

[별지 제1호 서식]

2013회계연도 현금예산서

강원대학교 학교기업

2012회계연도 현금예산총칙

- 제1조 2012회계연도 강원대학교 학교기업 현금예산총액은 수입·지출 각각 3,884,192천원으로 한다.
- 제2조 예산편성의 기본방침은 학생 및 교원의 현장실습 교육과 연구에 활용하고, 산업체 등으로의 기술이전 등을 촉진하여 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육 혁신과 산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다
- 제3조 주요사업으로는 관련 학과 또는 교육과정을 연계하여 실습관련 계약체결, 인턴쉽과정 운영, 산학협력 협정 체결, 산·학·관 공동프로젝트 수행 등을 통하여 기술 이전 및 사업화 촉진 등이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.
- 제4조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
- 제5조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

수입의 부 현금예산서

강원대학교 학교기업

현 금 예 산 서

(2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
학교기업 운영수익			2,655,247	3,675,500	-1,020,253	
	학교기업 운영수익		2,640,247	3,675,500	-1,035,253	
		학교기업 운영수익	2,640,247	3,675,500	-1,035,253	
	지적재산 운영.이전수익		15,000	0	15,000	
		지적재산 운영.이전수익	15,000	0	15,000	
보조금수익			232,000	582,000	-350,000	
	국고보조금수익		72,000	472,000	-400,000	
		교육과학기술부보조금	52,000	372,000	-320,000	
		기타국고보조금	20,000	100,000	-80,000	
	지자체보조금수익		160,000	110,000	50,000	
		지자체보조금	160,000	110,000	50,000	
전입및기부금수익			77,000	75,000	2,000	
	전입금수익		77,000	75,000	2,000	
		학교법인전입금	0	0	0	
		학교회계전입금	77,000	75,000	2,000	
		학교기업전입금	0	0	0	
		기타전입금	0	0	0	
	기부금수익		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		지정기부금	0	0	0	
운영외수익			261,500	12,700	248,800	
	운영외수익		261,500	12,700	248,800	
		이자수익	11,000	12,600	-1,600	
		배당금수익	0	0	0	
		임대료수익	0	0	0	
		전기오류수정이익	0	0	0	
		기타운영외수익	250,500	100	250,400	
운영수익합계			3,225,747	4,345,200	-1,119,453	
운영활동으로 인한 자산·부채수입			0	0	0	
	유동자산 수입		0	0	0	
		유가증권 매각대	0	0	0	
		매출채권 회수액	0	0	0	
		미수금 회수액	0	0	0	
		미수수익 회수액	0	0	0	
		선급금회수액	0	0	0	
		선급비용 회수액	0	0	0	
		선급법인세 환급액	0	0	0	
		부가세대급금 회수액	0	0	0	
		기타 당좌자산 회수액	0	0	0	
	유동부채 수입		0	0	0	
		선수금입금액	0	0	0	
		예수금 입금액	0	0	0	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		제세예수금 입금액	0	0	0	
		선수수익 입금액	0	0	0	
		가수금 입금액	0	0	0	
		기타 유동자산 입금액	0	0	0	
투자활동으로 인한 자금 수입액			0	0	0	
		투자자산 처분액	0	0	0	
		장기금융상품 인출액	0	0	0	
		투자유가증권 매각대	0	0	0	
		출자금 회수액	0	0	0	
		연구기금 인출액	0	0	0	
		건축기금 인출액	0	0	0	
		기타기금 인출액	0	0	0	
		보증금 회수액	0	0	0	
		기타 투자자산 회수액	0	0	0	
		유형자산 매각액	0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	
		건물 매각대	0	0	0	
		건축물 매각대	0	0	0	
		기계기구 매각대	0	0	0	
		집기비품 매각대	0	0	0	
		차량운반구 매각대	0	0	0	
		기타 유형자산 매각대	0	0	0	
		무형자산 매각액	0	0	0	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		지적재산권 매각대	0	0	0	
		임차권리금 매각대	0	0	0	
		기타 무형자산 매각대	0	0	0	
재무활동으로 인한 자금 수입액			0	0	0	
	부채수입		0	0	0	
		임대보증금 증가액	0	0	0	
		기타 고정부채 입금액	0	0	0	
	기본금 수입		0	0	0	
		출연기본금 입금액	0	0	0	
자본 및 부채수입 합계			0	0	0	
기초의 자금			658,445	424,800	233,645	
자금수입예산총계			3,884,192	4,770,000	-885,808	

수입의 부 예산목별명세서

강원대학교 학교기업

수입의 부 예산목별명세서

(2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
학교기업 운영수익			2,655,246,512		
	학교기업 운영수익		2,640,246,512		
		학교기업 운영수익	2,640,246,512		
			50,400,000	1. 춘천KBS 강원도가 좋다 700,000원 × 72회	BR미디어프로덕션
			17,280,000	2. 춘천KBS 강원도가 좋다 364,000원 × 48회	BR미디어프로덕션
			46,800,000	3. 춘천MBC 강원365 650,000원 x 72회	BR미디어프로덕션
			96,000,000	4. 기타영상제작 8,000,000 x 12회	BR미디어프로덕션
			12,000,000	5. 오디오작업 1,000,000원 x 12개월	BR미디어프로덕션
			30,000,000	6. 위탁교육 등 교육관련 매출	BR미디어프로덕션
			180,000,000	7. 홍보영상물 제작 15,000,000원 x 12회	BR미디어프로덕션
			3,600,000	8. 플로터인쇄 수익 300,000 x 12개월	BR미디어프로덕션
			3,360,000	9. 시사실대여 수익 70,000원 x 48회	BR미디어프로덕션
			2,400,000	10. 매체변환 수익 200,000원 x 12개월	BR미디어프로덕션
			6,000,000	11. 기타장비대여 수익 500,000 x 12개월	BR미디어프로덕션
			30,000,000	12. 기타미디어 매출 (홈페이지 제작외)	BR미디어프로덕션
			4,160,000	13. 기타수익 (공연중계 외)	BR미디어프로덕션
			220,500,000	14. 전국대학 집중수업 위탁교육 수입 150,000원 × 1,500명	해양관광레저스포츠센터
			60,000,000	15. 초중고 해양활동 수입 60,000원 × 1,000명	해양관광레저스포츠센터
			20,000,000	16. 기타 일반 해양교육 수입 100,000원 × 200명	해양관광레저스포츠센터
			100,000,000	17. 강원랜드 제휴사업(청소년 캠프) 100,000원 × 50명 × 20회	해양관광레저스포츠센터
			40,000,000	18. 동계스포츠사업(스키캠프) 수입 100,000원 × 40명 × 10회	해양관광레저스포츠센터
			15,640,000	19. 시험장 운영수입 1,564,000 × 10개월	해양관광레저스포츠센터
			360,000,000	20. 임부산물 판매 잣 30,000원/상자 × 12,000상자	에코포리스트
			20,000,000	21. 임부산물 판매 도토리녹말가루 20,000원/상자 × 1,000상자	에코포리스트
			16,000,000	22. 임부산물 판매 건과실 모듬 40,000원/상자 × 400상자	에코포리스트

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			90,000,000	23. 임부산물 판매 고로쇠수액 30,000원/상자 × 3,000상자	에코포리스트
			10,000,000	24. 임부산물 판매 산양삼 50,000원/뿌리 × 200뿌리	에코포리스트
			20,000,000	25. 건강간식 프로젝트 운영 5,000원/EA × 4,000EA (신규사업)	에코포리스트
			4,000,000	26. 건강생명문화센터 운영 200,000원/일 × 20일	에코포리스트
			4,500,000	27. 산림기사반 운영 60,000원/인 × 25명 × 3회	에코포리스트
			9,000,000	28. 산림기사 필답형 운영 150,000원/인 × 30명 × 1회	에코포리스트
			5,000,000	29. 기념품사업 천연염색제품 10,000원/EA × 500EA (신규사업)	에코포리스트
			3,000,000	30. 기념품사업 도자기, 목공예 제품 20,000원/EA × 150EA (신규사업)	에코포리스트
			2,000,000	31. 기념품사업 가죽공예 제품 5,000원/EA × 400EA (신규사업)	에코포리스트
			10,000,000	32. 종묘사업 엄나무 1,000원/1주 × 10,000주 (신규사업)	에코포리스트
			607,700,512	33. KOICA 수단사업	국제농촌개발협력사업단
			471,906,000	34. 농림부 사업	국제농촌개발협력사업단
			30,000,000	35. 상담센터 운영 : 상담료 50,000원 × 50명 × 12개월	해피플러스
			39,000,000	36. 출판/인쇄 : 월 3,250,000원 × 12개월	해피플러스
	지적재산 운영.이전수익		15,000,000		
		지적재산권 운영.이전수익	15,000,000		
			15,000,000	1. 강원지역기술개발센터 고로쇠 저장 kit개발	에코포리스트
	보조금수익		232,000,000		
		국고보조금수익	72,000,000		
		교육과학기술부보조금	52,000,000		
			20,000,000	1. 춘천교육지원청 사업(3개학교)	해피플러스
			32,000,000	2. 홍천교육지원청 사업(4개학교)	해피플러스
		기타국고보조금	20,000,000		
			20,000,000	1. 농산어촌 교육복지우선지원사업	해피플러스
	지자체보조금수익		160,000,000		
		지자체보조금	160,000,000		
			100,000,000	1. 강원요트조종면허시험장 운영(삼척시)	해양관광레저스포츠센터
			10,000,000	2. 해양스포츠관련사업(삼척시)	해양관광레저스포츠센터
			50,000,000	3. 강원도광역자활센터 및 지역자활센터, 경찰청 등 교육사업	해피플러스

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
전입및기부금수익			77,000,000		
	전입금수익		77,000,000		
		학교법인전입금	0		
			0		
		학교회계전입금	77,000,000		
			77,000,000	1. 대응자금	BR미디어프로덕션
		학교기업전입금	0		
			0		
		기타전입금	0		
			0		
	기부금수익		0		
		일반기부금	0		
			0		
		지정기부금	0		
			0		
운영외수익			261,500,000		
	운영외수익		261,500,000		
		이자수익	11,000,000		
			500,000	1. 예금이자수익	BR미디어프로덕션
			500,000	2. 관리계좌 이자수익	해양관광레저스포츠센터
			5,000,000	3. 정기예금 이자수익 + 관리계좌 이자수익	에코포리스트
			5,000,000	4. 관리계좌 이자수익	국제농촌개발협력사업단
		배당금수익	0		
			0		
		임대료수익	0		
			0		
		전기오류수정이익	0		
			0		
		기타운영외수익	250,500,000		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			250,000,000	1. 국고보조금	BR미디어프로덕션
			500,000	2. 기타 운영외수익	BR미디어프로덕션
운영수익합계			3,225,746,512		
운영활동으로 인한 자산·부채수입			0		
	유동자산 수입		0		
		유가증권 매각대	0		
			0		
		매출채권 회수액	0		
			0		
		미수금 회수액	0		
			0		
		미수수익 회수액	0		
			0		
		선금금회수액	0		
			0		
		선금비용 회수액	0		
			0		
		선금법인세 환급액	0		
			0		
		부가세대금금 회수액	0		
			0		
		기타 당좌자산 회수액	0		
			0		
	유동부채 수입		0		
		선수금입금액	0		
			0		
		예수금 입금액	0		
			0		
		제세예수금 입금액	0		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			0		
		선수수의 입금액	0		
			0		
		가수금 입금액	0		
			0		
		기타 유동자산 입금액	0		
			0		
투자활동으로 인한 자금 수입액			0		
	투자자산 처분액		0		
		장기금융상품 인출액	0		
			0		
		투자유가증권 매각대	0		
			0		
		출자금 회수액	0		
			0		
		연구기금 인출액	0		
			0		
		건축기금 인출액	0		
			0		
		기타기금 인출액	0		
			0		
		보증금 회수액	0		
			0		
		기타 투자자산 회수액	0		
			0		
	유형자산 매각액		0		
		토지매각대	0		
			0		
		건물 매각대	0		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			0		
		건축물 매각대	0		
			0		
		기계기구 매각대	0		
			0		
		집기비품 매각대	0		
			0		
		차량운반구 매각대	0		
			0		
		기타 유형자산 매각대	0		
			0		
		무형자산 매각액	0		
		지적재산권 매각대	0		
			0		
		임차권리금 매각대	0		
			0		
		기타 무형자산 매각대	0		
			0		
		재무활동으로 인한 자금 수입액	0		
		부채수입	0		
		임대보증금 증가액	0		
			0		
		기타 고정부채 입금액	0		
			0		
		기본금 수입	0		
		출연기본금 입금액	0		
			0		
		자본 및 부채수입 합계	0		
		기초의 자금	658,445,000		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			40,000,000	1. 전기이월자금	BR미디어프로덕션
			103,000,000	2. 전기이월자금(센터)	해양관광레저스포츠센터
			3,500,000	3. 전기이월자금(강원요트시험장)	해양관광레저스포츠센터
			321,945,000	4. 전기이월자금	에코포리스트
			190,000,000	5. 국제농촌개발협력사업단 전기 이월액	국제농촌개발협력사업단
자금수입예산총계			3,884,191,512		

지출의 부 현금예산서

강원대학교 학교기업

현 금 예 산 서

(2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
학교기업 운영비용			1,373,660	2,186,805	-813,145	
	학교기업 운영비용		1,358,660	2,186,805	-828,145	
		학교기업 운영비용	1,358,660	2,186,805	-828,145	
	지적재산권 운영.이전비		15,000	0	15,000	
		지적재산권 운영.이전비	15,000	0	15,000	
보조사업비			126,780	455,040	-328,260	
	연구비		0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		연구제경비	0	0	0	
	교육운영비		43,880	210,700	-166,820	
		인건비	0	30,000	-30,000	
		교육과정개발비	33,880	41,000	-7,120	
		장학금	0	6,000	-6,000	
		실험실습비	0	25,000	-25,000	
		기타교육운영비	10,000	108,700	-98,700	
	기타보조사업비		82,900	244,340	-161,440	
		기타보조사업비	82,900	244,340	-161,440	
일반관리비			1,559,545	1,216,692	342,853	
	일반관리비		1,559,545	1,216,692	342,853	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		직원급여	629,834	481,000	148,834	
		임시직급여	103,341	109,000	-5,659	
		퇴직급여	43,320	26,523	16,797	
		교원수당	18,400	25,000	-6,600	
		복리후생비	92,443	79,980	12,463	
		여비교통비	55,460	58,800	-3,340	
		교육훈련비	12,380	9,280	3,100	
		소모품비	19,200	18,800	400	
		리스임차료	31,911	19,500	12,411	
		회의비	11,620	7,820	3,800	
		지급수수료	21,221	17,969	3,252	
		세금공과금	22,760	4,780	17,980	
		감가상각비	85,000	110,000	-25,000	
		무형자산상각비	160	500	-340	
		대손상각비	0	0	0	
		출판인쇄비	4,500	8,500	-4,000	
		홍보비	17,800	17,500	300	
		수선비	19,000	9,500	9,500	
		연구비	15,000	0	15,000	
		실험실습비	0	0	0	
		장학금	30,600	22,900	7,700	
		학생경비	3,600	6,460	-2,860	
		기타관리운영비	321,995	182,880	139,115	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
운영외비용			1,000	1,000	0	
	운영외비용		1,000	1,000	0	
		전기오류수정손실	0	0	0	
		기타운영외비용	1,000	1,000	0	
예비비			48,500	48,500	0	
	예비비		3,000	48,500	-45,500	
		학교회계전출금	45,500	0	45,500	
운영비용합계			3,109,485	3,908,037	-798,552	
운영활동으로 인한 자산·부채지출			40,000	50,000	-10,000	
	유동자산 취득지출		0	0	0	
		유가증권 매입지출	0	0	0	
		선급금 지출	0	0	0	
		선급비용 지출	0	0	0	
		선급법인세 지출	0	0	0	
		부가세대급금 지출	0	0	0	
		기타 당좌자산 취득지출	0	0	0	
	유동부채 상환지출		40,000	50,000	-10,000	
		매입채무 상환지출	0	0	0	
		미지급금 상환지출	0	0	0	
		선수금 반환지출	0	0	0	
		예수금 지출	0	0	0	
		제세예수금 납부지출	0	0	0	
		부가세예수금 납부지출	0	0	0	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		미지급비용 지출	0	0	0	
		가수금 지출	0	0	0	
		기타 유동부채상환지출	40,000	50,000	-10,000	
	고정부채	상환지출	0	0	0	
		퇴직급여 총당금 지출	0	0	0	
투자활동으로 인한 자금 지출액			78,980	16,000	62,980	
	투자자산	취득지출	0	0	0	
		장기금융상품 취득지출	0	0	0	
		투자유가증권 취득지출	0	0	0	
		출자금 투자지출	0	0	0	
		연구기금 적립지출	0	0	0	
		건축기금 적립지출	0	0	0	
		장학기금 적립지출	0	0	0	
		기타기금 적립지출	0	0	0	
		보증금 지출	0	0	0	
		기타 투자자산 지출	0	0	0	
	유형자산	취득지출	78,980	16,000	62,980	
		토지 취득지출	0	0	0	
		건물 취득지출	0	0	0	
		건축물 취득지출	0	0	0	
		기계기구 취득지출	0	0	0	
		집기비품 취득지출	8,980	6,000	2,980	
		차량운반구 취득지출	0	0	0	

과 목			2013 예산	2012 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		건설중인자산 취득지출	0	0	0	
		기타 유형자산 취득지출	70,000	10,000	60,000	
		무형자산 취득지출	0	0	0	
		지적재산권 취득지출	0	0	0	
		개발비 취득지출	0	0	0	
		임차권리금 취득지출	0	0	0	
		기타 무형자산 취득지출	0	0	0	
재무활동으로 인한 자금 지출액			0	0	0	
		부채 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		기타 고정부채 상환	0	0	0	
		기본금 반환	0	0	0	
		출연기본금 반환	0	0	0	
자본 및 부채지출 합계			118,980	66,000	52,980	
기말의 자금			655,726	795,963	-140,237	
자금지출예산총계			3,884,192	4,770,000	-885,808	

지출의 부 예산목별명세서

강원대학교 학교기업

지출의 부 예산목별명세서

(2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(1) 지 출

(단위 : 원)

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
학교기업 운영비용			1,373,660,362		
	학교기업 운영비용		1,358,660,362		
		학교기업 운영비용	1,358,660,362		
			150,240,000	1. 제작비 매출액 × 약 30%	BR미디어프로덕션
			18,480,000	2. 차량임차료 1,540,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			3,600,000	3. 기타 제작관련 경비 300,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			20,000,000	4. 동계스포츠사업(스키캠프) 운영비용	해양관광레저스포츠센터
			91,000,000	5. 임부산물 구입 피жат 700,000원/가마 × 130가마	에코포리스트
			2,800,000	6. 임부산물 구입 슬라이스 대추 28,000원/kg × 100kg	에코포리스트
			48,000,000	7. 임부산물 구입 고로쇠수액 30,000원/말 × 1,600말	에코포리스트
			6,000,000	8. 임부산물 구입 산양삼구입 30,000원/뿌리 × 200뿌리	에코포리스트
			3,500,000	9. 건강간식 프로젝트 단호박 구입 1,000원/kg × 3,500kg	에코포리스트
			2,500,000	10. 건강생명문화센터 관리 건물유지보수 2,500,000원/회 × 1회	에코포리스트
			900,000	11. 산림기사반 운영비 감사비 300,000원/인 × 3회	에코포리스트
			375,000	12. 산림기사반 운영비 간식비 5,000원/인 × 25명 × 3회	에코포리스트
			1,000,000	13. 산림기사반 운영비 교재비 10,000원/권 × 100권	에코포리스트
			150,000	14. 산림기사 필답형 운영비 간식비 5,000원/인 × 30명 × 1회	에코포리스트
			2,500,000	15. 기념품사업 천연염색제품 구입 5,000원/EA × 500EA	에코포리스트
			750,000	16. 기념품사업 도자기, 목공예제품 구입 10,000원/EA × 150EA	에코포리스트
			1,200,000	17. 기념품사업 가죽공예제품 3,000원/EA × 400EA	에코포리스트
			544,362,362	18. KOICA 수단사업 직접비	국제농촌개발협력사업단
			425,303,000	19. 농림부 사업 직접비	국제농촌개발협력사업단
			15,000,000	20. 상담센터 운영 : 치료사 인건비 25,000원 × 50명 × 12개월	해피플러스
			3,000,000	21. 상담센터 운영 : 교구및 교재비 250,000원 × 12개월	해피플러스
			18,000,000	22. 출판/인쇄 : 인쇄비 1,500,000원 × 12개월	해피플러스

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
	지적재산권	운영.이전비	15,000,000		
		지적재산권 운영.이전비	15,000,000		
			15,000,000	1. 강원지역기술개발센터 고로쇠 저장 kit개발	에코포리스트
보조사업비			126,780,000		
	연구비		0		
		인건비	0		
			0		
		연구제경비	0		
			0		
	교육운영비		43,880,000		
		인건비	0		
			0		
		교육과정개발비	33,880,000		
			12,600,000	1. 춘천교육지원청 강사료 175,000원 × 72강	해피플러스
			4,480,000	2. 농산어촌 교육복지우선지원사업 강사료 140,000원 × 32강	해피플러스
			16,800,000	3. 홍천교육지원청 강사료 175,000원 × 96강	해피플러스
		장학금	0		
			0		
		실험실습비	0		
			0		
		기타교육운영비	10,000,000		
			10,000,000	1. 여비 및 간식, 기타 교육운영비용 50,000 × 200강	해피플러스
	기타보조사업비		82,900,000		
		기타보조사업비	82,900,000		
			3,500,000	1. 해양스포츠관련사업 운영비용	해양관광레저스포츠센터
			15,000,000	2. 임부산물 포장용 박스 및 스티커, 용기 포장비 2,500,000 × 2회 × 3종	에코포리스트
			24,000,000	3. 외주제작가공비 잣 가공(40가마 × 100,000원) 4,000,000원 × 6회	에코포리스트
			1,000,000	4. 외주제작가공비 도토리가공 1,000,000원 × 1회	에코포리스트
			7,000,000	5. 외주제작가공비 슬라이스 단호박 5,000kg × 1,400원/kg	에코포리스트

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			15,000,000	6. 고로쇠 자재구입(통,박스 등) 5,000,000원 × 3회	에코포리스트
			15,000,000	7. 기타 교육사업 강사료 150,000 × 100강	해피플러스
			2,400,000	8. 소모용품 200,000원 × 12개월	해피플러스
일반관리비			1,559,545,000		
	일반관리비		1,559,545,000		
		직원급여	629,834,000		
			288,000,000	1. 자체직원(12명) 24,000,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			32,028,000	2. 운영지원팀장 2,669,000원 × 1명 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽
			50,688,000	3. 책임강사 2,112,000원 × 2명 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽
			12,000,000	4. 청사관리원 1,500,000원 × 1명 × 8개월	해양관광레저스포츠클럽
			15,050,000	5. 조리원 2,150,000원 × 1명 × 7개월	해양관광레저스포츠클럽
			32,028,000	6. 시험장 책임운영자 2,669,000원 × 1명 × 12개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽
			23,640,000	7. 시험장 사무원 1,970,000원 × 1명 × 12개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽
			96,000,000	8. 직원인건비 2,000,000원 × 4명 × 12월	에코포리스트
			48,000,000	9. 내부직원 인건비 2명 × 12개월 × 2,000,000원	국제농촌개발협력사업단
			32,400,000	10. 자체직원 1,200,000원 × 1명 × 12개월	해피플러스
		임시직급여	103,341,000		
			1,000,000	1. 외래강사 100,000원 × 2명 × 5일	해양관광레저스포츠클럽
			9,291,000	2. 조리보조 19,000원 × 3명 × 163일	해양관광레저스포츠클럽
			5,850,000	3. 미화원 32,500원 × 2명 × 90일	해양관광레저스포츠클럽
			42,000,000	4. 일용직 근로자(남) 70,000원 × 30명 × 20일	에코포리스트
			21,200,000	5. 일용직 근로자(여) 53,000원 × 20명 × 20일	에코포리스트
			24,000,000	6. 참여연구원 인건비 2명 * 12개월 * 1,000,000원	국제농촌개발협력사업단
		퇴직급여	43,320,000		
			21,600,000	1. 자체직원(11명) 1,800,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			12,700,000	2. 퇴직금 적립	해양관광레저스포츠클럽
			2,000,000	3. 시험장 퇴직금 적립 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽
			4,320,000	4. 퇴직급여 2명 x 12개월 x 180,000원	국제농촌개발협력사업단
			1,200,000	5. 자체직원 1명	해피플러스

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			1,500,000	6. 자체직원 1명	해피플러스
		교원수당	18,400,000		
			2,400,000	1. 교통보조비(센터장) 200,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠텐터
			2,000,000	2. 보직수행경비(시험장장) 200,000원 × 10개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			2,000,000	3. 월정직책급(시험장 책임운영자) 200,000원 × 10개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			12,000,000	4. 업무추진비 2명 × 12개월 × 500,000원	국제농촌개발협력사업단
		복리후생비	92,443,060		
			18,000,000	1. 건강보험료 등 1,500,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			3,600,000	2. 업무관련 특근 식대비 300,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			1,800,000	3. 직원 및 고객 접대용 차음료 구입비 150,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			13,081,440	4. 4대보험 기관부담금 1,090,120원 × 12개월	해양관광레저스포츠텐터
			4,315,620	5. 명절휴가비 719,270원 × 3명 × 2회	해양관광레저스포츠텐터
			2,160,000	6. 시간외근무수당 6,000원 × 3명 × 120시간	해양관광레저스포츠텐터
			2,250,000	7. 당직근무비 30,000원 × 3명 × 25일	해양관광레저스포츠텐터
			3,600,000	8. 연가보상비 100,000원 × 3명 × 12일	해양관광레저스포츠텐터
			4,680,000	9. 4대보험 기관부담금(시험장) 390,000원 × 12개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			2,896,000	10. 명절휴가비(시험장) 724,000원 × 2명 × 2회 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			1,440,000	11. 시간외근무수당(시험장) 6,000원 × 2명 × 120시간 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			1,500,000	12. 당직근무비(시험장) 30,000원 × 2명 × 25일 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			2,400,000	13. 연가보상비(시험장) 100,000원 × 2명 × 12일 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠텐터
			9,000,000	14. 일용직 식비 및 보험료 15,000원 × 50명 × 12월	에코포리스트
			7,200,000	15. 복리후생비(보험료, 복지비) 600,000원 × 12개월	에코포리스트
			3,600,000	16. 업무관련 특근매식비 300,000원 × 12월	에코포리스트
			7,200,000	17. 4대보험료 2인* 300,000원 * 12개월	국제농촌개발협력사업단
			2,880,000	18. 자체직원 4대 보험료 240,000원 × 12개월	해피플러스
			240,000	19. 접객용 차음료 구입 20,000원 × 12개월	해피플러스
			600,000	20. 식대 50,000원 × 12개월	해피플러스
		여비교통비	55,460,000		
			1,200,000	1. 여비교통비 100,000 × 12개월	BR미디어프로덕션

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			4,500,000	2. 출장비 300,000원 × 5명 × 3회	해양관광레저스포츠클럽센터
			960,000	3. 출장비 160,000원 × 2명 × 3회 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽센터
			4,800,000	4. 여비교통비 100,000원 × 4명 × 12월	에코포리스트
			44,000,000	5. 프로젝트 국외출장 4명 * 3회 * 3,500,000원, 2. 국내 사업관련 회의참석 : 50,000원*20회*2인	국제농촌개발협력사업단
		교육훈련비	12,380,000		
			2,000,000	1. 직원교육훈련비	BR미디어프로덕션
			4,500,000	2. 선진지연수 1,500,000원 × 3명	해양관광레저스포츠클럽센터
			720,000	3. 강사자격유지(갱신) 비용 240,000원 × 3명	해양관광레저스포츠클럽센터
			2,100,000	4. 직원워크샵 300,000원 × 7명	해양관광레저스포츠클럽센터
			2,000,000	5. 선진지연수 1,000,000원 × 2명 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽센터
			560,000	6. 시험관 및 수상안전강사 정기교육 70,000원 × 8명(외부시험관 포함) × 1회 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽센터
			500,000	7. 학교기업 관련 실무 교육 500,000원 × 1회	해피플러스
		소모품비	19,200,000		
			5,400,000	1. 소모품구입비 450,000원 × 10회	BR미디어프로덕션
			2,400,000	2. 시설관리소모품비 200,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽센터
			1,800,000	3. 사무용소모품비 150,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽센터
			2,000,000	4. 레이저기구장비(요트, 스쿠버) 소모품비 200,000원 × 10개월	해양관광레저스포츠클럽센터
			1,000,000	5. 소모품비(시험장) 100,000원 × 10개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽센터
			3,600,000	6. 소모품비 300,000원 × 12월	에코포리스트
			3,000,000	7. 사무용품구입비 12개월 * 150,000원, 2. 전산소모품 구입 12개월 * 100,000원	국제농촌개발협력사업단
		리스임차료	31,911,000		
			8,211,000	1. 외부숙박비용 1,368,500원 × 6개월	해양관광레저스포츠클럽센터
			5,820,000	2. 별관사용료 970,000원 × 6개월	해양관광레저스포츠클럽센터
			13,000,000	3. 크루저요트 임대료(삼척시) 1,300,000원 × 10개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠클럽센터
			780,000	4. 서부시장 임차료 65,000 × 12월	에코포리스트
			4,100,000	5. 사무실 임차료 300,000원 * 12개월, 2. 교내 공간사용료 500,000원	국제농촌개발협력사업단
		회의비	11,620,000		
			4,000,000	1. 회의비	BR미디어프로덕션
			420,000	2. 운영위원회 회의지출 20,000원 × 7명 × 3회	해양관광레저스포츠클럽센터

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			3,000,000	3. 위원회운영비 운영회의 300,000원/회 × 10회	에코포리스트
			3,000,000	4. 프로젝트 각종 회의 및 참석 20회 * 150,000원	국제농촌개발협력사업단
			1,200,000	5. 회의비 100,000원 × 12회	해피플러스
		지급수수료	21,220,940		
			600,000	1. 웹하드 사용료 50,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			200,000	2. 공인인증서 갱신 100,000원 × 2개	BR미디어프로덕션
			120,000	3. 기타 증명서 발급비	BR미디어프로덕션
			1,387,200	4. 정수기관리비(4대) 115,600원 × 12개월	해양관광레저스포츠헤터
			264,000	5. 사무실정수기 22,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠헤터
			2,508,000	6. 무인경비 및 근태관리 대행수수료 209,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠헤터
			2,520,000	7. 전기안전관리비 210,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠헤터
			1,584,000	8. 소방안전관리대행수수료 132,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠헤터
			84,000	9. 소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전관리자)	해양관광레저스포츠헤터
			22,000	10. 가스안전검사비	해양관광레저스포츠헤터
			150,000	11. 동력레저기구 안전검사수수료	해양관광레저스포츠헤터
			20,000	12. 관용차량 정기안전검사수수료	해양관광레저스포츠헤터
			2,431,740	13. 신용카드사(7개사) 거래수수료	해양관광레저스포츠헤터
			480,000	14. 시험장정수기 40,000원 × 12개월 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠헤터
			1,400,000	15. 시험장대행기관협의회 분담금 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠헤터
			110,000	16. 공인인증서 110,000원/년 × 1회	에코포리스트
			240,000	17. 카드체크기사용료 20,000원/월 × 12회	에코포리스트
			3,000,000	18. 카드수수료 1,000원 × 3,000건	에코포리스트
			3,500,000	19. 국제우편요금 30건 * 30,000원, 2. 회계사무실 수수료 600,000원, 3. 홈페이지호스팅비 2,000,000원	국제농촌개발협력사업단
			600,000	20. 웹하드 사용료 50,000원 × 12회	해피플러스
		세금공과금	22,760,000		
			10,000,000	1. 국민연금 기관부담금 외	BR미디어프로덕션
			250,000	2. 환경개선부담금(시설, 관용차량)	해양관광레저스포츠헤터
			170,000	3. 공유수면점사용료	해양관광레저스포츠헤터
			120,000	4. 관용차량세금	해양관광레저스포츠헤터

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			9,000,000	5. 세금과공과금 750,000원 × 12월	에코포리스트
			80,000	6. 면허세납부(유통전문, 전자상거래) 40,000원 × 2회	에코포리스트
			2,400,000	7. 통신료 12개월 * 200,000원	국제농촌개발협력사업단
			500,000	8. 세금 예비 500,000원	국제농촌개발협력사업단
			240,000	9. 통신료 20,000원 × 12회	해피플러스
		감가상각비	85,000,000		
			45,000,000	1. 장비 등에 대한 감가상각비	BR미디어프로덕션
			40,000,000	2. 건물 및 비품 감가상각(건강생명문화센터 등)	에코포리스트
		무형자산상각비	160,000		
			160,000	1. 더존소프트웨어 외 감가상각비	BR미디어프로덕션
		대손상각비	0		
			0		
		출판인쇄비	4,500,000		
			1,000,000	1. 각종서식인쇄비	해양관광레저스포츠센터
			1,000,000	2. 교육교재 구매비 5,000원 × 200권 (강원요트시험장)	해양관광레저스포츠센터
			2,500,000	3. 프로젝트 보고서 인쇄비 10건 * 150,000원, 2. 도서구입 20권 * 50,000원	국제농촌개발협력사업단
		홍보비	17,800,000		
			1,000,000	1. 유인물제작비	BR미디어프로덕션
			2,000,000	2. 홍보기념품 20,000원 × 100개	해양관광레저스포츠센터
			2,000,000	3. 브로셔제작 200원/부 × 10,000부	에코포리스트
			5,000,000	4. 마케팅비(홍보비) 전시회 참가비 1,000,000원 × 5회	에코포리스트
			1,800,000	5. 현수막, 배너 제작 150,000원 × 12월	에코포리스트
			5,000,000	6. 사업단 홍보 뉴스레터 및 홍보물 제작	국제농촌개발협력사업단
			500,000	7. 홍보용 전단지 등	해피플러스
			500,000	8. 홍보기념품 1,000원 × 500개	해피플러스
		수선비	19,000,000		
			3,000,000	1. 각종 장비수리비	BR미디어프로덕션
			4,800,000	2. 실습기자재(해양레저장비) 수리 400,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠센터
			10,200,000	3. 시설 및 집기류 수리 850,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠센터

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			1,000,000	4. 컴퓨터 수리 등	해피플러스
	연구비		15,000,000		
			15,000,000	1. 강원지역기술개발센터 고로쇠 저장 kit개발	에코포리스트
	실험실습비		0		
			0		
	장학금		30,600,000		
			17,000,000	1. 실습생장학금 850,000원 × 20명	해양관광레저스포츠클럽
			4,000,000	2. 덕산리장학금 4,000,000원	해양관광레저스포츠클럽
			9,600,000	3. 봉사장학금 2명, 12개월 × 800,000원	국제농촌개발협력사업단
	학생경비		3,600,000		
			2,000,000	1. 실습생교육지원비 100,000원 × 20명	해양관광레저스포츠클럽
			1,600,000	2. 실습생복리후생비 80,000원 × 20명	해양관광레저스포츠클럽
	기타관리운영비		321,995,000		
			112,500,000	1. 국고보조금(직접사업비)	BR미디어프로덕션
			7,200,000	2. 업무추진관련 렌터카 비용 600,000 × 12개월	BR미디어프로덕션
			12,000,000	3. 업무추진비 1,000,000 × 12개월	BR미디어프로덕션
			3,600,000	4. 직원보험료 300,000원 × 12개월	BR미디어프로덕션
			2,000,000	5. 회계감사비	BR미디어프로덕션
			2,875,000	6. 협의회비	BR미디어프로덕션
			825,000	7. 기타관리운영비	BR미디어프로덕션
			32,400,000	8. 수도광열비 2,700,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽
			4,200,000	9. 통신비 350,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽
			10,000,000	10. 수상레저종합보험	해양관광레저스포츠클럽
			1,200,000	11. 영업배상 및 체육시설업자 책임보험	해양관광레저스포츠클럽
			600,000	12. 관용차량보험	해양관광레저스포츠클럽
			360,000	13. 신원보증보험 60,000원 × 6명	해양관광레저스포츠클럽
			900,000	14. 직원 및 강사상해보험 30,000원 × 30명	해양관광레저스포츠클럽
			6,000,000	15. 관용차량유지비 500,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠클럽
			3,000,000	16. 동력장비유지비 500,000원 × 6개월	해양관광레저스포츠클럽

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			3,900,000	17. 업무추진비 300,000원 × 13회	해양관광레저스포츠허브센터
			79,660,000	18. 식당운영비	해양관광레저스포츠허브센터
			1,144,000	19. 정화조 및 수조청소 572,000원 × 2회	해양관광레저스포츠허브센터
			1,200,000	20. 수도광열비 100,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠허브센터
			480,000	21. 통신비 40,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠허브센터
			3,000,000	22. 수상레저종합보험(시험장)	해양관광레저스포츠허브센터
			1,916,000	23. 시험장시설 및 장비운영비(시험장) 12개월	해양관광레저스포츠허브센터
			1,200,000	24. 업무추진비(시험장) 150,000원 × 8회	해양관광레저스포츠허브센터
			3,000,000	25. 소속시험관수당(박찬우, 지남진, 진동균) 100,000원 × 3명 × 10개월	해양관광레저스포츠허브센터
			1,000,000	26. 시험장업무지원수당(이문한) 100,000원 × 1명 × 10개월	해양관광레저스포츠허브센터
			120,000	27. 시험장 신원보증보험 60,000원 × 2명	해양관광레저스포츠허브센터
			2,400,000	28. 관용차량 사용유류대 200,000원 × 12개월	해양관광레저스포츠허브센터
			3,500,000	29. 교류시험관 업무수당 350,000원 × 10회(정규 8회 / 증회 2회)	해양관광레저스포츠허브센터
			200,000	30. 고정 IP 사용료	해양관광레저스포츠허브센터
			9,600,000	31. 차량유지비 800,000 × 12월	에코포리스트
			7,815,000	32. 물류유통비 2,500원/회 × 3,126회	에코포리스트
			1,000,000	33. 기타관리운영비	국제농촌개발협력사업단
			1,200,000	34. 업무추진비 100,000원 × 12회	해피플러스
운영외비용			1,000,000		
	운영외비용		1,000,000		
		전기요류수정손실	0		
			0		
		기타운영외비용	1,000,000		
			1,000,000	1. 예비비	BR미디어프로덕션
예비비			48,500,000		
	예비비		3,000,000		
			3,000,000	1. 에코포리스트 예비비	에코포리스트
	학교회계전출금		45,500,000		
			45,500,000	1. 학교발전기금 납부 45,500,000원 × 1회	에코포리스트

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
운영비용합계			3,109,485,362		
운영활동으로 인한 자산·부채지출			40,000,000		
		유동자산 취득지출	0		
		유가증권 매입지출	0		
			0		
		선금금 지출	0		
			0		
		선금비용 지출	0		
			0		
		선금법인세 지출	0		
			0		
		부가세대금금 지출	0		
			0		
		기타 당좌자산 취득지출	0		
			0		
		유동부채 상환지출	40,000,000		
		매입채무 상환지출	0		
			0		
		미지급금 상환지출	0		
			0		
		선수금 반환지출	0		
			0		
		예수금 지출	0		
			0		
		제세예수금 납부지출	0		
			0		
		부가세예수금 납부지출	0		
			0		
		미지급비용 지출	0		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
			0		
		가수금 지출	0		
			0		
		기타 유동부채상환지출	40,000,000		
			20,000,000	1. 기성회계계 단기차입금(2차분) 20,000,000원 (2012년도 1차분 상환예정)	해양관광레저스포츠센터
			20,000,000	2. 산학협력분단 단기차입금 20,000,000원	해양관광레저스포츠센터
		고정부채 상환지출	0		
		퇴직급여 총당금 지출	0		
			0		
		투자활동으로 인한 자금 지출액	78,980,000		
		투자자산 취득지출	0		
		장기금융상품 취득지출	0		
			0		
		투자유가증권 취득지출	0		
			0		
		출자금 투자지출	0		
			0		
		연구기금 적립지출	0		
			0		
		건축기금 적립지출	0		
			0		
		장학기금 적립지출	0		
			0		
		기타기금 적립지출	0		
			0		
		보증금 지출	0		
			0		
		기타 투자자산 지출	0		
			0		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
	유형자산	취득지출	78,980,000		
		토지 취득지출	0		
			0		
		건물 취득지출	0		
			0		
		건축물 취득지출	0		
			0		
		기계기구 취득지출	0		
			0		
		집기비품 취득지출	8,980,000		
			6,480,000	1. 숙소2층침대 교체 구매(매트리스, 사다리 포함) 810,000원 × 8개	해양관광레저스포츠센터
			2,500,000	2. 건강생명문화센터 및 업무용 비품 500,000원 × 5종	에코포리스트
		차량운반구 취득지출	0		
			0		
		건설중인자산 취득지출	0		
			0		
		기타 유형자산 취득지출	70,000,000		
			70,000,000	1. 오디오팀 악기, 영상제작 관련 장비 등의 구입비(국고,대응자금)	BR미디어프로덕션
	무형자산	취득지출	0		
		지적재산권 취득지출	0		
			0		
		개발비 취득지출	0		
			0		
		임차권리금 취득지출	0		
			0		
		기타 무형자산 취득지출	0		
			0		
	재무활동으로 인한 자금 지출액		0		
	부채 상환		0		

과 목			2013 예산	산 출 내 역	비고
관	항	목			
		임대보증금 반환	0		
			0		
		기타 고정부채 상환	0		
			0		
		기본금 반환	0		
		출연기본금 반환	0		
			0		
자본 및 부채지출 합계			118,980,000		
기말의 자금			655,726,150		
			60,000,000	1. 차기이월자금	BR미디어프로덕션
			91,000,000	2. 차기이월자금 (센터)	해양관광레저스포츠센터
			2,800,000	3. 차기이월자금 (강원요트시형장)	해양관광레저스포츠센터
			321,945,000	4. 차기이월자금	에코포리스트
			130,821,150	5. 국제농촌개발협력사업단 차기 이월액	국제농촌개발협력사업단
			49,160,000	6. 차기이월자금	해피플러스
자금지출예산총계			3,884,191,512		