

예산총칙

제1조 2018회계연도 안산대학교산학협력단 현금예산(추경)총액은 10,144,400천원으로 한다.

제2조 수입지출의 예산편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성 하였으며, 산학협력단 회계규칙 및 사업주관기관 업무지침에 의해 집행 한다.

제3조 예산편성의 기본방침은 대학 및 산업체, 연구소, 정부·지방자치단체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육혁신과 산학협력체제로의 개편등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제4조 수입 및 지출의 상세한 내역은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

2018학년도 현금예산서(추경) 총괄표

안산대학교 산학협력단회계

(단위:천원)

수 입						지 출							
항 별	추경예산(A)		본예산(B)		증감(A-B)	항 별	추경예산(A)		본예산(B)		증감(A-B)		
	금액	구성비	금액	구성비	금액		금액	구성비	금액	구성비	금액		
유 수 입	산학협력_연구수익	89,814	0.9%	0	0.0%	89,814	운 영 비 용 지 출	산학협력_연구비	98,064	1.0%	712,147	46.0%	-614,083
	교육운영수익	1,688,139	16.6%	1,150,000	74.3%	538,139		산학협력_교육운영비	1,642,853	16.2%	437,853	28.3%	1,205,000
	설비자산사용료수익	173,400	1.7%	145,320	9.4%	28,080		산학협력_기타사학협력비	0	0.0%	0	0.0%	0
	기타산학협력수익	0	0.0%	0	0.0%	0		지원금_연구비	686,501	6.8%	73,334	4.7%	613,167
	지원금_연구수익	3,779,400	37.3%	73,334	4.7%	3,706,066		지원금_교육운영비	5,208,852	51.3%	0	0.0%	5,208,852
	지원금_교육운영수익	3,096,720	30.5%	0	0.0%	3,096,720		기타지원금사업비	713,212	7.0%	0	0.0%	713,212
	지원금_기타지원금수익	166,490	1.6%	0	0.0%	166,490		간접비_인력지원비	18,000	0.2%	0	0.0%	18,000
	간접비_산학협력수익	3,340	0.0%	0	0.0%	3,340		간접비_연구지원비	17,100	0.2%	16,600	1.1%	500
	간접비_교육운영수익	43,275	0.4%	0	0.0%	43,275		간접비_기타지원비	0	0.0%	0	0.0%	0
	간접비_지원금수익	192,116	1.9%	0	0.0%	192,116		일반관리비	129,630	1.3%	184,820	11.9%	-55,190
	기부금수익	17,449	0.2%	48,000	3.1%	-30,551		운영외비용	74,700	0.7%	0	0.0%	74,700
	운영외수익	96,156	0.9%	1,500	0.1%	94,656		계	8,588,912	84.7%	1,424,754	92.1%	7,164,158
	계	9,346,300	92.1%	1,418,154	91.7%	7,928,146		자 본 부 채 지 출	투자자산지출	88,100	0.9%	87,079	5.6%
자 본 부 채 수 입	유동자산자금유입	0	0.0%	0	0.0%	0	유형자산취득지출		669,415	6.6%	10,000	0.6%	659,415
	유동부채자금유입	0	0.0%	0	0.0%	0	기타비유동자산지출		5,000	0.0%	0	0.0%	5,000
	부채증가액	10,000	0.1%	12,000	0.8%	-2,000	부채의상환		14,000	0.1%	12,000	0.8%	2,000
	계	10,000	0.1%	12,000	0.8%	-2,000	계		776,516	7.7%	109,079	7.0%	667,436
기초자금	788,100	7.8%	117,079	7.6%	671,021	기말자금	778,973	7.7%	13,400	0.9%	765,573		
자금수입총계	10,144,400	100.0%	1,547,233	100.0%	8,597,167	자금지출총계	10,144,400	100.0%	1,547,233	100.0%	8,597,167		

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거						
관	항	목										
1. 현금유입액			9,356,299,824	1,430,154,000	7,926,145,824							
1. 운영활동으로 인한 현금유입액			9,346,299,824	1,418,154,000	7,928,145,824							
산학협력수익현금유입액	연구수익	산학협력연구수익	37,740,000	-	37,740,000	산학연협력 기술개발사업(안규철)_중소벤처기업부	37,740,000					
		산업체연구수익	13,250,000	-	-	남한강유역 단위유역 하수도(조문기)	13,250,000					
		정부연구수익	38,824,280	-	38,824,280	2018년 중견연구자지원사업(조문기) 2017년 중견연구자지원사업(오중철) 2018년 중견연구자지원사업(오중철)	17,000,000 3,424,280 18,400,000					
	교육운영수익	교육운영수익	1,688,139,412	1,150,000,000	538,139,412	시흥시드림멘토스쿨사업 소상공인 상인교육사업(이태환) 어르신즐거터사업(최영인) 경기공의대학 운영 2018한국기술사회_이공계전문기술연수사업 한국몰렉스 직장어린이집 운영비 입금 안산시 화정영어마을 사업비 안산시 화정영어마을 도서관 사업비 안산시 화정영어마을 참가비	1,563,382 19,020,040 10,000,000 26,800,000 112,334,000 113,086,022 1,165,233,160 73,302,608 166,800,200					
			설비자산사용료수익	설비자산사용료수익	173,400,000	145,320,000	28,080,000	창업보육센터 일반관리비 20평형 * 10개실 * 18,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 20평형 * 9개실 * 16,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 20평형 * 9개실 * 16,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 30평형 * 2개실 * 18,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 30평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 30평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 40평형 * 1개실 * 17,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 40평형 * 1개실 * 18,000원 * 12개월 창업보육센터 일반관리비 60평형 * 1개실 * 18,000원 * 12개월	43,200,000 34,560,000 34,560,000 12,960,000 12,240,000 6,120,000 8,160,000 8,640,000 12,960,000			
					지원금수익현금유입액	연구수익	정부연구수익	3,779,400,000	73,334,000	3,706,066,000	2018년 특성화전문대학 육성사업 사업비 2018년 WCC운영 사업비	3,249,000,000 380,000,000

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
지원금수익현금유입액	연구수익	정부연구수익				2018년 글로벌현장학습사업	150,400,000
		교육운영수익	교육운영수익	3,096,719,727		안산시_삼두밥상 음식조리 및 개발음식 홍보관 운영(이병순)	11,884,230
						안산시 평생학습관 사업비	1,115,988,727
	기타지원금수익	기타지원금수익	166,490,000		166,490,000	상록구청어린이집 사업비	440,000,000
						안산시청어린이집 사업비	780,000,000
						육아종합지원센터 사업비	746,336,830
					안산시_올바른어린이 식생활 개선 한마당(김영숙)	2,509,940	
간접비수익현금유입액	산학협력수익	산학협력연구수익	3,339,726		3,339,726	2017년 한국연구재단_중견연구자지원사업(오종철)	600,000
						2017년 경동엔지니어링외 북한강 및 동해북부(조문기)	1,337,726
						2018년 중견연구자지원사업(오종철)	552,000
						2018년 중견연구자지원사업(조문기)	850,000
	교육운영수익	교육운영수익	43,275,040		43,275,040	소상공인 상인교육 산본로데오시장(이태현)	825,070
						2017년 한국조리연수사업(이병순)	3,649,970
						한국몰렉스 직장어린이집 간접비 임금	22,800,000
						한국기술사회_2017이공계전문기술연수사업	8,000,000
						한국기술사회_2018이공계전문기술연수사업	8,000,000
						2018년 특성화전문대학 육성사업 사업비	171,000,000
지원금수익	교육운영수익	192,115,770		192,115,770	2018년 WCC운영 사업비	20,000,000	
					안산시_삼두밥상 음식조리 및 개발음식 홍보관 운영(이병순)	625,710	
					안산시_올바른어린이 식생활 개선 한마당(김영숙)	490,060	
전입 및 기부금수익	기부금수익	일반기부금	17,449,460		17,449,460	창업보육센터 입주업체 일반기부금 3개사 * 3,000,000원	9,000,000
						창업보육센터 입주업체 성과기부금 300,000천원*3%*4개사	8,449,460
		지정기부금	0	48,000,000	-48,000,000		-

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
운영외수익현금유입액	운영외수익	이자수익	3,073,409	1,000,000	2,073,409	창업보육센터 이자수익	1,573,409
		기타운영외수익	93,083,000	500,000	92,583,000	산학협력단_사업비예금이자 웰니스지원센터 회원 등록비 입금 희망장난감도서관 등록비 입금 해외취업센터 학생 자부담 한국아카데미 참여 수강생 수강료 등 wcc말레이시아 학생 방문 숙박비 부가가치세 납부시 결전 수입 외 창업보육센터 기타운영수익	1,500,000 55,000,000 1,350,000 25,000,000 1,200,000 9,000,000 250,000 1,283,000
2. 재무활동으로인한자금수입액			10,000,000	12,000,000	-2,000,000		
	부채차입	임대보증금증가액	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	창업보육센터 임대보증금 3개업체	10,000,000
II. 현금유출액			9,365,427,470	1,533,833,472	7,725,793,998		
1. 운영활동으로인한현금유출액			8,588,911,915	1,424,754,000	7,058,357,915		
산학협력비현금유출액	산학협력연구비	인건비	51,230,000	712,147,000	-660,917,000	한국연구재단_중견연구자지원사업 연구원 수당(오종철) 한국연구재단_중견연구자지원사업 연구원 수당(조문기) 한국복지재단_어르신즐김터 소상공인 상인교육사업 2018년 이공계연수사업 전담인력 인건비 남한강 및 북한강유역 단위유역 하수도(조문기)	5,400,000 4,800,000 5,270,000 1,910,000 12,600,000 21,250,000
			14,634,190	-	14,634,190	중견연구자 지원사업(조문기) 학술연구 재료비 중견연구자 지원사업(오종철) 학술연구비 등 산학협력력 기술개발사업 연구 재료비등	1,823,000 3,620,190 9,191,000
			28,600,000	-	28,600,000	중견연구자지원사업 연구보조원 인건비(오종철) 중견연구자지원사업 연구보조원 인건비(조문기) 산학협력력 기술개발사업(안규철) 연구보조원 인건비	14,000,000 7,600,000 7,000,000
			3,600,000	-	-	산학협력력 기술개발사업(안규철) 연구수당	3,600,000
			829,664,870	-	829,664,870	소상공인 상인교육사업 운영 인건비	10,110,000

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
산학협력비현금유출액	교육운영비	인건비				경기 꿈의대학 강사비	21,550,000
			이공계전문기술연수사업 인건비	61,164,000			
			안산시 화정영어마을 교직원 급여 21명 * 12개월	553,373,810			
			안산시 화정영어마을 법정부담금 21명*12개월	51,475,550			
			안산시 화정영어마을 퇴직적립금 21명*12개월	46,710,500			
			안산시 화정영어마을 시간외수당 21명	19,145,870			
			안산시 화정영어마을 연가보상비 8명	3,275,140			
			안산시 화정영어마을 주말수당	35,260,000			
			안산시 화정영어마을 포상금_평가급	20,000,000			
			안산시 화정영어마을 프로그램운영비_방학프로그램_강사료_인턴	2,600,000			
안산시 화정영어마을 자가운전보조비, 회계수당, 수석교사수당	5,000,000						
산학협력비현금유출액	교육운영비	교육과정개발비	168,990,208	-	168,990,208	안산시 화정영어마을 참가비 등 환불금(3-12/1,2월)	168,990,208
		기타교육운영비	644,198,012	437,853,000	206,345,012	안산시 화정영어마을 사무관리비	30,748,335
			안산시 화정영어마을 공공운영비	105,088,990			
			안산시 화정영어마을 여비교통비	12,226,200			
			안산시 화정영어마을 업무추진비	7,356,160			
			안산시 화정영어마을 시설비 및 부대비	40,003,920			
			안산시 화정영어마을 소프트웨어 취득비	139,000			
			안산시 화정영어마을 프로그램운영비	201,741,645			
			안산시 화정영어마을 도서관사업비	71,112,600			
			삼두밥상_홍보 및 전시 재료비 등(이병순)	7,080,000			
			경기꿈의대학 차량임차료 및 소모품비	5,250,000			
			소상공인 상인교육사업 실습재료비 및 교통비 등	7,000,040			
			어르신즐김터사업 프로그램운영비(변성원)	4,730,000			
이공계전문기술연수사업 강사료 및 교재구입 공통경비	37,208,100						
한국물렉스어린이집 인건비 및 운영경비	114,513,022						
지원금사업비현금유출액	연구비	인건비	572,245,480	22,213,360	550,032,120	창업보육센터 전문매니저 인건비 2,776,670원 * 2개월	5,644,040

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
지원금사업비현금유출액	연구비	인건비				창업보육센터 전문매니저 인건비 3,000,000원 * 8개월	24,000,000	
						2018년 특성화사업_직원 등 인건비	512,068,870	
						2018년 WCC운영 전담직원 인건비	30,532,570	
		연구제경비	114,255,920	51,120,640	63,135,280	창업보육센터 지재권 등록비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000	
						창업보육센터 지재권 출원비 지원 1,000,000원 * 5개사	5,000,000	
지원금사업비현금유출액	연구비	연구제경비				창업보육센터 홍보마케팅비 지원 600,000원 *6개사	3,600,000	
						창업보육센터 금형제작비 지원 1,000,000원 * 30개사	30,000,000	
						창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 70개사	70,000,000	
						창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등)	655,920	
	교육운영비	인건비		387,857,840	-	387,857,840	2018년 특성화사업_강사비 및 특강비	250,607,840
							2018년 WCC사업 프로그램운영 강사비	51,400,000
							안산시 삼두밥상 조리 실무 교육 등(이병순) 강사비	8,500,000
							웰니스지원센터 프로그램 강사비	9,350,000
							평생학습관 관장 인건비	54,000,000
							희망장난감도서관 직원 인건비	14,000,000
교육과정개발비			393,966,022	-	393,966,022	2018년 특성화사업 NCS기반 교육과정 개발 지원 및 프로그램	214,546,022	
						2018년 WCC사업단 교육과정 개발지원	200,000	
						글로벌현장학습사업 사업 운영비	179,220,000	
						2018년 특성화사업_학과 현장견학 및 실습 프로그램 운영	22,060,360	
기타교육운영비			4,404,967,288	-	4,404,967,288	2018년 특성화사업 프로그램별 특강비 및 운영경비 지원	1,115,437,888	
						2018년 WCC사업 프로그램 운영경비	251,574,430	
						평생학습관 사업운영비	1,084,723,970	
						상록구청어린이집 사업운영비	440,000,000	
						안산시청어린이집 사업운영비	780,000,000	
						육아종합지원센터 사업운영비	721,336,830	
						희망장난감도서관 프로그램 운영비	6,000,000	
						삼두밥상 조리 실무교육 등(이병순) 재료비 등	5,894,170	
교육운영비	기타교육운영비							

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
지원금사업비현금유출액	기타지원금사업비	기타지원금사업비	713,211,725	-	713,211,725	2018년 특성화사업_자체평가모형 개발 및 산학협력엑스포 등 2018년 WCC사업 출장비 및 사업단 운영비	694,265,725 18,946,000
간접비사업비유출액	인력지원비	인건비	1,000,000	-	1,000,000	소상공인 전담인력 인건비 법정부담금 지원금	1,000,000
		연구개발능률성과급	17,000,000	-		2017년 이공계연수사업 사업 마감에 따른 인센티브 지급 기타 사업 마감에 따른 인센티브 지원 (권정숙,이병순, 조문기 교수 등)	4,000,000 13,000,000
	연구지원비	기관공통지원경비	600,000	16,500,000	-15,900,000	산학협력단_수탁기관 재수탁관련 지원비 등	600,000
간접비사업비유출액	연구지원비	사업단운영비	16,500,000	-		산학협력단 출장비 및 서류발급비, 회의비 산학협력단_사업관련 법인세신고등 회계감사수수료	1,500,000 15,000,000
		연구실안전관리비	0	100,000	-100,000	연구개발과제 수행과 관련한 안전교육비 예방활동,보험가입 등	-
일반관리비현금유출액	일반관리비	교직원보수	46,240,000	58,155,354	-11,915,354	창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월 창업보육센터 전문매니저 인건비 3,000,000원 * 2개월 창업보육센터 보육매니저 인건비 1,750,000원 * 12개월 창업보육센터 자기계발비 600,000원 * 2명 * 2회 창업보육센터 법정부담금 250,000원 * 2명 * 12개월 창업보육센터 직원 상여금 1,200,000+1,000,000 창업보육센터 명절휴가비 급여 * 60% * 2회	6,000,000 6,000,000 21,000,000 2,400,000 6,000,000 2,200,000 2,640,000
			4,750,000	4,476,670	273,330	창업보육센터 전문매니저 퇴직급여 창업보육센터 보육매니저 퇴직급여	3,000,000 1,750,000
			0	1,200,000	-1,200,000	창업보육센터 복리후생비 12개월	-
			2,400,000	4,800,000	-2,400,000	창업보육센터 여비교통비 200,000원 * 12개월	2,400,000
			2,600,000	5,000,000	-2,400,000	창업보육센터 교육훈련비 1,300,000원 * 2명	2,600,000
			1,500,000	600,000	900,000	창업보육센터 소모품비 500,000원 * 3개월	1,500,000
			400,000	6,000,000	-5,600,000	창업보육센터 대외기관 관계자 식대 등	400,000
			600,000	2,200,000	-1,600,000	창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회 창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회	300,000 300,000
		6,000,000	5,000,000	1,000,000	창업보육센터 건축물 재산세 납부 창업보육센터 토지세 납부	3,000,000 1,000,000	

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
일반관리비현금유출액	일반관리비					창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비	1,000,000	
						창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비	1,000,000	
		출판인쇄비	200,000	500,000	-300,000	창업보육센터 제본 및 복사비	200,000	
		홍보비	0	6,000,000			-	
		수선비	56,240,000	71,040,000	-14,800,000	창업보육센터 냉.난방기 수리비 3,600,000원 *3회	10,800,000	
일반관리비현금유출액	일반관리비	수선비				창업보육센터 엘리베이터 유지보수로 110,000원 * 12회	1,320,000	
		기타일반관리비	8,700,000	19,847,976	-11,147,976	창업보육센터 청소 용역료 2,255,000원 * 12회 창업보육센터 홈페이지 유지관리비 110,000원* 12회 창업보육센터 네트워크 사용료 400,000원*12회 창업보육센터 기타 시설유지보수로	27,060,000 1,320,000 4,800,000 10,940,000	
운영외비용	운영외비용	기타운영외비용	74,700,000		74,700,000	창업보육센터 내부 입주심사로 30,000원 * 4명 * 10회 창업보육센터 외부 입주심사로 50,000원 * 2명 * 10회 창업보육센터 SMS 사용료 창업보육센터 기타 운영 경비	50,000,000 1,200,000 1,000,000 6,000,000	
						해외취업 해외연수(학생자부담) 파견학생 지원 웰니스지원센터 단말기 수수료 및 아로마테라피 재료비 구입 한국아카데미 요리 프로그램 재료비 등 일본어교육프로그램 교재비 및 다과비 말레이시아BIM워크숍	13,000,000 1,200,000 500,000 10,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액			762,515,555	97,079,472	665,436,083			
	투자자산지출	장기금융상품증가	88,100,260	87,079,472	1,020,788	창업보육센터 정기예금+이자수익+전기이월금	88,100,260	
		유형자산취득지출	기계기구취득	593,244,795	-	593,244,795	2018년 특성화전문대학 육성사업 기자재 구입 2018년 WCC사업 기자재 구입	545,897,795 47,347,000
			집기비품취득	76,170,500	10,000,000	66,170,500	2018년 특성화전문대학 육성사업 비품 구입 화정영어마을 책상 의자 및 장비실 자산구입 창업보육센터 집기비품취득	67,115,500 3,885,000 5,170,000
	기타비유동자산지출	보증금지출	5,000,000	-	5,000,000	화정영어마을 외국인(Ricardo) 숙소 임차비용 지출	5,000,000	

현금예산(추경)목별 명세서

2018.03.01~2019.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			추경예산액 (A)	본예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
3. 재무활동으로인한자금유출액			14,000,000	12,000,000	2,000,000		
	부채의상환	임대보증금의감소액	14,000,000	12,000,000	2,000,000	창업보육센터 입주보증금 5개사	14,000,000
III. 현금의증감			-9,127,646	-103,679,472	94,551,826		
IV. 기초의현금			788,100,260	117,079,472	671,020,788	창보 정기예금88,100,260+산단700,000,000	788,100,260
V. 기말의현금			778,972,614	13,400,000	765,572,614		