

2016회계연도 현금예산총칙

제1조 2016회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 15,080,395천원으로 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 지식재산권의 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 2016년 1월 1일부터 2016년 2월 29일까지
 전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (13기)	전 기 (12기)	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		5,103,848	23,234,266	(18,130,418)	
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		5,093,848	23,211,266	(18,117,418)	"산학협력단 회계기간 변경에 따라 2개월(16.1.1~16.2.29.)만 편성됨"
1) 산학협력수익 현금유입액		881,777	5,203,221	(4,321,444)	
	(1) 연구수익	602,461	4,072,389	(3,469,928)	
	가. 정부연구수익	396,751	2,971,869	(2,575,118)	
	나. 산업체연구수익	205,710	1,100,520	(894,810)	
	(2) 교육운영수익	140,116	368,632	(228,516)	
	가. 교육운영수익	140,116	368,632	(228,516)	
	(3) 지식재산권수익	32,500	303,000	(270,500)	
	가. 지식재산권 실시수익	10,000	10,000	0	
	나. 지식재산권 양도수익	22,500	293,000	(270,500)	
	(4) 설비자산사용료수익	96,700	379,200	(282,500)	
	가. 설비자산사용료수익	82,000	291,200	(209,200)	
	나. 임대료수익	14,700	88,000	(73,300)	
	(5) 기타 산학협력수익	10,000	80,000	(70,000)	
	가. 기타 산학협력수익	10,000	80,000	(70,000)	
2) 지원금수익 현금유입액		3,810,282	15,627,265	(11,816,983)	
	(1) 연구수익	2,377,316	9,937,315	(7,559,999)	
	가. 정부연구수익	2,236,816	9,309,815	(7,072,999)	
	나. 산업체연구수익	140,500	627,500	(487,000)	
	(2) 교육운영수익	1,262,966	3,239,110	(1,976,144)	

관		과 목	당 기	전 기	증 감	산출근거
항	목	(13기)	(12기)			
	가.교육운영수익	1,262,966	3,239,110	(1,976,144)	"산학협력단 회계기간 변경에 따라 2개월(16.1.1~16.2.29.)만 편성됨"	
	(3)기타지원금수익	170,000	2,450,840	(2,280,840)		
	가.기타지원금수익	170,000	2,450,840	(2,280,840)		
	3)간접비수익현금유입액	375,789	2,000,480	(1,624,691)		
	(1)산학협력수익	101,880	575,117	(473,237)		
	가.산학협력연구수익	72,830	520,317	(447,487)		
	나.교육운영수익	25,000	25,000	0		
	다.기타산학협력수익	4,050	29,800	(25,750)		
	(2)지원금수익	273,909	1,425,363	(1,151,454)		
	가.연구수익	268,739	1,174,073	(905,334)		
	나.교육운영수익	5,170	124,870	(119,700)		
	다.기타지원금수익	-	126,420	(126,420)		
	4)전입및기부금수익현금유입액	10,000	290,000	(280,000)		
	(1)전입금수익	-	270,000	(270,000)		
	가.학교회계전입금	-	-	0		
	나.학교기업전입금	-	-	0		
	다.기타전입금	-	270,000	(270,000)		
	(2)기부금수익	10,000	20,000	(10,000)		
	가.일반기부금	-	-	0		
	가.지정기부금	10,000	20,000	(10,000)		
	5)운영외수익현금유입액	16,000	90,300	(74,300)		
	(1)운영외수익	16,000	90,300	.		
	가.이자수익	12,000	66,000	(54,000)		
	나.배당금수익	-	-	0		
	다.전기오류수정이익	-	-	0		
	라.기타운영외수익	4,000	24,300	(20,300)		

관		과 목	당 기 (13기)	전 기 (12기)	증 감	산출근거
항	목					
	2.재무활동으로인한현금유입액		10,000	23,000	(13,000)	"산학협력단 회계기간 변경에 따라 2개월(16.1.1~16.2.29.)만 편성됨"
	1)부채차입		10,000	23,000	(13,000)	
	(1)임대보증금증가		10,000	23,000	(13,000)	
	(2)기타비유동부채증가		-	-	0	
	2)기본금조달		-	-	0	
	(1)출연기본금증가		-	-	0	
Ⅱ.현금유출액			6,072,042	23,021,626	(16,949,584)	
	1.운영활동으로인한현금유출액		6,052,042	22,953,626	(16,901,584)	
	1)산학협력비현금유출액		954,641	5,692,010	(4,737,369)	
	(1)산학협력연구비		707,461	4,443,924	(3,736,463)	
	가.인건비		165,739	981,729	(815,990)	
	나.학생인건비		105,246	713,328	(608,082)	
	다.연구장비·재료비		120,492	943,201	(822,709)	
	라.연구활동비		110,492	590,729	(480,237)	
	마.과제추진비		65,246	312,393	(247,147)	
	바.연구수당		70,246	398,664	(328,418)	
	사.위탁연구개발비		70,000	503,880	(433,880)	
	(2)교육운영비		102,340	529,386	(427,046)	
	가.인건비		26,340	196,786	(170,446)	
	나.교육과정개발비		18,000	52,000	(34,000)	
	다.장학금		33,000	89,000	(56,000)	
	라.실험실습비		5,000	46,000	(41,000)	
	마.기타교육운영비		20,000	145,600	(125,600)	
	(3)지식재산권비용		32,500	300,000	(267,500)	
	가.지식재산권실시·양도비		22,500	290,000	(267,500)	
	나.산학협력보상금		10,000	10,000	0	

관	항	과 목		당 기 (13기)	전 기 (12기)	증 감	산출근거
		목					
		(4)기타산학협력비	112,340	418,700	(306,360)	"산학협력단 회계기간 변경에 따라 2개월(16.1.1~16.2.29.)만 편성됨"	
		가.기타산학협력비	112,340	418,700	(306,360)		
		2)지원금사업비현금유출액	4,597,219	15,038,776	(10,441,557)		
		(1)연구비	2,006,035	9,111,334	(7,105,299)		
		가.인건비	242,124	1,299,494	(1,057,370)		
		나.학생인건비	292,665	1,392,548	(1,099,883)		
		다.연구장비·재료비	621,589	1,977,993	(1,356,404)		
		라.연구활동비	427,746	2,199,645	(1,771,899)		
		마.과제추진비	156,240	947,035	(790,795)		
		바.연구수당	165,671	640,790	(475,119)		
		사.위탁연구개발비	100,000	653,829	(553,829)		
		(2)교육운영비	1,224,735	3,457,590	(2,232,855)		
		가.인건비	89,800	519,720	(429,920)		
		나.교육과정개발비	20,407	97,932	(77,525)		
		다.장학금	992,492	1,949,984	(957,492)		
		라.실험실습비	59,890	296,950	(237,060)		
		마.기타교육운영비	62,146	593,004	(530,858)		
		(3)기타지원금사업비	1,366,449	2,469,852	(1,103,403)		
		가.기타지원금사업비	1,366,449	2,469,852	(1,103,403)		
		3)간접비사업비현금유출액	490,182	1,902,840	(1,412,658)		
		(1)인력지원비	179,690	835,230	(655,540)		
		가.인건비	109,190	614,980	(505,790)		
		나.연구개발능력성과급	70,500	220,250	(149,750)		
		(2)연구지원비	275,992	922,110	(646,118)		
		가.기관공통지원경비	74,232	380,550	(306,318)		
		나.사업단또는연구단운영비	78,160	112,160	(34,000)		

관		과 목	당 기 (13기)	전 기 (12기)	증 감	산출근거
항	목					
	다.연구실안전관리비		10,000	45,000	(35,000)	"산학협력단 회계기간 변경에 따라 2개월(16.1.1~16.2.29.)만 편성됨"
	라.연구보안관리비		1,000	5,000	(4,000)	
	마.연구윤리활동비		1,000	5,000	(4,000)	
	바.연구개발준비금		-	2,000	(2,000)	
	사.대학연구활동지원금		111,600	372,400	(260,800)	
	(3)성과활용지원비		34,500	145,500	(111,000)	
	가.과학문화활동비		-	2,000	(2,000)	
	나.지식재산권출원·등록비		34,500	143,500	(109,000)	
	4)운영외비용현금유출액		10,000	40,000	(90,000)	
	(1) 전기오류수정손실		-	-	0	
	(2) 기타운영외비용		10,000	40,000	(30,000)	
	5)학교회계전출금현금유출액		-	280,000	(250,000)	
	(1) 학교회계전출금		-	280,000	(280,000)	
	2.투자활동으로인한현금유출액		10,000	45,000	(90,000)	
	1)유형자산취득지출		10,000	45,000	(90,000)	
	(1)기계기구취득		-	-	0	
	(2)집기비품취득		10,000	45,000	(35,000)	
	3.재무활동으로인한현금유출액		10,000	23,000	(13,000)	
	1)부채상환		10,000	23,000	(13,000)	
	(1)임대보증금감소		10,000	23,000	(13,000)	
	(2)기타비유동부채감소		-	-	0	
	2)기본금반환		-	-	0	
	(1)출연기본금감소		-	-	0	
Ⅲ.현금의증감			(968,194)	212,640	1,180,834	
Ⅳ.기초의현금			9,976,547	9,976,547	0	
Ⅴ.기말의현금			9,008,353	10,189,187	1,180,834	

현 금 예 산 서

당기 2016년 1월 1일부터 2016년 2월 29일까지
 전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
I. 현금유입액		5,103,848		
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액	5,093,848		
	1) 산학협력수익 현금유입액	881,777		
	(1) 연구수익	602,461		
	가. 정부연구수익	396,751	1. 정부연구비	396,751
			가. 정부(지자체 포함)연구비	396,751
	나. 산업체연구수익	205,710	1. 산업체 학술연구(용역)비	205,710
			가. 산업체 학술연구과제	205,710
	(2) 교육운영수익	140,116		
	가. 교육운영수익	140,116	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	140,116
			가. IT응용융합학과	18,816
			나. 글로벌철도학과	33,800
			다. 국제복지정보융합학과	67,500
			라. 기타 교육운영수익	20,000
	(3) 지식재산권수익	32,500		
	가. 지식재산권 실시수익	10,000	1. 지식재산권 실시수익	10,000
			가. 산학협력단	10,000

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	나. 지식재산권양도수익	22,500	1. 지식재산권 운영 양도수입	22,500
			가. 산학협력단	22,500
	(4)설비자산사용료수익	96,700		
	가.설비자산사용료수익	82,000	1. 설비자산사용료수익	82,000
			가. 지역혁신센터 장비사용료	65,000
			나. 3D프린팅창의혁신센터 장비사용료	15,000
			다. 국제공인시험연구센터 시험수수료	2,000
	나.임대료수익	14,700	1. 임대료 수입	14,700
			가. 창업보육센터 임대료 수입	14,700
	(5)기타산학협력수익	10,000		
	가.기타산학협력수익	10,000	1. 기타산학협력수익	10,000
			가. 지식재산권운영 산업자문 수입	10,000
	2)지원금수익현금유입액	3,810,282		
	(1)연구수익	2,377,316		
	가.정부연구수익	2,236,816	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금	622,018
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	491,718
			나. 스포츠관광사업단	82,500
			다. WISSET사업단	47,800
			2. 산업통상자원부 연구(사업)비	354,377
			가. 산업통상자원부 연구비	354,377
			3. 기타 정부기관 연구비	1,237,825
			가. 기타 정부기관 연구비	393,330
			나. ICT융합연구센터	844,495

관		과 목	2016 예산액 (13기)	산출기초	
항	목				
				4. 광역 및 기초자치단체 지원금	22,596
				가. 광역 및 기초자치단체 연구비	22,596
	나. 산업체연구수익	140,500		1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	140,500
				가. 산업체 연구비	118,000
				나. ICT융합연구센터	22,500
	(2)교육운영수익	1,262,966			
	가.교육운영수익	1,262,966		1. 교육운영수익	1,262,966
				가. 과학문화진흥센터	14,166
				나. IT응용융합학과	100,000
				다. 글로벌철도학과	33,800
				라. 국가근로장학금	700,000
				마. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	10,000
				바. 철도E&M 특성화대학 사업	135,000
				사. 무한상상실 운영사업	170,000
				아. 기타정부 지원 교육운영사업	50,000
				자. 지자체 지원 교육운영사업	50,000
	(3)기타지원금수익	170,000			
	가.기타지원금수익	170,000		1. 기타 지원금 수입	170,000
				가. 진천군어린이급식센터	60,000
				나. 음성군어린이급식센터	90,000
				다. 기타 지원사업	20,000
	3)간접비수익현금유입액	375,789			
	(1)산학협력수익	101,880			

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	가. 산학협력연구수익	72,830	1. 산학협력연구수익 간접비	72,830
			가. 정부(지자체 포함)연구비	52,700
			나. 산업체과제	20,130
	나. 교육운영수익	25,000	1. 교육운영수익 간접비	25,000
	다. 기타산학협력수익	4,050	1. 기타산학협력연구수익	4,050
			가. 지식재산권운영 산업자문 간접비	3,250
			나. 설비자산사용료수익 간접비	800
	(2)지원금수익	273,909		
	가. 연구수익	268,739	1. 교육부(한국연구재단 포함) 과제 간접비	96,340
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	94,140
			나. WISSET사업단	2,200
			2. 산업통상자원부(중기청 포함) 과제 간접비	67,724
			가. 산업통상자원부 연구비	51,224
			나. C-STAR사업단	16,500
			3. 기타 정부기관 과제 간접비	104,675
			가. 기타정부 연구비	49,170
			나. ICT융합연구센터	55,505
	나. 교육운영수익	5,170	1. 교육운영 지원사업 간접비	5,170
			가. 글로벌입학관리본부	1,000
			나. 기타 교육운영사업	4,170
	4)전입및기부금수익현금유입액	10,000		
	(1)전입금수익	0		
	가.기타전입금	0	1. 대학 대응자금	-

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	(2)기부금수익	10,000		
	가.일반기부금	0		
	나.지정기부금	10,000	1. 기업체 지정기부금수익	10,000
	5)운영외수익현금유입액	16,000		
	(1)운영외수익	16,000		
	가.이자수익	12,000	1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익	7,000
			가. 국책사업단	2,000
			나. 기타사업	5,000
			2. 간접비 이자수입	5,000
	나.기타운영외수익	4,000	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등)	4,000
			가. 기타운영외수익	4,000
	3.재무활동으로인한현금유입액	10,000		
	1)부채차입	10,000		
	(1)임대보증금증가	10,000	1. 창업보육센터 입주보증금	10,000
	2)기본금조달	0		
	(1)출연기본금증가	0		
Ⅱ. 현금유출액		6,072,042		
	1.운영활동으로인한현금유출액	6,052,042		
	1)산학협력비현금유출액	954,641		
	(1)산학협력연구비	707,461		
	가.인건비	165,739	1. 산학협력연구비	165,739
			가. 정부(지자체 포함)과제	104,026
			나. 산업체과제	61,713

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		나. 학생인건비	105,246	1. 산학협력연구비	105,246
				가. 정부(지자체 포함)과제	34,675
				나. 산업체과제	20,571
				다. 중소기업산학협력센터	50,000
		다. 연구장비·재료비	120,492	1. 산학협력연구비	120,492
				가. 정부(지자체 포함)과제	59,350
				나. 산업체과제	41,142
				다. 중소기업산학협력센터	20,000
		라. 연구활동비	110,492	1. 산학협력연구비	110,492
				가. 정부(지자체 포함)과제	59,350
				나. 산업체과제	41,142
				다. 중소기업산학협력센터	10,000
		마. 과제추진비	65,246	1. 산학협력연구비	65,246
				가. 정부(지자체 포함)과제	34,675
				나. 산업체과제	20,571
				다. 중소기업산학협력센터	10,000
		바. 연구수당	70,246	1. 산학협력연구비	70,246
				가. 정부(지자체 포함)과제	34,675
				나. 산업체과제	20,571
				다. 중소기업산학협력센터	15,000
		사. 위탁연구개발비	70,000	1. 산학협력연구비	70,000
				가. 정부(지자체 등 포함)과제	70,000
		(2) 교육운영비	102,340		

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		가.인건비	26,340	1. 계약학과 인건비	26,340
				가. IT응용융합학과	6,670
				나. 글로벌철도학과	5,500
				다. 국제복지정보융합학과	11,670
				라. 기타 교육운영과제	2,500
		나.교육과정개발비	18,000	1. 계약학과 교육과정 개발비	18,000
				가. IT응용융합학과	3,000
				나. 글로벌철도학과	5,000
				다. 국제복지정보융합학과	5,000
				라. 기타 교육운영과제	5,000
		다.장학금	33,000	1. 계약학과 장학금	33,000
				가. IT응용융합학과	3,000
				나. 글로벌철도학과	30,000
				다. 국제복지정보융합학과	-
		라.실험실습비	5,000	1. 계약학과 실험실습비	5,000
				가. IT응용융합학과	2,000
				나. 국제복지정보융합학과	3,000
		마.기타교육운영비	20,000	1. 계약학과 기타 교육 운영비	20,000
				가. IT응용융합학과	5,000
				나. 글로벌철도학과	5,000
				다. 국제복지정보융합학과	5,000
				라. 기타 교육운영과제	5,000
		(3)지식재산권비용	32,500		

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	가. 지식재산권 실시·양도비	22,500	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	22,500
	나. 산학협력보상금	10,000	1. 기술이전 기여자 보상금	10,000
	(4) 기타 산학협력비	112,340		
	가. 기타 산학협력비	112,340	1. 지식재산권 운영 산업자문 인건비 및 제경비	10,000
			2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	14,700
			3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비	3,000
			4. 기타 산학협력 인건비 및 제경비	2,000
			5. 지역혁신센터 성과활용사업 운영비	67,885
			6. 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 운영비	14,755
	2) 지원금사업비 현금유출액	4,597,219		
	(1) 연구비	2,006,035		
	가. 인건비	242,124	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	85,932
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	40,000
			나. 스포츠관광사업단	9,925
			다. BK21플러스사업단	1,977
			라. WISET사업단	3,530
			마. 대학중점연구소지원사업	28,500
			바. 지역선도대학육성사업	2,000
			2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	71,192
			가. 산업통상자원부 연구비	20,000
			나. 지역혁신센터	9,587
			다. C-STAR사업단	15,000
			라. 3D프린팅창의혁신센터	15,300

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		가.인건비		마. 공학교육혁신센터 11,305 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 75,000 가. 기타 정부기관 연구비 45,000 나. ICT융합연구센터 30,000 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 5,000 가. 광역 및 기초자치단체 연구비 5,000 5. 산업체 연구비 5,000	
		나.학생인건비	292,665	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 119,975 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 70,000 나. 스포츠관광사업단 16,000 다. BK21플러스사업단 30,375 라. WISSET사업단 3,600 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 47,380 가. 산업통상자원부 연구비 42,000 나. 지역혁신센터 2,140 다. 3D프린팅창의혁신센터 1,440 라. 공학교육혁신센터 1,800 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 109,406 가. 기타 정부기관 연구비 45,000 나. ICT융합연구센터 64,406 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 10,904 5. 산업체 연구비 5,000	
		다.연구장비·재료비	621,589	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	161,073

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		다.연구장비·재료비		가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	100,244
				나. 지역선도대학육성사업	30,200
				다. 스포츠관광사업단	30,629
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	317,891
				가. 산업통상자원부 연구비	35,180
				나. 지역혁신센터	10,570
				다. 3D프린팅창의혁신센터	260,000
				라. 공학교육혁신센터	12,141
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	85,005
				가. 기타 정부기관 연구비	45,000
				나. ICT융합연구센터	40,005
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	52,620
				5. 산업체 연구비	5,000
		라.연구활동비	427,746	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	209,892
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	100,250
				나. 스포츠관광사업단	104,362
				다. BK21플러스사업단	1,480
				라. WISSET사업단	3,800
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	110,463
				가. 산업통상자원부 연구비	56,818
				나. 지역혁신센터	1,742
				다. C-STAR사업단	7,000
				라. 3D프린팅창의혁신센터	20,000

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		라. 연구활동비		마. 공학교육혁신센터 24,903 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 62,026 가. 기타 정부기관 연구비 45,000 나. ICT융합연구센터 17,026 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 40,365 가. 광역 및 기초자치단체 연구비 4,705 나. 공학교육혁신센터 8,660 다. C-STAR사업단 27,000 5. 산업체 연구비 5,000	
		마. 과제추진비	156,240	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 83,659 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 63,635 나. 스포츠관광사업단 18,533 다. BK21플러스사업단 891 라. WISSET사업단 600 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 24,857 가. 산업통상자원부 연구비 8,501 나. 지역혁신센터 698 다. C-STAR사업단 2,000 라. 3D프린팅창의혁신센터 5,000 마. 공학교육혁신센터 8,658	
		마. 과제추진비		3. 기타 정부기관 연구(사업)비 41,724 가. 기타 정부기관 연구비 35,000 나. ICT융합연구센터 6,724	

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		마. 과제추진비		4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	1,000
				5. 산업체 연구비	5,000
		바. 연구수당	165,671	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	66,434
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	54,034
				나. BK21플러스사업단	10,000
				다. 대학중점연구소 지원사업	2,400
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	20,757
				가. 산업통상자원부 연구비	13,757
				나. 지역혁신센터	4,000
				다. 공학교육혁신센터	3,000
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	71,080
				가. 기타 정부기관 연구비	50,000
				나. ICT융합연구센터	10,330
				다. C-STAR사업단	10,750
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	5,000
				5. 산업체 연구비	2,400
		사. 위탁연구개발비	100,000	1. 위탁연구개발비	100,000
				가. 지자체 및 기타	100,000
		(2)교육운영비	1,224,735		
		가. 인건비	89,800	1. 인건비	89,800
				가. 과학문화진흥센터	4,350
		가. 인건비		나. IT응용융합학과	15,000
				다. 글로벌철도학과	5,000

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	가.인건비		라. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	1,000
			마. 철도E&M 특성화대학사업	10,000
			바. 무한상상실 운영사업	4,450
			사. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	50,000
	나.교육과정개발비	20,407	1. 교육과정개발비	20,407
			가. IT응용융합학과	2,000
			나. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	1,800
			다. 철도E&M 특성화대학사업	8,277
			라. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	8,330
	다.장학금	992,492	1. 장학금	992,492
			가. 국가근로 장학금	782,500
			나. IT응용융합학과	4,000
			다. 글로벌철도학과	55,992
			라. 지역선도대학 육성사업	15,000
			마. 지역 중소중견기업 지원사업	75,000
			바. 철도E&M 특성화대학사업	60,000
	라.실험실습비	59,890	1. 실험실습비	59,890
			가. 과학문화진흥센터	2,800
			나. IT응용융합학과	10,000
			다. 철도E&M 특성화대학사업	16,100
			라. 무한상상실 운영사업	17,660
			마. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	13,330
	마.기타교육운영비	62,146	1. 계약학과	62,146

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
				가. 과학문화진흥센터	7,016
				나. IT응용융합학과	12,500
				다. 글로벌철도학과	10,000
				라. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	7,000
				마. 철도E&M 특성화대학사업	15,000
				바. 무한상상실 운영사업	3,670
				사. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	6,960
		(3)기타지원금사업비	1,366,449		
		가.기타지원금사업비	1,366,449	1. 기타지원사업비	1,366,449
				가. 전문경력인사 초빙활용지원사업	24,000
				나. 기타 지원금 연구비	15,390
				다. 지역 중소기업 지원사업	104,218
				라. 진천군어린이급식센터	60,000
				마. 음성군어린이급식센터	90,000
				바. 대학창의적자산 실용화 지원사업	72,841
				사. 창업선도대학육성사업(창업지원단)	1,000,000
				아. 창업보육센터	-
		3)간접비사업비현금유출액	490,182		
		(1)인력지원비	179,690		
		가.인건비	109,190	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수	109,190
				가. 정규직원 인건비	2,800 천원 × 2 월 × 7 명
				(창업보육센터 전담인력 매니저인건비 4,000만원 포함)	
				나. 계약직원 인건비	1,850 천원 × 2 월 × 10 명

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초		
관	항	목				
		가.인건비		다. 정근수당	800 천원 × 1 월 × 7 명	5,600
				라. 정근수당가산금	50 천원 × 2 월 × 7 명	700
				마. 가족수당	50 천원 × 2 월 × 10 명	1,000
				바. 자녀학비보조수당	300 천원 × 1 월 × 1 명	300
				사. 초과근무수당	200 천원 × 2 월 × 17 명	6,800
				아. 정액급식비	130 천원 × 2 월 × 7 명	1,820
				자. 명절휴가비	900 천원 × 1 월 × 17 명	15,300
				차. 직급보조비	105 천원 × 2 월 × 7 명	1,470
		나.연구개발능률성과급	70,500	1. 연구개발능률성과급		70,500
				가 연구개발능률성과급(마일리지-교수)		50,000
				나. 우수연구자 시상금(산학협력상 등)		15,500
				다. 우수 국책사업단 시상금		5,000
		(2)연구지원비	275,992			
		가.기관공통지원경비	74,232	1. 복리후생비		11,572
				가. 4대보험 법정부담금		9,622
				- 국민연금(월지급액 * 4.5%)	135 천원 × 2 월 × 17 명	4,590
				- 건강보험(월지급액 * 3.06%)	90 천원 × 2 월 × 17 명	3,060
				- 장기요양보험(건강보험금 * 6.55%)	5 천원 × 2 월 × 17 명	170
				- 고용보험(월지급액 * 0.9%)	27 천원 × 2 월 × 17 명	918
				- 산재보험(월지급액 * 0.884%)	26 천원 × 2 월 × 17 명	884
				나. 특근매식비	600 천원 × 2 월	1,200
				다. 동절기 개별난방 가스구입	125 천원 × 2 월 × 3 회	750
				2. 산학협력단 운영경비		47,160

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
		가.기관공통지원경비		가. 여비 교통비	5,600
				1) 직무교육 및 세미나 참석	250 천원 × 4 명 × 2 회 2,000
				2) 출장여비	100 천원 × 4 명 × 9 회 3,600
				나. 교육훈련비	11,200
				1) 직무교육	400 천원 × 4 명 × 2 회 3,200
				2) 협의회 참가비	500 천원 × 2 명 × 3 회 3,000
				3) 부서 및 사업단 워크숍	5,000 천원 × 1 월 5,000
				다. 사무용품비	1,000 천원 × 3 회 3,000
				라. 업무추진비	8,400
				1) 산학협력 업무추진비	500 천원 × 6 회 3,000
				2) 신규 국책사업추진 대외활동비	500 천원 × 2 회 1,000
				3) 기타 산학협력 홍보활동비	1,200 천원 × 2 회 2,400
				4) 국책사업단 간담회추진 경비	2,000 천원 × 1 회 2,000
				마. 회의비	3,400
				1) 위원회 회의비	2,600
				가) 동물·생명윤리위원회 회의비	1,000 천원 × 2 회 2,000
				나) 기타 소관 위원회 회의비	150 천원 × 4 회 600
				2) 기타 협의회 회의비	400 천원 × 2 회 800
				바. 세금공과금	400
				1) 제증명 발급	50 천원 × 4 회 200
				2) 기타 비용	50 천원 × 4 회 200
				사. 지급수수료	7,260
				1) 프로그램 등 유지보수비	2,830 천원 × 2 월 5,660

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	가.기관공통지원경비		2) 통합연구비관리시스템 정보이용료	400 천원 × 2 일 800
			3) 우편요금 등	400 천원 × 2 월 800
			아. 출판인쇄비	600
			1) 예산서 등 자료인쇄비	200 천원 × 3 회 600
			자. 홍보비	7,000
			1) 홍보기념품 구입	5,000 천원 × 1 회 5,000
			2) 기타 홍보비	2,000 천원 × 1 회 2,000
			차. 수선비	300
			1) 비품 수리비	300 천원 × 1 회 300
			3. 산학협력단 기타 운영경비	15,500
			가. 중원ITA 체육행사 경비	5,000 천원 × 2 회 10,000
			나. 산학협력 체결 경비	500
			다. 부서운영비	500 천원 × 2 월 1,000
			라. 미래전략TF 운영	500 천원 × 2 월 1,000
			마. 연구(사업)비 선지원 경비	3,000
	나.사업단또는연구단운영비	78,160	1. 사업단 또는 연구단 운영비	78,160
			가. 중소기업산학협력센터 운영비	46,500
			나. 창업지원단 운영비	31,660
	다.연구실안전관리비	10,000	1. 연구실 안전관리지원	6,394,487 천원 × 1 % 10,000
	라.연구보안관리비	1,000	1. 연구보안관리지원	1,000
	마.연구윤리활동비	1,000	1. 연구윤리활동지원	1,000
	바.대학연구활동지원금	111,600	1. 연구활동지원	60,600
			가. 교내 학술연구활동 지원금(2014년 논문게재료, 논문교정료 등)	40,000

과 목		2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항 목			
	바.대학연구활동지원금		나. 외부사업제안지원	20,000
			다. 연구자 및 연구원 온라인 교육	200 천원 × 12 회 600
			2. 연구소 활성화 지원	50,000
			가. 연구소 마일리지	50,000
			3. 국책사업 설명회 개최 경비	1,000
	(3)성과활용지원비	34,500		
	가.지식재산권출원·등록비	34,500	1. 지식재산권출원등록비	32,000
			가. 중소기업산학협력센터	5,000
			나. 산학협력단	27,000
			2. 지식재산권출원등록유지 등	2,000
			3. 연구노트 관련 경비	500
	4)일반관리비현금유출액	0		
	(1)일반관리비	0		
	가.인건비	0	1. 업무추진활동비	
	나.일반제경비	0	1. 기타일반관리비용	
	5)운영외비용현금유출액	10,000		
	(1) 전기오류수정손실	0		
	(2) 기타운영외비용	10,000	1. 기타운영외비용	10,000
	6)학교회계전출금현금유출액	0		
	(1) 학교회계전출금	0	1. 학교회계 전출금	-
	2.투자활동으로인한현금유출액	10,000		
	1)유형자산취득지출	10,000		10,000
	(1)집기비품취득	10,000	1. 연구(사업) 기초 집기 구입	-

과 목			2016 예산액 (13기)	산출기초	
관	항	목			
				2. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입	10,000
		3.재무활동으로인한현금유출액	10,000		
		1)부채상환	10,000		
		(1)임대보증금감소	10,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	10,000
		2)기본금반환	0		
		(1)출연기본금감소	0		
		Ⅲ.현금의증감	(968,194)		
		Ⅳ.기초의현금	9,976,547		
		Ⅴ.기말의현금	9,008,353		

(1) 수 입

예산편성기간[13기] : 2016. 1. 1. ~ 2. 29.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			34,471	138,407	172,878	
바이오식품학교기업 현금유입액			-	100,000	100,000	
수입	1. 매출액			100,000	100,000	
		가. 제품매출(상품매출)		100,000	100,000	학교기업 제품 판매
	2. 영업외수익		-		-	
		가. 국고보조금	-		-	
		나. 기타 지원금	-		-	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금		34,471	38,407	72,878	

(2) 지 출

예산편성기간[13기] : 2016. 1. 1. ~ 2. 29.

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학 대응금	민간 대응금	매출금	합계	
총 계			15,916	11,640	6,915	138,407	172,878	
바이오식품학교기업 현금유출액			15,916	11,640	6,915	81,716	116,187	
지출	제품 생산비		8,630	11,640	6,915	42,716	69,901	
		인건비	8,630	11,640		7,716	27,986	직원3명 인건비, 4대보험료, 퇴직적립금 외
		원·부자재 구입비				30,000	30,000	홍삼농축액, 올리고당, 인삼 등 원료 구입
		외주제작 가공비			2,360	5,000	7,360	영지발효삼, 홍삼헬리시움 임가공
		신제품개발비			4,555		4,555	홍설차 신제품 개발
	현장실습비		7,286	-	-	4,000	11,286	
		학생지원비	2,070			2,000	4,070	동계 산학협동교육 실습지원비
		실습재료비	616			2,000	2,616	동계 산학협동교육 실습재료비
		강사비	600				600	창업특강
		장학금	4,000				4,000	근로장학금 2명, 인턴장학금 1명
	판매·운영관리비					30,000	30,000	
		여비교통비				5,000	5,000	국내외 출장
		소모품비				1,000	1,000	소모품 구입(장갑, 위생용품, 청소용품, 사무용품 등)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학 대응금	민간 대응금	매출금	합계	
		교육훈련비				1,000	1,000	학교기업 직무교육
		위원회운영비				1,000	1,000	학교기업 운영위원회의
		업무추진비				8,000	8,000	총괄책임자 수당 및 직원 GMP수당
		회의비				1,000	1,000	업무회의 10회
		회계감사비(지급수수료)				2,000	2,000	학교기업지원사업 회계감사비
		세금 및 공과금				1,000	1,000	전화요금, 카드단말기 사용료 등
		시설유지비				5,000	5,000	시설유지보수
		운송비				3,000	3,000	제품 및 원부자재 운송비(택배, 트럭)
		복리후생비				2,000	2,000	식대 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	-	-	5,000	5,000	
		시설기자재 기계기구 구입비				3,000	3,000	기기 구입
		집기 비품 구입비				2,000	2,000	비품 구입
	기말의 자금		-	-	-	56,691	56,691	

(1) 수 입

예산편성기간[13기] : 2016. 1. 1. ~ 2. 29.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			-	18,791	18,791	
ITCG학교기업 현금유입액			-	2,200	2,200	
수입	1. 매출액		-	2,200	2,200	
		가. 상품매출	-	2,200	2,200	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		-	-	-	
		가. 국고보조금	-	-	-	
		나. 기타 지원금	-	-	-	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금		-	16,591	16,591	

(2) 지 출

예산편성기간[13기] : 2016. 1. 1. ~ 2. 29.

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			-	-	2,200	16,591	18,791	
ITCG학교기업 현금유출액			-	-	200	5,400	5,600	
지출	제품 생산비		-	-	-	2,500	2,500	
		인건비	-	-	-	2,500	2,500	관리1
	현장실습비		-	-	-	1,000	1,000	
		학생지원비	-	-	-	500	500	현장실습인건비, 식비 등
		실습재료비	-	-	-	500	500	현장실습 재료
	판매·운영관리비		-	-	200	1,900	2,100	
		여비교통비	-	-	-	200	200	국내 외 출장비
		소모품비	-	-	-	200	200	100 X 2회
		업무추진비	-	-	-	500	500	판매 업무추진비
		세금 및 공과금	-	-	200	-	200	세금 및 기타 공과금
	시설유지비	-	-	-	1,000	1,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입	
기말의 자금			-	-	2,000	11,191	13,191	