



2015회계연도 추가경정 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2015회계연도 추가경정 현금예산서

I . 현금예산총칙

2015회계연도 추가경정 현금예산충척

제1조 2015회계연도 한국교통대학교 산학협력단 추가경정 현금예산 총액은 수입·지출 각각 33,210,813천 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 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

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		23,234,266	23,234,266	0	
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		23,211,266	23,211,266	0	
1) 산학협력수익 현금유입액		5,203,221	7,040,021	(1,836,800)	
	(1) 연구수익	4,072,389	5,922,389	(1,850,000)	
	가. 정부연구수익	2,971,869	3,121,869	(150,000)	지원금 정부과제 자원 일부 변경(=> 지원금수익 > 연구수익)
	나. 산업체연구수익	1,100,520	2,800,520	(1,700,000)	지원금 기타정부 자원 일부 변경(=> 지원금수익 > 연구수익)
	(2) 교육운영수익	368,632	453,632	(85,000)	
	가. 교육운영수익	368,632	453,632	(85,000)	계약학과 정부지원금 계정과목 변경(지원금수익-교육운영수익)
	(3) 지식재산권수익	303,000	223,000	80,000	
	가. 지식재산권 실시수익	10,000	10,000	0	
	나. 지식재산권 양도수익	293,000	213,000	80,000	노하우 및 기술이전 매출 증가
	(4) 설비자산사용료수익	379,200	328,000	51,200	
	가. 설비자산사용료수익	291,200	240,000	51,200	지역혁신센터 장비사용료 증가
	나. 임대료수익	88,000	88,000	0	
	(5) 기타 산학협력수익	80,000	113,000	(33,000)	
	가. 기타 산학협력수익	80,000	113,000	(33,000)	산업자문료 감소
2) 지원금수익 현금유입액		15,627,265	13,055,665	2,571,600	
	(1) 연구수익	9,937,315	10,155,195	(217,880)	
	가. 정부연구수익	9,309,815	9,926,195	(616,380)	금속가공산업기술지원사업, 글로벌브릿지사업 종료 및 자원변경
	나. 산업체연구수익	627,500	229,000	398,500	지원금 산업체 대응자금 자원변경
	(2) 교육운영수익	3,239,110	2,563,110	676,000	
	가. 교육운영수익	3,239,110	2,563,110	676,000	국가근로 장학금 사업 증가 및 고교지원사업 대학회계이관
	(3) 기타 지원금수익	2,450,840	337,360	2,113,480	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
		가.기타지원금수익	2,450,840	337,360	2,113,480	창업선도대학, 급식센터, 지역중소중견기업지원사업 등 증가
		3)간접비수익현금유입액	2,000,480	2,105,280	(104,800)	
		(1)산학협력수익	575,117	764,397	(189,280)	
		가.산학협력연구수익	520,317	570,317	(50,000)	산업체 수익 감소에 따른 간접비 감소
		나.교육운영수익	25,000	11,580	13,420	국제복지정보융합학과 운영비 증가에 따른 간접비 증가
		다.기타산학협력수익	29,800	182,500	(152,700)	교내학술연구과제 대학회계 이관에 따른 간접비 감소
		(2)지원금수익	1,425,363	1,340,883	84,480	
		가.연구수익	1,174,073	1,264,813	(90,740)	사업종료 및 재원변경에 따른 간접비 감소
		나.교육운영수익	124,870	76,070	48,800	국제복지정보융합학과 간접비 증가 및 무한상상실 등 신규사업 증가
		다.기타지원금수익	126,420	-	126,420	창업선도대학, 급식센터, 지역중소중견기업지원사업 등 신규사업 증가
		4)전입및기부금수익현금유입액	290,000	920,000	(630,000)	
		(1)전입금수익	270,000	900,000	(630,000)	
		가.학교법인전입금	-	-	0	
		나.학교회계전입금	-	-	0	
		다.학교기업전입금	-	-	0	
		라.기타전입금	270,000	900,000	(630,000)	대학회계 운영 법률 제정에 따라 대응자금 전출 불가로 감소
		(2)기부금수익	20,000	20,000	0	
		가.일반기부금	-	-	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	
		다.전기오류수정이익	-	-	0	
		라.기타운영외수익	24,300	24,300	0	
		3.재무활동으로인한현금유입액	23,000	23,000	0	
		1)부채차입	23,000	23,000	0	
		(1)임대보증금증가	23,000	23,000	0	

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
Ⅱ. 현금유출액		23,021,626	20,868,955	2,152,671	
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		22,953,626	20,745,955	2,207,671	
1) 산학협력비 현금유출액		5,692,010	6,114,310	(422,300)	
(1) 산학협력 연구비		4,443,924	5,323,924	(880,000)	지원금 정부과제 자원 일부 변경에 따른 감소
가. 인건비		981,729	1,281,729	(300,000)	
나. 학생 인건비		713,328	893,328	(180,000)	
다. 연구장비·재료비		943,201	1,073,201	(130,000)	
라. 연구활동비		590,729	670,729	(80,000)	
마. 과제추진비		312,393	232,393	80,000	
바. 연구수당		398,664	368,664	30,000	
사. 위탁연구개발비		503,880	803,880	(300,000)	
(2) 교육운영비		529,386	407,386	122,000	계약학과(국제복지정보융합학과 등) 매출 증가에 따른 지출 증가
가. 인건비		196,786	136,786	60,000	
나. 교육과정개발비		52,000	47,000	5,000	
다. 장학금		89,000	89,000	0	
라. 실험실습비		46,000	18,000	28,000	
마. 기타교육운영비		145,600	116,600	29,000	
(3) 지식재산권비용		300,000	220,000	80,000	노하우 및 기술이전 매출 증가에 따른 실시료 증가
가. 지식재산권 실시·양도비		290,000	210,000	80,000	
나. 산학협력보상금		10,000	10,000	0	
(4) 기타 산학협력비		418,700	163,000	255,700	지역혁신센터 및 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 전환으로 수익금 지출 증가
가. 기타 산학협력비		418,700	163,000	(255,700)	
2) 지원금 사업비 현금유출액		15,038,776	12,549,978	2,488,798	
(1) 연구비		9,111,334	9,696,163	(584,829)	신규국책사업(창업선도대학) 자원 변경에 따른 계정과목 변경 감소
가. 인건비		1,299,494	1,299,494	0	
나. 학생 인건비		1,392,548	1,280,868	111,680	
다. 연구장비·재료비		1,977,993	2,354,922	(376,929)	
라. 연구활동비		2,199,645	2,540,225	(340,580)	

관		과 목	추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
항	목					
		마.과제추진비	947,035	829,335	117,700	
		바.연구수당	640,790	737,490	(96,700)	
		사.위탁연구개발비	653,829	653,829	0	
		(2)교육운영비	3,457,590	2,683,057	774,533	계약학과 정부지원금 계정과목 변경 증가
		가.인건비	519,720	593,200	(73,480)	
		나.교육과정개발비	97,932	450,632	(352,700)	
		다.장학금	1,949,984	1,152,351	797,633	
		라.실험실습비	296,950	78,000	218,950	
		마.기타교육운영비	593,004	408,874	184,130	
		(3)기타지원금사업비	2,469,852	170,758	2,299,094	창업선도대학, 급식센터, 지역중소중견기업지원사업 등 신규사업 증가
		가.기타지원금사업비	2,469,852	170,758	2,299,094	
		3)간접비사업비현금유출액	1,902,840	1,691,667	211,173	
		(1)인력지원비	835,230	825,914	9,316	
		가.인건비	614,980	624,740	(9,760)	정규직 직원 급여 인상 동결에 따른 감소
		나.연구개발능력성과급	220,250	201,174	19,076	2014년 연구개발능력성과급 증가
		(2)연구지원비	922,110	711,770	210,340	
		가.기관공통지원경비	380,550	365,610	14,940	4대보험 법정부담금, 여비, 소모품비, 출판인쇄비 등 증가
		나.사업단또는연구단운영비	112,160	-	112,160	중소기업산학협력센터, 창업지원단 별도 간접비 사용액 증가
		다.연구실안전관리비	45,000	52,623	(7,623)	연구실 안전관리비 감소
		라.연구보안관리비	5,000	5,000	0	
		마.연구윤리활동비	5,000	5,000	0	
		바.연구개발준비금	2,000	2,000	0	
		사.대학연구활동지원금	372,400	281,537	90,863	교내학술연구활동지원금 및 연구소 마일리지 적립액 증가
		(3)성과활용지원비	145,500	143,983	1,517	
		가.과학문화활동비	2,000	3,500	(1,500)	과학문화활동비 감소
		나.지식재산권출원·등록비	143,500	140,483	3,017	지식재산권(특허) 연차등록료 감소
		(4)기타지원비	-	10,000	(10,000)	
		가.기타지원비	-	10,000	(10,000)	

과 목		추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항 목				
	4)운영외비용현금유출액	40,000	50,000	(10,000)	
	가.전기오류수정손실	-	-	0	
	나.기타운영외비용	40,000	50,000	(10,000)	기타운영외비용(건축과 학술제 기부금 사용액 등) 감소
	5)학교회계전출금현금유출액	280,000	340,000	(60,000)	
	가.학교회계전출금	280,000	340,000	(60,000)	교내학술연구활동지원금 미지급금 지급(=> 대학연구활동지원금)
	2.투자활동으로인한현금유출액	45,000	100,000	(55,000)	
	1)유형자산취득지출	45,000	100,000	(55,000)	
	(1)기계기구취득	-	50,000	(50,000)	연구(사업비) 직접비목에서 집행 감소
	(2)집기비품취득	45,000	50,000	(5,000)	산학협력단 노후컴퓨터 및 집기비품 교체 구입비
	3.재무활동으로인한현금유출액	23,000	23,000	0	
	1)부채상환	23,000	23,000	0	
	(1)임대보증금감소	23,000	23,000	0	
	Ⅲ.현금의증감	212,640	2,365,311	(2,152,671)	
	IV.기초의현금	9,976,547	9,530,078	446,469	전기 이월금 증가(기초의 현금 증가)
	V.기말의현금	10,189,187	11,895,389	(1,706,202)	차기 이월금 감소(기초의 현금 감소)

III. 수입 · 지출 목별 명세서

추 가 경 정 현 금 예 산 서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
I. 현금유입액			23,234,266	23,234,266		23,234,266	23,234,266	0
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		23,211,266	23,211,266		23,211,266	23,211,266	0
	1) 산학협력수익 현금유입액		5,203,221	7,040,021		5,203,221	7,040,021	(1,836,800)
	(1) 연구수익		4,072,389	5,922,389		4,072,389	5,922,389	(1,850,000)
	가. 정부연구수익		2,971,869	3,121,869	1. 정부연구비	2,971,869	3,121,869	(150,000)
					가. 정부(지자체 포함)연구비(재원변경)	2,017,369	2,517,369	(500,000)
					나. 중소기업산학협력센터	954,500	604,500	350,000
	나. 산업체연구수익		1,100,520	2,800,520	1. 산업체 학술연구(용역)비	1,100,520	2,800,520	(1,700,000)
					가. 산업체 학술연구과제(재원변경)	1,046,000	2,546,000	(1,500,000)
					나. 중소기업산학협력센터	54,520	254,520	(200,000)
	(2) 교육운영수익		368,632	453,632		368,632	453,632	(85,000)
	가. 교육운영수익		368,632	453,632	1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입	368,632	453,632	(85,000)
					가. IT응용융합학과(재원변경)	37,632	177,632	(140,000)
					나. 글로벌철도학과	156,000	156,000	0
					다. 국제복지정보융합학과	135,000	80,000	55,000
					라. 기타 교육운영수익	40,000	40,000	0
	(3) 지식재산권수익		303,000	223,000		303,000	223,000	80,000
	가. 지식재산권 실시수익		10,000	10,000	1. 지식재산권 실시수익	10,000	10,000	0
					가. 산학협력단	10,000	10,000	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		나. 지식재산권양도수익	293,000	213,000	1. 지식재산권 운영 양도수입 가. 지역혁신센터 나. 산학협력단	293,000 13,000 280,000	213,000 13,000 200,000	80,000 0 80,000
		(4)설비자산사용료수익	379,200	328,000		379,200	328,000	51,200
		가. 설비자산사용료수익	291,200	240,000	1. 설비자산사용료수익 가. 지역혁신센터 장비사용료 나. 충주파스너RIS사업단 건설팅료 다. 3D프린팅창의혁신센터 장비사용료 라. 국제공인시험연구센터 시험수수료	291,200 200,000 - 80,000 11,200	240,000 140,000 10,000 80,000 10,000	51,200 60,000 (10,000) 0 1,200
		나. 임대료수익	88,000	88,000	1. 임대료 수입 가. 창업보육센터 임대료 수입	88,000 88,000	88,000 88,000	0 0
		(5)기타산학협력수익	80,000	113,000		80,000	113,000	(33,000)
		가. 기타산학협력수익	80,000	113,000	1. 기타산학협력수익 가. 지식재산권운영 산업자문 수입 나. 충주파스너RIS사업단 다. 중원ITA참여기업 회비수익	80,000 80,000 - -	113,000 70,000 40,000 3,000	(33,000) 10,000 (40,000) (3,000)
		2)지원금수익현금유입액	15,627,265	13,055,665		15,627,265	13,055,665	2,571,600
		(1)연구수익	9,937,315	10,155,195		9,937,315	10,155,195	(217,880)
		가. 정부연구수익	9,309,815	9,926,195	1. 교육부(한국연구재단 포함) 연구(사업)비 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 나. 스포츠관광사업단	3,326,036 2,500,256 296,000	4,374,416 2,700,256 296,000	(1,048,380) (200,000) 0
		가. 정부연구수익			다. BK21플러스사업단	188,160	188,160	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	940,000	(940,000)	
					마. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	200,000	(200,000)	
					바. WISSET사업단	50,000	50,000	0	
					사. 대학중점연구소지원사업(신규)	211,120	-	211,120	
					아. 지역선도대학육성사업(신규)	80,500	-	80,500	
					2. 산업통상자원부 연구(사업)비	2,698,904	3,291,904	(593,000)	
					가. 지역혁신센터	100,000	100,000	0	
					나. C-STAR사업단(재원일부변경)	147,000	690,000	(543,000)	
					다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	150,000	(150,000)	
					라. 3D프린팅창의혁신센터(재원일부변경)	450,000	550,000	(100,000)	
					마. 산업통상자원부 연구비	1,801,904	1,801,904	0	
					바. 공학교육혁신센터(재원변경)	200,000	-	200,000	
					3. 기타 정부기관 연구(사업)비	2,900,000	950,000	1,950,000	
					가. 진천군어린이급식센터(계정과목변경)	-	180,000	(180,000)	
					나. 음성군어린이급식센터(계정과목변경)	-	270,000	(270,000)	
					다. ICT융합연구센터(재원변경)	900,000	-	900,000	
					라. 기타 정부기관 연구비(재원변경)	2,000,000	500,000	1,500,000	
					4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	-	384,875	309,875	75,000
					가. 지역혁신센터	25,000	25,000	0	
					나. 공학교육혁신센터	10,000	10,000	0	
					다. ICT융합연구센터	-	20,000	(20,000)	
		가.정부연구수익			라. 글로벌브릿지사업단(사업종료)	-	100,000	(100,000)	

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					마. 광역 및 기초자치단체 연구비 바. 3D프린팅창의혁신센터 사. C-STAR사업단(재원일부변경) 5. 신규 국책사업 등 수주 예상액(창업지원단 선정-계정과목변경)	114,875 75,000 160,000 -	154,875 - - 1,000,000	(40,000) 75,000 160,000 (1,000,000)
		나.산업체연구수익	627,500	229,000	1. 산업체 지원 연구(사업)비 가. 지역혁신센터 나. ICT융합연구센터 다. 산업체 연구비(재원변경)	627,500 5,000 22,500 600,000	229,000 5,000 124,000 100,000	398,500 0 (101,500) 500,000
		(2)교육운영수익	3,239,110	2,563,110		3,239,110	2,563,110	676,000
		가.교육운영수익	3,239,110	2,563,110	1. 교육운영수익 가. 과학문화진흥센터 나. 고교교육 정상화 기여대학 사업(대학회계이관) 다. IT융용융합학과 라. 글로벌철도학과 마. 국가근로장학금 바. 글로벌입학관리본부 교육운영사업(신규) 사. 지역 중소중견기업 지원사업(신규) 아. 지역선도대학 육성사업(신규) 자. 철도E&M 특성화대학사업(신규) 차. 무한상상실 운영사업(신규) 카. 기타정부 지원 교육운영사업(신규)	3,239,110 428,110 - 200,000 200,000 1,400,000 21,000 180,000 25,000 135,000 170,000 230,000	2,563,110 418,110 720,000 185,000 140,000 1,100,000 - - - - -	676,000 10,000 (720,000) 15,000 60,000 300,000 21,000 180,000 25,000 135,000 170,000 230,000
		가.교육운영수익			타. 지자체 지원 교육운영사업(신규)	250,000	-	250,000

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(3)기타지원금수익	2,450,840	337,360		2,450,840	337,360	2,113,480
		가.기타지원금수익	2,450,840	337,360	1. 기타 지원금 수입	2,450,840	337,360	2,113,480
					가. 중원ITA사업	-	15,000	(15,000)
					나. 전문경력인사 초빙활용지원사업	150,000	150,000	0
					다. 창업보육센터 지원사업	20,000	30,000	(10,000)
					라. 기타 지원사업	92,360	142,360	(50,000)
					마. 진천군어린이급식센터(계정과목변경)	180,000	-	180,000
					바. 음성군어린이급식센터(계정과목변경)	270,000	-	270,000
					사. 지역 중소중견기업 지원사업(신규)	130,000	-	130,000
					아. 대학창의적자산 실용화 지원사업(신규)	88,800	-	88,800
					자. 창업선도대학육성사업(창업지원단-신규)	1,519,680	-	1,519,680
		3)간접비수익현금유입액	2,000,480	2,105,280		2,000,480	2,105,280	(104,800)
		(1)산학협력수익	575,117	764,397		575,117	764,397	(189,280)
		가.산학협력연구수익	520,317	570,317	1. 산학협력연구수익 간접비	520,317	570,317	(50,000)
					가. 정부(지자체 포함)연구비	267,986	317,986	(50,000)
					나. 중소기업산학협력센터	150,000	126,750	23,250
					다. 산업체과제	102,331	125,581	(23,250)
		나.교육운영수익	25,000	11,580	1. 교육운영수익 간접비(국제복지정보융합학과 포함)	25,000	11,580	13,420
		다.기타산학협력수익	29,800	182,500	1. 기타산학협력연구수익	29,800	182,500	(152,700)
					가. 지식재산권운영수익 간접비	25,000	10,000	15,000
					나. 교내학술연구과제(대학회계이관)	-	172,500	(172,500)
		다.기타산학협력수익			다. 설비자산사용료수익 간접비	4,800	-	4,800

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(2)지원금수익	1,425,363	1,340,883		1,425,363	1,340,883	84,480
		가.연구수익	1,174,073	1,264,813	1. 교육부(한국연구재단 포함) 연구(사업) 간접비	517,943	568,688	(50,745)
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	478,670	488,670	(10,000)	
				나. BK21플러스사업단	3,763	3,763	0	
				다. ICT융합센터(재원변경)	-	64,055	(64,055)	
				라. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	10,000	(10,000)	
				마. WISET사업단	2,200	2,200	0	
				바. 대학중점연구소 지원사업	33,310	-	33,310	
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업) 간접비	337,565	387,065	(49,500)	
				가. 지역혁신센터(성과활용전환)	4,000	20,500	(16,500)	
				나. C-STAR사업단(사업비감소)	33,000	68,600	(35,600)	
				다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	15,000	(15,000)	
				라. 3D프린팅창의혁신센터	33,800	22,500	11,300	
				마. 산업통상자원부 연구비	260,465	260,465	0	
				바. 공학교육혁신센터(재원변경)	6,300	-	6,300	
				3. 기타 정부기관 연구(사업) 간접비	305,505	200,000	105,505	
				가. ICT융합센터(재원변경)	55,505	-	55,505	
				나. 기타정부 연구비	250,000	200,000	50,000	
				4. 지자체 연구(사업) 간접비(계정과목변경)	13,060	35,560	(22,500)	
				5.신규 국책사업 간접비	-	73,500	(73,500)	
		나.교육운영수익	124,870	76,070	1. 계약학과 지원사업 간접비	124,870	76,070	48,800
		나.교육운영수익			가. 과학문화진흥센터	14,036	14,036	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					나. IT응용융합학과	34,634	28,634	6,000
					다. 글로벌철도학과	41,700	23,400	18,300
					라. 국제복지정보융합학과(재원변경)	-	10,000	(10,000)
					마. 글로벌입학관리본부	1,000	-	1,000
					바. 무한상상실 운영사업	8,500	-	8,500
					사. 기타 교육운영사업	25,000	-	25,000
		다.기타지원금수익	126,420	0	1. 기타지원금 연구(사업) 간접비	126,420	-	126,420
					가. 진천군어린이급식센터(계정과목변경)	9,000	-	9,000
					나. 음성군어린이급식센터(계정과목변경)	13,500	-	13,500
					다. 지역 중소기업 지원사업	36,000	-	36,000
					라. 대학 창의적자산 실용화 지원사업(신규)	4,600	-	4,600
					마. 창업선도대학 육성사업(신규)	63,320	-	63,320
		4)전입및기부금수익현금유입액	290,000	920,000		290,000	920,000	(630,000)
		(1)전입금수익	270,000	900,000		270,000	900,000	(630,000)
		가.기타전입금	270,000	900,000	1. 계속 사업 및 신규 사업 지원금(대응자금 등: 대학회계변경으로 전입 불가	270,000	900,000	(630,000)
					가. 지역혁신센터 학교대응자금	-	30,000	(30,000)
					나. 공학교육혁신센터 학교대응자금	-	70,000	(70,000)
					다. ICT융합연구센터 학교대응자금	90,000	94,000	(4,000)
					라. WISET사업단 학교대응자금	15,000	15,000	0
					마. 글로벌철도학과 학교대응자금	-	35,000	(35,000)
					바. 3D프린팅창의혁신센터	-	120,000	(120,000)
		가.기타전입금			사. 국가근로장학금 학교대응자금	165,000	150,000	15,000

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
					아. 고교지원사업 학교대응자금	-	180,000	(180,000)
					자. IT응용융합계약학과 학교대응자금	-	6,000	(6,000)
					차. 신규사업 학교대응자금	-	200,000	(200,000)
		(2)기부금수익	20,000	20,000		20,000	20,000	0
		가. 일반기부금						
		나. 지정기부금	20,000	20,000	1. 기업체 지정기부금수익	20,000	20,000	0
		다. 현물기부금		0				
		5)운영외수익현금유입액	90,300	90,300		90,300	90,300	0
		(1)운영외수익	90,300	90,300		90,300	90,300	0
		가. 이자수익	66,000	66,000	1. 연구(사업)비 이자수입	38,000	38,000	0
					가. 국책사업단	16,000	10,000	6,000
					나. 기타 연구(사업)	22,000	28,000	(6,000)
					2. 간접비 이자수입	28,000	28,000	0
		나. 기타운영외수익	24,300	24,300	1. 기타운영외수익(퇴직연금운용수익 등)	24,300	24,300	0
					가. 기타운영외수익	24,300	24,300	0
		3.재무활동으로인한현금유입액	23,000	23,000		23,000	23,000	0
		1)부채차입	23,000	23,000		23,000	23,000	0
		(1)임대보증금증가	23,000	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금	23,000	23,000	0
		(2)기타비유동부채증가		0				

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
II. 현금유출액			23,021,626	20,868,955		23,021,626	20,868,955	2,152,671
	1.	운영활동으로인한현금유출액	22,953,626	20,745,955		22,953,626	20,745,955	2,207,671
	1)	산학협력비현금유출액	5,692,010	6,114,310		5,692,010	6,114,310	(422,300)
		(1)산학협력연구비	4,443,924	5,323,924		4,443,924	5,323,924	(880,000)
		가.인건비	981,729	1,281,729	1. 산학협력연구비	981,729	1,281,729	(300,000)
				가. 정부(지자체 포함)과제	640,864	790,864	(150,000)	
				나. 산업체과제	340,865	490,865	(150,000)	
		나.학생인건비	713,328	893,328	1. 산학협력연구비	713,328	893,328	(180,000)
				가. 정부(지자체 포함)과제	258,398	288,398	(30,000)	
				나. 산업체과제	236,855	286,855	(50,000)	
				다. 중소기업산학협력센터	218,075	318,075	(100,000)	
		다.연구장비·재료비	943,201	1,073,201	1. 산학협력연구비	943,201	1,073,201	(130,000)
				가. 정부(지자체 포함)과제	562,806	662,806	(100,000)	
				다. 산업체과제	202,621	252,621	(50,000)	
				나. 중소기업산학협력센터	177,774	157,774	20,000	
		라.연구활동비	590,729	670,729	1. 산학협력연구비	590,729	670,729	(80,000)
				가. 정부(지자체 포함)과제	270,361	270,361	0	
				다. 산업체과제	261,684	361,684	(100,000)	
				나. 중소기업산학협력센터	58,684	38,684	20,000	
		마. 과제추진비	312,393	232,393	1. 산학협력연구비	312,393	232,393	80,000
				가. 정부(지자체 포함)과제	135,039	135,039	0	
				다. 산업체과제	124,559	74,559	50,000	

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		마. 과제추진비			나. 중소기업산학협력센터	52,795	22,795	30,000
		바. 연구수당	398,664	368,664	1. 산학협력연구비	398,664	368,664	30,000
					가. 정부(지자체 포함)과제	223,519	223,519	0
					다. 산업체과제	88,149	88,149	0
					나. 중소기업산학협력센터	86,996	56,996	30,000
		사. 위탁연구개발비	503,880	803,880	1. 산학협력연구비	503,880	803,880	(300,000)
					가. 정부(지자체 포함)과제	503,880	803,880	(300,000)
		(2)교육운영비	529,386	407,386		529,386	407,386	122,000
		가. 인건비	196,786	136,786	1. 계약학과 인건비	196,786	136,786	60,000
					가. IT응용융합학과	40,000	40,000	0
					나. 글로벌철도학과	72,000	72,000	0
					다. 국제복지정보융합학과	70,000	10,000	60,000
					라. 기타 교육운영과제	14,786	14,786	0
		나. 교육과정개발비	52,000	47,000	1. 계약학과 교육과정 개발비	52,000	47,000	5,000
					가. IT응용융합학과	6,000	6,000	0
					나. 글로벌철도학과	10,000	10,000	0
					다. 국제복지정보융합학과	10,000	5,000	5,000
					라. 기타 교육운영과제	26,000	26,000	0
		다. 장학금	89,000	89,000	1. 계약학과 장학금	89,000	89,000	0
					가. IT응용융합학과	6,000	6,000	0
					나. 글로벌철도학과	78,000	78,000	0
					다. 국제복지정보융합학과	5,000	5,000	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		라. 실험실습비	46,000	18,000	1. 계약학과 실험실습비	46,000	18,000	28,000
					가. IT응용융합학과	16,000	16,000	0
					나. 국제복지정보융합학과	30,000	2,000	28,000
		마. 기타교육운영비	145,600	116,600	1. 계약학과 기타교육운영비	145,600	116,600	29,000
					가. IT응용융합학과	32,000	32,000	0
					나. 글로벌철도학과	58,600	58,600	0
					다. 국제복지정보융합학과	30,000	1,000	29,000
					라. 기타 교육운영과제	25,000	25,000	0
		(3) 지식재산권비용	300,000	220,000		300,000	220,000	80,000
		가. 지식재산권실시·양도비	290,000	210,000	1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용	290,000	210,000	80,000
		나. 산학협력보상금	10,000	10,000	1. 기술이전 기여자 보상금	10,000	10,000	0
		(4) 기타산학협력비	418,700	163,000		418,700	163,000	255,700
		가. 기타산학협력비	418,700	163,000	1. 지식재산권운영 산업자문료	80,000	45,000	35,000
					2. 창업보육센터 운영비	88,000	88,000	0
					3. 국제공인시험연구센터 운영비	11,200	10,000	1,200
					4. 기타산학협력 인건비 및 제경비	20,000	20,000	0
					5. 지역혁신센터 성과활용사업 운영비	175,500	-	175,500
					6. 충주파스너RIS사업단 성과활용사업 운영비	44,000	-	44,000
		2) 지원금사업비현금유출액	15,038,776	12,549,978		15,038,776	12,549,978	2,488,798
		(1) 연구비	9,111,334	9,696,163		9,111,334	9,696,163	(584,829)
		가. 인건비	1,299,494	1,299,494	1. 교육부(한국연구재단) 연구비	471,136	505,896	(34,760)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	258,236	238,336	19,900

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		가.인건비			나. 스포츠관광사업단	12,000	12,000	0
					다. BK21플러스사업단	6,000	6,000	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	178,360	(178,360)
					마. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	50,000	(50,000)
					바. WISSET사업단	21,200	21,200	0
					사. 대학중점연구소지원사업(신규)	170,500	-	170,500
					아. 지역선도대학육성사업(신규)	3,200	-	3,200
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비	405,869	504,469	(98,600)
					가. 지역혁신센터(성과활용전환-계정과목변경)	54,400	180,000	(125,600)
					나. C-STAR사업단	86,300	86,300	0
					다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	23,000	(23,000)
					라. 3D프린팅창의혁신센터	101,500	101,500	0
					마. 공학교육혁신센터(재원변경)	50,000	-	50,000
					바. 산업통상자원부 연구비	113,669	113,669	0
					3. 기타 정부기관 연구비 인건비	367,846	189,486	178,360
					가. 진천군어린이급식센터	39,114	39,114	0
					나. 음성군어린이급식센터	111,127	111,127	0
					다. ICT융합연구센터(재원변경)	178,360	-	178,360
					라. 기타 정부기관 연구비	39,245	39,245	0
					4. 광역 및 기초자치단체 연구(사업)비	54,643	29,643	25,000
					가. 광역 및 기초자치단체 연구비	29,643	29,643	0
					나. 지역혁신센터	25,000	-	25,000

과 목		추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항 목						
	가.인건비			5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	70,000	(70,000)
	나.학생인건비	1,392,548	1,280,868	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 학생인건비	522,183	745,619	(223,436)
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	400,599	237,599	163,000
				나. 스포츠관광사업단	6,000	6,000	0
				다. BK21플러스사업단	111,984	111,984	0
				라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	386,436	(386,436)
				마. WISSET사업단	3,600	3,600	0
				2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 학생인건비	294,993	321,313	(26,320)
				가. 지역혁신센터(성과활용전환-계정과목변경)	9,600	24,400	(14,800)
				나. C-STAR사업단	30,240	30,240	0
				다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	11,520	(11,520)
				라. 3D프린팅창의혁신센터	8,640	8,640	0
				마. 산업통상자원부 연구비	246,513	246,513	0
				3. 기타 정부기관 연구비 학생인건비	509,958	123,522	386,436
				가. 기타 정부기관 연구비	123,522	123,522	0
				나. ICT융합연구센터(재원변경)	386,436	-	386,436
				4. 지자체 연구비 학생인건비	65,414	65,414	0
				5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	25,000	(25,000)
	다.연구장비.재료비	1,977,993	2,354,922	1. 교육부(한국연구재단) 연구비 연구제경비	688,464	1,173,482	(485,018)
				가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	601,464	754,293	(152,829)
				나. BK21플러스사업단	40,000	40,000	0
				다. ICT융합연구센터(재원변경)	-	240,055	(240,055)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		다.연구장비.재료비			라. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	136,134	(136,134)
					마. WISSET사업단	3,000	3,000	0
					바. 지역선도대학육성사업(신규)	44,000	-	44,000
					2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구비 연구제경비	754,144	686,110	68,034
					가. 지역혁신센터(성과활용전환-계정과목변경)	30,900	55,000	(24,100)
					나. C-STAR사업단	7,000	7,000	0
					다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	44,000	(44,000)
					라. 3D프린팅창의혁신센터	369,000	369,000	0
					마. 산업통상자원부 연구비	211,110	211,110	0
					바. 공학교육혁신센터(재원변경)	136,134	-	136,134
					3. 기타 정부기관 연구비 연구제경비	468,465	228,410	240,055
					가. 진천군어린이급식센터	54,972	54,972	0
					나. 음성군어린이급식센터	30,100	30,100	0
					다. 기타 정부기관 연구비	143,338	143,338	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	240,055	-	240,055
					4. 지자체 연구비 연구제경비	66,920	66,920	0
					5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	200,000	(200,000)
		라.연구활동비	2,199,645	2,540,225	1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비	856,932	1,231,052	(374,120)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	601,520	661,520	(60,000)
					나. 스포츠관광사업단	205,000	205,000	0
					다. BK21플러스사업단	14,412	14,412	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	192,160	(192,160)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		라.연구활동비			마. 공학교육혁신센터(재원변경) 바. WISSET사업단 사. 대학중점연구소지원사업(신규) 2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비 가. 지역혁신센터 나. C-STAR사업단(재원일부변경) 다. 금속가공산업기술지원단(사업종료) 라. 3D프린팅창의혁신센터 마. 공학교육혁신센터(재원변경) 바. 산업통상자원부 연구비 3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비 가. 진천군어린이급식센터 나. 음성군어린이급식센터 다. 기타 정부기관 연구비 라. ICT융합연구센터(재원변경) 4. 지자체연구비 연구활동비 가. 지자체 연구비 나. 지역혁신센터 다. 공학교육혁신센터 라. 3D프린팅창의혁신센터 마. C-STAR사업단(재원일부변경) 5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	122,960	(122,960)
						35,000	35,000	0
						1,000	-	1,000
						701,136	908,256	(207,120)
						13,400	7,100	6,300
						102,668	401,168	(298,500)
						-	37,880	(37,880)
						121,200	121,200	0
						122,960	-	122,960
						340,908	340,908	0
						364,822	172,662	192,160
						63,332	63,332	0
						84,330	84,330	0
						25,000	25,000	0
						192,160	-	192,160
						276,755	28,255	248,500
						28,255	28,255	0
						25,000	-	25,000
						10,000	-	10,000
						75,000	-	75,000
						138,500	-	138,500
						-	200,000	(200,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		마. 과제추진비	947,035	829,335	1. 교육부(한국연구재단) 과제추진비	557,065	523,894	33,171
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	481,415	381,815	99,600
					나. 스포츠관광사업단	33,000	33,000	0
					다. BK21플러스사업단	27,650	27,650	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	40,354	(40,354)
					마. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	36,075	(36,075)
					바. WISET사업단	5,000	5,000	0
					사. 지역선도대학육성사업(신규)	10,000	-	10,000
					2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 과제추진비	263,956	139,781	124,175
					가. 지역혁신센터	9,700	8,500	1,200
					나. C-STAR사업단(재원일부변경)	30,000	30,000	0
					다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	13,100	(13,100)
					라. 3D프린팅창의혁신센터	37,160	37,160	0
					마. 산업통상자원부 연구비	151,021	51,021	100,000
					바. 공학교육혁신센터(재원변경)	36,075	-	36,075
					3. 기타 정부기관 연구비 과제추진비	120,286	79,932	40,354
					가. 진천군어린이급식센터	15,832	15,832	0
					나. 음성군어린이급식센터	44,442	44,442	0
					다. 기타 정부기관 연구비	19,658	19,658	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	40,354	-	40,354
					4. 지자체연구비 과제추진비	5,728	5,728	0
					5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	80,000	(80,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		바.연구수당	640,790	737,490	1. 교육부(한국연구재단) 연구수당	380,914	437,214	(56,300)
					가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비	324,214	324,214	0
					나. 스포츠관광사업단	33,000	33,000	0
					다. BK21플러스사업단	5,000	5,000	0
					라. ICT융합연구센터(재원변경)	-	62,000	(62,000)
					마. 공학교육혁신센터(재원변경)	-	10,000	(10,000)
					바. WISSET사업단	3,000	3,000	0
					사. 대학중점연구소지원사업(신규)	14,400	-	14,400
					아. 지역선도대학육성사업(신규)	1,300	-	1,300
					2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구수당	106,517	150,417	(43,900)
					가. 지역혁신센터(성과활용전환-계정과목변경)	4,000	20,000	(16,000)
					나. C-STAR사업단(재원변경)	-	32,400	(32,400)
					다. 금속가공산업기술지원단(사업종료)	-	5,500	(5,500)
					라. 3D프린팅창의혁신센터	10,000	10,000	0
					마. 산업통상자원부 연구비	82,517	82,517	0
					바. 공학교육혁신센터(재원변경)	10,000	-	10,000
					3. 기타 정부기관 연구수당	123,359	39,859	83,500
					가. 진천군어린이급식센터	6,750	6,750	0
					나. 기타 정부기관 연구비	33,109	33,109	0
					다. ICT융합연구센터(재원변경)	62,000	-	62,000
					라. C-STAR사업단(재원변경)	21,500	-	21,500
					4. 지자체연구비 연구수당	30,000	30,000	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		바.연구수당			5. 신규 국책사업 인건비(창업지원단선정-계정과목변경)	-	80,000	(80,000)
		사.위탁연구개발비	653,829	653,829	1. 위탁연구개발비	653,829	653,829	0
					가. 정부 위탁연구개발비	73,500	73,500	0
					나. 지자체 및 기타	580,329	580,329	0
		(2)교육운영비	3,457,590	2,683,057		3,457,590	2,683,057	774,533
		가.인건비	519,720	593,200	1. 인건비	519,720	593,200	(73,480)
					가. 과학문화진흥센터	108,200	108,200	0
					나. IT응용융합학과	90,000	30,000	60,000
					다. 글로벌철도학과	30,000	30,000	0
					라. 고교교육 정상화 기여대학 사업(대학회계 이관)	-	425,000	(425,000)
					마. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	4,820	-	4,820
					바. 철도E&M 특성화대학사업	10,000	-	10,000
					사. 무한상상실 운영사업	26,700	-	26,700
					아. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	250,000	-	250,000
		나.교육과정개발비	97,932	450,632	1. 교육과정개발비	97,932	450,632	(352,700)
					가. 과학문화진흥센터	4,000	4,000	0
					나. IT응용융합학과	6,632	6,632	0
					다. BK21플러스사업단	15,000	15,000	0
					라. 고교교육 정상화 기여대학 사업(대학회계 이관)	-	425,000	(425,000)
					마. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	1,800	-	1,800
					바. 철도E&M 특성화대학사업	20,500	-	20,500
					사. 기타(지자체 포함) 교육운영사업	50,000	-	50,000

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		다.장학금	1,949,984	1,152,351	1. 장학금	1,949,984	1,152,351	797,633
					가. 국가근로 장학금	1,565,000	1,032,367	532,633
					나. IT응용융합학과	8,000	8,000	0
					다. 글로벌철도학과	111,984	111,984	0
					라. 지역선도대학 육성사업	25,000	-	25,000
					마. 지역 중소중견기업 지원사업	180,000	-	180,000
					바. 철도E&M 특성화대학사업	60,000	-	60,000
		라.실험실습비	296,950	78,000	1. 실험실습비	296,950	78,000	218,950
					가. 과학문화진흥센터	31,000	31,000	0
					나. IT응용융합학과	22,000	15,000	7,000
					다. BK21플러스사업단	32,000	32,000	0
					라. 철도E&M 특성화대학사업	26,000	-	26,000
					마. 무한상상실 운영사업	105,950	-	105,950
					바. 기타(지자체 포함) 연구비	80,000	-	80,000
		라.기타교육운영비	593,004	408,874	1. 계약학과	593,004	408,874	184,130
					가. 과학문화진흥센터	260,874	260,874	0
					나. IT응용융합학과	75,000	39,000	36,000
					다. 글로벌철도학과	59,000	59,000	0
					라. 고교교육 정상화 기여대학 사업(대학회계 이관)	-	50,000	(50,000)
					마. 글로벌입학관리본부 교육운영사업	14,380	-	14,380
					바. 철도E&M 특성화대학사업	22,000	-	22,000
					사. 무한상상실 운영사업	41,750	-	41,750

과 목		추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항 목						
	라.기타교육운영비			아. 기타(지자체 포함) 연구비	120,000	-	120,000
	(3)기타지원금사업비	2,469,852	170,758		2,469,852	170,758	2,299,094
	가.기타지원금사업비	2,469,852	170,758	1. 기타지원사업비	2,469,852	170,758	2,299,094
				가. 중원ITA사업	20,758	20,758	0
				나. 전문경력인사 초빙활용지원사업	150,000	120,000	30,000
				다. 창업보육센터 지원사업	20,000	30,000	(10,000)
				라. 기타 지원금 연구비	92,360	-	92,360
				마. 지역 중소기업 지원사업	128,254	-	128,254
				바. 진천군어린이급식센터(계정과목변경)	180,000	-	180,000
				사. 음성군어린이급식센터(계정과목변경)	270,000	-	270,000
				아. 대학창의적자산 실용화 지원사업(신규)	88,800	-	88,800
				자. 창업선도대학육성사업(창업지원단-신규)	1,519,680	-	1,519,680
	3)간접비사업비현금유출액	1,902,840	1,691,667		1,902,840	1,691,667	211,173
	(1)인력지원비	835,230	825,914		835,230	825,914	9,316
	가.인건비	614,980	624,740	1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수	614,980	624,740	(9,760)
				가. 정규직원 인건비 2,800 천원 × 12 월 × 7 명 (창업보육센터 전담인력 매니저인건비 4,000만원 포함)	235,200	235,200	0
				나. 계약직원 인건비 1,800 천원 × 12 월 × 8 명	172,800	172,800	0
				다. 정근수당 800 천원 × 2 월 × 7 명	11,200	11,200	0
				라. 정근수당가산금 50 천원 × 12 월 × 7 명	4,200	4,200	0
				마. 가족수당 50 천원 × 12 월 × 10 명	6,000	4,800	1,200
				바. 자녀학비보조수당 300 천원 × 4 월 × 1 명	1,200	1,200	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		가.인건비			사. 특수직무수당 100 천원 × 10 월 × 2 명 아. 초과근무수당 200 천원 × 12 월 × 15 명 자. 정액급식비 130 천원 × 12 월 × 7 명 차. 명절휴가비 900 천원 × 2 월 × 15 명 카. 연가보상비 700 천원 × 1 월 × 15 명 타. 직급보조비 105 천원 × 12 월 × 7 명 파. 맞춤형복지비 500 천원 × 1 월 × 15 명 하. 성과보상금 25,000 거. 퇴직급여 3,200 천원 × 1 회 × 15 명 너. 직원 인건비 인상분 172,800 천원 × 5 %	2,000 36,000 10,920 27,000 10,500 8,820 7,500 25,000 48,000 8,640	1,200 36,000 10,920 27,000 10,500 8,820 7,500 25,000 48,000 20,400	800 0 0 0 0 0 0 0 0 (11,760)
		나.연구개발능률성과급	220,250	201,174	1. 연구개발능률성과급 가. 연구개발능률성과급 국가연구개발사업 간접비의 10% 나. 연구개발능률성과급(마일리지-교수) 다. 우수연구자 시상금(산학협력상 등)	220,250 54,750 150,000 15,500	201,174 185,674 - 15,500	19,076 (130,924) 150,000 0
		(2)연구지원비	922,110	711,770		922,110	711,770	210,340
		가.기관공통지원경비	380,550	365,610	1. 복리후생비 가. 4대보험 법정부담금 - 국민연금(월지급액 * 4.5%) 135 천원 × 12 월 × 15 명 - 건강보험(월지급액 * 3.035%) 89 천원 × 12 월 × 15 명 - 장기요양보험(건강보험금 * 6.55%) 6 천원 × 12 월 × 15 명 - 고용보험(월지급액 * 0.9%) 27 천원 × 12 월 × 15 명 - 산재보험(월지급액 * 0.884%) 26 천원 × 12 월 × 15 명	61,640 50,940 24,300 16,020 1,080 4,860 4,680	60,960 50,760 24,300 16,020 900 4,860 4,680	680 180 0 0 (180) 0 0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
		가.기관공통지원경비			나. 특근매식비	600 천원 × 12 월	7,200	7,200	0
					다. 동절기 개별난방 가스구입	100 천원 × 5 월 × 3 회	1,500	1,000	500
					라. 체육의날 행사경비	1,000 천원 × 2 회	2,000	2,000	0
					2. 산학협력단 운영경비		222,910	208,650	14,260
					가. 사무실 운영비	450 천원 × 12 월	-	5,400	(5,400)
					나. 여비 교통비		32,000	24,800	7,200
					1) 직무교육 및 세미나 참석	250 천원 × 20 명 × 2 회	9,000	9,000	0
					2) 해외자율연수 연비	5,000 천원 × 1 명	5,000	5,000	0
					3) 출장여비	100 천원 × 15 명 × 12 회	18,000	10,800	7,200
					다. 교육훈련비		24,500	33,500	(9,000)
					1) 직무교육	400 천원 × 15 명 × 2 회	12,000	16,000	(4,000)
					2) 협의회 참가비	500 천원 × 5 명 × 3 회	7,500	7,500	0
					3) 부서워크숍	5,000 천원 × 1 월	5,000	10,000	(5,000)
					라. 사무용품비	1,000 천원 × 20 회	20,000	10,000	10,000
					마. 업무추진비		32,000	32,000	0
					1) 산학협력 업무추진비	500 천원 × 30 회	15,000	15,000	0
					2) 신규 국책사업추진 대외활동비	500 천원 × 10 회	5,000	5,000	0
					3) 기타 산학협력 홍보활동비	1,200 천원 × 10 회	12,000	12,000	0
					바. 회의비		17,350	17,350	0
					1) 위원회 회의비		13,350	13,350	0
					가) 동물·생명 윤리위원회 회의비	800 천원 × 12 회	9,600	9,600	0
					나) 기타 소관 위원회 회의비	150 천원 × 25 회	3,750	3,750	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감	
관	항	목							
		가.기관공통지원경비			2) 기타 협의회 회의비	400 천원 × 10 회	4,000	4,000	0
					사. 세금공과금		2,000	4,000	(2,000)
					1) 제증명 발급	50 천원 × 20 회	1,000	2,000	(1,000)
					2) 기타 비용	50 천원 × 20 회	1,000	2,000	(1,000)
					아. 지급수수료		56,560	47,800	8,760
					1) 회계감사 등 수수료	13,000 천원 × 1 회	13,000	13,000	0
					2) 프로그램 등 유지보수비	2,830 천원 × 12 월	33,960	30,000	3,960
					3) 통합연구비관리시스템 정보이용료	400 천원 × 12 월	4,800	-	4,800
					4) 우편요금 등	400 천원 × 12 월	4,800	4,800	0
					자. 출판인쇄비		19,000	9,000	10,000
					1) 홍보자료 인쇄비	5,000 천원 × 1 회	5,000	5,000	0
					2) 예산서 등 자료인쇄비	200 천원 × 20 회	4,000	4,000	0
					3) 우수연구자 소개 자료집 제작	10,000 천원 × 1 회	10,000	-	10,000
					차. 홍보비		14,000	19,000	(5,000)
					1) 홍보기념품 구입	5,000 천원 × 2 회	10,000	15,000	(5,000)
					2) 기타 홍보비	2,000 천원 × 2 회	4,000	4,000	0
					카. 수선비		1,500	1,800	(300)
					1) 비품 수리비	300 천원 × 5 회	1,500	1,800	(300)
					타. 피복비		4,000	4,000	0
					1) 직원 단체복 구입경비	200 천원 × 1 회 × 20 명	4,000	4,000	0
					3. 산학협력단 기타 운영경비		96,000	96,000	0
					가. 노후 컴퓨터 교체	1,500 천원 × 3 대	-	4,500	(4,500)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		가.기관공통지원경비			나. 사무용 비품 구입 30 천원 × 10 종 × 5 회 다. 중원ITA 체육행사 경비 5,000 천원 × 1 회 라. 산학협력 체결 경비 마. 연구비종합시스템 고도화 경비 바. 부서운영비 500 천원 × 12 월 사. 학과 산학협업체 운영 1,000 천원 × 52 학과 아. 연구(사업)비 선지원 경비	-	1,500	(1,500)
		나.사업단또는연구단운영비	112,160	0	1. 사업단 또는 연구단 운영비 가. 중소기업산학협력센터 운영비 나. 창업지원단 운영비	112,160	-	112,160
		다.연구실안전관리비	45,000	52,623	1. 연구실 안전관리지원 4,500,000 천원 × 1 %	45,000	52,623	(7,623)
		라.연구보안관리비	5,000	5,000	1. 연구보안관리지원	5,000	5,000	0
		마.연구윤리활동비	5,000	5,000	1. 연구윤리활동지원	5,000	5,000	0
		바.연구개발준비금	2,000	2,000	1. 연구개발준비금	2,000	2,000	0
		사.대학연구활동지원금	372,400	281,537	1. 연구활동지원 가. 산학협력 정책과제 수행 나. 교내 연구활동 지원금(논문게재료, 논문교정료 등) 다. 외부사업제안지원 라. 논문게재료 등 연구활동촉진경비 마. 연구자 및 연구원 온라인 교육 200 천원 × 12 회 2. 연구소 활성화 지원 가. 연구소 운영지원 1,000 천원 × 10 개	107,400	35,400	72,000
						15,000	15,000	0
						60,000	2,000	58,000
						30,000	15,000	15,000
						-	1,000	(1,000)
						2,400	2,400	0
						260,000	241,137	18,863
						10,000	10,000	0

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		사.대학연구활동지원금			나. 연구소 논문집 발간 지원 2,000 천원 × 5 개	-	10,000	(10,000)
					다. 연구소 마일리지	250,000	221,137	28,863
					3. 국책사업 설명회 개최 경비	5,000	5,000	0
		(3)성과활용지원비	145,500	143,983		145,500	143,983	1,517
		가.과학문화활동비	2,000	3,500	1. 연구개발성과 홍보	2,000	3,500	(1,500)
					가. 중소기업산학협력센터	1,000	2,500	(1,500)
					나. 기타 연구개발성과 홍보	1,000	1,000	0
		나.지식재산권출원·등록비	143,500	140,483	1. 지식재산권출원등록비	131,500	108,483	23,017
					가. 중소기업산학협력센터	20,000	8,483	11,517
					나. 산학협력단	100,000	100,000	0
					다. 지역혁신센터	11,500	-	11,500
					2. 지식재산권출원등록유지 등	10,000	30,000	(20,000)
					3. 연구노트 관련 경비	2,000	2,000	0
		(4)기타지원비	-	10,000		-	10,000	(10,000)
		가.기타지원비	-	10,000	1. 기타대외협력지원비	-	10,000	(10,000)
		4)일반관리비현금유출액		0				
		(1)일반관리비		0				
		가.인건비		0	1. 업무추진활동비			
		나.일반제경비		0	1. 기타일반관리비용			
		5)운영외비용현금유출액	40,000	50,000		40,000	50,000	(10,000)
		(1) 기타운영외비용	40,000	50,000	1. 기타운영외비용	40,000	50,000	(10,000)
		6)학교회계전출금현금유출액	280,000	340,000		280,000	340,000	(60,000)

과 목			추경예산액	본예산액	산출기초	세부내역 (추경예산)	세부내역 (본예산)	증감
관	항	목						
		(1) 학교회계전출금	280,000	340,000	1. 학교회계 전출금	280,000	340,000	(60,000)
					가. 전년도 이월금	190,000	190,000	0
					나. 당해년도 전출금	90,000	150,000	(60,000)
		2.투자활동으로인한현금유출액	45,000	100,000		45,000	100,000	(55,000)
		1)유형자산취득지출	45,000	100,000		45,000	100,000	(55,000)
		(1)기계기구취득	0	50,000	1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입	-	35,000	(35,000)
					가. 국책사업	-	10,000	(10,000)
					나. 기타 연구사업	-	10,000	(10,000)
					2. 산학협력단 물품 구입	-	10,000	(10,000)
					3. 기타 기자재 구입	-	5,000	(5,000)
		(2)집기비품취득	45,000	50,000	1. 연구(사업) 기초 집기 구입	20,000	30,000	(10,000)
					가. 신규 국책사업	20,000	20,000	0
					나. 기타 연구사업	-	10,000	(10,000)
					2. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입	10,000	15,000	(5,000)
					3. 기타 집기 구입	15,000	5,000	10,000
		3.재무활동으로인한현금유출액	23,000	23,000		23,000	23,000	0
		1)부채상환	23,000	23,000		23,000	23,000	0
		(1)임대보증금감소	23,000	23,000	1. 창업보육센터 입주보증금 반환	23,000	23,000	0
		Ⅲ.현금의증감	212,640	2,365,311		212,640	2,365,311	(2,152,671)
		Ⅳ.기초의현금	9,976,547	9,530,078		9,976,547	9,530,078	446,469
		Ⅴ.기말의현금	10,189,187	11,895,389		10,189,187	11,895,389	(1,706,202)

IV. 바이오식품학교기업 예산 · 지출 명세서

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계					592,829			1,232,000	(639,171)	
바이오식품학교기업 현금유입액					406,000			1,150,000	(744,000)	
수입	1. 매출액			266,000	266,000		760,000	760,000	(494,000)	
		가. 상품매출		266,000	266,000		760,000	760,000	(494,000)	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		140,000		140,000	390,000		390,000	(250,000)	
		가. 국고보조금	100,000		100,000	300,000		300,000	(200,000)	교육부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금	40,000		40,000	90,000		90,000	(50,000)	학교기업지원사업 한국교통대학교	
바이오식품학교기업	전년도 이월자금				186,829			82,000	104,829	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산액					예산액					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금 및 민간	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
총 계			100,000	40,000	279,970	186,829	606,799	300,000	90,000	760,000	82,000	1,232,000	(625,201)	
바이오식품학교기업 현금유출액			83,358	22,171	241,563	186,829	533,921	245,000	90,000	760,000	82,000	1,177,000	(643,079)	
지출	제품 생산비		55,177	22,171	180,615	159,590	417,553	138,900	62,500	576,257	31,500	809,157	(391,604)	
		인건비	30,205	7,136	84,080	19,552	140,973	111,900	25,000	15,000	15,000	166,900	(25,927)	총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1
		직무수당					-			5,000	5,000	10,000	(10,000)	총괄책임자, GMP품질관리인, GMP위생관리책임자, GMP제조관리책임자
		원·부자재 구입비	24,972	12,000	86,486	138,029	261,487	18,000	30,500	453,257	7,000	508,757	(247,270)	블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외
		외주제작 가공비		2,640	2,640		5,280	5,000	5,000	40,000		50,000	(44,720)	추출농축, 파우치포장, 병포장 등
		제품생산 시험분석비			1,357	342	1,699	1,000	1,000	2,000		4,000	(2,301)	자가품질검사, 영양성분검사 등
		신제품개발비		395	88		483			30,000		30,000	(29,517)	신제품개발 원료 및 부자재
		물류유통비			5,964	1,667	7,631	3,000	1,000	31,000	4,500	39,500	(31,869)	원료 및 완제품 배송, 용달료
	현장실습비		21,181	-	8,844	18,302	48,327	59,100	6,000	42,410	30,000	137,510	(89,183)	
		학생지원비	8,097		254	4,711	13,062	20,200		2,510	5,000	27,710	(14,648)	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등
		실습재료비	7,584		5,577	7,299	20,460	20,900	6,000	5,000	1,000	32,900	(12,440)	현장실습 재료 및 실험초차기구 등
		교보재 구입비			13	136	149	1,000		1,000	1,000	3,000	(2,851)	교재개발비 및 교보재 구입비용
		강사비	1,500			600	2,100	3,000		5,000	4,000	12,000	(9,900)	산업체 전문가 초청 특강
		공모전시상금					-			15,000	3,000	18,000	(18,000)	식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금
		공모전심사비					-			5,000	3,000	8,000	(8,000)	공모전 심사위원 심사비
		인쇄비				56	56	2,000		900	3,000	5,900	(5,844)	유인물, 실습인쇄물, 현수막 등
		장학금	4,000		3,000	5,500	12,500	12,000		8,000	10,000	30,000	(17,500)	근로장학금, 연계교과목우수장학금
	판매·운영관리비		7,000	-	52,104	8,937	68,041	47,000	11,500	111,333	4,500	174,333	(106,292)	
		여비교통비			24,050	1,827	25,877	5,000	5,000	15,000		25,000	877	국내 외 출장비
		소모품비			4,546	1,259	5,805	5,000		1,000		6,000	(195)	300 X 20회
		교육훈련비			518		518	2,000		2,000		4,000	(3,482)	500 X 8회
		위원회운영비					-	1,500		3,000		4,500	(4,500)	1,500 X 3회
		업무추진비			5,904	4,375	10,279	2,000		8,500		10,500	(221)	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
		리스임차료					-					-	0	
		회의비			540	171	711	3,500		1,500		5,000	(4,289)	25 X 10명 X 20회
		유인물비(출판인쇄)			363	42	405	2,000				2,000	(1,595)	보고서 외 각종 유인물 제작
		회계감사비(지급수수료)			215		215	2,500		1,000		3,500	(3,285)	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외
		협의회비	1,000				1,000			2,333		2,333	(1,333)	(사)한국학교기업협의회 연회비

과목			추경예산액					예산액					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금 및 민간	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	5,000				5,000	9,000				9,000	(4,000)	산학협력단 지급경비
		세금 및 공과금			557	63	620	1,500		4,000		5,500	(4,880)	세금 및 기타 공과금
		홍보비			3,738	30	3,768	5,000	6,500	12,000		23,500	(19,732)	전시회참가, 카타로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)	1,000				1,000	2,000		5,000		7,000	(6,000)	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비			9,373	374	9,747	5,000		20,000		25,000	(15,253)	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			2,300	796	3,096			10,000	4,500	14,500	(11,404)	복리 후생비 및 상여금 외
	투자활동으로 인한 현금유출액		-	-	-	-	-	-	10,000	30,000	16,000	56,000	(56,000)	
		시설기자재 기계기구 구입비					-			30,000	10,000	40,000	(40,000)	생산 시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비					-		10,000		6,000	16,000	(16,000)	사무기기 및 집기 외
기말의 자금			16,642	17,829	38,407	-	72,878	55,000	-	-	-	55,000	17,878	

V. ITCG학교기업 예산 · 지출 명세서

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과목			추경예산액			예산액			증감	산출근거
관	항	목	지원금	매출	합계	지원금	매출	합계		
총 계					123,377			490,866	(367,489)	
ITCG학교기업 현금유입액					19,249			395,000	(375,751)	
수입	1. 매출액			19,249	19,249		70,000	70,000	(50,751)	
		가. 상품매출		19,249	19,249		70,000	70,000	(50,751)	학교기업 제품 판매금
	2. 영업외수익		-		-	325,000		325,000	(325,000)	
		가. 국고보조금		-		-	250,000	250,000	(250,000)	교육부 학교기업 지원사업비
	나. 기타 지원금		-		-	75,000	75,000	(75,000)	한국교통대학교 대응출연금	
ITCG 학교기업	전년도 이월자금				104,128			95,866	8,262	

2) 지 출

(단위 : 천원)

과목			추경예산				본예산					증감	산출근거		
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)			합계	
총 계			-	-	24,857	48,801	73,658	250,000	75,000	70,000	95,866	490,866	(417,208)		
ITCG학교기업 현금유출액			-	-	8,266	48,801	57,067	200,000	75,000	70,000	95,866	440,866	(383,799)		
지출	제품 생산비		-	-	8,136	34,455	42,591	100,800	58,000	37,000	67,500	263,300	(220,709)		
	인건비				8,016	15,274	23,290	71,800	35,000	15,000	20,000	141,800	(118,510)	마케팅/관리1,개발2, 생산관리1,사원1	
	원·부자재 구입비					1,074	1,074	13,000	15,000	10,000	2,500	40,500	(39,426)	LCD,MCU,전자부품 외 기구 자재 부품 외	
	외주제작 가공비					16,783	16,783	10,000	5,000	10,000	45,000	70,000	(53,217)	제품 성형물, 부품 외주가공	
	제품생산 시험분석비						-	1,000	2,000			3,000	(3,000)	1,500 X 2회	
	신제품개발비					1,219	1,219					-	1,219	주방 및 생활, 장애우 용품 개발	
	물류유통비				120	105	225	5,000	1,000	2,000			8,000	(7,775)	완제품 배송 및 택배비, 용달료, 택배박스제작
	현장실습비			-	-	-	7,127	7,127	53,000	-	18,000	23,816	94,816	(87,689)	
	학생지원비						5,747	5,747	35,000		10,000	9,000	54,000	(48,253)	현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학,공모전 시행등
	실습재료비						880	880	10,000		5,000	8,816	23,816	(22,936)	현장실습 재료 및 PCB, 메탈마크 제작외
	교보재 구입비							-	2,000				2,000	(2,000)	교재개발비 및 교보재 구입비용
	인쇄비								1,000				1,000	(1,000)	교재개발 교보재출력 구입비용
	장학금						500	500	5,000		3,000	6,000	14,000	(13,500)	
	판매·운영관리비			-	-	130	7,219	7,349	46,200	17,000	15,000	4,550	82,750	(75,401)	
	시설기자재 구입비						305	305		10,000	5,000		15,000	(14,695)	시설 유지비 및 시설기자재 구입
	여비교통비						3,740	3,740	3,000	1,000	1,000	650	5,650	(1,910)	국내 외 출장비
	소모품비						87	87	2,000				2,000	(1,913)	200 X 10회
	교육훈련비								2,000				2,000	(2,000)	500 X 4회
	위원회운영비						460	460	2,000			400	2,400	(1,940)	400 X 5회
	업무추진비						1,650	1,650	2,700		5,000		7,700	(6,050)	신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비
회의비								2,000				2,000	(2,000)	업무추진 회의 및 개발, 마케팅 회의 100 X 20회	
유인물비(출판인쇄)								1,000				1,000	(1,000)	보고서 외 각종 유인물 제작	
회계감사비(지급수수료)								2,000			2,000	4,000	(4,000)	산단 결산 수수료 및 회계감사비 외	
협의회비									1,000	1,000		2,000	(2,000)	(사)한국학교기업협의회 연회비	
지적재산권 출원경비								2,500				2,500	(2,500)	1,250 X 2건	
기관공통경비								7,500				7,500	(7,500)	산학협력단 지급경비	

과목			추경예산					본예산					증감	산출근거
관	항	목	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계	교육부지원금	한국교통대 출연금	매출금	기초자금 (이월자금)	합계		
		세금 및 공과금			130	87	217	6,000		1,000	500	7,500	(7,283)	세금 및 기타 공과금
		홍보비					-	10,000	5,000	1,000		16,000	(16,000)	전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등
		지원인력인건비(산단)성과급					-	2,000				2,000	(2,000)	산학협력단 지원인력 인건비
		시설유지비				890	890	1,500		1,000	1,000	3,500	(2,610)	생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입
		투자활동으로 인한 현금유출액					-					-		
		시설기자재 기계기구 구입비					-					-		생산시설 기자재 구입
		집기 비품 구입비					-					-		사무기기 및 집기 외
		기말의 자금		-	16,591	-	16,591	50,000	-	-		50,000	(33,409)	

VI. 회 의 록