

2018회계연도 산학협력단 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지



대전보건대학교
DAEJEON HEALTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2018학년도 현금흐름표총괄표

수입부					지출부				
계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	858,615,165	730,541,723	△128,073,442	7.4%	산학협력비	1,137,500,287	1,079,784,929	57,715,358	11.0%
지원금수익	6,508,372,334	6,307,470,971	△200,901,363	64.0%	지원금사업비	4,509,393,399	4,405,938,601	103,454,798	44.7%
간접비수익	344,681,375	351,529,009	6,847,634	3.6%	간접비사업비	151,002,000	59,081,399	91,920,601	0.6%
전입및기부금수익	360,012,000	326,314,280	△33,697,720	3.3%	일반관리비	2,000	-	2,000	0.0%
운영외수익	272,053,000	297,682,991	25,629,991	3.0%	운영외비용	361,251,000	256,816,795	104,434,205	2.6%
학교회계전입	-	-	0	0.0%	학교회계전출금	470,000,000	470,000,000	0	4.8%
운영수익 합 계	8,343,733,874	8,013,538,974	△330,194,900	81.4%	운영비용 합 계	6,629,148,686	6,271,621,724	357,526,962	64%
투자활동으로 인한 자금수입액	21,000	318,181	297,181	0.0%	투자활동으로 인한 자금지출액	3,055,020,000	1,991,315,770	1,063,704,230	20.2%
재무활동으로 인한 자금수입액	5,003,000	2,280,000	△2,723,000	45.6%	재무활동으로 인한 자금유출액	15,002,000	7,476,000	7,526,000	0.1%
기초의 자금	1,833,964,997	1,833,964,997	0	18.6%	기말의 자금	483,552,185	1,579,688,658	△1,096,136,473	16.0%
자본 및 부채수입 합 계	1,838,988,997	1,836,563,178	△2,425,819	18.6%	자본 및 부채지출 합 계	3,553,574,185	3,578,480,428	△24,906,243	36%
자금수입 총 계	10,182,722,871	9,850,102,152	△332,620,719	100%	자금지출 총 계	10,182,722,871	9,850,102,152	332,620,719	100%

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	부	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					8,016,137,155			8,776,365,178
1. 운영활동으로 인한 현금유입액					8,013,538,974			8,765,442,142
1) 산학협력연구수익현금유입액					730,541,723			743,448,936
(1) 연구수익				157,304,817			178,308,293	
가. 산학협력연구수익			61,291,708					
나. 정부연구수익			58,147,244			61,237,970		
다. 산업체연구수익			37,865,865			117,070,323		
(2) 교육운영수익				118,584,650			146,077,830	
가. 교육운영수익			118,584,650			146,077,830		
(3) 지적재산권수익								
가. 지식재산권실시수익								
나. 지식재산권양도수익								
(4) 설비자산사용료수익								
가. 설비자산사용료수익								
나. 임대료수익								
(5) 기타 산학협력수익				454,652,256			419,062,813	
가. 기타 산학협력수익			454,652,256			419,062,813		
2) 지원금수입현금유입액					6,307,470,971			6,734,090,920
(1) 연구수익				337,014,282			357,061,426	
가. 정부연구수익			337,014,282			357,061,426		
나. 산업체연구수익								
(2) 교육운영수익				5,304,043,893			5,951,016,554	
가. 교육운영수익			5,304,043,893			5,951,016,554		
(3) 기타 지원금수익				666,412,796			426,012,940	
가. 기타 지원금수익			666,412,796			426,012,940		
3) 간접비수익현금유입액					351,529,009			160,508,112
(1) 산학협력수익				16,831,117			9,708,549	
가. 산학협력연구수익			16,831,117			8,799,459		
나. 교육운영수익								
다. 기타 산학협력수익						909,090		

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	(2)지원금수익			334,697,892			150,799,563	
	가.연구수익		11,683,000			36,259,170		
	나.교육운영수익		239,919,534			109,238,493		
	다.기타지원금수익		83,095,358			5,301,900		
	4)전입및기부금수익현금유입액				326,314,280			335,072,300
	(1)전입금수익							
	가.학교법인전입금							
	나.학교회계전입금							
	다.학교기업전입금							
	라.수익사업전입금							
	(2)기부금수익			326,314,280			335,072,300	
	가.일반기부금							
	나.지정기부금		326,314,280			335,072,300		
	다.현물기부금							
	5)운영외수익현금유입액				297,682,991			792,321,874
	(1)운영외수익			297,682,991			792,321,874	
	가.이자수익		2,384,328			5,839,314		
	나.배당금수익							
	다.전기오류수정이익		195,838			5,262,700		
	라.기타운영외수익		295,102,825			781,219,860		
	2.투자활동으로인한현금유입액				318,181			351,036
	1)투자자산수입							
	(1)장기금융상품인출							
	(2)장기투자금융자산매각대							
	(3)출자금회수							
	(4)기타투자자산수입							
	2)유형자산매각대			318,181			351,036	
	(1)토지매각대							
	(2)건물매각대							
	(3)구축물매각대							
	(4)기계기구매각대		318,181			351,036		
	(5)집기비품매각대							
	(6)차량운반구매각대							

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(7)기타유형자산매각대						
		3)무형자산매각대						
		(1)지식재산권매각대						
		(2)개발비매각대						
		(3)기타무형자산매각대						
		4)기타비유동자산수입						
		(1)연금기금인출수입						
		(2)건축기금인출수입						
		(3)장학기금인출수입						
		(4)기타기금인출수입						
		(5)보증금수입						
		(6)기타비유동자산수입						
		3.재무활동으로인한현금유입액			2,280,000			10,572,000
		1)부채의차입		2,280,000			10,572,000	
		(1)임대보증금증가	2,280,000			10,572,000		
		(2)기타비유동부채증가						
		2)기본금조달						
		(1)출연기본금증가						
		II. 현금유출액			8,270,413,494			8,961,688,025
		1.운영활동으로인한자금유출액			6,271,621,724			6,538,669,995
		1)산학협력비자금유출액			1,079,784,929			1,126,943,052
		(1)산학협력연구비		150,069,352			208,056,543	
		가.인건비	68,811,520			99,610,930		
		나.학생인건비				17,780,470		
		다.연구장비·재료비				16,400,005		
		라.연구활동비	17,930,921			31,287,484		
		바.연구수당	23,922,000			5,650,000		
		마.연구과제추진비	39,404,911			37,327,654		
		사.위탁연구개발비						
		(2)교육운영비		394,209,327			422,593,078	
		가.인건비	65,469,000			64,977,198		
		나.교육과정개발비						
		다.장학금	304,347,840			323,463,300		

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		라. 실험실습비						
		마. 기타교육운영비	24,392,487			34,152,580		
		(3)지식재산권비용						
		가. 지식재산권실시·양도비						
		나. 산학협력보상금						
		(4)학교시설사용료						
		가. 학교시설사용료						
		(5)기타산학협력비		535,506,250			496,293,431	
		가. 기타산학협력비	535,506,250			496,293,431		
		2)지원금사업비현금유출액			4,405,938,601			4,593,466,054
		(1)연구비		344,068,212			486,059,540	
		가. 인건비	45,730,722			77,298,255		
		나. 학생인건비	18,700,000			21,726,910		
		다. 연구장비·재료비	198,846,120			16,644,000		
		라. 연구활동비	11,488,000			322,327,465		
		마. 연구수당	30,660,000			4,242,910		
		바. 위탁연구개발비				43,820,000		
		사. 연구과제추진비	38,643,370					
		(2) 교육운영비		3,373,585,783			3,490,546,658	
		가. 인건비	1,014,257,245			1,220,093,326		
		나. 교육과정개발비						
		다. 장학금	17,000,000			16,000,000		
		라. 실험실습비	1,661,330,520			1,439,364,508		
		마. 기타교육운영비	680,998,018			815,088,824		
		(3)기타지원금사업비		688,284,606			616,859,856	
		가. 기타지원금사업비	688,284,606			616,859,856		
		3)간접비사업비현금유출액			59,081,399			186,525,397
		(1)인력지원비					113,992,850	
		가. 인건비				113,992,850		
		나. 연구개발능률성과급						
		(2)연구지원비		58,689,799			72,367,547	
		가. 기관공통지원경비	21,795,119			36,842,760		
		나. 사업단또는연구단운영비	36,894,680			35,524,787		

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	관	항	관	목	항	관
		다.연구실안전관리비						
		라.연구보안관리비						
		마.연구윤리활동비						
		바.연구개발준비금						
		사.대학연구활동지원금						
		(3)성과활용지원비		391,600			165,000	
		가.과학문화활동비						
		나.지식재산권출원등록비	391,600			165,000		
		(4)기타지원비						
		가.기타지원비						
		4)일반관리비현금유출액						
		(1)일반관리비						
		가.세금과공과						
		나.일반제경비						
		5)운영외비용현금유출액			256,816,795			561,735,492
		(1)운영외비용		256,816,795			561,735,492	
		가.전기오류수정손실						
		나.기타운영외비용	256,816,795			561,735,492		
		다.비수익사업전출금						
		6)학교회계전출금현금유출액			470,000,000			70,000,000
		(1)학교회계전출금		470,000,000			70,000,000	
		가.학교회계전출금	470,000,000			70,000,000		
		2.투자활동으로인한자금유출액			1,991,315,770			2,417,138,030
		1)투자자산지출					939,443,000	
		(1)장기금융상품의증가						
		(2)장기투자금융자산의취득지출						
		(3)출자금의투자지출						
		(4)기타투자자산투자지출				939,443,000		
		2)유형자산취득지출		1,392,586,290			1,453,266,780	
		(1)토지취득						
		(2)건물취득						
		(3)구축물취득						
		(4)기계기구취득	1,212,903,330			1,381,669,030		

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2018회계연도 (당기)			2017회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(5)집기비품취득	179,682,960			71,597,750		
		(6)차량운반구취득						
		(7)건설중인자산취득						
		(8)기타유형자산취득						
		3)무형자산취득지출		598,729,480			24,428,250	
		(1)지적재산권취득	1,066,400			3,300,000		
		(2)개발비취득						
		(3)기타무형자산취득	597,663,080			21,128,250		
		4)기타비유동자산지출						
		(1)연구기금적립지출						
		(2)건축기금적립지출						
		(3)장학기금적립지출						
		(4)기타기금적립지출						
		(5)보증금지출						
		(6)기타비유동자산지출						
		3.재무활동으로인한자금유출액			7,476,000			5,880,000
		1)부채의상환		7,476,000			5,880,000	
		(1)임대보증금의감소	7,476,000			5,880,000		
		(2)기타비유동부채의감소						
		2)기본금의반환						
		(1)출연기본금의감소						
III. 현금의 증가 (I + II + III)			-254,276,339	-254,276,339	-254,276,339	-185,322,847	-185,322,847	-185,322,847
IV. 기초의현금			1,833,964,997	1,833,964,997	1,833,964,997	2,019,287,844	2,019,287,844	2,019,287,844
V. 기말의현금			1,579,688,658	1,579,688,658	1,579,688,658	1,833,964,997	1,833,964,997	1,833,964,997

재무상태표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
자 산			자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		1,658,108,290	Ⅰ. 유 동 자 산		2,926,005,189
1. 당 좌 자 산	1,658,108,290		1. 당 좌 자 산	2,926,005,189	
1) 현 금 성 자 산	1,503,488,770		1) 현 금 성 자 산	1,498,211,742	
2) 단 기 금 융 상 품	76,199,888		2) 단 기 금 융 상 품	335,753,255	
3) 매 출 채 권	-		3) 매 출 채 권	723,710	
4) 미 수 금	54,967,300		4) 미 수 금	61,505,470	
5) 선 급 금	10,830,237		5) 선 급 금	939,443,000	
6) 선 급 비 용	8,736,026		6) 선 급 비 용	85,668,905	
7) 선 급 법 인 세	786,130		7) 선 급 법 인 세	1,390,560	
8) 부 가 세 대 급 금	3,099,939		8) 부 가 세 대 급 금	3,308,547	
2. 재 고 자 산			2. 재 고 자 산		

재무상태표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		5,288,758,696	Ⅱ. 비 유 동 자 산		4,140,090,686
1. 투 자 자 산			1. 투 자 자 산		
2. 유 형 자 산	3,699,043,943		2. 유 형 자 산	3,911,814,019	
1) 기 계 기 구	18,958,739,876		1) 기 계 기 구	19,211,762,509	
(감가 상각 누 계 액)	(15,539,509,581)		(감가 상각 누 계 액)	(15,469,297,354)	
2) 기 타 유 형 자 산	459,421,280		2) 기 타 유 형 자 산	279,738,320	
(감가 상각 누 계 액)	(179,607,632)		(감가 상각 누 계 액)	(110,389,456)	
3. 무 형 자 산	1,589,714,753		3. 무 형 자 산	228,276,667	
1) 지 적 재 산 권	2,452,894		1) 지 적 재 산 권	2,505,917	
2) 기 타 무 형 자 산	1,587,261,859		2) 기 타 무 형 자 산	225,770,750	
4. 기타 비 유 동 자 산			4. 기타 비 유 동 자 산		
자 산 총 계		6,946,866,986	자 산 총 계		7,066,095,875

재무상태표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일

전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과목	2018 회계연도 (당기)		과목	2017 회계연도 (전기)	
	금액			금액	
부채			부채		
Ⅰ. 유동부채		221,853,343	Ⅰ. 유동부채		279,278,704
1. 유동부채	221,853,343		1. 유동부채	279,278,704	
1) 미지급금	76,871,526		1) 미지급금	54,167,765	
2) 선수금	1,347,130		2) 선수금	80,870	
3) 예수금	20,870,924		3) 예수금	14,197,922	
4) 부가세예수금	14,753,865		4) 부가세예수금	12,429,722	
5) 미지급비용	6,047,630		5) 미지급비용	8,799,757	
6) 선수수익	101,962,268		6) 선수수익	189,602,668	
Ⅱ. 비유동부채		15,756,000	Ⅱ. 비유동부채		20,952,000
1. 비유동부채	15,756,000		1. 비유동부채	20,952,000	
1) 임대보증금	15,756,000		1) 임대보증금	20,952,000	
부채총계		237,609,343	부채총계		300,230,704

재무상태표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일

전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
기 본 금			기 본 금		
Ⅰ. 출 연 기 본 금			Ⅰ. 출 연 기 본 금		
1. 출 연 기 본 금			1. 출 연 기 본 금		
Ⅱ. 적 립 금		37,041,955	Ⅱ. 적 립 금		21,832,051
1. 적 립 금	37,041,955		1. 적 립 금	21,832,051	
1) 고유목적사업준비금	37,041,955		1) 고유목적사업준비금	21,832,051	
Ⅲ. 차기이월운영차손익		6,672,215,688	Ⅲ. 차기이월운영차손익		6,744,033,120
1. 차기이월운영차손익	6,672,215,688		1. 차기이월운영차손익	6,744,033,120	
1) 전기이월운영차익	6,728,823,216		1) 전기이월운영차익	6,207,348,391	
2) 당기운영차손익	(56,607,528)		2) 당기운영차손익	536,684,729	
기 본 금 총 계		6,709,257,643	기 본 금 총 계		6,765,865,171
부채와기본금총계		6,946,866,986	부채와기본금총계		7,066,095,875

운 영 계 산 서

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
I. 산 학 협 력 수 익		790,764,147	I. 산 학 협 력 수 익		756,942,073
1. 산학 협력 연구 수익	210,468,058		1. 산학 협력 연구 수익	193,017,373	
1) 산학협력 연구 수익	61,291,708		1) 산학협력 연구 수익	73,696	
2) 정 부 연 구 수 익	83,696,940		2) 정 부 연 구 수 익	60,880,909	
3) 산업체 연구 수익	65,479,410		3) 산업체 연구 수익	132,062,768	
2. 교 육 운 영 수 익	118,465,000		2. 교 육 운 영 수 익	145,560,000	
1) 교 육 운 영 수 익	118,465,000		1) 교 육 운 영 수 익	145,560,000	
3. 기타 산학협력 수익	461,831,089		3. 기타 산학협력 수익	418,364,700	
1) 기타 산학협력수익	461,831,089		1) 기타 산학협력수익	418,364,700	
II. 지 원 금 수 익		6,365,500,738	II. 지 원 금 수 익		7,017,757,270
1. 연 구 수 익	400,138,712		1. 연 구 수 익	445,861,941	
1) 정부 연구 수익	400,138,712		1) 정부 연구 수익	445,861,941	
2) 산업체연구수익	-		2) 산업체연구수익	-	
2. 교 육 운 영 수 익	5,296,478,386		2. 교 육 운 영 수 익	5,955,433,846	
1) 교육운영수익	5,296,478,386		1) 교육운영수익	5,955,433,846	
3. 기 타 지 원 금 수 익	668,883,640		3. 기 타 지 원 금 수 익	616,461,483	
1) 기 타 지 원 금 수 익	668,883,640		1) 기 타 지 원 금 수 익	616,461,483	

운 영 계 산 서

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
Ⅲ. 간 접 비 수 익		351,529,009	Ⅲ. 간 접 비 수 익		216,478,792
1. 산학협력수익	16,831,117		1. 산학협력수익	20,857,249	
1) 산학협력연구수익	16,831,117		1) 산학협력연구수익	19,948,159	
2) 기타산학협력연구수익	-		2) 기타산학협력연구수익	909,090	
2. 지 원 금 수 익	334,697,892		2. 지 원 금 수 익	195,621,543	
1) 연 구 수 익	11,683,000		1) 연 구 수 익	81,081,150	
2) 교 육 운 영 수 익	239,919,534		2) 교 육 운 영 수 익	109,238,493	
3) 기타지원금수익	83,095,358		3) 기타지원금수익	5,301,900	
Ⅳ. 전입 및 기부금수익		326,314,280	Ⅳ. 전입 및 기부금수익		335,072,300
1. 전 입 금 수익			1. 전 입 금 수익		
1) 수 익 사 업 전 입 금	-		1) 수 익 사 업 전 입 금		
2. 기 부 금 수 익	326,314,280		2. 기 부 금 수 익	335,072,300	
1) 지 정 기 부 금	326,314,280		1) 지 정 기 부 금	335,072,300	
2) 현 물 기 부 금			2) 현 물 기 부 금		
Ⅴ. 운 영 외 수 익		258,528,311	Ⅴ. 운 영 외 수 익		769,317,937
1. 운 영 외 수 익	258,528,311		1. 운 영 외 수 익	769,317,937	
1) 이 자 수 익	3,372,971		1) 이 자 수 익	6,092,752	
2) 유형 자산 처분이익	318,181		2) 유형 자산 처분이익	351,036	
3) 전 기 오류수정수익	195,838		3) 전 기 오류수정수익	5,262,700	
4) 기 타 운 영 외수익	254,641,321		4) 기 타 운 영 외수익	757,611,449	
운영수익 합계		8,092,636,485	운영수익 합계		9,095,568,372

운 영 계 산 서

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
I. 산 학 협 력 비		1,098,921,914	I. 산 학 협 력 비		1,130,841,153
1. 산학협력연구비	170,916,321		1. 산학협력연구비	207,585,292	
1) 인 건 비	85,594,383		1) 인 건 비	100,355,588	
2) 학 생 인 건 비	-		2) 학 생 인 건 비	17,780,470	
3) 연구장비.재료비	-		3) 연구장비.재료비	16,400,005	
4) 연 구 활 동 비	20,947,021		4) 연 구 활 동 비	30,604,575	
5) 연구과제추진비	40,452,917		5) 연구과제추진비	36,794,654	
6) 연 구 수 당	23,922,000		6) 연 구 수 당	5,650,000	
2. 교 육 운 영 비	394,137,627		2. 교 육 운 영 비	422,477,478	
1) 인 건 비	65,319,000		1) 인 건 비	64,747,198	
2) 장 학 금	304,347,840		2) 장 학 금	323,463,300	
3) 기 타 교 육 운 영 비	24,470,787		3) 기 타 교 육 운 영 비	34,266,980	
3. 기 타 산 학 협 력비	533,867,966		3. 기 타 산 학 협 력비	500,778,383	
1) 기 타 산 학 협 력 비	533,867,966		1) 기 타 산 학 협 력 비	500,778,383	
II. 지 원 금 사 업 비		4,504,193,356	II. 지 원 금 사 업 비		4,496,337,986
1. 연 구 비	343,898,952		1. 연 구 비	489,023,840	
1) 인 건 비	45,730,722		1) 인 건 비	77,298,255	
2) 학 생 인 건 비	18,700,000		2) 학 생 인 건 비	16,644,000	
3) 연 구 장 비 재 료 비	198,846,120		3) 연 구 장 비 재 료 비	322,327,465	
4) 연 구 활 동 비	11,488,000		4) 연 구 활 동 비	4,242,910	
5) 연 구 과 제 추 진 비	38,474,110		5) 연 구 과 제 추 진 비	24,691,210	
6) 연 구 수 당	30,660,000		6) 연 구 수 당	43,820,000	

운 영 계 산 서

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
2. 교 육 운 영 비	3,465,406,862		2. 교 육 운 영 비	3,394,901,816	
1) 인 건 비	1,022,124,287		1) 인 건 비	1,213,222,284	
2) 장 학 금	17,000,000		2) 장 학 금	16,000,000	
3) 실 험 실 습 비	1,665,650,520		3) 실 험 실 습 비	1,433,623,508	
4) 기 타 교 육 운영비	760,632,055		4) 기 타 교 육 운영비	732,056,024	
3. 기 타 지원금 사업비	694,887,542		3. 기 타 지원금 사업비	612,412,330	
1) 기 타 지원금사업비	694,887,542		1) 기 타 지원금사업비	612,412,330	
Ⅲ. 간 접 비 사 업 비		59,494,062	Ⅲ. 간 접 비 사 업 비		186,895,397
1. 인 력 지 원 비	-		1. 인 력 지 원 비	113,992,850	
1) 인 건 비			1) 인 건 비	113,992,850	
2) 연구개발능률성과급			2) 연구개발능률성과급		
2. 연 구 지 원 비	59,102,462		2. 연 구 지 원 비	72,737,547	
1) 기 관 공통지원경비	22,207,782		1) 기 관 공통지원경비	37,212,760	
2) 사업단또는연구단운영비	36,894,680		2) 사업단또는연구단운영비	35,524,787	
3. 성 과 활 용 지 원 비	391,600		3. 성 과 활 용 지 원 비	165,000	
1) 지식재산권출원/등록비	391,600		1) 지식재산권출원/등록비	165,000	
Ⅳ. 일 반 관 리 비		1,775,182,760	Ⅳ. 일 반 관 리 비		2,120,129,479
1. 일 반 관 리 비	1,775,182,760		1. 일 반 관 리 비	2,120,129,479	
1) 세 금 과 공 과	-		1) 세 금 과 공 과		
2) 감 가 상 각 비	1,605,356,366		2) 감 가 상 각 비	2,028,466,996	
3) 무 형 자 산 상각비	169,826,394		3) 무 형 자 산 상각비	91,662,483	

운 영 계 산 서

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일
전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2018 회계연도 (당기)		과 목	2017 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
IV. 운 영 외 비 용		241,451,921	IV. 운 영 외 비 용		554,679,628
1. 운 영 외 비 용	241,451,921		1. 운 영 외 비 용	554,679,628	
1) 전기오류수정손실	-		1) 전기오류수정손실		
2) 기타 운영외 비용	241,451,921		2) 기타 운영외 비용	554,679,628	
IV. 학 교 회 계 전 출 금		470,000,000	IV. 학 교 회 계 전 출 금		70,000,000
1. 학 교 회 계 전 출 금	470,000,000		1. 학 교 회 계 전 출 금	70,000,000	
1) 학 교 회 계 전 출 금	470,000,000		1) 학 교 회 계 전 출 금	70,000,000	
운영비용 합계		8,149,244,013	운영비용 합계		8,558,883,643
당기운영 차액		(56,607,528)	당기운영 차액		536,684,729
운영비용 총계		8,092,636,485	운영비용 총계		9,095,568,372

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	대전보건대학교 산학협력단	SK청년비상	일시에치	우리은행	1006-101-432314	4,492			
	대전보건대학교 산학협력단	BI-운영지원	일시에치	우리은행	1006-501-456566	30			
	대전보건대학교 산학협력단	BI-네트워크	일시에치	우리은행	1006-701-454302	160			
	대전보건대학교 산학협력단	아동발달-치료지원	일시에치	농협은행	301-0144-0641-71	-			
	대전보건대학교 산학협력단	농촌진흥청(아로미)	일시에치	농협은행	301-0210-7373-31	-			
	대전보건대학교 산학협력단	농촌진흥청(카드결제계좌)	일시에치	농협은행	301-0210-7680-31	924			
	대전보건대학교 산학협력단	예수금	일시에치	하나은행	646-910009-63804	11,311,930			
	대전보건대학교 산학협력단	고용보험	일시에치	하나은행	646-910014-55604	3,640,727			
	대전보건대학교 산학협력단	대외협력처국제교류팀	일시에치	하나은행	646-910019-14104	5,567			
	대전보건대학교 산학협력단	이안후원금	일시에치	하나은행	646-910042-85705	1,136			
	대전보건대학교 산학협력단	고유목적사업준비금	일시에치	하나은행	646-910046-93405	1,136,262			
	대전보건대학교 산학협력단	국가근로장학금	일시에치	하나은행	646-910050-84805	148,582			
	대전보건대학교 산학협력단	발전장학금	일시에치	하나은행	646-910052-22805	725,695			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 액	만기일	이자율	비 고
현 금 성 자 산	대전보건대학교 산학협력단	이안입소비	일시에치	하나은행	646-910052-67905	5,115,102			
	대전보건대학교 산학협력단	이안요양급여	일시에치	하나은행	646-910052-68505	26,914,775			
	대전보건대학교 산학협력단	이안지자체	일시에치	하나은행	646-910052-69105	202			
	대전보건대학교 산학협력단	외부장학금	일시에치	하나은행	646-910052-70105	86,742,983			
	대전보건대학교 산학협력단	아동발달연구소	일시에치	하나은행	646-910053-52805	20,248,651			
	대전보건대학교 산학협력단	토양연구소	일시에치	하나은행	646-910054-07105	9,140,460			
	대전보건대학교 산학협력단	국민연금	일시에치	하나은행	646-910055-50105	5,013,425			
	대전보건대학교 산학협력단	건강보험	일시에치	하나은행	646-910055-51805	3,602,627			
	대전보건대학교 산학협력단	이안식당	일시에치	하나은행	646-910055-52405	328,071,558			
	대전보건대학교 산학협력단	신진연구지원사업	일시에치	하나은행	646-910057-75405	677,069			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-지자체	일시에치	하나은행	646-910057-77705	8,103,609			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-기타국고	일시에치	하나은행	646-910057-78305	45,624,703			
	대전보건대학교 산학협력단	시물레이션센터	일시에치	하나은행	646-910057-84505	9,841,919			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	대전보건대학교 산학협력단	지식재산권	일시에치	하나은행	646-910057-93605	2,016,254			
	대전보건대학교 산학협력단	시간강사	일시에치	하나은행	646-910058-06805	1,012,147			
	대전보건대학교 산학협력단	어린이급식관리센터	일시에치	하나은행	646-910058-36005	439,703			
	대전보건대학교 산학협력단	특성화	일시에치	하나은행	646-910085-54805	1,593,073			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-수익	일시에치	하나은행	646-910086-15305	20,838,344			
	대전보건대학교 산학협력단	2014년도-베트남행복나눔 사업	일시에치	하나은행	646-910086-61405	30,707,758			
	대전보건대학교 산학협력단	이안요양원 보조금	일시에치	하나은행	646-910088-02305	20			
	대전보건대학교 산학협력단	2015년도 산학공동자율편성	일시에치	하나은행	646-910088-15005	431			
	대전보건대학교 산학협력단	2015년 취업역량강화사업	일시에치	하나은행	646-910088-34805	32,927			
	대전보건대학교 산학협력단	창업보육센터-보증금	일시에치	하나은행	646-910088-69105	15,806,008			
	대전보건대학교 산학협력단	창업보육센터-임대료	일시에치	하나은행	646-910088-70105	65,872,713			
	대전보건대학교 산학협력단	교육컨텐츠사업(치기)	일시에치	하나은행	646-910088-82105	2,472,492			
	대전보건대학교 산학협력단	교육컨텐츠사업(임상)	일시에치	하나은행	646-910088-90605	9,747,617			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	대전보건대학교 산학협력단	BLS사업	일시에치	하나은행	646-910088-99305	69,458,697			
	대전보건대학교 산학협력단	K-MOVE사업	일시에치	하나은행	646-910089-03805	570			
	대전보건대학교 산학협력단	기본연구지원	일시에치	하나은행	646-910089-06705	201,777,130			
	대전보건대학교 산학협력단	안전집합연수	일시에치	하나은행	646-910089-08005	15,919,688			
	대전보건대학교 산학협력단	보건인력양성	일시에치	하나은행	646-910089-51105	4,503,578			
	대전보건대학교 산학협력단	구내영복합제	일시에치	하나은행	646-910089-70005	2,647,420			
	대전보건대학교 산학협력단	장애인직업교육-자부담	일시에치	하나은행	646-910089-74505	231,138			
	대전보건대학교 산학협력단	산학공동-2016	일시에치	하나은행	646-910090-05105	8,060,784			
	대전보건대학교 산학협력단	교육청직무연수	일시에치	하나은행	646-910090-20305	100,216			
	대전보건대학교 산학협력단	한식재단	일시에치	하나은행	646-910090-36905	5,727			
	대전보건대학교 산학협력단	특성화간접비	일시에치	하나은행	646-910090-39805	391,201,618			
	대전보건대학교 산학협력단	중소기업진흥공단	일시에치	하나은행	646-910090-46605	5,391			
	대전보건대학교 산학협력단	창업성장	일시에치	하나은행	646-910090-89405	36,599,209			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 액	만기일	이자율	비 고
현 금 성 자 산	대전보건대학교 산학협력단	대한치과위생	일시에치	하나은행	646-910090-97905	382			
	대전보건대학교 산학협력단	기본연구지원(유충현)	일시에치	하나은행	646-910091-95405	1,027			
	대전보건대학교 산학협력단	지역산업맞춤형	일시에치	하나은행	646-910092-09205	964			
	대전보건대학교 산학협력단	지역산업맞춤형-유전자	일시에치	하나은행	646-910092-10205	-			
	대전보건대학교 산학협력단	농촌진흥청(어젠다)	일시에치	하나은행	646-910092-13105	35			
	대전보건대학교 산학협력단	장례문화원	일시에치	하나은행	646-910092-46205	114,368			
	대전보건대학교 산학협력단	산학공동-2017	일시에치	하나은행	646-910092-80305	7,039,143			
	대전보건대학교 산학협력단	간호사보수교육	일시에치	하나은행	646-910092-81005	470,167			
	대전보건대학교 산학협력단	사우스밸리	일시에치	하나은행	646-910092-86105	1,921			
	대전보건대학교 산학협력단	국가시험원	일시에치	하나은행	646-910093-23705	10,889,620			
	대전보건대학교 산학협력단	기타소득	일시에치	하나은행	684-910001-56705	8,994,050			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
현 금 성 자 산	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-국고	일시에치	하나은행	684-910001-61205	3,788,503			
	대전보건대학교 산학협력단	해외인턴십	일시에치	하나은행	646-910050-64305	-			
	대전보건대학교 산학협력단	통합건강증진-전소연	일시에치	하나은행	646-910084-98405	-			
	대전보건대학교 산학협력단	2018청양군	일시에치	하나은행	646-910024-92004	133,850			
	대전보건대학교 산학협력단	2018당진시	일시에치	하나은행	646-910024-93604	79,615			
	대전보건대학교 산학협력단	2018창직과정	일시에치	하나은행	646-910024-90704	418			
	대전보건대학교 산학협력단	지역산업맞춤형	일시에치	하나은행	646-910024-80004	1,128			
	대전보건대학교 산학협력단	전통시장대학협력	일시에치	하나은행	646-910024-79004	6,167			
	대전보건대학교 산학협력단	청년뉴리더사업	일시에치	하나은행	646-910025-00004	959,494			
	대전보건대학교 산학협력단	대전보건Co-op뉴리더	일시에치	하나은행	646-910025-12004	119,158			
	대전보건대학교 산학협력단	보건복지위원회연구	일시에치	하나은행	646-910025-16504	8,010,910			
	대전보건대학교 산학협력단	상주시연구	일시에치	하나은행	646-910025-17104	15,054,545			
	대전보건대학교 산학협력단	초음파교육콘텐츠사업	일시에치	하나은행	646-910025-20404	700,064			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 치 액	만기일	이자율	비 고
현 금 성 자 산	대전보건대학교 산학협력단	치과기공사사업	일시에치	하나은행	646-910085-29805	-			
	대전보건대학교 산학협력단	농촌재능나눔(이희중)봉사동아리	일시에치	하나은행	646-910089-89405	-			
	대전보건대학교 산학협력단	장애인직업교육-2017	일시에치	하나은행	646-910091-37305	-			
	대전보건대학교 산학협력단	식생활교육네트워크	일시에치	하나은행	646-910092-79305	-			
소 계						1,503,488,770			
단기 금융상품	대전보건대학교 산학협력단	정기예금	일시에치	하나은행	646-910415-94711	23,091,349			
	대전보건대학교 산학협력단	정기예금	일시에치	하나은행	646-910415-95311	53,108,539			
소 계						76,199,888			
합 계						1,579,688,658			

매출채권 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	거래처명	사업명	내 역	금 액	비 고
매출채권				-	
				-	
	계			-	
합 계				-	

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
이안입소비-개인	문순애	5,060	
이안입소비-개인	강희진	7,690	
산학공동-2017	강보경	93,420	
이안입소비-개인	남정옥	18,210	2015.02
이안입소비-개인	신명자	241,000	2014.11
이안입소비-개인	이인구	4,800	2015.03
이안입소비-개인	이말선	36,640	2014.03
이안입소비-개인	오정숙	4,013,710	2017.09~2018.04
이안입소비-개인	정천순	1,000	
이안요양급여-개인	육근창	141,950	
이안요양급여-개인	윤명숙	46,350	
이안요양급여-개인	최윤선	41,970	
이안식당-개인	손수선 건강보험 개인부담금 추징	8,770	
이안식당	김내과, 황유진, 이상원 2월 식대	129,500	

미수금명세서

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
이안식당	이안과병원 직원 식대	3,497,500	
이안식당	갤러리안이안 2월 식대	91,000	
이안식당	공익(장민호) 2월 식대	56,000	3월 카드매출
이안식당	백승훈 2월 식대	56,000	
이안식당	이안경원 2월 식대	288,000	
이안식당	청운의료재단 2월 식대	822,270	
이안식당	이안요양원 2월 식대	3,368,020	
이안식당	나래온누리약국	203,500	
이안식당	이안요양원 2월 직원 식대	4,298,500	
창업보육센터	임대료 미수금 - 에스제이정보통신	1,210,000	
창업보육센터	임대료 미수금 - (주)김엔리	627,000	
창업보육센터	임대료 미수금 - 나무늘보	534,600	
창업보육센터	임대료 미수금 - 신안환경연구소	1,069,200	
창업보육센터	임대료 미수금 - 에드코스	209,000	

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
창업보육센터	임대료 미수금 - 주식회사프로셀컴퍼니	1,881,000	
창업보육센터	임대료 미수금 - 맥파이테크	418,000	
창업보육센터	임대료 미수금 - 신원엠에스	836,000	
창업보육센터	임대료 미수금 - 제이엠컴퍼니	627,000	
특성화	방사선과 초음파콘텐츠 사업	50,000	
통합건강증진	세종시 수입	24,066,140	
이안요양급여-건강관리공단	건강관리공단 미수금	71,330	
건강보험	심재숙 건강보험 미수금	52,270	
기타소득	연말정산 미수금	80,920	
연말정산환급금	2018년 귀속 연말정산 환급금	5,444,640	
연말정산추징세액	연말정산 추징세액 천기숙	30,390	
국민연금	퇴직정산 미수금	259,560	
고용보험	연말정산 미수금	29,390	
합 계		54,967,300	

미수금명세서

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
기타소득	김좌진, 황태웅 기타소득 초과지급	56,100	
기타소득	원천세 신고 오류 초과납부	150	
기업카드	송이버섯 카드 오집행	67,000	3월 회수예정
(재)한국연구재단	연구비 부정사용 제재부과금	828,624	
이안경원	부가세중복신고	71,998	
특허법인 공간	지식재산권 출원비	1,100,000	광복합 살균중합기
특허법인 케이투비	지식재산권 출원비	1,100,000	수액 및 혈액 주입을 위한 기포감지제거 및 알람시스템
특허법인 플러스	지식재산권 출원비	1,100,000	돼지 유산 원인 바이러스 검출용 조성물, 이를 이용한 검출방법
특허법인 케이투비	지식재산권 출원비	1,100,000	수액 주입시 공기 감지 영상을 이용한 길이 측정 및 저장장치
일온국제특허법률사무소	지식재산권 출원비	1,100,000	모의 사격 훈련 시스템
특허법인 플러스	지식재산권 출원비	1,408,000	재난 경보 관제시스템 및 그 방법 출원관련 비용
대전보건 CO-OP뉴리더	실습비 오지급	2,888,000	3월 회수완료
부가세예수금	식당 매출 중복신고	10,365	
합계		10,830,237	

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
기계기구	19,211,762,509	1,212,903,330	1,465,925,963	18,958,739,876	15,539,509,581	3,419,230,295	
건립공사	279,738,320	179,682,960	-	459,421,280	179,607,632	279,813,648	
합 계	19,491,500,829	1,392,586,290	1,465,925,963	19,418,161,156	15,719,117,213	3,699,043,943	

무형 자산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	비 고
기타무형자산	319,939,150	225,770,750	1,530,198,080	168,706,971	1,587,261,859	
지식재산권		2,505,917	1,066,400	1,119,423	2,452,894	
합 계	319,939,150	228,276,667	1,531,264,480	169,826,394	1,589,714,753	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
이안-식당	전담직원 퇴직연금	5,757,242	
어린이급식지원	전담직원 퇴직연금	6,398,196	
산학운영비-기타국고보조	링크사업관련 2월 출장비	650,000	
대덕도매마트	식자재구입비 미지급	2,321,400	
한국엔테랄푸드	식자재구입비 미지급	493,900	
문화영농조합법인	식자재구입비 미지급	2,760,000	
(주)푸른환경	식자재구입비 미지급	249,600	
(주)푸드머스 대전지점	식자재구입비 미지급	12,132,232	
주식회사 동산	식자재구입비 미지급	139,000	
청운상사	이안식당 소모품비 미지급	65,120	
SK매직(주)	이안 입소비 운영비 미지급	4,320	
삼화문구	상주시연구비 미지급	835,000	
선영사	상주시연구비 미지급	1,790,000	
상주시연구	상주시연구비 미지급	11,572,711	
예원사	안전교육직무연수 사업비 미지급	4,320,000	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
삼주외식산업(주)	안전교육직무연수 사업비 미지급	3,168,000	
365안전집합연수	안전교육직무연수 사업비 미지급	8,196,000	
주식회사 포비	복지위 정책연구용역 사업비 미지급	806,100	
보건복지위원회연구	복지위 정책연구용역 사업비 미지급	6,604,810	
(주)도비	2월 소모품구매 미지급	1,471,500	어린이급식관리지원센터
태울회계법인2본부	회계정산 수수료 미지급	1,280,000	어린이급식관리지원센터
(주)다우기술	2월 운영비 미지급	19,570	어린이급식관리지원센터
회계법인 조은	회계정산 수수료 미지급	880,000	전통시장
통합건강증진	통합건강증진 2월 인건비,여비	473,400	
어린이급식지원	사업집행잔액,이자발생금액 반납	2,572,803	
특성화사업	이자발생금액 반납	1,593,073	
산학공동-2015	2016년도 이자반납	66,459	
한국직업능력개발원	특성화 교비부담금 미지급	150,000	특성화
대전세무소	카드매입세액공제	1,090	통합건강증진
디지털스퀘어	산단운영비 미지급	100,000	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
합계		76,871,526	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
하나SK카드	통합건강증진 2월 카드사용대금	172,500	통합건강증진
하나SK카드	이안식당 2월 카드사용대금	190,000	이안식당
하나SK카드	산학운영비 2월 카드사용대금	1,299,020	산학운영비
하나SK카드	어린이급식지원 2월 카드사용대금	664,070	어린이급식관리지원센터
하나SK카드	보건안전교육센터 2월 카드사용대금	166,000	보건안전교육센터
기업카드	산학공동 사업 2월 사용카드대금	114,000	
기업카드	기본연구지원 2월 카드사용대금	3,205,540	
기업카드	기본연구지원 2월 카드사용대금	86,500	
기업카드	산학공동 사업 2월 사용카드대금	150,000	차세대영기열(NGS)
합계		6,047,630	

[별지 제3의 13호 서식]

선수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
임복순	이안요양원 입소비 개인부담금 과납	200	
이안식당	이안식당 3월 현금영수증 발행 부가세예수금	1,148,697	
조옥상	대전보건 CO-OP 뉴리더 오입금 분	40,773	
이현소	이안식당 오입금건_내용미확인	157,460	
합계		1,347,130	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 감소액	당 기 증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금					
적립금	21,832,051	6,622,147	21,832,051	37,041,955	
3. 차기이월운영차익					
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	6,728,823,216			6,728,823,216	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			- 56,607,528	- 56,607,528	
합 계	6,728,823,216	-	- 56,607,528	6,709,257,643	

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
현대해상보험	화재보험	46,299	이안식당
현대해상보험	가스사고배상책임보험	8,836	이안식당
현대해상보험	생산물배상책임보험	47,771	이안식당
주식회사 제이아이티	교육용 S/W 임차	1,644,940	특성화
(주)애즈원아이앤씨	직무능력 및 종합이력 관리시스	5,071,823	특성화
(주)더존비즈온	더존 블루멤버십	1,322,357	산단운영비
(주)더존비즈온	더존 AP0 서버보안 블루멤버십	594,000	산단운영비
합계		8,736,026	

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
농협은행	예금이자	1,870	아동발달연구소(치료지원서비스)
하나은행	예금이자	4,340	BLS교육
하나은행	예금이자	1,270	국가시험원
하나은행	예금이자	13,730	기본연구지원(황재윤)
하나은행	예금이자	1,980	베트남행복프로젝트-2014
하나은행	예금이자	6,750	산학공동-2017
하나은행	예금이자	2,470	산학운영비-기타국고보조
하나은행	예금이자	1,210	아동발달연구소
하나은행	예금이자	4,840	외부장학금(기부금)
하나은행	예금이자	27,800	이안-식당
하나은행	예금이자	16,980	이안-입소비
하나은행	예금이자	1,300	이안-장기요양급여
하나은행	예금이자	1,660	창업보육센터(보증금)
하나은행	예금이자	3,700	창업보육센터(임대료)
하나은행	예금이자	2,670	창업성장
하나은행	예금이자	80,790	특성화-2014년~2016년
하나은행	예금이자	18,560	특성화사업간접비-2016
하나은행	예금이자	35,390	정기예금-2018
하나은행	예금이자	2,280	청년누리더사업
하나은행	예금이자	5,020	BLS교육

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
하나은행	예금이자	13,260	기본연구지원(황재윤)
하나은행	예금이자	3,470	대전보건Co-op뉴리더
하나은행	예금이자	4,990	산학공동-2017
하나은행	예금이자	3,130	산학운영비-기타국고보조
하나은행	예금이자	1,890	아동발달연구소
하나은행	예금이자	5,960	외부장학금(기부금)
하나은행	예금이자	27,360	이안-식당
하나은행	예금이자	2,820	이안-입소비
하나은행	예금이자	1,870	이안-장기요양급여
하나은행	예금이자	1,350	창업보육센터(보증금)
하나은행	예금이자	3,860	창업보육센터(임대료)
하나은행	예금이자	1,210	창업성장
하나은행	예금이자	1,520	청년뉴리더사업
하나은행	예금이자	2,010	취업역량강화-2015년
하나은행	예금이자	209,180	특성화-2014년~2016년
하나은행	예금이자	25,520	특성화사업간접비-2016
하나은행	예금이자	168,750	정기예금-2018(2)
하나은행	예금이자	73,370	정기예금-2018(장학금)
합 계		786,130	

[별지 제3의 5호 서식]

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예수금	4대 보험및 기타소득	20,870,924	
부가세예수금	식당	6,501,428	
부가세예수금	창업보육센터	688,800	
부가세예수금	통합건강증진	2,727,273	
부가세예수금	창업성장	2,654,545	
부가세예수금	국가시험원	2,181,819	2017년 2기확정 누락분
합 계		35,624,789	

[별지 제3의 13호 서식]

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
중소기업청	창업성장-산업체연구수익	20,000,000	
한국연구재단	기본연구사업-정부연구수익	73,189,900	
한국연구재단	기본연구사업-정부연구수익(잔액이월)	8,772,368	
합계		101,962,268	

산 학 협 력 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	당기현금수령액
1. 산학협력연구수익	중소기업청	창업성장-산업체연구수익	25,532,400
	세종특별자치시	통합건강증진사업	83,696,940
	대한간호협회	간호사보수교육 콘텐츠개발사업	16,455,236
	국가시험원	치과기공사 실기시험 위탁연구과제	21,543,063
	사우스밸리	사우스밸리 외부연구사업	1,948,711
	당진군보건소	당진군보건소 외부연구사업	21,446,272
	청양군보건의료원	청양군보건의료원 외부연구사업	17,156,815
	국회 국회사무처	보건복지위원회 외부연구사업	8,490,910
	상주시청	장사시설 외부연구사업	14,197,711
소 계			210,468,058
2. 교육운영수익	서울소방 외 초중고 등	보건안전교육센터 교육사업	118,465,000
소 계			118,465,000

[별지 제4의 1호 서식]

산 학 협 력 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	당기현금수령액
3.기타산학협력수익	이안과병원 외	식당 운영	461,831,089
소 계			461,831,089
합 계			790,764,147

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	당기현금수령액
1. 정부연구수익	농촌진흥청	어젠다사업	29,099,360
	중소기업청	산학공동/자율사업	274,716,240
	한국연구재단	기본연구지원	96,323,112
소 계			400,138,712

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	당기현금수령액
2. 교육운영수익	교육과학기술부	특성화 및 WCC	4,650,500,000
	한국국제협력단	베트남행복프로젝트	34,422,124
	대전경제통상진흥원	취업역량강화	30,000,000
	한국전문대학교	해외인턴십	17,280,000
	동구청	지역산업맞춤형	71,440,060
	한국생산성본부	청년취업아카데미 창직과정	36,304,139
	한식재단	한식재단	17,065,000
	대전경제통상진흥원	대전형 CO-OP 청년 뉴리더	144,900,000
	교육청	안전집합직무연수	43,400,000
	(사)한국산학연합회	전통시장 대학협력사업	98,167,063
	대전경제통상진흥원	청년 뉴리더 인재양성	153,000,000
소 계			5,296,478,386

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	당기현금수령액
3.기타지원금수익	세종특별자치시	어린이급식센터관리지원	595,172,610
	창업보육협회	BI-운영지원사업	73,711,030
소 계			668,883,640
합 계			6,365,500,738

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	(재)하나금융나눔재단	장학금	2,000,000	
지정기부금	(주)8282기획	장학금	10,000,000	
지정기부금	(주)동성메디칼	장학금	300,000	
지정기부금	(주)벨라짜	장학금	500,000	
지정기부금	(주)비앤지	장학금	1,000,000	
지정기부금	(주)스타비전	장학금	1,000,000	
지정기부금	(주)제노메드	장학금	600,000	
지정기부금	(주)파라메스	장학금	1,000,000	
지정기부금	(주)피카소	장학금	500,000	
지정기부금	2017년 방사선과 학생화	장학금	2,100,000	
지정기부금	2018년 사회복지과 학생회	장학금	200,000	
지정기부금	80회장학회	장학금	600,000	
지정기부금	88장학회	장학금	600,000	
지정기부금	ING장학회	장학금	800,000	
지정기부금	KT그룹희망나눔	장학금	2,365,000	
지정기부금	L.C.C	장학금	5,000,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	M치과 장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	U&I 장학회	장학금	800,000	
지정기부금	zmatch장학회	장학금	300,000	
지정기부금	갈은정	장학금	478,000	
지정기부금	골드박스	장학금	400,000	
지정기부금	공주소방서	장학금	2,004,040	
지정기부금	괴산소방서	장학금	776,880	
지정기부금	구본석치과장학금	장학금	1,000,000	
지정기부금	김난실	장학금	100,000	
지정기부금	김락현	장학금	300,000	
지정기부금	김원식	장학금	75,000	
지정기부금	김진수	장학금	75,000	
지정기부금	나무(이주희)장학회	장학금	300,000	
지정기부금	날개장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	내가그린공방	장학금	300,000	
지정기부금	논산소방서	장학금	1,141,920	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	다비치안경	장학금	1,000,000	
지정기부금	달리아스파 잠실역점	장학금	1,927,680	
지정기부금	달리아스파(건대점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	달리아스파(목동점)	장학금	800,000	
지정기부금	대성장학회	장학금	500,000	
지정기부금	대전광역시방사선사회	장학금	1,600,000	
지정기부금	대전선병원장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	대전시치과기공소대표자회	장학금	500,000	
지정기부금	대한안경사협회 대전광역시지부	장학금	1,000,000	
지정기부금	대한임상병리사협회(대전지부)	장학금	600,000	
지정기부금	대한치과기공사협회	장학금	500,000	
지정기부금	동문교수 장학회	장학금	5,000,000	
지정기부금	라미소장학회	장학금	2,000,000	
지정기부금	라종진장학회	장학금	600,000	
지정기부금	로타리클럽	장학금	1,000,000	
지정기부금	루나헤어(이보연)	장학금	300,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	루나헤어1호점	장학금	1,100,000	
지정기부금	루나헤어2호점	장학금	600,000	
지정기부금	류병준장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	명 장학회	장학금	400,000	
지정기부금	몸아름장학회	장학금	500,000	
지정기부금	박승철헤어스튜디오	장학금	850,000	
지정기부금	박신	장학금	200,000	
지정기부금	방사선과동문형제회	장학금	300,000	
지정기부금	보금사	장학금	300,000	
지정기부금	보니엘의원	장학금	1,000,000	
지정기부금	보옥당	장학금	500,000	
지정기부금	부속유치원	장학금	300,000	
지정기부금	부여소방서	장학금	1,141,920	
지정기부금	사단법인 한국분장예술인협회	장학금	500,000	
지정기부금	사이플러스	장학금	376,000	
지정기부금	사회복지과 동문회	장학금	1,200,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	서산소방서	장학금	1,142,000	
지정기부금	서정범	장학금	600,000	
지정기부금	소명장학회	장학금	400,000	
지정기부금	송월수	장학금	1,000,000	
지정기부금	신숙희	장학금	75,000	
지정기부금	씨앤디의료소비자생활협동조합	장학금	10,000,000	
지정기부금	안경광학과 총동문회	장학금	800,000	
지정기부금	안경나라(노은점)	장학금	500,000	
지정기부금	안경매니저(증평점)	장학금	500,000	
지정기부금	안산인재육성재단	장학금	662,600	
지정기부금	약손명가 아카데미	장학금	3,000,000	
지정기부금	약손명가(광주점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(광화문점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(도안점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(망원점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(반포자이점)	장학금	1,927,680	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	약손명가(선릉점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(숙대점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(신촌점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(아산점)	장학금	2,927,680	
지정기부금	약손명가(안산점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(진주점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(천안점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	약손명가(청주점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	어울림	장학금	800,000	
지정기부금	에플란트장학회	장학금	500,000	
지정기부금	예다함상조	장학금	6,400,000	
지정기부금	오복장학회	장학금	800,000	
지정기부금	월퍼스장학회	장학금	600,000	
지정기부금	유성우리장학회	장학금	800,000	
지정기부금	유우종	장학금	200,000	
지정기부금	유정장학회	장학금	1,000,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	유충헌	장학금	75,000	
지정기부금	육군본부	장학금	134,394,000	
지정기부금	육근돌	장학금	75,000	
지정기부금	윤경아	장학금	75,000	
지정기부금	윤세영	장학금	1,040,000	
지정기부금	윤정애	장학금	100,000	
지정기부금	의료행정실무협회	장학금	1,000,000	
지정기부금	이명구(플러스테크)	장학금	2,000,000	
지정기부금	이미지장학회	장학금	400,000	
지정기부금	이민표	장학금	2,100,000	
지정기부금	이상귀(제자사랑)장학회	장학금	10,000,000	
지정기부금	이엘치과장학금	장학금	2,000,000	
지정기부금	이옥경	장학금	75,000	
지정기부금	이은주	장학금	75,000	
지정기부금	이즈치과	장학금	600,000	
지정기부금	이철헤어커커(대치2호점)	장학금	800,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	이철헤어커커(명동1호점)	장학금	800,000	
지정기부금	이철헤어커커(명동2호점)	장학금	800,000	
지정기부금	이현무	장학금	200,000	
지정기부금	이형열	장학금	100,000	
지정기부금	일광장학회	장학금	400,000	
지정기부금	임관철	장학금	200,000	
지정기부금	임명숙	장학금	400,000	
지정기부금	임상병리과 동문회	장학금	2,000,000	
지정기부금	임송은	장학금	100,000	
지정기부금	임현숙	장학금	1,000,000	
지정기부금	작업치료과 동문회	장학금	300,000	
지정기부금	작은얼굴in약손명가(공덕점)	장학금	2,927,680	
지정기부금	작은얼굴in약손명가(대전점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	작은얼굴in약손명가(대전타임월드점)	장학금	1,927,680	
지정기부금	장수진	장학금	200,000	
지정기부금	장아람	장학금	330,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	장연식	장학금	100,000	
지정기부금	전민철	장학금	600,000	
지정기부금	정선화	장학금	100,000	
지정기부금	정해화장품	장학금	600,000	
지정기부금	제천소방서	장학금	1,020,080	
지정기부금	쥬델	장학금	500,000	
지정기부금	지성장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	지엔미장학회	장학금	800,000	
지정기부금	천안동남소방서	장학금	2,283,840	
지정기부금	청양소방서	장학금	1,141,920	
지정기부금	총동문회	장학금	5,000,000	
지정기부금	최관용	장학금	200,000	
지정기부금	최성욱	장학금	300,000	
지정기부금	최현호	장학금	200,000	
지정기부금	춘천소방서	장학금	2,247,840	
지정기부금	충청남도서천소방서	장학금	1,132,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	충청북도 충주소방서	장학금	1,592,160	
지정기부금	충청북도보은소방서	장학금	296,000	
지정기부금	치기공과 재경동문회	장학금	1,000,000	
지정기부금	치기공과총동창회	장학금	1,000,000	
지정기부금	치사랑장학회	장학금	800,000	
지정기부금	평창소방서	장학금	2,247,840	
지정기부금	포조장학회	장학금	800,000	
지정기부금	플랜트치과	장학금	4,000,000	
지정기부금	한국인재교육평가원	장학금	1,000,000	
지정기부금	한기복	장학금	300,000	
지정기부금	한솔도시락	장학금	500,000	
지정기부금	해나라유치원	장학금	200,000	
지정기부금	해바라기유치원	장학금	500,000	
지정기부금	홍성소방서	장학금	224,000	
지정기부금	화장기기동아리	장학금	1,000,000	
지정기부금	황주희	장학금	228,000	

[별지 제4의 2호 서식]

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
합계	총 합계		326,314,280	

간 접 비 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력수익	산학협력연구수익	세종특별자치시	2,755,454	통합건강증진
	산학협력연구수익	사우스밸리	2,242,829	
	산학협력연구수익	대한간호협회	2,070,000	
	산학협력연구수익	당진군보건소	1,281,000	
	기타산학협력수익	청양군보건의료원	1,025,000	
	기타산학협력수익	(재)한국보건의료인국가시험원	6,000,000	
	기타산학협력수익	국회 국회사무처	600,000	
	기타산학협력수익	상주시청	856,834	
소 계			16,831,117	

간 접 비 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
지원금 수익	연구수익	기본연구지원	1,213,000	
	연구수익	산학공동	9,600,000	
	연구수익	농촌진흥청	870,000	
	교육운영수익	SK청년비상	1,000,000	
	교육운영수익	지역산업맞춤형	6,333,940	헤드스파
	교육운영수익	전통시장대학협력	13,100,000	
	교육운영수익	한식재단	985,594	한식전공자 취업지원
	교육운영수익	특성화사업	218,500,000	
	기타지원금수익	BI-네트워크	22,387,600	
	기타지원금수익	베트남행복프로젝트	30,707,758	
	기타지원금수익	어린이급식관리지원센터	30,000,000	
소 계			334,697,892	
합 계			351,529,009	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취 득 원 가	(감가)상각누계액				장 부 가 액 (연도별잔존가액)	비 고
			기초금액 (전년도잔존가액)	당기증가액 (당해년도감가상각비)	당기감소액 (매각한감가상각비)	기말금액 (감상각누계액)		
유 형 자 산 (간접법)	건 물							
	구 축 물	459,421,280	110,389,456	69,218,176	-	179,607,632	279,813,648	
	기계장치	18,958,739,876	15,469,297,354	1,536,138,190	1,465,925,963	15,539,509,581	3,419,230,295	
	소 계	19,418,161,156	15,579,686,810	1,605,356,366	1,465,925,963	15,719,117,213	3,699,043,943	
무 형 자 산 (직접법)	지적재산권	3,612,517	-	1,119,423	-	1,119,423	2,493,094	
	기타무형자산	1,755,928,630	-	168,706,971	-	168,706,971	1,587,221,659	
	소 계	1,759,541,147	-	169,826,394		169,826,394	1,589,714,753	
합 계		21,177,702,303	15,579,686,810	1,775,182,760	1,465,925,963	15,888,943,607	5,288,758,696	

대전보건대학교 산학협력단 운영위원회 회의록

회의소집통보일자	2019.04.08
의원정수 : 7명	재적의원 : 5명

1. 회의일시 : 2019. 04. 12(금) 10:00
2. 회의장소 : 대학본부2층 중회의실
3. 출·결현황

직위	성명	참석여부	비고	직위	성명	참석여부	비고
위원장	양미경	참석		위원	김정연	불참	
위원	한만소	참석		위원	백승선	참석	
위원	최정목	불참		위원	유충헌	참석	
위원	류효선	참석		간사	조환식	참석	

4. 안건 : 2018회계년도 산학협력단 결산(안) 및 보건안전교육센터 운영규정 개정(안) 심의

(위원장 양미경) 바쁘신 중에 참석해 주신 위원 여러분께 감사의 말씀과 함께 산학협력단 운영규정 제7조에 의거 위원님들을 소집하였음을 설명하며 2019학년도 산학협력단 운영위원회 회의 개최를 선언하며 회의 안건을 설명하다.

첫 번째 안건으로 2018회계년도 산학협력단 결산(안)에 대해 설명하다. 운영수익은 산업체 위탁연구 증가등으로 산학협력수익은 증가하였으나, 특성화사업등 지원금사업의 감소, 사업 종료에 따른 운영외수익 감소로 인해 전년보다 감소하였으며, 운영 수익감소에 따른 비용이 감소하였음을 설명하다.

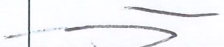
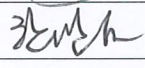
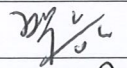


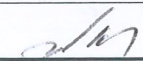
안건 설명이 끝난 후, 안건에 대한 위원들의 의견을 묻다.

(위원 한만소) 수익감소에 따른 차년도 계획이 있는지 묻다.

(위원장 양미경) LINC사업 및 자율협약사업 후진학선도형사업을 준비하고 있으며, 사업선정 시 국고보조금 수익이 대폭 증가할 것으로 예상된다고 답하다.

(위원장 양미경) 위 안건에 대하여 다른 의견이 있는지 묻다.

(위원 전원) 다른 의견이 없음을 답하다.

직위	성명	서명	직위	성명	서명
위원장	양미경		위원	김정연	
위원	한만소		위원	백승선	
위원	최정목		위원	유충헌	
위원	류효선		간사	조환식	

(위원장 양미경) 두 번째 안건으로 보건안전교육센터 운영규정 개정과 관련하여 학교안전기관 지정에 따른 센터 조직변경 요청에 따른 개정임을 설명하다.

(위원 유충헌) 센터 조직 및 인원 배치를 통해 효율적인 사업운영이 될 것으로 기대된다.

(위원장 양미경) 효율적인 운영을 위해 세부적인 내용은 전략기획단과 협조하여 원활히 운영될 수 있도록 보건안전교육센터 센터장에게 당부하겠다.

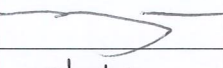
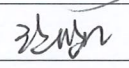
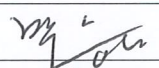
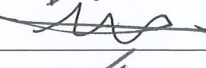
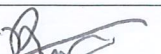
(위원장 양미경) 위 안건에 대하여 다른 의견이 있는지 묻다.

(위원 전원) 다른 의견이 없음을 답하다.

(위원장 양미경) 다른 의견이 없음을 재차 확인하며 위원정수 7명 중, 참석인원 5명 전원이 동의 없이 찬성하여 2018년 산학협력단 결산(안) 및 보건안전교육센터 운영규정 개정(안)에 대하여 본(안)과 같이 결정하고 폐회를 선언하다.

2019. 04. 12.

대전보건대학교 산학협력단 운영위원회

직위	성명	서명	직위	성명	서명
위원장	양미경		위원	김정연	
위원	한만소		위원	백승선	
위원	최정목		위원	유충헌	
위원	류효선		간사	조환식	