

2012회계연도

(2012.3.1 ~ 2013.02.28)

[산학협력단 자금예산서]

서울사이버대학교 산학협력단

목차

- I. 예산총칙
- II. 2012 회계연도 자금수지현황
- III. 2012 회계연도 자금예산서
 - 1. 수입의 부
 - 2. 지출의 부
- IV. 2012 회계연도 자금예산목별명세
 - 1. 수입의 부
 - 2. 지출의 부

2012회계연도 자금예산총칙

- 제1조 2012회계연도 서울사이버대학교 산학협력단 자금예산총액은 수입·지출 각각 금 2,040,142,000원으로 한다.
- 제2조 예산편성의 기본방향은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
- 제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부, 지자체, 민간 사업 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기 발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.
- 제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상·사한다.
- 제5조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
- 제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2012 회계연도 산학협력단회계 자금수지 현황

(단위 : 천원)

| 수입 | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 관항목 | | 2012학년도 예산 | | 2011학년도 최종예산 | |
| | | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 운영수익 | 산학협력수익 | 232,936 | 11.4% | 35,544 | 17.2% |
| | 지원금수익 | 1,686,015 | 82.6% | 70,538 | 34.2% |
| | 전입및기부금수익 | 0 | 0.0% | 100,000 | 48.5% |
| | 운영외수익 | 3,000 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 계 | 1,921,951 | 94.2% | 206,082 | 100.0% |
| 자본 및 부채수입 | 운영활동으로 인한 자산,부채 수입 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 기초의자금 | 118,191 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| | 계 | 118,191 | 5.8% | 0 | 0.0% |
| 수입총계 | | 2,040,142 | 100% | 206,082 | 100% |

| 지출 | | | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 관항목 | | 2012학년도 예산 | | 2011학년도 최종예산 | |
| | | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 운영지출 | 산학협력비 | 179,106 | 8.8% | 22,514 | 10.9% |
| | 지원금사업비 | 1,688,965 | 82.8% | 64,169 | 31.1% |
| | 일반관리비 | 5,380 | 0.3% | 1,208 | 0.6% |
| | 운영외비용 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 계 | 1,873,451 | 91.8% | 87,891 | 42.6% |
| 자산부채지출 | 투자활동지출 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 기말의자금 | 166,691 | 8.2% | 118,191 | 57.4% |
| | 계 | 166,691 | 8.2% | 118,191 | 57.4% |
| 지출총계 | | 2,040,142 | 100% | 206,082 | 100% |

자금예산서

(2012.03.01 부터 2013.02.28)

1. 자금수입액

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2012회계연도 | 2011회계연도 | 증감액 | 증감비율 | 산출근거 |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 산학협력수익 | | | 232,936 | 35,544 | 197,392 | 655% | |
| | 산학협력연구수익 | | 112,936 | 35,544 | 77,392 | | |
| | | 산학협력연구수익 | 112,936 | 35,544 | 77,392 | | |
| | 교육운영수익 | | 120,000 | 0 | 120,000 | | |
| | | 교육운영수익 | 120,000 | 0 | 120,000 | | |
| | 지적재산권운영·이전수익 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 지적재산권운영·이전수익 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타산학협력수익 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타산학협력수익 | 0 | 0 | 0 | | |
| 지원금수익 | | | 1,686,015 | 70,538 | 1,615,477 | 2390% | |
| | 국공지원금 | | 1,386,015 | 70,538 | 1,315,477 | | |
| | | 교육과학기술부지원금 | 1,186,000 | 10,000 | 1,176,000 | | |
| | | 기타국고지원금 | 0 | 23,520 | -23,520 | | |
| | | 지자체지원금 | 200,015 | 37,018 | 162,997 | | |
| | 기타지원금 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | | 교비회계지원금 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | | 산업체지원금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타지원금 | 0 | 0 | 0 | | |
| 전입 및 기부금수익 | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100% | |
| | 전입금수익 | | 0 | 100,000 | -100,000 | | |
| | | 학교회계전입금 | 0 | 100,000 | -100,000 | | |
| 운영외수익 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | |
| | 운영외수익 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | 이자수익 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | 기타운영외수익 | 0 | 0 | 0 | | |
| 운영수익 합계 (1) | | | 1,921,951 | 206,082 | 1,815,869 | 933% | |
| 유동부채수입 | | | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 유동부채수입 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 예수금 수입 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기초의 자금 | | | 118,191 | 0 | 118,191 | 100% | |
| | 기초의 자금 | | 118,191 | 0 | 118,191 | | |
| | | 기초의 자금 | 118,191 | 0 | 118,191 | | |
| 자본 및 부채 수입 합계 (2) | | | 118,191 | 0 | 118,191 | | |
| 자금수입예산 합계 (1)+(2) | | | 2,040,142 | 206,082 | 1,934,060 | 990% | |

자금예산서

(2012.03.01 부터 2013.02.28)

2. 자금지출액

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2012회계연도 | 2011회계연도 | 증감액 | 증감비율 | 산출근거 |
|---------------|-------------|----------|------------------|---------------|------------------|--------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 산학협력비 | | | 179,106 | 22,514 | 156,592 | 796% | |
| | 산학협력연구비 | | 124,466 | 22,514 | 101,952 | | |
| | | 인건비 | 14,250 | - | 14,250 | | |
| | | 연구제경비 | 110,216 | 22,514 | 87,702 | | |
| | 교육운영비 | | 54,640 | 0 | 54,640 | | |
| | | 인건비 | 23,640 | - | 23,640 | | |
| | | 교육과정개발비 | 30,000 | - | 30,000 | | |
| | | 장학금 | - | - | 0 | | |
| | | 실험실습비 | - | - | 0 | | |
| | | 기타교육운영비 | 1,000 | - | 1,000 | | |
| | 지적재산권운영·이전비 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 산학협력보상금 | - | - | 0 | | |
| 지원금사업비 | | | 1,688,965 | 64,169 | 1,624,796 | 2632% | |
| | 연구비 | | 38,950 | 27,151 | 11,799 | | |
| | | 인건비 | 17,350 | 16,632 | 718 | | |
| | | 연구제경비 | 21,600 | 10,519 | 11,081 | | |
| | 기타지원금사업비 | | 1,650,015 | 37,018 | 1,612,997 | | |
| | | 기타지원금사업비 | 1,650,015 | 37,018 | 1,612,997 | | |
| 일반관리비 | | | 5,380 | 1,208 | 4,172 | 445% | |
| | 일반관리비 | | 5,380 | 1,208 | 4,172 | | |
| | | 교직원 보수 | - | - | 0 | | |
| | | 퇴직급여 | - | - | 0 | | |
| | | 복리후생비 | - | - | 0 | | |
| | | 연구진흥비 | - | - | 0 | | |
| | | 여비교통비 | - | - | 0 | | |
| | | 교육훈련비 | - | - | 0 | | |
| | | 소모품비 | - | - | 0 | | |
| | | 업무추진비 | - | - | 0 | | |
| | | 회의비 | 4,000 | 23 | 3,977 | | |
| | | 지급수수료 | 1,130 | 1,063 | 67 | | |
| | | 세금과공과 | 150 | 63 | 87 | | |
| | | 출판인쇄비 | 100 | 59 | 41 | | |
| | | 홍보비 | - | - | 0 | | |
| | | 학교회계전출금 | - | - | 0 | | |

자금예산서

(2012.03.01 부터 2013.02.28)

2. 자금지출액

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2012회계연도 | 2011회계연도 | 증감액 | 증감비율 | 산출근거 |
|--------------------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 기타관리운영경비 | - | - | 0 | | |
| 운영외비용 | | | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 운영외비용 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타운영외비용 | - | - | 0 | | |
| 운영비용 합계 (1) | | | 1,873,451 | 87,891 | 1,785,560 | 2132% | |
| 투자활동지출 | | | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 유형자산 취득지출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기계기구 취득지출 | - | - | 0 | | |
| | | 집기비품 취득지출 | - | - | 0 | | |
| | 무형자산 취득지출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 지적재산권 취득지출 | - | - | 0 | | |
| 기말의 자금 | | | 166,691 | 118,191 | 48,500 | 141% | |
| | 기말의 자금 | | 166,691 | 118,191 | 48,500 | | |
| | | 기말의 자금 | 166,691 | 118,191 | 48,500 | | |
| 자본 및 부채 지출 합계 (2) | | | 166,691 | 118,191 | 48,500 | 141% | |
| 자금지출예산 합계 (1)+(2) | | | 2,040,142 | 206,082 | 1,834,060 | 990% | |

1) 수입의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 산학협력수익 | | | 232,936 | | |
| | 산학협력연구수익 | | 112,936 | | |
| | | 산학협력연구수익 | 112,936 | | |
| | | | 82,936 | 1. 한-아세안 사이버대학 구축을 위한 CLMV 역량강화 사업 | |
| | | | | 가. 중도금 | 35,544 |
| | | | | 나. 잔금 | 47,392 |
| | | | 30,000 | 2. 민간연구과제 2건 * 15,000만원 (간접비 포함) | 30,000 |
| | 교육운영수익 | | 120,000 | | |
| | | 교육운영수익 | 120,000 | | |
| | | | 60,000 | 1. 교육콘텐츠사업 | |
| | | | | 가. 배움닷컴 | 60,000 |
| | | | 60,000 | 2. 다문화상담사과정 | 60,000 |
| | 지적재산권운영·이전수익 | | - | | |
| | | 지적재산권운영·이전수익 | - | | |
| | 기타산학협력수익 | | - | | |
| | | 기타산학협력수익 | - | | |
| 지원금수익 | | | 1,686,015 | | |
| | 국공지원금 | | 1,386,015 | | |
| | | 교육과학기술부지원금 | 1,186,000 | | |
| | | | 1,150,000 | 1. 한-아세안 사이버대학 주협력대학 지원금 | 1,150,000 |
| | | | 36,000 | 2. 한국연구재단 | |
| | | | | 가. 일반연구지원사업 3건 * 12,000천원 (간접비 5% 포함) | 36,000 |
| | | | | 나. 시간강사연구지원사업 | |
| | | 기타국고지원금 | - | | |
| | | 지자체지원금 | 200,015 | | |
| | | | 200,015 | 1. 서울시 | 200,015 |
| | | | | 가. 청소년 주간사회복지시설지원 사업 | 200,015 |
| | 기타지원금 | | 300,000 | | |
| | | 교비회계지원금 | 300,000 | | |
| | | | 300,000 | 1. 한-아세안 사이버대학 주협력대학 교비회계지원 | |
| | | | | 가. 한-아세안 사이버대학 주협력대학 교비대응 투자금 | 300,000 |
| | | 산업체지원금 | - | | |
| | | 기타지원금 | - | | |
| 전입및기부금수익 | | | - | | |
| | 전입금수익 | | - | | |
| | | 학교회계전입금 | - | | |
| 운영외수익 | | | 3,000 | | |

1) 수입의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|-------------------|--------|---------|-----------|------------------------|--------|
| | 운영외수익 | | 3,000 | | |
| | | 이자수익 | 3,000 | | |
| | | | 3,000 | 1. 산학협력단 이자수익 | |
| | | | | 가. 간접경비 관리계좌 이자수익 | - |
| | | | | 나. 산학협력단 관리계좌 이자수익 | 3,000 |
| | | 기타운영외수익 | - | | |
| 운영수익 합계 (1) | | | 1,921,951 | | |
| 유동부채수입 | | | - | | |
| | 유동부채수입 | | - | | |
| | | 예수금 수입 | - | | |
| 기초의 자금 | | | 118,191 | | |
| | 기초의 자금 | | 118,191 | | |
| | | 기초의 자금 | 118,191 | | |
| | | | 5,250 | 1. 교육과학기술부 이월금 | |
| | | | | 가. 한국연구재단 | |
| | | | | 1) 시간강사 연구지원사업 | 5,250 |
| | | | 13,030 | 2. 연구과제 이월금(한아세안사이버대학) | 13,030 |
| | | | 99,911 | 3. 산학협력단 이월금 | |
| | | | | 가. 산학협력단 간접경비 | 1,119 |
| | | | | 나. 학교회계전입금 이월액 | 98,792 |
| 자본 및 부채 수입 합계 (2) | | | 118,191 | | |
| 자금 수입 총계 (1)+(2) | | | 2,040,142 | | |

2) 지출의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|---------------|-------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------|
| 산학협력비 | | | 179,106 | | |
| | 산학협력연구비 | | 124,466 | | |
| | | 인건비 | 14,250 | | |
| | | | 14,250 | 1. 민간연구과제 | |
| | | | | 가. 인건비 2건*15,000천원*95%*50% | 14,250 |
| | | 연구제경비 | 110,216 | | |
| | | | 95,966 | 1. 한-아세안 사이버대학 구축을 위한 CLMV 역량강화 시범사업 | |
| | | | | 가. 전문가파견 | |
| | | | | 1) 경비 | 17,737 |
| | | | | 2) 항공료 | 7,951 |
| | | | | 3) 체류비 | 21,038 |
| | | | | 나. 초청연수 교육프로그램개발 | |
| | | | | 1) 과정설계 : 1,000천원*4과정*70% | 2,800 |
| | | | | 2) 교재개발 : 1,500천원*4과정*70% | 4,200 |
| | | | | 3) 보고서 : 1,500천원*4과정*70% | 4,200 |
| | | | | 4) 보고서제본 : 60권*25천원 | 1,500 |
| | | | | 5) 강의실대여료 : 3주*2,100천원*3실 | 18,900 |
| | | | | 6) 연구수행용역비 : 5,880천원*3회 | 17,640 |
| | | | 14,250 | 2. 민간연구과제 | |
| | | | | 1) 연구제경비 2건*15,000천원*95%*50% | 14,250 |
| | 교육운영비 | | 54,640 | | |
| | | 인건비 | 23,640 | | |
| | | | 12,640 | 1. 교육콘텐츠사업 | |
| | | | | 가. 배움닷컴 : 632만원*1학기*2회 | 12,640 |
| | | | 11,000 | 2. 다문화상담사과정 | |
| | | | | 가. 강사료 11,000천원 | 11,000 |
| | | 교육과정개발비 | 30,000 | | |
| | | | 30,000 | 1. 다문화상담사과정 | 30,000 |
| | | 장학금 | - | | |
| | | 실험실습비 | - | | |
| | | 기타교육운영비 | 1,000 | | |
| | | | 1,000 | 1. 다문화상담사과정 | |
| | | | | 가. 회의비 | 1,000 |
| | 지적재산권운영·이전비 | | - | | |
| | | 산학협력보상금 | - | | |
| 지원금사업비 | | | 1,688,965 | | |
| | 연구비 | | 38,950 | | |

2) 지출의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|--------------|----------|----------|--------------|---------------------------------|---------|
| | | 인건비 | 17,350 | | |
| | | | 17,350 | 1. 학술지원사업 | |
| | | | | 가. 한국연구재단지원 | |
| | | | | 1) 시간강사 연구지원사업 이월분 | 4,750 |
| | | | | 2) 일반연구자지원사업 | 12,600 |
| | | 연구제경비 | 21,600 | | |
| | | | 21,600 | 1. 학술지원사업 | |
| | | | | 가. 한국연구재단지원 | - |
| | | | | 1) 일반연구자지원사업 | 21,600 |
| | 기타지원금사업비 | | 1,650,015 | | |
| | | 기타지원금사업비 | 1,650,015 | | |
| | | | 1,450,000 | 1. 한아세안 주협력대학 사업비 | |
| | | | | 가. 학점교류통합관리시스템개발 | 285,000 |
| | | | | 나. 교육과정설계 및 콘텐츠개발 | 598,500 |
| | | | | 다. CLMV교육과정 및 교수설계 운영지원 | 228,000 |
| | | | | 라. CLMV기술지원, 허브센터 운영 | 169,250 |
| | | | | 마. 사업홍보 및 2차 원격관제 지원 | 169,250 |
| | | | 200,015 | 2. 서울시 청소년 주간사회복지시설지원 사업 | |
| | | | | 가. 인건비 | |
| | | | | 1) 급여, 상여, 제수당 | 151,126 |
| | | | | 2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 12,594 |
| | | | | 3) 사회보험 부담금 | 13,634 |
| | | | | 나. 관리운영비 | |
| | | | | 1) 업무추진비 | 1,200 |
| | | | | 2) 회의비 | 3,000 |
| | | | | 3) 여비교통비 | 1,200 |
| | | | | 4) 수용비 및 수수료(복합기리스, 기타사무용품비) | 2,675 |
| | | | | 5) 제세공과금 및 관리비 | 4,084 |
| | | | | 6) 홍보비(브로셔 등) | 3,000 |
| | | | | 7) 복리후생비(회식 등) | 1,000 |
| | | | | 다. 사업비 | |
| | | | | 1) 사업용 자산취득비 | |
| | | | | 1) 프로그램운영비 | |
| | | | | a. 전문의 자문료 | 2,400 |
| | | | | b. 프로그램 진행비 | 4,102 |
| 일반관리비 | | | 5,380 | | |
| | 일반관리비 | | 5,380 | | |

2) 지출의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|---|---|--------------------|------------------|----------------------|-------|
| | | 교직원보수 | - | | |
| | | 퇴직급여 | - | | |
| | | 복리후생비 | - | | |
| | | 연구진흥비 | - | | |
| | | 여비교통비 | - | | |
| | | 교육훈련비 | - | | |
| | | 소모품비 | - | | |
| | | 업무추진비 | - | | |
| | | 회의비 | 4,000 | | |
| | | | 2,000 | 1. 한아세안사업 회의비 | |
| | | | | 가. 초청연수사업 관련 회의 | 2,000 |
| | | | 2,000 | 2. 산학협력단 회의비 | |
| | | | | 가. 산학협력단 운영경비 등 | 2,000 |
| | | 지급수수료 | 1,130 | | |
| | | | 1,130 | 1. 산학협력단 각종 수수료 | |
| | | | | 가. 산학협력단 회계감사용역비 | 1,000 |
| | | | | 나. 공인인증수수료 | 110 |
| | | | | 다. 각종 협의회 참가비 | - |
| | | | | 라. 연구과제 택배료 | - |
| | | | | 마. 보유기술가치평가용역비 | - |
| | | | | 바. 기타 | 20 |
| | | 세금과공과 | 150 | | |
| | | | - | 1. 산학협력단 범용인증서발급 수수료 | |
| | | | 150 | 2. 산학협력단 세금 | 150 |
| | | 출판인쇄비 | 100 | | |
| | | | 100 | 1. 산학협력단 인쇄 및 도서구입비 | |
| | | | | 가. 사례집 발간 | - |
| | | | | 나. 기타 | 100 |
| | | 홍보비 | - | | |
| | | 학교회계전출금 | - | | |
| | | 기타관리운영경비 | - | | |
| | | 운영외비용 | - | | |
| | | 운영외비용 | - | | |
| | | 기타운영외비용 | - | | |
| | | 운영비용 합계 (1) | 1,873,451 | | |
| | | 투자활동지출 | - | | |
| | | 유형자산 취득지출 | - | | |

2) 지출의 부 예산목별명세서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 산출내역 | |
|--------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------|--------|
| | | 기계기구 취득지출 | - | | |
| | | 집기비품 취득지출 | - | | |
| | 무형자산 취득지출 | | - | | |
| | | 지적재산권 취득지출 | - | | |
| 기말의 자금 | | | 166,691 | | |
| | 기말의 자금 | | 166,691 | | |
| | | 기말의 자금 | 166,691 | | |
| | | | 65,360 | 1. 교육운영수익이월예정액 | |
| | | | | 가. 교육 콘텐츠 사업 수익금 | 47,360 |
| | | | | 나. 다문화상담사과정 | 18,000 |
| | | | 101,331 | 2. 산학협력단 순 이월예정액 | |
| | | | | 가. 산학협력단 간접경비 | 4,919 |
| | | | | 나. 학교회계전입금이월액 | 96,412 |
| 자본 및 부채 지출 합계 (2) | | | 166,691 | | |
| 자금 지출 총계 (1)+(2) | | | 2,040,142 | | |