

2016 회계연도 본예산 현금예산서

호서대학교 산학협력단

2016 회계연도 본예산 현금예산총칙

제1조 2016 회계연도 호서대학교 산학협력단 본예산 자금예산총액은 수입·지출 각각 45,065,571,354원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제5조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별명세서와 같다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

수입의 부 현금예산서

현금예산서

당기 : 2016. 03. 01.부터 2017. 02. 28.까지

전기 : 2015. 03. 01.부터 2016. 02. 29.까지

1. 현금 유입액

(단위:원)

과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	산출근거
관	항 목				
운영활동으로 인한 현금 유입액		34,827,559,245	32,707,690,704	2,119,868,541	
	산학협력수익현금유입액	11,823,853,000	9,922,222,884	1,901,630,116	
	연구수익	4,680,000,000	5,077,607,520	▲397,607,520	
	정부연구수익	2,580,000,000	2,747,707,011	▲167,707,011	
					(산학연구팀) 수익과제 국가 연구지원금 2,130,000,000원 (산학연구팀) 수익과제 지자체 연구지원금 170,000,000원 (중소기업산학협력센터) 정부연구수익 280,000,000원
	산업체연구수익	2,100,000,000	2,329,900,509	▲229,900,509	
					(산학연구팀) 수익과제 기업체 연구지원금 2,100,000,000원
	교육운영수익	140,000,000	57,840,000	82,160,000	
	교육운영수익	140,000,000	57,840,000	82,160,000	
					(국책사업지원팀) 교육운영수익 100,000,000원 (지열인력양성센터) 교육운영수익 40,000,000원
	지식재산권수익	300,000,000	200,000,000	100,000,000	
	지식재산권실시수익	100,000,000		100,000,000	
					(기술이전센터) 지식재산권실시수익 100,000,000원
	지식재산권양도수익	200,000,000	200,000,000		
					(기술이전센터) 지식재산권양도수익 200,000,000원
	설비자산사용료수익	4,074,304,000	2,467,311,000	1,606,993,000	
	설비자산사용료수익	4,074,304,000	2,467,311,000	1,606,993,000	
					(의과학분석연구소) 설비자산사용료수익 300,000,000원 (안전성평가센터) 설비자산사용료수익 2,493,304,000원 (산업안전연구센터) 설비자산사용료수익 530,000,000원

관		과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	산출근거
							(장비운영센터) 시제품제작 서비스 운영수입 325,000,000원 (장비운영센터) 분석장비 운영 150,000,000원 (장비운영센터) 연구장비공동활용 서비스 운영 30,000,000원 (지열인력양성센터) 설비자산사용료수익 246,000,000원
		기타산학협력수익		2,629,549,000	2,119,464,364	510,084,636	
		기타산학협력수익		2,629,549,000	2,119,464,364	510,084,636	
							(의과학분석연구소) 기타산학협력수익 100,000,000원 (호서벤처밸리) 기타산학협력수익 1,320,000,000원 (벤처창업보육센터) 임대수익 805,728,000원 (시니어특화창업보육센터) 임대료 301,752,000원 (시니어특화창업보육센터) 시설관리비 102,069,000원
		지원금수익현금유입액		19,536,214,245	19,580,669,057	▲44,454,812	
		연구수익		11,792,900,000	12,090,534,079	▲297,634,079	
		정부연구수익		11,592,900,000	11,818,169,079	▲225,269,079	
							(LINC사업단) 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 연구지원금 240,000,000원 (산학연구팀) 비수익과제 국가 연구지원금 9,470,000,000원 (산학연구팀) 비수익과제 지자체 연구지원금 30,000,000원 (중소기업산학협력센터) 정부연구수익 1,710,000,000원 (기후변화특성화대학원) 정부연구수익 142,900,000원
		산업체연구수익		200,000,000	272,365,000	▲72,365,000	
							(산학연구팀) 비수익 기업체 연구지원금 200,000,000원
		교육운영수익		5,176,448,000	5,325,485,613	▲149,037,613	
		교육운영수익		5,176,448,000	5,325,485,613	▲149,037,613	
							(가스안전인력양성사업단) 정부교육운영수익 180,000,000원 (가스안전인력양성사업단) 산업체교육운영수익 20,000,000원 (에너지인력양성사업) 정부출연금 166,262,000원 (LINC사업단) 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 국고지원금 2,040,000,000원 (LINC사업단) 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 충청남도 대응자금 72,000,000원 (LINC사업단) 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 천안시 대응자금 20,000,000원

관		과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	산출근거
							(창업지원단) 정부교육운영수익 162,000,000원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 교육운영수익 445,000,000원 (산업융합특성화인재양성사업단) 정부출연금 수익 582,728,000원 (산업융합특성화인재양성사업단) 산업체교육운영수익 30,000,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 국고수익 327,000,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 대응자금 39,000,000원 (BK21플러스사업) 정부교육운영수익 196,000,000원 (MOT사업단) 국고지원금 458,729,000원 (MOT사업단) 기술경영 전문 대학원 차년도 국고지원금 407,729,000원 (MOT사업단) 지자체 지원금 30,000,000원
		기타지원금수익		2,566,866,245	2,164,649,365	402,216,880	
		기타지원금수익		2,566,866,245	2,164,649,365	402,216,880	
							(창업지원단) 정부기타지원금수익 2,364,866,245원 (장비운영센터) 연구장비공동활용 서비스 운영 3,000,000원 (벤처창업보육센터) 정부기타지원금수익 54,000,000원 (벤처창업보육센터) 지자체기타지원금수익 35,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 중소기업정보조금 110,000,000원
		간접비수익현금유익액		3,467,492,000	3,163,907,161	303,584,839	
		산학협력연구수익		860,000,000	803,718,080	56,281,920	
		산학협력연구수익		860,000,000	803,354,444	56,645,556	
							(산학연구팀) 수익과제 산학협력 연구간접비 수익 800,000,000원 (중소기업산학협력센터) 산학협력연구수익 60,000,000원
		기타산학협력수익			363,636	▲363,636	
		지원금수익		2,607,492,000	2,360,189,081	247,302,919	
		연구수익		2,048,000,000	1,835,992,781	212,007,219	
							(산학연구팀) 비수익 지원금 연구간접비 수익 1,600,000,000원 (중소기업산학협력센터) 448,000,000원
		교육운영수익		498,242,000	437,946,300	60,295,700	

과 목			제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	산출근거
관	항	목				
						(LINC사업단) 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 국고 간접비 120,000,000원 (창업지원단) 지원금교육운영간접비수익 8,750,000원 (산학협력팀) 지원금교육운영간접비수익 369,492,000원
		기타지원금수익	61,250,000	86,250,000	▲25,000,000	(창업지원단) 기타지원금간접비수익 61,250,000원
		전입및기부금수익현금유입액	-	32,000,000	▲32,000,000	
		기부금수익	-	32,000,000	▲32,000,000	
		지정기부금		32,000,000	▲32,000,000	
		운영외수익현금유입액	-	8,891,602	▲8,891,602	
		운영외수익	-	8,891,602	▲8,891,602	
		이자수익		8,891,602	▲8,891,602	
		투자활동으로인한현금유입액	-	22,000,000	▲22,000,000	
		유형자산매각대	-	22,000,000	▲22,000,000	
		차량운반구매각대		22,000,000	▲22,000,000	
		재무활동으로인한현금유입액	460,400,000	473,400,000	▲13,000,000	
		부채의차입	460,400,000	473,400,000	▲13,000,000	
		임대보증금의증가액	460,400,000	473,400,000	▲13,000,000	(호서벤처밸리) 임대보증금 입금액 50,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 임대보증금 입금액 190,500,000원 (벤처창업보육센터) 임대보증금 입금액 219,900,000원
		기초의현금	9,777,612,109	10,961,353,109	▲1,183,741,000	(가스안전인력양성사업단) 기초의현금 7,450,035원 (의과학분석연구소) 기초의현금 -19,368,439원 (에너지인력양성사업) 기초의현금 27,625,861원 (기후변화특성화대학원) 기초의현금 18,884,384원 (안전성평가센터) 기초의현금 -140,399,999원 (LINC사업단) 기초의현금 1,277,090원 (무한상상실) 기초의현금 136,180,621원 (호서벤처밸리) 기초의현금 958,930,061원

과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	산출근거
관	항 목				
					(산업안전연구센터) 기초의현금 472,282,662원 (창업지원단) 기초의현금 92,332,600원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 기초의현금 27,138,440원 (산학연구팀) 기초의현금 3,800,475,719원 (산업융합특성화인재양성사업단) 4,894,335원 (장비운영센터) 기초의자금 -48,180,176원 (중소기업산학협력센터) 기초의현금 881,545,978원 (기술이전센터) 기초의현금 736,786,166원 (지열인력양성센터) 기초의현금 194,041,739원 (지역혁신센터) 기초의현금 -4,638,394원 (벤처창업보육센터) 기초의현금 383,329,170원 (국가인적자원자원개발컨소시엄사업단) 기초의현금 -76,965,043원 (시니어특화창업보육센터) 기초의현금 252,631,228원 (산학협력팀) 기초의현금 1,907,764,740원 (BK21플러스사업) 기초의현금 4,623,475원 (MOT사업단) 기초의현금 20,000,000원 (국책사업지원팀) 기초의현금 32,387,689원 (디스플레이기술교육센터) 기초의현금 105,615,006원 (산학융합지구조성사업) 기초의현금 967,161원
현금 유입액 총계		45,065,571,354	44,164,443,813	901,127,541	

지출의 부 현금예산서

현금예산서

당기 : 2016. 03. 01.부터 2017. 02. 28.까지

전기 : 2015. 03. 01.부터 2016. 02. 29.까지

1. 현금 유출액

(단위:원)

과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항 목				
운영활동으로 인한 현금 유출액		30,172,422,175	32,657,937,920	▲2,485,515,745	
산학협력비현금유출액		6,486,766,000	6,610,392,570	▲123,626,570	
산학협력연구비		4,480,000,000	4,969,405,148	▲489,405,148	
인건비		1,322,800,000	1,467,096,418	▲144,296,418	
					(산학연구팀) 수익과제 연구인건비 1,300,000,000원 (중소기업산학협력센터) 인건비 22,800,000원
학생인건비		784,000,000	906,956,720	▲122,956,720	
					(산학연구팀) 수익과제 학생인건비 700,000,000원 (중소기업산학협력센터) 학생인건비 84,000,000원
연구장비,재료비		850,000,000	918,661,099	▲68,661,099	
					(산학연구팀) 수익과제 연구재료비 800,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구장비재료비 50,000,000원
연구활동비		540,200,000	608,169,998	▲67,969,998	
					(산학연구팀) 수익과제 연구활동비 500,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구활동비 40,200,000원
연구과제추진비		450,000,000	487,182,270	▲37,182,270	
					(산학연구팀) 수익과제 연구과제추진비 400,000,000원 (중소기업산학협력센터) 50,000,000원
연구수당		218,000,000	258,049,443	▲40,049,443	
					(산학연구팀) 수익과제 연구수당 200,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구수당 18,000,000원

관	항	과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
		목					
			위탁연구개발비	315,000,000	323,289,200	▲8,289,200	
							(산학연구팀) 수익과제 위탁연구개발비 300,000,000원 (중소기업산학협력센터) 위탁연구개발비 15,000,000원
			교육운영비	104,600,000	44,330,000	60,270,000	
			인건비	49,900,000	4,950,000	44,950,000	
							(지열인력양성센터) 인건비 4,900,000원 (국책사업지원팀) 45,000,000원
			장학금		6,240,000	▲6,240,000	
			실험실습비		18,240,000	▲18,240,000	
			기타교육운영비	54,700,000	14,900,000	39,800,000	
							(지열인력양성센터) 기타교육운영비 31,100,000원 (국책사업지원팀) 기타교육운영비 23,600,000원
			지식재산권비용	40,000,000	36,000,000	4,000,000	
			산학협력보상금	40,000,000	36,000,000	4,000,000	
							(기술이전센터) 산학협력보상금 40,000,000원
			기타산학협력비	1,862,166,000	1,560,657,422	301,508,578	
			기타산학협력비	1,862,166,000	1,560,657,422	301,508,578	
							(의과학분석연구소) 기타산학협력비 142,500,000원 (안전성평가센터) 기타산학협력비 786,449,000원 (호서벤처밸리) 기타산학협력비 150,000,000원 (산업안전연구센터) 기타산학협력비 127,000,000원 (장비운영센터) 기타산학협력비 238,477,000원 (기술이전센터) 기타산학협력비 11,400,000원 (지열인력양성센터) KOLAS인정취득자문료 17,500,000원 (지열인력양성센터) KOLAS인정취득교육 3,400,000원 (지열인력양성센터) 기타산학협력비 124,520,000원 (벤처창업보육센터) 기타산학협력비 223,420,000원

관	항	과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
		목					
							(시니어특화창업보육센터) 기타산학협력비 37,500,000원
		지원금사업비현금유출액		17,106,644,575	19,559,704,322	▲2,453,059,747	
		연구비		10,750,000,000	13,381,454,057	▲2,631,454,057	
		인건비		1,380,400,000	1,626,661,236	▲246,261,236	
							(산학연구팀) 비수익과제 연구인건비 1,300,000,000원 (중소기업산학협력센터) 인건비 80,400,000원
		학생인건비		2,494,400,000	2,940,286,808	▲445,886,808	
							(산학연구팀) 비수익과제 학생인건비 2,000,000,000원 (중소기업산학협력센터) 학생인건비 494,400,000원
		연구장비,재료비		3,977,000,000	5,059,281,915	▲1,082,281,915	
							(LINC사업단) 산학공동기술개발과제 240,000,000원 (산학연구팀) 비수익과제 연구재료비 3,000,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구장비재료비 737,000,000원
		연구활동비		1,129,000,000	1,523,133,880	▲394,133,880	
							(산학연구팀) 비수익과제 연구활동비 1,000,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구활동비 129,000,000원
		연구과제추진비		721,000,000	985,648,353	▲264,648,353	
							(산학연구팀) 비수익과제 연구과제추진비 600,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구과제추진비 121,000,000원
		연구수당		733,200,000	955,441,865	▲222,241,865	
							(산학연구팀) 비수익과제 연구수당 600,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구수당 133,200,000원
		위탁연구개발비		315,000,000	291,000,000	24,000,000	
							(산학연구팀) 비수익과제 위탁연구개발비 300,000,000원 (중소기업산학협력센터) 위탁연구개발비 15,000,000원
		교육운영비		4,387,527,130	4,521,250,665	▲133,723,535	
		인건비		1,042,723,000	1,214,544,514	▲171,821,514	

과 목			제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항	목				
						(가스안전인력양성사업) 외부강사료 10,000,000원 (가스안전인력양성사업) 교원상여금 9,000,000원 (에너지인력양성사업) 강사료 2,000,000원 (에너지인력양성사업) 학생인건비 57,558,000원 (에너지인력양성사업) 연구수당 34,362,000원 (기후변화특성화대학원) 인건비 92,950,000원 (LINC사업단) 참여교수 인건비 112,800,000원 (LINC사업단) 현장실습업체관리수당 100,000,000원 (LINC사업단) 기업애로기술자문 30,000,000원 (LINC사업단) 인건비 113,450,000원 (무한상상실) 강사료 10,000,000원 (창업지원단) 인건비 89,075,000원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 인건비 37,900,000원 (산업융합특성화인재양성사업) 인건비 134,500,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 인건비 104,128,000원 (BK21플러스사업) 인건비 4,000,000원 (MOT사업단) 특강전문가 활용비 8,000,000원 (MOT사업단) 신입교원급여 73,000,000원 (MOT사업단) 인센티브 20,000,000원
		교육과정개발비	89,000,000	124,577,482	▲35,577,482	
						(가스안전인력양성사업) 교재개발비 8,000,000원 (에너지인력양성사업) 교재개발비 5,000,000원 (무한상상실) 교재개발비 6,000,000원 (무한상상실) 회의비 1,000,000원 (산업융합특성화인재양성사업) 교재개발비 9,000,000원 (산업융합특성화인재양성사업) 포스터 및 인쇄물 제작 14,000,000원 (MOT사업단) KMOOC교재 개발 15,000,000원

관		과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항	목					
							(MOT사업단) 교과목 개발비 30,000,000원 (MOT사업단) 위원회 운영비 1,000,000원
		장학금		946,013,000	805,812,000	140,201,000	
							(가스안전인력양성사업) 학부장학금 66,000,000원 (가스안전인력양성사업) 학부장학금(한국가스공사) 20,000,000원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 장학금 272,500,000원 (산업융합특성화인재양성사업) 대학원생 등록금 지원 287,512,000원 (BK21플러스사업) 장학금 100,800,000원 (MOT사업단) 장학금 199,201,000원
		실험실습비		1,166,072,000	957,274,467	208,797,533	
							(가스안전인력양성사업) 현장견학 1,000,000원 (가스안전인력양성사업) 학생지원비 8,000,000원 (에너지인력양성사업) 실험실습용 재료 구매 10,000,000원 (LINC사업단) 단기 현장실습학생지원비 720,000,000원 (LINC사업단) 장기 현장실습학생지원비 30,000,000원 (LINC사업단) 현장실습학생보험료 12,000,000원 (LINC사업단) 교과목형 캡스톤디자인 60,000,000원 (LINC사업단) 실험실습비 73,750,000원 (무한상상실) 학생지원비 2,000,000원 (무한상상실) 장비운영소모품, 안전장비 및 공구류 16,000,000원 (창업지원단) 실험실습비 21,000,000원 (산업융합특성화인재양성사업) 실험실습용 소모품 구매 83,250,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 실험실습비 128,572,000원 (MOT사업단) 위원회 운영비 500,000원
		기타교육운영비		1,143,719,130	1,419,042,202	▲275,323,072	
							(가스안전인력양성사업) 홍보비 2,800,000원 (에너지인력양성사업) 기타교육운영비 19,842,000원

과 목			제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항	목				
						(기후변화특성화대학원) 기타교육운영비 40,914,000원 (LINC사업단) 창업준비프로그램 46,500,000원 (LINC사업단) 분야별기술교류회 36,000,000원 (LINC사업단) 산학연협력 전시회 및 박람회 참가 20,000,000원 (LINC사업단) 창업발굴프로그램 90,500,000원 (LINC사업단) 창업실행프로그램 20,000,000원 (LINC사업단) 기타교육운영비 247,100,000원 (무한상상실) 아이디어대회, 관련행사 및 전시회 참가 28,000,000원 (무한상상실) 기타교육운영비 14,500,000원 (창업지원단) 기타교육운영비 51,925,000원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 기타교육운영비 96,844,130원 (산업융합특성화인재양성사업) 기타교육운영비 55,466,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 기타교육운영비 81,100,000원 (BK21플러스사업) 기타교육운영비 48,000,000원 (MOT사업단) 기술경영 아카데미 운영비 30,000,000원 (MOT사업단) 원격강의시스템구축비 50,000,000원 (MOT사업단) 기타교육운영비 194,228,000원
		기타지원금사업비	1,969,117,445	1,656,999,600	312,117,845	
		기타지원금사업비	1,969,117,445	1,656,999,600	312,117,845	
						(LINC사업단) 전용사무실 및 센터 구축 500,000원 (창업지원단) 기타지원금사업비 1,857,127,445원 (장비운영센터) 기타지원금사업비 3,000,000원 (벤처창업보육센터) 기타지원금사업비 51,200,000원 (시니어특화창업보육센터) 사업화지원사업 및 컨설팅지원사업 34,158,000원 (시니어특화창업보육센터) 기타지원금사업비 23,132,000원
		간접비사업비현금유출액	1,908,834,000	2,051,226,924	▲142,392,924	
		인력지원비	956,200,000	1,263,967,787	▲307,767,787	

관		과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
항	목						
		인건비		660,200,000	728,510,950	▲68,310,950	
							(산학연구팀) 인건비 582,000,000원 (중소기업산학협력센터) 인건비 78,200,000원
		연구개발능률성과급		296,000,000	535,456,837	▲239,456,837	
							(LINC사업단) 전담직원 인센티브 40,000,000원 (산학연구팀) 연구개발능률성과급 250,000,000원 (중소기업산학협력센터) 연구개발능률성과급 6,000,000원
		연구지원비		669,754,000	491,404,037	178,349,963	
		기관공통지원경비		567,754,000	369,780,400	197,973,600	
							(산학연구팀) 기관공통지원경비 485,654,000원 (중소기업산학협력센터) 기관공통지원경비 70,100,000원 (산학협력팀) 기관공통지원경비 12,000,000원
		사업단또는연구단운영비		80,000,000	69,953,637	10,046,363	
							(LINC사업단) 사업단운영비 80,000,000원
		연구실안전관리비		20,000,000	18,000,000	2,000,000	
							(산학연구팀) 연구실안전관리비 20,000,000원
		연구개발준비금		-	32,000,000	▲32,000,000	
		대학연구활동지원금		2,000,000	1,670,000	330,000	
							(산학연구팀) 대학연구활동지원금 2,000,000원
		성과활용지원비		269,200,000	279,079,000	▲9,879,000	
		지식재산권출원,등록비		269,200,000	279,079,000	▲9,879,000	
							(산학연구팀) 지식재산권출원등록비 232,000,000원 (중소기업산학협력센터) 지식재산출원등록비 29,700,000원 (산학협력팀) 지식재산권출원등록비 7,500,000원
		기타지원비		13,680,000	16,776,100	▲3,096,100	
		기타지원비		13,680,000	16,776,100	▲3,096,100	
							(국책사업지원팀) 기타지원비 13,680,000원

과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항 목				
	일반관리비현금유출액	4,400,177,600	3,970,364,647	429,812,953	
	일반관리비	4,400,177,600	3,970,364,647	429,812,953	
	인건비	2,845,832,600	2,571,345,673	274,486,927	
					(가스안전인력양성사업) 인건비 24,000,000원 (의과학분석연구소) 인건비 175,400,000원 (에너지인력양성사업) 인건비 37,500,000원 (안전성평가센터) 인건비 617,300,000원 (LINC사업단) 인건비 432,700,000원 (호서벤처밸리) 인건비 23,100,000원 (산업안전연구센터) 인건비 115,450,000원 (창업지원단) 인건비 488,438,730원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 인건비 37,755,870원 (산업융합특성화인재양성사업) 인건비 29,000,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 인건비 30,000,000원 (장비운영센터) 인건비 233,789,000원 (기술이전센터) 인건비 59,600,000원 (지열인력양성센터) 인건비 120,500,000원 (벤처창업보육센터) 인건비 179,900,000원 (시니어특화창업보육센터) 인건비 88,670,000원 (BK21플러스사업) 인건비 43,200,000원 (MOT사업단) 인건비 109,529,000원
	일반제경비	1,554,345,000	1,399,018,974	155,326,026	
					(가스안전인력양성사업) 일반제경비 51,200,000원 (의과학분석연구소) 일반제경비 7,200,000원 (안전성평가센터) 일반제경비 439,311,000원 (호서벤처밸리) 일반제경비 600,000,000원 (산업안전연구센터) 일반제경비 52,000,000원

과 목			제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항	목				
						(장비운영센터) 일반제경비 3,234,000원 (기술이전센터) 일반제경비 10,000,000원 (벤처창업보육센터) 일반제경비 335,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 일반제경비 56,400,000원
		학교회계전출금현금유출액	270,000,000	466,249,457	▲196,249,457	
		학교회계전출금	270,000,000	466,249,457	▲196,249,457	
		학교회계전출금	270,000,000	466,249,457	▲196,249,457	
						(산학연구팀) 학교회계전출금 250,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 학교회계전출금 20,000,000원
		투자활동으로인한현금유출액	1,154,125,000	1,256,993,784	▲102,868,784	
		유형자산취득지출	1,154,125,000	1,256,993,784	▲102,868,784	
		기계기구취득	1,074,425,000	1,172,541,367	▲98,116,367	
						(의과학분석연구소) 기계기구취득 지출액 30,000,000원 (LINC사업단) 기계기구취득 지출액 15,200,000원 (무한상상실) 쓰리디콘텐츠 개발 운영 장비 32,500,000원 (산업안전연구센터) 기계기구취득 지출액 230,525,000원 (창업지원단) 기계기구취득 지출액 15,300,000원 (산학연구팀) 기계기구취득 지출액 525,000,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 기계기구취득 지출액 4,400,000원 (중소기업산학협력센터) 기계기구취득 지출액 5,000,000원 (지열인력양성센터) 기계기구취득 지출액 60,000,000원 (벤처창업보육센터) 기계기구취득 지출액 2,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 기계기구취득 지출액 6,000,000원 (산학협력팀) 기계기구취득 6,500,000원 (MOT사업단) 기계기구취득 지출액 142,000,000원
		집기비품취득	79,700,000	84,452,417	▲4,752,417	
						(LINC사업단) 전용사무실 및 센터구축 1,500,000원

과 목			제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항	목				
						(산업안전연구센터) 집기비품취득지출 5,000,000원 (창업지원단) 집기비품취득지출액 4,000,000원 (산학연구팀) 집기비품취득지출액 28,000,000원 (기업연계형연구개발인력양성사업) 집기비품취득지출액 17,800,000원 (지역인력양성센터) 집기비품취득지출액 1,400,000원 (벤처창업보육센터) 집기비품취득지출액 2,000,000원 (시니어특화창업보육센터) 집기비품취득지출액 6,000,000원 (산학협력팀) 집기비품취득지출액 1,000,000원 (MOT사업단) 집기비품취득 13,000,000원
재무활동으로인한현금유출액			580,400,000	444,900,000	135,500,000	
	부채의상환		580,400,000	444,900,000	135,500,000	
	임대보증금의감소액		580,400,000	444,900,000	135,500,000	
						(호서벤처밸리) 임대보증금반환 170,000,000원 (벤처창업보육센터) 임대보증금반환 219,900,000원 (시니어특화창업보육센터) 임대보증금반환 190,500,000원
기말의현금			13,158,624,179	9,777,612,109	3,381,012,070	
						(가스안전인력양성사업단) 기말의현금 7,450,035원 (의과학분석연구소) 기말의현금 25,531,561원 (에너지인력양성사업) 기말의현금 27,625,861원 (기후변화특성화대학원) 기말의현금 27,920,384원 (산학융합지구조성사업) 기말의현금 967,161원 (안전성평가센터) 기말의현금 509,844,001원 (디스플레이기술교육센터) 기말의현금 105,615,006원 (LINC사업단) 기말의현금 1,277,090원 (무한상상실) 기말의현금 26,180,621원 (호서벤처밸리) 기말의현금 1,385,830,061원 (산업안전연구센터) 기말의현금 472,307,662원

과 목		제 13(당)기	제 12(전기)	증 감	비 고
관	항 목				
					(창업지원단) 기말의현금 162,332,670원 (환경규제및안전전문인재양성사업) 27,138,440원 (산학연구팀) 기말의현금 4,925,821,719원 (산업융합특성화인재양성사업) 기말의현금 4,894,335원 (장비운영센터) 기말의현금 -18,680,176원 (중소기업산학협력센터) 기말의현금 1,200,545,978원 (기술이전센터) 기말의현금 915,786,166원 (지역혁신센터) 기말의현금 -4,638,394원 (지열인력양성센터) 기말의 현금 116,721,739원 (벤처창업보육센터) 기말의현금 484,537,170원 (시니어특화창업보육센터) 기말의현금 494,592,228원 (산학협력팀) 기말의현금 2,250,256,740원 (BK21플러스사업) 기말의현금 4,623,475원 (MOT사업단) 기말의현금 31,000,000원 (국가인적개발컨소시엄사업단) 기말의현금 -76,965,043 (국책사업지원팀) 기말의현금 50,107,689원
현금 유출액 총계		45,065,571,354	44,137,443,813	928,127,541	