

# 2014회계연도 추가경정 현금예산서



**한국교통대학교 산학협력단**

## 2014회계연도 추가경정 현금예산총칙

제1조 2014회계연도 한국교통대학교 산학협력단 추가경정 현금예산 총액은 수입·지출 각각 31,020,808천 원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육 혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하는데 있다.

제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부지원사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 정부지원사업 등 신규 선정된 사업예산과 각사업단 자체 심의위원회에서 추가경정한 예산은 산학협력단 운영위원회에서 승인된 것으로 본다.

제5조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

# 추 가 경 정 현 금 예 산 서

2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		22,004,954	21,933,215	71,739	
1. 운영활동으로인한현금유입액		21,990,439	21,910,215	80,224	
1) 산학협력수익현금유입액		6,770,894	4,997,867	1,773,027	
	(1) 연구수익	6,109,925	4,089,521	2,020,404	
	가. 정부연구수익	4,235,507	1,299,771	2,935,736	부가세 징수 연구과제의 증가
	나. 산업체연구수익	1,874,418	2,789,750	(915,332)	
	(2) 교육운영수익	210,457	397,346	(186,889)	
	가. 교육운영수익	210,457	397,346	(186,889)	계약학과외 교육운영수익 감소
	(3) 지식재산권수익	143,977	173,000	(29,023)	
	가. 지식재산권실시수익	-	10,000	(10,000)	
	나. 지식재산권양도수익	143,977	163,000	(19,023)	기술이전 감소
	(4) 설비자산사용료수익	223,863	290,000	(66,137)	
	가. 설비자산사용료수익	176,987	210,000	(33,013)	장비사용료 감소
	나. 임대료수익	46,876	80,000	(33,124)	창업보육센터 임대수익 감소
	(5) 기타산학협력수익	82,672	48,000	34,672	
	가. 기타산학협력수익	82,672	48,000	34,672	산업자문료 증가
2) 지원금수익현금유입액		12,936,745	14,126,159	(1,189,414)	
	(1) 연구수익	9,205,729	12,769,222	(3,563,493)	
	가. 정부연구수익	8,921,179	12,436,222	(3,515,043)	LINC사업 종료, 부가세 징수 연구과제의 증가(산학협력수익으로)
	나. 산업체연구수익	284,550	333,000	(48,450)	
	(2) 교육운영수익	3,319,085	1,148,937	2,170,148	
	가. 교육운영수익	3,319,085	1,148,937	2,170,148	국가근로 장학금 사업 증가 및 고교지원사업 회계이전
	(3) 기타지원금수익	411,931	208,000	203,931	
	가. 기타지원금수익	411,931	208,000	203,931	전문경력인사 사업비 증가
3) 간접비수익현금유입액		1,393,714	2,121,529	(727,815)	
	(1) 산학협력수익	452,658	694,869	(242,211)	
	가. 산학협력연구수익	275,616	538,289	(262,673)	
	나. 교육운영수익	-	11,580	(11,580)	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
		다. 기타산학협력수익	177,042	145,000	32,042	
	(2)	지원금수익	941,056	1,426,660	(485,604)	
		가. 연구수익	885,984	1,330,131	(444,147)	
		나. 교육운영수익	55,072	96,529	(41,457)	
		다. 기타지원금수익	-	-	0	
	4)	전입및기부금수익현금유입액	815,681	559,860	255,821	
		(1)전입금수익	804,681	539,860	264,821	
		라. 기타전입금	804,681	539,860	264,821	고교지원사업 회계 이전 및 신규사업으로 인한 대응자금증가
		(2)기부금수익	11,000	20,000	(9,000)	
		나. 지정기부금	11,000	20,000	(9,000)	
	5)	운영외수익현금유입액	73,405	104,800	(31,395)	
		(1)운영외수익	73,405	104,800	(31,395)	
		가. 이자수익	44,578	81,000	(36,422)	RCMS시스템으로 인한 이자수익 감소
		라. 기타운영외수익	28,827	23,800	5,027	
	3.	재무활동으로인한현금유입액	14,515	23,000	(8,485)	
	1)	부채차입	14,515	23,000	(8,485)	
		(1)임대보증금증가	14,515	23,000	(8,485)	
II. 현금유출액			19,894,849	20,483,899	(589,050)	
	1.	운영활동으로인한현금유출액	19,883,059	20,360,899	(477,840)	
	1)	산학협력비현금유출액	6,499,420	4,155,011	2,344,409	
		(1)산학협력연구비	5,809,774	3,491,978	2,317,796	
		(2)교육운영비	406,024	368,033	37,991	
		(3)지식재산권비용	123,375	160,000	(36,625)	
		(5)기타산학협력비	160,247	135,000	25,247	
	2)	지원금사업비현금유출액	11,866,610	13,871,090	(2,004,480)	
		(1)연구비	9,965,653	12,483,293	(2,517,640)	지원금수익의 감소
		(2)교육운영비	1,761,957	1,234,797	527,160	
		(3)기타지원금사업비	139,000	153,000	(14,000)	
	3)	간접비사업비현금유출액	1,336,038	1,984,798	(648,760)	
		(1)인력지원비	748,684	880,271	(131,587)	
		가. 인건비	510,533	745,852	(235,319)	휴직, 퇴사 등
		나. 연구개발능력성과급	238,151	134,419	103,732	2013년 이전 마일리지 추가 지출
		(2)연구지원비	480,463	997,044	(516,581)	
		가. 기관공통지원경비	219,267	450,600	(231,333)	여비, 업무추진비, 각종회의비등 감소, 연구업적관리시스템 미도입
		나. 사업단또는연구단운영비	50,709	153,764	(103,055)	사업단 운영비 직접비목에서 지출
		다. 연구실안전관리비	25,740	47,843	(22,103)	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
		라. 연구보안관리비	-	5,000	(5,000)	
		마. 연구윤리활동비	200	5,000	(4,800)	
		바. 연구개발준비금	-	-	0	
		사. 대학연구활동지원금	184,547	334,837	(150,290)	연구소마일리지 잔액 적립
		(3)성과활용지원비	106,891	107,483	(592)	
		가. 과학문화활동비	14,588	7,000	7,588	
		나. 지식재산권출원·등록비	92,303	100,483	(8,180)	지재권 출원비 감소
		<b>5)운영외비용현금유출액</b>	<b>120,991</b>	<b>100,000</b>	<b>20,991</b>	
		가. 전기오류수정손실	-	-	0	
		나. 기타운영외비용	120,991	100,000	20,991	
		<b>6)학교회계전출금현금유출액</b>	<b>60,000</b>	<b>250,000</b>	<b>(190,000)</b>	
		가. 학교회계전출금	60,000	250,000	(190,000)	기성회계 폐지로 인해 2015년 추가 지출 예정
		<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>(100,000)</b>	
		<b>2)유형자산취득지출</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>(100,000)</b>	
		(4)기계기구취득	-	50,000	(50,000)	직접비목으로 지출
		(5)집기비품취득	-	50,000	(50,000)	직접비목으로 지출
		<b>3. 재무활동으로인한현금유출액</b>	<b>11,790</b>	<b>23,000</b>	<b>(11,210)</b>	
		<b>1)부채상환</b>	<b>11,790</b>	<b>23,000</b>	<b>(11,210)</b>	
		(1)임대보증금감소	11,790	23,000	(11,210)	창업보육센터 임대 감소
<b>III. 현금의증감</b>			<b>2,110,105</b>	<b>1,449,316</b>	<b>660,789</b>	
<b>IV. 기초의현금</b>			<b>9,015,854</b>	<b>8,706,963</b>	<b>308,891</b>	
<b>V. 기말의현금</b>			<b>11,125,959</b>	<b>10,156,279</b>	<b>969,680</b>	

## 추 가 경 정 현 금 예 산 서

2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
<b>I. 현금유입액</b>			<b>22,004,954</b>	<b>21,933,215</b>		<b>22,004,954</b>	<b>21,933,215</b>	<b>71,739</b>
		1. 운영활동으로인한현금유입액	21,990,439	21,910,215		21,990,439	21,910,215	80,224
		1) 산학협력수익현금유입액	6,770,894	4,997,867		6,770,894	4,997,867	1,773,027
		(1) 연구수익	6,109,925	4,089,521		6,109,925	4,089,521	2,020,404
		가. 정부연구수익	4,235,507	1,299,771	1. 정부연구비	4,235,507	1,299,771	2,935,736
					가. 정부(지자체 포함)연구비	3,825,738	695,271	3,130,467
					나. 중소기업산학협력센터	409,769	604,500	(194,731)
		나. 산업체연구수익	1,874,418	2,789,750	1. 산업체 학술연구(용역)비	1,874,418	2,789,750	(915,332)
					가. 중소기업산학협력센터	348,534	243,750	104,784
					나. 산업체 학술연구과제	1,525,884	2,546,000	(1,020,116)
		(2) 교육운영수익	210,457	397,346		210,457	397,346	(186,889)
		가. 교육운영수익	210,457	397,346	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	210,457	397,346	(186,889)
					가. 글로벌철도학과	117,000	78,000	39,000
					나. IT응용융합계약학과	55,207	87,210	(32,003)
					다. 기타 교육운영수익	38,250	232,136	(193,886)
		(3) 지식재산권수익	143,977	173,000		143,977	173,000	(29,023)
		가. 지식재산권실시수익	0	10,000	1. 지식재산권 실시수익	-	10,000	(10,000)
					가. 산학협력단	-	10,000	(10,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		나.지식재산권양도수익	143,977	163,000	1. 지식재산권 운영 양도수입 가. 지역혁신센터 나. 산학협력단	143,977 15,029 128,948	163,000 13,000 150,000	(19,023) 2,029 (21,052)
		(4)설비자산사용료수익	223,863	290,000		223,863	290,000	(66,137)
		가.설비자산사용료수익	176,987	210,000	1. 설비자산사용료수익 가. 지역혁신센터 장비사용료 나. 충주파스너RIS사업단 장비사용료 및 컨설팅료 다. LINC사업단 라. 국제공인시험연구센터 시험수수료 마. 3D프린팅사업 장비사용료	176,987 138,806 - 13,427 8,097 16,657	210,000 170,000 - 30,000 10,000 -	(33,013) (31,194) 0 (16,573) (1,903) 16,657
		나.임대료수익	46,876	80,000	1. 임대료 수입 가. 창업보육센터 임대료 수입	46,876 46,876	80,000 80,000	(33,124) (33,124)
		(5)기타산학협력수익	82,672	48,000		82,672	48,000	34,672
		가.기타산학협력수익	82,672	48,000	1. 기타산학협력수익 가. 지식재산권운영 산업자문 수입 나. 중원ITA참여기업 회비수익	82,672 81,672 1,000	48,000 45,000 3,000	34,672 36,672 (2,000)
		<b>2)지원금수익현금유입액</b>	<b>12,936,745</b>	<b>14,126,159</b>		<b>12,936,745</b>	<b>14,126,159</b>	<b>(1,189,414)</b>
		(1)연구수익	9,205,729	12,769,222		9,205,729	12,769,222	(3,563,493)
		가.정부연구수익	8,921,179	12,436,222	1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. LINC사업단	2,662,470 2,221,230 -	7,068,156 2,700,256 3,791,000	(4,405,686) (479,026) (3,791,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					다. BK21플러스사업단	191,240	291,900	(100,660)
					라. 공학교육혁신센터	200,000	190,000	10,000
					마. WISET사업단	50,000	95,000	(45,000)
					2. 산업통상자원부 연구(사업)비	3,608,879	3,164,816	444,063
					가. IT융합연구센터	960,000	711,416	248,584
					나. 지역혁신센터	648,919	672,000	(23,081)
					다. C-STAR사업단	673,066	687,400	(14,334)
					라. 산업통상자원부 연구비	1,326,894	1,094,000	232,894
					3. 기타 정부기관 연구비	988,600	800,000	188,600
					가. 기타 정부기관 연구비	988,600	800,000	188,600
					4. 광역 및 기초자치단체 지원금	300,000	300,000	0
					가. 공학교육혁신센터	10,000	10,000	0
					나. 지역혁신센터	250,000	250,000	0
					다. 충주파스너RIS사업단	40,000	40,000	0
					5. 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비	381,163	103,250	277,913
					가. 기타 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비	381,163	103,250	277,913
					6. 신규 국책사업 등 수주 예상액	980,067	1,000,000	(19,933)
		나.산업체연구수익	284,550	333,000	1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금	284,550	333,000	(48,450)
					가. 지역혁신센터	97,000	109,000	(12,000)
					나. IT융합연구센터	108,000	124,000	(16,000)
					다. 기타 산업체 지원금	79,550	100,000	(20,450)
		(2)교육운영수익	3,319,085	1,148,937		3,319,085	1,148,937	2,170,148

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		가.교육운영수익	3,319,085	1,148,937	1. 교육운영수익	3,319,085	1,148,937	2,170,148
					가. 과학문화진흥센터	410,074	403,074	7,000
					나. 영어캠프	160,000	161,500	(1,500)
					다. 글로벌철도학과	200,000	196,600	3,400
					라. IT응용융합학과	180,705	152,295	28,410
					마. 국가근로장학금	1,178,712	235,468	943,244
					바. 기타교육운영수익	405,594	-	405,594
					사. 고교교육 정상화 기여대학 지원사업	684,000	-	684,000
					아. 글로벌 브릿지 사업	100,000	-	100,000
		(3)기타지원금수익	411,931	208,000		411,931	208,000	203,931
		가.기타지원금수익	411,931	208,000	1. 기타 지원금 수입	411,931	208,000	203,931
					가. 중원ITA사업	-	15,000	(15,000)
					나. 전문경력인사 초빙활용지원사업	144,000	108,000	36,000
					다. 창업보육센터 지원사업	33,000	30,000	3,000
					라. 기타 지원사업	234,931	55,000	179,931
		<b>3)간접비수익현금유입액</b>	<b>1,393,714</b>	<b>2,121,529</b>		<b>1,393,714</b>	<b>2,121,529</b>	<b>(727,815)</b>
		(1)산학협력수익	452,658	694,869		452,658	694,869	(242,211)
		가.산학협력연구수익	275,616	538,289	1. 산학협력연구수익 간접비	275,616	538,289	(262,673)
					가. 중소기업산학협력센터		126,750	(126,750)
					나. 정부(지자체 포함)연구비	183,160	87,479	95,681
					다. 산업체과제	92,456	324,060	(231,604)
		나.교육운영수익	0	11,580	1. 교육운영수익 간접비	-	11,580	(11,580)

관		과 목	추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
항	목							
		다.기타산학협력수익	177,042	145,000	1. 기타산학협력연구수익(교내학술연구과제)	177,042	145,000	32,042
					가. 지식재산권운영 산업자문 간접비	8,882	5,000	3,882
					나. 교내학술연구과제	168,160	140,000	28,160
		(2)지원금수익	941,056	1,426,660		941,056	1,426,660	(485,604)
		가.연구수익	885,984	1,330,131	1. 교육부(한국연구재단 포함) 과제 간접비	408,331	561,082	(152,751)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	394,487	468,782	(74,295)
					나. LINC사업단	-	50,000	(50,000)
					다. BK21플러스사업단	5,644	27,300	(21,656)
					라. 공학교육혁신센터	6,000	10,000	(4,000)
					마. WISSET사업단	2,200	5,000	(2,800)
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 과제 간접비	288,786	557,844	(269,058)
					가. IT융합연구센터	64,055	228,584	(164,529)
					나. 지역혁신센터	12,500	28,000	(15,500)
					다. C-STAR사업단	53,171	68,600	(15,429)
					라. 산업통상자원부 연구비	159,060	232,660	(73,600)
					3. 기타 정부기관 과제 간접비	180,829	138,880	41,949
					4. 지자체 과제 간접비	894	32,325	(31,431)
					5.신규 국책사업 간접비	7,144	40,000	(32,856)
		나.교육운영수익	55,072	96,529	1. 계약학과 지원사업 간접비	55,072	96,529	(41,457)
					가. 과학문화진흥센터	9,638	13,436	(3,798)
					나. 영어캠프	8,000	8,500	(500)
					다. 글로벌철도학과	10,500	23,400	(12,900)

관		과 목		추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
항	목								
						라. IT응용융합계약학과	26,934	51,193	(24,259)
		<b>4)전입및기부금수익현금유입액</b>	<b>815,681</b>	<b>559,860</b>			<b>815,681</b>	<b>559,860</b>	<b>255,821</b>
		(1)전입금수익	804,681	539,860			804,681	539,860	264,821
		가.기타전입금	804,681	539,860	1. 계속 사업 및 신규 사업 지원금(대응자금 등)		804,681	539,860	264,821
					가. 지역혁신센터 학교대응자금		130,000	130,000	0
					나. 공학교육혁신센터 학교대응자금		70,000	70,000	0
					다. IT융합연구센터 학교대응자금		94,000	94,000	0
					라. WISSET사업단 학교대응자금		15,000	30,000	(15,000)
					마. 글로벌철도학과 학교대응자금		35,000	55,000	(20,000)
					바. 국가근로장학금 학교대응자금		149,194	50,860	98,334
					사. 신규사업 학교대응자금		311,487	110,000	201,487
		(2)기부금수익	11,000	20,000			11,000	20,000	(9,000)
		가.일반기부금							
		가.지정기부금	11,000	20,000	1. 기업체 지정기부금수익		11,000	20,000	(9,000)
		다.현물기부금		0					
		<b>5)운영외수익현금유입액</b>	<b>73,405</b>	<b>104,800</b>			<b>73,405</b>	<b>104,800</b>	<b>(31,395)</b>
		(1)운영외수익	73,405	104,800			73,405	104,800	(31,395)
		가.이자수익	44,578	81,000	1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익		28,007	53,000	(24,993)
					가. LINC사업		3,263	25,000	(21,737)
					나. 기타사업		24,744	28,000	(3,256)
					2. 간접비 이자수입		16,571	28,000	(11,429)
		나.기타운영외수익	28,827	23,800	1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등)		28,827	23,800	5,027

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					가. 기타운영외수익	28,827	23,800	5,027
		<b>3.재무활동으로인한현금유입액</b>	<b>14,515</b>	<b>23,000</b>		<b>14,515</b>	<b>23,000</b>	<b>(8,485)</b>
		<b>1)부채차입</b>	14,515	23,000		14,515	<b>23,000</b>	<b>(8,485)</b>
		(1)임대보증금증가	14,515	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금	14,515	23,000	<b>(8,485)</b>
		(2)기타비유동부채증가		0				

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
<b>II. 현금유출액</b>			<b>19,894,849</b>	<b>20,483,899</b>		<b>19,894,849</b>	<b>20,483,899</b>	<b>(589,050)</b>
1. 운영활동으로인한현금유출액			19,883,059	20,360,899		19,883,059	20,360,899	(477,840)
1) 산학협력비현금유출액			6,499,420	4,155,011		6,499,420	4,155,011	2,344,409
(1) 산학협력연구비			5,809,774	3,491,978		5,809,774	3,491,978	2,317,796
가. 인건비			1,479,713	481,201	1. 산학협력연구비	1,479,713	481,201	998,512
					가. 정부(지자체 포함)과제	1,054,486	34,960	1,019,526
					나. 산업체과제	425,227	446,241	(21,014)
나. 학생인건비			782,378	828,374	1. 산학협력연구비	782,378	828,374	(45,996)
					가. 정부(지자체 포함)과제	339,292	117,419	221,873
					나. 산업체과제	244,639	286,855	(42,216)
					다. 중소기업산학협력센터	198,447	424,100	(225,653)
다. 연구장비·재료비			1,217,852	493,892	1. 산학협력연구비	1,217,852	493,892	723,960
					가. 정부(지자체 포함)과제	779,772	66,820	712,952
					다. 산업체과제	297,202	216,706	80,496
					나. 중소기업산학협력센터	140,878	210,366	(69,488)
라. 연구활동비			526,337	855,527	1. 산학협력연구비	526,337	855,527	(329,190)
					가. 정부(지자체 포함)과제	360,482	93,474	267,008
					다. 산업체과제	136,832	723,369	(586,537)
					나. 중소기업산학협력센터	29,023	38,684	(9,661)
마. 과제추진비			268,597	507,093	1. 산학협력연구비	268,597	507,093	(238,496)
					가. 정부(지자체 포함)과제	180,053	93,474	86,579
					다. 산업체과제	71,009	323,369	(252,360)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					나. 중소기업산학협력센터	17,535	90,250	(72,715)
		바.연구수당	463,056	142,631	1. 산학협력연구비	463,056	142,631	320,425
					가. 정부(지자체 포함)과제	298,026	10,244	287,782
					다. 산업체과제	117,533	47,562	69,971
					나. 중소기업산학협력센터	47,497	84,825	(37,328)
		사.위탁연구개발비	1,071,841	183,260	1. 산학협력연구비	1,071,841	183,260	888,581
					가. 지자체과제	1,071,841	183,260	888,581
		(2)교육운영비	406,024	368,033		406,024	368,033	37,991
		가.인건비	161,973	147,868	1. 계약학과 인건비	161,973	147,868	14,105
					가. 글로벌철도학과	11,900	30,000	(18,100)
					나. IT응용융합계약학과	2,300	30,000	(27,700)
					다. 기타 교육운영과제	147,773	87,868	59,905
		나.교육과정개발비	12,593	114,955	1. 계약학과 교육과정 개발비	12,593	114,955	(102,362)
					가. 글로벌철도학과	-	10,000	(10,000)
					나. IT응용융합계약학과	-	6,000	(6,000)
					다. 기타 교육운영과제	12,593	98,955	(86,362)
		라.실험실습비	21,324	10,000	1. 계약학과 실험실습비	21,324	10,000	11,324
					가. IT응용융합계약학과	-	10,000	(10,000)
					나. 기타 교육운영과제	21,324	-	21,324
		마.기타교육운영비	210,134	95,210	1. 계약학과 기타 교육 운영비	210,134	95,210	114,924
					가. 글로벌철도학과	52,401	38,000	14,401
					나. IT응용융합계약학과	46,740	35,210	11,530

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					다. 기타 교육운영과제	110,993	22,000	88,993
		(3)지식재산권비용	123,375	160,000		123,375	160,000	(36,625)
		가.지식재산권실시·양도비	87,355	150,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	87,355	150,000	(62,645)
		나.산학협력보상금	36,020	10,000	1. 기술이전 기여자 보상금	36,020	10,000	26,020
		(4)기타산학협력비	160,247	135,000		160,247	135,000	25,247
		가.기타산학협력비	160,247	135,000	1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비	123,247	45,000	78,247
					2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비	37,000	80,000	(43,000)
					3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비		10,000	(10,000)
		<b>2)지원금사업비현금유출액</b>	<b>11,866,610</b>	<b>13,871,090</b>		<b>11,866,610</b>	<b>13,871,090</b>	<b>(2,004,480)</b>
		(1)연구비	9,965,653	12,483,293		9,965,653	12,483,293	(2,517,640)
		가.인건비	1,271,727	1,468,363	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 인건비	471,787	672,083	(200,296)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	397,227	76,783	320,444
					나. LINC사업단	-	495,200	(495,200)
					다. BK21플러스사업단	3,997	30,000	(26,003)
					라. 공학교육혁신센터	57,610	50,000	7,610
					마. WISET사업단	12,953	20,100	(7,147)
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 인건비	635,800	664,313	(28,513)
					가. IT융합연구센터	161,094	193,654	(32,560)
					나. 지역혁신센터	193,360	270,000	(76,640)
					다. 충주파스너RIS사업단	31,326	40,000	(8,674)
					라. C-STAR사업단	98,461	86,300	12,161
					마. 산업통상자원부 연구비	151,559	74,359	77,200

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					3. 기타 정부기관 연구비 인건비	48,660	41,311	7,349
					4. 지자체연구비 인건비	34,875	20,656	14,219
					5. 신규 국책사업 인건비	80,605	70,000	10,605
		나.학생인건비	1,947,475	2,006,354	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 학생인건비	637,411	897,359	(259,948)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	545,531	734,159	(188,628)
					나. BK21플러스사업단	91,880	159,600	(67,720)
					다. WISSET사업단	-	3,600	(3,600)
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 학생인건비	699,159	622,243	76,916
					가. IT융합연구센터	391,376	267,900	123,476
					나. 지역혁신센터	71,590	100,000	(28,410)
					다. C-STAR사업단	30,240	30,240	0
					라. 산업통상자원부 연구비	205,953	224,103	(18,150)
					3. 기타 정부기관 연구비 학생인건비	291,436	124,501	166,935
					4. 지자체 연구비 학생인건비	76,953	62,251	14,702
					5. 신규 국책사업 학생인건비	242,516	300,000	(57,484)
		다.연구장비·재료비	2,407,644	2,581,030	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 연구제경비	833,277	1,157,777	(324,500)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	793,993	708,837	85,156
					나. LINC사업단	-	400,000	(400,000)
					다. 공학교육혁신센터	39,284	48,940	(9,656)
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구비 연구제경비	1,044,677	1,064,558	(19,881)
					가. IT융합연구센터	243,745	228,624	15,121
					나. 지역혁신센터	519,451	638,500	(119,049)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					다. C-STAR사업단	-	7,000	(7,000)
					라. 산업통상자원부 연구비	281,481	190,434	91,047
					3. 기타 정부기관 연구비 연구제경비	159,265	105,796	53,469
					4. 지자체 연구비 연구제경비	89,227	52,899	36,328
					5. 신규 국책사업 연구제경비	281,198	200,000	81,198
		라. 연구활동비	2,529,172	3,750,399	1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비	1,052,019	2,761,197	(1,709,178)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	882,027	509,087	372,940
					나. LINC사업단	-	2,011,200	(2,011,200)
					다. BK21플러스사업단	7,565	27,650	(20,085)
					라. 공학교육혁신센터	122,016	122,960	(944)
					마. WISET사업단	40,411	90,300	(49,889)
					2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비	1,013,476	775,974	237,502
					가. IT융합연구센터	179,749	140,000	39,749
					나. 지역혁신센터	59,631	98,640	(39,009)
					다. 충주파스너RIS사업단	20,510	20,000	510
					라. C-STAR사업단	299,041	501,460	(202,419)
					마. 산업통상자원부 연구비	454,545	15,874	438,671
					3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비	98,077	8,818	89,259
					4. 지자체연구비 연구활동비	56,510	4,410	52,100
					5. 신규 국책사업 연구활동비	309,090	200,000	109,090
		마. 과제추진비	698,334	1,190,116	1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비	396,973	879,837	(482,864)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	360,370	509,087	(148,717)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					나. LINC사업단	-	290,000	(290,000)
					다. BK21플러스사업단	27,726	27,650	76
					라. 공학교육혁신센터	5,728	48,100	(42,372)
					마. WISET사업단	3,149	5,000	(1,851)
					2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비	184,906	197,051	(12,145)
					가. IT융합연구센터	45,347	53,717	(8,370)
					나. 지역혁신센터	27,338	77,460	(50,122)
					다. 충주파스너RIS사업단	14,395	20,000	(5,605)
					라. C-STAR사업단	29,798	30,000	(202)
					마. 산업통상자원부 연구비	68,028	15,874	52,154
					3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비	26,211	8,818	17,393
					4. 지자체연구비 연구활동비	7,638	4,410	3,228
					5. 신규 국책사업 연구활동비	82,606	100,000	(17,394)
		바.연구수당	658,001	804,291	1. 교육부(한국연구재단) 연구수당	318,665	411,878	(93,213)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	310,665	341,278	(30,613)
					나. LINC사업단	-	53,600	(53,600)
					다. BK21플러스사업단	5,000	11,000	(6,000)
					라. WISET사업단	3,000	6,000	(3,000)
					2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구수당	207,193	216,007	(8,814)
					가. IT융합연구센터	62,000	45,521	16,479
					나. 지역혁신센터	32,900	46,400	(13,500)
					다. C-STAR사업단	32,400	32,400	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					라. 산업통상자원부 연구비	79,893	91,686	(11,793)
					3. 기타 정부기관 연구수당	24,618	50,937	(26,319)
					4. 지자체연구비 연구수당	29,940	25,469	4,471
					5. 신규 국책사업 연구수당	77,585	100,000	(22,415)
		사.위탁연구개발비	453,300	682,740	1. 위탁연구개발비	453,300	682,740	(229,440)
					가. 정부 위탁연구개발비	453,300	682,740	(229,440)
		(2)교육운영비	1,761,957	1,234,797		1,761,957	1,234,797	527,160
		가.인건비	222,031	370,275	1. 인건비	222,031	370,275	(148,244)
					가. 과학문화진흥센터	44,099	70,200	(26,101)
					나. 영어캠프	61,250	96,250	(35,000)
					다. 글로벌철도학과	52,965	81,000	(28,035)
					라. IT응용융합계약학과	63,717	122,825	(59,108)
		나.교육과정개발비	20,000	25,000	1. 교육과정개발비	20,000	25,000	(5,000)
					가. 과학문화진흥센터	2,000	4,000	(2,000)
					나. IT응용융합계약학과	3,000	3,000	0
					다. BK21플러스사업단	15,000	18,000	(3,000)
		다.장학금	959,511	370,328	1. 장학금	959,511	370,328	589,183
					가. 국가근로 장학금	897,711	286,328	611,383
					나. 글로벌철도학과	58,500	78,000	(19,500)
					다. IT응용융합계약학과	3,300	6,000	(2,700)
		라.실험실습비	47,031	48,000	1. 실험실습비	47,031	48,000	(969)
					가. 과학문화진흥센터	5,734	15,000	(9,266)

관		과 목		추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
항	부								
						나. BK21플러스사업단	31,933	18,000	13,933
						다. IT응용융합계약학과	9,364	15,000	(5,636)
		라.기타교육운영비	513,384	421,194	1. 계약학과		513,384	421,194	92,190
					가. 과학문화진흥센터		256,558	313,874	(57,316)
					나. 영어캠프		85,700	65,250	20,450
					나. 글로벌철도학과		122,577	36,600	85,977
					다. IT응용융합계약학과		48,549	5,470	43,079
		(3)기타지원금사업비	139,000	153,000			139,000	153,000	(14,000)
		가.기타지원금사업비	139,000	153,000	1. 기타지원사업비		139,000	153,000	(14,000)
					가. 중원ITA사업운영		-	15,000	(15,000)
					나. 전문경력인사 초빙활용지원사업		114,000	108,000	6,000
					다. 창업보육센터 지원사업		25,000	30,000	(5,000)
		<b>3)간접비사업비현금유출액</b>	<b>1,336,038</b>	<b>1,984,798</b>			<b>1,336,038</b>	<b>1,984,798</b>	<b>(648,760)</b>
		(1)인력지원비	748,684	880,271			748,684	880,271	(131,587)
		가.인건비	510,533	745,852	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수		510,533	684,140	(173,607)
					가. 정규직원 인건비	3,000 천원 × 12 월 × 7 명	172,848	252,000	(79,152)
					나. 계약직원 인건비	2,000 천원 × 12 월 × 8 명	161,322	192,000	(30,678)
					다. 정근수당	800 천원 × 2 월 × 7 명	7,249	11,200	(3,951)
					라. 정근수당가산금	50 천원 × 12 월 × 7 명	3,098	4,200	(1,102)
					마. 가족수당	80 천원 × 12 월 × 5 명	4,055	4,800	(745)
					바. 자녀학비보조수당	300 천원 × 4 월 × 1 명	882	1,200	(318)
					사. 특수직무수당	100 천원 × 12 월 × 1 명	-	1,200	(1,200)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	부							
					아. 초과근무수당	350 천원 × 12 월 × 15 명	32,407	63,000	(30,593)
					자. 정액급식비	130 천원 × 12 월 × 7 명	6,760	10,920	(4,160)
					차. 명절휴가비	1,000 천원 × 2 월 × 15 명	24,074	30,000	(5,926)
					카. 연가보상비	500 천원 × 1 월 × 15 명	11,706	7,500	4,206
					타. 직급보조비	105 천원 × 12 월 × 7 명	5,370	8,820	(3,450)
					파. 맞춤형복지비	500 천원 × 1 월 × 15 명	6,000	7,500	(1,500)
					하. 성과보상금		17,242	22,600	(5,358)
					거. 퇴직급여	3,000 천원 × 1 회 × 15 명	57,520	45,000	12,520
					너. 직원 인건비 인상분	444,000 천원 × 5 %		22,200	(22,200)
					2. 국책사업 직원 인건비			61,712	(61,712)
					가. IT융합연구센터		-	36,712	(36,712)
					나. 국책사업 등 행정인력 인건비		-	25,000	(25,000)
		나.연구개발능률성과급	238,151	134,419	1. 연구개발능률성과급		238,151	134,419	103,732
					가. 연구개발능률성과급	국가연구개발사업 간접비의 10%	233,751	128,419	105,332
					나. 우수연구자 및 대학시상금(산학협력상 등)		4,400	6,000	(1,600)
		(2)연구지원비	480,463	997,044			480,463	997,044	(516,581)
		가.기관공통지원경비	219,267	450,600	1. 복리후생비		46,617	45,600	1,017
					가. 4대보험 법정부담금		38,663	30,000	8,663
					나. 특근매식비	800 천원 × 12 월	7,154	9,600	(2,446)
					다. 동절기 개별난방 가스구입	200 천원 × 5 월 × 2 회	800	2,000	(1,200)
					라. 체육의날 행사경비	2,000 천원 × 2 회	-	4,000	(4,000)
					2. 산학협력단 운영경비		159,547	278,500	(118,953)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	부							
					가. 사무실 운영비	500 천원 × 12 월	4,776	6,000	(1,224)
					나. 여비 교통비		22,667	32,000	(9,333)
					1) 직무교육 및 세미나 참석	400 천원 × 12 명 × 3 회	8,245	14,400	(6,155)
					2) 해외자율연수 여비	4,000 천원 × 2 명 × 1 회	4,980	8,000	(3,020)
					3) 출장여비	800 천원 × 12 월	9,442	9,600	(158)
					다. 교육훈련비		30,105	29,500	605
					1) 직무교육	300 천원 × 20 명 × 2 회	16,000	12,000	4,000
					2) 협의회 참가비	500 천원 × 5 명 × 3 회	8,021	7,500	521
					3) 부서워크숍	5,000 천원 × 2 월	6,084	10,000	(3,916)
					라. 소모품비		12,937	20,000	(7,063)
					마. 업무추진비		19,253	56,200	(36,947)
					3) 부단장 산학협력 홍보활동비	500 천원 × 12 월 × 1 명	-	6,000	(6,000)
					4) 부장 산학협력 홍보활동비	300 천원 × 12 월 × 1 명	-	3,600	(3,600)
					5) 분단장 산학협력 홍보활동비	400 천원 × 12 월 × 2 명	-	9,600	(9,600)
					6) 산학협력 업무추진비	500 천원 × 30 회	6,354	15,000	(8,646)
					7) 신규 국책사업추진 대외활동비	1,200 천원 × 10 회	2,682	12,000	(9,318)
					8) 기타 산학협력 홍보활동비	1,000 천원 × 10 회	10,217	10,000	217
					바. 회의비		10,994	40,000	(29,006)
					1) 위원회 회의비		7,508	35,000	(27,492)
					가) 동물생명윤리위원회 회의비	1,250 천원 × 12 회	5,645	15,000	(9,355)
					나) 기타 소관 위원회 회의비	800 천원 × 25 회	1,863	20,000	(18,137)
					2) 기타 협의회 회의비	500 천원 × 10 회	3,486	5,000	(1,514)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	부							
					사. 세금공과금	753	6,000	(5,247)	
					1) 제증명 발급	100 천원 × 10 회	753	1,000	(247)
					2) 기타 비용	500 천원 × 10 회	-	5,000	(5,000)
					아. 지급수수료		45,815	47,800	(1,985)
					1) 회계감사 등 수수료	13,000 천원 × 1 회	12,650	13,000	(350)
					2) 프로그램 등 유지보수비	2,500 천원 × 12 월	30,000	30,000	0
					3) 우편요금 등	400 천원 × 12 월	3,165	4,800	(1,635)
					자. 출판인쇄비		2,347	11,000	(8,653)
					1) 홍보자료 인쇄비	5,000 천원 × 1 회	-	5,000	(5,000)
					2) 예산서 등 자료인쇄비	300 천원 × 20 회	2,347	6,000	(3,653)
					차. 홍보비		9,900	21,000	(11,100)
					1) 홍보기념품 구입	5,000 천원 × 3 회	9,900	15,000	(5,100)
					2) 기타 홍보비	3,000 천원 × 2 회	-	6,000	(6,000)
					카. 수선비		-	6,000	(6,000)
					1) 비품 수리비	1,000 천원 × 6 회	-	6,000	(6,000)
					타. 피복비		-	3,000	(3,000)
					1) 직원 단체복 구입경비	150 천원 × 1 회 × 20 명	-	3,000	(3,000)
					3. 산학협력단 기타 운영경비		13,103	126,500	(113,397)
					가. 노후 컴퓨터 교체	1,500 천원 × 5 대		7,500	(7,500)
					나. 사무용 비품 구입	500 천원 × 10 종 × 5 회		25,000	(25,000)
					다. 중원ITA 행사 경비	4,000 천원 × 6 회	9,364	24,000	(14,636)
					라. 산학협력 체결 경비			10,000	(10,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	부						
					마. 연구업적관리시스템 구입비	-	50,000	(50,000)
					바. 기타 운영경비	3,739	10,000	(6,261)
		나.사업단또는연구단운영비	50,709	153,764	1. 사업단 또는 연구단 운영비	50,709	153,764	(103,055)
					가. BK21플러스사업단		20,920	(20,920)
					나. IT융합연구센터	35,280	101,977	(66,697)
					다. 중소기업산학협력센터		30,867	(30,867)
					라. C-STAR 사업단 물품구입	15,429	-	15,429
		다.연구실안전관리비	25,740	47,843	1. 연구실 안전관리지원 4,784,292 천원 × 1 %	25,740	47,843	(22,103)
		라.연구보안관리비	0	5,000	1. 연구보안관리지원	-	5,000	(5,000)
		마.연구윤리활동비	200	5,000	1. 연구윤리활동지원	200	5,000	(4,800)
		바.대학연구활동지원금	184,547	334,837	1. 연구활동지원	17,522	53,000	(35,478)
					가. 산학협력 정책과제 수행	13,059	20,000	(6,941)
					나. 국제학술회의 참가경비 1,000 천원 × 2 회	-	2,000	(2,000)
					다. 외부사업제안지원	4,463	30,000	(25,537)
					라. 논문게재료 등 연구활동촉진경비	-	1,000	(1,000)
					2. 연구소 활성화 지원	167,025	276,837	(109,812)
					가. 연구소 운영지원 1,000 천원 × 10 개	10,000	10,000	0
					나. 연구소 논문집 발간 지원 2,000 천원 × 5 개	9,600	10,000	(400)
					다. 연구소 마일리지 간접비 수익의 20%	147,425	256,837	(109,412)
					3. 국책사업 설명회 개최 경비	-	5,000	(5,000)
		(3)성과활용지원비	106,891	107,483		106,891	107,483	(592)
		가.과학문화활동비	14,588	7,000	1. 연구개발성과 홍보	14,588	7,000	7,588

과 목		추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항						
				가. 중소기업산학협력센터	-	5,000	(5,000)
				나. 기타 연구개발성과 홍보	14,588	2,000	12,588
		92,303	100,483	1. 지식재산권출원등록비	92,303	78,483	13,820
				가. 중소기업산학협력센터	-	8,483	(8,483)
				나. 산학협력단	92,303	70,000	22,303
				2. 지식재산권출원등록유지 등	-	20,000	(20,000)
				3. 연구노트 관련 경비	-	2,000	(2,000)
			0	<b>4)일반관리비현금유출액</b>			
			0	(1)일반관리비			
			0	가.인건비			
			0	1. 업무추진활동비			
			0	나.일반제경비			
			0	1. 기타일반관리비용			
		120,991	100,000	<b>5)운영외비용현금유출액</b>	120,991	100,000	20,991
		120,991	100,000	가.기타운영외비용	120,991	100,000	20,991
		60,000	250,000	<b>6)학교회계전출금현금유출액</b>	60,000	250,000	(190,000)
		60,000	250,000	가.학교회계전출금	60,000	250,000	(190,000)
		0	100,000	<b>2.투자활동으로인한현금유출액</b>	-	100,000	(100,000)
		0	100,000	<b>1)유형자산취득지출</b>	-	100,000	(100,000)
		0	50,000	(1)기계기구취득	-	50,000	(50,000)
		0	50,000	(2)집기비품취득	-	50,000	(50,000)
				가. 신규 국책사업	-	50,000	(50,000)
		11,790	23,000	<b>3.재무활동으로인한현금유출액</b>	11,790	23,000	(11,210)
		11,790	23,000	<b>1)부채상환</b>	11,790	23,000	(11,210)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(1)임대보증금감소	11,790	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	11,790	23,000	(11,210)
<b>Ⅲ.현금의증감</b>			<b>2,110,105</b>	<b>1,449,316</b>		<b>2,110,105</b>	<b>1,449,316</b>	<b>660,789</b>
<b>Ⅳ.기초의현금</b>			<b>9,015,854</b>	<b>8,706,963</b>		<b>9,015,854</b>	<b>8,706,963</b>	<b>308,891</b>
<b>Ⅴ.기말의현금</b>			<b>11,125,959</b>	<b>10,156,279</b>		<b>11,125,959</b>	<b>10,156,279</b>	<b>969,680</b>

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계					939,023			861,673	24,867	
바이오식품학교기업 현금유입액					849,867			825,000	24,867	
수입	1. 매출액			497,307	497,307		500,000	500,000	- 2,693	
		가. 상품매출		497,307	497,307		500,000	500,000	- 2,693	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		352,560		352,560	325,000		325,000	27,560	
		가. 국고보조금	271,060		271,060	250,000		250,000	21,060	교육부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	81,500		81,500	75,000		75,000	6,500	학교기업지원사업 한국교통대학교	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금				89,156			36,673		

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액					본예산액					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
총 계			271,060	81,500	497,307	89,156	939,023	250,000	75,000	500,000	36,673	861,673	77,350	
바이오식품학교기업 현금유출액			224,132	61,989	404,294	89,156	779,571	217,312	75,000	500,000	36,673	828,985	(49,414)	
지출	제품 생산비		127,262	44,158	370,269	59,926	601,615	113,154	51,000	319,257	26,673	510,084	91,531	
		인건비	69,975	8,218	11,824	24,995	115,012	86,900	20,000	15,000	15,000	136,900	(21,888)	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		직무수당					-			5,000	5,000	10,000	(10,000)	총괄책임자, GMP품질관리인, GMP위생관리책임자, GMP제조관리책임자
		원부자재 구입비	51,498	35,500	351,094	33,490	471,582	17,254	24,000	206,257	6,673	254,184	217,398	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비	4,201		2,640		6,841	5,000	5,000	40,000		50,000	(43,159)	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비	588		488		1,076	1,000	1,000	2,000	-	4,000	(2,924)	자가품질검사, 영양성분검사 등 200 X 20건
		신제품개발비					-	-	-	20,000	-	20,000	(20,000)	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비	1,000	440	4,223	1,441	7,104	3,000	1,000	31,000	-	35,000	(27,896)	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		55,645	-	-	12,596	68,241	58,658	6,000	42,410	-	107,068	(38,827)	
		학생지원비	12,494			2,357	14,851	20,200	-	2,510	-	22,710	(7,859)	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비	30,195			5,939	36,134	20,458	6,000	5,000	-	31,458	4,676	현장실습 재료 및 실험초차기구 등
		교보재 구입비	556			-	556	1,000	-	1,000	-	2,000	(1,444)	교재개발비 및 교보재 구입비용
		감사비	2,400			300	2,700	3,000	-	5,000	-	8,000	(5,300)	산업체 전문가 초청 특강 400 X 20회
		공모전시상금				-	-	-	-	15,000	-	15,000	(15,000)	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금
		공모전심사비				-	-	-	-	5,000	-	5,000	(5,000)	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비	500			-	500	2,000	-	900	-	2,900	(2,400)	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금	9,500			4,000	13,500	12,000	-	8,000	-	20,000	(6,500)	근로장학금, 연계교과목우수장학금500 X 40명
	판매운영관리비		38,245	7,831	29,762	16,634	92,472	45,500	8,000	115,333	10,000	178,833	(86,361)	
		여비교통비	3,564	6,000	14,975	932	25,471	5,000	5,000	15,000	5,000	30,000	(4,529)	국내 외 출장비
		소모품비	3,733		711	433	4,877	5,000	-	1,000	-	6,000	(1,123)	300 X 20회
		교육훈련비	315		100		415	2,000	-	2,000	-	4,000	(3,585)	500 X 8회
		위원회운영비	500		359	529	1,388	1,500	-	3,000	-	4,500	(3,112)	1,500 X 3회
		업무추진비	1,387		4,244	4,085	9,716	2,000	-	8,500	-	10,500	(784)	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
		리스임차료					-	-	-	-	-	-	0	
		회의비	511		375	845	1,731	3,500	-	1,500	-	5,000	(3,269)	25 X 10명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)	357		225	67	649	2,000	-	-	-	2,000	(1,351)	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)			515		515	2,500	-	1,000	-	3,500	(2,985)	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외
		협의회비	2,710				2,710	-	-	2,333	-	2,333	377	(사)한국학교기업협의회 연회비

과목			추경예산액					본예산액					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
		지적재산권 출원경비					-	1,000	-	6,000	-	7,000	(7,000)	1,000 X 7건
		기관공통경비	8,139				8,139	7,500	-	-	-	7,500	639	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금	223		83	107	413	1,500	-	10,000	-	11,500	(11,087)	세금 및 기타 공과금
		홍보비	5,000	1,831	2,252	8,192	17,275	5,000	3,000	12,000	-	20,000	(2,725)	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)	2,000				2,000	2,000	-	3,000	-	5,000	(3,000)	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	9,806		3,663	864	14,333	5,000	-	20,000	-	25,000	(10,667)	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		운송비	-	-			-	-	-	10,000	-	10,000	(10,000)	제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비
		직원 성과급	-	-			-	-	-	10,000	-	10,000	(10,000)	목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급
		복리후생비	-	-	2,260	580	2,840	-	-	10,000	5,000	15,000	(12,160)	복리 후생비 및 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		2,980	10,000	4,263	-	17,243	-	10,000	23,000	-	33,000	(33,000)	
		시설기자재 기계기구 구입비	2,980	10,000	957	-	13,937	-	10,000	20,000	-	30,000	(16,063)	생산 시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비	-	-	3,306	-	3,306	-	-	3,000	-	3,000	306	사무기기 및 집기 외
		기말의 자금	46,928	19,511	93,013		159,452	32,688	-	-		32,688	0	

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
<b>총 계</b>					<b>443,876</b>			<b>856,400</b>	-	<b>412,524</b>
<b>ITCG학교기업 현금유입액</b>					<b>370,000</b>			<b>728,000</b>	-	<b>358,000</b>
수입	1. 매출액			45,000	45,000		403,000	403,000	-	358,000
		가. 상품매출		45,000	45,000		403,000	403,000	-	358,000
										학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		325,000		325,000	325,000		325,000	-	
		가. 국고보조금	250,000		250,000	250,000		250,000	-	교육부 학교기업 지원사업비
		나. 기타 지원금	75,000		75,000	75,000		75,000	-	한국교통대학교 대응출연금
ITCG 학교기업	전년도 이월자금				<b>73,876</b>			<b>128,400</b>		

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액					예산액					증감	산출근거	
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계			
<b>총 계</b>			<b>250,000</b>	<b>75,000</b>	<b>45,000</b>	<b>73,876</b>	<b>443,876</b>	<b>250,000</b>	<b>75,000</b>	<b>403,000</b>	<b>128,400</b>	<b>856,400</b>	- <b>412,524</b>		
<b>ITCG학교기업 현금유출액</b>			<b>166,195</b>	<b>51,563</b>	<b>23,058</b>	<b>73,876</b>	<b>314,692</b>	<b>206,797</b>	<b>75,000</b>	<b>403,000</b>	<b>128,400</b>	<b>813,197</b>	- <b>498,505</b>		
지출	제품 생산비		85,456	47,244	9,962	27,008	169,670	100,597	58,000	295,000	70,286	523,883	- 354,213		
		인건비	43,742	35,000	9,098	8,774	96,614	71,800	35,000	15,000	10,000	131,800	- 35,186	마케팅/관리1,개발2, 생산관리1,사원1	
		원·부자재 구입비	12,644	12,226		5,656	30,526	13,000	15,000	120,000	11,647	159,647	- 129,121	LCD,MCU,전자부품 외 기구 자재 부품 외	
		외주제작 가공비	27,502		864	9,202	37,568	9,797	5,000	150,000	48,203	213,000	- 175,432	제품 성형물, 부품 외주가공	
		제품생산 시험분석비	860	18		1,764	2,642	1,000	2,000			3,000	- 358	1,500 X 2회	
		신제품개발비				776	776			5,000		5,000	- 4,224	주방 및 생활, 장애우 용품 개발	
		물류유통비	708			836	1,544	5,000	1,000	5,000	436	11,436	- 9,892	완제품 배송 및 택배비, 용달료, 택배박스제작	
		현장실습비	37,911	-	1,098	18,947	57,956	52,200	-	45,000	12,577	109,777	- 51,821		
		학생지원비	26,797			10,980	37,777	35,200		20,000	5,353	60,553	- 22,776	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학,공모전 시행등	
		실습재료비	9,465		900	4,847	15,212	8,000		10,000	3,812	21,812	- 6,600	현장실습 재료 및 PCB, 메탈마스크 제작의	
		교보재 구입비	1,649		198	120	1,967	2,000			714	2,714	- 747	교재개발비 및 교보재 구입비용	
		인쇄비					-	2,000			698	2,698	- 2,698	교재개발 교보재출력 구입비용	
		장학금				3,000	3,000	5,000			15,000	2,000	22,000	- 19,000	500 X 40명
		판매·운영관리비	42,828	4,319	11,998	27,921	87,066	54,000	17,000	63,000	22,537	156,537	- 69,471		
		시설기자재 구입비		309		5,332	5,641	-	10,000	30,000	2,059	42,059	- 36,418	시설 유지비 및 시설기자재 구입	
		여비교통비	4,120	2,510	3,993	1,738	12,361	3,000	1,000	15,000	1,491	20,491	- 8,130	국내 외 출장비	
		소모품비	2,030		126	4,028	6,184	3,000			965	3,965	- 2,219	300 X 13회	
		교육훈련비	1,320			172	1,492	1,600			400	2,000	- 508	500 X 4회	
		위원회운영비	1,031			627	1,658	2,000			1,072	3,072	- 1,414	600 X 5회	
		업무추진비	548		3,320	144	4,012	2,400		10,000	117	12,517	- 8,505	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비	
		회의비				707	707	2,000				2,000	- 1,293	업무추진 회의 및 개발, 마케팅 회의 100 X 20회	
		유인물비(출판인쇄)	100			563	663	1,000			440	1,440	- 777	보고서 외 각종 유인물 제작	
		회계감사비(지급수수료)					-	2,000			1,667	3,667	- 3,667	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외	
	협의회비	1,000	1,500			2,500	-	1,000	1,000		2,000	- 500	(사)한국학교기업협의회 연회비		
	지적재산권 출원경비					-	2,500			166	2,666	- 2,666	1,250 X 2건		
	기관공통경비	7,500				7,500	7,500				7,500	-	산학협력단 지급경비		

과목			추경예산액					예산액					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
		세금 및 공과금	450			146	596	2,000		2,000		4,000	- 3,404	세금 및 기타 공과금
		홍보비	20,000		3,296	12,464	35,760	20,000	5,000		14,160	39,160	- 3,400	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)성과급	-			2,000	2,000	2,000				2,000	-	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비	1,229				1,229	3,000		5,000		8,000	- 6,771	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		리스임차료	3,500		1,263		4,763						4,763	
	투자활동으로 인한 현금유출액			-			-				23,000	23,000	- 23,000	
		시설기자재 기계기구 구입비					-				20,000	20,000	- 20,000	생산시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비					-				3,000	3,000	- 3,000	사무기기 및 집기 외
	기말의 자금		83,805	23,437	21,942	-	<b>129,184</b>	43,203	-	-	-	<b>43,203</b>		