

# 2013회계연도 추가경정 현금예산서



**한국교통대학교 산학협력단**

# 2013회계연도 추가경정 현금예산서



**한국교통대학교 산학협력단**

# 2013회계연도 추가경정 현금예산서

# **I . 추가경정 현금예산총칙**

## II. 추가경정 현금예산 총괄표

### Ⅲ. 수입 내역

## IV. 지출 내역

## V. 수입 · 지출 목별 명세서



## **VI. 바이오식품학교기업 예산·지출 명세서**

## **VII. ITCG학교기업 예산 · 지출 명세서**

## VIII. 회 의 록

## 2013회계연도 추가경정 현금예산총칙

제1조 2013회계연도 한국교통대학교 산학협력단 추가경정 현금예산 총액은 수입·지출 각각 27,482,145천 원으로 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 중장기발전계획이 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.

# 추가경정현금예산서

(2013. 1. 1. 부터 2013. 12. 31.까지)

(단위:천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		20,214,354	17,754,226	2,460,128	
1. 운영활동으로인한현금유입액		20,210,074	17,729,226	2,480,848	
1) 산학협력수익현금유입액		4,274,454	3,726,286	548,168	
	(1) 연구수익	3,695,592	3,109,186	586,406	
	가. 정부연구수익	722,974	627,974	95,000	
	나. 산업체연구수익	2,972,618	2,481,212	491,406	산업체 연구수익 증가
	(2) 교육운영수익	118,158	44,100	74,058	
	가. 교육운영수익	118,158	44,100	74,058	신규사업 선정(글로벌철도학과)
	(3) 지식재산권수익	141,179	132,000	9,179	
	가. 지식재산권실시수익	8,179	20,000	△11,821	실시수익 감소
	나. 지식재산권양도수익	133,000	112,000	21,000	양도수익 증가
	(4) 설비자산사용료수익	265,525	250,000	15,525	
	가. 설비자산사용료수익	185,525	162,000	23,525	
	나. 임대료수익	80,000	88,000	△8,000	창업보육센터 임대료 수익 감소
	(5) 기타산학협력수익	54,000	191,000	△137,000	
	가. 기타산학협력수익	54,000	191,000	△137,000	산업자문은 증가하였으나, 총주파스너RIS사업단 산학협력수익 감소
2) 지원금수익현금유입액		14,021,374	11,827,747	2,193,627	
	(1) 연구수익	12,310,136	10,552,019	1,758,117	
	가. 정부연구수익	12,113,686	10,405,769	1,707,917	신규사업(IT융합연구센터, G-STAR사업단) 선정, 공학교육혁신센터 사업 이관. 정부수익 증가
	나. 산업체연구수익	196,450	146,250	50,200	
	(2) 교육운영수익	1,162,378	249,220	913,158	
	가. 교육운영수익	1,162,378	249,220	913,158	신규사업 선정(글로벌철도학과) 과학문화진흥센터, 영어캠프 사업 이관
	(3) 기타지원금수익	548,860	1,026,508	△477,648	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
	가. 기타지원금수익		548,860	1,026,508	△477,648	LINC사업 대응부담금 기성회계 편성 직접지출 산업체 지원금 수익 감소
	<b>3) 간접비수익현금유입액</b>		<b>1,789,446</b>	<b>1,470,753</b>	<b>318,693</b>	
	(1) 산학협력수익		497,603	291,251	206,352	
	가. 산학협력연구수익		332,603	286,251	46,352	
	다. 기타산학협력수익		165,000	5,000	160,000	산업자문 간접비 증가
	(2) 지원금수익		1,291,843	1,179,502	112,341	
	가. 연구수익		1,262,335	1,155,982	106,353	신규사업(IT융합연구센터, C-STAR사업단) 선정, 공학교육혁신센터 사업 이관
	나. 교육운영수익		29,508	23,520	5,988	신규사업 선정(글로벌철도학과)
	다. 기타지원금수익		-	-	-	
	<b>4) 전입및기부금수익현금유입액</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	
	(2) 기부금수익		20,000	20,000	0	
	나. 지정기부금		20,000	20,000	0	
	<b>5) 운영외수익현금유입액</b>		<b>104,800</b>	<b>684,440</b>	<b>△579,640</b>	
	(1) 운영외수익		104,800	684,440	△579,640	
	가. 이자수익		81,000	85,000	△4,000	
	라. 기타운영외수익		23,800	599,440	△575,640	충주파스너 RIS사업단 예수금 편성 자금 미 입금
	<b>3. 재무활동으로인한현금유입액</b>		<b>4,280</b>	<b>25,000</b>	<b>△20,720</b>	
	1) 부채차입		4,280	25,000	△20,720	
	(1) 임대보증금증가		4,280	25,000	△20,720	
	<b>II. 현금유출액</b>		<b>17,579,317</b>	<b>17,164,867</b>	<b>414,450</b>	
	<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>		<b>17,217,217</b>	<b>16,655,567</b>	<b>561,650</b>	
	1) 산학협력비현금유출액		3,616,522	3,421,021	195,501	
	(1) 산학협력연구비		3,302,130	3,113,919	188,211	
	(2) 교육운영비		51,254	44,102	7,152	
	(3) 지식재산권비용		140,000	120,000	20,000	
	가. 지식재산권실시·양도비		130,000	110,000	20,000	
	나. 산학협력보상금		10,000	10,000	0	
	(5) 기타산학협력비		123,138	143,000	△19,862	
	가. 기타산학협력비		123,138	143,000	△19,862	
	<b>2) 지원금사업비현금유출액</b>		<b>12,194,367</b>	<b>11,119,360</b>	<b>1,075,007</b>	
	(1) 연구비		10,411,773	8,960,944	1,450,829	
	(2) 교육운영비		976,594	1,316,678	△340,084	LINC사업 연구비에서 지출

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항					목
		(3)기타지원금사업비	806,000	841,738	△35,738	
		가. 기타지원금사업비	806,000	841,738	△35,738	창업보육센터 총복TP지원금 미 지원
		<b>3)간접비사업비현금유출액</b>	<b>1,196,328</b>	<b>1,448,746</b>	<b>△252,418</b>	
		(1)인력지원비	376,233	181,233	195,000	
		가. 인건비	240,233	65,233	175,000	산학협력단 직원 인건비 기관공통경비에서 과목 변경
		나. 연구개발능률성과급	136,000	116,000	20,000	
		(2)연구지원비	748,095	1,187,383	△439,288	
		가. 기관공통지원경비	587,700	910,960	△323,260	산학협력단 직원 인건비 연구지원비로 과목 변경
		나. 사업단또는연구단운영비	-	168,028	△168,028	LINC사업단 운영비 지원금사업비에서 지출
		다. 연구실안전관리비	30,395	30,395	0	
		라. 연구보안관리비	5,000	5,000	0	
		마. 연구윤리활동비	5,000	5,000	0	
		사. 대학연구활동지원금	120,000	68,000	52,000	
		(3)성과활용지원비	72,000	80,130	△8,130	
		가. 과학문화활동비	1,000	11,450	△10,450	
		나. 지식재산권출원·등록비	71,000	68,680	2,320	
		<b>5)운영외비용현금유출액</b>	<b>-</b>	<b>616,440</b>	<b>△616,440</b>	
		나. 기타운영외비용	-	616,440	△616,440	총주파스너 RIS사업단 예수금 편성 자금 미 지출
		<b>6)학교회계전출금현금유출액</b>	<b>210,000</b>	<b>50,000</b>	<b>160,000</b>	
		가. 학교회계전출금	210,000	50,000	160,000	
		<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>	<b>350,000</b>	<b>484,300</b>	<b>△134,300</b>	
		<b>2)유형자산취득지출</b>	<b>350,000</b>	<b>484,300</b>	<b>△134,300</b>	
		(4)기계기구취득	300,000	300,000	0	
		(5)집기비품취득	50,000	184,300	△134,300	LINC사업 지출 감소
		<b>3. 재무활동으로인한현금유출액</b>	<b>12,100</b>	<b>25,000</b>	<b>△12,900</b>	
		<b>1)부채상환</b>	<b>12,100</b>	<b>25,000</b>	<b>△12,900</b>	
		(1)임대보증금감소	12,100	25,000	△12,900	
		<b>III. 현금의증감</b>	<b>2,635,037</b>	<b>589,359</b>	<b>2,045,678</b>	
		<b>IV. 기초의현금</b>	<b>7,267,791</b>	<b>8,117,604</b>	<b>△849,813</b>	
		<b>V. 기말의현금</b>	<b>9,902,828</b>	<b>8,706,963</b>	<b>1,195,865</b>	

# 추가경정현금예산서

(2013. 1. 1 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 수입

(단위 : 천원)

과 목			사업부서											
관	항	목	외부연구과제	중소기업산학협력센터	창업보육센터	LINC사업단	지역혁신센터	국제공인시험연구센터	충주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	기타	산학협력단	합계
<b>산학협력수익</b>			<b>3,669,006</b>	<b>26,586</b>	<b>80,000</b>	-	<b>183,000</b>	<b>7,525</b>	<b>8,000</b>	-	<b>118,158</b>	-	<b>182,179</b>	<b>4,274,454</b>
	연구수익		3,669,006	26,586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,695,592
		정부연구수익	722,974											722,974
		산업체연구수익	2,946,032	26,586										2,972,618
	교육운영수익		-	-	-	-	-	-	-	-	118,158	-	-	118,158
		교육운영수익									118,158			118,158
	지식재산권수익		-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	128,179	141,179
		지식재산권실시수익											8,179	8,179
		지식재산권양도수익					13,000						120,000	133,000
	설비자산사용료수익		-	-	80,000	-	170,000	7,525	8,000	-	-	-	-	265,525
		설비자산사용료수익					170,000	7,525	8,000					185,525
		임대료수익			80,000									80,000
	기타산학협력수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000
		기타산학협력수익											54,000	54,000
<b>지원금수익</b>			<b>4,925,038</b>	<b>482,798</b>	<b>30,000</b>	<b>3,791,000</b>	<b>1,188,000</b>	-	<b>423,300</b>	<b>331,716</b>	<b>382,012</b>	<b>2,299,510</b>	<b>168,000</b>	<b>14,021,374</b>
	연구수익		4,925,038	482,798	-	3,791,000	1,058,000	-	388,300	-	-	1,665,000	-	12,310,136
		정부연구수익	4,903,588	482,798		3,791,000	949,000		322,300			1,665,000		12,113,686
		산업체연구수익	21,450				109,000		66,000					196,450
	교육운영수익		-	-	-	-	-	-	-	280,856	382,012	499,510	-	1,162,378
		교육운영수익								280,856	382,012	499,510		1,162,378
	기타지원금수익		-	-	30,000	-	130,000	-	35,000	50,860	-	135,000	168,000	548,860
		기타지원금수익			30,000		130,000		35,000	50,860		135,000	168,000	548,860
<b>간접비수익</b>			<b>1,345,938</b>	<b>66,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>29,508</b>	<b>-</b>	<b>238,000</b>	<b>1,789,446</b>
	산학협력수익		330,103	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000	497,603
		산학협력연구수익	330,103	2,500										332,603
		교육운영수익												-
		기타산학협력수익											165,000	165,000
	지원금수익		1,015,835	63,500	-	50,000	25,000	-	35,000	-	29,508	-	73,000	1,291,843
		연구수익	1,015,835	63,500		50,000	25,000		35,000				73,000	1,262,335
		교육운영수익									29,508			29,508
		기타지원금수익												-
<b>전입및기부금수익</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
	기부금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		지정기부금											20,000	20,000
<b>운영외수익</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,000</b>	<b>51,800</b>	<b>104,800</b>
	운영외수익		-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	28,000	51,800	104,800
		이자수익				25,000						28,000	28,000	81,000
		기타운영외수익											23,800	23,800



운영수익합계		9,939,982	575,384	110,000	3,866,000	1,396,000	7,525	466,300	331,716	529,678	2,327,510	659,979	20,210,074
재무활동		-	-	4,280	-	-	-	-	-	-	-	-	4,280
	부채차입	-	-	4,280	-	-	-	-	-	-	-	-	4,280
	임대보증금증가			4,280									4,280
기초의 자금												7,267,791	7,267,791
자본 및 부채수입 합계		-	-	4,280	-	-	-	-	-	-	-	7,267,791	7,272,071
자금수입예산총계		9,939,982	575,384	114,280	3,866,000	1,396,000	7,525	466,300	331,716	529,678	2,327,510	7,927,770	27,482,145

## (2) 지출

(단위 : 천원)

관	과 목		사업부서										
	항	목	외부연구과제	중소기업산학협력센터	창업보육센터	LINC사업단	지역혁신센터	총주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	기타	산학협력단	합계
산학협력비			<b>3,278,374</b>	<b>23,756</b>	<b>78,138</b>	-	-	-	-	<b>51,254</b>	-	<b>185,000</b>	<b>3,616,522</b>
	산학협력연구비		3,278,374	23,756	-	-	-	-	-	-	-	-	3,302,130
		인건비	591,075										591,075
		학생인건비	755,675	4,751									760,426
		연구장비·재료비	357,037	7,127									364,164
		연구활동비	1,279,050	9,502									1,288,552
		연구수당	295,537	2,376									297,913
		위탁연구개발비											-
	교육운영비		-	-	-	-	-	-	-	51,254	-	-	51,254
		인건비								20,000			20,000
		교육과정개발비								4,810			4,810
		실험실습비								5,486			5,486
		기타교육운영비								20,958			20,958
	지식재산권비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	140,000
		지식재산권실시·양도비										130,000	130,000
		산학협력보상금										10,000	10,000
	기타산학협력비		-	-	78,138	-	-	-	-	-	-	45,000	123,138
		기타산학협력비			78,138							45,000	123,138
지원금사업비			<b>4,501,203</b>	<b>240,283</b>	-	<b>3,067,036</b>	<b>876,948</b>	<b>774,238</b>	<b>331,716</b>	<b>159,878</b>	<b>1,978,065</b>	<b>265,000</b>	<b>12,194,367</b>
	연구비		4,501,203	240,283	-	2,526,036	876,948	774,238	-	-	1,493,065	-	10,411,773
		인건비	242,599			304,000	229,000	39,000			119,445		934,044
		학생인건비	836,244	80,094			52,206	21,600			238,890		1,229,034
		연구장비·재료비	881,576	120,142		20,000	448,584	80,000			223,960		1,774,262
		연구활동비	1,823,078			2,192,836	100,958	617,638			876,394		5,610,904
		연구수당	389,917	40,047		9,200	46,200	16,000			34,376		535,740
		위탁연구개발비	327,789										327,789
	교육운영비		-	-	-	-	-	-	331,716	159,878	485,000	-	976,594
		인건비								46,342			46,342
		교육과정개발비								9,414	485,000		494,414
		장학금							331,716				331,716
		기타교육운영비								104,122			104,122
	기타지원금사업비		-	-	-	541,000	-	-	-	-	-	265,000	806,000
		기타지원금사업비				541,000						265,000	806,000
간접비사업비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,196,328</b>	<b>1,196,328</b>
	인력지원비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,233	376,233
		인건비										240,233	240,233
		연구개발능력성숙과급										136,000	136,000
	연구지원비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	748,095	748,095
		기관공동지원경비										587,700	587,700
		사업단또는연구단운영비											-
		연구실안전관리비										30,395	30,395
		연구보안관리비										5,000	5,000
		연구윤리활동비										5,000	5,000

## (2) 지출

(단위 : 천원)

과 목			사업부서										
관	항	목	외부연구과제	중소기업산학협력센터	창업보육센터	LINC사업단	지역혁신센터	충주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	기타	산학협력단	합계
		대학연구활동지원금										120,000	120,000
	성과활용지원비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	72,000
		과학문화활동비										1,000	1,000
		지식재산권출원·등록비										71,000	71,000
운영외비용	운영외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타운영외비용											-
학교회계전출금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	210,000
	학교회계전출금	학교회계전출금										210,000	210,000
운영비용 합계			<b>7,779,577</b>	<b>264,039</b>	<b>78,138</b>	<b>3,067,036</b>	<b>876,948</b>	<b>774,238</b>	<b>331,716</b>	<b>211,132</b>	<b>1,978,065</b>	<b>1,856,328</b>	<b>17,217,217</b>
비유동자산지출			-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000
	유형자산 취득지출		-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000
		기계기구 취득지출				300,000							300,000
		집기비품 취득지출				50,000							50,000
비유동부채의 상환			-	-	12,100	-	-	-	-	-	-	-	12,100
	비유동부채의 상환		-	-	12,100	-	-	-	-	-	-	-	12,100
		임대보증금 반환			12,100							-	12,100
기말의 자금												9,902,828	9,902,828
	자본 및 부채지출 합계		-	-	12,100	350,000	-	-	-	-	-	9,902,828	10,264,928
자금지출예산 합계			<b>7,779,577</b>	<b>264,039</b>	<b>90,238</b>	<b>3,417,036</b>	<b>876,948</b>	<b>774,238</b>	<b>331,716</b>	<b>211,132</b>	<b>1,978,065</b>	<b>11,759,156</b>	<b>27,482,145</b>

# 추가경정현금예산서

(2013. 1. 1. 부터 2013. 12. 31. 까지)

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
I. 현금유입액			20,214,354	17,754,226				2,460,128
1. 운영활동으로인한현금유입액			20,210,074	17,729,226				2,480,848
1) 산학협력수익현금유입액			4,274,454	3,726,286				548,168
(1) 연구수익			3,695,592	3,109,186				586,406
가. 정부연구수익			722,974	627,974	1. 지자체 연구비	722,974	627,974	95,000
나. 산업체연구수익			2,972,618	2,481,212	1. 산업체 학술연구(용역)비	2,972,618	2,481,212	491,406
					가. 중소기업산학협력센터	26,586	126,601	△100,015
					나. 산업체 학술연구과제	2,946,032	2,354,611	591,421
(2) 교육운영수익			118,158	44,100				74,058
가. 교육운영수익			118,158	44,100	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	118,158	44,100	74,058
					가. IT응용융합계약학과	79,158	44,100	35,058
					나. 글로벌철도계약학과	39,000		39,000
(3) 지식재산권수익			141,179	132,000				9,179
가. 지식재산권 실시수익			8,179	20,000	1. 지식재산권 실시수익	8,179	20,000	△11,821
					가. 산학협력단	8,179	20,000	△11,821
나. 지식재산권 양도수익			133,000	112,000	1. 지식재산권 운영 양도수입	133,000	112,000	21,000
					가. 지역혁신센터	13,000	12,000	1,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					나. 산학협력단	120,000	100,000	20,000
		(4)설비자산사용료수익	265,525	250,000				15,525
		가.설비자산사용료수익	185,525	162,000	1. 설비자산사용료수익	185,525	162,000	23,525
				가. 지역혁신센터 장비사용료		170,000	144,000	26,000
				나. 충주파스너RIS사업단 장비사용료 및 컨설팅료		8,000	8,000	-
				다. 국제공인시험연구센터 시험수수료		7,525	10,000	△2,475
		나.임대료수익	80,000	88,000	1. 임대료 수입	80,000	88,000	△8,000
				가. 창업보육센터 임대료 수입		80,000	88,000	△8,000
		(5)기타산학협력수익	54,000	191,000				△137,000
		가.기타산학협력수익	54,000	191,000	1. 기타산학협력수익	54,000	191,000	△137,000
				가. 지식재산권운영 산업자문 수입		50,000	45,000	5,000
				나. 충주파스너RIS사업단		-	142,000	△142,000
				다. 중원ITA참여기업 회비수익		4,000	4,000	0
		<b>2)지원금수익현금유입액</b>	<b>14,021,374</b>	<b>11,827,747</b>				2,193,627
		(1)연구수익	12,310,136	10,552,019				1,758,117
		가.정부연구수익	12,113,686	10,405,769	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금	6,473,051	4,919,426	1,553,625
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비		2,682,051	2,420,026	262,025
				나. LINC사업단		3,791,000	2,499,400	1,291,600
				2. 산업자원부(중기청 포함) 연구(사업)비		2,489,785	2,171,289	318,496
				가. 중소기업산학협력센터		382,783	428,349	△45,566

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					나. 지역혁신센터	699,000	606,948	92,052
					다. 충주파스너RIS사업단	322,300	70,290	252,010
					라. 산업자원부 연구비	1,085,702	1,065,702	20,000
					3. 기타 정부기관 연구비	1,065,835	765,835	300,000
					4. 광역 및 기초자치단체 지원금(대응자금 등)	350,015	499,219	△149,204
					가. LINC사업 대응자금	-	80,000	△80,000
					나. 중소기업산학협력센터 대응자금	100,015	169,219	△69,204
					다. 지역혁신센터 대응자금	250,000	250,000	0
					5. 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비	70,000	50,000	20,000
					6. 신규 국책사업 및 이관사업 등 수주 예상액	1,665,000	2,000,000	△335,000
		나. 산업체연구수익	196,450	146,250	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	196,450	146,250	50,200
					가. 지역혁신센터	109,000	79,000	30,000
					나. 충주파스너RIS사업단	66,000	46,000	20,000
					다. 기타 지원금	21,450	21,250	200
		(2)교육운영수익	1,162,378	249,220				913,158
		가. 교육운영수익	1,162,378	249,220	1. 교육운영수익	1,162,378	249,220	913,158
					가. 계약학과	382,012	79,380	302,632
					나. 국가근로장학금	280,856	169,840	111,016
					다. 과학문화진흥센터	329,510		329,510
					라. 영어캠프	170,000		170,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(3)기타지원금수익	548,860	1,026,508				△477,648
		가.기타지원금수익	548,860	1,026,508	1. 계속 사업 및 신규 사업 지원금(대응자금 등)	350,860	721,370	△370,510
					가. LINC사업 학교대응자금	-	212,160	△212,160
					나. 지역혁신센터 학교대응자금	130,000	100,000	30,000
					다. 충주파스너RIS사업단 학교대응자금	35,000	25,000	10,000
					라. 국가근로장학금 학교대응자금	50,860	37,960	12,900
					마. 기타사업 학교대응자금	135,000	200,000	△65,000
					바. 산업체 대응자금	-	146,250	△146,250
					2. 기타 지원금 수입	198,000	305,138	△107,138
					가. 미래철도, 표준화강좌	55,000	40,000	15,000
					나. 중원ITA사업	5,000	15,000	△10,000
					다. 전문경력인사 초빙활용지원사업	108,000	180,000	△72,000
					라. 창업보육센터 지원사업	30,000	70,138	△40,138
		<b>3)간접비수익현금유입액</b>	<b>1,789,446</b>	<b>1,470,753</b>				318,693
		(1)산학협력수익	497,603	291,251				206,352
		가.산학협력연구수익	332,603	286,251	1. 산학협력연구수익 간접비	332,603	286,251	46,352
					가. 중소기업산학협력센터	2,500	14,290	△11,790
					나. 지자체과제	35,444	34,444	1,000
					다. 산업체과제	294,659	237,517	57,142
		다.기타산학협력수익	165,000	5,000	1. 기타산학협력연구수익	165,000	5,000	160,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					가. 산업자문 간접비 수익	5,000	5,000	-
					나. 교내학술연구과제 간접비 수익	160,000	-	160,000
		(2)지원금수익	1,291,843	1,179,502				112,341
		가. 연구수익	1,262,335	1,155,982	1. 교육부(한국연구재단 포함) 과제 간접비	649,981	722,581	△72,600
					가. LINC사업	50,000	152,600	△102,600
					나. 교육부 연구비	599,981	569,981	30,000
					2. 산업자원부(중기청 포함) 과제 간접비	284,347	312,418	△28,071
					가. 중소기업산학협력센터	63,500	114,919	△51,419
					나. 지역혁신센터	25,000	33,652	△8,652
					다. 충주파스너RIS사업단	35,000	25,000	10,000
					라. 산업자원부 과제	160,847	138,847	22,000
					3. 기타정부기관 과제 간접비	247,007	54,983	192,024
					4. 지자체 과제 간접비	8,000	6,000	2,000
					5. 신규 국책사업 간접비	73,000	60,000	13,000
		나. 교육운영수익	29,508	23,520	1. 계약학과 지원사업 간접비	29,508	23,520	5,988
		다. 기타지원금수익	0	0	1. 산업자문 간접비 수익	-	-	-
		<b>4)전입및기부금수익현금유입액</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>				-
		(2)기부금수익	20,000	20,000				-
		가. 지정기부금	20,000	20,000	1. 기업체 지정기부금수익	20,000	20,000	-
		<b>5)운영외수익현금유입액</b>	<b>104,800</b>	<b>684,440</b>				<b>△579,640</b>



과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(1)운영외수익	104,800	684,440				△579,640
		가.이자수익	81,000	85,000	1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익	53,000	35,000	18,000
					가. LINC사업	25,000	15,000	10,000
					나. 기타사업	28,000	20,000	8,000
					2. 간접비 이자수입	28,000	50,000	△22,000
		나.기타운영외수익	23,800	599,440	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등)	23,800	599,440	△575,640
					가. 흥주파스너RIS사업단	-	590,440	△590,440
					나. 퇴직연금 운용수익	6,800	7,000	△200
					다. 기타운영외수익	17,000	2,000	15,000
		<b>3. 재무활동으로인한현금유입액</b>	<b>4,280</b>	<b>25,000</b>				△20,720
		<b>1)부채차입</b>	<b>4,280</b>	<b>25,000</b>				△20,720
		(1)임대보증금증가	4,280	25,000	1. 창업보육센터 입주보증금	4,280	25,000	△20,720

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
II. 현금유출액			17,579,317	17,164,867				414,450
1. 운영활동으로인한현금유출액			17,217,217	16,655,567				561,650
1) 산학협력비현금유출액			3,616,522	3,421,021				195,501
(1) 산학협력연구비			3,302,130	3,113,919				188,211
가. 인건비			591,075	564,126	1. 산학협력연구비	591,075	564,126	26,949
					가. 지자체과제	64,600	65,803	△1,203
					나. 산업체과제	526,475	498,323	28,152
나. 학생인건비			760,426	1,157,086	1. 산학협력연구비	760,426	1,157,086	△396,660
					가. 지자체과제	229,200	189,962	39,238
					나. 중소기업산학협력센터	4,751	34,933	△30,182
					다. 산업체과제	526,475	932,191	△405,716
다. 연구장비·재료비			364,164	642,239	1. 산학협력연구비	364,164	642,239	△278,075
					가. 지자체과제	93,800	95,186	△1,386
					나. 중소기업산학협력센터	7,127	34,278	△27,151
					다. 산업체과제	263,237	512,775	△249,538
라. 연구활동비			1,288,552	503,610	1. 산학협력연구비	1,288,552	503,610	784,942
					가. 지자체과제	226,100	191,137	34,963
					나. 중소기업산학협력센터	9,502	19,124	△9,622
					다. 산업체과제	1,052,950	293,349	759,601
마. 연구수당			297,913	180,482	1. 산학협력연구비	297,913	180,482	117,431

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					가. 지자체과제	32,300	19,510	12,790
					나. 중소기업산학협력센터	2,376	43,000	△40,624
					다. 산업체과제	263,237	117,972	145,265
		바. 위탁연구개발비	0	66,376	1. 산학협력연구비	-	66,376	△66,376
					가. 지자체과제	-	66,376	△66,376
		(2)교육운영비	51,254	44,102				7,152
		가. 인건비	20,000	21,858	1. 계약학과 인건비	20,000	21,858	△1,858
		나. 교육과정개발비	4,810	2,000	1. 계약학과 교육과정 개발비	4,810	2,000	2,810
		다. 장학금	0	0	1. 계약학과 장학금	-	-	0
		다. 실험실습비	5,486	1,286	1. 계약학과 실험실습비	5,486	1,286	4,200
		라. 기타교육운영비	20,958	18,958	1. 계약학과 기타 교육 운영비	20,958	18,958	2,000
		(3)지식재산권비용	140,000	120,000				20,000
		가. 지식재산권실시·양도비	130,000	110,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	130,000	110,000	20,000
		나. 산학협력보상금	10,000	10,000	1. 기술이전 기여자 보상금	10,000	10,000	0
		(4)기타산학협력비	123,138	143,000				△19,862
		가. 기타산학협력비	123,138	143,000	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비	45,000	45,000	0
					2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	78,138	88,000	△9,862
					3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비	-	10,000	△10,000
		<b>2)지원금사업비현금유출액</b>	<b>12,194,367</b>	<b>11,119,360</b>				1,075,007
		(1)연구비	10,411,773	8,960,944				1,450,829

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		가. 인건비	934,044	1,253,800	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 인건비	370,741	690,996	△320,255
					가. LINC사업	304,000	544,000	△240,000
					나. 교육부 연구비	66,741	146,996	△80,255
					2. 산업자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 인건비	367,063	414,607	△47,544
					가. 중소기업산학협력센터	-	16,400	△16,400
					나. 지역혁신센터	229,000	230,600	△1,600
					다. 충주파스너RIS사업단	39,000	31,000	8,000
					라. 산업자원부 과제	99,063	136,607	△37,544
					3. 기타 정부기관 연구비 인건비	70,727	2,600	68,127
					4. 지자체연구비 인건비	6,068	4,700	1,368
					5. 신규 국책사업 인건비	119,445	140,897	△21,452
		나. 학생인건비	1,229,034	2,723,148	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 학생인건비	444,942	836,224	△391,282
					가. 교육부 연구비	444,942	836,224	△391,282
					2. 산업자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 학생인건비	334,014	879,442	△545,428
					가. 중소기업산학협력센터	80,094	219,020	△138,926
					나. 지역혁신센터	52,206	82,206	△30,000
					다. 충주파스너RIS사업단	21,600	11,880	9,720
					라. 산업자원부 과제	180,114	566,336	△386,222
					3. 기타 정부기관 연구비 학생인건비	211,188	210,894	294
					4. 신규 국책사업 학생인건비	238,890	796,588	△557,698

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		다. 연구장비. 재료비	1,774,262	2,589,806	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 연구제경비	620,672	579,383	41,289
					가. LINC사업	20,000	-	20,000
					나. 교육부 연구비	600,672	579,383	21,289
					2. 산업자원부(중기청 포함) 연구비 연구제경비	756,840	1,284,940	△528,100
					가. 중소기업산학협력센터	120,142	337,077	△216,935
					나. 지역혁신센터	448,584	648,584	△200,000
					다. 충주파스너RIS사업단	8,000	32,600	△24,600
					라. 산업자원부 과제	180,114	266,679	△86,565
					3. 기타 정부기관 연구비 연구제경비	172,790	57,902	114,888
					4. 신규 국책사업 연구제경비	223,960	667,581	△443,621
		라. 연구활동비	5,610,904	1,572,852	1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비	3,082,720	588,092	2,494,628
					가. LINC사업	2,192,836	-	2,192,836
					나. 교육부 연구비	889,884	588,092	301,792
					2. 산업자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비	1,239,013	361,803	877,210
					가. 중소기업산학협력센터	160,189	114,665	45,524
					나. 지역혁신센터	100,958	127,958	△27,000
					다. 충주파스너RIS사업단	617,638	23,100	594,538
					라. 산업자원부 과제	360,228	96,080	264,148
					3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비	412,777	114,055	298,722
					4. 지자체연구비 연구활동비	-	18,800	△18,800

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					5. 신규 국책사업 연구활동비	876,394	490,102	386,292
		마. 연구수당	535,740	473,549	1. 교육부(한국연구재단) 연구수당	231,671	290,581	△58,910
					가. LINC사업	9,200	-	9,200
					나. 교육부 연구비	222,471	290,581	△68,110
					2. 산업자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구수당	183,298	84,373	98,925
					가. 중소기업산학협력센터	40,047	22,773	17,274
					나. 지역혁신센터	46,200	46,600	△400
					다. 충주파스너RIS사업단	16,000	15,000	1,000
					라. 산업자원부 과제	81,051	-	81,051
					3. 기타 정부기관 연구수당	86,395	32,595	53,800
					4. 신규 국책사업 연구수당	34,376	66,000	△31,624
		바. 위탁연구개발비	327,789	347,789	1. 위탁연구개발비	327,789	347,789	△20,000
					가. 기타 정부 위탁연구개발비	327,789	347,789	△20,000
		(2) 교육운영비	976,594	1,316,678				△340,084
		가. 인건비	46,342	39,342	1. 계약학과	46,342	39,342	7,000
		나. 교육과정개발비	494,414	1,035,414	1. 교육과정개발비	494,414	1,035,414	△541,000
					가. 계약학과	9,414	5,914	3,500
					나. LINC사업	-	1,029,500	△1,029,500
					다. 과학문화진흥센터	315,000	-	315,000
					라. 영어캠프	170,000	-	170,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		다. 장학금	331,716	207,800	1. 국가근로 장학금	331,716	207,800	123,916
		라. 기타교육운영비	104,122	34,122	1. 계약학과	104,122	34,122	70,000
		(3)기타지원금사업비	806,000	841,738				△35,738
		가. 기타지원금사업비	806,000	841,738	1. 기타지원사업비	806,000	841,738	△35,738
					가. 미래철도, 표준화강좌	35,000	40,000	△5,000
					나. 중원ITA사업운영	5,000	15,000	△10,000
					다. LINC사업	541,000	536,600	4,400
					라. 전문경력인사 초빙활용지원사업	225,000	180,000	45,000
					마. 창업보육센터 지원사업	-	70,138	△70,138
		<b>3)간접비사업비현금유출액</b>	<b>1,196,328</b>	<b>1,448,746</b>				△252,418
		(1)인력지원비	376,233	181,233				195,000
		가. 인건비	240,233	65,233	1. 대책사업등 연구행정인력 지원(중소기업센터 포함)	240,233	65,233	175,000
		나. 연구개발능률성과급	136,000	116,000	1. 연구개발능률성과급	136,000	116,000	20,000
					가. 연구개발능률성과급	130,000	110,000	20,000
					나. 우수연구자 및 대학시상금(산학협력상 등)	6,000	6,000	0
		(2)연구지원비	748,095	1,187,383				△439,288
		가. 기관공통지원경비	587,700	910,960	1. 교직원 보수	316,000	516,360	△200,360
					가. 산학협력전담교수 인건비	3,000	3,000	0
					나. 정규직원 인건비	57,000	180,000	△123,000
					다. 계약직원 인건비	141,200	151,200	△10,000
					3,000 천원 × 1 월 × 1 명			
					3,000 천원 × 12 월 × 5 명			
					1,800 천원 × 12 월 × 7 명			

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
					라. 정근수당	800 천원 × 2 월 × 5 명	6,000	8,000	△2,000
					마. 정근수당가산금	50 천원 × 12 월 × 5 명	1,000	3,000	△2,000
					바. 가족수당	80 천원 × 12 월 × 5 명	4,800	4,800	0
					사. 자녀학비보조수당	300 천원 × 4 월 × 1 명	1,200	1,200	0
					아. 특수직무수당	100 천원 × 12 월 × 1 명	-	1,200	△1,200
					자. 초과근무수당	400 천원 × 12 월 × 12 명	32,000	57,600	△25,600
					차. 정액급식비	130 천원 × 12 월 × 5 명	1,800	7,800	△6,000
					카. 명절휴가비	1,000 천원 × 2 월 × 12 명	17,000	24,000	△7,000
					타. 연가보상비	500 천원 × 1 월 × 12 명	6,000	6,000	0
					파. 직급보조비	100 천원 × 12 월 × 5 명	2,000	6,000	△4,000
					하. 맞춤형복지비	500 천원 × 1 월 × 12 명	3,000	6,000	△3,000
					거. 퇴직급여	4,000 천원 × 1 회 × 10 명	40,000	40,000	0
					너. 직원 인건비 인상분	331,200 천원 × 5 %		16,560	△16,560
					2. 복리후생비		41,600	56,600	△15,000
					가. 4대보험 법정부담금		25,000	40,000	△15,000
					나. 특근매식비	800 천원 × 12 월	8,600	9,600	△1,000
					다. 동절기 개별난방 가스구입	300 천원 × 5 월 × 2 회	1,000	3,000	△2,000
					라. 체육의날 행사경비	2,000 천원 × 2 회	1,000	4,000	△3,000
					마. 기타운영비 증가(부서운영비)		6,000	-	6,000
					3. 산학협력단 운영경비		165,800	261,500	△95,700



과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
					가. 사무실 운영비	500 천원 × 12 월	-	6,000	△6,000
					나. 여비 교통비		20,400	24,400	△4,000
					1) 직무교육 및 세미나 참석	300 천원 × 12 명 × 3 회	9,800	10,800	△1,000
					2) 해외자율연수 여비	4,000 천원 × 1 명 × 1 회	2,000	4,000	△2,000
					3) 출장여비	800 천원 × 12 월	8,600	9,600	△1,000
					다. 교육훈련비		18,200	20,700	△2,500
					1) 직무교육	300 천원 × 12 명 × 2 회	8,200	7,200	1,000
					2) 협의회 참가비	500 천원 × 5 명 × 3 회	5,000	7,500	△2,500
					3) 부서워크숍	3,000 천원 × 2 월	5,000	6,000	△1,000
					라. 소모품비		20,000	10,000	10,000
					마. 업무추진비		20,000	80,200	△60,200
					1) 총장 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 12 월 × 1 명	-	12,000	△12,000
					2) 단장 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 12 월 × 1 명	-	12,000	△12,000
					3) 부단장 산학협력 홍보활동비	500 천원 × 12 월 × 1 명	-	6,000	△6,000
					4) 부장 산학협력 홍보활동비	300 천원 × 12 월 × 1 명	-	3,600	△3,600
					5) 분단장 산학협력 홍보활동비	400 천원 × 12 월 × 2 명	-	9,600	△9,600
					6) 산학협력 업무추진비	500 천원 × 30 회	5,000	15,000	△10,000
					7) 신규 국책사업추진 대외활동비	1,200 천원 × 10 회	10,000	12,000	△2,000
					8) 기타 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 10 회	5,000	10,000	△5,000
					바. 회의비		20,000	21,000	△1,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
					1) 소관 위원회 회의비	800 천원 × 20 회	15,500	16,000	△500
					2) 기타 협의회 회의비	500 천원 × 10 회	4,500	5,000	△500
					사. 세금공과금		1,400	7,400	△6,000
					1) 제증명 발급	100 천원 × 14 회	400	1,400	△1,000
					2) 기타 비용	500 천원 × 12 회	1,000	6,000	△5,000
					아. 지급수수료		44,800	53,800	△9,000
					1) 회계감사 등 수수료	13,000 천원 × 1 회	13,000	13,000	0
					2) 프로그램 등 유지보수비	3,000 천원 × 12 월	30,000	36,000	△6,000
					3) 우편요금 등	400 천원 × 12 월	1,800	4,800	△3,000
					자. 출판인쇄비		4,000	11,000	△7,000
					1) 홍보자료 인쇄비	5,000 천원 × 1 회	2,000	5,000	△3,000
					2) 예산서 등 자료인쇄비	300 천원 × 20 회	2,000	6,000	△4,000
					차. 홍보비		15,000	21,000	△6,000
					1) 홍보기념품 구입	5,000 천원 × 3 회	10,000	15,000	△5,000
					2) 기타 홍보비	3,000 천원 × 2 회	5,000	6,000	△1,000
					카. 수선비		2,000	6,000	△4,000
					1) 비품 수리비	1,000 천원 × 6 회	2,000	6,000	△4,000
					4. 산학협력단 기타 운영경비		64,300	76,500	△12,200
					가. 노후 컴퓨터 교체	1,500 천원 × 5 대	2,500	7,500	△5,000
					나. 사무용 비품 구입	500 천원 × 10 종 × 5 회	5,000	25,000	△20,000

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					다. 중원ITA 행사 경비 4,000 천원 × 6 회	21,800	24,000	△2,200
					라. 산학협력 체결 경비	5,000	10,000	△5,000
					마. 기타 운영경비	30,000	10,000	20,000
		나. 사업단 또는 연구단 운영비	0	168,028	1. 사업단 또는 연구단 운영비	-	168,028	△168,028
					가. 중소기업산학협력센터	-	15,428	△15,428
					나. LINC사업	-	152,600	△152,600
		다. 연구실 안전관리비	30,395	30,395	1. 연구실 안전관리지원 3,039,463 천원 × 1 %	30,395	30,395	-
		라. 연구보안관리비	5,000	5,000	1. 연구보안관리지원	5,000	5,000	-
		마. 연구윤리활동비	5,000	5,000	1. 연구윤리활동지원	5,000	5,000	-
		바. 대학연구활동지원금	120,000	68,000	1. 연구활동지원	103,000	43,000	60,000
					가. 산학협력 정책과제 수행	18,000	10,000	8,000
					나. 국제학술회의 참가경비 1,000 천원 × 2 회	4,000	2,000	2,000
					다. 외부사업제안지원	80,000	30,000	50,000
					라. 논문게재료 등 연구활동촉진경비	1,000	1,000	-
					2. 연구소 활성화 지원	15,000	20,000	△5,000
					가. 연구소 운영지원 1,000 천원 × 10 개	5,000	10,000	△5,000
					나. 연구소 논문집 발간 지원 2,000 천원 × 5 개	10,000	10,000	-
					3. 국책사업 설명회 개최 경비	2,000	5,000	△3,000
		(3) 성과활용지원비	72,000	80,130				△8,130
		가. 과학문화활동비	1,000	11,450	1. 과학문화활동비	-	6,450	△6,450

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					가. 중소기업산학협력센터	-	6,450	△6,450
					2. 연구개발성과 홍보	1,000	5,000	△4,000
		나. 지식재산권출원·등록비	71,000	68,680	1. 지식재산권출원등록비	60,000	56,680	3,320
					가. 중소기업산학협력센터	-	1,680	△1,680
					나. 산학협력단	60,000	55,000	5,000
					2. 지식재산권출원등록유지 등	10,000	10,000	-
					3. 연구노트 관련 경비	1,000	2,000	△1,000
		<b>5)운영외비용현금유출액</b>	<b>0</b>	<b>616,440</b>				<b>△616,440</b>
		가. 기타운영외비용	0	616,440	1. 기타운영외비용	-	616,440	△616,440
					가. 충주파스너RIS사업단	-	616,440	△616,440
		<b>6)학교회계전출금현금유출액</b>	<b>210,000</b>	<b>50,000</b>				<b>160,000</b>
		가. 학교회계전출금	210,000	50,000	1. 학교회계 전출금	210,000	50,000	160,000
		<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>	<b>350,000</b>	<b>484,300</b>				<b>△134,300</b>
		<b>1)유형자산취득지출</b>	<b>350,000</b>	<b>484,300</b>				<b>△134,300</b>
		(1)기계기구취득	300,000	300,000	1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입	300,000	300,000	-
					가. LINC사업	300,000	300,000	-
		(2)집기비품취득	50,000	184,300	1. 연구(사업) 집기 구입	50,000	184,300	△134,300
					가. LINC사업	50,000	184,300	△134,300
		<b>3. 재무활동으로인한현금유출액</b>	<b>12,100</b>	<b>25,000</b>				<b>△12,900</b>
		<b>1)부채상환</b>	<b>12,100</b>	<b>25,000</b>				<b>△12,900</b>

과 목			추경 예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경 예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(1)임대보증금감소	12,100	25,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	12,100	25,000	△12,900
Ⅲ. 현금의증감			2,635,037	589,359				2,045,678
Ⅳ. 기초의현금			7,267,791	8,117,604				△849,813
Ⅴ. 기말의현금			9,902,828	8,706,963				1,195,865

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			본예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계					906,162			918,688	△12,526	
바이오식품학교기업 현금유입액					813,632			825,000	△11,368	
수입	1. 매출액				400,000			500,000	△100,000	
		가. 상품매출		400,000	400,000		500,000	500,000	△100,000	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익				321,102			325,000	△3,898	
		가. 국고보조금	246,102		246,102	250,000		250,000	△3,898	교육과학기술부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	75,000		75,000	75,000		75,000	0	학교기업지원사업 한국교통대학교	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금				92,530			93,688	△1,158	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액					본예산액					증감	산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
총 계			246,102	75,000	400,000	92,530	813,632	250,000	75,000	500,000	93,688	918,688	△105,056	
바이오식품학교기업 현금유출액			246,102	75,000	400,000	57,327	778,429	250,000	75,000	500,000	57,015	882,015	△103,586	
지출	제품 생산비		147,102	56,000	334,500	20,406	558,008	145,842	51,000	329,257	47,015	573,114	△15,106	
		인건비	82,280	20,000	-	19,058	121,338	86,900	20,000	15,000	15,000	136,900	△15,562	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		원·부자재 구입비	57,822	30,000	320,000	-	407,822	49,942	24,000	211,257	22,015	307,214	100,608	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비	5,000	5,000	8,000	400	18,400	5,000	5,000	50,000	10,000	70,000	△51,600	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비	1,000	-	1,500	122	2,622	1,000	1,000	2,000	-	4,000	△1,378	자가품질검사, 영양성분검사 등 200 X 20건
		신제품개발비	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	△20,000	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비	1,000	1,000	5,000	826	7,826	3,000	1,000	31,000	-	35,000	△27,174	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		62,000	-	4,000	21,593	87,593	58,658	6,000	42,410	-	107,068	△19,475	
		학생지원비	15,500	-	1,000	11,682	28,182	20,200	-	2,510	-	22,710	5,472	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비	30,000	-	1,000	7,311	38,311	20,458	6,000	5,000	-	31,458	6,853	현장실습 재료 및 실험초자기구 등
		교보재 구입비	1,225	-	1,000	-	2,225	1,000	-	1,000	-	2,000	225	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	3,000	-	-	900	3,900	3,000	-	5,000	-	8,000	△4,100	산업체 전문가 초청 특강 400 X 20회
		공모전시상금		-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	△15,000	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금
		공모전심사비		-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	△5,000	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비	275	-	1,000	200	1,475	2,000	-	900	-	2,900	△1,425	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금	12,000	-	-	1,500	13,500	12,000	-	8,000	-	20,000	△6,500	근로장학금, 연계교과목우수장학금500 X 40명
	판매·운영관리비		37,000	9,000	48,500	6,854	101,354	45,500	8,000	105,333	10,000	168,833	△67,479	
		여비교통비	5,000	5,000	9,000	38	19,038	5,000	5,000	15,000	5,000	30,000	△10,962	국내 외 출장비
		소모품비	5,000	-	500	966	6,466	5,000	-	1,000	-	6,000	466	300 X 20회
		교육훈련비	500	-	800	220	1,520	2,000	-	2,000	-	4,000	△2,480	500 X 8회
		위원회운영비	1,000	-	500	873	2,373	1,500	-	3,000	-	4,500	△2,127	1,500 X 3회
		업무추진비	2,000	-	8,000	468	10,468	2,000	-	8,500	-	10,500	△32	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
		리스임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		회의비	2,500	-	1,000	686	4,186	3,500	-	1,500	-	5,000	△814	25 X 10명 X 20회

과목			추경예산액					본예산액					증감	산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
		유인물비(출판인쇄)	1,000	-	1,000	1,164	3,164	2,000	-	-	-	2,000	1,164	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)	1,000	-	2,000	2,424	5,424	2,500	-	1,000	-	3,500	1,924	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외
		협의회비	-	-	3,000	-	3,000	-	-	2,333	-	2,333	667	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비	-	-	1,000	-	1,000	1,000	-	6,000	-	7,000	△6,000	1,000 X 7건
		기관공통경비	7,500	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	7,500	0	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금	1,500	-	700	15	2,215	1,500	-	10,000	-	11,500	△9,285	세금 및 기타 공과금
		홍보비	2,000	4,000	-	-	6,000	5,000	3,000	12,000	-	20,000	△14,000	전시회참가, 카달로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	3,000	-	5,000	△3,000	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	6,000	-	5,000	-	11,000	5,000	-	20,000	-	25,000	△14,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		운송비	-	-	3,000	-	3,000	-	-	10,000	-	10,000	△7,000	제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비
		직원 성과급	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	0	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	5,000	5,000	△2,000	복리 후생비 및 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	10,000	13,000	8,474	31,474	-	10,000	23,000	-	33,000	△1,526	
		시설기자재 기계기구 구입비	-	10,000	10,000	8,474	28,474	-	10,000	20,000	-	30,000	△1,526	생산 시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000	0	사무기기 및 집기 외
	기말의 자금		-	-	-	35,203	35,203	-	-	-	36,673	36,673	△1,470	



(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			본예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계					513,975			1,128,400	△614,425	
ITCG학교기업 현금유입액					338,911			1,000,000	△661,089	
수입	1. 매출액				30,000			700,000	△670,000	
		가. 상품매출		30,000	30,000		700,000	700,000	△670,000	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익				308,911	300,000		300,000	8,911	
		가. 국고보조금	233,911		233,911	225,000		225,000	8,911	교육과학기술부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	75,000		75,000	75,000		75,000	0	한국교통대학교 대응출연금	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금				175,064			128,400	46,664	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액				본예산액				증감	산출근거	
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금			합계
<b>총 계</b>			<b>233,911</b>	<b>75,000</b>	<b>30,000</b>	<b>175,064</b>	<b>338,911</b>	<b>225,000</b>	<b>75,000</b>	<b>700,000</b>	<b>1,128,400</b>	<b>△789,489</b>	
<b>ITCG학교기업 현금유출액</b>			<b>233,911</b>	<b>75,000</b>	<b>30,000</b>	<b>139,837</b>	<b>338,911</b>	<b>225,000</b>	<b>75,000</b>	<b>700,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△661,089</b>	
지출	제품 생산비		125,711	58,000	30,000	104,476	213,711	120,800	58,000	307,000	485,800	△272,089	
		인건비	55,711	35,000	20,000	31,052	110,711	63,800	35,000	87,400	186,200	△75,489	마케팅/관리1,개발1,사원3, 생산관리1
		원·부자재 구입비	13,000	15,000	5,000	11,648	33,000	10,000	15,000	90,000	115,000	△82,000	인덕터,저항,캐패시터,LCD,MCU외
		외주제작 가공비	53,000	5,000	5,000	61,339	63,000	43,000	5,000	112,600	160,600	△97,600	제품사출,가공,모터외 10,500개 X 15,295원
		제품생산 시험분석비	1,000	2,000	-	-	3,000	1,000	2,000	2,000	5,000	△2,000	20 X 25건
		물류유통비	3,000	1,000	-	437	4,000	3,000	1,000	15,000	19,000	△15,000	완제품 배송 및 택배비, 용달료, 택배박스제작
		현장실습비	52,200	-	-	12,577	52,200	58,200	-	63,000	121,200	△69,000	
		학생지원비	35,200	-	-	5,353	35,200	37,200	-	31,000	68,200	△33,000	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학, 공모전 시행등
		실습재료비	8,000	-	-	3,812	8,000	10,000	-	15,000	25,000	△17,000	현장실습 재료 및 PCB, 메탈마스크 제작외
		교보재 구입비	2,000	-	-	714	2,000	2,000	-	1,000	3,000	△1,000	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	-	-	-	-	-	2,000	-	1,000	3,000	△3,000	250 X 25회
		인쇄비	2,000	-	-	698	2,000	2,000	-	-	2,000	0	교재개발 교보재출력 구입비용
		장학금	5,000	-	-	2,000	5,000	5,000	-	15,000	20,000	△15,000	500 X 40명
		판매·운영관리비	56,000	7,000	-	20,725	63,000	46,000	17,000	210,000	273,000	△210,000	
		시설기자재 구입비	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	△10,000	시설 유지비 및 시설기자재 구입
		여비교통비	5,000	1,000	-	1,492	6,000	3,000	1,000	10,000	14,000	△8,000	국내 외 출장비
	소모품비	3,000	-	-	965	3,000	3,000	-	12,000	15,000	△12,000	300 X 50회	
	교육훈련비	1,600	-	-	400	1,600	1,600	-	3,400	5,000	△3,400	500 X 10회	
	위원회운영비	2,000	-	-	1,072	2,000	2,000	-	8,000	10,000	△8,000	2,000 X 5회	
	업무추진비	1,061	-	-	117	1,061	2,400	-	27,600	30,000	△28,939	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비	
	리스임차료	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	△2,000	복사기등 사무기기 임대	
	회의비	2,000	-	-	-	2,000	3,000	-	7,000	10,000	△8,000	25 X 20명 X 20회	
	유인물비(출판인쇄)	1,000	-	-	440	1,000	1,000	-	4,000	5,000	△4,000	보고서 외 각종 유인물 제작	
	회계감사비(지급수수료)	2,000	-	-	1,667	2,000	2,000	-	7,000	9,000	△7,000	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외	

과목			추경예산액					본예산액				증감	산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	합계		
		협의회비	1,339	1,000	-	-	2,339	-	1,000	-	1,000	1,339	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비	2,500	-	-	166	2,500	2,500	-	-	2,500	0	1,250 X 2건
		기관공통경비	7,500	-	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	0	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금	2,000	-	-	-	2,000	3,000	-	17,000	20,000	△18,000	세금 및 기타 공과금
		홍보비	20,000	5,000	-	14,160	25,000	10,000	5,000	35,000	50,000	△25,000	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)성과급	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000	0	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	3,000	-	-	246	3,000	3,000	-	27,000	30,000	△27,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		교직원 성과급		-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	△20,000	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비		-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	△15,000	복리 후생비
		직원 성과급		-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	△15,000	직원 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	10,000	-	2,059	10,000	-	-	120,000	120,000	△110,000	
		시설기자재 기계기구 구입비	-	10,000	-	2,059	10,000	-	-	100,000	100,000	△90,000	SMT장비, 목업샘플 제작장비
		집기 비품 구입비	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	△20,000	사무기기 및 집기 외
		기말의 자금				35,227	-	-	-	-	128,400	△128,400	