

2023 회계연도 현금예산서

서정대학교 산학협력단

2023회계연도 현금예산 총칙

제1조 2023회계연도 서정대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입,지출 각각 6,900,885,205원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방향은 대학,산업체, 연구소 정부.지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식. 기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화.정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결.이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업,협력연구소 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질없이 . 추진될 수 있도록 한다

제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제5조 수입.지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시.적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2023회계연도 산학협력단 현금예산서 총괄표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

수 입							지 출									
관 별			2023년 본예산		2022년 추경예산		증감 (당 기-전기)	관 별			2023년 본예산		2022년 추경예산		증감 (당 기-전기)	
			금액	구성비(%)	금액	구성비(%)					금액	구성비(%)	금액	구성비(%)		
현 금 유입액	운영활동	산 학 협 력 수 익	435,805	6.3	620,666	9.2	184,861	운영활동	산 학 협 력 비	415,805	6.0	597,363	8.9	△181,558		
		지 원 금 수 익	5,702,217	82.6	5,536,495	82.1	△165,723		지 원 금 사 업 비	5,484,571	79.5	5,297,081	78.5	187,489		
		간 접 비 수 익	64,231	0.9	73,687	1.1	9,456		간 접 비 사 업 비	103,530	1.5	77,511	1.1	26,019		
		전 입 및 기 부 금 수 익	0	0	0	0	0		일 반 관 리 비	1,000	0	957	0	43		
		운 영 외 수 익	2,000	0.0	1,623	0.0	△377		운 영 외 비 용	300	0.0	300	0.0	0		
									학 교 회 계 전 출 금	0	0.0	72,000	1.1	△72,000		
		운영활동 현금유입액	6,204,253	89.9	6,232,471	92.4	28,218		운영활동 현금유출액	6,005,206	87.0	6,045,212	89.6	△40,007		
	투자활동	투 자 자 산 수 입	0	0	0	0	0	투자활동	투 자 자 산 지 출	0	0	0	0	0		
		유 형 자 산 매 각 대	0	0	0	0	0		유 형 자 산 취 득 지 출	238,438	3	2,370	0	236,068		
		무 형 자 산 매 각 대	0	0	0	0	0		무 형 자 산 취 득 지 출	0	0	0	0	0		
		기 타 비 유 동 자 산 수 입	0	0	0	0	0		기 타 비 유 동 자 산 지 출	0	0	0	0	0		
		투자활동 현금유입액	0	0	0	0	0		투자활동 현금유출액	238,438	3	2,370	0	236,068		
	재무활동	부 채 의 차 입	0	0	0	0	0	재무활동	부 채 의 상 환	0	0	0	0	0		
		기 본 금 의 조 달	0	0	0	0	0		기 본 금 의 반 환	0	0	0	0	0		
		재무활동 현금유입액	0	0	0	0	0		재무활동 현금유출액	0	0	0	0	0		
	기초의현금			696,632	10.1	511,744	7.6	△184,889	기말의현금			657,241	9.5	696,632	10.3	△39,391
	합계			6,900,885	100	6,744,214	100	156,671	합계			6,900,885	100	6,744,214	100	156,671

현금예산서

제20기 당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지
제19기 전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목			제 2023회계년도 (당) 기	제 2022회계년도 (전) 기	증감	산출근거
관	항	목				
I. 현금유입액			6,204,252,990	6,232,470,612	(28,217,622)	
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		6,204,252,990	6,232,470,612	(28,217,622)	
		1) 산학협력수익 현금유입액	435,805,000	620,666,138	(184,861,138)	
		1. 연구수익	173,400,000	336,636,178	(163,236,178)	
		1. 정부연구수익	18,000,000	142,708,000	(124,708,000)	○ 신규사업 - 1과제 18,000,000
		2. 산업체연구수익	155,400,000	193,928,178	(38,528,178)	○ 내원동물의 주요 질병 진단 및 치료 기술 향상 방안 연구 68,400,000 ○ 신규사업 - 2과제 87,000,000 155,400,000
		2. 교육운영수익	262,405,000	284,029,960	(21,624,960)	
		1. 교육운영수익	262,405,000	284,029,960	(21,624,960)	○ 천성마을 행복학습관 28,500,000 ○ 성인장애인 평생교육 프로그램 4,275,000 ○ 현장체험학습 안전요원 연수 14,630,000 ○ 전문대 연계 일반고 직업교육 위탁과정 100,000,000 ○ 일학습병행 공동훈련센터 현장외훈련 100,000,000 ○ 신규 교육운영수익 15,000,000 262,405,000
		3. 기술이전수익	-	-	0	
		1. 지식재산권이전수익			0	
		2. 노하우이전수익			0	
		4. 설비자산사용료수익	-	-	0	
		1. 설비자산사용료수익			0	
		2. 임대료수익			0	
		5. 기타 산학협력수익	-	-	0	

		1.기타산학협력수익	-		0	
		2)지원금수익현금유입액	5,702,217,490	5,536,494,976	165,722,514	
		1.연구수익	38,096,000	52,095,900	(13,999,900)	
		1.정부연구수익	38,096,000	52,095,900	(13,999,900)	○ 노인장기요양 방문간호 통합지원 프로그램 개발 및 효과 측정 38,096,000
		2.산업체연구수익			0	
		2.교육운영수익	622,130,000	179,550,000	442,580,000	
		1.교육운영수익	622,130,000	179,550,000	442,580,000	○ 과정평가형 자격 교육훈련과정 지원사업 20,000,000 ○ 양주학 교양강의 12,350,000 ○ 기술사관 육성사업 320,000,000 ○ 일학습병행 공동훈련센터 269,780,000 622,130,000
		3.기타지원금수익	5,041,991,490	5,304,849,076	(262,857,586)	
		1.기타지원금수익	5,041,991,490	5,304,849,076	(262,857,586)	○ 양주시어린이급식관리지원센터 546,250,000 ○ 가평군어린이급식관리지원센터 210,000,000 ○ 회천2동공립지역아동센터 310,054,000 ○ 광적공립지역아동센터 318,670,350 ○ 옥정종합사회복지관 555,924,000 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 운영비 174,240,000 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 인건비 35,760,000 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 영양사 인건비 20,880,000 ○ 양주시 감동어린이집 530,007,140 ○ 양주경찰서 어린이집 490,000,000 ○ 양주경찰서 어린이집 위탁수수료 14,400,000 ○ 경기북부지역아동센터 북부지원단 114,360,000 ○ 경기도 특화 특기적성 교육 강사 지원 535,200,000 ○ 이민자 사회통합프로그램 운영 230,000,000 ○ 양주시 사회적경제지원센터 281,246,000 ○ 2023년 일자리정책 마켓 250,000,000 ○ 사회적경제 나눔장터 50,000,000

					○ 양주시 중장년 행복캠퍼스	375,000,000
						5,041,991,490
	3)간접비수익현금유입액	64,230,500	73,686,550	(9,456,050)		
	1.산학협력수익	14,126,500	25,326,234	(11,199,734)		
	1.산학협력연구수익	8,670,000	18,980,734	(10,310,734)	○ 정부연구수익,산업체연구수익 * 5%	8,670,000
	2.산학협력교육운영수익	5,456,500	6,345,500	(889,000)	○ 천성마을 행복학습관	1,500,000
					○ 성인장애인 평생교육 프로그램	225,000
					○ 2023년 현장체험학습 안전요원 연수	731,500
					○ 2023년 전문대 연계 일반고 직업교육 위탁과정	2,250,000
					○ 신규 산학협력교육운영수익	750,000
						5,456,500
	3.기타산학협력수익	-		0		
	2.지원금수익	50,104,000	48,360,316	1,743,684		
	1.지원금연구수익	1,904,000	1,904,000	0	○ 노인장기요양 방문간호 통합지원 프로그램 개발 및 효과 측정	1,904,000
	2.지원금교육운영수익	13,450,000	13,450,000	0	○ 양주학 교양강의	650,000
					○ 기술사관 육성사업	12,800,000
						13,450,000
	3.기타지원금수익	34,750,000	33,006,316	1,743,684	○ 양주시어린이급식관리지원센터	28,750,000
					○ 가평군어린이급식관리지원센터	6,000,000
						34,750,000
	4)전입및기부금수익현금유입액	-	-	0		
	1.전입금수익	-	-	0		
	1.학교법인전입금			0		
	2.학교회계전입금			0		
	3.학교기업전입금			0		
	4.기타전입금			0		
	2.기부금수익	-	-	0		
	1.일반기부금		-	0		
	2.지정기부금			0		
	5)운영외수익현금유입액	2,000,000	1,622,948	377,052		

		1.운영외수익	2,000,000	1,622,948	377,052	
		1.이자수익	1,000,000	848,920	151,080	○ 이자수익 1,000,000
		2.배당금수익			0	
		3.전기오류수정이익			0	
		4.기타운영외수익	1,000,000	774,028	225,972	○ 기타운영외수익 1,000,000
	2.투자활동으로인한현금유입액		-	-	0	
		1)투자자산수입	-	-	0	
		1.장기금융상품인출			0	
		2.장기투자금융자산매각대			0	
		3.출자금회수			0	
		4.기타투자자산수입			0	
		2)유형자산매각대	-	-	0	
		1.토지매각대			0	
		2.건물매각대			0	
		3.구축물매각대			0	
		4.기계기구매각대			0	
		5.집기비품매각대			0	
		6.차량운반구매각대			0	
		7.기타유형자산매각대			0	
		3)무형자산매각대	-	-	0	
		1.지식재산권매각대			0	
		2.개발비매각대			0	
		3.기타무형자산매각대			0	
		4)기타비유동자산수입	-	-	0	
		1.연구기금인출수입			0	
		2.건축기금인출수입			0	
		3.장학기금인출수입			0	
		4.기타기금인출수입			0	
		5.보증금수입			0	
		6.기타비유동자산수입			0	

3.재무활동으로인한현금유입액		-	-	0	
	1)부채의차입	-	-	0	
	1.임대보증금증가			0	
	2.기타비유동부채증가			0	
	2)기본금의조달	-	-	0	
	1.출연기본금입금액	-	-	0	
	1.법인일반회계출연금증가			0	
	2.교비회계출연금증가			0	
	3.기타출연금증가			0	
Ⅱ.현금유출액		6,243,643,790	6,047,582,024	196,061,766	
1.운영활동으로인한현금유출액		6,005,205,790	6,045,212,324	(40,006,534)	
	1)산학협력비현금유출액	415,805,000	597,362,823	(181,557,823)	
	1.산학협력연구비	173,400,000	352,490,606	(179,090,606)	
	1.인건비	104,040,000	218,309,900	(114,269,900)	○ 내원동물의 주요 질병 진단 및 치료 기술 향상 방안 연구 54,000,000 ○ 신규산학협력연구비 인건비 50,040,000 104,040,000
	2.학생인건비	-	34,578,650	(34,578,650)	
	3.연구시설·장비비	-		0	
	4.연구활동비	54,960,000	78,002,056	(23,042,056)	○ 내원동물의 주요 질병 진단 및 치료 기술 향상 방안 연구 6,000,000 ○ 신규산학협력연구비 연구활동비 48,960,000 54,960,000
	5.연구재료비	-		0	
	6.연구수당	14,400,000	21,600,000	(7,200,000)	○ 내원동물의 주요 질병 진단 및 치료 기술 향상 방안 연구 8,400,000 ○ 신규산학협력연구비 연구수당 6,000,000 14,400,000
	7.위탁연구개발비	-		0	
	2.교육운영비	242,405,000	244,872,217	(2,467,217)	
	1.인건비	140,201,000	117,633,000	22,568,000	○ 천성마을 행복학습관 23,098,000 ○ 성인장애인 평생교육 프로그램 4,233,000 ○ 2023년 현장체험학습 안전요원 연수 13,730,000

					○ 2023년 전문대 연계 일반고 직업교육 위탁과정 ○ 일학습병행 공동훈련센터 현장외훈련 ○ 신규 교육운영비 인건비 140,201,000	37,740,000 50,000,000 11,400,000
	2.교육과정개발비	-		0		
	3.장학금			0		
	4.실험실습비	12,802,000	12,800,000	2,000	○ 천성마을 행복학습관 ○ 2023년 전문대 연계 일반고 직업교육 위탁과정	1,202,000 11,600,000 12,802,000
	5.기타교육운영비	89,402,000	114,439,217	(25,037,217)	○ 천성마을 행복학습관 ○ 성인장애인 평생교육 프로그램 ○ 2023년 현장체험학습 안전요원 연수 ○ 2023년 전문대 연계 일반고 직업교육 위탁과정 ○ 일학습병행 공동훈련센터 현장외훈련 ○ 신규 교육운영비 기타교육운영비	4,200,000 42,000 900,000 50,660,000 30,000,000 3,600,000 89,402,000
	3.지식재산권비용	-	-	0		
	1.지식재산권실시·양도비			0		
	2.산학협력보상금			0		
	4.학교시설사용료	-	-	0		
	1.학교시설사용료	-		0		
	5.기타산학협력비	-	-	0		
	1.기타산학협력비	-		0		
	2)지원금사업비현금유출액	5,484,570,790	5,297,081,466	187,489,324		
	1.연구비	40,229,300	38,035,100	2,194,200		
	1.인건비	-		0		
	2.학생인건비	9,600,000	9,600,000	0	○ 노인장기요양 방문간호 통합지원 프로그램 개발 및 효과 측정	9,600,000
	3.연구시설·장비비	-	-	0		
	4.연구활동비	26,859,300	21,065,100	5,794,200	○ 노인장기요양 방문간호 통합지원 프로그램 개발 및 효과 측정	26,859,300
	5.연구재료비	-	-	0		

		6.연구수당	3,770,000	7,370,000	(3,600,000)	○ 노인장기요양 방문간호 통합지원 프로그램 개발 및 효과 측정	3,770,000
		7.위탁연구개발비	-	-	0		
		2.교육운영비	402,350,000	191,180,000	211,170,000		
		1.인건비	133,884,676	31,030,000	102,854,676	○ 과정평가형 자격 교육훈련과정 지원사업 ○ 2023년 양주학 교양강의 ○ 2023년 기술사관 육성사업 ○ 2023년 일학습병행 공동훈련센터	2,800,000 10,230,000 29,534,676 91,320,000 133,884,676
		2.교육과정개발비	-	1,000,000	(1,000,000)		
		3.장학금	-	-	0		
		4.실험실습비	11,080,000	11,080,000	0	○ 과정평가형 자격 교육훈련과정 지원사업 ○ 2023년 기술사관 육성사업	10,500,000 580,000 11,080,000
		5.기타교육운영비	257,385,324	148,070,000	109,315,324	○ 과정평가형 자격 교육훈련과정 지원사업 ○ 2023년 양주학 교양강의 ○ 2023년 기술사관 육성사업 ○ 2023년 일학습병행 공동훈련센터	6,700,000 2,120,000 159,885,324 88,680,000 257,385,324
		3.기타지원금사업비	5,041,991,490	5,067,866,366	(25,874,876)		
		1.기타지원금사업비	5,041,991,490	5,067,866,366	(25,874,876)	○ 양주시어린이급식관리지원센터 ○ 가평군어린이급식관리지원센터 ○ 회천2동공립지역아동센터 ○ 광적공립지역아동센터 ○ 옥정종합사회복지관 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 운영비 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 인건비 ○ 옥정종합사회복지관 무료경로식당 영양사 인건비 ○ 양주시 감동어린이집 ○ 양주경찰서 어린이집 ○ 양주경찰서 어린이집 위탁수수료	546,250,000 210,000,000 310,054,000 318,670,350 555,924,000 174,240,000 35,760,000 20,880,000 530,007,140 490,000,000 14,400,000

					○ 경기북부지역아동센터 북부지원단	114,360,000
					○ 경기도 특화 특기적성 교육 강사 지원	535,200,000
					○ 이민자 사회통합프로그램 운영	230,000,000
					○ 양주시 사회적경제지원센터	281,246,000
					○ 2023년 일자리정책 마켓	250,000,000
					○ 사회적경제 나눔장터	50,000,000
					○ 양주시 중장년 행복캠퍼스	375,000,000
						5,041,991,490
	3)간접비사업비현금유출액	103,530,000	77,510,835	26,019,165		
	1.인력지원비	37,530,000	10,964,344	26,565,656		
	1.인건비	34,330,000	8,582,120	25,747,880	○ 사업단 지원 인건비	34,330,000
	2.연구개발능력성과급	3,200,000	2,382,224	817,776	○ 사업별연구개발능력성과급	3,200,000
	3.연구개발준비금			0		
	2.연구지원비	66,000,000	66,546,491	(546,491)		
	1.기관 공통비용	6,000,000	6,059,763	(59,763)	○ 산학협력단 지원 경비	6,000,000
	2.사업단 또는 연구단 운영비	60,000,000	60,486,728	(486,728)	○ 사업단 지원 운영비	60,000,000
	3.기반시설·장비구축·운영비			0		
	4.연구실안전관리비			0		
	5.연구보안관리비			0		
	6.연구윤리활동비			0		
	7.연구활동지원금			0		
	3.성과활용지원비	-	-	0		
	1.과학문화활동비			0		
	2.지식재산권출원·등록비			0		
	4.기타지원비	-	-	0		
	1.기타지원비			0		
	4)일반관리비현금유출액	1,000,000	957,200	42,800		
	1.일반관리비	1,000,000	957,200	42,800		
	1.인건비			0		
	2.일반제경비	1,000,000	957,200	42,800	○ 일반제경비	1,000,000

		5)운영외비용현금유출액	300,000	300,000	0	
		1.전기오류수정손실		-	0	
		2.기타운영외비용	300,000	300,000	0	○ 기타운영외비용 300,000
		6)학교회계전출금현금유출액	-	72,000,000	(72,000,000)	
		1.학교회계전출금		72,000,000	(72,000,000)	
		2.투자활동으로 인한 현금유출액	238,438,000	2,369,700	236,068,300	
		1)투자자산지출	-	-	0	
		1.장기금융상품의증가			0	
		2.장기투자금융자산취득지출			0	
		3.출자금의투자지출			0	
		4.기타투자자산지출			0	
		2)유형자산취득지출	238,438,000	2,369,700	236,068,300	
		1.토지취득			0	
		2.건물취득			0	
		3.구축물취득			0	
		4.기계기구취득	235,730,000	1,876,800	233,853,200	○ 기계기구 매입 235,730,000
		5.집기비품취득	2,708,000	492,900	2,215,100	○ 집기비품 매입 2,708,000
		6.차량운반구취득			0	
		7.건설중인자산의취득			0	
		8.기타유형자산취득			0	
		3)무형자산취득지출	-	-	0	
		1.지적재산권취득			0	
		2.개발비취득			0	
		3.기타무형자산취득			0	
		4)기타비유동자산지출	-	-	0	
		1.연구기금적립지출			0	
		2.건축기금적립지출			0	
		3.장학기금적립지출			0	
		4.기타기금적립지출			0	
		5.보증금지출			0	

		6.기타비유동자산지출			0	
	3.재무활동으로인한현금유출액		-	-	0	
		1)부채의상환	-	-	0	
		1.비유동부채입금액	-	-	0	
		1.임대보증금감소			0	
		2.기타비유동부채감소			0	
		2)기본금의반환	-	-	0	
		1.출연기본금감소	-	-	0	
		1.법인일반회계출연금감소			0	
		2.교비회계출연금감소			0	
		3.기타출연금감소			0	
현금의증감(유입-유출)		- 39,390,800	184,888,588	(224,279,388)		
Ⅲ.예비비				0		
Ⅳ.기초의현금		696,632,215	511,743,627	184,888,588		
Ⅴ.기말의현금		657,241,415	696,632,215	(39,390,800)		