

2018학년도 현금예산서

2018. 2.

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

목 차

1. 2018학년도 현금예산총칙

2. 2018학년도 현금예산서 총괄표

3. 2018학년도 현금예산서 - 수입부

4. 2018학년도 현금예산서 - 지출부

2018학년도 현금예산총칙

1. 현금예산의 규모

2018학년도 자금예산 총액은 수입과 지출 각각 20,830,888천원으로 2017학년도 예산 20,508,403천원 대비 322,485천원 증액하여 편성한다.

2. 예산편성의 기본방침

가. 자금예산은 산학협력단 회계처리규칙(교육부 고시)에 의거하여 편성한다.

나. 최근 산학협력 및 연구 동향을 파악하여 최대한 정확하게 예산을 편성한다.

다. 3원 체제 운영으로 인하여 의학계열 예산은 구분하여 편성한다.

라. 산학협력팀, 회계감사팀, 벤처창업보육센터, 창업교육센터, 산학협력지원센터, 공동활용장비센터 예산으로 구분하여 편성한다.

마. 간접비는 중장기 계획을 고려하여 효율적으로 운영하고, 경상비 및 행사비 등 소모성 경비는 최대한 절감한다.

3. 주요사업계획의 개요

산학협력 관련 정부재정 지원사업, 연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득과 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반 구축과 중장기 발전계획 등이 포함되어 추진될 수 있도록 한다.

4. 예산집행에 관한 사항

산학협력단장은 산학협력단 예산이 정한 목적 외에 이를 사용할 수 없다.

5. 예산의 전용에 관한 사항

산학협력단장은 산학협력단회계의 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산 과부족인 있는 경우 상호 전용할 수 있다. 단, 예산 총칙에 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로 전용하여서는 아니 된다. 끝.

현금예산서 총괄표

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

계정과목	자금수입			계정과목	자금지출		
	2018 본예산(A)	2017 추경예산(B)	증감액(A-B)		2018 본예산(A)	2017 추경예산(B)	증감액(A-B)
운영수입	15,587,790,000	16,207,512,020	(619,722,020)	운영지출	13,051,722,000	13,866,103,987	(814,381,987)
산학협력수익	2,303,620,000	2,265,572,200	38,047,800	산학협력비	1,906,000,000	2,332,747,198	(426,747,198)
지원금수익	11,755,470,000	12,334,712,820	(579,242,820)	지원금사업비	9,151,000,000	9,358,913,717	(207,913,717)
간접비수익	1,475,000,000	1,543,600,000	(68,600,000)	간접비사업비	1,302,548,000	1,028,546,020	274,001,980
전입및기부금수입	0	300,000	(300,000)	일반관리비	265,707,000	285,609,702	(19,902,702)
운영외수익	53,700,000	63,327,000	(9,627,000)	운영외비용	1,600,000	11,537,350	(9,937,350)
				학교회계전출금	424,867,000	848,750,000	(423,883,000)
투자활동수입				투자활동지출	870,000,000	1,288,400,750	(418,400,750)
재무활동수입				재무활동지출	29,200,000	110,799,920	(81,599,920)
자금수입 소계	15,587,790,000	16,207,512,020	(619,722,020)	자금지출 소계	13,950,922,000	15,265,304,657	(1,314,382,657)
기초의자금	5,243,098,363	4,300,891,000	942,207,363	기말의자금	6,879,966,363	5,243,098,363	1,636,868,000
자금수입 총계	20,830,888,363	20,508,403,020	322,485,343	자금지출 총계	20,830,888,363	20,508,403,020	322,485,343

2018학년도 현금예산서(수입부)

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

1. 현금유입액

(단위 : 천원)

관항목	세목	2018 본예산(A)								2017추경예산(B)								증감(A-B)									
		계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	증감	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터		
운영활동으로인한현금유입액		15,587,790	6,501,000	52,700	10,000	8,757,470	266,620			16,207,512	7,303,400	52,227	6,700	8,375,600	409,886	59,699											
I. 산학협력수익현금유입액		2,303,620	663,000		10,000	1,380,000	250,620			2,265,572	674,400		6,700	1,335,100	249,372												
1. 연구수익		1,977,000	627,000			1,350,000				1,917,000	627,000			1,290,000													
1) 정부연구수익		1,204,000	324,000			880,000				1,164,000	324,000			840,000													
5110101 정부연구수익		1,204,000	324,000			880,000				1,164,000	324,000			840,000													
2) 산업체연구수익		773,000	303,000			470,000				753,000	303,000			450,000													
5110201 산업체연구수익		773,000	303,000			470,000				753,000	303,000			450,000													
2. 교육운영수익																											
1) 교육운영수익																											
5120101 교육운영수익																											
3. 지적재산권수익		50,000	20,000			30,000				65,100	20,000			45,100													
1) 지적재산권실시이익		50,000	20,000			30,000				45,100				45,100													
5130201 지식재산권실시수익		50,000	20,000			30,000				45,100				45,100													
2) 지적재산권양도이익										20,000	20,000																
5130101 지식재산권양도수익										20,000	20,000																
4. 설비자산사용료수익		263,020	2,400		10,000		250,620			258,472	2,400		6,700		249,372												
1) 장비자산사용료수익		13,400	2,400		10,000		1,000			9,934	2,400		6,700		834												
5140101 설비자산사용료수익		13,400	2,400		10,000		1,000			9,934	2,400		6,700		834												
2) 임대료수익		249,620					249,620			248,538					248,538												
5140201 임대료 수익		249,620					249,620			248,538					248,538												
5. 기타산학협력수익		13,600	13,600							25,000	25,000																
1) 기타산학협력수익		13,600	13,600							25,000	25,000																
5150101 기타산학협력수익		13,600	13,600							25,000	25,000																
II. 지원금수익현금유입액		11,755,470	5,438,000			6,301,470	16,000			12,334,713	6,138,000			6,001,400	135,614	59,699											
1. 연구수익		10,969,470	4,668,000			6,301,470				11,537,213	5,368,000			6,001,400	108,114	59,699											
1) 정부연구수익		10,940,000	4,640,000			6,300,000				11,507,813	5,340,000			6,000,000	108,114	59,699											
5210101 정부연구수익(교육부)		10,940,000	4,640,000			6,300,000				11,340,000	5,340,000			6,000,000													
5210101 정부연구수익(기타국고)										167,813					108,114	59,699											
5210101 정부연구수익(지자체)																											
2) 산업체연구수익		29,470	28,000			1,470				29,400	28,000			1,400													
5210201 산업체연구수익		29,470	28,000			1,470				29,400	28,000			1,400													
2. 교육운영수익		66,000	66,000							66,000	66,000																
1) 교육운영수익		66,000	66,000							66,000	66,000																
5220101 교육운영수익		66,000	66,000							66,000	66,000																
3. 기타지원금수익		720,000	704,000				16,000			731,500	704,000				27,500												
1) 기타지원금		720,000	704,000				16,000			731,500	704,000				27,500												
5230101 기타지원금수익		720,000	704,000				16,000			731,500	704,000				27,500												
III. 간접비수익현금유입액		1,475,000	400,000			1,075,000				1,543,600	491,000			1,029,000	23,600												
1. 산학협력수익		235,000	100,000			135,000				247,000	100,000			129,000	18,000												
1) 산업체연구수익		235,000	100,000			135,000				229,000	100,000			129,000													
5310101 산학협력연구수익		235,000	100,000			135,000				229,000	100,000			129,000													
2) 교육운영수익																											
5310201 교육운영수익																											
3) 기타산학협력수익										18,000					18,000												
5310301 기타산학협력수익										18,000					18,000												

2018학년도 현금예산서(지출부)

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

2. 현금유출액

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2018 본예산(A)								2017추경예산(B)								증감(A-B)							
				계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터
			운영활동으로인한현금유출액	13,051,722	6,649,657	12,058	9,900	6,056,900	254,707	27,600	40,900	13,866,104	6,804,886	11,500	7,900	6,255,541	471,667	62,300	252,309	-814,382	155,229	-558	-2,000	-198,641	216,960	34,700	211,409
I.			산학협력비현금유출액	1,906,000	627,000			1,279,000				2,332,747	1,052,500			1,225,000			55,247	-426,747	425,500		54,000			55,247	
		1.	산학협력연구비	1,885,000	627,000			1,258,000				2,307,747	1,052,500			1,200,000			55,247	-422,747	425,500		58,000			55,247	
		1)	인건비	833,904	319,904			514,000				1,046,488	537,000			490,000			19,488	-212,584	217,096		24,000			19,488	
		4110101	인건비	833,904	319,904			514,000				1,046,488	537,000			490,000			19,488	-212,584	217,096		24,000			19,488	
		2)	학생인건비																								
		4110201	학생인건비																								
		3)	연구장비재료비	153,572	59,572			94,000				207,999	100,000			90,000			17,999	-54,427	40,428		4,000			17,999	
		4110301	연구장비재료비	153,572	59,572			94,000				207,999	100,000			90,000			17,999	-54,427	40,428		4,000			17,999	
		4)	연구활동비	506,400	139,400			367,000				595,466	234,000			350,000			11,466	-89,066	94,600		17,000			11,466	
		4110401	연구활동비	506,400	139,400			367,000				595,466	234,000			350,000			11,466	-89,066	94,600		17,000			11,466	
		5)	연구과제추진비	284,167	74,167			210,000				328,994	124,500			200,000			4,494	-44,827	50,333		10,000			4,494	
		4110701	연구과제추진비	284,167	74,167			210,000				328,994	124,500			200,000			4,494	-44,827	50,333		10,000			4,494	
		6)	연구수당	85,957	33,957			52,000				108,800	57,000			50,000			1,800	-22,843	23,043		2,000			1,800	
		4110501	연구수당	85,957	33,957			52,000				108,800	57,000			50,000			1,800	-22,843	23,043		2,000			1,800	
		7)	위탁연구개발비	21,000				21,000				20,000				20,000				1,000			1,000				
		4110601	위탁연구개발비	21,000				21,000				20,000				20,000				1,000			1,000				
2.			교육운영비																								
		1)	인건비																								
		4120101	인건비																								
		2)	교육과정개발비																								
		4120201	교육과정개발비																								
		3)	장학금																								
		4120301	장학금																								
		4)	실험실습비																								
		4120401	실험실습비																								
		5)	기타교육운영비																								
		4120501	기타교육운영비																								
3.			지식재산권비용	21,000				21,000				25,000			25,000				-4,000				-4,000				
		1)	지식재산권실시양도비																								
		4130101	지식재산권실시양도비																								
		2)	산학협력보상금	21,000				21,000				25,000			25,000				-4,000				-4,000				
		4130201	산학협력보상금	21,000				21,000				25,000			25,000				-4,000				-4,000				
4.			학교시설사용비																								
		1)	학교시설사용료																								
		4140101	학교시설사용료																								
5.			기타산학협력비																								
		1)	기타산학협력비																								
		4150101	기타산학협력비																								
II.			지원금사업비현금유출액	9,151,000	4,935,000			4,200,000	16,000			9,358,914	4,950,000			4,000,000	215,479	34,000	159,435	-207,914	15,000		200,000	199,479	34,000	159,435	
		1.	연구비	9,069,000	4,869,000			4,200,000				9,000,414	4,610,000			4,000,000	196,979	34,000	159,435	68,586	-259,000		200,000	196,979	34,000	159,435	
		1)	인건비	3,840,570	2,580,570			1,260,000				3,759,240	2,440,000			1,200,000	38,952		80,288	81,330	-140,570		60,000	38,952		80,288	
		4210101	인건비	3,840,570	2,580,570			1,260,000				3,759,240	2,440,000			1,200,000	38,952		80,288	81,330	-140,570		60,000	38,952		80,288	
		2)	학생인건비	714,258	399,258			315,000				681,800	380,000			300,000			1,800	32,458	-19,258		15,000			1,800	
		4210201	학생인건비	714,258	399,258			315,000				681,800	380,000			300,000			1,800	32,458	-19,258		15,000			1,800	
		3)	연구장비재료비	1,312,926	262,926			1,050,000				1,313,933	250,000			1,000,000	5,655	3,100	55,178	-1,007	-12,926		50,000	5,655	3,100	55,178	
		4210301	연구장비재료비	1,312,926	262,926			1,050,000				1,313,933	250,000			1,000,000	5,655	3,100	55,178	-1,007	-12,926		50,000	5,655	3,100	55,178	

2. 현금유출액

(단위: 천원)

관	항	목	세목	2018 본예산(A)								2017추경예산(B)								증감(A-B)										
				계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터	계	산학협력팀	회계감사팀	공동활용장비센터	의료원	벤처창업보육센터	창업교육센터	산학협력지원센터			
		4)	연구활동비	2,001,573	1,056,573			945,000						2,087,104	1,000,000			900,000	148,296	28,300	10,508	-85,531	-56,573		45,000	148,296	28,300	10,508		
		4210401	연구활동비	2,001,573	1,056,573			945,000						2,087,104	1,000,000			900,000	148,296	28,300	10,508	-85,531	-56,573		45,000	148,296	28,300	10,508		
		5)	연구과제추진비	621,747	306,747			315,000						601,097	290,000			300,000	4,076	2,600	4,421	20,651	-16,747		15,000	4,076	2,600	4,421		
		4210701	연구과제추진비	621,747	306,747			315,000						601,097	290,000			300,000	4,076	2,600	4,421	20,651	-16,747		15,000	4,076	2,600	4,421		
		6)	연구수당	472,926	262,926			210,000						457,240	250,000			200,000			7,240	15,686	-12,926		10,000			7,240		
		4210501	연구수당	472,926	262,926			210,000						457,240	250,000			200,000			7,240	15,686	-12,926		10,000			7,240		
		7)	위탁연구개발비	105,000				105,000						100,000				100,000				5,000								
		4210601	위탁연구개발비	105,000				105,000						100,000				100,000				5,000								
		2.	교육운영비	66,000	66,000									322,000	322,000							-256,000	256,000							
		1)	인건비	18,000	18,000									134,000	134,000							-116,000	116,000							
		4220101	인건비	18,000	18,000									134,000	134,000							-116,000	116,000							
		2)	교육과정개발비																											
		4220201	교육과정개발비																											
		3)	장학금											110,000	110,000							-110,000	110,000							
		4220301	장학금											110,000	110,000							-110,000	110,000							
		4)	실험실습비																											
		4220401	실험실습비																											
		5)	기타교육운영비	48,000	48,000									78,000	78,000							-30,000	30,000							
		4220501	기타교육운영비	48,000	48,000									78,000	78,000							-30,000	30,000							
		3.	기타지원금사업비	16,000						16,000				36,500	18,000					18,500		-20,500	18,000						2,500	
		1)	기타지원금사업비	16,000						16,000				36,500	18,000					18,500		-20,500	18,000						2,500	
		4230101	기타지원금사업비	16,000						16,000				36,500	18,000					18,500		-20,500	18,000						2,500	
		III.	간접비사업비(합계)	1,302,548	692,790	12,058	9,900	546,900		40,900			1,028,546	455,578	11,500	7,900	516,041				37,527	274,002	-237,212	-558	-2,000	30,859			-3,373	
		1.	인력지원비	590,800	260,200			300,000		30,600			476,968	191,000			260,841				25,127	113,832	-69,200			39,159			-5,473	
		1)	인건비	395,800	220,200			150,000		25,600			313,800	141,000			150,000				22,800	82,000	-79,200						-2,800	
		4310101	인건비(간접비배분액)																											
		4310101	인건비(자체직원)	395,800	220,200			150,000		25,600			313,800	141,000			150,000				22,800	82,000	-79,200						-2,800	
		2)	연구개발능력성과급	195,000	40,000			150,000		5,000			163,168	50,000			110,841				2,327	31,832	10,000			39,159			-2,673	
		4310201	연구개발능력성과급	195,000	40,000			150,000		5,000			163,168	50,000			110,841				2,327	31,832	10,000			39,159			-2,673	
		3)	복리후생비																											
		4313001	복리후생비(삭제)																											
		2.	연구지원비	555,858	349,700	12,058	9,900	173,900		10,300			421,312	185,012	11,500	7,900	207,200				9,700	134,546	-164,688	-558	-2,000	-33,300			-600	
		1)	기관공통지원경비	247,958	184,700	12,058	9,900	31,000		10,300			203,700	146,600	11,500	7,900	28,000				9,700	44,258	-38,100	-558	-2,000	3,000			-600	
		4320101	기관공통지원경비(산학협력활동비)	14,780	11,780			1,000		2,000		16,000	15,000			1,000						-1,220	3,220						-2,000	
		4320102	기관공통지원경비(여비교통비)	15,318	7,200	718	400	6,000		1,000		14,054	6,000	654	1,000	5,000					1,400	1,264	-1,200	-64	600	1,000			400	
		4320103	기관공통지원경비(교육훈련비)	9,280	4,000	1,280	500	2,000		1,500		8,420	4,000	1,120	1,000	500					1,800	860		-160	500	1,500			300	
		4320104	기관공통지원경비(소모품비)	12,600	7,100		4,500	1,000				9,000	5,000		3,000	1,000						3,600	-2,100			-1,500				
		4320105	기관공통지원경비(회의비)	4,600	1,400	840		2,000		360		3,520	600	560		2,000					360	1,080	-800	-280						
		4320106	기관공통지원경비(자금수수료)	19,860	7,700	8,620		3,000		540		20,106	8,000	8,566		3,000					540	-246	300	-54						
		4320107	기관공통지원경비(세금과공과)	10,740	10,240			500				4,600	4,000		500						100	6,140	-6,240						100	
		4320108	기관공통지원경비(출판인쇄비)	5,000	3,300		1,200	500				6,500	5,000		1,000	500						-1,500	1,700			-200				
		4320109	기관공통지원경비(홍보비)	7,700	4,500		900	1,000		1,300		3,700	1,000		900	500					1,300	4,000	-3,500			500				
		4320110	기관공통지원경비(수선비)	44,880	42,480		2,400					37,000	36,000		1,000							7,880	-6,480			-1,400				
		4320111	기관공통지원경비(기타관리운영경비)	15,700	9,000	600		6,000		100		20,700	14,000	600		6,000					100	-5,000	5,000							
		4320112	기관공통지원경비(기타)	50,000	50,000							30,000	30,000									20,000	-20,000							
		4320113	기관공통지원경비(신정준비비)	24,800	15,000			8,000		1,800		28,400	18,000			8,000					2,400	-3,600	3,000						600	
		4320114	기관공통지원경비(비직급여)	12,700	11,000					1,700		1,700										1,700	11,000	-11,000						
		2)	사업단또는연구단운영비	162,000	160,000			2,000				55,412	35,412		20,000							106,588	-124,588			-18,000				
		4320201	사업단또는연구단운영비(간접비배분액)	162,000	160,000			2,000				37,260	17,260		20,000							124,740	-142,740			-18,000				
		4320201	사업단또는연구단운영비(직접비배분액)								18,152	18,152										-18,152	18,152							

