

2015회계연도
(2015.3.1~2016.2.28)

청강문화산업대학교 산학협력단 자금예산서

청강문화산업대학교 산학협력단

청강문화산업대학교 산학협력단 자금예산서

수입: 5,028,110,742원

지출: 5,028,110,742원

수입, 지출 차인잔액 없음

2015회계연도 산학협력단 회계 자금예산 총칙

제1조 2015회계연도 청강문화산업대학교 산학협력단 수입·지출 자금 예산 총액을 5,028,110,742원으로 한다.

제2조 수입, 지출의 상세한 내용은 예산안 명세서와 같다.

제3조 수입의 부에서는 산학협력수익 438,502,000원, 지원금수익 4,022,645,066원, 간접비 수익 86,501,000원, 전입 및 기부금 수입 28,004,000원, 운영외 수익 56,201,000원, 투자활동수익 25,413,000원, 재무활동수익 42,001,000원, 기초의 자금 369,825,742원으로 편성하였다. 전년 추가경정자금예산대비 1,218,367,878원을 감액 편성하였으며 이는 재정지원사업, 산학협력수익(교외연구 등)의 축소를 감안하였다.

제4조 지출의 부에서는 산학협력비 379,505,000원, 지원금사업비 2,949,004,000원, 간접사업비 3,510,000원, 일반관리비 12,604,000원, 운영외 비용 35,656,000원, 투자활동 지출 1,121,004,000원, 재무활동 지출 157,001,000원, 기말의 현금은 369,825,742원으로 편성하였다. 이 중 기체기구취득비 1,095,000,000원은 지원금수익을 재원으로 한다.

제5조 본 예산은 산학협력단 운영위원회 승인을 득한 후 2015년 3월 1일부터 집행한다.

2015회계연도 산학협력단 자금예산서

2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
I. 현금 유입액					4,699,267,066	5,601,196,128	- 901,929,062		
1. 운영활동 수익					4,631,853,066	5,418,052,581	- 301,571,799		
1) 산학협력수익					438,502,000	642,708,615	- 201,227,941		
연구수익					25,000,000	28,333,674	- 355,000		
정부연구수익					20,000,000	20,355,000	-355,000	농수산식품공사 교외연구 등	20,000,000
									-
								합계	20,000,000
산업체연구수익					5,000,000	7,978,674	-2,978,674	산학연 산업체 대응금	5,000,000
								합계	5,000,000
교육운영수익					73,500,000	73,200,000	300,000		
교육운영수익					73,500,000	73,200,000	300,000	청강모바일아카데미 교육운영	70,000,000
								기타 교육운영	3,500,000
								합계	73,500,000
지식재산권수익					2,000	2,000	0		
지식재산권실시수익					1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				지식재산권양도수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			설비자산사용료수익		80,000,000	98,000,000	-18,000,000		
				설비자산사용료수익	70,000,000	90,000,000	-20,000,000	모바일아카데미 교육운영	70,000,000
								합계	70,000,000
				임대료수익	10,000,000	8,000,000	2,000,000	창업보육센터 임대수입	10,000,000
								합계	10,000,000
			기타산학협력수익		260,000,000	443,172,941	-183,172,941		
				기타산학협력수익	260,000,000	443,172,941	-183,172,941	애니메이션 배급 수익	10,000,000
								기타 산학협동수입(교외연구, 지토스, 산학프로젝트 등)	250,000,000
								합계	260,000,000
			2) 지원금수익		4,022,645,066	4,548,060,725	-80,774,797		
			연구수익		71,445,066	115,930,934	-44,485,868		
				정부연구수익	71,444,066	115,929,934	-44,485,868	중소기업청)산학연 14년 이월금	21,444,066
								중소기업청)산학연 15년 신규 사업	50,000,000
								합계	71,444,066
				산업체연구수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	1,000
			교육운영수익		260,000,000	296,288,929	-36,288,929		
			교육운영수익		260,000,000	296,288,929	-36,288,929	하나원 위탁교육 15년 사업	260,000,000
								합계	260,000,000
			기타지원금수익		3,691,200,000	4,135,840,862			
			기타지원금수익		3,691,200,000	4,135,840,862	-444,640,862	특성화전문대학 육성사업	2,800,000,000
								링크사업	320,000,000
								글로벌 현장학습	40,000,000
								청년강소기업체험프로그램	12,000,000
								경기도 공사립박물관 지원사업	10,000,000
								교육사 지원사업	13,200,000
								창업보육센터 운영지원사업	10,000,000
								BI보육역량강화사업	30,000,000
								콘텐츠융합형지원사업	50,000,000
								기술사관육성사업	136,000,000
								어린이급식관리지원센터 운영사업	270,000,000
								합계	3,691,200,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거		
관	항	목	세목	세세목						
		3) 간접비수익			86,501,000	119,009,180	-32,508,180			
			산학협력수익		18,501,000	31,402,921	-12,901,921			
				산학협력연구수익	3,500,000	11,302,290	-7,802,290	산학협력연구 간접비 수익	3,500,000	
								합계	3,500,000	
				교육운영수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000	
								합계	1,000	
				기타 산학협력수익	15,000,000	20,099,631	-5,099,631	교외연구 간접비 수익	15,000,000	
								합계	15,000,000	
				지원금수익		68,000,000	87,606,259	-19,606,259		
					연구수익	8,000,000	13,900,000	-5,900,000	산학연, 지원금 연구 간접비 수익	8,000,000
									합계	8,000,000
		교육운영수익	35,000,000		35,331,259	-331,259	재정지원사업 기관 공동운영경비(간접비)	35,000,000		
							합계	35,000,000		
		기타지원금수익	25,000,000	38,375,000	-13,375,000	링크사업, 콘텐츠융합형교육프로그램 등 간접비 수익	25,000,000			
						합계	25,000,000			
		4) 전입및기부금수입			28,004,000	37,029,000	-4,525,000			
			전입금수익		8,003,000	12,503,000	-			
				학교법인전입금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000	
								합계	1,000	
				학교회계전입금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000	

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	1,000
			학교기업전입금		8,000,000	12,500,000	- 4,500,000	학교기업지원사업 기관공통운영경비(간접비)	8,000,000
								합계	8,000,000
			기타전입금		1,000	1,000	-	과목존치	1,000
								합계	1,000
			기부금수입		20,001,000	24,526,000	-4,525,000		
			일반기부금		5,000,000	8,000,000	-3,000,000	일반기부금	5,000,000
								합계	5,000,000
			지정기부금		15,000,000	16,525,000	-1,525,000	산학장학금 등	15,000,000
								합계	15,000,000
			현물기부금		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			5) 운영외수익		56,201,000	71,245,061	-15,044,061		
			운영외수익		56,201,000	71,245,061	-15,044,061		
			이자수익		1,200,000	1,244,061	-44,061	이자수익	1,200,000
								합계	1,200,000
			전기오류수정이익		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			고유목적사업준비금환입액		35,000,000	50,000,000	-15,000,000	고유목적사업 준비금 환입액	35,000,000
								합계	35,000,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				기타운영외수익	20,000,000	20,000,000	0	창보 관리비수입 등	20,000,000
								합계	20,000,000
			2. 투자활동 수익		25,413,000	26,142,547	-729,547		
			1) 투자자산 수입		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			2) 유형자산 매각대		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			3) 무형자산 매각대		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			4) 기타 비유동자산 수입		25,410,000	26,139,547	-729,547	직전 차수 결산 미수금	17,000,000
								직전 차수 결산 선급금	8,250,000
								직전 차수 기타 비유동자산 수입	160,000
								합계	25,410,000
			3. 재무활동 수익		42,001,000	157,001,000	-115,000,000		
			1) 부채의 차입		42,000,000	157,000,000	-115,000,000	다음 차수 창업보육센터 입주기업 임대보증금	1,000,000
								다음 차수 운영활동지출	1,000,000
								다음 차수 사업비 미사용분으로 차기 이월금(선수수익 증가)	40,000,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	42,000,000
			2) 기본금의 조달		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
II. 현금 유출액					4,658,285,000	5,917,634,944	- 1,259,349,944		
1. 운영활동 지출					3,380,280,000	4,166,443,175	-786,163,175		
1) 산학협력비					379,505,000	724,361,153	-344,856,153		
산학협력연구비					212,500,000	468,157,768	-255,657,768		
인건비(산학)					105,000,000	211,633,177	-106,633,177	산학협력 연구 참여인력 인건비	105,000,000
								합계	105,000,000
학생인건비(산학)					1,000,000	1,400,000	-400,000	산학협력 연구 참여학생 인건비	1,000,000
								합계	1,000,000
연구장비·재료비(산학)					82,000,000	224,063,848	-142,063,848	산학협력 연구 관련 재료비	82,000,000
								합계	82,000,000
연구제경비(산학)					21,500,000	24,310,743	-2,810,743	산학협력 연구	21,500,000
								합계	21,500,000
위탁연구개발비(산학)					3,000,000	6,750,000	-3,750,000	위탁 개발비	3,000,000
								합계	3,000,000
교육운영비					167,001,000	256,199,385	-89,198,385		

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				인건비(산학교육)	30,000,000	45,828,000	-15,828,000	교육연구 및 교육사업 강사비	28,000,000
								기타 교육운영 인건비	2,000,000
								합계	30,000,000
				교육과정개발비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				장학금(산학)	55,000,000	89,886,170	-34,886,170	산학협력연구 및 프로젝트 참여장학금	35,000,000
								산학장학금	20,000,000
								합계	55,000,000
				실험실습비(산학)	5,000,000	9,566,025	-4,566,025	교육연구 실험실습비	5,000,000
								합계	5,000,000
				기타교육운영비(산학)	77,000,000	110,918,190	-33,918,190	청강모바일아카데미 교육운영비	65,000,000
								기타 교육운영비	12,000,000
								합계	77,000,000
				지적재산권비용	2,000	2,000	0		
				지적재산권실시·양도비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				산학협력보상금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				학교시설사용료	1,000	1,000	0		
				학교시설사용료	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	1,000
			기타산학협력비		1,000	1,000	0		
				기타산학협력비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			2) 지원금사업비		2,949,004,000	3,344,880,005	-395,876,005		
			연구비		58,503,000	113,165,334	-54,662,334		
				인건비(지원금연구)	10,000,000	17,200,000	-7,200,000	산학연 등 연구 인건비	10,000,000
								합계	10,000,000
				학생인건비(지원금)	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				연구장비·재료비(지원금)	45,000,000	92,008,576	-47,008,576	산학연 연구재료비	45,000,000
								합계	45,000,000
				연구활동비(지원금)	3,500,000	3,953,758	-453,758	연구사업 연구제경비	8,000,000
								합계	3,500,000
				연구수당(지원금)	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				위탁연구개발비(지원금)	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			교육운영비		1,955,501,000	2,171,141,808	-215,640,808		

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				인건비(지원금교육)	942,500,000	1,087,646,020	-145,146,020	특성화 전문대학 육성사업	585,000,000
								링크사업	162,000,000
								하나원 위탁교육운영	90,000,000
								창업보육센터(BI역량강화사업, 중기청 운영보조금)	18,000,000
								기술사관육성사업	47,500,000
								기타 사업 인건비	40,000,000
								합계	942,500,000
				교육과정개발비(지원금)	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				장학금(지원금)	30,000,000	30,557,360	-557,360	재정지원사업 장학금	30,000,000
								합계	30,000,000
				실험실습비(지원금)	753,000,000	734,364,032	18,635,968	특성화 전문대학 육성사업	580,000,000
								링크사업	95,000,000
								기타 재정지원사업	78,000,000
								합계	753,000,000
				기타교육운영비(지원금)	230,000,000	318,573,396	-88,573,396	특성화 전문대학 육성사업	45,000,000
								링크사업	60,000,000
								기타 재정지원사업	125,000,000
								합계	230,000,000
				기타지원금사업비	935,000,000	1,060,572,863	-125,572,863		

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				기타지원금사업비	935,000,000	1,060,572,863	-125,572,863	특성화 전문대학 육성사업	790,000,000
								링크사업	25,000,000
								기타 재정지원사업	120,000,000
								합계	935,000,000
			3) 간접비사업비		3,510,000	5,896,210	-2,386,210		
			인력지원비		2,000	2,000	0		
				인건비(간접비)	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
				연구개발능력성과급	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			연구지원비		2,506,000	2,523,370	-17,370		
				기관공통지원경비	1,000	2,517,370	-2,516,370	과목존치	1,000
								합계	1,000
				사업단 및 연구단 운영비	2,500,000	1,000	2,499,000	산학학회 연회비 및 재정지원사업 보증보험료 등	2,500,000
								합계	2,500,000
				연구실안전관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
							합계	1,000	
			연구보안관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000	
							합계	1,000	

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
				연구윤리활동비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				연구개발준비금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				대학 연구활동지원금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			성과활용지원비		1,001,000	3,369,840	-2,368,840		
				과학문화활동비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				지식재산권 출원·등록비	1,000,000	3,368,840	-2,368,840	공동특허 출원 및 등록비	1,000,000
								합계	1,000,000
			기타지원비		1,000	1,000	0		
				기타지원비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			4) 일반관리비		12,604,000	40,918,122	-28,314,122		
			일반관리비		12,604,000	40,918,122	-28,314,122		
				인건비(일반관리비)	12,600,000	13,827,509	-1,227,509	재정지원사업단장 수당	9,000,000
								BI전문위원 보직수당	3,600,000
								합계	12,600,000
				감가상각비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	1,000
				무형자산상각비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				대손상각비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				일반제경비	1,000	27,087,613	-27,086,613	과목존치	1,000
								합계	1,000
			5) 운영외비용		35,656,000	387,685	35,268,315		
			운영외비용		35,656,000	387,685	35,268,315		
				유가증권처분손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				유가증권평가손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				외환차손	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				외화환산손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				유형자산처분손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
				전기오류수정손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								합계	1,000
				고유목적사업준비 금전입액	35,000,000	1,000	34,999,000	모바일아카데미/학교기업/창업보육센터 전입금	35,000,000
								합계	35,000,000
				기타운영외비용	650,000	380,685	269,315	재정지원사업 이자 반납금	650,000
								합계	650,000
			6) 학교회계 전출금		1,000	50,000,000	-49,999,000		
			학교회계 전출 금		1,000	50,000,000	-49,999,000		
				학교회계 전출금	1,000	50,000,000	-49,999,000	과목존치	1,000
								합계	1,000
			2. 투자활동 지출		1,121,004,000	1,243,363,410	-122,359,410		
			1) 투자자산 지출		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			2) 유형자산취득 지출		1,095,002,000	1,215,018,410	-120,016,410	건물취득	1,000
								기계기구취득	1,050,000,000
								집기비품취득	45,000,000
								기타유형자산취득	1,000
								합계	1,095,002,000
			3) 무형자산 취득 지출		1,001,000	3,344,000	-2,343,000	지적재산권취득	1,000,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								기타무형자산취득	1,000
								합계	1,001,000
			4) 기타 비유동자산 지출		25,000,000	25,000,000	0	기타	5,000,000
								다음 차수 비유동자산	20,000,000
								합계	25,000,000
			3. 재무활동 지출		157,001,000	507,828,359	-350,827,359		
			1) 부채의 상환		157,000,000	507,827,359	-350,827,359	직전 차수창업보육센터 임대보증금 반환	1,000,000
								직전 차수 사업비 이월금(선수수익 감소)	110,000,000
								직전 차수 결산 기타 부채	28,800,000
								직전 차수 결산 예수금	17,200,000
								합계	157,000,000
			2) 기본금의 반환		1,000	1,000	0	과목존치	1,000
								합계	1,000
			Ⅲ. 현금의 증감		40,982,066	- 316,438,816	357,420,882		
			Ⅳ. 기초의 현금		328,843,676	645,282,492	- 316,438,816		
								2014년 추경예산서 기말의 현금	328,843,676
								합계	328,843,676
			V. 기말의 현금		369,825,742	328,843,676	40,982,066		
								선수수익 이월액	40,000,000
								예수금 등 부채	2,000,000

과 목					15년 예산액	14년 추경액	증감액	산출근거	
관	항	목	세목	세세목					
								유동자금	327,825,742
								합계	369,825,742