

2018학년도 추가경정 현금예산서

2019. 1.

동국대학교 경주캠퍼스 산학협력단

목 차

1. 2018학년도 추가경정 현금예산총칙

2. 2018학년도 추가경정 현금예산서 총괄표

3. 2018학년도 추가경정 현금예산서 - 수입부

4. 2018학년도 추가경정 현금예산서 - 지출부

2018학년도 추가경정 현금예산총칙

1. 현금예산의 규모

2018학년도 자금예산 총액은 수입과 지출 각각 22,641,047천원으로 본예산 20,830,888천원 대비 1,810,159천원 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)

(단위 : 천원)

계정과목	자금수입			계정과목	자금지출		
	2018 추경예산(A)	2018 본예산(B)	증감액(A-B)		2018 추경예산(A)	2018 본예산(B)	증감액(A-B)
운영수입	15,761,081	15,587,790	173,291	운영지출	15,690,728	13,051,722	2,639,006
산학협력수익	3,338,150	2,303,620	1,034,530	산학협력비	2,981,957	1,906,000	1,075,957
지원금수익	10,748,609	11,755,470	-1,006,861	지원금사업비	10,408,467	9,151,000	1,257,467
간접비수익	1,623,683	1,475,000	148,683	간접비사업비	1,177,402	1,315,748	-138,346
전입및기부금수입	0	0	0	일반관리비	220,399	265,707	-45,308
운영외수익	50,639	53,700	-3,061	운영외비용	12,102	1,600	10,502
				학교회계전출금	890,401	411,667	478,734
투자활동수입				투자활동지출	660,977	870,000	-209,023
재무활동수입				재무활동지출	39,043	29,200	9,843
자금수입 소계	15,761,081	15,587,790	173,291	자금지출 소계	16,390,749	13,950,922	2,439,827
기초의자금	6,879,966	5,243,098	1,636,868	기말의자금	6,250,298	6,879,966	-629,668
자금수입 총계	22,641,047	20,830,888	1,810,159	자금지출 총계	22,641,047	20,830,888	1,810,159

2018학년도 추가경정 현금예산서(수입부)

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

1. 현금유입액

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2018 추가경정예산(A)								2018 본예산(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
				15,761,081	8,025,298	49,420	10,000	7,030,250	513,704	11,938	120,471	15,587,790	6,501,000	52,700	10,000	8,757,470	266,620		173,291	1,524,298	-3,280		-1,727,220	247,084	11,938	120,471	
			I. 산학협력수익현금유입액	3,338,150	1,521,997		10,000	1,556,455	249,699			2,303,620	663,000		10,000	1,380,000	250,620		1,034,530	858,997			176,455	-921			
			1. 연구수익	2,931,145	1,427,145			1,504,000				1,977,000	627,000			1,350,000			954,145	800,145			154,000				
			1) 정부연구수익	2,418,851	1,293,851			1,125,000				1,204,000	324,000			880,000			1,214,851	969,851			245,000				
			5110101 정부연구수익	2,418,851	1,293,851			1,125,000				1,204,000	324,000			880,000			1,214,851	969,851			245,000				
			2) 산업체연구수익	512,294	133,294			379,000				773,000	303,000			470,000			-260,706	-169,706			-91,000				
			5110201 산업체연구수익	512,294	133,294			379,000				773,000	303,000			470,000			-260,706	-169,706			-91,000				
			2. 교육운영수익	5,455				5,455											5,455				5,455				
			1) 교육운영수익	5,455				5,455											5,455				5,455				
			5120101 교육운영수익	5,455				5,455											5,455				5,455				
			3. 지식재산권수익	85,000	38,000			47,000				50,000	20,000			30,000			35,000	18,000			17,000				
			1) 지식재산권보유수익								50,000	20,000			30,000				-50,000	-20,000			-30,000				
			5130201 지식재산권실시수익								50,000	20,000			30,000				-50,000	-20,000			-30,000				
			2) 지식재산권양도수익	85,000	38,000			47,000											85,000	38,000			47,000				
			5130101 지식재산권양도수익	85,000	38,000			47,000											85,000	38,000			47,000				
			4. 설비자산사용료수익	264,779	5,080		10,000		249,699			263,020	2,400		10,000		250,620		1,759	2,680				-921			
			1) 장비자산사용료수익	15,680	5,080		10,000		600			13,400	2,400		10,000		1,000		2,280	2,680				-400			
			5140101 설비자산사용료수익	15,680	5,080		10,000		600			13,400	2,400		10,000		1,000		2,280	2,680				-400			
			2) 임대료수익	249,099					249,099			249,620				249,620			-521				-521				
			5140201 임대료 수익	249,099					249,099			249,620				249,620			-521				-521				
			5. 기타산학협력수익	51,772	51,772							13,600	13,600						38,172	38,172							
			1) 기타산학협력수익	51,772	51,772							13,600	13,600						38,172	38,172							
			5150101 기타산학협력수익	51,772	51,772							13,600	13,600						38,172	38,172							
			II. 지원금수익현금유입액	10,748,609	5,921,575			4,476,795	244,586	11,938	93,714	11,755,470	5,438,000			6,301,470	16,000		-1,006,861	483,575			-1,824,675	228,586	11,938	93,714	
			1. 연구수익	9,746,389	4,948,335			4,476,795	215,606	11,938	93,714	10,969,470	4,668,000			6,301,470			-1,223,081	280,335			-1,824,675	215,606	11,938	93,714	
			1) 정부연구수익	9,741,594	4,945,335			4,475,000	215,606	11,938	93,714	10,940,000	4,640,000			6,300,000			-1,198,406	305,335			-1,825,000	215,606	11,938	93,714	
			5210101 정부연구수익(교육부)	9,741,594	4,945,335			4,475,000	215,606	11,938	93,714	10,940,000	4,640,000			6,300,000			-1,198,406	305,335			-1,825,000	215,606	11,938	93,714	
			5210101 정부연구수익(기타국고)																								
			5210101 정부연구수익(지자체)																								
			2) 산업체연구수익	4,795	3,000			1,795				29,470	28,000			1,470			-24,675	-25,000			325				
			5210201 산업체연구수익	4,795	3,000			1,795				29,470	28,000			1,470			-24,675	-25,000			325				
			2. 교육운영수익	22,785	22,785							66,000	66,000						-43,215	-43,215							
			1) 교육운영수익	22,785	22,785							66,000	66,000						-43,215	-43,215							
			5220101 교육운영수익	22,785	22,785							66,000	66,000						-43,215	-43,215							
			3. 기타지원금수익	979,435	950,455				28,980			720,000	704,000			16,000			259,435	246,455					12,980		
			1) 기타지원금	979,435	950,455				28,980			720,000	704,000			16,000			259,435	246,455					12,980		
			5230101 기타지원금수익	979,435	950,455				28,980			720,000	704,000			16,000			259,435	246,455					12,980		
			III. 간접비수익현금유입액	1,623,683	581,726			996,000	19,200		26,757	1,475,000	400,000			1,075,000			148,683	181,726			-79,000	19,200		26,757	
			1. 산학협력수익	201,600	86,200			109,000	6,400			235,000	100,000			135,000			-33,400	-13,800			-26,000	6,400			
			1) 산학협력연구수익	198,058	82,658			109,000	6,400			235,000	100,000			135,000			-26,942	-17,342			-26,000	6,400			
			5310101 산학협력연구수익	198,058	82,658			109,000	6,400			235,000	100,000			135,000			-26,942	-17,342			-26,000	6,400			
			2) 교육운영수익																								
			5310201 교육운영수익																								
			3) 기타산학협력수익	3,542	3,542														3,542	3,542							
			5310301 기타산학협력수익	3,542	3,542														3,542	3,542							

관	항	목	세목	2018 추가경정예산(A)								2018 본예산(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								
2.	지원금수익			1,422,083	495,526				887,000	12,800		26,757	1,240,000	300,000				940,000							182,083	195,526				-53,000	12,800		26,757		
	1) 연구수익			1,420,420	493,863				887,000	12,800		26,757	1,240,000	300,000				940,000							180,420	193,863				-53,000	12,800	26,757			
	5320101	연구수익(교육부)		1,420,420	493,863				887,000	12,800		26,757	1,240,000	300,000				940,000							180,420	193,863				-53,000	12,800	26,757			
	5320101	연구수익(기타국고)																																	
	5320101	연구수익(지자체)																																	
	2) 교육운영수익																																		
	5320201	교육운영수익																																	
	3) 기타지원금수익			1,663	1,663																				1,663	1,663									
	5320301	기타지원금수익		1,663	1,663																				1,663	1,663									
IV. 전입및기부금수익현금유입액																																			
1. 전입금수익																																			
	1) 학교법인전입금																																		
	5410101	학교법인전입금																																	
	2) 학교회계전입금																																		
	5410201	학교회계전입금																																	
	3) 학교기업전입금																																		
	5410301	학교기업전입금																																	
	4) 기타전입금																																		
	5410401	기타전입금																																	
2. 기부금수익																																			
	1) 일반기부금																																		
	5420101	일반기부금																																	
	2) 지정기부금																																		
	5420201	지정기부금																																	
	3) 현물기부금																																		
	5420301	현물기부금																																	
V. 운영외수익현금유입액				50,639	49,420		1,000	219					53,700	52,700		1,000									-3,061	-3,280			219						
1. 운영외수익				50,639	49,420		1,000	219					53,700	52,700		1,000									-3,061	-3,280			219						
	1) 이자수익			47,388	47,388								50,000	50,000											-2,612	-2,612									
	5510101	이자수익(연구과제이자)		47,388	47,388								50,000	50,000											-2,612	-2,612									
	5510101	이자수익(간접비이자)																																	
	2) 기타운영외수익			3,251	2,032		1,000	219					3,700	2,700		1,000									-449	-668			219						
	5511101	기타운영외수익		3,251	2,032		1,000	219					3,700	2,700		1,000									-449	-668			219						
계무활동으로인한현금유입액																																			
VI. 부채차입																																			
	2210101	임대보증금증가액																																	
	3110101	출연자본금의 조달																																	
수익의 총합				15,761,081	8,025,298	49,420	10,000	7,030,250	513,704	11,938	120,471		15,587,790	6,501,000	52,700	10,000	8,757,470	266,620							173,291	1,524,298	-3,280		-1,727,220	247,084	11,938	120,471			
VII. 기초자금				6,879,966	-1,060,839	81,369	-1,100	7,615,626	116,661	-30,201	158,450		5,243,098	-412,182	40,727	-1,200	5,280,056	138,948	-2,601	199,350					1,636,868	-648,657	40,642	100	2,335,570	-22,287	-27,600	-40,900			
1. 기초자금				6,879,966	-1,060,839	81,369	-1,100	7,615,626	116,661	-30,201	158,450		5,243,098	-412,182	40,727	-1,200	5,280,056	138,948	-2,601	199,350					1,636,868	-648,657	40,642	100	2,335,570	-22,287	-27,600	-40,900			
	1) 기초자금			6,879,966	-1,060,839	81,369	-1,100	7,615,626	116,661	-30,201	158,450		5,243,098	-412,182	40,727	-1,200	5,280,056	138,948	-2,601	199,350				1,636,868	-648,657	40,642	100	2,335,570	-22,287	-27,600	-40,900				
		연구비																																	
		간접비																																	
자금수입 총계				22,641,047	6,964,459	130,789	8,900	14,645,876	630,365	-18,263	278,922		20,830,888	6,088,818	93,427	8,800	14,037,526	405,568	-2,601	199,350					1,810,159	875,641	37,362	100	608,350	224,797	-15,662	79,572			

2018학년도 추가경정 현금예산서(지출부)

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

2. 현금유출액

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2018 추경예산(A)								2018 본예산(A)								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	15,690,728	7,900,399	11,656	9,514	7,199,634	421,562	14,825	133,138	13,051,722	6,649,657	12,058	9,900	6,056,900	254,707	27,600	40,900	2,639,006	1,250,742	-402	-386	1,142,734	166,855	-12,775	92,238
I.			산학협력비현금유출액	2,981,957	1,504,205		1,477,752					1,906,000	627,000		1,279,000				1,075,957	877,205			198,752				
		1.	산학협력연구비	2,933,811	1,481,559		1,452,252					1,885,000	627,000		1,258,000				1,048,811	854,559			194,252				
			1) 인건비	1,193,256	656,556		536,700					833,904	319,904		514,000				359,352	336,652			22,700				
			4110101 인건비	1,193,256	656,556		536,700					833,904	319,904		514,000				359,352	336,652			22,700				
			2) 학생인건비																								
			4110201 학생인건비																								
			3) 연구장비재료비	201,911	108,425		93,486					153,572	59,572		94,000				48,339	48,853			-514				
			4110301 연구장비재료비	201,911	108,425		93,486					153,572	59,572		94,000				48,339	48,853			-514				
			4) 연구활동비	941,490	347,138		594,352					506,400	139,400		367,000				435,090	207,738			227,352				
			4110401 연구활동비	941,490	347,138		594,352					506,400	139,400		367,000				435,090	207,738			227,352				
			5) 연구과제추진비	293,620	158,329		135,291					284,167	74,167		210,000				9,453	84,162			-74,709				
			4110701 연구과제추진비	293,620	158,329		135,291					284,167	74,167		210,000				9,453	84,162			-74,709				
			6) 연구수당	72,702	27,799		44,903					85,957	33,957		52,000				-13,255	-6,158			-7,097				
			4110501 연구수당	72,702	27,799		44,903					85,957	33,957		52,000				-13,255	-6,158			-7,097				
			7) 위탁연구개발비	230,832	183,312		47,520					21,000			21,000				209,832	183,312			26,520				
			4110601 위탁연구개발비	230,832	183,312		47,520					21,000			21,000				209,832	183,312			26,520				
		2.	교육운영비																								
			1) 인건비																								
			4120101 인건비																								
			2) 교육과정개발비																								
			4120201 교육과정개발비																								
			3) 장학금																								
			4120301 장학금																								
			4) 실험실습비																								
			4120401 실험실습비																								
			5) 기타교육운영비																								
			4120501 기타교육운영비																								
		3.	지식재산권비용	48,146	22,646		25,500					21,000			21,000				27,146	22,646			4,500				
			1) 지식재산권실시양도비	7,100	6,000		1,100												7,100	6,000			1,100				
			4130101 지식재산권실시양도비	7,100	6,000		1,100												7,100	6,000			1,100				
			2) 산학협력보상금	41,046	16,646		24,400					21,000			21,000				20,046	16,646			3,400				
			4130201 산학협력보상금	41,046	16,646		24,400					21,000			21,000				20,046	16,646			3,400				
		4.	학교시설사용비																								
			1) 학교시설사용료																								
			4140101 학교시설사용료																								
		5.	기타산학협력비																								
			1) 기타산학협력비																								
			4150101 기타산학협력비																								
II.			지원금사업비현금유출액	10,408,467	5,633,195		4,470,881	207,675	4,099	92,617	9,151,000	4,935,000		4,200,000	16,000				1,257,467	698,195			270,881	191,675	4,099	92,617	
		1.	연구비	10,228,335	5,549,095		4,390,849	191,675	4,099	92,617	9,069,000	4,869,000		4,200,000					1,159,335	680,095			190,849	191,675	4,099	92,617	
			1) 인건비	4,236,984	2,902,426		1,297,892	30,535		6,131	3,840,570	2,580,570		1,260,000					396,414	321,856			37,892	30,535		6,131	
			4210101 인건비	4,236,984	2,902,426		1,297,892	30,535		6,131	3,840,570	2,580,570		1,260,000					396,414	321,856			37,892	30,535		6,131	
			2) 학생인건비	617,811	395,390		196,621			25,800	714,258	399,258		315,000					-96,447	-3,868			-118,379			25,800	
			4210201 학생인건비	617,811	395,390		196,621			25,800	714,258	399,258		315,000					-96,447	-3,868			-118,379			25,800	
			3) 연구장비재료비	1,667,050	345,758		1,300,891		1,500	18,901	1,312,926	262,926		1,050,000					354,124	82,832			250,891		1,500	18,901	
			4210301 연구장비재료비	1,667,050	345,758		1,300,891		1,500	18,901	1,312,926	262,926		1,050,000					354,124	82,832			250,891		1,500	18,901	
			4) 연구활동비	2,317,042	1,112,370		1,032,630	159,094	2,599	10,349	2,001,573	1,056,573				945,000			315,469	55,797			87,630	159,094	2,599	10,349	

