

## 운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지	전기분	2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
처분확정일	2020년 04월 10일	처분확정일	2019년 04월 05일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
<b>I. 처분전 운영차손익</b>		<b>1,546,665,851</b>		<b>1,492,200,365</b>
1. 전기이월운영차익(손)	1,490,623,893		1,349,927,414	
2. 당기운영차익(손)	56,041,958		142,272,951	
<b>II. 적립금 등 이입액</b>		<b>106,225,542</b>		
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액	106,225,542			
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
<b>III. 합 계( I + II )</b>		<b>1,652,891,393</b>		<b>1,492,200,365</b>
<b>IV. 운영차익 처분액</b>				<b>1,576,472</b>

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액			1,576,472	
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)		1,652,891,393		1,490,623,893

## 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	듀얼공동훈련센터	KEB하나은행	601-910231-11205	58,497,506			
	보통예금	듀얼공동훈련센터(대응)	KEB하나은행	601-910233-36505	54,520,264			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	9,282,882			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	30,011,276			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	11,695			
	보통예금	청년해외취업사업	KEB하나은행	601-910227-78605	81			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	11,240,634			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	3,826,789			
	보통예금	LINC+사업	KEB하나은행	601-910233-72905	93,200,000			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	22,949,181			
	보통예금	LINC+사업(대전시)	KEB하나은행	601-910234-54505	83,486,697			
	보통예금	연구비	신한은행	140-011-607194	36,884			
	보통예금	청년뉴리더사업(CO-OP)	KEB하나은행	647-910053-37305	8,348			

## 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	P-TECH공동훈련센터	KEB하나은행	647-910053-54905	42,079,204			
	보통예금	청년누리더사업(2019)	KEB하나은행	647-910054-65105	110,501			
	보통예금	중소기업계약학과	KEB하나은행	647-910054-95205	2,129,844			
	보통예금	중소기업인력양성사업	KEB하나은행	647-910055-47705	1,901,218			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910056-21205	29,454,438			
	보통예금	청년누리더사업(2019)	KEB하나은행	647-910056-92005	295,634,400			
	<b>소계</b>					<b>738,381,842</b>		
단기금융상품								
	<b>소계</b>					<b>0</b>		
<b>합 계</b>					<b>738,381,842</b>			

[별지 제3호의2 서식]

## 단기매매금융자산명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해당사항없음						
	계				-	-	-
채무증권	해당사항없음						
	계				-	-	-
합 계				-	-	-	

[별지 제3호의3 서식]

## 매출채권명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	해당 사항 없음			
	계			-
받을어음	해당 사항 없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의4 서식]

## 미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
한국산업인력공단	2019년 K-MOVE 해외취업지원사업	34,588,499	
합계		34,588,499	

[별지 제3호의5 서식]

## 선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	



[별지 제3호의6 서식]

## 재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	-	-	-		-	
	해 당 사 항 없 음						
합 계	-	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의7 서식]

## 장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
해당 사항 없음						
합계			-			

[별지 제3호의8 서식]

## 장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	
	종 목	액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고	
출 자 금	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	

## 유형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	9,568,505,311	632,918,520	-	10,201,423,831	8,846,437,062	1,354,986,769	
집기비품	251,946,840	8,890,060	-	260,836,900	177,691,030	83,145,870	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
					-		
					-		
					-		
					-		
<b>합 계</b>	<b>9,820,452,151</b>	<b>641,808,580</b>	<b>-</b>	<b>10,462,260,731</b>	<b>9,024,128,092</b>	<b>1,438,132,639</b>	

[별지 제3호의 10 서식]

## 무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지적재산권	-	-	-	-	-	
개 발 비	-	-	-	-	-	
임차권리금	-	-	-	-	-	
기타무형자산	-	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의11 서식]

## 특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금							
기타기금							
합계				-			

[별지 제3호의12 서식]

## 매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금	해당사항없음			
	계			-
지급어음	해당사항없음			
	계			-
합 계			-	

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
송혜원	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
정순범	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	440,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	750,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	
김현정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,140,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	960,000	
손세훈	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	900,000	
송혜원	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	450,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	



김현정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	960,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	840,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
김금희	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
김혜림	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,120,000	
손세훈	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	900,000	
송혜원	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	
이건호	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	600,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
최창기	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
김현정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,080,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	300,000	
기타	2019년 K-MOVE사업 해외취업지원 학생 지원비	34,588,499	
<b>합 계</b>		<b>51,748,499</b>	

[별지 제3호의14 서식]

## 선수금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
해당 사항 없음			
합계		-	

[별지 제3호의15 서식]

## 총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
	해당 사항 없음				
합 계	-	-	-	-	

[별지 제3호의16 서식]

## 기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
<b>1. 출연기본금</b>	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
<b>2. 적립금</b>	104,649,070	106,225,542	1,576,472	0	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	104,649,070	106,225,542	1,576,472	0	
기타적립금	0	0	0	0	
<b>3. 차기이월운영차익</b>	1,492,200,365	1,576,472	162,267,500	1,652,891,393	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	1,492,200,365	1,576,472	106,225,542	1,596,849,435	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			56,041,958	56,041,958	
<b>합 계</b>	1,596,849,435	107,802,014	163,843,972	1,652,891,393	

# 운 영 계 산 서 부 속 명 세 서

[별지 제4호의1 서식]

## 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	공주대학교 공주학연구원	테마관광 코디네이터양성사업 연구과제 연구비	15,893,182	15,893,182	
	대전광역시 서구청	정림동 도시재생활성화계획 수립 연구과제 연구비		1,487,273	
	소 계		15,893,182	17,380,455	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	대성여중, 한밭여중	교육복지 연계사업비	1,150,000	1,150,000	
	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	106,892,333	106,892,333	
	소 계		108,042,333	108,042,333	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			123,935,515	125,422,788	

[별지 제4호의2 서식]

## 지적재산권 수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
합 계			-	

## 지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	61,789,000	27,000,000	
	한국연구재단	시간강사 연구지원사업 연구과제 연구비	3,250,000	13,000,000	
	소 계		65,039,000	40,000,000	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업인력양성사업 지원금	324,000,000	324,000,000	
	교육부	전문대학 글로벌현장학습 지원금	88,000,000	88,000,000	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	179,177,347	186,779,091	
	한국산업인력공단	재직자 일학습공동훈련센터사업 지원금	341,250,000	113,750,000	
	한국산업인력공단	K-MOVE 해외취업연수사업 지원금	112,677,125	135,601,595	
	한국산업인력공단	P-TECH 공동훈련센터사업 지원금	147,738,000	147,738,000	
	한국산업인력공단	재학생단계 일학습병행제 지원금	99,800,000	99,800,000	



과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지원금	1,689,394,060	1,782,594,060	
교육운영수익	대전광역시	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지방보조금(대응)	84,435,055	167,850,000	
	대전경제통상진흥원	2019 청년누리더양성사업 지원비(CO-OP)	313,948,100	313,948,100	
	대전경제통상진흥원	2020 청년누리더양성사업 지원비(CO-OP)	4,354,600	299,989,000	
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	16,000,000	16,000,000	
	대전경제통상진흥원	2019년 해외취업지원사업 지원금	6,000,000	6,000,000	
	대전마케팅공사	대전 테마스토리 개발사업 지원금	4,500,000	4,500,000	
	소 계		3,411,274,287	3,686,549,846	
기타지원금수익	대전광역시 동구청	2019년 진로직업체험프로그램 지방보조금	20,000,000	20,000,000	
합 계			3,496,313,287	3,746,549,846	

[별지 제4호의4 서식]

## 기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금				
	소 계		-	
지정기부금				
	소 계		-	
현물기부금				
	소 계		-	
합 계			-	

## 간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	공주대학교 공주학연구원	테마관광 코디네이터양성사업 연구과제 연구비	1,448,049	1,448,049	
	소 계		1,448,049	1,448,049	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	26,800,000	26,800,000	
	대성여중, 한밭여중	교육복지 연계사업비	106,001	106,001	
	소 계		26,906,001	26,906,001	
연구수익	한국연구재단	시간강사 연구지원사업 연구과제 연구비	1,000,000	1,000,000	
	고용노동부	일학습병행제 off-jt 산학협력 교육운영비	15,000,000	15,000,000	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지원금	82,405,940	82,405,940	
	대전마케팅공사	대전 테마스토리 개발사업 지원금	500,000	500,000	
	소 계		98,905,940	98,905,940	
합 계			127,259,990	127,259,990	

## 유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기계장치	10,201,423,831	8,565,798,386	280,638,676	-	8,846,437,062	1,354,986,769	
	집기비품	260,836,900	149,175,230	28,515,800	-	177,691,030	83,145,870	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	10,462,260,731	8,714,973,616	309,154,476	-	9,024,128,092	1,438,132,639	
무형자산	지적재산권		-	-		-	-	
	개 발 비		-	-		-	-	
	기타무형자산	3,300,000	3,300,000	-		3,300,000	-	
	소 계	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	
합 계	10,465,560,731	8,718,273,616	309,154,476	-	9,027,428,092	1,438,132,639		

결 산 부 속 서 류

# 현금수지계산서 명세서

## 1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					4,109,753,817			3,609,413,188
	1. 운영활동으로인한현금유입액			4,003,528,275			3,609,413,188	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	125,422,788			52,852,447		
		(1) 연구수익	17,380,455			17,378,000		
		가. 정부연구수익	17,380,455			9,278,000		
		나. 산업체연구수익				8,100,000		
		(2) 교육운영수익	108,042,333			19,850,000		
		가. 교육운영수익	108,042,333			19,850,000		
		(5) 기타산학협력수익				15,624,447		
		가. 기타산학협력수익				15,624,447		
		2) 지원금수익 현금 유입액	3,746,549,846			3,496,946,167		
		(1) 연구수익	40,000,000			63,300,000		
		가. 정부연구수익(지연)	40,000,000			63,300,000		
		나. 산업체연구수익						
		(2) 교육운영수익	3,686,549,846			3,357,646,167		
		가. 교육운영수익	3,686,549,846			3,357,646,167		

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	(3) 기타지원금수익	20,000,000			76,000,000		
	가. 기타지원금수익	20,000,000			76,000,000		
	<b>3) 간접비수익 현금 유입액</b>	<b>127,259,990</b>			<b>6,437,711</b>		
	(1) 산학협력연구수익	28,354,050			3,737,711		
	가. 산학협력연구수익	1,448,049			1,440,181		
	나. 교육운영수익	26,906,001			376,530		
	다. 기타산학협력수익				1,921,000		
	(2) 지원금수익	98,905,940			2,700,000		
	가. 연구수익	1,000,000			2,700,000		
	나. 교육운영수익	97,905,940					
	<b>4) 전입및기부금수익 현금유입액</b>				<b>50,000,000</b>		
	(2) 기부금수익				50,000,000		
	가. 일반기부금						
	나. 지정기부금				50,000,000		
	<b>5) 운영외수익 현금유입액</b>	<b>4,295,651</b>			<b>3,176,863</b>		
	(1) 운영외수익	4,295,651			3,176,863		
	가. 예금이자	3,863,053			3,052,996		
	라. 기타운영외수익	432,598			123,867		
	<b>2. 투자활동으로인한 현금유입액</b>		106,225,542				

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	4) 기타비유동자산수입	106,225,542					
	(3) 장학기금인출	106,225,542					
현 금 수 입 합 계				4,109,753,817			3,609,413,188
기 초 의 현 금				615,292,587			618,381,175
현 금 수 입 총 계				4,725,046,404			4,227,794,363



## 현금수지계산서 명세서

### 2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
<b>Ⅱ. 현금유출액</b>					3,986,664,562			3,612,501,776
	<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>			3,343,279,510			2,880,183,406	
	<b>1) 산학협력비 현금 유출액</b>		118,485,250			52,503,947		
	(1) 산학협력연구비		15,717,759			17,084,500		
	가. 인건비		7,150,000			15,668,800		
	다. 연구장비·재료비							
	라. 연구활동비		8,567,759			1,415,700		
	(2) 교육운영비		102,767,491			19,795,000		
	가. 인건비		63,592,250			1,160,000		
	라. 실험실습비		4,093,320					
	마. 기타교육운영비		35,081,921			18,635,000		
	(5) 기타산학협력비					15,624,447		
	가. 기타산학협력비					15,624,447		
	<b>2) 지원금사업비 현금 유출액</b>		2,886,467,233			2,628,791,385		
	(1) 연구비		65,039,000			112,869,248		

(단위: 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	가. 인건비	34,640,000			67,245,000		
	다. 연구장비·재료비	26,132,400			37,508,300		
	라. 연구활동비	4,266,600			8,115,948		
	마. 연구과제추진비						
	바. 연구수당						
	(2) 교육운영비	2,801,428,233			2,440,803,877		
	가. 인건비	884,805,894			801,464,730		
	나. 교육과정개발비	17,784,698			27,662,240		
	다. 장학금	36,000,000			26,500,000		
	라. 실험실습비	734,558,148			750,634,782		
	마. 기타교육운영비	1,128,279,493			834,542,125		
	(3) 기타지원금사업비	20,000,000			75,118,260		
	가. 기타지원금사업비	20,000,000			75,118,260		
	<b>3) 간접비사업비 현금 유출액</b>	<b>106,368,510</b>			<b>34,893,462</b>		
	(1) 인력지원비	1,132,990					
	가. 인건비						
	나. 연구개발능력성과급	1,132,990					
	(2) 연구지원비	76,685,520			29,216,762		
	가. 기관공통지원경비	76,249,620			29,216,762		

(단위: 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	다. 연구실안전관리비	435,900					
	(3) 성과활용지원비	650,000			4,357,000		
	가. 과학문화활동비						
	나. 지식재산권출원·등록비	650,000			4,357,000		
	(4) 기타지원비	27,900,000			1,319,700		
	가. 기타지원비	27,900,000			1,319,700		
	<b>4) 일반관리비 현금유출액</b>	<b>29,876,672</b>			<b>17,888,590</b>		
	(1) 일반관리비	29,876,672			17,888,590		
	가. 인건비						
	나. 퇴직급여	29,876,672			17,888,590		
	다. 일반계경비						
	<b>5) 운영외비용 현금유출액</b>	<b>73,844,445</b>			<b>59,946,022</b>		
	(1) 운영외비용	73,844,445			59,946,022		
	나. 기타운영외비용	73,844,445			59,946,022		
	<b>6) 학교회계전출금현금유출액</b>	<b>128,237,400</b>			<b>86,160,000</b>		
	(1) 학교회계전출금	128,237,400			86,160,000		
	가. 학교회계전출금	128,237,400			86,160,000		
	<b>2. 투자활동으로인한 현금유출액</b>		643,385,052			732,318,370	
	<b>2) 유형자산취득지출</b>	<b>641,808,580</b>			<b>732,318,370</b>		

(단위: 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	(4) 기계기구 취득	632,918,520			688,510,530		
	(5) 집기비품 취득	8,890,060			43,807,840		
	<b>4) 기타비유동자산지출</b>	<b>1,576,472</b>					
	(3) 장학기금 적립 지출	1,576,472					
<b>현금 지출 합 계</b>				3,986,664,562			3,612,501,776
기 말 의 현금				738,381,842			615,292,587
<b>현금 지출 총 계</b>				4,725,046,404			4,227,794,363