

2023회계년도 산학협력단 제1차 추경 현금예산서

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

2023회계년도 현금예산총칙

제1조: 2023회계년도 동의과학대학교 산학협력단 현금예산총액은 수입·지출 각각 18,944,911,238원으로 한다.

제2조: 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·정보화 시대에 맞는 교육혁신과 산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제3조: 주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조: 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제5조: 예산의 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

산학협력단 회계 현금예산서 총괄표

당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위 : 원)

현금유입현황					현금유출현황						
과목		2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (A-B)	비율(%)	과목		2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (A-B)	비율(%)
항	목					항	목				
1. 운영활동으로인한현금유입액		16,235,205,512	4,854,734,000	11,380,471,512	85.7	1. 운영활동으로인한현금유출액		13,847,952,569	5,054,268,109	8,793,684,460	73.1
	1) 산학협력수익현금유입액	3,844,925,068	3,604,935,000	239,990,068	20.3		1) 산학협력비현금유출액	481,302,318	267,883,000	213,419,318	2.5
	2) 지원금수익현금유입액	11,596,897,048	1,080,757,000	10,516,140,048	61.2		2) 지원금사업비현금유출액	8,815,248,013	862,260,000	7,952,988,013	46.5
	3) 간접비수익현금유입액	531,760,918	56,034,000	475,726,918	2.8		3) 간접비사업비현금유출액	256,932,980	738,611,000	-481,678,020	1.4
	4) 전입및기부금수익현금유입액	230,920,478	101,205,000	129,715,478	1.2		4) 일반관리비현금유출액	2,906,472,400	3,062,611,109	-156,138,709	15.3
	5) 운영외수익현금유입액	30,702,000	11,803,000	18,899,000	0.2		5) 운영외비용현금유출액	387,996,858	122,902,000	265,094,858	2.0
							6) 학교회계전출금현금유출액	1,000,000,000	1,000	999,999,000	5.3
2. 투자활동으로인한현금유입액		43,375,504	4,819,000	38,556,504	0.2	2. 투자활동으로인한현금유출액		3,379,181,429	75,021,000	3,304,160,429	17.8
	1) 투자자산수입	43,359,504	4,803,000	38,556,504	0.2		1) 투자자산지출	65,394,994	4,000	65,390,994	0.3
	2) 유형자산매각대	7,000	7,000	0	0.0		2) 유형자산지출	3,313,777,435	75,008,000	3,238,769,435	17.5
	3) 무형자산매각대	3,000	3,000	0	0.0		3) 무형자산지출	3,000	3,000	0	0.0
	4) 기타비유동자산수입	6,000	6,000	0	0.0		4) 기타비유동자산지출	6,000	6,000	0	0.0
3. 재무활동으로인한현금유입액		65,394,994	3,000	65,391,994	0.3	3. 재무활동으로인한현금유출액		43,359,504	4,803,000	38,556,504	0.2
	1) 부채의차입	2,000	2,000	0	0.0		1) 부채의상환	2,000	2,000	0	0.0
	2) 기본금의조달	65,392,994	1,000	65,391,994	0.3		2) 기본금의반환	43,357,504	4,801,000	38,556,504	0.2
4. 기초자금		2,600,935,228	1,712,759,557	888,175,671	13.7	4. 기말자금		1,674,417,736	1,438,223,448	236,194,288	8.8
계		18,944,911,238	6,572,315,557	12,372,595,681	100.0	계		18,944,911,238	6,572,315,557	12,372,595,681	100.0

합산 현금 예산서

당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
I. 현금유입액			13,185,884,016	1,817,500,000	581,500,000	759,091,994	16,343,976,010	4,859,556,000	11,484,420,010
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		13,142,505,512	1,817,500,000	553,600,000	721,600,000	16,235,205,512	4,854,734,000	11,380,471,512
		1) 산학협력수익 현금유입액	777,925,068	1,800,000,000	546,000,000	721,000,000	3,844,925,068	3,604,935,000	239,990,068
		(1) 연구수익	173,566,500	-	-	-	173,566,500	2,000	173,564,500
		가. 정부연구수익	144,966,500	-	-	-	144,966,500	1,000	144,965,500
		나. 산업체연구수익	28,600,000	-	-	-	28,600,000	1,000	28,599,000
		(2) 교육운영수익	470,895,750	-	-	-	470,895,750	517,930,000	-47,034,250
		가. 교육운영수익	470,895,750	-	-	-	470,895,750	517,930,000	-47,034,250
		(3) 기술이전수익	70,400,000	-	-	-	70,400,000	10,001,000	60,399,000
		가. 지식재산권이전수익	66,000,000	-	-	-	66,000,000	10,000,000	56,000,000
		나. 노하우이전수익	4,400,000	-	-	-	4,400,000	1,000	4,399,000
		(4) 설비자산사용료수익	6,001,000	-	-	-	6,001,000	2,000	5,999,000
		가. 설비자산사용료수익	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,000	5,999,000
		나. 임대료수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5) 기타 산학협력수익	57,061,818	1,800,000,000	546,000,000	721,000,000	3,124,061,818	3,077,000,000	47,061,818
		가. 기타 산학협력수익	57,061,818	-	-	-	57,061,818	40,000,000	17,061,818

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		나. 용역수익금	-	1,800,000,000	360,000,000	171,000,000	2,331,000,000	2,560,000,000	-229,000,000
		다. 제품매출	-	-	-	-	-	-	0
		라. 국고보조금	-	-	186,000,000	550,000,000	736,000,000	477,000,000	259,000,000
		2)지원금수익현금유입액	11,596,897,048	-	-	-	11,596,897,048	1,080,757,000	10,516,140,048
		(1)연구수익	101,245,500	-	-	-	101,245,500	293,411,000	-192,165,500
		가. 정부연구수익	101,244,500	-	-	-	101,244,500	293,410,000	-192,165,500
		나. 산업체연구수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)교육운영수익	10,447,732,330	-	-	-	10,447,732,330	378,846,000	10,068,886,330
		가. 교육운영수익	10,447,732,330	-	-	-	10,447,732,330	378,846,000	10,068,886,330
		(3)기타지원금수익	1,047,919,218	-	-	-	1,047,919,218	408,500,000	639,419,218
		가. 기타지원금수익	1,047,919,218	-	-	-	1,047,919,218	408,500,000	639,419,218
		3)간접비수익현금유입액	531,760,918	-	-	-	531,760,918	56,034,000	475,726,918
		(1)산학협력수익	15,543,408	-	-	-	15,543,408	3,000	15,540,408
		가. 산학협력연구수익	14,680,590	-	-	-	14,680,590	1,000	14,679,590
		나. 산학협력교육운영수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 기타산학협력수익	861,818	-	-	-	861,818	1,000	860,818
		(2)지원금수익	516,217,510	-	-	-	516,217,510	56,031,000	460,186,510
		가. 지원금연구수익	3,101,000	-	-	-	3,101,000	24,530,000	-21,429,000

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		나. 지원금교육운영수익	479,116,510	-	-	-	479,116,510	1,000	479,115,510
		다. 기타지원금수익	34,000,000	-	-	-	34,000,000	31,500,000	2,500,000
		4)전입및기부금수익현금유입액	230,920,478	-	-	-	230,920,478	101,205,000	129,715,478
		(1)전입금수익	206,679,478	-	-	-	206,679,478	101,203,000	105,476,478
		가. 학교법인전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 학교회계전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 학교기업전입금	206,676,478	-	-	-	206,676,478	101,200,000	105,476,478
		라. 기타전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)기부금수익	24,241,000	-	-	-	24,241,000	2,000	24,239,000
		가. 일반기부금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 지정기부금	24,240,000	-	-	-	24,240,000	1,000	24,239,000
		5)운영외수익현금유입액	5,002,000	17,500,000	7,600,000	600,000	30,702,000	11,803,000	18,899,000
		(1)운영외수익	5,002,000	17,500,000	7,600,000	600,000	30,702,000	11,803,000	18,899,000
		가. 이자수익	3,000,000	10,000,000	100,000	100,000	13,200,000	2,300,000	10,900,000
		나. 배당금수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 전기오류수정이익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		라. 기타운영외수익	2,000,000	7,500,000	7,500,000	500,000	17,500,000	9,501,000	7,999,000
		2.투자활동으로인한현금유입액	43,375,504	-	-	-	43,375,504	4,819,000	38,556,504

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		1)투자자산수입	43,359,504	-	-	-	43,359,504	4,803,000	38,556,504
		(1)장기금융상품인출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)장기투자금융자산매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)출자금회수	43,356,504	-	-	-	43,356,504	4,800,000	38,556,504
		(4)기타투자자산수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		2)유형자산매각대	7,000	-	-	-	7,000	7,000	0
		(1)토지매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)건물매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)구축물매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(4)기계기구매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5)집기비품매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(6)차량운반구매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(7)기타유형자산매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		3)무형자산매각대	3,000	-	-	-	3,000	3,000	0
		(1)지식재산권매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)개발비매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)기타무형자산매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		4)기타비유동자산수입	6,000	-	-	-	6,000	6,000	0

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2023년 추경 예산액 (A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(1)연구기금인출수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)건축기금인출수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)장학기금인출수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(4)기타기금인출수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5)보증금수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(6)기타비유동자산수입	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
	3.재무활동으로인한현금유입액		3,000	-	27,900,000	37,491,994	65,394,994	3,000	65,391,994
		1)부채의차입	2,000	-	-	-	2,000	2,000	0
		(1)임대보증금증가	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)기타비유동부채증가	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		2)기본금의조달	1,000	-	27,900,000	37,491,994	65,392,994	1,000	65,391,994
		(1)출연기본금증가	1,000	-	27,900,000	37,491,994	65,392,994	1,000	65,391,994
	II.자금수입 합계		13,185,884,016	1,817,500,000	581,500,000	759,091,994	16,343,976,010	4,859,556,000	11,484,420,010
	III.기초의현금		1,591,767,416	581,512,685	403,037,628	24,617,499	2,600,935,228	1,712,759,557	888,175,671
	IV.자금수입 총계		14,777,651,432	2,399,012,685	984,537,628	783,709,493	18,944,911,238	6,572,315,557	12,372,595,681

합산 현금 예산서

당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
I. 현금유출액			13,986,668,740	1,977,300,000	535,961,330	-	770,563,432	17,270,493,502	5,134,092,109	12,136,401,393
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액		10,648,484,311	1,936,300,000	530,096,820	-	733,071,438	13,847,952,569	5,054,268,109	8,793,684,460
		1) 산학협력비 현금유출액	481,302,318	-	-	-	-	481,302,318	267,883,000	213,419,318
		(1) 산학협력 연구비	173,567,500	-	-	-	-	173,567,500	7,000	173,560,500
		가. 인건비	16,320,000	-	-	-	-	16,320,000	1,000	16,319,000
		나. 학생인건비	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	1,000	7,199,000
		다. 연구시설 장비비	18,300,000	-	-	-	-	18,300,000	1,000	18,299,000
		라. 연구활동비	71,782,000	-	-	-	-	71,782,000	1,000	71,781,000
		마. 연구재료비	45,064,500	-	-	-	-	45,064,500	1,000	45,063,500
		바. 연구수당	14,900,000	-	-	-	-	14,900,000	1,000	14,899,000
		사. 위탁연구개발비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2) 교육운영비	204,002,000	-	-	-	-	204,002,000	265,873,000	-61,871,000
		가. 인건비	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	96,510,000	-16,510,000
		나. 교육과정개발비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 장학금	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		라. 실험실습비	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	99,205,000	-79,205,000
		마. 기타 교육운영비	104,000,000	-	-	-	-	104,000,000	70,156,000	33,844,000
		(3) 지식재산권비용	46,670,000	-	-	-	-	46,670,000	2,001,000	44,669,000

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠험활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		가. 지식재산권실시·양도비	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	2,000,000	18,000,000
		나. 산학협력보상금	26,670,000	-	-	-	-	26,670,000	1,000	26,669,000
		(4)학교시설사용료	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		가. 학교시설사용료	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5)기타산학협력비	57,061,818	-	-	-	-	57,061,818	1,000	57,060,818
		가. 기타산학협력비	57,061,818	-	-	-	-	57,061,818	1,000	57,060,818
		2)지원금사업비현금유출액	8,815,248,013	-	-	-	-	8,815,248,013	862,260,000	7,952,988,013
		(1)연구비	101,246,500	-	-	-	-	101,246,500	293,411,000	-192,164,500
		가. 인건비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	35,000,000	-23,000,000
		나. 학생인건비	1,000	-	-	-	-	1,000	21,000,000	-20,999,000
		다. 연구시설 장비비	30,625,000	-	-	-	-	30,625,000	71,600,000	-40,975,000
		라. 연구활동비	14,640,500	-	-	-	-	14,640,500	103,200,000	-88,559,500
		마. 연구재료비	24,179,000	-	-	-	-	24,179,000	41,210,000	-17,031,000
		바. 연구수당	19,800,000	-	-	-	-	19,800,000	21,400,000	-1,600,000
		사. 위탁연구개발비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)교육운영비	7,641,278,575	-	-	-	-	7,641,278,575	388,849,000	7,252,429,575
		가. 인건비	2,504,997,285	-	-	-	-	2,504,997,285	237,046,000	2,267,951,285
		나. 교육과정개발비	478,880,437	-	-	-	-	478,880,437	1,000	478,879,437
		다. 장학금	146,421,000	-	-	-	-	146,421,000	1,000	146,420,000
		라. 실험실습비	1,235,909,778	-	-	-	-	1,235,909,778	1,000	1,235,908,778
		마. 기타교육운영비	3,275,070,075	-	-	-	-	3,275,070,075	151,800,000	3,123,270,075

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠헌재활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(3)기타지원금사업비	1,072,722,938	-	-	-	-	1,072,722,938	180,000,000	892,722,938
		가. 기타지원금사업비	1,072,722,938	-	-	-	-	1,072,722,938	180,000,000	892,722,938
		3)간접비사업비현금유출액	256,932,980	-	-	-	-	256,932,980	738,611,000	-481,678,020
		(1)인력지원비	9,765,990	-	-	-	-	9,765,990	3,000	9,762,990
		가. 인건비	9,763,990	-	-	-	-	9,763,990	1,000	9,762,990
		나. 연구개발능률성과급	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 연구개발준비금	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)연구지원비	221,135,990	-	-	-	-	221,135,990	731,606,000	-510,470,010
		가. 기관공통비용	1,000	-	-	-	-	1,000	10,000,000	-9,999,000
		나. 사업단또는연구단운영비	220,420,990	-	-	-	-	220,420,990	721,601,000	-501,180,010
		다. 기반시설장비구축운영비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		라. 연구실안전관리비	710,000	-	-	-	-	710,000	1,000	709,000
		마. 연구보안관리비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		바. 연구윤리활동비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		사. 연구활동지원금	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)성과활용지원비	25,001,000	-	-	-	-	25,001,000	7,001,000	18,000,000
		가. 과학문화활동비	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 지식재산권출원·등록비	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	7,000,000	18,000,000
		(4)기타지원비	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	1,000	1,029,000
		가. 기타지원비	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	1,000	1,029,000
		4)일반관리비현금유출액	90,000,000	1,723,100,000	367,105,000	-	726,267,400	2,906,472,400	3,062,611,109	- 156,138,709

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(1)일반관리비	90,000,000	997,700,000	267,600,000	-	308,257,400	1,663,557,400	1,900,776,000	-237,218,600
		가. 인건비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	385,300,000	-335,300,000
		나. 급여	-	803,600,000	225,600,000		250,000,000	1,279,200,000	1,288,610,000	-9,410,000
		다. 상여금	-	76,000,000	14,000,000		9,000,000	99,000,000	73,715,000	25,285,000
		라. 제수당	-	18,000,000			23,257,400	41,257,400	31,400,000	9,857,400
		마. 잡급	-	-	-	-	-	-	-	0
		바. 퇴직급여	-	100,100,000	28,000,000		26,000,000	154,100,000	116,751,000	37,349,000
		사. 당기원재료매입액	-	-	-		-	-	-	0
		아. 일반제경비	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	5,000,000	35,000,000
		(2)판매비와관리비	-	725,400,000	99,505,000	-	418,010,000	1,242,915,000	1,161,835,109	81,079,891
		가. 복리후생비	-	59,200,000	14,200,000		13,000,000	86,400,000	101,000,000	-14,600,000
		나. 여비교통비	-	21,000,000	1,500,000		4,000,000	26,500,000	13,000,000	13,500,000
		다. 통신비	-	13,300,000	350,000		2,500,000	16,150,000	13,610,000	2,540,000
		라. 수도광열비	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000	30,000,000	-8,000,000
		마. 전력비	-	-	-	-	-	-	-	0
		바. 세금과공과금	-	48,500,000	12,000,000		9,000,000	69,500,000	62,424,000	7,076,000
		사. 지급임차료	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	0
		아. 수선비	-	41,300,000	2,040,000		500,000	43,840,000	43,100,000	740,000
		자. 보험료	-	34,000,000	6,700,000		8,000,000	48,700,000	46,000,000	2,700,000
		차. 차량유지비	-	34,000,000	-	-	1,700,000	35,700,000	33,781,000	1,919,000
		카. 운반비	-	-	-	-	-	-	-	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠험활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		타. 교육훈련비	-	1,500,000	1,000,000	-	210,000	2,710,000	2,500,000	210,000
		파. 도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	-	0
		하. 회의비	-	-	6,355,000	-	100,000	6,455,000	1,000,000	5,455,000
		거. 소모품비	-	296,900,000	12,000,000	-	310,000,000	618,900,000	521,420,000	97,480,000
		너. 지급수수료	-	23,300,000	12,860,000	-	9,000,000	45,160,000	53,300,000	-8,140,000
		더. 홍보비	-	5,000,000	11,000,000	-	-	16,000,000	5,000,000	11,000,000
		러. 잡비	-	-	-	-	-	-	-	0
		머. 건축물관리비	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-7,000,000
		버. 용역비	-	142,100,000	-	-	36,000,000	178,100,000	201,600,000	-23,500,000
		서. 기타관리운영비	-	5,300,000	1,500,000	-	2,000,000	8,800,000	9,100,109	-300,109
		5)운영외비용현금유출액	5,001,000	213,200,000	162,991,820	-	6,804,038	387,996,858	122,902,000	265,094,858
		가. 전기요류수정손실	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 기타운영외비용	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	1,000	4,999,000
		다. 산학협력단전출금	-	201,200,000	-	-	5,476,478	206,676,478	101,200,000	105,476,478
		라. 현장실습비	-	12,000,000	162,991,820	-	1,327,560	176,319,380	21,700,000	154,619,380
		6)학교회계전출금현금유출액	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000	999,999,000
		가. 학교회계전출금	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000	999,999,000
		2.투자활동으로인한현금유출액	3,338,181,429	41,000,000	-	-	-	3,379,181,429	75,021,000	3,304,160,429
		1)투자자산지출	65,394,994	-	-	-	-	65,394,994	4,000	65,390,994
		(1)장기금융상품증가	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)장기투자금융자산취득지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠험활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(3)출자금투자지출	65,391,994	-	-	-	-	65,391,994	1,000	65,390,994
		(4)기타투자자산투자지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		2)유형자산취득지출	3,272,777,435	41,000,000	-	-	-	3,313,777,435	75,008,000	3,238,769,435
		(1)토지지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)건물취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)구축물취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(4)기계기구취득	2,386,749,645	39,000,000	-	-	-	2,425,749,645	75,001,000	2,350,748,645
		(5)집기비품취득	79,046,630	2,000,000	-	-	-	81,046,630	1,000	81,045,630
		(6)차량운반구취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(7)건설중인자산취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(8)기타유형자산취득	806,976,160	-	-	-	-	806,976,160	1,000	806,975,160
		3)무형자산취득지출	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	0
		(1)지식재산권취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)개발비취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)기타무형자산취득	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		4)기타비유동자산지출	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	0
		(1)연구기금적립지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)건축기금적립지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)장학기금적립지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(4)기타기금적립지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5)보증금지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	DIT테크노밸리	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목						2023년 추경 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(6)기타유동자산지출	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		3.재무활동으로인한현금유출액	3,000	-	5,864,510	-	37,491,994	43,359,504	4,803,000	38,556,504
		1)부채의상환	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	0
		(1)임대보증금감소	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)기타비유동부채감소	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	0
		2)기본금의반환	1,000	-	5,864,510	-	37,491,994	43,357,504	4,801,000	38,556,504
		(1)출연기본금감소	1,000	-	5,864,510	-	37,491,994	43,357,504	4,801,000	38,556,504
II.자금지출 합계			13,986,668,740	1,977,300,000	535,961,330	-	770,563,432	17,270,493,502	5,134,092,109	12,136,401,393
III.기말의현금			790,982,692	421,712,685	448,576,298	-	13,146,061	1,674,417,736	1,438,223,448	236,194,288
IV.자금지출 총계			14,777,651,432	2,399,012,685	984,537,628	-	783,709,493	18,944,911,238	6,572,315,557	12,372,595,681

2023회계년도 산학협력단 제1차 추경 현금예산서

(산학협력단)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

현금 예산서

당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
I. 현금유입액			13,185,884,016	1,812,756,000	11,373,128,016		
	1. 운영활동으로인한현금유입액		13,142,505,512	1,807,934,000	11,334,571,512		
		1) 산학협력수익현금유입액	777,925,068	567,935,000	209,990,068		
		(1) 연구수익	173,566,500	2,000	173,564,500		
		가. 정부연구수익	144,966,500	1,000	144,965,500	1. 하이테크 기반 금형 고도화지원사업	65,421,000원
						2. 어류양식장	14,788,000원
						3. 구매조건부신제품개발사업	19,000,000원
						4. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	31,470,000원
						5. 1mm급 미소해충 이미지	14,287,500원
						소계:	144,966,500원
		나. 산업체연구수익	28,600,000	1,000	28,599,000	1. 스마트돌봄시스템	28,600,000원
		(2) 교육운영수익	470,895,750	517,930,000	- 47,034,250		
		가. 교육운영수익	470,895,750	517,930,000	- 47,034,250	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업 훈련비	470,895,750원
		(3) 기술이전수익	70,400,000	10,001,000	60,399,000		
		가. 지식재산권이전수익	66,000,000	10,000,000	56,000,000	1. 지식재산권이전수익	66,000,000원
		나. 노하우이전수익	4,400,000	1,000	4,399,000	1. 노하우이전수익	4,400,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(4)설비자산사용료수익	6,001,000	2,000	5,999,000		
		가. 설비자산사용료수익	6,000,000	1,000	5,999,000	1. 머시닝 센터 외 2종 임대	6,000,000원
		나. 임대료수익	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(5)기타산학협력수익	57,061,818	40,000,000	17,061,818		
		가. 기타산학협력수익	57,061,818	40,000,000	17,061,818	1. 유료 가족회사 연회비	15,000,000원
						2. LINC 3.0 산학공동 대응자금	15,000,000원
						3. LINC 3.0 유료재직자교육	8,880,000원
						4. 부산 뿌리산업경쟁력 강화를 위한 전략수립	18,181,818원
						소계:	57,061,818원
		2)지원금수익현금유입액	11,596,897,048	1,080,757,000	10,516,140,048		
		(1)연구수익	101,245,500	293,411,000	- 192,165,500		
		가. 정부연구수익	101,244,500	293,410,000	- 192,165,500	1. 조록나무 추축물 개인과제	30,000,000원
						2. 유무선 스마트 센서	49,815,500원
						3. SD600 고강도	21,429,000원
						소계:	101,244,500원
		나. 산업체연구수익	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)교육운영수익	10,447,732,330	378,846,000	10,068,886,330		
		가. 교육운영수익	10,447,732,330	378,846,000	10,068,886,330	1. 공동훈련센터 정부지원금	380,014,240원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						2. 한국형 온라인 공개강좌 사업	100,000,000원
						3. BB21플러스	40,000,000원
						4. 기술사관육성사업(기계부품)	273,602,000원
						5. 기술사관육성사업(반도체과)	211,200,000원
						6. LiFE사업	159,205,090원
						7. 미래형자동차 현장인력양성사업	300,000,000원
						8. 부산시민대학 활성화 사업	23,750,000원
						9. LINC 3.0 사업	1,924,411,000원
						10. 전문대학 혁신지원 사업	4,999,700,000원
						11. 조기취업형 계약학과 선도전문대학 육성사업	1,149,500,000원
						12. 지방 전문대학 활성화 사업	886,350,000원
						소계:	10,447,732,330원
		(3)기타지원금수익	1,047,919,218	408,500,000	639,419,218		
		가. 기타지원금수익	1,047,919,218	408,500,000	639,419,218	1. 과정평가형 자격 교육훈련과정	34,000,000원
						2. 동남권 CAM기술 경진대회 지원사업	8,000,000원
						3. 부산시니어아카데미(노인대학)	25,000,000원
						4. 부산진구어린이급식관리지원센터	520,484,476원
						5. 사회복지급식관리지원센터	47,500,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						6. LINC 3.0 부산시	73,220,000원
						7. 기술사관육성사업(기계부품) 부산시	15,000,000원
						8. 크루즈 전문인력양성과정	135,714,742원
						10. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터(24년 1, 2월)	189,000,000원
						소계:	1,047,919,218원
		3)간접비수익현금유입액	531,760,918	56,034,000	475,726,918		
		(1)산학협력수익	15,543,408	3,000	15,540,408		
		가. 산학협력연구수익	14,680,590	1,000	14,679,590	1. 하이테크 기반 금형 고도화지원사업	4,579,000원
						2. 어류양식장	1,000,000원
						3. 구매조건부신제품개발사업	950,000원
						4. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	1,530,000원
						5. 1mm급 미소해충 이미지	712,500원
						6. 스마트돌봄시스템	5,909,090원
						소계:	14,680,590원
		나. 산학협력교육운영수익	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		다. 기타산학협력수익	861,818	1,000	860,818	1. 부산 뿌리산업경쟁력 강화를 위한 전략수립	861,818원
		(2)지원금수익	516,217,510	56,031,000	460,186,510		
		가. 지원금연구수익	3,101,000	24,530,000	- 21,429,000	1. 조록나무 추축물 개인과제	240,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						2. 유무선 스마트 센서	1,790,000원
						3. SD600 고강도	1,071,000원
						소계:	3,101,000원
		나. 지원금교육운영수익	479,116,510	1,000	479,115,510	1. 기술사관육성사업(기계부품)	10,000,000원
						2. 기술사관육성사업(반도체과)	8,800,000원
						3. LiFE사업	1,116,510원
						4. 미래형자동차 현장인력양성사업	30,000,000원
						5. 부산시민대학 활성화 사업	1,250,000원
						6. LINC 3.0 사업	59,500,000원
						7. 전문대학 혁신지원 사업	261,300,000원
						8. 조기취업형 계약학과 선도전문대학 육성사업	60,500,000원
						9. 지방 전문대학 활성화 사업	46,650,000원
						소계:	479,116,510원
		다. 기타지원금수익	34,000,000	31,500,000	2,500,000	1. 부산진구어린이급식관리지원센터	31,500,000원
						2. 사회복지급식관리지원센터	2,500,000원
						소계:	34,000,000원
		4)전입및기부금수익현금유입액	230,920,478	101,205,000	129,715,478		
		(1)전입금수익	206,679,478	101,203,000	105,476,478		

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		가. 학교법인전입금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		나. 학교회계전입금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		다. 학교기업전입금	206,676,478	101,200,000	105,476,478	1. 동의분석센터 전입금 2. 온마을사랑채 전입금 소계:	201,200,000원 5,476,478원 206,676,478원
		라. 기타전입금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)기부금수익	24,241,000	2,000	24,239,000		
		가. 일반기부금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		나. 지정기부금	24,240,000	1,000	24,239,000	1. 온마을사랑채 이전설치(김정화건축사무소) 2. 노락시스 미니2종 에디션(의료피부미용과)-㈜시바산 3. BALDR 쿨링 유브이 프로텍션(헤어뷰티과)-다모아뷰티인터내셔널 4. 뷰티섬헤어오일(헤어뷰티과)-㈜코시아 5. 비상팩(의료피부미용과)-브이메디스파 6. 비상크림(의료피부미용과)-브이메디스파 소계:	2,000,000원 5,950,000원 2,500,000원 1,540,000원 5,250,000원 7,000,000원 24,240,000원
		5)운영외수익현금유입액	5,002,000	2,003,000	2,999,000		
		(1)운영외수익	5,002,000	2,003,000	2,999,000		
		가. 이자수익	3,000,000	2,000,000	1,000,000	1. 예금이자 수익	3,000,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		나. 배당금수익	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		다. 전기오류수정이익	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		라. 기타운영외수익	2,000,000	1,000	1,999,000	1. BC카드 포인트 등	2,000,000원
		2. 투자활동으로인한현금유입액	43,375,504	4,819,000	38,556,504		
		1) 투자자산수입	43,359,504	4,803,000	38,556,504		
		(1) 장기금융상품인출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2) 장기투자금융자산매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3) 출자금회수	43,356,504	4,800,000	38,556,504	1. DIT스포츠재활센터 2. 은마을사랑채 소계:	5,864,510원 37,491,994원 43,356,504원
		(4) 기타투자자산수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		2) 유형자산매각대	7,000	7,000	-		
		(1) 토지매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2) 건물매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3) 구축물매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(4) 기계기구매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(5) 집기비품매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(6) 차량운반구매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(7)기타유형 자산매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		3)무형 자산매각대	3,000	3,000	-		
		(1)지식재산권매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)개발비매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)기타무형 자산매각대	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		4)기타비유동 자산수입	6,000	6,000	-		
		(1)연구기금인출수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)건축기금인출수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)장학기금인출수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(4)기타기금인출수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(5)보증금수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(6)기타비유동 자산수입	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		3.재무활동으로인한현금유입액	3,000	3,000	-		
		1)부채의차입	2,000	2,000	-		
		(1)임대보증금증가	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)기타비유동부채증가	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		2)기본금의조달	1,000	1,000	-		
		(1)출연기본금증가	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
II.자금수입 합계			13,185,884,016	1,812,756,000	11,373,128,016		
III.기초의현금			1,591,767,416	683,990,863	907,776,553		
IV.자금수입 총계			14,777,651,432	2,496,746,863	12,280,904,569		

현금 예산서

당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
I. 현금유출액			13,986,668,740	2,259,081,000	11,727,587,740		
	1. 운영활동으로인한현금유출액		10,648,484,311	2,259,057,000	8,389,427,311		
		1) 산학협력비현금유출액	481,302,318	267,883,000	213,419,318		
		(1) 산학협력연구비	173,567,500	7,000	173,560,500		
		가. 인건비	16,320,000	1,000	16,319,000	1. 스마트돌봄시스템	16,320,000원
		나. 학생인건비	7,200,000	1,000	7,199,000	1. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	7,200,000원
		다. 연구시설 장비비	18,300,000	1,000	18,299,000	1. 하이테크 기반 금형 고도화지원사업	15,000,000원
						2. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	3,300,000원
						소계:	18,300,000원
		라. 연구활동비	71,782,000	1,000	71,781,000	1. 하이테크 기반 금형 고도화지원사업	43,221,000원
						2. 어류양식장	81,000원
						3. 구매조건부신제품개발사업	1,000,000원
						4. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	15,200,000원
						5. 스마트돌봄시스템	12,280,000원
						소계:	71,782,000원
		마. 연구재료비	45,064,500	1,000	45,063,500	1. 어류양식장	10,007,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						2. 구매조건부신제품개발사업	16,000,000원
						3. 차세대 전기자동차 배터리 캔용	5,770,000원
						4. 1mm급 미소해충 이미지	13,287,500원
						소계:	45,064,500원
		바. 연구수당	14,900,000	1,000	14,899,000	1. 하이테크 기반 금형 고도화지원사업	7,200,000원
						2. 어류양식장	4,700,000원
						3. 구매조건부신제품개발사업	2,000,000원
						4. 1mm급 미소해충 이미지	1,000,000원
						소계:	14,900,000원
		사. 위탁연구개발비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)교육운영비	204,002,000	265,873,000	- 61,871,000		
		가. 인건비	80,000,000	96,510,000	- 16,510,000	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	80,000,000원
		나. 교육과정개발비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		다. 장학금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		라. 실험실습비	20,000,000	99,205,000	- 79,205,000	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	20,000,000원
		마. 기타교육운영비	104,000,000	70,156,000	33,844,000	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	104,000,000원
		(3)지식재산권비용	46,670,000	2,001,000	44,669,000		
		가. 지식재산권실시·양도비	20,000,000	2,000,000	18,000,000	1. 지식재산권실시양도비	20,000,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		나. 산학협력보상금	26,670,000	1,000	26,669,000	1. 지식재산권 이전에 따른 보상금	26,670,000원
		(4)학교시설사용료	1,000	1,000	-		
		가. 학교시설사용료	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(5)기타산학협력비	57,061,818	1,000	57,060,818		
		가. 기타산학협력비	57,061,818	1,000	57,060,818	1. 유료가족회사 연회비	15,000,000원
						2. LINC 3.0 산학공동 대응자금	15,000,000원
						3. LINC 3.0 유료재직자교육	8,880,000원
						4. 부산 뿌리산업경쟁력 강화를 위한 전략수립	18,181,818원
						소계:	57,061,818원
		2)지원금사업비현금유출액	8,815,248,013	862,260,000	7,952,988,013		
		(1)연구비	101,246,500	293,411,000	- 192,164,500		
		가. 인건비	12,000,000	35,000,000	- 23,000,000	1. 조록나무 추축물 개인과제	12,000,000원
		나. 학생인건비	1,000	21,000,000	- 20,999,000	과목존치	1,000원
		다. 연구시설 장비비	30,625,000	71,600,000	- 40,975,000	1. 유무선 스마트 센서	25,000,000원
						2. SD600 고강도	5,625,000원
						소계:	30,625,000원
		라. 연구활동비	14,640,500	103,200,000	- 88,559,500	1. 조록나무 추축물 개인과제	4,285,000원
						2. 유무선 스마트 센서	8,405,500원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						3. SD600 고강도	1,950,000원
						소계:	14,640,500원
		마. 연구재료비	24,179,000	41,210,000	- 17,031,000	1. 조록나무 추축물 개인과제	8,215,000원
						2. 유무선 스마트 센서	8,410,000원
						3. SD600 고강도	7,554,000원
						소계:	24,179,000원
		바. 연구수당	19,800,000	21,400,000	- 1,600,000	1. 조록나무 추축물 개인과제	5,500,000원
						2. 유무선 스마트 센서	8,000,000원
						3. SD600 고강도	6,300,000원
						소계:	19,800,000원
		사. 위탁연구개발비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)교육운영비	7,641,278,575	388,849,000	7,252,429,575		
		가. 인건비	2,504,997,285	237,046,000	2,267,951,285	1. 공동훈련센터 정부지원금	223,266,310원
						2. 기술사관육성사업(반도체과)	39,116,698원
						3. LIFE사업, 이월(22년)	45,467,220원
						4. 조기취업형 계약학과 선도전문대학 육성사업 이월(22년)	27,000,000원
						5. 부산시민대학 활성화 사업	7,000,000원
						6. 미래형자동차 현장인력양성사업	82,060,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						7. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업	212,483,620원
						8. LINC 3.0 사업	290,611,630원
						9. 기술사관육성사업(기계부품)	61,305,900원
						10. 전문대학 혁신지원 사업	1,305,590,440원
						11. 지방 전문대학 활성화 사업(미완)	211,095,467원
						소계:	2,504,997,285원
		나. 교육과정개발비	478,880,437	1,000	478,879,437	1. 기술사관육성사업(반도체과)	6,000,000원
						2. LiFE사업, 이월(22년)	1,200,000원
						3. 미래형자동차 현장인력양성사업	8,160,000원
						4. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업	178,130,257원
						5. LINC 3.0 사업	215,247,250원
						6. 전문대학 혁신지원 사업	41,716,800원
						7. 지방 전문대학 활성화 사업	28,426,130원
						소계:	478,880,437원
		다. 장학금	146,421,000	1,000	146,420,000	1. BB21플러스, 이월(22년)	50,900,000원
						2. LiFE사업, 이월(22년)	75,271,000원
						3. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업	20,250,000원
						소계:	146,421,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		라. 실험실습비	1,235,909,778	1,000	1,235,908,778	1. LiFE사업, 이월(22년) 9,792,850원 2. LINC 3.0 사업 이월(22년) 48,100,000원 3. 미래형자동차 현장인력양성사업 29,320,000원 4. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업 156,760,710원 5. LINC 3.0 사업 91,024,924원 6. 기술사관육성사업(기계부품) 62,293,850원 7. 전문대학 혁신지원 사업 838,617,444원 소계: 1,235,909,778원	
		마. 기타교육운영비	3,275,070,075	151,800,000	3,123,270,075	1. 공동훈련센터 정부지원금 156,747,930원 2. 한국형 온라인 공개강좌 사업 100,000,000원 4. 기술사관육성사업(반도체과) 70,383,302원 5. LiFE사업, 이월(22년) 91,334,020원 6. LiFE 사업(협의회) 이월(22년) 65,168,000원 7. LINC 3.0 사업 이월(22년) 6,900,000원 8. 조기취업형 계약학과 선도전문대학 육성사업 이월(22년) 9,222,400원 9. 부산시민대학 활성화 사업 16,750,000원 10. 미래형자동차 현장인력양성사업 118,370,000원 11. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업 386,752,313원	

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						12. LINC 3.0 사업	495,582,306원
						13. 기술사관육성사업(기계부품)	150,002,250원
						14. 전문대학 혁신지원 사업	1,469,347,556원
						15. 지방 전문대학 활성화 사업	138,509,998원
						소계:	3,275,070,075원
		(3)기타지원금사업비	1,072,722,938	180,000,000	892,722,938		
		가. 기타지원금사업비	1,072,722,938	180,000,000	892,722,938	1. 과정평가형 자격 교육훈련과정	34,000,000원
						2. 동남권 CAM기술 경진대회 지원사업	8,000,000원
						3. 부산시니어아카데미(노인대학)	37,500,000원
						4. 부산진구어린이급식관리지원센터	514,754,946원
						5. 사회복지급식관리지원센터	45,533,250원
						6. LINC 3.0 부산시	73,220,000원
						7. 기술사관육성사업(기계부품) 부산시	15,000,000원
						8. 크루즈 전문인력양성과정, 이월(22년)	155,714,742원
						9. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터(24년 1, 2월)	189,000,000원
						소계:	1,072,722,938원
		3)간접비사업비현금유출액	256,932,980	738,611,000	- 481,678,020		
		(1)인력지원비	9,765,990	3,000	9,762,990		

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		가. 인건비	9,763,990	1,000	9,762,990	1. 전문대학 혁신지원 사업	9,763,990원
		나. 연구개발능력성과급	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		다. 연구개발준비금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)연구지원비	221,135,990	731,606,000	- 510,470,010		
		가. 기관공통비용	1,000	10,000,000	- 9,999,000	과목존치	1,000원
		나. 사업단또는연구단운영비	220,420,990	721,601,000	- 501,180,010	1. 전문대학 혁신지원 사업 2. LiFE사업 3. 지방 전문대학 활성화 사업 4. 부산시민대학 활성화 사업 5. 그 외 사업단 또는 연구단운영비 소계:	81,496,010원 21,024,980원 16,650,000원 1,250,000원 100,000,000원 220,420,990원
		다. 기반시설장비구축운영비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		라. 연구실안전관리비	710,000	1,000	709,000	1. 연구인건비 총액의 1%	710,000원
		마. 연구보안관리비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		바. 연구윤리활동비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		사. 연구활동지원금	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)성과활용지원비	25,001,000	7,001,000	18,000,000		
		가. 과학문화활동비	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		나. 지식재산권출원·등록비	25,000,000	7,000,000	18,000,000	1. 지식재산권 출원 등록비	25,000,000원
		(4)기타지원비	1,030,000	1,000	1,029,000		
		가. 기타지원비	1,030,000	1,000	1,029,000	1. 동남권 CAM기술 경진대회 지원사업(대응)	1,030,000원
		4)일반관리비현금유출액	90,000,000	390,300,000	- 300,300,000		
		(1)일반관리비	90,000,000	390,300,000	- 300,300,000		
		가. 인건비	50,000,000	385,300,000	- 335,300,000	1. 인건비(일반관리비)	50,000,000원
		나. 일반제 경비	40,000,000	5,000,000	35,000,000	1. 일반제 경비	40,000,000원
		5)운영외비용현금유출액	5,001,000	2,000	4,999,000		
		가. 전기오류수정손실	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		나. 기타운영외비용	5,000,000	1,000	4,999,000	1. 이자, 포인트, 불인정 반납 등	5,000,000원
		6)학교회계전출금현금유출액	1,000,000,000	1,000	999,999,000		
		가. 학교회계전출금	1,000,000,000	1,000	999,999,000	1. 전문대학 혁신지원 사업	200,000,000원
						2. 지방 전문대학 활성화 사업	30,000,000원
						3. 그 외 사업단, 연구간접비 등	770,000,000원
						소계:	1,000,000,000원
		2.투자활동으로인한현금유출액	3,338,181,429	21,000	3,338,160,429		
		1)투자자산지출	65,394,994	4,000	65,390,994		
		(1)장기금융상품증가	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(2)장기투자금융자산취득지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)출자금투자지출	65,391,994	1,000	65,390,994	1. DIT스포츠재활센터 대응투자금 2. 온마을사랑채 출자금 소계:	27,900,000원 37,491,994원 65,391,994원
		(4)기타투자자산투자지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		2)유형자산취득지출	3,272,777,435	8,000	3,272,769,435		
		(1)토지지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)건물취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)구축물취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(4)기계기구취득	2,386,749,645	1,000	2,386,748,645	1. 사회복지급식관리지원센터 2. 기술사관육성사업(반도체과) 3. LIFE사업, 이월(22년) 4. LIFE 사업(협의회) 이월(22년) 5. 미래형자동차 현장인력양성사업 6. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업 7. LINC 3.0 사업 8. 전문대학 혁신지원 사업 9. 지방 전문대학 활성화 사업	1,966,750원 95,700,000원 60,030,000원 2,132,000원 71,290,000원 97,676,000원 765,024,890원 947,059,100원 345,870,905원

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
						소계:	2,386,749,645원
		(5)집기비품취득	79,046,630	1,000	79,045,630	1. 부산진구어린이급식관리지원센터 2. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업 3. LINC 3.0 사업 소계:	5,729,530원 69,497,100원 3,820,000원 79,046,630원
		(6)차량운반구취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(7)건설중인자산취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(8)기타유형자산취득	806,976,160	1,000	806,975,160	1. LiFE사업, 이월(22년) 2. 조기취업형 계약학과선도전문대학 육성사업 3. LINC 3.0 사업 4. 전문대학 혁신지원 사업 5. 지방 전문대학 활성화 사업 소계:	156,110,000원 27,950,000원 63,100,000원 397,368,660원 162,447,500원 806,976,160원
		3)무형자산취득지출	3,000	3,000	-		
		(1)지적재산권취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)개발비취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)기타무형자산취득	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		4)기타비유동자산지출	6,000	6,000	-		

(단위: 원)

과 목			2023 추경 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(1)연구기금적립지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)건축기금적립지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(3)장학기금적립지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(4)기타기금적립지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(5)보증금지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(6)기타비유동자산지출	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		3.재무활동으로인한현금유출액	3,000	3,000	-		
		1)부채의상환	2,000	2,000	-		
		(1)임대보증금감소	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		(2)기타비유동부채감소	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
		2)기본금의반환	1,000	1,000	-		
		(1)출연기본금감소	1,000	1,000	-	과목존치	1,000원
II.자금지출 합계			13,986,668,740	2,259,081,000	11,727,587,740		
III.기말의현금			790,982,692	237,665,863	553,316,829		
						소계:	원
IV.자금지출 총계			14,777,651,432	2,496,746,863	12,280,904,569		

2023회계년도 산학협력단 제1차 추경 현금예산서

(학교기업 동의분석센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				1,817,500,000	2,007,650,000	- 190,150,000	
	매출액			1,800,000,000	2,000,000,000	- 200,000,000	
		용역수입금		1,800,000,000	2,000,000,000	- 200,000,000	☐ 수질사업팀 매출액 12억원 ☐ 토양사업팀 매출액 6억(2억 감액)
	영업외수익			17,500,000	7,650,000	9,850,000	
		이자수익		10,000,000	150,000	9,850,000	☐ 예금이자 수익 증액(일반예금)
		기타영업외수익		7,500,000	7,500,000	-	☐ 기타 잡수익(퇴직연금 운용수익 등)
당 기 수 입 합 계				1,817,500,000	2,007,650,000	- 190,150,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				581,512,685	640,742,727	1,222,255,412	
수 입 총 계				2,399,012,685	2,648,392,727	- 249,380,042	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				1,936,300,000	1,743,734,000	192,566,000	
	인건비지출액			997,700,000	934,650,000	63,050,000	
		급여		803,600,000	803,600,000	-	☐ 직원 급여
		상여금		76,000,000	51,000,000	25,000,000	☐ 직원 명절 및 2022년 성과상여금 증액
		제수당		18,000,000	13,000,000	5,000,000	☐ 직원 연장근무수당 증액
		퇴직급여지급액		100,100,000	67,050,000	33,050,000	☐ 직원 퇴직연금 적립 증액
	판매비와관리비			725,400,000	697,884,000	27,516,000	
	복리후생비			59,200,000	76,000,000	- 16,800,000	☐수질 관련 건강보험 2,200만원 ☐토양 관련 건강보험 1,600만원 ☐음용수구입 180만원-80만원 감액 ☐특수건강검진비 250만원 ☐23년 워크숍 1,300만원-감액 ☐직원 동계근무복 500만원 증액 ☐회식비 500만원-100만원감액 ☐경조사관련 300만원-200만원감액 ☐센터장활동비 600만원 ☐우수직원 20만원 ☐10년 근속휴가비(최은별,이철희) 100만원/순금2돈-퇴사 100만원 감액 ☐5년 근속휴가비(김진재) 각 50만원
		여비교통비		21,000,000	7,000,000	14,000,000	☐ 수질 출장비 200만원->100만원 증액 ☐ 토양 출장비 500만원 ->1,300만원 증액
		통신비		13,300,000	11,260,000	2,040,000	☐ 수질우편요금(성적서) 650만원 ☐ 카드단말기요금 66만원 ☐ 지하수 수질검사 안내문 70만원 ☐ 지하수 홍보 DM 및 성적서 발송 200만원 ☐ 테블릿pc단말기 통신요금 198만원 ☐ 토양우편요금(성적서) 100만원 ☐ 공용 반송우편 우표구입, 택배비 검교정, 성적서 외 서류발송 46만원
		세금과공과금		48,500,000	37,424,000	11,076,000	☐ 수질 국민연금, 세금 등 3,000만원 ☐ 토양 국민연금, 세금 등 1,700만원 ☐ 주민세
		수선비		41,300,000	41,100,000	200,000	☐ 수질 기기수선 2,000만원 ☐ 토양 기기수선 1,000만원 ☐ 검교정, 에어컨, PC 프린트 수리 1,110만원->20만원 증액

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
		보험료		34,000,000	29,000,000	5,000,000	☐ 수질 고용, 산재, 자동차, 계약 등 1,700만원 ☐ 토양 고용, 산재, 자동차, 계약 등 1,100만원 ☐ 환경책임보험, 고용산재보험 100만원->500만원 증액
		차량유지비		34,000,000	31,000,000	3,000,000	☐ 수질 차량관련 비용 21,000만원->200만원감액 ☐ 토양 차량관련 비용 1,000만원->500만원증액 ☐ 하이패스충전, 차량정비검사, 주유, 세차
		교육훈련비		1,500,000	2,500,000	- 1,000,000	☐ 수질관련 교육-100만원 감액 ☐ 토양관련 교육
		소모품비		296,900,000	236,900,000	60,000,000	☐ 수질검사관련 분석시약 1억5천만원->4천만원 증액 ☐ 토양검사관련 분석시약, 보고서제본 5천만원->2천만원 증액 ☐ 사무용품, 토너, 가스, 봉투 등 3,690만원
		지급수수료		23,300,000	28,300,000	- 5,000,000	☐ 수질 인지, 인감, 등본 발급비, 지역개발채권 비용 20만원 ☐ 토양 인지, 인감, 등본 발급비, 지역개발채권 비용 185만원 ☐ 토양 입찰관련 신용평가수수료 65만원 ☐ 토양 연회비 50만원 ☐ 한국엔지니어링 또는 건설기술인 협회 가입비용 800만원-500만원 감액 ☐ 회계감사로 280만원 ☐ 공인인증서 갱신 수수료 10만원 ☐ 법인세조정 수수료 90만원 ☐ 세무수수료 440만원 ☐ 자가프로그램 유지보수 330만원 ☐ 전자세금계산서 발행 충전 240만원 ☐ 회계프로그램 유지보수 20만원 ☐ 노무사 위임비 200만원 ☐ 먹는물 협의회 회비(300만원 증액) 연찬회 비용 100만원
		홍보비		5,000,000	5,000,000	-	☐ 홍보기념품 제작 500만원
		건축물관리비		-	5,000,000	- 5,000,000	☐ 분석센터 건물수리비용 감액
		용역비		142,100,000	182,100,000	- 40,000,000	☐ 수질 용역비(외부의뢰) 1,100만원 ☐ 토양 용역비 장비임대료 4,500만원 ☐ 토양 외부의뢰 500만원 ☐ 토양 위탁용역비 6,000만원->4천감액 ☐ 공용 감염성폐기물360만원 ☐ 공용 폐수처리 400만원 ☐ 공용 폐토사200만원 ☐ 공용 폐산 처리비 150만원 ☐ 지정폐기물 처리비 1,000만원

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
		기타관리운영비		5,300,000	5,300,000	-	☐ 주차권 120만원 ☐ 탕비 360만원 ☐ 지도점검다과구입 50만원
	영업외비용			213,200,000	111,200,000	102,000,000	
		현장실습비		12,000,000	10,000,000	2,000,000	☐ 2023년 학점인정 표준형 현장실습학기제 현장실습비(9명) 200만원 증액
		학교(산학협력단)전출금		201,200,000	101,200,000	100,000,000	☐ 학교회계 전출금 2억->1억 증액 ☐ 방사선 수당 120만원
자산변동지출				41,000,000	75,000,000	- 34,000,000	
	고정자산취득지출			41,000,000	75,000,000	- 34,000,000	
		기계기구매입비		39,000,000	75,000,000	- 36,000,000	☐ 미생물 SEALER PLUS 구입 ☐ 토양 GC-FID 감액 5,000만원 ☐ 공용 컴퓨터(5대) 모니터(2대) 복합기(1대)
		집기비품매입비		2,000,000	-	2,000,000	☐ 간식공간 마련 소형냉장고1대, 전자레인지1대 구입 증액 ☐ 제습기2대 구입 증액
		차량운반구매입비		-	-	-	☐ 해당사항 없음
당 기 지 출 합 계				1,977,300,000	1,818,734,000	158,566,000	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				421,712,685	829,658,727	- 407,946,042	
지 출 총 계				2,399,012,685	2,648,392,727	- 249,380,042	

2023회계년도 산학협력단 제1차 추경 현금예산서

(학교기업 DIT스포츠재활센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				553,600,000	361,600,000	192,000,000	
	매출액			360,000,000	360,000,000	-	
		용역수입금		360,000,000	360,000,000	-	☐ 스포츠재활 용역수입금
	영업외수익			193,600,000	1,600,000	192,000,000	
		국고보조금		186,000,000	-	186,000,000	
			교육부	186,000,000	-	186,000,000	☐ 학교기업지원사업 국고보조금
		이자수익	이자수익	100,000	100,000	-	☐ 예금이자 수입
		기타영업외수익	기타영업외수익	7,500,000	1,500,000	6,000,000	☐ 퇴직연금 운용수익, 산업체 대응자금
기본금변동수입				27,900,000	-	27,900,000	
	법인일반회계출연금 수입			27,900,000	-	27,900,000	☐ 국고보조금의 15% 대응
당 기 수 입 합 계				581,500,000	361,600,000	219,900,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				403,037,628	363,648,814	39,388,814	
수 입 총 계				984,537,628	725,248,814	259,288,814	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				530,096,820	349,550,000	180,546,820	
	인건비지출액			267,600,000	275,400,000	- 7,800,000	
		급여		225,600,000	230,000,000	- 4,400,000	☐ 직원 급여
		상여금		14,000,000	14,000,000	-	☐ 직원 상여
		제수당		-	7,400,000	- 7,400,000	☐
		퇴직급여지급액		28,000,000	24,000,000	4,000,000	☐ 직원 퇴직급여
	판매비와관리비			99,505,000	64,850,000	34,655,000	
		복리후생비		14,200,000	12,000,000	2,200,000	☐ 직원 건강보험료 등
		여비교통비		1,500,000	1,000,000	500,000	☐ 학교기업지원사업 여비
		통신비		350,000	50,000	300,000	☐ 우편발송
		세금과공과금		12,000,000	12,000,000	-	☐ 직원 국민연금 등
		지급임차료		18,000,000	18,000,000	-	☐ 석당문화관 1층, B1층 임차비
		수선비		2,040,000	1,000,000	1,040,000	☐ 재활관련 장비 수선비
		보험료		6,700,000	6,000,000	700,000	☐ 직원 고용 및 산재보험, 기숙사 보험 등
		교육훈련비		1,000,000	-	1,000,000	☐ 학교기업지원사업 교육훈련비
		회의비		6,355,000	-	6,355,000	☐ 학교기업지원사업 회의비
		소모품비		12,000,000	3,000,000	9,000,000	☐ 재활소모품, 사무용품비 등
		지급수수료		12,860,000	10,000,000	2,860,000	☐ 재활 관련 수수료 등
		홍보비		11,000,000	-	11,000,000	☐ 학교기업지원사업 홍보비
		기타관리운영비		1,500,000	1,800,000	- 300,000	☐ 탕비용품 구입
	영업외비용			162,991,820	9,300,000	153,691,820	
		현장실습비		162,991,820	9,300,000	153,691,820	☐ 학교기업지원사업 현장실습비

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
기본금변동지출				5,864,510	4,800,000	1,064,510	
	출연기본금반환			5,864,510	4,800,000	1,064,510	
		산학협력단회계 출연금 반환		5,864,510	4,800,000	1,064,510	□ 센터장수당, 조교겸직 수당
당 기 지 출 합 계				535,961,330	354,350,000	181,611,330	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				448,576,298	370,898,814	77,677,484	
지 출 총 계				984,537,628	725,248,814	259,288,814	

2023회계년도 산학협력단 제1차 추경 현금예산서

(학교기업 지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				721,600,000	677,550,000	44,050,000	
	매출액			171,000,000	200,000,000	- 29,000,000	
		용역수입금		171,000,000	200,000,000	- 29,000,000	□ 범전 매출 1억6천만원 □ 초음 매출 1천1백만원
	영업외수익			550,600,000	477,550,000	73,050,000	
		국고보조금		550,000,000	477,000,000	73,000,000	
			지자체	550,000,000	477,000,000	73,000,000	□ 23년 진구청 보조금 3억원(23년 3월 ~ 12월) □ 23년 바우처정부지원금 2억5천만원(23년 3월 ~ 12월)
		이자수익		100,000	50,000	50,000	
		기타영업외수익		500,000	500,000	-	□ 퇴직연금 운영수익
기본금변동수입				37,491,994	-	37,491,994	
	법인일반회계출연금 수입			37,491,994	-	37,491,994	
당 기 수 입 합 계				759,091,994	677,550,000	81,541,994	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				24,617,499	24,377,109	240,390	
수 입 총 계				783,709,493	701,927,109	81,782,384	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				733,071,438	701,927,209	31,144,229	
	인건비지출액			308,257,400	300,426,100	7,831,300	
		급여		250,000,000	255,010,100	- 5,010,100	☐ 직원 급여
		상여금		9,000,000	8,715,000	285,000	☐ 직원 명절비
		제수당		23,257,400	11,000,000	12,257,400	☐ 센터장수당 및 고문료, 권고퇴직 위로금 등
		퇴직급여지급액		26,000,000	25,701,000	299,000	☐ 퇴직급여
	판매비와관리비			418,010,000	399,101,109	18,908,891	
		복리후생비		13,000,000	13,000,000	-	☐ 건강보험 등
		여비교통비		4,000,000	5,000,000	- 1,000,000	☐ 출장비
		통신비		2,500,000	2,300,000	200,000	☐ 카드단말기, 인터넷 등
		수도광열비		22,000,000	30,000,000	- 8,000,000	☐ 전기사용료, 도시가스, 상하수도요금
		세금과공과금		9,000,000	13,000,000	- 4,000,000	☐ 국민연금, 등록면허세 등
		수선비		500,000	1,000,000	- 500,000	☐ 기기수선
		보험료		8,000,000	11,000,000	- 3,000,000	☐ 직원고용산재, 화재 및 생산물배상책임보험
		차량유지비		1,700,000	2,781,000	- 1,081,000	☐ 배달차량 주유비
		교육훈련비		210,000	-	210,000	☐ 직무교육
		회의비		100,000	1,000,000	- 900,000	☐ 지역사회 통합돌봄 관련회의
		소모품비		310,000,000	281,520,000	28,480,000	☐ 식자재, 인쇄비, 보고서, 메뉴개발 재료 등
		지급수수료		9,000,000	15,000,000	- 6,000,000	☐ 방법, 방역, 관리비, 정수기렌탈 등
		건축물관리비		-	2,000,000	- 2,000,000	☐ 범전점 건물관련 수선비
		용역비		36,000,000	19,500,000	16,500,000	☐ 도시락 배송비
		기타관리운영비		2,000,000	2,000,109	- 109	☐ 탕비

(단위: 원)

예산과목명				2023 추경예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
	영업외비용			6,804,038	2,400,000	4,404,038	
		현장실습비		1,327,560	2,400,000	- 1,072,440	□ 표준형 현장실습
		학교(산학협력단)전출금		5,476,478		5,476,478	□ 전출금
기본금변동지출				37,491,994	-	37,491,994	
	출연기본금반환			37,491,994	-	37,491,994	
		산학협력단회계 출연금 반환		37,491,994		37,491,994	
당 기 지 출 합 계				770,563,432	701,927,209	68,636,223	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				13,146,061		13,146,061	
지 출 총 계				783,709,493	701,927,209	81,782,284	