

2017회계연도 산학협력단 추가경정 현금예산서

한남대학교 산학협력단

1. 2017회계연도 현금예산 편성의 기본 방향

- 가. 2017회계연도는 2017. 03. 01부터 2018. 2. 28까지로 한다.
- 나. 예산편성의 기본방침은 산학협력을 중심으로 산학협력단의 수익구조 개선과 산학협력중심 체제 구축으로 경쟁력 제고를 강화 하는데 있다.
- 다. 산학협력단의 사업 기반 구축과 중장기 발전계획에 차질이 없도록 한다.
- 라. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업의 집행관리체제를 강화한다.
- 마. 2017회계연도 현금 예산 총액은 수입·지출 각각 26,155,923,437원으로 한다.
- 바. 2017회계연도 수입·지출 현금예산 구성은 총괄표와 같다
- 사. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다

2. 2017회계연도 추가경정 현금예산 편성 요약

- 가. 2017회계연도 추가경정 현금 예산 총액은 수입·지출 각각 30,117,022,241원으로 한다.
- 나. 2017회계연도 추가경정 수입·지출 현금예산 구성은 총괄표와 같다
- 다. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다

2017회계연도 산학협력단 추가경정 현금예산서 총괄표

(단위 : 원)

구분	수입					지출				
구분	과목	본예산액	추가경정예산액	증감	증감율	과목	본예산액	추가경정예산액	증감	증감율
운영활동으로인한 현금유입(출)액	산학협력수익	4,786,050,000	5,238,598,358	452,548,358	9.5	산학협력비	4,122,970,000	4,553,598,358	430,628,358	10.4
	지원금수익	12,986,878,742	16,566,182,013	3,579,303,271	27.6	지원금사업비	12,895,351,155	17,000,096,620	4,104,745,465	31.8
	간접비수익	1,994,445,800	1,998,854,270	4,408,470	0.2	간접비사업비	976,156,700	828,671,330	-147,485,370	-15.1
	전입및기부금수익	80,000,000	15,000,000	-65,000,000	-81.3	일반관리비	514,878,000	579,218,000	64,340,000	12.5
	운영외수익	45,600,000	52,500,000	6,900,000	15.1	운영외비용	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100.0
							학교회계전출금	900,000,000	622,960,000	-277,040,000
운영수익합계		19,892,974,542	23,871,134,641	3,978,160,099	20.0		19,411,855,855	23,589,544,308	4,177,688,453	21.5
투자활동으로인한 현금유입(출)액	투자자산수입	0	0	0		투자자산지출	0	50,000,000	50,000,000	100.0
	유형자산매각대	0	0	0		유형자산취득지출	5,400,000	6,400,000	1,000,000	18.5
	무형자산매각대	0	0	0		무형자산취득지출	0	0	0	
	기타비유동자산수입	5,000,000	25,000,000	20,000,000	400.0	기타비유동자산지출	-	30,000,000	30,000,000	100.0
재무활동으로인한 현금유입(출)액	부채차입	40,000,000	40,000,000	0		부채상환	80,000,000	100,000,000	20,000,000	25.0
자본 및 부채 수입 합계		45,000,000	65,000,000	20,000,000	44.4	자본및부채지출 합계	85,400,000	186,400,000	101,000,000	118.3
기초자금		6,217,948,895	6,180,887,600	-37,061,295	-0.6	기말자금	6,658,667,582	6,341,077,933	-317,589,649	-4.8
합계		26,155,923,437	30,117,022,241	3,961,098,804	15.1	합계	26,155,923,437	30,117,022,241	3,961,098,804	15.1

2017회계연도 추가경정 현금예산서

2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28일 까지

(단위 : 원)

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
I. 현금유입액(1+2+3)				19,937,974,542	23,936,134,641	3,998,160,099	예산목별 명세서 참고
1. 운영활동으로인한현금유입액				19,892,974,542	23,871,134,641	3,978,160,099	
1) 산학협력수익현금유입액				4,786,050,000	5,238,598,358	452,548,358	
(1) 연구수익				3,155,300,000	3,285,212,000	129,912,000	
가. 정부연구수익				2,513,800,000	2,643,712,000	129,912,000	
나. 산업체연구수익				641,500,000	641,500,000	0	
(2) 교육운영수익				315,250,000	446,800,390	131,550,390	
가. 교육운영수익				315,250,000	446,800,390	131,550,390	
(3) 지식재산권수익				450,000,000	270,000,000	(180,000,000)	
가. 지식재산권실시수익				400,000,000	250,000,000	(150,000,000)	
나. 노하우이전수익				50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	
(4) 설비자산사용료수익				585,000,000	641,000,000	56,000,000	
가. 설비자산사용료수익				25,000,000	41,000,000	16,000,000	
나. 임대료수익				560,000,000	600,000,000	40,000,000	
(5) 기타산학협력수익				280,500,000	595,585,968	315,085,968	
가. 기타산학협력수익				280,500,000	595,585,968	315,085,968	
2) 지원금수익현금유입액				12,986,878,742	16,566,182,013	3,579,303,271	
(1) 연구수익				11,226,311,417	10,585,102,000	(641,209,417)	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
				가. 정부연구수익	11,011,240,417	10,415,102,000	(596,138,417)	
				나. 산업체연구수익	215,071,000	170,000,000	(45,071,000)	
			(2)	교육운영수익	1,051,567,325	1,335,089,141	283,521,816	
				가. 교육운영수익	1,051,567,325	1,335,089,141	283,521,816	
			(3)	기타지원금수익	709,000,000	4,645,990,872	3,936,990,872	
				가. 기타지원금수익	709,000,000	4,645,990,872	3,936,990,872	
			3)	간접비수익현금유입액	1,994,445,800	1,998,854,270	4,408,470	
			(1)	산학협력수익	376,455,000	373,398,720	(3,056,280)	
				가. 산학협력연구수익	334,880,000	345,000,000	10,120,000	
				나. 산학협력교육운영수익	22,750,000	17,691,600	(5,058,400)	
				다. 기타산학협력수익	18,825,000	10,707,120	(8,117,880)	
			(2)	지원금수익	1,617,990,800	1,625,455,550	7,464,750	
				가. 지원금연구수익	1,572,806,000	1,435,874,300	(136,931,700)	
				나. 지원금교육운영수익	22,184,800	47,117,250	24,932,450	
				다. 기타지원금수익	23,000,000	142,464,000	119,464,000	
			4)	전입및기부금수익현금유입액	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)	
			(1)	전입금수익	0	0	0	
				가. 학교법인전입금	0	0	0	
				나. 학교회계전입금	0	0	0	
			(2)	기부금수익	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)	
				가. 일반기부금	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)	

과목			세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목					
			나. 지정기부금	0	0	0	
			다. 현물기부금	0	0	0	
			5) 운영외수익현금유입액	45,600,000	52,500,000	6,900,000	
			(1) 운영외수익	45,600,000	52,500,000	6,900,000	
			가. 이자수익	45,000,000	45,000,000	0	
			나. 배당금수익	0	0	0	
			다. 전기오류수정이익	0	0	0	
			라. 기타운영외수익	600,000	7,500,000	6,900,000	
			2. 투자활동으로인한현금유입액	5,000,000	25,000,000	20,000,000	
			1) 투자자산수입	0	0	0	
			(1) 장기금융상품인출	0	0	0	
			(2) 장기투자금융자산매각대	0	0	0	
			(3) 출자금회수	0	0	0	
			(4) 기타투자자산수입	0	0	0	
			2) 유형자산매각대	0	0	0	
			(1) 토지매각대	0	0	0	
			(2) 건물매각대	0	0	0	
			(3) 구축물매각대	0	0	0	
			(4) 기계기구매각대	0	0	0	
			(5) 집기비품매각대	0	0	0	
			(6) 차량운반구매각대	0	0	0	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
			(7) 기타유형자산매각대		0	0	0	
			3) 무형자산매각대		0	0	0	
			(1) 지식재산권매각대		0	0	0	
			(2) 개발비매각대		0	0	0	
			(3) 기타무형자산매각대		0	0	0	
			4) 기타비유동자산수입		5,000,000	25,000,000	20,000,000	
			(1) 연구기금인출수입		0	20,000,000	20,000,000	
			(2) 건축기금인출수입		0	0	0	
			(3) 장학기금인출수입		0	0	0	
			(4) 기타기금인출수입		5,000,000	5,000,000	0	
			(5) 보증금수입		0	0	0	
			(6) 기타비유동자산수입		0	0	0	
			3. 재무활동으로인한현금유입액		40,000,000	40,000,000	0	
			1) 부채차입		40,000,000	40,000,000	0	
			(1) 임대보증금증가		40,000,000	40,000,000	0	
			(2) 기타비유동부채증가		0	0	0	
			2) 기본금조달		0	0	0	
			(1) 출연기본금증가		0	0	0	
			II. 현금유출액(1+2+3)		19,497,255,855	23,775,944,308	4,278,688,453	
			1. 운영활동으로인한현금유출액		19,411,855,855	23,589,544,308	4,177,688,453	
			1) 산학협력비현금유출액		4,122,970,000	4,553,598,358	430,628,358	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
			(1) 산학협력연구비		3,245,172,000	3,285,212,000	40,040,000	
			가. 인건비		1,341,900,000	1,310,000,000	(31,900,000)	
			나. 학생인건비		413,000,000	480,000,000	67,000,000	
			다. 연구장비·재료비		396,000,000	451,000,000	55,000,000	
			라. 연구활동비		512,400,000	502,400,000	(10,000,000)	
			마. 연구과제추진비		374,472,000	334,472,000	(40,000,000)	
			바. 연구수당		97,400,000	147,340,000	49,940,000	
			사. 위탁연구개발비		110,000,000	60,000,000	(50,000,000)	
			(2) 교육운영비		315,250,000	446,800,390	131,550,390	
			가. 인건비		138,000,000	174,400,000	36,400,000	
			나. 교육과정개발비		7,000,000	17,000,000	10,000,000	
			다. 장학금		0	0	0	
			라. 실험실습비		28,050,000	63,166,160	35,116,160	
			마. 기타교육운영비		142,200,000	192,234,230	50,034,230	
			(3) 지식재산권비용		435,000,000	327,000,000	(108,000,000)	
			가. 지식재산권실시·양도비		165,000,000	165,000,000	0	
			나. 산학협력보상금		270,000,000	162,000,000	(108,000,000)	
			(4) 학교시설사용료		0	0	0	
			가. 학교시설사용료		0	0	0	
			(5) 기타산학협력비		127,548,000	494,585,968	367,037,968	
			가. 기타산학협력비		127,548,000	494,585,968	367,037,968	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
				가-1. 인건비	41,948,000	50,178,948	8,230,948	
				가-2. 장비·재료비	0	0	0	
				가-3. 연구제경비	34,000,000	49,970,000	15,970,000	
				가-4. 기타산학협력비	51,600,000	394,437,020	342,837,020	
				2) 지원금사업비현금유출액	12,895,351,155	17,000,096,620	4,104,745,465	
				(1) 연구비	11,135,319,030	10,906,552,590	(228,766,440)	
				가. 인건비	1,582,629,730	1,581,165,708	(1,464,022)	
				나. 학생인건비	1,796,584,700	1,900,140,000	103,555,300	
				다. 연구장비·재료비	3,811,130,530	3,348,554,000	(462,576,530)	
				라. 연구활동비	2,400,389,206	2,393,543,500	(6,845,706)	
				마. 연구과제추진비	699,901,864	776,966,062	77,064,198	
				바. 연구수당	770,341,000	862,183,320	91,842,320	
				사. 위탁연구개발비	74,342,000	44,000,000	(30,342,000)	
				(2) 교육운영비	1,051,032,125	1,335,089,158	284,057,033	
				가. 인건비	253,490,000	466,520,000	213,030,000	
				나. 교육과정개발비	9,700,000	19,800,000	10,100,000	
				다. 장학금	363,829,000	337,929,000	(25,900,000)	
				라. 실험실습비	156,550,000	131,478,395	(25,071,605)	
				마. 기타교육운영비	267,463,125	379,361,763	111,898,638	
				(3) 기타지원금사업비	709,000,000	4,758,454,872	4,049,454,872	
				가. 기타지원금사업비	709,000,000	4,758,454,872	4,049,454,872	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
			3) 간접비사업비현금유출액		976,156,700	828,671,330	(147,485,370)	
			(1) 인력지원비		443,180,000	427,080,000	(16,100,000)	
			가. 인건비		338,180,000	318,780,000	(19,400,000)	
			나. 연구개발능률성과급		105,000,000	108,300,000	3,300,000	
			(2) 연구지원비		497,721,930	376,921,930	(120,800,000)	
			가. 기관공통지원경비		179,721,930	173,921,930	(5,800,000)	
			나. 사업단또는연구단운영비		216,000,000	105,000,000	(111,000,000)	
			다. 연구실안전관리비		62,000,000	60,000,000	(2,000,000)	
			라. 연구보안관리비		5,000,000	3,000,000	(2,000,000)	
			마. 연구윤리활동비		0	0	0	
			바. 연구개발준비금		0	0	0	
			사. 대학연구활동지원금		35,000,000	35,000,000	0	
			아. 대학기반시설및장비운영비		0	0	0	
			(3) 성과활용지원비		35,254,770	24,669,400	(10,585,370)	
			가. 과학문화활동비		4,500,000	0	(4,500,000)	
			나. 지식재산권출원·등록비		30,754,770	24,669,400	(6,085,370)	
			(4) 기타지원비		0	0	0	
			가. 기타지원비		0	0	0	
			4) 일반관리비현금유출액		514,878,000	579,218,000	64,340,000	
			(1) 일반관리비		514,878,000	579,218,000	64,340,000	
			가. 인건비		271,840,000	326,130,000	54,290,000	

과목			세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목					
			나. 일반제경비	243,038,000	253,088,000	10,050,000	
			5) 운영외비용현금유출액	2,500,000	5,000,000	2,500,000	
			가. 전기오류수정손실	0	0	0	
			나. 기타운영외비용	2,500,000	5,000,000	2,500,000	
			6) 학교회계전출금현금유출액	900,000,000	622,960,000	(277,040,000)	
			가. 학교회계전출금	900,000,000	622,960,000	(277,040,000)	
			2. 투자활동으로인한현금유출액	5,400,000	86,400,000	81,000,000	
			1) 투자자산지출	0	50,000,000	50,000,000	
			(1) 장기금융상품증가	0	0	0	
			(2) 장기투자금융자산취득지출	0	0	0	
			(3) 출자금투자지출	0	50,000,000	50,000,000	
			(4) 기타투자자산투자지출	0	0	0	
			2) 유형자산취득지출	5,400,000	6,400,000	1,000,000	
			(1) 토지취득	0	0	0	
			(2) 건물취득	0	0	0	
			(3) 구축물취득	0	0	0	
			(4) 기계기구취득	5,400,000	5,900,000	500,000	
			(5) 집기비품취득	0	500,000	500,000	
			(6) 차량운반구취득	0	0	0	
			(7) 건설중인자산취득	0	0	0	
			(8) 기타유형자산취득	0	0	0	

과목		세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항						
		3) 무형자산취득지출		0	0	0	
		(1) 지식재산권취득		0	0	0	
		(2) 개발비취득		0	0	0	
		(3) 기타무형자산취득		0	0	0	
		4) 기타비유동자산지출		0	30,000,000	30,000,000	
		(1) 연구기금적립지출		0	20,000,000	20,000,000	
		(2) 건축기금적립지출		0	0	0	
		(3) 장학기금적립지출		0	0	0	
		(4) 기타지금적립지출		0	10,000,000	10,000,000	
		(5) 보증금지출		0	0	0	
		(6) 기타비유동자산지출		0	0	0	
		3. 재무활동으로인한현금유출액		80,000,000	100,000,000	20,000,000	
		1) 부채상환		80,000,000	100,000,000	20,000,000	
		(1) 임대보증금감소		80,000,000	100,000,000	20,000,000	
		(2) 기타비유동부채감소		0	0	0	
		2) 기본금반환		0	0	0	
		(1) 출연기본금감소		0	0	0	
Ⅲ. 현금의증감(V-Ⅳ)				440,718,687	160,190,333	(280,528,354)	
Ⅳ. 기초의현금				6,217,948,895	6,180,887,600	(37,061,295)	
Ⅴ. 기말의현금				6,658,667,582	6,341,077,933	(317,589,649)	

[수입] 2017회계연도 추가경정예산 목별명세서

2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28일 까지

(단위 : 원)

과목		세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항 목					세목	증감내역	
현금수입예산총계(I + II)			26,155,923,437	30,117,022,241	3,961,098,804			
I. 현금유입액(1+2+3)			19,937,974,542	23,936,134,641	3,998,160,099			
1. 운영활동으로인한현금유입액			19,892,974,542	23,871,134,641	3,978,160,099			
1) 산학협력수익현금유입액			4,786,050,000	5,238,598,358	452,548,358			
(1) 연구수익			3,155,300,000	3,285,212,000	129,912,000			
가. 정부연구수익			2,513,800,000	2,643,712,000	129,912,000			
						연구관리팀(과제-산학):외부연구비	179,000,000	
						연구관리팀(산학):외부연구비	- 198,800,000	
						국방M&S센터	31,872,000	
						중소기업산학협력센터	117,840,000	
나. 산업체연구수익			641,500,000	641,500,000	0			
						연구관리팀:외부연구비	-	
						창업교육인력양성센터(BTCD)	-	
(2) 교육운영수익			315,250,000	446,800,390	131,550,390			
가. 교육운영수익			315,250,000	446,800,390	131,550,390			
						연구관리팀:외부연구비	90,000,000	
						창업교육인력양성센터(BTCD)	41,550,390	
(3) 지식재산권수익			450,000,000	270,000,000	(180,000,000)			
가. 지식재산권실시수익			400,000,000	250,000,000	(150,000,000)			
						기술이전센터	- 150,000,000	
나. 노하우이전수익			50,000,000	20,000,000	(30,000,000)			
						기술이전센터	- 30,000,000	
(4) 설비자산사용료수익			585,000,000	641,000,000	56,000,000			
가. 설비자산사용료수익			25,000,000	41,000,000	16,000,000			
						공용장비활용센터	20,000,000	
						민군센터	- 4,000,000	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목						세목	증감내역	
				나. 임대료수익	560,000,000	600,000,000	40,000,000			
			(5) 기타산학협력수익		280,500,000	595,585,968	315,085,968	창업보육센터	40,000,000	
				가. 기타산학협력수익	280,500,000	595,585,968	315,085,968			
								연구관리팀:외부연구비	44,930,000	
								기술이전센터	11,700,000	
								대전금형RIS(산업용포장제사업단)	- 44,000,000	
								중소기업산학협력센터	7,560,000	
								타올패브릭RIS사업단	327,941,468	
								국방M&S센터	- 10,000,000	
								환경자원분석인증센터	- 23,045,500	
			2) 지원금수익현금유입액		12,986,878,742	16,566,182,013	3,579,303,271			
			(1) 연구수익		11,226,311,417	10,585,102,000	(641,209,417)			
				가. 정부연구수익	11,011,240,417	10,415,102,000	(596,138,417)			
								대전금형RIS(산업용포장제사업단)	- 122,200,000	
								매몰지(SAFE)	- 512,346,000	
								기술이전센터	155,407,270	
								중소기업산학협력센터	400,000,000	
								타올패브릭RIS사업단	- 4,739,687	
								주력산업마케팅지원사업단	- 174,700,000	
								산업인턴지원사업단	81,840,000	신규사업단
								풀뿌리기업육성사업단	- 98,400,000	
								대전금형RIS사업단	- 321,000,000	
				나. 산업체연구수익	215,071,000	170,000,000	(45,071,000)			
								매몰지(SAFE)	104,929,000	
								연구관리팀:외부연구비	- 150,000,000	
			(2) 교육운영수익		1,051,567,325	1,335,089,141	283,521,816			
				가. 교육운영수익	1,051,567,325	1,335,089,141	283,521,816			
								연구관리팀:외부연구비	50,000,000	
								예술문화교육사업단	36,000,000	신규사업단
								스포츠산업창업지원센터	171,000,000	신규사업단

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고	
관	항	목				세목	세세목		증감내역
							창업교육인력양성센터(BTCD)	4,275,000	
							중소기업산학협력센터	99,237,300	
							BK21플러스(화학)	- 6,426,509	
							BK21플러스(신소재)	- 3,514,706	
							BK21플러스(킴공)	- 7,049,269	
							산학맞춤기술인력양성사업단	- 60,000,000	
			(3) 기타지원금수익	709,000,000	4,645,990,872	3,936,990,872			
			가. 기타지원금수익	709,000,000	4,645,990,872	3,936,990,872			
							연구관리팀:외부연구비	- 2,000,000	
							창업보육센터(중소기업청지원금)	21,000,000	
							대덕구어린이급식지원센터	- 2,009,128	
							LINC+사업단	3,890,000,000	신규사업단
							소공인특화지원센터	30,000,000	
			3) 간접비수익현금유입액	1,994,445,800	1,998,854,270	4,408,470			
			(1) 산학협력수익	376,455,000	373,398,720	(3,056,280)			
			가. 산학협력연구수익	334,880,000	345,000,000	10,120,000			
							연구관리팀:외부연구비	- 19,880,000	
							국방M&S센터	30,000,000	
			나. 산업협력교육운영수익	22,750,000	17,691,600	(5,058,400)			
							창업교육인력양성센터(BTCD)	- 5,058,400	
			다. 기타산학협력수익	18,825,000	10,707,120	(8,117,880)			
							연구관리팀:외부연구비	4,290,000	
							국방M&S센터	- 10,000,000	
							기술이전센터	1,300,000	
							환경자원분석인증센터	- 3,707,880	
			(2) 지원금수익	1,617,990,800	1,625,455,550	7,464,750			
			가. 지원금연구수익	1,572,806,000	1,435,874,300	(136,931,700)			
							대전금형RIS(산업용포장제사업단)	- 73,000,000	
							대전금형RIS사업단	- 37,152,000	
							산업인턴지원사업단	11,160,000	신규사업단
							매물지(SAFE)	- 37,939,700	

과목			세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목					세목	증감내역	
			나. 지원금교육운영수익	22,184,800	47,117,250	24,932,450			
							스포츠산업창업지원센터	9,000,000	신규사업단
							창업교육인력양성센터(BTCD)	225,000	
							BK21플러스(신소재)	5,334,600	
							BK21플러스(킴공)	5,828,550	
							BK21플러스(화학)	4,544,300	
			다. 기타지원금수익	23,000,000	142,464,000	119,464,000			
							연구관리팀:외부연구비	7,000,000	
							중소기업산학협력센터	112,464,000	
		4)	전입및기부금수익현금유입액	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)			
		(1)	전입금수익	0	0	0			
			가. 학교법인전입금	0	0	0			
			나. 학교회계전입금	0	0	0			
		(2)	기부금수익	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)			
			가. 일반기부금	80,000,000	15,000,000	(65,000,000)			
							회계관리+운영지원	- 65,000,000	
			나. 지정기부금	0	0	0			
			다. 현물기부금	0	0	0			
		5)	운영외수익현금유입액	45,600,000	52,500,000	6,900,000			
		(1)	운영외수익	45,600,000	52,500,000	6,900,000			
			가. 이자수익	45,000,000	45,000,000	0			회계관리+운영지원 : 보통/정기예금이자
			나. 배당금수익	0	0	0			
			다. 전기오류수정이익	0	0	0			
			라. 기타운영외수익	600,000	7,500,000	6,900,000			
							회계관리+운영지원	7,000,000	
							타올페브릭RIS사업단	- 100,000	
		2.	투자활동으로인한현금유입액	5,000,000	25,000,000	20,000,000			
		1)	투자자산수입	0	0	0			
		(1)	장기금융상품인출	0	0	0			
		(2)	장기투자금융자산매각대	0	0	0			
		(3)	출자금회수	0	0	0			

관	항	목	세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
								증감내역	금액	
			(4) 기타투자자산수입		0	0	0			
			2) 유형자산매각대		0	0	0			
			(1) 토지매각대		0	0	0			
			(2) 건물매각대		0	0	0			
			(3) 구축물매각대		0	0	0			
			(4) 기계기구매각대		0	0	0			
			(5) 집기비품매각대		0	0	0			
			(6) 차량운반구매각대		0	0	0			
			(7) 기타유형자산매각대		0	0	0			
			3) 무형자산매각대		0	0	0			
			(1) 지식재산권매각대		0	0	0			
			(2) 개발비매각대		0	0	0			
			(3) 기타무형자산매각대		0	0	0			
			4) 기타비유동자산수입		5,000,000	25,000,000	20,000,000			
			(1) 연구기금인출수입		0	20,000,000	20,000,000	회계관리+운영지원	20,000,000	
			(2) 건축기금인출수입		0	0	0			
			(3) 장학기금인출수입		0	0	0			
			(4) 기타기금인출수입		5,000,000	5,000,000	0	회계관리+운영지원		
			(5) 보증금수입		0	0	0			
			(6) 기타비유동자산수입		0	0	0			
			3. 재무활동으로인한현금유입액		40,000,000	40,000,000	0			
			1) 부채차입		40,000,000	40,000,000	0			
			(1) 임대보증금증가		40,000,000	40,000,000	0			창업보육센터(신규입주기업임대보증금)
			(2) 기타비유동부채증가		0	0	0			
			2) 기본금조달		0	0	0			
			(1) 출연기본금증가		0	0	0			
II. 기초의 현금					6,217,948,895	6,180,887,600	(37,061,295)			16년결산현금

[지출] 2017회계연도 추가경정예산 특별명세서

2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28일 까지

(단위 : 원)

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
현금지출예산총계 (I + II)				26,155,923,437	30,117,022,241	3,961,098,804			
I. 현금유출액(1+2+3)				19,497,255,855	23,775,944,308	4,278,688,453			
1. 운영활동으로인한현금유출액				19,411,855,855	23,589,544,308	4,177,688,453			
1) 산학협력비현금유출액				4,122,970,000	4,553,598,358	430,628,358			
(1) 산학협력연구비				3,245,172,000	3,285,212,000	40,040,000			
가. 인건비				1,341,900,000	1,310,000,000	(31,900,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	53,900,000
							중소기업산학협력센터		72,000,000
							국방M&S센터	-	50,000,000
나. 학생인건비				413,000,000	480,000,000	67,000,000			
							연구관리팀 관리 외부과제		25,000,000
							국방M&S센터		22,000,000
							중소기업산학협력센터		20,000,000
다. 연구장비·재료비				396,000,000	451,000,000	55,000,000			
							연구관리팀 관리 외부과제		40,000,000
							중소기업산학협력센터		15,000,000
라. 연구활동비				512,400,000	502,400,000	(10,000,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	10,000,000
마. 연구과제추진비				374,472,000	334,472,000	(40,000,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	10,000,000
							국방M&S센터	-	30,000,000
바. 연구수당				97,400,000	147,340,000	49,940,000			
							연구관리팀 관리 외부과제		39,100,000
							중소기업산학협력센터		10,840,000
사. 위탁연구개발비				110,000,000	60,000,000	(50,000,000)			

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
							연구관리팀 관리 외부과제	- 50,000,000	
			(2) 교육운영비	315,250,000	446,800,390	131,550,390			
			가. 인건비	138,000,000	174,400,000	36,400,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	20,000,000	
							창업교육인력양성센터(BTCI)	16,400,000	
			나. 교육과정개발비	7,000,000	17,000,000	10,000,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	10,000,000	
			다. 장학금	0	0	0			
			라. 실업실습비	28,050,000	63,166,160	35,116,160			
							연구관리팀 관리 외부과제	10,000,000	
							창업교육인력양성센터(BTCI)	25,116,160	
			마. 기타교육운영비	142,200,000	192,234,230	50,034,230			
							연구관리팀 관리 외부과제	50,000,000	
							창업교육인력양성센터(BTCI)	34,230	
			(3) 지식재산권비용	435,000,000	327,000,000	(108,000,000)			
			가. 지식재산권실시·양도비	165,000,000	165,000,000	0			
							기술이전센터		
			나. 산학협력보상금	270,000,000	162,000,000	(108,000,000)			
							기술이전센터	- 108,000,000	
			(4) 학교시설사용료	0	0	0			
			가. 학교시설사용료	0	0	0			
			(5) 기타산학협력비	127,548,000	494,585,968	367,037,968			
			가. 기타산학협력비	127,548,000	494,585,968	367,037,968			
			가-1. 인건비	41,948,000	50,178,948	8,230,948			
							연구관리팀 관리 외부과제	24,960,000	
							타올래브릭RIS수익사업	- 3,234,252	
							환경자원분석인증센터	- 7,446,800	
							국방M&S센터	- 6,048,000	
			가-2. 장비·재료비	0	0	0			

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목					증감내역	금액	
				가-3. 연구체경비	34,000,000	49,970,000	15,970,000			
								연구관리팀 관리 외부과제	19,970,000	
								국방M&S센터	- 4,000,000	
				가-4. 기타산학협력비	51,600,000	394,437,020	342,837,020			
								타올레브리크RIS수익사업	339,175,720	
								중소기업산학협력센터	7,560,000	
								환경자원분석인증센터	- 15,598,700	
								기술이전센터	11,700,000	
				2) 지원금사업비현금유출액	12,895,351,155	17,000,096,620	4,104,745,465			
				(1) 연구비	11,135,319,030	10,906,552,590	(228,766,440)			
				가. 인건비	1,582,629,730	1,581,165,708	(1,464,022)			
								민군센터	3,400,000	
								매몰지(SAFE)	- 101,363,500	
								중소기업산학협력센터	80,000,000	
								주력산업마케팅지원사업단	- 70,000,000	
								풀뿌리기업육성사업단	10,260,000	
								대전금형RIS(산업용포장제사업단)	30,000,000	
								기술이전센터	46,239,478	
				나. 학생인건비	1,796,584,700	1,900,140,000	103,555,300			
								연구관리팀 관리 외부과제	100,000,000	
								중소기업산학협력센터	50,000,000	
								대전금형RIS(산업용포장제사업단)	1,000,000	
								대전금형RIS사업단	- 5,000,000	
								매몰지(SAFE)	- 31,944,700	
								주력산업마케팅지원사업단	- 5,500,000	
								민군센터	- 5,000,000	
				다. 연구장비·재료비	3,811,130,530	3,348,554,000	(462,576,530)			
								연구관리팀 관리 외부과제	- 476,000,000	
								매몰지(SAFE)	- 95,310,530	
								중소기업산학협력센터	120,000,000	
								기술이전센터	87,264,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
							민군센터	19,270,000	
							대전금형RIS(산업용포장제사업단)	- 47,800,000	
							대전금형RIS사업단	- 70,000,000	
			라. 연구활동비	2,400,389,206	2,393,543,500	(6,845,706)			
							연구관리팀 관리 외부과제	200,000,000	
							민군센터	1,780,000	
							대전금형RIS사업단	- 150,000,000	
							중소기업산학협력센터	50,000,000	
							타올패브릭RIS사업단	- 2,571,206	
							풀뿌리기업육성사업단	- 100,000,000	
							주력산업마케팅지원사업단	- 30,000,000	
							매물지(SAFE)	- 70,059,500	
							산업인턴지원사업단	80,840,000	신규사업단
			마. 연구과제추진비	699,901,864	776,966,062	77,064,198	기술이전센터	13,165,000	
							연구관리팀 관리 외부과제	100,000,000	
							타올패브릭RIS사업단	- 1,567,864	
							민군센터	6,270,000	
							중소기업산학협력센터	50,000,000	
							매물지(SAFE)	- 21,700,000	
							대전금형RIS사업단	- 22,000,000	
							풀뿌리기업육성사업단	- 8,700,000	
							기술이전센터	8,762,062	
							주력산업마케팅지원사업단	- 34,000,000	
			바. 연구수당	770,341,000	862,183,320	91,842,320			
							중소기업산학협력센터	50,000,000	
							연구관리팀 관리 외부과제	150,000,000	
							민군센터	3,800,000	
							매물지(SAFE)	- 51,825,680	
							주력산업마케팅지원사업단	- 35,200,000	
							대전금형RIS사업단	- 13,000,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
							대전금형RIS(산업용포장제사업단)	- 12,932,000	
							산업인턴지원사업단	1,000,000	신규사업단
			사. 위탁연구개발비	74,342,000	44,000,000	(30,342,000)			
							매몰지(SAFE)	- 30,342,000	
			(2) 교육운영비	1,051,032,125	1,335,089,158	284,057,033			
			가. 인건비	253,490,000	466,520,000	213,030,000			
							창업교육인력양성센터(BTCI)	1,230,000	
							연구관리팀 관리 외부과제	36,000,000	
							중소기업산학협력센터	68,036,000	
							화학BK플러스	10,000	
							컴공BK플러스	300,000	
							예술문화교육사업단	26,904,000	신규사업단
							스포츠창업지원사업단	79,540,000	신규사업단
							산학맞춤기술인력양성사업단	1,010,000	
			나. 교육과정개발비	9,700,000	19,800,000	10,100,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	11,700,000	
							산학맞춤기술인력양성사업단	- 2,500,000	
							창업교육인력양성센터(BTCI)	900,000	
			다. 장학금	363,829,000	337,929,000	(25,900,000)			
							화학BK플러스	- 1,200,000	
							컴공BK플러스	- 8,400,000	
							신소재BK플러스	- 12,300,000	
							산학맞춤기술인력양성사업단	- 4,000,000	
			라. 실험실습비	156,550,000	131,478,395	(25,071,605)			
							연구관리팀 관리 외부과제	6,800,000	
							산학맞춤기술인력양성사업단	- 40,061,775	
							중소기업산학협력센터	756,000	
							창업교육인력양성센터(BTCI)	7,434,170	
			마. 기타교육운영비	267,463,125	379,361,763	111,898,638			
							예술문화교육사업단	9,096,000	신규사업단

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
							스포츠창업지원사업단	91,460,000	신규사업단
							창업교육인력양성센터(BTCI)	- 5,289,170	
							GTEP(글로벌무역전문가)		
							화학BK플러스	- 5,236,492	
							컴공BK플러스	- 2,914,069	
							신소재BK플러스	8,785,294	
							중소기업산학협력센터	30,445,300	
							산학맞춤기술인력양성사업단	- 14,448,225	
			(3) 기타지원금사업비	709,000,000	4,758,454,872	4,049,454,872			
			가. 기타지원금사업비	709,000,000	4,758,454,872	4,049,454,872			
							창업보육센터운영지원사업	21,000,000	
							연구관리팀 관리 외부과제(인건비-국어)	- 2,000,000	
							중소기업산학협력센터	112,464,000	
							대덕구어린이급식지원센터(인건비)	- 12,289,898	
							대덕구어린이급식지원센터(운영비)	10,280,770	
							LINC+사업단(인건비)	590,000,000	신규사업단
							LINC+사업단(운영비)	3,300,000,000	신규사업단
							소공인특화지원센터(운영비)	12,703,600	
							소공인특화지원센터(인건비)	17,296,400	
			3) 간접비사업비현금유출액	976,156,700	828,671,330	(147,485,370)			
			(1) 인력지원비	443,180,000	427,080,000	(16,100,000)			
			가. 인건비	338,180,000	318,780,000	(19,400,000)			
			가-1. 인건비	285,650,000	272,450,000	(13,200,000)			
							운영지원팀(인건비)	2,600,000	업무보조인력충원(2개월)
							중소기업산학협력센터(인건비)	- 15,800,000	2학기 직원1명->연구관리로 인사이동
			가-2. 퇴직급여	26,265,000	21,765,000	(4,500,000)			
							운영지원팀(퇴직급여)	- 2,000,000	
							중소기업산학협력센터(퇴직급여)	- 2,500,000	2학기 직원1명->연구관리로 인사이동
			가-3. 법정부담금	26,265,000	24,565,000	(1,700,000)			
							중소기업산학협력센터(법정부담금)	- 1,700,000	2학기 직원1명->연구관리로 인사이동
			나. 연구개발능력향상과급	105,000,000	108,300,000	3,300,000			

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
							과건직 3명 성과급	3,300,000	
							연구관리팀:(R&D사업 간접비의 10%이내)		
			(2) 연구지원비	497,721,930	376,921,930	(120,800,000)			
			가. 기관공통지원경비	179,721,930	173,921,930	(5,800,000)			
			가-1. 인건비	59,415,930	46,915,930	(12,500,000)			
			가-2. 퇴직급여	5,941,000	3,941,000	(2,000,000)	기술이전센터:특허담당자	- 12,500,000	창의자산실용화사업에서 일부 지출
			가-3. 법정부담금	5,941,000	4,941,000	(1,000,000)	기술이전센터:특허담당자	- 2,000,000	창의자산실용화사업에서 일부 지출
			가-4. 여비교통비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	기술이전센터:특허담당자	- 1,000,000	창의자산실용화사업에서 일부 지출
			가-5. 협회참가비	11,350,000	6,850,000	(4,500,000)	연구관리팀	2,000,000	연구관리 및 회계관리 벤치마킹 출장, 교육출장
			가-6. 교육훈련비	5,300,000	6,200,000	900,000	중소기업산학협력센터	- 4,500,000	연구마을 협회비 감소
			가-7. 소모품비	3,100,000	6,100,000	3,000,000	연구관리팀	1,000,000	
			가-8. 부서운영비	4,650,000	5,350,000	700,000	중소기업산학협력센터	- 100,000	
			가-9. 복리후생비	504,000	1,004,000	500,000	연구관리팀	3,000,000	복사용지 등 사용증가
			가-10. 회의비	2,440,000	7,940,000	5,500,000	회계관리+운영지원팀	700,000	링크사업단 교수 및 직원 채용 다과경비 등
			가-11. 지급수수료	61,180,000	67,180,000	6,000,000	연구관리팀	500,000	
			가-12. 행사및홍보비	4,500,000	6,500,000	2,000,000	회계관리+운영지원팀	5,000,000	링크사업단 교수 및 직원 채용 서류 및 면접비, 교통비
							회계관리+운영지원팀	6,000,000	IBK연구관리시스템 17.2월분 3월집행
							연구관리팀	2,000,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
			가-13. 출판인쇄비	3,900,000	2,500,000	(1,400,000)			
							연구관리팀	- 1,500,000	
							중소기업산학협력센터	- 500,000	
							회계관리+운영지원팀	600,000	18년도 카렌다 제작
			가-14. 대외협력비	500,000	500,000	0			
			가-15. 과제관리비	5,000,000	0	(5,000,000)			
							중소기업산학협력센터	- 5,000,000	
			나. 사업단또는연구단운영비	216,000,000	105,000,000	(111,000,000)			
							중소기업산학협력센터(연구마을)	- 111,000,000	
			다. 연구실안전관리비	62,000,000	60,000,000	(2,000,000)			
							창업교육인력양성센터(BTCI)	- 2,000,000	
			라. 연구보안관리비	5,000,000	3,000,000	(2,000,000)			
							중소기업산학협력센터	- 2,000,000	
			마. 연구윤리활동비	0	0	0			
			바. 연구개발준비금	0	0	0			
			사. 대학연구활동지원금	35,000,000	35,000,000	0			
			아. 대학기반시설및장비운영비	0	0	0			
			(3) 성과활용지원비	35,254,770	24,669,400	(10,585,370)			
			가. 과학문화활동비	4,500,000	0	(4,500,000)			
							매몰지(SAFE)	- 4,500,000	
			나. 지식재산권출원·등록비	30,754,770	24,669,400	(6,085,370)			
							연구관리팀	15,000,000	교원 연구과제
							중소기업산학협력센터	- 15,000,000	
							매몰지(SAFE)	- 6,085,370	
			(4) 기타지원비	0	0	0			
			가. 기타지원비	0	0	0			
			4) 일반관리비현금유출액	514,878,000	579,218,000	64,340,000			
			(1) 일반관리비	514,878,000	579,218,000	64,340,000			
			가. 인건비	271,840,000	326,130,000	54,290,000			

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목					증감내역	금액	
				가-1. 인건비	239,080,000	284,670,000	45,590,000			
								창업보육센터	- 5,000,000	창업지원사업에서 일부 지출
								운영지원팀	44,830,000	산학전담교수신규채용(최경호)
								기술이전센터장(보직수당)	- 3,840,000	단장겸직
								보직수당(부단장12개월/공동기기원장,가족회사,창업교육:6개월)	9,600,000	
				가-2. 퇴직급여	18,180,000	20,980,000	2,800,000			
								창업보육센터	- 2,200,000	창업지원사업에서 일부 지출
								운영지원팀	5,000,000	산학전담교수신규채용(최경호)
				가-3. 법정부담금	14,580,000	20,480,000	5,900,000			
								창업보육센터:2명	- 2,100,000	창업지원사업에서 일부 지출
								운영지원팀	8,000,000	산학전담교수신규채용(최경호)
				나. 일반재경비	243,038,000	253,088,000	10,050,000			
				나-1. 부서운영비	3,800,000	3,800,000	0			
				나-2. 복리후생비	10,728,000	11,128,000	400,000			
								운영지원팀(외부기관 기념품비 등)	400,000	
				나-3. 연구진흥비	0	0	0			
				나-4. 여비교통비	7,420,000	9,220,000	1,800,000			
								기술이전센터	800,000	
								창업보육센터	1,000,000	
				나-5. 소모품비	600,000	600,000	0			
				나-6. 협회비	10,350,000	13,200,000	2,850,000			
								창업보육센터	- 3,150,000	
								전략기획팀	6,000,000	대덕특구협회비(2개년도분)
				나-7. 교육훈련비	2,000,000	5,000,000	3,000,000			
								창업보육센터	3,000,000	
				나-8. 회의비	1,440,000	1,440,000	0			

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고	
관	항	목	세목					증감내역	금액		
				나-9. 업무추진비	8,550,000	16,050,000	7,500,000				
								운영지원팀 : 업무추진비 (단장 + 부단장) 추가배정	5,250,000	6개월분+단장20만원+부단장10만원 추가배정	
								운영지원팀: 업무추진비(공동기원장+가족회사+창업교육인력센터장)	2,250,000	추가임명	
				나-10. 대외협력비	0	0	0				
				나-11. 지급수수료	101,100,000	90,920,400	(10,179,600)				
								창업보육센터	-	10,679,600	채권추심 의뢰 수수료 감소 등
								중소기업산학협력센터		500,000	
				나-12. 세금과공과	10,000,000	10,743,290	743,290				
								창업보육센터(재산세 등)		743,290	
				나-13. 행사및홍보비	13,000,000	12,256,710	(743,290)				
								창업보육센터	-	743,290	
				나-14. 수선비	35,000,000	38,679,600	3,679,600				
								창업보육센터(건물 수선, 대응수선비 등)		3,679,600	
				나-15. 통신비	15,050,000	15,050,000	0				
				나-16. 장비임차료	15,000,000	13,000,000	(2,000,000)				
								창업보육센터(임대업체 지원)	-	2,000,000	
				나-17. 시설물관리비	9,000,000	12,000,000	3,000,000				
								창업보육센터		3,000,000	한남바이오 공간 환풍기 교체 등
				나-18. 기타일반사업비	0	0	0				
				5) 운영외비용원금유출액	2,500,000	5,000,000	2,500,000				
				가. 전기오류수정손실	0	0	0				
				나. 기타운영외비용	2,500,000	5,000,000	2,500,000				
				나-1. 연계육성사업비	0		0				
				나-2. 기부금	0		0				
				나-3. 예비비	0		0				
				나-4. 연구비이자 반납	2,500,000	5,000,000	2,500,000				
								연구관리팀 이자 발생액 반납	-	2,500,000	회계관리팀(운영포함)으로 업무조정
								회계관리+운영지원 연구비이자 발생액 반납		5,000,000	회계관리팀(운영포함)으로 업무조정

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
			나-5. 사업비 반납	0	0	0			
			나-6. 기타운영외비용	0	0	0			
		6)	학교회계전출금현금유출액	900,000,000	622,960,000	(277,040,000)			
			가. 학교회계전출금	900,000,000	622,960,000	(277,040,000)			
							교비회계전출액 조정	- 277,040,000	
		2. 투자활동으로인한현금유출액		5,400,000	86,400,000	81,000,000			
		1)	투자자산지출	0	50,000,000	50,000,000			
			(1) 장기금융상품증가	0	0	0			
			(2) 장기투자금융자산취득지출	0	0	0			
			(3) 출자금투자지출	0	50,000,000	50,000,000			
							기술지주회사출자	50,000,000	대학창업펀드 출자
			(4) 기타투자자산투자지출	0	0	0			
		2)	유형자산취득지출	5,400,000	6,400,000	1,000,000			
			(1) 토지취득	0	0	0			
			(2) 건물취득	0	0	0			
			(3) 구축물취득	0	0	0			
			(4) 기계기구취득	5,400,000	5,900,000	500,000			
							운영지원팀 : 직원 사무용PC, 바코드프린터기 등 구매	500,000	
			(5) 집기비품취득	0	500,000	500,000			
							운영지원팀 : 파티션 제작	500,000	
			(6) 차량운반구취득	0	0	0			
			(7) 건설중인자산취득	0	0	0			
			(8) 기타유형자산취득	0	0	0			
		3)	무형자산취득지출	0	0	0			
			(1) 지식재산권취득	0	0	0			
			(2) 개발비취득	0	0	0			
			(3) 기타무형자산취득	0	0	0			
		4)	기타비유동자산지출	0	30,000,000	30,000,000			
			(1) 연구기금적립지출	0	20,000,000	20,000,000			
							회계관리+운영지원팀	20,000,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				증감내역	금액	
			(2) 건축기금적립지출	0	0	0			
			(3) 장학기금적립지출	0	0	0			
			(4) 기타지급적립지출	0	10,000,000	10,000,000	회계관리+운영지원팀	10,000,000	
			(5) 보증금지출	0	0	0			
			(6) 기타비유동자산지출	0	0	0			
3. 재무활동으로인한현금유출액				80,000,000	100,000,000	20,000,000			
		1) 부채상환		80,000,000	100,000,000	20,000,000			
		(1) 임대보증금감소		80,000,000	100,000,000	20,000,000	창업보육센터(임대보증금 감소)	20,000,000	
		(2) 기타비유동부채감소		0	0	0			
		2) 기본금반환		0	0	0			
		(1) 출연기본금감소		0	0	0			
II. 기말의현금				6,658,667,582	6,341,077,933	(317,589,649)			

6547895299

26,155,923,437

30,117,022,241

30,117,022,241 \

26,155,923,437

30,117,022,241

30,117,022,241

0

0

0

[추가경정예산] 2017회계연도 간접비수익 · 간접비사업비 지출 세부 산출내역

과목			본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				증.감내역	금 액	
1) 간접비수익			1,994,445,800	1,998,854,270	4,408,470			
	(1) 산학협력수익 간접비		376,455,000	373,398,720	(3,056,280)			
		가. 산학협력연구수익	334,880,000	345,000,000	10,120,000	외부연구과제 과세수익		
		나. 산학협력교육운영수익	22,750,000	17,691,600	(5,058,400)	외부연구과제 면세수익		
		다. 기타산학협력수익	18,825,000	10,707,120	(8,117,880)	외부연구과제 (대덕구어린이급식/국어문화원 등)		
	(2) 지원금수익 간접비		1,617,990,800	1,625,455,550	7,464,750			
		가. 지원금연구수익	1,572,806,000	1,435,874,300	(136,931,700)			
		나. 지원금교육운영수익	22,184,800	47,117,250	24,932,450			
		다. 기타지원금수익	23,000,000	142,464,000	119,464,000			
2) 간접비사업 지출액			976,156,700	828,671,330	(147,485,370)			
	(1) 인력지원비		443,180,000	427,080,000	(16,100,000)			
		가. 인건비	338,180,000	318,780,000	(19,400,000)	연구관리,운영지원,회계관리,중기센터 소속직원 인건비	리서치펠로우 인건비 미집행	
		가-1. 인건비	285,650,000	272,450,000	(13,200,000)			
		가-2. 퇴직급여	26,265,000	21,765,000	(4,500,000)			
		가-3. 법정부담금	26,265,000	24,565,000	(1,700,000)			
		나. 연구개발능력성과급	105,000,000	108,300,000	3,300,000	과견직 3명 성과급(신설)		
						연구관리팀		
	(2) 연구지원비		497,721,930	376,921,930	(120,800,000)			
		가. 기관공통지원경비	179,721,930	173,921,930	(5,800,000)			

과목			본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				증.감내역	금 액	
		가-1. 인건비	59,415,930	46,915,930	(12,500,000)	기술이전센터 소속직원 인건비	TLO사업비에서 일부 집행	
		가-2. 퇴직급여	5,941,000	3,941,000	(2,000,000)			
		가-3. 법정부담금	5,941,000	4,941,000	(1,000,000)			
		가-4. 여비교통비	6,000,000	8,000,000	2,000,000			
		가-5. 협회참가비	11,350,000	6,850,000	(4,500,000)	연구관리팀	타 대학 업무개선 벤치마킹 등 출장비	
		가-6. 교육훈련비	5,300,000	6,200,000	900,000	중소기업산학협력센터	연구마을 협회비 감소	
		가-7. 소모품비	3,100,000	6,100,000	3,000,000	중소기업산학협력센터		
		가-8. 부서운영비	4,650,000	5,350,000	700,000	연구관리팀	사업단 증가에 따른 복사용지 구매 등 증가	
		가-9. 복리후생비	504,000	1,004,000	500,000	운영지원팀	링크사업단 교원 및 직원채용 다과비 등	
		가-10. 회의비	2,440,000	7,940,000	5,500,000	연구관리팀		
		가-11. 지급수수료	61,180,000	67,180,000	6,000,000	운영지원팀	링크사업단 교원 및 직원채용 서류, 면접전형 면접비 / 면접대상자 교통비 등	

과목			본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				증.감내역	금 액	
						회계관리팀	IBK연구시스템 사용 수수료 : 17년2월분 이월집행	
		가-12. 행사및홍보비	4,500,000	6,500,000	2,000,000			
						연구관리팀		
		가-13. 출판인쇄비	3,900,000	2,500,000	(1,400,000)			
						연구관리팀 (연구노트 제작 감소)		
		가-14. 대외협력비	500,000	500,000	0			
		가-15. 과제관리비	5,000,000	0	(5,000,000)			
						중소기업산학협력센터		
		나. 사업단또는연구단운영비	216,000,000	105,000,000	(111,000,000)			
						중소기업산학협력센터(연구마을)		
		다. 연구실안전관리비	62,000,000	60,000,000	(2,000,000)			
						창업교육인력양성센터		
		라. 연구보안관리비	5,000,000	3,000,000	(2,000,000)			
						중소기업산학협력센터		
		마. 대학연구활동지원금	35,000,000	35,000,000	0			
						연구관리팀(연구과제제안서지원금)		
		바. 대학기반시설및장비운영비	0	0	0			
		(3) 성과활용지원비	35,254,770	24,669,400	(10,585,370)			
		가. 과학문화활동비	4,500,000	0	(4,500,000)			
						매몰지(SAFE)		
		나. 지식재산권출원·등록비	30,754,770	24,669,400	(6,085,370)			

과목			본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				증.감내역	금 액	
						매몰지(SAFE)		
3)	학교회계전출금		900,000,000	622,960,000	(277,040,000)			
	간접비 총수입 - 간접비 총지출		118,289,100	547,222,940				

[추가경정예산] 2017회계연도 창업보육센터수익 및 일반관리비 지출 세부 산출내역

항	목	세목	세세목	본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
							증.감내역	금액	
1. 수입총계(1+2)				630,600,000	693,500,000	62,900,000			
1. 설비 및 임대료 수입총액				585,000,000	641,000,000	56,000,000			
(1) 설비자산및 임대료수익				585,000,000	641,000,000	56,000,000			
가. 설비자산사용료수익				25,000,000	41,000,000	16,000,000	공용장비활용지원센터	20,000,000	민군겸용보안공학센터:21,000,000 제외
나. 임대료수익				560,000,000	600,000,000	40,000,000	창업보육센터	600,000,000	
2. 기타운영외수입 총액				45,600,000	52,500,000	6,900,000			
(1) 운영외수익				45,600,000	52,500,000	6,900,000			
가. 이자수익				45,000,000	45,000,000	0	회계관리팀(보통예금) 이자수입		
라. 기타운영외수익				600,000	7,500,000	6,900,000	기타운영외수익		
2. 지출총액(1+2)				522,778,000	640,618,000	117,840,000			
1. 일반관리비[가+나]				514,878,000	579,218,000	64,340,000			
가. 인건비				271,840,000	326,130,000	54,290,000			
가-1. 인건비				239,080,000	284,670,000	45,590,000			
							운영지원팀(산학협력전담교수 신규채용 / 최경호교수)		
							보직수당 감소		
가-2. 퇴직급여				18,180,000	20,980,000	2,800,000			
							운영지원팀(산학협력전담교수 신규채용 / 최경호교수)		
가-3. 법정부담금				14,580,000	20,480,000	5,900,000			
							운영지원팀(산학협력전담교수 신규채용 / 최경호교수)		
나. 일반제경비				243,038,000	253,088,000	10,050,000			
나-1. 부서운영비				3,800,000	3,800,000	0			
나-2. 복리후생비				10,728,000	11,128,000	400,000			
							운영지원팀(외부기관 방문)		
나-3. 연구진흥비				0	0	0			

항	목	세목	세세목	본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
							증.감내역	금액	
			나-4. 여비교통비	7,420,000	9,220,000	1,800,000			
							기술이전 및 창업보육센터 출장비		
			나-5. 소모품비	600,000	600,000	0			
			나-6. 협회비	10,350,000	13,200,000	2,850,000			
							대덕특구 협회비(2년분)		
			나-7. 교육훈련비	2,000,000	5,000,000	3,000,000			
			나-8. 회의비	1,440,000	1,440,000	0			
			나-9. 업무추진비	8,550,000	16,050,000	7,500,000			
							단장, 부단장, 센터장 추가보임(공동기기원, 가족회사, 창업교육)		
			나-10. 대외협력비	0	0	0			
			나-11. 지급수수료	101,100,000	90,920,400	(10,179,600)			
							창업보육센터 (채권추심 의뢰 수수료 등 감소)		
			나-12. 세금과공과	10,000,000	10,743,290	743,290			
							창업보육센터 : 재산세(토지 및 건축물)		
			나-13. 행사및홍보비	13,000,000	12,256,710	(743,290)			
							창업보육센터		
			나-14. 수선비	35,000,000	38,679,600	3,679,600			
							창업보육센터(건물수선 등)		
			나-15. 통신비	15,050,000	15,050,000	0			
							창업보육센터		
			나-16. 장비임차료	15,000,000	13,000,000	(2,000,000)			
							창업보육센터		
			나-17. 시설물관리비	9,000,000	12,000,000	3,000,000			
							창업보육센터(한남바이오 공간 환풍기 교체 등)		
			나-18. 기타일반사업비	0	0	0			
			2. 기타운영외비용	2,500,000	5,000,000	2,500,000			
			나-1. 연계육성사업비	0	0	0			

항	목	세목	세세목	본예산	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
							증.감내역	금액	
			나-2. 기부금	0	0	0			
			나-4. 연구비이자 반납	2,500,000	5,000,000	2,500,000			
						0	회계관리팀 (연구과제통장 이자 발생액 반납)		
			나-5. 사업비 반납	0	-	0			
			나-6. 기타운영외비용	0	-	0			
			3. 투자자산지출	0	50,000,000	50,000,000			
			(1) 출자금투자지출	0	50,000,000	50,000,000	회계관리팀 (기술지주회사 대학창업펀드 추가출자)		
			4. 유형자산취득지출[(1)+(2)]	5,400,000	6,400,000	1,000,000			
			(1) 기계기구취득	5,400,000	5,900,000	500,000	운영지원팀 (산단 사무용PC, 바코드프린터기 등 구입)		
			(2) 집기비품취득	0	500,000	500,000	운영지원팀 (파티션 구매)		
			5. 무형자산취득지출	0	0	0			
			(1) 지식재산권취득	0	0	0			
			총 수입 - 총 지출	107,822,000	52,882,000	(54,940,000)			