

2017회계연도 현금예산서
(산학협력단회계:2017.3.1~2018.2.28)

안산대학교 산학협력단

예산총칙

제1조 2017학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각 1,533,199,472원으로 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		2017예산(A)		2016예산(B)		증감(A-B)
		금액	구성비	금액	구성비	금액
현금유입액	산학협력수익현금유입액	1,241,520	81.0%	1,305,050	84.1%	-63,530
	지원금수익현금유입액	111,000	7.2%	111,000	7.2%	0
	간접비수익현금유입액	4,800	0.3%		0.0%	4,800
	전입및기부금수익현금유입액	24,000	1.6%	9,000	0.6%	15,000
	운영외수익현금유입액	1,700	0.1%	1,700	0.1%	0
	임대보증금증가액	29,000	1.9%	15,000	1.0%	14,000
	계	1,412,020	92.1%	1,441,750	93.0%	-29,730
현금유출액	산학협력비현금유출액	1,095,600	71.5%	1,185,050	76.4%	-89,450
	지원금사업비현금유출액	111,000	7.2%	111,000	7.2%	0
	간접비사업비현금유출액	34,100	2.2%	23,100	1.5%	11,000
	일반관리비현금유출액	168,020	11.0%	128,500	8.3%	39,520
	운영외비용현금유출액	0	0.0%		0.0%	0
	투자자산지출	87,079	5.7%	87,305	5.6%	-226
	유형자산취득지출액	8,400	0.5%	1,000	0.1%	7,400
	임대보증금의감소액	29,000	1.9%	15,000	1.0%	14,000
	계	1,533,199	100.0%	1,550,955	100.0%	-17,756
현금의 증감		-121,179		-109,205		-11,974
기초의 현금		121,179	7.9%	109,205	7.0%	11,975
기말의 현금		0	0.0%	-	0.0%	0

현금예산서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거						
관	항	목										
I. 현금유입액			1,412,020,000	1,441,750,265	-29,730,265							
운영활동으로 인한 현금유입액			1,383,020,000	1,426,750,265	-43,730,265							
산학협력수익현금유입액	연구수익	산업체연구수익	51,200,000	1,185,050,265	-1,133,850,265	산학연협력 기술개발사업(한성택) 24,200,000 구매조건부 기술개발사업 위탁사업(양기덕) 27,000,000						
		교육운영수익	1,045,000,000	0	1,045,000,000	안산시 화정영어마을 사업비 1,045,000,000						
	설비자산사용료수익	설비자산사용료수익	145,320,000	120,000,000	25,320,000	창업보육센터 임대관리비 145,320,000						
지원금수익현금유입액	연구수익	정부연구수익	111,000,000	111,000,000	0	창업보육센터 중소기업청 지원금 54,000,000 창업보육센터 경기도 지원금 15,000,000 창업보육센터 안산시 지원금 42,000,000						
						간접비수익현금유입액	산학협력수익	산학협력연구수익	4,800,000	0	4,800,000	산학연협력 기술개발사업(한성택) 간접비 수익 1,800,000 구매조건부 기술개발사업 위탁사업(양기덕) 간접비 수익 3,000,000
						전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	24,000,000	9,000,000	15,000,000	창업보육센터 발전기금 8개사 *3,000,000원 24,000,000
운영외수익현금유입액	운영외수익	이자수익	1,200,000	1,200,000	0	창업보육센터 이자수익 1,200,000						
		기타운영외수익	500,000	500,000	0	창업보육센터 기타 운영수익 500,000						
재무활동으로인한자금수입액			29,000,000	15,000,000	14,000,000							
	부채차입	임대보증금증가액	29,000,000	15,000,000	14,000,000	창업보육센터 임대보증금 8개업체 * 3,000,000원 24,000,000 화정영어마을 외국인 1명 신규채용 보증금 지원금 입금 5,000,000						
II. 현금유출액			1,533,199,472	1,550,955,217	-17,755,745							
운영활동으로인한현금유출액			1,408,720,000	1,447,650,265	-38,930,265							
산학협력비현금유출액	산학협력연구비	인건비	691,293,000	679,156,065	12,136,935	안산시 화정영어마을 교직원 기본급 20명*12개월 530,880,000 안산시 화정영어마을 법정부담금 20명*12개월 55,005,000 안산시 화정영어마을 퇴직적립금 20명*12개월 43,540,000 안산시 화정영어마을 시간외수당 17명 18,679,000 안산시 화정영어마을 연가보상비 17명 3,539,000 안산시 화정영어마을 주말(휴일)프로그램 근무수당 7명 30,150,000						

현 금 예 산 서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
산학협력비현금유출액	산학협력연구비	인건비			0	산학연협력기술개발사업(한성택) 연구수당 3,500,000 구매조건부 기술개발사업 위탁사업(양기덕)연구수당 6,000,000
		연구장비.재료비	39,700,000			산학연협력기술개발사업(한성택)_기자재참차료 및 재료비 등 20,700,000 구매조건부 기술개발사업 위탁사업(양기덕) 재료비 등 19,000,000
	교육운영비	기타교육운영비	364,607,000	505,894,200	-141,287,200	구매조건부 기술개발사업 위탁사업(양기덕) 회의비 등 5,000,000 산학연협력기술개발사업(한성택) 연구지원비 등 1,800,000 안산시 화정영어마을 사무관리비_사무소모품비 5,190,000 안산시 화정영어마을 사무관리비_광고홍보진행비 6,000,000 안산시 화정영어마을 사무관리비_교육훈련비 1,000,000 안산시 화정영어마을 사무관리비_피복비 2,000,000 안산시 화정영어마을 교직원 연수비 2,000,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_세공관리비 5,328,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_홈페이지유지보수비 5,400,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_정수기렌탈비 925,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_업무차량임차유지비 9,492,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_업무차량임차료(교직원 셔틀) 13,348,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_업무차량유지비 1,800,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_급량비(야근) 1,724,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_지급수수료 3,600,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_전력비 19,200,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_상하수도비 840,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_통신비 16,800,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_원어민속소관리비 29,400,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_오수처리비 1,320,000 안산시 화정영어마을 공공운영비_보험료 3,700,000

현 금 예 산 서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
산학협력비현금유출액	교육운영비	기타교육운영비				안산시 화정영어마을 공공운영비_세무회계 위탁관리비 2,750,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_회계프로그램유지보수비 800,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_사무기기유지보수 5,640,000
						안산시 화정영어마을 공공운영비_소독비 1,800,000
						안산시 화정영어마을 프로그램운영_정규프로그램 77,923,200
						안산시 화정영어마을 프로그램운영_방학프로그램 29,904,000
						안산시 화정영어마을 프로그램운영_토요프로그램 7,402,800
						안산시 화정영어마을 프로그램운영_방과후프로그램(WE) 4,980,000
						안산시 화정영어마을 안산청소년국제홍보단 3,000,000
						안산시 화정영어마을 영어연극발표회 행사비 5,500,000
						안산시 화정영어마을 영어팝송페스티벌 행사비 8,500,000
						안산시 화정영어마을 기타 각종행사비 1,000,000
						안산시 화정영어마을 여비_국내여비 1,300,000
						안산시 화정영어마을 여비_국외여비 18,200,000
						안산시 화정영어마을 업무추진비_기관운영업무추진비 3,240,000
						안산시 화정영어마을 업무추진비_부서운영업무추진비 4,200,000
						안산시 화정영어마을 일반관리비_포상금_평가급 19,200,000
						안산시 화정영어마을 일반관리비_BEST 교직원 추진(진행)비 1,000,000
						안산시 화정영어마을 일반관리비_조경관리비 800,000
						안산시 화정영어마을 일반관리비_시설 및 부대비_체험실 리모델링 공사 12,000,000
			안산시 화정영어마을 일반관리비_시설 및 부대비_시설유지보수 9,600,000			
			안산시 화정영어마을 일반관리비_일반관리비 10,000,000			
지원금사업비현금유출액	연구비	인건비	26,555,520	25,761,360	794,160	창업보육센터 전문매니저 인건비 2,644,440원 * 8개월 21,155,520
					0	창업보육센터 운영평가수당 54,000,000원 *10% 5,400,000

현 금 예 산 서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
지원금사업비현금유출액	연구비	연구장비.재료비	84,444,480	85,238,640	-794,160	창업보육센터 지재권 등록비 지원 1,000,000원 * 10개사	10,000,000	
			0	0		창업보육센터 지재권 출원비 지원 1,000,000원 * 15개사	15,000,000	
						창업보육센터 벤처 이노비즈 인증비 지원300,000원 *3개사	900,000	
						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 *21개사	21,000,000	
						창업보육센터 시제품제작비 지원 1,000,000원 * 21개사	21,000,000	
						창업보육센터 매니저 교육비 지원(연수 등)	944,480	
간접비사업비유출액	연구지원비	기관공통지원경비	34,000,000	23,000,000	11,000,000	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	2,000,000	
						산학협력단_산학협력관련 산학협력단장 업무추진비(화환외 경조사)	3,000,000	
						산학협력단_사업관련 공통 회의비	2,000,000	
						산학협력단_사업관련 제증명 및 이행보증보험료등 수수료	14,000,000	
						산학협력단_사업관련 법인세신고등 회계감사수수료	3,000,000	
						산학협력단_사업관련 복사 및 인쇄비	2,000,000	
			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	53,747,902	52,673,184	1,074,718	창업보육센터 보직수당 500,000원 * 12개월	6,000,000	
						0	창업보육센터 전문매니저 인건비 2,644,440원 * 4개월	10,577,760
						0	창업보육센터 보육매니저 인건비 1,499,630원 * 12개월	17,995,560
						0	창업보육센터 자기계발비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400,000
						0	창업보육센터 법정부담금 500,000원 * 12개월	6,000,000

현 금 예 산 서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
일반관리비현금유출액	일반관리비	교직원보수			0	창업보육센터 매니저 상여금 2,644,440원 + 1,499,630원 0 창업보육센터 명절휴가비 급여 * 80% * 2명	4,144,070 6,630,512	
		퇴직급여	4,144,070	3,988,510	155,560	0 창업보육센터 전문매니저 퇴직급여 0 창업보육센터 보육매니저 퇴직급여	2,644,440 1,499,630	
		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	4,000,000	4,000,000	0	0 창업보육센터 입주기업 대표 교체비 100,000원 * 12개월 0 창업보육센터 대외기관 관계자 교체비 100,000원 * 12개월 0 창업보육센터 화환 등 100,000원 * 6회 0 창업보육센터 기타 업무추진비	1,200,000 1,200,000 600,000 1,000,000	
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0 창업보육센터 운영위원 회의비 200,000원 * 6회 0 창업보육센터 회의 식비 100,000원 * 10회	1,200,000 1,000,000
		세금과공과금	8,000,000	3,000,000	5,000,000	창업보육센터 건축물 재산세 납부 창업보육센터 토지세 납부 0 창업보육센터 경기창업보육센터협의회 연회비	3,000,000 2,000,000 1,600,000	

현 금 예 산 서

2017.03.01~2018.02.28

안산대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목			2017회계연도 (A)	2016회계연도 (A)	증감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
일반관리비현금유출액	일반관리비	세금과공과금			0	창업보육센터 전국창업보육센터협의회 연회비	1,400,000	
		출판인쇄비	500,000	500,000	0	창업보육센터 제본 및 복사비	500,000	
		홍보비	3,000,000	3,000,000	0	창업보육센터 홍보물 제작비	3,000,000	
		수선비		67,643,988	40,040,000	27,603,988		
						0	창업보육센터 냉.난방기 수리비 3,600,000원 * 7회	25,200,000
						0	창업보육센터 엘리베이터 유지보수료 110,000원 * 12회	1,320,000
						0	창업보육센터 청소 용역료 1,950,000원 * 12회	23,400,000
						0	창업보육센터 홈페이지 유지관리비 110,000원 * 12회	1,320,000
						0	창업보육센터 네트워크 유지관리비 400,000원 * 12회	4,800,000
						0	창업보육센터 기타 시설 관리비(보도블럭,건물외벽 보수 등)	11,603,988
		기타일반관리비	13,184,040	7,498,306	5,685,734			
					0	창업보육센터 내부 입주심사료 30,000원 * 4명 * 10회	1,200,000	
			0	창업보육센터 외부 입주심사료 50,000원 * 2명 * 10회	1,000,000			
			0	창업보육센터 SMS 사용료	500,000			
			0	창업보육센터 기타 운영 경비	10,484,040			
투자활동으로인한현금유출액			95,479,472	88,304,952	7,174,520			
	투자자산지출	장기금융상품증가	87,079,472	87,304,952	-225,480	창업보육센터 장기예금 예치	87,079,472	
	유형자산취득지출	집기비품취득	8,400,000	1,000,000	7,400,000	창업보육센터 집기비품취득	3,000,000	
		화정영어마을 비품 취득				화정영어마을 비품 취득	5,400,000	
재무활동으로인한자금유출액			29,000,000	15,000,000	14,000,000			
	부채의상환	임대보증금의감소액	29,000,000	15,000,000	14,000,000	창업보육센터 임대보증금 환급 8개업체*3,000,000원	24,000,000	
		화정영어마을 외국인 1명 신규채용 보증금 지원금 입금				화정영어마을 외국인 1명 신규채용 보증금 지원금 입금	5,000,000	
III. 현금의증감			-121,179,472	-109,204,952	-11,974,520			
IV. 기초의현금			121,179,472	109,204,952	11,974,520	창업보육센터 이월금87,079,472+ 산학협력단 간접비34,100,000	121,179,472	
V. 기말의현금			0	0	0			