

산학협력단 예산·결산자문위원회 회의록

■ 일 시 : 2020. 01. 20(월)

■ 장 소 : 산학협력단 세미나실(22213호)

■ 위 원 : 송창근(산학부총장/산학협력단장), 최성찬(교무처장/연구처장), 이정근(학생처장), 손형배(행정지원처장), 이종석(기획처장/산학부단장), 박준식(비전협력처장), 노은미(입학처장), 김동진(자연과학대학장), 고영웅(소프트웨어융합대학장), 서상원(의과대학장), 김선정(창업지원단장), 노석재(지역협력단장)

■ 심의사항

- 2019회계연도 산학협력단 추가경정예산(안) 및 2020회계연도 예산(안)

1. 2019회계연도 추가경정예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원)

2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력수익	11,293,279	6,725,332	4,567,947
지원금수익	40,122,408	35,527,794	4,594,614
간접비수익	6,407,332	5,896,468	510,864
전입및기부금수익	193,000	53,000	140,000
운영외수익	415,496	244,300	171,196
기타비유동자산	260,733	290,000	-29,267
기초의현금	18,685,546	10,043,256	8,642,290
합 계	77,377,794	58,780,150	18,597,644

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력비	10,962,549	6,573,483	4,389,066
지원금사업비	37,408,468	35,650,655	1,757,813
간접비사업비	4,332,091	9,635,015	-5,302,924
일반관리비	723,580	433,971	289,609
운영외비용	195,853	57,204	138,649
학교회계전출금	1,615,557	1,496,529	119,028
유형자산취득	2,212,885	2,910,197	-697,312
무형자산취득	160,000	160,000	-
기타비유동자산	292,548	333,000	-40,452
기말의현금	19,474,263	1,530,096	17,944,167
합 계	77,377,794	58,780,150	18,597,644

2. 2020회계연도 예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원) 2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	2020회계A)	2019회계(B)	증감(A-B)
산학협력수익	9,840,406	11,293,279	-1,452,873
지원금수익	38,208,730	40,122,408	-1,913,678
간접비수익	6,140,262	6,407,332	-267,070
전입및기부금수익	58,600	193,000	-134,400
운영외수익	362,500	415,496	-52,996
기타비유동자산	240,000	260,733	-20,733
기초의현금	19,474,263	18,685,546	788,717
합 계	74,324,761	77,377,794	-3,053,033

계정과목	2020회계A)	2019회계(B)	증감(A-B)
산학협력비	9,654,700	10,962,549	-1,307,849
지원금사업비	38,637,465	37,408,468	1,228,997
간접비사업비	10,880,653	4,332,091	6,548,562
일반관리비	461,059	723,580	-262,521
운영외비용	124,528	195,853	-71,325
학교회계전출금	1,130,606	1,615,557	-484,951
유형자산취득	3,763,152	2,212,885	1,550,267
무형자산취득	140,000	160,000	-20,000
기타비유동자산	504,145	292,548	211,597
기말의현금	9,028,453	19,474,263	-10,445,810
합 계	74,324,761	77,377,794	-3,053,033

- 붙임 1. 2019년-2020년 예산 증감 현황 1부
 2. 2019회계연도 산학협력단 추가경정현금예산서 1부
 3. 2020회계연도 산학협력단 현금예산서 1부
 4. 2020회계연도 산학협력단 연구간접비 예산(안) 1부. 끝.

위 심의사항에 대하여 아래와 같이 의결함.

구분	보직	위원명	서명
위원장	산학부총장	송창근	송창근
위원	교무처장	최성찬	최성찬
위원	학생처장	이정근	
위원	행정지원처장	손형배	손형배
위원	기획처장	이종석	이종석
위원	비전협력처장	박준식	박준식
위원	입학처장	노은미	노은미
위원	자연과학대학장	김동진	김동진
위원	소프트웨어융합대학장	고영웅	고영웅
위원	의과대학장	서상원	서상원
위원	창업지원단장	김선정	김선정
위원	지역협력단장	노석재	노석재

산학협력단 2018년 ~ 2019년 예산 증감 현황

산학협력단

1. 2019회계 추가경정예산

(단위:억)

2019 본예산	2019 최종추경예산	증감
587	773	186

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▲45억	◦ 의료원산학협력단 IRB과제 증가 : 36억원 ◦ 2020년 협약과제 선입금으로 인한 예산 증가 : 9억원 ◦ 2020년 협약과제 선입금 및 미입금으로 인한 예산 변동 가능
재정지원 사업	▲47억	◦ 글로벌사회공헌연구소사업 (한국어교사 양성과정, 베트남프로젝트봉사단, 지역문화PD사업) : 6억원 ◦ 대학중점연구소 후속지원사업(생명공학연구소) : 5억원 ◦ SP사업 : 4억원 ◦ LINC+사업 : 15억원, 개방형융복합거점단지조성사업 : 10억원 ◦ HK+성과확산총괄센터사업 : 1억원 ◦ 메이커스페이스 : 1억원, 강원창업체험센터 및 청년취창업사업 : 1억원 ◦ 어린이급식관리센터위탁사업 : 1억원, 기타단기사업 및 사업비조정 : 3억원
협약 체결에 의한 예산변동	▲8억	◦ 지역전략산업혁신센터 수탁과제 : 4억원 ◦ 기술료 : 4억원
기초의현금	▲86억	◦ 2019. 2월말 실집행 잔액 반영

2. 2020회계 예산

(단위:억)

2019 최종추경예산	2020 본예산	증감
773	743	-30

[증감사유]

구분	증감	내용	비고
연구비 선지급	▽12억	◦ 2020년 1~2월 협약과제 2019회계 입금으로 인한 감액 : -9억원 ◦ 간접비 비율 감소에 따른 예산 감액 : -3억원	
재정지원 사업	▽18억	◦ 글로벌사회공헌연구소 사업 : -3억원(사업 종료) ◦ 개방형융복합거점단지조성사업 : -10억원 ◦ BK21+사업 : -2억원(2020.08월 사업 종료) ◦ 기타단기사업 및 운영외수익 : -3억원	2020년 사업 예산 확정 및 신규 사업 선정시 추경 예산으로 반영 예정
협약 미체결에 의한 미반영	▽8억	◦ 지역전략산업혁신센터 수탁과제 : -4억원 ◦ 기술료 : -4억원	
기초의현금	▲8억	◦ 2020. 2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	