

2020회계연도 제1차 추가경정예산서

신한대학교 산학협력단

예 산 총 칙

1. 현금예산 규모

2020년도 제1차 추가경정예산 총액은 수입 11,186,451,596원과 지출 각각 11,351,066,323원으로 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.

2020회계연도 제1차 추가경정예산서 총괄표

당기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지

(단위:원)

계 정		당기(A)		전기(B)		증감(A-B)
		금액	구성비	금액	구성비	금액
현금유입액	운영활동현금유입액	11,186,451,596	100.0%	11,186,451,596	100.0%	0
	투자활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	재무활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	11,186,451,596	100.0%	11,186,451,596	100.0%	0
현금유출액	운영활동현금유출액	11,351,066,323	100.0%	11,365,416,323	100.0%	-14,350,000
	투자활동현금유출액	0	0.0%	0	0.0%	0
	재무활동현금유출액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	11,351,066,323	100.0%	11,365,416,323	100.0%	-14,350,000
현금의 증감		-164,614,727		-178,964,727		14,350,000
기초의 현금		751,850,151		930,814,878		-178,964,727
기말의 현금		587,235,424		751,850,151		-164,614,727

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
I. 현금유입액			11,186,451,596	11,186,451,596	0	
	1. 운영활동으로인한현금유입액		11,186,451,596	11,186,451,596	0	
	1) 산학협력수익현금유입액		1,317,190,993	1,317,190,993	0	
		(1) 연구수익	608,671,582	608,671,582	0	
		가. 정부연구수익	373,301,578	373,301,578	0	구조기술개발 외 19건 373,301,578
		나. 산업체연구수익	235,370,004	235,370,004	0	치과기공사 외 11건 235,370,004
	(2) 교육운영수익		708,519,411	708,519,411	0	
		가. 교육운영수익	708,519,411	708,519,411	0	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역 154,831,456 KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 르완다) 용역 213,598,524 스리랑카 콜롬보 중앙직업훈련원 및 감파하 고등기술센터 건립사업 182,147,143 월드프렌즈코리아 청년봉사단 파견사업(1차년도-베트남) 129,942,288 2020년도 국제개발협력 이해증진사업 28,000,000
	소 계					708,519,411
	(3) 지식재산권수익		0	0	0	
		가. 지식재산권실시수익			0	
		나. 지식재산권양도수익			0	
	(4) 설비자산사용료수익		0	0	0	
		가. 설비자산사용료수익			0	
		나. 임대료수익			0	
	(5) 기타산학협력수익		0	0	0	
		가. 기타산학협력수익			0	
	2) 지원금수익현금유입액		9,806,741,330	9,806,741,330	0	
	(1) 연구수익		0	0	0	
		가. 정부연구수익			0	
		나. 산업체연구수익			0	

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

		과 목		당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]		
관	항	목							
		(2) 교육운영수익		0	0	0			
			가. 교육운영수익				0		
		(3) 기타지원금수익		9,806,741,330	9,806,741,330	0			
			가. 기타지원금수익		9,806,741,330	9,806,741,330	0	2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 산학협력단 위탁센터 11개 소 계 23,757,860 9,782,983,470 9,806,741,330	
		3)간접비수익현금유입액			62,519,273	62,519,273	0		
		(1) 산학협력수익		12,633,273	12,633,273	0			
			가. 산학협력연구수익		12,633,273	12,633,273	0	의정부시 성상분석 외 9건 12,633,273	
			나. 교육운영수익				0		
			다. 기타산학협력수익				0		
			(2) 지원금수익			49,886,000	49,886,000	0	
			가. 연구수익		12,156,000	12,156,000	0	구조설계기술개발 외 7건 12,156,000	
			나. 교육운영수익		0	0	0		
			다. 기타지원금수익		37,730,000	37,730,000	0	어린이급식관리지원센터(동두천,연천,철원) 37,730,000	
		4)전입및기부금수익현금유입액			0	0	0		
		(1) 전입금수익		0	0	0			
			가. 학교법인전입금				0		
			나. 학교회계전입금				0		
			다. 학교기업전입금				0		
			라. 기타전입금				0		
			(2) 기부금수익			0	0	0	
			가. 일반기부금				0		
			나. 지정기부금		0	0	0		
		다. 현물기부금				0			
		5)운영외수익현금유입액			0	0	0		
		(1) 운영외수익		0	0	0			
			가. 이자수익				0		
			나. 배당금수익				0		
			다. 전기오류수정이익				0		

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목					
			라. 기타운영외수익		0	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	
		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		

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목		당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항 목				
II. 현금유출액		11,351,066,323	11,365,416,323	-14,350,000	
	1. 운영활동으로인한현금유출액	11,351,066,323	11,365,416,323	-14,350,000	
	1) 산학협력비현금유출액	943,889,415	943,889,415	0	
	(1) 산학협력연구비	235,370,004	235,370,004	0	
	가. 인건비	171,622,832	171,622,832	0	의정부 성상분석 외 9건 171,622,832
	나. 학생인건비	10,000,000	10,000,000	0	흡한속건 10,000,000
	다. 연구장비·재료비	6,820,800	6,820,800	0	의정부시 성상분석 6,820,800
	라. 연구활동비	26,527,622	26,527,622	0	치과기공사 외 5건 26,527,622
	마. 연구과제추진비	17,398,750	17,398,750	0	의정부시 성상분석 외 10건 17,398,750
	바. 연구수당	3,000,000	3,000,000	0	2020년 흡한속건 및 쾌적성이 우수한 4-way 신축 아웃웨어용 소재개발 3,000,000
	사. 위탁연구개발비			0	
	(2) 교육운영비	708,519,411	708,519,411	0	
	가. 인건비			0	
	나. 교육과정개발비	0	0	0	
	다. 장학금	0	0	0	
	라. 실험실습비	0	0	0	
	마. 기타교육운영비	708,519,411	708,519,411	0	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역 154,831,456 KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 르완다) 용역 213,598,524 스리랑카 콜롬보 중앙직업훈련원 및 감파하 고등기술센터 건립사업 182,147,143 월드프렌즈코리아 청년봉사단 파견사업(1차년도-베트남) 129,942,288 2020년도 국제개발협력 이해증진사업 28,000,000
					소 계 708,519,411
	바. 직접경비				
	(3) 지적재산권비용	0	0	0	
	가. 지식재산권실시·양도비			0	
	나. 산학협력보상금			0	
	(4) 학교시설사용료	0	0	0	
	가. 학교시설사용료		0	0	
	(5) 기타산학협력비	0	0	0	
	가. 기타산학협력비			0	
	나. 인건비			0	
	다. 연구활동비				

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

관	항	과 목	당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]	
		목					
		2)지원금사업비현금유출액	10,180,042,908	10,180,042,908	0		
		(1) 연구비	397,059,438	397,059,438	0		
		가. 인건비	86,807,860	86,807,860	0	2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업 치매환자 외 12건	23,757,860 63,050,000
						소 계	86,807,860
		나. 학생인건비	36,900,000	36,900,000	0	구조설계기술 개발 외 3건	36,900,000
		다. 연구장비·재료비	38,902,000	38,902,000	0	구조설계기술 개발 외 4건	38,902,000
		라. 연구활동비	118,206,500	118,206,500	0	구조설계기술 개발 외 14건	118,206,500
		마. 연구과제추진비	62,323,078	62,323,078	0	치매환자 외 15건	62,323,078
		바. 연구수당	53,920,000	53,920,000	0	구조설계기술 개발 외 14건	53,920,000
		사. 위탁연구개발비			0		
		(2) 교육운영비	0	0	0		
		가. 인건비	0	0	0		
		나. 교육과정개발비			0		
		다. 장학금			0		
		라. 실험실습비			0		
		마. 기타교육운영비	0	0	0		
		(3) 기타지원금사업비	9,782,983,470	9,782,983,470	0		
		가. 기타지원금사업비	8,145,215,390	8,145,215,390	0	산학협력단 위탁센터	8,145,215,390
		나. 인건비	1,637,768,080	1,637,768,080	0	산학협력단 위탁센터	1,637,768,080
		다. 연구활동비			0		
		라. 연구과제추진비			0		
		3) 간접비사업비 현금유출액	227,134,000	241,484,000	-14,350,000		
		(1) 인력지원비	240,000	35,090,000	-34,850,000		
		가. 지원인력 인건비	240,000	35,090,000	-34,850,000	직원 명절 선물비: 2명× 2회 × 60,000원	240,000
						소 계	240,000
		나. 연구개발능력성성과급			0		

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목					
		(2) 연구지원비		170,594,000	150,094,000	20,500,000	
		가. 기관공통지원경비		170,594,000	150,094,000	20,500,000	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 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) : 1회 × 1,000,000원 1,000,000 - 홍보용품(기념품 류) : 1회 × 5,000,000원 5,000,000 - 홍보용품(노트 류) : 1회 × 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

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]		
관	항	목							
							기타관리운영비 : 12월 × 100,000원 1,200,000 사무기기 및 집기 렌탈료 : 12월 × 500,000원 6,000,000 지역산업연계지원사업비 2,000,000 파견직원 수당 150,000원 × 10개월 × 7명 10,500,000 업무추진비 1,000,000원 × 10개월 10,000,000 소 계 170,594,000		
					나. 사업단또는연구단운영비			0	
					다. 연구실안전관리비			0	
					라. 연구보안관리비			0	
					마. 연구윤리활동비			0	
					바. 연구개발준비금			0	
					사. 대학연구활동지원금			0	
					(3) 성과활용지원비	53,500,000	53,500,000	0	
					가. 과학문화활동비			0	
					나. 지식재산권출원·등록비	53,500,000	53,500,000	0	기술가치평가 및 기술이전 필요경비 : 2회 × 1,000,000원 2,000,000 연구노트 : 1회 × 1,500,000원 1,500,000 지식재산권 출원등록비(출원전) : 20건 × 1,500,000원 30,000,000 지식재산권 출원등록비(등록후) : 10건 × 2,000,000원 20,000,000 소 계 53,500,000
					(4) 기타지원비	2,800,000	2,800,000	0	
					가. 기타지원비	2,800,000	2,800,000	0	기타지원비 : 12월 × 100,000원 1,200,000 숙소 청소용역 : 4명 × 100,000원 × 4회 1,600,000 소 계 2,800,000
								0	
					4)일반관리비현금유출액	0	0	0	
					(1) 일반관리비	0	0	0	
					가. 인건비	0	0	0	
					나. 퇴직급여	0	0		
					다. 일반제경비	0	0	0	
					5)운영외비용현금유출액	0	0	0	
	(1) 운영외비용	0	0	0					
	가. 전기오류수정손실			0					
	나. 기타운영 외 비용		0	0					

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		6) 학교회계전출금현금유출액	0	0	0	
		(1) 학교회계전출금	0	0	0	
		가. 학교회계전출금			0	-
		2. 투자활동으로인한현금유출액	0	0	0	
		1) 투자자산지출	0	0	0	
		(1) 장기금융상품증가			0	
		(2) 장기투자금융자산취득지출			0	
		(3) 출자금 투자지출			0	
		(4) 기타투자자산 투자지출			0	
		2) 유형자산취득지출	0	0	0	
		(1) 토지취득			0	
		(2) 건물취득			0	
		(3) 구축물취득			0	
		(4) 기계기구취득	0	0	0	
		(5) 집기비품취득	0	0	0	
		(6) 차량운반구취득			0	
		(7) 건설중인자산취득			0	
		(8) 기타유형자산취득			0	
		3) 무형자산취득지출	0	0	0	
		(1) 지식재산권 취득		0	0	
		(2) 개발비 취득			0	
		(3) 기타무형자산취득			0	
		4) 기타비유동자산지출	0	0	0	
		(1) 연구기금적립지출			0	
		(2) 건축기금적립지출			0	
		(3) 장학기금적립지출			0	
		(4) 기타기금적립지출			0	
		(5) 보증금지출			0	
		(6) 기타비유동자산지출			0	

제1차 추 가 경 정 예 산 서

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

[단위 : 원]

과 목			당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거 [원]
관	항	목				
		3.재무활동으로인한현금유출액	0	0	0	
		1)부채의상환	0	0	0	
		(1) 임대보증금의감소	0		0	
		(2) 기타 비유동 부채의 감소			0	
		2)기본금의반환	0	0	0	
		(1) 출연기본금의 감소			0	
		III. 현금의증감	-164,614,727	-178,964,727	14,350,000	
		IV. 기초의현금	751,850,151	930,814,878	-178,964,727	
		V. 기말의현금	587,235,424	751,850,151	-164,614,727	