

2015회계연도 현금예산서



한국교통대학교 산학협력단

2015회계연도 현금예산충족

제1조 2015회계연도 한국교통대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 32,764,344천원으로 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.

현 금 예 산 서

당기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

전기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위:천원)

| 과 목 | | 당 기 (12기) | 전 기 (11기) | 증 감 | 산출근거 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 관 | 항 목 | | | | |
| I. 현금유입액 | | 23,234,266 | 21,933,215 | 1,301,051 | |
| 1. 운영활동으로인한현금유입액 | | 23,211,266 | 21,910,215 | 1,301,051 | |
| 1) 산학협력수익현금유입액 | | 7,040,021 | 4,997,867 | 2,042,154 | |
| | (1) 연구수익 | 5,922,389 | 4,089,521 | 1,832,868 | |
| | 가. 정부연구수익 | 3,121,869 | 1,299,771 | 1,822,098 | 부가세 징수 연구과제의 증가 |
| | 나. 산업체연구수익 | 2,800,520 | 2,789,750 | 10,770 | |
| | (2) 교육운영수익 | 453,632 | 397,346 | 56,286 | |
| | 가. 교육운영수익 | 453,632 | 397,346 | 56,286 | 계약학과(국제복지정보융합학과) 증가 |
| | (3) 지식재산권수익 | 223,000 | 173,000 | 50,000 | |
| | 가. 지식재산권실시수익 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 나. 지식재산권양도수익 | 213,000 | 163,000 | 50,000 | |
| | (4) 설비자산사용료수익 | 328,000 | 290,000 | 38,000 | |
| | 가. 설비자산사용료수익 | 240,000 | 210,000 | 30,000 | 장비사용료 증가 |
| | 나. 임대료수익 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | 창보 임대료 증가 |
| | (5) 기타산학협력수익 | 113,000 | 48,000 | 65,000 | |
| | 가. 기타산학협력수익 | 113,000 | 48,000 | 65,000 | 산업자문료 증가 |
| 2) 지원금수익현금유입액 | | 13,055,665 | 14,126,159 | (1,070,494) | |
| | (1) 연구수익 | 10,155,195 | 12,769,222 | (2,614,027) | |
| | 가. 정부연구수익 | 9,926,195 | 12,436,222 | (2,510,027) | LINC사업 종료, 부가세 징수 연구과제의 증가 |
| | 나. 산업체연구수익 | 229,000 | 333,000 | (104,000) | |
| | (2) 교육운영수익 | 2,563,110 | 1,148,937 | 1,414,173 | |
| | 가. 교육운영수익 | 2,563,110 | 1,148,937 | 1,414,173 | 고교지원사업 회계 포함 |
| | (3) 기타지원금수익 | 337,360 | 208,000 | 129,360 | |
| | 가. 기타지원금수익 | 337,360 | 208,000 | 129,360 | 전문경력력인사 지원사업 증가 |
| 3) 간접비수익현금유입액 | | 2,105,280 | 2,121,529 | (16,249) | |
| | (1) 산학협력수익 | 764,397 | 694,869 | 69,528 | |
| | 가. 산학협력연구수익 | 570,317 | 538,289 | 32,028 | |

| 관 | | 과 목 | 당 기 (12기) | 전 기 (11기) | 증 감 | 산출근거 |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 항 | 목 | | | | | |
| | | 나. 교육운영수익 | 11,580 | 11,580 | 0 | |
| | | 다. 기타산학협력수익 | 182,500 | 145,000 | 37,500 | |
| | | (2)지원금수익 | 1,340,883 | 1,426,660 | (85,777) | |
| | | 가. 연구수익 | 1,264,813 | 1,330,131 | (65,318) | |
| | | 나. 교육운영수익 | 76,070 | 96,529 | (20,459) | 영어캠프 사업 종료로 인한 간접비 감소 |
| | | 다. 기타지원금수익 | - | - | 0 | |
| | | 4)전입및기부금수익현금유입액 | 920,000 | 559,860 | 360,140 | |
| | | (1)전입금수익 | 900,000 | 539,860 | 360,140 | |
| | | 가. 기타전입금 | 900,000 | 539,860 | 360,140 | 고교교육지원사업, 3D프린팅창의혁신센터 사업등 대응부담금 증가 |
| | | (2)기부금수익 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 가. 지정기부금 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 5)운영외수익현금유입액 | 90,300 | 104,800 | (14,500) | |
| | | (1)운영외수익 | 90,300 | 104,800 | (14,500) | |
| | | 가. 이자수익 | 66,000 | 81,000 | (15,000) | 지원금 사업의 수익 감소로 인한 이자수익 감소 |
| | | 나. 기타운영외수익 | 24,300 | 23,800 | 500 | |
| | | 2. 재무활동으로인한현금유입액 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | | 1)부채차입 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | | (1)임대보증금증가 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | | (2)기타비유동부채증가 | - | - | 0 | |
| II. 현금유출액 | | | 20,868,955 | 20,483,899 | 385,056 | |
| | | 1. 운영활동으로인한현금유출액 | 20,745,955 | 20,360,899 | 385,056 | |
| | | 1)산학협력비현금유출액 | 6,114,310 | 4,155,011 | 1,959,299 | |
| | | (1)산학협력연구비 | 5,323,924 | 3,491,978 | 1,831,946 | |
| | | 가. 인건비 | 1,281,729 | 481,201 | 800,528 | |
| | | 나. 학생인건비 | 893,328 | 828,374 | 64,954 | |
| | | 다. 연구장비·재료비 | 1,073,201 | 493,892 | 579,309 | |
| | | 라. 연구활동비 | 670,729 | 855,527 | (184,798) | |
| | | 마. 과제추진비 | 232,393 | 507,093 | (274,700) | |
| | | 바. 연구수당 | 368,664 | 142,631 | 226,033 | |
| | | 사. 위탁연구개발비 | 803,880 | 183,260 | 620,620 | |
| | | (2)교육운영비 | 407,386 | 368,033 | 39,353 | |
| | | 가. 인건비 | 136,786 | 147,868 | (11,082) | |
| | | 나. 교육과정개발비 | 47,000 | 114,955 | (67,955) | |
| | | 다. 장학금 | 89,000 | - | 89,000 | |
| | | 라. 실험실습비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | |
| | | 마. 기타교육운영비 | 116,600 | 95,210 | 21,390 | |

| 관 | 항 | 과 목 | 당 기 (12기) | 전 기 (11기) | 증 감 | 산출근거 |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | 목 | | | | |
| | | (3)지식재산권비용 | 220,000 | 160,000 | 60,000 | |
| | | 가. 지식재산권실시·양도비 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | |
| | | 나. 산학협력보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | (4)기타산학협력비 | 163,000 | 135,000 | 28,000 | |
| | | 가. 기타산학협력비 | 163,000 | 135,000 | 28,000 | |
| | | 2)지원금사업비현금유출액 | 12,549,978 | 13,871,090 | (1,321,112) | |
| | | (1)연구비 | 9,696,163 | 12,483,293 | (2,787,130) | 사업종료로 인한 지원비용 감소 |
| | | 가. 인건비 | 1,299,494 | 1,468,363 | (168,869) | |
| | | 나. 학생인건비 | 1,280,868 | 2,006,354 | (725,486) | |
| | | 다. 연구장비·재료비 | 2,354,922 | 2,581,030 | (226,108) | |
| | | 라. 연구활동비 | 2,540,225 | 3,750,399 | (1,210,174) | |
| | | 마. 과제추진비 | 829,335 | 1,190,116 | (360,781) | |
| | | 바. 연구수당 | 737,490 | 804,291 | (66,801) | |
| | | 사. 위탁연구개발비 | 653,829 | 682,740 | (28,911) | |
| | | (2)교육운영비 | 2,683,057 | 1,234,797 | 1,448,260 | 국가근로장학금 지원금 증가 |
| | | 가. 인건비 | 593,200 | 370,275 | 222,925 | |
| | | 나. 교육과정개발비 | 450,632 | 25,000 | 425,632 | |
| | | 다. 장학금 | 1,152,351 | 370,328 | 782,023 | |
| | | 라. 실험실습비 | 78,000 | 48,000 | 30,000 | |
| | | 마. 기타교육운영비 | 408,874 | 421,194 | (12,320) | |
| | | (3)기타지원금사업비 | 170,758 | 153,000 | 17,758 | |
| | | 가. 기타지원금사업비 | 170,758 | 153,000 | 17,758 | |
| | | 3)간접비사업비현금유출액 | 1,691,667 | 1,984,798 | (293,131) | |
| | | (1)인력지원비 | 825,914 | 880,271 | (54,357) | |
| | | 가. 인건비 | 624,740 | 745,852 | (121,112) | |
| | | 나. 연구개발능력성과급 | 201,174 | 134,419 | 66,755 | |
| | | (2)연구지원비 | 711,770 | 997,044 | (285,274) | |
| | | 가. 기관공통지원경비 | 365,610 | 450,600 | (84,990) | |
| | | 나. 사업단또는연구단운영비 | - | 153,764 | (153,764) | |
| | | 다. 연구실안전관리비 | 52,623 | 47,843 | 4,780 | |
| | | 라. 연구보안관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 마. 연구윤리활동비 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 바. 연구개발준비금 | 2,000 | - | 2,000 | |
| | | 사. 대학연구활동지원금 | 281,537 | 334,837 | (53,300) | |
| | | (3)성과활용지원비 | 143,983 | 107,483 | 36,500 | |
| | | 가. 과학문화활동비 | 3,500 | 7,000 | (3,500) | |

| 관 | | 과 목 | 당 기 (12기) | 전 기 (11기) | 증 감 | 산출근거 |
|------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 항 | 목 | | | | | |
| | | 나. 지식재산권출원·등록비 | 140,483 | 100,483 | 40,000 | |
| | (4)기타지원비 | | 10,000 | - | 10,000 | |
| | 가. 기타지원비 | | 10,000 | - | 10,000 | |
| | 4)운영외비용현금유출액 | | 50,000 | 100,000 | (50,000) | |
| | 가. 전기오류수정손실 | | - | - | 0 | |
| | 나. 기타운영외비용 | | 50,000 | 100,000 | (50,000) | |
| | 5)학교회계전출금현금유출액 | | 340,000 | 250,000 | 90,000 | |
| | 가. 학교회계전출금 | | 340,000 | 250,000 | 90,000 | 전년도 이월금으로 인한 증가 |
| | 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 1) 유형자산취득지출 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | (1) 기계기구취득 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | (2) 집기비품취득 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 3. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 1) 부채상환 | | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | (1) 임대보증금감소 | | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | (2) 기타비유동부채감소 | | - | - | 0 | |
| III. 현금의증감 | | | 2,365,311 | 1,449,316 | 915,995 | |
| IV. 기초의현금 | | | 9,530,078 | 8,706,963 | 823,115 | |
| V. 기말의현금 | | | 11,895,389 | 10,156,279 | 1,739,110 | |

현 금 예 산 서

당기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

전기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| I. 현금유입액 | | | 23,234,266 | | |
| | 1. 운영활동으로 인한 현금유입액 | | 23,211,266 | | |
| | 1) 산학협력수익 현금유입액 | | 7,040,021 | | |
| | (1) 연구수익 | | 5,922,389 | | |
| | 가. 정부연구수익 | | 3,121,869 | 1. 정부연구비 | 3,121,869 |
| | | | | 가. 정부(지자체 포함)연구비 | 2,517,369 |
| | | | | 나. 중소기업산학협력센터 | 604,500 |
| | 나. 산업체연구수익 | | 2,800,520 | 1. 산업체 학술연구(용역)비 | 2,800,520 |
| | | | | 가. 산업체 학술연구과제 | 2,546,000 |
| | | | | 나. 중소기업산학협력센터 | 254,520 |
| | (2) 교육운영수익 | | 453,632 | | |
| | 가. 교육운영수익 | | 453,632 | 1. 계약학과 등록금 및 지원금 수입 | 453,632 |
| | | | | 가. IT응용융합학과 | 177,632 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|--------------|----------|-----------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 나. 글로벌철도학과 | 156,000 |
| | | | | 다. 국제복지정보융합학과 | 80,000 |
| | | | | 라. 기타 교육운영수익 | 40,000 |
| | | (3)지식재산권수익 | 223,000 | | |
| | | 가.지식재산권실시수익 | 10,000 | 1. 지식재산권 실시수익 | 10,000 |
| | | | | 가. 산학협력단 | 10,000 |
| | | 나.지식재산권양도수익 | 213,000 | 1. 지식재산권 운영 양도수입 | 213,000 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 13,000 |
| | | | | 나. 산학협력단 | 200,000 |
| | | (4)설비자산사용료수익 | 328,000 | | |
| | | 가.설비자산사용료수익 | 240,000 | 1. 설비자산사용료수익 | 240,000 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 장비사용료 | 140,000 |
| | | | | 나. 충주파스너RIS사업단 장비사용료 및 컨설팅료 | 10,000 |
| | | | | 다. 3D프린팅창의혁신센터 | 80,000 |
| | | | | 라. 국제공인시험연구센터 시험수수료 | 10,000 |
| | | 나.임대료수익 | 88,000 | 1. 임대료 수입 | 88,000 |
| | | | | 가. 창업보육센터 임대료 수입 | 88,000 |
| | | (5)기타산학협력수익 | 113,000 | | |
| | | 가.기타산학협력수익 | 113,000 | 1. 기타산학협력수익 | 113,000 |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|-------------------|-------------------------|-----------|
| 관 | 항 | | 목 | |
| | | | 가. 지식재산권운영 산업자문 수입 | 70,000 |
| | | | 나. 충주파스너RIS사업단 | 40,000 |
| | | | 나. 중원ITA참여기업 회비수익 | 3,000 |
| | | 13,055,665 | 2)지원금수익현금유입액 | |
| | | 10,155,195 | (1)연구수익 | |
| | | 9,926,195 | 가.정부연구수익 | |
| | | | 1. 교육부(한국연구재단 포함) 국고지원금 | 4,374,416 |
| | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 2,700,256 |
| | | | 나. 스포츠관광사업단 | 296,000 |
| | | | 다. BK21플러스사업단 | 188,160 |
| | | | 라. ICT융합연구센터 | 940,000 |
| | | | 마. 공학교육혁신센터 | 200,000 |
| | | | 바. WISET사업단 | 50,000 |
| | | | 2. 산업통상자원부 연구(사업)비 | 3,291,904 |
| | | | 가. 지역혁신센터 | 100,000 |
| | | | 나. C-STAR사업단 | 690,000 |
| | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 150,000 |
| | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 550,000 |
| | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 1,801,904 |
| | | | 3. 기타 정부기관 연구비 | 950,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 180,000 |
| | | | | 나. 음성군어린이급식센터 | 270,000 |
| | | | | 다. 기타 정부기관 연구비 | 500,000 |
| | | | | 4. 광역 및 기초자치단체 지원금 | 55,000 |
| | | | | 가. 공학교육혁신센터 | 10,000 |
| | | | | 나. 지역혁신센터 | 25,000 |
| | | | | 다. ICT융합연구센터 | 20,000 |
| | | | | 5. 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비 | 254,875 |
| | | | | 가. 글로벌브릿지사업단 | 100,000 |
| | | | | 나. 기타 광역 및 기초자치단체 학술연구용역 사업비 | 154,875 |
| | | | | 6. 신규 국책사업 등 수주 예상액 | 1,000,000 |
| | | 나.산업체연구수익 | 229,000 | 1. 계속 사업 및 신규 사업 산업체 지원금 | 229,000 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 5,000 |
| | | | | 나. ICT융합연구센터 | 124,000 |
| | | | | 다. 기타 산업체 지원금 | 100,000 |
| | | (2)교육운영수익 | 2,563,110 | | |
| | | 가.교육운영수익 | 2,563,110 | 1. 교육운영수익 | 2,563,110 |
| | | | | 가. 과학문화진흥센터 | 418,110 |
| | | | | 나. 고교교육 정상화 기여대학 사업 | 720,000 |

| 관 | | 과 목 | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 항 | 목 | | | | |
| | | | | 다. IT응용융합학과 | 185,000 |
| | | | | 라. 글로벌철도학과 | 140,000 |
| | | | | 마. 국가근로장학금 | 1,100,000 |
| | | (3)기타지원금수익 | 337,360 | | |
| | | 가.기타지원금수익 | 337,360 | 1. 기타 지원금 수입 | 337,360 |
| | | | | 가. 중원ITA사업 | 15,000 |
| | | | | 나. 전문경력인사 초빙활용지원사업 | 150,000 |
| | | | | 다. 창업보육센터 지원사업 | 30,000 |
| | | | | 라. 기타 지원사업 | 142,360 |
| | | 3)간접비수익현금유입액 | 2,105,280 | | |
| | | (1)산학협력수익 | 764,397 | | |
| | | 가.산학협력연구수익 | 570,317 | 1. 산학협력연구수익 간접비 | 570,317 |
| | | | | 가. 정부(지자체 포함)연구비 | 317,986 |
| | | | | 나. 중소기업산학협력센터 | 126,750 |
| | | | | 다. 산업체과제 | 125,581 |
| | | 나.교육운영수익 | 11,580 | 1. 교육운영수익 간접비 | 11,580 |
| | | 다.기타산학협력수익 | 182,500 | 1. 기타산학협력연구수익(교내학술연구과제) | 182,500 |
| | | | | 가. 지식재산권운영 산업자문 간접비 | 10,000 |
| | | | | 나. 교내학술연구과제 | 172,500 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|----------|-----------|---------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | (2)지원금수익 | 1,340,883 | | |
| | | 가.연구수익 | 1,264,813 | 1. 교육부(한국연구재단 포함) 과제 간접비 | 568,688 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 488,670 |
| | | | | 나. BK21플러스사업단 | 3,763 |
| | | | | 다. ICT융합연구센터 | 64,055 |
| | | | | 라. 공학교육혁신센터 | 10,000 |
| | | | | 마. WISET사업단 | 2,200 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 과제 간접비 | 387,065 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 20,500 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 68,600 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 15,000 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 22,500 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 260,465 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 과제 간접비 | 200,000 |
| | | | | 4. 지자체 과제 간접비 | 35,560 |
| | | | | 5.신규 국책사업 간접비 | 73,500 |
| | | 나.교육운영수익 | 76,070 | 1. 교육운영 지원사업 간접비 | 76,070 |
| | | | | 가. 과학문화진흥센터 | 14,036 |
| | | | | 나. IT응용융합학과 | 28,634 |

| 관 | | 과 목 | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|------------------------|----------------|------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 다. 글로벌철도학과 | 23,400 |
| | | | | 라. 국제복지정보융합학과 | 10,000 |
| | | 4)전입및기부금수익현금유입액 | 920,000 | | |
| | | (1)전입금수익 | 900,000 | | |
| | | 가.학교법인전입금 | 0 | | |
| | | 나.학교회계전입금 | 0 | 1. 학교대응자금 전입금 | |
| | | 다.학교기업전입금 | 0 | 1. 학교기업 전입금 | |
| | | 라.기타전입금 | 900,000 | 1. 계속 사업 및 신규 사업 지원금(대응자금 등) | 900,000 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 학교대응자금 | 30,000 |
| | | | | 나. 공학교육혁신센터 학교대응자금 | 70,000 |
| | | | | 다. ICT융합연구센터 학교대응자금 | 94,000 |
| | | | | 라. WISSET사업단 학교대응자금 | 15,000 |
| | | | | 마. 글로벌철도학과 학교대응자금 | 35,000 |
| | | | | 바. 3D프린팅창의혁신센터 | 120,000 |
| | | | | 사. 국가근로장학금 학교대응자금 | 150,000 |
| | | | | 아. 고교지원사업 학교대응자금 | 180,000 |
| | | | | 자. IT응용융합계약학과 학교대응자금 | 6,000 |
| | | | | 차. 신규사업 학교대응자금 | 200,000 |
| | | (2)기부금수익 | 20,000 | | |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| 관 | 항 목 | | | |
| | 가.일반기부금 | 0 | | |
| | 나.지정기부금 | 20,000 | 1. 기업체 지정기부금수익 | 20,000 |
| | 다.현물기부금 | 0 | | |
| | 5)운영외수익현금유입액 | 90,300 | | |
| | (1)운영외수익 | 90,300 | | |
| | 가.이자수익 | 66,000 | 1. 연구비 및 사업비 관리에 따른 이자수익 | 38,000 |
| | | | 가. 국책사업단 | 10,000 |
| | | | 나. 기타사업 | 28,000 |
| | | | 2. 간접비 이자수입 | 28,000 |
| | 나.기타운영외수익 | 24,300 | 1. 기타운영외수익(반환금, 예수금, 기타유입액 등) | 24,300 |
| | | | 가. 기타운영외수익 | 24,300 |
| | 3.재무활동으로인한현금유입액 | 23,000 | | |
| | 1)부채차입 | 23,000 | | |
| | (1)임대보증금증가 | 23,000 | 1. 창업보육센터 입주보증금 | 23,000 |
| | (2)기타비유동부채증가 | 0 | | |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | |
| II. 현금유출액 | | | 20,868,955 | |
| | 1. 운영활동으로 인한 현금유출액 | | 20,745,955 | |
| | | 1) 산학협력비 현금유출액 | 6,114,310 | |
| | | (1) 산학협력연구비 | 5,323,924 | |
| | | 가. 인건비 | 1,281,729 | 1. 산학협력연구비 1,281,729 가. 정부(지자체 포함)과제 790,864 나. 산업체과제 490,865 |
| | | 나. 학생인건비 | 893,328 | 1. 산학협력연구비 893,328 가. 정부(지자체 포함)과제 288,398 나. 산업체과제 286,855 다. 중소기업산학협력센터 318,075 |
| | | 다. 연구장비·재료비 | 1,073,201 | 1. 산학협력연구비 1,073,201 가. 정부(지자체 포함)과제 662,806 나. 산업체과제 252,621 다. 중소기업산학협력센터 157,774 |
| | | 라. 연구활동비 | 670,729 | 1. 산학협력연구비 670,729 가. 정부(지자체 포함)과제 270,361 나. 산업체과제 361,684 다. 중소기업산학협력센터 38,684 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|------------|----------|------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 마. 과제 추진비 | 232,393 | 1. 산학협력연구비 | 232,393 |
| | | | | 가. 정부(지자체 포함)과제 | 135,039 |
| | | | | 나. 산업체과제 | 74,559 |
| | | | | 다. 중소기업산학협력센터 | 22,795 |
| | | 바. 연구수당 | 368,664 | 1. 산학협력연구비 | 368,664 |
| | | | | 가. 정부(지자체 포함)과제 | 223,519 |
| | | | | 나. 산업체과제 | 88,149 |
| | | | | 다. 중소기업산학협력센터 | 56,996 |
| | | 사. 위탁연구개발비 | 803,880 | 1. 산학협력연구비 | 803,880 |
| | | | | 가. 지자체과제 | 803,880 |
| | | (2) 교육운영비 | 407,386 | | |
| | | 가. 인건비 | 136,786 | 1. 계약학과 인건비 | 136,786 |
| | | | | 가. IT응용융합학과 | 40,000 |
| | | | | 나. 글로벌철도학과 | 72,000 |
| | | | | 다. 국제복지정보융합학과 | 10,000 |
| | | | | 라. 기타 교육운영과제 | 14,786 |
| | | 나. 교육과정개발비 | 47,000 | 1. 계약학과 교육과정 개발비 | 47,000 |
| | | | | 가. IT응용융합학과 | 6,000 |
| | | | | 나. 글로벌철도학과 | 10,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|---------------|----------|---|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 다.장학금 | 89,000 | 다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영과제 1. 계약학과 장학금 | 5,000 26,000 89,000 |
| | | 라.실험실습비 | 18,000 | 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 1. 계약학과 실험실습비 | 6,000 78,000 5,000 18,000 |
| | | 마.기타교육운영비 | 116,600 | 가. IT응용융합학과 나. 국제복지정보융합학과 1. 계약학과 기타 교육 운영비 | 16,000 2,000 116,600 |
| | | | | 가. IT응용융합학과 나. 글로벌철도학과 다. 국제복지정보융합학과 라. 기타 교육운영과제 | 32,000 58,600 1,000 25,000 |
| | | (3)지식재산권비용 | 220,000 | | |
| | | 가.지식재산권실시·양도비 | 210,000 | 1. 지식재산권 운영 및 기술이전비용 | 210,000 |
| | | 나.산학협력보상금 | 10,000 | 1. 기술이전 기여자 보상금 | 10,000 |
| | | (4)기타산학협력비 | 163,000 | | |
| | | 가.기타산학협력비 | 163,000 | 1. 지식재산권운영 산업자문 인건비 및 제경비 | 45,000 |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|-------------------|--------------------------------|---------|
| 관 | 항 | | 목 | |
| | | | 2. 창업보육센터 지원사업 인건비 및 제경비 | 88,000 |
| | | | 3. 국제공인시험연구센터 업무수당 및 운영비 | 10,000 |
| | | | 4. 기타산학협력 인건비 및 제경비 | 20,000 |
| | | 12,549,978 | 2)지원금사업비현금유출액 | |
| | | 9,696,163 | (1)연구비 | |
| | | 1,299,494 | 가.인건비 | |
| | | | 1. 교육부(한국연구재단) 연구비 인건비 | 505,896 |
| | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 238,336 |
| | | | 나. 스포츠관광사업단 | 12,000 |
| | | | 다. BK21플러스사업단 | 6,000 |
| | | | 라. ICT융합연구센터 | 178,360 |
| | | | 마. 공학교육혁신센터 | 50,000 |
| | | | 바. WISET사업단 | 21,200 |
| | | | 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 인건비 | 504,469 |
| | | | 가. 지역혁신센터 | 180,000 |
| | | | 나. C-STAR사업단 | 86,300 |
| | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 23,000 |
| | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 101,500 |
| | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 113,669 |
| | | | 3. 기타 정부기관 연구비 인건비 | 189,486 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|----------|-----------|----------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 39,114 |
| | | | | 나. 음성군어린이급식센터 | 111,127 |
| | | | | 다. 기타 정부기관 연구비 | 39,245 |
| | | | | 4. 지자체연구비 인건비 | 29,643 |
| | | | | 5. 신규 국책사업 인건비 | 70,000 |
| | | 나. 학생인건비 | 1,280,868 | 1. 교육부(한국연구재단) 연구비 학생인건비 | 745,619 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 237,599 |
| | | | | 나. 스포츠관광사업단 | 6,000 |
| | | | | 다. BK21플러스사업단 | 111,984 |
| | | | | 라. ICT융합연구센터 | 386,436 |
| | | | | 마. WISSET사업단 | 3,600 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구(사업)비 학생인건비 | 321,313 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 24,400 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 30,240 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 11,520 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 8,640 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 246,513 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 연구비 학생인건비 | 123,522 |
| | | | | 4. 지자체 연구비 학생인건비 | 65,414 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 5. 신규 국책사업 학생인건비 | 25,000 |
| | | 다.연구장비·재료비 | 2,354,922 | 1. 교육부(한국연구재단) 연구비 연구장비·재료비 | 1,173,482 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 754,293 |
| | | | | 나. BK21플러스사업단 | 40,000 |
| | | | | 다. ICT융합연구센터 | 240,055 |
| | | | | 라. 공학교육혁신센터 | 136,134 |
| | | | | 마. WISET사업단 | 3,000 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 포함) 연구비 연구장비·재료비 | 686,110 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 55,000 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 7,000 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 44,000 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 369,000 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 211,110 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 연구비 연구장비·재료비 | 228,410 |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 54,972 |
| | | | | 나. 음성군어린이급식센터 | 30,100 |
| | | | | 다. 기타 정부기관 연구비 | 143,338 |
| | | | | 4. 지자체 연구비 연구장비·재료비 | 66,920 |
| | | | | 5. 신규 국책사업 연구장비·재료비 | 200,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|---------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 라.연구활동비 | 2,540,225 | 1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비 | 1,231,052 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 661,520 |
| | | | | 나. 스포츠관광사업단 | 205,000 |
| | | | | 다. BK21플러스사업단 | 14,412 |
| | | | | 라. ICT융합연구센터 | 192,160 |
| | | | | 마. 공학교육혁신센터 | 122,960 |
| | | | | 바. WISET사업단 | 35,000 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비 | 908,256 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 7,100 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 401,168 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 37,880 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 121,200 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 340,908 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비 | 172,662 |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 63,332 |
| | | | | 나. 음성군어린이급식센터 | 84,330 |
| | | | | 다. 기타 정부기관 연구비 | 25,000 |
| | | | | 4. 지자체연구비 연구활동비 | 28,255 |
| | | | | 5. 신규 국책사업 연구활동비 | 200,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 마. 과제추진비 | 829,335 | 1. 교육부(한국연구재단) 연구활동비 | 523,894 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 381,815 |
| | | | | 나. 스포츠관광사업단 | 33,000 |
| | | | | 다. BK21플러스사업단 | 27,650 |
| | | | | 라. ICT융합연구센터 | 40,354 |
| | | | | 마. 공학교육혁신센터 | 36,075 |
| | | | | 바. WISET사업단 | 5,000 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구활동비 | 139,781 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 8,500 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 30,000 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 13,100 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 37,160 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 51,021 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 연구비 연구활동비 | 79,932 |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 15,832 |
| | | | | 나. 음성군어린이급식센터 | 44,442 |
| | | | | 다. 기타 정부기관 연구비 | 19,658 |
| | | | | 4. 지자체연구비 연구활동비 | 5,728 |
| | | | | 5. 신규 국책사업 연구활동비 | 80,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|-----------|----------|--------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 바.연구수당 | 737,490 | 1. 교육부(한국연구재단) 연구수당 | 437,214 |
| | | | | 가. 교육부(한국연구재단 포함) 연구비 | 324,214 |
| | | | | 나. 스포츠관광사업단 | 33,000 |
| | | | | 다. BK21플러스사업단 | 5,000 |
| | | | | 라. ICT융합연구센터 | 62,000 |
| | | | | 마. 공학교육혁신센터 | 10,000 |
| | | | | 바. WISET사업단 | 3,000 |
| | | | | 2. 산업통상자원부(중기청 및 소속기관 포함) 연구수당 | 150,417 |
| | | | | 가. 지역혁신센터 | 20,000 |
| | | | | 나. C-STAR사업단 | 32,400 |
| | | | | 다. 금속가공산업기술지원단 | 5,500 |
| | | | | 라. 3D프린팅창의혁신센터 | 10,000 |
| | | | | 마. 산업통상자원부 연구비 | 82,517 |
| | | | | 3. 기타 정부기관 연구수당 | 39,859 |
| | | | | 가. 진천군어린이급식센터 | 6,750 |
| | | | | 나. 기타 정부기관 연구비 | 33,109 |
| | | | | 4. 지자체연구비 연구수당 | 30,000 |
| | | | | 5. 신규 국책사업 연구수당 | 80,000 |
| | | 사.위탁연구개발비 | 653,829 | 1. 위탁연구개발비 | 653,829 |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 관 | 항 목 | | | |
| | | | 가. 정부 위탁연구개발비 | 73,500 |
| | | | 나. 지자체 및 기타 | 580,329 |
| | (2)교육운영비 | 2,683,057 | | |
| | 가.인건비 | 593,200 | 1. 인건비 | 593,200 |
| | | | 가. 과학문화진흥센터 | 108,200 |
| | | | 나. IT응용융합학과 | 30,000 |
| | | | 다. 글로벌철도학과 | 30,000 |
| | | | 라. 고교교육 정상화 기여대학 사업 | 425,000 |
| | 나.교육과정개발비 | 450,632 | 1. 교육과정개발비 | 450,632 |
| | | | 가. 과학문화진흥센터 | 4,000 |
| | | | 나. IT응용융합학과 | 6,632 |
| | | | 다. BK21플러스사업단 | 15,000 |
| | | | 라. 고교교육 정상화 기여대학 사업 | 425,000 |
| | 다.장학금 | 1,152,351 | 1. 국가근로 장학금 | 1,152,351 |
| | | | 가. 국가근로 장학금 | 1,032,367 |
| | | | 나. IT응용융합학과 | 8,000 |
| | | | 다. 글로벌철도학과 | 111,984 |
| | 라.실험실습비 | 78,000 | 1. 실험실습비 | 78,000 |
| | | | 가. 과학문화진흥센터 | 31,000 |

| 관 | | 항 | 과 목 | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|---|--|---|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | 목 | | | |
| | | | | | 나. IT응용융합학과 | 15,000 |
| | | | | | 다. BK21플러스사업단 | 32,000 |
| | | | 마.기타교육운영비 | 408,874 | 1. 계약학과 | 408,874 |
| | | | | | 가. 과학문화진흥센터 | 260,874 |
| | | | | | 나. IT응용융합학과 | 39,000 |
| | | | | | 다. 글로벌철도학과 | 59,000 |
| | | | | | 라. 고교교육 정상화 기여대학 사업 | 50,000 |
| | | | (3)기타지원금사업비 | 170,758 | | |
| | | | 가.기타지원금사업비 | 170,758 | 1. 기타지원사업비 | 170,758 |
| | | | | | 가. 중원ITA사업운영 | 20,758 |
| | | | | | 나. 전문경력인사 초빙활용지원사업 | 120,000 |
| | | | | | 다. 창업보육센터 지원사업 | 30,000 |
| | | | 3)간접비사업비현금유출액 | 1,691,667 | | |
| | | | (1)인력지원비 | 825,914 | | |
| | | | 가.인건비 | 624,740 | 1. 연구지원 및 행정지원 직원 보수 | 624,740 |
| | | | | | 가. 정규직원 인건비 | 2,800 천원 × 12 월 × 7 명 235,200 |
| | | | | | 나. 계약직원 인건비 | 1,800 천원 × 12 월 × 8 명 172,800 |
| | | | | | 다. 정근수당 | 800 천원 × 2 월 × 7 명 11,200 |
| | | | | | 라. 정근수당가산금 | 50 천원 × 12 월 × 7 명 4,200 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | | |
|-----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | 마. 가족수당 | 80 천원 × 12 월 × 5 명 | 4,800 |
| | | | | 바. 자녀학비보조수당 | 300 천원 × 4 월 × 1 명 | 1,200 |
| | | | | 사. 특수직무수당 | 100 천원 × 12 월 × 1 명 | 1,200 |
| | | | | 아. 초과근무수당 | 200 천원 × 12 월 × 15 명 | 36,000 |
| | | | | 자. 정액급식비 | 130 천원 × 12 월 × 7 명 | 10,920 |
| | | | | 차. 명절휴가비 | 900 천원 × 2 월 × 15 명 | 27,000 |
| | | | | 카. 연가보상비 | 700 천원 × 1 월 × 15 명 | 10,500 |
| | | | | 타. 직급보조비 | 105 천원 × 12 월 × 7 명 | 8,820 |
| | | | | 파. 맞춤형복지비 | 500 천원 × 1 월 × 15 명 | 7,500 |
| | | | | 하. 성과보상금 | | 25,000 |
| | | | | 거. 퇴직급여 | 3,200 천원 × 1 회 × 15 명 | 48,000 |
| | | | | 너. 직원 인건비 인상분 | 408,000 천원 × 5 % | 20,400 |
| | | 나.연구개발능률성과급 | 201,174 | 1. 연구개발능률성과급 | | 201,174 |
| | | | | 가. 연구개발능률성과급 | 국가연구개발사업 간접비의 10% | 185,674 |
| | | | | 나. 우수연구자 시상금(산학협력상 등) | | 15,500 |
| | | (2)연구지원비 | 711,770 | | | |
| | | 가.기관공통지원경비 | 365,610 | 1. 복리후생비 | | 60,960 |
| | | | | 가. 4대보험 법정부담금 | | 50,760 |
| | | | | - 국민연금(월지급액 * 4.5%) | 135 천원 × 12 월 × 15 명 | 24,300 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | | |
|-----|---|---|----------|-------------------------|----------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | - 건강보험(월지급액 * 2.995%) | 89 천원 × 12 월 × 15 명 | 16,020 |
| | | | | - 장기요양보험(건강보험금 * 6.55%) | 5 천원 × 12 월 × 15 명 | 900 |
| | | | | - 고용보험(월지급액 * 0.9%) | 27 천원 × 12 월 × 15 명 | 4,860 |
| | | | | - 산재보험(월지급액 * 0.884%) | 26 천원 × 12 월 × 15 명 | 4,680 |
| | | | | 나. 특근매식비 | 600 천원 × 12 월 | 7,200 |
| | | | | 다. 동절기 개별난방 가스구입 | 100 천원 × 5 월 × 2 회 | 1,000 |
| | | | | 라. 체육의날 행사경비 | 1,000 천원 × 2 회 | 2,000 |
| | | | | 2. 산학협력단 운영경비 | | 208,650 |
| | | | | 가. 사무실 운영비 | 450 천원 × 12 월 | 5,400 |
| | | | | 나. 여비 교통비 | | 24,800 |
| | | | | 1) 직무교육 및 세미나 참석 | 250 천원 × 12 명 × 3 회 | 9,000 |
| | | | | 2) 해외자율연수 여비 | 5,000 천원 × 1 명 × 1 회 | 5,000 |
| | | | | 3) 출장여비 | 900 천원 × 12 월 | 10,800 |
| | | | | 다. 교육훈련비 | | 33,500 |
| | | | | 1) 직무교육 | 400 천원 × 20 명 × 2 회 | 16,000 |
| | | | | 2) 협의회 참가비 | 500 천원 × 5 명 × 3 회 | 7,500 |
| | | | | 3) 부서워크숍 | 5,000 천원 × 2 월 | 10,000 |
| | | | | 라. 소모품비 | | 10,000 |
| | | | | 마. 업무추진비 | | 32,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | | |
|-----|---|---|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | 1) 산학협력 업무추진비 | 500 천원 × 30 회 | 15,000 |
| | | | | 2) 신규 국책사업추진 대외활동비 | 500 천원 × 10 회 | 5,000 |
| | | | | 3) 기타 산학협력 홍보활동비 | 1,200 천원 × 10 회 | 12,000 |
| | | | | 바. 회의비 | | 17,350 |
| | | | | 1) 위원회 회의비 | | 13,350 |
| | | | | 가) 동물생명윤리위원회 회의비 | 800 천원 × 12 회 | 9,600 |
| | | | | 나) 기타 소관 위원회 회의비 | 150 천원 × 25 회 | 3,750 |
| | | | | 2) 기타 협의회 회의비 | 400 천원 × 10 회 | 4,000 |
| | | | | 사. 세금공과금 | | 4,000 |
| | | | | 1) 제증명 발급 | 100 천원 × 20 회 | 2,000 |
| | | | | 2) 기타 비용 | 200 천원 × 10 회 | 2,000 |
| | | | | 아. 지급수수료 | | 47,800 |
| | | | | 1) 회계감사 등 수수료 | 13,000 천원 × 1 회 | 13,000 |
| | | | | 2) 프로그램 등 유지보수비 | 2,500 천원 × 12 월 | 30,000 |
| | | | | 3) 우편요금 등 | 400 천원 × 12 월 | 4,800 |
| | | | | 자. 출판인쇄비 | | 9,000 |
| | | | | 1) 홍보자료 인쇄비 | 5,000 천원 × 1 회 | 5,000 |
| | | | | 2) 예산서 등 자료인쇄비 | 200 천원 × 20 회 | 4,000 |
| | | | | 3) 우수연구자 소개 자료집 제작 | 10,000 천원 × 1 회 | 10,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|---------------|----------|-------------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 차. 홍보비 | 19,000 |
| | | | | 1) 홍보기념품 구입 | 5,000 천원 × 3 회 15,000 |
| | | | | 2) 기타 홍보비 | 2,000 천원 × 2 회 4,000 |
| | | | | 카. 수선비 | 1,800 |
| | | | | 1) 비품 수리비 | 300 천원 × 6 회 1,800 |
| | | | | 타. 피복비 | 4,000 |
| | | | | 1) 직원 단체복 구입경비 | 200 천원 × 1 회 × 20 명 4,000 |
| | | | | 3. 산학협력단 기타 운영경비 | 96,000 |
| | | | | 가. 노후 컴퓨터 교체 | 1,500 천원 × 3 대 4,500 |
| | | | | 나. 사무용 비품 구입 | 30 천원 × 10 종 × 5 회 1,500 |
| | | | | 다. 중원ITA 행사 경비 | 4,000 천원 × 10 회 40,000 |
| | | | | 라. 산학협력 체결 경비 | 15,000 |
| | | | | 마. 연구업적관리시스템 구입비 | 30,000 |
| | | | | 바. 기타 운영경비 | 5,000 |
| | | | | 사. 학과 산학협의회 운영 | 1,000 천원 × 52 학과 52,000 |
| | | 나.사업단또는연구단운영비 | 0 | 1. 사업단 또는 연구단 운영비 | - |
| | | 다.연구실안전관리비 | 52,623 | 1. 연구실 안전관리지원 | 5,262,313 천원 × 1 % 52,623 |
| | | 라.연구보안관리비 | 5,000 | 1. 연구보안관리지원 | 5,000 |
| | | 마.연구윤리활동비 | 5,000 | 1. 연구윤리활동지원 | 5,000 |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---------------|----------|---------------------|---------------------------|
| 관 | 항 목 | | | |
| | 바.연구개발준비금 | 2,000 | 1. 연구개발준비금 | 2,000 |
| | 사.대학연구활동지원금 | 281,537 | 1. 연구활동지원 | 35,400 |
| | | | 가. 산학협력 정책과제 수행 | 15,000 |
| | | | 나. 국제학술회의 참가경비 | 1,000 천원 × 2 회 2,000 |
| | | | 다. 외부사업제안지원 | 15,000 |
| | | | 라. 논문게재료 등 연구활동촉진경비 | 1,000 |
| | | | 마. 연구자 및 연구원 온라인 교육 | 200 천원 × 12 회 2,400 |
| | | | 2. 연구소 활성화 지원 | 241,137 |
| | | | 가. 연구소 운영지원 | 1,000 천원 × 10 개 10,000 |
| | | | 나. 연구소 논문집 발간 지원 | 2,000 천원 × 5 개 10,000 |
| | | | 다. 연구소 마일리지 | 간접비 수익의 20% 221,137 |
| | | | 3. 국책사업 설명회 개최 경비 | 5,000 |
| | (3)성과활용지원비 | 143,983 | | |
| | 가.과학문화활동비 | 3,500 | 1. 연구개발성과 홍보 | 3,500 |
| | | | 가. 중소기업산학협력센터 | 2,500 |
| | | | 나. 기타 연구개발성과 홍보 | 1,000 |
| | 나.지식재산권출원·등록비 | 140,483 | 1. 지식재산권출원등록비 | 108,483 |
| | | | 가. 중소기업산학협력센터 | 8,483 |
| | | | 나. 산학협력단 | 100,000 |

| 과 목 | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| 관 | 항 목 | | | |
| | | | 다. ICT융합연구센터 | 25,000 |
| | | | 2. 지식재산권출원등록유지 등 | 30,000 |
| | | | 3. 연구노트 관련 경비 | 2,000 |
| | (4)기타지원비 | 10,000 | | |
| | 가.기타지원비 | 10,000 | 1. 기타대외협력지원비 | 10,000 |
| | 4)일반관리비현금유출액 | 0 | | |
| | (1)일반관리비 | 0 | | |
| | 가.인건비 | 0 | 1. 업무추진활동비 | |
| | 나.일반제경비 | 0 | 1. 기타일반관리비용 | |
| | 5)운영외비용현금유출액 | 50,000 | | |
| | 가.전기오류수정손실 | 0 | | |
| | 가.기타운영외비용 | 50,000 | 1. 기타운영외비용 | 50,000 |
| | 6)학교회계전출금현금유출액 | 340,000 | | |
| | 가.학교회계전출금 | 340,000 | 1. 학교회계 전출금 | 340,000 |
| | | | 가. 전년도 이월금 | 190,000 |
| | | | 나. 당해년도 전출금 | 150,000 |
| | 2.투자활동으로인한현금유출액 | 100,000 | | |
| | 1)유형자산취득지출 | 100,000 | | |
| | (1)기계기구취득 | 50,000 | 1. 연구(사업) 활성화를 위한 기자재 구입 | 35,000 |

| 과 목 | | | 2015 예산액 | 산출기초 | |
|-----|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 가. 국책사업 | 10,000 |
| | | | | 나. 기타 연구사업 | 10,000 |
| | | | | 2. 산학협력단 물품 구입 | 10,000 |
| | | | | 3. 기타 기자재 구입 | 5,000 |
| | | (2)집기비품취득 | 50,000 | 1. 연구(사업) 기초 집기 구입 | 30,000 |
| | | | | 가. 신규 국책사업 | 20,000 |
| | | | | 나. 기타 연구사업 | 10,000 |
| | | | | 2. 산학협력단 책상 및 회의용 테이블 구입 | 15,000 |
| | | | | 3. 기타 집기 구입 | 5,000 |
| | | 3.재무활동으로인한현금유출액 | 23,000 | | |
| | | 1)부채상환 | 23,000 | | |
| | | (1)임대보증금감소 | 23,000 | 1. 창업보육센터 입주보증금 반환 | 23,000 |
| | | Ⅲ.현금의증감 | 2,365,311 | | |
| | | Ⅳ.기초의현금 | 9,530,078 | | |
| | | Ⅴ.기말의현금 | 11,895,389 | | |

(1) 수 입

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | | | 산출근거 |
|-----------------|-----------|----------|---------|---------|------------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 지원금 | 매출 | 합계 | |
| 총 계 | | | | | 1,232,000 | |
| 바이오식품학교기업 현금유입액 | | | | | 1,150,000 | |
| 수입 | 1. 매출액 | | | 760,000 | 760,000 | |
| | | 가. 상품매출 | | 760,000 | 760,000 | 학교기업 제품 판매금 |
| | 2. 영업외수익 | | 390,000 | | 390,000 | |
| | | 가. 국고보조금 | 300,000 | | 300,000 | 교육부 학교기업 지원사업비 |
| | 나. 기타 지원금 | 90,000 | | 90,000 | 학교기업지원사업 한국교통대학교 | |
| 바이오식품학교기업 | 전년도 이월자금 | | | | 82,000 | |

2) 지 출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 금액 | | | | | 산출근거 |
|------------------------|----------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 교육부지원금 | 한국교통대 출연금 | 매출금 | 기초자금 (이월자금) | 합계 | |
| 총 계 | | | 300,000 | 90,000 | 760,000 | 82,000 | 1,232,000 | |
| 바이오식품학교기업 현금유출액 | | | 245,000 | 90,000 | 760,000 | 82,000 | 1,177,000 | |
| 지출 | 제품 생산비 | | 138,900 | 62,500 | 576,257 | 31,500 | 809,157 | |
| | | 인건비 | 111,900 | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 166,900 | 총괄관리1, 품질관리1, 생산관리1 |
| | | 직무수당 | | | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 총괄책임자, GMP품질관리인, GMP위생관리책임자, GMP제조관리책임자 |
| | | 원·부자재 구입비 | 18,000 | 30,500 | 453,257 | 7,000 | 508,757 | 블루베리, 홍삼, 흑마늘 원료 외 |
| | | 외주제작 가공비 | 5,000 | 5,000 | 40,000 | | 50,000 | 추출농축, 파우치포장, 병포장 등 |
| | | 제품생산 시험분석비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | 4,000 | 자가품질검사, 영양성분검사 등 |
| | | 신제품개발비 | | | 30,000 | | 30,000 | 신제품개발 원료 및 부자재 |
| | | 물류유통비 | 3,000 | 1,000 | 31,000 | 4,500 | 39,500 | 원료 및 완제품 배송, 용달료 |
| | 현장실습비 | | 59,100 | 6,000 | 42,410 | 30,000 | 137,510 | |
| | | 학생지원비 | 20,200 | | 2,510 | 5,000 | 27,710 | 현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학 등 |
| | | 실습재료비 | 20,900 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 32,900 | 현장실습 재료 및 실험초자기구 등 |
| | | 교보재 구입비 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 교재개발비 및 교보재 구입비용 |
| | | 강사비 | 3,000 | | 5,000 | 4,000 | 12,000 | 산업체 전문가 초청 특강 |
| | | 공모전시상금 | | | 15,000 | 3,000 | 18,000 | 식품개발, 디자인, 마케팅 공모전 입상자 시상금 |
| | | 공모전심사비 | | | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 공모전 심사위원 심사비 |
| | | 인쇄비 | 2,000 | | 900 | 3,000 | 5,900 | 유인물, 실습인쇄물, 현수막 등 |
| | | 장학금 | 12,000 | | 8,000 | 10,000 | 30,000 | 근로장학금, 연계교과목우수장학금 |
| | 판매·운영관리비 | | 47,000 | 11,500 | 111,333 | 4,500 | 174,333 | |
| | | 여비교통비 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | | 25,000 | 국내 외 출장비 |
| | | 소모품비 | 5,000 | | 1,000 | | 6,000 | 300 X 20회 |

| 과목 | | | 금액 | | | | | 산출근거 |
|--------|--------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|---------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 교육부지원금 | 한국교통대 출연금 | 매출금 | 기초자금 (이월자금) | 합계 | |
| | | 교육훈련비 | 2,000 | | 2,000 | | 4,000 | 500 X 8회 |
| | | 위원회운영비 | 1,500 | | 3,000 | | 4,500 | 1,500 X 3회 |
| | | 업무추진비 | 2,000 | | 8,500 | | 10,500 | 신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비 |
| | | 리스임차료 | | | | | - | |
| | | 회의비 | 3,500 | | 1,500 | | 5,000 | 25 X 10명 X 20회 |
| | | 유인물비(출판인쇄) | 2,000 | | | | 2,000 | 보고서 외 각종 유인물 제작 |
| | | 회계감사비(지급수수료) | 2,500 | | 1,000 | | 3,500 | 산단 결산 수수료 및 회계감사비 외 |
| | | 협의회비 | | | 2,333 | | 2,333 | (사)한국학교기업협의회 연회비 |
| | | 지적재산권 출원경비 | 1,000 | | 6,000 | | 7,000 | 1,000 X 7건 |
| | | 기관공통경비 | 9,000 | | | | 9,000 | 산학협력단 지급경비 |
| | | 세금 및 공과금 | 1,500 | | 4,000 | | 5,500 | 세금 및 기타 공과금 |
| | | 홍보비 | 5,000 | 6,500 | 12,000 | | 23,500 | 전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등 |
| | | 지원인력인건비(산단) | 2,000 | | 5,000 | | 7,000 | 산학협력단 지원인력 인건비 |
| | | 시설유지비 | 5,000 | | 20,000 | | 25,000 | 생산라인 가동시 장비 보수 및 공구 구입 |
| | | 운송비 | | | 10,000 | | 10,000 | 제품판매에 따른 택배비 및 기타 운송비 |
| | | 직원 성과급 | | | 10,000 | | 10,000 | 목표치 달성시 참여인력 및 교직원 성과급 지급 |
| | | 복리후생비 | | | 10,000 | 4,500 | 14,500 | 복리 후생비 및 상여금 외 |
| | 투자활동으로 인한 현금유출액 | | - | 10,000 | 30,000 | 16,000 | 56,000 | |
| | | 시설기자재 기계기구 구입비 | | | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 생산 시설 기자재 구입 |
| | | 집기 비품 구입비 | | 10,000 | | 6,000 | 16,000 | 사무기기 및 집기 외 |
| 기말의 자금 | | | 55,000 | - | - | - | 55,000 | |

(1) 수 입

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | | | 산출근거 |
|----------------|-----------|----------|---------|--------|------------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | 지원금 | 매출 | 합계 | |
| 총 계 | | | | | 490,866 | |
| ITCG학교기업 현금유입액 | | | | | 395,000 | |
| 수입 | 1. 매출액 | | | 70,000 | 70,000 | |
| | | 가. 상품매출 | | 70,000 | 70,000 | 학교기업 제품 판매금 |
| | 2. 영업외수익 | | 325,000 | | 325,000 | |
| | | 가. 국고보조금 | 250,000 | | 250,000 | 교육부 학교기업 지원사업비 |
| | 나. 기타 지원금 | 75,000 | | 75,000 | 한국교통대학교 대응출연금 | |
| ITCG 학교기업 | 전년도 이월자금 | | | | 95,866 | |

2) 지 출

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 금액 | | | | | 산출근거 |
|----------------|-----------|------------|---------|--------------|--------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 교육부지원금 | 한국교통대 출연금 | 매출금 | 기초자금 (이월자금) | 합계 | |
| 총 계 | | | 250,000 | 75,000 | 70,000 | 95,866 | 490,866 | |
| ITCG학교기업 현금유출액 | | | 200,000 | 75,000 | 70,000 | 95,866 | 440,866 | |
| 지출 | 제품 생산비 | | 100,800 | 58,000 | 37,000 | 67,500 | 263,300 | |
| | | 인건비 | 71,800 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 141,800 | 마케팅/관리1,개발2, 생산관리1,사원1 |
| | | 원·부자재 구입비 | 13,000 | 15,000 | 10,000 | 2,500 | 40,500 | LCD,MCU,전자부품 외 기구 자재 부품 외 |
| | | 외주제작 가공비 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 45,000 | 70,000 | 제품 성형물, 부품 외주가공 |
| | | 제품생산 시험분석비 | 1,000 | 2,000 | | | 3,000 | 1,500 X 2회 |
| | | 신제품개발비 | | | | | - | 주방 및 생활, 장애우 용품 개발 |
| | | 물류유통비 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | | 8,000 | 완제품 배송 및 택배비, 용달료, 택배박스제작 |
| | | 현장실습비 | 53,000 | - | 18,000 | 23,816 | 94,816 | |
| | | 학생지원비 | 35,000 | | 10,000 | 9,000 | 54,000 | 현장실습인건비, 식비, 간식, 간담회비, 견학,공모전 시행등 |
| | | 실습재료비 | 10,000 | | 5,000 | 8,816 | 23,816 | 현장실습 재료 및 PCB, 메탈마스크 제작외 |
| | | 교보재 구입비 | 2,000 | | | | 2,000 | 교재개발비 및 교보재 구입비용 |
| | | 인쇄비 | 1,000 | | | | 1,000 | 교재개발 교보재출력 구입비용 |
| | | 장학금 | 5,000 | | 3,000 | 6,000 | 14,000 | |
| | 판매·운영관리비 | 46,200 | 17,000 | 15,000 | 4,550 | 82,750 | | |
| | 시설기자재 구입비 | | 10,000 | 5,000 | | 15,000 | 시설 유지비 및 시설기자재 구입 | |
| | 여비교통비 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 650 | 5,650 | 국내 외 출장비 | |

| 과목 | | | 금액 | | | | | 산출근거 |
|----|--------------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 교육부지원금 | 한국교통대 출연금 | 매출금 | 기초자금 (이월자금) | 합계 | |
| | | 소모품비 | 2,000 | | | | 2,000 | 200 X 10회 |
| | | 교육훈련비 | 2,000 | | | | 2,000 | 500 X 4회 |
| | | 위원회운영비 | 2,000 | | | 400 | 2,400 | 400 X 5회 |
| | | 업무추진비 | 2,700 | | 5,000 | | 7,700 | 신제품개발 물품지원 구입 및 기타 업무 추진비 |
| | | 회의비 | 2,000 | | | | 2,000 | 업무추진 회의 및 개발, 마케팅 회의 100 X 20회 |
| | | 유인물비(출판인쇄) | 1,000 | | | | 1,000 | 보고서 외 각종 유인물 제작 |
| | | 회계감사비(지급수수료) | 2,000 | | | 2,000 | 4,000 | 산단 결산 수수료 및 회계감사비 외 |
| | | 협의회비 | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | (사)한국학교기업협의회 연회비 |
| | | 지적재산권 출원경비 | 2,500 | | | | 2,500 | 1,250 X 2건 |
| | | 기관공통경비 | 7,500 | | | | 7,500 | 산학협력단 지급경비 |
| | | 세금 및 공과금 | 6,000 | | 1,000 | 500 | 7,500 | 세금 및 기타 공과금 |
| | | 홍보비 | 10,000 | 5,000 | 1,000 | | 16,000 | 전시회참가, 카다로그제작, 제품 판촉활동 등 |
| | | 지원인력인건비(산단)성과급 | 2,000 | | | | 2,000 | 산학협력단 지원인력 인건비 |
| | | 시설유지비 | 1,500 | | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 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 | | 50,000 | - | - | - | 50,000 | |