

2019회계연도 산학협력단 추가경정 현금예산서

한남대학교 산학협력단

1. 2019회계연도 현금예산 편성의 기본 방향

- 가. 2019회계연도는 2019. 03. 01부터 2020. 2. 29까지로 한다.
- 나. 예산편성의 기본방침은 산학협력을 중심으로 산학협력단의 수익구조 개선과 산학협력중심 체제 구축으로 경쟁력 제고를 강화 하는데 있다.
- 다. 산학협력단의 사업 기반 구축과 중장기 발전계획에 차질이 없도록 한다.
- 라. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업의 집행관리체제를 강화한다.
- 마. 2019회계연도 현금 예산 총액은 수입·지출 각각 37,478,142,509 원으로 한다.
- 바. 2019회계연도 수입·지출 현금예산 구성은 총괄표와 같다
- 사. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다

2019회계연도 산학협력단 추가경정 현금예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분	수 입					지 출				
구분	과 목	본예산액	추가경정예산액	증감	증감율	과 목	본예산액	추가경정예산액	증감	증감율
운영활동으로인한 현금유입(출)액	산학협력수익	8,207,055,000	12,442,822,300	4,235,767,300	51.6	산학협력비	7,364,055,000	10,941,801,800	3,577,746,800	48.6
	지원금수익	16,024,308,820	16,024,088,020	- 220,800	0.0	지원금사업비	15,818,308,820	16,211,855,140	393,546,320	2.5
	간접비수익	1,593,309,330	1,549,973,450	- 43,335,880	-2.7	간접비사업비	1,110,461,380	1,129,395,010	18,933,630	1.7
	전입및기부금수익	80,000,000	20,000,000	-60,000,000	-75.0	일반관리비	522,186,000	493,320,000	- 28,866,000	-5.5
	운영외수익	73,000,000	51,000,000	- 22,000,000	-30.1	운영외비용	5,000,000	5,000,000	-	0.0
						학교회계전출금	650,000,000	775,969,000	125,969,000	19.4
운영수익합계		25,977,673,150	30,087,883,770	4,110,210,620	15.8		25,470,011,200	29,557,340,950	4,087,329,750	16.0
투자활동으로인한 현금유입(출)액	투자자산수입	0	0	0		투자자산지출	0	100,000,000	100,000,000	100.0
	유형자산매각대	0	0	0		유형자산취득지출	7,000,000	18,200,000	11,200,000	160.0
	무형자산매각대	0	0	0		무형자산취득지출	0	0	0	
	기타비유동자산수입	25,000,000	110,000,000	85,000,000	340.0	기타비유동자산지출	210,000,000	40,000,000	- 170,000,000	-81.0
재무활동으로인한 현금유입(출)액	부채차입	40,000,000	-	- 40,000,000	-100.0	부채상환	80,000,000	41,350,000	-38,650,000	-48.3
자본 및 부채 수입 합계		65,000,000	110,000,000	45,000,000	40.9	자본및부채지출 합계	297,000,000	199,550,000	- 97,450,000	-32.8
기초자금		7,002,772,316	7,280,258,739	277,486,423	4.0	기말자금	7,278,434,266	7,721,251,559	442,817,293	6.1
합 계		33,045,445,466	37,478,142,509	4,432,697,043	13.4	합 계	33,045,445,466	37,478,142,509	4,432,697,043	13.4

2019회계연도 추가경정 현금예산서

2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29일 까지

(단위 : 원)

과목					본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
I. 현금유입액(1+2+3)					26,042,673,150	30,197,883,770	4,155,210,620	예산목별 명세서 참고
	1. 운영활동으로인한현금유입액				25,977,673,150	30,087,883,770	4,110,210,620	
		1) 산학협력수익현금유입액			8,207,055,000	12,442,822,300	4,235,767,300	
			(1) 연구수익		3,263,985,000	2,969,805,000	(294,180,000)	
				가. 정부연구수익	2,615,985,000	2,262,385,000	(353,600,000)	
				나. 산업체연구수익	648,000,000	707,420,000	59,420,000	
			(2) 교육운영수익		461,000,000	472,081,900	11,081,900	
				가. 교육운영수익	461,000,000	472,081,900	11,081,900	
			(3) 기술이전수익		270,000,000	270,000,000	0	
				가. 지식재산권이전수익	250,000,000	250,000,000	0	
				나. 노하우이전수익	20,000,000	20,000,000	0	
			(4) 설비자산사용료수익		690,000,000	640,312,500	(49,687,500)	
				가. 설비자산사용료수익	90,000,000	90,000,000	0	
				나. 임대료수익	600,000,000	550,312,500	(49,687,500)	
			(5) 기타산학협력수익		3,522,070,000	8,090,622,900	4,568,552,900	
				가. 기타산학협력수익	3,522,070,000	8,090,622,900	4,568,552,900	
		2) 지원금수익현금유입액			16,024,308,820	16,024,088,020	(220,800)	

과목					본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			(1) 연구수익		9,277,356,000	9,278,579,900	1,223,900	
				가. 정부연구수익	9,229,356,000	9,200,579,900	(28,776,100)	
				나. 산업체연구수익	48,000,000	78,000,000	30,000,000	
			(2) 교육운영수익		2,400,181,200	2,437,347,120	37,165,920	
				가. 교육운영수익	2,400,181,200	2,437,347,120	37,165,920	
			(3) 기타지원금수익		4,346,771,620	4,308,161,000	(38,610,620)	
				가. 기타지원금수익	4,346,771,620	4,308,161,000	(38,610,620)	
			3) 간접비수익현금유입액		1,593,309,330	1,549,973,450	(43,335,880)	
			(1) 산학협력수익		375,300,000	306,980,150	(68,319,850)	
				가. 산학협력연구수익	334,000,000	269,000,000	(65,000,000)	
				나. 산학협력교육운영수익	23,000,000	22,501,150	(498,850)	
				다. 기타산학협력수익	18,300,000	15,479,000	(2,821,000)	
			(2) 지원금수익		1,218,009,330	1,242,993,300	24,983,970	
				가. 지원금연구수익	984,937,000	963,127,400	(21,809,600)	
				나. 지원금교육운영수익	87,257,950	140,234,900	52,976,950	
				다. 기타지원금수익	145,814,380	139,631,000	(6,183,380)	
			4) 전입및기부금수익현금유입액		80,000,000	20,000,000	(60,000,000)	
			(1) 전입금수익		0	0	0	
				가. 학교법인전입금	0	0	0	
				나. 학교회계전입금	0	0	0	
			(2) 기부금수익		80,000,000	20,000,000	(60,000,000)	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가. 일반기부금	80,000,000	20,000,000	(60,000,000)	
			나. 지정기부금	0	0	0	
			다. 현물기부금	0	0	0	
		5)	운영외수익현금유입액	73,000,000	51,000,000	(22,000,000)	
		(1)	운영외수익	73,000,000	51,000,000	(22,000,000)	
			가. 이자수익	66,000,000	50,000,000	(16,000,000)	
			나. 배당금수익	0	0	0	
			다. 전기오류수정이익	0	0	0	
			라. 기타운영외수익	7,000,000	1,000,000	(6,000,000)	
		2.	투자활동으로인한현금유입액	25,000,000	110,000,000	85,000,000	
		1)	투자자산수입	0	0	0	
		(1)	장기금융상품인출	0	0	0	
		(2)	장기투자금융자산매각대	0	0	0	
		(3)	출자금회수	0	0	0	
		(4)	기타투자자산수입	0	0	0	
		2)	유형자산매각대	0	0	0	
		(1)	토지매각대	0	0	0	
		(2)	건물매각대	0	0	0	
		(3)	구축물매각대	0	0	0	
		(4)	기계기구매각대	0	0	0	
		(5)	집기비품매각대	0	0	0	

과목					본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			(6) 차량운반구매각대		0	0	0	
			(7) 기타유형자산매각대		0	0	0	
		3) 무형자산매각대			0	0	0	
			(1) 지식재산권매각대		0	0	0	
			(2) 개발비매각대		0	0	0	
			(3) 기타무형자산매각대		0	0	0	
		4) 기타비유동자산수입			25,000,000	110,000,000	85,000,000	
			(1) 연구기금인출수입		20,000,000	10,000,000	(20,000,000)	
			(2) 건축기금인출수입		0	0	0	
			(3) 장학기금인출수입		0	0	100,000,000	
			(4) 기타기금인출수입		5,000,000	100,000,000	95,000,000	
			(5) 보증금수입		0	0	0	
			(6) 기타비유동자산수입		0	0	0	
		3. 재무활동으로인한현금유입액			40,000,000	0	(40,000,000)	
		1) 부채차입			40,000,000	0	(40,000,000)	
			(1) 임대보증금증가		40,000,000	0	(40,000,000)	
			(2) 기타비유동부채증가		0	0	0	
		2) 기본금조달			0	0	0	
			(1) 출연기본금증가		0	0	0	
Ⅱ. 현금유출액(1+2+3)					25,767,011,200	29,756,890,950	3,989,879,750	
1. 운영활동으로인한현금유출액					25,470,011,200	29,557,340,950	4,087,329,750	

과목								
관	항	목	세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
		1) 산학협력비현금유출액			7,364,055,000	10,941,801,800	3,577,746,800	
			(1) 산학협력연구비		3,278,560,000	2,969,805,000	(308,755,000)	
			가.	인건비	1,287,000,000	1,191,000,000	(96,000,000)	
			나.	학생인건비	457,385,000	419,685,000	(37,700,000)	
			다.	연구장비·재료비	430,075,000	392,620,000	(37,455,000)	
			라.	연구활동비	499,500,000	441,100,000	(58,400,000)	
			마.	연구과제추진비	337,000,000	306,700,000	(30,300,000)	
			바.	연구수당	134,600,000	139,700,000	5,100,000	
			사.	위탁연구개발비	133,000,000	79,000,000	(54,000,000)	
			(2) 교육운영비		461,000,000	472,081,900	11,081,900	
			가.	인건비	180,000,000	186,340,000	6,340,000	
			나.	교육과정개발비	17,000,000	6,000,000	(11,000,000)	
			다.	장학금	0	0	0	
			라.	실험실습비	68,000,000	65,638,400	(2,361,600)	
			마.	기타교육운영비	196,000,000	214,103,500	18,103,500	
			(3) 지식재산권비용		162,000,000	162,000,000	0	
			가.	지식재산권실시·양도비	0	0	0	
			나.	산학협력보상금	162,000,000	162,000,000	0	
			(4) 학교시설사용료		0	0	0	
			가.	학교시설사용료	0	0	0	
			(5) 기타산학협력비		3,462,495,000	7,337,914,900	3,875,419,900	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목	세세목			
				가. 기타산학협력비	3,462,495,000	7,337,914,900	3,875,419,900
				가-1. 인건비	57,400,000	65,720,000	8,320,000
				가-2. 장비·재료비	0	0	0
				가-3. 연구제경비	48,895,000	33,895,000	(15,000,000)
				가-4. 기타산학협력비	3,356,200,000	7,238,299,900	3,882,099,900
		2)	지원금사업비현금유출액		15,818,308,820	16,211,855,140	393,546,320
			(1)	연구비	9,071,356,000	9,431,840,020	360,484,020
				가. 인건비	1,829,554,000	2,191,114,590	361,560,590
				나. 학생인건비	1,248,860,000	1,448,880,000	200,020,000
				다. 연구장비·재료비	2,782,000,000	1,614,998,000	(1,167,002,000)
				라. 연구활동비	1,869,643,000	2,651,365,880	781,722,880
				마. 연구과제추진비	607,499,000	580,681,550	(26,817,450)
				바. 연구수당	690,800,000	751,800,000	61,000,000
				사. 위탁연구개발비	43,000,000	193,000,000	150,000,000
			(2)	교육운영비	2,400,181,200	2,467,347,120	67,165,920
				가. 인건비	1,376,799,570	1,397,873,330	21,073,760
				나. 교육과정개발비	14,383,000	14,383,000	0
				다. 장학금	327,213,000	323,249,400	(3,963,600)
				라. 실험실습비	7,100,000	7,100,000	0
				마. 기타교육운영비	674,685,630	724,741,390	50,055,760
			(3)	기타지원금사업비	4,346,771,620	4,312,668,000	(34,103,620)

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가. 기타지원금사업비	4,346,771,620	4,312,668,000	(34,103,620)	
		3)	간접비사업비현금유출액	1,110,461,380	1,129,395,010	18,933,630	
			(1) 인력지원비	597,000,000	547,400,000	(49,600,000)	
			가. 인건비	492,000,000	442,400,000	(49,600,000)	
			나. 연구개발능률성과급	105,000,000	105,000,000	0	
			(2) 연구지원비	325,461,380	392,495,010	67,033,630	
			가. 기관공통지원경비	126,804,000	149,827,000	23,023,000	
			나. 사업단또는연구단운영비	55,657,380	117,864,050	62,206,670	
			다. 연구실안전관리비	73,000,000	73,000,000	0	
			라. 연구보완관리비	0	0	0	
			마. 연구윤리활동비	0	0	0	
			바. 연구개발준비금	0	0	0	
			사. 대학연구활동지원금	70,000,000	51,803,960	(18,196,040)	
			아. 대학기반시설및장비운영비	0	0	0	
			(3) 성과활용지원비	188,000,000	185,500,000	(2,500,000)	
			가. 과학문화활동비	0	0	0	
			나. 지식재산권출원·등록비	188,000,000	185,500,000	(2,500,000)	
			(4) 기타지원비	0	4,000,000	4,000,000	
			가. 기타지원비	0	4,000,000	4,000,000	
		4)	일반관리비현금유출액	522,186,000	493,320,000	(28,866,000)	
			(1) 일반관리비	522,186,000	493,320,000	(28,866,000)	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가. 인건비	245,166,000	212,920,000	(32,246,000)	
			나. 일반제경비	277,020,000	280,400,000	3,380,000	
		5)	운영외비용현금유출액	5,000,000	5,000,000	0	
			가. 전기오류수정손실	0	0	0	
			나. 기타운영외비용	5,000,000	5,000,000	0	
		6)	학교회계전출금현금유출액	650,000,000	775,969,000	125,969,000	
			가. 학교회계전출금	650,000,000	775,969,000	125,969,000	
		2.	투자활동으로인한현금유출액	217,000,000	158,200,000	(58,800,000)	
		1)	투자자산지출	0	100,000,000	100,000,000	
			(1) 장기금융상품증가	0	0	0	
			(2) 장기투자금융자산취득지출	0	0	0	
			(3) 출자금투자지출	0	100,000,000	100,000,000	
			(4) 기타투자자산투자지출	0	0	0	
		2)	유형자산취득지출	7,000,000	18,200,000	11,200,000	
			(1) 토지취득	0	0	0	
			(2) 건물취득	0	0	0	
			(3) 구축물취득	0	0	0	
			(4) 기계기구취득	3,000,000	14,800,000	11,800,000	
			(5) 집기비품취득	4,000,000	3,400,000	(600,000)	
			(6) 차량운반구취득	0	0	0	
			(7) 건설중인자산취득	0	0	0	

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출근거
관	항	목						
				(8) 기타유형자산취득	0	0	0	
				3) 무형자산취득지출	0	0	0	
				(1) 지식재산권취득	0	0	0	
				(2) 개발비취득	0	0	0	
				(3) 기타무형자산취득	0	0	0	
				4) 기타비유동자산지출	210,000,000	40,000,000	(170,000,000)	
				(1) 연구기금적립지출	200,000,000	30,000,000	(170,000,000)	
				(2) 건축기금적립지출	0	0	0	
				(3) 장학기금적립지출	0	0	0	
				(4) 기타지금적립지출	10,000,000	10,000,000	0	
				(5) 보증금지출	0	0	0	
				(6) 기타비유동자산지출	0	0	0	
				3. 재무활동으로인한현금유출액	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)	
				1) 부채상환	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)	
				(1) 임대보증금감소	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)	
				(2) 기타비유동부채감소	0	0	0	
				2) 기본금반환	0	0	0	
				(1) 출연기본금감소	0	0	0	
III. 현금의증감(V-IV)					275,661,950	440,992,820	165,330,870	
IV. 기초의현금					7,002,772,316	7,280,258,739	277,486,423	
V. 기말의현금					7,278,434,266	7,721,251,559	442,817,293	

[수입] 2019회계연도 추가경정 예산서 목별명세서

2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29일 까지

(단위 : 원)

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		증감요인
관	항	목	세목				내역	금액	
현금수입예산총계(I + II)				33,045,445,466	37,478,142,509	4,432,697,043			
I. 현금유입액(1+2+3)				26,042,673,150	30,197,883,770	4,155,210,620			
1. 운영활동으로인한현금유입액				25,977,673,150	30,087,883,770	4,110,210,620			
1) 산학협력수익현금유입액				8,207,055,000	12,442,822,300	4,235,767,300			
(1) 연구수익				3,263,985,000	2,969,805,000	(294,180,000)			
가. 정부연구수익				2,615,985,000	2,262,385,000	(353,600,000)			
							연구관리팀:외부연구비	- 100,000,000	
							국방M&S센터	- 150,000,000	
							중소기업산학협력센터	- 103,600,000	
나. 산업체연구수익				648,000,000	707,420,000	59,420,000			
							연구관리팀:외부연구비	100,000,000	
							국방M&S센터	- 55,000,000	
							LINC+사업단	14,420,000	
(2) 교육운영수익				461,000,000	472,081,900	11,081,900			
가. 교육운영수익				461,000,000	472,081,900	11,081,900			
							연구관리팀:외부연구비	-	
							BTCI교육센터	11,081,900	
(3) 기술이전수익				270,000,000	270,000,000	0			
가. 지식재산권이전수익				250,000,000	250,000,000	0			
							기술이전센터	0	
나. 노하우이전수익				20,000,000	20,000,000	0			
							기술이전센터	0	
(4) 설비자산사용료수익				690,000,000	640,312,500	(49,687,500)			
가. 설비자산사용료수익				90,000,000	90,000,000	0			
							공동기기원	0	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		증감요인
관	항	목	세목				내역	금액	
			나. 임대료수익	600,000,000	550,312,500	(49,687,500)			
							창업보육센터	- 50,000,000	
							중소기업산학협력센터(연구마을)	312,500	
		(5)	기타산학협력수익	3,522,070,000	8,090,622,900	4,568,552,900			
			가. 기타산학협력수익	3,522,070,000	8,090,622,900	4,568,552,900			
							기술이전센터	0	
							대전금형RIS사업단	-3,310,000	
							대전타올패브릭	4,011,018,000	성과확대
							팔뿌리육성사업단	600,000,000	20.1,2월 성과활용
							연구관리팀:연구용역외	0	
							BTCI교육센터	2,419,900	
							환경자원분석인증센터	0	
							매물지(SAFE)	-27,000,000	
							LINC+ 사업단	-14,575,000	
		2)	지원금수익현금유입액	16,024,308,820	16,024,088,020	(220,800)			
		(1)	연구수익	9,277,356,000	9,278,579,900	1,223,900			
			가. 정부연구수익	9,229,356,000	9,200,579,900	(28,776,100)			
							산업용포장재육성사업단	-18,776,000	
							과학벨트창업성장지원사업단(신규)	126,000,000	
							지역연고산업육성사업단(신규)	185,500,000	
							산업맞춤형인재양성사업단(신규)	339,540,000	
							청년TLO육성사업단	-118,161,830	
							연구관리팀:외부연구비	0	
							중소기업산학협력센터	-210,980,000	
							중소기업혁신전략사업단	-102,742,800	
							이노폴리스캠퍼스사업단	0	
							기술이전센터	-160,000,000	
							IP창업기업유치활성화사업단	-69,155,470	
			나. 산업체연구수익	48,000,000	78,000,000	30,000,000			

과목								
관	항	목	세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초 내역 금액
								스포츠산업창업지원센터 30,000,000
			(2) 교육운영수익		2,400,181,200	2,437,347,120	37,165,920	
			가. 교육운영수익		2,400,181,200	2,437,347,120	37,165,920	
								연구관리팀:외부연구비 0
								예술문화교육사업단 20,000,000
								BK21플러스(화학) -6,892,940
								BK21플러스(컴공) 3,774,810
								BK21플러스(신소재) 20,284,050
								스포츠산업창업지원센터 0
			(3) 기타지원금수익		4,346,771,620	4,308,161,000	(38,610,620)	
			가. 기타지원금수익		4,346,771,620	4,308,161,000	(38,610,620)	
								연구관리팀:외부연구비 7,602,000
								LINC+사업단 -120,705,620
								소공인특화지원센터 0
								중소기업산학협력센터(청년몰사업) 79,000,000
								창업보육센터(운영비지원사업) -4,507,000
								대덕구어린이급식지원센터 0
			3) 간접비수익현금유입액		1,593,309,330	1,549,973,450	(43,335,880)	
			(1) 산학협력수익		375,300,000	306,980,150	(68,319,850)	
			가. 산학협력연구수익		334,000,000	269,000,000	(65,000,000)	
								국방M&S센터 -55,000,000
								연구관리팀:외부연구비 0
								중소기업산학협력센터 -10,000,000
			나. 산학협력교육운영수익		23,000,000	22,501,150	(498,850)	
								연구관리팀:외부연구비 0
								BTCl교육센터 -498,850
			다. 기타산학협력수익		18,300,000	15,479,000	(2,821,000)	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		증감요인
관	항	목	세목				내역	금액	
							기술이전센터	-1,300,000	
							연구관리팀:외부연구비	0	
							BTCI교육센터	479,000	
							매몰지(SAFE)	-2,000,000	
							환경자원분석인증센터	0	
			(2) 지원금수익	1,218,009,330	1,242,993,300	24,983,970			
			가. 지원금연구수익	984,937,000	963,127,400	(21,809,600)			
							산업용포장재육성사업단	18,776,000	
							청년TLO육성사업단	2,554,400	
							연구관리팀:외부연구비	0	
							중소기업산학협력센터	-48,000,000	
							중소기업혁신전략사업단	-4,000,000	
							이노폴리스캠퍼스사업단	0	
							대전금형RIS사업단	0	
							과학벨트창업성장지원사업(신규)	14,000,000	
							산업맞춤형인재양성사업단(신규)	17,860,000	
							기술이전센터	-20,000,000	
							IP창업기업유치활성화사업단	-3,000,000	
			나. 지원금교육운영수익	87,257,950	140,234,900	52,976,950			
							연구관리팀:외부연구비	53,757,500	
							예술문화교육사업단	0	
							BK21플러스(화학)	-367,200	
							BK21플러스(컴공)	-432,250	
							BK21플러스(신소재)	18,900	
							스포츠산업창업지원센터	0	
			다. 기타지원금수익	145,814,380	139,631,000	(6,183,380)			
							연구관리팀:외부연구비	-10,000,000	
							LINC+사업단	3,816,620	
							대덕구어린이급식지원센터	0	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		증감요인
관	항	목	세목				내역	금액	
			4) 전입및기부금수익현금유입액	80,000,000	20,000,000	(60,000,000)			
			(1) 전입금수익	0	0	0			
			가. 학교법인전입금	0	0	0			
			나. 학교회계전입금	0	0	0			
			(2) 기부금수익	80,000,000	20,000,000	(60,000,000)			
			가. 일반기부금	80,000,000	20,000,000	(60,000,000)			
							회계관리팀(국민은행 기부금)	-60,000,000	
			나. 지정기부금	0	0	0			
			다. 현물기부금	0	0	0			
			5) 운영외수익현금유입액	73,000,000	51,000,000	(22,000,000)			
			(1) 운영외수익	73,000,000	51,000,000	(22,000,000)			
			가. 이자수익	66,000,000	50,000,000	(16,000,000)			
							회계관리팀:보통/정기예금이자	-16,000,000	
			나. 배당금수익	0	0	0			
			다. 전기오류수정이익	0	0	0			
			라. 기타운영외수익	7,000,000	1,000,000	(6,000,000)			
							회계관리팀	-6,000,000	RCMS 비과세 이자수입 등
			2. 투자활동으로인한현금유입액	25,000,000	110,000,000	85,000,000			
			1) 투자자산수입	0	0	0			
			(1) 장기금융상품인출	0	0	0			
			(2) 장기투자금융자산매각대	0	0	0			
			(3) 출자금회수	0	0	0			
			(4) 기타투자자산수입	0	0	0			
			2) 유형자산매각대	0	0	0			
			(1) 토지매각대	0	0	0			
			(2) 건물매각대	0	0	0			
			(3) 구축물매각대	0	0	0			
			(4) 기계기구매각대	0	0	0			

과목	세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		증감요인
					내역	금액	
관	항	세목	세목				
		(5) 집기비품매각대	0	0	0		
		(6) 차량운반구매각대	0	0	0		
		(7) 기타유형자산매각대	0	0	0		
	3)	무형자산매각대	0	0	0		
		(1) 지식재산권매각대	0	0	0		
		(2) 개발비매각대	0	0	0		
		(3) 기타무형자산매각대	0	0	0		
	4)	기타비유동자산수입	25,000,000	110,000,000	85,000,000		
		(1) 연구기금인출수입	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)		
					회계관리팀(연구기금)	-10,000,000	
		(2) 건축기금인출수입	0	0	0		
		(3) 장학기금인출수입	0	0	0		
		(4) 기타기금인출수입	5,000,000	100,000,000	95,000,000		
					회계관리팀(기술지주회사출자/인건비,펀드조성)	95,000,000	
		(5) 보증금수입	0	0	0		
		(6) 기타비유동자산수입	0	0	0		
	3.	재무활동으로인한현금유입액	40,000,000	0	(40,000,000)		
	1)	부채차입	40,000,000	0	(40,000,000)		
		(1) 임대보증금증가	40,000,000	0	(40,000,000)		
				0	창업보육센터(신규입주기업임대보증금)	-40,000,000	보증보험증권으로 대체
		(2) 기타비유동부채증가	0	0	0		
	2)	기본금조달	0	0	0		
		(1) 출연기본금증가	0	0	0		
II. 기초의 현금		7,002,772,316	7,280,258,739	277,486,423			추정기초자금 - 18년도 현금

[지출] 2019회계연도 추가경정 예산서 목별명세서

2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29일 까지

(단위 : 원)

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
현금지출예산총계 (I + II)				33,045,445,466	37,478,142,509	4,432,697,043			
I. 현금유출액(1+2+3)				25,767,011,200	29,756,890,950	3,989,879,750			
1. 운영활동으로인한현금유출액				25,470,011,200	29,557,340,950	4,087,329,750			
1) 산학협력비현금유출액				7,364,055,000	10,941,801,800	3,577,746,800			
(1) 산학협력연구비				3,278,560,000	2,969,805,000	(308,755,000)			
가. 인건비				1,287,000,000	1,191,000,000	(96,000,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 10,000,000	
							중소기업산학협력센터	- 30,000,000	
							국방M&S센터	- 56,000,000	
나. 학생인건비				457,385,000	419,685,000	(37,700,000)			
							국방M&S센터	- 20,000,000	
							연구관리팀 관리 외부과제	-	
							중소기업산학협력센터	- 18,000,000	
							LINC+사업단	300,000	
다. 연구장비·재료비				430,075,000	392,620,000	(37,455,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	
							중소기업산학협력센터	- 37,000,000	
							LINC+사업단	- 455,000	
라. 연구활동비				499,500,000	441,100,000	(58,400,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 10,000,000	
							중소기업산학협력센터	- 8,400,000	
							국방M&S센터	- 40,000,000	
마. 연구과제추진비				337,000,000	306,700,000	(30,300,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	
							중소기업산학협력센터	- 5,300,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
							국방M&S센터	- 25,000,000	
			바. 연구수당	134,600,000	139,700,000	5,100,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	10,000,000	
							중소기업산학협력센터	- 4,900,000	
			사. 위탁연구개발비	133,000,000	79,000,000	(54,000,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	10,000,000	
							국방M&S센터	- 64,000,000	
			(2) 교육운영비	461,000,000	472,081,900	11,081,900			
			가. 인건비	180,000,000	186,340,000	6,340,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	5,000,000	
							BTCI교육센터	1,340,000	
			나. 교육과정개발비	17,000,000	6,000,000	(11,000,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 10,000,000	
							BTCI교육센터	- 1,000,000	
			다. 장학금	0	0	0			
			라. 실험실습비	68,000,000	65,638,400	(2,361,600)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 5,000,000	
							BTCI교육센터	2,638,400	
			마. 기타교육운영비	196,000,000	214,103,500	18,103,500			
							연구관리팀 관리 외부과제	10,000,000	
							BTCI교육센터	8,103,500	
			(3) 지식재산권비용	162,000,000	162,000,000	0			
			가. 지식재산권 실시·양도비	0	0	0			
							기술이전센터	-	
			나. 산학협력보상금	162,000,000	162,000,000	0			
							기술이전센터	-	
			(4) 학교시설사용료	0	0	0			
			가. 학교시설사용료	0	0	0			

과목			세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목						내역	금액	
				(5) 기타산학협력비	3,462,495,000	7,337,914,900	3,875,419,900			
				가. 기타산학협력비	3,462,495,000	7,337,914,900	3,875,419,900			
				가-1. 인건비	57,400,000	65,720,000	8,320,000			
								연구관리팀 관리 외부과제	15,000,000	
								환경자원분석인증센터	-	
								BTCI교육센터	1,320,000	
								매물지(SAFE)	- 8,000,000	
				가-2. 장비·재료비	0	0	0			
				가-3. 연구제경비	48,895,000	33,895,000	(15,000,000)			
								연구관리팀 관리 외부과제	- 15,000,000	
				가-4. 기타산학협력비	3,356,200,000	7,238,299,900	3,882,099,900			
								매물지(SAFE)	- 19,000,000	
								타올페브릭RIS사업단	3,300,000,000	
								뿔뿌리육성사업단(성과활용단계_신규1단계)	600,000,000	
								BTCI교육센터	1,099,900	
								기술이전센터	-	
								환경자원분석인증센터	-	
				2) 직원급사업비현금유출액	15,818,308,820	16,211,855,140	393,546,320			
				(1) 연구비	9,071,356,000	9,431,840,020	360,484,020			
				가. 인건비	1,829,554,000	2,191,114,590	361,560,590			
								산업용포장재육성사업단	-	
								청년TLO육성사업단	62,432,220	
								연구관리팀:외부연구비	300,000,000	
								중소기업산학협력센터	- 69,000,000	
								중소기업혁신전략사업단	- 29,142,530	
								이노폴리스캠퍼스사업단	-	
								과학밸트창업성장지원사업단(신규)	24,880,900	
								지역연구산업육성사업단(신규)	91,000,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
							산업맞춤형인재양성사업단(신규)	53,600,000	
							기술이전센터	- 47,000,000	
							IP창업기업육치활성화사업단	- 15,000,000	
							대전금형RIS사업단(성과활용단계)	- 10,210,000	
			나. 학생인건비	1,248,860,000	1,448,880,000	200,020,000			
							연구관리팀 관리 외부과제	300,000,000	
							이노폴리스캠퍼스사업단	-	
							산업용포장재육성사업단	-	
							중소기업산학협력센터	- 99,980,000	
			다. 연구장비·재료비	2,782,000,000	1,614,998,000	(1,167,002,000)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 1,102,000,000	
							기술이전센터	- 84,000,000	
							청년TLO육성사업단	998,000	
							산업맞춤형인재양성사업단	18,000,000	
							중소기업산학협력센터	-	
			라. 연구활동비	1,869,643,000	2,651,365,880	781,722,880			
							연구관리팀 관리 외부과제	600,000,000	
							중소기업혁신전략사업단	- 71,908,660	
							이노폴리스캠퍼스사업단	-	
							산업용포장재육성사업단	- 14,310,000	
							기술이전센터	- 18,000,000	
							중소기업산학협력센터	- 20,000,000	
							청년TLO육성사업단	5,697,000	
							대전금형RIS사업단(성과활용단계)	9,900,000	
							과학벨트창업성장지원사업단(신규)	50,000,000	
							지역연고산업육성사업단(신규)	88,000,000	
							산업맞춤형인재양성사업단(신규)	205,940,000	

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목					내역	금액	
				마. 연구과제추진비	607,499,000	580,681,550	(26,817,450)	IP창업기업유치활성화사업단	- 53,595,460	
								연구관리팀 관리 외부과제	-	
								중소기업혁신전략사업단	- 691,620	
								이노폴리스캠퍼스사업단	-	
								산업용포장재육성사업단	- 4,466,000	
								기술이전센터	- 11,000,000	
								중소기업산학협력센터	- 22,000,000	
								청년TLO육성사업단	- 3,685,480	
								과학벨트창업성장지원사업단(신규)	9,085,660	
								지역연구산업육성사업단(신규)	6,500,000	
				바. 연구수당	690,800,000	751,800,000	61,000,000	IP창업기업유치활성화사업단	- 560,010	
								연구관리팀 관리 외부과제	-	
								산업용포장재육성사업단	-	
								이노폴리스캠퍼스사업단	-	
								중소기업혁신전략사업단	- 1,000,000	
								산업맞춤형인재양성사업단(신규)	62,000,000	
				사. 위탁연구개발비	43,000,000	193,000,000	150,000,000	중소기업산학협력센터	-	
								연구관리팀 관리 외부과제	150,000,000	
				(2) 교육운영비	2,400,181,200	2,467,347,120	67,165,920			
				가. 인건비	1,376,799,570	1,397,873,330	21,073,760			
								연구관리팀 관리 외부과제	5,000,000	
								예술문화교육사업단	14,073,760	
								스포츠산업창업지원센터	-	
								화학BK플러스	- 500,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
							신소재BK플러스	-	
							컴공BK플러스	2,500,000	
			나. 교육과정개발비	14,383,000	14,383,000	0			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	
			다. 장학금	327,213,000	323,249,400	(3,963,600)			
							연구관리팀 관리 외부과제	- 10,000,000	
							신소재BK플러스	16,614,400	
							화학BK플러스	- 3,340,000	
							컴공BK플러스	- 7,238,000	
			라. 실험실습비	7,100,000	7,100,000	0			
							연구관리팀 관리 외부과제	-	
			마. 기타교육운영비	674,685,630	724,741,390	50,055,760			
							연구관리팀 관리 외부과제	5,000,000	
							예술문화교육사업단	5,926,240	
							스포츠산업창업지원센터	30,000,000	
							화학BK플러스	- 3,052,940	
							신소재BK플러스	3,669,650	
							컴공BK플러스	8,512,810	
			(3) 기타지원금사업비	4,346,771,620	4,312,668,000	(34,103,620)			
			가. 기타지원금사업비	4,346,771,620	4,312,668,000	(34,103,620)			
							소공인특화지원센터 : (인건비-소공인)	-	
							소공인특화지원센터 : (운영비-소공인)	-	
							창업보육센터운영지원사업(중기청/운영비)	-	
							중소기업산학협력센터(신규/청년물대학협력사업)	79,000,000	
							연구관리팀 관리 외부과제(운영비)	7,602,000	
							LINC+사업단(인건비)	173,092,580	
							LINC+사업단(운영비)	- 293,798,200	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
							연구관리팀 : 대덕구급식지원센터(인건비)	-	
							연구관리팀 : 대덕구급식지원센터(운영비)	-	
			3) 간접비사업비현금유출액	1,110,461,380	1,129,395,010	18,933,630	사용부서 : 연구관리/운영지원/회계관리/중기센터/기술이전/연구진흥/전략기획		
			(1) 인력지원비	597,000,000	547,400,000	(49,600,000)			
			가. 인건비	492,000,000	442,400,000	(49,600,000)			
			가-1. 인건비	410,000,000	371,000,000	(39,000,000)			
							운영지원팀:연구관리/회계관리/운영지원/전략기획/기술이전:10명	16,000,000	
							중소기업산학협력센터 매니저 :2명	23,000,000	연구마을사업종료로 인력1명감소
			가-2. 퇴직급여	41,000,000	33,500,000	(7,500,000)			
							운영지원팀:연구관리/회계관리/운영지원/전략기획/기술이전:10명	4,600,000	
							중소기업산학협력센터 매니저 :2명	2,900,000	연구마을사업종료로 인력1명감소
			가-3. 법정부담금	41,000,000	37,900,000	(3,100,000)			
							운영지원팀:연구관리/회계관리/운영지원/전략기획/기술이전:10명	600,000	
							중소기업산학협력센터 매니저 :2명	2,500,000	연구마을사업종료로 인력1명감소
			나. 연구개발능률성과급	105,000,000	105,000,000	0			
							연구관리팀:(R&D사업 간접비의 10%아내)	-	
			(2) 연구지원비	325,461,380	392,495,010	67,033,630			
			가. 기관공통지원경비	126,804,000	149,827,000	23,023,000			
			가-1. 인건비	3,000,000	3,200,000	200,000			
							운영.회계관리팀(1명) / 업무보조인력(2개월)	200,000	연말정산 및 결산
			가-2. 퇴직급여	0	0	0			
			가-3. 법정부담금	0	0	0			
			가-4. 여비교통비	4,500,000	5,150,000	650,000			
							연구관리팀	-	
							운영지원팀(회계포함)	1,500,000	
							중소기업산학협력센터	850,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
			가-5. 협회참가비	4,950,000	2,050,000	(2,900,000)			
							연구관리팀	- 400,000	
							운영지원팀(회계포함)	- 500,000	
							중소기업산학협력센터	- 2,000,000	
			가-6. 교육훈련비	5,200,000	2,450,000	(2,750,000)			
							연구관리팀	- 1,250,000	
							운영지원팀(회계포함)	- 500,000	
							기술이전센터	- 500,000	
							중소기업산학협력센터	- 500,000	
			가-7. 소모품비	3,000,000	3,000,000	0			
							연구관리/운영지원/회계관리	-	
			가-8. 부서운영비	5,900,000	5,300,000	(600,000)			
							연구관리팀	-	
							운영지원팀(회계포함)	500,000	
							BTCI교육센터	- 1,100,000	
			가-9. 복리후생비	14,450,000	12,500,000	(1,950,000)			
							연구관리팀	-	
							운영지원팀(건강검진)	- 1,950,000	
							운영지원팀(일반/특근식대)	-	
							운영지원팀(명절선물)	-	
			가-10. 회의비	5,360,000	5,360,000	0			
							연구관리팀:학술진흥위, 업무회의	-	
							운영지원팀: 운영위, 직원위, 산단주간회의	-	
			가-11. 지급수수료	65,244,000	81,244,000	16,000,000			
							연구관리팀	4,500,000	
							운영지원팀(회계포함)	-	
							전략기획팀(대학혁신파크조성사업 조감도 용역비)	11,000,000	
							중소기업산학협력센터	500,000	

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목					내역	금액	
				가-12. 행사및홍보비	3,500,000	12,523,000	9,023,000			
								연구관리팀	1,400,000	연구활동지원역량평가관련 교육, 법정 의무교육비용
								운영지원팀	1,450,000	세종사무실 개소식행사비
								LINC+사업단	5,573,000	
								중소기업산학협력센터	600,000	
				가-13. 출판인쇄비	1,700,000	2,550,000	850,000			
								연구관리팀	750,000	연구활동지원역량평가관련 교육, 법정 의무교육비용
								운영지원팀(회계포함)	500,000	차금결의서 서류철표지 인쇄비
								중소기업산학협력센터	- 400,000	
				가-14. 세금과공과	10,000,000	14,500,000	4,500,000			
								연구관리팀	5,000,000	사업단 공간사용에 따른 각종 공공요금 납부(본교)
								운영지원팀	- 500,000	
				가-15. 과제관리비	0	0	0			
				나. 사업단또는연구단운영비	55,657,380	117,864,050	62,206,670			
								청년TLO사업단(인건비)	- 13,100,000	
								청년TLO사업단(운영비)	- 13,736,950	
								운영지원팀(예술문화사업단)	2,800,000	
								LINC+사업단(운영비)	86,243,620	
				다. 연구실안전관리비	73,000,000	73,000,000	0			
								회계관리팀	-	
				라. 연구보안관리비	0		0			
								중소기업산학협력센터	0	
				마. 연구윤리활동비	0	0	0			
				바. 연구개발준비금	0	0	0			
				사. 연구활동지원금	70,000,000	51,803,960	(18,196,040)			

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
						0	연구관리팀(교수지원)	-	
							연구진흥센터	- 18,196,040	
			아. 대학기반시설및장비운영비	0		0			
			(3) 성과활용지원비	188,000,000	185,500,000	(2,500,000)			
			가. 과학문화활동비	0	0	0			
			나. 지식재산권출원·등록비	188,000,000	185,500,000	(2,500,000)			
							중소기업산학협력센터	- 2,500,000	
							기술이전센터	-	
							연구관리팀(과제)	-	
			(4) 기타지원비	0	4,000,000	4,000,000			
			가. 기타지원비	0	4,000,000	4,000,000	회계관리팀(산업인턴지원사업 대응자금외)	4,000,000	
			4) 일반관리비현금유출액	522,186,000	493,320,000	(28,866,000)			
			(1) 일반관리비	522,186,000	493,320,000	(28,866,000)			
			가. 인건비	245,166,000	212,920,000	(32,246,000)			
			가-1. 인건비	178,846,000	146,000,000	(32,846,000)			
							창업보육센터:4명	- 4,846,000	
							운영지원팀(BTCI센터:1명/산학협력교원1명)	- 28,000,000	산학협력연구교수(최경호)
			가-2. 퇴직급여	17,800,000	16,900,000	(900,000)			
							창업보육센터:4명	- 1,400,000	
							운영지원팀(BTCI센터:1명/산학협력교원1명)	500,000	산학협력연구교수(유기영)
			가-3. 법정부담금	17,800,000	19,300,000	1,500,000			
							창업보육센터:4명	1,500,000	
							운영지원팀(BTCI센터:1명/산학협력교원1명)	-	
			가-4. 보직수당	30,720,000	30,720,000	0			

과목				세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목					내역	금액	
								운영지원팀 : 보적수당(32만원*8명*12월) (부단장/창보/기술이전/중기/공동기기원/가족회사/BTCI/연구진흥)		
				나. 일반재경비	277,020,000	280,400,000	3,380,000			
				나-1. 부서운영비	5,900,000	5,900,000	0			
								전략기획팀(센터직원포함/4개부서):본교기준적용	-	
								공동기기원	-	
				나-2. 복리후생비	3,500,000	3,500,000	0			
								전략기획팀/4개부서(센터포함)특근식대 등)	-	
				나-3. 연구진흥비	0	0	0			
				나-4. 여비교통비	11,400,000	8,400,000	(3,000,000)			
								전략기획팀	- 500,000	
								기술이전센터	- 500,000	
								창업보육센터	- 2,000,000	
								공동기기원	-	
				나-5. 소모품비	10,000,000	10,000,000	0			
								공동기기원	-	
				나-6. 협회비	10,000,000	10,000,000	0			
								운영지원팀(산학연협회비/단장연회비 등)	-	
								창업보육센터(창업보육협회연회비)	-	
								기술이전센터(기술이전협회연회비)	-	
				나-7. 교육훈련비	4,200,000	3,200,000	(1,000,000)			
								전략기획팀	- 1,000,000	
								창업보육센터(메니저보수교육 및 기업교육)	-	
				나-8. 회의비	3,070,000	4,737,600	1,667,600			
								전략기획팀(산학협력중앙발전위원회 등)	1,667,600	
								공동기기원(운영위, 장비심의위원회)	-	
				나-9. 업무추진비	14,700,000	14,700,000	0			

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
							운영지원팀(단장)	-	
							운영지원팀(부단장/센터장) : 150만원*8	-	
							센터장8명(부단장/기술/정보/중기/공동기기원/가족회사/연구진홍/BTCI)		
			나-10. 대외협력비	20,000,000	20,000,000	0	창업보육센터(창업사업기획 및 입주기업사업지원 등)	-	
			나-11. 지급수수료	56,700,000	55,200,000	(1,500,000)	전략기획팀(우편료 등)	- 900,000	
							운영지원팀	6,000,000	세종사무실 개설(임대료 및 공공요금 등)
							기술이전센터(우편료 등)	-	
							중소기업산학협력센터(우편료 등)	1,400,000	미수금채권추심료
							창업보육센터(시설및환경미화용역비 등)	- 8,000,000	
			나-12. 세금과공과	55,500,000	64,000,000	8,500,000	창업보육센터(재산세 등)	5,000,000	
							운영지원팀(장애인미고용부담금)	3,500,000	19년장애인미고용부담금
			나-13. 행사및홍보비	7,000,000	7,712,400	712,400	전략기획팀(브로슈어,홍보물등 제작)	712,400	
							창업보육센터(입주기업간담회 등)	-	
			나-14. 수선비	33,000,000	33,000,000	0	창업보육센터(임대건물 수선비 등)	-	
							공동기기원	-	
			나-15. 통신비	15,050,000	15,050,000	0	창업보육센터(임대업체 인터넷망 사용료 외)	-	
			나-16. 장비임차료	15,000,000	13,000,000	(2,000,000)	창업보육센터(복사기/정수기 임대료 : 입주업체 지원)	- 2,000,000	
			나-17. 시설물관리비	12,000,000	12,000,000	0	창업보육센터(시설및청소용품,엘리베이터관리비등)	-	
			나-18. 기타일반사업비	0	0	0			
			5) 운영외비용현금유출액	5,000,000	5,000,000	0			

관	항	목	세목	세세목	본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
								내역	금액	
				가. 전기오류수정손실						
				나. 기타운영외비용	5,000,000	5,000,000	0			
				나-1. 연계육성사업비	0	0	0			
				나-2. 기부금	0	0	0			
				나-3. 예비비	0	0	0			
				나-4. 연구비이자 반납	5,000,000	5,000,000	0			
								연구관리팀 (연구비이자반납)	-	
				나-5. 사업비 반납	0	0	0			
				나-6. 기타운영외비용	0	0	0			
				6) 학교회계전출금현금유출액	650,000,000	775,969,000	125,969,000			
				가. 학교회계전출금	650,000,000	775,969,000	125,969,000			
								교비회계전출 (산단자채대응자금, 연구마을공간임대, 사업단공간임대료 포함)	125,969,000	연구마을공간임대료(18년도분) 67,000,000 사업단공간임대료(19년도분) 58,969,000
				2. 투자활동으로인한현금유출액	217,000,000	158,200,000	58,800,000			
				1) 투자자산지출	0	100,000,000	100,000,000			
				(1) 장기금융상품증가	0	0	0			
				(2) 장기투자금융자산취득지출	0	0	0			
				(3) 출자금투자지출	0	100,000,000	100,000,000	회계관리팀 (기술지주회사 / 인건비 및 3호펀드 투자 출자)	100,000,000	기술지주회사 운영비 50,000,000 기술지주회사 3호펀드 투자 출자 50,000,000
				(4) 기타투자자산투자지출	0	0	0			
				2) 유형자산취득지출	7,000,000	18,200,000	11,200,000			
				(1) 토지취득	0	0	0			
				(2) 건물취득	0	0	0			
				(3) 구축물취득	0	0	0			
				(4) 기계기구취득	3,000,000	14,800,000	11,800,000			
								창업보육센터(PC 등)	- 1,500,000	
								운영지원팀 (팩스 및 산단직원 PC교체)	13,300,000	

과목				본예산액	추가경정예산액	증감	산출기초		비고
관	항	목	세목				내역	금액	
			(5) 집기비품취득	4,000,000	3,400,000	(600,000)			
							운영지원팀(책상 외)	1,400,000	
							창업보육센터(세미나실)	- 2,000,000	
			(6) 차량운반구취득	0	0	0			
			(7) 건설중인자산취득	0	0	0			
			(8) 기타유형자산취득	0	0	0			
		3)	무형자산취득지출	0	0	0			
			(1) 지식재산권취득	0	0	0			
			(2) 개발비취득	0	0	0			
			(3) 기타무형자산취득	0	0	0			
		4)	기타비유동자산지출	210,000,000	40,000,000	(170,000,000)			
			(1) 연구기금적립지출	200,000,000	30,000,000	(170,000,000)	회계관리팀	- 170,000,000	
			(2) 건축기금적립지출	0	0	0			
			(3) 장학기금적립지출	0	0	0			
			(4) 기타지금적립지출	10,000,000	10,000,000	0	회계관리팀	-	
			(5) 보증금지출	0	0	0			
			(6) 기타비유동자산지출	0	0	0			
		3.	재무활동으로인한현금유출액	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)			
		1)	부채상환	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)			
			(1) 임대보증금감소	80,000,000	41,350,000	(38,650,000)	창업보육센터(임대보증금)	- 43,000,000	
							중소기업산업협력센터(임대보증금)	4,350,000	
			(2) 기타비유동부채감소	0	0	0			
		2)	기본금반환	0	0	0			
			(1) 출연기본금감소	0	0	0			
			II. 기말의현금	7,278,434,266	7,721,251,559	(442,817,293)			

2019회계연도 간접비수익 · 간접비사업비 지출 세부 산출내역

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
1) 간접비수익			1,593,309,330	1,549,973,450	(43,335,880)			
	(1) 산학협력수익 간접비		375,300,000	306,980,150	(68,319,850)			
		가. 산학협력연구수익	334,000,000	269,000,000	(65,000,000)	외부연구과제 과제수익(중기센터/국방 등)		
		나. 산학협력교육운영수익	23,000,000	22,501,150	(498,850)	외부연구과제 면세수익(연구관리팀/BTCI 등)		
		다. 기타산학협력수익	18,300,000	15,479,000	(2,821,000)	외부연구과제(환경자원분석/기술이전/연구관리팀 등)		
	(2) 지원금수익 간접비		1,218,009,330	1,242,993,300	24,983,970			
		가. 지원금연구수익	984,937,000	963,127,400	(21,809,600)			
						연구관리팀:외부연구비		
						청년TLO육성사업단	2,554,400	
						산업용포장제육성사업단	18,776,000	
						중소기업혁신전략사업단	- 4,000,000	
						중소기업산학협력센터	- 48,000,000	
						과학벨트,산업맞춤인재양성사업(신규)	31,860,000	
						대전금형RIS사업단		
						기술이전센터	- 20,000,000	
						IP창업기업유치활성화사업단	- 3,000,000	
		나. 지원금교육운영수익	87,257,950	140,234,900	52,976,950			
						연구관리팀:외부연구비	53,757,500	
						예술문화교육사업단	-	
						스포츠사업창업지원센터	-	
						BK21플러스(화학)	- 367,200	
						BK21플러스(신소재)	18,900	

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
						BK21플러스(킴공)	- 432,250	
		다. 기타지원금수익	145,814,380	139,631,000	(6,183,380)			
						연구관리팀:외부연구비	- 10,000,000	
						LINC+사업단	3,816,620	
						대덕구어린이급식지원센터	-	
2) 간접비사업 지출액			1,765,461,380	1,910,364,010	144,902,630	사용부서: 연구관리/운영지원/회계관리/중기센터/기술이전/전략기획/BTCI/연구진흥		
	(1) 인력지원비		597,000,000	547,400,000	(49,600,000)			
		가. 인건비	492,000,000	442,400,000	(49,600,000)			
		가-1. 인건비	410,000,000	371,000,000	(39,000,000)			
						운영지원팀 10명 [연구(5명)/회계(1명)/운영(2명)/기술이전(1명)/전략기획(1명)]		
						* 연구관리 5 / 회계관리 1 / 운영지원 2 (연봉+특근+성과급) : 306,000천원 * 기술이전 1 (연봉+특근+성과급) : 35,000천원 * 전략기획 1 (연봉+특근+성과급) : 63,000천원 * 직책수당(팀장) : 6,000천원	- 16,000,000	
						중소기업산학협력센터 매니저 1명 (연구마을사업종료)	- 23,000,000	
						* 중기센터 2명 : (연봉+ 특근+성과급) : 54,600천원		
		가-2. 퇴직급여	41,000,000	33,500,000	(7,500,000)			
						운영지원팀 10명 [연구(5명)/회계(1명)/운영(2명)/기술이전(1명)/전략기획(1명)]	- 4,600,000	
						중소기업산학협력센터 매니저/1명 (연구마을사업종료)	- 2,900,000	
						* 인건비의 10%		
		가-3. 법정부담금	41,000,000	37,900,000	(3,100,000)			
						운영지원팀 10명 [연구(5명)/회계(1명)/운영(2명)/기술이전(1명)/전략기획(1명)]	- 600,000	
						중소기업산학협력센터 매니저/1명 (연구마을사업종료)	- 2,500,000	
						* 인건비의 10%		
		나. 연구개발능률성과급	105,000,000	105,000,000	0			
						연구관리팀:(R&D사업 간접비의 10%이내)		
	(2) 연구지원비		325,461,380	392,495,010	67,033,630			

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
		가. 기관공통지원경비	126,804,000	149,827,000	23,023,000			
		가-1. 인건비	3,000,000	3,200,000	200,000			
						운영.회계관리팀(업무지원인력/2개월)	200,000	연말결산 및 결산보조업무
		가-2. 퇴직급여	0	0	0			
		가-3. 법정부담금	0	0	0			
		가-4. 여비교통비	4,500,000	5,150,000	650,000			
						연구관리팀/8명		
						* 시외출장(연구계약,타대학방문,교육훈련출장 등)	-	
						운영지원팀(회계관리팀포함)/4명		
						* 시내/시외출장(교육참석, 은행 및 4대보험기관, 세무서 방문등)	1,500,000	
						중소기업산학협력센터/2명		
						* 시내/시외	- 850,000	
		가-5. 협회참가비	4,950,000	2,050,000	(2,900,000)			
						연구관리팀/8명		
						* 산학연연합회(전국,충남대전)/2명*450,000	- 400,000	
						연구진흥센터		
						* 협회참가비		
						운영.회계관리팀/4명		
						* 산학연세미나 : 3명*1회*350,000	- 500,000	
						중소기업산학협력센터		
						* 한국중소산학연,대전지역중소산학연합회	- 2,000,000	
		가-6. 교육훈련비	5,200,000	2,450,000	(2,750,000)			
						연구관리팀/8명		

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
						*사학진흥재단업무관련직무교육 : 5명*450,000	- 1,250,000	
						연구진흥센터		
						* 교육비		
						운영지원팀(회계관리팀포함)/4명		
						* 사학진흥재단직무교육 (3명*1회*450,000)	- 500,000	
						기술이전센터		
						* 기술사업화 워크샵 참가비(센터장,직원)	- 500,000	
						중소기업산학협력센터/2명		
						*코디네이터 보수교육, 신규직원 교육	- 500,000	
		가-7. 소모품비	3,000,000	3,000,000	0			
						연구관리/운영지원/회계관리		
						*기타문구류 : 12월*50,000		
						*복사기소모품(용지,토너카트리지,이미징유니트 등)		
						연구진흥센터		
		가-8. 부서운영비	5,900,000	5,300,000	(600,000)			
						연구관리팀 : 본교기준/기본500,000+(7명*300,000)	-	
						운영지원팀(회계관리팀포함)/4명		
						*본교기준/1백+(4명*30십만원)	500,000	
						BTCI교육센터	- 1,100,000	
		가-9. 복리후생비	14,450,000	12,500,000	(1,950,000)			
						연구관리팀		
						* 연구비정산 등 특근식대/4명*3회*12월*7,000	-	
						운영지원팀(회계관리포함)		
						*건강검진(격년제실시/ 21명*450,000)	- 1,950,000	
						*야근식대(예산/결산/연말정산 등)	-	

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
		가-10. 회의비	5,360,000	5,360,000	0	*명절선물대금(년2회)	-	
						연구관리팀		
						* 일반업무회의		
						연구진흥센터		
						운영지원팀(회계관리포함)		
						* 산단운영위 ; 9명*8회*10,000		
						* 산단인사위 : 5명*8회*10,000		
						*산단임원회의 : (15명/주1회)		
						*부서간 업무조정회의		
		가-11. 지급수수료	65,244,000	81,244,000	16,000,000			
						운영지원팀(회계관리포함)		
						* IBK연구행정시스템 사용수수료 : 12월*3,300,00		
						* VAN사 수수료 : 12월*300,000		
						* 법인증명서발급(인감증명,등기부등본)		
						* 퇴직연금 은행운영 수수료 (년1회/가입자 90명)		
						* 법인세조정신고대행료(공감회계법인):1회		
						* 회계/세무 자문료(공감회계법인):330,000*12월		
						* 회계법인감사수임료(정기/부정기감사/한울회계법인)		
						* 세금계산서발행수수료(텍스빌) : 12월*15,000		
						* 복사기임대료(242,000*12월)		
						연구관리팀		
						* 각종증명서발급(인감증명,등기부등본) : 12월*20,000	4,500,000	
						* 해외연구조달시스템 대행수수료 등		
						* 계약보증보험선급보증금, 사업계약체결인지대		

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
						* 우편요금(연구과제등각종계획서송부):100건*3,000원		
						전략기획팀(대학캠퍼스혁신사업 조감용역비)	11,000,000	
						중소기업산학협력센터		
						* 우편료 및 회계정산 수수료	500,000	
		가-12. 행사및홍보비	3,500,000	12,523,000	9,023,000			
						연구관리팀(각종사업설명회 및 행사 홍보비)		
						* 연구역량지원평가 관련 교육 및 법정교육실시	1,400,000	
						운영지원팀(세종사무실개소식)	1,450,000	
						LINC+사업단 운영비	5,573,000	
						중소기업산학협력센터		
						* 사업설명회(2회*1,000,000),정규교육(기업등/3회*500,000)	600,000	
		가-13. 출판인쇄비	1,700,000	2,550,000	850,000			
						연구관리팀(연구매뉴얼 등 각종보고서제작)	750,000	
						연구진흥센터		
						중소기업산학협력센터(연구노트제작, 사업보고서 및 계획서 등)	- 400,000	
						운영지원팀(회계관리포함)		
						* 예/결산서 제작 등	500,000	
		가-14. 세금과공과	10,000,000	14,500,000	4,500,000			
						연구관리팀(사업단 공공요금)	5,000,000	
						운영지원팀(주민세(종업원분))	- 500,000	
		가-15. 과제관리비	0	0	0			
						중소기업산학협력센터		
		나. 사업단또는연구단운영비	55,657,380	117,864,050	62,206,670			
						* 운영지원팀(예술문화사업단)	2,800,000	
						* 청년TLO육성사업단(인건비)	- 13,100,000	

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
						* 청년TLO육성사업단(운영비)	- 13,736,950	
						* LINC+사업단(운영비)	86,243,620	
		다. 연구실안전관리비	73,000,000	73,000,000	0	운영지원팀(회계관리포함)		
						*연구실안전캠페인,종사자안전교육,종사자보험가입등)/미래부지침/연건비의 1~2%		
		라. 연구보안관리비	0	0	0	중소기업산학협력센터	0	
		마. 연구장려금	70,000,000	51,803,960	(18,196,040)	연구관리팀(연구과제제한서지원금/60명*500,000)		
						연구진흥센터	- 18,196,040	
		바. 대학기반시설및장비운영비	0	0	0	중소기업산학협력센터		
	(3) 성과활용지원비		188,000,000	185,500,000	(2,500,000)	* 지식재산권출원/등록비, 프로그램 등록비	- 2,500,000	
		가. 과학문화활동비	0	0	0	연구관리팀(과제)	-	
		나. 지식재산권출원·등록비	188,000,000	185,500,000	(2,500,000)	기술이전센터		
						* 지식재산권출원/등록비	-	
						매몰지(SAFE)		

과목			본예산액	추가경정예산액	증감	산출내역		증감요인
목	세목	세세목				내역	금액	
						* 특허출원 및 등록비	-	
	(4) 기타지원비		0	4,000,000	4,000,000			
		가. 기타지원비	0	4,000,000	4,000,000	* 산업인턴지원사업 대응자금	4,000,000	
	(5) 기타운영외비용		5,000,000	5,000,000	0			
		가. 연구비이자반납	5,000,000	5,000,000	0	연구관리팀 이자발생분 반납	5,000,000	
3) 학교회계전출금			650,000,000	775,969,000	125,969,000			
수입 - 지출			(172,152,050)	(360,390,560)	(188,238,510)			