

2019회계연도 추가경정 예산서

신한대학교 산학협력단

예 산 총 칙

1. 현금예산 규모

2019년도 현금예산 총액은 수입 9,485,104,589원과 지출 8,563,543,491원으로 한다.

2. 예산편성의 기본방침

대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육 혁신과 신 산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

3. 주요사업계획의 개요

주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소 및 센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기 발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.

4. 기타 예산집행에 관하여 필요한 사항

- 예산의 산출내역 단위는 원으로 한다.
- 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.
- 예산총계주의를 적용, 수입예산 및 지출예산은 각각 구분하여 작성하며 수입예산과 지출예산을 상계하거나 그 일부를 제외하지 아니한다.

2019년도 추가경정예산서 총괄표

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

(단위:천원)

계 정		당기(A)		전기(B)		증감(A-B)
		금액	구성비	금액	구성비	금액
현금유입액	운영활동현금유입액	9,485,104,589	100.0%	6,614,257,476	100.0%	2,870,847,113
	투자활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	재무활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	9,485,104,589	100.0%	6,614,257,476	100.0%	2,870,847,113
현금유출액	운영활동현금유출액	8,563,543,491	100.0%	6,605,003,696	100.0%	1,958,539,795
	투자활동현금유출액	0	0.0%	0	0.0%	0
	재무활동현금유출액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	8,563,543,491	100.0%	6,605,003,696	100.0%	1,958,539,795
현금의 증감		921,561,098		9,253,780		912,307,318
기초의 현금		9,253,780		0		9,253,780
기말의 현금		930,814,878		9,253,780		921,561,098

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목		당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항 목				
I. 현금유입액		9,485,104,589	6,614,257,476	2,870,847,113	
	1. 운영활동으로인한현금유입액	9,485,104,589	6,614,257,476	2,870,847,113	
	1) 산학협력수익현금유입액	2,084,441,176	1,612,176,930	472,264,246	
	(1) 연구수익	787,957,842	915,511,868	-127,554,026	
	가. 정부연구수익	385,000,664	563,302,976	-178,302,312	경원권 외 30건 385,000,664
	나. 산업체연구수익	402,957,178	352,208,892	50,748,286	의정부 성상분석 외 19건 402,957,178
	(2) 교육운영수익	1,290,638,892	696,665,062	593,973,830	
	가. 교육운영수익	1,290,638,892	696,665,062	593,973,830	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역 99,061,136 KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 르완다) 용역 86,377,476 스리랑카 콜롬보 중앙직업훈련원 및 감파하 고등기술센터 건립사업 385,653,617 월드프렌즈코리아 청년봉사단 파견사업(1차년도-베트남) 306,159,712 콜롬비아 자동차 부품산업 경쟁력 강화사업 연수사업 113,868,397 멕시코 및 중미 중간관리직 취업연수과정 국내교육 위탁 용역 22,131,000 노인복지기금 외 10건 277,387,554 소 계 1,290,638,892
	(3) 지식재산권수익	0	0	0	
	가. 지식재산권실시수익			0	
	나. 지식재산권양도수익			0	
	(4) 설비자산사용료수익	0	0	0	
	가. 설비자산사용료수익			0	
	나. 임대료수익			0	
	(5) 기타산학협력수익	5,844,442	0	5,844,442	
	가. 기타산학협력수익	5,844,442		5,844,442	폐기물 외1건 5,844,442
	2) 지원금수익현금유입액	7,232,246,735	4,830,483,472	2,401,763,263	
	(1) 연구수익	701,223,490	852,613,555	-151,390,065	
	가. 정부연구수익	701,223,490	852,613,555	-151,390,065	건물 외피구조체 구조설계기술개발 외 32건 701,223,490
	나. 산업체연구수익	0	0	0	

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		(2) 교육운영수익	83,009,900	5,000,000	78,009,900	
		가. 교육운영수익	83,009,900	5,000,000	78,009,900	영양교사 식생활교육 외3건 42,400,000
					0	위탁형다문화 외 1건 40,609,900
					0	소 계 83,009,900
		(3) 기타지원금수익	6,448,013,345	3,972,869,917	2,475,143,428	
		가. 기타지원금수익	6,448,013,345	3,972,869,917	2,475,143,428	2019년 하반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 26,941,560
					0	2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 3,962,140
					0	평화번영 세미나 외11건 183,223,775
					0	산학협력단 위탁 센터 11개 6,113,885,870
					0	그린캠퍼스 외 2건 120,000,000
						소 계 6,448,013,345
		3)간접비수익현금유입액	161,276,678	171,597,074	-10,320,396	
		(1) 산학협력수익	63,731,025	68,012,441	-4,281,416	
		가. 산학협력연구수익	57,238,003	67,220,623	-9,982,620	의정부시 성장분석 외 43건 57,238,003
		나. 교육운영수익	6,201,100	791,818	5,409,282	세계태권도평화봉사단 외 3건 6,201,100
		다. 기타산학협력수익	291,922		291,922	친환경 디자인 제품 개발 외1건 291,922
		(2) 지원금수익	97,545,653	103,584,633	-6,038,980	
		가. 연구수익	41,520,653	46,377,327	-4,856,674	건물 외피구저체구조설계기술개발 외 27건 41,520,653
		나. 교육운영수익	7,400,000		7,400,000	학교 영양교사 식생활교육 외 2건 7,400,000
		다. 기타지원금수익	48,625,000	57,207,306	-8,582,306	뉴스활용강좌지원사업 외4건 2,625,000
						어린이 급식센터(철원,연천,동두천) 40,000,000
						그린캠퍼스 6,000,000
						소 계 48,625,000
		4)전입및기부금수익현금유입액	7,140,000	0	7,140,000	
		(1) 전입금수익	0	0	0	
		가. 학교법인전입금			0	
		나. 학교회계전입금			0	
		다. 학교기업전입금			0	
		라. 기타전입금			0	

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]		
관	항	목							
			(2) 기부금수익	7,140,000	0	7,140,000			
			가. 일반기부금			0			
				나. 지정기부금	7,140,000		7,140,000	평화번영 외 1건 6,000,000 국민건강보험공단 경인지역본부 치매등급지원 1,140,000	
								소 계 7,140,000	
				다. 현물기부금			0		
		5)운영외수익현금유입액	0	0	0				
			(1) 운영외수익	0	0	0			
				가. 이자수익			0		
					나. 배당금수익			0	
					다. 전기오류수정이익			0	
					라. 기타운영외수익			0	
		2. 투자활동으로인한현금유입액	0	0	0				
		1)투자자산수입			0				
			(1) 장기금융상품인출			0			
				(2) 장기투자금융자산매각대			0		
				(3)출자금회수			0		
				(4)기타투자자산수입			0		
		2)유형자산매각대			0				
			(1) 토지매각대			0			
				(2) 건물매각대			0		
				(3) 구축물매각대			0		
				(4) 기계기구매각대			0		
				(5) 집기비품매각대			0		
(6) 차량운반구매각대					0				
(7) 기타유형자산매각대				0					

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목		당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항 목				
	3)무형자산매각대			0	
	(1) 지식재산권매각대			0	
	(2) 개발비매각대			0	
	(3) 기타무형자산매각대			0	
	4)기타비유동자산수입			0	
	(1) 연구기금인출수입			0	
	(2) 건축기금인출수입			0	
	(3) 장학기금인출수입			0	
	(4) 기타기금인출수입			0	
	(5) 보증금수입			0	
	(6) 기타비유동자산수입			0	
	3.재무활동으로인한현금유입액	0	0	0	
	1)부채의차입			0	
	(1) 임대보증금증가			0	
	(2) 기타비유동부채증가			0	
	2)기본금의조달			0	
	(1) 출연기본금증가			0	

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목		당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항 목				
II. 현금유출액		8,563,543,491	6,605,003,696	1,958,539,795	
	1. 운영활동으로인한현금유출액	8,562,243,491	6,585,003,696	1,977,239,795	
	1) 산학협력비현금유출액	2,084,441,176	3,295,625,142	-1,211,183,966	
	(1) 산학협력연구비	787,957,842	915,511,868	-127,554,026	
	가. 인건비	573,305,679	480,525,249	92,780,430	의정부성상분석 외 44건 573,305,679
	나. 학생인건비	20,100,000	42,600,000	-22,500,000	흡한속건 외 3건 20,100,000
	다. 연구장비·재료비	62,751,620	130,011,800	-67,260,180	의정부성상분석 외 11건 62,751,620
	라. 연구활동비	74,805,841	168,807,615	-94,001,774	공간디자인 연구용역 외 24건 74,805,841
	마. 연구과제추진비	41,233,822	82,267,204	-41,033,382	의정부시 성상분석 외 25건 41,233,822
	바. 연구수당	15,760,880	11,300,000	4,460,880	흡한속건 외 4건 15,760,880
	사. 위탁연구개발비			0	
	(2) 교육운영비	1,290,638,892	2,325,370,759	-1,034,731,867	
	가. 인건비	162,742,800	1,244,996,943	-1,082,254,143	노인복지기금 외 9건 162,742,800
	나. 교육과정개발비	0	0	0	
	다. 장학금	0	0	0	
	라. 실험실습비	4,250,000	0	4,250,000	대학생 공익활동 활성화 사업 4,250,000
	마. 기타교육운영비	1,123,646,092	1,080,373,816	43,272,276	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역 99,061,136 KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 르완다) 용역 86,377,476 스리랑카 콜롬보 중앙직업훈련원 및 갑파하 고등기술센터 건립사업 385,653,617 월드프렌즈코리아 청년봉사단 파견사업(1차년도-베트남) 306,159,712 콜롬비아 자동차 부품산업 경쟁력 강화사업 연수사업 113,868,397 멕시코 및 중미 중간관리직 취업연수과정 국내교육 위탁 용역 22,131,000 노인복지기금 외 10건 110,394,754
	바. 직접경비	0	0		
	(3) 지적재산권비용	0	0	0	
	가. 지식재산권실시·양도비	0	0	0	
	나. 산학협력보상금	0	0	0	
	(4) 학교시설사용료	0	54,742,515	-54,742,515	
	가. 학교시설사용료		54,742,515	-54,742,515	
					소 계 1,123,646,092

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		(5) 기타산학협력비	5,844,442	0	5,844,442	
		가. 기타산학협력비	3,462,442	0	3,462,442	2019 의정부學 큐레이터 역량강화 세미나 3,462,442
		나. 인건비	2,382,000	0	2,382,000	폐기물 외 1건 2,382,000
		다. 연구활동비	0	0		
		2)지원금사업비현금유출액	6,235,178,315	3,094,488,554	3,140,689,761	
		(1) 연구비	732,127,190	852,613,555	-120,486,365	
		가. 인건비	178,353,700	87,863,520	90,490,180	2019년 하반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 26,941,560 2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 3,962,140 치매환자 외 13건 147,450,000 소 계 178,353,700
		나. 학생인건비	92,800,000	126,334,000	-33,534,000	구조설계기술 개발 외 10건 92,800,000
		다. 연구장비·재료비	127,247,600	264,598,400	-137,350,800	구조설계기술 개발 외 10건 127,247,600
		라. 연구활동비	155,712,615	164,624,695	-8,912,080	건물 구조설계기술 개발 외 30건 155,712,615
		마. 연구과제추진비	69,154,275	76,778,940	-7,624,665	건물 구조설계기술 개발 외 27건 69,154,275
		바. 연구수당	108,859,000	132,414,000	-23,555,000	건물 구조설계기술 개발 외 22건 108,859,000
		사. 위탁연구개발비			0	
		(2) 교육운영비	81,709,900	5,000,000	76,709,900	
		가. 인건비	60,040,000	3,000,000	57,040,000	식생활교육 외 3건 23,300,000 위탁형다문화 외 1건 36,740,000 소 계 60,040,000
		나. 교육과정개발비	0	0	0	
		다. 장학금	4,000,000	2,000,000	2,000,000	경기도 디자인재능나눔 4,000,000
		라. 실험실습비	0	0	0	
		마. 기타교육운영비	17,669,900	0	17,669,900	식생활교육 외 2건 15,100,000 위탁형다문화 외 1건 2,569,900 소 계 17,669,900
		(3) 기타지원금사업비	5,421,341,225	2,236,874,999	3,184,466,226	
		가. 기타지원금사업비	3,501,361,209	1,271,067,166	2,230,294,043	평화번영 외 8건 88,705,000 산학협력단 위탁센터 3,295,656,209 그린캠퍼스 외 2건 117,000,000 소 계 3,501,361,209

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산출근거 [원]	
관	항	목						
			나. 인건비	1,913,831,241	663,081,630	1,250,749,611	평화번영 외 11건 94,370,000 산학협력단 위탁센터 1,816,461,241 그린캠퍼스 3,000,000 소계 1,913,831,241	
				다. 연구활동비	4,198,775	258,626,160	-254,427,385	원아시아 외 1건 4,198,775
				라. 연구과제추진비	1,950,000	44,100,043	-42,150,043	원아시아 외 1건 1,950,000
				3) 간접비사업비 현금유출액	241,484,000	174,890,000	66,594,000	
			(1) 인력지원비	35,090,000	0	35,090,000		
				가. 지원인력 인건비	35,090,000	0	35,090,000	직원급여(연봉) : 1명 × 26,000,000원(본인4대보험 포함 / 법인4대보험 별도) 26,000,000 명절휴가비 : 1명 × 200,000원 × 2회 400,000 초과근무수당 : 1명 × 206시간 × 15,000원 3,090,000 직원법인부담금(4대보험) : 1명 × 12월 × 300,000원 3,600,000 직원퇴직급여 : 1명 × 2,000,000원(사업자수수료 포함) 2,000,000 소계 35,090,000
			나. 연구개발능률성자금		0	0	0	
			(2) 연구지원비		150,094,000	131,890,000	18,204,000	
			가. 기관공통지원경비		150,094,000	131,890,000	18,204,000	부서회의 : 24회 × 10명 × 10,000원 2,400,000 외부회의 : 24회 × 10명 × 15,000원 3,600,000 국내여비 : 11,264,000원 - 여비 및 교통비 : 9명 × 44,000원 × 24회(내륙) 9,504,000 - 교통비(항공료) : 4명 × 220,000원 × 2회(제주권) 1,760,000 국외여비 : 24,480,000원 - 협의회 벤치마킹 - 2명 × 5,000,000원(일비포함) 10,000,000 - 업무출장 항공료 - 8명 × 1,600,000원 × 1회 12,800,000 - 업무출장 일비 - 8명 × 210,000원 × 1회 1,680,000 협의회 연회비 : 1회 × 1,000,000원 1,000,000 교육참가비 : 4회 × 4명 × 500,000원 8,000,000 교원역량강화연수 강사료 : 1명 × 500,000원 500,000 산학협력단 직원역량강화 WORKSHOP : 1회 × 11명 × 250,000(숙박포함) 2,750,000 연구행정시스템 교원교육 : 1회 × 100명 × 5,000원(다과) 500,000 세무회계 : 12월 × 400,000원 4,800,000 회계감사비 : 1회 × 2,000,000원 2,000,000 연구행정시스템 유지보수비 : 12월 × 1,400,000원 16,800,000 연구행정시스템 유지보수비(카드결제내역 연동) : 12월 × 110,000원 1,320,000

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목						당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]							
관	항	목														
								연구행정시스템 유지보수비(예금주조회서비스) : 12월 × 110,000원	1,320,000							
								연구행정시스템 유지보수비(세금계산서내역 연동) : 12월 × 110,000원	1,320,000							
								급여인사프로그램 유지보수비(더존) : 1회(1년) [2유저X770,000원]	1,540,000							
								우편 및 택배비 : 12월 × 100,000원 × 2회	2,400,000							
								업무보험(보증보험 및 재정보증 등)료 : 50건 × 50,000원	2,500,000							
								행정사무용품비 : 12월× 400,000원	4,800,000							
								홍보비: 20,600,000원								
								- 홍보용품(볼펜 류) : 1 회 × 1,000,000원	1,000,000							
								- 홍보용품(기념품 류) : 1 회 × 5,000,000원	5,000,000							
								- 홍보용품(노트 류) : 1 회 × 5,000,000원	5,000,000							
								- 현수막 : 8회 × 2개 × 100,000원	1,600,000							
								- 홈페이지 제작 및 운용 8,000,000	8,000,000							
								직원복리후생비: 9,000,000원								
								- 특근 매식비 : 10명 × 90일 ×10,000원	9,000,000							
								인쇄 및 유인물비(리플렛 등) : 12월 × 1,500,000원	18,000,000							
								기타관리운영비 : 12월 × 100,000원	1,200,000							
								사무기기 및 집기 렌탈료 : 12월 × 500,000원	6,000,000							
								지역산업연계지원사업비	2,000,000							
								소 계								150,094,000
					</											

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		(4) 기타지원비	2,800,000	0	2,800,000	
		가. 기타지원비	2,800,000	0	2,800,000	기타지원비 : 12월 × 100,000원 1,200,000 숙소 청소용역 : 4명 × 100,000원 × 4회 1,600,000
						소 계 2,800,000
		4)일반관리비현금유출액	1,140,000	0	1,140,000	
		(1) 일반관리비	1,140,000	0	1,140,000	
		가. 인건비	200,000	0	200,000	국민건강보험공단 경인지역본부 치매등급자지원 200,000
		나. 퇴직급여	0	0	0	
		다. 일반제경비	940,000	0	940,000	국민건강보험공단 경인지역본부 치매등급자지원 940,000
		5)운영외비용현금유출액	0	0	0	
		(1) 운영외비용	0	0	0	
		가. 전기오류수정손실	0	0	0	
		나. 기타운영 외 비용	0	0	0	
		6)학교회계전출금현금유출액	0	20,000,000	-20,000,000	
		(1) 학교회계전출금	0	20,000,000	-20,000,000	
		가. 학교회계전출금		20,000,000	-20,000,000	
		2. 투자활동으로인한현금유출액	1,300,000	20,000,000	-18,700,000	
		1)투자자산지출	0	0	0	
		(1) 장기금융상품증가	0	0	0	
		(2) 장기투자금융자산취득지출	0	0	0	
		(3) 출자금 투자지출	0	0	0	
		(4) 기타투자자산 투자지출	0	0	0	
		2)유형자산취득지출	1,300,000	20,000,000	-18,700,000	
		(1) 토지취득	0	0	0	
		(2) 건물취득	0	0	0	
		(3) 구축물취득	0	0	0	
		(4) 기계기구취득	1,300,000	20,000,000	-18,700,000	위탁형 다문화 대안교육기관 1,300,000
		(5) 집기비품취득	0	0	0	
		(6) 차량운반구취득	0	0	0	
		(7) 건설중인자산취득	0	0	0	
		(8) 기타유형자산취득	0	0	0	

추 가 경 정 예 산 서

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		3)무형자산취득지출	0	0	0	
		(1) 지식재산권 취득	0	0	0	
		(2) 개발비 취득	0	0	0	
		(3) 기타무형자산취득	0	0	0	
		4)기타비유동자산지출	0	0	0	
		(1) 연구기금적립지출	0	0	0	
		(2) 건축기금적립지출	0	0	0	
		(3) 장학기금적립지출	0	0	0	
		(4) 기타기금적립지출	0	0	0	
		(5)보증금지출	0	0	0	
		(6)기타비유동자산지출	0	0	0	
		3.재무활동으로인한현금유출액	0	0	0	
		1)부채의상환	0	0	0	
		(1) 임대보증금의감소	0	0	0	
		(2) 기타 비유동 부채의 감소	0	0	0	
		2)기본금의반환	0	0	0	
		(1) 출연기본금의 감소	0	0	0	
		III. 현금의증감	921,561,098	9,253,780	912,307,318	
		IV. 기초의현금	9,253,780	0	9,253,780	
		V. 기말의현금	930,814,878	9,253,780	921,561,098	