

## 2009년 예산 실행예산요구서

### 1. 자금수입

(단위:천원)

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항목				
I.	산학협력수익	13,061,373	7,211,936	5,849,437	
	(1) 산학협력연구수익	2,985,619	2,516,929	468,690	
	1. 산학협력연구수익	2,985,619	2,516,929	468,690	<b>1.연구지원사업 2,985,619,000원</b> ▶ 교수외부수탁과제 2,000,000,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 70,000,000 ▶ 지역혁신센터사업 200,000,000 ▶ 경기도지역협력연구센터사업 160,000,000 ▶ 산학협력실사업 16,520,000 ▶ 기업부설연구소사업 14,099,000 ▶ 지역혁신센터사업2 500,000,000 ▶ GE연구과제 25,000,000
	(2) 교육운영수익	9,933,334	4,547,496	5,385,838	
	1. 교육운영수익	9,933,334	4,547,496	5,385,838	<b>1.연구지원사업 7,500,000원</b> ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 7,500,000 <b>2.비행교육원사업 9,405,934,000원</b> ▶ APP과정(PHASE 2&3): 49.1억(월평균 53명; 7,737천원) ▶ KE 교육과정 : 35.6억(8.9억 X 4분기) ▶ ,APC(PAIFA) : 5.2억(월평균 6명, 7,417천원/월) ▶ APP과정(PHASE 1): 3.7억(4백만원 X 92명) <b>3.사회교육원사업 352,400,000원</b> ▶ 학점은행제 학사학위과정 1,570,000X60명X2학기 =188,400,000 ▶ 초등교사 영어교과연수 300,000X100명X2회=60,000,000 ▶ 교원정보화 직무연수 200,000X60명X1회=12,000,000 ▶ 어린이 영어캠프 (10,000,000X2회)+(30,000,000X2회)=80,000,000 ▶ 사회교육과정 생활영어회화반 200,000X15명X1강좌X2회=6,000,000 ▶ 사회교육과정 자격증취득과정 300,000X20명X1강좌X1회=6,000,000 <b>4.안전교육원사업 167,500,000원</b> ▶ 항공보안과정 53,900,000 ▶ 안전관리과정 97,600,000 ▶ 우학관리과정 16,000,000
	(3) 지적재산권.이전수익	0	35,515	-35,515	
	1. 지적재산권.이전수익	0	35,515	-35,515	
	(4) 기타산학협력수익	131,420	109,048	22,372	

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	1. 기타산학협력수익	131,420	109,048	22,372	1.연구지원사업 131,420,000원 ▶창업보육센터사업 121,920,000 ▶시장경제강좌사업 9,500,000
	(5)설비자산사용료수익	11,000	2,948	8,052	
	1. 설비자산사용료수익	11,000	2,948	8,052	1.연구지원사업 11,000,000원 ▶지역혁신센터사업 10,000,000 ▶디스플레이 인력양성클러스터구축사업 1,000,000
II. 보조금수익		10,761,900	10,068,699	693,201	
	(1)국고보조금	9,236,000	8,403,867	832,133	
	1. 교육인적자원부보조금	596,000	1,335,968	-739,968	1.연구지원사업 596,000,000원 ▶교수외부수탁과제 500,000,000 ▶BK21사업 96,000,000
	2. 기타국고보조금	8,640,000	7,067,899	1,572,101	1.연구지원사업 8,640,000,000원 ▶교수외부수탁과제 6,000,000,000 ▶산학연컨소시엄사업 300,000,000 ▶지역혁신센터사업 500,000,000 ▶산학협력실사업 75,000,000 ▶디스플레이 인력양성클러스터구축사업 380,000,000 ▶창업보육센터사업 35,000,000 ▶통방융합지원사업 200,000,000 ▶ITRC사업 500,000,000 ▶현장기술인력 재교육사업 400,000,000 ▶GE연구과제 250,000,000
	(2)지자체보조금	1,525,900	1,664,832	-138,932	
	1. 지자체보조금	1,525,900	1,664,832	-138,932	1.연구지원사업 1,525,900,000원 ▶산학연컨소시엄사업 250,000,000 ▶지역혁신센터사업 300,000,000 ▶경기도지역협력연구센터사업 550,000,000 ▶산학협력실사업 37,500,000 ▶기업부설연구소사업 81,000,000 ▶디스플레이 인력양성클러스터구축사업 170,000,000 ▶창업보육센터사업 85,000,000 ▶산업패밀리사업 2,400,000 ▶GE연구과제 50,000,000
III. 운영외수익		32,100	30,100	2,000	
	(1) 운영외수익	32,100	30,100	2,000	
	1. 이자수익	32,000	30,000	2,000	1.연구지원사업 32,100,000
	2. 전기오류수정이익	0	0	0	
	3. 기타운영외수익	100	100	0	1.연구지원사업 100,000
IV. 자산부채수입		19,192	554,771	-535,579	
	(1)부가세예수금 유입액	12,192	7,941	4,251	
	(2)미수금 회수액	0	16,280	-16,280	

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항	목			
	(3)퇴직급여충당금 유입액	7,000	7,000	0	
	(4)미수수익	0	17,450		
	(5)매출채권유입액	0	506,100	-506,100	
	소 계	23,874,565	17,865,506	6,009,059	
V.기초자금		5,837,620	6,594,125	-756,505	
	1. 선수수익	2,924,003	3,254,899	-330,896	1.연구지원사업 2,924,003,000원 ▶ 교수외부수탁과제 2,400,000,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 239,918,000 ▶ 경기도지역협력연구센터사업 209,429,000 ▶ 산학협력실사업 39,240,000 ▶ 기업부설연구소사업 24,285,000 ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 6,131,000 ▶ 창업보육센터사업 5,000,000
	2. 퇴직급여충당금	205,932	222,438	-16,506	1.연구지원사업 5,832,000원 2.비행교육원사업 200,000,000원
	3. 임대보증금	7,000	8,000	-1,000	1.연구지원사업 7,000,000
	4. 미지급비용	0	32,148	-32,148	
	5. 예수금	0	32,631	-32,631	
	6. 전기이월 운영차손익	2,700,685	3,044,009	-343,324	1.연구지원사업 823,885,000원 2.비행교육원사업 1,651,829,000원 3.사회교육원사업 101,393,000원 4.안전교육원사업 123,578,000원
자금수입총계		29,712,185	24,459,631	5,252,554	

## 2. 자금지출

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항목				
I. 산학협력비		8,366,106,000	3,280,796,000	5,085,310,000	
(1) 산학협력연구비		2,495,930,000	1,948,738,000	547,192,000	
	1. 인건비	1,380,816,000	1,113,453,000	267,363,000	<b>1.연구지원사업 1,316,132,000원</b> ▶ 교수외부수탁과제 1,043,999,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 22,133,000 ▶ GE연구과제 200,000,000 ▶ 각종연구지원사업 50,000,000 <b>2.비행교육원사업 64,684,000원</b> ▶ 학생간사료 및 특급수당 5,200,000원
	2. 연구제경비	1,115,114,000	835,285,000	279,829,000	<b>1.연구지원사업 1,115,114,000원</b> ▶ 교수외부수탁과제 756,000,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 38,894,000 ▶ 산학협력실사업 15,100,000 ▶ GE연구과제 300,000,000
(2) 교육운영비		5,824,876,000	1,251,712,000	4,573,164,000	
	1. 인건비	170,228,000	227,034,000	-56,806,000	<b>1.사회교육원사업 123,778,000원</b> ▶ 학점은행제 학사학위과정 33×25과목×3시간×15주×2학기=74,250 ▶ 교사직무연수과정 -영어교과연수 : 17,600×2회=35,200 -정보화연수 : 7,800×1회=7,800 ▶ 사회교육과정 -어학과정 : 33×4시간×12주×2강좌=3,168 -자격증과정 : 70×6시간×8주×1강좌=3,360 <b>2.안전교육원사업 46,450,000원</b> ▶ 항공보안과정 14,950,000 ▶ 안전관리과정 28,000,000
	2. 교육과정개발비	3,000,000	3,000,000	0	<b>1.안전교육원사업 3,000,000원</b>
	3. 장학금	-	-	0	
	4. 실험실습비	5,291,276,000	814,946,000	4,476,330,000	<b>1.비행교육원사업 5,291,276,000원</b> ▶ APC(PAIFA) 교육비: 5.2억(월평균 6명, 7,417천원/월) ▶ APP과정(PHASE 2&3): 47.8억(월평균 53명; 7,543천원) ▶ 기타(훈련생 자격시험비용 등): -0.1억

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	5. 기타교육운영비	360,372,000	206,732,000	153,640,000	<b>1.연구지원사업 3,000,000원</b> ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 3,000,000 <b>2.비행교육원사업 304,432,000원</b> ▶ 훈련생 신체검사비 1.4억 (APP 1.3억, Ab-Initio 0.1억) ▶ 제복구입비 1.0억, 기타(보험료 및 PAIFA 점검비용 등) 0.6억 <b>3.사회교육원사업 17,000,000원</b> ▶ 학점은행제: 6,600,000X2학기=13,200,000 ▶ 교사직무연수 : 700,000X2회X2과정=2,800,000 ▶ 사회교육과정 : 500,000X2강좌=1,000,000 <b>4.안전교육원사업 35,940,000원</b> ▶ 항공보안과정 11,831,000 ▶ 안전관리과정 18,417,000
	(3)학교시설사용료	-	-	0	
	1. 학교시설사용료	-	-	0	
	(4)기타산학협력비	12,300,000	30,338,000	-18,038,000	
	1. 기타산학협력비	12,300,000	30,338,000	-18,038,000	<b>1.연구지원사업 12,300,000원</b> ▶ 시장경제강좌사업 9,500,000 ▶ 창업보육센터사업 2,800,000
	(5)산학협력보상금	3,000,000	2,250,000	750,000	
	1. 산학협력보상금	3,000,000	2,250,000	750,000	<b>1.연구지원사업 3,000,000원</b> ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 3,000,000
	(6)지적재산권운영이전비	30,000,000	47,758,000	-17,758,000	
	1. 지적재산권운영이전비	30,000,000	47,758,000	-17,758,000	<b>1.연구지원사업 30,000,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 30,000,000
II. 보조금사업비		9,665,617,000	8,920,969,000	744,648,000	
	(1)연구비	8,762,086,000	7,625,802,000	1,136,284,000	
	1. 인건비	3,838,441,000	3,257,878,000	580,563,000	<b>1.연구지원사업 3,848,441,000원</b> ▶ 교수외부수탁과제 2,773,001,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 274,310,000 ▶ 지역혁신센터사업 310,000,000 ▶ 경기도지역협력연구센터사업 278,000,000 ▶ 산학협력실사업 51,228,000 ▶ 기업부설연구소사업 30,152,000 ▶ 창업보육센터사업 1,750,000 ▶ ITRC사업 50,000,000

과목		2009년도 본예산액	008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항				
	2. 연구제경비	4,923,645,000	4,367,924,000	555,721,000	<b>1.연구지원사업 4,923,645,000원</b> ▶ 교수외부수탁과제 3,127,000,000 ▶ 산학연컨소시엄사업 242,394,000 ▶ 지역혁신센터사업 507,000,000 ▶ 경기도지역협력연구센터사업 258,429,000 ▶ 산학협력실사업 41,942,000 ▶ 기업부설연구소사업 32,180,000 ▶ 창업보육센터사업 107,300,000 ▶ 산업패밀리사업 2,400,000 ▶ ITRC사업 200,000,000 ▶ 지역혁신센터사업2 105,000,000
	(2)교육운영비	903,531,000	1,295,167,000	-391,636,000	
	1. 인건비	445,800,000	339,416,000	106,384,000	<b>1.연구지원사업 445,800,000원</b> ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 95,000,000 ▶ BK21사업 76,800,000 ▶ 통방융합지원사업 74,000,000 ▶ 현장기술인력재교육사업 200,000,000
	2. 교육과정개발비	100,000,000	-	100,000,000	<b>1.연구지원사업 100,000,000원</b> ▶ 현장기술인력재교육사업 100,000,000
	3. 기타교육운영비	357,731,000	888,651,000	-530,920,000	<b>1.연구지원사업 357,731,000원</b> ▶ 디스플레이 인력양성클러스터구축사업 307,131,000 ▶ BK21사업 19,200,000 ▶ 통방융합지원사업 31,400,000
	4. 장학금	-	67,100,000	-67,100,000	
	5. 실험실습비	-	-	0	
	III. 일반관리비	6,130,539,000	4,792,613,000	1,337,926,000	
	(1)일반관리비	6,130,539,000	4,792,613,000	1,337,926,000	
	1. 교직원보수	2,888,317,000	2,755,891,000	132,426,000	<b>1.연구지원사업 20,000,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 20,000,000 <b>2.비행교육원사업 2,829,597,000원</b> ▶ 직원 인건비(33명) 21.0억, 비행교관(6명) 인건비 7.3억 <b>3.사회교육원사업 720,000원</b> ▶ 직원특근비 : 90,000X1명X8개월=720,000 <b>4.안전교육원사업 28,000,000원</b>
	2. 퇴직급여	-	-	0	
	3. 복리후생비	189,225,000	188,971,000	254,000	<b>1.연구지원사업 25,800,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 25,800,000 <b>2.비행교육원사업 159,625,000원</b> ▶ 직원항공권 1.2억, 특근식대 및 연수빈 등 0.4억 <b>3.사회교육원사업 3,600,000원</b> ▶ 원장 유류대 : 300,000X12개월=3,600,000 <b>4.안전교육원사업 200,000원</b>

과목		2009년도 본예산액	008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항				
	4. 여비교통비	196,992,000	51,631,000	145,361,000	<b>1.연구지원사업 10,000,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 10,000,000 <b>2.비행교육원사업 184,160,000원</b> ▶ 훈련생 항공이용료 1.4억 직원출장 0.4억 <b>3.사회교육원사업 1,600,000원</b> ▶ 평생교육협의회 참가 출장비 200,000X1명X1회=200,000 ▶ 학점은행제 연수참가 출장비 200,000X2명X2회=800,000 ▶ 학점은행제 및 교사직무연수관련 유관기관 출장비 : 600,000
	5. 교육훈련비	4,000,000	2,400,000	1,600,000	<b>1.연구지원사업 1,000,000원</b> <b>2.비행교육원사업 4,000,000원</b>
	6. 소모품비	20,476,000	16,503,000	3,973,000	<b>1.연구지원사업 2,000,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 20,000,000 <b>2.비행교육원사업 15,676,000원</b> ▶ 교육/정비/행정용 소모품 구입 <b>3.사회교육원사업 2,800,000원</b> ▶ 복사기, 프린터 및 팩스기 등 기타사무용품 구입비용 700×4분기=2,800
	7. 리스임차료	3,036,000	31,736,000	-28,700,000	<b>1.사회교육원사업 3,036,000원</b> ▶ 복사기 임대 : 253,000원X12개월=3,036,000
	8. 회의비	20,500,000	20,789,000	-289,000	<b>1.연구지원사업 13,000,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 13,000,000 <b>2.비행교육원사업 3,600,000원</b> <b>3.사회교육원사업 1,900,000원</b> ▶ 사회교육원 운영위원회 100,000×9명×1회=900,000 70,000×1명×1회=70,000 ▶ 평생교육원협의회 연회비: 200,000 ▶ 직원 연수참가비: 200,000×2명X2회=800,000
	9. 출판인쇄비	82,220,000	17,338,000	64,882,000	<b>1.연구지원사업 500,000원</b> ▶ 각종연구지원사업 500,000 <b>2.비행교육원사업 77,970,000원</b> ▶ 교재 구입 및 인쇄비 <b>3.사회교육원사업 1,500,000원</b> ▶ 교사직무연수 교재 제본비 -정보화연수 : 350,000X1회X2과정=700,000 -영어교과연수:400,000X2회X2과정=800,000
	10. 지급수수료	30,504,000	8,030,000	22,474,000	<b>1.비행교육원사업 25,704,000원</b> ▶ 훈련생 비자 취득비용 등 <b>2.사회교육원사업 4,800,000원</b> ▶ 하숙자등록 및 학점인정신청 수수료 1,200,000× 4분기=4,800,000

과목		2009년도 본예산액	2008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항목				
	11. 홍보비	20,000,000	29,000,000	-9,000,000	1.연구지원사업 13,000,000원 ▶ 각종연구지원사업 13,000,000 2.사회교육원사업 7,000,000원 ▶ 학점은행제 및 사회교육과정 모집광고 -브로셔 1,500,000×2회=3,000,000 기타 2,000,000×2회=4,000,000(프레카드 및 홍보기녀포 제작)
	12. 업무추진비	59,800,000	59,580,000	220,000	1.연구지원사업 40,000,000원 ▶ 각종연구지원사업 40,000,000 2.비행교육원사업 14,400,000원 ▶ 대외기관 업무추진비 3.사회교육원사업 2,600,000원 ▶ 학점은행제 신입생 모집관련 500,000×1전공×2회=1,000,000 교사직무연수관련 200,000×2과정×2회=800,000 ▶ 사회교육과정 개설강좌 관련 200,000×2강좌×2회=800,000
	13. 기타일반관리비	111,869,000	87,045,000	24,824,000	1.연구지원사업 18,400,000원 ▶ 각종연구지원사업 18,400,000 2.비행교육원사업 90,309,000원 ▶ 훈련생선발경비(3회) 0.5억, 기타관리비 0.4억 3.사회교육원사업 2,400,000원 ▶ 근로학생 운영 및 유관기관 경조비 200X12개월=2,400
	14. 수선비	2,400,000	22,499,000	-20,099,000	1.비행교육원사업 2,400,000원
	15. 세금과공과	1,200,000	1,200,000	0	1.연구지원사업 1,200,000원 ▶ 각종연구지원사업 1,200,000
	16. 학교회계전출금	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1.연구지원사업 550,000,000원 2.비행교육원사업 1700,000,000원 3.사회교육원사업 150,000,000원 4.안전교육원사업 100,000,000원
IV. 운영외비용		1,000,000	1,518,000	-518,000	
	(1) 운영외비용	1,000,000	1,518,000	-518,000	
	기타운영외비용	1,000,000	1,518,000	-518,000	1.연구지원사업 1,000,000원 ▶ 각종연구지원사업 1,000,000
V. 고정자산		613,000,000	1,434,113,000	-821,113,000	
	(1) 유형자산	573,000,000	1,417,815,000	-844,815,000	

과목		2009년도 본예산액	008년도 추경예산액	증감액	산출근거
관	항				
	1. 기계기구	570,000,000	1,398,226,000	-828,226,000	<b>1.연구지원사업 562,000,000원</b> ▶지역혁신센터사업 120,000,000 ▶경기도지역협력연구센터사업 183,000,000 ▶디스플레이인력양성클러스터구축사업 140,000,000 ▶창업보육센터사업 3,000,000 ▶통방융합지원사업 66,000,000 ▶지역혁신센터사업2 50,000,000 <b>2.사회교육원사업 5,000,000원</b> ▶학점은행제 강의지원실용 데스크탑 및 주변기기 구입: 2,500,000 ▶수업용 노트북 구입: 2,000,000 ▶기타 전산장비 구입: 500,000
	2. 집기비품	3,000,000	19,589,000	-16,589,000	<b>1.사회교육원사업 3,000,000원</b> ▶사회교육원 본관 서고용 캐비닛 구입: 2,000,000 ▶어린이영어캠프 운영관련 히터 및 선풍기 구입: 1,000,000
	(2)무형자산	40,000,000	16,298,000	23,702,000	
	1. 기타무형자산	40,000,000	16,298,000	23,702,000	<b>1.연구지원사업 40,000,000원</b> ▶지역혁신센터사업 40,000,000
<b>VI. 자산부채지출</b>		<b>242,932,000</b>	<b>192,002,000</b>	<b>50,930,000</b>	
	(1)제세예수금 유출액	-	32,576,000	-32,576,000	
	(2)퇴직급여충당금 유출액	225,932,000	110,723,000	115,209,000	<b>1.연구지원사업 5,932,000원</b>
	(3)미지급비용 유출액	-	32,148,000	-32,148,000	
	(4)부가세예수금 유출액	17,000,000	15,555,000	1,445,000	<b>1.연구지원사업 17,000,000원</b>
	(4)임대보증금감소액	-	1,000,000	-1,000,000	
<b>소 계</b>		<b>25,019,194,000</b>	<b>18,622,011,000</b>	<b>6,397,183,000</b>	
<b>VII. 기말자금</b>		<b>4,692,991,000</b>	<b>5,837,620,000</b>	<b>-1,144,629,000</b>	
	(1)퇴직급여충당금	67,000,000	205,832,000	-138,832,000	<b>1.연구지원사업 7,000,000원</b> <b>2.비행교육원사업 60,000,000원</b>
	(2)선수수익	3,257,928,000	2,924,003,000	333,925,000	<b>1.연구지원사업 3,257,928,000원</b>
	(3)임대보증금	7,000,000	7,000,000	0	<b>1.연구지원사업 7,000,000원</b>
	(4)예수금	-	-	0	
	(5)전기이월 운영차손익	2,700,685,000	3,044,009,000	-343,324,000	<b>1.연구지원사업 823,885,000원</b> <b>2.비행교육원사업 1,651,829,000원</b> <b>3.사회교육원사업 101,393,000원</b> <b>4.안전교육원사업 123,578,000원</b>
	(6)당기운영차손익	- 1,339,622,000	- 343,224,000	-996,398,000	<b>1.연구지원사업 153,863,000원</b> <b>2.비행교육원사업 Δ1,441,899,000원</b> <b>3.사회교육원사업 21,666,000원</b> <b>4.안전교육원사업 Δ68,132,000원</b>
<b>자금지출 총계</b>		<b>29,712,185,000</b>	<b>24,459,631,000</b>	<b>5,252,554,000</b>	