

2017회계연도[15기] 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2017회계연도 현금예산서

I . 현금예산총칙

2017회계연도 현금예산총칙

제1조 2017회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 35,674,580천원으로 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 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
 전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		당 기 (15기)	전 기 (14기)	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		27,466,704	25,580,980	1,885,724	
1. 운영활동으로인한현금유입액		25,893,704	24,757,980	1,135,724	
1) 산학협력수익현금유입액		5,547,659	5,358,030	189,629	
	(1) 연구수익	4,055,435	3,409,790	645,645	산업체과제의 과세전환으로 인한 산학협력연구수익 증가
	가. 정부연구수익	2,753,500	2,277,890	475,610	
	나. 산업체연구수익	1,301,935	1,131,900	170,035	
	(2) 교육운영수익	321,524	406,700	(85,176)	
	가. 교육운영수익	321,524	406,700	(85,176)	글로벌철도학과 신입생모집 종료 및 정부지원금(산학협력교육운영수익->지원금교육운영수익) 과목변경
	(3) 지식재산권이전수익	162,000	390,000	(228,000)	
	가. 지식재산권이전수익	162,000	390,000	(228,000)	지식재산권실시양도수익-> 지식재산권 이전 및 노하우 이전수익 과목 변경 으로 인한 증감
	(4) 노하우이전수익	72,000	0	72,000	
	가. 노하우이전수익	72,000	0	72,000	지식재산권실시양도수익-> 지식재산권 이전 및 노하우 이전수익으로 과목 변경 으로 인한 증감
	(5) 설비자산사용료수익	546,700	375,140	171,560	
	가. 설비자산사용료수익	456,700	287,140	169,560	3D프린팅 시제품제작 및 지역혁신센터 장비사용료 증가
	나. 임대료수익	90,000	88,000	2,000	창업보육센터 임대료수익 증가
	(6) 기타산학협력수익	390,000	776,400	(386,400)	
	가. 기타산학협력수익	390,000	776,400	(386,400)	바이오학교기업 정부지원사업 종료로 인한 매출수익 감소
2) 지원금수익현금유입액		17,841,543	17,021,544	819,999	
	(1) 연구수익	9,951,049	10,434,689	(483,640)	
	가. 정부연구수익	9,884,974	9,804,689	80,285	WISET사업 종료 및 지역중소중견기업사업비 증가
	나. 산업체연구수익	66,075	630,000	(563,925)	산업체과제의 과세전환으로 인한 지원금 연구수익 감소

관	항	과 목	당 기	전 기	증 감	산출근거
		목	(15기)	(14기)		
		(2)교육운영수익	3,559,304	1,567,365	1,991,939	
		가.교육운영수익	3,559,304	1,567,365	1,991,939	지역산업맞춤형 인력양성사업 선정으로 인한 증가(사업비 19억)
		(3)기타지원금수익	4,331,190	5,019,490	(688,300)	
		가.기타지원금수익	4,331,190	5,019,490	(688,300)	K-ICT 3D프린팅센터 사업비 감소(9억) 및 창업지원단 국고 증가(3억)
		3)간접비수익현금유입액	2,373,502	2,263,106	110,396	
		(1)산학협력수익	541,382	382,955	158,427	
		가.산학협력연구수익	445,079	300,000	145,079	산업체 및 정부연구 수익 증가로 인한 간접비 증가
		나.교육운영수익	55,503	39,155	16,348	융합경영학과 신설에 따른 간접비 증가
		다.기타산학협력수익	40,800	43,800	(3,000)	산업자문 간접비 감소
		(2)지원금수익	1,832,120	1,880,151	(48,031)	
		가.연구수익	1,573,415	1,556,029	17,386	
		나.교육운영수익	94,905	106,882	(11,977)	계약학과(글로벌철도학과) 정부지원금 감소로 인한 간접비 감소
		다.기타지원금수익	163,800	217,240	(53,440)	동력기반기계부품사업 및 K-ICT프린팅 센터 지원금 감소로 인한 간접비 감소
		4)전입및기부금수익현금유입액	40,000	25,000	15,000	
		(1)전입금수익	0	5,000	(5,000)	
		가.학교회계전입금	0	0	0	
		나.학교기업전입금	0	5,000	(5,000)	바이오학교기업 정부지원사업 종료로 인한 전입금(간접비) 감소
		다.기타전입금	0	0	0	
		(2)기부금수익	40,000	20,000	20,000	
		가.일반기부금	0	0	0	
		나.지정기부금	40,000	20,000	20,000	산학협력단 기부금 수익 증가
		5)운영외수익현금유입액	91,000	90,300	700	
		(1)운영외수익	91,000	90,300	700	
		가.이자수익	66,000	66,000	0	
		나.배당금수익	0	0	0	
		다.전기오류수정이익	0	0	0	

과 목			당 기	전 기	증 감	산출근거
관	항	목	(15기)	(14기)		
		라.기타운영외수익	25,000	24,300	700	
		2.재무활동으로인한현금유입액	1,573,000	823,000	750,000	
		1)부채차입	1,573,000	823,000	750,000	
		(1)임대보증금증가	23,000	23,000	0	
		(2)기타비유동부채증가	1,550,000	800,000	750,000	창업지원단 사업화지원사업 계정과목 변경(지원금수익→자산부채수입)
II. 현금유출액			27,260,029	25,576,279	1,683,750	
		1.운영활동으로인한현금유출액	25,958,376	25,091,279	867,097	
		1)산학협력비현금유출액	5,529,825	5,327,221	202,604	
		(1)산학협력연구비	4,055,435	3,409,790	645,645	산업체과제 과세 전환으로 인한 수익 증가 및 비용 증가
		가.인건비	626,032	846,581	(220,549)	
		나.학생인건비	582,697	330,947	251,750	
		다.연구장비·재료비	443,277	598,024	(154,747)	
		라.연구활동비	1,077,793	487,104	590,689	
		마.과제추진비	765,073	320,857	444,216	
		바.연구수당	346,805	322,397	24,408	
		사.위탁연구개발비	213,758	503,880	(290,122)	
		(2)교육운영비	402,090	457,700	(55,610)	글로벌 철도학과 신입생 감소로 인한 비용감소
		가.인건비	154,839	165,338	(10,499)	
		나.교육과정개발비	10,620	36,000	(25,380)	
		다.장학금	25,807	95,100	(69,293)	
		라.실험실습비	69,292	71,000	(1,708)	
		마.기타교육운영비	141,532	90,262	51,270	
		(3)지식재산권비용	234,000	390,000	(156,000)	지식재산권 이전 및 노하우 이전 수익 감소로 인한 비용 감소
		가.지식재산권실시·양도비	234,000	390,000	(156,000)	
		나.산학협력보상금	0	0	0	
		(4)학교시설사용료	130,000	80,000	50,000	학교회계전출금 → 학교시설사용료로 과목 변경

관	항	과 목	당 기	전 기	증 감	산출근거
		목	(15기)	(14기)		
		가.학교시설사용료	130,000	80,000	50,000	
		(5)기타산학협력비	708,300	989,731	(281,431)	학교기업 정부지원사업 종료로 인한 매출 발생 감소로 원가 감소
		가.기타산학협력비	708,300	479,140	229,160	
		나.학교기업매출원가	0	510,591	(510,591)	학교기업 사업 종료로 인한 학교기업 매출원가 감소
		2)지원금사업비현금유출액	17,867,996	17,182,421	685,575	
		(1)연구비	9,953,002	10,468,442	(515,440)	산업체과제 과세 전환으로(정부-> 산학협력) 인한 지출 감소
		가.인건비	995,438	1,578,349	(582,911)	
		나.학생인건비	1,746,466	1,632,643	113,823	
		다.연구장비.재료비	2,214,821	1,965,648	249,173	
		라.연구활동비	1,990,477	2,402,441	(411,964)	
		마.과제추진비	1,146,419	1,099,558	46,861	
		바.연구수당	1,107,159	1,086,974	20,185	
		사.위탁연구개발비	752,222	702,829	49,393	
		(2)교육운영비	3,583,804	1,805,389	1,778,415	지역산업맞춤형 인력양성사업 선정으로 인한 증가(사업비 19억)
		가.인건비	509,409	255,120	254,289	
		나.교육과정개발비	72,300	82,300	(10,000)	
		다.장학금	227,540	624,014	(396,474)	
		라.실험실습비	466,534	362,770	103,764	
		마.기타교육운영비	2,308,021	481,185	1,826,836	
		(3)기타지원금사업비	4,331,190	4,908,590	(577,400)	
		가.기타지원금사업비	4,331,190	4,908,590	(577,400)	K-ICT 3D프린팅센터 국비지원금 감소로 인한 비용 감소
		3)간접비사업비현금유출액	2,390,223	2,427,546	(37,323)	
		(1)인력지원비	826,800	810,180	16,620	
		가.인건비	686,300	674,680	11,620	
		나.연구개발능력성성과급	140,500	135,500	5,000	
		(2)연구지원비	1,326,523	1,390,666	(64,143)	산학협력 정책과제 수행 및 산학협력 활동 지원금 예산 감소

관		과 목	당 기 (15기)	전 기 (14기)	증 감	산출근거
항	목					
	가.기관공통지원경비		410,440	369,972	40,468	
	나.사업단또는연구단운영비		279,613	282,294	(2,681)	
	다.연구실안전관리비		72,070	64,000	8,070	
	라.연구보안관리비		5,000	5,000	0	
	마.연구윤리활동비		5,000	5,000	0	
	바.연구개발준비금		2,000	2,000	0	
	사.대학연구활동지원금		552,400	662,400	(110,000)	
	(3)성과활용지원비		236,900	226,700	10,200	
	가.과학문화활동비		2,000	2,000	0	
	나.지식재산권출원·등록비		234,900	224,700	10,200	사업단 직접비(지원금사업비) → 간접비(지식재산권출원등록비) 변경
	4)일반관리비현금유출액		110,832	114,091	(3,259)	바이오학교기업 정부지원사업 종료로 인한 비용 감소
	(1)일반관리비		110,832	114,091	(3,259)	
	가.인건비		12,000	11,000	1,000	
	나.일반제경비		98,832	103,091	(4,259)	
	5)운영외비용현금유출액		59,500	40,000	19,500	
	(1)전기오류수정손실		0	0	0	
	(2)기타운영외비용		59,500	40,000	19,500	
	6)학교회계전출금현금유출액		0	0	0	학교회계전출금 → 학교시설사용료로 계정과목 변경
	(1)학교회계전출금		0	0	0	
	2.투자활동으로인한현금유출액		183,000	62,000	121,000	
	1)투자자산지출		120,000	2,000	118,000	
	(1)출자금투자지출		120,000	2,000	118,000	기술지주회사 설립으로 인한 출자금 투자액 증가
	2)유형자산취득지출		63,000	60,000	3,000	
	(1)기계기구취득		13,000	10,000	3,000	바이오식품학교기업 기계기구 취득비 증가
	(2)집기비품취득		50,000	50,000	0	
	3)기타비유동자산지출		0	0	0	

과 목			당 기 (15기)	전 기 (14기)	증 감	산출근거
관	항	목				
		(1)기타비유동자산지출	0	0	0	
		3.재무활동으로인한현금유출액	1,118,653	423,000	695,653	
		1)부채상환	1,118,653	423,000	695,653	
		(1)임대보증금감소	23,000	23,000	0	
		(2)기타비유동부채감소	1,095,653	400,000	695,653	창업지원단 사업화지원사업 예산 증가로 인한 비용 증가
		2)기본금반환	0	0	0	
		(1)출연기본금감소	0	0	0	
		Ⅲ.현금의증감	206,675	4,701	201,974	
		Ⅳ.기초의현금	8,207,876	8,203,175	4,701	
		Ⅴ.기말의현금	8,414,551	8,207,876	206,675	

Ⅲ. 수입 · 지출 목별 명세서

현 금 예 산 서

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목			2017 예산액	산출기초
관	항	목		
I. 현금유입액			27,466,704	
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		25,893,704	
	1) 산학협력수익 현금유입액		5,547,659	
	(1) 연구수익		4,055,435	
	가.	정부연구수익	2,753,500	1. 정부연구비 2,753,500 가. 정부(지자체 포함)연구비 2,753,500
	나.	산업체연구수익	1,301,935	1. 산업체 학술연구(용역)비 1,301,935 가. 산업체 학술연구과제 1,251,935 나. 중소기업산학협력센터 50,000
	(2) 교육운영수익		321,524	
	가.	교육운영수익	321,524	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입 321,524 가. IT응용융합학과 50,000 나. 글로벌철도학과 20,957 다. 국제복지정보융합학과 161,444 라. 과학문화진흥센터 10,000 마. 융합경영학과 48,323 바. 기타 교육운영수익 30,800

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항 목			
	(3)지식재산권이전수익	162,000		
	가.지식재산권이전수익	162,000	1. 지식재산권 실시수익	162,000
			가. 산학협력단	162,000
	(4)노하우이전수익	72,000		
	나.노하우이전수익	72,000	1. 지식재산권 노하우 이전수익	72,000
			나. 산학협력단	72,000
	(5)설비자산사용료수익	546,700		
	가.설비자산사용료수익	456,700	1. 설비자산사용료수익	456,700
			가. 지역혁신센터 장비사용료	245,500
			나. 3D프린팅창의혁신센터 장비사용료	200,000
			다. 국제공인시험연구센터 시험수수료	11,200
	나.임대료수익	90,000	1. 임대료 수입	90,000
			가. 창업보육센터 임대료 수입	90,000
	(6)기타산학협력수익	390,000		
	가.기타산학협력수익	390,000	1. 기타산학협력수익	390,000
			가. 지식재산권운영 산업자문 수입	90,000
			나. 기타산학협력 수익	100,000
			다. 바이오학교기업 수입	200,000
	2)지원금수익현금유입액	17,841,543		
	(1)연구수익	9,951,049		
	가.정부연구수익	9,884,974	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금	3,507,889
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	2,920,326
			나. BK21플러스사업단	127,313

과 목			2017 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.정부연구수익		다. 대학중점연구소지원사업	170,750
				라. 동력기반기계부품시제품제작지원사업	289,500
				2. 산업통상자원부 연구(사업)비	3,590,986
				가. 산업통상자원부 연구비	2,801,286
				나. 지역혁신센터	42,200
				다. C-STAR사업단	425,000
				라. 지역중소중견기업산업인턴사업	322,500
				3. 기타 정부기관 연구비	2,230,268
				가. 기타 정부기관 연구비	1,548,362
				나. ICT융합연구센터	681,906
				4. 광역 및 기초자치단체 지원금	555,831
				가. 광역 및 기초자치단체 연구비	55,831
				나. 중소기업산학협력센터	500,000
		나.산업체연구수익	66,075	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	66,075
				가. 산업체 연구비	54,075
				나. 지역혁신센터	5,000
				다. ICT융합연구센터	7,000
		(2)교육운영수익	3,559,304		
		가.교육운영수익	3,559,304	1. 교육운영수익	3,559,304
				가. 과학문화진흥센터	359,880
				나. IT응용융합학과	168,445
				다. 글로벌철도학과	140,000
				라. 공학교육혁신센터	190,000

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항 목			
	가.교육운영수익		마. 스마트교통특화 전문인력양성사업 149,040 바. 지역 중소중견기업 지원사업 404,200 사. 지역산업맞춤형인력양성사업 1,974,489 아. 철도E&M 특성화대학 사업 173,250	
	(3)기타지원금수익	4,331,190		
	가.기타지원금수익	4,331,190	1. 기타 지원금 수입 4,331,190 가. T-SAFE사업단 1,000,490 나. 진천군어린이급식센터 285,000 다. 음성군어린이급식센터 285,000 라. 지역 중소중견기업 지원사업 100,000 마. 대학창의적자산 실용화 지원사업 84,200 바. 창업선도대학육성사업(창업지원단) 1,090,000 사. 3D프린팅창의혁신센터 379,300 아. 무한상상실 201,000 자. SK청년비상사업단 310,000 차. K-ICT 3D프린팅 충북지역센터 280,000 카. 증평군어린이급식센터 95,000 타. 기타 지원사업 151,200 파. 창업보육센터 70,000	
	3)간접비수익현금유입액	2,373,502		
	(1)산학협력수익	541,382		
	가.산학협력연구수익	445,079	1. 산학협력연구수익 간접비	445,079
	나.교육운영수익	55,503	1. 교육운영수익 간접비	55,503

과 목			2017 예산액	산출기초	
관	항	목			
		나.교육운영수익		가. IT응용융합학과	20,281
				나. 국제복지융합학과	25,155
				다. 융합경영학과	8,527
				라. 기타교육운영 간접비	1,540
		다.기타산학협력수익	40,800	1. 기타산학협력연구수익	40,800
				가. 지식재산권운영 산업자문 간접비	36,000
				나. 설비자산사용료수익 간접비	4,800
		(2)지원금수익	1,832,120		
		가.연구수익	1,573,415	1. 외부연구과제 간접비	943,767
				2. BK21플러스사업단	5,644
				3. 지역산업인턴사업	88,800
				4. 대학중점연구소 지원사업	28,310
				5. 대학중점연구소 지원사업(사업단사용분)	19,500
				6. C-STAR사업단	75,000
				7. 공학교육혁신센터	20,000
				8. ICT융합연구센터	50,000
				9. ICT융합연구센터(사업단사용분)	168,094
				10. 중소기업산학협력센터	50,000
				11. 중소기업산학협력센터(사업단사용분)	110,000
				12. 지역혁신센터(사업단사용분)	14,300
		나.교육운영수익	94,905	1. 교육운영 지원사업 간접비	94,905
				가. 과학문화진흥센터	7,900
				나. IT응용융합학과	28,862

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항 목			
	나.교육운영수익		다. 글로벌철도학과	35,463
			라. 기타 교육운영사업	22,680
	다.기타지원금수익	163,800	1. 기타지원금 간접비 수익	163,800
			가. 진천군어린이급식센터	15,000
			나. 음성군어린이급식센터	15,000
			다. 증평군어린이급식센터	5,000
			라. 대학 창의적자산 실용화 지원사업	4,600
			마. 창업선도대학 육성사업	50,000
			바. 3D프린팅창의혁신센터	26,700
			사. 무한상상실	9,000
			아. 동력기반기계부품시제품 사업	33,500
			자. K-ICT3D프린팅 충북지역센터	5,000
	4)전입및기부금수익현금유입액	40,000		
	(1)전입금수익	0		
	(2)기부금수익	40,000		
	가.일반기부금	0		
	나.지정기부금	40,000	1. 기업체 지정기부금수익	40,000
	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		

과 목			2017 예산액	산출기초
관	항	목		
	3.	재무활동으로인한현금유입액	1,573,000	
		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			27,260,029	
	1.	운영활동으로인한현금유출액	25,958,376	
		1)산학협력비현금유출액	5,529,825	
		(1)산학협력연구비	4,055,435	
		가.인건비	626,032	1. 산학협력연구비 626,032
				가. 정부(지자체 포함)과제 430,360
				나. 산업체과제 195,672
		나.학생인건비	582,697	1. 산학협력연구비 582,697
				가. 정부(지자체 포함)과제 393,077
				나. 산업체과제 178,720
				다. 중소기업산학협력센터 10,900
		다.연구장비·재료비	443,277	1. 산학협력연구비 443,277
				가. 정부(지자체 포함)과제 290,394
				나. 산업체과제 132,033
				다. 중소기업산학협력센터 20,850
		라.연구활동비	1,077,793	1. 산학협력연구비 1,077,793
				가. 정부(지자체 포함)과제 736,760

과 목			2017 예산액	산출기초	
관	항	목			
		라.연구활동비		나. 산업체과제	334,983
				다. 중소기업산학협력센터	6,050
		마. 과제추진비	765,073	1. 산학협력연구비	765,073
				가. 정부(지자체 포함)과제	522,278
				나. 산업체과제	237,465
				다. 중소기업산학협력센터	5,330
		바.연구수당	346,805	1. 산학협력연구비	346,805
				가. 정부(지자체 포함)과제	233,685
				나. 산업체과제	106,250
				다. 중소기업산학협력센터	6,870
		사.위탁연구개발비	213,758	1. 산학협력연구비	213,758
				가. 정부(지자체 등 포함)과제	146,946
				나. 산업체과제	66,812
		(2)교육운영비	402,090		
		가.인건비	154,839	1. 계약학과 인건비	154,839
				가. IT응용융합학과	19,038
				나. 글로벌철도학과	24,600
				다. 국제복지정보융합학과	70,507
				라. 과학문화진흥센터	2,000
				마. 기타 교육운영과제	10,554
				바. 바이오학교기업	900
				사. 융합경영학과	27,240
		나.교육과정개발비	10,620	1. 계약학과 교육과정 개발비	10,620

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
	나.교육과정개발비			가. IT응용융합학과	6,000
				나. 기타 교육운영과제	4,620
	다.장학금		25,807	1. 계약학과 장학금	25,807
				가. IT응용융합학과	6,000
				나. 국제복지정보융합학과	6,807
				다. 기타 교육운영과제	5,000
				라. 바이오학교기업	2,000
				마. 융합경영학과	6,000
	라.실험실습비		69,292	1. 계약학과 실험실습비	69,292
				가. IT응용융합학과	8,000
				나. 국제복지정보융합학과	41,826
				다. 기타 교육운영과제	4,466
				라. 바이오학교기업	15,000
	마.기타교육운영비		141,532	1. 계약학과 기타 교육 운영비	141,532
				가. IT응용융합학과	10,962
				나. 글로벌철도학과	59,023
				다. 국제복지정보융합학과	42,304
				라. 과학문화진흥센터	8,000
				마. 융합경영학과	15,083
				바. 기타 교육운영과제	6,160
	(3)지식재산권비용		234,000		
	가.지식재산권실시·양도비		234,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	234,000
	나.산학협력보상금		0	1. 기술이전 기여자 보상금	-

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항 목			
	(4)학교시설사용료	130,000		130,000
	가.학교시설사용료	130,000	1. 대학공공요금	130,000
	(5)기타산학협력비	708,300		
	가.기타산학협력비	708,300	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비	90,000
			2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	90,000
			3. 국제공인시험연구센터 인건비 및 운영비	11,200
			4. 월드솔라첼린지사업 인건비 및 제경비	100,000
			5. 지역혁신센터 성과활용사업 운영비	245,500
			6. 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 운영비	46,000
			7. 바이오학교기업 인건비 및 제경비	125,600
	2)지원금사업비현금유출액	17,867,996		
	(1)연구비	9,953,002		
	가.인건비	995,438	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	499,044
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	189,401
			나. 지역중소중견기업산업인턴사업	83,752
			다. BK21플러스사업단	8,470
			라. 대학중점연구소지원사업	145,200
			마. 지역선도대학육성사업	72,000
			바. 여성과학기술인육성(WISET)지원사업	221
			2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	343,880
			가. 산업통상자원부 연구비	181,680
			나. 지역혁신센터	12,200
			다. C-STAR사업단	150,000

과 목			2017 예산액	산출기초	
관	항	목			
		가.인건비		3. 기타 정부기관 연구(사업)비	145,386
				가. 기타 정부기관 연구비	100,421
				나. ICT융합연구센터	44,965
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	3,621
				가. 광역 및 기초자치단체 연구비	3,621
				5. 산업체 연구비	3,507
		나.학생인건비	1,746,466	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	544,061
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	529,661
				나. 대학중점연구소지원사업	10,800
				다. 지역선도대학육성사업	3,600
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	508,071
				가. 산업통상자원부 연구비	508,071
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	674,400
				가. 기타 정부기관 연구비	280,827
				나. ICT융합연구센터	274,473
				다. 중소기업산학협력센터	119,100
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	10,126
				5. 산업체 연구비	9,808
		다.연구장비·재료비	2,214,821	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	851,338
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	692,038
				나. BK21플러스사업단	14,300
				다. 지역선도대학육성사업	145,000
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	683,829

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항 목			
	다.연구장비·재료비		가. 산업통상자원부 연구비	663,829
			나. 지역혁신센터	20,000
			3. 기타 정부기관 연구(사업)비	653,610
			가. 기타 정부기관 연구비	366,920
			나. ICT융합연구센터	136,690
			다. 중소기업산학협력센터	150,000
			4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	13,230
			5. 산업체 연구비	12,814
	라.연구활동비	1,990,477	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	830,496
			가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	480,185
			나. 지역중소중견기업산업인턴사업	210,000
			다. BK21플러스사업단	86,543
			라. 지역선도대학육성사업	49,900
			마. 대학중점연구소지원사업	350
			바. 여성과학기술인육성(WISET)지원사업	3,518
			2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	714,861
			가. 산업통상자원부 연구비	460,611
			나. 지역혁신센터	10,000
			다. C-STAR사업단	244,250
			3. 기타 정부기관 연구(사업)비	427,049
			가. 기타 정부기관 연구비	254,595
			나. ICT융합연구센터	78,504
			다. 중소기업산학협력센터	93,950

과 목			2017 예산액	산출기초	
관	항	목			
		라. 연구활동비		4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	9,180
				가. 광역 및 기초자치단체 연구비	9,180
				5. 산업체 연구비	8,891
		마. 과제추진비	1,146,419	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	420,218
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	381,256
				나. 지역중소중견기업산업인턴사업	25,748
				다. BK21플러스사업단	3,000
				라. 지역선도대학육성사업	9,000
				마. 여성과학기술인육성(WISET)지원사업	1,214
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	388,465
				가. 산업통상자원부 연구비	365,715
				나. 지역혁신센터	5,000
				다. C-STAR사업단	17,750
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	323,387
				가. 기타 정부기관 연구비	202,143
				나. ICT융합연구센터	47,424
				다. 중소기업산학협력센터	73,820
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	7,289
				5. 산업체 연구비	7,060
		바. 연구수당	1,107,159	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비	408,910
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	369,510
				나. 지역중소중견기업산업인턴사업	3,000
				다. BK21플러스사업단	12,000

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
		바.연구수당		라. 지역선도대학육성사업	10,000
				마. 대학중점연구소 지원사업	14,400
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	354,448
				가. 산업통상자원부 연구비	354,448
				3. 기타 정부기관 연구(사업)비	329,895
				가. 기타 정부기관 연구비	195,915
				나. ICT융합연구센터	57,850
				다. C-STAR사업단	13,000
				라. 중소기업산학협력센터	63,130
				4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	7,064
				5. 산업체 연구비	6,842
		사.위탁연구개발비	752,222	1. 위탁연구개발비	752,222
				가. 정부 위탁연구개발비	545,207
				나. 지자체 및 기타	158,015
				다. ICT융합연구센터	49,000
		(2)교육운영비	3,583,804		
		가.인건비	509,409	1. 인건비	509,409
				가. 과학문화진흥센터	53,900
				나. IT응용융합학과	74,412
				다. 글로벌철도학과	50,600
				라. 공학교육혁신센터	63,600
				마. 철도E&M 특성화대학사업	34,902
				바. 지역산업맞춤형인력양성사업	231,995

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
		나.교육과정개발비	72,300	1. 교육과정개발비	72,300
				가. IT응용융합학과	20,400
				나. 철도E&M 특성화대학사업	51,900
		다.장학금	227,540	1. 장학금	227,540
				가. 글로벌철도학과	24,500
				나. 철도E&M 특성화대학사업	54,000
				다. BK21플러스사업	149,040
		라.실험실습비	466,534	1. 실험실습비	466,534
				가. 글로벌철도학과	24,500
				나. IT응용융합학과	14,834
				다. 지역중소중견기업산업인턴사업	404,200
				라. 공학교육혁신센터	23,000
		마.기타교육운영비	2,308,021	1. 계약학과	2,308,021
				가. 과학문화진흥센터	305,980
				나. IT응용융합학과	58,799
				다. 글로벌철도학과	64,900
				라. 철도E&M 특성화대학사업	32,448
				마. 공학교육혁신센터	103,400
				바. 지역산업맞춤형인력양성사업	1,742,494
		(3)기타지원금사업비	4,331,190		
		가.기타지원금사업비	4,331,190	1. 기타지원사업비	4,331,190
				가. 지역중소중견기업산업인턴사업	100,000
				나. T-SAFE사업단	1,000,490

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항		목	
		가.기타지원금사업비		다. 창업보육센터 지원사업 70,000 라. 기타 지원금 연구비 151,200 마. 3D프린팅창의혁신센터 379,300 바. 무한상상실 운영사업 201,000 바. 진천군어린이급식센터 285,000 사. 음성군어린이급식센터 285,000 아. 대학창의적자산 실용화 지원사업 84,200 자. 창업선도대학육성사업(창업지원단) 1,090,000 차. SK청년비상사업단 310,000 카. K-ICT 3D프린팅 사업 280,000 타. 증평군어린이급식센터 95,000
		3)간접비사업비현금유출액	2,390,223	
		(1)인력지원비	826,800	
		가.인건비	686,300	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수 681,300 가. 정규직원 인건비 2,800 천원 × 12 월 × 5 명 168,000 나. 계약직원 인건비 2,000 천원 × 12 월 × 12 명 288,000 다. 정근수당 1,000 천원 × 2 월 × 5 명 10,000 라. 정근수당가산금 60 천원 × 12 월 × 5 명 3,600 마. 가족수당 50 천원 × 12 월 × 10 명 6,000 바. 자녀학비보조수당 300 천원 × 4 월 × 1 명 1,200 사. 초과근무수당 200 천원 × 12 월 × 17 명 40,800 아. 정액급식비 130 천원 × 12 월 × 5 명 7,800 자. 명절휴가비 900 천원 × 2 월 × 17 명 30,600

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
	가.인건비			차. 연가보상비	700 천원 × 1 월 × 15 명 10,500
				카. 직급보조비	105 천원 × 12 월 × 5 명 6,300
				타. 맞춤형복지비	500 천원 × 1 월 × 17 명 8,500
				파. 성과보상금	30,000
				하. 퇴직급여	≒3,235 천원 × 1 회 × 17 명 55,000
				거. 직원 인건비 인상분	300,000 천원 × 5 % 15,000
				2. K-ICT 3D프린팅 사업 인력지원비	5,000
	나.연구개발능률성과급		140,500	1. 연구개발능률성과급	140,500
				가. 연구개발능률성과급	국가연구개발사업 간접비의 10% 120,000
				나. 우수연구자 시상금(산학협력상 등)	15,500
				다. 우수 국책사업단 시상금	5,000
	(2)연구지원비		1,326,523		
	가.기관공통지원경비		410,440	1. 복리후생비	76,860
				가. 4대보험 법정부담금	61,200
				나. 특근매식비	600 천원 × 12 월 7,200
				다. 동절기 개별난방 가스구입	100 천원 × 5 월 × 3 회 1,500
				라. 체육의날 행사경비	1,000 천원 × 2 회 2,000
				마. 냉온정수기 수수료	80 천원 × 12 회 960
				바. 피복비	4,000
				2. 산학협력단 운영경비	242,580
				가. 여비 교통비	32,000
				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

과 목			2017 예산액	산출기초		
관	항	목				
		가.기관공통지원경비		3) 출장여비	100 천원 × 15 명 × 12 회	18,000
				나. 교육훈련비		35,000
				1) 직무교육	400 천원 × 15 명 × 2 회	12,000
				2) 협의회 참가비	500 천원 × 5 명 × 3 회	7,500
				3) 국외 우수대학 벤치마킹 연수교육비	2,750 천원 × 2 명 × 1 회	5,500
				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	500 천원 × 34 회	17,000
				2) 신규 국책사업추진 대외활동비	500 천원 × 14 회	7,000
				3) 기타 산학협력 홍보활동비	1,200 천원 × 10 회	12,000
				4) 국책사업단 간담회추진 경비	2,000 천원 × 2 회	4,000
				마. 회의비		24,000
				1) 위원회 회의비		16,000
				가) 동물·생명윤리위원회 회의비	1,000 천원 × 13 회	13,000
				나) 기타 소관 위원회 회의비	150 천원 × 20 회	3,000
				2) 기타 협의회 회의비	400 천원 × 20 회	8,000
				바. 세금공과금		2,000
				1) 제증명 발급	50 천원 × 20 회	1,000
				2) 기타 비용	50 천원 × 20 회	1,000
				사. 지급수수료		56,080
				1) 회계감사 등 수수료	11,000 천원 × 1 회	11,000
				2) 프로그램 등 유지보수비	2,830 천원 × 12 월	33,960

과 목		2017 예산액	산출기초	
관	항		목	
			가.기관공통지원경비	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 아. 출판인쇄비 9,000 1) 홍보자료 인쇄비 5,000 천원 × 1 회 5,000 2) 예산서 등 자료인쇄비 200 천원 × 20 회 4,000 자. 홍보비 19,000 1) 홍보기념품 구입 5,000 천원 × 3 회 15,000 2) 기타 홍보비 2,000 천원 × 2 회 4,000 차. 수선비 1,500 1) 비품 수리비 300 천원 × 5 회 1,500 3. 산학협력단 기타 운영경비 91,000 가. 산학협력 체결 경비 5,000 나. 연구비종합시스템 및 홈페이지 고도화 경비 15,000 다. 부서운영비 500 천원 × 12 월 6,000 라. 교통 산학협력네트워크 활성화 경비 60,000 마. 연구(사업)비 선지원 경비 5,000
		279,613	나.사업단또는연구단운영비	1. 사업단 또는 연구단 운영비 279,613 가. 창업지원단 25,000 나. 대학중점연구소지원사업 19,500 다. ICT융합연구센터 153,313 라. 중소기업산학협력센터 80,000 마. 지역혁신센터 협회비 1,800

과 목		2017 예산액	산출기초		
관	항		목		
		다.연구실안전관리비	72,070	1. 연구실 안전관리지원 7,207,000,000 천원 × 1 %	72,070
		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	552,400	1. 연구활동지원	57,400
				가. 산학협력 정책과제 수행	20,000
				나. 교내 학술연구활동 지원금(2014년 논문게재료, 논문교정료 등)	5,000
				다. 외부사업제안지원	30,000
				라. 연구자 및 연구원 온라인 교육 200 천원 × 12 회	2,400
				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	20,000
				3. 국책사업 설명회 개최 경비	5,000
		(3)성과활용지원비	236,900		
		가.과학문화활동비	2,000	1. 연구개발성과 홍보	2,000
				가. 중소기업산학협력센터	1,000
				나. 기타 연구개발성과 홍보	1,000
		나.지식재산권출원·등록비	234,900	1. 지식재산권출원등록비	217,900
				가. 산학협력단	157,619
				나. 중소기업산학협력센터	30,000
				다. 지역혁신센터	12,500

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
		나. 지식재산권출원·등록비		라. Bk21플러스사업	3,000
				마. ICT융합연구센터	14,781
				2. 지식재산권출원등록유지 등	15,000
				3. 연구노트관련 경비	2,000
		4)일반관리비현금유출액	110,832		
		(1)일반관리비	110,832		
		가.인건비	12,000	1. 학교기업 인건비	12,000
				가. 바이오학교기업	12,000
		나.일반제경비	98,832	1. 일반제경비	98,832
				가. 복리후생비	7,000
				나. 홍보비	5,000
				다. 출판인쇄비	1,000
				라. 세금과공과	4,370
				1) 바이오학교기업	4,000
				2) ITCG학교기업	370
				마. 지급수수료	1,000
				바. 회의비	1,500
				사. 업무추진비	18,000
				1) 바이오학교기업	13,000
				2) ITCG학교기업	5,000
				아. 소모품비	7,000
				1) 바이오학교기업	4,000
				2) ITCG학교기업	3,000

관		과 목	2017 예산액	산출기초	
항	목				
		나. 일반제경비		자. 교육훈련비	1,000
				차. 여비교통비	28,000
				1) 바이오학교기업	25,000
				2) ITCG학교기업	3,000
				카. 수선유지비	21,962
				1) 바이오학교기업	10,000
				2) ITCG학교기업	11,962
				타. 기타관리운영비	3,000
		5) 운영외비용현금유출액	59,500		
		(1) 전기오류수정손실	0		
		(2) 기타운영외비용	59,500	1. 기타운영외비용	59,500
				가. 산학협력단	59,500
		6) 학교회계전출금현금유출액	0		
		(1) 학교회계전출금	0	1. 학교회계 전출금	-
		2. 투자활동으로 인한 현금유출액	183,000		
		1) 투자자산지출	120,000		
		(1) 출자금투자지출	120,000	1. 기술지주회사 설립 출자금	120,000
		2) 유형자산취득지출	63,000		
		(1) 기계기구취득	13,000	1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입	13,000
				가. 바이오학교기업	13,000
		(2) 집기비품취득	50,000	1. 연구(사업) 기초 집기 구입	5,000
				가. 바이오학교기업	5,000
				2. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입	45,000

과 목			2017 예산액	산출기초
관	항	목		
		3)무형자산취득지출	0	
		3.재무활동으로인한현금유출액	1,118,653	
		1)부채상환	1,118,653	
		(1)임대보증금감소	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환 23,000
		(2)기타비유동부채감소	1,095,653	1. 기타유동부채감소 1,095,653 가. 중소기업산학협력센터 50,000 나. 창업지원단 1,045,653
		2)기본금반환	0	
		(1)출연기본금감소	0	
		Ⅲ.현금의증감	206,675	
		Ⅳ.기초의현금	8,207,876	
		Ⅴ.기말의현금	8,414,551	

IV. 바이오식품학교기업 예산·지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[15기] : 2017. 3. 1. ~ 18. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			-	312,236	312,236	
바이오식품학교기업 현금유입액			-	200,000	200,000	
수입	1. 매출액			200,000	200,000	
		가. 상품매출		200,000	200,000	제품 판매금
	2. 영업외수익		-		-	
		가. 국고보조금	-		-	교육부 학교기업지원 사업비
	나. 기타 지원금	-		-	한국교통대 대응자금 민간 대응자금(코스시스바이오)	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금		-	112,236	112,236	

(2) 지 출

예산편성기간[15기] : 2017. 3. 1. ~ 18. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			금액				산출근거	
관	항	목	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			-	-	200,000	112,236	312,236	
바이오식품학교기업 현금유출액			-	-	136,764	112,236	237,000	
지출	제품 생산비		-	-	13,364	112,236	125,600	
		인건비			13,364	112,236	125,600	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		직무수당					-	
		원·부자재 구입비					-	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비					-	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비					-	자가품질검사, 영양성분검사 등
		신제품개발비					-	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비					-	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		-	-	17,900	-	17,900	
		학생지원비			10,000		10,000	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비			5,000		5,000	현장실습 재료 및 실험초자기구 등
		교보재 구입비					-	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비			900		900	산업체 전문가 초청 특강
		공모전시상금					-	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
		공모전심사비					-	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비					-	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금			2,000		2,000	근로장학금, 연계교과목우수장학금
	판매·운영관리비		-	-	87,500	-	75,500	
		인건비			12,000			
		여비교통비			25,000		25,000	국내 외 출장비
		소모품비			4,000		4,000	300 X 20회
		교육훈련비			1,000		1,000	500 X 4회
		위원회운영비					-	1,000 X 2회
		업무추진비			13,000		13,000	총괄책임자, GMP품질관리인, GMP위생관리책임자, GMP제조관리책임자, 신제품개발 물품지
		리스임차료					-	
		회의비			1,500		1,500	25 X 5명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)			1,000		1,000	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)			1,000		1,000	학교기업지원사업 회계감사비
		협의회비					-	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비					-	1,000 X 5건
		기관공통경비					-	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금			4,000		4,000	세금 및 기타 공과금
		홍보비			5,000		5,000	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
		지원인력인건비(산단)					-	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비			10,000		10,000	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		운송비			3,000		3,000	제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비
		직원 성과급					-	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비			7,000		7,000	복리 후생비 및 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	-	18,000	-	18,000	
		시설기자재 기계기구 구입비			13,000		13,000	
		집기 비품 구입비			5,000		5,000	
기말의 자금					63,236		63,236	

V. ITCG학교기업 예산 · 지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[15기] : 2017. 3. 1. ~ 18. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	
총 계			-	42,413	42,413	
ITCG학교기업 현금유입액			-	-	-	
수입	1. 매출액		-	-	-	
		가. 상품매출	-		-	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		-	-	-	
		가. 국고보조금	-	-	-	
		나. 기타 지원금	-	-	-	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금		-	42,413	42,413	

(2) 지 출

예산편성기간[15기] : 2017. 3. 1. ~ 18. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			금액					산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	
총 계			-	-	-	42,413	42,413	
ITCG학교기업 현금유출액			-	-	-	23,332	23,332	
지출	판매·운영관리비		-	-	-	23,332	23,332	
		여비교통비	-	-	-	3,000	3,000	국내 외 출장비
		소모품비	-	-	-	3,000	3,000	100 X 2회
		업무추진비	-	-	-	5,000	5,000	판매 업무추진비
		세금 및 공과금	-	-	-	370	370	세금 및 기타 공과금
		시설유지비	-	-	-	11,962	11,962	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
기말의 자금			-	-	-	19,081	19,081	