

2016회계연도[14기] 추가경정 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2016회계연도 추가경정현금예산서

1. 현금예산총칙

2016회계연도 추가경정현금예산총칙

제1조 2016회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 33,784,155천원으로 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

추 가 경 정 현 금 예 산 서

2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위:천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		25,580,980	25,822,881	(241,901)	
1. 운영활동으로인한현금유입액		24,757,980	25,799,881	(1,041,901)	
1) 산학연협력수익현금유입액		5,358,030	5,463,473	(105,443)	
	(1) 연구수익	3,409,790	4,364,290	(954,500)	
	가. 정부연구수익	2,277,890	3,232,390	(954,500)	중소기업산학협력센터 재원변경(산학연협력수익→지원금수익) 감소
	나. 산업체연구수익	1,131,900	1,131,900	0	
	(2) 교육운영수익	406,700	368,632	38,068	
	가. 교육운영수익	406,700	368,632	38,068	IT응용융합학과 등록금수입 증가
	(3) 지식재산권수익	390,000	303,000	87,000	
	가. 지식재산권실시수익	190,000	10,000	180,000	지식재산권 실시수익 증가 및 계정과목 변경
	나. 지식재산권양도수익	200,000	293,000	(93,000)	지식재산권 양도수익 감소 및 계정과목 변경
	(4) 설비자산사용료수익	375,140	339,200	35,940	
	가. 설비자산사용료수익	287,140	251,200	35,940	지역혁신센터 장비사용료 수익금 증가
	나. 임대료수익	88,000	88,000	0	
	(5) 기타산학협력수익	776,400	88,351	688,049	
	가. 기타산학협력수익	776,400	88,351	688,049	학교기업(바이오식품 및 ITCG) 매출예산(학교기업운영수익) 합산
2) 지원금수익현금유입액		17,021,544	17,806,902	(785,358)	
	(1) 연구수익	10,434,689	12,151,088	(1,716,399)	
	가. 정부연구수익	9,804,689	11,505,588	(1,700,899)	신규 국책사업 수주 예상액(20억원) 감소 및 특성화사업 대학회계이관(2.75억), 중소기업산학협력센터 재원변경(9.5억원) 등
	나. 산업체연구수익	630,000	645,500	(15,500)	ICT융합연구센터 산업체 대응자금 감소
	(2) 교육운영수익	1,567,365	3,225,074	(1,657,709)	

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
		목				
		가.교육운영수익	1,567,365	3,225,074	(1,657,709)	국가근로장학금지원사업(14억원) 회계 이관 및 지자체지원 교육사업 감소
		(3)기타지원금수익	5,019,490	2,430,740	2,588,750	
		가.기타지원금수익	5,019,490	2,430,740	2,588,750	IPP형 일학습병행제 운영사업 회계 이관(10억원) 및 K-ICT 3D프린팅센터 신규사업 선정(13억원) 등
		3)간접비수익현금유입액	2,263,106	2,419,206	(156,100)	
		(1)산학협력수익	382,955	633,495	(250,540)	
		가.산학협력연구수익	300,000	571,427	(271,427)	중소기업산학협력센터 재원변경(산학연협력수익→지원금수익) 감소
		나.교육운영수익	39,155	25,000	14,155	국제복지정보융합학과(계약학과) 간접비 증가
		다.기타산학협력수익	43,800	37,068	6,732	산업자문 간접비 증가
		(2)지원금수익	1,880,151	1,785,711	94,440	
		가.연구수익	1,556,029	1,540,291	15,738	중소기업산학협력센터 재원변경(산학연협력수익→지원금수익) 감소 및 신규국책사업 간접비 과다계상분(2억원) 감소
		나.교육운영수익	106,882	119,000	(12,118)	외부연구과제 지자체 교육운영 간접비 감소
		다.기타지원금수익	217,240	126,420	90,820	IPP형 일학습병행제 운영사업 및 신규 사업 간접비 증가
		4)전입및기부금수익현금유입액	25,000	20,000	5,000	
		(1)전입금수익	5,000	0	5,000	
		가.학교회계전입금	0	0	0	
		나.학교기업전입금	5,000	0	5,000	바이오식품학교기업 산단전입금 증가
		다.기타전입금	0	0	0	
		(2)기부금수익	20,000	20,000	0	
		가.일반기부금	0	0	0	
		나.지정기부금	20,000	20,000	0	
		5)운영외수익현금유입액	90,300	90,300	0	
		(1)운영외수익	90,300	90,300	0	
		가.이자수익	66,000	66,000	0	
		나.배당금수익	0	0	0	
		다.전기오류수정이익	0	0	0	
		라.기타운영외수익	24,300	24,300	0	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
	2.재무활동으로인한현금유입액		823,000	23,000	800,000	
	1)부채차입		823,000	23,000	800,000	
	(1)임대보증금증가		23,000	23,000	0	
	(2)기타비유동부채증가		800,000	0	800,000	창업선도대학 사업화지원비 계정과목 변경(예수금)
	2)기본금조달		0	0	0	
	(1)출연기본금증가		0	0	0	
Ⅱ. 현금유출액			25,576,279	25,721,494	(145,215)	
	1.운영활동으로인한현금유출액		25,091,279	25,653,494	(562,215)	
	1)산학협력비현금유출액		5,327,221	5,414,173	(86,952)	
	(1)산학협력연구비		3,409,790	4,364,290	(954,500)	중소기업산학협력센터 재원변경(산학연협력수익→지원금수익) 감소
	가.인건비		846,581	846,581	0	
	나.학생인건비		330,947	567,331	(236,384)	
	다.연구장비·재료비		598,024	778,978	(180,954)	
	라.연구활동비		487,104	734,662	(247,558)	
	마.과제추진비		320,857	468,429	(147,572)	
	바.연구수당		322,397	464,429	(142,032)	
	사.위탁연구개발비		503,880	503,880	0	
	(2)교육운영비		457,700	368,632	89,068	IT응용융합학과 등록금수입 증가 및 바이오식품학교기업 예산 합산
	가.인건비		165,338	138,670	26,668	
	나.교육과정개발비		36,000	36,000	0	
	다.장학금		95,100	69,000	26,100	
	라.실험실습비		71,000	38,000	33,000	
	마.기타교육운영비		90,262	86,962	3,300	
	(3)지식재산권비용		390,000	300,000	90,000	
	가.지식재산권실시·양도비		390,000	290,000	100,000	지식재산권 실시·양도수익 증가에 따른 비용 증가
	나.산학협력보상금		0	10,000	(10,000)	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
	(4)학교시설사용료	80,000	0	80,000		
	가.학교시설사용료	80,000	0	80,000		학교회계전출금 → 학교시설사용료 계정과목 변경
	(5)기타산학협력비	989,731	381,251	608,480		
	가.기타산학협력비	479,140	381,251	97,889		
	나.학교기업매출원가	510,591	0	510,591		바이오식품학교기업 및 ITCG학교기업 관리전환
	2)지원금사업비현금유출액	17,182,421	17,827,660	(645,239)		
	(1)연구비	10,468,442	12,151,088	(1,682,646)		연구비 → 기타지원금사업비 계정과목 변경
	가.인건비	1,578,349	2,153,699	(575,350)		
	나.학생인건비	1,632,643	2,201,023	(568,380)		
	다.연구장비.재료비	1,965,648	2,280,774	(315,126)		
	라.연구활동비	2,402,441	2,541,632	(139,191)		
	마.과제추진비	1,099,558	1,267,478	(167,920)		
	바.연구수당	1,086,974	1,052,653	34,321		
	사.위탁연구개발비	702,829	653,829	49,000		
	(2)교육운영비	1,805,389	3,225,074	(1,419,685)		국가근로장학금지원사업(13억원) 회계 이관 및 바이오식품학교기업 예산 합산 등
	가.인건비	255,120	524,720	(269,600)		
	나.교육과정개발비	82,300	121,800	(39,500)		
	다.장학금	624,014	1,758,000	(1,133,986)		
	라.실험실습비	362,770	282,986	79,784		
	마.기타교육운영비	481,185	537,568	(56,383)		
	(3)기타지원금사업비	4,908,590	2,451,498	2,457,092		
	가.기타지원금사업비	4,908,590	2,451,498	2,457,092		IPP형 일학습병행제 운영사업 회계 이관(10억원) 및 K-ICT 3D프린팅센터 신규사업 선정(13억원) 등
	3)간접비사업비현금유출액	2,427,546	2,121,661	305,885		
	(1)인력지원비	810,180	973,740	(163,560)		
	가.인건비	674,680	653,240	21,440		정규직 호봉승급 및 계약직 급여 정기 인상분
	나.연구개발능력성과급	135,500	320,500	(185,000)		2015년 교원성과급 증가, 연구책임자마일리지 과목 변경(2억원)

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
		목				
		(2)연구지원비	1,390,666	941,002	449,664	
		가.기관공통지원경비	369,972	410,742	(40,770)	중원ITA, 학과산학협의회 운영경비 등 감소
		나.사업단또는연구단운영비	282,294	121,860	160,434	사업단 직접비(지원금사업비) → 간접비(사업단또는연구단운영비) 계정과목 변경
		다.연구실안전관리비	64,000	64,000	0	
		라.연구보안관리비	5,000	5,000	0	
		마.연구윤리활동비	5,000	5,000	0	
		바.연구개발준비금	2,000	2,000	0	
		사.대학연구활동지원금	662,400	332,400	330,000	연구책임자마일리지 계정과목 변경(2억원), 산학협력 중장기 발전계획 및 외부사업 제안경비 증가
		(3)성과활용지원비	226,700	206,919	19,781	
		가.과학문화활동비	2,000	2,000	0	
		나.지식재산권출원·등록비	224,700	204,919	19,781	사업단 직접비(지원금사업비) → 간접비(지식재산권출원등록비) 계정과목 변경
		(4)기타지원비	0	0	0	
		가.기타지원비	0	0	0	
		4)일반관리비현금유출액	114,091	0	114,091	
		(1)일반관리비	114,091	0	114,091	
		가.인건비	11,000	0	11,000	바이오식품학교기업 및 ITCG학교기업 예산 합산
		나.일반제경비	103,091	0	103,091	바이오식품학교기업 및 ITCG학교기업 예산 합산
		4)운영외비용현금유출액	40,000	40,000	0	
		(1)전기오류수정손실	0	0	0	
		(2)기타운영외비용	40,000	40,000	0	
		5)학교회계전출금현금유출액	0	250,000	(250,000)	
		(1)학교회계전출금	0	250,000	(250,000)	학교시설사용료 계정과목 변경
		2.투자활동으로인한현금유출액	62,000	45,000	17,000	
		1)투자자산지출	2,000	0	2,000	
		(1)출자금투자지출	2,000	0	2,000	공동 자회사 자금 출자(브릿지사업)
		2)유형자산취득지출	60,000	45,000	15,000	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
		(1)기계기구취득	10,000	0	10,000	바이오식품학교기업 예산 합산
		(2)집기비품취득	50,000	45,000	5,000	바이오식품학교기업 예산 합산
		3.재무활동으로인한현금유출액	423,000	23,000	400,000	
		1)부채상환	423,000	23,000	400,000	
		(1)임대보증금감소	23,000	23,000	0	
		(2)기타비유동부채감소	400,000	0	400,000	창업선도대학 사업화지원비 계정과목 변경(예수금)
		2)기본금반환	0	0	0	
		(1)출연기본금감소	0	0	0	
		Ⅲ.현금의증감	4,701	101,387	(96,686)	
		Ⅳ.기초의현금	8,203,175	9,008,353	(805,178)	2015년도 현금성자산 이월금
		Ⅴ.기말의현금	8,207,876	9,109,740	(901,864)	

Ⅲ. 수입 · 지출 목별 명세서

추 가 경 정 현 금 예 산 서

2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
I. 현금유입액			25,580,980	25,822,881	(241,901)		25,580,980
1. 운영활동으로 인한 현금유입액			24,757,980	25,799,881	(1,041,901)		24,757,980
1) 산학협력수익 현금유입액			5,358,030	5,463,473	(105,443)		5,358,030
(1) 연구수익			3,409,790	4,364,290	(954,500)		3,409,790
가. 정부연구수익			2,277,890	3,232,390	(954,500)	1. 정부연구비 가. 정부(지자체 포함)연구비 나. 중소기업산학협력센터	2,277,890 2,277,890 -
나. 산업체연구수익			1,131,900	1,131,900	0	1. 산업체 학술연구(용역)비 가. 산업체 학술연구과제 나. 중소기업산학협력센터	1,131,900 1,077,380 54,520
(2) 교육운영수익			406,700	368,632	38,068		406,700
가. 교육운영수익			406,700	368,632	38,068	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영수익	406,700 68,000 156,000 142,700 40,000
(3) 지식재산권수익			390,000	303,000	87,000		390,000
가. 지식재산권 실시수익			190,000	10,000	180,000	1. 지식재산권 실시수익 가. 산학협력단	190,000 190,000
나. 지식재산권 양도수익			200,000	293,000	(93,000)	1. 지식재산권 운영 양도수입 가. 지역혁신센터 나. 산학협력단	200,000 - 200,000
(4) 설비자산사용료수익			375,140	339,200	35,940		375,140

과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)	
관	항						목
		가.설비자산사용료수익	287,140	251,200	35,940	1. 설비자산사용료수익 가. 지역혁신센터 장비사용료 나. 3D프린팅창의혁신센터 장비사용료 다. 국제공인시험연구센터 시험수수료	287,140 185,940 90,000 11,200
		나.임대료수익	88,000	88,000	0	1. 임대료 수입 가. 창업보육센터 임대료 수입	88,000 88,000
		(5)기타산학협력수익	776,400	88,351	688,049		776,400
		가.기타산학협력수익	776,400	88,351	688,049	1. 기타산학협력수익 가. 지식재산권운영 산업자문 수입 나. 바이오학교기업 다. ITCG학교기업	776,400 150,000 600,000 26,400
		2)지원금수익현금유입액	17,021,544	17,806,902	(785,358)		17,021,544
		(1)연구수익	10,434,689	12,151,088	(1,716,399)		10,434,689
		가.정부연구수익	9,804,689	11,505,588	(1,700,899)	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. BK21플러스사업단 다. WISSET사업단 라. 대학중점연구소지원사업 마. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 바. 지역중소중견기업산업 2. 산업통상자원부 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 다. C-STAR사업단 3. 기타 정부기관 연구비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 4. 광역 및 기초자치단체 지원금 가. 광역 및 기초자치단체 연구비	3,561,587 2,675,264 133,073 47,800 170,750 419,200 115,500 2,423,161 1,955,961 42,200 425,000 2,747,120 2,060,000 687,120 1,072,821 118,321

관	항	과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목						
		가.정부연구수익					나. 중소기업산학협력센터	954,500
		나.산업체연구수익	630,000	645,500	(15,500)	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금 가. 산업체 연구비 나. 지역혁신센터 다. ICT융합연구센터		630,000 618,000 5,000 7,000
		(2)교육운영수익	1,567,365	3,225,074	(1,657,709)			1,567,365
		가.교육운영수익	1,567,365	3,225,074	(1,657,709)	1. 교육운영수익 가. 과학문화진흥센터 나. IT응용융합학과 다. 글로벌철도학과 라. 지역 중소중견기업 지원사업 마. 철도E&M 특성화대학 사업 바. 기타정부 지원 교육운영사업 사. 공학교육혁신센터 아. BK21플러스사업 자. 바이오학교기업		1,567,365 359,880 168,445 200,000 195,000 173,250 94,710 203,700 143,280 29,100
		(3)기타지원금수익	5,019,490	2,430,740	2,588,750			5,019,490
		가.기타지원금수익	5,019,490	2,430,740	2,588,750	1. 기타 지원금 수입 가. 창업보육센터 지원사업 나. 진천군어린이급식센터 다. 음성군어린이급식센터 라. 지역 중소중견기업 지원사업 마. 대학창의적자산 실용화 지원사업 바. 창업선도대학육성사업(창업지원단) 사. 창업보육센터 아. 기타 지원사업 자. T-SAFE사업단 차. 3D프린팅창의혁신센터 카. 무한상상실		5,019,490 20,000 285,000 285,000 58,500 84,200 719,680 13,000 236,360 1,000,490 406,000 143,000

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목					
		가.기타지원금수익				타. SK청년비상사업단 파. K-ICT3D프린팅 하. 증평군어린이급식관리지원센터 거. 바이오식품학교기업	310,000 1,267,560 79,800 110,900
		3)간접비수익현금유입액	2,263,106	2,419,206	(156,100)		2,263,106
		(1)산학협력수익	382,955	633,495	(250,540)		382,955
		가.산학협력연구수익	300,000	571,427	(271,427)	1. 산학협력연구수익 간접비 가. 정부(지자체 포함) 및 산업체 과제 연구비 나. 중소기업산학협력센터	300,000 300,000 -
		나.교육운영수익	39,155	25,000	14,155	1. 교육운영수익 간접비	39,155
		다.기타산학협력수익	43,800	37,068	6,732	1. 기타산학협력연구수익 가. 지식재산권운영 산업자문 간접비 나. 설비자산사용료수익 간접비	43,800 39,000 4,800
		(2)지원금수익	1,880,151	1,785,711	94,440		1,880,151
		가.연구수익	1,556,029	1,540,291	15,738	1. 교육부(한국연구재단 포함) 과제 간접비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. 대학중점연구소 지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 과제 간접비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 3. 기타 정부기관 과제 간접비 가. 기타정부 연구비 나. ICT융합연구센터 다. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 과제 간접비 5. 신규 국책사업 간접비	582,321 562,821 19,500 343,867 330,567 13,300 532,800 265,225 157,375 110,200 11,000 86,041
		나.교육운영수익	106,882	119,000	(12,118)	1. 교육운영 지원사업 간접비 가. 과학문화진흥센터 나. IT응용융합학과	106,882 7,900 37,152

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목					
		나.교육운영수익				다. 글로벌철도학과 라. 기타 교육운영사업	40,000 21,830
		다.기타지원금수익	217,240	126,420	90,820	1. 기타지원금 간접비 수익 가. 진천군어린이급식센터 나. 음성군어린이급식센터 다. 지역 중소기업 지원사업 라. 대학 창의적자산 실용화 지원사업 마. 창업선도대학 육성사업 바. 3D프린팅창조혁신센터 사. 무한상상실 사업 아. 동력기반기계부품시제품 사업 자. 증평군어린이급식센터 차. K-ICT3D프린팅 충북지역센터	217,240 15,000 15,000 - 4,600 60,000 26,700 7,500 62,800 4,200 21,440
		4)전입및기부금수익현금유입액	25,000	20,000	5,000		25,000
		(1)전입금수익	5,000	0	5,000		5,000
		가.학교기업전입금	5,000	0	5,000	1. 학교기업 전입금	5,000
		(2)기부금수익	20,000	20,000	0		20,000
		가.일반기부금	0	0			
		나.지정기부금	20,000	20,000	0	1. 기업체 지정기부금수익	20,000
		5)운영외수익현금유입액	90,300	90,300	0		90,300
		(1)운영외수익	90,300	90,300	0		90,300
		가.이자수익	66,000	66,000	0	1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익 가. 국책사업단 나. 기타사업 2. 간접비 이자수입	38,000 10,000 28,000 28,000
		나.기타운영외수익	24,300	24,300	0	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등) 가. 기타운영외수익	24,300 24,300
		2.투자활동으로인한현금유입액	0	0			
		3.재무활동으로인한현금유입액	823,000	23,000	800,000		823,000

과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항					
		1)부채차입	823,000	23,000	800,000	823,000
		(1)임대보증금증가	23,000	23,000	0	1. 창업보육센터 입주보증금 23,000
		(2)기타비유동부채증가	800,000	0	800,000	1. 기타비유동부채증가 가. 창업지원단 800,000
II. 현금유출액		25,576,279	25,721,494	(145,215)		25,576,279
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		25,091,279	25,653,494	(562,215)		25,091,279
		1) 산학협력비 현금유출액	5,327,221	5,414,173	(86,952)	5,327,221
		(1) 산학협력연구비	3,409,790	4,364,290	(954,500)	3,409,790
		가. 인건비	846,581	846,581	0	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 나. 산업체과제 846,581 523,367 323,214
		나. 학생인건비	330,947	567,331	(236,384)	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 나. 산업체과제 다. 중소기업산학협력센터 330,947 207,789 107,738 15,420
		다. 연구장비·재료비	598,024	778,978	(180,954)	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 나. 산업체과제 다. 중소기업산학협력센터 598,024 361,698 215,476 20,850
		라. 연구활동비	487,104	734,662	(247,558)	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 나. 산업체과제 다. 중소기업산학협력센터 487,104 265,578 215,476 6,050
		마. 과제추진비	320,857	468,429	(147,572)	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 나. 산업체과제 다. 중소기업산학협력센터 320,857 207,789 107,738 5,330
		바. 연구수당	322,397	464,429	(142,032)	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 포함)과제 322,397 207,789

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목					
		바.연구수당				나. 산업체과제 다. 중소기업산학협력센터	107,738 6,870
		사.위탁연구개발비	503,880	503,880	0	1. 산학협력연구비 가. 정부(지자체 등 포함)과제	503,880 503,880
		(2)교육운영비	457,700	368,632	89,068		457,700
		가.인건비	165,338	138,670	26,668	1. 계약학과 인건비 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영과제 마. 바이오학교기업	165,338 25,938 62,000 64,400 10,000 3,000
		나.교육과정개발비	36,000	36,000	0	1. 계약학과 교육과정 개발비 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영과제	36,000 6,000 10,000 10,000 10,000
		다.장학금	95,100	69,000	26,100	1. 계약학과 장학금 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 라. 바이오학교기업	95,100 17,100 58,000 5,000 15,000
		라.실험실습비	71,000	38,000	33,000	1. 계약학과 실험실습비 가. IT응용융합학과 나. 국제복지정보융합학과 다. 바이오학교기업 라. ITCG학교기업	71,000 8,000 30,000 27,000 6,000
		마.기타교육운영비	90,262	86,962	3,300	1. 계약학과 기타 교육 운영비 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과	90,262 10,962 26,000

관	항	과 목	추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목					
		마.기타교육운영비				다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영과제	33,300 20,000
		(3)지식재산권비용	390,000	300,000	90,000		390,000
		가.지식재산권실시·양도비	390,000	290,000	100,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	390,000
		나.산학협력보상금	0	10,000	(10,000)	1. 기술이전 기여자 보상금	-
		(4)학교시설사용료	80,000	0	80,000		80,000
		가.학교시설사용료	80,000	0	80,000	1. 학교시설사용료	80,000
		(4)기타산학협력비	989,731	381,251	608,480		989,731
		가.기타산학협력비	479,140	381,251	97,889	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비 2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비 3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비 4. 지역혁신센터 성과활용사업 운영비 5. 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 운영비	150,000 88,000 11,200 185,940 44,000
		나. 학교기업매출원가	510,591	0	510,591	1. 바이오식품학교기업 2. ITCG학교기업	495,591 15,000
		2)지원금사업비현금유출액	17,182,421	17,827,660	(645,239)		17,182,421
		(1)연구비	10,468,442	12,151,088	(1,682,646)		10,468,442
		가.인건비	1,578,349	2,153,699	(575,350)	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. BK21플러스사업단 다. WISSET사업단 라. 대학중점연구소지원사업 마. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 바. 지역 중소중견기업 지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 다. C-STAR사업단 3. 기타 정부기관 연구(사업)비	531,478 238,306 8,470 21,200 156,000 59,850 47,652 405,763 243,563 12,200 150,000 456,965

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		가.인건비				가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 가. 광역 및 기초자치단체 연구비 5. 산업체 연구비	412,000 44,965 29,643 29,643 154,500
		나.학생인건비	1,632,643	2,201,023	(568,380)	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. 지역선도대학육성사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 다. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 5. 산업체 연구비	433,345 427,945 5,400 246,513 246,513 865,571 349,500 279,687 236,384 25,414 61,800
		다.연구장비·재료비	1,965,648	2,280,774	(315,126)	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. BK21플러스사업단 다. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 다. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 5. 산업체 연구비	927,974 701,464 14,300 212,210 231,110 211,110 20,000 729,644 412,000 136,690 180,954 26,920 50,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		라. 연구활동비	2,402,441	2,541,632	(139,191)	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. 스포츠관광사업단 다. BK21플러스사업단 라. WISSET사업단 마. 대학중점연구소지원사업 바. 지역 중소중견기업 지원사업 사. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 다. C-STAR사업단 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 다. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 가. 광역 및 기초자치단체 연구비 5. 산업체 연구비	900,366 601,520 33,753 95,303 20,400 350 41,300 107,740 695,158 440,908 10,000 244,250 665,062 339,000 78,504 247,558 18,255 18,255 123,600
		마. 과제추진비	1,099,558	1,267,478	(167,920)	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. BK21플러스사업단 다. WISSET사업단 라. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 마. 지역 중소중견기업 지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 나. 지역혁신센터 다. C-STAR사업단	420,563 381,815 3,000 3,200 9,000 23,548 123,771 101,021 5,000 17,750

과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항 목					
	마. 과제추진비				3. 기타 정부기관 연구(사업)비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 다. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 5. 산업체 연구비	444,996 250,000 47,424 147,572 5,728 104,500
	바. 연구수당	1,086,974	1,052,653	34,321	1. 교육부(한국연구재단) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. BK21플러스사업단 다. WISET사업단 라. 대학중점연구소 지원사업 마. 동력기반기계부품시제품제작지원사업 바. 지역 중소중견기업 지원사업 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 가. 산업통상자원부 연구비 3. 기타 정부기관 연구(사업)비 가. 기타 정부기관 연구비 나. ICT융합연구센터 다. C-STAR사업단 라. 중소기업산학협력센터 4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비 5. 산업체 연구비	381,614 324,214 12,000 3,000 14,400 25,000 3,000 132,517 132,517 436,882 224,000 57,850 13,000 142,032 12,361 123,600
	사. 위탁연구개발비	702,829	653,829	49,000	1. 위탁연구개발비 가. 정부 위탁연구개발비 나. 지자체 및 기타 다. ICT융합연구센터	702,829 73,500 580,329 49,000
	(2)교육운영비	1,805,389	3,225,074	(1,419,685)		1,805,389
	가. 인건비	255,120	524,720	(269,600)	1. 인건비 가. 과학문화진흥센터	255,120 54,006

관	항	과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
		목						
		가.인건비					나. IT응용융합학과 다. 글로벌철도학과 라. 철도E&M 특성화대학사업 마. 공학교육혁신센터 바. 바이오학교기업	74,412 30,000 34,902 60,000 1,800
		나.교육과정개발비	82,300	121,800	(39,500)	1. 교육과정개발비 가. 과학문화진흥센터 나. IT응용융합학과 다. 철도E&M 특성화대학사업	82,300 10,000 20,400 51,900	
		다.장학금	624,014	1,758,000	(1,133,986)	1. 장학금 가. 국가근로 장학금 나. 글로벌철도학과 다. 철도E&M 특성화대학사업 라. BK21플러스 사업 마. 바이오학교기업	624,014 332,734 85,000 54,000 143,280 9,000	
		라.실험실습비	362,770	282,986	79,784	1. 실험실습비 가. 과학문화진흥센터 나. IT응용융합학과 다. 공학교육혁신센터 라. 바이오학교기업 마. 글로벌철도학과 바. 지역 중소중견기업 지원사업	362,770 49,036 14,834 59,600 18,300 26,000 195,000	
		마.기타교육운영비	481,185	537,568	(56,383)	1. 계약학과 가. 과학문화진흥센터 나. IT응용융합학과 다. 글로벌철도학과 라. 철도E&M 특성화대학사업 마. 공학교육혁신센터	481,185 246,838 58,799 59,000 32,448 84,100	
		(3)기타지원금사업비	4,908,590	2,451,498	2,457,092			4,908,590

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		가.기타지원금사업비	4,908,590	2,451,498	2,457,092	1. 기타지원사업비 가. 창업보육센터 지원사업 나. 기타 지원금 연구비 다. 지역 중소기업 지원사업 라. 진천군어린이급식센터 마. 음성군어린이급식센터 바. 대학창의적자산 실용화 지원사업 사. 창업선도대학육성사업(창업지원단) 아. 창업보육센터 자. T-SAFE사업단 차. 3D프린팅창의혁신센터 사업 카. 무한상상실 타. SK청년비상사업단 파. K-ICT3D프린팅 사업 하. 증평군어린이급식센터	4,908,590 20,000 236,360 58,500 285,000 285,000 84,200 719,680 13,000 1,000,490 406,000 143,000 310,000 1,267,560 79,800
		3)간접비사업비현금유출액	2,427,546	2,121,661	305,885		2,427,546
		(1)인력지원비	810,180	973,740	(163,560)		810,180
		가.인건비	674,680	653,240	21,440	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수 가. 정규직원 인건비 2,800 천원 × 12 월 × 5 명 (창업보육센터 전담인력 매니저인건비 4,000만원 포함) 나. 계약직원 인건비 1,835 천원 × 12 월 × 12 명 다. 정근수당 1,000 천원 × 2 월 × 5 명 라. 정근수당가산금 60 천원 × 12 월 × 5 명 마. 가족수당 50 천원 × 12 월 × 10 명 바. 자녀학비보조수당 300 천원 × 4 월 × 1 명 사. 초과근무수당 200 천원 × 12 월 × 17 명 아. 정액급식비 130 천원 × 12 월 × 5 명 자. 명절휴가비 900 천원 × 2 월 × 17 명 차. 연가보상비 700 천원 × 1 월 × 15 명	653,240 168,000 - 264,240 10,000 3,600 6,000 1,200 40,800 7,800 30,600 10,500

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		가.인건비				카. 직급보조비 105 천원 × 12 월 × 5 명 타. 맞춤형복지비 500 천원 × 1 월 × 17 명 파. 성과보상금 30,000 하. 퇴직급여 =3,450 천원 × 1 회 × 15 명 거. 직원 인건비 인상분 280,000 천원 × 5 % 2. 국책사업단 직원 인건비 가. K_ICT3D프린팅 사업	6,300 8,500 30,000 51,700 14,000 21,440 21,440
		나.연구개발능률성과급	135,500	320,500	(185,000)	1. 연구개발능률성과급 가. 연구개발능률성과급 국가연구개발사업 간접비의 10% 나 연구개발능률성과급(마일리지-교수) 다. 우수연구자 시상금(산학협력상 등) 라. 우수 국책사업단 시상금	135,500 115,000 - 15,500 5,000
		(2)연구지원비	1,390,666	941,002	449,664		1,390,666
		가.기관공통지원경비	369,972	410,742	(40,770)	1. 복리후생비 가. 4대보험 법정부담금 - 국민연금(월지급액 * 4.5%) 135 천원 × 12 월 × 17 명 - 건강보험(월지급액 * 3.06%) 90 천원 × 12 월 × 17 명 - 장기요양보험(건강보험금 * 6.55%) 5 천원 × 12 월 × 17 명 - 고용보험(월지급액 * 0.9%) 27 천원 × 12 월 × 17 명 - 산재보험(월지급액 * 0.884%) 26 천원 × 12 월 × 17 명 나. 특근매식비 600 천원 × 12 월 다. 동절기 개별난방 가스구입 100 천원 × 5 월 × 3 회 라. 체육의날 행사경비 1,000 천원 × 2 회 마. 냉온정수기 수수료 960 바. 피복비 4,000 2. 산학협력단 운영경비 가. 여비 교통비 32,000 1) 직무교육 및 세미나 참석 250 천원 × 12 명 × 3 회 2) 해외자율연수 여비 5,000 천원 × 1 명 × 1 회	73,392 57,732 27,540 18,360 1,020 5,508 5,304 7,200 1,500 2,000 960 4,000 267,580 32,000 9,000 5,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		가.기관공통지원경비				3) 출장여비 100 천원 × 15 명 × 12 회	18,000
						나. 교육훈련비	24,000
						1) 직무교육 500 천원 × 10 명 × 2 회	10,000
						2) 협의회 참가비 500 천원 × 5 명 × 2 회	5,000
						3) 부서 및 사업단 워크숍 4,500 천원 × 2 월	9,000
						다. 사무용품비 2,250 천원 × 12 회	27,000
						라. 업무추진비	50,000
						1) 산학협력 업무추진비 500 천원 × 38 회	19,000
						2) 신규 국책사업추진 대외활동비 500 천원 × 10 회	5,000
						3) 기타 산학협력 홍보활동비 1,200 천원 × 10 회	12,000
						4) 국책사업단 간담회추진 경비 3,500 천원 × 4 회	14,000
						마. 회의비	24,000
						1) 위원회 회의비	16,750
						가) 동물·생명윤리위원회 회의비 1,000 천원 × 13 회	13,000
						나) 기타 소관 위원회 회의비 150 천원 × 25 회	3,750
						2) 기타 협의회 회의비 725 천원 × 10 회	7,250
						바. 세금공과금	2,000
						1) 제증명 발급 50 천원 × 20 회	1,000
						2) 기타 비용 50 천원 × 20 회	1,000
						사. 지급수수료	59,080
						1) 회계감사 등 수수료 11,000 천원 × 1 회	11,000
						2) 프로그램 등 유지보수비 2,830 천원 × 12 월	33,960
						3) 통합연구비관리시스템 정보이용료 400 천원 × 12 일	4,800
						4) 우편요금 등 ≒667 천원 × 12 월	8,000
						5) 홈페이지 유지보수비	1,320
						아. 출판인쇄비	29,000
						1) 홍보자료 인쇄비 5,000 천원 × 1 회	5,000
						2) 예산서 등 자료인쇄비 200 천원 × 20 회	4,000
						3) LINC+ 사업계획서 인쇄비 20,000 천원 × 1 회	20,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
		가.기관공통지원경비				자. 홍보비 1) 홍보기념품 구입 5,000 천원 × 3 회 2) 기타 홍보비 2,000 천원 × 2 회 차. 수선비 1) 비품 수리비 300 천원 × 5 회 3. 산학협력단 기타 운영경비 가. 중원ITA 체육행사 경비 나. 산학협력 체결 경비 다. 연구비종합시스템 및 홈페이지 고도화 경비 라. 부서운영비 500 천원 × 12 월 마. 학과 산학협업체 운영 바. 미래전략TF 운영 사. 연구(사업)비 선지원 경비	19,000 15,000 4,000 1,500 1,500 29,000 - 3,000 15,000 6,000 - - 5,000
		나.사업단또는연구단운영비	282,294	121,860	160,434	1. 사업단 또는 연구단 운영비 가. 중소기업산학협력센터 운영비 나. 창업지원단 운영비 다. 대학중점연구소 지원사업 라. ICT융합연구센터	282,294 90,200 30,000 19,500 142,594
		다.연구실안전관리비	64,000	64,000	0	1. 연구실 안전관리지원 6,394,487 천원 × 1 %	64,000
		라.연구보안관리비	5,000	5,000	0	1. 연구보안관리지원	5,000
		마.연구윤리활동비	5,000	5,000	0	1. 연구윤리활동지원	5,000
		바.연구개발준비금	2,000	2,000	0	1. 연구개발준비금	2,000
		사.대학연구활동지원금	662,400	332,400	330,000	1. 연구활동지원 가. 산학협력 정책과제 수행 나. 교내 학술연구활동 지원금(2014년 논문게재료, 논문교정료 등) 다. 외부사업제안지원 라. 연구자 및 연구원 온라인 교육 200 천원 × 12 회 2. 연구소 활성화 지원 가. 연구소 운영지원 1,000 천원 × 10 개	153,400 86,000 20,000 45,000 2,400 260,000 10,000

과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항					
					나. 연구소 마일리지	250,000
					3. 연구책임자마일리지	200,000
					4. 대학 산학협력 활동 지원금	44,000
					5. 국책사업 설명회 개최 경비	5,000
	(3)성과활용지원비	226,700	206,919	19,781		226,700
	가.과학문화활동비	2,000	2,000	0	1. 연구개발성과 홍보	2,000
					가. 중소기업산학협력센터	1,000
					나. 기타 연구개발성과 홍보	1,000
	나.지식재산권출원·등록비	224,700	204,919	19,781	1. 지식재산권출원등록비	207,700
					가. 중소기업산학협력센터	20,000
					나. 산학협력단	157,619
					다. 지역혁신센터	10,300
					라. ICT융합연구센터	14,781
					마. 바이오학교기업	5,000
					2. 지식재산권출원등록유지 등	15,000
					3. 연구노트 관련 경비	2,000
	4)일반관리비현금유출액	114,091	0	114,091		114,091
	(1)일반관리비	114,091	0	114,091		114,091
	가.인건비	11,000	0	11,000	1. 인건비	11,000
	나.일반제경비	103,091	0	103,091	1. 기타일반관리비용	103,091
					가. 복리후생비	10,000
					나. 홍보비	10,000
					다. 출판인쇄비	1,000
					라. 세금과공과	4,400
					마. 지급수수료	3,000
					바. 회의비	4,500
					사. 업무추진비	11,191
					아. 소모품비	6,500
					자. 교육훈련비	2,000

과 목		추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항 목					
	나. 일반재경비				차. 여비교통비 카. 수선유지비 타. 산학협력단 전출금 파. 기타관리운영비	31,500 11,000 5,000 3,000
	5) 운영외비용현금유출액	40,000	40,000	0		40,000
	(1) 전기오류수정손실	0	0			
	(2) 기타운영외비용	40,000	40,000	0	1. 기타운영외비용	40,000
	6) 학교회계전출금현금유출액	0	250,000	(250,000)		-
	(1) 학교회계전출금	0	250,000	(250,000)	1. 학교회계 전출금	-
	2. 투자활동으로 인한 현금유출액	62,000	45,000	17,000		62,000
	1) 투자자산지출	2,000	0	2,000		2,000
	(1) 출자금투자지출	2,000	0	2,000	1. 공동자회사 자금 출자	2,000
	1) 유형자산취득지출	60,000	45,000	15,000		60,000
	(1) 기계기구취득	10,000	0	10,000	1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입 가. 바이오학교기업	10,000 10,000
	(2) 집기비품취득	50,000	45,000	5,000	1. 연구(사업) 기초 집기 구입 가. 바이오학교기업 나. 기타 연구사업 2. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입 3. 기타 집기비품 구입	25,000 5,000 20,000 10,000 15,000
	2) 무형자산취득지출	0	0			
	3) 기타비유동자산지출	0	0			
	3. 재무활동으로 인한 현금유출액	423,000	23,000	400,000		423,000
	1) 부채상환	423,000	23,000	400,000		423,000
	(1) 임대보증금감소	23,000	23,000	0	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	23,000
	(2) 기타비유동부채감소	400,000	0	400,000	1. 기타비유동부채감소 가. 창업지원단	400,000 400,000
	2) 기본금반환	0	0			
	(1) 출연기본금감소	0	0			

과 목			추경예산액	본예산액	증감	산출기초	세부내역 (추경예산)
관	항	목					
Ⅲ.현금의증감			4,701	101,387	(96,686)		4,701
Ⅳ.기초의현금			8,203,175	9,008,353	(805,178)		8,203,175
Ⅴ.기말의현금			8,207,876	9,109,740	(901,864)		8,207,876

IV. 바이오식품학교기업 예산·지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[14기] : 2016. 3. 1. ~ 17. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			추경예산			예산액			산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계	
총 계			140,000	669,427	809,427	140,000	656,691	796,691	
바이오식품학교기업 현금유입액			140,000	600,000	740,000	140,000	600,000	740,000	
수입	1. 매출액			600,000	600,000		600,000	600,000	
		가. 상품매출		600,000	600,000		600,000	600,000	제품 판매금
	2. 영업외수익		140,000		140,000	140,000		140,000	
		가. 국고보조금	100,000		100,000	100,000		100,000	교육부 학교기업지원 사업비
	나. 기타 지원금	40,000		40,000	40,000	40,000		40,000	한국교통대 대응자금 민간 대응자금(코스시스바이오)
바이오식품학교기업	전년도 이월자금			69,427	69,427	-	56,691	56,691	

(2) 지 출

예산편성기간[14기] : 2016. 3. 1. ~ 17. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			추경예산					본예산					증감	산출근거
관	항	부	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
총 계			98,000	40,000	614,736	56,691	809,427	100,000	40,000	600,000	56,691	796,691	7,736	
바이오식품학교기업 현금유출액			98,000	40,000	502,500	56,691	697,191	100,000	40,000	500,500	56,691	697,191	7,736	
지출	제품 생산비		63,900	40,000	335,000	56,691	495,591	63,900	40,000	335,000	56,691	495,591	0	
		인건비	38,835	18,000	30,000	56,691	143,526	38,835	18,000	30,000	56,691	143,526	0	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		직무수당					-					-	0	
		원-부자재 구입비	25,065	12,000	280,000		317,065	25,065	12,000	280,000		317,065	0	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비		5,000	10,000		15,000		5,000	10,000		15,000	0	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비			5,000		5,000			5,000		5,000	0	자가품질검사, 영양성분검사 등
		신제품개발비		5,000			5,000		5,000			5,000	0	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		29,100	-	45,000	-	74,100	29,100	-	45,000	-	74,100	0	
		학생지원비	10,100		10,000		20,100	10,100		10,000		20,100	0	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비	8,200		10,000		18,200	8,200		10,000		18,200	0	현장실습 재료 및 실험초자기구 등
		교보재 구입비			1,000		1,000			1,000		1,000	0	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	1,800		3,000		4,800	1,800		3,000		4,800	0	산업체 전문가 초청 특강
		공모전시상금			5,000		5,000			5,000		5,000	0	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금
		공모전심사비			5,000		5,000			5,000		5,000	0	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비			1,000		1,000			1,000		1,000	0	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금	9,000		10,000		19,000	9,000		10,000		19,000	0	근로장학금, 연계교과목우수장학금
	판매-운영관리비		5,000	-	102,500	-	107,500	7,000	-	105,500	-	112,500	(5,000)	
		인건비			11,000		11,000							
		여비교통비			30,000		30,000			30,000		30,000	0	국내 외 출장비
		소모품비			6,000		6,000			6,000		6,000	0	300 X 20회
		교육훈련비			2,000		2,000			2,000		2,000	0	500 X 4회
		위원회운영비					-			2,000		2,000	(2,000)	1,000 X 2회
		업무추진비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	총괄책임자, GMP품질관리인, GMP위생관리책임자, GMP제조관리책임자, 신제품개발 물품지

과목			추경예산					본예산					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	대학, 민간 대응금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
		기타운영비					-					-	0	
		회의비			4,500		4,500			2,500		2,500	2,000	25 X 5명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)			1,000		1,000			1,000		1,000	0	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)			3,000		3,000			2,000		2,000	1,000	학교기업지원사업 회계감사비
		협의회비					-	1,000				1,000	(1,000)	(사)한국학교기업협의회 연회비
		지적재산권 출원경비					-			5,000		5,000	(5,000)	1,000 X 5건
		기관공통경비	5,000				5,000	5,000				5,000	0	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금			2,000		2,000			2,000		2,000	0	세금 및 기타 공과금
		홍보비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)					-	1,000				1,000	(1,000)	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		운송비			3,000		3,000			3,000		3,000	0	제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비
		직원 성과급					-			10,000		10,000	(10,000)	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	복리 후생비 및 상여금 외
		성과활용지원비			5,000		5,000							
		투자활동으로 인한 현금유출액	-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	0	
		시설기자재 기계기구 구입비			10,000		10,000			10,000		10,000	0	
		집기 비품 구입비			5,000		5,000			5,000		5,000	0	
		기말의 자금			112,236		112,236	-	-	99,500	-	99,500	12,736	

V. ITCG학교기업 예산 · 지출 명세서

(1) 수 입

예산편성기간[14기] : 2016. 1. 1. ~ 17. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			추경예산			예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계			-	70,004	70,004	-	39,591	39,591	30,413	
ITCG학교기업 현금유입액			-	26,400	26,400	-	26,400	26,400	-	
수입	1. 매출액		-	26,400	26,400	-	26,400	26,400	-	
		가. 상품매출	-	26,400	26,400	-	26,400	26,400	-	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		-	-	-	-	-	-	-	
		가. 국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	
		나. 기타 지원금	-	-	-	-	-	-	-	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금		-	43,604	43,604	-	13,191	13,191	30,413	

(2) 지 출

예산편성기간[14기] : 2016. 1. 1. ~ 17. 2. 28.

(단위 : 천원)

과목			추경예산액				본예산액					증감	산출근거	
관	항	부	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)			합계
총 계			-	-	56,813	14,691	71,504	-	-	26,400	13,191	39,591	31,913	
ITCG학교기업 현금유출액			-	-	14,400	14,691	29,091	-	-	14,400	13,191	27,591	1,500	
지출	제품 생산비		-	-	12,000	3,000	15,000	-	-	12,000	3,000	15,000	0	
		인건비	-	-	12,000	3,000	15,000	-	-	12,000	3,000	15,000	0	관리1
	현장실습비		-	-	-	6,000	6,000	-	-	-	6,000	6,000	0	
		학생지원비	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	3,000	3,000	0	현장실습인건비, 식비 등
		실습재료비	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	3,000	3,000	0	현장실습 재료
	판매-운영관리비		-	-	2,400	5,691	8,091	-	-	2,400	4,191	6,591	1,500	
		인건비	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	1,500	
		여비교통비	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	1,500	1,500	0	국내 외 출장비
		소모품비	-	-	-	500	500	-	-	-	500	500	0	100 X 2회
		업무추진비	-	-	-	1,191	1,191	-	-	-	1,191	1,191	0	판매 업무추진비
	세금 및 공과금	-	-	2,400	-	2,400	-	-	2,400	-	2,400	0	세금 및 기타 공과금	
	시설유지비	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입	
기말의 자금			-	-	42,413	-	42,413	-	-	12,000	-	12,000	30,413	