

2021년도 제1차 산학협력단 예산·결산자문위원회 회의록

1. 일시: 2021. 01. 27(수), 10:00

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

3. 심의사항: 2020회계연도 산학협력단 추가경정예산(안) 및 2021회계연도 예산(안)

가. 2020회계연도 추가경정예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력수익	11,345,150	9,840,406	1,504,744
지원금수익	40,377,227	38,208,730	2,168,497
간접비수익	6,270,095	6,140,262	129,833
전입및기부금수익	643,600	58,600	585,000
운영외수익	391,408	362,500	28,908
기타비유동자산	240,000	240,000	-
기초의연금	27,665,456	19,474,263	8,191,193
합 계	86,932,936	74,324,761	12,608,175

2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력비	10,592,833	9,654,700	938,133
지원금사업비	39,586,804	38,637,465	949,339
간접비사업비	7,041,519	10,880,653	-3,839,134
일반관리비	764,060	461,059	303,001
운영외비용	158,666	124,528	34,138
학교회계전출금	1,704,206	1,130,606	573,600
투자자산	600,000	-	600,000
유형자산	2,473,423	3,763,152	-1,289,729
무형자산	128,000	140,000	-12,000
기타비유동자산	482,658	504,145	-21,487
기말의연금	23,400,767	9,028,453	14,372,314
합 계	86,932,936	74,324,761	12,608,175

나. 2021회계연도 예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원) 2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	2021회계(A)	2020회계(B)	증감(A-B)
산학협력수익	9,235,626	11,345,150	-2,109,524
지원금수익	40,250,566	40,377,227	-126,661
간접비수익	6,120,473	6,270,095	-149,622
전입및기부금수익	53,000	643,600	-590,600
운영외수익	350,497	391,408	-40,911
기타비유동자산	1,071,876	240,000	831,876
기초의연금	23,400,767	27,665,456	-4,264,689
합 계	80,482,805	86,932,936	-6,450,131

계정과목	2021회계(A)	2020회계(B)	증감(A-B)
산학협력비	9,659,500	10,592,833	-933,333
지원금사업비	38,350,695	39,586,804	-1,236,109
간접비사업비	5,208,543	7,041,519	-1,832,976
일반관리비	569,174	764,060	-194,886
운영외비용	63,662	158,666	-95,004
학교회계전출금	4,037,875	1,704,206	2,333,669
투자자산	400,000	600,000	-200,000
유형자산	2,233,245	2,473,423	-240,178
무형자산	140,000	128,000	12,000
기타비유동자산	535,037	482,658	52,379
기말의연금	19,285,074	23,400,767	-4,115,693
합 계	80,482,805	86,932,936	-6,450,131

- 붙임 1. 2020회계 추가경정예산 및 2021회계 예산 증감 현황 1부
 2. 2020회계연도 산학협력단 추가경정현금예산서 1부
 3. 2021회계연도 산학협력단 현금예산서 1부
 4. 2021회계연도 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	연구처장	박진서	박진서
위원	학생처장	이정근	
위원	행정지원처장	손형배	손형배
위원	기획처장	이종석	이종석
위원	비전협력처장	박준식	박준식
위원	입학처장	노은미	노은미
위원	자연과학대학장	김동진	
위원	의과대학장	서상원	서상원
위원	소프트웨어융합대학장	고영웅	고영웅
위원	창업지원단장	김선정	김선정
위원	지역협력단장	노석재	노석재

2020회계 추가경정예산 및 2021회계 예산 보고

산학협력단

1. 2020회계 추가경정예산

(단위:억)

2020 본예산	2020 최종추경예산	증감
743	869	126

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▲11억	2021년 협약과제 선입금 예정으로 인한 예산 증가 : 11억원 2021년 협약과제 선입금 및 미입금으로 인한 예산 변동 가능
재정지원 사업	▲17억	- 신규사업 선정 : 12.5억원 - 지역주도형청년일자리사업 6억원, 4단계BK21사업 3억원, 청년일자리지원사업 1.5억원, VR.AR제작거점센터사업 1억원, 기타 단기사업 1억원 - 사업비 조정 : 4.5억원(LINC+사업 5억원, 기타사업 -0.5억원)
협약 체결에 의한 예산변동	▲11억	- 헬스케어소재센터 수탁과제 및 장비사용료 : 4억원 - 기술료 : 7억원
기타	▲ 5억	기술지주회사 설립 관련 재단 전입금 : 5억원
기초의현금	▲82억	2020. 2월말 실집행 잔액 반영

2. 2021회계 예산

(단위:억)

2020 최종추경예산	2021 본예산	증감
869	804	-65

[증감사유]

구분	증감	내용	비고
재정지원 사업	▽14억	- 사업종료 : 6.5억원 - 청년TLO육성사업 -3억원, 청년인턴사업 -1.5억원 - HK+성과확산총괄센터사업 : -1억원, 단기사업 -1억원 - 사업비 미확정 및 회계기간 전후 입금 예정에 따른 예산조정 : -7억원 - 기타운영외수익 : -0.5억원	2021년 사업 예산 확정 및 신규 사업 선정시 추경 예산으로 반영 예정
협약 미체결에 의한 미반영	▽11억	- 헬스케어소재센터 수탁과제 : -4억원 - 기술료 : -7억원	
기타	▽ 5억	기술지주회사 설립 관련 재단 전입금 : 5억원	2020년 기술지주회사 최초 설립에 따른 재단 전입금
기초의현금	▽43억	2021. 2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	
연구기금 인출	▲ 8억	산학협력융복합거점단지조성사업 추가 비용 지원에 따른 연구기금 인출 예정	

산학협력단 2021회계 연구간접비 예산(안)

구분	과목	세목	2020년 예산		2020년 실적(사)		2021년 예산(안)		합계(8)	2021년 예산(안)
			2020년 예산	2020년 실적(사)	2020년 예산	2020년 실적(사)	2021년 예산(안)	2021년 실적(사)		
수입	연구수익	연구수익	366,000,000	366,000,000	50,000,000	150,000,000	200,000,000			
		연구수익	100,000,000	100,000,000	10,000,000	80,000,000	90,000,000			
		연구수익	2,576,000,000	2,716,675,380	2,700,000,000	30,000,000	2,730,000,000			
		연구수익	30,000,000	30,000,000	-	10,000,000	10,000,000			
		연구수익	15,000,000	15,000,000	-	10,000,000	10,000,000			
	기타수익	기타수익	30,000,000	30,000,000	15,000,000	17,000,000	32,000,000			
		기타수익	3,117,000,000	3,257,675,380	2,775,000,000	297,000,000	3,072,000,000			
		기타수익	50,000,000	53,000,000	43,000,000	10,000,000	53,000,000			
		기타수익	-	559,833	-	-	-			
		기타수익	1,149,044,242	1,234,155,224	700,000,000	77,777,800	777,777,800			
수입합계	수입합계		4,316,044,242	4,545,390,437	3,518,000,000	384,777,800	3,902,777,800			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	884,500,000	863,360,000	958,500,000	-	958,500,000			
		연구간접비	31,000,000	34,200,000	34,000,000	-	34,000,000			
		연구간접비	27,000,000	30,000,000	31,000,000	-	31,000,000			
		연구간접비	109,600,000	112,600,000	113,000,000	-	113,000,000			
		연구간접비	75,000,000	78,500,000	78,000,000	-	78,000,000			
	연구개발비용	연구개발비용	40,000,000	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000			
		연구개발비용	180,000,000	191,000,000	190,000,000	-	190,000,000			
		연구개발비용	1,347,100,000	1,344,600,000	1,439,500,000	-	1,439,500,000			
		연구개발비용	84,000,000	98,000,000	90,000,000	-	90,000,000			
		연구개발비용	6,000,000	7,500,000	7,000,000	-	7,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	10,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000			
		연구간접비	12,500,000	2,500,000	5,000,000	-	5,000,000			
		연구간접비	2,000,000	7,000,000	2,000,000	-	2,000,000			
		연구간접비	2,000,000	2,000,000	1,890,000	-	1,890,000			
		연구간접비	14,700,000	14,700,000	14,700,000	-	14,700,000			
	연구간접비	연구간접비	1,000,000	-	-	-	1,000,000			
		연구간접비	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000			
		연구간접비	5,600,000	5,600,000	6,000,000	-	6,000,000			
		연구간접비	20,000,000	5,000,000	10,000,000	-	10,000,000			
		연구간접비	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000			
		연구간접비	960,000	960,000	960,000	-	960,000			
		연구간접비	1,500,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000			
		연구간접비	2,000,000	8,870,000	5,000,000	-	4,000,000			
		연구간접비	3,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000			
	연구간접비	연구간접비	4,440,000	4,440,000	4,440,000	-	4,440,000			
		연구간접비	6,000,000	6,230,000	7,230,000	-	7,230,000			
		연구간접비	4,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000			
		연구간접비	4,008,000	1,008,000	2,000,000	-	2,000,000			
		연구간접비	2,280,000	1,580,000	2,280,000	-	2,280,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	1,800,000	1,800,000	2,000,000	-	2,000,000			
		연구간접비	3,000,000	1,000,000	1,500,000	-	1,500,000			
		연구간접비	800,000	800,000	800,000	-	800,000			
		연구간접비	60,000,000	113,241,963	100,000,000	-	100,000,000			
		연구간접비	-	22,000,000	30,000,000	-	30,000,000			
	연구간접비	연구간접비	-	1,000,000	3,000,000	-	3,000,000			
		연구간접비	20,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000			
		연구간접비	-	-	30,000,000	-	30,000,000			
		연구간접비	136,000,000	86,000,000	45,000,000	-	45,000,000			
		연구간접비	9,700,000	-	2,000,000	-	2,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	428,068,000	427,029,963	411,600,000	-	411,600,000			
		연구간접비	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000			
		연구간접비	31,000,000	5,250,000	29,400,000	-	29,400,000			
		연구간접비	466,088,000	439,279,963	448,000,000	-	448,000,000			
		연구간접비	100,000,000	100,000,000	85,000,000	-	15,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	30,000,000	23,000,000	22,000,000	-	3,000,000			
		연구간접비	20,000,000	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000			
		연구간접비	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000			
		연구간접비	150,000,000	152,000,000	136,000,000	-	18,000,000			
		연구간접비	5,000,000	2,000,000	-	-	1,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	4,000,000	20,500,000	-	-	-			
		연구간접비	-	10,000,000	-	-	-			
		연구간접비	25,000,000	-	-	-	-			
		연구간접비	34,000,000	32,500,000	-	-	1,000,000			
		연구간접비	114,904,424	120,815,522	-	-	77,777,800			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	-	26,000,000	-	-	-			
		연구간접비	114,904,424	146,815,522	-	-	77,777,800			
		연구간접비	2,000,000	990,000	2,000,000	-	2,000,000			
		연구간접비	2,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000			
		연구간접비	4,000,000	990,000	3,000,000	-	3,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	80,000,000	80,000,000	70,000,000	-	10,000,000			
		연구간접비	80,000,000	80,000,000	70,000,000	-	10,000,000			
		연구간접비	-	50,000,000	-	-	-			
		연구간접비	-	50,000,000	250,000,000	-	150,000,000			
		연구간접비	-	100,000,000	250,000,000	-	150,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	1,034,139,818	1,096,559,902	700,000,000	-	700,000,000			
		연구간접비	722,092,000	777,777,800	211,680,000	-	221,680,000			
		연구간접비	3,952,324,242	4,170,523,187	3,258,180,000	-	266,777,800			
		연구간접비	30,400,000	30,400,000	30,400,000	-	30,400,000			
		연구간접비	5,320,000	5,320,000	5,320,000	-	5,320,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	63,000,000	64,147,250	64,100,000	-	64,100,000			
		연구간접비	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000			
		연구간접비	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000			
		연구간접비	105,000,000	105,000,000	105,000,000	-	105,000,000			
		연구간접비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
연구간접비	연구간접비	연구간접비	4,316,044,242	4,545,390,437	3,518,000,000	-	384,777,800			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			
		연구간접비	-	-	-	-	-			