

# 2023회계연도 추가경정예산서

동 국 대 학 교 산 학 협 력 단

# 목 차

I. 예산총칙 .....	1
II. 현금예산서 .....	2
II-1. 현금예산총괄표 .....	3
II-2. 현금예산서 .....	5

# I. 예산 총칙

## 1. 현금예산 규모

2023회계연도 동국대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입과 지출 각각 151,270,301,629원으로 한다.

## 2. 예산총계주의

수입예산 및 지출예산은 각각 구분하여 작성하며, 수입예산과 지출예산을 상계하거나 그 일부를 예산에서 제외하지 아니한다.

## 3. 예산편성의 기본방침

- 가. 대학, 산업체, 중앙정부 및 지방자치단체 간 연계와 산학협력을 바탕으로 산학협력체계 구축을 지원한다.
- 나. 과학기술발전에 대응하는 연구 및 교육의 질적 향상을 도모하여 대학경쟁력 강화를 원칙으로 한다.
- 다. 연구과제 수주 지원을 통하여 대학 연구역량과 외부연구비 확대를 제고한다.
- 라. 기술이전 및 사업화 촉진에 필요한 기반 조성을 지원한다.

## 4. 주요사업에 관한 사항

- 가. 산학협력 및 R&D사업에 대한 관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.
  - 1) 국가연구개발사업 및 지방자치단체, 산업체 연구사업 등
  - 2) 보유기술 사업화 및 기술이전 등
  - 3) 창업지원사업 및 산학연계 등

## 5. 예산의 전용

산학협력단의 단장은 산학협력단회계의 동일 관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에 상호 전용할 수 있다. 다만, 전용을 제한한 과목 및 예산 심의과정에서 삭감된 과목으로 전용하여서는 아니된다.

## 6. 기타

예산은 목적 외 사용을 금하며, 각 사업이 적시에 집행되도록 관리하고 기타 사항은 산학협력단회계처리규칙에 따른다. 끝.

## **Ⅱ. 현금 예산서**

**1. 현금예산총괄표**

**2. 현금예산서**

## 2023회계연도 동국대학교 산학협력단(서울) 현금예산서(추가경정예산)

당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목			2023회계연도 추가경정예산 (A)	2023회계연도 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
<b>I. 현금유입액</b>			<b>110,139,523,400</b>	<b>104,208,640,800</b>	<b>5,930,882,600</b>	
	1. 운영활동으로인한현금유입액		109,906,723,400	104,021,640,800	5,885,082,600	
		1) 산학협력수익현금유입액	19,333,413,400	19,842,041,000	-508,627,600	
		2) 지원금수익현금유입액	75,111,522,000	69,032,975,600	6,078,546,400	
		3) 간접비수익현금유입액	14,305,984,000	14,258,114,000	47,870,000	
		4) 전입및기부금수익현금유입액	140,500,000	122,000,000	18,500,000	
		5) 운영외수익현금유입액	1,015,304,000	766,510,200	248,793,800	
	2. 투자활동으로인한현금유입액		-	-	0	
		1) 투자자산수입	-	-	0	
		2) 유형자산매각대	-	-	0	
		3) 무형자산매각대	-	-	0	
		4) 기타비유동자산수입	-	-	0	
	3. 재무활동으로인한현금유입액		232,800,000	187,000,000	45,800,000	
		1) 부채의 차입	232,800,000	187,000,000	45,800,000	
		2) 기본금의 조달	-	-	0	

(단위: 원)

과 목			2023회계연도 추가경정예산 (A)	2023회계연도 본예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	부				
<b>II. 현금유출액</b>			<b>105,054,322,260</b>	<b>98,569,325,600</b>	<b>6,484,996,660</b>	
1. 운영활동으로인한현금유출액			98,601,132,260	92,493,186,600	6,107,945,660	
		1) 산학협력비현금유출액	18,130,324,000	17,461,419,000	668,905,000	
		2) 지원금사업비현금유출액	67,509,162,000	63,047,033,000	4,462,129,000	
		3) 간접비사업비현금유출액	8,737,961,100	7,080,726,600	1,657,234,500	
		4) 일반관리비현금유출액	1,326,919,060	841,954,000	484,965,060	
		5) 운영외비용현금유출액	33,966,100	9,054,000	24,912,100	
		5) 학교회계전출금현금유출액	2,862,800,000	4,053,000,000	-1,190,200,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액			6,223,890,000	5,894,139,000	329,751,000	
		1) 투자자산지출	200,000,000	-	200,000,000	
		2) 유형자산취득지출	4,670,274,000	4,682,119,000	-11,845,000	
		3) 무형자산취득지출	1,353,616,000	1,212,020,000	141,596,000	
		4) 기타비유동자산지출	-	-	0	
3. 재무활동으로인한현금유출액			229,300,000	182,000,000	47,300,000	
		1) 부채의 상환	229,300,000	182,000,000	47,300,000	
		2) 기본금의 반환	-	-	0	
<b>III. 현금의증감</b>			5,085,201,140	5,639,315,200	-554,114,060	
<b>IV. 기초의현금</b>			47,130,778,229	47,175,125,623	-44,347,394	
<b>V. 기말의현금</b>			52,215,979,369	52,814,440,823	-598,461,454	

# 2023학년도 수입 예산서(추가경정예산)

당기 : 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

○ 작성부서 : 산학기획실

○ 작성자 : 최문정

(단위 :원)

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	부				
I. 현금유입액			110,139,523,400	104,208,640,800	5,930,882,600	
1. 운영활동으로인한현금유입액			109,906,723,400	104,021,640,800	5,885,082,600	
1) 산학협력수익현금유입액			19,333,413,400	19,842,041,000	-508,627,600	
(1) 연구수익			16,496,171,400	17,148,469,000	-652,297,600	
		가. 정부연구수익	11,868,201,400	12,288,823,000	-420,621,600	<산학지원실> 8,492,000천원 / 본예산 대비 4.5% 증액 '- 69.4억원 집행(2023.12.04.기준) - 12-2월 정부위탁&용역사업 입금예정액 반영 <BMC산학협력팀>2,916,338천원 / 본 예산대비 20% 감액 식약처용역 과제 감소 및 집행금액 추이를 반영 <의무산학협력팀> 459,863천원 / 본예산 대비 10% 감액 → 사유 : 외부연구과제 수주 감소 → 2023년 협약과제 잔금 입금예정 : 102,000,000원 (안전관리원,안전성모니터링센터, 한국지능정보사회원6과제) → 연차과제입금 : 38,000,000원 (안전성정보모니터링센터)
		나. 산업체연구수익	4,627,970,000	4,859,646,000	-231,676,000	<산학지원실> 1,593,000천원 / 본예산 대비 23% 감액 '- 10.6억원 집행(2023.11.15.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 산업체용역 입금예정액 반영 <BMC산학협력팀>1,686,895천원 / 본예산 대비 20% 증액 현재 본예산 대비 64% 집행, 기업체 과제 증가 및 집행추이 <의무산학협력팀>1,348,075천원→ 본예산 대비 10% 감액 → 사유 : 임상연구과제 수주 감소 → 기업체연구과제 예측이 어려워 임상연구 3년 평균 4개월 입금 금액 반영
(2) 교육운영수익			21,750,000	149,000,000	-127,250,000	
		가. 교육운영수익	21,750,000	149,000,000	-127,250,000	<산학지원실> 0천원 / 본예산 대비 100% 감액 '- 대상사업 없어 집행액 0원으로 전액 감액 <BMC산학협력팀>8,500천원 / 본예산 대비 변동 없음 <산학연협업센터> 8,200천원 / 본예산 대비 50% 증액 재직자 교육 관련 수익 (수요기관 부담) 5,500,000 * 50% 증액 유료 재직자교육 운영 27.5만원x30회=825만원 <산학교육센터>5,000천원 / 본예산 대비 증감없음 교육과정 운영 수익금 (부가세액포함)

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	부				
	(3) 기술이전수익		1,170,000,000	1,120,000,000	50,000,000	
	가.	지식재산권이전수익	950,000,000	800,000,000	150,000,000	<b>&lt;기술사업센터&gt;800,00천원 / 본예산 대비 약 14% 증액</b> 1. 기술이전수익 : 800,000천원 - 1,000,000천원*0.8 (80%) = 800,000천원 <b>&lt;의무산학협력팀&gt; 150,000천원 / 본예산 대비 50,000천원 증액</b> 1.기술이전예정1건 40,000,000원
	나.	노하우이전수익	220,000,000	320,000,000	-100,000,000	<b>&lt;기술사업센터&gt; 200,000천원 / 본예산 대비 35% 감액</b> 1. 노하우이전수익 : 200,000천원 - 1,000,000천원*0.2 (20%) = 200,000천원 <b>&lt;의무산학협력팀&gt;20,000천원/ 본예산 동일</b> 1.노하우이전예정1 건 20,000,000원
	(4) 설비자산사용료수익		1,169,790,000	933,114,000	236,676,000	
	가.	설비자산사용료수익	405,150,000	173,274,000	231,876,000	<b>&lt;공용기기원&gt;253,150천원 / 본예산 대비 345% 증액</b> 1. 콜로이드나노소재분석센터 : 20,000천원→52,334천원 2. 혁신신약라이브리분석센터 : 28,000천원→21,806천원 3. 바이오메디분석센터 : 10,274천원→10,274천원 4. 문화콘텐츠제작지원센터 : 15,000천원→167,478천원 5. 기타센터 (화공생물공학과) : 5,000천원 <b>&lt;전임상효능평가센터&gt;142,000천원 / 본예산 대비 0.42억 증액</b> 1. 한국의약품시험연구원 계약 (100,000,000원/1년차) 2. 외부 사용료 수익 (42,000,000원) <b>&lt;창업진흥센터&gt; 10,000천원 / 본예산 미편성</b> 1. 메이커스페이스 장비사용 수익 = 1,667천원 * 6개월 =10,000천원
	나.	임대료수익	764,640,000	759,840,000	4,800,000	<b>&lt;창업보육센터&gt;294,000천원 / 본예산 대비 1.7% 증액</b> 24,500천원×12개월 (23년 3월~10월 보육부담금 평균치 반영) <b>&lt;BMC창업보육센터&gt; 470,640천원 / 본예산과 동일</b> - 총 임대면적 1,961평x20천원x12개월
	(5) 기타산학협력수익		475,702,000	491,458,000	-15,756,000	
	가.	기타산학협력수익	475,702,000	491,458,000	-15,756,000	<b>&lt;산학지원실&gt;312,000천원 / 본예산 대비 45% 증액</b> ' - 1.6억원 집행(2023.11.15.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11~2월) 필요금액 및 산업자문 임금예정액 반영 <b>&lt;BMC산학협력팀&gt;126,702천원 / 본예산 대비 20% 감액</b> 산업자문 과제 수주 감소 및 당해연도 예산 추이 반영 <b>&lt;산학연협업센터&gt; 27,000천원 / 본예산 대비 증감 없음</b> 가족회사 멤버십 관련 수익 유료 가족회사(실버/골드/프리미엄) 가입비 30만원×90개 회원사=2,700만원 <b>&lt;의무산학협력팀&gt; 0원 / 본 예산 대비 100% 감액</b> → 사유 : 과제없음 <b>&lt;푸른공광이&gt; 10,000천원</b> 영상 제작 수입: 5,000,000원×2회=10,000,000원
2) 지원금수익현금유입액			75,111,522,000	69,032,975,600	6,078,546,400	

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	부				
	(1) 연구수익		61,439,920,000	58,883,353,600	2,556,566,400	
	가.	정부연구수익	60,010,018,000	57,664,184,000	2,345,834,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 39,481,000천원 / 본예산 대비 0.2%증액  '1- 262.9억원 집행(2023.11.15.기준)  - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 K-Buddhism, SW중심대학, IITP 등 입금예정액 반영  &lt;BMC산학협력팀&gt;15,153,802천원 / 본예산 대비10% 증액  당해연도 연차개시 예정과제 4,998,742천원  및 추가 협약 예상금액 1,500,000천원 반영  &lt;의무산학협력팀&gt; 5,375,216천원 / 본예산 대비 19% 증액  → 사유 : 외부연구과제 수주 증가  → 진행과제 잔금입금: 72,700,000원  연차과제(1월개시): 876,000,000원 (보산진6과제/식약처1과제/과기부1과제)</p>
	나.	산업체연구수익	1,429,902,000	1,219,169,600	210,732,400	<p>&lt;산학지원실&gt; 1,363,000천원 / 본예산 대비 18% 증액  '1- 4.3억원 집행(2023.11.15.기준)  - LINC3.0기술개발, 삼성미래기술육성사업 입금예정액 반영  &lt;BMC산학협력팀&gt;66,902천원 / 본예산 대비 변경 없음</p>
	(2) 교육운영수익		8,847,660,000	6,966,680,000	1,880,980,000	
	가.	교육운영수익	8,847,660,000	6,966,680,000	1,880,980,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 7,661,000천원 / 본예산 대비 28% 증액  '1- 65.2억원 집행(2023.11.15.기준)  - 반도체전공트랙, IPP, 공학교육혁신사업 등 입금예정액 반영  &lt;BMC산학협력팀&gt;1,186,660천원 / 본예산 대비 23% 증액  제약바이오 산업학과 : 466,660천원  의료기기특성화 산업학과 : 500,000천원  신규선정 사업 : 220,000천원</p>
	(3) 기타지원금수익		4,823,942,000	3,182,942,000	1,641,000,000	
	가.	기타지원금수익	4,823,942,000	3,182,942,000	1,641,000,000	<p>&lt;산학지원실&gt;2,326,000 천원 / 본예산 대비 17% 증액  '1- 13.7억원 집행(2023.11.15.기준)  - 캠퍼스타운, 중구가족센터위탁사업 입금예정액 반영  &lt;창업진흥센터&gt; 2,279,000천원/ 본예산대비 2.53배 증액  1. 2023 메이커스페이스(2년차) : 480,000천원  2. 2023 예비창업패키지(1년차) : 1,799,000천원  &lt;창업보육센터&gt; 77,454천원 / 본예산 대비 25.8% 감액  1. 2023 BI 운영지원 사업비 : 22,190,000원  2. 2023 BI 보육역량강화 사업비 : 45,000,000원  3. Try Everything 2023 공동 협력 프로그램 : 10,000,000원  4. 2023 창업보육센터 연계 맞춤형 지식재산교육 운영비 : 264,000원  &lt;BMC창업보육센터&gt; 140,788천원 / 본예산 대비 29% 감액  - 중소벤처기업부 22,190천원, 경기도 11,500천원, 고양시 106,834천원,  한국창업보육협회 264천원  &lt;산학연협력센터&gt; 700천원 / 본예산 대비 증감 없음  재직자 교육 관련 수익 (개인 부담)  유료 재직자교육 운영 25,000원x14명x2회=70만원</p>

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	부				
	3) 간접비수익현금유입액		14,305,984,000	14,258,114,000	47,870,000	
	(1) 산학협력수익		1,982,391,000	2,532,963,000	-550,572,000	
		가. 산학협력연구수익	1,933,165,000	2,455,697,000	-522,532,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 1,200,000천원 / 본예산 대비 22% 감액            * 8.9억원 집행(2023.11.15.기준)            - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 입금예정액 비례분 반영            &lt;BMC산학협력팀&gt;496,583천원 / 본예산 대비 15% 감액            산학연구수익 추경 예산금액 감소에 따른 감액            &lt;의무산학협력팀&gt;236,582천원 / 본예산 대비 27% 감액            → 산학협력수익 감소            → 용역연구과제 잔금 입금 :20,000천원, 3년평균 임상연구 간접비 : 56,700천원</p>
		나. 산학협력교육운영수익	425,000	20,925,000	-20,500,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 0천원 / 본예산 대비 100% 감액            * 대상사업 없어 집행액 0원으로 전액 감액            &lt;BMC산학협력팀&gt;425천원 / 본예산 대비 변경 없음</p>
		다. 기타산학협력수익	48,801,000	56,341,000	-7,540,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 34,000천원 / 본예산 대비 1% 증액            * 0.2억원 집행(2023.11.15.기준)            - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 입금예정액 비례분 반영            &lt;BMC산학협력팀&gt;14,801천원 / 본예산 대비 20% 감액            산업자문 과제 수주 감소 및 당해연도 예산 추이 반영</p>
	(2) 지원금수익		12,323,593,000	11,725,151,000	598,442,000	
		가. 지원금연구수익	11,958,593,000	11,319,405,000	639,188,000	<p>&lt;산학지원실&gt;7,731,000천원 / 본예산 대비 3% 증액            * 57.7억원 집행(2023.11.15.기준)            - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 입금예정액 비례분 반영            &lt;BMC산학협력팀&gt;3,131,429천원 / 본예산 대비 10% 증액            - 현재 본예산 대비 집행을 77%로 집행을 추이 반영 및 지원금수익정부연구수익 증액에 따른 예산 변경            &lt;의무산학협력팀&gt;1,096,164천원 / 본예산 대비 10% 증가            → 사유 : 기입금금액 + 추가입금예정금액 반영            → 잔금입금 : 105,000,000원            2024.1월 개시연차과제 : 219,400,000원</p>
		나. 지원금교육운영수익	330,000,000	330,000,000	0	<p>&lt;산학지원실&gt; 330,000천원 / 본예산 대비 증감없음            * 2.3억원 집행(2023.11.15.기준)            - BK21, 반도체전공트랙사업 간접비 전출예정분 반영</p>
		다. 기타지원금수익	35,000,000	75,746,000	-40,746,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 35,000천원 / 본예산 대비 53% 감액            * 18,010천원 집행(2023.11.15.기준)            - 중구가족센터 1,760천원 반영, BRIDGE사업 미선정에 따른 감액</p>
	4) 전입및기부금수익현금유입액		140,500,000	122,000,000	18,500,000	
	(1) 전입금수익		0	0	0	
		가. 학교법인전입금	0	0	0	

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
		나. 학교회계전입금	0	0	0	
		다. 학교기업전입금	0	0	0	
		라. 기타전입금	0	0	0	
		(2) 기부금수익	140,500,000	122,000,000	18,500,000	
		가. 일반기부금	91,000,000	91,000,000	0	<푸른공광이> 기부금: 91,000,000원
		나. 지정기부금	49,500,000	31,000,000	18,500,000	<창업보육센터> 34,500천원 / 본예산 대비 115.62% 증액 1. 3,000천원×1개사, 3,500천원×6개사, 4,000천원×1개사, 6,500천원×1개사 <BMC창업보육센터> 15,000천원 / 본예산과 동일 - 발전기금 대상 8개사
		다. 현물기부금	0	0	0	
		<b>5) 운영외수익현금유입액</b>	<b>1,015,304,000</b>	<b>766,510,200</b>	<b>248,793,800</b>	
		(1) 운영외수익	1,015,304,000	766,510,200	248,793,800	
		가. 이자수익	906,166,000	743,670,200	162,495,800	<산학회계팀>906,156천원 / 본예산 대비 162,516천원 증액
		나. 배당금수익	0	0	0	
		다. 전기오류수정이익	0	0	0	
		라. 고유목적사업준비금환입액	0	0	0	

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	부				
		마. 기타운영외수익	109,138,000	22,840,000	86,298,000	<p>&lt;산학기확실&gt;6,050천원  산학일반직 22회계연도 인건비 환입 (23년 1~2월)  &lt;산학지원실&gt; 302천원 / 본예산 대비 300% 증액  '- 9천원 집행(2023.11.15.기준)  - 조정예산(연체료, 이자 등 회수금액) 302천원 반영  &lt;산학회계팀&gt;87,080천원 / 본예산 대비 76,700천원 증액  1. 퇴직연금운용자산수익, 유가증권처분, 유형자산처분수익 등 기타운영외수익  &lt;기술사업센터&gt; 0원 / 본예산 대비 100% 감액  → 사유 : 특허비용 오류에 따른 환입처리 없음  &lt;창업보육센터&gt;1,031,000원 / 본예산 대비 22.7% 증액  1.임대료 연체료 예상 수입 : 70,000원×12개월  2. 22년 주차할인권 환불(191,000원)  &lt;BMC창업보육센터&gt; 12,075천원 / 본예산 대비 100% 증액  - 월 500천원×12개월  - 전담인력 인건비 환입(23년 1~2월분) 6,075천원  &lt;산학연협업센터&gt; 2,000천원 / 본예산 대비 증감 없음  인공지능ICC(기업협업센터) 운영 수익 200만원×1식=200만원  &lt;의무산학협력팀&gt;500천원 → 본예산 대비 변동사항 없음  &lt;푸른공방이&gt; 100천원  부가가치세전자신고세액공제 등: 100,000원</p>
	2.	투자활동으로인한현금유입액	0	0	0	
	1)	투자자산수입	0	0	0	
		(1) 장기금융상품인출	0	0	0	
		(2) 장기투자금융자산매각대	0	0	0	
		(3) 출자금회수	0	0	0	
		(4) 기타투자자산수입	0	0	0	
	2)	유형자산매각대	0	0	0	
		(1) 토지매각대	0	0	0	
		(2) 건물매각대	0	0	0	
		(3) 구축물매각대	0	0	0	
		(4) 기계기구매각대	0	0	0	
		(5) 집기비품매각대	0	0	0	

(단위 :원 )

과목			당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
	(6)	차량운반구매각대	0	0	0	
	(7)	기타유형자산매각대	0	0	0	
	<b>3)</b>	<b>무형자산매각대</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(1)	지식재산권매각대	0	0	0	
	(2)	개발비매각대	0	0	0	
	(3)	기타무형자산매각대	0	0	0	
	<b>4)</b>	<b>기타비유동자산수입</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(1)	연구기금인출수입	0	0	0	
	(2)	건축기금인출수입	0	0	0	
	(3)	장학기금인출수입	0	0	0	
	(4)	기타기금인출수입	0	0	0	
	(5)	보증금수입	0	0	0	
	(6)	기타비유동자산수입	0	0	0	
	<b>3.</b>	<b>재무활동으로인한현금유입액</b>	<b>232,800,000</b>	<b>187,000,000</b>	<b>45,800,000</b>	
	<b>1)</b>	<b>부채차입</b>	<b>232,800,000</b>	<b>187,000,000</b>	<b>45,800,000</b>	
	(1)	임대보증금증가	232,800,000	187,000,000	45,800,000	<창업보육센터> 97,800,000원 / 본예산 대비 88.1% 증액 - 임대보증금 : 16,300,000원×6개 기업 <BMC창업보육센터> 135,000천원 / 본예산과 동일 - 9,000천원(30평 기준)×15개사
	(2)	기타비유동부채증가	0	0	0	
	<b>2)</b>	<b>자본금조달</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(1)	출연기본금증가	0	0	0	

# 2023학년도 지출 예산서(추가경정예산)

당기 : 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

○ 작성부서 : 산학기획실

○ 작성자 : 최문정

(단위 : 원)

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
<b>II. 현금유출액</b>					105,054,322,260	98,569,325,600	6,484,996,660	
<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>					98,601,132,260	92,493,186,600	6,107,945,660	
<b>1) 산학협력비현금유출액</b>					18,130,324,000	17,461,419,000	668,905,000	
(1) 산학협력연구비					16,372,705,000	16,042,196,000	330,509,000	
		가. 인건비			7,623,436,000	7,363,754,000	259,682,000	<산학지원실> 4,724,459천원 / 본예산 대비 1% 증액 '- 278.8억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액, 전년도 동일기간 집행액 비례 분 반영 <BMC산학협력팀>2,058,906천원 / 본예산 대비 3% 감액 본예산 대비 사용 추이 및 산학협력연구수익 예산 감소 <의무산학협력팀>840,071천원 / 본예산 대비 46% 증액 → 사유 : 종료된 기업체 연구과제 잔액 소진 증가 → 산출방식 : 예산집행액/8개월 *4개월(잔여)
		나. 학생인건비			475,000,000	451,000,000	24,000,000	<산학지원실> 475,000천원 / 본예산 대비 5.3% 증액 '- 3.2억원 집행(2023.11.16.기준)
		다. 연구시설·장비비			246,220,000	315,520,000	-69,300,000	<산학지원실> 116,380천원 / 본예산 대비 증감없음 '- 1.16억원 집행(2023.11.16.기준) <BMC산학협력팀>128,700천원 / 본예산 대비 35% 감액 본예산 대비 사용 추이 및 산학협력연구수익 예산 감소 <의무산학협력팀> 1,140천원 / 본예산 대비 증감없음
		라. 연구활동비			4,294,221,000	3,761,701,000	532,520,000	<산학지원실> 2,722,407천원 / 본예산 대비 증감없음 '- 12.5억원 집행(2023.11.16.기준) <BMC산학협력팀>864,984천원 / 본예산 대비 5% 감액 본예산 대비 사용 추이 및 산학협력연구수익 예산 감소 <의무산학협력팀> 706,830천원 / 본예산 대비 6.28% 증액
		마. 연구재료비			2,627,140,000	3,030,514,000	-403,374,000	<산학지원실> 1,265,000천원 / 본예산 대비 증감없음 '- 3.6억원 집행(2023.11.16.기준) - 본예산 대비 증감없음 <BMC산학협력팀>1,327,828천원 / 본예산 대비 5% 감액 본예산 대비 사용 추이 및 산학협력연구수익 예산 감소 <의무산학협력팀> 34,312천원 / 본예산 대비 3.33% 감액

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		바. 연구수당			585,280,000	553,167,000	32,113,000	<산학지원실> 421,504천원 / 본예산 대비 증감없음 ' - 1.1억원 집행(2023.11.16.기준) <BMC산학협력팀>161,230천원 / 본예산 대비 30% 증액 현재 본예산 대비 집행을 83%로 예산 증액 <의무산학협력팀> 2,546천원 / 본예산 대비 5,094천원 감액
		사. 위탁연구개발비			521,408,000	566,540,000	-45,132,000	<산학지원실> 520,000천원 / 본예산 대비 8% 감액 ' - 3.3억원 집행(2023.11.16.기준) - 국방과학연구소(박용운) 집행예정액 반영 <의무산학협력팀> 1,408천원 / 본예산 대비 268천원 증액
		(2) 교육운영비			147,375,000	133,167,000	14,208,000	
		가. 인건비			6,700,000	48,800,000	-42,100,000	<산학지원실> 0천원 / 본예산 대비 100% 감액 - 대상사업 없어 집행액 0원으로 전액 감액 <BMC산학협력팀>5,500천원 / 본예산 대비 변동 없음 <산학교육센터> 1,200천원 / 본예산 대비 변동 없음 교내 자문위원 3명 x 400,000원
		나. 교육과정개발비			1,250,000	1,700,000	-450,000	<산학교육센터> 1,250천원 / 본예산 대비 450천원 감액 기타 교육프로그램 운영비 활용
		다. 장학금			134,100,000	2,100,000	132,000,000	<산학지원실> 132,000천원 / 본예산 대비 130% 증액 ' - 대우조선해양 계약학과사업 장학금 지급을 위한 조정예산 반영 <산학교육센터> 2,100천원 / 본예산 대비 변동 없음 우수 학생 선발 7명 * 300,000원
		라. 실험실습비			0	0	0	
		마. 기타교육운영비			5,325,000	80,567,000	-75,242,000	<산학지원실> 0천원 / 본예산 대비 100% 감액 - 대상사업 없어 집행액 0원으로 전액 감액 <BMC산학협력팀>2,575천원 / 본예산 대비 변동 없음 <산학연협업센터> 2,750천원 / 본예산 대비 증감 없음 재직자 교육(수요기관 부담) 운영비 1) 식비 225만원 2) 다과비 50만원
		(3) 지식재산권비용			736,727,000	758,036,000	-21,309,000	
		가. 지식재산권 실시·양도비			171,252,000	194,036,000	-22,784,000	<기술사업센터>157,232천원 / 본예산 대비 14.5% 감액 → 사유 : 관련과제無 특허출원 감소 1. 특허 출원 비용 : 58,000천원 ■ 국내특허 : 1,900천원 × 25건 = 47,500천원 ■ 해외특허(PCT 포함) : PCT(3,500천원 × 3건 = 10,500천원) 2. 중간사건 대응 비용 : 4,032천원 ■ 국내특허 : 224천원 × 18건 = 4,032천원 3. 등록유지 연차료 : 91,600천원 (과제無 275건 연차료) 4. 기술이전중개수수료 : 3,600천원 <의무산학협력팀> 14,020천원 / 본예산 대비 40% 증액 → 과제없는 연차/출원/보정비용 3,000,000원*2건=6,000,000원

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		나. 산학협력보상금			565,475,000	564,000,000	1,475,000	<기술사업센터>460,475천원 / 본예산 대비 5% 감액 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허 : 기술료 501,666천원*60% = 301,000천원</li> <li>■ 노하우 : 기술료 184,285천원*70% = 129,000천원</li> <li>■ 기여자보상금 : 30,475천원 (2022년도 기여자보상금)</li> </ul> <의무산학협력팀> 105,000천원 / 본예산 대비 25%증액 →발명자및기여자보상금 150,000,000원*70%=105,000,000원
	(4)	학교시설사용료			280,600,000	0	280,600,000	
		가. 학교시설사용료			280,600,000	0	280,600,000	<창업보육센터> 117,600천원 / 본예산 미반영 9,800천원×12개월 (23년 3월~10월 시설사용료 평균치 반영) <BMC창업보육센터> 163,000천원 / 본예산 미반영 약 13,584천원 x 12개월
	(5)	기타산학협력비			592,917,000	528,020,000	64,897,000	
		가. 기타산학협력비			592,917,000	528,020,000	64,897,000	<산학지원실> 380,000천원 / 본예산 대비 53% 증액 '- 2.6억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 반영 <BMC산학협력팀>90,057천원 / 본예산 대비 20% 감액 산업자문 과제 수주 감소 및 당해연도 예산 집행 추이 반영 <산학연협력센터> 14,400천원 / 본예산 대비 미반영 1) Web AR 라이브러리 라이선스비 8,800천원 2) 동국패밀리 유료회원사 연회비 5,600천원 <푸른공팡이> 107,560천원 / 본예산 대비 27,000천원 감액 직원 인건비 : 96,000,000원(미지급분 지급, 퇴직금 포함) 영상제작 외주비: 4,000,000원X2회= 8,000,000원 4 대보험 기관부담금: 130,000원X12월=1,560,000원 기타 경비: 2,000,000원
	2)	지원금사업비현금유출액			67,509,162,000	63,047,033,000	4,462,129,000	
	(1)	연구비			54,615,508,000	52,168,633,000	2,446,875,000	
		가. 인건비			15,877,837,000	14,581,245,000	1,296,592,000	<산학지원실> 11,674,117천원 / 본예산 대비 8% 증액 '- 61.7억원 집행(2023.11.16.기준) - 본예산 대비 증감없음 <BMC산학협력팀>2,433,960천원 / 본예산 대비 5% 증액 현재 집행률 55%로 본예산 증액 <의무산학협력팀>1,769,760천원 / 본예산 대비 24% 증액 → 사유 : 연구비 수입금액 증가 → 산출방식 : 예산집행액/8개월 *4개월(잔여)
		나. 학생인건비			10,575,214,000	9,114,022,000	1,461,192,000	<산학지원실> 10,568,714천원 / 본예산 대비 16% 증액 '- 68억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 지원금수익 증액분 반영 <BMC산학협력팀>5,000천원 / 본예산 미편성 교육부(인문사회)과제 학생인건비 계상으로 인한 증액 <의무산학협력팀> 1,500천원 / 본예산 대비 1,560천원 감액

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		다. 연구시설·장비비			1,087,042,000	2,175,723,000	-1,088,681,000	<산학지원실> 394,071천원 / 본예산 대비 72% 감액 '- 1.4억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 캠퍼스타운사업 예상계정 변동에 따른 감액 반영 <BMC산학협력팀>409,164천원 / 본예산 대비 30% 감액 현재 집행을 10%로 저조 <의무산학협력팀> 283,807천원 / 본예산 대비 109,807천원 증액
		라. 연구활동비			11,126,769,000	10,552,649,000	574,120,000	<산학지원실> 8,357,520천원 / 본예산 대비 5% 증액 '- 44억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 지원금수익 증액분 반영 <BMC산학협력팀>2,107,314천원 / 본예산 대비 10% 증액 현재 집행을 58% <의무산학협력팀> 661,935천원 / 본예산 대비 51,985천원 감액
		마. 연구재료비			10,456,325,000	10,158,393,000	297,932,000	<산학지원실> 4,032,765천원 / 본예산 대비 10% 증액 '- 1.8억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 및 지원금수익 증액분 반영 <BMC산학협력팀>5,611,393천원 / 본예산 대비 변동 없음 <의무산학협력팀> 812,167천원 / 본예산 대비 68,533천원 감액
		바. 연구수당			5,352,321,000	5,169,356,000	182,965,000	<산학지원실> 4,070,000천원 / 본예산 대비 증감없음 '- 1.4억원 집행(2023.11.16.기준) <BMC산학협력팀>942,321천원 / 본예산 대비 10% 증액 현재 집행을 56%, <의무산학협력팀> 340,000천원 / 본예산 대비 97,300천원 증액
		사. 위탁연구개발비			140,000,000	417,245,000	-277,245,000	<산학지원실> 50,000천원 / 본예산 대비87% 감액 '- 19만원 집행(2023.11.16.기준) - BRIDGE사업종료 및 경찰청/한국철도공사 등 집행예정분 반영 <의무산학협력팀> 90,000천원 / 본예산 대비 59,400천원 증액
		(2) 교육운영비			7,775,175,000	7,814,115,000	-38,940,000	
		가. 인건비			1,956,000,000	1,800,000,000	156,000,000	<산학지원실> 1,770,000천원 / 본예산 대비 5.3% 증액 '- 10.9억원 집행(2023.11.16.기준) - 전년도 집행금액 및 BK21 신규선정 예산 반영 <BMC산학협력팀>186,000천원 / 본예산 대비 55% 증액 현재 집행을 78%
		나. 교육과정개발비			1,859,743,000	1,547,298,000	312,445,000	<산학지원실> 1,499,743천원 / 본예산 대비 10%증액 '- 6.8억원 집행(2023.11.16.기준) - 전년도 집행액 1.2배수 반영(전년도 예산부족) <BMC산학협력팀>360,000천원 / 본예산 대비 20% 증액 현재 집행을 42%, 사업특성상 후반부에 지출이 많음
		다. 장학금			2,271,798,000	1,776,437,000	495,361,000	<산학지원실> 1,891,798천원 / 본예산 대비 39%증액 '- 13.4억원 집행(2023.11.16.기준) - 월평균집행액*3.5개월(11-2월) 필요금액 반영 <BMC산학협력팀>380,000천원 / 본예산 대비 10% 감액 장학금 지급계획 감소로 감액

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		라. 실험실습비			226,766,000	411,400,000	-184,634,000	<산학지원실>226,766천원 / 본예산 대비 45% 감액 '- 5천만원 집행(2023.11.16.기준) - 2021-2022 집행액 평균 반영
		마. 기타교육운영비			1,460,868,000	2,278,980,000	-818,112,000	<산학지원실> 1,200,868천원 / 본예산 대비42% 감액 '- 3.8억원 집행(2023.11.16.기준) - 2021-2022 집행액 평균 반영 <BMC산학협력팀>260,000천원 / 본예산 대비 18% 증액 현재 집행을 18%, 사업특성상 후반부에 지출이 많음
		(3) 기타지원금사업비			5,118,479,000	3,064,285,000	2,054,194,000	
		가. 기타지원금사업비			5,118,479,000	3,064,285,000	2,054,194,000	<산학지원실> 2,520,000천원 / 본예산 대비 34%증액 '- 12.2억원 집행(2023.11.16.기준) - 캠퍼스타운, 중구가족센터, 체육지도자양성사업 집행예정액 반영 <창업진흥센터>2,379,887천원 / 본예산 대비 167% 증액 1. 메이커스페이스 구축·운영사업 : 558,520천원 2. 2023 창업사업화 지원 사업(사업지원) : 1,457,000천원 3. 2023 창업사업화 지원 사업 : 364,367천원 <창업보육센터> 77,454천원 / 본예산 대비 11.6% 감액 - 2023 바운영 지원사업비 : 22,190,000원 - 2023 비보육역량강화 지원사업비 : 45,000,000원 - Try Everything 2023 공동 협력 프로그램 : 10,000,000원 - 2023 창업보육센터 연계 맞춤형 지식재산교육 운영비 : 264,000원 <BMC창업보육센터> 140,788천원 / 본예산 대비 29% 감액 - 중소벤처기업부 22,190천원, 경기도 11,500천원 고양시 106,834천원, 한국창업보육협회 264천원 <산학연합업센터>350천원 / 본예산 대비 증감 없음 재직자 교육(개인 부담) 운영비 1) 식비 30만원 2) 다과비 5만원
		3) 간접비사업비현금유출액			8,737,961,100	7,080,726,600	1,657,234,500	
		(1) 인력지원비			4,560,794,000	3,351,391,000	1,209,403,000	
		가. 인건비(간접비-인력)			3,207,188,000	2,155,791,000	1,051,397,000	
			자체직원		2,765,253,000	1,688,864,000	1,076,389,000	<산학기획실> 2,439,347천원 1. 산학협력단 직원 : 1,285,000천원→1,469,035천원 일반직 23명, 계약직 15명 인건비, 시간외수당, 퇴직급여 등 2. 학교직원 : 0원→970,312천원 <의무산학협력팀> 325,906천원 / 본예산 대비 10% 증액 → 사유 : 직원 증원 (1명) → 직원 성과급 및 수당: 30,000,000원

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			사업단		441,935,000	466,927,000	-24,992,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 380,000천원            1. 간접비지원인력 : 430,000천원→380,000천원 11% 감액            대형과제 행정지원인력 16명 인건비, 퇴직급여 등            &lt;산학지원실&gt; 53,420천원            - 21,258천원 집행(2023.11.16.기준)            - ITRC, 시용합인재양성, BP사업 인건비 집행예정분 반영            &lt;BMC산학협력팀&gt;8,515천원 / 본예산 대비 미편성            해외유치사업 특별과제 비용 반영 및 MRC인력지원비</p>
		나. 연구개발능력성과급			1,353,606,000	1,195,600,000	158,006,000	
			국가연구개발사업		966,017,000	864,824,000	101,193,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 856,400천원            1. 연구과제 책임자 지급 성과급. 평가따라 상이            → 국가과제 : 765,224천원→856,400천원 (12%증액)            &lt;의무산학협력팀&gt; 109,617천원 / 본예산 대비 10,017천원 증액            → 사유 : 수입금액 반영            → 지원금간접비수익 1,096,164,000*10%=109,616,400            산학협력수익:236,582,000*29%=68,608,780</p>
			기타사업		387,589,000	330,776,000	56,813,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 318,980천원            1. 연구과제 책임자 지급 성과급. 평가따라 상이            → 기타과제 : 234,776천원→318,980천원 (36%증액)            &lt;의무산학협력팀&gt; 68,609천원 / 본예산 대비 27,391천원 감액            → 사유 : 수입금액 반영            → 산학협력수익:236,582,000*29%=68,608,780</p>
		다. 연구개발준비금					0	
	(2) 연구지원비				3,396,108,100	2,998,719,600	397,388,500	
	가. 기관공통비용				2,008,913,300	1,708,831,600		

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			인건비(간접비-연구)	280,461,100	365,740,000	-85,278,900	<p>&lt;산학감사팀&gt;900천원 / 본예산 대비 650천원 감액  1. 감사수당 : 300천원  - 정기감사 1회 : 100천원, 비정기감사 2회 : 200천원  2. 회계감사 수당 : 600천원  &lt;산학기획실&gt; 250,094천원 / 전기 추경 대비 28% 감액  1. 산학협력단 직원 수당(겸직): 14,180천원→12,600천원  2. 보직수당 : 산단장,창업기술원장,국책사업본부장 40,860천원  3. 산학협력초빙교수 5인 196,634천원  &lt;국책사업추진팀&gt;29,467천원 / 본예산 대비 14,167천원 증액  1. 혁신공유대학사업 집필 수당 : 4,000천원  2. SW중심대학 집필 수당 : 2,200천원  3. 첨단분야 혁신융합대학 집필수당 : 500천원  4. 대학혁신상비군 평가위원 평가수당 : 300천원  5. 대학혁신상비군 인센티브 : 22,467천원</p>	
			복리후생비	70,486,000	71,944,000	-1,458,000	<p>&lt;산학감사팀&gt; 1,440천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 부서 복리후생비 60,000원 * 2인 * 12개월 = 1,440,000원  &lt;산학기획실&gt; 35,392천원 / 본예산 대비 증감없음  1. 부서행정운영비 : 5,040천원 = 60천원*7명*12개월  2. 산학협력단 운영경비 : 30,352천원  &lt;산학지원실&gt;12,240천원 / 본예산 대비 증감없음  1. 부서 복리후생비  &lt;산학회계팀&gt;3,552천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 부서별 기본 복리후생비 2,880천원  2. 중간감사 야근식대 192천원 3. 결산 집중 야근식대 384천원  4. 연말정산 야근식대 96천원 (23년 1월)  &lt;공용기기원&gt;2,160천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 부서 복리후생비 60천원*3인*12개월  &lt;전임상호능평가센터&gt; 2,160천원  60,000원*12개월*3인 = 2,160,000원  &lt;BMC산학협력팀&gt;4,320천원 / 본예산 대비 증감없음  본예산대비 변동 없음  &lt;기술사업센터&gt;2,880천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 부서행정운영비 60천원 x 4인 x 12개월 = 2,880천원  &lt;국책사업추진팀&gt; 3,792천원 / 본예산 대비 13%감액  1. 부서행정운영비 360천원 + 3,300천원 + 132천원  &lt;의무산학협력팀&gt; 2,550천원 / 본예산 대비 26% 감액  →직원 복리후생비60,000*5인*4개월=1,200,000원  생수 50,000*4개월 = 200,000원</p>	

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			여비교통비	14,280,000	19,601,000	-5,321,000	<p>&lt;산학감사팀&gt; 600천원 / 본예산 대비 37.5% 감액  1. 비정기감사 40,000원  2. BMC캠퍼스(정기감사 후속조치 및 교육 등) 40,000원  3. (예비) 1박 2일 출장 * 2인 = 520,000원  &lt;산학기획실&gt; 1,259천원 / 본예산 대비 44% 감액  1. 시내 출장비 100천원 = 10천원*5명*2회  2. 시외 출장비 445천원 (교육출장 3인)  3. 협의회 714천원 (직원 509천원, 산단장 205천원)  &lt;산학지원실&gt; 3,000천원 / 본예산 대비 31% 감액  - 2,189천원 집행(2023.11.16.기준)  &lt;산학회계팀&gt; 908천원 / 본예산 대비 50천원 감액  1. 업무출장 150천원 = 91천원 + 59천원  2. 시외(교육)출장 509천원 = 267천원 + 242천원 3. 협의회 249천원  &lt;공용기기원&gt; 197천원 / 본예산 대비 197천원 감액  1. 시내출장 = (10천원+10천원)*3회*1인=60천원  2. 시외출장 = (20천원+30천원)*1회*1인=50천원  3. 시외출장교통비(KTX대구왕복) : 87천원  &lt;전임상호능평가센터&gt;276천원  일비+식비+교통비  &lt;BMC산학협력팀&gt;3,618천원 / 본예산 대비 38% 감액  연구관리 담당자 및 팀장 여비  본예산 대비 출장간소로 20% 감액  &lt;기술사업센터&gt;740천원 / 본예산 대비 증감 없음  → 사유 : 외부사업비 총당  1. 시내 출장비 : 500천원 2. 시외 출장비 : 240천원  &lt;국책사업추진팀&gt;2,240천원 / 본예산 대비 1,050천원 감액  1. 국책사업 설명회 참석 1,500천원  2. 업무출장 501천원  3. 전국대학교 산학협력단 협의회 세미나 239천원  &lt;의무산학협력팀&gt;1,442천원 / 본예산 대비 30% 감액  →행신-경주 여비143,600원*5회=718,000원  행신-대전 여비 : 89,400원*5회=447,000원</p>	

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			회의비	36,105,000	32,410,000	3,695,000	<p><b>&lt;산학감사팀&gt; 1,140천원 / 본예산 대비 증감 없음</b>  1. 비정기감사 180천원, 정기감사 300천원  2. 기타 업무 관련 유관 부서 회의비 660천원</p> <p><b>&lt;산학기획실&gt; 14,533천원 / 본예산 대비 16% 증액</b>  1. 직원인사위원회 및 채용관련 진행수당 : 5,586천원  2. 노사협의회 : 360천원  3. 기타 산단 업무협의 등 : 3,087천원  4. 산학협력단 TF수당 : 3,000천원 = 100천원*10명*3회  5. 산학연구위원회 진행수당 : 1,500천원  6. 산학협력단 발전계획 위원회 : 1,000천원</p> <p><b>&lt;산학지원실&gt; 2,400천원 / 본예산 대비 44% 감액</b>  - 1,006천원 집행(2023.11.16.기준)  1. 유관부서 회의식대 2,400천원</p> <p><b>&lt;산학회계팀&gt;1,400천원 / 본예산 대비 증감 없음</b>  1. 산학협력단 자금운용 관련 회의비  2. 회계, 세무 교육 3. 중점사업 전산개발 4. 감사 및 결산</p> <p><b>&lt;공용기기원&gt; 1,080천원 / 본예산 대비 증감 없음</b>  1. 연간 업무 회의 30천원*3인*12회 = 1,080천원</p> <p><b>&lt;전임상호능평가센터&gt; 300천원 / 본예산 대비 증감 없음</b>  동물실험윤리위원회 회의 식사비 및 다과비</p> <p><b>&lt;BMC산학협력팀&gt;4,200천원 / 본예산 대비 증감 없음</b>  1. 연구과제 및 산학협력단 유관부서 회의 = 600천원  2. 국책사업추진 목적 기관 네트워크 구축 3,600천원</p> <p><b>&lt;국책사업추진팀&gt;4,200천원 / 본예산 대비 증감없음</b>  1. 기사용 2,455천원, 2. 국책사업위원회 운영 회의비 : 300천원  3. 대학혁신상비군 회의비 : 540천원  4. 추가 신규 사업 추진 및 기획·운영·관리 회의비 : 905천원</p> <p><b>&lt;의무산학협력팀&gt;6,852천원 / 본예산 대비 108% 증액</b>  → 사유 : 심의.평가비용 증가  →1.교내연구지원사업 심의비 600,000원 2.산학연구위원회 회의식대 500,000원 / 3. 각종심의위원회(창업,해외출원)심사비 1,500,000원 *연구 활동지원금에서 집행한 심사수당 집행금액으로 계정대체예정(230만원)</p>	

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			교육훈련비	32,035,000	40,179,000	-8,144,000	<p>&lt;산학감사팀&gt; 480천원 / 본예산 대비49.5% 감액  1. 업무 관련 교육비 180,000원, 2. (예비) 교육비 300,000원</p> <p>&lt;산학기획실&gt; 16,000천원 / 본예산 대비 15% 감액  1. 연회비 : 1,400천원  - 산학협력단장협의회 900천원, 연구산학협력관리자협의회 500천원  2. 교육비 (교외) : 3,000천원  - 산단장협의회, 산학관리자협의회, 사학진흥재단, 대교협, KIRD 등  3. 교육비 (교내) : 5,700천원  - 역량강화교육, 각종 법정교육및기본교육 등  4. 조직문화활성화 : 5,900천원  - 하계워크샵 및 각종 조직문화활성화 교육</p> <p>&lt;산학지원실&gt; 6,002천원 / 본예산 대비 40%감액  - 6,002천원 집행(2023.11.16.기준)  1. 신규직원 교육 1,000천원, 2. 연구비 중앙관리 교육 1,000천원  3. 외부 직무역량 교육 3,000천원 4. 산학기술협력센터 연회비 1,000천원</p> <p>&lt;산학회계팀&gt;1,050천원 / 본예산 대비 50천원 증액  교외 교육 참가비*2인</p> <p>&lt;공용기기원&gt; 120천원 / 본예산 대비 10천원 증액  1. 한국사학진흥재단 온라인 교육 1회*1인 = 120천원</p> <p>&lt;전임상호능평가센터&gt; 413천원 / 본예산 대비 24천원 증액  법정교육 참석</p> <p>&lt;BMC산학협력팀&gt;1,500천원 / 본예산 대비 변동 없음  1.연구관리 담당자 사학진흥재단 교육 및 산학협력관리자협회 참가비</p> <p>&lt;기술사업센터&gt;0천원 / 본예산 대비 100% 감액  → 사유 : 외부사업비 총당</p> <p>&lt;창업교육센터&gt;1,000천원 /본예산 대비 증감 없음  (사)한국창업교육협회의 연회비 1,000,000원*연1회</p> <p>&lt;국책사업추진팀&gt;3,300천원 / 본예산 대비 증감없음  1. 전국대학교 산학협력단 관리자협의회 세미나 참가비 600천원  2. 대학혁신상비군 및 국책사업추진팀 교육 2,700천원</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;2,170천원 / 본예산 대비 34% 증액  → 사유 : 기술사업화교육지원  → 세미나 참가비 1회 =500,000원 기술가치평가사 보수교육 200,000*2인</p>	

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			사무용품비 (집기비품)	21,526,600	22,416,000	-889,400	<p>&lt;산학감사팀&gt;200,000원 / 본예산 대비 증감없음  1. 소모성 사무용품  &lt;산학기획실&gt; 8,000천원 / 본예산 대비 20% 감액  1. 소모성 소모품 : 1,480천원  2. 복사용지 : 900천원, 3. 토너구입 : 1,500천원  4. 산단장실 지원 : 780천원, 5. 노후집기 교체 : 1,340천원  6. 우수/신임연구자 인프라지원 : 2,000천원  &lt;산학지원실&gt; 5,780천원 / 본예산 대비 증감없음  - 2,158천원 집행(2023.11.16.기준)  &lt;산학회계팀&gt; 1,000천원 / 본예산 대비 증감없음  일반 사무용품비 : 1,000천원  &lt;공용기기원&gt; 600천원 / 본예산 대비 증감 없음  - 사무용품 및 집기비품 취득 100,000원* 6회 = 600,000원  &lt;전임상호능력평가센터&gt; 300천원 / 본예산 대비 증감 없음  업무용 사무용품 구입 비용  &lt;BMC산학협력팀&gt;2,096천원 / 본예산 대비 변동 없음  &lt;기술사업센터&gt;240천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 소모성 소모품 : 240천원  &lt;국책사업추진팀&gt;1,447천원 / 전기 추경 447천원 증가  1. 사무용품비 : 1,000천원  2. 모니터 446천원  &lt;의무산학협력팀&gt;1,864,000원 / 본예산 대비 55% 증가  → 사유 : 사무용품구입비용 증가(A4용지)  → 월100,000 *4개월 = 400,000원 (사무용품등)  A4용지구매30,000*10박스=300,000원</p>	

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			지급수수료		71,226,000	73,894,000	-2,668,000	<p>&lt;산학감사팀&gt;144,000원 / 본예산 대비 증감없음  1. 우편료 및 퀵 비용 144,000원</p> <p>&lt;산학기획실&gt; 2,500천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 협약체결용 산단 제증명 발급 980천원  2. 공인인증서 갱신 220천원, 3. 우편요금 등 300천원  4. 법인 등기사항 변경 1,000천원</p> <p>&lt;산학지원실&gt; 40,100천원 / 본예산 대비 증감없음  -22,974천원 집행(2023.11.16.기준)  1. 화학물질 수입신고 100천원 2. 인지세 6,000천원  3. 보증증권 30,000천원, 4. 우편료 및 퀵서비스 이용료 4,000천원</p> <p>&lt;산학회계팀&gt; 12,600천원 / 본예산 대비 200천원 증액  1. 회계감사수수료 7,810천원 2. 세무조정수수료 4,210천원  3. 예금 잔액증명서 발급 수수료 : 90천원  4. 사학진흥재단 및 세무서 결산 관련 서류 발송 비용 : 10천원  5. 금융공동인증서 등 각종 수수료 400천원</p> <p>&lt;BMC산학협력팀&gt;10,000천원 / 본예산 대비 2,000천원 감액  인지세 및 보증증권 발급비용 감액으로 인한 예산 변경</p> <p>&lt;기술사업센터&gt;880천원 / 본예산 대비 20% 감액  → 사유 : 오프라인 지급수수료 발생 횟수 감소  1. 우편비 : 700천원  2. 제증명 수수료(특허 등록증 발급비 등) : 180천원</p> <p>&lt;국책사업추진팀&gt;200천원 / 본예산 대비 증감 없음  증명서 발급 및 문서 송달 200천원</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;4,802,000원 / 본예산 대비 12% 감액  → 기타사업 보증보험료 지출 감소  1. 계약보증보험료 : 300,000원*2건 =600,000원  2. 선금보증보험료 : 500,000원*3건 =1,500,000원 / 계약보증금281,000  *1회 = 281,000원 / 인지세 70,000*1회=70,000원  3. 계정대체 국가-&gt;기타 302,060원</p>
			지급수수료(폐기물반출)		0	0	0	
			임차료		14,362,800	15,301,600	-938,800	<p>&lt;산학기획실&gt; 10,890천원 / 본예산 대비 6% 감액  1. 산학협력단 내 복합기/정수기 총액 예산 관리  - 복합기 10,470천원, 냉온정수기 420천원</p> <p>&lt;산학지원실&gt; 479천원 / 본예산 대비 증감없음  - 전액 정수기대여료 집행예정임</p> <p>&lt;산학회계팀&gt; 552천원 / 본예산 대비 증감없음  정수기 임차료 46천원*12개월=552천원</p> <p>&lt;BMC산학협력팀&gt;460천원 / 본예산 대비 변동 없음</p> <p>&lt;기술사업센터&gt;133천원 / 본예산 대비 76% 감액  → 사유 : 사무실 이전에 따른 타부서와의 정수기 사용 쉐어  1. 정수기 렌탈료 : 133,430원</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;1,848천원 / 본예산 대비 10% 증액  → 사유 : 복합기 임대료 실 사용료 반영</p>

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			도서인쇄비	16,645,000	30,020,000	-13,375,000	<p>&lt;산학감사팀&gt;100천원 / 본예산 대비 증감없음  1. 감사 수감자료 : 100천원 = 100천원*1회  &lt;산학기획실&gt; 720천원 / 본예산 대비 증감없음  1. 예산서 및 각종 보고서 제본  &lt;산학지원실&gt; 1,000천원 / 본예산 대비 3,000천원 감액  - 집행액 0원(2023.11.16.기준)  - 바인더제작 1백만원 집행예정분 반영  &lt;산학회계팀&gt; 902천원 / 본예산 대비 2천원 증액  결산서 제작비용 추가 발생  &lt;공용기기원&gt; 3,630천원 / 본예산 미반영  1.장비소개서 업데이트 3,630천원  &lt;BMC산학협력팀&gt;1,550천원 / 본예산 대비 500천원 감액  과제철 폐기비용 감액  &lt;기술사업센터&gt;200천원 / 본예산 대비 90% 감액  → 본예산 대비 사용계획 변경  명함제작비 : 100천원, 직무교육자료 인쇄비 : 100천원  &lt;국책사업추진팀&gt;7,545천원 / 본예산 대비 12,955천원 감액  1. 사업제안서 인쇄 등 집행액 945천원  2. 신규 사업 수주 참고자료 및 제안서 제작 : 6,000,000원  3. 대학혁신상비금 책자 600천원  &lt;의무산학협력팀&gt;998천원 / 본예산 대비 54% 증액  → 사유 : 연구노트제작  → 연구노트제작: 300,000원, 명함제작:30,000*4회=120,000원  설명회제본:200,000원</p>	
			홍보비	2,200,000	4,700,000	-2,500,000	<p>&lt;산학기획실&gt;0원 / 본예산 대비 100% 감액  1. 산학협력단 홍보물품 제작계획 보류  &lt;BMC산학협력팀&gt;1,500천원 / 본예산 대비 변동 없음  1. 외부행사 필요 기념품 제작  &lt;기술사업센터&gt;0천원 / 본예산 대비100% 감액  →TMC 직접비로 충당  &lt;국책사업추진팀&gt;500천원 / 본예산 대비 증감 없음  홍보용품 제작 및 구입 경비 : 500,000원  &lt;의무산학협력팀&gt;200,000원 / 본예산 대비 변동없음</p>	
			세금과공과	45,528,000	34,113,000	11,415,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 32,000천원 / 본예산 대비 60% 증액  1. 장애인고용부담금 부과  &lt;산학회계팀&gt;13,428천원 / 본예산 대비 585천원 감액  1. 주민세 종업원분 : 1,100천원*12개월=13,200천원  2. 기타 제세(주민세 등) : 813천원 -&gt; 228천원 납부 완료로 감액  &lt;의무산학협력팀&gt;100,000원 / 본예산 대비 변동없음</p>	

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			업무추진비		12,142,000	12,850,000	-708,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 3,600천원 / 본예산 대비 25% 감액</p> <p>1. 산학협력단장 기관책임활동비 &lt;창업진흥센터&gt; 3,600천원 / 본예산과 동일 창업기술원장 산학협력단 업무추진비 &lt;국책사업추진팀&gt;3,600천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 국책사업부단장 업무추진비 : 3,600,000원 &lt;의무산학협력팀&gt;1,342천원 / 본예산 대비 58% 증액 → 사유 : 유관기관 업무회의 증가 → 유관기관업무추진비:100,000원*5회=500,000원</p>
			기타관리운영경비		161,810,000	50,295,000	111,515,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 136,560천원 / 본예산 대비 560% 증가</p> <p>1. 노무사자문료 : 330천원*12개월=3,960천원 2. 산학협력 활성화 지원 업무 : 250천원*12개월=3,000천원 3. 홈페이지 유지보수 계약 : 7,000천원 4. 산학협력단장 경조사 화환 및 조화 = 1,600천원 5. uDrims 2.0 구축 감리비용 20,000천원 6. 부서 환경개선 공사 6,000천원 7. 수도계량기 구축 공사 95,000천원 &lt;산학지원실&gt; 6,000천원 / 본예산 대비 4,220천원 감액 - 전자증빙시스템 유지보수비 집행예정액 825천원 반영 - 우수연구자 연구지원물품 500천원 반영 - 계약관련 및 법률 자문비 3,300천원 반영 &lt;산학회계팀&gt;5,462천원 / 본예산 대비 462천원 증액 1. 세금계산서, 현금영수증 스마트빌 국제청 연동 유지보수료 : 993천원*4분기=3,972천원 중 의무산학협력팀 분담분(1,760천원) 2. 연말정산 및 간이지급명세서 시스템 유지보수료 등 3,250천원 &lt;공용기기원&gt; 6,000천원 / 본예산 대비 2,520천원 감액 - 홈페이지 유지보수 비용 : 4,800,000원 - 기타 유지보수 : 1,200,000원 ※ 2023년 유지보수 계약 갱신 근거 &lt;BMC산학협력팀&gt;660천원 / 본예산 대비 변동 없음  &lt;의무산학협력팀&gt;8,128천원 / 본예산 대비52% 증액 → 사유 : 부서운영비용 증가 → 쿼서서비스 400,000원, 전자증빙시스템부담금 :1,375,000원 전자세금계산서 유지보수비 : 1,760,000원, 통신비 :600,000원 우편료 300,000원, 기타관리비:500,000원</p>
			공공요금		1,170,000,000	881,168,000	288,832,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 1,170,000천원 / 본예산 대비 33% 증액</p> <p>1. 산학협력단 및 연구공간 전기 및 수도요금</p>
			보험료		60,105,800	54,200,000	5,905,800	<p>&lt;산학기획실&gt; 57,289천원 / 본예산 대비 14% 증액</p> <p>1. 학생연구자 산재보험료 &lt;산학지원실&gt; 717천원 / 본예산 대비 643천원 감액 - 신원보증증권 가입완료로 감액 &lt;산학회계팀&gt; 1,200천원 / 본예산 대비 증감없음 신원보증보험료 : 300천원*4명=1,200천원 &lt;BMC산학협력팀&gt;480천원 / 본예산 대비 260 천원 감액 보증증권비용 납부후 잔액 감액</p>

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		나. 사업단 또는 연구단운영비			723,651,100	646,690,000	76,961,100	<p>&lt;산학기획실&gt; 32,000천원 / 본예산 대비 113% 증액  1. 한국학세계화협지원 32,000천원  2. 산학공동기술개발과제 지원 0천원  &lt;산학지원실&gt; 445,686천원 / 본예산 대비 56,372천원 증액  - SW육성, 시용합인재양성사업, ITRC, CRC, 기초연구실, LINC 등  &lt;BMC산학협력팀&gt;237,837천원 / 본예산 대비 1,147천원 증액  1. MRC 특별과제 : 76,746천원  2. 규제과학(김성민) 특별과제 : 83,784천원  3. 규제과학(권경희) 특별과제 : 67,307천원  4. 신규사업 유치 대비 : 10,000천원  &lt;의무산학협력팀&gt;8,128,000원 / 본예산 대비 83% 증액  → 사유 : 중점연구소경비지원:세미나지원비2,000,000*3회  임상시험센터 운영경비 : 자격유지보수비,운영경비,기자재수리비</p>
		다. 기반시설·장비구축·운영비			80,000,000	181,600,000	-101,600,000	<p>&lt;산학기획실&gt;50,000천원 / 본예산 대비 61% 감액  1. 신임교원 연구인프라 지원 50,000천원  &lt;공용기기원&gt;30,000천원 / 본예산 대비 21,000천원 감액  1. 공용연구장비 유지보수=30,000,000원</p>
		라. 연구실안전관리비			220,263,700	169,018,000	51,245,700	<p>&lt;산학기획실&gt; 188,360천원 / 본예산 대비 36% 증액  1. 연구실안전관리비 인건비 1% 이상  2. 총예산 240,000천원 중 연구환경 유지 소모성 비용 집행  &lt;산학지원실&gt; 1,245.7천원 / 본예산 미편성  전력연구원 과제 등  &lt;BMC산학협력팀&gt;488천원 / 본예산 대비 변동 없음  전력연구원 과제  &lt;의무산학협력팀&gt;30,170천원 / 본예산 대비 변동 없음</p>
		마. 연구보안관리비			3,900,000	5,200,000	-1,300,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 1,600천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 연구보안교육 실시 2회 x 800천원 = 1,600천원  &lt;산학지원실&gt;2,000천원 / 본예산 대비 1,300천원 감액  - 집행액 0원(2023.11.16.기준)  - 연구노트 제작 및 기술임치수수료 집행예정액 2백만원 반영  &lt;의무산학협력팀&gt;300,000원 / 본예산 대비 변동 없음</p>
		바. 연구윤리활동비			3,980,000	3,980,000	0	<p>&lt;산학감사팀&gt; 2,080,000원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 연구윤리확보 관련 안내자료 제작 및 배포 : 1,080천원  2. 연구부정행위 예방 교육 시행 : 400천원  3. 연구윤리 관련 회의비 : 600천원  &lt;산학기획실&gt; 1,600천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 연구윤리교육 실시 2회 x 800천원 = 1,600천원  &lt;의무산학협력팀&gt; 300,000원 / 본예산 대비 변동 없음</p>

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		사. 연구활동지원금			355,400,000	283,400,000	72,000,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 314,000천원 / 본예산 대비 26% 증액</p> <p>1. 중앙도서관 전자저널, WebD/B 구독대금 204,000천원</p> <p>2. DX추진팀 SciVal 100,000천원</p> <p>3. 우수/신임교원 인프라 10,000천원</p> <p>&lt;산학지원실&gt;31,400천원 / 본예산 대비 22,000천원 증액</p> <p>- 집행액 0원(2023.11.16.기준)</p> <p>- 산학공유밸류업 조정예산 반영</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;10,000,000원 / 본예산 대비 62% 감액</p> <p>→ 사유 : 교내연구사업 교비로 전환</p> <p>→ 논문게재료 지원 1건*3,000,000원 = 3,000,000원 /전문가활용비 200,000*5회=1,000,000원</p>
	(3)	성과활용지원비			770,859,000	720,416,000	50,443,000	
		가. 과학문화활동비			63,053,000	42,200,000	20,853,000	<p>&lt;산학지원실&gt;10,000천원 / 본예산 대비 미반영</p> <p>1. SW중심대학, ITRC 지재권 예산</p> <p>&lt;BMC산학협력팀&gt;52,853천원 / 본예산 대비 10,853천원 증액</p> <p>1. 규제과학(김성민) 특별과제 : 24,803천원</p> <p>2. 규제과학(권경희) 특별과제 : 23,050천원</p> <p>3. 신규사업 유치 대비 : 5,000천원</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;200천원 / 본예산 대비 변동 없음</p>
		나. 지식재산권출원·등록비			707,806,000	678,216,000	29,590,000	<p>&lt;산학지원실&gt; 56,750천원 / 본예산 대비 26,500천원 증액</p> <p>- 집행액 0원(2023.11.16.기준)</p> <p>- SW중심대학, ITRC 지재권 출원등록비 예산 중 당해년도분 반영</p> <p>&lt;기술사업센터&gt;607,016천원 / 본예산 대비 변경 없음</p> <p>1. 특허 출원 비용 : 364,900천원</p> <p>2. 중간사건 대응 비용 : 65,216천원</p> <p>3. 등록유지 연차료 : 160,500천원</p> <p>4. 기술이전중개수수료 : 16,400천원</p> <p>&lt;의무산학협력팀&gt;44,090,000원 / 본예산 대비 8% 증액</p> <p>→ 해외출원 21,000,000원, 국내출원 10,000,000원</p> <p>국내출원 5건*1,000,000원</p>
	(4)	기타지원비			10,200,000	10,200,000	0	

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
	4)	일반관리비현금유출액			1,326,919,060	841,954,000	484,965,060	
	(1)	일반관리비			1,326,919,060	841,954,000	484,965,060	
		가.	인건비		347,075,060	294,100,000	52,975,060	<p>&lt;공용기기원&gt;18,500천원 / 본예산 대비 600천원 감액  1) 공용기기원 기타센터 (화공생물공학과) 지원 : 5,000천원  2) 콜로이드나노소재분석센터 : 0원 / 교비회계 재원 변경  3) 혁신신약라이브러리분석센터 : 9,500천원  4) 문화콘텐츠제작지원센터 : 4,000천원 - 참여인력 인건비 (퇴직금 등)  &lt;전임상호능평가센터&gt; 28,000천원 / 본예산 대비 20% 감액  한시계약직 1인 채용  &lt;창업진흥센터&gt; 70,620천원 / 본예산 미반영  - 예비창업패키지사업 기관장보직직책수당 12,000천원  - 전담인력 인건비(5명*12개월) 58,620천원  &lt;기술사업센터&gt; 25,955천원 / 본예산 미반영  1. 기술사업센터 프로젝트계약직 2인 2023.03.~06. 인건비 편성  &lt;창업보육센터&gt; 90,000천원 / 본예산 변경 없음  - 30,000천원×3인  &lt;BMC창업보육센터&gt; 114,000천원 / 본예산 대비 24% 감액  - 22,800천원 x 5인</p>
		나.	일반제경비		493,844,000	146,274,000	347,570,000	<p>&lt;산학기협실&gt;1,050 천원 / 본예산 대비 증감 없음  산학협력단 직원 명절 선물 1,050천원 (525천원*2회)  &lt;산학지원실&gt; 8,460천원 / 본예산 대비 1,980천원 증액  - TMC사업 산단대응자금 반영  &lt;공용기기원&gt;39,075천원 / 본예산 대비 15,125천원 감액  1. 공용기기원 1,175천원 2. 콜로이드나노소재분석센터 15,000천원  3. 혁신신약라이브러리센터 12,200천원  4. 바이오메디분석센터 4,000천원, 5. 문화콘텐츠제작지원센터 6,700천원  &lt;전임상호능평가센터&gt; 44,000천원 / 본예산 39,000천원 증액  해파필터 구매(3,800,000원), 각종 소모품 구입 비용 (8,200,000원)  오리엔트바이오 소모품(27,000,000원) 등  &lt;창업진흥센터&gt;32,050천원 / 본예산대비 485% 증액  1. 2023창업사업화 지원 사업(대응) : 24,490천원  2. 창업진흥센터 사업 : 7,560천원  &lt;기술사업센터&gt;300,000천원 / 본예산 미편성  1. 동국기술지주회사 2024년 업무위탁수수료 계상  &lt;창업보육센터&gt; 22,865천원 / 본예산 대비 3.7% 증액  1.임차료, 복리후생비 회의비, 입주심사 등 센터 운영 경비  &lt;BMC창업보육센터&gt; 44,344천원 / 본예산 대비 16% 감액  1.임차료, 복리후생비 회의비, 입주심사 등 센터 운영 경비  &lt;산학연협업센터&gt; 2,000천원 / 본예산 대비 증감 없음  인공지능ICC(기업협업센터) 운영비 200만원x1식=200만원</p>

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		다. 관리비			247,980,000	137,980,000	110,000,000	<전임상효능평가센터>0원 / 본예산 대비 100% 감액 동물실 적격성 평가 비용 (LINC 3.0 사업 예산으로 집행) <창업보육센터> 28,380천원 / 본예산 대비 변동없음 1. 세금과공과 : 7,500천원 2. 인터넷, 전화사용료 : 10,800천원 3. 공공요금(보안용역료 등) : 5,280천원 4. 건물유지보수비 : 3,600천원 5. 전산유지보수비 : 1,200천원 <BMC창업보육센터> 219,600천원 / 본예산 대비 114% 증액 세금과공과 : 15,000천원, 공공요금 및 관리비 : 188,000천원, 건물유지보수 : 1,000천원, 전산유지보수 : 15,600천원
		라. 용역비			237,420,000	4,000,000	233,420,000	<전임상효능평가센터> 52,100천원 / 본예산 대비 13,100천원 증액 동물실 청소용역 계약, 상·하반기 대청소 용역 비용, 추가 공간 공사비 <창업진흥센터>92,740천원 / 본예산 미반영 1. 2023 창업사업화 지원 사업(대응) : 92,740천원 예비창업패키지 프로그램 운영비 <BMC창업보육센터> 92,580천원 / 본예산 미반영 - 센터 스타트업 라운지 조성 공사비 - 92,580천원 x 1회 (*센터 적립금 사용)
		마. 기타제경비			600,000	259,600,000	-259,000,000	<창업진흥센터>600천원/본예산대비 동일 1. 2023 창업진흥센터 사업 : 600천원
5) 운영외비용현금유출액					33,966,100	9,054,000	24,912,100	
(1) 운영외비용					33,966,100	9,054,000	24,912,100	
		가. 유가증권처분손실			0	0	0	
		나. 유가증권평가손실			0	0	0	
		다. 외환차손			0	0	0	
		라. 외화환산손실			0	0	0	
		마. 유형자산처분손실			0	0	0	
		바. 전기오류수정손실			0	0	0	
		사. 고유목적사업준비전입액			0	0	0	

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		아. 기타운영외비용			33,966,100	9,054,000	24,912,100	<p>&lt;산학지원실&gt; 0원 / 본예산 100% 감액 - 집행계획 없어 전액 감액 &lt;산학회계팀&gt; 100천원 / 본예산 대비 증감없음 예금해지 후 선급법인세 반납 등 기타비용 설정 &lt;BMC산학협력팀&gt;1,000천원 / 본예산 대비 변동 없음 본예산대비 변동 없음 &lt;창업진흥센터&gt;28,631천원 / 사업정산을 위한 이자 계산 1. 예비창업 및 메이커 관련 이자 &lt;기술사업센터&gt;1,437천원 / 본예산 미편성 1. BRIDGE+ 사업정산 내 신한카드 기금적립액 반납 1,428,635원 2. 2022년 수요대응형 기업애로해결사업 계좌이자 반납액 5,001원 &lt;창업보육센터&gt; 500천원 / 본예산 변경없음 - 각 사업비 발생이자 반납 &lt;BMC창업보육센터&gt; 200천원 / 본예산 대비 100% 증액 - 50천원 x 4회 &lt;LINC3.0 행정지원실&gt; 1.1천원 / 본예산 대비 미반영 법인카드 포인트 중 산단 귀속 분 : 1,099원 &lt;푸른곰팡이&gt; 100천원 / 본예산 증감없음 기타 잡손실: 100,000원</p>
	6)	학교회계전출금현금유출액			2,862,800,000	4,053,000,000	-1,190,200,000	
	(1)	학교회계전출금			2,862,800,000	4,053,000,000	-1,190,200,000	
		가. 학교회계전출금			2,862,800,000	4,053,000,000	-1,190,200,000	<p>&lt;산학기획실&gt;2,539,304천원 / 본예산 대비 34% 감액 1. 학교전출금액 : 간접비 수익(서울)의 25% - 공공요금 2. 동국GRANT, 대응자금, 교내연구과제지원사업 등 연구지원 3. 연구/산학협력 활성화 프로그램 운영 4. 각종 연구위원회 지원 &lt;창업보육센터&gt; 20,052천원 2022 공간사용료 차액 &lt;BMC창업보육센터&gt; 13,444천원 / 본예산 대비 92% 감액 - 13,444천원 x 1개월(2023. 2월분 공간사용료) &lt;의무산학협력팀&gt;290,000천원 / 본예산 대비 31%증액 교내연구지원150,000,000/대응자금70,000,000원 공공요금20,000,000/교내연구지원:50,000,000</p>
				국가	1,896,240,000	2,933,000,000	-1,036,760,000	
				기타	966,560,000	1,120,000,000	-153,440,000	
	2.	투자활동으로인한현금유출액			6,223,890,000	5,894,139,000	329,751,000	

(단위 :원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
	1)	투자자산지출			200,000,000	0	200,000,000	
	(1)	장기금융상품증가			0	0	0	
	(2)	장기투자금융자산취득지출			0	0	0	
	(3)	출자금투자지출			200,000,000	0	200,000,000	<기술사업센터>200,000천원 / 본예산 대비 미편성 1. 동국기술지주회사 출자금 200,000천원
	(4)	기타투자자산지출			0	0	0	
	2)	유형자산취득지출			4,670,274,000	4,682,119,000	-11,845,000	
	(1)	토지취득			0	0	0	
	(2)	건물취득			0	0	0	
	(3)	구축물취득			0	0	0	
	(4)	기계기구취득			4,642,046,000	4,647,006,000	-4,960,000	<산학기획실> 468,260천원 / 본예산 대비 86%증액 1. 우수/신임교원 연구인프라 지원 280,000천원 2. 연구실안전관리 240,000천원 중 연구환경 유지 시설장비 51,640천원 3. uDrims 서버 129,800천원 4. 화상회의시스템 6,820천원 <산학지원실>3,298,866천원 / 본예산 대비 증감 없음 - 8.5억원 집행(2023.11.16.기준) <전임상호능력평가센터> 3,500천원 고온고압멸균기 교체 (270,000,000원)→24본예산 반영 세탁기, 건조기 3,396,390원, 추가 공간 운영 관련 2,860,000원 <BMC산학협력팀>586,611천원 / 본예산 대비 103,611천원 증액 현재 집행률 64%로 약 1억원 증액 <창업진흥센터> 5,300천원/본예산대비 4,700천원 감액 1. 메이커스페이스 기계기구취득 : 5,300천원 <국책사업추진팀> 신규직원 PC 구매 : 990천원 / 본예산 미반영 <의무산학협력팀>278,519천원 / 본예산 대비 3.2억 감액

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
	(5)	집기비품취득			28,228,000	35,113,000	-6,885,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 1,449천원 / 본예산 대비 증감 없음  1. 노후 PC 교체 (본체 1대)  &lt;산학지원실&gt; 2,898천원 / 본예산 대비 증감 없음  - 전액 소진하여 본예산 대비 증감 없음  &lt;전임상호능평가센터&gt; 365천원 / 본예산 대비 48천원 증액  단가계약 일반파티션 구매 (100,000원)  단가계약 6단 책장 2ea 구매 (265,000원)  &lt;BMC산학협력팀&gt; 1,449천원 / 본예산 대비 변동 없음  본예산대비 변동 없음  &lt;창업진흥센터&gt; 12,150천원 / 본예산대비 21.5% 증액  1. 2023 창업사업화 지원 사업 : 12,150천원  &lt;BMC창업보육센터&gt; 1,400천원 / 본예산 대비 53% 감액  - 1,400천원 x 1회(*센터 적립금 사용)  &lt;의무산학협력팀&gt; 5,517,000원 / 본예산 대비 58% 감액  → 사유 : 연구과제 사무실 집기비품 구매</p>
	(6)	차량운반구취득			0	0	0	
	(7)	건설증인자산취득			0	0	0	
	(8)	기타유형자산취득			0	0	0	
	3)	무형자산취득지출			1,353,616,000	1,212,020,000	141,596,000	
	(1)	지식재산권취득			368,616,000	207,020,000	161,596,000	<p>&lt;기술사업센터&gt; 353,616천원 / 본예산 대비 약 85% 증액  1. 특허 등록 비용 : 153,616천원  2. 기출원건 등록성공 시 선금금 반영 분 : 200,000천원  - 특허 등록 소요기간 지연 등의 사유로 매년 정확히 예측할 수 없는 값으로 부득이한 3개년치 평균값 반영 (산학회계팀 협의완료)  &lt;의무산학협력팀&gt; 15,000,000원 / 본예산 대비 변동 없음</p>
	(2)	개발비취득			0	0	0	
	(3)	기타무형자산취득			985,000,000	1,005,000,000	-20,000,000	<p>&lt;산학기획실&gt; 980,000천원  1. 고충을 정보시스템 구축 - 2년차  &lt;의무산학협력팀&gt; 5,000,000원 / 본예산 대비 변동 없음</p>
	4)	기타비유동자산지출			0	0	0	
	(1)	연구기금적립지출			0	0	0	
	(2)	건축기금적립지출			0	0	0	
	(3)	장학기금적립지출			0	0	0	
	(4)	기타기금적립지출			0	0	0	

(단위 : 원 )

과목					당기 추경예산액 (A)	당기 본예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
	(5)	보증금지출			0	0	0	
	(6)	기타비유동자산지출			0	0	0	
	<b>3.</b>	<b>재무활동으로인한현금유출액</b>			<b>229,300,000</b>	<b>182,000,000</b>	<b>47,300,000</b>	
	<b>1)</b>	<b>부채상환</b>			<b>229,300,000</b>	<b>182,000,000</b>	<b>47,300,000</b>	
	(1)	임대보증금감소			229,300,000	182,000,000	47,300,000	<창업보육센터> 99,300천원 / 본예산 대비 91% 증액 - 임대보증금 반환 : 99,300,000원(9개사) <BMC창업보육센터> 130,000천원 / 본예산과 동일
	(2)	기타비유동부채감소			0	0	0	
	<b>2)</b>	<b>기본금반환</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(1)	출연기본금감소			0	0	0	
<b>Ⅲ. 현금의증감</b>					<b>5,085,201,140</b>	<b>5,639,315,200</b>		
<b>Ⅳ. 기초의현금</b>					<b>47,130,778,229</b>	<b>47,175,125,623</b>		
<b>Ⅴ. 기말의현금</b>					<b>52,215,979,369</b>	<b>52,814,440,823</b>		