

2020회계연도 산학협력단 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지



대전보건대학교
DAEJEON HEALTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2020학년도 현금흐름표총괄표

(단위 : 원)

수입부					지출부				
계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	184,016,000	159,488,494	△24,527,506	2.2%	산학협력비	541,388,000	450,076,930	91,311,070	6.1%
지원금수익	5,765,450,000	5,012,718,393	△752,731,607	68.3%	지원금사업비	3,185,889,090	2,848,320,893	337,568,197	38.8%
간접비수익	258,586,000	223,318,497	△35,267,503	3.0%	간접비사업비	153,007,000	136,030,521	16,976,479	1.9%
전입및기부금수익	340,007,000	280,229,050	△59,777,950	3.8%	일반관리비	2,000	-	2,000	0.0%
운영외수익	82,602,000	78,298,386	△4,303,614	1.1%	운영외비용	53,551,000	53,342,963	208,037	0.7%
					학교회계전출금	36,000,000	36,000,000	0	0.5%
운영수익 합 계	6,630,661,000	5,754,052,820	△876,608,180	78.3%	운영비용 합 계	3,969,837,090	3,523,771,307	446,065,783	48%
투자활동으로 인한 자금수입액	21,000	471,670	450,670	0.0%	투자활동으로 인한 자금지출액	1,656,997,000	2,371,127,540	△714,130,540	32.3%
재무활동으로 인한 자금수입액	5,003,000	4,716,000	△287,000	0.1%	재무활동으로 인한 자금유출액	15,002,000	7,140,000	7,862,000	0.1%
기초의 자금	1,579,688,658	1,585,157,089	5,468,431	21.6%	기말의 자금	2,573,537,568	1,442,358,732	1,131,178,836	19.6%
자본 및 부채수입 합 계	1,584,712,658	1,590,344,759	5,632,101	21.7%	자본 및 부채지출 합 계	4,245,536,568	3,820,626,272	424,910,296	52%
자금수입 총 계	8,215,373,658	7,344,397,579	△870,976,079	100%	자금지출 총 계	8,215,373,658	7,344,397,579	870,976,079	100%

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					5,759,240,490			6,462,153,940
1. 운영활동으로 인한 현금유입액					5,754,052,820			6,460,821,303
1) 산학협력연구수익 현금유입액					159,488,494			549,446,004
(1) 연구수익				93,477,584			109,021,448	
가. 산학협력연구수익								
나. 정부연구수익			91,204,973			108,507,145		
다. 산업체연구수익			2,272,611			514,303		
(2) 교육운영수익				58,280,000			243,035,563	
가. 교육운영수익			58,280,000			243,035,563		
(3) 지적재산권수익								
가. 지식재산권실시수익								
나. 지식재산권양도수익								
(4) 설비자산사용료수익								
가. 설비자산사용료수익								
나. 임대료수익								
(5) 기타 산학협력수익				7,730,910			197,388,993	
가. 기타 산학협력수익			7,730,910			197,388,993		
2) 지원금수입 현금유입액					5,012,718,393			5,303,377,385
(1) 연구수익				53,570,644			139,661,401	
가. 정부연구수익			53,570,644			113,564,831		
나. 산업체연구수익						26,096,570		
(2) 교육운영수익				4,201,866,908			4,499,789,259	
가. 교육운영수익			4,201,866,908			4,499,789,259		
(3) 기타 지원금수익				757,280,841			663,926,725	
가. 기타 지원금수익			757,280,841			663,926,725		
3) 간접비수익 현금유입액					223,318,497			73,928,279
(1) 산학협력수익				5,566,937			12,916,579	
가. 산학협력연구수익			4,206,937			12,916,579		
나. 교육운영수익								
다. 기타 산학협력수익			1,360,000					

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	(2)지원금수익			217,751,560			61,011,700	
	가.연구수익		-19,269,000			19,667,000		
	나.교육운영수익		200,820,560			6,344,700		
	다.기타지원금수익		36,200,000			35,000,000		
	4)전입및기부금수익현금유입액				280,229,050			477,260,949
	(1)전입금수익							
	가.학교법인전입금							
	나.학교회계전입금							
	다.학교기업전입금							
	라.수익사업전입금							
	(2)기부금수익			280,229,050			477,260,949	
	가.일반기부금							
	나.지정기부금		280,229,050			477,260,949		
	다.현물기부금							
	5)운영외수익현금유입액				78,298,386			56,808,686
	(1)운영외수익			78,298,386			56,808,686	
	가.이자수익		5,500,488			3,158,809		
	나.배당금수익							
	다.전기오류수정이익		18,006			150,000		
	라.기타운영외수익		72,779,892			53,499,877		
	2.투자활동으로인한현금유입액				471,670			1,332,637
	1)투자자산수입							
	(1)장기금융상품인출							
	(2)장기투자금융자산매각대							
	(3)출자금회수							
	(4)기타투자자산수입							
	2)유형자산매각대			471,670			1,332,637	
	(1)토지매각대							
	(2)건물매각대							
	(3)구축물매각대							
	(4)기계기구매각대		471,670			1,332,637		
	(5)집기비품매각대							
	(6)차량운반구매각대							

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (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			4,716,000			
		1)부채의차입			4,716,000			
		(1)임대보증금증가	4,716,000					
		(2)기타비유동부채증가						
		2)기본금조달						
		(1)출연기본금증가						
II	현금유출액				5,902,038,847			6,456,685,509
	1.운영활동으로인한자금유출액				3,523,771,307			5,106,173,869
	1)산학협력비자금유출액				450,076,930			1,058,832,214
	(1)산학협력연구비			99,472,306			155,632,035	
	가.인건비		72,213,023			81,984,885		
	나.학생인건비					2,500,000		
	다.연구장비·재료비					29,732,590		
	라.연구활동비		4,944,471			11,609,645		
	바.연구수당					2,000,000		
	마.연구과제추진비		22,314,812			27,804,915		
	사.위탁연구개발비							
	(2)교육운영비			348,622,390			654,815,033	
	가.인건비		50,890,404			74,068,940		
	나.교육과정개발비							
	다.장학금		276,141,050			482,561,400		

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		라. 실험실습비						
		마. 기타교육운영비	21,590,936			98,184,693		
		(3) 지식재산권비용						
		가. 지식재산권실시·양도비						
		나. 산학협력보상금						
		(4) 학교시설사용료						
		가. 학교시설사용료						
		(5) 기타산학협력비		1,982,234			248,385,146	
		가. 기타산학협력비	1,982,234			248,385,146		
		2) 지원금사업비현금유출액			2,848,320,893			3,860,540,779
		(1) 연구비		113,323,589			209,750,953	
		가. 인건비				32,430,000		
		나. 학생인건비	14,176,000			20,000,000		
		다. 연구장비·재료비	58,016,390			85,106,753		
		라. 연구활동비	10,822,759			23,008,110		
		마. 연구수당	22,618,500			31,804,000		
		바. 위탁연구개발비						
		사. 연구과제추진비	7,689,940			17,402,090		
		(2) 교육운영비		1,992,654,346			2,991,711,579	
		가. 인건비	704,912,341			1,088,962,450		
		나. 교육과정개발비						
		다. 장학금	11,000,000			16,000,000		
		라. 실험실습비	622,662,993			1,307,677,847		
		마. 기타교육운영비	654,079,012			579,071,282		
		(3) 기타지원금사업비		742,342,958			659,078,247	
		가. 기타지원금사업비	742,342,958			659,078,247		
		3) 간접비사업비현금유출액			136,030,521			106,696,576
		(1) 인력지원비						
		가. 인건비						
		나. 연구개발능률성과급						
		(2) 연구지원비		125,921,881			103,101,516	
		가. 기관공통지원경비	95,803,437			87,952,061		
		나. 사업단또는연구단운영비	30,118,444			15,149,455		

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		다. 연구실안전관리비						
		라. 연구보안관리비						
		마. 연구윤리활동비						
		바. 연구개발준비금						
		사. 대학연구활동지원금						
		(3) 성과활용지원비		10,108,640			3,595,060	
		가. 과학문화활동비						
		나. 지식재산권출원등록비	10,108,640			3,595,060		
		(4) 기타지원비						
		가. 기타지원비						
		4) 일반관리비현금유출액						
		(1) 일반관리비						
		가. 세금과공과						
		나. 일반제경비						
		5) 운영외비용현금유출액			53,342,963			80,104,300
		(1) 운영외비용		53,342,963			80,104,300	
		가. 전기오류수정손실	312,934			743,600		
		나. 기타운영외비용	53,030,029			79,360,700		
		다. 비수익사업전출금						
		6) 학교회계전출금현금유출액			36,000,000			
		(1) 학교회계전출금		36,000,000				
		가. 학교회계전출금	36,000,000					
		2. 투자활동으로인한자금유출액			2,371,127,540			1,349,371,640
		1) 투자자산지출						
		(1) 장기금융상품의증가						
		(2) 장기투자금융자산의취득지출						
		(3) 출자금의투자지출						
		(4) 기타투자자산투자지출						
		2) 유형자산취득지출		1,510,595,100			1,192,071,640	
		(1) 토지취득						
		(2) 건물취득						
		(3) 구축물취득						
		(4) 기계기구취득	1,127,662,700			1,002,159,940		

현금흐름표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

단위:원

과 목(관,항,목)			2020회계연도 (당기)			2019회계연도 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(5)집기비품취득	88,918,400					
		(6)차량운반구취득				22,030,000		
		(7)건설중인자산취득						
		(8)기타유형자산취득	294,014,000			167,881,700		
		3)무형자산취득지출		860,532,440			157,300,000	
		(1)지적재산권취득	1,532,440					
		(2)개발비취득						
		(3)기타무형자산취득	59,000,000			157,300,000		
		(4)건설중인자산취득	800,000,000					
		4)기타비유동자산지출						
		(1)연구기금적립지출						
		(2)건축기금적립지출						
		(3)장학기금적립지출						
		(4)기타기금적립지출						
		(5)보증금지출						
		(6)기타비유동자산지출						
		3.재무활동으로인한자금유출액			7,140,000			1,140,000
		1)부채의상환		7,140,000			1,140,000	
		(1)임대보증금의감소	7,140,000			1,140,000		
		(2)기타비유동부채의감소						
		2)기본금의반환						
		(1)출연기본금의감소						
Ⅲ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			-142,798,357	-142,798,357	-142,798,357	5,468,431	5,468,431	5,468,431
Ⅳ. 기초의 현금			1,585,157,089	1,585,157,089	1,585,157,089	1,579,688,658	1,579,688,658	1,579,688,658
Ⅴ. 기말의 현금			1,442,358,732	1,442,358,732	1,442,358,732	1,585,157,089	1,585,157,089	1,585,157,089

재무상태표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
자 산			자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		1,551,403,314	Ⅰ. 유 동 자 산		1,749,768,056
1. 당 좌 자 산	1,551,403,314		1. 당 좌 자 산	1,749,768,056	
1) 현 금 성 자 산	738,052,128		1) 현 금 성 자 산	885,157,089	
2) 단 기 금 융 상 품	704,306,604		2) 단 기 금 융 상 품	700,000,000	
3) 미 수 금	27,518,503		3) 미 수 금	78,035,840	
4) 미 수 수 익	1,041,987		4) 미 수 수 익	-	
5) 선 급 금	2,726,900		5) 선 급 금	2,226,917	
6) 선 급 비 용	76,552,623		6) 선 급 비 용	83,208,759	
7) 선 급 법 인 세	1,079,990		7) 선 급 법 인 세	650,770	
8) 부 가 세 대 급 금	124,579		8) 부 가 세 대 급 금	488,681	
2. 재 고 자 산	-		2. 재 고 자 산		

재무상태표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
Ⅱ . 비 유 동 자 산		5,550,423,616	Ⅱ . 비 유 동 자 산		4,829,542,866
1. 투 자 자 산			1. 투 자 자 산		
2. 유 형 자 산	3,717,182,099		2. 유 형 자 산	3,478,679,059	
1) 기 계 기 구	20,082,881,529		1) 기 계 기 구	19,439,485,107	
(감가 상각 누 계 액)	16,970,366,458		(감가 상각 누 계 액)	16,320,992,247	
2) 집 기 비 품	88,918,400		2) 집 기 비 품	-	
(감가 상각 누 계 액)	3,939,473		(감가 상각 누 계 액)	-	
3) 차 량 운 반 구	22,030,000		3) 차 량 운 반 구	22,030,000	
(감가 상각 누 계 액)	6,609,000		(감가 상각 누 계 액)	2,203,000	
4) 기 타 유 형 자 산	921,316,980		4) 기 타 유 형 자 산	627,302,980	
(감가 상각 누 계 액)	417,049,879		(감가 상각 누 계 액)	286,943,781	
3. 무 형 자 산	1,833,241,517		3. 무 형 자 산	1,350,863,807	
1) 지 적 재 산 권	5,141,574		1) 지 적 재 산 권	5,516,881	
2) 기 타 무 형 자 산	1,028,099,943		2) 기 타 무 형 자 산	1,345,346,926	
3) 건 설 중 인 자 산	800,000,000		3) 건 설 중 인 자 산	-	
4. 기타 비 유 동 자 산			4. 기타 비 유 동 자 산		
자 산 총 계		7,101,826,930	자 산 총 계		6,579,310,922

재무상태표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
부 채			부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		102,152,478	Ⅰ. 유 동 부 채		290,796,940
1. 유 동 부 채	102,152,478		1. 유 동 부 채	290,796,940	
1) 미 지 급 금	13,305,436		1) 미 지 급 금	8,288,583	
2) 선 수 금	1,601,490		2) 선 수 금	1,069,200	
3) 예 수 금	22,749,289		3) 예 수 금	26,015,154	
4) 부 가 세 예 수 금	2,435,001		4) 부 가 세 예 수 금	8,645,200	
5) 미 지 급 비 용	-		5) 미 지 급 비 용	310,500	
6) 선 수 수 익	62,061,262		6) 선 수 수 익	246,468,303	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		12,192,000	Ⅱ. 비 유 동 부 채		14,616,000
1. 비 유 동 부 채	12,192,000		1. 비 유 동 부 채	14,616,000	
1) 임 대 보 증 금	12,192,000		1) 임 대 보 증 금	14,616,000	
부 채 총 계		114,344,478	부 채 총 계		305,412,940

재무상태표

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 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		-	Ⅱ. 적 립 금		-
1. 적 립 금	-		1. 적 립 금	-	
1) 고유목적사업준비금			1) 고유목적사업준비금	-	
Ⅲ. 차기이월운영차손익		6,987,482,452	Ⅲ. 차기이월운영차손익		6,273,897,982
1. 차기이월운영차손익	6,987,482,452		1. 차기이월운영차손익	6,273,897,982	
1) 전기이월운영차익	6,273,897,982		1) 전기이월운영차익	6,709,257,643	
2) 당기운영차손익	713,584,470		2) 당기운영차손익	(435,359,661)	
기 본 금 총 계		6,987,482,452	기 본 금 총 계		6,273,897,982
부채와기본금총계		7,101,826,930	부채와기본금총계		6,579,310,922

운 영 계 산 서

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
I. 산 학 협 력 수 익		169,708,985	I. 산 학 협 력 수 익		550,680,320
1. 산학 협력 연구 수익	103,698,075		1. 산학 협력 연구 수익	115,111,310	
1) 정 부 연 구 수 익	92,107,135		2) 정 부 연 구 수 익	94,611,310	
2) 산업체 연구 수익	11,590,940		3) 산업체 연구 수익	20,500,000	
2. 교 육 운 영 수 익	58,280,000		2. 교 육 운 영 수 익	240,420,459	
1) 교 육 운 영 수 익	58,280,000		1) 교 육 운 영 수 익	240,420,459	
3. 기타 산학협력 수익	7,730,910		3. 기타 산학협력 수익	195,148,551	
1) 기타 산학협력수익	7,730,910		1) 기타 산학협력수익	195,148,551	
II. 지 원 금 수 익		5,138,513,244	II. 지 원 금 수 익		5,184,710,977
1. 연 구 수 익	52,467,387		2. 연 구 수 익	190,575,130	
1) 정부 연구 수익	52,467,387		1) 정부 연구 수익	163,275,130	
2) 산업체연구수익	-		2) 산업체연구수익	27,300,000	
2. 교 육 운 영 수 익	4,328,765,016		3. 교 육 운 영 수 익	4,333,981,109	
1) 교육운영수익	4,328,765,016		1) 교육운영수익	4,333,981,109	
3. 기 타 지 원 금 수 익	757,280,841		4. 기 타 지 원 금 수 익	660,154,738	
1) 기 타 지 원 금 수 익	757,280,841		1) 기 타 지 원 금 수 익	660,154,738	

운 영 계 산 서

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
 전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
Ⅲ. 간 접 비 수 익		226,914,497	Ⅲ. 간 접 비 수 익		69,684,009
1. 산학협력수익	9,162,937		1. 산학협력수익	8,672,309	
1) 산학협력연구수익	7,802,937		1) 산학협력연구수익	8,672,309	
2) 기타산학협력연구수익	1,360,000		2) 기타산학협력연구수익	-	
2. 지 원 금 수 익	217,751,560		2. 지 원 금 수 익	61,011,700	
1) 연 구 수 익	(19,269,000)		1) 연 구 수 익	19,667,000	
2) 교 육 운 영 수 익	200,820,560		2) 교 육 운 영 수 익	6,344,700	
3) 기타지원금수익	36,200,000		3) 기타지원금수익	35,000,000	
Ⅳ. 전입 및 기부금수익		280,229,050	Ⅳ. 전입 및 기부금수익		473,431,480
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	280,229,050		2. 기 부 금 수 익	473,431,480	
1) 지 정 기 부 금	280,229,050		1) 지 정 기 부 금	473,431,480	
2) 현 물 기 부 금			2) 현 물 기 부 금		
Ⅴ. 운 영 외 수 익		80,693,384	Ⅴ. 운 영 외 수 익		58,005,963
1. 운 영 외 수 익	80,693,384		1. 운 영 외 수 익	58,005,963	
1) 이 자 수 익	6,971,695		1) 이 자 수 익	3,158,809	
2) 유형 자산 처분이익	471,670		2) 유형 자산 처분이익	1,332,637	
3) 전 기 오류수정수익	18,006		3) 전 기 오류수정수익	150,000	
4) 기 타 운 영 외수익	73,232,013		4) 기 타 운 영 외수익	53,364,517	
운영수익 합계		5,896,059,160	운영수익 합계		6,336,512,749

운 영 계 산 서

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
I. 산 학 협 력 비		453,630,719	I. 산 학 협 력 비		1,014,341,631
1. 산학협력연구비	99,472,306		1. 산학협력연구비	133,483,901	
1) 인 건 비	72,213,023		1) 인 건 비	64,557,364	
2) 학 생 인 건 비	-		2) 학 생 인 건 비	2,500,000	
3) 연구장비.재료비	-		3) 연구장비.재료비	29,732,590	
4) 연 구 활 동 비	4,944,471		4) 연 구 활 동 비	8,479,910	
5) 연구과제추진비	22,314,812		5) 연구과제추진비	26,214,037	
6) 연 구 수 당	-		6) 연 구 수 당	2,000,000	
2. 교 육 운 영 비	346,685,140		2. 교 육 운 영 비	653,743,397	
1) 인 건 비	50,890,404		1) 인 건 비	74,068,940	
2) 장 학 금	276,141,050		2) 장 학 금	482,561,400	
3) 기 타 교 육 운 영 비	19,653,686		3) 기 타 교 육 운 영 비	97,113,057	
3. 기 타 산 학 협 력 비	7,473,273		3. 기 타 산 학 협 력 비	227,114,333	
1) 기 타 산 학 협 력 비	-		1) 기 타 산 학 협 력 비	112,042	
2) 기 타 산 학 협 력 비	7,473,273		2) 기 타 산 학 협 력 비	227,002,291	
II. 지 원 금 사 업 비		2,853,400,625	II. 지 원 금 사 업 비		3,763,079,531
1. 연 구 비	113,323,589		1. 연 구 비	206,505,413	
1) 인 건 비	-		1) 인 건 비	32,430,000	
2) 학 생 인 건 비	14,176,000		2) 학 생 인 건 비	20,000,000	
3) 연 구 장 비 재 료 비	58,016,390		3) 연 구 장 비 재 료 비	85,106,753	
4) 연 구 활 동 비	10,822,759		4) 연 구 활 동 비	23,008,110	
5) 연 구 과 제 추 진 비	7,689,940		5) 연 구 과 제 추 진 비	14,156,550	
6) 연 구 수 당	22,618,500		6) 연 구 수 당	31,804,000	

운 영 계 산 서

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
2. 교 육 운 영 비	1,992,654,346		2. 교 육 운 영 비	2,902,181,630	
1) 인 건 비	704,912,341		1) 인 건 비	1,080,766,450	
2) 장 학 금	11,000,000		2) 장 학 금	16,000,000	
3) 실 험 실 습 비	622,662,993		3) 실 험 실 습 비	1,303,357,847	
4) 기 타 교 육 운영비	654,079,012		4) 기 타 교 육 운영비	502,057,333	
3. 기 타 지원금 사업비	747,422,690		3. 기 타 지원금 사업비	654,392,488	
1) 기 타 지원금사업비	747,422,690		1) 기 타 지원금사업비	654,392,488	
Ⅲ. 간 접 비 사 업 비		136,030,521	Ⅲ. 간 접 비 사 업 비		104,651,179
1. 인 력 지 원 비	-		1. 인 력 지 원 비	-	
1) 인 건 비			1) 인 건 비		
2) 연구개발능률성과급			2) 연구개발능률성과급		
2. 연 구 지 원 비	125,921,881		2. 연 구 지 원 비	101,056,119	
1) 기 관 공통지원경비	95,803,437		1) 기 관 공통지원경비	85,906,664	
2) 사업단또는연구단운영비	30,118,444		2) 사업단또는연구단운영비	15,149,455	
3. 성 과 활 용 지 원 비	10,108,640		3. 성 과 활 용 지 원 비	3,595,060	
1) 지식재산권출원/등록비	10,108,640		1) 지식재산권출원/등록비	3,595,060	

운 영 계 산 서

당기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일
전기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 28일

(단위:원)

과 목	2020 회계연도 (당기)		과 목	2019 회계연도 (전기)	
	금 액			금 액	
Ⅳ. 일 반 관 리 비		1,650,246,790	Ⅳ. 일 반 관 리 비		1,811,095,470
1. 일 반 관 리 비	1,650,246,790		1. 일 반 관 리 비	1,811,095,470	
1) 세 금 과 공 과			1) 세 금 과 공 과	-	
2) 감 가 상 각 비	1,272,092,060		2) 감 가 상 각 비	1,412,436,524	
3) 무 형 자 산 상각비	378,154,730		3) 무 형 자 산 상각비	398,658,946	
Ⅳ. 운 영 외 비 용		53,166,035	Ⅳ. 운 영 외 비 용		78,704,599
1. 운 영 외 비 용	53,166,035		1. 운 영 외 비 용	78,704,599	
1) 전기오류수정손실	312,934		1) 전기오류수정손실	743,600	
2) 기타 운영외 비용	52,853,101		2) 기타 운영외 비용	77,960,999	
Ⅳ. 학 교 회 계 전 출 금		36,000,000	Ⅳ. 학 교 회 계 전 출 금		-
1. 학 교 회 계 전 출 금	36,000,000		1. 학 교 회 계 전 출 금	-	
1) 학 교 회 계 전 출 금	36,000,000		1) 학 교 회 계 전 출 금	-	
운영비용 합계		5,182,474,690	운영비용 합계		6,771,872,410
당기운영 차액		713,584,470	당기운영 차액		(435,359,661)
운영비용 총계		5,896,059,160	운영비용 총계		6,336,512,749

[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	발전기금	일시에치	하나은행	646-910052-22805	727,155			
	대전보건대학교 산학협력단	국가근로장학금	일시에치	하나은행	646-910050-84805	148,880			
	대전보건대학교 산학협력단	외부장학금	일시에치	하나은행	646-910052-70105	80,851,385			
	대전보건대학교 산학협력단	기타소득	일시에치	하나은행	684-910001-56705	10,932,728			
	대전보건대학교 산학협력단	건강보험	일시에치	하나은행	646-910055-51805	4,185,749			
	대전보건대학교 산학협력단	고용보험	일시에치	하나은행	646-910014-55604	2,909,229			
	대전보건대학교 산학협력단	국민연금	일시에치	하나은행	646-910055-50105	4,318,481			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비	일시에치	하나은행	684-910001-61205	4,277,415			
	대전보건대학교 산학협력단	고유목적사업준비금	일시에치	하나은행	646-910046-93405	1,138,550			
	대전보건대학교 산학협력단	예수금	일시에치	하나은행	646-910009-63804	12,809,992			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-지자체	일시에치	하나은행	646-910057-77705	12,473,358			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-기타국고보조	일시에치	하나은행	646-910057-78305	24,194,975			

[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	신진연구사업-김은준	일시에치	하나은행	646-910057-75405	678,431			
	대전보건대학교 산학협력단	지식재산권	일시에치	하나은행	646-910057-93605	1,724,732			
	대전보건대학교 산학협력단	어린이급식관리지원센터	일시에치	하나은행	646-910058-36005	13,330			
	대전보건대학교 산학협력단	산학운영비-수익	일시에치	하나은행	646-910086-15305	31,777,396			
	대전보건대학교 산학협력단	산학공동-자율편성(2015)	일시에치	하나은행	646-910088-15005	431			
	대전보건대학교 산학협력단	창업보육센터(보증금)	일시에치	하나은행	646-910088-69105	12,267,879			
	대전보건대학교 산학협력단	창업보육센터(임대료)	일시에치	하나은행	646-910088-70105	119,616,797			
	대전보건대학교 산학협력단	BLS교육	일시에치	하나은행	646-910088-99305	139,079,313			
	대전보건대학교 산학협력단	기본연구지원	일시에치	하나은행	646-910089-06705	1,565,900			
	대전보건대학교 산학협력단	교육컨텐츠사업(임상)	일시에치	하나은행	646-910088-90605	12,467,299			
	대전보건대학교 산학협력단	교육컨텐츠사업(치기)	일시에치	하나은행	646-910088-82105	2,477,472			
	대전보건대학교 산학협력단	산학공동-2016	일시에치	하나은행	646-910090-05105	241,249			

[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	교육청직무연수(2016)	일시에치	하나은행	646-910090-20305	492,275			
	대전보건대학교 산학협력단	창업성장	일시에치	하나은행	646-910090-89405	12,539,060			
	대전보건대학교 산학협력단	농촌진흥청(어젠다)	일시에치	하나은행	646-910092-13105	180			
	대전보건대학교 산학협력단	산학공동-2017	일시에치	하나은행	646-910092-80305	5,410,147			
	대전보건대학교 산학협력단	상주시연구	일시에치	하나은행	646-910025-17104	242,380			
	대전보건대학교 산학협력단	초음파교육콘텐츠사업	일시에치	하나은행	646-910025-20404	1,802,433			
	대전보건대학교 산학협력단	헤드스파_2019	일시에치	하나은행	646-910025-58704	638			
	대전보건대학교 산학협력단	뉴리더_2019	일시에치	하나은행	646-910025-59304	63			
	대전보건대학교 산학협력단	여성인재아카데미	일시에치	하나은행	646-910096-27705	103			
	대전보건대학교 산학협력단	혁신지원사업	일시에치	하나은행	646-910025-70104	1,196,579			
	대전보건대학교 산학협력단	중견연구자지원사업	일시에치	하나은행	646-910096-67605	10,649			
	대전보건대학교 산학협력단	방문간호센터	일시에치	하나은행	646-910096-33905	9,326,605			

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	사업명	용도	예 기 관	계 좌 번 호	예 금 액	만기일	이자율	비 고
현 금 성 자 산	대전보건대학교 산학협력단	2020년 대전형 코업 청년뉴리더	일시에치	하나은행	646-910026-53304	77,270			
	대전보건대학교 산학협력단	동강엠텍	일시에치	하나은행	646-910097-97605	38,509			
	대전보건대학교 산학협력단	바이오나노연구	일시에치	하나은행	646-910098-19905	34,012			
	대전보건대학교 산학협력단	창직과정(2020)	일시에치	하나은행	646-910098-10105	119			
	대전보건대학교 산학협력단	한국산업기술평가관리원	일시에치	하나은행	646-910026-94904	14			
	대전보건대학교 산학협력단	신도 꿈지락서포터즈단	일시에치	하나은행	646-910098-63705	58,168			
	대전보건대학교 산학협력단	가평군장사시설연구용역	일시에치	하나은행	646-910098-65005	242,108			
	대전보건대학교 산학협력단	비대면교육긴급지원사업	일시에치	하나은행	646-910098-95105	16,203			
	대전보건대학교 산학협력단	청년뉴리더_2021	일시에치	하나은행	646-910099-44705	62,027,250			
	대전보건대학교 산학협력단	혁신지원사업 간접비	일시에치	하나은행	646-910098-54605	163,659,237			
소 계						738,052,128			

[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
단기 금융상품	대전보건대학교 산학협력단	정기예금(2020.11)-1	일시에치	하나은행	646-910454-05411	201,230,473			
	대전보건대학교 산학협력단	정기예금(2020.11)-2	일시에치	하나은행	646-910454-04811	503,076,131			
소 계						704,306,604			
합 계						1,442,358,732			

[별지 제3의 3호 서식]

매출채권 명 세 서

(단위 : 원)

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

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
건강보험 징수	강보경	93,420	
건강보험 징수	강인자	28,210	
건강보험 징수	김지연	16,740	
건강보험 징수	심재숙	52,270	
건강보험 징수	유정숙	38,570	
건강보험 징수	윤명숙	46,350	
건강보험 징수	천연지	11,060	
건강보험 징수	최윤선	41,970	
건강보험 징수	한순미	142,940	
건강보험 징수	황점순	29,900	
고용보험 징수	강인자	24,760	
고용보험 징수	김유순	15,590	
고용보험 징수	박경희	8,260	
고용보험 징수	봉광화	17,700	

미수금명세서

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
고용보험 징수	유매봉	15,230	
고용보험 징수	유정숙	12,930	
고용보험 징수	윤명숙	9,050	
고용보험 징수	이길자	7,540	
고용보험 징수	이아란	10,480	
고용보험 징수	이진	7,540	
고용보험 징수	전명숙	15,530	
고용보험 징수	정명자	23,420	
고용보험 징수	천기숙	10,240	
고용보험 징수	천연지	2,680	
고용보험 징수	한순미	18,820	
고용보험 징수	황점순	14,200	
국민연금 징수금	이정아	129,780	
국민연금 징수금	채덕순	129,780	

미수금명세서

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
개인부담금	남정옥	18,210	
개인부담금	신명자	241,000	
개인부담금	오정숙	4,013,710	
개인부담금	이말선	36,640	
개인부담금	이인구	4,800	
초음파교육콘텐츠사업	교육비	50,000	
식대미수금	나래온누리약국	203,500	
연말정산 징수금	김성희	23,180	
연말정산 징수금	박영진	32,400	
장기요양급여	이안요양원	17,790	
장기요양급여	이안요양원	29,140	
장기요양급여	이안요양원	24,400	
제재부가금	황재운	828,624	
이안식당	황유진	3,819	

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연말정산 환급	연말정산환급금_국세청	7,358,060	2021.03.10 처리완료
임대료	주식회사 마르스	2,646,330	
국군의학연구	사업비 불인정 금액	10,000	2021.03.26 처리완료
국군의학연구	사업비 잔액 미수금	10,984,928	
비대면긴급지원사업	사업비 오사용분 환수금	17,012	2021.03.24 처리완료
합 계		27,518,503	

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	19,439,485,107	1,127,662,700	484,266,278	20,082,881,529	16,970,366,458	3,112,515,071	
집기비품	-	88,918,400	-	88,918,400	3,939,473	84,978,927	
차량운반구	22,030,000	-	-	22,030,000	6,609,000	15,421,000	
기타유형자산	627,302,980	294,014,000	-	921,316,980	417,049,879	504,267,101	
합 계	20,088,818,087	1,510,595,100	484,266,278	21,115,146,909	17,397,964,810	3,717,182,099	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	비 고
지식재산권	7,049,321	5,516,881	1,532,440	1,907,747	5,141,574	
기타무형자산	1,404,346,926	1,345,346,926	59,000,000	376,246,983	1,028,099,943	
건설중인자산	800,000,000		800,000,000			
합 계	2,211,396,247	1,350,863,807	860,532,440	378,154,730	1,033,241,517	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
기타소득	원천세 신고 오류 초과납부	150	2021.03.10 처리 완료
일온국제특허법률사무소	지식재산권 출원비	1,100,000	모의 사격 훈련 시스템
정진국제특허법률사무소	지식재산권 출원비	388,250	신규한 메티실린-내성 황색포도상구균 검출 방법 및 이의 용도
세빈국제특허법률사무소	지식재산권 출원비	1,238,500	치과용 핸드피스 안전구
합계		2,726,900	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
어린이급식지원	전담직원 퇴직연금	3,622,965	
어린이급식지원	이자수익 반납	13,323	
회계법인 조은	회계정산 수수료 미지급	880,000	
청년뉴리더	건강보험 환급(김서정)	21,720	
어린이급식지원	건강보험 환급(김지연)	86,130	
농촌진흥청	이자수익 반납	180	
혁신지원사업	이자수익 반납	1,196,579	사업비 143,500
중견연구자지원사업	이자수익 반납	10,649	
국군의학연구	이자수익 반납	1,877	
창직과정(2020)	이자수익 반납	119	
비대면교육긴급지원사업	이자수익 반납	16,203	
한국산업기술평가관리원	이자수익 반납	14	
기본연구지원_윤경아	사업비 및 이자수익 반납	1,543,556	이자수익 51,054
2020년 대전형 코업 청년뉴리더	4대보험 환급금 반납	77,270	23,350원 3월반납 완료 잔액은 내년도 정산에 반납
창직과정(2020)	기타소득	123,200	3월 처리완료
국군의학연구	인건비 지급	5,694,639	21.04.05 처리완료
비대면교육긴급지원사업	카드사용금	17,012	3월 처리완료
합계		13,305,436	

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
합계		-	

[별지 제3의 13호 서식]

선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
신안환경연구소	임대료 선수금	1,601,490	2021.03월 임대료 처리 완료
합계		1,601,490	

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				-	
3. 차기이월운영차익					
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	6,709,257,643		- 435,359,661	6,273,897,982	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			713,584,470	713,584,470	
합 계	6,709,257,643	-	278,224,809	6,987,482,452	

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
어린이급식관리지원센터	화재보험	28,000	
어린이급식관리지원센터	화재보험	31,500	
어린이급식관리지원센터	영업배상책임보험	69,900	
어린이급식관리지원센터	임대료선금금	7,630,269	
혁신지원자율협약	Can Pro 5 소프트웨어임대	938,022	
혁신지원자율협약	소프트웨어임대(EMR,ADOBE ACSP	65,110,677	
산학운영비-기타국고	더존 블루멤버십 유지보수	1,322,357	
산학운영비-기타국고	더존 AP0 서버보안 블루멤버십	594,000	
보건안전교육센터	자동차보험료	827,898	
합계		76,552,623	

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
하나은행	예금이자	191,660	혁신지원사업
하나은행	예금이자	12,980	혁신지원사업-간접비
하나은행	예금이자	227,830	정기예금(2020)-1
하나은행	예금이자	91,120	정기예금(2020)-2
하나은행	예금이자	13,790	외부장학금(기부금)
하나은행	예금이자	14,280	산학운영비-기타국고보조
하나은행	예금이자	4,000	산학운영비-수익
하나은행	예금이자	2,240	창업보육센터(보증금)
하나은행	예금이자	13,940	창업보육센터(임대료)
하나은행	예금이자	20,680	BLS교육
하나은행	예금이자	9,280	기본연구지원(황재윤)
하나은행	예금이자	190,670	정기예금(2020.5)-1
하나은행	예금이자	76,260	정기예금(2020.5)-2
하나은행	예금이자	56,570	정기예금(2020.8)-2
하나은행	예금이자	141,430	정기예금(2020.8)-1
하나은행	예금이자	3,040	바이오나노연구
하나은행	예금이자	2,940	비대면교육긴급지원사업
하나은행	예금이자	5,920	청년누리더 2020
하나은행	예금이자	1,360	취업역량강화2020
합계		1,079,990	

[별지 제3의 5호 서식]

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예수금	4대 보험및 기타소득	21,916,639	
부가세예수금	창업보육센터	2,435,001	
합 계		24,351,640	

[별지 제3의 13호 서식]

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
청년뉴리더_2021	청년뉴리더_2021 선수수익	62,027,250	
바이오나노연구	바이오나노연구 선수수익	34,012	
합계		62,061,262	

[별지 제3의 13호 서식]

미 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
정기예금(2020.11)-1	이자수익 반영(2021.02.28)	744,277	
정기예금(2020.11)-2	이자수익 반영(2021.02.28)	297,710	
합계		1,041,987	

[별지 제4의 1호 서식]

산 학 협 력 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액
1. 산학협력연구수익	가평군	가평군장사시설연구용역	12,898,178
	국군의학연구소	국군의학연구	26,764,747
	동강엠텍	동강엠텍	11,590,940
	세종특별자치시	통합건강증진사업	52,444,210
소 계			103,698,075
2. 교육운영수익	대전보건대학교	초음파교육컨텐츠	400,000
	경일대 외 초중고 등	보건안전교육센터 교육사업	57,880,000
소 계			58,280,000
3. 기타산학협력수익	신도꿈지락시장 문화관광형 육성사업단	신도꿈지락서포터즈	7,730,910
소 계			7,730,910
합 계			169,708,985

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액
1. 정부연구수익	농촌진흥청	어젠다사업	28,600,000
	한국연구재단	바이오나노연구	47,608,645
	한국산업기술평가관리원	한국산업기술평가관리 사업	12,483,500
	한국연구재단	기본연구지원_윤경아	30,823,854
	한국연구재단	기본연구지원_황재윤	- 74,147,202
	한국연구재단	중견연구자지원사업	7,098,590
소 계			52,467,387

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액
2. 교육운영수익	교육부	혁신지원자율협약	3,924,981,470
	대전경제통상진흥원	취업역량강화	20,000,000
	한국생산성본부	청년취업아카데미 창직과정	38,231,854
	교육부	비대면교육긴급지원사업	232,000,000
	한국문화재단	청년숙수지원사업	17,998,502
	대전경제통상진흥원	청년 뉴리더 인재양성	95,553,190
소 계			4,328,765,016

[별지 제4의 1호 서식]

지 원 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액
3.기타지원금수익	세종특별자치시	어린이급식센터관리지원	716,949,003
	한국창업보육협회	bi-운영지원사업	40,331,838
소 계			757,280,841
합 계			5,138,513,244

[별지 제4의 2호 서식]

간 접 비 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
1. 산학협력수익	세종특별자치시	통합건강증진	3,596,000	
	가평군	가평군장사시설연구용역	774,550	
	국군의학연구소	국군의학연구	1,386,927	
	동강엠텍	동강엠텍	2,045,460	
	신도꿈지락시장 문화관광형 육성사업단	신도꿈지락서포터즈	1,360,000	
소 계			9,162,937	
2. 지원금 수익	한국연구재단	바이오나노연구	2,380,000	
	농촌진흥청	농촌진흥청	1,400,000	
	한국산업기술평가관리원	한국산업기술평가관리원	458,000	
	세종특별자치시	어린이급식관리지원센터	36,200,000	
	한국연구재단	기본연구지원_윤경아	595,000	
	한국연구재단	기본연구지원_황재윤	-24,102,000	
	교육부	혁신지원자율협약	198,820,560	
	한국문화재단	청년숙수	2,000,000	
소 계			217,751,560	
합 계			226,914,497	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	(사)대한응급구조사협회	장학금	500,000	
지정기부금	(재)삼송장학회	장학금	4,950,000	
지정기부금	(재)하나금융나눔재단	장학금	2,000,000	
지정기부금	(주)대원티앤에이	장학금	3,000,000	
지정기부금	(주)대전세종 둔산간호학원	장학금	300,000	
지정기부금	(주)센시(중원로타리클럽)	장학금	500,000	
지정기부금	(주)스타비전	장학금	1,000,000	
지정기부금	(주)이피씨코리아	장학금	1,300,000	
지정기부금	(주)피카소	장학금	500,000	
지정기부금	80회장학회	장학금	400,000	
지정기부금	88장학회	장학금	600,000	
지정기부금	KT그룹희망나눔	장학금	2,850,000	
지정기부금	M.D.T(김원태)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	M치과 장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	SKY장학회	장학금	400,000	
지정기부금	U&I 장학회	장학금	500,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	U&I장학회	장학금	500,000	
지정기부금	Vision(김정숙)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	가양간호학원	장학금	3,400,000	
지정기부금	갈은정	장학금	228,000	
지정기부금	강은주	장학금	500,000	
지정기부금	거송(한만소)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	고스락(이병기)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	괴산소방서	장학금	938,880	
지정기부금	권태순	장학금	300,000	
지정기부금	김난실	장학금	120,000	
지정기부금	김락현	장학금	300,000	
지정기부금	다비치안경	장학금	1,000,000	
지정기부금	다원 장학회	장학금	400,000	
지정기부금	달리아스파 상암점	장학금	1,000,000	
지정기부금	대성장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	대전광역시방사선사회	장학금	1,800,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	대전선병원장학회	장학금	500,000	
지정기부금	대전치과기공사회	장학금	500,000	
지정기부금	대한안경사협회 대전광역시지부	장학금	1,000,000	
지정기부금	대한치과기공사협회	장학금	500,000	
지정기부금	더조은헤어	장학금	500,000	
지정기부금	라종진장학회	장학금	600,000	
지정기부금	류동수	장학금	50,000	
지정기부금	류병준장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	명 장학회	장학금	400,000	
지정기부금	명화(현종구)장학회	장학금	500,000	
지정기부금	박선영	장학금	190,000	
지정기부금	박춘호	장학금	200,000	
지정기부금	방사선과 동문회	장학금	2,500,000	
지정기부금	방사선과동문형제회	장학금	300,000	
지정기부금	백영록	장학금	300,000	
지정기부금	보문(주)	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	보옥당	장학금	1,000,000	
지정기부금	사이플러스	장학금	560,000	
지정기부금	사회복지과 동문회	장학금	3,220,000	
지정기부금	삼아사운드 유한회사	장학금	1,000,000	
지정기부금	새한장학회	장학금	2,000,000	
지정기부금	서양선	장학금	1,000,000	
지정기부금	서정범	장학금	1,200,000	
지정기부금	선영사	장학금	300,000	
지정기부금	설암(김원수)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	세컨페이스 유성점	장학금	500,000	
지정기부금	소명장학회	장학금	400,000	
지정기부금	송동근	장학금	50,000	
지정기부금	송원기획(중원로타리 클럽)	장학금	500,000	
지정기부금	신우사	장학금	300,000	
지정기부금	신한국복지센터	장학금	100,000	
지정기부금	안경광학과 동문회	장학금	600,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	안경매니저(증평점)	장학금	500,000	
지정기부금	약손명가(광주 수완점)	장학금	600,000	
지정기부금	약손명가(도안점)	장학금	2,800,000	
지정기부금	약손명가(목포 무안점)	장학금	600,000	
지정기부금	약손명가(아산점)	장학금	1,800,000	
지정기부금	약손명가(약수점)	장학금	600,000	
지정기부금	약손명가(원주점)	장학금	600,000	
지정기부금	약손명가(천안점)	장학금	1,800,000	
지정기부금	약손명가(청라점)	장학금	600,000	
지정기부금	약손명가(청주점)	장학금	1,800,000	
지정기부금	어울림	장학금	800,000	
지정기부금	여리한 다이어트(대구역점)	장학금	1,000,000	
지정기부금	예서장학회	장학금	400,000	
지정기부금	오복장학회	장학금	800,000	
지정기부금	오응준	장학금	500,000	
지정기부금	우진서	장학금	200,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	월퍼스장학회	장학금	300,000	
지정기부금	유근봉	장학금	400,000	
지정기부금	유성우리장학회	장학금	400,000	
지정기부금	유정장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	육군본부	장학금	162,530,000	
지정기부금	윤관식	장학금	300,000	
지정기부금	윤성은	장학금	1,000,000	
지정기부금	윤세영	장학금	1,010,000	
지정기부금	음성소방서	장학금	3,184,320	
지정기부금	의료행정실무협회	장학금	2,000,000	
지정기부금	이룸(이주희)장학회	장학금	400,000	
지정기부금	이미지장학회	장학금	800,000	
지정기부금	이민표	장학금	120,000	
지정기부금	이정화	장학금	50,000	
지정기부금	이주호	장학금	300,000	
지정기부금	이지은	장학금	200,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	이창근(방사선과 총동문회)	장학금	200,000	
지정기부금	이철헤어커커 강남점	장학금	450,000	
지정기부금	이철헤어커커 대치점	장학금	450,000	
지정기부금	이철헤어커커(명동1호점)	장학금	900,000	
지정기부금	이철헤어커커(명동2호점)	장학금	450,000	
지정기부금	이철헤어커커(잠실신천2호점)	장학금	450,000	
지정기부금	이향숙 장학회	장학금	200,000	
지정기부금	이현아	장학금	1,000,000	
지정기부금	이형열	장학금	120,000	
지정기부금	임송은	장학금	120,000	
지정기부금	작은얼굴 in약손명가(공덕점)	장학금	1,600,000	
지정기부금	작은얼굴 in약손명가(대전점)	장학금	1,800,000	
지정기부금	작은얼굴인약손명가(대전타임월드점)	장학금	2,800,000	
지정기부금	장연식	장학금	120,000	
지정기부금	전라남도 해남군	장학금	1,500,000	
지정기부금	제천소방서	장학금	1,154,000	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	주식회사 디지털스퀘어	장학금	500,000	
지정기부금	쥬텔	장학금	500,000	
지정기부금	지&미 장학회	장학금	800,000	
지정기부금	지성장학회	장학금	1,200,000	
지정기부금	지엔미장학회	장학금	400,000	
지정기부금	지혜장학회	장학금	1,000,000	
지정기부금	차정진	장학금	1,400,000	
지정기부금	총동문회	장학금	3,000,000	
지정기부금	최한묵	장학금	1,000,000	
지정기부금	충청북도 안경사회	장학금	1,000,000	
지정기부금	충청북도보은소방서	장학금	1,490,890	
지정기부금	충청북도진천소방서	장학금	1,572,960	
지정기부금	치기공과 재경동문회	장학금	1,000,000	
지정기부금	치기공과동문회	장학금	1,000,000	
지정기부금	치사랑장학회	장학금	800,000	
지정기부금	포조장학회	장학금	800,000	

[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
지정기부금	플랜트치과	장학금	2,000,000	
지정기부금	한기복	장학금	300,000	
지정기부금	한밭돌봄주거복지 사회적협동조합	장학금	1,000,000	
지정기부금	한솔도시락	장학금	500,000	
지정기부금	한태구	장학금	300,000	
지정기부금	환경보건과 41회 졸업생	장학금	600,000	
합 계	총 합 계		280,229,050	

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)	기계장치	20,082,881,529	16,320,992,247	1,133,640,489	484,266,278	16,970,366,458	3,112,515,071	
	집기비품	88,918,400	-	3,939,473		3,939,473	84,978,927	
	차량운반구	22,030,000	2,203,000	4,406,000	-	6,609,000	15,421,000	
	기타유형자산	921,316,980	286,943,781	130,106,098	-	417,049,879	504,267,101	
	소 계	21,115,146,909	16,610,139,028	1,272,092,060	484,266,278	17,397,964,810	3,717,182,099	
무 형 자 산 (직접법)	지적재산권	7,049,321	5,516,881	1,907,747		7,424,628	5,141,574	
	기타무형자산	1,404,346,926	1,345,346,926	376,246,983		1,721,593,909	1,028,099,943	
	건설중인자산	800,000,000				-	800,000,000	
	소 계	2,211,396,247	1,350,863,807	378,154,730		1,729,018,537	1,833,241,517	
합 계		23,326,543,156	17,961,002,835	1,650,246,790	484,266,278	19,126,983,347	5,550,423,616	

대전보건대학교 산학협력단 운영위원회 회의록

회의소집통보일자	2021.04.01
의원정수 : 7명	재적의원 : 7명

1. 회의일시 : 2021. 04. 12(월) 16:00
2. 회의장소 : 산학협력단 회의실
3. 출 · 결원황

직위	성명	참석여부	비고	직위	성명	참석여부	비고
위원장	김정숙	참석		위원	김정연	참석	
위원	한만소	참석		위원	이창훈	참석	
위원	최정목	참석		위원	유충현	참석	
위원	류효선	참석					

4. 안건 : 2020회계연도 산학협력단 결산(안) 심의

(위원장 김정숙) 산학협력단 운영규정 제7조에 의거 위원 전원 참석으로 성원이 되었음을 확인하고, 2020학년도 산학협력단 운영위원회 회의 개최를 선언하다.

의안: 2020회계연도 산학협력단 결산(안) 심의

(위원장 김정숙) 2020회계연도 산학협력단 결산(안)은 세입과 세출 각 7,344백만원 임을 설명하다.
전기 결산 대비 697백만원 감소되었으며, 주요 요인은 보건안전교육센터의 교육사업 대폭 축소, 이안푸드 사업종료, 연구과제 감소 등이며, 추경예산에 미인식된 선급비용을 결산에 반영하였음을 설명하다.

(위원장 김정숙) 2020회계연도 산학협력단 결산(안)에 대한 위원들의 의견을 묻다.

(위원 이창훈) 2020년도 대비 2021년도 보건안전교육센터 교육사업 전망에 대해 묻다.

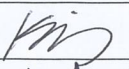
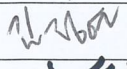
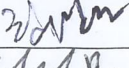

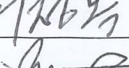
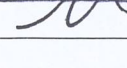
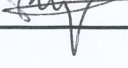
(위원장 김정숙) 코로나19 상황이 올해도 지속될 것으로 예측되어 주관기관과 긴밀하게 협의 추진 중에 있으며, 예단 할 수는 없으나 전년도와 같이 전면 중단 또는 무기한 연기될 수도 있음을 설명하다.

(위원장 김정숙) 다른 의견이 있는지 묻다.

(위원장 김정숙) 다른 의견이 없음을 재차 확인하고, 2020회계연도 산학협력단 결산(안)은 참석위원 7명 전원 동의로 원안대로 의결되었음과 폐회를 선언하다.

2021. 04. 12.

대전보건대학교 산학협력단 운영위원회

직위	성명	서명	직위	성명	서명
위원장	김정숙		위원	김정연	
위원	한만소		위원	이창훈	
위원	최정목		위원	유충현	
위원	류효선				

대전보건대학교 산학협력단의 재무제표

별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

2020 학년도

2020년 3월 1일부터

2021년 2월 28일까지

2019 학년도

2019년 3월 1일부터

2020년 2월 29일까지

대전보건대학교 산학협력단

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
----------------------	---

재무제표

재무상태표	5
-------------	---

운영계산서	7
-------------	---

운영차익처분계산서	10
-----------------	----

현금흐름표	11
-------------	----

재무제표에 대한 주석	12
-------------------	----

信宇會計法人

Shin Woo Accounting Corporation

Certified Public Accountants

서울특별시 강남구 언주로 86길 5, 육성빌딩 10층
TEL: (02) 557-4608 FAX: (02) 557-4609

Yuksung Building 10th fl., 5, Eonju-ro 86-gil,
Gangnam-gu, Seoul. 06210. Korea

독립된 감사인의 감사보고서

대전보건대학교 산학협력단

대전보건대학교 총장 및 산학협력단장 귀중

감사의견

우리는 대전보건대학교 산학협력단(이하 "산학협력단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 2월 28과 2020년 2월 29일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 운영계산서, 운영차익처분계산서 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 대전보건대학교 산학협력단의 2021년 2월 28일과 2020년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 그리고 운영차익의 변동과 현금흐름을 산학협력단 회계처리규칙 및 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 산학협력단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 산학협력단 회계처리규칙 및 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 산학협력단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 산학협력단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 산학협력단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.

- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 대전보건대학교 산학협력단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

신 우 회 계 법 인

대 표 이 사

한 상 우

2021년 4월 21일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 산학협력단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

대전보건대학교 산학협력단

당기

2020년 03월 01일 부터

2021년 02월 28일 까지

전기

2019년 03월 01일 부터

2020년 02월 29일 까지

"첨부된 재무제표는 대전보건대학교 산학협력단이 작성한 것입니다."

대전보건대학교 산학협력단장 김정숙

본점 소재지 : (도로명주소) 대전광역시 동구 충정로 21

(전 화) 042-670-9610

재 무 상 태 표

2020학년도 : 2021년 2월 28일 현재

2019학년도 : 2020년 2월 29일 현재

대전보건대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	2020학년도		2019학년도	
자 산				
I. 유동자산		1,551,403,314		1,749,768,056
(1) 당좌자산		1,551,403,314		1,749,768,056
현금및현금성자산(주석 5)	738,052,128		885,157,089	
단기금융상품(주석 5)	704,306,604		700,000,000	
미수금	27,518,503		78,035,840	
미수수익	1,041,987		-	
선급금	2,726,900		2,226,917	
선급비용	76,552,623		83,208,759	
당기법인세자산	1,079,990		650,770	
부가세대급금	124,579		488,681	
II. 비유동자산		5,550,423,616		4,829,542,866
(1) 유형자산(주석 2,3)		3,717,182,099		3,478,679,059
기계기구	20,082,881,529		19,439,485,107	
감가상각누계액	(16,970,366,458)		(16,320,992,247)	
집기비품	88,918,400		-	
감가상각누계액	(3,939,473)		-	
차량운반구	22,030,000		22,030,000	
감가상각누계액	(6,609,000)		(2,203,000)	
기타유형자산	921,316,980		627,302,980	
감가상각누계액	(417,049,879)		(286,943,781)	
(2) 무형자산(주석 2,4)		1,833,241,517		1,350,863,807
산업재산권	5,141,574		5,516,881	
기타무형자산	1,028,099,943		1,345,346,926	
건설중인자산	800,000,000		-	
자 산 총 계		7,101,826,930		6,579,310,922
부 채				
I. 유동부채		102,152,478		290,796,940
미지급금(주석 7,9)	13,305,436		8,288,583	
예수금	22,749,289		26,015,154	
부가가치세예수금	2,435,001		8,645,200	
선수금	1,601,490		1,069,200	
미지급비용	-		310,500	
선수수익(주석 2)	62,061,262		246,468,303	

과목	2020학년도		2019학년도	
II. 비유동부채		12,192,000		14,616,000
임대보증금	12,192,000		14,616,000	
부채총계		114,344,478		305,412,940
기본금				
I. 출연기본금		-		-
II. 적립금		-		-
고유목적사업준비금(주석 6)	-		-	
III. 미처분운영차익		6,987,482,452		6,273,897,982
전기이월운영차익	6,273,897,982		6,709,257,643	
당기운영차익	713,584,470		(435,359,661)	
기본금총계		6,987,482,452		6,273,897,982
부채와기본금총계		7,101,826,930		6,579,310,922

"별첨 주석 참조"

운 영 계 산 서

2020학년도 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

2019학년도 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

대전보건대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	2020학년도		2019학년도	
운영수익				
I. 산학협력수익(주석 2,8)		169,708,985		550,680,320
(1) 산학협력연구수익	103,698,075		115,111,310	
정부연구수익	92,107,135		94,611,310	
산업체연구수익	11,590,940		20,500,000	
(2) 교육운영수익	58,280,000		240,420,459	
교육운영수익	58,280,000		240,420,459	
(3) 기타산학협력수익	7,730,910		195,148,551	
기타산학협력수익	7,730,910		195,148,551	
II. 지원금수익(주석 2,8)		5,138,513,244		5,184,710,977
(1) 연구수익	52,467,387		190,575,130	
정부연구수익	52,467,387		163,275,130	
산업체연구수익	-		27,300,000	
(2) 교육운영수익	4,328,765,016		4,333,981,109	
교육운영수익	4,328,765,016		4,333,981,109	
(3) 기타지원금수익	757,280,841		660,154,738	
기타지원금수익	757,280,841		660,154,738	
III. 간접비수익(주석 2)		226,914,497		69,684,009
(1) 산학협력수익	9,162,937		8,672,309	
산학협력연구수익	7,802,937		8,672,309	
기타산학협력연구수익	1,360,000		-	
(2) 지원금수익	217,751,560		61,011,700	
연구수익	(19,269,000)		19,667,000	
교육운영수익	200,820,560		6,344,700	
기타지원금수익	36,200,000		35,000,000	
IV. 전입및기부금수익(주석 2)		280,229,050		473,431,480
(1) 전입금수익	-		-	
(2) 기부금수익	280,229,050		473,431,480	
지정기부금	280,229,050		473,431,480	
V. 운영외수익		80,693,384		58,005,963

과목	2020학년도		2019학년도	
이자수익	6,971,695		3,158,809	
유형자산처분이익	471,670		1,332,637	
전기오류수정이익	18,006		150,000	
기타운영외수익	73,232,013		53,364,517	
운영수익 총계		5,896,059,160		6,336,512,749
운영비용				
I. 산학협력비		453,630,719		1,014,341,631
(1) 산학협력연구비	99,472,306		133,483,901	
인건비	72,213,023		64,557,364	
학생인건비	-		2,500,000	
연구장비재료비	-		29,732,590	
연구활동비	4,944,471		8,479,910	
연구과제추진비	22,314,812		26,214,037	
연구수당	-		2,000,000	
(2) 교육운영비	346,685,140		653,743,397	
인건비	50,890,404		74,068,940	
장학금	276,141,050		482,561,400	
기타교육운영비	19,653,686		97,113,057	
(3) 기타산학협력비	7,473,273		227,114,333	
기타산학협력비	7,473,273		227,114,333	
II. 지원금사업비		2,853,400,625		3,763,079,531
(1) 연구비	113,323,589		206,505,413	
인건비	-		32,430,000	
학생인건비	14,176,000		20,000,000	
연구장비재료비	58,016,390		85,106,753	
연구활동비	10,822,759		23,008,110	
연구과제추진비	7,689,940		14,156,550	
연구수당	22,618,500		31,804,000	
(2) 교육운영비	1,992,654,346		2,902,181,630	
인건비	704,912,341		1,080,766,450	
장학금	11,000,000		16,000,000	
실험실습비	622,662,993		1,303,357,847	
기타교육운영비	654,079,012		502,057,333	
(3) 기타지원금사업비	747,422,690		654,392,488	
기타지원금사업비	747,422,690		654,392,488	
III. 간접비사업비		136,030,521		104,651,179

과목	2020학년도		2019학년도	
(1) 인력지원비	-		-	
(2) 연구지원비	125,921,881		101,056,119	
기관공통지원경비	95,803,437		85,906,664	
사업단또는연구단운영비	30,118,444		15,149,455	
(3) 성과활용지원비	10,108,640		3,595,060	
지식재산권출원/등록비	10,108,640		3,595,060	
IV. 일반관리비		1,650,246,790		1,811,095,470
(1) 일반관리비	1,650,246,790		1,811,095,470	
감가상각비(주석3)	1,272,092,060		1,412,436,524	
무형자산상각비(주석4)	378,154,730		398,658,946	
V. 운영외비용		53,166,035		78,704,599
(1) 운영외비용	53,166,035		78,704,599	
전기오류수정손실	312,934		743,600	
기타운영외비용	52,853,101		77,960,999	
VI. 학교회계전출금		36,000,000		-
(1) 학교회계전출금	36,000,000		-	
학교회계전출금	36,000,000		-	
운영비용총계		5,182,474,690		6,771,872,410
당기운영차익		713,584,470		(435,359,661)

"별첨 주석 참조"

운영차익처분계산서

2020학년도 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

2019학년도 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

처분예정일 2021년 4월 30일/ 처분확정일 2020년 4월 30일

대전보건대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	2020학년도		2019학년도	
I.미처분운영차익		6,987,482,452		6,273,897,982
1. 전기이월운영차익	6,273,897,982		6,709,257,643	
2. 당기운영차익	713,584,470		(435,359,661)	
II.적립금 등 이입액		-		-
1. 고유목적사업준비금	-		-	
III.운영차익처분액		-		-
1. 고유목적사업준비금	-		-	
IV.차기이월운영차익		6,987,482,452		6,273,897,982

"별첨 주석 참조"

현금흐름표

2020학년도 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

2019학년도 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

대전보건대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	2020학년도		2019학년도	
I. 현금유입액		5,759,240,490		6,462,153,940
(1) 운영활동으로인한현금유입액	5,754,052,820		6,460,821,303	
1. 산학협력수익현금유입액	159,488,494		549,446,004	
2. 지원금수익현금유입액	5,012,718,393		5,303,377,385	
3. 간접비수익현금유입액	223,318,497		73,928,279	
4. 전입및기부금수익현금유입액	280,229,050		477,260,949	
5. 운영외수익현금유입액	78,298,386		56,808,686	
(2) 투자활동으로인한현금유입액	471,670		1,332,637	
1. 유형자산처분유입	471,670		1,332,637	
(3) 재무활동으로인한현금유입액	4,716,000		-	
1. 임대보증금의 증가	4,716,000		-	
II. 현금유출액		5,902,038,847		6,456,685,509
(1) 운영활동으로인한현금유출액	3,523,771,307		5,106,173,869	
1. 산학협력비현금유출액	450,076,930		1,058,832,214	
2. 지원금사업비현금유출액	2,848,320,893		3,860,540,779	
3. 간접비사업비현금유출액	136,030,521		106,696,576	
4. 일반관리비현금유출액	-		-	
5. 운영외비용현금유출액	53,342,963		80,104,300	
6. 학교회계전출금현금유출액	36,000,000		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	2,371,127,540		1,349,371,640	
1. 유형자산취득지출	1,510,595,100		1,192,071,640	
2. 무형자산취득지출	860,532,440		157,300,000	
(3) 재무활동으로인한현금유출액	7,140,000		1,140,000	
1. 임대보증금의 감소	7,140,000		1,140,000	
III. 현금의 증가(감소)(I-II)		(142,798,357)		5,468,431
IV. 기초의 현금		1,585,157,089		1,579,688,658
V. 기말의 현금		1,442,358,732		1,585,157,089

"별첨 주석 참조"

주석

당기 2021년 2월 28일 현재

전기 2020년 2월 29일 현재

대전보건대학교 산학협력단

1. 산학협력단의 개요

대전보건대학교 산학협력단은 산학협력활동의 체계적인 지원 및 성과 관리를 위해 산업교육진흥 및 산학협력촉진에관한법률에 의거 2004년 7월 1일에 설립되었으며, 대전광역시 동구 가양2동 77-3번지 대전보건대학교 교내에 사무소를 두고 있습니다 .

2. 주요회계처리 방법

산학협력단의 재무제표는 산학협력단 회계처리규칙 및 일반기업회계기준 등을 준용하여 작성되었으며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 운영수익의 인식

1) 산학협력수익, 지원금수익 및 간접비수익

산학협력단은 정부출연기관 및 산업체 등으로부터 연구 및 개발을 의뢰받아 이를 수행함으로써 발생하는 산학협력수익과 사업기간이 정하여진 지원금수익 등에 대해 동 연구 및 개발이 제공되는 기간동안 용역제공의 진행율에 따라 수익을 인식하고 있습니다.

2) 전입 및 기부금수익

산학협력단은 기부금 및 기부금품을 수령한 날에 수익을 인식하고 있습니다.

(2) 재무상태표 작성기준

재무상태표는 자산·부채 및 기본금으로 구성되어 있으며, 자산과 부채는 1년을 기준으로 하여 자산은 유동자산과 비유동자산으로, 부채는 유동부채 및 비유동부채로, 기본금은 적립금 및 운영차손익으로 구분하고 있습니다. 한편 자산·부채 및 기본금은 총액에 의하여 기재하고 있습니다.

(3) 운영계산서 작성기준

운영계산서는 1) 산학협력수익, 지원금수익, 간접비수익, 전입 및 기부금수익, 운영외수익 등의 수익항목과 2) 산학협력비, 지원금사업비, 간접비사업비, 일반관리비 등의 비용항목, 그리고 3) 당기운영차익으로 구분표시하며 총액으로 기재하고 있습니다. 운영계산서는 운영성과를 명확하게 보고하기 위하여 모든 수익과 비용은 발생한 기간에 적정하게 배분되도록 처리하고 있으며, 수익은 실현된 시기를 기준으로 비용은 발생한 시기를 기준으로 작성하고 있습니다. 또한 수익과 비용은 발생원천에 따라 명확히 분류하고, 각 수익항목과 이에 관련되는 비용항목을 서로 대응표시하고 있습니다.

(4) 현금흐름표 작성기준

현금흐름표는 당해 회계연도의 모든 활동에 대응한 모든 현금유입 및 현금유출의 내용과 당해 회계연도에 있어서의 실제 자금수입 및 자금지출의 내용을 구체적으로 표시하기 위하여 작성하며, 고유목적사업과 수익사업 등과 관련된 거래는 운영활동으로, 비유동자산의 취득과 처분 등과 관련된 거래는 투자활동으로, 비유동부채의 차입 및 상환, 기본금의 출연 및 반환 등과 관련된 거래는 재무활동으로 구분작성하고 있습니다.

(5) 유형자산의 평가와 감가상각방법

산학협력단은 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며, 정액법에 의하여 계상된 감가상각비를 감가상각누계액의 항목으로 해당 유형자산에 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 계상되고 있습니다.

구분	내 용 연 수
기계기구	5~11년
집기비품	5년
차량운반구	5년
기타유형자산	5년

(6) 무형자산

산학협력단은 무형자산에 대해 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가에 취득부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 산정하고 있으며 5~7년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

3. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기초장부가액	취 득 액	처 분 액	감가상각비	기말장부가액
기계기구	3,118,493	1,127,663	-	(1,133,641)	3,112,515
집기비품	-	88,918	-	(3,939)	84,979
차량운반구	19,827	-	-	(4,406)	15,421
기타의유형자산	340,359	294,014	-	(130,106)	504,267
합 계	3,478,679	1,510,595	-	(1,272,092)	3,717,182

(2) 전 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기초장부가액	취 득 액	처 분 액	감가상각비	기말장부가액
기계기구	3,419,230	1,002,160	-	(1,302,897)	3,118,493
차량운반구	-	22,030	-	(2,203)	19,827
기타의유형자산	279,814	167,882	-	(107,337)	340,359
합 계	3,699,044	1,192,072	-	(1,412,437)	3,478,679

4. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기초장부가액	취 득 액	처 분 액	상각비	기타증감	기말장부가액
산업재산권	5,517	1,532	-	(1,908)	-	5,141
기타의무형자산	1,345,347	59,000	-	(376,247)	-	1,028,100
건설중인자산	-	800,000	-	-	-	800,000
합 계	1,350,864	860,532	-	(378,155)	-	1,833,241

(2) 전 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기초장부가액	취 득 액	처 분 액	상각비	기타증감	기말장부가액
산업재산권	2,453	2,508	-	(1,652)	2,208	5,517
기타의무형자산	1,587,262	157,300	-	(397,007)	(2,208)	1,345,347
합 계	1,589,715	159,808	-	(398,659)	-	1,350,864

5. 현금흐름표

현금흐름표의 기말현금은 재무상태표일 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합계(당기말 : 1,442,359천원, 전기말 : 1,585,157천원)입니다.

6. 고유목적사업준비금

산학협력단은 법인세법 제29조 및 조세특례제한법 제 74 조 규정에 의거하여 수익사업에서 발생한 소득금액에 대해 잉여금처분에 의하여 고유목적사업준비금으로 적립하고 있는 바, 동 고유목적사업준비금은 설정한 사업연도 종료일 이후 5년이 되는 날 까지 고유목적사업에 사용하여야 합니다. 당기말 현재 적립된 고유목적사업준비금은 없습니다.

7. 진행중인 소송사건

보고기간종료일 현재 산학협력단이 피소되어 계류중에 있는 소송사건은 없습니다.

8. 보조사업

당기 및 전기 중 중앙관서로부터 교부받은 보조사업별 세부내역 및 보조금의 증감내역은 다음과 같습니다.

1) 세부내역

ㄱ) 당기 (단위 : 천원)

부처	세부사업명	사업내용	수행기간	예산액
고용노동부	창직과정	청년취업아카데미	20/4/6~21/8/31	68,000
보건복지부	통합건강증진	세종시 지역사회 통합건강증진사업 운영	20/1/1~12/31	70,000
식품의약품 안전처	2020 세종시 어린이급식 관리지원센터	어린이급식관리지원센터 운영	20/1/1~12/31	724,000
	2021 세종시 어린이급식 관리지원센터	어린이급식관리지원센터 운영	21/1/1~2/28	840,000
합 계				1,702,000

ㄴ) 전기 (단위 : 천원)

부처	세부사업명	사업내용	수행기간	예산액
고용노동부	창직과정	청년취업아카데미	19/3/14~20/2/28	32,269
	헤드스파	헤드스파뷰티코디네이터양성과정	19/1/1~12/31	82,776
여성가족부	여성인재아카데미	청년/재직 여성 교육과정	19/3/1~11/30	9,340
보건복지부	통합건강증진	세종시 지역사회 통합건강증진사업 운영	19/1/1~12/31	70,000
	통합건강증진	세종시 지역사회 통합건강증진사업 운영	20/1/1~12/31	70,000
교육부	글로벌 현장학습	2019 전문대학 글로벌 현장학습	19/1/1~12/31	16,000
식품의약품 안전처	2019 세종시 어린이급식 관리지원센터	어린이급식관리지원센터 운영	19/1/1~12/31	700,000
	2020 세종시 어린이급식 관리지원센터	어린이급식관리지원센터 운영	20/1/1~12/31	724,000
합 계				1,704,385

2) 보조금 증감내역

ㄱ) 당기

(단위 : 천 원)

부처	전기 이월(A)	증가(B)					
		교부· 지급			발생이자		
		자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금
고용노동부	-	-	-	68,000	-	-	-
보건복지부	61,195	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전처	629,982	-	420,000	420,000	-	1	1
합계	691,177	-	420,000	488,000	-	1	1

부처	감소(C)						차기 이월 (A+B-C)
	집행			반환			
	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	
고용노동부	-		38,232	-		29,768	-
보건복지부	-	28,021	28,021	-	2,577	2,576	-
식품의약품안전처	-	376,576	376,575	-	421	420	715,992
합계	-	404,597	442,828	-	2,998	32,764	715,992

ㄴ) 전기

(단위 : 천원)

부처	전기 이월(A)	증가(B)					
		교부·지급			발생이자		
		자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금
고용노동부	-	-	8,276	106,769	-	-	-
여성가족부	-	-	-	9,340	-	-	-
보건복지부	64,066	-	35,000	35,000	-	-	-
교육부	-	-	-	16,000	-	-	-
식품의약품안전처	599,200	-	362,000	362,000	-	1	1
합계	663,266	-	405,276	529,109	-	1	1

부처	감소(C)						차기 이월 (A+B-C)
	집행			반환			
	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	자기 부담금	지자체 부담금	국고 보조금	
고용노동부	-	6,480	101,465	-	-	-	7,100
여성가족부	-	-	9,340	-	-	-	-
보건복지부	-	34,671	34,671	-	2,594	935	61,195
교육부	-	-	16,000	-	-	-	-
식품의약품안전처	-	346,278	346,278	-	332	332	629,982
합계	-	387,429	507,754	-	2,926	1,267	698,277