

2022년도 제1차 산학협력단 예산·결산자문위원회 회의록

1. 일시: 2022. 01. 25(화), 10:00

2. 위원: 강일준(산학부총장/산학협력단장), 최성찬(교무처장), 박진서(연구처장), 성시일(학생처장), 손형배(행정지원처장), 홍석민(기획처장), 김인영(비전협력처장), 노은미(입학처장), 김영동(자연과학대학장), 서상원(의과대학장), 이선우(소프트웨어융합대학장), 전성호(창업지원단장), 김선정(지역협력단장)

3. 심의사항: 2021회계연도 산학협력단 추가경정예산(안) 및 2022회계연도 예산(안)

4. 관련근거: 교육부 「산학협력단 회계처리규칙」 제6조(예산의 확정 및 제출), 제8조(추가경정예산)에 의거 산학협력단 최종추경예산 및 본예산을 예산심의기구를 거쳐 교육부에 제출하여 보고 해야함.

5. 주요내용

가. 2021회계연도 추가경정예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원) 2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력수익	14,159,549	9,235,626	4,923,923
지원금수익	41,528,834	40,250,566	1,278,268
간접비수익	6,916,466	6,120,473	795,993
전입및기부금수익	555,861	53,000	502,861
운영외수익	458,971	350,497	108,474
기타비유동자산	1,000,213	1,071,876	-71,663
기초의현금	33,615,086	23,400,767	10,214,319
합 계	98,234,980	80,482,805	17,752,175

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력비	11,899,455	9,659,500	2,239,955
지원금사업비	39,600,816	38,350,695	1,250,121
간접비사업비	4,761,976	5,208,543	-446,567
일반관리비	917,393	569,174	348,219
운영외비용	149,596	63,662	85,934
학교회계전출금	3,875,080	4,037,875	-162,795
투자자산	150,000	400,000	-250,000
유형자산	2,593,660	2,233,245	360,415
무형자산	275,140	140,000	135,140
기타비유동자산	486,712	535,037	-48,325
기말의현금	33,525,152	19,285,074	14,240,078
합 계	98,234,980	80,482,805	17,752,175

나. 2022회계연도 예산 편성 내역

1) 수입예산

(단위:천원) 2) 지출예산

(단위:천원)

계정과목	2022회계(A)	2021회계(B)	증감(A-B)
산학협력수익	13,312,745	14,159,549	-846,804
지원금수익	36,174,698	41,528,834	-5,354,136
간접비수익	7,589,231	6,916,466	672,765
전입 및 기부금수익	746,000	555,861	190,139
운영외수익	362,700	458,971	-96,271
기타비유동자산	240,000	1,000,213	-760,213
기초의현금	33,525,141	33,615,086	-89,945
합 계	91,950,515	98,234,980	-6,284,465

계정과목	2022회계(A)	2021회계(B)	증감(A-B)
산학협력비	10,680,183	11,899,455	-1,219,272
지원금사업비	33,302,635	39,600,816	-6,298,181
간접비사업비	5,325,292	4,761,976	563,316
일반관리비	902,762	917,393	-14,631
운영외비용	62,331	149,596	-87,265
학교회계전출금	611,000	3,875,080	-3,264,080
투자자산	50,000	150,000	-100,000
유형자산	2,096,400	2,593,660	-497,260
무형자산	180,000	275,140	-95,140
기타비유동자산	763,492	486,712	276,780
기말의현금	37,976,420	33,525,152	4,451,268
합 계	91,950,515	98,234,980	-6,284,465

- 붙임 1. 2021회계연도 추가경정예산 및 2022회계 예산 증감 및 보고자료 1부
 2. 2021회계연도 산학협력단 추가경정현금예산서 1부
 3. 2022회계연도 산학협력단 현금예산서 1부. 끝.

위 심의사항에 대하여 아래와 같이 의결함.

구분	보직	위원명	서명
위원장	산학부총장	강일준	강일준
위원	교무처장	최성찬	최성찬
위원	연구처장	박진서	박진서
위원	학생처장	성시일	성시일
위원	행정지원처장	손형배	손형배
위원	기획처장	홍석민	홍석민
위원	비전협력처장	김인영	김인영
위원	입학처장	노은미	노은미
위원	자연과학대학장	김영동	김영동
위원	의과대학장	서상원	서상원
위원	소프트웨어융합대학장	이선우	이선우
위원	창업지원단장	전성호	전성호
위원	지역협력단장	김선정	김선정

2021회계 추가경정예산 및 2022회계 예산 보고

산학협력단

1. 2021회계 추가경정예산

(단위:억원)

2021 최종추경예산	2021 본예산	증감
982	804	178

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▲46억	◦ 의료원산학협력단 산업체연구수익(간접비포함) 증가 : 42억원 ◦ 의료원산학협력단 재단전입금 : 4억원(임상교수 연구비, 해외특허출원비 지원)
재정지원 사업	▲16.3억	◦ 신규사업 선정 : 11.9억원 ▶ 중점연구소사업(한국영양연구소) 5.7억원, KOICA사업 4.6억원, 체육과학연구소사업 1.3억원, 메이커스양성교육운영사업 0.3억원, ◦ 사업비 조정 : 4.4억원 ▶ 4단계BK21사업 2억원, SP사업 1억원, 창의적자산실용화지원사업 0.7억원, 산학연Collabo R&D 0.7억원
협약 체결에 의한 예산변동	▲13.7억	◦ 기술료 : 10.2억원(대학 8.2억원, 의료원 2억원) ◦ 헬스케어소재센터(RIC) 수탁과제 : 3억원 ◦ 춘천시 중소기업육성 펀드 출자금 회수 : 0.5억원
기초의연금	▲102억	◦ 2021.2월말 실집행 잔액 반영

2. 2022회계 예산

(단위:억원)

2022본예산	2021 최종추경예산	증감
919	982	-63

[증감사유]

구분	증감	내용	비고
연구비	▲29억	◦ 연구비 증액 예상 ▶ 대학 11억원, 의료원산학협력단 18억원(재단전입금 +3억 포함)	
재정지원 사업	▽69억	◦ 사업종료 : -64.1억원 ▶ LINC+사업 -47억원, 인문한국사업(HK) -5.2억원, ▶ 한국사회과학연구지원사업 -4.5억원, SP사업 -5.4억원 ▶ KOICA사업 -1.7억원, 메이커스양성교육운영사업 -0.3억원 ◦ 중점연구소사업(한국영양연구소) +2.4억원 ◦ 사업비 미확정 및 회계기간 전후 입금 예정에 따른 예산조정 : -7.3억원	2022년 사업 예산 확정 및 신규 사업 선정, 선정, 계약 체결시 추경 예산으로 반영 예정
협약 미체결등에 의한 미반영	▽13.7억	◦ 기술료 : 10.2억원(대학 8.2억원, 의료원 2억원) ◦ 헬스케어소재센터(RIC) 수탁과제 : 3억원 ◦ 춘천시 중소기업육성 펀드 출자금 회수 : 0.5억원	
연구기금 인출	▽8.3억	◦ 산학협력융복합거점단지조성사업 추가 비용 연구기금 인출(2021회계 인출 및 회계처리 예정) ▶ 2020년 결산 및 2021년 예산 반영 금액인 8.3억원 인출 하는 회계처리 후 집행잔액은 재적립 및 산단 운영비 편성 예정	
기초의연금	▽1억	◦ 2022.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	

산학협력단 2021-2022 사업별 예산

(단위:천원)

NO	사업명	2022년	2021년	증감
1	개인연구과제연구비	17,074,000	16,090,297	983,703
2	산학협력단연구간접비	3,240,500	3,193,573	-46,927
3	산학협력단기타사업(기술료등)	61,700	937,898	-876,198
4	산학협력단(기금)	-	831,876	-831,876
5	산학협력단(장비)	-	54	-54
6	중점연구소사업(한국영양연구소)	770,000	525,000	245,000
6	취업연계IP인재양성사업	79,960	67,475	12,485
7	방글라데시디지털수사역량강화사업	78,536	53,886	24,650
8	SW중심대학사업	1,700,000	1,565,426	134,574
9	SW중심대학사업간접비	240,000	312,170	-72,170
10	창업보육센터	137,608	121,978	15,630
11	4단계BK21사업	790,628	795,162	-4,534
12	인문한국플러스사업(일본학연구소)	858,193	857,193	1,000
13	LINC+사업	-	4,701,970	-4,701,970
14	SP사업	-	542,722	-542,722
15	인문한국사업(생사학연구소)	-	524,538	-524,538
16	한국사회과학연구지원사업	-	450,000	-450,000
17	지역주도형청년일자리사업	195,000	427,550	-232,550
18	헬스케어소재센터	440,000	627,877	-187,877
19	이라크병원관리시스템역량강화사업	-	137,686	-137,686
20	글로벌사회공헌연구소	-	130,227	-130,227
21	체육과학연구소사업	-	127,265	-127,265
22	VR.AR제작거점센터사업	-	100,024	-100,024
23	산학연 Collabo R&D사업	100,000	155,861	-55,861
24	창업지원단	-	40,017	-40,017
25	대학창의적자산실용화지원사업	50,000	87,168	-37,168
26	메이커스페이스사업	71,000	105,007	-34,007
27	대학창의적자산실용화지원사업(의료원)	-	30,009	-30,009
28	메이커스양성교육운영사업	-	30,000	-30,000
29	KOICA YP사업	-	26,962	-26,962
30	수요대응형기업애로해결사업	-	18,005	-18,005
31	어린이급식관리위탁사업	101,991	118,057	-16,066
32	국제개발협력증진사업	-	14,311	-14,311
33	BIT연구소	33,300	39,950	-6,650
34	산학협력센터간접비	23,000	24,195	-1,195
35	중점연구소사업(생명공학)	700,000	700,442	-442
36	생사학연구소(기부금등)	-	316	-316
37	인문한국플러스사업(한림과학원)	300,000	300,118	-118
38	중점연구소사업(태동고전연구소)	200,000	200,099	-99
39	HK+성과확산총괄센터사업	-	61	-61
40	베트남프로젝트봉사단	-	25	-25
41	청년TLO육성사업	-	21	-21
42	다년간성과중심봉사단	-	19	-19
43	청년인턴지원사업	-	7	-7
44	네팔사이버수사능력강화사업	93,958	93,958	-
대학산학협력단 소계		27,339,374	35,106,455	-7,767,081
45	개인연구과제연구비(임상)	26,851,000	25,691,000	1,160,000
46	의료원산학협력단(기술료)	-	212,578	-212,578
47	의료원산학협력단간접비	4,235,000	3,609,861	625,139
의료원산학협력단 소계		31,086,000	29,513,439	1,572,561
기초의현금		33,525,141	33,615,086	-89,945
합 계		91,950,515	98,234,980	-6,284,465

■ 2022회계 연구간접비 편성(안)

(단위:원)

구분	계정과목	2022회계	2021회계	증감	비고
수입	산학협력수익	정부연구수익	200,000,000	200,000,000	-
		산업체연구수익	110,000,000	110,000,000	-
		기타산학협력수익	10,000,000	5,725,000	4,275,000
	지원금수익	정부연구수익	2,850,000,000	2,750,000,000	100,000,000
		산업체연구수익	10,000,000	10,000,000	-
	지원금교육운영수익	25,000,000	22,773,547	2,226,453	
	기타지원금수익	25,000,000	32,000,000	-7,000,000	
	운영외수익	10,500,000	63,074,645	-52,574,645	
	합계	3,240,500,000	3,193,573,192	46,926,808	
	기초의현금	763,672,154	800,806,578	-37,134,424	◦ 2022.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상
	합 계	4,004,172,154	3,994,379,770	9,792,384	
지출	인건비(기관공통 인건비포함)	1,463,600,000	1,211,273,547	252,326,453	◦ LINC사업직원 17명/ 3개월 급여 지원 : 129,600,000원 ◦ 호봉상승 및 시간외수당 예상액, 예비비 : 122,726,453원
	능률성과급	220,000,000	225,000,000	-5,000,000	
	기관공통경비	260,960,000	243,130,021	17,829,979	◦ 산학협력융복합단지 학교시설사용료등 예비비 : 20,000,000원
	사업단운영비	11,100,000	7,100,000	4,000,000	◦ LINC사업단 관리운영비 지원(3개월) : 4,000,000원
	연구활동지원금	4,400,000	4,400,000	-	
	연구실안전관리비	21,600,000	-	21,600,000	◦ 학생인건비 산재보험료 : 21,600,000원
	지식재산권출원등록비	195,000,000	188,859,527	6,140,473	
	기계.집기	3,000,000	65,500,000	-62,500,000	◦ 2021회계:국가연구개발장비 구입 환수건 반영
	과학문화활동비	1,000,000	1,000,000	-	
	기타지원비	-	1,000,000	-1,000,000	
	출자금	50,000,000	150,000,000	-100,000,000	◦ 기술지주회사출자금(춘천스핀트투자) : 총 2억원중 2월말 기준 1.5억원 출자 예정
	기타기금적립(생사학연구소)	26,000,000	26,000,000	-	
	연구기금적립	62,780,000	100,709,523	-37,929,523	
	학교회계전출금	565,000,000	564,204,901	795,099	◦ 예상 잔액 반영한 금액으로 실집행 잔액에 따라 2022추경 필요
	기타운영외비용	-	800,000	-800,000	
	연구윤리활동비(연구윤리센터)	35,900,000	35,720,000	180,000	
	연구실안전관리비(중개의료학연구원)	65,000,000	65,010,097	-10,097	
	대학연구활동지원금(연구지원팀)	130,000,000	150,000,000	-20,000,000	
	연구보안관리비(AI보안과제)	-	10,500,000	-10,500,000	
	연구비 대응	247,000,000	180,500,000	66,500,000	◦ 생명공학연구소 105,000,000원, 한국영양연구소 77,000,000원 폐자원특성화대학원과제 10,000,000원, 난독학생문해력향상사업 5,000,000원 한국식품연구원협동과제 50,000,000원(2021년은 기술로 산단지분에서 지원)
	기말의현금	641,832,154	763,672,154	-121,840,000	◦ 국가연구개발사업간접비 예상 잔액 : 494,040,000원 ◦ 기타사업간접비 예상 잔액 : 147,792,154원 ▶ 연구(사업)비 대응 지원은 기타사업간접비에서만 가능
	합 계	4,004,172,154	3,994,379,770	9,792,384	