

2023회계연도 본예산 현금예산서

2023. 01.

동국대학교 WISE캠퍼스 산학협력단

목 차

1. 2023회계연도 본예산 현금예산총칙

2. 2023회계연도 본예산 현금예산서 총괄표

3. 2023회계연도 본예산 현금예산서 - 수입부

4. 2023회계연도 본예산 현금예산서 - 지출부

2023회계연도 본예산 현금예산총칙

1. 현금예산의 규모

2023회계연도 본예산 총액은 수입과 지출 각각 32,670,615천원으로 추가경정예산 35,596,620천원 대비 천원 2,926,005천원 감액하여 편성한다.

2. 예산편성의 기본방침

가. 자금예산은 산학협력단 회계처리규칙(교육부 고시)에 의거하여 편성한다.

나. 최근 산학협력 및 연구 동향을 파악하여 최대한 정확하게 예산을 편성한다.

다. 3원 체제 운영으로 인하여 의학계열 예산은 구분하여 편성한다.

라. 산학협력팀, 회계감사팀, 벤처창업보육센터, 창업교육센터, 기업협업센터, 공동활용장비센터 예산으로 구분하여 편성한다.

마. 간접비는 산학협력단 중장기 계획을 고려하여 효율적으로 운영하고, 경상비 및 행사비 등 소모성 경비는 최대한 절감하는 것을 원칙으로 한다.

3. 주요사업 계획의 개요

산학협력 관련 정부재정 지원사업, 연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득과 관리, 기술 이전 및 사업화촉진 등에 필요한 기반 구축과 중장기 발전계획 등이 포함되어 추진될 수 있도록 한다.

4. 예산집행에 관한 사항

산학협력단장은 산학협력단 예산이 정한 목적 외에 이를 사용할 수 없다.

5. 예산의 전용에 관한 사항

산학협력단장은 산학협력단회계의 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.

단, 예산 총칙에 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로 전용하여서는 아니 된다. 끝.

2023학년도 동국대학교 산학협력단(WISE) 현금예산서(본예산)

당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항 목				
I. 현금유입액		21,722,455,000	27,485,835,000	(5,763,380,000)	
1. 운영활동으로인한현금유입액		21,668,855,000	27,485,835,000	(5,816,980,000)	
	1) 산학협력수익현금유입액	4,439,046,000	4,624,359,000	(185,313,000)	
	2) 지원금수익현금유입액	14,663,475,000	20,598,787,000	(5,935,312,000)	
	3) 간접비수익현금유입액	2,519,993,000	2,213,613,000	306,380,000	
	4) 전입및기부금수익현금유입액	0	0	0	
	5) 운영외수익현금유입액	46,341,000	49,076,000	(2,735,000)	
2. 투자활동으로인한현금유입액		0	0	0	
	1) 투자자산수입	0	0	0	
	2) 유형자산매각대	0	0	0	
	3) 무형자산매각대	0	0	0	
	4) 기타비유동자산수입	0	0	0	
3. 재무활동으로인한현금유입액		53,600,000	0	53,600,000	
	1) 부채의 차입	53,600,000	0	53,600,000	
	2) 기본금의 조달	0	0	0	
II. 현금유출액		19,813,677,000	24,648,460,000	(4,834,783,000)	
1. 운영활동으로인한현금유출액		19,157,085,000	24,007,679,000	(4,850,594,000)	

과 목			2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1) 산학협력비현금유출액	3,987,267,000	3,914,193,000	73,074,000	
		2) 지원금사업비현금유출액	12,791,567,000	17,515,094,000	(4,723,527,000)	
		3) 간접비사업비현금유출액	1,340,021,000	1,376,132,000	(36,111,000)	
		4) 일반관리비현금유출액	314,474,000	308,924,000	5,550,000	
		5) 운영외비용현금유출액	5,951,000	9,817,000	(3,866,000)	
		6) 학교회계전출금현금유출액	717,805,000	883,519,000	(165,714,000)	
		2. 투자활동으로인한현금유출액	627,300,000	605,918,000	21,382,000	
		1) 투자자산지출	0	0	0	
		2) 유형자산취득지출	499,800,000	472,518,000	27,282,000	
		3) 무형자산취득지출	127,500,000	133,400,000	(5,900,000)	
		4) 기타비유동자산지출	0	0	0	
		3. 재무활동으로인한현금유출액	29,292,000	34,863,000	(5,571,000)	
		1) 부채의상환	29,292,000	34,863,000	(5,571,000)	
		2) 기본금의반환	0	0	0	
		III. 현금의증감	1,908,778,000	2,837,375,000	(928,597,000)	
		IV. 기초의현금	10,948,160,100	8,110,785,100	2,837,375,000	
		V. 기말의현금	12,856,938,100	10,948,160,100	1,908,778,000	

2023학년도 수입 예산서(본예산)

당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목			2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
I. 현금유입액			21,722,455,000	27,485,835,000	(5,763,380,000)	
1. 운영활동으로인한현금유입액			21,668,855,000	27,485,835,000	(5,816,980,000)	
1) 산학협력수익현금유입액			4,439,046,000	4,624,359,000	(185,313,000)	
		(1) 연구수익	3,582,185,000	3,468,585,000	113,600,000	
		가. 정부연구수익	2,251,211,000	2,189,967,000	61,244,000	<산학협력팀> 1,004,211천원 - 한국원자력연구원 및 재난안전연구원 116,184천원 - 한국수력원자력-해오름 391,437천원 - 신규과제 수주(전기 추경액 대비 3% 증액) 496,590천원 <의무산학협력팀> 1,200,000천원 - 연차과제(보건소, 한국한의학연구원, 의약품안전관리원) 700,000천원 - 신규과제(한약진흥원, 식약처, 질병관리청) 3년 평균액 500,000천원 <기업협업센터> 47,000천원 - 자동차의장조립 사업(2/4)
		나. 산업체연구수익	1,330,974,000	1,278,618,000	52,356,000	<산학협력팀> 104,924천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <의무산학협력팀> 1,034,300천원 - 전기 추경액 대비 5% 증액 <기업협업센터> 191,750천원 - 중소벤처기업부 33,402천원 - 중소기업기술정보진흥원 158,348천원
		(2) 교육운영수익	99,750,000	309,000,000	(209,250,000)	
		가. 교육운영수익	99,750,000	309,000,000	(209,250,000)	<산학협력팀> 21,000천원 - 신규과제 예상액 반영 <의무산학협력팀> 78,750천원 - 전기 추경액 대비 5% 증액
		(3) 기술이전수익	70,000,000	126,340,000	(56,340,000)	
		가. 지식재산권이전수익	60,000,000	116,340,000	(56,340,000)	<의무산학협력팀> 40,000천원 - 기술이전 20,000천원 * 2건 <기업협업센터> 20,000천원 - 기술이전 5,000천원*4건
		나. 노하우이전수익	10,000,000	10,000,000	0	<의무산학협력팀> 10,000천원 - 노하우이전 10,000천원 * 1건
		(4) 설비자산사용료수익	310,575,000	328,137,000	(17,562,000)	

(단위:원)

과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항				
	가. 설비자산사용료수익	20,575,000	15,137,000	5,438,000	<공동활용장비센터> 19,875천원 - 3D프린트 시제품 제작비 25천원*5시간*20회=2,500천원 - AMS사용료 105천원*5회*15시간=7,875천원 - FE*SEM사용료 25천원*5회*20회=2,500천원 - 한국표준분석 공용장비 임대계약 7,000천원/연간 <벤처창업보육센터> 700천원 - 회의실 사용료 수입
	나. 임대료수익	290,000,000	313,000,000	(23,000,000)	<벤처창업보육센터> 290,000천원 - 신관 임대료 수입 161,400천원 - 구관 임대료 수입 68,920천원 - 별관 임대료 수입 및 기타9전기세,인터넷 등)비용 수입 59,680천원
	(5) 기타산학협력수익	376,536,000	392,297,000	(15,761,000)	
	가. 기타산학협력수익	376,536,000	392,297,000	(15,761,000)	<산학협력팀> 250,536천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 248,536천원 - LINC3.0사업 ICC 운영수익 2,000천원 <의무산학협력팀> 126,000천원 - 웰성원전 조사사업(연차과제) 100,000천원 - 산업자문 26,000천원
	2) 지원금수익현금유입액	14,663,475,000	20,598,787,000	(5,935,312,000)	
	(1) 연구수익	9,465,797,000	9,176,445,000	289,352,000	
	가. 정부연구수익	9,305,577,000	9,023,854,000	281,723,000	<산학협력팀> 2,908,577천원 - 한국연구재단(1과제) 1,171,243천원 - 국립문화재연구원 및 농촌진흥청 175,591천원 - 정보통신기획평가원 및 문체부 722,091천원 - 신규과제 수주(전기 추경액 대비 5% 증액) 839,652천원 <의무산학협력팀> 6,223,000천원 - 연차과제(한국연구재단,한국보건산업진흥원,기타정부기관) 5,323,000천원 - 신규과제(한국연구재단,한국보건산업진흥원,기타정부기관) 900,000천원 <기업협력센터> 174,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
	나. 산업체연구수익	160,220,000	152,591,000	7,629,000	<산학협력팀> 160,220천원 - 연차과제(오렌지아이 및 한국방사선진흥협회) 71,705천원 - 신규과제 전기 추경액 대비 5% 증액 88,515천원
	(2) 교육운영수익	3,186,611,000	3,034,868,000	151,743,000	
	가. 교육운영수익	3,186,611,000	3,034,868,000	151,743,000	<산학협력팀> 3,186,611천원 - LINC 3.0사업 1,950,752천원 - 특성화학과 혁신지원사업 550,000천원 - Asia-AIMS사업 126,666천원 - 풍력에너지 클러스터 인재양성사업 281,818천원 - 미래기반 가속기 전문인력 양성사업 57,143천원 - 원자력 전문인력 양성사업 130,000천원 - 신규과제 수주(전기 추경액 대비 5% 증액) 90,232천원
	(3) 기타지원금수익	2,011,067,000	8,387,474,000	(6,376,407,000)	

(단위:원)

과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항				
	가. 기타지원금수익	2,011,067,000	8,387,474,000	(6,376,407,000)	<u><산학협력팀> 434,567천원</u> - 신규과제 2개년 평균액 5% 증액 * 아이돌봄지원사업 종료에 따른 예산규모 감소(-67억) <u><의무산학협력팀> 1,225,500천원</u> - 연차과제(아토피센터,감염병센터) 940,500천원 - 신규과제(근로자건강센터) 285,000천원 <u><벤처창업보육센터> 348,000천원</u> - 벤처기업집적시설 입주역량사업 70,000천원 - 입주기업 활성화 지원사업 18,000천원 - 경주시 청년창업지원사업 240,000천원 - 해오름동맹 벤처창업기억 혁신포럼 20,000천원 <u><창업교육센터> 3,000천원</u> - 경북창조경제혁신센터 사업비
	3) 간접비수익현금유입액	2,519,993,000	2,213,613,000	306,380,000	
	(1) 산학협력수익	466,947,000	382,199,000	84,748,000	
	가. 산학협력연구수익	442,077,000	356,143,000	85,934,000	<u><산학협력팀> 179,710천원</u> - 한국원자력연구원 및 재난안전연구원 33,816천원 - 한국수력원자력(해오름) 78,410천원 - 신규과제 수주 간접비(전기추경액 대비 3% 증액) 67,484천원 <u><의무산학협력팀> 255,700천원</u> - 산업체수입 총 연구비의 15% 182,700천원 - 정부,지자체연구(용역) 직접비의 6% 73,000천원 <u><기업협업센터> 6,667천원</u> - 중소벤처기업부 4,572천원 - 중소기업기술정보진흥원 2,095천원
	나. 산학협력교육운영수익	7,450,000	6,190,000	1,260,000	<u><산학협력팀> 3,000천원</u> - 전기 추경액 수준 반영 <u><의무산학협력팀> 4,450천원</u> - 산학협력교육수입 간접비
	다. 기타산학협력수익	17,420,000	19,866,000	(2,446,000)	<u><산학협력팀> 13,820천원</u> - 전기 추경액 대비 3% 증액 <u><의무산학협력팀> 3,600천원</u> - 기타산학협력교육수입 간접비
	(2) 지원금수익	2,053,046,000	1,831,414,000	221,632,000	
	가. 지원금연구수익	1,801,575,000	1,680,453,000	121,122,000	<u><산학협력팀> 391,075천원</u> - 한국연구재단 258,525천원 - 국립문화재단연구원 및 농촌진흥청 9,409천원 - 정보통신기획평가원 37,909천원 - 오랜지아이 및 한국방사선진흥협회 10,844천원 - 그 외 신규과제 수주 예상액 대비 편성 74,388천원 <u><의무산학협력팀> 1,410,500천원</u> - 지원금수입(직접비)의 29.31%
	나. 지원금교육운영수익	181,271,000	95,759,000	85,512,000	<u><산학협력팀> 181,271천원</u> - LINC3.0사업 60,000천원 - 풍력에너지 클러스터 인재양성사업 28,182천원 - 미래기반 가속기 전문인력 양성사업 2,857천원 - 그 외 신규과제 수주 예상액 대비 편성 90,232천원

(단위:원)

과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항 목				
	다. 기타지원금수익	70,200,000	55,202,000	14,998,000	<산학협력팀> 5,700천원 - 전기추경예산 수준 반영 <의무산학협력팀> 64,500천원 - 기타지원금과제(연차+신규) 총연구비의 5%
	4) 전입및기부금수익현금유입액	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	가. 일반기부금	0	0	0	
	나. 지정기부금	0	0	0	
	다. 현물기부금	0	0	0	
	5) 운영외수익현금유입액	46,341,000	49,076,000	(2,735,000)	
	(1) 운영외수익	46,341,000	49,076,000	49,076,000	
	가. 이자수익	44,008,000	44,008,000	44,008,000	<회계감사팀> 44,008천원 - 정기예금 이자수입 및 보유계좌 이자수입
	나. 배당금수익	0	0		
	다. 전기오류수정이익	0	1,254,000		
	라. 고유목적사업준비금환입액	0	0		

(단위:원)

과 목			2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		마. 기타운영외수익	2,333,000	3,814,000		<u><산학협력팀> 200천원</u> - 외부연구과제 연구비 이자수입 <u><회계감사팀> 1,913천원</u> - 산학협력단 법인카드 포인트 환원금 수입 및 부가가치세 관련 감면 금액 <u><의무산학협력팀> 200천원</u> - e나라도움 캐쉬백 입금액 <u><벤처창업보육센터> 20천원</u> - 외부연구과제 연구비 이자수입
		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	
		(6) 차량운반구매각대	0	0	0	
		(7) 기타유형자산매각대	0	0	0	
		3) 무형자산매각대	0	0	0	
		(1) 지식재산권매각대	0	0	0	

(단위:원)

과 목			2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		(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	
		(5) 보증금수입	0	0	0	
		(6) 기타비유동자산수입	0	0	0	
		3. 재무활동으로인한현금유입액	53,600,000	0	53,600,000	
		1) 부채의 차입	53,600,000	0	53,600,000	
		(1) 임대보증금증가	53,600,000	0	53,600,000	<벤처창업보육센터> 53,600천원 - 신관 및 구관 임대보증금
		(2) 기타비유동부채증가	0	0	0	
		2) 기본금의 조달	0	0	0	
		(1) 출연기본금증가	0	0	0	

2023학년도 지출 예산서(본예산)

당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목				2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목	세목				
II. 현금유출액				19,813,677,000	24,648,460,000	(4,834,783,000)	
1. 경영활동으로인한현금유출액				19,157,085,000	24,007,679,000	(4,850,594,000)	
1) 산학협력비현금유출액				3,987,267,000	3,914,193,000	73,074,000	
(1) 산학협력연구비				3,448,981,000	3,435,394,000	13,587,000	
가. 인건비				1,594,530,000	1,613,103,000	(18,573,000)	<산학협력팀> 491,200천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 1,078,330천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 25,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
나. 학생인건비				11,040,000	14,000,000	(2,960,000)	<산학협력팀> 2,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 1,040천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 8,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
다. 연구시설·장비비				25,400,000	25,000,000	400,000	<의무산학협력팀> 10,400천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 15,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
라. 연구활동비				1,135,022,000	1,119,736,000	15,286,000	<산학협력팀> 410,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 700,022천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 25,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
마. 연구재료비				517,197,000	499,755,000	17,442,000	<산학협력팀> 91,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 376,197천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 50,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
바. 연구수당				124,192,000	123,800,000	392,000	<산학협력팀> 80,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 28,642천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액 <기업협업센터> 15,550천원 - 본예산 수입 비례 편성
사. 위탁연구개발비				41,600,000	40,000,000	1,600,000	<의무산학협력팀> 41,600천원 - 전기 추경액 대비 4% 증액

(단위:원)

		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목	세목				
		(2) 교육운영비		99,750,000	89,999,000	9,751,000	
		가. 인건비		31,500,000	28,426,000	3,074,000	<의무산학협력팀> 31,500천원 - 교육운영비 수입액의 40%
		나. 교육과정개발비		0	0	0	
		다. 장학금		0	0	0	
		라. 실험실습비		0	0	0	
		마. 기타교육운영비		68,250,000	61,573,000	6,677,000	<산학협력팀> 21,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 47,250천원 - 교육운영비 수입액의 60%
		(3) 지식재산권비용		64,000,000	87,800,000	(23,800,000)	
		가. 지식재산권실시·양도비		9,000,000	8,000,000	1,000,000	<의무산학협력팀> 4,000천원 - 기술이전 중개수수료 <기업협업센터> 5,000천원 - 기술이전 및 특허 관리이전 비용
		나. 산학협력보상금		55,000,000	79,800,000	(24,800,000)	<의무산학협력팀> 35,000천원 - 발명자보상금 50,000천원*60%=30,000천원 - 기여자보상금 5,000천원 <기업협업센터> 20,000천원 - 기술이전에 따른 발명자 및 기여자 보상금
		(4) 학교시설사용료		0	0	0	
		가. 학교시설사용료		0	0	0	
		(5) 기타산학협력비		374,536,000	301,000,000	73,536,000	
		가. 기타산학협력비		374,536,000	301,000,000	73,536,000	<산학협력팀> 248,536천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 126,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
		2) 지원금사업비현금유출액		12,791,567,000	17,515,094,000	(4,723,527,000)	
		(1) 연구비		7,732,500,000	6,780,760,000	951,740,000	
		가. 인건비		2,223,900,000	2,001,231,000	222,669,000	<산학협력팀> 666,400천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 1,542,500천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 15,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업

(단위:원)

		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목	세목				
		나. 학생인건비		933,800,000	783,150,000	150,650,000	<산학협력팀> 422,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 503,800천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 8,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
		다. 연구시설·장비비		71,000,000	54,568,000	16,432,000	<산학협력팀> 50,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 15,000천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 6,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
		라. 연구활동비		2,631,000,000	2,136,974,000	494,026,000	<산학협력팀> 1,220,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 1,281,000천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 130,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
		마. 연구재료비		1,276,600,000	1,222,909,000	53,691,000	<산학협력팀> 214,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 1,057,600천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 5,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
		바. 연구수당		484,700,000	471,928,000	12,772,000	<산학협력팀> 315,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 163,700천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액 <기업협업센터> 6,000천원 - 기업부설연구소 R&D레벨업 사업
		사. 위탁연구개발비		111,500,000	110,000,000	1,500,000	<산학협력팀> 60,000천원 - 본예산 수입 비례 편성 <의무산학협력팀> 51,500천원 - 전기 추경액 대비 3% 증액
	(2) 교육운영비			3,048,000,000	2,387,360,000	660,640,000	
	가. 인건비			90,000,000	89,360,000	640,000	<산학협력팀> 90,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
	나. 교육과정개발비			0	0	0	
	다. 장학금			298,000,000	298,000,000	0	<산학협력팀> 298,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
	라. 실험실습비			0	0	0	
	마. 기타교육운영비			2,660,000,000	2,000,000,000	660,000,000	<산학협력팀> 2,660,000천원 - 본예산 수입 비례 편성
	(3) 기타지원금사업비			2,011,067,000	8,346,974,000	(6,335,907,000)	

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
	가. 기타지원금사업비			2,011,067,000	8,346,974,000	(6,335,907,000)	<u><산학협력팀> 434,567천원</u> - 본예산 수입 비례 편성 <u><의무산학협력팀> 1,225,500천원</u> - 본예산 수입 비례 편성 <u><벤처창업보육센터> 348,000천원</u> - 벤처기업집적시설 입주역량사업 70,000천원 - 입주기업 활성화 지원사업 18,000천원 - 경주시 청년창업지원사업 240,000천원 - 해오름동맹 벤처창업지역 혁신포럼 20,000천원 <u><창업교육센터> 3,000천원</u> - 경북창조경제혁신센터 사업
	3) 간접비사업비현금유출액			1,340,021,000	1,376,132,000	(36,111,000)	
	(1) 인력지원비			998,013,000	978,364,000	19,649,000	
	가. 인건비			692,995,000	715,969,000	(22,974,000)	<u><산학협력팀> 469,446천원</u> - 한시계약직(법인부담금포함) 84,110천원 - 무기계약직(법인부담금포함) 50,986천원 - 명절수당 및 각종수당 8,400천원 - 장기근속상 및 각종수당 3,800천원 - 일반직 인건비 320,000천원 - 퇴직금 2,150천원 <u><회계감사팀> 33,070천원</u> - 무기계약직 인건비 30,070천원 - 명절수당 600천원 - 회계감사팀장 결직수당 2,400천원 <u><의무산학협력팀> 182,000천원</u> - 경주직원 인건비 및 법인부담금(3인*12개월) 157,000천원 - 팀장 하반기 인건비 및 법인부담금 25,000천원 <u><기업협업센터> 8,479천원</u> - 한시계약직 인건비(법인부담금포함) 5,519천원 - 명절수당 600천원 - 퇴직금 2,360천원
	나. 연구개발능력성과금			305,018,000	262,395,000	42,623,000	<u><산학협력팀> 77,393천원</u> - 간접비 수입 10% <u><의무산학협력팀> 226,625천원</u> - 지원금수입 10% 147,500천원 - 산학협력수입 30% 79,125천원 <u><기업협업센터> 1,000천원</u> - 전기 추경 수준 반영
	다. 연구개발 준비금			0	0	0	
	(2) 연구지원비			204,028,000	227,601,000	(23,573,000)	
		산학협력활동비		4,328,000	3,602,000	726,000	<u><산학협력팀> 3,728천원</u> - 부서장 업무추진비 <u><의무산학협력팀> 600천원</u> - 부서장 관계기관 업무추진비(50천원*1회*12개월)

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
		가. 기관공통비용	여비교통비	11,528,000	6,616,000	4,912,000	<p><산학협력팀> 6,434천원 - 업무 출장여비(시내) 2,400천원 - 각종 협의회 출장여비 2,426천원 - 시외 업무출장비(서울기준) 1,608천원 <산학기획실> 1,346천원 - 업무출장여비(서울기준) 134천원*10회=1,346천원 <회계감사팀> 1,198천원 - 결산 및 연말정산 관련 출장여비(협의회, 사학진흥재단 등) 718천원 - 은행업무 관련 교통비 480천원 <의무산학협력팀> 2,050천원 - 교육 및 업무 관련 출장여비(속박포함) <기업협력센터> 500천원 - 교육 및 업무 관련 출장여비</p>
			교육훈련비	7,900,000	7,370,000	530,000	<p><산학협력팀> 4,980천원 - 직무역량강화교육 150천원*2회*4인=1,200천원 - 전국대학교 세미나 참가비 570천원*2회*2인=2,280천원 - 한국대학교육협의회 참가비 300천원*2회*2인=1,200천원 - 전국대학 계약학과 협의회 참가비 300천원*1회*1인=300천원 <회계감사팀> 1,200천원 - 사학진흥재단 및 연말정산 교육비 <의무산학협력팀> 1,720천원 - 한국사학진흥재단 직무교육(360천원*2회) 720천원 - 협의회 세미나 참가비(500천원*2회) 1,000천원</p>
			소모품비	3,600,000	7,120,000	(3,520,000)	<p><산학협력팀> 2,400천원 - 복사용지 및 사무용 소모품비 300천원*4회=1,200천원 - 연구과제 관리용 바인더 구입비 300천원*2회=600천원 - 사무용 토너 300천원*2회=600천원 <의무산학협력팀> 1,200천원 - 복사용지 및 사무용품 구입비</p>
			회의비	5,460,000	3,044,000	2,416,000	<p><산학협력팀> 1,800천원 - 각종 위원회 회의비 150천원*12회=1,800천원 <회계감사팀> 1,860천원 - 산학협력단 감사(정기,비정기) 회의비 <의무산학협력팀> 1,800천원 - 교내연구지원사업 심의비(외부) 150천원*4인*1회=600천원 - 지식재산권 심의위원 심의비(외부) 150천원*4인*2회=1,200천원</p>
			지급수수료	24,369,000	24,392,000	(23,000)	<p><산학협력팀> 8,370천원 - 인지세/보증보험증권/등기부 등 각종 수수료 95천원*50회=4,750천원 - 선금보증보험료 등 10천원*10회=1,000천원 - 복합기 임대료 1,310천원*2회=2,620천원 <회계감사팀> 8,349천원 - 외부회계감사 수수료 6,608천원 - 연말정산시스템 및 간이지급명세서 산학협력단 분담금 1,400천원 - 은행업무 관련 각종 수수료 등 341천원 <의무산학협력팀> 7,250천원 - 입찰보증보험료 200천원*2건=400천원 - 계약보증보험료 300천원*5건=1,500천원 - 선금보증보험료 1,000천원*5건=5,000천원 - 인지세 70천원*5회=350천원 <기업협력센터> 400천원 - 우편요금 등 각종 수수료</p>

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
		세금과공과		9,280,000	9,880,000	(600,000)	<산학협력팀> 8,480천원 - 우편요금 60천원*12개월=720천원 - 전화요금 및 EDI요금 80천원*12개월=960천원 - 계약학과 협의회비 300천원 - 산학연합협의회비 500천원 - LINC3.0사업단 협의회비 6,000천원 <의무산학협력팀> 300천원 - 부서 공과금 납부 <기업협업센터> 500천원 - 한국산학연합회 및 산학연경북지역 협의회비
		출판인쇄비		2,650,000	3,340,000	(690,000)	<산학협력팀> 2,000천원 - 예/결산서 제본비 및 각종 인쇄비 <의무산학협력팀> 650천원 - 연구노트제작비 500천원 - 교육자료배포 인쇄비 150천원
		홍보비		500,000	1,000,000	(500,000)	<산학협력팀> 300천원 - 기념품 제작비 <의무산학협력팀> 200천원 - 홍보물 제작비
		수선비		26,976,000	31,471,000	(4,495,000)	<산학협력팀> 22,716천원 - 유드림스 유지보수비 1,650천원*12개월=19,800천원 - 홈페이지 유지보수비 132천원*12개월=1,584천원 - 전자세금계산서 유지보수비 333천원*4회=1,332천원 <의무산학협력팀> 4,260천원 - 전자증빙시스템유지보수비 2,500천원 - 전자세금계산서 유지보수비 1,760천원
		기타관리운영경비		7,552,000	7,946,000	(394,000)	<산학협력팀> 3,672천원 - 부서운영비 <회계감사팀> 600천원 - 부서운영비 <의무산학협력팀> 3,280천원 - 부서운영비
		신청준비비		32,700,000	34,612,000	(1,912,000)	<산학협력팀> 14,000천원 - 최근 2개년 평균액 반영 <의무산학협력팀> 16,000천원 - 소형 500천원*10회=5,000천원 - 중형 (800천원*10회)+(1,000천원*1회)=9,000천원 - 대형 2,000천원*1회=2,000천원 <기업협업센터> 2,700천원 - 중기청 과제 수주 지원
		보험료		4,800,000	14,899,000	(10,099,000)	<산학협력팀> 3,000천원 - 학생연구원 산재보험료 <의무산학협력팀> 1,800천원 - 학생연구원 산재보험료 150천원*12개월=1,800천원
		나. 사업단또는연구단운영비		2,000,000	13,377,000	(11,377,000)	<의무산학협력팀> 2,000천원 - 사업단세미나 개최경비 지원 1,000*2회=2,000천원
		다. 기반시설·장비구축·운영비		0	0	0	
		라. 연구실안전관리비		48,785,000	36,519,000	12,266,000	<산학협력팀> 7,745천원 - 연구지원체계평가 대비 간접비 수입 1% 계상 <의무산학협력팀> 41,040천원 - 지원금 인건비 2,046,300천원*1.3%=26,600천원 - 산학협력 인건비 1,110,870천원*1.3%=14,440천원

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
	마.	연구보안관리비		800,000	1,000,000	(200,000)	<산학협력팀> 500천원 - 연구실보안관리 교육 250천원*2회=500천원 <의무산학협력팀> 300천원 - 연구노트 작성 교육 300천원*1회=300천원
	바.	연구윤리활동비		800,000	1,000,000	(200,000)	<산학협력팀> 500천원 - 연구윤리학급 교육 250천원*2회=500천원 <의무산학협력팀> 300천원 - 동물실험윤리위원회 회의 개최 100천원*3회=300천원
	사.	연구활동지원금		10,000,000	20,413,000	(10,413,000)	<의무산학협력팀> 10,000천원 - 연구개발과제 수행을 위한 지원금(학술대회 지원비 등)
	(3)	성과활용지원비		137,980,000	170,167,000	(32,187,000)	
	가.	과학문화활동비		200,000	500,000	(300,000)	<의무산학협력팀> 200천원 - 과제 홍보 200천원*1회=200천원
	나.	지식재산권출원·등록비		137,780,000	169,667,000	(31,887,000)	<산학협력팀> 67,780천원 - 최근 2개년 집행 평균액 반영 <의무산학협력팀> 70,000천원 - 국가 출원비 2,000천원*15건=30,000천원 - 기타 출원비 2,000천원*5건=10,000천원 - 특허 등록 유지비 30,000천원
	(4)	기타지원비		0	0	0	
	가.	기타지원비		0	0	0	
	4)	일반관리비현금유출액		314,474,000	308,924,000	5,550,000	
	(1)	일반관리비		314,474,000	308,924,000	5,550,000	
	가.	인건비		81,907,000	79,734,000	2,173,000	<공동활용장비센터> 2,000천원 - 방사선안전관리수당 <벤처창업보육센터> 79,907천원 - 무기 및 한시계약직 인건비(법인부담금포함) 77,007천원 - 효도수당 및 각종수당 1,900천원 - 장기근속상 1,000천원
	나.	감가상각비		0	0	0	
	다.	무형자산상각비		0	0	0	
	라.	대손상각비		0	0	0	
		산학협력활동비		0	0	0	
		여비교통비		1,972,000	2,000,000	(28,000)	<공동활용장비센터> 572천원 - 교육 및 업무출장 142천원*2회*2명=572천원(서울기준) <벤처창업보육센터> 1,200천원 - 교육출장 800천원 - 업무출장 400천원 <창업교육센터> 200천원 - 창업유관기관 방문 50천원*2인*2회

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
		교육훈련비	3,400,000	1,700,000	1,700,000	<공동활용장비센터> 1,000천원 - NTIS 및 기자재 교육 250천원*2회*2명=1,000천원 <벤처창업보육센터> 2,400천원 - 보육매니저(3명) 교육훈련비	
		소모품비	12,023,000	14,020,000	(1,997,000)	<공동활용장비센터> 2,000천원 - 3D프린트 관련 소모품비 2,000천원(메인, 서포트재료) <벤처창업보육센터> 10,023천원 - 청소용 소모품 구입비 835,250원*12개월	
		회의비	2,460,000	3,240,000	(780,000)	<벤처창업보육센터> 2,160천원 - 외부 운영위원 수당 100천원*6명*2회=1,200천원 - 운영회의비 30천원*10명*2회=600천원(내부6명, 외부6명) - 입주심사비 40천원*2명*12회=960천원 <창업교육센터> 300천원 - 회의비 15천원*4인*5회	
		지급수수료	82,942,000	79,480,000	3,462,000	<벤처창업보육센터> 82,942천원 - 방법 및 청소 등 각종 용역비 76,894천원 - 소방점검비 및 각종 보험료 등 3,848천원 - 창업보육협의회비(2곳) 1,600천원 - 경주이업종교육회비 600천원	
		세금과공과	101,920,000	101,800,000	120,000	<벤처창업보육센터> 101,920천원 - 전기 및 수도요금 73,200천원 - 통신망사용료 및 전화료 14,640천원 - 부가가치세 및 간주임대료 14,080천원	
		출판인쇄비	0	0	0		
		홍보비	450,000	200,000	250,000	<창업교육센터> 450천원 - 학생창업 자진신고 기념품 30천원*15건	
		수선비	15,000,000	16,000,000	(1,000,000)	<공동활용장비센터> 2,000천원 - 출장수리비(출장비 및 소모품 교체비) 1,000천원*2회 <벤처창업보육센터> 13,000천원 - 건물 유지 보수비 3개년 평균치 반영	
		기타관리운영경비	2,400,000	2,850,000	(450,000)	<벤처창업보육센터> 1,200천원 - 부서 운영비 <창업교육센터> 1,200천원 - 부서 운영비	
		신청준비비	0	0	0		
		사업단 또는 연구단 운영비	0	0	0		
		기부금	0	0	0		
		퇴직급여	0	900,000	(900,000)		
		지식재산권관리	10,000,000	7,000,000	3,000,000	<의무산학협력팀> 10,000천원 - 재투자지원사업 일환(기술이전 수익금 교원 해외출원 경비 지원)	
		5) 운영외비용현금유출액	5,951,000	9,817,000	(3,866,000)		
		(1) 운영외비용	5,951,000	9,817,000	(3,866,000)		

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
	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	
	아.	기타운영외비용	5,951,000	9,817,000	(3,866,000)	<u><산학협력팀> 2,500천원</u> - 전기 외부연구과제 이자 및 잔액 반납 <u><의무산학협력팀> 3,250천원</u> - 전기 외부연구과제 연구비 이자반납 3,000천원 - 각종 과태료 납부 50천원+5건=250천원 <u><기업협력센터> 100천원</u> - 외부연구과제 연구비 이자반납 <u><벤처창업보육센터> 100천원</u> - 외부연구과제 연구비 이자반납 등 <u><창업교육센터> 1천원</u> - 사업비 예금이자 반납	
	6)	학교회계전출금	717,805,000	883,519,000	(165,714,000)		
	(1)	학교회계전출금	717,805,000	883,519,000	(165,714,000)		
	가.	학교회계전출금	717,805,000	883,519,000	(165,714,000)	<u><산학협력팀> 9,305천원</u> - 연구소 연구과제 간접비 8% 연구기금 배정 3,632천원 - 2022 박물관 연구과제 간접비 수입액 전입 5,673천원 <u><의무산학협력팀> 708,500천원</u> - 교내연구지원사업 70,000천원 - 국책사업대응자금 20,000천원 - 일반연구기관운영사업 13,500천원 - DM통계연구소운영사업 5,000천원 - 교내 재정지원금 600,000천원	
	2.	투자활동으로인한현금유입액	627,300,000	605,918,000	21,382,000		
	1)	투자자산지출	0	0	0		
	(1)	장기금융상품증가	0	0	0		
	(2)	장기투자금융자산취득지출	0	0	0		

(단위:원)

관		과 목		2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
항	목	세목					
	(3) 출자금투자지출			0	0	0	
	(4) 기타투자자산지출			0	0	0	
	2) 유형자산취득지출			499,800,000	472,518,000	27,282,000	
	(1) 토지취득			0	0	0	
	(2) 건물취득			0	0	0	
	(3) 구축물취득			0	0	0	
	(4) 기계기구취득			486,000,000	464,518,000	21,482,000	<u><산학협력팀> 326,000천원</u> - 최근 2개년 집행 평균액 5% 증액 편성 <u><의무산학협력팀> 160,000천원</u> - 연구과제 장비 구입 150,000천원 - 연구과제 장비 구입 간접비 지원 10,000천원
	(5) 집기비품취득			13,800,000	8,000,000	5,800,000	<u><의무산학협력팀> 6,000천원</u> - 연구과제 : 연구개발사업 과제 지출 반영 5,000천원 - 간접비 : 교원연구지원 1,000천원 <u><벤처창업보육센터> 7,800천원</u> - 보육시설 집기비품구입
	(6) 차량운반구취득			0	0	0	
	(7) 건설중인자산취득			0	0	0	
	(8) 기타유형자산취득			0	0	0	
	3) 무형자산취득지출			127,500,000	133,400,000	(5,900,000)	
	(1) 지식재산권취득			33,000,000	41,900,000	(8,900,000)	<u><산학협력팀> 18,000천원</u> - 최근 2개년 집행 평균액 반영 <u><의무산학협력팀> 15,000천원</u> - 특허등록 (1,300천원*10건)+(1,000천원*2건)=15,000천원
	(2) 개발비취득			0	0	0	
	(3) 기타무형자산취득			94,500,000	91,500,000	3,000,000	<u><산학협력팀> 84,500천원</u> - 최근 2개년 집행 평균액 반영 <u><의무산학협력팀> 10,000천원</u> - 연구과제 소프트웨어 구입
	4) 기타비유동자산지출			0	0	0	
	(1) 연구기금적립지출			0	0	0	
	(2) 건축기금적립지출			0	0	0	

(단위:원)

과 목				2023학년도 본예산 (A)	2022학년도 추가경정예산 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목	세목				
		(3) 장학기금적립지출		0	0	0	
		(4) 기타기금적립지출		0	0	0	
		(5) 보증금지출		0	0	0	
		(6) 기타비유동자산지출		0	0	0	
		3. 재무활동으로인한현금유출액		29,292,000	34,863,000	(5,571,000)	
		1) 부채상환		29,292,000	34,863,000	(5,571,000)	
		(1) 임대보증금감소		20,600,000	20,600,000	0	<벤처창업보육센터> 20,600천원 - 입주업체 임대 보증금 반환
		(2) 퇴직급여충당금 지출액		8,692,000	14,263,000	(5,571,000)	<사학협력팀> 6,588천원 - 한시계약직 3명 <기업협업센터> 2,104천원 - 한시계약직 1명
		(3) 기타비유동부채감소		0	0	0	
		2) 기본금반환		0	0	0	
		(1) 출연기본금감소		0	0	0	
		III. 현금의증감		1,908,778,000	2,837,375,000	(928,597,000)	
		IV. 기초의현금		10,948,160,100	8,110,785,100	2,837,375,000	
		V. 기말의현금		12,856,938,100	10,948,160,100	1,908,778,000	