

2023회계연도

우송정보대학 산학협력단 제1차 추가경정 현금예산서

우 송 정 보 대 학 산 학 협 력 단

2023회계연도 산학협력단회계 제1차 추가경정 현금예산

세 입 액 : 5,262,437,000 원

세 출 액 : 5,262,437,000 원

차 인 잔 액 없 음

예 산 총 칙

제 1 조 : 2023회계연도 우송정보대학 산학협력단 제1차 추가경정 예산총액은 일금 오십사억사천일백삼십만육천원(5,441,306,000원)을 일금 오십이억육천이백사십삼만칠천원(5,262,437,000원)으로 한다.

제 2 조 : 예산편성은 가능한 산학협력단 회계처리 규칙에 준하여 편성하였다.

국고보조사업은 산학협력단 회계처리 규칙 제13조(예산의 전용)에도 불구하고 사업계획 변경에 따라 조정 집행할 수 있다.

제 3 조 : 2023회계연도 산학협력단회계 예산의 제1차 추가경정 사유는 다음과 같다.

- 산학협력연구수익 등 세입 증감으로 인한 예산액 조정
- 지원금사업 등 세입 증감으로 인한 예산액 조정
- 전출금 등 예산 조정 및 운영경비 조정

제 4 조 : 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제 5 조 : 예산의 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체계를 강화한다.

제 6 조 : 예산을 초과하여 집행할 필요가 있는 경우 변동예산을 편성하여 집행할 수 있다.

2023회계연도 우송정보대학 산학협력단회계 제1차 추가경정 현금예산서

(단위:천원)

세입					세출				
관 별	추경예산액 (A)	본 예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (%)	관 별	추경예산액 (A)	본 예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 율 (%)
산학협력수익	133,500	241,000	△107,500	2.5%	산학협력비	106,600	152,000	△45,400	2.0%
지원금수익	4,028,400	3,832,000	196,400	76.6%	지원금사업비	2,795,500	2,940,000	△144,500	53.1%
간접비수익	94,500	100,300	△5,800	1.8%	간접비사업비	83,100	212,000	△128,900	1.6%
전입 및 기부금수익	-	-	0	0.0%	일반관리비	-	-	0	0.0%
운영외수익	3,500	7,000	△3,500	0.1%	운영외비용	31,500	128,000	△96,500	0.6%
투자활동으로 인한 현금 유입	-	1,500	△1,500	0.0%	학교회계전출금	100,000	200,000	△100,000	1.9%
재무활동으로 인한 현금 유입	-	-	0	0.0%	투자활동으로 인한 현금 유출	1,097,000	451,500	645,500	20.8%
기초의 현금	1,002,537	1,259,506	△256,969	19.1%	재무활동으로 인한 현금 유출	-	-	0	0.0%
					기말자금	1,048,737	1,357,806	△309,069	19.9%
합 계	5,262,437	5,441,306	△178,869	100.0%	합 계	5,262,437	5,441,306	△178,869	100.0%

현금예산서(세부명세서)

(당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 천원, 산출내역 : 원)

과목			추경예산액	본 예산액	증감액	산출근거
관	항	목				
I. 현금유입액			4,259,900	4,181,800	78,100	
	1. 운영활동으로 인한 현금 유입액		4,259,900	4,180,300	79,600	
		1) 산학협력수익 현금유입액	133,500	241,000	△107,500	
		(1) 연구수익	40,200	140,000	△99,800	
		가. 정부연구수익	40,200	130,000	△89,800	정부 및 자치단체 연구용역비 40,200,000
		나. 산업체 연구수익	0	10,000	△10,000	산업체 연구용역비
		(2) 교육운영수익	80,000	100,000	△20,000	
		가. 교육운영수익	80,000	100,000	△20,000	산학협력교육과운영 및 재직자교육운영수익 80,000,000
		(3) 지식재산권수익	0	0	0	
		가. 지식재산권실시수익	0	0	0	지식재산권이전수익
		나. 지식재산권양도수익	0	0	0	노하우이전수익
		(4) 설비자산 사용료수익	13,300	1,000	12,300	

과 목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		가. 설비자산 사용료 수익	13,300	1,000	12,300	. 학과 공용장비 사용료 수입 13,300,000
		나. 임대료수익	0	0	0	. 존목
		(5) 기타 산학협력수익	0	0	0	
		가. 기타산학협력수익	0	0	0	. 기타산학협력수익
		2) 지원금 수익 현금 유입액	4,028,400	3,832,000	119,400	
		(1) 연구수익	50,400	60,000	△9,600	
		가. 정부연구수익	45,600	50,000	△4,400	. 정부 및 자치단체 연구용역비 45,600,000
		나. 산업체연구수익	4,800	10,000	△5,200	. 산업체 연구비 및 산학공동기술개발 대응연구비 4,800,000
		(2) 교육운영수익	3,821,000	3,692,000	129,000	
		가. 교육운영수익	3,821,000	3,692,000	129,000	1. 지역혁신 리빙랩사업 지원금 52,200,000 2. 일학습병행제훈련사업 및 일학습공동훈련사업비 1,039,800,000 3. 글로벌현장학습 지원금 9,000,000 4. 대학취업역량강화지원사업 20,000,000 5. 산학연협력선도 전문대학육성사업 지원금 2,700,000,000

과목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						합 계 3,821,000,000
		(3) 기타지원금수익	157,000	80,000	77,000	
		가. 기타지원금수익	157,000	80,000	77,000	. 진로직업체험프로그램 및 도제교교지원사업 지원금 157,000,000
		3) 간접비수익 현금 유입액	94,500	100,300	△5,800	
		(1) 산학협력수익	19,200	23,000	△3,800	
		가. 산학협력연구수익	5,700	13,000	△7,300	. 산학협력연구과제 수익 간접비 5,700,000
		나. 교육운영수익	13,500	10,000	3,500	. 산학협력교육과정 및 중소기업계약학과 운영수익 13,500,000
		다. 기타산학협력수익	0	0	0	. 기타산학협력수익
		(2) 지원금수익	75,300	77,300	△2,000	
		가. 연구수익	0	1,300	△1,300	. 정부연구 및 자치단체 연구용역 간접비
		나. 교육운영수익	75,300	76,000	△700	. 산학협력선도대학 및 지원금사업간접비 등 75,300,000
		다. 기타지원금수익	0	0	0	. 존목

과 목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		4) 전입 및 기부금수익 현금 유입액	0	0	0	
		(1) 전입금수익	0	0	0	
		라. 기타전입금	0	0	0	. 기타전입금
		(2) 기부금수익	0	0	0	
		가. 일반기부금	0	0	0	. 일반기부금
		나. 지정기부금	0	0	0	. 산학협력단 기부금
		5) 운영외 수익 현금 유입액	3,500	7,000	△3,500	
		(1) 운영외 수익	3,500	7,000	△3,500	
		가. 예금이자	1,500	2,000	△500	. 예금이자 수입 1,500,000
		다. 전기오류수정이익	0	0	0	. 전기분 오류 수정이익
		라. 기타운영외수익	2,000	5,000	△3,000	. 기타운영외수입 2,000,000
		2. 투자활동으로 인한 현금 유입액	0	1,500	△1,500	
		(3) 출자금 회수액	0	0	0	. 존목
		(4) 기타투자자산 회수액	0	0	0	. 존목
		2) 유형자산 매각대	0	1,500	△1,500	

과 목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		(4) 기계기구 매각대	0	1,000	△1,000	. 불용 기계기구 매각대 수입
		(5) 집기비품 매각대	0	500	△500	. 불용 집기비품 매각대 수입
		(3) 장학기금인출	0	0	0	. 장학기금 인출 수입
II. 현금유출액			4,213,700	4,083,500	130,200	
	1. 운영활동으로 인한 현금 유출액		3,116,700	3,632,000	△515,300	
		1) 산학협력비 현금 유출액	106,600	152,000	△45,400	
		(1) 산학협력연구비	27,600	61,000	△33,400	
		가. 인건비	26,100	45,000	△18,900	. 연구용역 수행자 인건비 26,100,000
		나. 학생인건비	0	0	0	. 연구활동 보조원 인건비
		다. 연구시설·장비비	0	0	0	. 연구장비 및 재료구입비
		라. 연구활동비	900	8,000	△7,100	. 산학협력 연구활동비 900,000
		마. 연구재료비	600	8,000	△7,400	. 연구과제 재료비 600,000
		바. 연구수당	0	0	0	. 연구수당
		사. 위탁연구개발비	0	0	0	. 위탁연구개발비
		(2) 교육운영비	79,000	91,000	△12,000	
		가. 인건비	68,500	60,000	8,500	. 산학협력 교육과정 강사료 및 재직자 교육 인건비 68,500,000
		나. 교육과정개발비	0	0	0	. 존목

과 목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		다. 장학금	0	0	0	. 존목
		라. 실험실습비	8,000	1,000	7,000	. 중소기업계약학과 현장실습 및 실습재료등 8,000,000
		마. 기타교육운영비	2,500	30,000	△27,500	. 산학협력 교육과정 운영, 중소기업계약학과 운영비 2,500,000
		(3) 지식재산권비용	0	0	0	
		가. 지식재산권 실시·양도비	0	0	0	. 지식재산권 실시·양도비
		나. 산학협력 보상금	0	0	0	. 산학협력 보상금
		(5) 기타산학협력비	0	0	0	
		가. 기타산학협력비	0	0	0	. 존목
		2) 지원금사업비 현금 유출액	2,795,500	2,940,000	△144,500	
		(1) 연구비	52,800	50,000	2,800	
		가. 인건비	4,800	10,000	△5,200	. 연구용역 수행자 인건비 4,800,000
		나. 학생인건비	0	0	0	. 연구활동 보조원 인건비
		다. 연구시설·장비비	0	0	0	. 연구장비 및 재료구입비
		라. 연구활동비	47,000	30,000	17,000	. 연구자료 등 연구활동비 47,000,000
		마. 연구재료비	1,000	10,000	△9,000	. 연구과제 재료비 1,000,000
		바. 연구수당	0	0	0	. 연구수당
		사. 위탁연구개발비	0	0	0	. 위탁연구개발비

과목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
		(2) 교육운영비	2,611,700	2,810,000	△198,300	.
		가. 인건비	1,231,000	1,150,000	81,000	1. 일학습병행제훈련사업 및 일학습공동훈련 인건비 660,000,000 2. 산학연 협력선도 전문대학육성사업 인건비 561,000,000 3. 지역혁신 리빙랩사업 인건비 7,000,000 4. 취업역량강화사업 인건비 3,000,000 <div>합 계 1,231,000,000</div>
		나. 교육과정개발비	3,700	30,000	△26,300	. 산학연 협력선도대학사업 교육과정개발비 3,700,000
		다. 장학금	0	0	0	. 장학금
		라. 실험실습비	336,000	370,000	△34,000	. 산학연협력선도대학사업 등 실습비 336,000,000
		마. 기타교육운영비	1,041,000	1,260,000	△219,000	1. 지역혁신 리빙랩사업 교육운영비 45,200,000
						2. 일학습병행제훈련사업 및 일학습공동훈련 교육운영비 269,800,000

과목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
						3. 글로벌현장학습 교육운영비 9,000,000 4. 산학연협력선도 전문대학 육성사업 교육운영비 700,000,000 5. 취업역량지원사업 교육운영비 17,000,000 <div>합 계 1,041,000,000</div>
		(3) 기타지원금사업비	131,000	80,000	51,000	
		가. 기타지원금사업비	131,000	80,000	51,000	진로직업체험프로그램사업 및 도제고교지원사업 운영비 131,000,000
		3) 간접비사업비 현금 유출액	83,100	212,000	△128,900	
		(1) 인력지원비	0	0	0	
		가. 인건비	0	0	0	인건비
		나. 연구개발능력성과급	0	0	0	연구자 연구진흥 성과급
		(2) 연구지원비	71,600	201,000	△129,400	
		가. 기관공통비용	71,300	200,000	△128,700	연구과제 및 국고사업 공통지원 71,300,000

과 목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산 출 근 거
관	항	목				
		나. 사업단 또는 연구단운영비	0	0	0	. 사업단 및 연구단 운영비
		다. 기반시설장비구축운영비				. 기반시설장비구축 운영비
		라. 연구실안전관리비	300	1,000	△700	. 연구실 안전도구 및 학생연구자 산재보험 등 300,000
		마. 연구보안관리비	0	0	0	. 연구실 보안관리비
		바. 연구윤리활동비	0	0	0	. 연구윤리활동비
		사. 연구활동지원금	0	0	0	. 연구개발준비금
		(3) 성과활용지원비	1,600	1,000	600	
		나. 지식재산권출원·등록비	1,600	1,000	600	. 지적재산권 출원 등록비 1,600,000
		(4) 기타지원비	9,900	10,000	△100	
		가. 기타지원비	9,900	10,000	△100	. 외부회계감사 용역비, 중소기업계약학과 시설비 9,900,000
		4) 일반관리비 현금 유출액	0	0	0	
		(1) 일반관리비	0	0	0	
		가. 인건비	0	0	0	. 계약직원 운영 인건비
		나. 퇴직급여	0	0	0	. 퇴직급여
		다. 일반제경비	0	0	0	. 산학협력단 일반 제경비
		5) 운영외 비용	31,500	128,000	△96,500	
		(1) 운영외 비용	31,500	128,000	△96,500	

과목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산출근거	
관	항	목					
		가. 전기오류수정손실	0	0	0	. 전기오류수정손실	
		나. 기타운영외비용	31,500	128,000	△96,500	. 기타 전기외 비용(전년도 사업비등 잔액 반납 등) 31,500,000	
		6) 학교회계전출금	100,000	200,000	△100,000		
		(1) 학교회계전출금	100,000	200,000	△100,000		
		가. 학교회계전출금	100,000	200,000	△100,000	. 학교회계전출금 100,000,000	
	2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		1,097,000	451,500	645,500		
		1) 투자자산 지출	0	0	0		
		(4) 기타투자자산 투자 지출	0	0	0	.기타투자자산지출	
		2) 유형자산 취득 지출	1,097,000	450,000	647,000		
		(4) 기계기구 취득	1,044,000	400,000	644,000	. 기계기구 구입 1,044,000,000	
		(5) 집기비품 취득	53,000	50,000	3,000	. 집기비품 구입 53,000,000	
		3) 무형자산 취득 지출	0	1,500	△1,500		
		(1) 지적재산권 취득	0	1,500	△1,500	. 특허 등 무형자산 취득	
		4) 기타 비유동자산 지출	0	0	0		
		(3) 장학기금 적립 지출	0	0	0	. 장학기금 적립 지출	
		(4) 기타기금 적립 지출	0	0	0	. 기타기금 적립 지출	
	Ⅲ. 현금의 증감			46,200	98,300	△52,100	

과목			추경예산액	본 예산액	증 감 액	산출근거
관	항	목				
Ⅳ. 기초의 현금			1,002,537	1,259,506	△256,969	
Ⅴ. 기말의 현금			1,048,737	1,357,806	△309,069	