

2013회계연도 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2013회계연도 현금예산충족

제1조 2013회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 25,871,830,000원으로 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.

현 금 예 산 서

당기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

전기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목		제10기 당 기	제9기 전 기	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		17,754,226	17,195,997	558,229	
1. 운영활동으로인한현금유입액		17,729,226	17,170,997	558,229	
1) 산학협력수익현금유입액		3,726,286	4,227,206	△500,920	
	(1) 연구수익	3,109,186	3,498,106	△388,920	산업체 연구과제 감소
	가. 정부연구수익	627,974		627,974	
	나. 산업체연구수익	2,481,212	3,498,106	△1,016,894	
	(2) 교육운영수익	44,100	27,050	17,050	
	가. 교육운영수익	44,100	27,050	17,050	계약학과 학기 증가
	(3) 지식재산권수익	132,000	132,000	-	
	가. 지식재산권실시수익	20,000	20,000	-	
	나. 지식재산권양도수익	112,000	112,000	-	
	(4) 설비자산사용료수익	250,000	218,500	31,500	
	가. 설비자산사용료수익	162,000	145,000	17,000	장비사용료 증가
	나. 임대료수익	88,000	73,500	14,500	창보임대료 증가
	(5) 기타산학협력수익	191,000	351,550	△160,550	바이오식품학교기업 별도 편성
	가. 기타산학협력수익	191,000	351,550	△160,550	
2) 지원금수익현금유입액		11,827,747	10,973,226	854,521	
	(1) 연구수익	10,552,019	10,343,150	208,869	전문경력인사 지원사업, 국가근로장학금사업, 계약학과 계정과목 변동 과학문화진흥센터사업 학교이관 학교기업사업 별도 편성
	가. 정부연구수익	10,405,769	10,196,900	208,869	
	나. 산업체연구수익	146,250	146,250	-	
	(2) 교육운영수익	249,220	40,866	208,354	계약학과, 국가근로장학금사업 계정과목 변동 및 학기증가
	가. 교육운영수익	249,220	40,866	208,354	
	(3) 기타지원금수익	1,026,508	589,210	437,298	전문경력인사 지원사업 계정과목 변동 대응부담금 증가
	가. 기타지원금수익	1,026,508	589,210	437,298	

관		과 목	제10기 당 기	제9기 전 기	증 감	산출근거
항	목					
	3) 간접비수익현금유입액		1,470,753	1,251,285	219,468	
	(1) 산학협력수익		291,251	281,931	9,320	철도대 이관과제 증가
	가. 산학협력연구수익		286,251	281,931	4,320	
	다. 기타산학협력수익		5,000		5,000	
	(2) 지원금수익		1,179,502	969,354	210,148	연구수익 간접비 증가
	가. 연구수익		1,155,982	969,354	186,628	
	나. 교육운영수익		23,520		23,520	
	4) 전입및기부금수익현금유입액		20,000	13,700	6,300	
	(2) 기부금수익		20,000	13,700	6,300	
	나. 지정기부금		20,000	13,700	6,300	
	5) 운영외수익현금유입액		684,440	705,580	△21,140	
	(1) 운영외수익		684,440	705,580	△21,140	
	가. 이자수익		85,000	79,100	5,900	
	라. 기타운영외수익		599,440	626,480	△27,040	충주파스너미 S사업 예수금 변동
	3. 재무활동으로인한현금유입액		25,000	25,000	-	
	1) 부채차입		25,000	25,000	-	
	(1) 임대보증금증가		25,000	25,000	-	
II. 현금유출액			17,164,867	15,158,793	2,006,074	
	1. 운영활동으로인한현금유출액		16,655,567	15,133,793	1,521,774	
	1) 산학협력비현금유출액		3,421,021	4,307,912	△886,891	산업체 연구과제 감소
	(1) 산학협력연구비		3,113,919	3,498,106	△384,187	
	(2) 교육운영비		44,102	62,916	△18,814	중원I TA사업 계정과목 변동
	(3) 지식재산권비용		120,000	204,000	△84,000	지식재산권 취득료, 유지등록비 증가
	가. 지식재산권실시·양도비		110,000	198,000	△88,000	
	나. 산학협력보상금		10,000	6,000	4,000	
	(4) 학교시설사용료		-	0	-	
	가. 학교시설사용료		-		-	
	(5) 기타산학협력비		143,000	542,890	△399,890	
	가. 기타산학협력비		143,000	542,890	△399,890	학교기업 별도 편성
	2) 지원금사업비현금유출액		11,119,360	8,590,381	2,528,979	
	(1) 연구비		8,960,944	7,202,783	1,758,161	
	(2) 교육운영비		1,316,678	280,800	1,035,878	학교기업 별도 편성
	(3) 기타지원금사업비		841,738	1,106,798	△265,060	과학문화진흥센터사업 학교이관 학교기업사업 별도 편성
	가. 기타지원금사업비		841,738	1,106,798	△265,060	
	3) 간접비사업비현금유출액		1,448,746	1,504,730	- 55,984	

관		과 목	제10기 당 기	제9기 전 기	증 감	산출근거
항	목					
	(1) 인력지원비		181,233	606,000	△424,767	
	가. 인건비		65,233		65,233	중소기업산학협력센터 직원 계정과목 변동
	나. 연구개발능률성과급		116,000	606,000	△490,000	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의한 편성 축소
	(2) 연구지원비		1,187,383	898,730	288,653	
	가. 기관공통지원경비		910,960	898,730	12,230	
	나. 사업단또는연구단운영비		168,028		168,028	계정과목 변동
	다. 연구실안전관리비		30,395		30,395	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의한 신규 편성
	라. 연구보안관리비		5,000		5,000	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의한 신규 편성
	마. 연구윤리활동비		5,000		5,000	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의한 신규 편성
	사. 대학연구활동지원금		68,000		68,000	
	(3) 성과활용지원비		80,130	0	80,130	계정과목 변동
	가. 과학문화활동비		11,450		11,450	
	나. 지식재산권출원·등록비		68,680		68,680	
	5) 운영외비용현금유출액		616,440	645,270	△28,830	
	나. 기타운영외비용		616,440	645,270	△28,830	충주파스너리 S사업 예수금 변동
	6) 학교회계전출금현금유출액		50,000	85,500	△35,500	
	가. 학교회계전출금		50,000	85,500	△35,500	
	2. 투자활동으로인한현금유출액		50,000	0	50,000	
	2) 유형자산취득지출		484,300	0	484,300	
	(4) 기계기구취득		300,000		300,000	NI NC사업 기계구입
	(5) 집기비품취득		184,300		184,300	NI NC사업 비품구입
	3. 재무활동으로인한현금유출액		25,000	25,000	-	
	1) 부채상환		25,000	25,000	-	
	(1) 임대보증금감소		25,000	25,000	-	
III. 현금의증감			589,359	2,037,204	△1,447,845	
IV. 기초의현금			8,117,604	6,302,487	1,815,117	
V. 기말의현금			8,706,963	8,117,604	589,359	

현금예산서

(2013. 1. 1 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 수입

(단위 : 천원)

관	과목	목	사업부서										합계
			외부연구과제	중소기업산학협력센터	창업보육센터	LINC사업단	지역혁신센터	국제공인시험연구센터	총주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	산학협력단	
산학협력수익			2,982,585	126,601	88,000	-	156,000	10,000	150,000	-	44,100	169,000	3,726,286
	연구수익	연구수익	2,982,585	126,601	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109,186
		정부연구수익	627,974										627,974
		산업체연구수익	2,354,611	126,601									2,481,212
		교육운영수익	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100	-	44,100
		교육운영수익									44,100		44,100
		지식재산권수익	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	120,000	132,000
		지식재산권실시수익										20,000	20,000
		지식재산권양도수익					12,000					100,000	112,000
		설비자산사용료수익	-	-	88,000	-	144,000	10,000	8,000	-	-	-	250,000
		설비자산사용료수익					144,000	10,000	8,000				162,000
		임대료수익			88,000								88,000
기타산학협력수익	-	-	-	-	-	-	142,000	-	-	49,000	191,000		
기타산학협력수익							142,000			49,000	191,000		
지원금수익			6,469,063	597,568	70,138	2,791,560	1,035,948	-	141,290	207,800	79,380	435,000	11,827,747
	연구수익	연구수익	6,322,813	597,568	-	2,579,400	935,948	-	116,290	-	-	-	10,552,019
		정부연구수익	6,301,563	597,568		2,579,400	856,948		70,290				10,405,769
		산업체연구수익	21,250				79,000		46,000				146,250
		교육운영수익	-	-	-	-	-	-	-	169,840	79,380	-	249,220
		교육운영수익								169,840	79,380		249,220
		기타지원금수익	146,250	-	70,138	212,160	100,000	-	25,000	37,960	-	435,000	1,026,508
기타지원금수익	146,250		70,138	212,160	100,000		25,000	37,960		435,000	1,026,508		
간접비수익			-	129,209	-	152,600	-	-	-	-	1,188,944	1,470,753	
	산학협력수익	산학협력수익	-	14,290	-	-	-	-	-	-	-	276,961	291,251
		산학협력연구수익		14,290								271,961	286,251
		교육운영수익										-	-
	기타산학협력수익										5,000	5,000	
	지원금수익	지원금수익	-	114,919	-	152,600	-	-	-	-	-	911,983	1,179,502
		연구수익		114,919		152,600						888,463	1,155,982
		교육운영수익										23,520	23,520
기타지원금수익											-	-	
전입및기부금수익			-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	
	기부금수익	기부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		지정기부금										20,000	20,000
운영외수익			-	-	-	15,000	-	-	590,440	-	-	79,000	684,440
	운영외수익	운영외수익	-	-	-	15,000	-	-	590,440	-	-	79,000	684,440
		이자수익				15,000						70,000	85,000
		기타운영외수익							590,440			9,000	599,440
운영수익합계			9,451,648	853,378	158,138	2,959,160	1,191,948	10,000	881,730	207,800	123,480	1,891,944	17,729,226
재무활동			-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	부채차입	부채차입	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		임대보증금증가			25,000								25,000
기초의 자금			2,599,355	854,688	58,290	1,975,000	1,148,675	-	266,743	-	-	1,214,853	8,117,604
자본 및 부채수입 합계			2,599,355	854,688	83,290	1,975,000	1,148,675	-	266,743	-	-	1,214,853	8,142,604
자금수입예산총계			12,051,003	1,708,066	241,428	4,934,160	2,340,623	10,000	1,148,473	207,800	123,480	3,106,797	25,871,830

(2) 지출

(단위 : 천원)

과 목		사업부서											
관	항	목	외부연구과제	중소기업산학협력센터	창업보육센터	LINC사업단	지역혁신센터	국재공인시험연구센터	충주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	산학협력단	합계
산학협력비			2,982,584	131,335	88,000	-	-	10,000	-	-	44,102	165,000	3,421,021
	산학협력연구비		2,982,584	131,335	-	-	-	-	-	-	-	-	3,113,919
		인건비	564,126										564,126
		학생인건비	1,122,153	34,933									1,157,086
		연구장비·재료비	607,961	34,278									642,239
		연구활동비	484,486	19,124									503,610
		연구수당	137,482	43,000									180,482
		위탁연구개발비	66,376										66,376
	교육운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	44,102	-	44,102
		인건비									21,858		21,858
		교육과정개발비									2,000		2,000
		실험실습비									1,286		1,286
		기타교육운영비									18,958		18,958
	지식재산권비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000
		지식재산권 실시·양도비										110,000	110,000
		산학협력보상금										10,000	10,000
	기타산학협력비		-	-	88,000	-	-	10,000	-	-	-	45,000	143,000
		기타산학협력비			88,000			10,000				45,000	143,000
지원금사업비			6,457,481	709,935	70,138	2,110,100	1,135,948	-	113,580	207,800	79,378	235,000	11,119,360
	연구비		6,457,481	709,935	-	544,000	1,135,948	-	113,580	-	-	-	8,960,944
		인건비	431,800	16,400		544,000	230,600		31,000				1,253,800
		학생인건비	2,410,042	219,020			82,206		11,880				2,723,148
		연구장비·재료비	1,571,545	337,077			648,584		32,600				2,589,806
		연구활동비	1,307,129	114,665			127,958		23,100				1,572,852
		연구수당	389,176	22,773			46,600		15,000				473,549
		위탁연구개발비	347,789										347,789
	교육운영비		-	-	-	1,029,500	-	-	-	207,800	79,378	-	1,316,678
		인건비									39,342		39,342
		교육과정개발비				1,029,500					5,914		1,035,414
		장학금								207,800			207,800
		기타교육운영비									34,122		34,122
	기타지원금사업비		-	-	70,138	536,600	-	-	-	-	-	235,000	841,738
		기타지원금사업비			70,138	536,600						235,000	841,738
간접비사업비			-	88,791	-	152,600	-	-	-	-	-	1,207,355	1,448,746
	인력지원비		-	65,233	-	-	-	-	-	-	-	116,000	181,233
		인건비		65,233									65,233
		연구개발능력성숙과금										116,000	116,000
	연구지원비		-	15,428	-	152,600	-	-	-	-	-	1,019,355	1,187,383
		기관공동지원경비										910,960	910,960
		사업단또는연구단운영비		15,428		152,600							168,028
		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	국제공인시험연구센터	충주파스너RIS	국가근로장학금	계약학과	산학협력단	합계
		대학연구활동지원금										68,000	68,000
	성과활용지원비		-	8,130	-	-	-	-	-	-	-	72,000	80,130
		과학문화활동비		6,450								5,000	11,450
		지식재산권출원·등록비		1,680								67,000	68,680
운영외비용	운영외비용		-	-	-	-	-	-	616,440	-	-	-	616,440
		기타운영외비용							616,440				616,440
학교회계전출금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
	학교회계전출금	학교회계전출금										50,000	50,000
운영비용 합계			9,440,065	930,061	158,138	2,262,700	1,135,948	10,000	730,020	207,800	123,480	1,657,355	16,655,567
비유동자산지출			-	-	-	484,300	-	-	-	-	-	-	484,300
		기계기구 취득지출	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
		집기비품 취득지출	-	-	-	184,300	-	-	-	-	-	-	184,300
비유동부채의 상환			-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
	비유동부채의 상환		-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		임대보증금 반환			25,000							-	25,000
기말의 자금			2,610,938	778,005	58,290	2,187,160	1,204,675	-	418,453	-	-	1,449,442	8,706,963
자본 및 부채지출 합계			2,610,938	778,005	83,290	2,671,460	1,204,675	-	418,453	-	-	1,449,442	9,216,263
자금지출예산 합계			12,051,003	1,708,066	241,428	4,934,160	2,340,623	10,000	1,148,473	207,800	123,480	3,106,797	25,871,830

현 금 예 산 서

당기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

전기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
1. 현금유입액			17,754,226		
	1. 운영활동으로인한현금유입액		17,729,226		
	1) 산학협력수익현금유입액		3,726,286		
	(1) 연구수익		3,109,186		
		가. 정부연구수익	627,974	1. 지자체 연구비	627,974
		나. 산업체연구수익	2,481,212	1. 산업체 학술연구(용역)비	2,481,212
				가. 중소기업산학협력센터	126,601
				나. 산업체 학술연구과제	2,354,611
	(2) 교육운영수익		44,100		
		가. 교육운영수익	44,100	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	44,100
				가. IT응용융합계약학과	44,100
	(3) 지식재산권수익		132,000		

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가. 지식재산권실시수익	20,000	1. 지식재산권 실시수익	20,000
				가. 산학협력단	20,000
		나. 지식재산권양도수익	112,000	1. 지식재산권 운영 양도수입	112,000
				가. 지역혁신센터	12,000
				나. 산학협력단	100,000
		(4) 설비자산사용료수익	250,000		
		가. 설비자산사용료수익	162,000	1. 설비자산사용료수익	162,000
				가. 지역혁신센터 장비사용료	144,000
				나. 충주파스너RIS사업단 장비사용료 및 컨설팅료	8,000
				다. 국제공인시험연구센터 시험수수료	10,000
		나. 임대료수익	88,000	1. 임대료 수입	88,000
				가. 창업보육센터 임대료 수입	88,000
		(5) 기타산학협력수익	191,000		
		가. 기타산학협력수익	191,000	1. 기타산학협력수익	191,000
				가. 지식재산권운영 산업자문 수입	45,000
				나. 충주파스너RIS사업단	142,000

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				다. 중원ITA참여기업 회비수익	4,000
		2) 지원금수익현금유입액	11,827,747		
		(1) 연구수익	10,552,019		
		가. 정부연구수익	10,405,769	1. 교육과학기술부(한국연구재단 포함) 국고지원금	4,919,426
				가. 교육과학기술부(한국연구재단 포함) 연구비	2,420,026
				나. LINC사업단	2,499,400
				2. 지식경제부(중기청 포함) 연구(사업)비	2,171,289
				가. 중소기업산학협력센터	428,349
				나. 지역혁신센터	606,948
				다. 충주파스너RIS사업단	70,290
				라. 지식경제부 연구비	1,065,702
				3. 기타 정부기관 연구비	765,835
				4. 광역 및 기초자치단체 지원금(대응자금 등)	499,219
				가. LINC사업 대응자금	80,000
				나. 중소기업산학협력센터 대응자금	169,219

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				다. 지역혁신센터 대응자금	250,000
				5. 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비	50,000
				6. 신규 국책사업(글로벌엑셀) 등 수주 예상액	2,000,000
		나. 산업체연구수익	146,250	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	146,250
				가. 지역혁신센터	79,000
				나. 충주파스너RIS사업단	46,000
				다. 기타 지원금	21,250
		(2) 교육운영수익	249,220		
		가. 교육운영수익	249,220	1. 교육운영수익	249,220
				가. 계약학과	79,380
				나. 국가근로장학금	169,840
		(3) 기타지원금수익	1,026,508		
		가. 기타지원금수익	1,026,508	1. 계속 사업 및 신규 사업 지원금(대응자금 등)	721,370
				가. LINC사업 학교대응자금	212,160
				나. 지역혁신센터 학교대응자금	100,000
				다. 충주파스너RIS사업단 학교대응자금	25,000

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				라. 국가근로장학금 학교대응자금	37,960
				마. 기타사업 학교대응자금	200,000
				바. 산업체 대응자금	146,250
				2. 기타 지원금 수입	305,138
				가. 미래철도, 표준화강좌	40,000
				나. 중원ITA사업	15,000
				다. 전문경력인사 초빙활용지원사업	180,000
				라. 창업보육센터 지원사업	70,138
		3) 간접비수익현금유입액	1,470,753		
		(1) 산학협력수익	291,251		
		가. 산학협력연구수익	286,251	1. 산학협력연구수익 간접비	286,251
				가. 중소기업산학협력센터	14,290
				나. 지자체과제	34,444
				다. 산업체과제	237,517
		다. 기타산학협력수익	5,000	1. 기타산학협력연구수익	5,000
		(2) 지원금수익	1,179,502		

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가. 연구수익	1,155,982	1. 교육과학기술부(한국연구재단 포함) 과제 간접비	722,581
				가. LINC사업	152,600
				나. 교과부 연구비	569,981
				2. 지식경제부(중기청 포함) 과제 간접비	312,418
				가. 중소기업산학협력센터	114,919
				나. 지역혁신센터	33,652
				다. 충주파스너RIS사업단	25,000
				라. 지식경제부 과제	138,847
				3. 기타정부기관 과제 간접비	54,983
				4. 지자체 과제 간접비	6,000
				5. 신규 국책사업 간접비	60,000
		나. 교육운영수익	23,520	1. 계약학과 지원사업 간접비	23,520
		4) 전입및기부금수익현금유입액	20,000		
		(2)기부금수익	20,000		
		가. 지정기부금	20,000	1. 기업체 지정기부금수익	20,000
		5) 운영외수익현금유입액	684,440		

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
		(1) 운영외수익	684,440		
		가. 이자수익	85,000	1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익	35,000
				가. LINC사업	15,000
				나. 기타사업	20,000
				2. 간접비 이자수입	50,000
		나. 기타운영외수익	599,440	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등)	599,440
				가. 충주파스너RIS사업단	590,440
				나. 퇴직연금 운용수익	7,000
				다. 기타운영외수익	2,000
		3. 재무활동으로인한현금유입액	25,000		
		1) 부채차입	25,000		
		(1) 임대보증금증가	25,000	1. 창업보육센터 입주보증금	25,000
		II. 현금유출액	17,164,867		
		1. 운영활동으로인한현금유출액	16,655,567		
		1) 산학협력비현금유출액	3,421,021		
		(1) 산학협력연구비	3,113,919		

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가. 인건비	564,126	1. 산학협력연구비	564,126
				가. 지자체과제	65,803
				나. 산업체과제	498,323
		나. 학생인건비	1,157,086	1. 산학협력연구비	1,157,086
				가. 지자체과제	189,962
				나. 중소기업산학협력센터	34,933
				다. 산업체과제	932,191
		다. 연구장비·재료비	642,239	1. 산학협력연구비	642,239
				가. 지자체과제	95,186
				나. 중소기업산학협력센터	34,278
				다. 산업체과제	512,775
		라. 연구활동비	503,610	1. 산학협력연구비	503,610
				가. 지자체과제	191,137
				나. 중소기업산학협력센터	19,124
				다. 산업체과제	293,349
		마. 연구수당	180,482	1. 산학협력연구비	180,482

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				가. 지자체과제	19,510
				나. 중소기업산학협력센터	43,000
				다. 산업체과제	117,972
		바. 위탁연구개발비	66,376	1. 산학협력연구비	66,376
				가. 지자체과제	66,376
		(2) 교육운영비	44,102		
		가. 인건비	21,858	1. 계약학과 인건비	21,858
		나. 교육과정개발비	2,000	1. 계약학과 교육과정 개발비	2,000
		다. 실험실습비	1,286	1. 계약학과 실험실습비	1,286
		라. 기타교육운영비	18,958	1. 계약학과 기타 교육 운영비	18,958
		(3) 지식재산권비용	120,000		
		가. 지식재산권실시·양도비	110,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	110,000
		나. 산학협력보상금	10,000	1. 기술이전 기여자 보상금	10,000
		(4) 기타산학협력비	143,000		
		가. 기타산학협력비	143,000	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비	45,000
				2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	88,000

과 목		2013 예산액	산출기초	
관	항		목	
			3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비	10,000
		2) 지원금사업비현금유출액	11,119,360	
		(1) 연구비	8,960,944	
		가. 인건비	1,253,800	
			1. 교육과학기술부(한국연구재단) 연구비 인건비	690,996
			가. LINC사업	544,000
			나. 교과부 연구비	146,996
			2. 지식경제부(중기청 포함) 연구(사업)비 인건비	414,607
			가. 중소기업산학협력센터	16,400
			나. 지역혁신센터	230,600
			다. 충주파스너RIS사업단	31,000
			라. 지식경제부 과제	136,607
			3. 기타 정부기관 연구비 인건비	2,600
			4. 지자체연구비 인건비	4,700
			5. 신규 국책사업 인건비	140,897
		나. 학생인건비	2,723,148	
			1. 교육과학기술부(한국연구재단) 연구비 학생인건비	836,224
			가. 교과부 연구비	836,224

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				2. 지식경제부(중기청 포함) 연구(사업)비 학생인건비	879,442
				가. 중소기업산학협력센터	219,020
				나. 지역혁신센터	82,206
				다. 충주파스너RIS사업단	11,880
				라. 지식경제부 과제	566,336
				3. 기타 정부기관 연구비 학생인건비	210,894
				4. 신규 국책사업 학생인건비	796,588
		다. 연구장비재료비	2,589,806	1. 교육과학기술부(한국연구재단) 연구비 연구제경비	579,383
				가. 교과부 연구비	579,383
				2. 지식경제부(중기청 포함) 연구비 연구제경비	1,284,940
				가. 중소기업산학협력센터	337,077
				나. 지역혁신센터	648,584
				다. 충주파스너RIS사업단	32,600
				라. 지식경제부 과제	266,679
				3. 기타 정부기관 연구비 연구제경비	57,902
				4. 신규 국책사업 연구제경비	667,581

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
		라. 연구활동비	1,572,852	1. 교과부(한국연구재단) 연구활동비	588,092
				가. 교과부 연구비	588,092
				2. 지식경제부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비	361,803
				가. 중소기업산학협력센터	114,665
				나. 지역혁신센터	127,958
				다. 충주파스너RIS사업단	23,100
				라. 지식경제부 과제	96,080
				3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비	114,055
				4. 지자체연구비 연구활동비	18,800
				5. 신규 국책사업 연구활동비	490,102
		마. 연구수당	473,549	1. 교과부(한국연구재단) 연구수당	290,581
				가. 교과부 연구비	290,581
				2. 지식경제부(중기청 및 소속기관 포함) 연구수당	84,373
				가. 중소기업산학협력센터	22,773
				나. 지역혁신센터	46,600
				다. 충주파스너RIS사업단	15,000

과 목		2013 예산액	산출기초	
관	항		목	
			3. 기타 정부기관 연구수당	32,595
			4. 신규 국책사업 연구수당	66,000
		347,789	1. 위탁연구개발비	347,789
			가. 기타 정부 위탁연구개발비	347,789
		1,316,678	(2) 교육운영비	
		39,342	가. 인건비	1. 계약학과
		1,035,414	나. 교육과정개발비	1. 교육과정개발비
			가. 계약학과	5,914
			나. LINC사업	1,029,500
		207,800	다. 장학금	1. 국가근로 장학금
		34,122	라. 기타교육운영비	1. 계약학과
		841,738	(3)기타지원금사업비	
		841,738	가. 기타지원금사업비	1. 기타지원사업비
			가. 미래철도, 표준화강좌	40,000
			나. 중원ITA사업운영	15,000
			다. LINC사업	536,600

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				라. 전문경력인사 초빙활용지원사업	180,000
				마. 창업보육센터 지원사업	70,138
		3) 간접비사업비현금유출액	1,448,746		
		(1) 인력지원비	181,233		
		가. 인건비	65,233	1. 국책사업등 연구행정인력 지원(중소기업센터)	65,233
		나. 연구개발능률성과급	116,000	1. 연구개발능률성과급	116,000
				가. 연구개발능률성과급	110,000
				나. 우수연구자 및 대학시상금(산학협력상 등)	6,000
		(2) 연구지원비	1,187,383		
		가. 기관공통지원경비	910,960	1. 교직원 보수	516,360
				가. 산학협력전담교수 인건비	3,000 천원 × 1 월 × 1 명 3,000
				나. 정규직원 인건비	3,000 천원 × 12 월 × 5 명 180,000
				다. 계약직원 인건비	1,800 천원 × 12 월 × 7 명 151,200
				라. 정근수당	800 천원 × 2 월 × 5 명 8,000
				마. 정근수당가산금	50 천원 × 12 월 × 5 명 3,000
				바. 가족수당	80 천원 × 12 월 × 5 명 4,800

과 목			2013 예산액	산출기초		
관	항	목				
				사. 자녀학비보조수당	300 천원 × 4 월 × 1 명	1,200
				아. 특수직무수당	100 천원 × 12 월 × 1 명	1,200
				자. 초과근무수당	400 천원 × 12 월 × 12 명	57,600
				차. 정액급식비	130 천원 × 12 월 × 5 명	7,800
				카. 명절휴가비	1,000 천원 × 2 월 × 12 명	24,000
				타. 연가보상비	500 천원 × 1 월 × 12 명	6,000
				파. 직급보조비	100 천원 × 12 월 × 5 명	6,000
				하. 맞춤형복지비	500 천원 × 1 월 × 12 명	6,000
				거. 퇴직급여	4,000 천원 × 1 회 × 10 명	40,000
				너. 직원 인건비 인상분	331,200 천원 × 5 %	16,560
				2. 복리후생비		56,600
				가. 4대보험 법정부담금		40,000
				나. 특근매식비	800 천원 × 12 월	9,600
				다. 동절기 개별난방 가스구입	300 천원 × 5 월 × 2 회	3,000
				라. 체육의날 행사경비	2,000 천원 × 2 회	4,000
				3. 산학협력단 운영경비		261,500

과 목			2013 예산액	산출기초		
관	항	목				
				가. 사무실 운영비	500 천원 × 12 월	6,000
				나. 여비 교통비		24,400
				1) 직무교육 및 세미나 참석	300 천원 × 12 명 × 3 회	10,800
				2) 해외자율연수 여비	4,000 천원 × 1 명 × 1 회	4,000
				3) 출장여비	800 천원 × 12 월	9,600
				다. 교육훈련비		20,700
				1) 직무교육	300 천원 × 12 명 × 2 회	7,200
				2) 협의회 참가비	500 천원 × 5 명 × 3 회	7,500
				3) 부서워크숍	3,000 천원 × 2 월	6,000
				라. 소모품비		10,000
				마. 업무추진비		80,200
				1) 총장 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 12 월 × 1 명	12,000
				2) 단장 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 12 월 × 1 명	12,000
				3) 부단장 산학협력 홍보활동비	500 천원 × 12 월 × 1 명	6,000
				4) 부장 산학협력 홍보활동비	300 천원 × 12 월 × 1 명	3,600
				5) 분단장 산학협력 홍보활동비	400 천원 × 12 월 × 2 명	9,600

과 목			2013 예산액	산출기초		
관	항	목				
				6) 산학협력 업무추진비	500 천원 × 30 회	15,000
				7) 신규 국책사업추진 대외활동비	1,200 천원 × 10 회	12,000
				8) 기타 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 10 회	10,000
				바. 회의비		21,000
				1) 소관 위원회 회의비	800 천원 × 20 회	16,000
				2) 기타 협의회 회의비	500 천원 × 10 회	5,000
				사. 세금공과금		7,400
				1) 체증명 발급	100 천원 × 14 회	1,400
				2) 기타 비용	500 천원 × 12 회	6,000
				아. 지급수수료		53,800
				1) 회계감사 등 수수료	13,000 천원 × 1 회	13,000
				2) 프로그램 등 유지보수비	3,000 천원 × 12 월	36,000
				3) 우편요금 등	400 천원 × 12 월	4,800
				자. 출판인쇄비		11,000
				1) 홍보자료 인쇄비	5,000 천원 × 1 회	5,000
				2) 예산서 등 자료인쇄비	300 천원 × 20 회	6,000

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				차. 홍보비	21,000
				1) 홍보기념품 구입	5,000 천원 × 3 회 15,000
				2) 기타 홍보비	3,000 천원 × 2 회 6,000
				카. 수선비	6,000
				1) 비품 수리비	1,000 천원 × 6 회 6,000
				4. 산학협력단 기타 운영경비	76,500
				가. 노후 컴퓨터 교체	1,500 천원 × 5 대 7,500
				나. 사무용 비품 구입	500 천원 × 10 종 × 5 회 25,000
				다. 중원ITA 행사 경비	4,000 천원 × 6 회 24,000
				라. 산학협력 체결 경비	10,000
				마. 기타 운영경비	10,000
		나. 사업단 또는 연구단 운영비	168,028	1. 사업단 또는 연구단 운영비	168,028
				가. 중소기업산학협력센터	15,428
				나. LINC사업	152,600
		다. 연구실안전관리비	30,395	1. 연구실 안전관리지원	3,039,463 천원 × 1 % 30,395
		라. 연구보안관리비	5,000	1. 연구보안관리지원	5,000

과 목		2013 예산액	산출기초	
관	항 목			
	마. 연구윤리활동비	5,000	1. 연구윤리활동지원	5,000
	바. 대학연구활동지원금	68,000	1. 연구활동지원	43,000
			가. 산학협력 정책과제 수행	10,000
			나. 국제학술회의 참가경비	1,000 천원 × 2 회 2,000
			다. 외부사업제안지원	30,000
			라. 논문게재료 등 연구활동촉진경비	1,000
			2. 연구소 활성화 지원	20,000
			가. 연구소 운영지원	1,000 천원 × 10 개 10,000
			나. 연구소 논문집 발간 지원	2,000 천원 × 5 개 10,000
			3. 국책사업 설명회 개최 경비	5,000
	(3) 성과활용지원비	80,130		
	가. 과학문화활동비	11,450	1. 과학문화활동비	6,450
			가. 중소기업산학협력센터	6,450
			2. 연구개발성과 홍보	5,000
	나. 지식재산권출원·등록비	68,680	1. 지식재산권출원등록비	56,680
			가. 중소기업산학협력센터	1,680

과 목			2013 예산액	산출기초	
관	항	목			
				나. 산학협력단	55,000
				2. 지식재산권출원등록유지 등	10,000
				3. 연구노트 관련 경비	2,000
		5) 운영외비용현금유출액	616,440		
		가. 기타운영외비용	616,440	1. 기타운영외비용	616,440
				가. 충주파스너RIS사업단	616,440
		6) 학교회계전출금현금유출액	50,000		
		가. 학교회계전출금	50,000	1. 학교회계 전출금	50,000
		2. 투자활동으로인한현금유출액	484,300		
		1) 유형자산취득지출	484,300		
		(1) 기계기구취득	300,000	1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입	300,000
				가. LINC사업	300,000
		(2) 집기비품취득	184,300	1. 연구(사업) 기초 집기 구입	184,300
				가. LINC사업	184,300
		3. 재무활동으로인한현금유출액	25,000		
		1) 부채상환	25,000		

과 목			2013 예산액	산출기초
관	항	목		
		(1) 임대보증금감소	25,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환 25,000
Ⅲ. 현금의증감			589,359	
Ⅳ. 기초의현금			8,117,604	
				1. 교과부(한국연구재단) 연구비 이월금 1,515,016
				2. 지식경제부 연구비 이월금 178,294
				3. 기타 정부기관 연구비 이월금 129,913
				4. 지방자치단체 연구비 이월금 193,288
				5. 산업체연구비 이월금 582,844
				6. 중소기업산학협력센터 이월금 854,688
				7. 창업보육센터 이월금 58,290
				8. LINC사업비 이월금 1,975,000
				9. 지역혁신센터 이월금 1,148,675
				10. 충주파스너RIS사업단 이월금 266,743
				11. 일반운영비(기타사업 등) 이월금 1,214,853
Ⅴ. 기말의현금			8,706,963	
				1. 교과부(한국연구재단) 연구비 기말현금 592,875

과 목			2013 예산액	산출기초
관	항	목		
			2. 지식경제부 연구비 기말현금	178,294
			3. 기타 정부기관 연구비 기말현금	246,067
			4. 지방자치단체 연구비 기말현금	193,288
			5. 산업체연구비 기말현금	266,565
			6. 중소기업산학협력센터 기말현금	778,005
			7. 창업보육센터 기말현금	58,290
			8. LINC사업비 기말현금	2,187,160
			9. 지역혁신센터 기말현금	1,204,675
			10. 충주파스너RIS사업단 기말현금	418,453
			11. 일반운영비(기타사업 등) 기말현금	1,449,442

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계					918,688	
바이오식품학교기업 현금유입액					825,000	
수입	1. 매출액			500,000	500,000	
		가. 상품매출		500,000	500,000	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		325,000		325,000	
		가. 국고보조금	250,000		250,000	교육과학기술부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	75,000		75,000	학교기업지원사업 한국교통대학교	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금				93,688	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			250,000	75,000	500,000	93,688	918,688	
바이오식품학교기업 현금유출액			250,000	75,000	500,000	57,015	882,015	
지출	제품 생산비		145,842	51,000	329,257	47,015	573,114	
		인건비	86,900	20,000	15,000	15,000	136,900	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		원·부자재 구입비	49,942	24,000	211,257	22,015	307,214	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비	5,000	5,000	50,000	10,000	70,000	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비	1,000	1,000	2,000	-	4,000	자가품질검사, 영양성분검사 등 200 X 20건
		신제품개발비	-	-	20,000	-	20,000	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비	3,000	1,000	31,000	-	35,000	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		58,658	6,000	42,410	-	107,068	
		학생지원비	20,200	-	2,510	-	22,710	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비	20,458	6,000	5,000	-	31,458	현장실습 재료 및 실험초자기구 등
		교보재 구입비	1,000	-	1,000	-	2,000	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	3,000	-	5,000	-	8,000	산업체 전문가 초청 특강 400 X 20회
		공모전시상금	-	-	15,000	-	15,000	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금
		공모전심사비	-	-	5,000	-	5,000	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비	2,000	-	900	-	2,900	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금	12,000	-	8,000	-	20,000	근로장학금, 연계교과목우수장학금500 X 40명
	판매·운영관리비		45,500	8,000	105,333	10,000	168,833	
		여비교통비	5,000	5,000	15,000	5,000	30,000	국내 외 출장비
		소모품비	5,000	-	1,000	-	6,000	300 X 20회

과목			금액					산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
		교육훈련비	2,000	-	2,000	-	4,000	500 X 8회
		위원회운영비	1,500	-	3,000	-	4,500	1,500 X 3회
		업무추진비	2,000	-	8,500	-	10,500	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
		리스임차료	-	-	-	-	-	
		회의비	3,500	-	1,500	-	5,000	25 X 10명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)	2,000	-	-	-	2,000	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)	2,500	-	1,000	-	3,500	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외
		협의회비	-	-	2,333	-	2,333	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비	1,000	-	6,000	-	7,000	1,000 X 7건
		기관공통경비	7,500	-	-	-	7,500	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금	1,500	-	10,000	-	11,500	세금 및 기타 공과금
		홍보비	5,000	3,000	12,000	-	20,000	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)	2,000	-	3,000	-	5,000	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	5,000	-	20,000	-	25,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		운송비	-	-	10,000	-	10,000	제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비
		직원 성과급	-	-	10,000	-	10,000	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비	-	-	-	5,000	5,000	복리 후생비 및 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	10,000	23,000	-	33,000	
		시설기자재 기계기구 구입비	-	10,000	20,000	-	30,000	생산 시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비	-	-	3,000	-	3,000	사무기기 및 집기 외
		기말의 자금	-	-	-	36,673	36,673	

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계					1,128,400	
ITCG학교기업 현금유입액					1,000,000	
수입	1. 매출액			700,000	700,000	
		가. 상품매출		700,000	700,000	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		300,000		300,000	
		가. 국고보조금	225,000		225,000	교육과학기술부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	75,000		75,000	한국교통대학교 대응출연금	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금				128,400	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			금액				산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대출연금	매출금	합계	
총 계			225,000	75,000	700,000	1,128,400	
ITCG학교기업 현금유출액			225,000	75,000	700,000	1,000,000	
지출	제품 생산비		120,800	58,000	307,000	485,800	
		인건비	63,800	35,000	87,400	186,200	마케팅/관리1,개발1,사원3, 생산관리1
		원·부자재 구입비	10,000	15,000	90,000	115,000	인덕터,저항,캐패시터,LCD,MCU외
		외주제작 가공비	43,000	5,000	112,600	160,600	제품사출,가공,모터외 10,500개 X 15,295원
		제품생산 시험분석비	1,000	2,000	2,000	5,000	20 X 25건
		물류유통비	3,000	1,000	15,000	19,000	완제품 배송 및 택배비, 용달료, 택배박스제작
		현장실습비	58,200	-	63,000	121,200	
		학생지원비	37,200	-	31,000	68,200	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학,공모전 시행등
		실습재료비	10,000	-	15,000	25,000	현장실습 재료 및 PCB, 메탈마스크 제작외
		교보재 구입비	2,000	-	1,000	3,000	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	2,000	-	1,000	3,000	250 X 25회
		인쇄비	2,000	-	-	2,000	교재개발 교보재출력 구입비용
		장학금	5,000	-	15,000	20,000	500 X 40명
		판매·운영관리비	46,000	17,000	210,000	273,000	
	시설기자재 구입비	-	10,000	-	10,000	시설 유지비 및 시설기자재 구입	
	여비교통비	3,000	1,000	10,000	14,000	국내 외 출장비	
	소모품비	3,000	-	12,000	15,000	300 X 50회	
	교육훈련비	1,600	-	3,400	5,000	500 X 10회	

과목			금액				산출근거
관	항	목	교과부지원금	한국교통대 출연금	매출금	합계	
		위원회운영비	2,000	-	8,000	10,000	2,000 X 5회
		업무추진비	2,400	-	27,600	30,000	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
		리스임차료		-	2,000	2,000	복사기등 사무기기 임대
		회의비	3,000	-	7,000	10,000	25 X 20명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)	1,000	-	4,000	5,000	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)	2,000	-	7,000	9,000	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외
		협의회비	-	1,000	-	1,000	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비	2,500	-	-	2,500	1,250 X 2건
		기관공통경비	7,500	-	-	7,500	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금	3,000	-	17,000	20,000	세금 및 기타 공과금
		홍보비	10,000	5,000	35,000	50,000	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)성과급	2,000	-	-	2,000	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	3,000	-	27,000	30,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		교직원 성과급	-	-	20,000	20,000	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비	-	-	15,000	15,000	복리 후생비
		직원 성과급	-	-	15,000	15,000	직원 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	-	120,000	120,000	
		시설기자재 기계기구 구입비	-	-	100,000	100,000	SMT장비, 목업샘플 제작장비
		집기 비품 구입비	-	-	20,000	20,000	사무기기 및 집기 외
	기말의 자금		-	-	-	128,400	