

2016학년도 현금예산서

2016 년 1 월 18 일

삼육대학교 산학협력단

목 차

1. 예산총칙	-----	1
2. 현금예산서	-----	2
3. 현금예산서(세부명세서)	-----	4
4. 부속명세서	-----	9

[예 · 결산자문위원회 회의록]

예 산 총 칙

1. 삼육대학교 산학협력단의 2016년도 현금예산 규모를1,573,239천원으로 한다.
2. 산학협력단의 예산편성 및 수입과 지출의 자세한 내역은 명세표와 같다.
3. 예산의 목적외 사용은 금지하며 동일 관내의 항간 또는 목간의 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다.
4. 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연,보조금의 집행은 "국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률" 또는 "사학기관재무회계규칙"의 규정을 준용한다.
5. 차입금은 산학협력단 운영위원회와 삼육대학교 운영위원회의 결의를 통하여 할 수 있다.
6. 예산의 변경이 필요한 경우에는 추가경정예산을 편성하여 시행한다.
7. 예산의 편성과 사용에 관하여는 산학협력단회계처리규칙에 의한다.
8. 대학 조직변경에 따라 산학협력및 연구과제 수주 확대를 위해 산학협력단의 사업부서를 정비한다
9. 신규 연구행정시스템 도입과 예산회계프로그램의 개발및 연계화 작업을 추진하며 이에 따른 연구관리 체계를 새롭게 변경한다.

현 금 예 산 서

현금예산서

당기 2016년 3월1일부터 2017년 02월 28일까지
 전기 2015년 3월1일부터 2016년 02월 28일까지

(단위 : 천원)

과 목		2016 당기	2015 전기	증감	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		3,226,270	2,933,670	292,600	
	1. 운영활동으로인한 현금유입액	3,224,270	2,931,670	291,600	
	1) 산 학 협 력 수 익 현금 유 입 액	1,489,400	1,354,000	134,400	
	2) 지 원 금 수 익 현금 유 입 액	1,460,030	1,327,300	132,730	
	3) 간 접 비 수 익 현금 유 입 액	269,170	244,700	24,470	
	4) 전 입 및 기 부 금 수 익 현금 유 입 액	2,000	2,000	-	
	5) 운 영 외 수 익 현금 유 입 액	3,670	3,670	-	
	2. 투자활동으로인한 현금유입액	2,000	2,000	-	
	1) 투 자 자 산 수 입	-	-	-	
	2) 유 형 자 산 매 각 대	2,000	2,000	-	
	3) 무 형 자 산 매 각 대	-	-	-	
	4) 기 타 비 유 동 자 산 수 입	-	-	-	
	3. 재무활동으로인한 현금유입액	-	-	-	
II. 현금유출액		3,039,210	2,740,320	298,890	
	1. 운영활동으로인한 현금유출액	2,989,710	2,690,820	298,890	
	1) 산 학 협 력 비 현금 유 출 액	903,270	821,140	82,130	
	2) 지 원 금 사 업 비 현금 유 출 액	1,759,890	1,599,900	159,990	
	3) 간 접 비 사 업 비 현금 유 출 액	174,550	159,780	14,770	
	4) 일 반 관 리 비 현금 유 출 액	132,000	90,000	42,000	
	5) 운 영 외 비 용 현금 유 출 액	10,000	10,000	-	
	6) 학 교 회 계 전 출 금 현금 유 출 액	10,000	10,000	-	
	2. 투자활동으로인한 현금유출액	49,500	49,500	-	
	1) 투 자 자 산 지 출	10,000	10,000	-	
	2) 유 형 자 산 취 득 지 출	32,000	32,000	-	
	3) 무 형 자 산 취 득 지 출	7,500	7,500	-	
	4) 기 타 비 유 동 자 산 지 출	-	-	-	
	3. 재무활동으로인한 현금유출액	-	-	-	
III. 현금의 증감		187,060	193,350	(6,290)	
IV. 기초의 현금		1,386,179	1,192,829	193,350	
V. 기말의 현금		1,573,239	1,386,179	187,060	

현 금 예 산 서

[세부명세서]

현금예산서

당기 2016년 3월1일부터 2017년 02월 28일까지
 전기 2015년 3월1일부터 2016년 02월 28일까지

(단위 : 천원)

과		목	2016	2015	증감	산출근거
관	항	목	당기	전기		
I. 현금유입액			3,226,270	2,933,670	292,600	
1. 운영활동으로인한 현금유입액			3,224,270	2,931,670	291,600	
		1) 산학협력수익 현금유입액	1,489,400	1,354,000	134,400	
		(1) 연구수익	1,100,000	1,000,000	100,000	
		가. 정부연구수익	924,000	840,000	84,000	국가및 지자체의 수익성 연구용역
		나. 산업체연구수익	176,000	160,000	16,000	민간업체 수익성 연구용역
		(2) 교육운영수익	105,050	95,500	9,550	
		가. 교육운영수익	105,050	95,500	9,550	산학협력관련 수탁교육,계약학과등의운영
		(3) 지식재산권수익	97,350	88,500	8,850	
		가. 지식재산권실시수익	67,100	61,000	6,100	특허권,지식재산권등의 실시및 대여료
		나. 지식재산권양도수익	30,250	27,500	2,750	지식재산권의 양도, 기술이전 수익
		(4) 설비자산사용료수익	187,000	170,000	16,000	
		가. 설비자산사용료수익	-	-	(1,000)	실습시설및 기자재 대여 수익
		나. 임대료수익	187,000	170,000	17,000	창업보육센터 보육료,관리비수입
		(5) 기타 산학협력수익	-	-	-	
		가. 기타산학협력수익	-	-	0	산업자문 등 기타 산학협력사업 수익
		2) 지원금수익 현금유입액	1,460,030	1,327,300	132,730	
		(1) 연구수익	1,309,000	1,190,000	119,000	
		가. 정부연구수익	1,309,000	1,190,000	119,000	국가및 지자체의 댓가성 없는 연구용역
		나. 산업체연구수익	-	-	0	민간업체의 댓가성 없는 연구용역
		(2) 교육운영수익	4,730	4,300	430	
		가. 교육운영수익	4,730	4,300	430	
		(3) 기타지원금수익	146,300	133,000	13,300	
		가. 기타지원금수익	146,300	133,000	13,300	
		3) 간접비수익 현금유입액	269,170	244,700	24,470	
		(1) 산학협력수익	86,020	78,200	7,820	
		가. 산학협력연구수익	84,700	77,000	7,700	산학협력연구수익의 간접비 수익
		나. 교육운영수익	1,320	1,200	120	산학협력 교육운영수익의 간접비 수익
		다. 기타산학협력수익	-	-	0	기타산학협력수익 중 간접비수익
		(2) 지원금수익	183,150	166,500	16,650	
		가. 연구수익	176,000	160,000	16,000	지원금수익의 간접비수익
		나. 교육운영수익	2,200	2,000	200	지원금수익의 교육운영수익중 간접비수익
		다. 기타지원금수익	4,950	4,500	450	기타지원금수익의 간접비수익
		4) 전입및기부금수익현금유입액	2,000	2,000	-	
		(1) 전입금수익	1,000	1,000	-	
		가. 학교법인전입금	1,000	1,000	0	학교법인으로부터의 전입금
		나. 학교회계전입금	-	-	0	
		다. 학교기업전입금	-	-	0	
		라. 기타전입금	-	-	0	
		(2) 기부금수익	1,000	1,000	-	
		가. 일반기부금	1,000	1,000	0	

			나. 지정 기부금	-	-	0	
			5) 운영 외 수익 현금유입액	3,670	3,670	-	
			(1) 운영 외 수익	3,670	3,670	-	
			가. 이자 수익	1,500	1,500	0	
			나. 배당금 수익	-	-	0	기술지주회사출자 배당수익
			다. 전기오류수정이익	2,000	2,000	0	
			라. 기타운영외수익	170	170	0	
			2. 투자활동으로인한 현금유입액	2,000	2,000	-	
			1) 투자 자산 수입	-	-	-	
			(1) 장기 금융 상품 인출	-	-	0	
			(2) 장기투자금융자산매각대	-	-	0	
			(3) 출자금 회수	-	-	0	
			(4) 기타 투자 자산 수입	-	-	0	
			2) 유형 자산 매각 대	2,000	2,000	-	
			(1) 토지 매각 대	-	-	0	
			(2) 건물 매각 대	-	-	0	
			(3) 구축물 매각 대	-	-	0	
			(4) 기계기구 매각 대	1,000	1,000	0	
			(5) 집기비품 매각 대	1,000	1,000	0	
			(6) 차량운반구 매각 대	-	-	0	
			(7) 기타유형자산매각대	-	-	0	
			3) 무형 자산 매각 대	-	-	-	
			(1) 지식재산권 매각 대	-	-	0	
			(2) 개발비 매각 대	-	-	0	
			(3) 기타무형자산매각대	-	-	0	
			4) 기타 비유동 자산 수입	-	-	-	
			(1) 연구기금 인출수입	-	-	0	
			(2) 건축기금 인출수입	-	-	0	
			(3) 장학기금 인출수입	-	-	0	
			(4) 기타기금 인출수입	-	-	0	
			(5) 보증금 수입	-	-	0	
			(6) 기타비유동자산수입	-	-	0	
			3. 재무활동으로인한 현금유입액	-	-	-	
			1) 부채의 차입	-	-	-	
			(1) 임대보증금의증가	-	-	0	
			(2) 기타고정부채의증가	-	-	0	
			2) 기본금의 조달	-	-	-	
			(1) 출연기본금의증가	-	-	0	
			II. 현금유출액	3,039,210	2,740,320	298,890	
			1. 운영활동으로인한 현금유출액	2,989,710	2,690,820	298,890	
			1) 산학협력비 현금유출액	903,270	821,140	82,130	
			(1) 산학협력연구비	732,800	666,180	66,620	
			가. 인건비	281,600	256,000	25,600	
			나. 학생인건비	34,650	31,500	3,150	
			다. 연구장비·재료비	199,100	181,000	18,100	
			라. 연구활동비	176,000	160,000	16,000	
			마. 연구수당	11,750	10,680	1,070	
			바. 연구과제추진비	29,700	27,000	2,700	

			사. 위탁연구개발비	-	-	0	
			(2) 교육 운영비	106,120	96,460	9,660	교육운영수익 대비 지출
			가. 인건비	66,000	60,000	6,000	
			나. 교육과정개발비	10,620	9,650	970	
			다. 장학금	-	-	0	
			라. 실험실습비	-	-	0	
			마. 기타 교육 운영비	29,500	26,810	2,690	
			(3) 지식재산권비용	60,500	55,000	5,500	
			가. 지식재산권 실시. 양도비	-	-	0	지식재산권 실시수익의 50% 경비
			나. 산학협력보상금	60,500	55,000	5,500	지식재산권 양도수익의 80%
			(4) 학교 시설 사용료	3,850	3,500	350	
			가. 학교 시설 사용료	3,850	3,500	350	
			(5) 기타 산학협력비	-	-	-	
			가. 기타 산학협력비	-	-	0	기타 산학협력수익 및 지출
			2) 지원금 사업비 현금유출액	1,759,890	1,599,900	159,990	
			(1) 연구비	1,593,350	1,448,500	144,850	
			가. 인건비	536,800	488,000	48,800	
			나. 학생 인건비	77,000	70,000	7,000	
			다. 연구장비.재료비	621,500	565,000	56,500	
			라. 연구활동비	126,830	115,300	11,530	
			마. 연구수당	126,720	115,200	11,520	
			바. 연구과제추진비	104,500	95,000	9,500	
			사. 위탁연구개발비	-	-	0	
			(2) 교육 운영비	27,940	25,400	2,540	
			가. 인건비	13,750	12,500	1,250	
			나. 교육과정개발비	-	-	0	
			다. 장학금	-	-	0	
			라. 실험실습비	-	-	0	
			마. 기타 교육 운영비	14,190	12,900	1,290	
			(3) 기타 지원금 사업비	138,600	126,000	12,600	
			가. 기타 지원금 사업비	138,600	126,000	12,600	
			3) 간접비 사업비 현금유출액	174,550	159,780	14,770	
			(1) 인력 지원비	83,690	77,180	6,510	
			가. 인건비	71,610	65,100	6,510	연구지원 행정담당인력(계약직, 임시직)
			나. 연구개발능력성과급	12,080	12,080	0	연구원(교수) 과제 성과급
			(2) 연구 지원비	84,260	76,600	7,660	
			가. 기관공통지원경비	22,660	20,600	2,060	제 운영비(인건비제외)
			나. 사업단 또는 연구단 운영비	49,500	45,000	4,500	연구소 운영비(연구소배당)
			다. 연구실 안전관리비	8,250	7,500	750	안전/보안관리-연구비 인건비의 1%
			라. 연구보안관리비	-	-	0	
			마. 연구윤리활동비	550	500	50	연구윤리 확립, 부정예방 등 제 활동 경비
			바. 연구개발준비금	-	-	0	
			사. 대학연구활동지원금	3,300	3,000	300	
			(3) 성과 활용 지원비	6,600	6,000	600	
			가. 과학문화활동비	-	-	0	
			나. 지식재산권 출원. 등록비	6,600	6,000	600	지식재산권 등록, 출원, 유지비
			(4) 기타 지원비	-	-	-	
			가. 기타 지원비	-	-	0	간접비 수익 재원의 기타 지원비

	4)일반관리비현금유출액	132,000	90,000	42,000	
	(1)일 반 관 리 비	132,000	90,000	42,000	
	가.인 건 비	42,000	29,000	13,000	창보 20,000 산단 1,900
	나.일 반 제 경 비	90,000	61,000	29,000	창보 40,000 산단 11,000
	5)운영외비용현금유출액	10,000	10,000	-	
	(1)운 영 외 비 용	10,000	10,000	-	
	가. 전기오류수정손실	5,000	5,000	0	
	나. 기타운영외비용	5,000	5,000	0	
	6)학교회계전출금현금유출액	10,000	10,000	-	
	(1)학 교 회 계 전 출 금	10,000	10,000	-	
	가. 학교회계전출금	10,000	10,000	0	고유목적사업준비금
	2. 투자활동으로인한 현금유출액	49,500	49,500	-	
	1)투 자 자 산 지 출	10,000	10,000	-	
	(1) 장기금융상품증가	-	-	0	
	(2) 장기투자금융자산취득지출	10,000	10,000	0	기술지주회사투자
	(3) 출자금투자지출	-	-	0	
	(4) 기타투자자산투자지출	-	-	0	
	2) 유 형 자 산 취 득 지 출	32,000	32,000	-	
	(1) 토 지 취 득	-	-	0	
	(2) 건 물 취 득	-	-	0	
	(3) 구 축 물 취 득	-	-	0	
	(4) 기 계 기 구 취 득	27,000	27,000	0	
	(5) 집 기 비 품 취 득	5,000	5,000	0	
	(6) 차 량 운 반 구 취 득	-	-	0	
	(7) 건 설 중 인 자 산 취 득	-	-	0	
	(8) 기 타 유 형 자 산 취 득	-	-	0	
	3)무 형 자 산 취 득 지 출	7,500	7,500	-	
	(1) 지 식 재 산 권 취 득	7,000	7,000	0	
	(2) 개 발 비 취 득	-	-	0	
	(3) 기타무형자산취득	500	500	0	
	4)기 타 비 유 동 자 산 지 출	-	-	-	
	(1) 연구기금적립지출	-	-	0	
	(2) 건축기금적립지출	-	-	0	
	(3) 장학기금적립지출	-	-	0	
	(4) 기타기금적립지출	-	-	0	
	(5) 보증금지출	-	-	0	
	(6) 기타비유동자산지출	-	-	0	
	3. 재무활동으로인한 현금유출액	-	-	-	
	1) 부 채 상 환	-	-	-	
	(1)임 대 보 증 금 감 소	-	-	0	
	(2) 기타비유동부채감소	-	-	0	
	2) 기 본 금 반 환	-	-	-	
	(1)출 연 기 본 금 감 소	-	-	0	
	Ⅲ. 현금의 증감	187,060	193,350	(6,290)	
	Ⅳ. 기초의 현금	1,386,179	1,192,829	193,350	
	Ⅴ. 기말의 현금	1,573,239	1,386,179	187,060	

부 속 명 세 서

(예 · 결산 자문위원회 회의록)

산학협력단 예산·결산 자문위원회 회의록

- 일 시 : 2016년 1월 18일 10시 00분 부터 10시 30분까지
- 장 소 : 백주년기념관 회의실
- 참석 위원 : (의장)조양현 (서기)류재성
김남정 송창호 이경순 이 선 전한봉 (간사)김철희
- 심의 안건 : 가) 2015년도 추경현금예산(안)
나) 2016회계연도 현금예산(안)
- 심의 내용 : 의장의 요청에 따라 서기가 2015년도 추경자금예산안을 배부하고 총괄표와 명세표에 대하여 설명하였으며, 간사가 자세한 수입 지출내역에 대하여 보고하였고, 의장이 추가적인 질의 및 논의를 갖기로 함.

이경순 2015 추경현금예산안에서 중요 사항을 다시한번 말씀해 주십시오.

간 사 산학협력단 사업환경이 많은 변화가 있었습니다. 그러다 보니 본예산에 대한 추경액이 큰폭으로 조정되게 되었습니다. 배포한 자료를 참고하시기 바랍니다. 이번년도에 지원금수익현금 유입액중 정부연구수익 예산이 큰폭으로 수정 감소 되었습니다.

송창호 위원으로서 임기를 잘 마무리 할 수 있도록 재정 관리를 잘 해주셔서 감사드립니다.

김철희 수주액이 축소된 반면 지출 또한 감소되어 193,350천원 현금에 증가가 예상되어 이월된 기초의 현금 1,192,829천원에 합하여 1,386,179천원으로 추경예산을 편성하였습니다.

의 장 수입이 감소된 반면 지출 또한 감소 되었습니다.

이 선 예산 축소로 교육환경에 지장을 초래하지는 않을까 염려됩니다.

전한봉 네. 말씀대로 교육환경에 지장을 주지않도록 위원님들 모두 도움을 주시기 바랍니다.

이 선 2016년 연구과제수입 목표는 가능합니까?

김철희 3,226,270천원의 제 연구수입을 예산 책정 3,036,400천원을 제 현금유출액으로 책정하였습니다. 189,870천원 현금의 증감을 예상하였습니다.

김남정 교수님들의 연구역량 강화에 도움을 줄 수 있도록 위원님들 모두가 적극적인 지원과 협조를 하도록 하겠습니다.

의 장 더 이상의 질의와 자문할 사항들이 있습니까?
(위원들 모두 더 이상 이의제기가 없으며 표결함)

의 장 이에 참석위원들이 모두 찬성하므로 2016년 현금예산안이 통과되었습니다. 이상 회의를 마치도록 하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

간 서 명

간 서 명	의 장 : <u>주 양현 (인) 12/18</u>	서 기 : <u>주 재호 (인)</u>
-------------	-----------------------------	-----------------------

산학협력단 예산·결산자문위원회 참석 서명

강진양 _____

김남정

김남정

류수현 _____

송창호

송창호

이경순

이경순

이기갑

이기갑

이선

이선

이태은

전한봉

전한봉

주미경

오덕신

김철희

김철희