동국대학교
dongguk university

2024회계연도 예산서

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. 예 산 총 칙

1. 현금예산 규모

2024회계연도 동국대학교 산학협력단 현금예산 총액은 수입과 지출 각각 158,216,881,969원으로 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. 현 금 예 산 서

1. 현금예산총괄표

2. 현금예산서

2024회계연도 동국대학교 산학협력단(서울) 현금예산서(본예산)

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목			2024회계연도 본예산 (A)	2023회계연도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
Ⅰ. 현금유입액			106,000,903,000	110,139,523,000	-4,138,620,000	
	1. 운영활동으로인한현금유입액		105,760,903,000	109,906,723,000	-4,145,820,000	
		1) 산학협력수익현금유입액	19,202,859,000	19,333,413,000	-130,554,000	
		2) 지원금수익현금유입액	71,639,355,000	75,111,522,000	-3,472,167,000	
		3) 간접비수익현금유입액	14,087,681,000	14,305,984,000	-218,303,000	
		4) 전입및기부금수익현금유입액	137,500,000	140,500,000	-3,000,000	
		5) 운영외수익현금유입액	693,508,000	1,015,304,000	-321,796,000	
	2. 투자활동으로인한현금유입액		-	-	0	
		1) 투자자산수입	-	-	0	
		2) 유형자산매각대	-	-	0	
		3) 무형자산매각대	-	-	0	
		4) 기타비유동자산수입	-	-	0	
	3. 재무활동으로인한현금유입액		240,000,000	232,800,000	7,200,000	
		1) 부채의 차입	240,000,000	232,800,000	7,200,000	
		2) 기본금의 조달	-	-	0	

(단위: 원)

과 목			2024회계연도 본예산 (A)	2023회계연도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
Ⅱ. 현금유출액			104,002,763,800	105,054,322,260	-1,051,558,460	
	1. 운영활동으로인한현금유출액		97,201,839,800	98,601,132,260	-1,399,292,460	
		1) 산학협력비현금유출액	18,060,388,000	18,130,324,000	-69,936,000	
		2) 지원금사업비현금유출액	64,969,154,000	67,509,162,000	-2,540,008,000	
		3) 간접비사업비현금유출액	8,942,119,800	8,737,961,100	204,158,700	
		4) 일반관리비현금유출액	1,478,778,000	1,326,919,060	151,858,940	
		5) 운영외비용현금유출액	43,900,000	33,966,100	9,933,900	
		5) 학교회계전출금현금유출액	3,707,500,000	2,862,800,000	844,700,000	
	2. 투자활동으로인한현금유출액		6,610,924,000	6,223,890,000	387,034,000	
		1) 투자자산지출	300,000,000	200,000,000	100,000,000	
		2) 유형자산취득지출	4,941,924,000	4,670,274,000	271,650,000	
		3) 무형자산취득지출	1,369,000,000	1,353,616,000	15,384,000	
		4) 기타비유동자산지출	-	-	0	
	3. 재무활동으로인한현금유출액		190,000,000	229,300,000	-39,300,000	
		1) 부채의 상환	190,000,000	229,300,000	-39,300,000	
		2) 기본금의 반환	-	-	0	
Ⅲ. 현금의증감			1,998,139,200	5,085,200,740	(3,087,061,540)	
Ⅳ. 기초의현금			52,215,978,969	47,130,778,229	5,085,200,740	
Ⅴ. 기말의현금			54,214,118,169	52,215,978,969	1,998,139,200	

2024학년도 수입 예산서(본예산)

당기 : 2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지
전기 : 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

○ 작성부서 : 산학기획실 ○ 작성자 : 최문정

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
I. 현금유입액			106,000,903,000	110,139,523,000	-4,138,620,000	
	1. 운영활동으로인한현금유입액		105,760,903,000	109,906,723,000	-4,145,820,000	
	1) 산학협력수익현금유입액		19,202,859,000	19,333,413,000	-130,554,000	
	(1) 연구수익		16,017,539,000	16,496,171,000	-478,632,000	
		가. 정부연구수익	11,298,521,000	11,868,201,000	-569,680,000	<산학지원실> 8,118,000천원 / 전기추경 대비 4.4% 감액 과기부 1,185,000천원 / 중기부, 환경부 374,000천원 / 복지부, 식약처 등 1,271,000천원 / 법무부, 경찰청 등 705,000천원 / 국방과학연구소 등 637,000천원 / ETRI, 한전 등 380,000천원 / 조계종 443,000천원 / 기타 3,012,000천원 <BMC산학협력팀> 2,770,521천원 / 전기추경 대비 5% 감액 식약처 1,939,364천원, 연구재단 554,104천원, 지자체 등 기타 : 227,052천원 <의무산학협력팀> 410,000천원 / 전기 추경 대비 10%감액 1.계속과제 : 질병관리청,식약처,한국의료기기안전정보원,한국의약품안전관리원,지능정보사회진흥원 (6과제) / 310,000,000원 2.신규예상과제 (2과제) 질병관리청,식약처용역 / 100,000,000원
		나. 산업체연구수익	4,719,018,000	4,627,970,000	91,048,000	<산학지원실> 1,593,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 - 산업체 용역 <BMC산학협력팀>1,737,501천원 / 전기추경 대비 3% 증액 기업체 1,737,501천원 <의무산학협력팀> 1,338,517천원 / 전기 추경 대비 3% 증액 임상연구과제 계약 회복세 반영
	(2) 교육운영수익		16,750,000	21,750,000	-5,000,000	
		가. 교육운영수익	16,750,000	21,750,000	-5,000,000	<BMC산학협력팀>8,500천원 / 전기추경 대비 증감없음 기타 8,500천원 <산학연협업센터>8,250천원 / 전기 추경 대비 증감없음 재직자 교육 관련 수익 (수요기관 부담) 유료 재직자교육 운영 27.5만원x30회=825만원
	(3) 기술이전수익		1,507,500,000	1,170,000,000	337,500,000	

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
		가. 지식재산권이전수익	1,221,500,000	950,000,000	271,500,000	<기술사업센터> 1,064,000천원 / 전기 추경 대비 33% 증액 1,330,000천원(2024학년도 KPI)*0.8 (80%) = 1,064,000천원 =>기술이전수익 중 지식재산권이전수익 비율 80% <의무산학협력팀> 157,500천원 / 전기 추경 대비 5%증액 특허기술이전계약
		나. 노하우이전수익	286,000,000	220,000,000	66,000,000	<기술사업센터> 266,000천원 / 전기 추경 대비 33% 증액 1,330,000천원(2024학년도 KPI)*0.2 (80%) = 266,000천원 =>기술이전수익 중 노하우이전수익 20% <의무산학협력팀> 20,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음 노하우 이전계약 2천만원*1건 = 20,000,000
	(4) 설비자산사용료수익		1,053,692,000	1,169,790,000	-116,098,000	
		가. 설비자산사용료수익	247,124,000	405,150,000	-158,026,000	<공용기기원> 102,124천원 / 전기추경 대비 60% 감액 콜로이드나노소재분석센터 43,419,700원 혁신신약라이브러리분석센터 20,000,000원 바이오메디분석센터 8,704,300원 문화콘텐츠제작지원센터 30,000,000원 <전임상효능평가센터> 125,000천원 / 전기 추경 대비 11% 감액 외부 사용료 수익 (50,000,000원) <창업진흥센터> 20,000천원 / 전기 추경 대비 100% 증액 1. 2024 메이커스페이스(3년차) : 1,666천원*12개월 - 산업용3D장비 운용 실적
		나. 임대료수익	806,568,000	764,640,000	41,928,000	<창업보육센터> 294,000천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 24,500천원×12개월 (23년도 평균치 반영) <BMC창업보육센터> 512,568천원 / 전기 추경 대비 9% 증액 총 임대면적 2,034평(입주율 75% 기준)x21천원x12개월
	(5) 기타산학협력수익		607,378,000	475,702,000	131,676,000	
		가. 기타산학협력수익	607,378,000	475,702,000	131,676,000	<산학지원실> 312,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 - 산업자문 <BMC산학협력팀>158,378천원 / 전기추경 대비 25% 증액 기업체 158,378천원 <산학연협업센터>27,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음 가족회사 멤버십 관련 수익 유료 가족회사(실버/골드/프리미엄) 가입비 30만원x90개 회원사=2,700만원 <의무산학협력팀> 50,000천원 / 전기 추경 미편성 1.자문계약 2건예상 :50,000,000원 <푸른곰팡이> 60,000천원 / 전기 추경 대비 50,000천원 증액 행사 지원 수입: 50,000,000원X1회=50,000,000원 영상 제작 수입: 5,000,000원X2회=10,000,000원
	2) 지원금수익현금유입액		**71,639,355,000**	**75,111,522,000**	**-3,472,167,000**	
	(1) 연구수익		57,880,399,000	61,439,920,000	-3,559,521,000	

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
		가. 정부연구수익	56,450,497,000	60,010,018,000	-3,559,521,000	<산학지원실> 37,856,000천원 / 전기추경 대비 4% 감액 - 과기부 15,586,000천원, 교육부 10,513,000천원 - 산자부, 중기부, 특허청 4,893,000천원 - 문광부, 문화재청, 조계종 2,430,000천원 - 행안부, 경찰청 1,620,000천원, - 범부처, 복지부, 식약처 982,000천원 - 국토부, 철도공사 등 688,000천원, - 기타 1,141,000천원 <BMC산학협력팀> 13,941,497천원 / 전기추경 대비 8% 감액 과기부, 복지부, 범부처, 산업부 등 <의무산학협력팀> 4,653,000천원 / 전기 추경 대비 13%감액 1. 2024 연차과제 입금금액 : 22과제3,758,000,000원 2. 2024신규과제 예상금액 : 연구재단 3과제 592,000,000원/ 보건산업진흥원 2과제 203,000,000원
		나. 산업체연구수익	1,429,902,000	1,429,902,000	0	<산학지원실> 1,363,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 - 삼성미래기술육성, 산자부 기업투자인력양성 - 과기부/산자부 기업투자포함, 교육부 링크기술개발 등 <BMC산학협력팀>66,902천원 / 전기추경 대비 증감없음 기업체 66,902,000원
	(2) 교육운영수익		8,942,133,000	8,847,660,000	94,473,000	
		가. 교육운영수익	8,942,133,000	8,847,660,000	94,473,000	<산학지원실> 7,755,473천원 / 전기추경 대비 1.2% 증액 - LINC국고 3,666,914천원 / - BK21 1,878,219천원 - 산자부 인재양성, IPP 1,810,340천원, - 신규사업 400,000천원 <BMC산학협력팀> 1,186,660천원 / 전기추경 대비 증감없음 제약바이오 산업학과 : 466,660천원, 의료기기특성화 산업학과 : 500,000천원 신규선정 사업 : 220,000천원
	(3) 기타지원금수익		4,816,823,000	4,823,942,000	-7,119,000	
		가. 기타지원금수익	4,816,823,000	4,823,942,000	-7,119,000	<산학지원실> 2,326,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 - 캠퍼스타운, 서울중구가족센터 <창업진흥센터> 2,279,000천원/추경액과 동일 1. 2024 메이커스페이스(3년차) : 480,000천원 2. 2024 예비창업패키지(2년차) : 1,799,000천원 <창업보육센터> 77,190천원 / 전기 추경 대비 1% 증액 - 2024 BI 운영지원 사업비 : 22,190,000원 - 2024 BI 보육역량강화 사업비 : 45,000,000원 - Try Everything 2024 공동 협력 프로그램 : 10,000,000원 <BMC창업보육센터> 133,933천원 / 전기 추경 대비 5% 감액 2024 경기도 BI 운영지원사업 : 9,280천원 2024 고양시 BI 운영지원사업 : 21,653천원 2024 고양시 기업 판로개척 마케팅 지원사업 : 80,000천원 2024 중기부 BI 운영지원사업 : 23,000천원(미정) <산학연협업센터>700천원 / 전기 추경 대비 증감없음 재직자 교육 관련 수익 (개인 부담) 유료 재직자교육 운영 25,000원x14명x2회=70만원
	3) 간접비수익현금유입액		14,087,681,000	14,305,984,000	-218,303,000	

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
	(1) 산학협력수익		2,015,214,000	1,982,391,000	32,823,000	
		가. 산학협력연구수익	1,951,787,000	1,933,165,000	18,622,000	<산학지원실> 1,188,000천원 / 전기추경 대비 1% 감액 - 산학협력 연구수익 감액 및 기존 과제 입금 반영 <BMC산학협력팀>491,617천원 / 전기추경 대비 1% 감액 산학협력수익 감액 및 기존 과제 입금 고려 <의무산학협력팀> 272,170천원 / 전기 추경 대비 15% 증액 1. 정부및지자체용역과제(계약금액*6%) = 26,715,000원 / 2. 산업체연구(계약금액 *15%) 245,454,000원
		나. 산학협력교육운영수익	425,000	425,000	0	<BMC산학협력팀> 425천원 / 전기추경 대비 증감없음 산학협력교육운영수익 간접비 작년 추경과 동일하게 계상
		다. 기타산학협력수익	63,002,000	48,801,000	14,201,000	<산학지원실> 34,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 18,502천원 / 전기추경 대비 25%증액 (산학)기타산학협력수익 증대 예상액 반영하여 비례하여 증액함 <의무산학협력팀>10,500천원 / 전기 추경 대비 미편성 1.기타산학협력계약금액 *15%
	(2) 지원금수익		12,072,467,000	12,323,593,000	-251,126,000	
		가. 지원금연구수익	11,707,467,000	11,958,593,000	-251,126,000	<산학지원실> 7,653,690천원 / 전기추경 대비 1% 감액 - 지원금 연구수익 감액 및 기존 과제 입금 반영 <BMC산학협력팀>3,100,114천원 / 전기추경 대비 1% 감액 작년 추경 대비 (지원금)연구수익 감액 및 기존 과제 입금 반영함 <의무산학협력팀> 953,663천원 / 전기 추경 대비 13%감액 1.정부연구수익직접비*24%
		나. 지원금교육운영수익	330,000,000	330,000,000	0	<산학지원실> 330,000천원 / 전기추경 대비 증감없음
		다. 기타지원금수익	35,000,000	35,000,000	0	<산학지원실> 35,000천원 / 전기추경 대비 증감없음
	4) 전입및기부금수익현금유입액		**137,500,000**	**140,500,000**	**-3,000,000**	
	(1) 전입금수익		0	0	0	
		가. 학교법인전입금	0	0	0	
		나. 학교회계전입금	0	0	0	
		다. 학교기업전입금	0	0	0	
		라. 기타전입금	0	0	0	
	(2) 기부금수익		137,500,000	140,500,000	-3,000,000	
		가. 일반기부금	102,000,000	91,000,000	11,000,000	<푸른공팡이>102,000,000원

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
		나. 지정기부금	35,500,000	49,500,000	-14,000,000	<창업보육센터> 20,000천원 / 전기 추경 대비 42% 감액 발전기금 : 4,000,000원×5개 기업(예상수치) <BMC창업보육센터> 15,500천원 / 전기 추경 대비 3% 증액 발전기금 대상 8개사
		다. 현물기부금	0	0	0	
	5) 운영외수익현금유입액		693,508,000	1,015,304,000	-321,796,000	
	(1) 운영외수익		693,508,000	1,015,304,000	-321,796,000	
		가. 이자수익	677,848,000	906,166,000	-228,318,000	<산학회계팀> 677,818천원 / 전기추경 대비 25% 감액 1. 연구비 보통예금 통장 이자 예상 150,000천원 2. 연구비계좌해지이자 200천원 3. 예상 정기예금 세전 이자 347,618천원 4. 미수이자 인식 분 예상 180,000천원
		나. 배당금수익	0	0	0	
		다. 전기오류수정이익	0	0	0	
		라. 고유목적사업준비금환입액	0	0	0	
		마. 기타운영외수익	15,660,000	109,138,000	-93,478,000	<산학지원실> 100천원 / 전기추경 대비 67% 감액 - 연체료, 이자 등 회수금액 <산학회계팀> 3,400천원 / 전기추경 대비 96% 감액 1. 퇴직연금운용자산 2. rcms 3. 우리금융조건부 신탁 4. 부가세 신고 100천원 5. 신한 법인카드 포인트 500천원 6. 기타 예비 수입 500천원 7. 유가증권처분 또는 유형자산처분 시 추가예산 배정 <기술사업센터> 3,020천원 / 전기 추경 100% 증액 => PCT 특허조사료 반환 환입: 340천원*3건 =1,020천원 => 특허청 특허심사청구료 반환: 2,000천원 <창업보육센터> 840천원 / 전기 추경 대비 18% 감액 (작년 연체료 평균) 임대료 연체료 예상 수입 : 70,000원×12개월 <BMC창업보육센터> 6,000천원 / 전기 추경 대비 50% 감액 보육부담금 연체료 예상 수입 월 500천원x12개월 <산학연협업센터>2,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음 인공지능ICC(기업협업센터) 운영 수익 200만원x1식=200만원 <의무산학협력팀> 200천원 / 전기 추경 대비 300천원 감액 1.e나라도움 캐쉬백 수입 <푸른곰팡이>100,000원 부가가치세전자신고세액공제 등
	2. 투자활동으로인한현금유입액		0	0	0	
	1) 투자자산수입		0	0	0	

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
	(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	
	(6) 차량운반구매각대		0	0	0	
	(7) 기타유형자산매각대		0	0	0	
	3) 무형자산매각대		**0**	**0**	**0**	
	(1) 지식재산권매각대		0	0	0	
	(2) 개발비매각대		0	0	0	
	(3) 기타무형자산매각대		0	0	0	
	4) 기타비유동자산수입		**0**	**0**	**0**	
	(1) 연구기금인출수입		0	0	0	
	(2) 건축기금인출수입		0	0	0	
	(3) 장학기금인출수입		0	0	0	
	(4) 기타기금인출수입		0	0	0	

(단위 :원)

과목			당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목				
	(5) 보증금수입		0	0	0	
	(6) 기타비유동자산수입		0	0	0	
	3. 재무활동으로인한현금유입액		**240,000,000**	**232,800,000**	**7,200,000**	
	1) 부채차입		**240,000,000**	**232,800,000**	**7,200,000**	
	(1) 임대보증금증가		240,000,000	232,800,000	7,200,000	**<창업보육센터> 60,000천원 / 전기 추경 대비 38% 감액** 임대보증금 : 12,000,000원×5개 기업(예상수치) **<BMC창업보육센터>180,000천원 / 전기 추경 대비 33% 증액** 9,000천원(30평 기준)x20개사
	(2) 기타비유동부채증가		0	0	0	
	2) 자본금조달		**0**	**0**	**0**	
	(1) 출연기본금증가		0	0	0	

2024학년도 지출 예산서(본예산)

당기 : 2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지
전기 : 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

○ 작성부서 : 산학기획실 ○ 작성자 : 최문정

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
Ⅱ. 현금유출액					104,002,763,800	105,054,322,260	-1,051,558,460	
	1. 운영활동으로인한현금유출액				97,201,839,800	98,601,132,260	-1,399,292,460	
		1) 산학협력비현금유출액			18,060,388,000	18,130,324,000	-69,936,000	
		(1) 산학협력연구비			15,949,466,000	16,372,705,000	-423,239,000	
			가. 인건비		7,414,254,000	7,623,436,000	-209,182,000	<산학지원실> 4,560,000천원 / 전기추경 대비 3.5% 감액 <BMC산학협력팀>2,022,584천원/전기추경 대비 1.7% 감액 식품의약품안전처 1,109,873천원, 기업체 424,517천원 기타 297,162천원, 한국연구재단 191,032천원 <의무산학협력팀> 831,670천원 / 전기 추경대비 1% 감액
			나. 학생인건비		458,000,000	475,000,000	-17,000,000	<산학지원실> 458,000천원 / 전기추경 대비 3.6% 감액
			다. 연구시설・장비비		274,529,000	246,220,000	28,309,000	<산학지원실> 112,000천원 / 전기추경 대비 3.8% 감액 <BMC산학협력팀> 161,400천원/전기추경 대비 25% 증액 식품의약품안전처 100,060천원, 기업체 30,600천원, 기타 20,720천원 한국연구재단 10,020천원 <의무산학협력팀> 1,129천원 / 전기 추경대비 1% 감액
			라. 연구활동비		4,179,856,000	4,294,221,000	-114,365,000	<산학지원실> 2,620,000천원 / 전기추경 대비 3.8% 감액 <BMC산학협력팀> 860,094천원/전기추경 대비 0.6%감액 식품의약품안전처 506,824천원, 기업체 132,219천원 기타 134,553천원, 한국연구재단 86,498천원 <의무산학협력팀> 699,762천원 / 전기 추경대비 1% 감액
			마. 연구재료비		2,551,683,000	2,627,140,000	-75,457,000	<산학지원실> 1,220,000천원 / 전기추경 대비 3.6% 감액 <BMC산학협력팀> 1,297,714천원/전기추경 대비 2.3%감액 식품의약품안전처 696,697천원, 기업체 279,543천원 기타 195,680천원, 한국연구재단 125,794천원 <의무산학협력팀> 33,969천원 / 전기 추경대비 1% 감액
			바. 연구수당		569,750,000	585,280,000	-15,530,000	<산학지원실> 406,000천원 / 전기추경 대비 3.7% 감액 <BMC산학협력팀> 161,230천원/전기추경 대비 증감없음 식품의약품안전처 107,900천원, 기업체 24,805천원 기타 17,363천원, 한국연구재단 11,162천원 <의무산학협력팀> 2,520천원 / 전기 추경대비 1% 감액

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		사. 위탁연구개발비			501,394,000	521,408,000	-20,014,000	<산학지원실> 500,000천원 / 전기추경 대비 3.8% 감액 <의무산학협력팀> 1,394천원 / 전기 추경대비 1% 감액
	(2) 교육운영비				142,825,000	147,375,000	-4,550,000	
		가. 인건비			5,500,000	6,700,000	-1,200,000	<BMC산학협력팀> 5,500천원/전기추경 대비 증감없음 기타 5,500천원
		나. 교육과정개발비			0	1,250,000	-1,250,000	
		다. 장학금			132,000,000	134,100,000	-2,100,000	<산학지원실> 132,000천원 / 전기추경 대비 증감없음
		라. 실험실습비			0	0	0	
		마. 기타교육운영비			5,325,000	5,325,000	0	<BMC산학협력팀> 2,575천원/전기추경 대비 증감없음 기타 2,575천원 <산학연협업센터> 2,750천원 / 전기 추경 대비 증감없음 재직자 교육(수요기관 부담) 운영비 1) 식비 3만원x5명x15회=225만원 2) 다과비 5천원x5명x20회=50만원
	(3) 지식재산권비용				945,600,000	736,727,000	208,873,000	
		가. 지식재산권실시・양도비			190,350,000	171,252,000	19,098,000	<기술사업센터> 175,350천원 / 전기추경 대비 11% 증액 1. 특허 출원 비용 : 66,750천원 => 445,000천원 * 0.15 (15%) = 66,750천원 ▪ 국내특허 : 1,900천원 × 170건 = 323,000천원 ▪ 해외특허 : 해외출원 4건 80,000천원 + PCT 12건 122,000천원 => 2021~2023년 관련과제無 특허 비율 약 15% 2. 중간사건 대응 비용 : 5,600천원 ▪ 국내특허 : 224천원 × 25건 = 5,600천원 ▪ 해외특허 : 3,000천원 × 0건 = 0천원 3. 등록유지 연차료 : 100,000천원 (관련과제無 280건) 4. 기술이전료(수익,과제無) 중개수수료 : 3,000천원 => 20,000천원*0.15 (15%) = 3,000천원 <의무산학협력팀> 15,000천원 / 전기 추경대비 7% 증액 기술이전 수수료 500만원*3건=1500만원
		나. 산학협력보상금			755,250,000	565,475,000	189,775,000	<기술사업센터> 645,000천원 / 전기추경 대비 40% 증액 1. 기술이전발명자 보상금 : 645,000천원 - (1,330,000천원 x 50% = 665,000천원) - (중개수수료=20,000천원) ※ 기여자 보상금 예산 반영 추후 협의 <의무산학협력팀> 110,250천원 / 전기 추경대비 5% 증액 발명자 및 기여자 보상금 = 157,500,000*0.7=110,250,000
	(4) 학교시설사용료				327,000,000	280,600,000	46,400,000	

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		가. 학교시설사용료			327,000,000	280,600,000	46,400,000	<창업보육센터>147,000천원 / 전기 추경 대비 25% 증액 임대료 수익의 50% <BMC창업보육센터> 180,000천원 / 전기 추경 대비 10%증액 15,000천원 x 12개월(임대수익의 40%)
	(5) 기타산학협력비				695,497,000	592,917,000	102,580,000	
		가. 기타산학협력비			695,497,000	592,917,000	102,580,000	<산학지원실> 380,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 113,697천원/전기추경 대비 25% 증액 기업체 자문용역 = 113,697천원 <산학연협업센터> 5,600천원 / 전기 추경 대비 61% 감액 동국패밀리 프리미엄 등급 바우처 8,000,000원 x 70%(최대한도 기준) = 5,600,000원 <의무산학협력팀> 50,000천원 / 전기 추경대비 1% 감액 수익금액과 동일하게 편성 <푸른곰팡이> 146,200천원 / 36% 증액 직원 인건비 : 100,000천원, 행사진행 외주비: 35,000천원 영상제작 외주비: 8,000천원, 4 대보험 1,200천원 기타 경비: 2,000천원
2) 지원금사업비현금유출액					**64,969,154,000**	**67,509,162,000**	**-2,540,008,000**	
	(1) 연구비				52,183,506,000	54,615,508,000	-2,432,002,000	
		가. 인건비			15,200,633,000	15,877,837,000	-677,204,000	<산학지원실> 11,300,000천원 /전기추경 대비 3.2% 감액 <BMC산학협력팀> 2,360,941천원/전기추경 대비 3% 감액 전년도 추경 대비 3% 감액 <의무산학협력팀> 1,539,692천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		나. 학생인건비			10,251,305,000	10,575,214,000	-323,909,000	<산학지원실> 10,250,000천원 /전기추경 대비 3% 감액 <의무산학협력팀> 1,305천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		다. 연구시설・장비비			1,023,802,000	1,087,042,000	-63,240,000	<산학지원실> 380,000천원 /전기추경 대비 3.6% 감액 <BMC산학협력팀> 396,889천원/전기추경 대비 3% 감액 <의무산학협력팀> 246,913천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		라. 연구활동비			10,469,978,000	11,126,769,000	-656,791,000	<산학지원실> 7,850,000천원 /전기추경 대비 6.1% 감액 <BMC산학협력팀> 2,044,094천원/전기추경 대비 3% 감액 <의무산학협력팀> 575,884천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		마. 연구재료비			9,999,637,000	10,456,325,000	-456,688,000	<산학지원실> 3,850,000천원 /전기추경 대비 4.5% 감액 <BMC산학협력팀> 5,443,051천원/전기추경 대비 3% 감액 한국연구재단 3,366,836천원, 기타 673,367천원, 식약처 561,139천원 범부처 336,684천원, 한국보건산업진흥원 336,684천원 산업통상자원부 336,683천원 <의무산학협력팀> 706,586천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		바. 연구수당			5,109,851,000	5,352,321,000	-242,470,000	<산학지원실> 3,900,000천원 /전기추경 대비 4.2% 감액 <BMC산학협력팀> 914,051천원/전기추경 대비 3% 감액 <의무산학협력팀> 295,800천원 / 전기 추경대비 13% 감액
		사. 위탁연구개발비			128,300,000	140,000,000	-11,700,000	<산학지원실> 50,000천원 /전기추경 대비 증감없음 <의무산학협력팀> 78,300천원 / 전기 추경대비 13% 감액

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
	(2) 교육운영비				7,775,175,000	7,775,175,000	0	
		가. 인건비			1,956,000,000	1,956,000,000	0	<산학지원실> 1,770,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 186,000천원/전기추경 대비 증감없음 보건복지부 : 186,000천원
		나. 교육과정개발비			1,859,743,000	1,859,743,000	0	<산학지원실> 1,499,743천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 360,000천원/전기추경 대비 증감없음 보건복지부 360,000천원
		다. 장학금			2,271,798,000	2,271,798,000	0	<산학지원실> 1,891,798천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 380,000천원/전기추경 대비 증감없음 보건복지부 380,000천원
		라. 실험실습비			226,766,000	226,766,000	0	<산학지원실> 226,766천원 / 전기추경 대비 증감없음
		마. 기타교육운영비			1,460,868,000	1,460,868,000	0	<산학지원실> 1,200,868천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 260,000천원/전기추경 대비 증감없음 보건복지부 260,000천원
	(3) 기타지원금사업비				5,010,473,000	5,118,479,000	-108,006,000	
		가. 기타지원금사업비			5,010,473,000	5,118,479,000	-108,006,000	<산학지원실> 2,520,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 <창업진흥센터> 2,279,000천원 / 전기 추경 대비 4% 감액 1. 2024 메이커스페이스 운영비(3년차) : 480,000천원 2. 2024 예비창업패키지 운영비(2년차) : 342,000천원 3. 2024 예비창업패키지 사업화지원비(2년차) : 1,457,000천원 <창업보육센터> 77,190천원 / 전기 추경 대비 1%감액 - 2024 BI 운영지원 사업비 : 22,190,000원 - 2024 BI 보육역량강화 사업비 : 45,000,000원 - Try Everything 2024 공동 협력 프로그램 : 10,000,000원 <BMC창업보육센터> 133,933천원 / 전기 추경 대비 5% 감액 2024 경기도 BI 운영지원사업 : 9,280천원 2024 고양시 BI 운영지원사업 : 21,653천원 2024 고양시 기업 판로개척 마케팅 지원사업 : 80,000천원 2024 중기부 BI 운영지원사업 : 23,000천원(미정) <산학연협업센터>350천원 / 전기 추경 대비 증감없음 재직자 교육(개인 부담) 운영비 1) 식비 3만원x5명x2회=30만원 2) 다과비 5천원x5명x2회=5만원
	3) 간접비사업비현금유출액				**8,942,119,800**	**8,737,961,100**	**204,158,700**	
	(1) 인력지원비				4,905,662,000	4,560,794,000	344,868,000	

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		가. 인건비(간접비-인력)			3,461,320,000	3,207,188,000	254,132,000	
			자체직원		3,018,900,000	2,765,253,000	253,647,000	<산학기획실> 2,700,300천원 / 전기 추경 대비 10.7% 증액 1. 산학협력단 직원 : 1,469,035천원→1,750,300천원 19% 증액 일반직 26명, 계약직 14명 인건비, 시간외수당, 퇴직급여 등 2. 학교직원 : 0원→950,000천원 <의무산학협력팀> 318,600천원 / 전기 추경대비 2% 감액 1.의무산학협력팀직원인건비 1)팀장겸직하반기(6개월) = 27,233,000원 2)직원 (4명) = (서울산단업무70%/ 경주산단업무30%) = 201,214,000원 2.프로젝트계약직 인건비 (2명) 90,153,000원
			사업단		442,420,000	441,935,000	485,000	<산학기획실> 380,000천원 1. 간접비지원인력 : 380,000천원→380,000천원 증감 없음 대형과제 행정지원인력 14명 인건비, 퇴직급여 등 <산학지원실> 53,420천원 / 전기추경 대비 증감없음 <BMC산학협력팀> 9,000천원/전기추경 대비 5.7% 증액 해외유치사업 특별과제 비용 반영 및 MRC인력지원비
		나. 연구개발능률성과급			1,444,342,000	1,353,606,000	90,736,000	
			국가연구개발사업		1,037,367,000	966,017,000	71,350,000	<산학기획실> 942,000천원 1. 연구과제 책임자 지급 성과급. 평가따라 상이 -> 국가과제 : 856,400천원→942,000천원 (10%증액) <의무산학협력팀> 95,367천원 / 전기 추경대비 13% 감액 1.지원금연구수익*10%=95,367,000원
			기타사업		406,975,000	387,589,000	19,386,000	<산학기획실> 325,000천원 1. 연구과제 책임자 지급 성과급. 평가따라 상이 -> 기타과제 : 318,980천원→325,000천원 (1.8%증액) <의무산학협력팀> 81,975천원 / 전기 추경대비 19% 감액 2.산학협력연구수익*29%=81,975,000
		다. 연구개발준비금					0	
	(2) 연구지원비				3,232,643,800	3,396,108,100	-163,464,300	
		가. 기관공통비용			1,883,834,800	2,008,913,300		

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			인건비(간접비-연구)		217,601,000	280,461,100	-62,860,100	<산학감사팀>1,350천원 / 전기 추경 대비 50%증액 1. 정기 감사수당 : 100,000원 * 4명 2. 상반기 회계감사 1회 : 150,000원 * 5명 = 750,000원 3. 비정기 감사수당 : 100,000원 * 2명 <산학기획실> 202,951천원 / 전기 추경 대비 18% 감액 1. 산학협력단 직원 수당(겸직): 12,600천원 2. 보직수당 : 산단장,창업기술원장,국책사업본부장 40,860천원 3. 산학협력초빙교수 4인 149,491천원 <국책사업추진팀>13,300천원 / 전기 추경 대비 55% 감액 1.「첨단산업 혁신융합대학」 사업 집필 수당 : 5,300,000원 2.「첨단산업 인재양성 부트캠프」 사업 집필 수당 : 4,000,000원 3. 추가 사업 집필 수당 : 4,000,000원
			복리후생비		75,750,000	70,486,000	5,264,000	<산학감사팀> 1,680천원 / 전기 추경 대비 17% 증액 1. 부서복리후생비 : (70,000원 * 2인) * 12개월 <산학기획실> 37,580천원 / 전기 추경 대비 6%증액 1. 부서행정운영비 : 5,880천원 = 70천원*7명*12개월 2. 산학협력단 운영경비 :31,700천원 <산학지원실> 14,280천원 / 전기추경 대비 16.7% 증액 - 17명*70,000원*12개월=14,280천원 <산학회계팀>3,990천원 / 전기 추경 대비 12%증액 복리후생비 : 70천원 * 4명 * 12개월 = 3,360천원 야근식대 : 중간감사 150천원, 연말정산 120천원, 결산 360천원 <공용기기원> 2,520천원 / 전기 추경 대비 16% 증액 직원 복리후생비 70,000원*12개월*3인 = 2,520,000원 <전임상효능평가센터> 3,360천원 / 전기 추경 대비 55% 증액 직원 복리후생비 70,000원 * 4인 * 12개월 = 3,360,000원 <BMC산학협력팀> 5,040천원/전기추경 대비 16%증액 1인당 단가 70,000* 부서인원수 6명 * 12개월 = 5,040,000 <국책사업추진팀> 4,200천원 / 전기 추경 대비 10% 증액 1. 복리후생비 70,000원/월 * 12개월 * 5명 = 4,200,000원 <의무산학협력팀> 3,100천원 / 전기 추경대비 21% 증액 직원복리후생비 70,000*5인*6개월=2,100,000원 부서 워크샵 : 800,000원 / 야근및특근식대 : 200,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			여비교통비		17,445,000	14,280,000	3,165,000	<산학감사팀> 1,030천원 / 전기 추경 대비 72% 증액 1. 시내출장비 : 120,000원 2. 시외출장비(2박 3일): 680,000원 3. 시외출장비(2박 3일): 230,000원 <산학기획실> 2,210천원 / 전기추경 대비 75% 증액 1. 시내 출장비 100천원= 10천원*5명*2회 2. 시외 출장비 810천원 3. 협의회 1,300천원 (직원 780천원, 산단장 520천원) <산학지원실> 3,674천원 / 전기추경 대비 22% 증액 - 시내출장: 15명*10천*2일=300천원 - 시외출장: 4명*200천원=800천원 - 교육출장: 10명*60천원=600천원 - 교통비(대구왕복):174천원, - 교통비(제주왕복) : 1,800천원 <산학회계팀> 940천원 / 전기 추경 대비 3%증액 1. 시내출장비 : 10회 100천원, 2. 시외(교육)출장비 : 3명 840천원 <공용기기원> 197천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 - 시내출장 3회 60,000원, - 시외출장 1회 50,000원 - 시외출장교통비(KTX대구왕복)= 87,000원 <전임상효능평가센터>300천원 / 전기 추경 대비 24천원 증액 일비+식비+교통비 (100,000원 *3인 = 300,000원) <BMC산학협력팀> 4,872천원/전기추경 대비 35%증액 연구관리부서 시내출장300천원, 시외출장 400천원, 교통비 474천원 초빙교원 시내출장 480천원, 시외출장 1,080천원, 교통비 1,138천원 <국책사업추진팀> 2,230천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1.「첨단산업 혁신융합대학」 사업 : 910,000원 2.「첨단산업 인재양성 부트캠프」 사업 : 260,000원 3. 추가 사업 : 260,000원 4. 전국대학교 산학협력단 협의회 세미나 2명 * 2회 800,000원 <의무산학협력팀>1,992천원 / 전기 추경대비 38% 증액 행신-경주 여비706,000원 / 행신-오송 여비 : 401,000원 김포-제주 여비 (숙박포함) 295,000원*3회 =885,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			회의비		34,550,000	36,105,000	-1,555,000	**<산학감사팀>1,230천원 / 전기 추경 대비 8% 증액** 1. 국연사 관련 유관 부서 회의비 : 30,000 * 4인 * 2회 = 240,000원 2. 회계감사 관련 회의비 : 30,000 * 7인 * 1회 = 210,000원 3. 정기감사 관련 회의비 : 30,000 * 6인 * 3회 = 540,000원 4. 비정기감사 회의비 : 30,000 * 4인 * 2 = 240,000원 **<산학기획실> 13,260천원 / 전기추경 대비 8% 감액** 1. 직원인사위원회 및 채용관련 진행수당 : 5,900천원 2. 노사협의회 : 360천원 = 90천원*4회 3. 기타 산단 업무협의 등 : 3,000천원 4. 산학협력단 TF수당 : 1,500천원 = 150천원*10명*1회 5. 산학연구위원회 진행수당 : 1,500천원 = 240천원*6회 6. 산학협력단 발전계획 위원회 : 1,000천원 **<산학지원실> 3,600천원 / 전기 추경 대비 50% 증액** - 유관부서 회의식대 5명*30천원*2회*12개월=3,600천원 **<산학회계팀>1,400천원 / 전기 추경 대비 증감 없음** 1. 산학협력단 자금운용 300천원, 2. 회계·세무교육 200천원 3. 전산개발 480천원, 4. 결산 관련 300천원 5. 세무서 대응120천원 **<공용기기원> 1,080천원 / 전기 추경 대비 증감없음** - 연간 회의 30천원*3인*12회 = 1,080,000원 **<전임상효능평가센터> 300천원 / 전기 추경 대비 증감없음** 동물실험윤리위원회 회의 식사비 및 다과비 **<BMC산학협력팀> 4,200천원/전기추경 대비 증감없음** 연구과제 및 산학협력단 유관부서 회의 100천원 * 6회 = 600천원 국책사업추진 기관 네트워크 구축 3,600천원 **<국책사업추진팀> 4,980천원 / 전기 추경 대비18% 증액** 1. 국책사업위원회 운영 회의비 : 1,980,000원 2.「첨단산업 혁신융합대학」사업 운영 회의비 : 2,400,000원 3. 추가 신규 사업 추진 및 기획·운영·관리 회의비 : 600,000원 **<의무산학협력팀>4,500천원 / 전기 추경대비 35% 감액** 1.교내연구지원사업 심의비 : 1,800,000원 2.지식재산권심의위원 심의비 : 1,800,000원 3.산학연구위원회 회의식대 900,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			교육훈련비		55,733,000	32,035,000	23,698,000	**<산학감사팀> 1,300천원 / 전기 추경 대비 170% 증액** 1. 전국대학 연구산학협력관리자 협의회 참석비 1인 1회 600,000원 2. 국가과학기술인력개발원 감사실무자 과정 1인 1회 500,000원 3. 한국사학진흥재단 교육 1인 2회 200,000원 **<산학기획실> 35,530천원 / 전기추경 대비 122% 증액** 1. 연회비 : 1,400천원 (산단장협의회 900천원, 관리자협의회 500천원) 2. 교육비 (교외) : 17,930천원 - 산단장협의회 2,530천원, 산학협력관리자 협의회1,800천원 - 사학진흥재단, 대교협, KIRD 교육 등 400천원*4회=1,600천원 - 해외 벤치마킹 연수 6,000천원*2명=12,000천원 3. 교육비 (교내) : 7,000천원 - 역량강화교육, 각종 법정교육및기본교육 등 4. 조직문화활성화 : 9,200천원 - 하계워크샵 및 각종 조직문화활성화 교육 **<산학지원실> 9,200천원 / 전기추경 대비 51% 증액** - 협의회 7명 4,200천원, - 외부 직무교육 참가 8명 3,000천원 - 연구자 교육 2회*500천원=1,000천원 - 산학연협회 연회비 납부 1,000천원 **<산학회계팀>1,600천원 / 전기 추경 대비 560천원 증액** 1. 한국대학교육협의회 또는 한국사학진흥재단교육 1회*2명 2. 전국대학연구산학협력협의회 정기세미나 1회*1명 **<공용기기원> 120,000원 / 전기 추경 대비 증감 없음** - 한국사학진흥재단 온라인교육 120,000원 **<전임상효능평가센터> 343천원 / 전기 추경 대비 17% 감액** 법정교육 참석비 **<BMC산학협력팀> 2,620천원/전기추경 대비 75% 증액** 사학진흥재단 교육 560천원, 관리자협의회 3명 1,800천원 협회비 (산학연협회 등) 납부 300천원 **<창업교육센터> 1,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음** 협의회 연회비 **<국책사업추진팀>2,400천원 / 전기 추경 대비 27% 감액** 1. 산학협력단 관리자협의회 세미나 2회 = 1,200,000원 2. 대학혁신상비군 교육 강사료 2시간 * 2개 강의 = 1,200,000원 **<의무산학협력팀>1,620천원 / 전기 추경대비 25% 감액** 기술가치평가사 400,000원 / 세미나 참가비용 1회 =500,000원 한국사학진흥재단 직무교육 2회 *360,000원 = 720,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			사무용품비 (집기비품)		20,610,000	21,526,600	-916,600	<산학감사팀> 200천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1. 사무용품비 : 월 16,666원 * 12개월 = 200,000원 <산학기획실> 9,000천원 / 전기추경 대비 12% 증액 1. 소모성 소모품 : 1,500천원 2. 복사용지 : 1,000천원 3. 토너구입 : 2,000천원 4. 산단장실 지원 : 500천원 5. 노후집기 교체 : 2,000천원 6. 우수/신임연구자 인프라지원 : 2,000천원 <산학지원실> 5,070천원 / 전기추경 대비 12.3% 감액 - 문구용품 및 사무잡화 구입 250천원*12회=3,000천원 - A4용지 구입 30천원*25Box=750천원 - 노후 모니터 교체 220천원*6대=1,320천원 <산학회계팀> 1,000천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 일반 사무용품비 : 1,000천원 <공용기기원> 600,000원 / 전기 추경 대비 증감 없음 - 사무용품 및 집기비품 6회 600,000원 <전임상효능평가센터> 300천원 / 전기 추경 대비 증감없음 업무용 사무용품 구매 비용 <BMC산학협력팀> 2,240천원/전기추경 대비 1.6% 감액 1. 문구용품 등 구입 20,000*6명*12개월 = 1,680,000원 2. 복사용지 및 토너 구입비 - 복사용지 500,000원, - 토너 구입비 : 300,000원 <국책사업추진팀> 1,000천원 / 전기 추경 대비 30% 감액 사무용품비 총 예산 : 1,000,000원 <의무산학협력팀>1,200천원 / 전기 추경대비 35% 감액 월100,000 *12개월 = 1,200,000원 (A4용지,사무용품등)

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			지급수수료		66,068,000	71,226,000	-5,158,000	**<산학감사팀> 168천원 / 전기 추경 대비 17% 증액** 1. 우편료 월 14,000원 * 12개월 = 48,000 **<산학기획실> 2,500천원 / 전기추경 대비 증감 없음** 1. 협약체결용 산단 제증명 발급 980천원 2. 공인인증서 갱신 220천원 3. 우편요금 등 300천원 4. 법인 등기사항 변경 1,000천원 **<산학지원실> 35,100천원 / 전기추경 대비 12.5% 감액** - 화학물질 수입신고 수수료 100천원 - 인지세 지원 30,000원*200건=6,000천원 - 보증증권 발급수수료 100,000원*250건=25,000천원 - 우편료 및 퀵서비스 이용료 4,000천원 **<산학회계팀> 12,820천원 / 전기 추경 대비 220천원 증액** 1. 회계감사수수료 7,810천원, 2. 세무조정수수료 4,210천원 3. 예금 잔액증명서 발급 90천원 4. 결산 관련 서류 발송 10천원 5. 기타 수수료 등 : 700천원 **<BMC산학협력팀> 10,000천원/전기추경 대비 증감없음** 우편 및 퀵서비스 요금 : 1,500천원 보증보험증권 발급 수수료 : 100,000원 * 60개 = 6,000천원 인지세 지원 50,000원 * 50개 = 2,500천원 **<국책사업추진팀> 200천원 / 전기 추경 대비 천원** 지급수수료 총 예산 : 200,000원 **<의무산학협력팀>5,280천원 / 전기 추경대비 10% 증액** 계약보증보험료 : 1,000,000원 / 선금보증보험료 4,000,000원 / 인지세 280,000원
			지급수수료(폐기물반출)		0	0	0	
			임차료		14,630,800	14,362,800	268,000	**<산학기획실> 11,460천원 / 전기추경 대비 5% 증액** 1. 산학협력단 내 복합기/정수기 총액 예산 관리 - 복합기 11,040천원, 냉온정수기 420천원 **<산학지원실> 478,800원 / 전기 추경 대비 증감 없음** - 정수기 대여료 39,900원*12개월 **<산학회계팀> 552천원 / 전기 추경 대비 증감 없음** 정수기 임차료 46천원*12개월=552천원 **<BMC산학협력팀> 460천원/전기추경 대비 증감없음** 정수기 임차료 460천원 * 1대 = 460천원 **<의무산학협력팀>1,680천원 / 전기 추경대비 9% 감액** 복합기임대료

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			도서인쇄비		17,570,000	16,645,000	925,000	<산학감사팀> 100천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1. 감사 수감자료 제작 : 100,000원 <산학기획실> 720천원 / 전기추경 대비 증감없음 1. 예산서 및 각종 보고서 제본 <산학지원실> 4,000천원 / 전기추경 대비 300% 증액 - 바인더 제작 1,000천원 - 연구관리(uDrims2.0) 매뉴얼 제작 3,000천원 <산학회계팀> 1,000천원 / 전기 추경 대비 98천원 증액 결산서 제작 : 작년과 동일 업체 <BMC산학협력팀> 1,600천원/전기추경 대비 증감없음 1. 과제철 폐기비용 : 1,000천원 2. 관학협력 관련 현수막 및 자료 등 인쇄비용 <국책사업추진팀> 9,500천원 / 전기 추경 대비 25% 증액 24년도에 신규 사업 수주 준비 1.「첨단산업 혁신융합대학」 사업 : 5,000,000원 2.「첨단산업 인재양성 부트캠프」 사업 집필 수당 : 3,000,000원 3. 기타 신규 사업 수주 참고자료 및 제안서 제작 : 1,500,000원 <의무산학협력팀>650천원 / 전기 추경대비 34% 감액 연구노트제작비용 500,000원 (25,000원*20부) 교육자료배포인쇄 1건 *150,000원
			홍보비		1,700,000	2,200,000	-500,000	<산학기획실>0원 / 전기추경 대비 100% 감액 1. 산학협력단 홍보물품 제작계획 보류 <BMC산학협력팀>1,000천원/전기추경 대비 500천원 감액 외부행사 필요 기념품 제작 1,500천원 (학교 기념와인 기준) <국책사업추진팀> 500천원 / 전기 추경 대비 증감없음 홍보용품 제작 및 구입 경비 : 500,000원 <의무산학협력팀>200천원 / 전기 추경대비 증감없음 홍보물 제작 : 개당 20,000*10 = 200,000원
			세금과공과		46,800,000	45,528,000	1,272,000	<산학기획실> 32,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 1. 장애인고용부담금 부과 <산학회계팀> 14,700 천원 / 전기 추경 대비 4% 증액 1. 주민세 종업원분 : 1,200천원*12개월=14,400천원 2. 기타 제세(주민세 등) : 300천원 <의무산학협력팀>100천원 / 전기 추경대비 증감없음 과태료 50,000원*2건
			업무추진비		11,800,000	12,142,000	-342,000	<산학기획실> 3,600천원 / 전기추경 대비 증감없음 1. 산학협력단장 기관책임활동비 <창업진흥센터> 3,600천원 전기추경 대비 증감없음 1. 창업기술원장 기관책임활동비 3,600천원 <국책사업추진팀>3,600 천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1. 국책사업부단장 기관책임활동비 : 3,600,000원 <의무산학협력팀>1,000천원 / 전기 추경대비 25%감액 *유관기관 업무 추진비 : 100.000원 *10회 = 1,000,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
			기타관리운영경비		70,937,000	161,810,000	-90,873,000	<산학기획실> 41,560천원 / 전기추경 대비 70% 감액 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 <산학지원실> 8,370천원 / 전기추경 대비 39.5% 증액 - 전자증빙 시스템 유지보수비 2,220천원 - 계약관련 이슈 등 각종 법률 자문비 5,000천원 - 우수연구자 홈페이지 개편비용 550천원 - 우수연구자 간담회 30천원*10명=300천원 - 우수연구자 연구지원물품 30천원*10명=300천원 <산학회계팀> 8,312천원 / 전기 추경 대비 52% 증액 1. 스마트빌 국세청 연동 유지보수료: 3,972천원 (의무 분담 1,760천원) 2. 연말정산 및 간이지급명세서 시스템 유지보수료 등 : 3,350천원 3. 스마트빌 시스템 업그레이드 비용 : 2,750천원 <공용기기원> 6,000,000원 / 전기 추경 대비 증감 없음 - 홈페이지 유지보수 비용= 4,800,000원 - 기타 유지보수= 1,200,000원 <BMC산학협력팀>660천원/전기추경 대비 증감없음 이지식약 시스템 연동 비용 660천원 <의무산학협력팀>6,035천원 / 전기 추경대비 26% 감액 전자증빙시스템부담금 :1,375,000원, 전자세금계산서 유지보수비 : 1,760,000원, 퀵서비스 800,000원 / 통신비 1,200,000원 / 우편료 600,000원 / 비품수선비 1회 300,000원
			공공요금		1,170,000,000	1,170,000,000	0	<산학기획실> 1,170,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 1. 산학협력단 및 연구공간 전기 및 수도요금
			보험료		62,640,000	60,105,800	2,534,200	<산학기획실> 59,000천원 / 전기추경 대비 3% 증액 1. 학생연구자 산재보험료 <산학지원실> 800천원 / 전기추경 대비 11.6% 증액 - 신원보증보험 16명*50천원=800천원 <산학회계팀>1,200천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 신원보증보험료 : 300천원*4명=1,200천원 <BMC산학협력팀>440천원/전기추경 260천원 증액 연구비관리담당자 신원보증보험 4명*110,000원 = 440천원 <의무산학협력팀>1,200천원 / 전기 추경대비 66% 증액 1. 학생연구원 산재보험료 : 월100,000 *12 = 1,200,000원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		나. 사업단 또는 연구단운영비			699,209,000	723,651,100	-24,442,100	<산학기획실> 10,000천원 / 전기추경 대비 68% 감액 1.우수연구실 지원 <산학지원실> 446,372천원 / 전기추경 대비 686천원 증액 - SW중심대학, AI융합인재, ITRC, CRC, 기초연구실, LINC 등 특별과제 <BMC산학협력팀>237,837천원/전기추경 대비 증감 없음 1. MRC 특별과제 : 76,746천원 2. 규제과학(김성민) 특별과제 : 83,784천원 3. 규제과학(권경희) 특별과제 : 67,307천원 4. 신규사업 유치 대비 : 10,000천원 <의무산학협력팀>5,000천원 / 전기 추경대비 38% 감액 중점연구소 운영경비 지원 : 연구소세미나 지원비 1,000,000*2회 임상시험센터 운영경비 : 자격유지보수비,운영경비,기자재수리비
		다. 기반시설·장비구축·운영비			81,000,000	80,000,000	1,000,000	<산학기획실>50,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 1.신임교원 연구인프라 지원 50,000천원 <공용기기원> 31,000천원 / 전기 추경 대비 3%증액 - 공용연구장비 유지보수= 30,000,000원 - 기타유지보수비용= 1,000,000원
		라. 연구실안전관리비			217,320,000	220,263,700	-2,943,700	<산학기획실> 188,360천원 / 전기추경 대비 증감없음 1.연구실안전관리비 인건비 1% 이상 2.연구환경 유지 소모성 비용 집행 <BMC산학협력팀>488천원/전기추경 대비 증감 없음 전력연구원 과제 요강에 따른 인건비의 1% 계상 <의무산학협력팀>28,472천원 / 전기 추경대비 5.6% 감액 1. 지원금 인건비(1,824,398,000) *1.2% = 21,892,000원 1.산학협력인건비(915,677,000) *1.2% = 9,980,000원
		마. 연구보안관리비			4,900,000	3,900,000	1,000,000	<산학기획실> 1,600천원 / 전기추경 대비 증감 없음 1. 연구보안교육 실시 2회 x 800천원 = 1,600천원 <산학지원실> 3,000천원 / 전기추경 대비 50% 증액 - 연구노트 제작 2,700천원 - 기술임치수수료 300천원*1건=300천원 <의무산학협력팀>300천원 / 전기 추경대비 증감없음 연구노트 작성 교육 300,000* 1회 = 300,000
		바. 연구윤리활동비			3,980,000	3,980,000	0	<산학감사팀>2,080천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1. 연구윤리확보 관련 안내자료 제작 및 배포 : 1,080,000원 2. 연구부정행위 예방 교육 시행 : 400,000원 3. 연구윤리 관련 회의비 : 600,000원 - 회의비 30,000 * 5인 * 4회 = 600,000원 <산학기획실> 1,600천원 / 전기추경 대비 증감 없음 1. 연구윤리교육 실시 2회 x 800천원 = 1,600천원 <의무산학협력팀>300천원 / 전기 추경대비 증감없음 동물실험윤리위원회 개최비용 : 100,000 *3회 =300,000

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		사. 연구활동지원금			342,400,000	355,400,000	-13,000,000	<산학기획실> 300,000천원 / 전기추경 대비 5% 감액 1. 중앙도서관 전자저널, WebD/B 구독대금 200,000천원 2. DX추진팀 SciVal 90,000천원 3. 우수/신임교원 인프라 10,000천원 <산학지원실> 35,400천원 / 전기추경 대비 12.7% 증액 - 산학공유밸류업 31,400천원 - 국제공동연구개발과제 계약서 번역&공증 400천원*10건=4,000천원 <의무산학협력팀>7,000천원 / 전기 추경대비 30% 감액 1. 논문게재료지원 3,000,000원 2. 실험실운영지원비 2,000,000원 3. 연구활성화 외부연자 초청 특강 2,000,000원
	(3) 성과활용지원비				793,614,000	770,859,000	22,755,000	
		가. 과학문화활동비			53,053,000	63,053,000	-10,000,000	<BMC산학협력팀>52,853천원/전기추경 대비 증감 없음 1. 규제과학(김성민) 특별과제 : 24,803천원 2. 규제과학(권경희) 특별과제 : 23,050천원 3. 신규사업 유치 대비 : 5,000천원 <의무산학협력팀>200천원 / 전기 추경대비 증감없음 1. 과제홍보 1건 200,000원
		나. 지식재산권출원・등록비			740,561,000	707,806,000	32,755,000	<산학지원실> 56,700천원 / 전기추경 대비 증감없음 - SW중심대학, ITRC 지재권 출원등록비 <기술사업센터> 561,393천원 / 전기추경 대비 5% 증액(국가) 1. 특허 출원 비용 : 333,750천원 2. 중간사건 대응 비용 : 50,840천원 3. 등록유지 연차료 : 161,803천원 (국가과제有, 700건 연차료) 4. 기술이전료(수익,국가과제有) 중개수수료 : 15,000천원 <의무산학협력팀>39,000천원 / 전기 추경대비 증감없음 1. 지재권 국내출원 15건*2,000,000 = 30,000,000 2. 해외출원 3건*3,000,000=9,000,000 <기술사업센터> 78,468천원 / 전기추경 대비 5% 증액(기타) 1. 특허 출원 비용 : 44,500천원 2. 중간사건 대응 비용 : 9,360천원 3. 등록유지 연차료 : 22,608천원 4. 기술이전료(관련과제有기타) 중개수수료 : 2,000천원 <의무산학협력팀>5,000천원 / 전기 추경대비 증감없음 지재권 유지 및 기타비용 : 5,000,000
	(4) 기타지원비				10,200,000	10,200,000	0	
	4) 일반관리비현금유출액				**1,478,778,000**	**1,326,919,060**	**151,858,940**	
	(1) 일반관리비				1,478,778,000	1,326,919,060	151,858,940	

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		가. 인건비			440,000,000	347,075,060	92,924,940	<공용기기원> 5,000천원 / 전기 추경 대비 72% 감액 - 콜로이드나노소재분석센터 0원 (교비회계 부담) - 혁신신약라이브러리분석센터 0원 (단, 2024년도 이후 재배정) - 문화콘텐츠제작지원센터 5,000천원 <전임상효능평가센터> 35,000천원 / 전기 추경 대비 25% 증액 한시계약직 1인 인건비 <창업진흥센터> 150,000천원 / 전기 추경 대비 112% 증액 1. 창업기술원장 직책수당 12,000천원 2. 전담인력 급여 5인*2,800천원*약8개월=110,000천원 3. 법인부담금 5인*280천원*약8개월=12,000천원 4. 전담인력 퇴직적립금 4인*4,000천원=16,000천원 <창업보육센터>90,000천원 / 전기추경 대비 증감없음 45,000천원×2인 <BMC창업보육센터>160,000천원 / 전기 추경 대비 40% 증액 40,000천원 x 4인
		나. 일반제경비			560,558,000	493,844,000	66,714,000	<산학기획실>1,050 천원 / 전기추경 대비 증감 없음 산학협력단 직원 명절 선물 1,050천원 (525천원*2회) <산학지원실> 8,460천원 / 전기추경 대비 증감없음 - TMC사업 산단대응자금 <공용기기원> 49,000천원 / 전기 추경 대비 25% 증액 - 콜로이드나노소재분석센터 20,000천원 - 혁신신약라이브러리센터 사업 14,000천원 - 바이오메디분석센터 5,000천원, - 문화콘텐츠제작지원센터 10,000천원 <전임상효능평가센터> 4,500천원 / 전기 추경 대비90% 감액 공조기 헤파필터 교체 비용 <창업진흥센터> 30,000천원 / 전기 추경 대비 6% 감액 1. 2024 메이커스페이스(3년차) 행사비 : 10,000천원 2. 2024 예비창업패키지 (2년차) 운영비(대응) : 20,000천원 <기술사업센터> 399,000천원 / 전기추경 대비 33% 증액 - 동국대 산단-기술지주회사 업무 위탁계약에 따른 수수료 - 2024년 기술료 예상수익 1,330,000천원 * 0.3(30%) = 399,000천원 <창업보육센터>24,220천원 / 전기 추경 대비 6% 증액 1. 임차료, 복리후생비, 여비교통비, 입주심사 등 관리운영경비 <BMC창업보육센터> 42,328천원 / 전기 추경 대비 4.5% 감액 1. 임차료, 복리후생비, 여비교통비, 입주심사 등 관리운영경비 <산학연협업센터> 2,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음 인공지능ICC(기업협업센터) 운영비 200만원x1식=200만원
		다. 관리비			207,980,000	247,980,000	-40,000,000	<창업보육센터> 28,380천원 / 전기 추경 대비 증감없음 1. 세금과공과 : 7,500천원 2. 인터넷,전화사용료 10,800천원 3. 공공요금 : 5,280천원 4. 건물유지보수비 : 3,600천원 5. 전산유지보수비 : 1,200천원 <BMC창업보육센터> 179,600천원 / 전기 추경 대비 18% 감액 가. 세금과공과 : 15,000천원 나. 공공요금 및 관리비 : 148,000천원 다. 건물유지보수 : 1,000천원 라. 전산유지보수 : 15,600천원

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		라. 용역비			254,000,000	237,420,000	16,580,000	<전임상효능평가센터> 47,000천원 / 전기 추경 대비 5% 감액 1.청소용역 40,000천원, 2.동물실 환경평가 3,000천원 3.상반기, 하반기 대청소 4,000천원 <창업진흥센터> 27,000천원 / 전기 추경 대비 70% 감액 1. 2024 예비창업패키지 (2년차) 프로그램비(대응) : 27,000천원 <의무산학협력팀>180,000천원 / 전기 추경 미반영 유드림스2.0 3차년도 사업비 의학계열분담금 /개발비용:150,000,000원, 감리비용 30,000,000원
		마. 기타제경비			16,240,000	600,000	15,640,000	<전임상효능평가센터> 5,000천원 / 전기 추경 계정분리 실험동물 사육 소모품 구입 비용 <창업진흥센터> 11,240천원 / 전기 추경 대비 10,640천원 증액 1. 복리후생비 70천원*11인*12개월=9,240천원 2. 메이커스페이스 이행지급보증증권 가입 =1,400천원 3. 주차권 등 300,000원*2학기 = 600천원
	5) 운영외비용현금유출액				43,900,000	33,966,100	9,933,900	
	(1) 운영외비용				43,900,000	33,966,100	9,933,900	
		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 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
		아. 기타운영외비용			43,900,000	33,966,100	9,933,900	<산학회계팀> 100천원 / 전기 추경 예산 대비 증감없음 예금해지 후 선급법인세 반납 등 기타비용 설정 <BMC산학협력팀>1,000천원/전기추경 대비 증감 없음 연구비 이자 반납 등 사용계정 1,000천원 계상 <창업진흥센터>40,000천원 / 전기 추경 대비 39% 증액 1. 2023 예창 발생이자(2023.11.10기준) : 10,772,000원 2. 2023 메이커 발생이자(2023.11.10기준) 2,477,000원 3. 기타 발생이자 추정금 : 26,751,000원 <창업보육센터> 500천원 / 전기추경대비 증감없음 500,000원(각 사업비 발생이자 반납) <BMC창업보육센터> 200천원 / 전기 추경대비 증감없음 이자발생액 반납 비용 <의무산학협력팀>2,000천원 / 전기 추경대비 증감없음 연구과제 이자 반납금액 <푸른공팡이> 기타 잡손실: 100,000원
	6) 학교회계전출금현금유출액				3,707,500,000	2,862,800,000	844,700,000	
	(1) 학교회계전출금				3,707,500,000	2,862,800,000	844,700,000	
		가. 학교회계전출금			3,707,500,000	2,862,800,000	844,700,000	<산학기획실> 2,547,500천원 1. 학교전출금액 : 간접비 수익(서울)의 25% - 공공요금 2. 동국GRANT, 대응자금, 교내연구과제지원사업 등 연구지원 3. 연구/산학협력 활성화 프로그램 운영 4. 각종 연구위원회 지원 <기술사업센터> 900,000천원 / 전기추경 미반영 - 자회사 메디비 수익에 따른 학교회계전출금 <의무산학협력팀>260,000천원 / 전기 추경대비 10%감액 *교내연구지원사업:150,000,000원 / 임상연구지원사업: 40,000,000원 *중점연구소대응자금 70,000,000원
	2. 투자활동으로인한현금유출액				6,610,924,000	6,223,890,000	387,034,000	
	1) 투자자산지출				300,000,000	200,000,000	100,000,000	
	(1) 장기금융상품증가				0	0	0	
	(2) 장기투자금융자산취득지출				0	0	0	
	(3) 출자금투자지출				300,000,000	200,000,000	100,000,000	<기술사업센터> 300,000천원 / 전기추경 대비 1억 증액 - 예비창업패키지 투자금 (4개년 중 기지출 제외한 3개년 분)
	(4) 기타투자자산지출				0	0	0	

(단위 :원)

과목				당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항 목	세목	세세목				
	2) 유형자산취득지출			4,941,924,000	4,670,274,000	271,650,000	
	(1) 토지취득			0	0	0	
	(2) 건물취득			0	0	0	
	(3) 구축물취득			0	0	0	
	(4) 기계기구취득			4,918,216,000	4,642,046,000	276,170,000	<산학기획실> 331,640천원/ 전기추경 대비 29%감액 1.우수/신임교원 연구인프라 지원 280,000천원 2. 연구실안전관리 중 연구환경 유지 시설장비 집행 51,640천원 <산학지원실> 3,298,866천원 / 전기추경 대비 증감없음 - 연구과제 장비, 집기 취득 <전임상효능평가센터> 273,500천원 / 전기추경대비 2.7억 증액 1. 고온고압멸균기 교체 비용 (270,000,000원) 2. UV cabinet 교체 비용 (3,500,000원) <BMC산학협력팀>604,210천원/전기추경 대비 3% 증액 <창업진흥센터> 10,000천원 / 전기 추경 대비 88% 증액 1. 메이커스페이스 기계기구취득: 약3,333천원*3식=10,000천원 <의무산학협력팀>400,000천원 / 전기 추경대비 43%증액 *중점연구소 :300,000,000원, *연구과제 : 100,000,000원
	(5) 집기비품취득			23,708,000	28,228,000	-4,520,000	<산학기획실> 2,898천원 / 전기추경 대비 100%증액 1.노후 PC 교체 (본체 2대) <산학지원실> 5,720천원 / 전기추경 대비 97% 증액 - 노후PC 교체 4대*1,430천원=5,720천원 <전임상효능평가센터> 990천원 / 전기 추경 대비 625천원 증액 데스크탑 구매 비용 <BMC산학협력팀>2,100천원/전기추경 대비 45% 증액 1. 노후화 PC교체 비용 1,600천원 * 1대(단가계약품목) 2. 부서 데이터파일 보관장치 : 2,000천원 → 500천원 <창업진흥센터> 3,000천원 / 전기 추경대비 75% 감액 1. 2024 예비창업패키지 집기비품취득 : 1,500천원 * 2식=3,000천원 <창업보육센터> 3,000천원 / 전기 추경 대비 증감 없음 (작년 기준 반영) <BMC창업보육센터> 1,000천원 / 전기 추경 대비 28% 감액 비품 구입 등 <의무산학협력팀>5,000천원 / 전기 추경대비 10%감액 *중점연구소 : 2,000,000원 *연구과제 : 3,000,000원
	(6) 차량운반구취득			0	0	0	
	(7) 건설중인자산취득			0	0	0	
	(8) 기타유형자산취득			0	0	0	

(단위 :원)

과목				당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항 목	세목	세세목				
	3) 무형자산취득지출			1,369,000,000	1,353,616,000	15,384,000	
	(1) 지식재산권취득			384,000,000	368,616,000	15,384,000	<기술사업센터> 369,000천원 / 전기추경 대비 4% 증액 1. 특허 등록 비용 : 169,000천원 - 국내등록 : 1,540천원 × 100건 = 154,000천원 - 해외등록 : 1,500천원 × 10건 = 15,000천원 2. 등록성공 시 계정대체되는 선급금 반영 : 200,000천원 <의무산학협력팀>15,000천원 / 전기 추경대비 증감없음 지재권 등록 15건*1,000,000원
	(2) 개발비취득			0	0	0	
	(3) 기타무형자산취득			985,000,000	985,000,000	0	<산학기획실> 980,000천원 1. 고효율 정보시스템 구축 <의무산학협력팀>5,000천원 / 전기 추경대비 증감없음 - 2년차연구과제소프트웨어구매 1,000,000*5회 = 5,000,000원
	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	
	(5) 보증금지출			0	0	0	
	(6) 기타비유동자산지출			0	0	0	
	3. 재무활동으로인한현금유출액			190,000,000	229,300,000	-39,300,000	
	1) 부채상환			190,000,000	229,300,000	-39,300,000	
	(1) 임대보증금감소			190,000,000	229,300,000	-39,300,000	<창업보육센터>60,000 천원 / 전기추경 대비 40% 감소 '임대보증금감소 : 12,000,000원×5개 기업(예상수치) <BMC창업보육센터> 130,000천원 / 전기 추경 대비 증감없음 최근 3년간 평균금액
	(2) 기타비유동부채감소			0	0	0	
	2) 기본금반환			0	0	0	
	(1) 출연기본금감소			0	0	0	

(단위 :원)

과목					당기 본예산액 (A)	전기 추경예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목	세목	세세목				
Ⅲ. 현금의증감					1,998,139,200	5,085,200,740		
Ⅳ. 기초의현금					52,215,979,969	47,130,779,229		
Ⅴ. 기말의현금					54,214,119,169	52,215,979,969		