

2018회계연도[16기] 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2018회계연도 현금예산서

1. 현금예산총칙

2018회계연도 현금예산충족

제1조 2018회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 **41,379,474 천원**으로 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.

II. 현금예산 총괄표

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		29,552,593	27,466,704	2,085,889	
1. 운영활동으로인한 현금유입액		27,979,593	25,893,704	2,085,889	
	1) 산학협력수익 현금유입액	5,957,270	5,547,659	409,611	
	(1) 연구수익	4,356,400	4,055,435	300,965	연구비 신규사업 증가
	가. 정부연구수익	2,851,600	2,753,500	98,100	
	나. 산업체연구수익	1,504,800	1,301,935	202,865	
	(2) 교육운영수익	274,655	321,524	(46,869)	
	가. 교육운영수익	274,655	321,524	(46,869)	
	(3) 지식재산권이전수익	225,000	162,000	63,000	
	가. 지식재산권이전수익	225,000	162,000	63,000	
	(4) 노하우이전수익	72,000	72,000	0	
	가. 노하우이전수익	72,000	72,000	0	
	(5) 설비자산사용료수익	534,215	546,700	(12,485)	
	가. 설비자산사용료수익	444,215	456,700	(12,485)	
	나. 임대료수익	90,000	90,000	0	
	(6) 기타산학협력수익	495,000	390,000	105,000	
	가. 기타산학협력수익	495,000	390,000	105,000	4D바이오 사업비 증가
	2) 지원금수익 현금유입액	19,418,541	17,841,543	1,576,998	
	(1) 연구수익	11,690,242	9,951,049	1,739,193	한국연구재단 연구비 증가
	가. 정부연구수익	11,591,492	9,884,974	1,706,518	
	나. 산업체연구수익	98,750	66,075	32,675	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

관		과 목	당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
항	목					
	(2)교육운영수익		1,925,099	3,559,304	(1,634,205)	복지학과 및 철도학과 신입생 감소
	가.교육운영수익		1,925,099	3,559,304	(1,634,205)	
	(3)기타지원금수익		5,803,200	4,331,190	1,472,010	
	가.기타지원금수익		5,803,200	4,331,190	1,472,010	
	3)간접비수익현금유입액		2,492,782	2,373,502	119,280	
	(1)산학협력수익		658,812	541,382	117,430	
	가.산학협력연구수익		533,528	445,079	88,449	산업체 및 정부연구 수익 증가로 인한 간접비 증가
	나.교육운영수익		32,484	55,503	(23,019)	
	다.기타산학협력수익		92,800	40,800	52,000	산업자문 간접비 증가
	(2)지원금수익		1,833,970	1,832,120	1,850	
	가.연구수익		1,542,577	1,573,415	(30,838)	
	나.교육운영수익		123,593	94,905	28,688	
	다.기타지원금수익		167,800	163,800	4,000	
	4)전입및기부금수익현금유입액		20,000	40,000	(20,000)	
	(1)전입금수익		0	0	0	
	가.학교회계전입금		0	0	0	
	나.학교기업전입금		0	0	0	
	다.기타전입금		0	0	0	
	(2)기부금수익		20,000	40,000	(20,000)	
	가.일반기부금		0	0	0	
	나.지정기부금		20,000	40,000	(20,000)	산학협력단 기부금 수익 감소

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
관	항 목				
	5)운영외수익현금유입액	91,000	91,000	0	
	(1)운영외수익	91,000	91,000	0	
	가.이자수익	66,000	66,000	0	
	나.배당금수익	0	0	0	
	다.전기오류수정이익	0	0	0	
	라.기타운영외수익	25,000	25,000	0	
	2.재무활동으로인한현금유입액	1,573,000	1,573,000	0	
	1)부채차입	1,573,000	1,573,000	0	
	(1)임대보증금증가	23,000	23,000	0	
	(2)기타비유동부채증가	1,550,000	1,550,000	0	
	2)기본금조달	0	0	0	
	(1)출연기본금증가	0	0	0	
II. 현금유출액		30,005,174	27,260,029	2,745,145	
	1.운영활동으로인한현금유출액	28,267,174	25,928,376	2,338,798	
	1)산학협력비현금유출액	5,888,256	5,499,825	388,431	
	(1)산학협력연구비	4,356,400	4,055,435	300,965	연구비 신규사업 증가
	가.인건비	774,190	626,032	148,158	
	나.학생인건비	665,203	582,697	82,506	
	다.연구장비·재료비	748,916	443,277	305,639	
	라.연구활동비	953,736	1,077,793	(124,057)	
	마.과제추진비	420,025	765,073	(345,048)	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
관	항 목				
	바.연구수당	648,634	346,805	301,829	
	사.위탁연구개발비	145,696	213,758	(68,062)	
	(2)교육운영비	266,656	402,090	(135,434)	글로벌 철도학과 신입생 감소로 인한 비용감소
	가.인건비	151,511	154,839	(3,328)	
	나.교육과정개발비	1,200	10,620	(9,420)	
	다.장학금	30,300	25,807	4,493	
	라.실험실습비	7,000	69,292	(62,292)	
	마.기타교육운영비	76,645	141,532	(64,887)	
	(3)지식재산권비용	297,000	234,000	63,000	
	가.지식재산권실시·양도비	297,000	234,000	63,000	
	나.산학협력보상금	0	0	0	
	(4)학교시설사용료	60,000	100,000	(40,000)	
	가.학교시설사용료	60,000	100,000	(40,000)	
	(5)기타산학협력비	908,200	708,300	199,900	
	가.기타산학협력비	908,200	708,300	199,900	
	나.학교기업매출원가	0	0	0	
	2)지원금사업비현금유출액	19,505,965	17,867,996	1,637,969	
	(1)연구비	11,769,666	9,953,002	1,816,664	한국연구재단 연구비 증가
	가.인건비	1,051,331	995,438	55,893	
	나.학생인건비	2,657,735	1,746,466	911,269	
	다.연구장비·재료비	2,472,775	2,214,821	257,954	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
관	항 목				
	라.연구활동비	2,100,996	1,990,477	110,519	
	마.과제추진비	1,347,433	1,146,419	201,014	
	바.연구수당	1,688,496	1,107,159	581,337	
	사.위탁연구개발비	450,900	752,222	(301,322)	
	(2)교육운영비	1,933,099	3,583,804	(1,650,705)	
	가.인건비	482,890	509,409	(26,519)	
	나.교육과정개발비	168,300	72,300	96,000	
	다.장학금	256,260	227,540	28,720	
	라.실험실습비	92,000	466,534	(374,534)	
	마.기타교육운영비	933,649	2,308,021	(1,374,372)	
	(3)기타지원금사업비	5,803,200	4,331,190	1,472,010	
	가.기타지원금사업비	5,803,200	4,331,190	1,472,010	신규 국책사업 증가
	3)간접비사업비현금유출액	2,826,044	2,390,223	435,821	
	(1)인력지원비	1,161,500	826,800	334,700	
	가.인건비	1,036,500	686,300	350,200	신규직원 채용 및 장애인 고용부담금 증가
	나.연구개발능력성과급	125,000	140,500	(15,500)	
	(2)연구지원비	1,540,544	1,326,523	214,021	
	가.기관공통지원경비	590,440	410,440	180,000	기술지주회사 중개 수수료 증가 등
	나.사업단또는연구단운영비	272,674	279,613	(6,939)	
	다.연구실안전관리비	82,130	72,070	10,060	
	라.연구보안관리비	5,000	5,000	0	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

관		과 목	당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
항	목					
	마.연구윤리활동비		5,000	5,000	0	
	바.연구개발준비금		2,000	2,000	0	
	사.대학연구활동지원금		583,300	552,400	30,900	외부사업지원경비 증가
	(3)성과활용지원비		124,000	236,900	(112,900)	
	가.과학문화활동비		2,000	2,000	0	
	나.지식재산권출원·등록비		122,000	234,900	(112,900)	
	(4)기타지원비		0	0	0	
	가.기타지원비		0	0	0	
	4)일반관리비현금유출액		26,909	110,832	(83,923)	
	(1)일반관리비		26,909	110,832	(83,923)	학교기업 사업 종료로 인한 감소
	가.인건비		0	12,000	(12,000)	
	나.일반제경비		26,909	98,832	(71,923)	
	5)운영외비용현금유출액		20,000	59,500	(39,500)	
	(1)전기오류수정손실		0	0	0	
	(2)기타운영외비용		20,000	59,500	(39,500)	이자반납금액 감소
	6)학교회계전출금현금유출액		0	0	0	
	(1)학교회계전출금		0	0	0	
	2.투자활동으로인한현금유출액		45,000	213,000	(168,000)	
	1)투자자산지출		120,000	150,000	(30,000)	
	(1)출자금투자지출		120,000	150,000	(30,000)	
	2)유형자산취득지출		45,000	63,000	(18,000)	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			당 기 (16기)	전 기 (15기)	증 감	산출근거
관	항	목				
		(1)기계기구취득	0	13,000	(13,000)	-
		(2)집기비품취득	45,000	50,000	(5,000)	
		3)기타비유동자산지출	0	0	0	
		(1)기타비유동자산지출	0	0	0	
		3.재무활동으로인한현금유출액	1,573,000	1,118,653	454,347	
		1)부채상환	1,573,000	1,118,653	454,347	
		(1)임대보증금감소	23,000	23,000	0	
		(2)기타비유동부채감소	1,550,000	1,095,653	454,347	창업선도대학 사업화지원사업비 감소
		2)기본금반환	0	0	0	
		(1)출연기본금감소	0	0	0	
Ⅲ.현금의증감			(452,581)	206,675	(659,256)	
Ⅳ.기초의현금			11,826,881	8,207,876	3,619,005	
Ⅴ.기말의현금			11,374,300	8,414,551	2,959,749	

Ⅲ. 수입 · 지출 목별 명세서

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
I. 현금유입액		29,552,593		
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액	27,979,593		
	1) 산학협력수익 현금유입액	5,957,270		
	(1) 연구수익	4,356,400		
	가. 정부연구수익	2,851,600	1. 정부연구비	2,851,600
			가. 정부(지자체 포함)연구비	2,851,600
	나. 산업체연구수익	1,504,800	1. 산업체 학술연구(용역)비	1,504,800
			가. 산업체 학술연구과제	1,334,800
			나. 중소기업산학협력센터	170,000
	(2) 교육운영수익	274,655		
	가. 교육운영수익	274,655	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	274,655
			가. IT응용융합학과	89,505
			나. 글로벌철도학과	15,063
			다. 국제복지정보융합학과	50,700
			라. 과학문화진흥센터	30,000
			마. 융합경영학과	22,550
			바. 기타 교육운영수익	66,837

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		(3)지식재산권이전수익	225,000		
		가.지식재산권이전수익	225,000	1. 지식재산권 실시수익	225,000
				가. 산학협력단	225,000
		(4)노하우이전수익	72,000		
		나.노하우이전수익	72,000	1. 지식재산권 노하우 이전수익	72,000
				나. 산학협력단	72,000
		(5)설비자산사용료수익	534,215		
		가.설비자산사용료수익	444,215	1. 설비자산사용료수익	444,215
				가. 지역혁신센터 장비사용료	290,000
				나. 3D프린팅창의혁신센터 장비사용료	143,015
				다. 국제공인시험연구센터 시험수수료	11,200
		나.임대료수익	90,000	1. 임대료 수입	90,000
				가. 창업보육센터 임대료 수입	90,000
		(6)기타산학협력수익	495,000		
		가.기타산학협력수익	495,000	1. 기타산학협력수익	495,000
				가. 지식재산권운영 산업자문 수입	495,000
		2)지원금수익현금유입액	19,418,541		

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
	(1)연구수익	11,690,242		
	가.정부연구수익	11,591,492	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금	4,975,169
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	4,010,777
			나. BK21플러스사업단	105,974
			다. 공학컨설팅	858,418
			2. 산업통상자원부 연구(사업)비	3,116,725
			가. 산업통상자원부 연구비	3,089,925
			나. 지역혁신센터	26,800
			3. 기타 정부기관 연구비	2,799,598
			가. 기타 정부기관 연구비	2,502,498
			나. ICT융합연구센터	297,100
			4. 광역 및 기초자치단체 지원금	700,000
			가. 중소기업산학협력센터	700,000
	나.산업체연구수익	98,750	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	98,750
			가. 산업체 연구비	78,750
			나. ICT융합연구센터	20,000
	(2)교육운영수익	1,925,099		

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.교육운영수익	1,925,099	1. 교육운영수익	1,925,099
				가. 과학문화진흥센터	379,000
				나. IT응용융합학과	177,105
				다. 글로벌철도학과	125,000
				라. 공학교육혁신센터	190,000
				마. 스마트교통특화 전문인력양성사업	167,310
				라. 지역산업맞춤형인력양성사업	639,368
				마. 철도E&M 특성화대학 사업	125,750
				바. 공정안전학과	39,866
				사. 기타 교육운영수익	81,700
		(3)기타지원금수익	5,803,200		
		가.기타지원금수익	5,803,200	1. 기타 지원금 수입	5,803,200
				가. 진천군어린이급식센터	190,000
				나. 음성군어린이급식센터	285,000
				다. 창업선도대학육성사업(창업지원단)	767,500
				라. 3D프린팅창의혁신센터	375,000
				마. 무한상상실	201,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.기타지원금수익		바. K-ICT 3D프린팅 충북지역센터 291,000 사. 증평균어린이급식센터 95,000 아. 창업보육센터 55,000 자. 4D바이오사업단 3,543,700	
		3)간접비수익현금유입액	2,492,782		
		(1)산학협력수익	658,812		
		가.산학협력연구수익	533,528	1. 산학협력연구수익 간접비	533,528
		나.교육운영수익	32,484	1. 교육운영수익 간접비	32,484
				가. IT응용융합학과	15,795
				나. 국제복지융합학과	7,605
				다. 융합경영학과	3,979
				라. 기타교육운영 간접비	5,105
		다.기타산학협력수익	92,800	1. 기타산학협력연구수익	92,800
				가. 지식재산권운영 산업자문 간접비	88,000
				나. 설비자산사용료수익 간접비	4,800
		(2)지원금수익	1,833,970		
		가.연구수익	1,542,577	1. 외부연구과제 간접비	1,181,166

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.연구수익		2. BK21플러스사업단	5,577
				3. ICT융합연구센터	21,950
				4. ICT융합연구센터(사업단사용분)	85,950
				5. 중소기업산학협력센터	30,000
				6. 중소기업산학협력센터(사업단사용분)	100,000
				7. 지역혁신센터(사업단사용분)	1,200
				8. 공학컨설팅	16,010
				9. 공학컨설팅(사업단사용분)	100,724
		나.교육운영수익	123,593	1. 교육운영 지원사업 간접비	123,593
				가. 과학문화진흥센터	8,000
				나. IT응용융합학과	43,724
				다. 글로벌철도학과	24,717
				라. 기타 교육운영사업	5,950
				마. 공정안전관리학과	7,134
				바. 공학교육혁신센터	20,000
				사. 지역산업맞춤형인력양성사업	14,068
		다.기타지원금수익	167,800	1. 기타지원금 간접비 수익	167,800

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		다.기타지원금수익		가. 진천군어린이급식센터	10,000
				나. 음성군어린이급식센터	15,000
				다. 증평군어린이급식센터	5,000
				라. 3D프린팅창의혁신센터	22,500
				마. 무한상상실	9,000
				바. 4D바이오사업단	106,300
		4)전입및기부금수익현금유입액	20,000		
		(1)기부금수익	20,000		20,000
		가.일반기부금	0		
		나.지정기부금	20,000	1. 기업체 지정기부금수익	20,000
		5)운영외수익현금유입액	91,000		
		(1)운영외수익	91,000		
		가.이자수익	66,000	1. 연구비 및 간접비 관련 이자 수익	66,000
		나.기타운영외수익	25,000	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등)	25,000
				가. 기타운영외수익	25,000
		2.투자활동으로인한현금유입액	0		
		3.재무활동으로인한현금유입액	1,573,000		

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		1)부채차입	1,573,000		
		(1)임대보증금증가	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금	23,000
		(2)기타비유동부채증가	1,550,000	1. 기타비유동부채	1,550,000
				가. 창업지원단	1,500,000
				나. 중소기업산학협력센터	50,000
Ⅱ.현금유출액			30,005,174		
		1.운영활동으로인한현금유출액	28,267,174		
		1)산학협력비현금유출액	5,888,256		
		(1)산학협력연구비	4,356,400		
		가.인건비	774,190	1. 산학협력연구비	774,190
				가. 정부(지자체 포함)과제	524,472
				나. 산업체과제	249,718
		나.학생인건비	665,203	1. 산학협력연구비	665,203
				가. 정부(지자체 포함)과제	399,380
				나. 산업체과제	186,223
				다. 중소기업산학협력센터	79,600
		다.연구장비·재료비	748,916	1. 산학협력연구비	748,916

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		다.연구장비·재료비		가. 정부(지자체 포함)과제	489,073
				나. 산업체과제	228,043
				다. 중소기업산학협력센터	31,800
		라.연구활동비	953,736	1. 산학협력연구비	953,736
				가. 정부(지자체 포함)과제	638,445
				나. 산업체과제	297,691
				다. 중소기업산학협력센터	17,600
		마. 과제추진비	420,025	1. 산학협력연구비	420,025
				가. 정부(지자체 포함)과제	274,181
				나. 산업체과제	127,844
				다. 중소기업산학협력센터	18,000
		바.연구수당	648,634	1. 산학협력연구비	648,634
				가. 정부(지자체 포함)과제	426,682
				나. 산업체과제	198,952
				다. 중소기업산학협력센터	23,000
		사.위탁연구개발비	145,696	1. 산학협력연구비	145,696
				가. 정부(지자체 등 포함)과제	99,365

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		사.위탁연구개발비		나. 산업체과제	46,331
		(2)교육운영비	266,656		
		가.인건비	151,511	1. 계약학과 인건비	151,511
				가. IT응용융합학과	44,672
				나. 글로벌철도학과	5,000
				다. 국제복지정보융합학과	28,656
				라. 과학문화진흥센터	15,000
				마. 기타 교육운영과제	40,659
				바. 융합경영학과	17,524
		나.교육과정개발비	1,200	1. 계약학과 교육과정 개발비	1,200
				가. 기타 교육운영과제	1,200
		다.장학금	30,300	1. 계약학과 장학금	30,300
				가. IT응용융합학과	18,000
				나. 국제복지정보융합학과	4,500
				다. 기타 교육운영과제	5,000
				라. 융합경영학과	2,800
		라.실험실습비	7,000	1. 계약학과 실험실습비	7,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		라.실험실습비		가. IT응용융합학과	7,000
		마.기타교육운영비	76,645	1. 계약학과 기타 교육 운영비	76,645
				가. IT응용융합학과	19,833
				나. 글로벌철도학과	5,063
				다. 국제복지정보융합학과	17,544
				라. 과학문화진흥센터	15,000
				마. 융합경영학과	2,226
				바. 기타 교육운영과제	16,979
		(3)지식재산권비용	297,000		
		가.지식재산권실시·양도비	297,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	297,000
		(4)학교시설사용료	60,000		60,000
		가.학교시설사용료	60,000	1. 대학공공요금	60,000
		(5)기타산학협력비	908,200		
		가.기타산학협력비	908,200	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비	495,000
				2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	90,000
		가.기타산학협력비		3. 국제공인시험연구센터 인건비 및 운영비	11,200
				4. 지역혁신센터 성과활용사업 운영비	276,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
	가.기타산학협력비		5. 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 운영비	36,000
	2)지원금사업비현금유출액	19,505,965		
	(1)연구비	11,769,666		
	가.인건비	1,051,331	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	487,955
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	378,660
			나. BK21플러스사업단	8,470
			다. 대학중점연구소지원사업	100,825
			2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	291,769
			가. 산업통상자원부 연구비	291,769
			3. 기타 정부기관 연구(사업)비	263,375
			가. 기타 정부기관 연구비	235,976
			나. ICT융합연구센터	27,399
			4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	3,621
			가. 광역 및 기초자치단체 연구비	3,621
			5. 산업체 연구비	4,611
	나.학생인건비	2,657,735	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	877,166
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	877,166

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		나.학생인건비		2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	675,884
				가. 산업통상자원부 연구비	675,884
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	1,085,616
				가. 기타 정부기관 연구비	546,639
				나. ICT융합연구센터	140,383
				다. 중소기업산학협력센터	313,600
				라. 공학컨설팅	84,994
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	10,126
				5. 산업체 연구비	8,943
		다.연구장비·재료비	2,472,775	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	766,684
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	766,684
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	590,754
				가. 산업통상자원부 연구비	590,754
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	1,098,670
				가. 기타 정부기관 연구비	477,789
				나. ICT융합연구센터	89,539
				다. 중소기업산학협력센터	128,800

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		다.연구장비·재료비		라. 공학컨설팅	402,542
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	13,230
				5. 산업체 연구비	3,437
		라.연구활동비	2,100,996	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	878,167
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	779,663
				다. BK21플러스사업단	97,504
				마. 대학중점연구소지원사업	1,000
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	600,755
				가. 산업통상자원부 연구비	600,755
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	605,125
				가. 기타 정부기관 연구비	485,876
				나. ICT융합연구센터	6,681
				다. 중소기업산학협력센터	79,100
				라. 공학컨설팅	33,468
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	9,180
				가. 광역 및 기초자치단체 연구비	9,180
				5. 산업체 연구비	7,769

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		마. 과제추진비	1,347,433	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	510,331
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	510,331
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	393,226
				가. 산업통상자원부 연구비	393,226
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	432,782
				가. 기타 정부기관 연구비	318,033
				나. ICT융합연구센터	11,098
				다. 중소기업산학협력센터	80,500
				라. 공학컨설팅	23,151
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	7,289
				5. 산업체 연구비	3,805
		바. 연구수당	1,688,496	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	525,831
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	517,431
				나. 대학중점연구소 지원사업	8,400
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	398,697
				가. 산업통상자원부 연구비	398,697
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	752,720

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		바.연구수당		가. 기타 정부기관 연구비	322,457
				나. ICT융합연구센터	18,000
				다. 중소기업산학협력센터	98,000
				라. 공학건설팅	314,263
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	7,064
				5. 산업체 연구비	4,184
		사.위탁연구개발비	450,900	1. 위탁연구개발비	450,900
				가. 정부 위탁연구개발비	315,850
				나. 지자체 및 기타	115,050
				다. ICT융합연구센터	20,000
		(2)교육운영비	1,933,099		
		가.인건비	482,890	1. 인건비	482,890
				가. 과학문화진흥센터	76,200
				나. IT응용융합학과	34,000
				다. 글로벌철도학과	33,000
				라. 공학교육혁신센터	69,600
				마. 철도E&M 특성화대학사업	37,400

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.인건비		바. 지역산업맞춤형인력양성사업 160,000 바. 기타 교육인건비 61,890 사. 공정안전관리학과 10,800	
		나.교육과정개발비	168,300	1. 교육과정개발비 168,300 가. 기타 교육과정개발비 168,300	
		다.장학금	256,260	1. 장학금 256,260 가. 글로벌철도학과 23,100 나. 철도E&M 특성화대학사업 65,850 다. BK21플러스사업 167,310	
		라.실험실습비	92,000	1. 실험실습비 92,000 가. IT응용융합학과 15,000 나. 공학교육혁신센터 10,000 다. 기타 실험실습비 67,000	
		마.기타교육운영비	933,649	1. 계약학과 933,649 가. 과학문화진흥센터 74,200 나. IT응용융합학과 128,105 다. 글로벌철도학과 68,900	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		마.기타교육운영비		라. 철도E&M 특성화대학사업	20,500
				마. 공학교육혁신센터	118,400
				바. 지역산업맞춤형인력양성사업	479,368
				사. 기타 교육운영비	15,110
				아. 공정안전관리학과	29,066
		(3)기타지원금사업비	5,803,200		
		가.기타지원금사업비	5,803,200	1. 기타지원사업비	5,803,200
				가. 창업보육센터 지원사업	55,000
				나. 3D프린팅창의혁신센터	375,000
				다. 무한상상실 운영사업	201,000
				라. 진천군어린이급식센터	190,000
				마. 음성군어린이급식센터	285,000
				바. 창업선도대학육성사업(창업지원단)	767,500
				사. K-ICT 3D프린팅 사업	291,000
				아. 증평군어린이급식센터	95,000
				자. 4D바이오사업단	3,543,700
		3)간접비사업비현금유출액	2,826,044		

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		(1)인력지원비	1,161,500		
		가.인건비	1,036,500	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수	1,036,500
				가. 정규직원 인건비	2,350 천원 × 12 월 × 13 명 = 366,600
				나. 계약직원 인건비	2,000 천원 × 12 월 × 7 명 = 209,580
				다. 정근수당	800 천원 × 2 월 × 13 명 = 20,800
				라. 정근수당가산금	55 천원 × 12 월 × 13 명 = 8,580
				마. 가족수당	60 천원 × 12 월 × 10 명 = 7,200
				바. 자녀학비보조수당	100 천원 × 4 월 × 1 명 = 400
				사. 초과근무수당	550 천원 × 12 월 × 21 명 = 126,800
				아. 정액급식비	130 천원 × 12 월 × 13 명 = 20,280
				자. 명절휴가비	765 천원 × 2 월 × 20 명 = 30,600
				차. 연가보상비	600 천원 × 1 월 × 20 명 = 12,000
				카. 직급보조비	135 천원 × 12 월 × 13 명 = 21,060
				타. 맞춤형복지비	780 천원 × 1 월 × 20 명 = 15,600
				파. 성과보상금	34,000
				하. 퇴직급여	≒3,000 천원 × 1 회 × 20 명 = 60,000
				너. 4대보험 법정부담금	843,720 천원 × 10 % = 103,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		나.연구개발능률성과급	125,000	1. 연구개발능률성과급	125,000
				가. 연구개발능률성과급	120,000
				국가연구개발사업 간접비의 10%	
				나. 우수 국책사업단 시상금	5,000
		(2)연구지원비	1,540,544		
		가.기관공통지원경비	590,440	1. 복리후생비	34,720
				가. 특근매식비	1,000 천원 × 12 월
					12,000
				나. 체육의날 행사경비	3,000 천원 × 2 회
					6,000
				다. 냉온정수기 수수료	83 천원 × 12 회
					1,000
				라. 피복비	10,000
				마. 사무실운영비 등	5,720
				2. 산학협력단 운영경비	313,720
				가. 여비 교통비	30,000
				1) 직무교육 및 세미나 참석	250 천원 × 12 명 × 3 회
					9,000
				2) 국외 산학협력 선진지 현장 견학	2,500 천원 × 2 명 × 1 회
					5,000
				3) 출장여비	89 천원 × 15 명 × 12 회
					16,000
				나. 교육훈련비	35,000
				1) 직무교육	300 천원 × 16 명 × 2 회
					9,600

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초		
관	항	목				
		가.기관공통지원경비		2) 협의회 참가비	250 천원 × 10 명 × 4 회	10,000
				3) 국외 우수대학 벤치마킹 연수교육비	2,750 천원 × 2 명 × 1 회	5,400
				4) 부서 및 사업단 워크숍	5,000 천원 × 2 회	10,000
				다. 사무용품비	2,000 천원 × 12 회	24,000
				라. 업무추진비		40,000
				1) 산학협력 업무추진비	400 천원 × 50 회	20,000
				2) 신규 국책사업추진 대외활동비	400 천원 × 15 회	6,000
				3) 기타 산학협력 홍보활동비	1,100 천원 × 10 회	11,000
				4) 국책사업단 간담회추진 경비	1,500 천원 × 2 회	3,000
				마. 회의비		20,000
				1) 위원회 회의비		14,000
				가) 동물·생명윤리위원회 회의비	1,000 천원 × 13 회	13,000
				나) 기타 소관 위원회 회의비	100 천원 × 10 회	1,000
				2) 기타 협의회 회의비	200 천원 × 30 회	6,000
				바. 세금공과금		1,000
				1) 제증명 발급	25 천원 × 20 회	500
				2) 기타 비용	25 천원 × 20 회	500

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.기관공통지원경비		사. 지급수수료	132,220
				1) 회계감사 등 수수료	17,600 천원 × 1 회 = 17,600
				2) 프로그램 등 유지보수비	3,125 천원 × 12 월 = 37,500
				3) 통합연구비관리시스템 정보이용료	400 천원 × 12 월 = 4,800
				4) 홈페이지 유지보수비	110 천원 × 12 월 = 1,320
				5) 우편요금 등	=417 천원 × 12 월 = 5,000
				6) 중개수수료	66,000
				아. 출판인쇄비	15,000
				1) 홍보자료 인쇄비	11,000 천원 × 1 회 = 11,000
				2) 예산서 등 자료인쇄비	200 천원 × 20 회 = 4,000
				자. 홍보비	15,000
				1) 홍보기념품 구입	4,000 천원 × 3 회 = 12,000
				2) 기타 홍보비	1,500 천원 × 2 회 = 3,000
				차. 수선비	1,500
				1) 비품 수리비	300 천원 × 5 회 = 1,500
				3. 산학협력단 기타 운영경비	242,000
				가. 산학협력 체결 경비	6,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2018 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.기관공통지원경비		나. 연구비종합시스템 및 홈페이지 고도화 경비	15,000
				다. 부서운영비	500 천원 × 12 월 6,000
				라. 교통 산학협력네트워크 활성화 경비	15,000
				마. 연구(사업)비 선지원 경비	200,000
		나.사업단또는연구단운영비	272,674	1. 사업단 또는 연구단 운영비	272,674
				가. 창업지원단	-
				나. 대학중점연구소지원사업	-
				다. ICT융합연구센터	89,950
				라. 중소기업산학협력센터	80,000
				마. 지역혁신센터 협회비	2,000
				바. 공학컨설팅	100,724
		다.연구실안전관리비	82,130	1. 연구실 안전관리지원	8,213,000,000 천원 × 1 % 82,130
		라.연구보안관리비	5,000	1. 연구보안관리지원	5,000
		마.연구윤리활동비	5,000	1. 연구윤리활동지원	5,000
		바.연구개발준비금	2,000	1. 연구개발준비금	2,000
		사.대학연구활동지원금	583,300	1. 연구활동지원	84,000
				가. 산학협력 정책과제 수행	20,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
	사.대학연구활동지원금		나. 교내 학술연구활동 지원금(2014년 논문게재료, 논문교정료 등) 1,000 다. 외부사업제안지원 60,000 라. 연구자 및 연구원 온라인 교육 250 천원 × 12 회 3,000 2. 연구소 활성화 지원 270,000 가. 연구소 운영지원 2,000 천원 × 10 개 20,000 나. 연구소 마일리지 250,000 3. 연구책임자 마일리지 200,000 4. 대학 산학협력 활동 지원금 27,300 3. 국책사업 설명회 개최 경비 2,000	
	(3)성과활용지원비	124,000		
	가.과학문화활동비	2,000	1. 연구개발성과 홍보 2,000 가. 중소기업산학협력센터 1,000 나. 기타 연구개발성과 홍보 1,000	
	나.지식재산권출원·등록비	122,000	1. 지식재산권출원등록비 120,000 가. 산학협력단 88,000 나. 중소기업산학협력센터 20,000 다. 지역혁신센터 12,000	

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
	나. 지식재산권출원·등록비		2. 연구노트관련 경비	2,000
	4) 일반관리비현금유출액	26,909		
	(1) 일반관리비	26,909		
	가. 일반제경비	26,909	1. 일반제경비	26,909
			가. 세금과공과	4,000
			1) 바이오학교기업	4,000
			나. 수선유지비	19,013
			1) ITCG학교기업	19,013
			다. 기타관리운영비	3,896
			1) 바이오학교기업	3,896
	5) 운영외비용현금유출액	20,000		
	(1) 전기오류수정손실	0		
	(2) 기타운영외비용	20,000	1. 기타운영외비용	20,000
			가. 산학협력단	20,000
	2. 투자활동으로인한현금유출액	165,000		
	1) 투자자산지출	120,000		
	(1) 출자금투자지출	120,000	1. 기술지주회사 설립 출자금	120,000

현 금 예 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		2018 예산액	산출기초	
관	항 목			
	2)유형자산취득지출	45,000		
	(1)집기비품취득		1. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입	45,000
	3)무형자산취득지출	0		
	3.재무활동으로인한현금유출액	1,573,000		
	1)부채상환	1,573,000		
	(1)임대보증금감소	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	23,000
	(2)기타비유동부채감소	1,550,000	1. 기타유동부채감소	1,550,000
			가. 중소기업산학협력센터	50,000
			나. 창업지원단	1,500,000
	2)기본금반환	0		
	(1)출연기본금감소	0		
Ⅲ.현금의증감		-452,581		
Ⅳ.기초의현금		11,826,881		
Ⅴ.기말의현금		11,374,300		

IV. 바이오식품학교기업 예산 · 지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[16기] : 2018. 3. 1. ~ 19. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			-	7,896	7,896	
바이오식품학교기업 현금유입액			-	-	-	
수입	1. 매출액			-	-	
		가. 상품매출		-	-	
	2. 영업외수익		-		-	
		가. 국고보조금	-		-	
		나. 기타 지원금	-		-	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금		-	7,896	7,896	사업종료 이월잔액

(2) 지 출

예산편성기간[16기] : 2018. 3. 1. ~ 19. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			-	-	-	7,896	7,896	
바이오식품학교기업 현금유출액			-	-	-	7,896	7,896	
지출	제품 생산비		-	-	-	-	-	
	판매·운영관리비		-	-	-	7,896	7,896	
		세금 및 공과금			-	4,000	4,000	세금 및 기타 공과금
		기타운영관리경비				3,896	3,896	
기말의 자금			-	-	-		-	

V. ITCG학교기업 예산·지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[16기] : 2018. 3. 1. ~ 19. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			-	34,378	34,378	
ITCG학교기업 현금유입액			-	-	-	
수입	1. 매출액		-	-	-	
		가. 상품매출	-	-	-	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		-	-	-	
		가. 국고보조금	-	-	-	
		나. 기타 지원금	-	-	-	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금		-	34,378	34,378	

(2) 지 출

예산편성기간[16기] : 2018. 3. 1. ~ 19. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			-	-	-	34,378	34,378	
ITCG학교기업 현금유출액			-	-	-	19,013	19,013	
지출	제품 생산비		-	-	-	-	-	
		인건비	-	-	-	-	-	
	판매·운영관리비		-	-	-	19,013	19,013	
		세금 및 공과금	-	-	-	1,000	1,000	세금 및 기타 공과금
	시설유지비	-	-	-	18,013	18,013	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입	
기말의 자금			-	-	-	15,365	15,365	