

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
I. 현금유입액		9,088,240,860	9,123,059,000	- 34,818,140		
1. 운영활동으로인한현금유입액		9,052,240,860	9,087,059,000	- 34,818,140		
1) 산학협력수익현금유입액		476,532,000	440,000,000	36,532,000		
(1) 연구수익		186,532,000	150,000,000	36,532,000		
가. 정부연구수익		58,230,000	50,000,000	8,230,000	정부/지자체 연구수익	50,000,000
					의정부시 평생학습원	8,230,000
					소 계	58,230,000
나. 산업체연구수익		128,302,000	100,000,000	28,302,000	기업체/단체 연구수익	100,000,000
					(주)피닉스엔지니어링	28,302,000
					소 계	128,302,000
(2) 교육운영수익						
가. 교육운영수익						
(3) 기술이전수익						
가. 지식재산권이전수익						
나. 노하우이전수익						
(4) 설비자산사용료수익		288,000,000	288,000,000			
가. 설비자산사용료수익						
나. 임대료수익		288,000,000	288,000,000		창업보육센터 입주기업 임대료 - 월24,000천원*12월	288,000,000
(5) 기타산학협력수익		2,000,000	2,000,000			
가. 기타산학협력수익		2,000,000	2,000,000		기술자문료	2,000,000
2) 지원금수익현금유입액		8,154,053,500	8,209,335,000	- 55,281,500		
(1) 연구수익		175,086,000	114,286,000	60,800,000		
가. 정부연구수익		175,086,000	114,286,000	60,800,000	농림식품기술기획평가원(2건)	114,286,000
					국도교통과학기술진흥원	60,800,000
					소 계	175,086,000
나. 산업체연구수익						
(2) 교육운영수익		6,841,828,500	6,967,410,000	- 125,581,500		
가. 교육운영수익		6,841,828,500	6,967,410,000	- 125,581,500	(혁신1유형)전문대학혁신사업 지원금	4,281,000,000
					(혁신3유형)전문대학혁신사업 지원금	950,000,000
					(LINC+)사회맞춤형육성사업 지원금	1,736,410,000
					(경기도)대학노동인권교육 사업비	14,100,000
					(혁신1유형)전문대학혁신사업 지원금(감액)	(194,300,000)
					(LINC+)사회맞춤형육성사업 지원금(감액)	(133,181,500)

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
					코로나19 전문대학생 취업역량강화 한시지원사업	187,800,000
					소 계	6,841,828,500
	(3)기타지원금수익	1,137,139,000	1,127,639,000	9,500,000		
	가.기타지원금수익	1,137,139,000	1,127,639,000	9,500,000	구리사랑어린이집	401,000,000
					양주시 건강가정다문화지원센터	409,700,000
					양주시 무한돌봄행복센터 지원금	243,605,000
					창업보육센터 운영지원금(경기도)	8,800,000
					창업보육센터 운영지원금(의정부시)	20,534,000
					창업보육센터 운영지원금(중기부)	44,000,000
					창업보육센터 창업지원특화프로그램사업(경기도)	9,500,000
					소 계	1,137,139,000
	3)간접비수익현금유입액	363,535,360	379,604,000	- 16,068,640		
	(1)산학협력수익	9,604,360	7,500,000	2,104,360		
	가.산학협력연구수익	9,604,360	7,500,000	2,104,360	정부/지자체 연구수익 간접비	2,500,000
					의정부시 평생학습원	406,360
					산업체/단체 연구수익 간접비	5,000,000
					(주)피닉스엔지니어링	1,698,000
					소 계	9,604,360
	나.산학협력교육운영수익					
	다.기타산학협력수익					
	(2)지원금수익	353,931,000	372,104,000	- 18,173,000		
	가.지원금연구수익	8,914,000	5,714,000	3,200,000	농림식품기술기획평가원(2건)	5,714,000
					국토교통과학기술진흥원	3,200,000
					소 계	8,914,000
	나.지원금교육운영수익	345,017,000	366,390,000	- 21,373,000	(혁신1유형)전문대학혁신사업 지원금	225,000,000
					(혁신3유형)전문대학혁신사업 지원금	50,000,000
					(LINC+)사회맞춤형육성사업 지원금	91,390,000
					(경기도)대학생노동인권교육 사업비	900,000
					(혁신1유형)전문대학혁신사업 지원금(감액)	(10,000,000)
					(LINC+)사회맞춤형육성사업 지원금(감액)	(12,273,000)
					소 계	345,017,000
	다.기타지원금수익					
	4)전입및기부금수익현금유입액	36,000,000	36,000,000			

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
(2)기부금수익		36,000,000	36,000,000			
가. 일반기부금						
나. 지정기부금		36,000,000	36,000,000		창업보육센터 지정 기부금	36,000,000
5) 운영외수익현금유입액		22,120,000	22,120,000			
(1) 운영외수익		22,120,000	22,120,000			
가. 이자수익		4,020,000	4,020,000		이자수익	4,000,000
					학교기업(제빵)이자수익	10,000
					학교기업(향장)이자수익	10,000
					소 계	4,020,000
나. 배당금수익						
다. 전기오류수정이익						
라. 기타운영외수익		18,100,000	18,100,000		입주업체 임대료 지연 가산금	2,000,000
					기타운영외 수익 - 포인트외	200,000
					(혁신3유형) 후진 학선도형 평생직업교육과정 수강료	15,900,000
					소 계	18,100,000
3. 재무활동으로인한현금유입액		36,000,000	36,000,000			
1) 부채의차입		36,000,000	36,000,000			
(1) 임대보증금증가		36,000,000	36,000,000		창업보육센터 임대보증금	36,000,000
(2) 기타비유동부채증가						
2) 기본금조달						
(1) 출연기본금증가						
II. 현금유출액		9,262,545,898	9,398,388,000	- 135,842,102		
1. 운영활동으로인한현금유출액		6,218,034,851	6,049,562,000	168,472,851		
1) 산학협력비현금유출액		186,532,000	150,000,000	36,532,000		
(1) 산학협력연구비		186,532,000	150,000,000	36,532,000		
가. 인건비		134,912,000	115,000,000	19,912,000	정부/지자체연구 인건비	40,000,000
					산업체/단체연구 인건비	75,000,000
					산업체/단체연구 인건비(감액)	(15,000,000)
					의정부시 평생학습원	6,610,000
					(주)피닉스엔지니어링 인건비	28,302,000
					소 계	134,912,000
나. 학생인건비						
다. 연구시설·장비비						
라. 연구활동비		26,620,000	25,000,000	1,620,000	정부/지자체연구 연구활동비	9,000,000

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
					산업체/단체연구 연구활동비	16,000,000
					의정부시 평생학습원	1,620,000
					소 계	26,620,000
	마. 연구재료비	10,000,000	10,000,000		정부/지자체연구 연구재료비	1,000,000
					산업체/단체연구 연구재료비	9,000,000
					소 계	10,000,000
	바. 연구과제추진비					
	사. 연구수당					
	아. 위탁연구개발비	15,000,000	-	15,000,000	산업체/단체연구 위탁연구개발비	15,000,000
	(2) 교육운영비					
	가. 인건비					
	나. 교육과정개발비					
	다. 장학금					
	라. 실험실습비					
	마. 기타교육운영비					
	(3) 지식재산권비용					
	가. 지식재산권실시#양도비					
	나. 산학협력보상금					
	(4) 학교시설사용료					
	가. 학교시설사용료					
	(5) 기타산학협력비					
	가. 기타산학협력비					
	2) 지원금사업비현금유출액	5,541,021,804	5,330,352,000	210,669,804		
	(1) 연구비	162,928,000	131,828,000	31,100,000		
	가. 인건비	56,400,000	48,300,000	8,100,000	농림식품기술기획평가원 연구인건비	48,300,000
					국토교통과학기술진흥원 인건비	8,100,000
					소 계	56,400,000
	나. 학생인건비					
	다. 연구시설·장비비					
	라. 연구활동비	35,279,000	20,279,000	15,000,000	농림식품기술기획평가원 연구활동비	20,279,000
					국토교통과학기술진흥원 연구활동비	15,000,000
					소 계	35,279,000
	마. 연구재료비	51,047,000	51,047,000		농림식품기술기획평가원 연구재료비	51,047,000

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항					
	바. 연구수당	20,202,000	12,202,000	8,000,000	농림식품기술기획평가원 연구수당 국토교통과학기술진흥원 연구수당	12,202,000 8,000,000
					소 계	20,202,000
	사. 위탁연구개발비					
	(2) 교육운영비	4,240,954,804	4,070,885,000	170,069,804		
	가. 인건비	2,094,803,550	1,956,745,400	138,058,150	(혁신1유형)AHA사업 인건비 (혁신3유형)AHA+사업 인건비 (LINC+)사회맞춤형사업 인건비 (경기도)대학노동인권교육 사업비 (혁신1유형)AHA사업 인건비(증액) (혁신3유형)AHA+사업 인건비(감액) (LINC+)사회맞춤형사업 인건비(증액) 전문대학생 취업역량강화 한시지원사업 인건비	1,252,743,200 497,382,200 206,620,000 8,100,000 64,878,890 (113,485,200) 88,564,460 90,000,000
					소 계	2,094,803,550
	나. 교육과정개발비	85,551,170	125,100,090	- 39,548,920	(혁신1유형)AHA사업 교육과정개발비 (혁신3유형)AHA+사업 교육과정개발비 (LINC+)사회맞춤형사업 교육과정개발비 (혁신1유형)AHA사업 교육과정개발비(감액) (혁신3유형)AHA+사업 교육과정개발비(감액) (LINC+)사회맞춤형사업 교육과정개발비(감액)	22,500,000 62,095,000 40,505,090 (2,000,000) (29,600,000) (7,948,920)
					소 계	85,551,170
	다. 장학금					
	라. 실험실습비	901,798,892	837,724,270	64,074,622	(혁신1유형)AHA사업 실험실습비 (혁신3유형)AHA+사업 실험실습비 (LINC+)사회맞춤형사업 실험실습비 (혁신1유형)AHA사업 실험실습비(증액) (혁신3유형)AHA+사업 실험실습비(감액) (LINC+)사회맞춤형사업 실험실습비(감액) 전문대학생 취업역량강화 한시지원사업 실험실습비	499,530,000 167,308,000 170,886,270 74,460,000 (3,956,250) (66,429,128) 60,000,000
					소 계	901,798,892
	마. 기타교육운영비	1,158,801,192	1,151,315,240	7,485,952	(혁신1유형)AHA사업 기타교육운영비 (혁신3유형)AHA+사업 기타교육운영비 (LINC+)사회맞춤형사업 기타교육운영비 (경기도)대학노동인권교육 사업비	754,936,800 110,390,800 285,987,640 6,000,000

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
					(혁신1유형)AHA사업 기타교육운영비(감액)	(27,533,590)
					(혁신3유형)AHA+사업 기타교육운영비(증액)	26,071,020
					(LINC+)사회맞춤형사업 기타교육운영비(감액)	(34,851,478)
					전문대학생 취업역량강화 한시지원사업 기타교육운영비	37,800,000
					소 계	1,158,801,192
	(3)기타지원금사업비	1,137,139,000	1,127,639,000	9,500,000		
	가.기타지원금사업비	1,137,139,000	1,127,639,000	9,500,000	구리사랑어린이집	401,000,000
					양주시 건강가정다문화가족지원센터	409,700,000
					양주시 무한돌봄행복센터	243,605,000
					창업보육센터 운영지원금(경기도)	8,800,000
					창업보육센터 운영지원금(의정부시)	20,534,000
					창업보육센터 운영지원금(증기부)	44,000,000
					창업보육센터 창업지원특화프로그램사업(경기도)	9,500,000
					소 계	1,137,139,000
	3)간접비사업비현금유출액	245,111,047	326,590,000	- 81,478,953		
	(1)인력지원비	4,000,000	4,000,000			
	가.인건비					
	나.연구개발능률성과급	4,000,000	4,000,000		교수연구인센티브	4,000,000
	(2)연구지원비	33,400,000	33,400,000			
	가.기관공통비용	33,400,000	33,400,000			
	나.사업단 또는 연구단 운영비					
					산학협력단 제위원회 경비	5,000,000
					산학협력단 운영비(우편료외)	3,000,000
					연구관리수당(월200,000*12월)	2,400,000
					위탁기관 관리 운영비(워크숍 등)	5,000,000
					교육 및 세미나 참가비(출장비포함)	7,000,000
					산학협력단 협의회 연회비외	2,000,000
					회계감사 및 각종수수료(세무조정등)	7,000,000
					회계프로그램 사용 및 서버보안비	2,000,000
					소 계	33,400,000
	(3)성과활용지원비	3,000,000	3,000,000			
	가.과학문화활동비					
	나.지식재산권출원#등록비	3,000,000	3,000,000		교수연구 지식재산권 출원 등	3,000,000
	(4)기타지원비	204,711,047	286,190,000	- 81,478,953		

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
	가. 기타지원비	204,711,047	286,190,000	- 81,478,953	공모사업 선정 포상금	3,000,000
					(혁신1유형)AHA사업 기타지원비	106,000,000
					(혁신3유형)AHA+사업 기타지원비	82,800,000
					(LINC+)사회맞춤형사업 기타지원비	94,390,000
					(혁신1유형)AHA사업 기타지원비(감액)	(33,766,083)
					(혁신3유형)AHA+사업 기타지원비(감액)	(32,800,000)
					(LINC+)사회맞춤형사업 기타지원비(감액)	(14,912,870)
					소 계	204,711,047
	4) 일반관리비현금유출액	126,970,000	124,220,000	2,750,000		
	(1) 일반관리비	126,970,000	124,220,000	2,750,000		
	가. 인건비			-		
	나. 일반제경비	126,970,000	124,220,000	2,750,000	외부위탁기관 제경비	52,000,000
					창업보육센터 방법료	6,360,000
					창업보육센터 청소 용역비	31,200,000
					창업보육센터 세무대리 수수료	3,600,000
					창업보육센터 컬러복합기 렌탈료	2,400,000
					창업보육센터 인터넷 사용료	4,800,000
					창업보육센터 정수기 관리비	3,000,000
					창업보육센터 홈페이지 유지보수료	720,000
					창업보육센터 지역자원시설세	9,000,000
					창업보육센터 제경비(입주기업 지원 등)	10,000,000
					창업동아리 지원경비	1,000,000
					학교기업(제빵)제경비	120,000
					학교기업(향장)제경비	20,000
					산학협력단 세무조정 수수료	2,750,000
					소 계	126,970,000
	다. 퇴직급여					
	라. 지급수수료					
	마. 세금과공과					
	5) 운영외비용현금유출액	18,400,000	18,400,000			
	(1) 운영외비용	18,400,000	18,400,000			
	가. 전기오류수정손실					
	나. 기타운영외비용	18,400,000	18,400,000		외부사업 잔액 반납 외	2,500,000
					(혁신3유형) 후진혁신도형 평생직업교육과정 장학금	15,900,000

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
소 계						18,400,000
6) 학교회계전출금현금유출액		100,000,000	100,000,000			
(1) 학교회계전출금		100,000,000	100,000,000			
가. 학교회계전출금		100,000,000	100,000,000		학교회계전출금	100,000,000
2. 투자활동으로인한현금유출액		3,020,511,047	3,324,826,000	- 304,314,953		
2) 유형자산취득지출		3,020,511,047	3,324,826,000	- 304,314,953		
(1) 토지취득						
(2) 건물취득		896,322,446	1,184,546,000	- 288,223,554	(혁신1유형)AHA사업 교육환경개선비	724,000,000
					(혁신3유형)AHA+사업 교육환경개선비	22,030,000
					(LINC+)사회맞춤형사업 교육환경개선비	438,516,000
					(혁신1유형)AHA사업 교육환경개선비(감액)	(414,774,438)
					(혁신3유형)AHA+사업 교육환경개선비(증액)	156,600,350
					(LINC+)사회맞춤형사업 교육환경개선비(감액)	(30,049,466)
					소 계	896,322,446
(3) 구축물취득						
(4) 기계기구취득		1,810,158,771	1,755,736,000	54,422,771	(혁신1유형)AHA사업 기계기구 취득	1,009,790,000
					(혁신3유형)AHA+사업 기계기구 취득	140,114,000
					(LINC+)사회맞춤형사업 기계기구 취득	600,832,000
					교수연구 기계기구 취득	5,000,000
					국토교통과학기술진흥원 기계기구 취득	29,700,000
					(혁신1유형)AHA사업 기계기구 취득(증액)	137,706,820
					(혁신3유형)AHA+사업 기계기구 취득(증액)	4,090,080
					(LINC+)사회맞춤형사업 기계기구 취득(감액)	(117,074,129)
					소 계	1,810,158,771
(5) 집기비품취득		314,029,830	384,544,000	- 70,514,170	(혁신1유형)AHA사업 집기비품 취득	197,000,000
					(혁신3유형)AHA+사업 집기비품 취득	17,880,000
					(LINC+)사회맞춤형사업 집기비품 취득	167,664,000
					교수연구 집기비품 취득	2,000,000
					(혁신1유형)AHA사업 집기비품 취득(감액)	(26,000,000)
					(혁신3유형)AHA+사업 집기비품 취득(증액)	3,580,000
					(LINC+)사회맞춤형사업 집기비품 취득(감액)	(48,094,170)
					소 계	314,029,830
3) 무형자산취득지출						
(1) 지식재산권취득						

2021회계연도 1차 추가경정예산서(현금예산서)

당기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

(단위: 원)

과 목		2021회계연도 1차추경예산(A)	2021회계연도 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거	금 액
관	항 목					
	(2)개발비취득					
	(3)기타무형자산취득					
	3.재무활동으로인한현금유출액	24,000,000	24,000,000			
	1)부채의상환	24,000,000	24,000,000			
	(1)임대보증금감소	24,000,000	24,000,000		창업보육센터 임대보증금 반환	24,000,000
	(2)기타비유동부채감소					
	2)기본금반환					
	(1)출연기본금감소					
III.	현금의증감	- 174,305,038	- 275,329,000			
IV.	기초의현금	911,206,157	591,059,952			
V.	기말의현금	736,901,119	315,730,952			