

2020회계연도 제5차 추가경정예산서

신한대학교 산학협력단

예 산 총 칙

1. 현금예산 규모

2020년도 제5차 추가경정예산 총액은 수입 9,133,171,431원과 지출 각각 9,004,230,560원으로 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 제5차 추가경정예산서 총괄표

당기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지

(단위:천원)

계 정		당기(A)		전기(B)		증감(A-B)
		금액	구성비	금액	구성비	금액
현금유입액	운영활동현금유입액	9,133,171,431	100.0%	11,366,451,596	100.0%	-2,233,280,165
	투자활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	재무활동현금유입액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	9,133,171,431	100.0%	11,366,451,596	100.0%	-2,233,280,165
현금유출액	운영활동현금유출액	8,980,175,560	99.7%	11,418,246,323	99.9%	-2,438,070,763
	투자활동현금유출액	24,055,000	0.3%	7,420,000	0.1%	16,635,000
	재무활동현금유출액	0	0.0%	0	0.0%	0
	계	9,004,230,560	100.0%	11,425,666,323	100.0%	-2,421,435,763
현금의 증감		128,940,871		-59,214,727		188,155,598
기초의 현금		539,591,243		598,805,970		-59,214,727
기말의 현금		668,532,114		539,591,243		128,940,871

제5차 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			9,133,171,431	11,366,451,596	-2,233,280,165	
	1.	운영활동으로인한현금유입액	9,133,171,431	11,366,451,596	-2,233,280,165	
		1) 산학협력수익현금유입액	1,083,303,473	1,317,190,993	-233,887,520	
		(1) 연구수익	815,737,869	608,671,582	207,066,287	
		가. 정부연구수익	540,459,498	373,301,578	167,157,920	신기술 적용을 통한 지적측량 업무방식 개선 연구외 30건 540,459,498
		나. 산업체연구수익	275,278,371	235,370,004	39,908,367	T-BOX 초기 모델의 B2G 지자체 및 공공기관 사업 연계 방안연구외 22건 275,278,371
		(2) 교육운영수익	267,565,604	708,519,411	-440,953,807	
		가. 교육운영수익	267,565,604	708,519,411	-440,953,807	KOICA성과중심 봉사단 사업외 11건 267,565,604
		(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	

제5차 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)지원금수익현금유입액	7,921,938,975	9,980,741,330	-2,058,802,355	
	(1) 연구수익	816,054,743	0	816,054,743	
	가. 정부연구수익	816,054,743	0	816,054,743	가구거리 상점 활성화를 위한 문화·예술적 가로환경 콘텐츠 개발외 41건 816,054,743
	나. 산업체연구수익	0	0	0	
	(2) 교육운영수익	11,337,250	0	11,337,250	
	가. 교육운영수익	11,337,250	0	11,337,250	2020년도 국제개발협력 이해증진사업 11,337,250
	(3) 기타지원금수익	7,094,546,982	9,980,741,330	-2,886,194,348	
	가. 기타지원금수익	7,094,546,982	9,980,741,330	-2,886,194,348	2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업외 25건 7,094,546,982
	3)간접비수익현금유입액	127,928,983	68,519,273	59,409,710	
	(1) 산학협력수익	42,363,747	12,633,273	29,730,474	
	가. 산학협력연구수익	40,584,327	12,633,273	27,951,054	T-BOX 초기 모델의 B2G 지자체 및 공공기관 사업 연계 방안 연구외 50건 40,584,327
	나. 교육운영수익	1,779,420		1,779,420	환경부 배출가스 전문정비 교육과정외 2건 1,779,420
	다. 기타산학협력수익			0	
	(2) 지원금수익	85,565,236	55,886,000	29,679,236	
	가. 연구수익	33,585,000	12,156,000	21,429,000	가구거리 상점 활성화를 위한 문화·예술적 가로환경 콘텐츠 개발외 25건 33,585,000
	나. 교육운영수익	12,000,000	0	12,000,000	방과후마을학교사업 12,000,000
	다. 기타지원금수익	39,980,236	43,730,000	-3,749,764	2020년 철원군어린이급식관리지원센터외 5건 39,980,236
	4)전입및기부금수익현금유입액	0	0	0	
	(1) 전입금수익	0	0	0	
	가. 학교법인전입금			0	
	나. 학교회계전입금			0	
	다. 학교기업전입금			0	
	라. 기타전입금			0	

제5차 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) 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	
		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	
		3)무형자산매각대			0	
		(1) 지식재산권매각대			0	
		(2) 개발비매각대			0	
		(3) 기타무형자산매각대			0	

제5차 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				
	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	

제5차 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		9,004,230,560	11,425,666,323	-2,421,435,763	
	1. 운영활동으로인한현금유출액	8,980,175,560	11,418,246,323	-2,438,070,763	
	1) 산학협력비현금유출액	1,090,187,781	943,889,415	146,298,366	
	(1) 산학협력연구비	823,222,177	235,370,004	587,852,173	
	가. 인건비	628,862,806	171,622,832	457,239,974	정릉초 본관 및 신관 내외부 고운색 입히기 색채디자인 용역외 53건 628,862,806
	나. 학생인건비	10,000,000	10,000,000	0	흡한속건 및 쾌적성이 우수한 4-way 신축 아웃웨어용 소재개발 10,000,000
	다. 연구장비·재료비	83,138,323	6,820,800	76,317,523	신기술 적용을 통한 지적측량 업무방식 개선 연구외 9건 83,138,323
	라. 연구활동비	61,932,345	26,527,622	35,404,723	신기술 적용을 통한 지적측량 업무방식 개선 연구외 17건 61,932,345
	마. 연구과제추진비	33,738,703	17,398,750	16,339,953	신기술 적용을 통한 지적측량 업무방식 개선 연구외 22건 33,738,703
	바. 연구수당	5,550,000	3,000,000	2,550,000	흡한속건 및 쾌적성이 우수한 4-way 신축 아웃웨어용 소재개발외 1건 5,550,000
	사. 위탁연구개발비	0		0	
	(2) 교육운영비	266,965,604	708,519,411	-441,553,807	
	가. 인건비	115,078,010		115,078,010	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역외 7건 115,078,010
	나. 교육과정개발비	0	0	0	
	다. 장학금	0	0	0	
	라. 실험실습비	0	0	0	
	마. 기타교육운영비	151,887,594	708,519,411	-556,631,817	KOICA 성과중심 봉사단 사업(사무소제안형 : 도미니카) 용역외 11건 151,887,594
	바. 직접경비				
	(3) 지적재산권비용	0	0	0	
	가. 지식재산권실시·양도비	0		0	
	나. 산학협력보상금	0		0	
	(4) 학교시설사용료	0	0	0	
	가. 학교시설사용료	0		0	
	(5) 기타산학협력비	0	0	0	
	가. 기타산학협력비	0		0	
	나. 인건비	0		0	
	다. 연구활동비	0		0	

제5차 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)지원금사업비현금유출액	7,595,773,779	10,180,042,908	-2,584,269,129	
	(1) 연구비	859,912,216	397,059,438	462,852,778	
	가. 인건비	241,268,806	86,807,860	154,460,946	2020년 상반기 ODA 사업수행기관 영프로페셔널(YP) 사업외 21건 241,268,806
	나. 학생인건비	110,770,000	36,900,000	73,870,000	반밀폐공간(조건별) 내 수소차 가스 누출 및 화재사고 대응 기술 개발외 17건 110,770,000
	다. 연구장비·재료비	109,412,297	38,902,000	70,510,297	시설별 유지관리 기술 및 혼합현실 기반 관리정보시스템 개발외 9건 109,412,297
	라. 연구활동비	217,272,574	118,206,500	99,066,074	가구거리 상점 활성화를 위한 문화·예술적 가로환경 콘텐츠 개발외 28건 217,272,574
	마. 연구과제 추진비	83,467,611	62,323,078	21,144,533	가구거리 상점 활성화를 위한 문화·예술적 가로환경 콘텐츠 개발외 25건 83,467,611
	바. 연구수당	97,720,928	53,920,000	43,800,928	시설별 유지관리 기술 및 혼합현실 기반 관리정보시스템 개발외 25건 97,720,928
	사. 위탁연구개발비			0	
	(2) 교육운영비	23,337,250	0	23,337,250	
	가. 인건비	10,916,000	0	10,916,000	2020년도 국제개발협력 이해증진사업 10,916,000
	나. 교육과정개발비	0		0	
	다. 장학금	0		0	
	라. 실험실습비	0		0	
	마. 기타교육운영비	12,421,250	0	12,421,250	2020년도 국제개발협력 이해증진사업외 1건 12,421,250
	(3) 기타지원금사업비	6,712,524,313	9,782,983,470	-3,070,459,157	
	가. 기타지원금사업비	6,712,524,313	8,145,215,390	-1,432,691,077	2021년 철원군어린이급식관리지원센터외 21건 6,712,524,313
	3) 간접비사업비 현금유출액	269,214,000	294,314,000	-25,100,000	
	(1) 인력지원비	5,600,000	4,600,000	1,000,000	
	가. 지원인력 인건비	5,600,000	4,600,000	1,000,000	그린캠퍼스 조성 지원사업 사업책임자 및 지원인력 인건비 4,600,000 연구지원인력 및 행정지원 전담직원 법정부담금 1,000,000
	나. 연구개발능력성숙과급			0	5,600,000

제5차 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	146,614,000	168,414,000	-21,800,000	
		가. 기관공통지원경비	146,614,000	163,414,000	-16,800,000	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 - 업무출장 항공료 - 5명 × 1,600,000원 × 1회 8,000,000 - 업무출장 일비 - 5명 × 210,000원 × 1회 1,000,000 교원역량강화연수 강사료 : 1명 × 500,000원 500,000 연구행정시스템 교원교육 : 1회 × 100명 × 5,000원(다과) 500,000 세무회계 : 12월 × 400,000원 4,800,000 회계감사비 : 1회 × 4,000,000원 4,000,000 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 유지보수비1유저X770,000원 770,000 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: 11,820,000원 - 특근 매식비 : 12명 × 90일 ×10,000원 10,800,000 - 직원 처우개선비: 15명× 2회 × 60,000원 1,020,000 인쇄 및 유인물비(리플렛 등) : 12월 × 1,500,000원 18,000,000

제5차 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]

과목				당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)	산출근거 [원]	
관	항	목						
							기타관리운영비 : 12월 × 100,000원 사무기기 및 집기 렌탈료 : 12월 × 500,000원 파견직원 수당 150,000원 × 10개월 × 7명 사무실 및 공용 연구교수실 환경개선비1회 1,200,000원 업무추진비 1,000,000원 × 10개월 소 계	1,200,000 6,000,000 10,500,000 1,200,000 10,000,000 146,614,000
			나. 사업단또는연구단운영비			0		
			다. 연구실안전관리비	0	5,000,000	-5,000,000	연구실 안전관리비	
			라. 연구보안관리비			0		
			마. 연구윤리활동비			0		
			바. 연구개발준비금			0		
			사. 대학연구활동지원금			0		
			(3) 성과활용지원비	52,000,000	53,500,000	-1,500,000		
			가. 과학문화활동비			0		
			나. 지식재산권출원·등록비	52,000,000	53,500,000	-1,500,000	기술가치평가 및 기술이전 필요경비 : 2회 × 1,000,000원 지식재산권 출원등록비(출원전) : 20건 × 1,500,000원 지식재산권 출원등록비(등록후) : 10건 × 2,000,000원 소 계	2,000,000 30,000,000 20,000,000 52,000,000
			(4) 기타지원비	65,000,000	67,800,000	-2,800,000		
			가. 기타지원비	65,000,000	67,800,000	-2,800,000	의정부시 건강가정·다문화가족지원센터 자부담 동두천시 건강가정·다문화가족지원센터 자부담 연천군 건강가정·다문화가족지원센터 자부담 파주시 건강가정·다문화가족지원센터 자부담 소 계	20,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 65,000,000
						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		

제5차 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				
	5)운영외비용현금유출액	0	0	0	
	(1) 운영외비용	0	0	0	
	가. 전기오류수정손실			0	
	나. 기타운영 외 비용			0	
	6)학교회계전출금현금유출액	25,000,000	0	25,000,000	
	(1) 학교회계전출금	25,000,000	0	25,000,000	
	가. 학교회계전출금	25,000,000		25,000,000	학교회계 전출금 25,000,000
	2. 투자활동으로인한현금유출액	24,055,000	7,420,000	16,635,000	
	1)투자자산지출	0	0	0	
	(1) 장기금융상품증가			0	
	(2) 장기투자금융자산취득지출			0	
	(3) 출자금 투자지출			0	
	(4) 기타투자자산 투자지출			0	
	2)유형자산취득지출	24,055,000	7,420,000	16,635,000	
	(1) 토지취득			0	
	(2) 건물취득			0	
	(3) 구축물취득			0	
	(4) 기계기구취득	24,055,000	4,000,000	20,055,000	사무용 및 연구용 기기 구입비 24,055,000
	(5) 집기비품취득	0	3,420,000	-3,420,000	
	(6) 차량운반구취득			0	
	(7) 건설중인자산취득			0	
	(8) 기타유형자산취득			0	
	3)무형자산취득지출	0	0	0	
	(1) 지식재산권 취득			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)보충금지출			0	
	(6)기타비유동자산지출			0	

제5차 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	0	
		(2) 기타 비유동 부채의 감소			0	
		2)기본금의반환	0	0	0	
		(1) 출연기본금의 감소			0	
		III. 현금의증감	128,940,871	-59,214,727	188,155,598	
		IV. 기초의현금	539,591,243	598,805,970	-59,214,727	
		V. 기말의현금	668,532,114	539,591,243	128,940,871	