

2018회계연도 현금예산서
(산학협력단회계:2018.3.1~2019.2.28)

안산대학교 산학협력단

2018회계연도 현금예산총칙

제1조 2018학년도 안산대학교 산학협력단 현금예산 총액을 각각 1,547,233,472원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 실제적 실용성을 존중하여 편성하였으며,
산학협력단 회계규칙 및 사업주관기관 업무지침에 의해 집행 한다.

제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결.이행함에 따라 산학협력단을 통하여 산학협력관련
정부재정 및 산학협력 등에 대한 사업을 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 세입 및 세출의 자세한 내역은 현금예산서와 같다.

현금예산서 총괄표

안산대학교 산학협력단회계

(단위:천원)

항 별		2018예산(A)		2017예산(B)		증감(A-B)
		금액	구성비	금액	구성비	금액
현금유입액	산학협력수익현금유입액	1,295,320	83.7%	1,241,520	81.0%	53,800
	지원금수익현금유입액	73,334	4.7%	111,000	7.2%	-37,666
	간접비수익현금유입액	0	0.0%	4,800	0.3%	-4,800
	전입및기부금수익현금유입액	48,000	3.1%	24,000	1.6%	24,000
	운영외수익현금유입액	1,500	0.1%	1,700	0.1%	-200
	임대보증금증가액	12,000	0.8%	29,000	1.9%	-17,000
	계	1,430,154	92.4%	1,412,020	92.1%	18,134
현금유출액	산학협력비현금유출액	1,150,000	74.3%	1,095,600	71.5%	54,400
	지원금사업비현금유출액	73,334	4.7%	111,000	7.2%	-37,666
	간접비사업비현금유출액	16,600	1.1%	34,100	2.2%	-17,500
	일반관리비현금유출액	184,820	11.9%	168,020	11.0%	16,800
	운영외비용현금유출액	0	0.0%		0.0%	0
	투자자산지출	87,079	5.6%	87,079	5.7%	0
	유형자산취득지출액	10,000	0.6%	8,400	0.5%	1,600
	임대보증금의감소액	12,000	0.8%	29,000	1.9%	-17,000
	계	1,533,833	99.1%	1,533,199	100.0%	634
현금의 증감		-103,679		-121,179		17,500
기초의 현금		117,079	7.6%	121,179	7.9%	-4,100
기말의 현금		13,400	0.9%	-	0.0%	13,400

현금예산서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
I. 현금유입액			1,430,154,000	1,412,020,000	18,134,000	
운영활동으로 인한 현금유입액			1,418,154,000	1,383,020,000	35,134,000	
산학협력수익현금유입액	연구수익	산업체연구수익	0	51,200,000	-51,200,000	
	교육운영수익	교육운영수익	1,150,000,000	1,045,000,000	105,000,000	안산시 화정영어마을 사업비 1,150,000,000
	설비자산사용료수익	설비자산사용료수익	145,320,000	145,320,000	0	창업보육센터 임대관리비 145,320,000
지원금수익현금유입액	연구수익	정부연구수익	73,334,000	111,000,000	-37,666,000	창업보육센터 중소기업청 지원금 40,000,000 창업보육센터 경기도 지원금 10,000,000 창업보육센터 안산시 지원금 23,334,000
		산학협력수익	0	4,800,000	-4,800,000	
		기부금수익	지정기부금	48,000,000	24,000,000	24,000,000
운영외수익현금유입액	운영외수익	이자수익	1,000,000	1,200,000	-200,000	창업보육센터 이자수익 1,000,000
		기타운영외수익	500,000	500,000	0	창업보육센터 기타 운영수익 500,000
재무활동으로인한자금수입액			12,000,000	29,000,000	-17,000,000	
	부채차입	임대보증금증가액	12,000,000	29,000,000	-17,000,000	창업보육센터 임대보증금 4개업체 * 3,000,000원 12,000,000
II. 현금유출액			1,533,833,472	1,533,199,472	634,000	
운영활동으로인한현금유출액			1,424,754,000	1,408,720,000	16,034,000	
산학협력비현금유출액	산학협력연구비	인건비	712,147,000	691,293,000	20,854,000	안산시 화정영어마을 교직원 기본급 21명*12개월 550,800,000 안산시 화정영어마을 법정부담금 21명*12개월 51,137,037 안산시 화정영어마을 퇴직적립금 21명*12개월 45,200,000 안산시 화정영어마을 시간외수당 20명 25,001,646 안산시 화정영어마을 연가보상비 8명 3,588,317 안산시 화정영어마을 주말(휴일)프로그램 근무수당 8명 30,420,000 안산시 화정영어마을 자가운전보조비 3명 3,600,000 안산시 화정영어마을 회계수당 1명 1,200,000

현 금 예 산 서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
산학협력비현금유출액	산학협력연구비	인건비				안산시 화정영어마을 수석교사수당 2명	1,200,000
		연구장비.재료비	0	39,700,000			
	교육운영비	기타교육운영비	437,853,000	364,607,000	73,246,000	안산시 화정영어마을 사무소모품비	2,280,000
						안산시 화정영어마을 광고홍보진행비	6,000,000
						안산시 화정영어마을 교육훈련비	1,000,000
						안산시 화정영어마을 수수료	3,350,000
						안산시 화정영어마을 급량비(야근)	2,304,000
						안산시 화정영어마을 임차료(교직원서틀)	13,920,000
						안산시 화정영어마을 교직원 연수비	2,000,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_세물관리비	5,328,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_홈페이지유지보수비	6,400,800
						안산시 화정영어마을 공공운영비_정수기렌탈비	925,200
						안산시 화정영어마을 공공운영비_업무차량임차비	9,492,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_업무차량유지비	1,800,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_전력비	19,200,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_상하수도비	840,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_통신비	16,800,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_오수처리비	1,452,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_보험료	3,700,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_세무회계 위탁관리비	2,750,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_회계프로그램유지보수비	800,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_사무복합기(흑백)렌탈	2,640,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_사무복합기(컬러)렌탈	3,000,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_소독비	1,800,000

현 금 예 산 서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
산학협력비현금유출액	교육운영비	기타교육운영비				안산시 화정영어마을 원어민속소임차비 29,400,000
						안산시 화정영어마을 여비_국내여비 1,272,000
						안산시 화정영어마을 여비_국외여비 18,200,000
						안산시 화정영어마을 업무추진비_기관운영 3,030,000
						안산시 화정영어마을 업무추진비_부서운영 4,200,000
						안산시 화정영어마을 포상금_평가급 20,000,000
						안산시 화정영어마을 포상금_명절휴가비 2,200,000
						안산시 화정영어마을 시설 및 부대비_조경관리비 800,000
						안산시 화정영어마을 시설 및 부대비_체형실 리모델링 공사 8,000,000
						안산시 화정영어마을 시설 및 부대비_시설유지보수 10,200,000
						안산시 화정영어마을 시설 및 부대비_사무기기 유지관리 3,000,000
						안산시 화정영어마을 자산 및 물품취득비_책상 외 7,140,000
						안산시 화정영어마을 정규프로그램 135,810,000
						안산시 화정영어마을 방학프로그램 49,640,000
						안산시 화정영어마을 토요프로그램 12,879,000
						안산시 화정영어마을 방과후프로그램(WE) 2,300,000
						안산시 화정영어마을 안산청소년국제홍보단 3,000,000
						안산시 화정영어마을 AHEV English Café 900,000
						안산시 화정영어마을 AHEV 유지컬팅 1,000,000
						안산시 화정영어마을 영어연극발표회 행사비 6,400,000
						안산시 화정영어마을 영어팝송페스티벌 행사비 9,500,000
			안산시 화정영어마을 스피링비 행사비 500,000			
			안산시 화정영어마을 관내영어교사워크샵 600,000			
			안산시 화정영어마을 기타각종행사비 100,000			
지원금사업비현금유출액	연구비	인건비	22,213,360	26,555,520	-4,342,160	창원보육센터 전문매니저 인건비 2,776,670원 * 8개월 22,213,360

현 금 예 산 서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
지원금사업비현금유출액	연구비	연구장비.재료비	51,120,640	84,444,480	-33,323,840	창업보육센터 지재권 등록비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000
						창업보육센터 지재권 출원비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000
						창업보육센터 홍보마케팅비 지원 600,000원 *6개사	3,600,000
						창업보육센터 컨설팅 지원 3,000,000원 * 4개사	12,000,000
						창업보육센터 금형제작비 지원 1,000,000원 *15개사	15,000,000
						창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 10개사	10,000,000
						창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등)	520,640
간접비사업비유출액	연구지원비	기관공통지원경비	16,500,000	34,000,000	-17,500,000	산학협력단_사업에 필요한 기관 공통 복리후생비등	2,000,000
						산학협력단_사업에 필요한 기관 공통 교통비 100,000원×12월	1,200,000
						산학협력단_사업에 필요한 워크샵 참가비 250,000원×4회×2명	2,000,000
						산학협력단_사업관련 공통 소모품비	1,000,000
						산학협력단_산학협력관련 산학협력단장 업무추진비(화환외 경조사)	1,500,000
						산학협력단_사업관련 공통 회의비	1,500,000
						산학협력단_사업관련 제증명 및 이행보증보험료등 수수료	500,000
						산학협력단_사업관련 법인세신고등 회계감사수수료	3,000,000
	산학협력단_사업관련 복사 및 인쇄비	1,000,000					
산학협력단_사업관련 회계프로그램 연간 유지보수료	2,800,000						
		연구실안전관리비	100,000	100,000	0	연구개발과제 수행과 관련한 안전교육비 예방활동,보험가입등	100,000
일반관리비현금유출액	일반관리비	교직원보수	58,155,354	53,747,902	4,407,452	창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월	6,000,000
						0 창업보육센터 전문매니저 인건비 2,776,670원 * 4개월	11,106,680
						0 창업보육센터 보육매니저 인건비 1,700,000원 * 12개월	20,400,000
						0 창업보육센터 자기계발비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400,000
						0 창업보육센터 법정부담금 350,000원 * 12개월	8,400,000
						0 창업보육센터 매니저 상여금 2,776,670원 + 1,700,000원	4,476,670
						0 창업보육센터 명절휴가비 급여 * 80% * 2명*2회	5,372,004

현 금 예 산 서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
일반관리비현금유출액	일반관리비	퇴직급여	4,476,670	4,144,070	332,600	
					0	창업보육센터 전문매니저 퇴직급여 2,776,670
				0	창업보육센터 보육매니저 퇴직급여 1,700,000	
		복리후생비	1,200,000	1,200,000	0	
					0	창업보육센터 복리후생비 100,000원*12개월 1,200,000
		여비교통비	4,800,000	4,800,000	0	
					0	창업보육센터 여비교통비 400,000원 * 12개월 4,800,000
		교육훈련비	5,000,000	5,000,000	0	
					0	창업보육센터 교육훈련비 2,500,000원 * 2명 5,000,000
		소모품비	600,000	600,000	0	
					0	창업보육센터 소모품비 100,000원 * 6개월 600,000
		업무추진비	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
					0	창업보육센터 입주기업 대표 교제비 100,000원 * 12개월 1,200,000
					0	창업보육센터 대외기관 관계자 교제비 100,000원 * 12개월 1,200,000
					0	창업보육센터 화환 등 100,000원 * 6회 600,000
					0	창업보육센터 기타 업무추진비 3,000,000
		회의비	2,200,000	2,200,000	0	
					0	창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회 1,200,000
					0	창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회 1,000,000
		세금과공과금	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	창업보육센터 건축물 재산세 납부 1,000,000
				창업보육센터 토지세 납부 1,000,000		
				창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비 1,600,000		
			0	창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비 1,400,000		
	출판인쇄비	500,000	500,000	0	창업보육센터 제본 및 복사비 500,000	

현금예산서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2018회계연도 (A)	2017회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
일반관리비현금유출액	일반관리비	홍보비	6,000,000	3,000,000	3,000,000	창업보육센터 홍보물 제작비 6,000,000
		수선비	71,040,000	67,643,988	3,396,012	창업보육센터 냉·난방기 수리비 3,600,000원 * 7회 25,200,000
						창업보육센터 엘리베이터 유지보수로 110,000원 * 12회 1,320,000
						창업보육센터 청소 용역료 2,255,000원 * 12회 27,060,000
기타일반관리비	19,847,976	13,184,040	6,663,936	창업보육센터 홈페이지 유지관리비 110,000원 * 12회 1,320,000		
				창업보육센터 네트워크 유지관리비 400,000원 * 12회 4,800,000		
				창업보육센터 기타 시설 관리비(보도블럭, 건물외벽 보수 등) 11,340,000		
				창업보육센터 내부 입주심사료 30,000원 * 4명 * 10회 1,200,000		
				창업보육센터 외부 입주심사료 50,000원 * 2명 * 10회 1,000,000		
						창업보육센터 SMS 사용료 500,000
						창업보육센터 기타 운영 경비 17,147,976
투자활동으로인한현금유출액			97,079,472	95,479,472	1,600,000	
	투자자산지출	장기금융상품증가	87,079,472	87,079,472	0	창업보육센터 정기예금 예치 87,079,472
	유형자산취득지출	집기비품취득	10,000,000	8,400,000	1,600,000	창업보육센터 집기비품취득 10,000,000
재무활동으로인한자금유출액			12,000,000	29,000,000	-17,000,000	
	부채의상환	임대보증금의감소액	12,000,000	29,000,000	-17,000,000	창업보육센터 입주보증금 환급 4개업체*3,000,000원 12,000,000 화정영어마을 외국인 1명 신규채용 보증금 지원금 입금
III. 현금의증감			-103,679,472	-121,179,472	17,500,000	
IV. 기초의현금			117,079,472	121,179,472	-4,100,000	창업보육센터 이월금87,079,472+ 산학협력단 간접비30,000,000 117,079,472
V. 기말의현금			13,400,000	0	13,400,000	