	6,000	0
기타국고지원금				3,529,980	5,135,614	(1,605,634)	산학협력보상금				6,000	6,000	0
지자체지원금				568,799	1,932,464	(1,363,665)	기타산학협력비				542,890	574,600	(31,710)
기타지원금				589,210	887,325	(298,115)	기타산학협력비				542,890	574,600	(31,710)
법인회계지원금				0	0	0	보조사업비				8,590,381	13,226,557	(4,636,176)
교비회계지원금				442,960	640,000	(197,040)	연구비				7,202,783	7,872,965	(670,182)
산업체지원금				146,250	213,825	(67,575)	인건비				3,006,545	3,289,188	(282,643)
기타지원금				0	33,500	(33,500)	연구제경비				4,196,238	4,583,777	(387,539)
전입및기부금수익				13,700	20,000	(6,300)	교육운영비				280,800	503,000	(222,200)
전입금수익				0	0	0	인건비				3,000	203,000	(200,000)
학교법인전입금				0	0	0	교육과정개발비				8,000	8,000	0
학교회계전입금				0	0	0	장학금				222,800	245,000	(22,200)
학교기업전입금				0	0	0	실험실습비				42,000	42,000	0
기타전입금				0	0	0	기타교육운영비				5,000	5,000	0
기부금수익				13,700	20,000	(6,300)	기타보조사업비				1,106,798	4,850,592	(3,743,794)
							기타보조사업비				1,106,798	4,850,592	(3,743,794)
							일반관리비				1,590,230	1,870,400	(280,170)
							일반관리비				1,590,230	1,870,400	(280,170)
							교직원보수				410,660	508,400	(97,740)
							퇴직급여				41,000	41,000	0
							복리후생비				52,430	55,400	(2,970)
							연구진흥비				623,000	672,000	(49,000)
							여비교통비				22,800	40,800	(18,000)

<수입>

<지출>

(단위 : 천원)

계정과목				자금수입			계정과목				자금지출		
장	관	항	부	추경예산	본예산	증감액	장	관	항	부	추경예산	본예산	증감액
				(A)	(B)	(A-B)					(A)	(B)	(A-B)
			일반기부금	0	0	0				교육훈련비	9,800	17,200	(7,400)
			지정기부금	13,700	20,000	(6,300)				소모품비	16,000	12,000	4,000
			현물기부금	0	0	0				업무추진비	81,100	120,700	(39,600)
										회의비	10,500	24,500	(14,000)
										지급수수료	22,540	74,500	(51,960)
										세금과공과	1,100	7,000	(5,900)
										출판인쇄비	6,300	11,000	(4,700)
										홍보비	21,000	21,000	0
										수선비	800	5,500	(4,700)
										학교회계전출금	85,500	50,000	35,500
										기타일반관리비	185,700	209,400	(23,700)
			운영외수익	89,140	89,140	0				운영외비용	28,830	6,830	22,000
			운영외수익	89,140	89,140	0				운영외비용	28,830	6,830	22,000
			이자수익	79,100	79,100	0				전기오류수정손실	0	0	0
			배당금수익	0	0	0				기타운영외비용	28,830	6,830	22,000
			임대료수익	0	0	0							
			전기오류수정이익	0	0	0							
			기타운영외수익	10,040	10,040	0							
			자산부채수입	641,440	1,011,830	(370,390)				자산부채지출	641,440	1,011,830	(370,390)
			운영활동수입	616,440	986,830	(370,390)				운영활동지출	616,440	986,830	(370,390)
			유동자산자금유입	0	0	0				유동자산자금지출	0	0	0
			유동부채자금유입	616,440	986,830	(370,390)				유동부채자금유출	616,440	986,830	(370,390)
										비유동부채자금유출	0	0	0
			투자활동수입	0	0	0				투자활동지출	0	0	0
			투자자산수입	0	0	0				투자자산지출	0	0	0
			유형자산매각대	0	0	0				유형자산취득지출	0	0	0
			무형자산매각대	0	0	0				무형자산취득지출	0	0	0
			재무활동수입	25,000	25,000	0				재무활동지출	25,000	25,000	0
			부채의차입	25,000	25,000	0				부채의상환	25,000	25,000	0
			임대보증금 증가	25,000	25,000	0				임대보증금 감소	25,000	25,000	0
			기타비유동부채의증가	0	0	0				기타비유동부채의감소	0	0	0
			기본금의조달	0	0	0				기본금의반환	0	0	0
			출연기본금의 증가	0	0	0				출연기본금의 감소	0	0	0
			법인출연기본금의 증가	0	0	0				법인출연기본금의 감소	0	0	0
			기초의자금	6,302,488	5,926,419	376,069				기말의자금	8,339,692	6,088,967	2,250,725
			기초의자금	6,302,488	5,926,419	376,069				기말의자금	8,339,692	6,088,967	2,250,725
			기초의자금	6,302,488	5,926,419	376,069				기말의자금	8,339,692	6,088,967	2,250,725
			기초의자금	6,302,488	5,926,419	376,069				기말의자금	8,339,692	6,088,967	2,250,725
			자금수입총계	23,498,485	25,203,414	(1,704,929)				자금지출총계	23,498,485	25,203,414	(1,704,929)

자 금 예 산 서
(2012. 1. 1 부터 2012. 12. 31 까지)

(1) 수입

(단위 : 천원)

관	과 목		외부연구과제	중수기원산학협력센터	청업보육센터	지역혁신센터	과학문화진흥센터	충주파스너RIS	공학교육	지자체및교육청지원	국가근로장학금	중평발효상RIS	산학협력선도대학	BIO식품학교기원	ITCG학교기원	IT용융융합계약학과	철도대연구사업	협력단운영비	합계	
	항	목																		
산학협력수익			3,346,000	134,492	73,560	148,000	-	11,550	-	-	-	-	-	300,000	-	-	22,050	53,614	419,930	4,509,196
	산학협력연구수익		3,310,000	134,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,614	281,930	3,780,036
		산학협력연구수익	3,310,000	134,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,614	281,930	3,780,036
	교육운영수익		-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	5,000
		교육운영수익	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,050	-	4,000	27,050
	지적재산권운영·이전수익		-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	132,000
		지적재산권운영·이전수	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	132,000
	설비자산사용료수익		-	-	73,560	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	218,560
		설비자산사용료수익	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	145,000
		임대료수익	-	-	73,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,560
	기타산학협력수익		36,000	-	-	-	-	11,550	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	4,000	351,550
		기타산학협력수익	36,000	-	-	-	-	11,550	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	4,000	351,550
지원금수익			5,166,757	870,306	70,138	1,139,600	52,000	153,560	-	-	207,800	-	2,602,000	300,790	317,500	40,866	26,120	995,084	11,942,521	
	국공지원금		5,115,507	870,306	70,138	860,600	52,000	82,560	-	-	169,840	-	2,602,000	225,790	317,500	40,866	26,120	995,084	11,353,311	
		교육과학기술부지원금	3,325,507	-	-	-	12,000	-	-	169,840	-	2,602,000	225,790	242,500	-	-	24,895	652,000	7,254,532	
		기타국고지원금	1,750,000	709,145	30,000	610,600	-	62,560	-	-	-	-	-	-	-	40,866	1,225	325,584	3,529,980	
		지자체지원금	40,000	161,161	40,138	250,000	40,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500	568,799	
	기타지원금		51,250	-	-	279,000	-	71,000	-	-	37,960	-	-	75,000	75,000	-	-	-	589,210	
		법인회계지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		교비회계지원금	30,000	-	-	200,000	-	25,000	-	37,960	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	442,960	
		산업체지원금	21,250	-	-	79,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,250	
		기타지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전입및기부금수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700	13,700	
	전입금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		학교법인전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		학교회계전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		학교기업전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기부금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700	
		일반기부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지정기부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700	
		현물기부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
운영외수익			-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	75,040	89,140	
	운영외수익		-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	75,040	89,140	
		이자수익	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	65,000	79,100	
		배당금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		임대료수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타운영외수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,040	10,040	
	운영수익합계		8,512,757	1,004,798	143,698	1,301,600	52,000	165,110	-	-	207,800	-	2,602,000	600,890	317,500	62,916	79,734	1,503,754	16,554,557	
운영활동으로인한자산·부채수입			-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440	
	유동자산수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		선금금 회수액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유동부채 수입		-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440	
		예수금 입금액	-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440	
고정자산수입			-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
	부채수입		-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
		고정부채수입	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
		임대보증금 입금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타고정부채 입금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기본금수입			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본금 조달액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연기본금 입금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기초의 자금			2,563,355	854,688	58,290	1,004,675	94,583	255,193	196,176	81	39,274	82,572	93,688	-	-	-	-	1,059,913	6,302,488	
	자본 및 부채수입 합계		2,563,355	854,688	83,290	1,004,675	94,583	871,633	196,176	81	39,274	82,572	93,688	-	-	-	-	1,059,913	6,943,928	
	자금수입예산총계		11,076,112	1,859,486	226,988	2,306,275	146,583	1,036,743	196,176	81	247,074	82,572	2,602,000	694,578	317,500	62,916	79,734	2,563,667	23,498,485	

사업별 수입 자금예산서

전기기간 : 2011년 01월 ~ 2011년 12월

당기기간 : 2012년 01월 ~ 2012년 12월

프로젝트	과 목	추경예산	본예산	증감	비고
외부연구과제	산학협력수익	3,607,400,000	1,973,400,000	1,634,000,000	
	지원금수익	6,016,257,000	6,114,000,000	(97,743,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	기초의자금	2,563,355,000	2,431,007,000	132,348,000	
	소계	12,187,012,000	10,518,407,000	1,668,605,000	
중소기업산학협력센터	산학협력수익	134,492,000	147,000,000	(12,508,000)	
	지원금수익	870,306,000	1,321,211,000	(450,905,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	운영활동자산부채수입	0	96,430,000	(96,430,000)	
	기초의자금	854,688,000	596,967,000	257,721,000	
소계	1,859,486,000	2,161,608,000	(302,122,000)		
창업보육센터운영사업	산학협력수익	73,560,000	80,000,000	(6,440,000)	
	지원금수익	70,138,000	165,592,000	(95,454,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	운영활동자산부채수입	25,000,000	25,000,000	0	
	기초의자금	58,289,000	54,443,000	3,846,000	
소계	226,987,000	325,035,000	(98,048,000)		
지역혁신센터운영사업	산학협력수익	148,000,000	148,000,000	0	
	지원금수익	1,169,600,000	1,148,300,000	21,300,000	
	운영외수익	14,000,000	14,000,000	0	
	기초의자금	1,004,675,000	638,670,000	366,005,000	
	소계	2,336,275,000	1,948,970,000	387,305,000	
과학문화진흥센터운영사업	산학협력수익	0	0	0	
	지원금수익	52,000,000	359,300,000	(307,300,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	기초의자금	94,583,000	133,864,000	(39,281,000)	
	소계	146,583,000	493,164,000	(346,581,000)	
충주파스너RIS사업	산학협력수익	11,550,000	127,272,000	(115,722,000)	
	지원금수익	178,560,000	171,100,000	7,460,000	
	운영외수익	0	0	0	
	운영활동자산부채수입	616,440,000	631,900,000	(15,460,000)	
	기초의자금	255,193,000	532,804,000	(277,611,000)	
소계	1,061,743,000	1,463,076,000	(401,333,000)		
공학교육혁신센터운영사업	지원금수익	0	290,000,000	(290,000,000)	
	운영외수익	0	0	0	

전기기간 : 2011년 01월 ~ 2011년 12월

당기기간 : 2012년 01월 ~ 2012년 12월

프로젝트	과 목	추경예산	본예산	증감	비고
	기초의자금	196,176,000	242,631,000	(46,455,000)	
	소계	196,176,000	532,631,000	(336,455,000)	
지자체위탁사업	지원금수익	0	252,500,000	(252,500,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	기초의자금	81,000	150,651,000	(150,570,000)	
	소계	81,000	403,151,000	(403,070,000)	
국가근로장학금지원사업	지원금수익	207,800,000	230,000,000	(22,200,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	기초의자금	39,274,000	91,006,000	(51,732,000)	
	소계	247,074,000	321,006,000	(73,932,000)	
중평발효삼RIS사업	산학협력수익	0	13,000,000	(13,000,000)	
	지원금수익	0	517,000,000	(517,000,000)	
	운영외수익	0	0	0	
	운영활동자산부채수입	0	258,500,000	(258,500,000)	
	기초의자금	82,572,000	152,214,000	(69,642,000)	
	소계	82,572,000	940,714,000	(858,142,000)	
바이오식품학교기업사업	산학협력수익	300,000,000	300,000,000	0	
	지원금수익	308,290,000	325,000,000	(16,710,000)	
	운영외수익	100,000	100,000	0	
	기초의자금	93,688,000	128,864,000	(35,176,000)	
	소계	702,078,000	753,964,000	(51,886,000)	
철도대연구사업	산학협력수익	78,144,507	171,000,000	(92,855,493)	
	지원금수익	26,120,785	514,350,000	(488,229,215)	
	전입및기부금수익	0	0	0	
	운영외수익	0	0	0	
	기초의자금	0	0	0	
	소계	104,265,292	685,350,000	(581,084,708)	
산학협력선도대학(LINC)	지원금수익	2,652,000,000	3,200,000,000	(548,000,000)	
	기초의자금	0	0	0	
	소계	2,652,000,000	3,200,000,000	(548,000,000)	
ITCG학교기업	지원금수익	325,000,000		325,000,000	
	기초의자금	0	0	0	
	소계	325,000,000		325,000,000	
IT응용융합계약학과	교육운영수익	22,050,000		22,050,000	
	지원금수익	51,450,000		51,450,000	
	기초의자금	0	0	0	
	소계	73,500,000		73,500,000	

전기기간 : 2011년 01월 ~ 2011년 12월

당기기간 : 2012년 01월 ~ 2012년 12월

프로젝트	과 목	추경예산	본예산	증감	비고
기타사업	산학협력수익	134,000,000	373,000,000	(239,000,000)	
	지원금수익	15,000,000	215,000,000	(200,000,000)	
	전입및기부금수익	13,700,000	20,000,000	(6,300,000)	
	운영외수익	75,040,000	75,040,000	0	
	운영활동자산부채수입	0	0	0	
	기초의자금	1,059,913,000	773,298,000	286,615,000	
	소계	1,297,653,000	1,456,338,000	(158,685,000)	
자금총계		23,498,485,292	25,203,414,000	(1,704,928,708)	

과목		외부연구과제	중소기업신학협력센터	창업보육센터	지역혁신센터	과학기술진흥센터	충주파스너	공학교육	지자체위탁사업	국가근로장학금	중명발효상RIS	신학협력선도대학	BIO식품학교기업	ITCG학교기업	IT중용융형대학(과)	철도대연구사업	협력단운영비	합계
산학협력비		3,310,000	134,492	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	527,890	-	62,916	53,614	201,000	4,307,912
	산학협력연구비	3,310,000	134,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,614	-	3,498,106
	인건비	1,655,000	32,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	1,708,400
	연구재경비	1,655,000	102,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,614	-	1,789,706
	교육운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,916	-	-	62,916
	인건비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,700	-	-	26,700
	교육과정개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-	4,200
	장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실정실습비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타교육운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,016	-	-	32,016
	지적재산권운영 이전비	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	198,000
	지적재산권운영 이전비	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	198,000
	학교시설사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학교시설사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	산학협력보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
	산학협력보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
	기타산학협력비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,890	-	-	-	15,000	542,890
	기타산학협력비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,890	-	-	-	15,000	542,890
보조사업비		5,166,757	870,306	70,138	1,139,600	52,000	153,560	-	-	207,800	-	627,000	73,000	189,100	-	26,120	15,000	8,590,381
	연구비	5,166,757	870,306	-	1,139,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,120	-	7,202,783
	인건비	2,340,500	348,120	-	308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,925	-	3,006,545
	연구재경비	2,826,257	522,186	-	831,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,195	-	4,196,238
	교육운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	207,800	-	-	73,000	-	-	-	-	280,800
	인건비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000
	교육과정개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000
	장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	207,800	-	-	15,000	-	-	-	-	222,800
	실정실습비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	-	42,000
	기타교육운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000
	기타보조사업비	-	-	70,138	-	52,000	153,560	-	-	-	-	627,000	-	189,100	-	-	15,000	1,106,798
	기타보조사업비	-	-	70,138	-	52,000	153,560	-	-	-	-	627,000	-	189,100	-	-	15,000	1,106,798
일반관리비		-	-	73,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,516,670	1,590,230
	일반관리비	-	-	73,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,516,670	1,590,230
	교직원보수	-	-	47,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,100	410,660
	퇴직급여	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	41,000
	복리후생비	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,430	52,430
	연구진흥비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,000	623,000
	여비교통비	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800	22,800
	교육훈련비	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	9,800
	소모품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000
	업무추진비	-	-	7,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,400	81,100
	회의비	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,500
	지급수수료	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,240	22,540
	세공공과금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100
	출판인쇄비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300	6,300
	홍보비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	21,000
	수선비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800
	보정료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학교회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,500	85,500
	기타관리운영경비	-	-	5,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	185,700
운영외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,830	28,830
	운영외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,830	28,830
	전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타운영외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,830	28,830
	운영비용 합계	8,476,757	1,004,798	143,698	1,157,600	52,000	153,560	-	-	207,800	-	627,000	600,890	189,100	62,916	79,794	1,761,500	14,517,353
운영활동으로인한 자산, 부채지출		-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440
	유동자산취득지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유동부채상환지출	-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440
	예수금 지출	-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,440
비유동자산지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비유동부채의 상환		-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	비유동부채의 상환	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	임대보증금 반환	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	기타고정부채의 상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본금의 반환		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출연기본금의 반환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 지출

(단위 : 천원)

과 목																			
관	항 목	외부연구과제	중소기업신원력센터	창업보육센터	지역혁신센터	과학문화진흥센터	충주파스너	공학교육	지자체위탁사업	국가근로장학금	중명발효상RIS	산학협력선도대학	BIO식품학교기업	ITCG학교기업	IT융합대학계약과	철도대연구사업	협력단운영비	합계	
	출연기본금의 반환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말의 자금		2,599,355	854,688	58,290	1,148,675	94,583	266,743	196,176	81	39,274	82,572	1,975,000	93,688	128,400			-	802,167	8,339,692
	자본 및 부채지출 합계	2,599,355	854,688	83,290	1,148,675	94,583	883,183	196,176	81	39,274	82,572	1,975,000	93,688	128,400			-	802,167	8,981,132
	자금지출예산 합계	11,076,112	1,859,486	226,988	2,306,275	146,583	1,036,743	196,176	81	247,074	82,572	2,602,000	694,578	317,500	62,916	79,734	2,563,667	23,498,485	

사업별 지출자금예산서

전기기간 : 2011년 01월 ~ 2011년 12월

당기기간 : 2012년 01월 ~ 2012년 12월

프로젝트	과 목	추경예산	본예산	증감	금액
외부연구과제	산학협력비	3,310,000,000	1,716,000,000	(1,594,000,000)	
	지원금사업비	5,166,757,000	5,024,000,000	(142,757,000)	
	기말의자금	2,599,355,000	2,431,007,000	(168,348,000)	
	소계	11,076,112,000	9,171,007,000	(1,905,105,000)	
중소기업산학협력센터	산학협력비	134,492,000	124,950,000	(9,542,000)	
	지원금사업비	870,306,000	1,290,941,000	420,635,000	
	운영활동자산부채지출	0	96,430,000	96,430,000	
	기말의자금	854,688,000	596,967,000	(257,721,000)	
	소계	1,859,486,000	2,109,288,000	249,802,000	
창업보육센터운영사업	지원금사업비	70,138,000	160,592,000	90,454,000	
	일반관리비	73,560,000	80,000,000	6,440,000	
	고정자산지출	25,000,000	25,000,000	0	
	기말의자금	58,290,000	54,443,000	(3,847,000)	
	소계	226,988,000	320,035,000	93,047,000	
지역혁신센터운영사업	산학협력비	18,000,000	18,000,000	0	
	지원금사업비	1,139,600,000	1,100,300,000	(39,300,000)	
	고정자산지출	0	0	0	
	기말의자금	1,148,675,000	800,670,000	(348,005,000)	
	소계	2,306,275,000	1,918,970,000	(387,305,000)	
과학문화진흥센터운영사업	산학협력비	0	0	0	
	지원금사업비	52,000,000	338,600,000	286,600,000	
	기말의자금	94,583,000	133,864,000	39,281,000	
	소계	146,583,000	472,464,000	325,881,000	
충주파스너RIS사업	산학협력비	0	0	0	
	지원금사업비	153,560,000	147,100,000	(6,460,000)	
	운영활동자산부채지출	616,440,000	631,900,000	15,460,000	
	기말의자금	266,743,000	660,076,000	393,333,000	
	소계	1,036,743,000	1,439,076,000	402,333,000	
공학교육혁신센터운영사업	지원금사업비	0	284,000,000	284,000,000	
	기말의자금	196,176,000	242,631,000	46,455,000	
	소계	196,176,000	526,631,000	330,455,000	
지자체위탁사업	지원금사업비	0	242,300,000	242,300,000	
	기말의자금	81,000	150,651,000	150,570,000	
	소계	81,000	392,951,000	392,870,000	
국가근로장학금지원사업	지원금사업비	207,800,000	230,000,000	22,200,000	

전기기간 : 2011년 01월 ~ 2011년 12월

당기기간 : 2012년 01월 ~ 2012년 12월

프로젝트	과 목	추경예산	본예산	증감	금액
	기말의자금	39,274,000	91,006,000	51,732,000	
	소계	247,074,000	321,006,000	73,932,000	
증평발효삼RIS사업	지원금사업비	0	463,000,000	463,000,000	
	운영활동자산부채지출	0	258,500,000	258,500,000	
	기말의자금	82,572,000	165,214,000	82,642,000	
	소계	82,572,000	886,714,000	804,142,000	
바이오식품학교기업사업	산학협력비	527,890,000	544,600,000	16,710,000	
	지원금사업비	73,000,000	73,000,000	0	
	기말의자금	93,688,000	128,864,000	35,176,000	
	소계	694,578,000	746,464,000	51,886,000	
철도대연구사업	산학협력비	53,613,507	156,280,000	102,666,493	
	지원금사업비	26,120,785	457,724,000	431,603,215	
	기말의자금	0	15,000,000	15,000,000	
	소계	79,734,292	629,004,000	549,269,708	
산학협력선도대학(LINC)	지원금사업비	627,000,000	3,200,000,000	2,573,000,000	
	기말의자금	1,975,000,000		(1,975,000,000)	
	소계	2,602,000,000	3,200,000,000	598,000,000	
ITCG학교기업	지원금사업비	189,100,000	0	(189,100,000)	
	기말의자금	128,400,000	0	(128,400,000)	
	소계	317,500,000	0	(317,500,000)	
IT응용융합계약학과	교육운영비	62,916,000	0	(62,916,000)	
	기말의자금	0	0	0	
	소계	62,916,000	0	(62,916,000)	
산학협력단운영 및 기타사업	산학협력비	201,000,000	439,000,000	238,000,000	
	지원금사업비	15,000,000	215,000,000	200,000,000	
	일반관리비	1,516,670,000	1,790,400,000	273,730,000	
	운영외비용	28,830,000	6,830,000	(22,000,000)	
	운영활동자산부채지출	0	0	0	
	기말의자금	802,167,000	618,574,000	(183,593,000)	
	소계	2,563,667,000	3,069,804,000	506,137,000	
자금총계		23,498,485,292	25,203,414,000	1,704,928,708	

2012회계연도 추가경정 자금예산서

1. 수입

(단위:원)

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
산학협력수익	4,509,196,507	3,332,672,000	1,176,524,507		
산학협력연구수익	3,780,036,507	2,291,400,000	1,488,636,507		
산학협력연구수익	3,780,036,507	2,291,400,000	1,488,636,507		
				1. 외부연구과제	3,567,400,000
				가. 산업체지원 연구과제 수주	1,716,000,000
				나. 산학협력연구과제 수주액 증가 [2012. 추경]	1,594,000,000
				나. 간접경비 : 15%	257,400,000
				2. 중소기업산학협력센터	134,492,000
				가. 산업체 위탁연구개발과제 수주	124,950,000
				나. 산업체 위탁연구개발과제 수주 증가 [2012. 추경]	9,542,000
				다. 간접경비 : 15%	22,050,000
				라. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(22,050,000)
				3. 철도대연구사업	78,144,507
				가. 산업체 위탁연구개발과제 수주	156,280,000
				나. 연구비 잔여재산 이관액 감소 [2012. 추경]	(102,666,493)
				다. 간접경비	14,720,000
				라. 간접경비 이관액 증가 [2012. 추경]	9,811,000
교육운영수익	27,050,000	285,000,000	(257,950,000)		
교육운영수익	27,050,000	285,000,000	(257,950,000)		
				1. 협력단운영비	26,050,000
				가. 중원ITA 참여기업 회비수익	4,000,000
				나. 계약학과 운영 등록금	2,500,000 원 × 15 명 × 2 회 75,000,000
				다. 계약학과 등록금 감소 [2012.추경]	1,050,000 원 × 21 명 × 1 회 (52,950,000)
				라. 청주여자교도소 햇살어린이집 위탁운영	250,000 원 × 68 명 × 12 월 204,000,000
				마. 산학협력단 업무범위 미해당 [2012.추경]	(204,000,000)
				2. 지역혁신센터	1,000,000
				가. 장비사용료 교육 수익	1,000,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				3. 증평발효삼RIS사업	0
				가. 시뮬레이션 교육 수익	1,000,000
				나. 사업종료로 인한 수익금 감소 [2012. 추경]	(1,000,000)
지적재산권운영이전수익	132,000,000	85,636,000	46,364,000		
지적재산권운영이전수익	132,000,000	85,636,000	46,364,000		
				1. 협력단운영비	120,000,000
				가. 기술이전 수익	70,000,000
				나. 기술이전 수익 증가 [2012. 추경]	50,000,000
				2. 지역혁신센터	12,000,000
				가. 기술이전 수익	12,000,000
				3. 충주파스너RIS사업	0
				가. 기술이전 수익	3,636,000
				나. 기술이전 수익 감소 [2012. 추경]	(3,636,000)
설비자산사용료수익	218,560,000	238,636,000	(20,076,000)		
설비자산사용료수익	145,000,000	158,636,000	(13,636,000)		
				1. 협력단운영비	10,000,000
				가. 국제공인시험센터 시험수수료 수익	20,000,000
				나. 국제공인시험센터 시험수수료 수익 감소 [2012. 추경]	(10,000,000)
				2. 지역혁신센터	135,000,000
				가. 장비사용료 수익	135,000,000
				3. 충주파스너RIS사업	0
				가. 장비사용료 수익	3,636,000
				나. 장비사용료 수익 감소 [2012. 추경]	(3,636,000)
임대료수익	73,560,000	80,000,000	(6,440,000)		
				1. 창업보육센터	73,560,000
				가. 임대료 수익	80,000,000
				나. 임대료 수익 감소 [2012. 추경]	(6,440,000)
기타산학협력수익	351,550,000	432,000,000	(80,450,000)		
기타산학협력수익	351,550,000	432,000,000	(80,450,000)		
				1. 충주파스너RIS사업	11,550,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				가. 자문(기술지도) 수익 나. 자문(기술지도) 수익 감소 [2012. 추경]	120,000,000 (108,450,000)
				2. 바이오식품학교기업	300,000,000
				가. 학교기업 제품판매액	300,000,000
				3. 증명발효삼RIS사업	0
				가. 자문(기술지도) 수익	12,000,000
				4. 과학문화진흥센터	0
				가. 기타 과학축전행사 나. 사업종료로 인한 수익금 감소 [2012. 추경]	0 (12,000,000)
				4. 산업자문수익	40,000,000
				가. 자문(기술지도) 수익 발생 [2012. 추경] 나. 간접경비 발생 [2012. 추경]	36,000,000 4,000,000
지원금수익	11,942,521,785	14,823,353,000	(2,880,831,215)		
국공지원금수익	11,353,311,785	13,936,028,000	(2,582,716,215)		
교육과학기술부보조금	7,254,532,385	6,667,950,000	586,582,385		
				1. 협력단운영비	0
				가. 신규 국책사업(산학협력선도대학사업) 수주 예상액 나. 신규 국책사업 사업비 분리 [2012. 추경]	3,000,000,000 (3,000,000,000)
				2. 외부연구과제	3,912,507,000
				가. 한국연구재단 연구과제 수주 나. 한국연구재단 연구과제 수주액 증가 [2012. 추경] 다. 간접경비 : 27%	2,250,000,000 794,507,000 650,000,000
				라. 간접경비 감소 [2012. 추경] 마. 전문경력인사 초빙활용지원사업 바. 전문경력인사 초빙활용지원사업 증가 [2012. 추경] 사. 여성과학기술인 육성지원사업 수주 [2012. 추경] 아. 간접경비 발생 [2012. 추경]	(68,000,000) 144,000,000 36,000,000 101,000,000 5,000,000
				3. 과학문화진흥센터	12,000,000
				가. 이동과학교실 나. 학교로찾아가는생활과학교실	12,000,000 87,600,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				다. 학교로찾아가는생활과학교실 학교 이관 [2012. 추경]	(87,600,000)
				라. 간접경비	6,000,000
				마. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(6,000,000)
				4. 지자체위탁사업	0
				가. 영어캠프 (충청북도 교육청)	38,800,000
				나. 간접경비	1,200,000
				라. 영어캠프 지자체위탁사업 감소 [2012.추경]	(40,000,000)
				5. 국가근로장학금지원사업	169,840,000
				가. 국가근로장학금지원	200,000,000
				나. 간접경비	0
				나. 국가근로장학금 지원 감소 [2012. 추경]	(30,160,000)
				6. 바이오식품학교기업	233,290,000
				가. 교육과학기술부 지원금	242,500,000
				나. 교육과학기술부 지원금 감소 [2012. 추경]	(16,710,000)
				나. 간접경비	7,500,000
				7. 철도대연구사업	24,895,385
				가. 한국연구재단 연구과제 수주	27,000,000
				나. 한국연구재단 연구과제 수주액 감소 [2012. 추경]	(2,104,615)
				다. 간접경비	1,350,000
				라. 간접경비 [2012. 추경]	(1,350,000)
				8. ITCG학교기업	250,000,000
				가. 교육과학기술부 지원금 [2012. 추경]	242,500,000
				나. 간접경비 [2012. 추경]	7,500,000
				9. 산학협력선도대학육성사업(LINC)	2,652,000,000
				가. 한국연구재단 지원금 [2012. 추경]	2,602,000,000
				나. 간접경비 [2012. 추경]	50,000,000
기타국고지원금	3,529,980,400	5,335,614,000	(1,805,633,600)		
				1. 협력단운영비	0
				가. 청주여자교도소 햇살어린이집 위탁운영 지원금 : 법무부	200,000,000
				나. 청주여자교도소 지원금 감소 [2012. 추경]	(200,000,000)

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				2. 외부연구과제	2,010,000,000
				가. 지식경제부 RCMS과제 수주	350,000,000
				나. 기타 국가기관 연구과제 수주	1,690,000,000
				다. 기타 국가기관 연구과제 수주액 감소 [2012. 추경]	(290,000,000)
				라. 간접경비 : 15%	360,000,000
				마. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(100,000,000)
				3. 중소기업산학협력센터 : 중소기업청	709,145,000
				가. 산학공동기술개발지원사업 : 전국, 지역사업	787,744,000
				나. 산학공동기술개발지원금 감소 [2012. 추경]	(78,599,000)
				다. 간접경비	26,000,000
				라. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(26,000,000)
				마. 기업부설연구소지원사업	47,500,000
				바. 간접경비	4,270,000
				사. 기업부설연구소지원사업비 감소 [2012. 추경]	(51,770,000)
				4. 창업보육센터	30,000,000
				가. 센터 운영 지원 : 중소기업청	20,000,000
				나. 센터 운영 지원금 증가 [2012. 추경]	10,000,000
				5. 지역혁신센터	640,600,000
				가. 지식경제부 지원금	584,300,000
				나. 지식경제부 지원금 증가 [2102. 추경]	26,300,000
				나. 간접경비	30,000,000
				6. 과학문화진흥센터	0
				가. 충주시 생활과학교실 : 한국과학창의재단	72,050,000
				나. 간접경비	7,200,000
				다. 제천시 생활과학교실 : 한국과학창의재단	55,050,000
				라. 간접경비	5,400,000
				마. 융합문화지원사업 선정 : 한국과학창의재단	23,300,000
				바. 간접경비	700,000
				사. 과학문화진흥센터 지원금 감소 [2012. 추경]	(163,700,000)
				7. 충주파스너RIS사업	87,560,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				가. 지식경제부 지원금	106,100,000
				나. 지식경제부 지원금 감소 [2102. 추경]	(43,540,000)
				다. 간접경비	24,000,000
				라. 간접경비 증가 [2012. 추경]	1,000,000
				8. 공학교육혁신센터	0
				가. 지식경제부 지원금	194,000,000
				나. 간접경비	6,000,000
				다. 지식경제부 지원금 감소 [2012. 추경]	(200,000,000)
				9. 증명발효상RIS사업	0
				가. 지식경제부 지원금	202,000,000
				나. 간접경비	54,000,000
				다. 사업종료로 인한 지원금 감소 [2012. 추경]	(256,000,000)
				10. 철도대연구사업	1,225,400
				가. 한국철도기술연구원 등 기타국고 과제	445,724,000
				나. 연구비 잔여재산 이관액 감소 [2012. 추경]	(444,498,600)
				나. 간접경비	40,276,000
				다. 연구비 잔여재산 이관액 감소 [2012. 추경]	(40,276,000)
				11. IT융합응용계약학과	51,450,000
				가. 중소기업청 지원금 발생 [2012. 추경]	40,866,000
				나. 간접경비 [2012. 추경]	10,584,000
지자체보조금	568,799,000	1,932,464,000	(1,363,665,000)		
				1. 협력단운영비 : 중원ITA 행사 지원금	15,000,000
				가. 충북테크노파크 지원금	15,000,000
				2. 외부연구과제	42,500,000
				가. 지자체지원 연구과제 수주	540,000,000
				나. 지자체지원 연구과제 수주액 감소 [2012. 추경]	(500,000,000)
				나. 간접경비 : 15%	80,000,000
				다. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(77,500,000)
				3. 중소기업산학협력센터 : 충북도청	161,161,000
				가. 산학공동기술개발지원사업 : 전국, 지역사업	406,872,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				나. 산학공동기술개발지원금 감소 [2012. 추경]	(245,711,000)
				4. 창업보육센터	40,138,000
				가. 센터운영 지원 : 충청북도	14,592,000
				나. 센터운영 지원 : 충청북도 지원금 감소 [2012. 추경]	(4,454,000)
				다. 센터운영 지원 : 충주시	30,000,000
				라. 센터운영 지원 : 충북테크노파크	95,000,000
				마. 충북테크노파크 간접경비	5,000,000
				바. 충북테크노파크 지원금 감소 [2012. 추경]	(100,000,000)
				5. 지역혁신센터	250,000,000
				가. 친환경에너지부품소재센터 : 충북도청	200,000,000
				나. 친환경에너지부품소재센터 : 충주시	50,000,000
				6. 과학문화진흥센터	40,000,000
				가. 충주시 생활과학교실 : 충주시	40,000,000
				나. 제천시 생활과학교실 : 제천시	30,000,000
				다. 제천시 생활과학교실 : 제천시 지원금 감소 [2012. 추경]	(30,000,000)
				7. 충주파스너RIS사업	20,000,000
				가. 충주시 지원금	41,000,000
				가. 충주시 지원금 감소 [2012. 추경]	(21,000,000)
				8. 공학교육혁신센터	0
				가. 충청북도 지원	10,000,000
				나. 충주시 지원	10,000,000
				다. 공학교육혁신센터 학교 이관 [2012. 추경]	(20,000,000)
				9. 지자체위탁사업	0
				가. 괴산인재양성사업 지원 : 괴산군	96,000,000
				나. 간접경비	4,000,000
				다. 산학협력단 업무범위 미해당 [2012. 추경]	(100,000,000)
				라. 영어캠프 : 증평군	95,000,000
				마. 산학협력단 업무범위 미해당 [2012. 추경]	(95,000,000)
				바. 간접경비	5,000,000
				사. 간접경비 감소 [2012. 추경]	(5,000,000)

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				10. 증평발효삼RIS사업	0
				가. 충청북도 지원	100,000,000
				나. 증평군 지원	100,000,000
				다. 충북테크노파크 참여부담금	6,000,000
				라. 증평발효삼사업종료 [2012. 추경]	(206,000,000)
기타지원금	589,210,000	887,325,000	(298,115,000)		
교비회계지원금	442,960,000	640,000,000	(197,040,000)		
				1. 협력단운영비 : 대학 대응부담금	0
				가. 신규 국책사업 수주 예상액	200,000,000
				나. 신규 국책사업 대응부담금 감소 [2012. 추경]	(200,000,000)
				2. 지역혁신센터	200,000,000
				가. 대학 대응부담금	200,000,000
				3. 충주파스너RIS사업	25,000,000
				가. 대학 대응부담금	15,000,000
				나. 대학 대응부담금 증가 [2012. 추경]	10,000,000
				4. 공학교육혁신센터	0
				가. 대학 대응부담금	70,000,000
				나. 공학교육혁신센터 학교 이관 [2012. 추경]	(70,000,000)
				5. 국가근로장학금지원사업	37,960,000
				가. 대학 대응부담금	30,000,000
				나. 대학 대응부담금 증가 [2012. 추경]	7,960,000
				6. 증평발효삼RIS사업	0
				가. 대학 대응부담금	50,000,000
				나. 사업종료로 인한 지원금 감소 [2012. 추경]	(50,000,000)
				7. 바이오식품학교기업	75,000,000
				가. 대학 대응부담금	75,000,000
				8. ITCG학교기업	75,000,000
				가. 대학 대응부담금 [2012. 추경]	75,000,000
				9. 여성과학기술인 육성지원사업	30,000,000
				가. 대학 대응부담금 [2012. 추경]	30,000,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
산업체지원금	146,250,000	213,825,000	(67,575,000)		
				1. 외부연구과제	21,250,000
				가. 지역혁신인력양성사업 등 참여기업 부담금	50,000,000
				나. 지역혁신인력양성사업 참여기업 부담금 감소 [2012. 추경]	(28,750,000)
				2. 중소기업산학협력센터 : 산업체 대응부담금	0
				가. 산학공동기술개발지원사업 : 전국, 지역사업	48,825,000
				나. 기업부설연구소지원사업 : 참여기업 부담금	0
				나. 산학공동기술개발지원금 감소 [2012. 추경]	(48,825,000)
				3. 지역혁신센터	79,000,000
				가. 산업체 대응부담금	84,000,000
				나. 산업체 대응부담금 감소 [2012. 추경]	(5,000,000)
				4. 충주파스너RIS사업	46,000,000
				가. 산업체 대응부담금	26,000,000
				나. 산업체 대응부담금 증가 [2012. 추경]	20,000,000
				5. 증명발효삼RIS사업	0
				가. 참여기업 부담금	5,000,000
				나. 참여기업 부담금 감소 [2012. 추경]	(5,000,000)
기타지원금	-	33,500,000	(33,500,000)		
				1. 외부연구과제	0
				가. 기타지원금	0
				1. 창업보육센터	0
				가. 기타 강연행사 지원금	1,000,000
				나. 기타 강연행사 지원금 감소 [2012. 추경]	(1,000,000)
				2. 과학문화진흥센터	0
				가. 과학축전행사 지원 : 충주상공회의소	9,120,000
				나. 과학축전행사 지원 : 기타	9,480,000
				다. 간접경비	1,400,000
				라. 과학문화진흥센터 사업비 학교 이관 [2012. 추경]	(20,000,000)
				3. 지자체위탁사업	0
				가. 괴산인재양성사업 행사참여 개인부담금	12,500,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				나. 사업종료 [2012. 추경]	(12,500,000)
전입및기부금수익	13,700,000	20,000,000	(6,300,000)		
기부금수익	13,700,000	20,000,000	(6,300,000)		
지정기부금	13,700,000	20,000,000	(6,300,000)		
				1. 협력단운영비	13,700,000
				가. 건축공학과 학술제 및 작품전 후원금	10,000,000
				나. 건축공학과 학술제 후원금 감소 [2012. 추경]	(3,700,000)
				다. 건축학과 학술제 및 작품전 후원금	10,000,000
				라. 건축학과 학술제 후원금 감소 [2012. 추경]	(2,600,000)
운영외수익	89,140,000	89,140,000	0		
운영외수익	89,140,000	89,140,000	0		
이자수익	79,100,000	79,100,000	0		
				1. 협력단운영비	65,000,000
				가. 간접경비 이자수익	50,000,000
				나. 연구사업계좌 이자수익	15,000,000
				2. 지역혁신센터	14,000,000
				가. 지역혁신센터 이자수익	14,000,000
				3. 바이오식품학교기업 : 이자수익	100,000
				가. 바이오식품학교기업 이자수익	100,000
기타운영외수익	10,040,000	10,040,000	0		
				1. 협력단운영비	10,040,000
				가. 부가세 전자신고 감면액 등	540,000
				나. 퇴직연금 운용수익	7,000,000
				다. 기타 운영외수익	2,500,000
운영활동으로인한 자산부채수입	616,440,000	986,830,000	370,390,000		
유동자산수입		0	0		
선급금회수액		0	0		
유동부채수입	616,440,000	986,830,000	370,390,000		
예수금입금액	616,440,000	986,830,000	370,390,000		

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				1. 중소기업산학협력센터	0
				가. 기업부설연구소지원사업 산업체 집행분 별도 관리	96,430,000
				나. 기업부설연구소지원금사업비 감소 [2012. 추경]	(96,430,000)
				2. 총주파스너RIS사업	616,440,000
				가. 산업체 집행분 별도관리 : 국고 및 충주시 지원	631,900,000
				나. 산업체 집행분 별도 관리분 감소 [2012. 추경]	(15,460,000)
				3. 증평발효삼RIS사업	0
				가. 산업체 집행분 별도관리	258,500,000
				나. 증평발효삼RIS사업 종료 [2012. 추경]	(258,500,000)
부채수입	25,000,000	25,000,000	0		
고정부채수입	25,000,000	25,000,000	0		
임대보증금입금액	25,000,000	25,000,000	0		
				1. 창업보육센터 : 임대보증금	25,000,000
기초의자금	6,302,487,000	5,926,419,000	376,068,000		
기초의자금	6,302,487,000	5,926,419,000	376,068,000		
				1. 협력단운영비	1,059,913,000
				가. 2011년 이월금	773,298,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	286,615,000
				2. 외부연구과제	2,563,355,000
				가. 2011년 이월금	2,431,007,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	132,348,000
				3. 중소기업산학협력센터	854,688,000
				가. 2011년 이월금	596,967,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	257,721,000
				4. 창업보육센터	58,289,000
				가. 2011년 이월금	54,443,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	3,846,000
				5. 지역혁신센터	1,004,675,000
				가. 2011년 이월금	638,670,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	366,005,000

과 목	추경예산	본예산	증감	산출내역	금액
				6. 과학문화진흥센터	94,583,000
				가. 2011년 이월금	133,864,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(39,281,000)
				7. 충주파스너RIS사업	255,193,000
				가. 2011년 이월금	532,804,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(277,611,000)
				8. 공학교육혁신센터	196,176,000
				가. 2011년 이월금	242,631,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(46,455,000)
				9. 지자체위탁사업	81,000
				가. 2011년 이월금	150,651,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(150,570,000)
				10. 국가근로장학금지원사업	39,274,000
				가. 2011년 이월금	91,006,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(51,732,000)
				11. 증평발효삼RIS사업	82,572,000
				가. 2011년 이월금	152,214,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(69,642,000)
				12. 바이오식품학교기업	93,688,000
				가. 2011년 이월금	128,864,000
				나. 이월금 감소 [2012. 추경]	(35,176,000)
				13. 철도대연구사업	0
				가. 2011년 이월금	0
	23,498,485,292	25,203,414,000	(964,148,708)		

2012회계연도 추가경정 자금예산서

2.지출

(단위:원)

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
산학협력비	4,307,911,507	2,998,830,000	1,309,081,507		
산학협력연구비	3,498,105,507	1,997,230,000	1,500,875,507		
인건비	1,708,400,000	949,900,000	758,500,000		
				1. 외부연구과제 가. 산업체 지원 연구과제 인건비 및 수당 등 나. 산업체 지원 연구과제 인건비 및 수당 등 증가 [2012. 추경] 2. 중소기업산학협력센터 가. 산업체 위탁연구개발비 과제 인건비 및 수당 등 나. 산업체 위탁연구개발비 과제 인건비 및 수당 등 증가 [2012. 추경] 3. 철도대연구사업 가. 산업체 지원 연구과제 인건비 및 수당 등 나. 산업체 지원 연구과제 인건비 및 수당 등 감소 [2012. 추경]	1,655,000,000 858,000,000 797,000,000 32,400,000 29,400,000 3,000,000 21,000,000 62,500,000 (41,500,000)
연구제경비	1,789,705,507	1,047,330,000	742,375,507		
				1. 외부연구과제 가. 산업체 지원 연구과제 제경비 나. 산업체 지원 연구과제 제경비 증가 [2012. 추경] 2. 중소기업산학협력센터 가. 산업체 위탁연구개발비 과제 제경비 나. 산업체 위탁연구개발비 과제 제경비 증가 [2012. 추경] 3. 철도대연구사업 가. 산업체 지원 연구과제 제경비 나. 산업체 지원 연구과제 제경비 감소 [2012. 추경]	1,655,000,000 858,000,000 797,000,000 102,092,000 95,550,000 6,542,000 32,613,507 93,780,000 (61,166,493)
교육운영비	62,916,000	283,000,000	(220,084,000)		
인건비	26,700,000	60,400,000	(33,700,000)		
				1. 협력단운영비 가. 중원ITA 행사 운영 인건비 및 강사료	26,700,000 4,000,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				나. 중원ITA 행사경비 및 강사료 감소 [2012. 추경] 다. 계약학과 운영 강사료 2,500,000 원 × 12 월 × 1 명 라. 계약학과 운영 강사료 감소 [2012. 추경] 마. 계약학과 운영 전담인력 인건비 1,100,000 원 × 12 월 × 1 명 바. 계약학과 운영 전담인력 인건비 감소 [2012. 추경] 마. 청주교도소 햇살어린이집 전담인력 인건비 1,100,000 원 × 12 월 × 1 명 바. 산학협력단 업무 범위 미해당 [2012. 추경]	(4,000,000) 30,000,000 (13,200,000) 13,200,000 (3,300,000) 13,200,000 (13,200,000)
교육과정개발비	4,200,000	40,500,000	(36,300,000)		
				1. 협력단운영비 가. 계약학과 운영 교육과정개발비 나. 계약학과 운영 교육과정개발비 감소 [2012. 추경] 다. 청주교도소 햇살어린이집 위탁운영 교재교구비 라. 산학협력단 업무 범위 미해당 [2012. 추경]	4,200,000 7,500,000 (3,300,000) 33,000,000 (33,000,000)
장학금	0	7,500,000	(7,500,000)		
				1. 협력단운영비 가. 계약학과 운영 장학금 나. 계약학과 운영 장학금 감소 [2012. 추경]	0 7,500,000 (7,500,000)
실험실습비	0	12,500,000	(12,500,000)		
				1. 협력단운영비 가. 계약학과 운영 실험실습비 나. 계약학과 운영 실험실습비 감소 [2012. 추경] 나. 청주교도소 햇살어린이집 위탁운영 현장 체험학습비 다. 산학협력단 업무 범위 미해당 [2012. 추경]	0 7,500,000 (7,500,000) 5,000,000 (5,000,000)
기타교육운영비	32,016,000	162,100,000	(130,084,000)		
				1. 협력단운영비 가. 계약학과 운영 기타교육운영비 나. 계약학과 운영 기타교육운영비 증가 [2012. 추경] 나. 청주교도소 햇살어린이집 위탁운영 기타교육운영비 다. 산학협력단 업무 범위 미해당 [2012. 추경]	32,016,000 9,300,000 22,716,000 152,800,000 (152,800,000)

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
지적재산권운영이전비	198,000,000	138,000,000	60,000,000		
지적재산권운영이전비	198,000,000	138,000,000	60,000,000		
				1. 협력단운영비 가. 지적재산권 관리 및 취득 50,000,000 나. 지적재산권 관리 및 취득비용 증가 [2012. 추경] 10,000,000 다. 특허 및 노하우 기술실시료 70,000,000 라. 특허 및 노하우 기술시료 증가 [2012. 추경] 50,000,000 2. 지역혁신센터 가. 지적재산권 관리 및 취득 18,000,000 나. 특허 및 노하우 기술실시료 0	180,000,000
산학협력보상금	6,000,000	6,000,000	0		
산학협력보상금	6,000,000	6,000,000	0		
				1. 협력단운영비 가. 산학협력상(2,000,000*3명) 6,000,000	6,000,000
기타산학협력비	542,890,000	574,600,000	(31,710,000)		
기타산학협력비	542,890,000	574,600,000	(31,710,000)		
				1. 협력단운영비 가. 국제공인시험센터 비품구입 및 센터운영비 6,400,000 나. 국제공인시험센터 센터장 수당 300,000 원 × 12 월 × 1 명 3,600,000 다. 산학협력 협약 체결 경비 2,000,000 원 × 10 회 20,000,000 라. 산학협력 협약 체결 경비 감소 [2012. 추경] (15,000,000) 2. 바이오식품학교기업 가. 학교기업 운영비 544,600,000 3. 과학문화진흥센터 가. 기타 과학축전행사 신규 선정 0 나. 학교기업 운영비 감소 [2012. 추경] (16,710,000)	15,000,000
지원금사업비	8,590,381,785	13,226,557,000	(4,636,175,215)		
연구비	7,202,783,785	7,872,965,000	(670,181,215)		
인건비	3,006,545,000	3,289,188,000	(282,643,000)		

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				1. 외부연구과제 가. 정부및지자체 연구과제 인건비 및 수당 나. 정부및지자체 연구과제 인건비 및 수당 증가 [2012. 추경] 2. 중소기업산학협력센터 가. 산학공동기술개발지원사업 : 전국,지역사업 나. 산학공동기술개발지원사업비 감소 [2012. 추경] 다. 기업부설연구소지원사업 라. 기업부설연구소지원사업 감소 [2012. 추경] 3. 지역혁신센터 가. 지원금 연구 인건비 및 연구활동비 4. 철도대연구사업 가. 지원금 연구 인건비 및 연구활동비 나. 지원금 연구 인건비 및 연구활동비 감소 [2012. 추경]	2,340,500,000 2,277,450,000 63,050,000 348,120,000 507,776,000 (159,656,000) 11,872,000 (11,872,000) 308,000,000 308,000,000 9,925,000 184,090,000 (174,165,000)
연구제경비	4,196,238,785	4,583,777,000	(387,538,215)		
				1. 외부연구과제 가. 정부및지자체 연구과제 제경비 나. 정부및지자체 연구과제 제경비 증가 [2012. 추경] 2. 중소기업산학협력센터 가. 산학공동기술개발지원사업 : 전국,지역사업 나. 산학공동기술개발지원사업비 감소 [2012. 추경] 다. 기업부설연구소지원사업 라. 기업부설연구소지원사업 감소 [2012. 추경] 3. 지역혁신센터 가. 지원금 연구 제경비 나. 지원금 연구 제경비 증가 [2012. 추경] 4. 철도대연구사업 가. 지원금 연구 인건비 및 연구활동비 나. 지원금 연구 인건비 및 연구활동비 감소 [2012. 추경]	2,826,257,000 2,746,550,000 79,707,000 522,186,000 735,665,000 (213,479,000) 35,628,000 (35,628,000) 831,600,000 792,300,000 39,300,000 16,195,785 273,634,000 (257,438,215)
교육운영비	280,800,000	503,000,000	(222,200,000)		

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
인건비	3,000,000	203,000,000	(200,000,000)		
				1. 협력단운영비 가. 청주교도소 햇살어린이집 운영 인건비 나. 산학협력단 업무 범위 미해당 [2012. 추경] 2. 바이오식품학교기업 : 학생현장실습 강사비	0 200,000,000 (200,000,000) 3,000,000
교육과정개발비	8,000,000	8,000,000	0		
				1. 바이오식품학교기업 : 학생현장실습 교육과정개발비	8,000,000
장학금	222,800,000	245,000,000	(22,200,000)		
				1. 국가근로장학금지원사업 가. 국가근로장학금지원사업 장학금 나. 국가근로장학금지원사업 지원금 감소 [2012. 추경] 2. 바이오식품학교기업 : 학생현장실습 장학금	207,800,000 230,000,000 (22,200,000) 15,000,000
실험실습비	42,000,000	42,000,000	0		
				1. 바이오식품학교기업 : 학생현장실습 실험실습비	42,000,000
기타교육운영비	5,000,000	5,000,000	0		
				1. 바이오식품학교기업 : 학생현장실습 인쇄.제본비	5,000,000
기타지원금사업비	1,106,798,000	4,850,592,000	(3,743,794,000)		
기타지원금사업비	1,106,798,000	4,850,592,000	(3,743,794,000)		
				1. 협력단운영비 가. 중원ITA 사업운영 2,500,000 원 × 6 회 나. 신규 국책사업비 수주 예상액(국고·교비회계 포함) 다. 신규 국책사업 사업비 분리 [2012. 추경] 2. 창업보육센터 가. 중소기업청 센터운영지원 나. 중소기업청 센터운영지원비 증가 [2012. 추경] 다. 충청북도 센터운영지원 라. 충청북도 센터운영지원비 감소 [2012. 추경] 마. 충주시 센터운영지원	15,000,000 15,000,000 3,200,000,000 (3,200,000,000) 70,138,000 20,000,000 10,000,000 14,592,000 (4,454,000) 30,000,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				바. 충북테크노파크 센터운영지원	95,000,000
				사. 기타 강연행사경비	1,000,000
				아. 충북테크노파크 및 기타강연행사경비 감소 [2012. 추경]	(96,000,000)
				3. 과학문화진흥센터	52,000,000
				가. 이동과학교실	12,000,000
				나. 학교로찾아가는이동과학교실	87,600,000
				다. 충주시 생활과학교실	112,050,000
				라. 제천시 생활과학교실	85,050,000
				마. 융합문화지원사업	23,300,000
				사. 기타 과학축전행사	18,600,000
				아. 과학문화진흥센터 운영사업 학교 이관 [2012. 추경]	(286,600,000)
				4. 충주파스너RIS사업	153,560,000
				가. 지원금 사업비	147,100,000
				나. 지원금 사업비 증가 [2012. 추경]	6,460,000
				5. 공학교육혁신센터 운영사업	0
				가. 지원금 사업비	284,000,000
				나. 공학교육혁신센터 운영사업 학교 이관 [2012. 추경]	(284,000,000)
				6. 지자체위탁사업	0
				가. 괴산인재양성사업	108,500,000
				나. 괴산인재양성사업 종료 [2012. 추경]	(108,500,000)
				다. 영어캠프(충주교육청,증평군)	133,800,000
				7. TLO 사업	0
				가. 지원금 사업비	0
				라. 영어캠프 위탁사업 학교 이관 [2012. 추경]	(133,800,000)
				7. 증평발효삼RIS사업	0
				가. 지원금 사업비	463,000,000
				9. 의왕분단사업	0
				가. 기타 지원금 사업비	0

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				8. 신규 국책사업	0
				가. 신규 국책사업비 (국고 지원)	0
				나. 신규 국책사업비 (교비회계 지원)	0
				나. 지원금 사업비 감소 [2012. 추경]	(463,000,000)
				8. 산학협력선도대학육성사업(LINC)	627,000,000
				가. 지원금 사업비 [2012. 추경]	627,000,000
				9. ITCG학교기업	189,100,000
				가. 지원금 사업비 [2012. 추경]	189,100,000
일반관리비	1,590,230,000	1,870,400,000	(280,170,000)		
일반관리비	1,590,230,000	1,870,400,000	(280,170,000)		
교직원보수	410,660,000	508,400,000	(97,740,000)		
				1. 협력단운영비	363,100,000
				가. 대외협력 부단장 인건비 4,000,000 원 × 12 월 × 1 명	48,000,000
				나. 대외협력 부단장 인건비 감소 [2012. 추경]	(38,700,000)
				다. 산학협력전담교수 인건비 3,000,000 원 × 12 월 × 2 명	72,000,000
				라. 산학협력전담교수 인건비 감소 [2012. 추경]	(34,500,000)
				마. 정규직원 인건비 3,500,000 원 × 12 월 × 5 명	210,000,000
				바. 정규직원 인건비 감소 [2012. 추경]	(30,000,000)
				사. 계약직원 인건비 2,000,000 원 × 12 월 × 4 명	96,000,000
				아. 계약직원 인건비 증가 [2012. 추경]	15,000,000
				자. 자체직원 초과근무수당 100,000 원 × 12 월 × 9 명	10,800,000
				차. 자체직원 초과근무수당 증가 [2012. 추경]	14,500,000
				카. 직원 성과보상금	20,000,000
				타. 직원 성과보상금 감소 [2012. 추경]	(20,000,000)
				2. 창업보육센터	47,560,000
				가. 매니저 인건비 2,040,000 원 × 12 월 × 2 명	49,000,000
				나. 매니저 인건비 감소 [2012. 추경]	(3,140,000)
				나. 매니저 초과근무수당 25,000 원 × 12 월 × 2 명	600,000
				다. 매니저 초과근무 수당 증가 [2012. 추경]	1,100,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				라. 매니저 인건비 인상분 500,000 원 × 2 회 × 2 명 마. 매니저 인건비 인상분 감소 [2012. 추경]	2,000,000 (2,000,000)
퇴직급여	41,000,000	41,000,000	0		
				1. 협력단운영비 가. 자체직원 퇴직금 4,000,000 원 × 1 회 × 9 명 2. 창업보육센터 가. 매니저 퇴직금 2,500,000 원 × 1 회 × 2 명	36,000,000 36,000,000 5,000,000 5,000,000
복리후생비	52,430,000	55,400,000	(2,970,000)		
				1. 협력단운영비 가. 자체직원 4대보험료 300,000 원 × 12 월 × 9 명 나. 자체직원 4대보험료 감소 [2012. 추경] 다. 사무실 운영비 500,000 원 × 12 월 라. 사무실 운영비 증가 [2012. 추경] 마. 특근매식비 500,000 원 × 12 월 바. 특근매식비 증가 [2012. 추경] 사. 동절기 개별난방 가스구입 200,000 원 × 4 월 × 2 회 아. 동절기 개별난방 가스구입비 증가 [2012. 추경] 자. 체육의날 행사경비 2,000,000 원 × 2 회 차. 체육의날 행사경비 감소 [2012. 추경] 카. 맞춤형복지 제공 [2012. 추경] 2. 창업보육센터 가. 매니저 4대보험료 225,000 원 × 12 월 × 2 명 나. 매니저 4대보험료 감소 [2012. 추경] 다. 맞춤형복지 제공 [2012. 추경]	49,430,000 32,400,000 (4,800,000) 6,000,000 1,500,000 6,000,000 2,000,000 1,600,000 400,000 4,000,000 (3,300,000) 3,630,000 3,000,000 5,400,000 (2,700,000) 300,000
연구진흥비	623,000,000	672,000,000	(49,000,000)		
				1. 협력단운영비 가. 연구활동촉진경비 나. 외부사업 제안 지원 1) 대형과제 : 10,000,000원×2과제 = 20,000,000원	623,000,000 600,000,000 40,000,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				2) 소형과제 : 5,000,000원×4과제 = 20,000,000원 다. 외부사업 제안 지원비 감소 [2012. 추경] (37,000,000) 라. 충주대학교연구소 지원강화 20,000,000 1) 연구소 운영지원 : 1,000,000원×10개소 = 10,000,000원 2) 연구소 논문집 발간 지원 : 1,000,000원×10개소 = 10,000,000원 마. 국제학술회의 참가경비 지원 1,000,000 원 × 2 회 2,000,000 바. 국제학술회의 참가경비 지원 감소 [2012. 추경] (2,000,000) 사. 국책사업 설명회 개최 경비 2,000,000 원 × 5 회 10,000,000 아. 국책사업 설명회 개최 경비 감소 [2012. 추경] (10,000,000)	
여비교통비	22,800,000	40,800,000	(18,000,000)		
				1. 협력단운영비 19,800,000 가. 직무교육 및 세미나 참석 300,000 원 × 10 명 × 5 회 15,000,000 나. 직무교육 및 세미나 참석경비 감소 [2012. 추경] (8,000,000) 다. 산학협력 출장 여비 200,000 원 × 10 명 × 5 회 10,000,000 라. 자체직원 해외자율연수 여비 4,000,000 원 × 2 명 × 1 회 8,000,000 마. 자체직원 해외자율연수 여비 감소 [2012. 추경] (8,000,000) 바. 관내출장여비 400,000 원 × 12 월 4,800,000 사. 관내출장여비 감소 [2012. 추경] (2,000,000) 2. 창업보육센터 3,000,000 가. 매니저 교육 출장여비 등 3,000,000	
교육훈련비	9,800,000	17,200,000	(7,400,000)		
				1. 협력단운영비 9,000,000 가. 직무교육 훈련비 300,000 원 × 9 명 × 2 회 5,400,000 나. 직무교육 훈련비 감소 [2012. 추경] (1,600,000) 다. 산학협력단장협의회 등 참가비 500,000 원 × 2 명 × 3 회 3,000,000 라. 산학협력단장협의회 등 참가비 증가 [2012. 추경] 1,700,000 마. 부서 워크샵 경비 3,000,000 원 × 2 회 6,000,000 바. 부서 워크샵 경비 감소 [2012. 추경] (6,000,000) 사. 연구비관리 및 연구윤리 교육 1,000,000 원 × 2 회 2,000,000	

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				아. 연구비관리 및 연구윤리 교육비 감소 [2012. 추경]	(1,500,000)
				2. 창업보육센터	800,000
				가. 매니저 등 교육훈련비	800,000
소모품비	16,000,000	12,000,000	4,000,000		
				1. 협력단운영비	16,000,000
				가. 전산소모품 등 사무용품 구입 200,000 원 × 10 중 × 6 회	12,000,000
				2. 창업보육센터	0
				가. 전산소모품 등 사무용품 구입	0
				나. 전산소모품 등 사무용품 구입비 증가 [2012. 추경]	4,000,000
업무추진비	81,100,000	120,700,000	(39,600,000)		
				1. 협력단운영비	73,400,000
				가. 단장 산학협력 홍보활동비 1,000,000 원 × 12 월 × 1 명	12,000,000
				나. 부단장 산학협력 홍보활동비 500,000 원 × 12 월 × 1 명	6,000,000
				다. 단장·부단장 산학협력 홍보활동비 증가 [2012. 추경]	6,000,000
				라. 부단장 산학협력 홍보활동비 증가 [2012. 추경]	4,000,000
				마. 대외협력부단장 홍보활동비 650,000 원 × 12 월 × 1 명	7,800,000
				바. 대외협력부단장 홍보활동비 감소 [2012. 추경]	(1,800,000)
				사. 산학협력활성화 정보수집 및 홍보활동비 1,000,000 원 × 12 회	12,000,000
				아. 기타 산학협력 홍보활동비 1,000,000 원 × 12 회	12,000,000
				자. 기타 산학협력 홍보활동비 감소 [2012. 추경]	(11,000,000)
				차. 산학협력 업무추진비 300,000 원 × 80 회	24,000,000
				카. 산학협력 관련 행사 격려 200,000 원 × 16 회	3,200,000
				타. 산학협력 관련 행사 격려비 감소 [2012. 추경]	(1,200,000)
				파. 신규 국책사업추진 대외활동비 2,000,000 원 × 12 회	24,000,000
				하. 신규 국책사업추진 대외활동비 감소 [2012. 추경]	(24,000,000)
				거. 직급별 업무수행활동비 1,000,000 원 × 12 회	12,000,000
				너. 직급별 업무수행활동비 감소 [2012. 추경]	(12,000,000)
				더. 직원격려지원금 발생 [2012. 추경]	400,000
				2. 창업보육센터	7,700,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				가. 센터장 보직수당 및 업무추진비 200,000 원 × 12 회 × 1 명 나. 센터 업무추진비 다. 창업보육 협의회비	2,400,000 3,000,000 2,300,000
회의비	10,500,000	24,500,000	(14,000,000)		
				1. 협력단운영비 가. 운영위원회 회의비 1,000,000 원 × 4 회 나. 운영위원회 회의비 감소 [2012. 추경] 다. 연구위원회 회의비 500,000 원 × 8 회 라. 연구위원회 회의비 감소 [2012. 추경] 마. 지식재산권심의위원회 회의비 500,000 원 × 8 회 바. 지식재산권심의위원회 회의비 감소 [2012. 추경] 사. 기타 소관위원회 회의비 1,000,000 원 × 12 회 아. 기타 소관위원회 회의비 감소 [2012. 추경] 2. 창업보육센터 가. 실무추진위원회 경영평가수당 등	10,000,000 4,000,000 (2,000,000) 4,000,000 (2,500,000) 4,000,000 (3,000,000) 12,000,000 (6,500,000) 500,000 500,000
지급수수료	22,540,000	74,500,000	(51,960,000)		
				1. 협력단운영비 가. 회계감사 등 수수료 15,000,000 원 × 1 회 나. 회계감사 등 수수료 감소 [2012. 추경] 다. 회계프로그램 유지보수비 4,000,000 원 × 1 회 라. 회계프로그램 유지보수비 감소 [2012. 추경] 마. 홈페이지관리 유지보수비 200,000 원 × 12 월 바. 홈페이지관리 유지보수비 감소 [2012. 추경] 사. 우편요금 150,000 원 × 12 월 아. 통합연구비관리시스템 유지보수비 3,000,000 원 × 12 월 자. 통합연구비관리시스템 유지보수비 감소 [2012. 추경] 차. 통합연구비관리시스템 구축 자료이관 용역비 카. 통합연구비관리시스템 구축 자료이관 용역비 감소 [2012. 추경] 타. 기타수수료 증가 [2012. 추경]	22,240,000 15,000,000 (6,900,000) 4,000,000 (2,460,000) 2,400,000 (2,200,000) 1,800,000 36,000,000 (36,000,000) 15,000,000 (5,100,000) 700,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				2. 창업보육센터	300,000
				가. 간주임대료 75,000 원 × 4 회	300,000
세금과공과금	1,100,000	7,000,000	(5,900,000)		
				1. 협력단운영비	1,100,000
				가. 제증명 발급 비용 100,000 원 × 10 회	1,000,000
				나. 제증명 발급 비용 감소 [2012. 추경]	(400,000)
				다. 종업원할 사업소세 500,000 원 × 12 월	6,000,000
				라. 종업원할 사업소세 감소 [2012. 추경]	(5,500,000)
출판인쇄비	6,300,000	11,000,000	(4,700,000)		
				1. 협력단운영비	6,300,000
				가. 홍보자료 인쇄비 5,000,000 원 × 1 회	5,000,000
				나. 홍보자료 인쇄비 감소 [2012. 추경]	(1,700,000)
				다. 예산서 등 자료 인쇄비 300,000 원 × 10 회	3,000,000
				라. 연구노트 제작비 3,000,000 원 × 2 회	6,000,000
				마. 연구노트 제작비 감소 [2012. 추경]	(6,000,000)
홍보비	21,000,000	21,000,000	0		
				1. 협력단운영비	21,000,000
				가. 홍보기념품 구입 3,000,000 원 × 5 회	15,000,000
				나. 연구과제 신규선정 축하 홍보물품 구입 3,000,000 원 × 2 회	6,000,000
수선비	800,000	5,500,000	(4,700,000)		
				1. 협력단운영비	800,000
				가. 비품 수리비 500,000 원 × 5 회	2,500,000
				나. 비품 수리비 감소 [2012. 추경]	(2,400,000)
				다. 복사기 수리비 1,000,000 원 × 3 회	3,000,000
				2. 창업보육센터	0
				가. 보육실 유지, 보수비	0
				라. 복사기 수리비 감소 [2012. 추경]	(3,000,000)
				마. 청소용역경비 증가 [2012. 추경]	700,000
학교회계전출금	85,500,000	50,000,000	35,500,000		

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				1. 협력단운영비 가. 대학 공공요금 사용료 나. 대학 홍보 지원 다. 학교회계전출금 증가 [2012. 추경]	85,500,000 30,000,000 20,000,000 35,500,000
기타관리운영경비	185,700,000	209,400,000	(23,700,000)		
				1. 협력단운영비 가. 노후 컴퓨터 교체 1,500,000 원 × 7 대 나. 노후 컴퓨터 교체 경비 감소 [2012. 추경] 다. 사무용 비품 구입 500,000 원 × 10 종 × 4 회 라. 노후 서버 교체 10,000,000 원 × 1 대 마. 노후 서버 교체 경비 감소 [2012. 추경] 바. 건축과 졸업작품전 개최 경비 사. 가족회사 운영비 1) 운영비 : 10,000,000원×1식=10,000,000원 2) 업종별 산학협력협의회 : 5,000,000원×4업종=20,000,000원 아. 가족회사 운영비 감소 [2012. 추경] 자. 산학협력 정책과제 수행 차. 산학협력 정책과제 수행경비 증가 [2012. 추경] 카. 직원 학습동아리 운영 1,200,000 원 × 6 명 타. 직원 학습동아리 운영 경비 감소 [2012. 추경] 파. 특허관리전문가파견사업 지원 하. 특허관리전문가파견사업 지원비 감소 [2012. 추경] 거. 산학협력단 홈페이지 제작비 5,000,000 원 × 1 회 너. 산학협력단 홈페이지 제작비 증가 [2012. 추경] 더. 연구비 내부감사 수행 경비 4,000,000 원 × 1 회 러. 연구비 내부감사 수행 경비 감소 [2012. 추경] 머. 산학협력 해외벤치마킹 지원 1,500,000 원 × 10 명 버. 산학협력 해외벤치마킹 지원비 감소 [2012. 추경] 서. 중원ITA 행사경비 4,000,000 원 × 6 회	180,000,000 10,500,000 (3,000,000) 20,000,000 10,000,000 (10,000,000) 18,000,000 30,000,000 (30,000,000) 20,000,000 6,000,000 7,200,000 (7,200,000) 20,000,000 (5,000,000) 5,000,000 15,000,000 4,000,000 (4,000,000) 15,000,000 (15,000,000) 24,000,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				어. 중원ITA 행사경비 감소 [2012. 추경] 자. 철도대 관리운영경비 처. 철도대 관리운영경비 감소 [2012. 추경] 커. 기타 관리운영경비 터. 사무실 사무용가구 및 창업보육센터 환경개선경비 증가 [2012. 추경]	(14,000,000) 10,000,000 (10,000,000) 23,500,000 40,000,000
				2. 창업보육센터	5,700,000
				가. 행사경비 등 센터운영 경비 나. 증평캠퍼스 관리 일용인부 임금	2,100,000 3,600,000
운영외비용	28,830,000	6,830,000	22,000,000		
운영외비용	28,830,000	6,830,000	22,000,000		
기타운영외비용	28,830,000	6,830,000	22,000,000		
				1. 협력단운영비	28,830,000
				가. 연구비 이자발생액 반납 나. 사업비 이자발생액 반납 다. 사업비 잔액반납 항목 추가 [2012. 추경] 라. 세무조사 추정금 발생 [2012. 추경]	5,000,000 1,830,000 10,000,000 12,000,000
운영활동자산부채지출	616,440,000	986,830,000	(370,390,000)		
유동자산취득지출	0	0	0		
선급금 지출액	0	0	0		
유동부채상환지출	616,440,000	986,830,000	(370,390,000)		
예수금 지출액	616,440,000	986,830,000	(370,390,000)		
				1. 중소기업산학협력센터	0
				가. 기업부설연구소 산업체 집행분 별도관리 나. 기업부설연구소 산업체 집행분 별도관리 감소 [2012. 추경]	96,430,000 (96,430,000)
				2. 충주파스너RIS사업	616,440,000
				가. 산업체 집행분 별도관리 나. 산업체 집행분 별도관리 감소 [2012. 추경]	631,900,000 (15,460,000)
				3. 증평발효삼RIS사업	0

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				가. 산업체 집행분 별도관리 나. 산업체 집행분 별도관리 감소 [2012. 추경]	258,500,000 (258,500,000)
비유동부채지출	25,000,000	25,000,000	0		
비유동부채의상환	25,000,000	25,000,000	0		
임대보증금반환	25,000,000	25,000,000	0		
				1. 창업보육센터 : 임대보증금 반환	25,000,000
기말의자금	8,339,692,000	6,088,967,000	2,250,725,000		
기말의자금	8,339,692,000	6,088,967,000	2,250,725,000	※ 2012년 수입.지출 반영 => 2013년 이월금 변경	
				1. 협력단운영비	802,167,000
				가. 예비비	30,000,000
				나. 연구활동촉진경비 적립액 등	588,574,000
				다. 추가 이월금 [2012. 추경]	183,593,000
				2. 외부연구과제	2,599,355,000
				가. 2013년 이월금	2,431,007,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	168,348,000
				3. 중소기업산학협력센터	854,688,000
				가. 2013년 이월금	596,967,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	257,721,000
				4. 창업보육센터	58,290,000
				가. 2013년 이월금	54,443,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	3,847,000
				5. 지역혁신센터	1,148,675,000
				가. 2013년 이월금	800,670,000
				나. 추가 이월금 [2012. 추경]	348,005,000
				6. 과학문화진흥센터	94,583,000
				가. 2013년 이월금	133,864,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(39,281,000)
				7. 충주파스너RIS사업	266,743,000
				가. 2013년 이월금	660,076,000

과 목	당기	당기	증감	산출근거	금액
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(393,333,000)
				8. 공학교육혁신센터	196,176,000
				가. 2013년 이월금	242,631,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(46,455,000)
				9. 지자체위탁사업	81,000
				가. 2013년 이월금	150,651,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(150,570,000)
				10. 국가근로장학금지원사업	39,274,000
				가. 2013년 이월금	91,006,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(51,732,000)
				12. 증명발효삼RIS사업	82,572,000
				가. 2013년 이월금	165,214,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(82,642,000)
				13. 바이오식품학교기업	93,688,000
				가. 2013년 이월금	128,864,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(35,176,000)
				14. 철도대연구사업	0
				가. 2013년 이월금	15,000,000
				나. 이월금 감액 [2012. 추경]	(15,000,000)
				15. 산학협력선도대학육성사업	1,975,000,000
				가. 2013년 이월금 [2012. 추경]	1,975,000,000
				16. ITCG학교기업	128,400,000
				가. 2013년 이월금 [2012. 추경]	128,400,000
	23,498,485,292	25,203,414,000	(1,704,928,708)		