

자금예산서
(2011.3.1 - 2012.2.28)

2. 자금지출액

(단위 : 원)

계정과목			2011 예산 (A)	2010 예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
보조금사업비	연구비		868,589,000	902,801,000	-34,212,000	
		인건비	603,693,000	575,985,000	27,708,000	* HK사업(2단계 1차년도분 11.3-11.10) 378,943,000 * HK사업(2단계 2차년도분 11.11-11.2) 200,000,000 * 학문후속세대양성사업 2차분(11.03-11.6) 9,000,000 * 학문후속세대양성사업 3차분(11.7-12.2) 15,750,000
		연구제경비	264,896,000	326,816,000	-61,920,000	* HK사업(2단계 1차년도분 11.03-11.10) 202,421,302 * HK사업(2단계 2차년도분 11.11-12.02) 54,000,000 * 학문후속세대양성사업(2차분 11.3-11.6) 2,850,000 * 학문후속세대양성사업(3차분 11.7-12.2) 5,625,000
일반관리비			66,900,000	160,316,000	-93,416,000	
	일반관리비		66,900,000	160,316,000	-93,416,000	

		세금과 공과	1,000,000	500,000	500,000	* 일반 제세 공과금 500,000원*1식 * 협의회비 500,000원*1곳
		교직원보수	50,000,000	0	50,000,000	* 인건비 50,000,000(12개월)*1식=50,000,000
		복리후생비	3,500,000	0	3,500,000	* 수당 3,500,000원*1식
		소모품비	2,300,000	2,300,000	0	* 복사용지 25,000원* 20box=500,000원 * 기타 사무용품 및 소모품비 300,000원*6개월=1,800,000원
		여비교통비	1,500,000	100,000	1,400,000	* 출장비 15건*100,000원
		회의비	1,000,000	500,000	500,000	* 산학협력단운영위원회 100,000원*5회=500,000원 * 산단행정운영회의 100,000원*5회=500,000원
		교육훈련비	1,000,000	200,000	800,000	* 연구비관리교육 및 연구윤리교육 500,000원*2회(강사료 포함)
		수선비	4,000,000	3,000,000	1,000,000	* 산학협력단 회계프로그램 유지보수 4,000,000원*1식=4,000,000원
		기타운영관리비	2,600,000	153,716,000	-151,116,000	* 산학협력단 기타운영경비 2,600,000*1식
예비비			5,000,000	100,000,000	-95,000,000	

투자활동지출			60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	유형자산		60,000,000	30,000,000	30,000,000	
		기계기구	20,000,000	10,000,000	10,000,000	* HK 2단계 2차년도 기계기구매입 예상액 20,000,000
		집기비품	40,000,000	20,000,000	20,000,000	* HK 2단계 2차년도 집기비품취득매입 예상액 40,000,000
기말의 자금			826,625,000	593,214,000	233,411,000	
			826,625,000	593,214,000	233,411,000	* HK(2단계 2차년도 미집행분, 12.3-12.10) 350,000,000+162,000,000 * 학문후속세대양성사업 3차 미집행분 (12.3-12.6) 9,000,000+5,625,000 * 기타 이월액(기말의 자금) 300,000,000
자금 지출액 총계			1,827,114,000	1,786,331,000	40,783,000	