

2016학년도

추가경정자금예산서

[산 학 협 력 단 회 계]

2016. 12.

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

목 차

1. 2016학년도 추가경정자금예산총칙

2. 2016학년도 추가경정자금예산서 총괄표

3. 2016학년도 추가경정자금예산서 - 수입부

4. 2016학년도 추가경정자금예산서 - 지출부

2016학년도 추가경정자금예산총칙

제 1 조 자금예산 규모

2016학년도 추가경정자금예산 총액은 수입과 지출 각각 27,999,215천원으로 본예산(29,236,189천원) 대비 1,236,974천원 감액하여 편성한다.

제 2 조 관련 법령

자금예산은 산학협력단 회계처리규칙(교육부 고시)에 의거하여 편성하여야 한다.

제 3 조 예산편성 원칙

가. 2016.11.25일자를 기준으로 집행액과 추경신청액을 최대한 정확히 파악하여 추가경정 예산을 편성한다.

나. 3원체제 운영으로 인한 의학계열 예산을 구분하여 편성한다.

다. 공동활용장비센터 신설에 따른 예산을 편성한다.

라. 학교기업(건강운동과학센터) 신설에 따른 예산을 편성한다.

마. 간접비는 기본계획 및 증장기 운영계획에 따라 효율적으로 운영하고, 불요불급한 소모성 예산을 최대한 억제한다.

제 4 조 예산의 전용

산학협력단장은 산학협력단회계의 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다.

다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로 전용하여서는 아니 된다. 끝.

자금예산서 총괄표

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

(단위 : 천원)

계정과목(관)	추경예산액						본예산액						증감(추경예산액 - 본예산액)					
	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터
운영활동으로인한현금유입액	20,827,618	13,349,595	100,049	6,333,000	488,974	556,000	21,597,641	13,244,595	228,072	7,080,000	488,974	556,000	-770,023	105,000	-128,023	-747,000		
산학협력수익현금유입액	3,993,000	1,580,000	100,000	2,070,000	243,000		4,555,962	1,570,000	227,962	2,515,000	243,000		-562,962	10,000	-127,962	-445,000		
지원금수익현금유입액	13,739,400	9,700,000		3,300,000	219,400	520,000	13,959,400	9,700,000		3,520,000	219,400	520,000	-220,000			-220,000		
간접비수익현금유입액	2,916,600	1,915,000		960,000	5,600	36,000	3,001,600	1,915,000		1,045,000	5,600	36,000	-85,000			-85,000		
전입및기부금수입현금유입액	10,000				10,000		10,000				10,000							
운영외수익현금유입액	168,618	154,595	49	3,000	10,974		70,679	59,595	110		10,974		97,939	95,000	-61	3,000		
재무활동으로인한현금유입액	55,000				55,000		55,000				55,000							
자금수입 소계	20,882,618	13,349,595	100,049	6,333,000	543,974	556,000	21,652,641	13,244,595	228,072	7,080,000	543,974	556,000	-770,023	105,000	-128,023	-747,000		
기초의자금	7,116,597	3,068,915	98,060	3,474,100	376,222	99,300	7,583,548	3,617,763	16,163	3,474,100	376,222	99,300	-466,951	-548,848	81,897			
자금수입 총계	27,999,215	16,418,510	198,109	9,807,100	920,196	655,300	29,236,189	16,862,358	244,235	10,554,100	920,196	655,300	-1,236,974	-443,848	-46,126	-747,000		
운영활동으로인한현금유출액	20,785,442	13,474,751	113,829	6,483,078	515,984	197,800	18,973,764	10,981,539	220,144	6,734,807	486,974	550,300	1,811,678	2,493,212	-106,315	-251,729	29,010	-352,500
산학협력비현금유출액	3,600,278	1,830,000	66,000	1,669,278		35,000	3,889,900	2,025,000	151,900	1,713,000			-289,622	-195,000	-85,900	-43,722		35,000
지원금사업비현금유출액	14,970,320	11,067,120		3,540,000	219,400	143,800	12,560,900	8,380,000		3,457,000	219,400	504,500	2,409,420	2,687,120		83,000		-360,700
간접비사업비현금유출액	1,054,558	532,758		502,800		19,000	1,202,089	487,289		669,000		45,800	-147,531	45,469		-166,200		-26,800
일반관리비현금유출액	312,839		47,829		265,010		304,244		68,244		236,000		8,595		-20,415		29,010	
운영외비용현금유출액	46,574	10,000		5,000	31,574		39,574	7,000		1,000	31,574		7,000	3,000		4,000		
학교회계전출금현금유출액	800,873	34,873		766,000			977,057	82,250		894,807			-176,184	-47,377		-128,807		
투자활동으로인한현금유출액	1,766,100	1,511,100		250,000	3,000	2,000	4,584,000	4,409,000		168,000	3,000	4,000	-2,817,900	-2,897,900		82,000		-2,000
재무활동으로인한현금유출액	25,000				25,000		85,710	30,000			54,010	1,700	-60,710	-30,000			-29,010	-1,700
자금지출 소계	22,576,542	14,985,851	113,829	6,733,078	543,984	199,800	23,643,474	15,420,539	220,144	6,902,807	543,984	556,000	-1,066,932	-434,688	-106,315	-169,729		-356,200
기말의자금	5,422,673	1,432,659	84,280	3,074,022	376,212	455,500	5,592,715	1,441,819	24,091	3,651,293	376,212	99,300	-170,042	-9,160	60,189	-577,271		356,200
자금지출 총계	27,999,215	16,418,510	198,109	9,807,100	920,196	655,300	29,236,189	16,862,358	244,235	10,554,100	920,196	655,300	-1,236,974	-443,848	-46,126	-747,000		

관	항	목	세목	추경예산액						본예산액						증감(추경예산액 - 본예산액)						비고					
				계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	증감	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	산학협력팀	회계감사팀	공동활용 장비센터	경주힐링 여행사	건강운동 과학센터	
			5310301 기타산학협력수익																								
		2.	지원금수익	2,086,600	1,215,000		830,000	5,600	36,000	2,136,600	1,215,000		880,000	5,600	36,000	-50,000											
		1)	연구수익	2,071,600	1,200,000		830,000	5,600	36,000	2,121,600	1,200,000		880,000	5,600	36,000	-50,000											
			5320101 연구수익(교육부)	1,755,600	1,200,000		530,000	5,600		1,777,600	1,200,000		572,000	5,600		-22,000								1,200,000			
			5320101 연구수익(기타국고)	116,000			30,000		36,000	124,000		68,000		36,000	-8,000												
			5320101 연구수익(지자체)	200,000			200,000			220,000		220,000			-20,000												
		2)	교육운영수익																								
			5320201 교육운영수익																								
		3)	기타지원금수익	15,000	15,000					15,000	15,000																
			5320301 기타지원금수익	15,000	15,000					15,000	15,000														15,000		
		IV.	전입및기부금수익현금유입액	10,000						10,000																	
		1.	전입금수익																								
		1)	학교법인전입금																								
			5410101 학교법인전입금																								
		2)	학교회계전입금																								
			5410201 학교회계전입금																								
		3)	학교기업전입금																								
			5410301 학교기업전입금																								
		4)	기타전입금																								
			5410401 기타전입금																								
		2.	기부금수익	10,000						10,000																	
		1)	일반기부금	10,000						10,000																	
			5420101 일반기부금	10,000						10,000																	
		2)	지정기부금																								
			5420201 지정기부금																								
		3)	현물기부금																								
			5420301 현물기부금																								
		V.	운영외수익현금유입액	168,618	154,595	49	3,000	10,974		70,679	59,595	110		10,974	97,939	95,000	-61	3,000									
		1.	운영외수익	168,618	154,595	49	3,000	10,974		70,679	59,595	110		10,974	97,939	95,000	-61	3,000									
		1)	이자수익	110,644	110,595	49				55,705	55,595	110			54,939	55,000	-61										
			5510101 이자수익(연구과제이자)																								
			5510101 이자수익(간접비이자)	110,644	110,595	49				55,705	55,595	110			54,939	55,000	-61							55,595	50,000	40	
		2)	기타운영외수익	57,974	44,000		3,000	10,974		14,974	4,000			10,974	43,000	40,000		3,000									
			5511101 기타운영외수익	57,974	44,000		3,000	10,974		14,974	4,000			10,974										4,000	40,000		
			재무활동으로인한현금유입액	55,000						55,000				55,000													
		VI.	부채차입	55,000						55,000				55,000													
			2210101 임대보증금증가액	55,000						55,000				55,000													
			3310101 출연자본금의 조달																								
			수익의 총합	20,882,618	13,349,595	100,049	6,333,000	543,974	556,000	21,652,641	13,244,595	228,072	7,080,000	543,974	556,000	-770,023	105,000	-128,023	-747,000								
		VII.	기초자금	7,116,597	3,068,915	98,060	3,474,100	376,222	99,300	7,583,548	3,617,763	16,163	3,474,100	376,222	99,300	-466,951	-548,848	81,897									
		1.	기초자금	7,116,597	3,068,915	98,060	3,474,100	376,222	99,300	7,583,548	3,617,763	16,163	3,474,100	376,222	99,300	-466,951	-548,848	81,897									
		1)	기초자금	7,116,597	3,068,915	98,060	3,474,100	376,222	99,300	7,583,548	3,617,763	16,163	3,474,100	376,222	99,300	-466,951	-548,848	81,897									
			연구비	6,827,190	2,677,568		3,474,100	376,222	99,300	7,176,038	3,236,418		3,474,100	376,222	99,300	-848,848	-548,848							2,677,568			
			간접비	489,407	391,347	98,060				407,510	381,347	16,163				81,897								391,347			
			자금수입 총계	27,999,215	16,418,510	198,109	9,807,100	920,196	655,300	29,236,189	16,862,358	244,235	10,554,100	920,196	655,300	-1,236,974	-443,848	-46,126	-747,000								

자금예산서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

2. 현금유출액

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	추경예산액						본예산액						증감(추경예산액 - 본예산액)						비고				
				계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	계	산학협력단	학교기업	의료원	벤처창업 보육센터	산학협력 지원센터	산학협력팀	회계감사팀	공동활동 장비센터	경주힐링 여행사	건강운동 과학센터
			운영활동으로인한현금유출액	20,785,442	13,474,751	113,829	6,483,078	515,984	197,800	18,973,764	10,981,539	220,144	6,734,807	486,974	550,300	1,811,678	2,493,212	-106,315	-251,729	29,010	-352,500					
I.			산학협력비현금유출액	3,600,278	1,830,000	66,000	1,669,278		35,000	3,889,900	2,025,000	151,900	1,713,000			-289,622	-195,000	-85,900	-43,722		35,000					
	1.		산학협력연구비	3,474,000	1,770,000		1,669,000		35,000	3,650,000	1,970,000		1,680,000			-176,000	-200,000		-11,000		35,000					
		1)	인건비	1,120,000	600,000		490,000		30,000	1,190,000	700,000		490,000			-70,000	-100,000				30,000					
			4110101 인건비	1,120,000	600,000		490,000		30,000	1,190,000	700,000		490,000								600,000					
		2)	학생인건비	20,000	20,000				22,000	20,000	20,000		2,000			-2,000			-2,000							
			4110201 학생인건비	20,000	20,000				22,000	20,000	20,000		2,000								20,000					
		3)	연구장비재료비	332,000	250,000		82,000		307,000	250,000		57,000				25,000			25,000							
			4110301 연구장비재료비	332,000	250,000		82,000		307,000	250,000		57,000									250,000					
		4)	연구활동비	1,080,000	450,000		630,000		1,035,000	450,000		585,000				45,000			45,000							
			4110401 연구활동비	1,080,000	450,000		630,000		1,035,000	450,000		585,000									450,000					
		5)	연구과제추진비	605,000	400,000		200,000		660,000	500,000		160,000				-55,000	-100,000		40,000		5,000					
			4110701 연구과제추진비	605,000	400,000		200,000		660,000	500,000		160,000									400,000					
		6)	연구수당	57,000	50,000		7,000		56,000	50,000		6,000				1,000			1,000							
			4110501 연구수당	57,000	50,000		7,000		56,000	50,000		6,000									50,000					
		7)	위탁연구개발비	280,000			280,000		380,000				380,000			-120,000			-120,000							
			4110601 위탁연구개발비	280,000			280,000		380,000			380,000														
	2.		교육운영비	20,000	20,000				21,000	20,000	1,000					-1,000		-1,000								
		1)	인건비																							
			4120101 인건비																							
		2)	교육과정개발비																							
			4120201 교육과정개발비																							
		3)	장학금	20,000	20,000				21,000	20,000	1,000					-1,000		-1,000								
			4120301 장학금	20,000	20,000				21,000	20,000	1,000										20,000					
		4)	실험실습비																							
			4120401 실험실습비																							
		5)	기타교육운영비																							
			4120501 기타교육운영비																							
	3.		지식재산권비용	40,278	40,000		278		68,000	35,000		33,000				-27,722	5,000		-32,722							
		1)	지식재산권실시양도비	5,000	5,000				5,000			5,000					5,000		-5,000							
			4130101 지식재산권실시양도비	5,000	5,000				5,000			5,000									5,000					
		2)	산학협력보상금	35,278	35,000		278		63,000	35,000		28,000				-27,722			-27,722							
			4130201 산학협력보상금	35,278	35,000		278		63,000	35,000		28,000									35,000					
	4.		학교시설사용비																							
		1)	학교시설사용료																							
			4140101 학교시설사용료																							
	5.		기타산학협력비	66,000		66,000			150,900		150,900					-84,900			-84,900							
		1)	기타산학협력비	66,000		66,000			150,900		150,900					-84,900			-84,900							
			4150101 기타산학협력비	66,000		66,000			150,900		150,900													66,000		
II.			지원금사업비현금유출액	14,970,320	11,067,120		3,540,000	219,400	143,800	12,580,900	8,380,000		3,457,000	219,400	504,500	2,409,420	2,687,120		83,000		-360,700					
	1.		연구비	14,588,200	10,750,000		3,540,000	154,400	143,800	12,238,900	8,150,000		3,430,000	154,400	504,500	2,349,300	2,600,000		110,000		-360,700					
		1)	인건비	3,924,400	2,700,000		1,200,000	21,600	2,800	3,971,600	2,700,000		1,200,000	21,600	50,000		-47,200				-47,200					
			4210101 인건비	3,924,400	2,700,000		1,200,000	21,600	2,800	3,971,600	2,700,000		1,200,000	21,600	50,000							2,700,000				
		2)	학생인건비	842,000	600,000		230,000		12,000	890,000	600,000		190,000		100,000				40,000		-88,000					
			4210201 학생인건비	842,000	600,000		230,000		12,000	890,000	600,000		190,000		100,000				40,000		-88,000					
		3)	연구장비재료비	5,867,800	5,000,000		800,000	7,800	60,000	3,087,800	2,200,000		730,000	7,800	150,000		2,780,000	2,800,000		70,000		-90,000				
			4210301 연구장비재료비	5,867,800	5,000,000		800,000	7,800	60,000	3,087,800	2,200,000		730,000	7,800	150,000							5,000,000				

