

2016회계년도

산학협력단 예산서

한국항공대학교 산학협력단

예산총칙

예산 총칙

1. 총괄

(단위:천원)

구분	2016 본예산	2015 추경예산	증감액	증감율
금액	37,663,678	47,284,180	△9,620,502	△20.3%

2. 예산편성의 기본방침

가. 예산서는 운영활동, 투자활동 및 재무활동으로 구분표시.

나. 예산서는 현금의 유입과 유출은 현금의 구성항목 간 이동을 포함하지 아니하고 기중증가와 감소를 서로 상계하지 아니하며 각각 총액으로 기재.

다. 예산서는 동일한 거래의 현금흐름이 두 가지 이상의 활동과 관련되는 경우에는 각 활동별 현금으로 구분 표시.

3. 주요사업계획의 개요

(단위:천원)

	사업명	당해연도 수입	비고
연구지원사업	국방광역감시특화연구센터사업	1,695,350	2010.11 ~ 2018.12 총사업비 12,962,000
	경기도지역협력연구센터사업(GRRC)	588,200	2008.01 ~ 2016.06 총사업비 9,061,500
	경기미니테크노파크사업	654,000	2012.11 ~ 2017.02 총사업비 2,578,000
	국방특화연구실사업	515,000	2010.09 ~ 2013.12 총사업비 2,113,000
	교통물류사업	3,062,775	2013.05 ~ 2016.11 총사업비 10,209,260
	ICT융합 고급인력과정지원사업	967,500	2014.06 ~ 2017.12 총사업비 3,821,500
비행교육원사업	교육운영수익	13,589,484,000	2015.03 ~ 2016.02
안전교육원사업	교육운영수익	245,470,000	2015.03 ~ 2016.02

현 금 흐름 표

(2016.3.1 부터 2017.2.28 까지)

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
I. 현금유입액		33,299,651,440		35,259,464,000
(1) 운영활동으로 인한 현금유입액		33,295,651,440		35,249,964,000
1. 산학협력수익 현금유입액		17,478,247,307		17,686,570,000
(가) 연구수익		3,297,743,307		3,474,000,000
1) 정부연구수익	2,513,450,280		2,674,000,000	
2) 산업체연구수익	784,293,027		800,000,000	
(나) 교육운영수익		13,834,954,000		13,840,107,000
1) 교육운영수익	13,834,954,000		13,840,107,000	
(다) 기술이전수익		200,000,000		200,000,000
1) 지식재산권이전수익	150,000,000		200,000,000	
2) 노하우이전수익	50,000,000			

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(라)설비자산사용료수익		125,550,000		154,690,000
1)설비자산사용료수익			13,200,000	
2)임대료수익	125,550,000		141,490,000	
(마)기타산학협력수익		20,000,000		17,773,000
1)기타산학협력수익	20,000,000		17,773,000	
2. 지원금수익현금유입액		13,465,808,048		15,185,827,000
(가)연구수익		12,750,508,048		14,290,898,000
1)정부연구수익	12,433,008,048		13,863,618,000	
2)산업체연구수익	317,500,000		427,280,000	
(나)교육운영수익		11,300,000		233,120,000
1)교육운영수익	11,300,000		233,120,000	
(다)기타지원금수익		704,000,000		661,809,000
1)기타지원금수익	704,000,000		661,809,000	
3. 간접비수익현금유입액		2,211,596,085		2,176,567,000
(가)산학협력수익		265,934,133		281,055,000

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
1) 산학협력연구수익	261,092,000		277,920,000	
2) 교육운영수익				
3) 기타산학협력수익	4,842,133		3,135,000	
(나) 지원금수익		1,945,661,952		1,895,512,000
1) 연구수익	1,856,261,952		1,780,460,000	
2) 교육운영수익			5,853,000	
3) 기타지원금수익	89,400,000		109,199,000	
4. 전입및기부금수익현금유입액				
(가) 전입금수익				
1) 학교법인전입금				
2) 학교회계전입금				
3) 학교기업전입금				
4) 기타전입금				
(가) 기부금수익				
1) 일반기부금				

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
2)지정기부금				
3)현물기부금				
5.운영외수익현금유입액		140,000,000		201,000,000
(가)운영외수익		140,000,000		201,000,000
1)이자수익	80,000,000		141,000,000	
2)배당금수익				
3)전기오류수정이익				
4)기타운영외수익	60,000,000		60,000,000	
(2)투자활동으로인한현금유입액				
1.투자자산수입				
(가)장기금융상품인출				
(나)장기투자금융자산매각대				
(다)출자금회수				
(라)기타투자자산수입				
2.유형자산매각대				

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(가)토지매각대				
(나)건물매각대				
(다)구축물매각대				
(라)기계기구매각대				
(마)집기비품매각대				
(바)차량운반구매각대				
(사)기타유형자산매각대				
3.무형자산매각대				
(가)지적재산권매각대				
(나)개발비매각대				
(다)기타무형자산매각대				
4.기타비유동자산매각대				
(가)연구기금인출수입				
(나)건축기금인출수입				

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(다)장학기금인출수입				
(라)기타기금인출수입				
(마)보증금수입				
(바)기타비유동자산수입				
(3)재무활동으로인한현금유입액		4,000,000		9,500,000
1.부채의차입		4,000,000		9,500,000
(가)임대보증금증가	4,000,000		9,500,000	
(나)기타비유동부채증가				
2.기본금의조달				
(가)출연기본금증가				
Ⅱ. 현금유출액		32,092,637,048		42,920,153,000
(1)운영활동으로인한현금유출액		30,951,137,048		41,684,693,000
1.산학협력비현금유출액		13,941,479,000		14,287,496,000
(가)산학협력연구비		3,331,764,000		3,271,891,000

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
1)인건비	2,010,050,000		2,100,000,000	
2)학생인건비	157,386,000		153,000,000	
3)연구장비 · 재료비	197,049,000		186,000,000	
4)연구활동비	633,600,000		521,112,000	
5)연구과제추진비	193,679,000		171,779,000	
6)연구수당	40,000,000		40,000,000	
7)위탁연구개발비	100,000,000		100,000,000	
(나)교육운영비		10,339,949,000		10,700,278,000
1)인건비	115,367,000		89,705,000	
2)교육과정개발비	4,400,000		4,400,000	
3)장학금	-			
4)실험실습비	9,385,023,000		9,168,009,000	
5)기타교육운영비	835,159,000		1,438,164,000	
(다)지식재산권 비용		126,716,000		151,965,000

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
1) 지식재산권 실시 · 양도비	42,946,000		68,296,000	
2) 산학협력보상금	83,770,000		83,669,000	
(라) 학교시설사용료		125,550,000		145,589,000
1) 학교시설사용료	125,550,000		145,589,000	
(마) 기타산학협력비		17,500,000		17,773,000
1) 기타산학협력비	17,500,000		17,773,000	
2. 지원금사업비현금유출액		13,352,476,048		15,624,653,000
(가) 연구비		12,652,929,048		14,692,093,000
1) 인건비	2,569,598,000		2,839,896,000	
2) 학생인건비	2,086,341,000		2,163,912,000	
3) 연구장비 · 재료비	1,762,493,000		1,718,335,000	
4) 연구활동비	1,765,191,000		2,158,501,000	
5) 연구과제추진비	441,984,048		458,965,000	
6) 연구수당	619,735,000		631,700,000	
7) 위탁연구개발비	3,407,587,000		4,720,784,000	

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(나)교육운영비		11,300,000		268,008,000
1)인건비	10,300,000		73,400,000	
2)교육과정개발비				
3)장학금			146,600,000	
4)실험실습비				
5)기타교육운영비	1,000,000		48,008,000	
(다)기타지원금사업비		688,247,000		664,552,000
1)인건비	155,875,800		232,971,000	
2)일반제경비	532,371,200		431,581,000	
3)위탁연구개발비				
3. 간접비사업비현금유출액		1,043,990,000		999,200,000
(가)인력지원비		310,000,000		309,200,000
1)인건비	160,000,000		170,000,000	
2)연구개발능률성과급	150,000,000		139,200,000	
(나)연구지원비		463,990,000		420,000,000
1)기관공통지원경비	220,990,000		180,000,000	

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
2)사업단또는연구단운영비				
3)연구실안전관리비	23,000,000		20,000,000	
4)연구보안관리비				
5)연구윤리활동비				
6)연구개발준비금				
7)대학연구활동지원금	150,000,000		150,000,000	
8)대학기반시설및 장비운영비	70,000,000		70,000,000	
(다)성과활용지원비		80,000,000		80,000,000
1)과학문화활동비	10,000,000		10,000,000	
2)지식재산권출원·등록비	70,000,000		70,000,000	
(라)기타지원비		190,000,000		190,000,000
1)기타지원비	190,000,000		190,000,000	
4.일반관리비현금유출액		2,393,402,000		2,562,780,000
(가)일반관리비		2,393,402,000		2,562,780,000
1)인건비	2,176,144,000		2,332,460,000	

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
2)일반제경비	217,258,000		230,320,000	
5.운영외비용현금유출액		219,790,000		265,706,000
1)전기오류수정손실				
2)기타운영외비용	219,790,000		265,706,000	
6.학교회계전출금현금유출액				7,944,858,000
1)학교회계전출금			7,944,858,000	
(2)투자활동으로인한현금유출액		1,137,500,000		1,218,960,000
1.투자자산지출				
(가)장기금융상품증가				
(나)장기투자금융자산취득지출				
(다)출자금투자지출				
(라)기타투자자산투자지출				
2.유형자산취득지출		1,052,500,000		1,133,960,000
(가)토지취득				

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(나)건물취득				
(다)구축물취득				
(라)기계기구취득	543,000,000		625,460,000	
(마)집기비품취득	509,500,000		508,500,000	
(바)차량운반구취득				
(사)건설중인자산취득				
(아)기타유형자산취득				
3.무형자산취득지출		85,000,000		85,000,000
(가)지식재산권취득	80,000,000		80,000,000	
(나)개발비취득				
(다)기타무형자산취득	5,000,000		5,000,000	
4.기타비유동자산지출				
(가)연구기금적립지출				
(나)건축기금적립지출				

과목	2016 본예산		2015 추경예산	
	금액		금액	
(다)장학기금적립지출				
(라)기타기금적립지출				
(마)보증금지출				
(바)기타비유동자산지출				
(3)재무활동으로인한현금유출액		4,000,000		16,500,000
1.부채의상환		4,000,000		16,500,000
(가)임대보증금감소	4,000,000		16,500,000	
(나)기타유동부채감소				
2.기본금반환				
(가)출연기본금감소				
Ⅲ.현금의증감(Ⅰ-Ⅱ)	1,207,014,392		△7,660,689,000	
Ⅳ.기초의현금	4,364,027,000	4,364,027,000	12,024,716,000	12,024,716,000
Ⅴ.기말의현금	5,571,041,392	5,571,041,392	4,364,027,000	4,364,027,000

부속서류

2016학년도 본예산 운영위원회 회의록

2016. 01. 15

한국항공대학교 산학협력단

2016학년도 산학협력단 본예산 운영위원회 회의록

1. 일시 : 2016. 02. 15(월) 15:00 ~ 17:00

2. 장소 : 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76 중소벤처육성지원센터 세미나실

3. 참석인원 : 재적인원 6명, 참석인원 5명

구분	인원	성명
참석	5명	황재혁, 김열, 유병설, 강자영, 백중환
불참	1명	황수찬

4. 안건 : 2016학년도 산학협력단회계 본예산 심의

5. 회의

황재혁 위원장 : 2016학년도 산학협력단회계 본예산 심의를 위한 운영위원회 회의 개최를 선언함.

황재혁 위원장 : 2016학년도 본예산(안)에 대한 내용 설명함.

I. 예산총괄

단위:천원

구분	2016 본예산	2015 추경예산	증감액	증감율
금액	37,663,678	47,284,180	△9,620,502	△20.3%

1. 수입

단위:천원

구 분	2016본예산	2015추경예산	증 감	증감율
연구지원사업	19,414,697	21,369,357	-1,954,659	-9.15%
비행교육원사업	13,639,484	13,652,847	-13,363	-0.10%
안전교육원사업	245,470	237,260	8,210	3.46%
기초자금	4,364,027	12,024,716	-7,647,689	-63.60%
합계	37,663,678	47,284,180	-9,607,501	-20.35%

2. 지출

단위:천원

구 분	2016본예산	2015추경예산	증 감	증감율
연구지원사업	19,339,252	28,199,927	-8,860,674	-31.42%
비행교육원사업	12,592,439	14,005,526	-1,413,087	-10.09%
안전교육원사업	160,946	714,700	-553,754	-77.48%
기말자금	5,571,041	4,364,027	+1,207,014	27.66%
합계	37,663,678	47,284,180	-9,620,501	-20.35%

II. 2016학년도 본예산(안) 각 원별 주요내용

□ 황재혁 위원장 : 각 원별 당해연도 수입 산출내역에 대해 설명해 줄 것을 요구함.

□ 황재혁 위원장 : 2016학년도 연구지원사업은 본예산 대비 당해연도 수입 약 19.5억 감소한 194.1억원으로 편성함. 정부연구수익 14.3억 등 지원금 수익 17.2억 감소 특히, 주된 요인으로 교통물류연구사업 수주여부가 불확실하여 이를 본예산에 수익감소로 반영, 기타 주요요인으로 산학협력연구수익 2억 등이 감소하여 수입규모가 축소됨을 설명.

□ 유병설 위원 : 비행교육원 사업은 비행교육운영수익 135.9억, 기타운영외 수익 0.5억으로 추경예산과 비슷한 수준인 136.4억으로 편성함을 설명.

□ 강자영 위원 : 항공안전교육원 사업은 추경예산 대비 3.46% 증가된 약 2.5억원의 예산을 편성하였음.

증액 편성된 주된 요인으로 안전관리과정 교육생이 10%증가하여 증액편성 하였음을 설명.

- 황재혁 위원장 : 각 사업별 주요 지출변동사항을 설명해 줄 것을 요구함.

- 황재혁 위원장 : 연구지원사업 당해연도 비용은 추경예산 대비 약 88.6억원이 감소하였으며, 이는 2015학년도에 학교회계 전출금 65.0억원이 편성되었으나, 당해연도는 편성되지 않은 것이 주된 요인이며, 교통물류사업수의 감소로 인한 비용 23.1억원 등이 감소되었음을 설명.

- 유병설 위원 : 비행교육원사업도 당해연도 본예산 비용이 추경예산 대비 약 14.1억원이 감소하였으며, 이는 2015학년도 학교회계 전출금 9.1억원 편성, 당해연도는 미 편성이 주된 요인이며, 기타 KB파견교관 용역비 및 기타 5.9억원 등 5억원이 감소되었음을 설명.

- 강자영 위원 : 안전교육원사업 당해연도 비용이 추경예산 대비 약 5.5억원이 감소하였으나, 이는 주된 요인으로 2015학년도에는 학교회계 전출금이 5.4억원이 계상되고 본예산 시는 편성되지 않았음을 설명.

- 김 열 위원 : 연구지원사업의 당해연도 간접비 유효간접비율과 장학금 간접지원효과 규모에 대한 설명을 요청함.

- 황재혁 위원장 : 당해연도 간접비 유효간접비율은 12.2%로 편성되었고, 장학금 간접효과는 56.6억원이 지원되게 편성되었으며, 장학금 간접지원효과는 계속적으로 상승되고 있음을 설명함.

- 황재혁 위원장 : 참석 위원 전원에게 다른 의견이 있는지를 묻고 별도의 의견이 없음을 확인한 후 참석위원 전원의 찬성으로 2016학년도 산학협력단 회계 본예산이 원안대로 통과되었음을 선언함.

□ 황재혁 위원장 : 폐회선언. 끝.

위 원 장 산학협력단장 황 재 혁 (인) 

위 원 교 무 처 장 황 수 찬 (인) 

기 획 처 장 백 중 환 (인) 

사 무 처 장 김 열 (인) 

비행교육원장 유 병 설 (인) 

안전교육원장 강 자 영 (인) 

간 사 사 무 국 장 이 준 규 (인) 