

2024회계년도 산학협력단 현금예산서

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

2024회계년도 현금예산총칙

제1조: 2024회계년도 동의과학대학교 산학협력단 현금예산총액은 수입·지출 각각 5,891,759,736원으로 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 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

(단위 : 원)

현금유입현황						현금유출현황					
과목		2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (A-B)	비율(%)	과목		2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감 (A-B)	비율(%)
항	목					항	목				
1. 운영활동으로인한현금유입액		4,208,920,000	16,235,205,512	-12,026,285,512	71.4	1. 운영활동으로인한현금유출액		4,341,685,000	13,847,952,569	-9,506,267,569	73.7
	1) 산학협력수익현금유입액	3,506,005,000	3,844,925,068	-338,920,068	59.5		1) 산학협력비현금유출액	240,012,000	481,302,318	-241,290,318	4.1
	2) 지원금수익현금유입액	541,003,000	11,596,897,048	-11,055,894,048	9.2		2) 지원금사업비현금유출액	539,540,000	8,815,248,013	-8,275,708,013	9.2
	3) 간접비수익현금유입액	36,505,000	531,760,918	-495,255,918	0.6		3) 간접비사업비현금유출액	325,010,000	256,932,980	68,077,020	5.5
	4) 전입및기부금수익현금유입액	101,205,000	230,920,478	-129,715,478	1.7		4) 일반관리비현금유출액	2,810,422,000	2,906,472,400	-96,050,400	47.7
	5) 운영외수익현금유입액	24,202,000	30,702,000	-6,500,000	0.4		5) 운영외비용현금유출액	126,701,000	387,996,858	-261,295,858	2.2
							6) 학교회계전출금현금유출액	300,000,000	1,000,000,000	-700,000,000	5.1
2. 투자활동으로인한현금유입액		8,419,000	43,375,504	-34,956,504	0.1	2. 투자활동으로인한현금유출액		196,492,000	3,379,181,429	-3,182,689,429	3.3
	1) 투자자산수입	8,403,000	43,359,504	-34,956,504	0.1		1) 투자자산지출	4,000	65,394,994	-65,390,994	0.0
	2) 유형자산매각대	7,000	7,000	0	0.0		2) 유형자산지출	196,479,000	3,313,777,435	-3,117,298,435	3.3
	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		3,000	65,394,994	-65,391,994	0.0	3. 재무활동으로인한현금유출액		8,403,000	43,359,504	-34,956,504	0.1
	1) 부채의차입	2,000	2,000	0	0.0		1) 부채의상환	2,000	2,000	0	0.0
	2) 기본금의조달	1,000	65,392,994	-65,391,994	0.0		2) 기본금의반환	8,401,000	43,357,504	-34,956,504	0.1
4. 기초자금		1,674,417,736	2,600,935,228	-926,517,492	28.4	4. 기말자금		1,345,179,736	1,674,417,736	-329,238,000	22.8
계		5,891,759,736	18,944,911,238	- 13,053,151,502	100.0	계		5,891,759,736	18,944,911,238	- 13,053,151,502	100.0

합산 현금 예산서

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

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
I. 현금유입액			1,128,142,000	2,117,000,000	361,600,000	610,600,000	4,217,342,000	16,343,976,010	-12,126,634,010
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		1,119,720,000	2,117,000,000	361,600,000	610,600,000	4,208,920,000	16,235,205,512	-12,026,285,512
		1) 산학협력수익 현금유입액	436,005,000	2,100,000,000	360,000,000	610,000,000	3,506,005,000	3,844,925,068	-338,920,068
		(1) 연구수익	2,000	-	-	-	2,000	173,566,500	-173,564,500
		가. 정부연구수익	1,000	-	-	-	1,000	144,966,500	-144,965,500
		나. 산업체연구수익	1,000	-	-	-	1,000	28,600,000	-28,599,000
		(2) 교육운영수익	400,000,000	-	-	-	400,000,000	470,895,750	-70,895,750
		가. 교육운영수익	400,000,000	-	-	-	400,000,000	470,895,750	-70,895,750
		(3) 기술이전수익	30,001,000	-	-	-	30,001,000	70,400,000	-40,399,000
		가. 지식재산권이전수익	30,000,000	-	-	-	30,000,000	66,000,000	-36,000,000
		나. 노하우이전수익	1,000	-	-	-	1,000	4,400,000	-4,399,000
		(4) 설비자산사용료수익	6,001,000	-	-	-	6,001,000	6,001,000	0
		가. 설비자산사용료수익	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	0
		나. 임대료수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5) 기타 산학협력수익	1,000	2,100,000,000	360,000,000	610,000,000	3,070,001,000	3,124,061,818	-54,060,818
		가. 기타 산학협력수익	1,000	-	-	-	1,000	57,061,818	-57,060,818

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		나. 용역수익금	-	2,100,000,000	360,000,000	160,000,000	2,620,000,000	2,331,000,000	289,000,000
		다. 제품매출	-	-	-	-	-	-	0
		라. 국고보조금	-	-	-	450,000,000	450,000,000	736,000,000	-286,000,000
		2)지원금수익현금유입액	541,003,000	-	-	-	541,003,000	11,596,897,048	-11,055,894,048
		(1)연구수익	2,000	-	-	-	2,000	101,245,500	-101,243,500
		가. 정부연구수익	1,000	-	-	-	1,000	101,244,500	-101,243,500
		나. 산업체연구수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)교육운영수익	1,000	-	-	-	1,000	10,447,732,330	-10,447,731,330
		가. 교육운영수익	1,000	-	-	-	1,000	10,447,732,330	-10,447,731,330
		(3)기타지원금수익	541,000,000	-	-	-	541,000,000	1,047,919,218	-506,919,218
		가. 기타지원금수익	541,000,000	-	-	-	541,000,000	1,047,919,218	-506,919,218
		3)간접비수익현금유입액	36,505,000	-	-	-	36,505,000	531,760,918	-495,255,918
		(1)산학협력수익	3,000	-	-	-	3,000	15,543,408	-15,540,408
		가. 산학협력연구수익	1,000	-	-	-	1,000	14,680,590	-14,679,590
		나. 산학협력교육운영수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 기타산학협력수익	1,000	-	-	-	1,000	861,818	-860,818
		(2)지원금수익	36,502,000	-	-	-	36,502,000	516,217,510	-479,715,510
		가. 지원금연구수익	1,000	-	-	-	1,000	3,101,000	-3,100,000

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		나. 지원금교육운영수익	1,000	-	-	-	1,000	479,116,510	-479,115,510
		다. 기타지원금수익	36,500,000	-	-	-	36,500,000	34,000,000	2,500,000
		4)전입및기부금수익현금유입액	101,205,000	-	-	-	101,205,000	230,920,478	-129,715,478
		(1)전입금수익	101,203,000	-	-	-	101,203,000	206,679,478	-105,476,478
		가. 학교법인전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 학교회계전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 학교기업전입금	101,200,000	-	-	-	101,200,000	206,676,478	-105,476,478
		라. 기타전입금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)기부금수익	2,000	-	-	-	2,000	24,241,000	-24,239,000
		가. 일반기부금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 지정기부금	1,000	-	-	-	1,000	24,240,000	-24,239,000
		5)운영외수익현금유입액	5,002,000	17,000,000	1,600,000	600,000	24,202,000	30,702,000	-6,500,000
		(1)운영외수익	5,002,000	17,000,000	1,600,000	600,000	24,202,000	30,702,000	-6,500,000
		가. 이자수익	3,000,000	10,000,000	100,000	100,000	13,200,000	13,200,000	0
		나. 배당금수익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 전기오류수정이익	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		라. 기타운영외수익	2,000,000	7,000,000	1,500,000	500,000	11,000,000	17,500,000	-6,500,000
		2.투자활동으로인한현금유입액	8,419,000	-	-	-	8,419,000	43,375,504	-34,956,504

[유 입]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		1)투자자산수입	8,403,000	-	-	-	8,403,000	43,359,504	-34,956,504
		(1)장기금융상품인출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)장기투자금융자산매각대	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)출자금회수	8,400,000	-	-	-	8,400,000	43,356,504	-34,956,504
		(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					2024년 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	-	-	-	3,000	65,394,994	-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	-	-	-	1,000	65,392,994	-65,391,994
		(1)출연기본금증가	1,000	-	-	-	1,000	65,392,994	-65,391,994
	II.자금수입 합계		1,128,142,000	2,117,000,000	361,600,000	610,600,000	4,217,342,000	16,343,976,010	-12,126,634,010
	III.기초의현금		790,982,692	421,712,685	448,576,298	13,146,061	1,674,417,736	2,600,935,228	-926,517,492
	IV.자금수입 총계		1,919,124,692	2,538,712,685	810,176,298	623,746,061	5,891,759,736	18,944,911,238	-13,053,151,502

합산 현금 예산서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
I. 현금유출액			1,408,060,000	2,164,100,000	355,910,000	618,510,000	4,546,580,000	17,270,493,502	-12,723,913,502
	1. 운영활동으로인한현금유출액		1,406,565,000	1,969,100,000	347,510,000	618,510,000	4,341,685,000	13,847,952,569	-9,506,267,569
		1) 산학협력비현금유출액	240,012,000	-	-	-	240,012,000	481,302,318	-241,290,318
		(1) 산학협력연구비	7,000	-	-	-	7,000	173,567,500	-173,560,500
		가. 인건비	1,000	-	-	-	1,000	16,320,000	-16,319,000
		나. 학생인건비	1,000	-	-	-	1,000	7,200,000	-7,199,000
		다. 연구시설 장비비	1,000	-	-	-	1,000	18,300,000	-18,299,000
		라. 연구활동비	1,000	-	-	-	1,000	71,782,000	-71,781,000
		마. 연구재료비	1,000	-	-	-	1,000	45,064,500	-45,063,500
		바. 연구수당	1,000	-	-	-	1,000	14,900,000	-14,899,000
		사. 위탁연구개발비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2) 교육운영비	220,002,000	-	-	-	220,002,000	204,002,000	16,000,000
		가. 인건비	90,000,000	-	-	-	90,000,000	80,000,000	10,000,000
		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	20,000,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠험활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		마. 기타교육운영비	110,000,000	-	-	-	110,000,000	104,000,000	6,000,000
		(3)지식재산권비용	20,001,000	-	-	-	20,001,000	46,670,000	-26,669,000
		가. 지식재산권실시·양도비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	0
		나. 산학협력보상금	1,000	-	-	-	1,000	26,670,000	-26,669,000
		(4)학교시설사용료	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		가. 학교시설사용료	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(5)기타산학협력비	1,000	-	-	-	1,000	57,061,818	-57,060,818
		가. 기타산학협력비	1,000	-	-	-	1,000	57,061,818	-57,060,818
		2)지원금사업비현금유출액	539,540,000	-	-	-	539,540,000	8,815,248,013	-8,275,708,013
		(1)연구비	7,000	-	-	-	7,000	101,246,500	-101,239,500
		가. 인건비	1,000	-	-	-	1,000	12,000,000	-11,999,000
		나. 학생인건비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 연구시설 장비비	1,000	-	-	-	1,000	30,625,000	-30,624,000
		라. 연구활동비	1,000	-	-	-	1,000	14,640,500	-14,639,500
		마. 연구재료비	1,000	-	-	-	1,000	24,179,000	-24,178,000
		바. 연구수당	1,000	-	-	-	1,000	19,800,000	-19,799,000
		사. 위탁연구개발비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)교육운영비	5,000	-	-	-	5,000	7,641,278,575	-7,641,273,575

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠험활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		가. 인건비	1,000	-	-	-	1,000	2,504,997,285	-2,504,996,285
		나. 교육과정개발비	1,000	-	-	-	1,000	478,880,437	-478,879,437
		다. 장학금	1,000	-	-	-	1,000	146,421,000	-146,420,000
		라. 실험실습비	1,000	-	-	-	1,000	1,235,909,778	-1,235,908,778
		마. 기타교육운영비	1,000	-	-	-	1,000	3,275,070,075	-3,275,069,075
		(3)기타지원금사업비	539,528,000	-	-	-	539,528,000	1,072,722,938	-533,194,938
		가. 기타지원금사업비	539,528,000	-	-	-	539,528,000	1,072,722,938	-533,194,938
		3)간접비사업비현금유출액	325,010,000	-	-	-	325,010,000	256,932,980	68,077,020
		(1)인력지원비	100,002,000	-	-	-	100,002,000	9,765,990	90,236,010
		가. 인건비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	9,763,990	90,236,010
		나. 연구개발능력성과금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		다. 연구개발준비금	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)연구지원비	200,006,000	-	-	-	200,006,000	221,135,990	-21,129,990
		가. 기관공통비용	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 사업단또는연구단운영비	200,000,000	-	-	-	200,000,000	220,420,990	-20,420,990
		다. 기반시설장비구축운영비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		라. 연구실안전관리비	1,000	-	-	-	1,000	710,000	-709,000
		마. 연구보안관리비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		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	25,001,000	0
		가. 과학문화활동비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 지식재산권출원·등록비	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	0
		(4)기타지원비	1,000	-	-	-	1,000	1,030,000	-1,029,000
		가. 기타지원비	1,000	-	-	-	1,000	1,030,000	-1,029,000
		4)일반관리비현금유출액	2,000	1,855,900,000	337,510,000	617,010,000	2,810,422,000	2,906,472,400	- 96,050,400
		(1)일반관리비	2,000	1,003,000,000	263,600,000	297,000,000	1,563,602,000	1,663,557,400	-99,955,400
		가. 인건비	1,000	-	-	-	1,000	50,000,000	-49,999,000
		나. 급여	-	830,000,000	225,600,000	250,000,000	1,305,600,000	1,279,200,000	26,400,000
		다. 상여금	-	60,000,000	14,000,000	9,000,000	83,000,000	99,000,000	-16,000,000
		라. 제수당	-	13,000,000		12,000,000	25,000,000	41,257,400	-16,257,400
		마. 잡급	-	-	-	-	-	-	0
		바. 퇴직급여	-	100,000,000	24,000,000	26,000,000	150,000,000	154,100,000	-4,100,000
		사. 당기원재료매입액	-	-	-	-	-	-	0
		아. 일반제경비	1,000	-	-	-	1,000	40,000,000	-39,999,000
		(2)판매비와관리비	-	852,900,000	73,910,000	320,010,000	1,246,820,000	1,242,915,000	3,905,000

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		가. 복리후생비	-	70,000,000	13,000,000	13,000,000	96,000,000	86,400,000	9,600,000
		나. 여비교통비	-	13,000,000	1,500,000	3,000,000	17,500,000	26,500,000	-9,000,000
		다. 통신비	-	11,500,000	350,000	2,500,000	14,350,000	16,150,000	-1,800,000
		라. 수도광열비	-	-	-	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
		마. 전력비	-	-	-	-	-	-	0
		바. 세금과공과금	-	38,500,000	12,000,000	9,000,000	59,500,000	69,500,000	-10,000,000
		사. 지급임차료	-	-	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	0
		아. 수선비	-	51,100,000	2,000,000	500,000	53,600,000	43,840,000	9,760,000
		자. 보험료	-	33,000,000	6,700,000	8,000,000	47,700,000	48,700,000	-1,000,000
		차. 차량유지비	-	40,000,000	-	1,700,000	41,700,000	35,700,000	6,000,000
		카. 운반비	-	-	-	-	-	-	0
		타. 교육훈련비	-	2,500,000	-	210,000	2,710,000	2,710,000	0
		파. 도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	0
		하. 회의비	-	-	-	100,000	100,000	6,455,000	-6,355,000
		거. 소모품비	-	316,000,000	6,000,000	220,000,000	542,000,000	618,900,000	-76,900,000
		너. 지급수수료	-	30,000,000	12,860,000	9,000,000	51,860,000	45,160,000	6,700,000
		더. 홍보비	-	5,000,000	-	-	5,000,000	16,000,000	-11,000,000
		러. 잡비	-	-	-	-	-	-	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		머. 건축물관리비	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000
		버. 용역비	-	232,000,000	-	30,000,000	262,000,000	178,100,000	83,900,000
		서. 기타관리운영비	-	5,300,000	1,500,000	1,000,000	7,800,000	8,800,000	-1,000,000
		5)운영외비용현금유출액	2,001,000	113,200,000	10,000,000	1,500,000	126,701,000	387,996,858	- 261,295,858
		가. 전기오류수정손실	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		나. 기타운영외비용	2,000,000	-	-	-	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		다. 산학협력단전출금	-	101,200,000	-	-	101,200,000	206,676,478	-105,476,478
		라. 현장실습비	-	12,000,000	10,000,000	1,500,000	23,500,000	176,319,380	-152,819,380
		6)학교회계전출금현금유출액	300,000,000	-	-	-	300,000,000	1,000,000,000	-700,000,000
		가. 학교회계전출금	300,000,000	-	-	-	300,000,000	1,000,000,000	-700,000,000
	2.투자활동으로인한현금유출액		1,492,000	195,000,000	-	-	196,492,000	3,379,181,429	-3,182,689,429
		1)투자자산지출	4,000	-	-	-	4,000	65,394,994	-65,390,994
		(1)장기금융상품증가	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(2)장기투자금융자산취득지출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)출자금투자지출	1,000	-	-	-	1,000	65,391,994	-65,390,994
		(4)기타투자자산투자지출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		2)유형자산취득지출	1,479,000	195,000,000	-	-	196,479,000	3,313,777,435	-3,117,298,435
		(1)토지지출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
		(2)건물취득	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(3)건축물취득	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(4)기계기구취득	1,472,000	125,000,000	-	-	126,472,000	2,425,749,645	-2,299,277,645
		(5)집기비품취득	1,000	20,000,000	-	-	20,001,000	81,046,630	-61,045,630
		(6)차량운반구취득	1,000	50,000,000	-	-	50,001,000	1,000	50,000,000
		(7)건설중인자산취득	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0
		(8)기타유형자산취득	1,000	-	-	-	1,000	806,976,160	-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
		(6)기타유동자산지출	1,000	-	-	-	1,000	1,000	0

[유 출]

(단위: 원)

과 목			산학협력단	동의분석센터	DIT스포츠재활센터	지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터	합산 현금예산서		
관	항	목					2024년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (A-B)
	3.	재무활동으로인한현금유출액	3,000	-	8,400,000	-	8,403,000	43,359,504	-34,956,504
		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	-	8,400,000	-	8,401,000	43,357,504	-34,956,504
		(1)출연기본금감소	1,000	-	8,400,000	-	8,401,000	43,357,504	-34,956,504
II.자금지출 합계			1,408,060,000	2,164,100,000	355,910,000	618,510,000	4,546,580,000	17,270,493,502	-12,723,913,502
III.기말의현금			511,064,692	374,612,685	454,266,298	5,236,061	1,345,179,736	1,674,417,736	-329,238,000
IV.자금지출 총계			1,919,124,692	2,538,712,685	810,176,298	623,746,061	5,891,759,736	18,944,911,238	-13,053,151,502

2024회계년도 산학협력단 현금예산서

(산학협력단)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

현금 예산서

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

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
I. 현금유입액			1,128,142,000	13,185,884,016	-12,057,742,016		
	1. 운영활동으로인한현금유입액		1,119,720,000	13,142,505,512	-12,022,785,512		
		1) 산학협력수익현금유입액	436,005,000	777,925,068	-341,920,068		
		(1) 연구수익	2,000	173,566,500	-173,564,500		
		가. 정부연구수익	1,000	144,966,500	-144,965,500	과목존치	1,000원
		나. 산업체연구수익	1,000	28,600,000	-28,599,000	과목존치	1,000원
		(2) 교육운영수익	400,000,000	470,895,750	-70,895,750		
		가. 교육운영수익	400,000,000	470,895,750	-70,895,750	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업 훈련비	400,000,000원
		(3) 기술이전수익	30,001,000	70,400,000	-40,399,000		
		가. 지식재산권이전수익	30,000,000	66,000,000	-36,000,000	1. 지식재산권이전수익	30,000,000원
		나. 노하우이전수익	1,000	4,400,000	-4,399,000	과목존치	1,000원
		(4) 설비자산사용료수익	6,001,000	6,001,000	0		
		가. 설비자산사용료수익	6,000,000	6,000,000	0	1. 머시닝 센터 외 2종 임대	6,000,000원
		나. 임대료수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(5) 기타산학협력수익	1,000	57,061,818	-57,060,818		
		가. 기타산학협력수익	1,000	57,061,818	-57,060,818	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		2)지원금수익현금유입액	541,003,000	11,596,897,048	-11,055,894,048		
		(1)연구수익	2,000	101,245,500	-101,243,500		
		가. 정부연구수익	1,000	101,244,500	-101,243,500	과목존치	1,000원
		나. 산업체연구수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)교육운영수익	1,000	10,447,732,330	-10,447,731,330		
		가. 교육운영수익	1,000	10,447,732,330	-10,447,731,330	과목존치	1,000원
		(3)기타지원금수익	541,000,000	1,047,919,218	-506,919,218		
		가. 기타지원금수익	541,000,000	1,047,919,218	-506,919,218	1. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터(24년 3 ~ 12월)	541,000,000원
		3)간접비수익현금유입액	36,505,000	531,760,918	-495,255,918		
		(1)산학협력수익	3,000	15,543,408	-15,540,408		
		가. 산학협력연구수익	1,000	14,680,590	-14,679,590	과목존치	1,000원
		나. 산학협력교육운영수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 기타산학협력수익	1,000	861,818	-860,818	과목존치	1,000원
		(2)지원금수익	36,502,000	516,217,510	-479,715,510		
		가. 지원금연구수익	1,000	3,101,000	-3,100,000	과목존치	1,000원
		나. 지원금교육운영수익	1,000	479,116,510	-479,115,510	과목존치	1,000원
		다. 기타지원금수익	36,500,000	34,000,000	2,500,000	1. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터	36,500,000원
		4)전입및기부금수익현금유입액	101,205,000	230,920,478	-129,715,478		

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(1)전입금수익	101,203,000	206,679,478	-105,476,478		
		가. 학교법인전입금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		나. 학교회계전입금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 학교기업전입금	101,200,000	206,676,478	-105,476,478	1. 동의분석센터 전입금	101,200,000원
		라. 기타전입금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)기부금수익	2,000	24,241,000	-24,239,000		
		가. 일반기부금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		나. 지정기부금	1,000	24,240,000	-24,239,000	과목존치	1,000원
		5)운영외수익현금유입액	5,002,000	5,002,000	0		
		(1)운영외수익	5,002,000	5,002,000	0		
		가. 이자수익	3,000,000	3,000,000	0	1. 예금이자 수익	3,000,000원
		나. 배당금수익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 전기오류수정이익	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		라. 기타운영외수익	2,000,000	2,000,000	0	1. BC카드 포인트 등	2,000,000원
		2.투자활동으로인한현금유입액	8,419,000	43,375,504	-34,956,504		
		1)투자자산수입	8,403,000	43,359,504	-34,956,504		
		(1)장기금융상품인출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)장기투자금융자산매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(3)출자금회수	8,400,000	43,356,504	-34,956,504	1. DIT스포츠재활센터	8,400,000원
		(4)기타투자자산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		2)유형자산매각대	7,000	7,000	0		
		(1)토지매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)건물매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)구축물매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(4)기계기구매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(5)집기비품매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(6)차량운반구매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(7)기타유형자산매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		3)무형자산매각대	3,000	3,000	0		
		(1)지식재산권매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)개발비매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)기타무형자산매각대	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		4)기타비유동자산수입	6,000	6,000	0		
		(1)연구기금인출수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)건축기금인출수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)장학기금인출수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(4)기타기금인출수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(5)보증금수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(6)기타비유동자산수입	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		3.재무활동으로인한현금유입액	3,000	3,000	0		
		1)부채의차입	2,000	2,000	0		
		(1)임대보증금증가	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)기타비유동부채증가	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		2)기본금의조달	1,000	1,000	0		
		(1)출연기본금증가	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
II.자금수입 합계			1,128,142,000	13,185,884,016	-12,057,742,016		
III.기초의현금			790,982,692	1,591,767,416	-800,784,724		
IV.자금수입 총계			1,919,124,692	14,777,651,432	-12,858,526,740		

현금 예산서

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

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
I. 현금유출액			1,408,060,000	13,986,668,740	-12,578,608,740		
	1. 운영활동으로인한현금유출액		1,406,565,000	10,648,484,311	-9,241,919,311		
		1) 산학협력비현금유출액	240,012,000	481,302,318	-241,290,318		
		(1) 산학협력연구비	7,000	173,567,500	-173,560,500		
		가. 인건비	1,000	16,320,000	-16,319,000	과목존치	1,000원
		나. 학생인건비	1,000	7,200,000	-7,199,000	과목존치	1,000원
		다. 연구시설 장비비	1,000	18,300,000	-18,299,000	과목존치	1,000원
		라. 연구활동비	1,000	71,782,000	-71,781,000	과목존치	1,000원
		마. 연구재료비	1,000	45,064,500	-45,063,500	과목존치	1,000원
		바. 연구수당	1,000	14,900,000	-14,899,000	과목존치	1,000원
		사. 위탁연구개발비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2) 교육운영비	220,002,000	204,002,000	16,000,000		
		가. 인건비	90,000,000	80,000,000	10,000,000	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	80,000,000원
		나. 교육과정개발비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 장학금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		라. 실험실습비	20,000,000	20,000,000	0	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	20,000,000원

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		마. 기타교육운영비	110,000,000	104,000,000	6,000,000	1. P-Tech사업 및 재학생단계 일학습병행 사업	104,000,000원
		(3)지식재산권비용	20,001,000	46,670,000	-26,669,000		
		가. 지식재산권 실시·양도비	20,000,000	20,000,000	0	1. 지식재산권 실시양도비	20,000,000원
		나. 산학협력보상금	1,000	26,670,000	-26,669,000	과목존치	1,000원
		(4)학교시설사용료	1,000	1,000	0		
		가. 학교시설사용료	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(5)기타산학협력비	1,000	57,061,818	-57,060,818		
		가. 기타산학협력비	1,000	57,061,818	-57,060,818	과목존치	1,000원
		2)지원금사업비현금유출액	539,540,000	8,815,248,013	-8,275,708,013		
		(1)연구비	7,000	101,246,500	-101,239,500		
		가. 인건비	1,000	12,000,000	-11,999,000	과목존치	1,000원
		나. 학생인건비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 연구시설 장비비	1,000	30,625,000	-30,624,000	과목존치	1,000원
		라. 연구활동비	1,000	14,640,500	-14,639,500	과목존치	1,000원
		마. 연구재료비	1,000	24,179,000	-24,178,000	과목존치	1,000원
		바. 연구수당	1,000	19,800,000	-19,799,000	과목존치	1,000원
		사. 위탁연구개발비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)교육운영비	5,000	7,641,278,575	-7,641,273,575		

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		가. 인건비	1,000	2,504,997,285	-2,504,996,285	과목존치	1,000원
		나. 교육과정개발비	1,000	478,880,437	-478,879,437	과목존치	1,000원
		다. 장학금	1,000	146,421,000	-146,420,000	과목존치	1,000원
		라. 실험실습비	1,000	1,235,909,778	-1,235,908,778	과목존치	1,000원
		마. 기타교육운영비	1,000	3,275,070,075	-3,275,069,075	과목존치	1,000원
		(3)기타지원금사업비	539,528,000	1,072,722,938	-533,194,938		
		가. 기타지원금사업비	539,528,000	1,072,722,938	-533,194,938	1. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터(24년 3 ~ 12월)	539,528,000원
		3)간접비사업비현금유출액	325,010,000	256,932,980	68,077,020		
		(1)인력지원비	100,002,000	9,765,990	90,236,010		
		가. 인건비	100,000,000	9,763,990	90,236,010	1. 전담인력 인건비(국고 수령 전)	100,000,000원
		나. 연구개발능률성과급	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		다. 연구개발준비금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)연구지원비	200,006,000	221,135,990	-21,129,990		
		가. 기관공통비용	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		나. 사업단또는연구단운영비	200,000,000	220,420,990	-20,420,990	1. 사업단 또는 연구단운영비	200,000,000원
		다. 기반시설장비구축운영비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		라. 연구실안전관리비	1,000	710,000	-709,000	과목존치	1,000원
		마. 연구보안관리비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		바. 연구윤리활동비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		사. 연구활동지원금	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)성과활용지원비	25,001,000	25,001,000	0		
		가. 과학문화활동비	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		나. 지식재산권출원·등록비	25,000,000	25,000,000	0	1. 지식재산권 출원 등록비	25,000,000원
		(4)기타지원비	1,000	1,030,000	-1,029,000		
		가. 기타지원비	1,000	1,030,000	-1,029,000	과목존치	1,000원
		4)일반관리비현금유출액	2,000	90,000,000	-89,998,000		
		(1)일반관리비	2,000	90,000,000	-89,998,000		
		가. 인건비	1,000	50,000,000	-49,999,000	과목존치	1,000원
		나. 일반제경비	1,000	40,000,000	-39,999,000	과목존치	1,000원
		5)운영외비용현금유출액	2,001,000	5,001,000	-3,000,000		
		가. 전기오류수정손실	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		나. 기타운영외비용	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	1. 이자, 포인트 반납 등	2,000,000원
		6)학교회계전출금현금유출액	300,000,000	1,000,000,000	-700,000,000		
		가. 학교회계전출금	300,000,000	1,000,000,000	-700,000,000	1. 간접비 징수에 따른 전출금	300,000,000원
		2.투자활동으로인한현금유출액	1,492,000	3,338,181,429	-3,336,689,429		
		1)투자자산지출	4,000	65,394,994	-65,390,994		

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(1)장기금융상품증가	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)장기투자금융자산취득지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)출자금투자지출	1,000	65,391,994	-65,390,994	과목존치	1,000원
		(4)기타투자자산투자지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		2)유형자산취득지출	1,479,000	3,272,777,435	-3,271,298,435		
		(1)토지지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)건물취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)구축물취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(4)기계기구취득	1,472,000	2,386,749,645	-2,385,277,645	1. 부산진구어린이사회복지급식관리지원센터(24년 3 ~ 12월)	1,472,000원
		(5)집기비품취득	1,000	79,046,630	-79,045,630	과목존치	1,000원
		(6)차량운반구취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(7)건설중인자산취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(8)기타유형자산취득	1,000	806,976,160	-806,975,160	과목존치	1,000원
		3)무형자산취득지출	3,000	3,000	0		
		(1)지적재산권취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)개발비취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)기타무형자산취득	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		4)기타비유동자산지출	6,000	6,000	0		

(단위: 원)

과 목			2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거	
관	항	목				적 요	산출금액
		(1)연구기금적립지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)건축기금적립지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(3)장학기금적립지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(4)기타기금적립지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(5)보증금지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(6)기타비유동자산지출	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		3.재무활동으로인한현금유출액	3,000	3,000	0		
		1)부채의상환	2,000	2,000	0		
		(1)임대보증금감소	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		(2)기타비유동부채감소	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
		2)기본금의반환	1,000	1,000	0		
		(1)출연기본금감소	1,000	1,000	0	과목존치	1,000원
II.자금지출 합계			1,408,060,000	13,986,668,740	-12,578,608,740		
III.기말의현금			511,064,692	790,982,692	-279,918,000		
						소계:	원
IV.자금지출 총계			1,919,124,692	14,777,651,432	-12,858,526,740		

2024회계년도 산학협력단 현금예산서

(학교기업 동의분석센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				2,117,000,000	1,817,500,000	299,500,000	
	매출액			2,100,000,000	1,800,000,000	300,000,000	
		용역수입금		2,100,000,000	1,800,000,000	300,000,000	☐ 수질사업팀 매출액 12억원 ☐ 토양사업팀 매출액 9억
	영업외수익			17,000,000	17,500,000	- 500,000	
		이자수익		10,000,000	10,000,000	-	☐ 예금이자 수익(일반예금)
		기타영업외수익		7,000,000	7,500,000	- 500,000	☐ 기타 잡수익(퇴직연금 운용수익 등)
당 기 수 입 합 계				2,117,000,000	1,817,500,000	299,500,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				421,712,685	581,512,685	- 159,800,000	
수 입 총 계				2,538,712,685	2,399,012,685	139,700,000	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				1,969,100,000	1,936,300,000	32,800,000	
	인건비지출액			1,003,000,000	997,700,000	5,300,000	
		급여		830,000,000	803,600,000	26,400,000	☐ 직원 급여(수질 4억7천/토양3억6천)
		상여금		60,000,000	76,000,000	- 16,000,000	☐ 직원 명절상여금(수질 3천/토양 3천).성과상여금
		제수당		13,000,000	18,000,000	- 5,000,000	☐ 직원 연장근무수당(수질5백/토양8백)
		퇴직급여지급액		100,000,000	100,100,000	- 100,000	☐ 직원 퇴직연금 적립(수질5천/토양5천)
	판매비와관리비			852,900,000	725,400,000	127,500,000	
		복리후생비		70,000,000	59,200,000	10,800,000	☐수질 직원 건강보험료 22,000,000원 ☐토양 직원 건강보험료 16,000,000원 ☐음용수구입 1,300,000원 ☐특수건강검진비 5,000,000원 ☐직원 근무복.실험복 5,000,000원 ☐회식비 5,000,000원 ☐경조사관련 3,000,000원 ☐센터장활동비 6,000,000원 ☐우수직원 200,000원(2명) ☐10년 근속휴가비(최은별) 휴가비 100만원 ☐15년 근속휴가비(장홍석) 휴가비 200만원 ☐20년 근속휴가비(박효진) 휴가비 300만원 ☐5년 근속휴가비(박성은) 휴가비 50만원
		여비교통비		13,000,000	21,000,000	- 8,000,000	☐ 직원 출장비(수질 300만원, 토양1,000만원)
		통신비		11,500,000	13,300,000	- 1,800,000	☐ 수질우편요금(성적서) 650만원 ☐ 카드단말기요금 50만원 ☐ 지하수 수질검사 안내문 70만원 ☐ 지하수 홍보 DM 및 성적서 발송 100만원 ☐ 테블릿pc단말기 통신요금 130만원 ☐ 토양우편요금(성적서) 100만원 ☐ 공용 반송우편 우표구입, 택배비 검교정, 성적서 외 서류발송 50만원
		세금과공과금		38,500,000	48,500,000	- 10,000,000	☐ 수질 국민연금, 세금 등 2,000만원 ☐ 토양 국민연금, 세금 등 1,700만원 ☐ 주민세.자동차세.폐수배출시설 외 1,500,000원

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
		수선비		51,100,000	41,300,000	9,800,000	☐ 수질 기기수선 2,000만원 ☐ 토양 기기수선 2,000만원 ☐ 검교정, 에어컨, PC 프린트 수리 1,000만원 ☐ 밀봉방사성 동위원소 누설점검 110만원
		보험료		33,000,000	34,000,000	- 1,000,000	☐ 수질 고용, 산재, 자동차, 계약 등 1,900만원 ☐ 토양 고용, 산재, 자동차, 계약 등 1,300만원 ☐ 환경책임보험 등 100만원
		차량유지비		40,000,000	34,000,000	6,000,000	☐ 수질 차량관련 비용 2,500만원 ☐ 토양 차량관련 비용 1,500만원 (하이패스충전, 차량정비검사, 주유, 세차)
		교육훈련비		2,500,000	1,500,000	1,000,000	☐ 수질관련 교육 (필수 교육 및 학회 등) 150만원 ☐ 토양관련 교육 100만원
		소모품비		316,000,000	296,900,000	19,100,000	☐ 수질검사관련 분석시약 2억원 ☐ 토양검사관련 분석시약, 보고서제본 8,000만원 ☐ 사무용품, 토너, 가스, 봉투 등 3,600만원
		지급수수료		30,000,000	23,300,000	6,700,000	☐ 수질 인지, 인감, 등본 발급비, 지역개발채권 비용 20만원 ☐ 먹는물 협의회 회비, 연찬회 비용 230만원 ☐ 토양 인지, 인감, 등본 발급비, 지역개발채권 비용 180만원 ☐ 토양 입찰관련 신용평가수수료 100만원 ☐ 토양 연회비 50만원 ☐ 한국엔지니어링 또는 건설기술인 협회 가입비용 700만원, 연회비 100만원 ☐ 회계감사료 280만원 ☐ 공인인증서 갱신 수수료 10만원 ☐ 법인세조정 수수료 90만원 ☐ 세무수수료 440만원 ☐ 자가프로그램 유지보수 330만원 ☐ 전자세금계산서 발행 충전 240만원 ☐ 회계프로그램 유지보수 20만원 ☐ 노무사 위임비 200만원
		홍보비		5,000,000	5,000,000	-	☐ 홍보용품 500만원
		건축물관리비		5,000,000	-	5,000,000	☐ 분석센터 건물수리 비용 500만원

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
		용역비		232,000,000	142,100,000	89,900,000	☐ 수질 용역비(외부의뢰) 1,100만원 ☐ 토양 용역비(외부의뢰) 500만원 ☐ 토양 위탁용역비 14,000만원 ☐ 토양 장비 임대료 5,500만원 ☐ 공용 감염성폐기물 350만원 ☐ 공용 폐수처리 400만원 ☐ 공용 폐토사200만원 ☐ 공용 폐산 처리비 150만원 ☐ 공용 지정폐기물 처리비 1,000만원
		기타관리운영비		5,300,000	5,300,000	-	☐ 주차권 120만원 ☐ 탕비 360만원 ☐ 지도점검다과구입 50만원
	영업외비용			113,200,000	213,200,000	- 100,000,000	
		현장실습비		12,000,000	12,000,000	-	☐ 2024년 학점인정 표준형 현장실습학기제 현장실습비 1,200만원
		학교(산학협력단)전출금		101,200,000	201,200,000	- 100,000,000	☐ 학교회계 전출 1억원 ☐ 방사선 수당 120만원
	자산변동지출				195,000,000	41,000,000	154,000,000
	고정자산취득지출			195,000,000	41,000,000	154,000,000	
		기계기구매입비		125,000,000	39,000,000	86,000,000	☐ 수질 현장 측정 장비 3천5백만원 ☐ 토양 GC-FID 7천만원 ☐ 증류수기, 컴퓨터 및 프린터 2천만원
		집기비품매입비		20,000,000	2,000,000	18,000,000	☐ 에어컨 설치
		차량운반구매입비		50,000,000	-	50,000,000	☐ 토양 업무용차량(4군구동,적제함필수)1대
당 기 지 출 합 계				2,164,100,000	1,977,300,000	186,800,000	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				374,612,685	421,712,685	- 47,100,000	
지 출 총 계				2,538,712,685	2,399,012,685	139,700,000	

2024회계년도 산학협력단 현금예산서

(학교기업 DIT스포츠재활센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				361,600,000	553,600,000	- 192,000,000	
	매출액			360,000,000	360,000,000	-	
		용역수입금		360,000,000	360,000,000	-	☐ 스포츠재활 용역수입금
	영업외수익			1,600,000	193,600,000	- 192,000,000	
		국고보조금		-	186,000,000	- 186,000,000	
			교육부	-	186,000,000	- 186,000,000	☐
		이자수익	이자수익	100,000	100,000	-	☐ 예금이자 수입
		기타영업외수익	기타영업외수익	1,500,000	7,500,000	- 6,000,000	☐ 퇴직연금 운용수익
기본금변동수입				-	27,900,000	- 27,900,000	
	법인일반회계출연금 수입			-	27,900,000	- 27,900,000	☐
당 기 수 입 합 계				361,600,000	581,500,000	- 219,900,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				448,576,298	403,037,628	45,538,670	
수 입 총 계				810,176,298	984,537,628	- 174,361,330	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				347,510,000	530,096,820	- 182,586,820	
	인건비지출액			263,600,000	267,600,000	- 4,000,000	
		급여		225,600,000	225,600,000	-	☐ 직원 급여
		상여금		14,000,000	14,000,000	-	☐ 직원 상여
		제수당		-	-	-	☐
		퇴직급여지급액		24,000,000	28,000,000	- 4,000,000	☐ 직원 퇴직급여
	판매비와관리비			73,910,000	99,505,000	- 25,595,000	
		복리후생비		13,000,000	14,200,000	- 1,200,000	☐ 직원 건강보험료 등
		여비교통비		1,500,000	1,500,000	-	☐ 여비
		통신비		350,000	350,000	-	☐ 우편발송
		세금과공과금		12,000,000	12,000,000	-	☐ 직원 국민연금 등
		지급임차료		18,000,000	18,000,000	-	☐ 석당문화관 1층, B1층 임차비
		수선비		2,000,000	2,040,000	- 40,000	☐ 재활관련 장비 수선비
		보험료		6,700,000	6,700,000	-	☐ 직원 고용 및 산재보험, 기숙사 보험 등
		교육훈련비		-	1,000,000	- 1,000,000	☐
		회의비		-	6,355,000	- 6,355,000	☐
		소모품비		6,000,000	12,000,000	- 6,000,000	☐ 재활소모, 사무용품비 등
		지급수수료		12,860,000	12,860,000	-	☐ 재활 관련 수수료 등
		홍보비		-	11,000,000	- 11,000,000	☐
		기타관리운영비		1,500,000	1,500,000	-	☐ 탕비용품 구입
	영업외비용			10,000,000	162,991,820	- 152,991,820	
		현장실습비		10,000,000	162,991,820	- 152,991,820	☐ 4명 표준형 현장실습 인건비

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
기본금변동지출				8,400,000	5,864,510	2,535,490	
	출연기본금반환			8,400,000	5,864,510	2,535,490	
		산학협력단회계 출연금 반환		8,400,000	5,864,510	2,535,490	□ 센터장수당, 조교겸직 수당
당 기 지 출 합 계				355,910,000	535,961,330	- 180,051,330	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				454,266,298	448,576,298	5,690,000	
지 출 총 계				810,176,298	984,537,628	- 174,361,330	

2024회계년도 산학협력단 현금예산서

(학교기업 지역사회 통합돌봄 식사서비스지원센터)

동 의 과 학 대 학 교 산 학 협 력 단

1. 수입

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정수입				610,600,000	721,600,000	- 111,000,000	
	매출액			160,000,000	171,000,000	- 11,000,000	
		용역수입금		160,000,000	171,000,000	- 11,000,000	□ 범전 매출
	영업외수익			450,600,000	550,600,000	- 100,000,000	
		국고보조금		450,000,000	550,000,000	- 100,000,000	
			지자체	450,000,000	550,000,000	- 100,000,000	□ 24년 진구청 보조금 1억원(24년 3월 ~ 12월) □ 24년 바우처정부지원금 3억5천만원(24년 3월 ~ 2월)
		이자수익		100,000	100,000	-	
		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				610,600,000	759,091,994	- 148,491,994	
미 사 용 전 기 이 월 자 금				13,146,061	24,617,499	- 11,471,438	
수 입 총 계				623,746,061	783,709,493	- 159,963,432	

2. 지출

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
손익계정지출				618,510,000	733,071,438	- 114,561,438	
	인건비지출액			297,000,000	308,257,400	- 11,257,400	
		급여		250,000,000	250,000,000	-	☐ 직원 급여
		상여금		9,000,000	9,000,000	-	☐ 직원 명절비
		제수당		12,000,000	23,257,400	- 11,257,400	☐ 센터장수당
		퇴직급여지급액		26,000,000	26,000,000	-	☐ 퇴직급여
	판매비와관리비			320,010,000	418,010,000	- 98,000,000	
		복리후생비		13,000,000	13,000,000	-	☐ 건강보험 등
		여비교통비		3,000,000	4,000,000	- 1,000,000	☐ 출장비
		통신비		2,500,000	2,500,000	-	☐ 카드단말기, 인터넷 등
		수도광열비		22,000,000	22,000,000	-	☐ 전기사용료, 도시가스, 상하수도요금
		세금과공과금		9,000,000	9,000,000	-	☐ 국민연금, 등록면허세 등
		수선비		500,000	500,000	-	☐ 기기수선
		보험료		8,000,000	8,000,000	-	☐ 직원고용산재, 화재 및 생산물배상책임보험
		차량유지비		1,700,000	1,700,000	-	☐ 배달차량 주유비
		교육훈련비		210,000	210,000	-	☐ 직무교육
		회의비		100,000	100,000	-	☐ 지역사회 통합돌봄 관련회의
		소모품비		220,000,000	310,000,000	- 90,000,000	☐ 식자재, 인쇄비, 보고서, 메뉴개발 재료 등
		지급수수료		9,000,000	9,000,000	-	☐ 방법, 방역, 관리비, 정수기렌탈 등
		건축물관리비		-	-	-	☐ 범전점 건물관련 수선비
		용역비		30,000,000	36,000,000	- 6,000,000	☐ 도시락 배송비
		기타관리운영비		1,000,000	2,000,000	- 1,000,000	☐ 탕비

(단위: 원)

예산과목명				2024 예산액 (가)	2023 예산액 (나)	증감액 (가-나)	산출근거
관	항	목	세				
	영업외비용			1,500,000	6,804,038	- 5,304,038	
		현장실습비		1,500,000	1,327,560	172,440	□ 표준형 현장실습
		학교(산학협력단)전출금		-	5,476,478	- 5,476,478	□ -
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				618,510,000	770,563,432	- 152,053,432	
미 사 용 차 기 이 월 자 금				5,236,061	13,146,061	- 7,910,000	
지 출 총 계				623,746,061	783,709,493	- 159,963,432	