

2023년도 제1차 산학협력단 예산·결산자문위원회 회의록

1. 일시: 2023. 01. 31(화) 10:00

2. 위원: 강일준(산학부총장/산학협력단장), 김영동(교무처장), 박섭형(연구처장), 성시일(학생처장), 박성진(행정지원처장), 홍석민(기획처장), 황현석(비전협력처장), 심승용(입학처장), 김진숙(언어청각학부), 김동준(의학과), 이선우(소프트웨어학부), 전성호(생명과학과), 김선정(소프트웨어학부), 최재영(경영학과), 김현식(경영학과)

3. 심의사항: 2022회계연도 산학협력단 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 예산(안)

가. 2022회계연도 추가경정예산 편성 내역

1) 수입 (단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력수익	14,456,378	13,312,745	1,143,633
지원금수익	44,952,218	36,174,698	8,777,520
간접비수익	8,185,714	7,589,231	596,483
전입및기부금수익	1,640,000	746,000	894,000
운영외수익	592,967	362,700	230,267
유형자산매각대	5,000	-	5,000
기타비유동자산수입	257,940	240,000	17,940
기초의현금	40,465,881	33,525,141	6,940,740
합 계	110,556,098	91,950,515	18,605,583

2) 지출 (단위:천원)

계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력비	13,090,731	10,680,183	2,410,548
지원금사업비	43,743,342	33,302,635	10,440,707
간접비사업비	5,796,814	5,325,292	471,522
일반관리비	1,422,655	902,762	519,893
운영외비용	98,778	62,331	36,447
학교회계전출금	3,462,577	611,000	2,851,577
투자자산	830,000	50,000	780,000
유형자산	3,250,371	2,096,400	1,153,971
무형자산	160,000	180,000	-20,000
기타비유동자산	636,971	763,492	-126,521
기말의현금	38,063,859	37,976,420	87,439
합 계	110,556,098	91,950,515	18,605,583

나. 2023회계연도 예산 편성 내역

1) 수입 (단위:천원)

계정과목	2023회계(A)	2022회계(B)	증감(A-B)
산학협력수익	15,158,319	14,456,378	701,941
지원금수익	45,575,013	44,952,218	622,795
간접비수익	9,432,818	8,185,714	1,247,104
전입및기부금수익	1,016,000	1,640,000	-624,000
운영외수익	648,700	592,967	55,733
유형자산매각대	-	5,000	-5,000
기타비유동자산수입	240,000	257,940	-17,940
기초의현금	38,063,859	40,465,881	-2,402,022
합 계	110,134,709	110,556,098	-421,389

2) 지출 (단위:천원)

계정과목	2023회계(A)	2022회계(B)	증감(A-B)
산학협력비	13,323,719	13,090,731	232,988
지원금사업비	43,298,820	43,743,342	-444,522
간접비사업비	6,589,600	5,796,814	792,786
일반관리비	1,359,687	1,422,655	-62,968
운영외비용	59,271	98,778	-39,507
학교회계전출금	540,000	3,462,577	-2,922,577
투자자산	300,000	830,000	-530,000
유형자산	2,899,184	3,250,371	-351,187
무형자산	160,000	160,000	-
기타비유동자산	500,402	636,971	-136,569
기말의현금	41,104,026	38,063,859	3,040,167
합 계	110,134,709	110,556,098	-421,389

- 붙임 1. 2022회계 추가경정예산 및 2023회계 예산 보고 자료 1부
2. 2022회계연도 산학협력단 추가경정현금예산서 1부
3. 2023회계연도 산학협력단 현금예산서 1부
4. 2023회계연도 산학협력단간접비 예산(안) 1부
5. 심의사항 의결 서명록 1부. 끝.

2022회계 추가경정예산 및 2023회계 예산 보고

산학협력단

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

1. 2022회계 추가경정예산

(단위:억원)

2022 본예산	2022 최종추경예산	증감
919	1,105	+186

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▲18.3억	2023.2월까지 입금 예상액 증가(간접비 포함) - 대학 9.3억원, 의료원 9억원
재정지원사업 (연구소포함)	▲83.2억	- 신규사업 선정 : 77억원 - LINC3.0사업 44.5억, RLRC사업 11억, 체육과학연구소사업 6.3억, 의료인공지능융합인재양성사업 6.1억, 인문사회연구소지원사업 4.2억, 글로벌사회공헌연구소사업 3.1억, R-WeSET 1.4억, 대외사업관리 0.4억 - 사업비 조정 : 6.2억원(23년 사업비 1-2월 입금예정액 반영 포함)
협약 체결등에 의한 예산변동	▲15.5억	- 기술료 : 5.8억원(대학 4.8억원, 의료원 1억원) - 재단전입금 : 7.8억원(지주회사 출자금) - 바이오헬스케어 ICC(RIC) : 1.9억원
기초의연금	▲69억	2022.2월말 실집행 잔액 반영

2. 2023회계 예산

(단위:억원)

2022 최종추경예산	2023 본예산	증감
1,105	1,101	-4

[증감사유]

구분	증감	내용	비고
연구비	▲36억	- 연구비 증액 예상 ▶ 대학 23억원, 의료원산학협력단 13억원	
재정지원사업 (연구소포함)	▽10.2억	- 사업종료 : -13억원 - 태동고전연구소 -2.6억, 체육과학연구소 -6.3억, VR.AR제작거점사업 -1억, SP사업 -1.3억, 대외사업 및 기타사업 -1.8억 - 사업비 확정액 증가 : 10.5억원 - RLRC사업 6.7억, 인문사회연구소지원사업 1.4억, 의료인공지능융합인재양성사업 2.4억, - 사업비 조정 : -7.7억원 (23년 사업비 22회계 입금예정액 반영 포함)	2023년 사업 예산 확정 및 신규 사업 선정, 계약 체결시 추경 예산으로 추가 반영 예정
협약 미체결등에 의한 미반영	▽5.8억	- 재단전입금 : -4.8억원(2022년 7.8억, 2023년 3억) - 바이오헬스케어소재 ICC(RIC) : -1억원	
기초의연금	▽24억	2023.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	

3. 산학협력단 2022년 - 2023년 예산 증감

(단위:억원)

구분			2022본예산	2022추경 (A)	2023본예산 (B)	증감 (B-A)	증 감 내 용
연구과제 연구비	대학	연구비	171	176	194	+18	▶ 2022년, 2023년 과제 입금 시기에 따른 예산 변동 예상 ▶ 차년도 연구과제 미확정에 따른 예산 변동 예상
		간접비	32	37	42	+5	
		계	203	213	236	+23	
	의료원	연구비	269	277	283	+6	
		간접비	42	42	49	+7	
		계	311	319	332	+13	
	합계		514	532	568	+36	
재정지원사업(연구소포함) 및 미확정 예산 1)		70	169	153	-16	▶ 사업 종료 및 사업비 미확정, 신규사업 선정등에 따른 예산 추경 예정 ▶ 협약 미체결에 의한 예산 추경 예정	
기초의연금		335	404	380	-24	▶ 2023.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	
총계		919	1,105	1,101	-4		

1) 재정지원사업 및 기술료등 예산변동 증감 내용

(단위:억원)

구분	증감	내용
재정지원(연구소포함) 사업	-10.2	◦ 사업종료 : -13억원 - 태동고전연구소 -2.6억, 체육과학연구소 -6.3억, VR.AR제작거점사업 -1억, SP사업 -1.3억, 대외사업 및 기타사업 -1.8억 ◦ 사업비 확정액 증가 : 10.5억원 - RLRC사업 6.7억, 인문사회연구소지원사업 1.4억 의료인공지능융합인재양성사업 2.4억 ◦ 사업비 조정 : -7.7억원 (23년 사업비 22회계 입금예정액 반영 포함)
협약 미체결등에 의한 미반영	-5.8	◦ 재단전입금 : -4.8억원(2022년 7.8억, 2023 3억) ◦ 바이오헬스케어소재 ICC(RIC) : -1억원
추후 변동 및 예산 확보 예상	-	◦ 대외사업관리 과제 추가 선정 ◦ 기술료 및 기술자문 계약 ◦ 2023 사업비 확정액 미정에 따른 사업비 조정 예상

2022-2023 예산 세부내역

[2022회계]

(단위:억원)

구분	2022 본예산			2022 최종추경예산			증감			증감율 (%)	비고
	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계		
산학협력수익	33.1	100.0	133.1	40.7	103.9	144.6	7.6	3.9	11.5	8.6	◦ 대가성 있는 연구용역 수익 ◦ 기술료, 장비사용료, 창보임대료수익
지원금수익	200.8	161.0	361.8	282.5	167.0	449.5	81.7	6.0	87.7	24.2	◦ 대가성 없는 연구용역 수익 ◦ 교육운영수익, 기타지원금 수익
간접비수익	35.4	40.5	75.9	41.4	40.5	81.9	6.0	0.0	6.0	7.9	◦ 산학협력수익, 지원금수익 중 간접비
전입 및 기부금수익	0.0	7.5	7.5	8.6	7.7	16.3	8.6	0.2	8.8	117.3	◦ 기부금, 재단전입금
운영외수익	1.7	1.9	3.6	4.0	1.9	5.9	2.3	0.0	2.3	63.9	◦ 이자, 기타운영외수익
유형자산매각	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-	
기타비유동자산	2.4	0.0	2.4	2.6	0.0	2.6	0.2	0.0	0.2	8.3	◦ 기금적립금 인출 금액 - RIC기금 인출
기초의현금	115.8	219.4	335.2	172.7	231.9	404.6	56.9	12.5	69.4	20.7	◦ 전년 회계에서 이월된 금액
합계	389.2	530.3	919.5	552.6	552.9	1,105.5	163.4	22.6	+186.0	20.2	

[2023회계]

(단위:억원)

구분	2022 최종추경예산			2023 본예산			증감			증감율 (%)	비고
	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계		
산학협력수익	40.7	103.9	144.6	45.6	106.0	151.6	4.9	2.1	7.0	4.8	◦ 대가성 있는 연구용역 수익 ◦ 기술료, 장비사용료, 창보임대료수익
지원금수익	282.5	167.0	449.5	284.7	171.0	455.7	2.2	4.0	6.2	1.4	◦ 대가성 없는 연구용역 수익 ◦ 교육운영수익, 기타지원금 수익
간접비수익	41.3	40.5	81.8	46.3	48.0	94.3	5.0	7.5	12.5	15.3	◦ 산학협력수익, 지원금수익 중 간접비
전입 및 기부금수익	8.7	7.7	16.4	3.0	7.2	10.2	-5.7	-0.5	-6.2	-37.8	◦ 기부금, 재단전입금
운영외수익	4.0	1.9	5.9	4.6	1.9	6.5	0.6	0.0	0.6	10.2	◦ 이자, 기타운영외수익
유형자산매각	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-100.0	
기타비유동자산	2.6	0.0	2.6	2.4	0.0	2.4	-0.2	0.0	-0.2	-7.7	◦ 기금적립금 인출 금액 - RIC기금 인출
기초의현금	172.7	231.9	404.6	125.9	254.7	380.6	-46.8	22.8	-24.0	-5.9	◦ 전년 회계에서 이월된 금액
합계	552.6	552.9	1,105.5	512.5	588.8	1,101.3	-40.1	35.9	-4.2	-0.4	

■ 2023회계 연구간접비 편성(안)

(단위:천원)

구분		2022회계	2023회계	증감	비고
수입	간접비수익	3,651,000	4,130,000	479,000	
	운영외수익	20,500	20,500	-	
	계	3,671,500	4,150,500	479,000	
	기초의현금	1,180,174	596,228	-583,946	◦ 2023.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상
	합 계	4,851,674	4,746,728	-104,946	
지출	인건비	1,719,781	2,016,599	296,818	◦ 직원 인건비 32명 기준 급여,법인부담금,수당, 예비비 반영 ◦ 2022년 2월 기준 24명 -> 2023년 1월 기준 32명 반영
	수당(보직자수당)	7,500	8,400	900	◦ ICC센터장보직수당(빅데이터헬스케어,실감콘텐츠) 250,000원*2명*12개월=6,000,000원 ◦ 정보담당관수당 : 100,000원*12개월*2명 = 2,400,000원
	업무추진비	16,950	17,700	750	◦ 부총장 14,700,000원, 본부장 1,800,000원, 교육원장 1,200,000원 ◦ 산학기획전략실장 1,200,000원(공유협업팀으로 예산 배정)
	능률성과급	351,980	320,000	-31,980	◦ 연구진 능률성과급, 특허등록에 따른 능률성과급
	기관공통비용	226,392	236,418	10,026	◦ 직원 교육 훈련비, 관리운영비, 노무, 장애인미고용과태료, 주민세등 ◦ 연구행정시스템 월 사용료 330만원/월 : 의산단과 분담 납부 시행
	지식재산권출원등록비	199,000	195,000	-4,000	◦ 지식재산권 출원, 등록, 유지, 중간사건 비용
	사업단운영비	11,425	9,200	-2,225	◦ LINC3.0, 중점연구소등 협의회비
	연구활동지원금	3,400	5,528	2,128	◦ KRF사업 전담인력 지원 4,000,000원/년
	과학문화활동비	1,000	1,000	-	
	출자금	50,000	-	-50,000	◦ 춘천시 펀드투자(지주회사 출자) 잔금 2022회계 미지출시 2023회계 반영 예정
	기타기금적립(생사학연구소)	26,000	-	-26,000	◦ HK사업 종료
	연구사업관리팀(연구활동지원금)	130,000	130,000	-	◦ 연구진흥비(학술회의,국외학술회의참가,논문게재료,논문교정(번역)료)
	연구사업관리팀(운영비)	20,483	13,720	-6,763	◦ 부서운영비, 회의비, 소모품비, 관리운영비, 보증보험료등 수수료
	공유협업팀(운영비)	1,500	3,800	2,300	◦ 부서운영비, 소모품비, 관리운영비, 산학기획전략실장 업무추진비
	연구윤리활동비(연구윤리센터)	35,900	25,500	-10,400	
	연구실안전관리비(중개의료학연구원)	66,334	67,000	666	
	연구비 대응	290,000	290,000	-	◦ 생명공학연구소 105,000,000원, 한국영양연구소 70,000,000원, 한국식품연구원협동과제 50,000,000원, RLRC사업 50,000,000원, 폐자원특성화대학원과제 10,000,000원, 난독학생문해력향상사업 5,000,000원, * 추가예정 : 인력양성사업(장문규) 30,000,000원
	연구기금적립	89,394	55,555	-33,839	◦ 2022간접비 예산 잔액 반영한 금액으로 실집행 잔액 및 22년 결산에 따라 2023회계 추경 필요
	학교회계전출금	1,008,407	500,000	-508,407	
	기말의현금	596,228	851,308	255,080	◦ 2023간접비 예산 잔액
	합 계	4,851,674	4,746,728	-104,946	

산학협력단 2022-2023 예산

(단위:천원)

NO	예산부서	2022년	2023년	증감
1	연구사업관리팀	17,574,000	19,400,000	1,826,000
2	산학협력단간접비	3,671,500	4,150,500	479,000
3	산학협력단기타사업(기술료등)	1,347,555	855,000	-492,555
4	LINC3.0사업	4,387,468	4,360,000	-27,468
5	가족회사관리	60,014	80,000	19,986
6	LINC3.0재직자교육	6,037	5,000	-1,037
7	RLRC사업	1,103,746	1,775,271	671,525
8	의료인공지능융합인재양성사업	617,650	855,000	237,350
9	인문사회연구소지원사업	420,045	560,000	139,955
10	지역이공계여성인재양성사업	147,885	132,176	-15,709
11	중점연구소사업(한국영양연구소)	700,000	700,000	-
12	인문한국플러스사업(일본학연구소)	858,193	1,029,232	171,039
13	중점연구소사업(생명공학)	700,000	700,000	-
14	인문한국플러스사업(한림과학원)	300,161	300,000	-161
15	4단계BK21사업	794,364	789,112	-5,252
16	바이오헬스케어소재ICC(RIC)	631,657	540,000	-91,657
17	어린이급식관리위탁사업	109,510	111,102	1,592
18	창업보육센터	145,944	125,700	-20,244
19	지역주도형청년일자리사업	215,016	180,500	-34,516
20	메이커스페이스사업	56,138	77,000	20,862
21	메이커스페이스사업(Open Station)	-	10,000	10,000
22	SW중심대학사업	2,325,680	1,540,000	-785,680
23	산학연 Collabo R&D사업	56,170	61,550	5,380
24	수요대응형기업애로해결사업	18,007	18,000	-7
25	시민사회협력사업	145,993	30,000	-115,993
26	도미니카공화국병원관리연구사업	63,779	50,000	-13,779
27	이라크병원관리시스템역량강화사업	56,786	50,000	-6,786
28	방글라데시디지털수사역량강화사업	15,460	39,319	23,859
29	네팔사이버수사능력강화사업	11,257	84,604	73,347
30	KOICA YP사업	40,950	22,200	-18,750
31	국제개발협력중진사업	38,508	5,500	-33,008
32	기초연구실사업단간접비	27,285	28,084	799
33	갈등전환센터	21	-	-21
34	글로벌사회공헌연구소사업	45	-	-45
35	인문한국사업(생사학연구소)	140	-	-140
36	한국사회과학연구지원사업	253	-	-253
37	산학협력단(장비)	569	-	-569
38	LINC+사업	628	-	-628
39	생사학연구소(기부금등)	28,816	-	-28,816
40	대외사업관리팀	41,507	-	-41,507
41	대학창의적자산실용화지원사업	66,769	-	-66,769
42	취업연계IP인재양성사업	80,991	-	-80,991
43	SP사업	131,935	-	-131,935
44	체육과학연구소사업	629,500	-	-629,500
45	VR.AR제작거점센터사업	100,025	-	-100,025
46	중점연구소사업(태동고전연구소)	260,010	-	-260,010
대학산학협력단 소계		37,987,967	38,664,850	676,883
47	개인연구과제연구비(임상)	27,751,000	28,381,000	630,000
48	의료원산학협력단(기술료)	116,250	100,000	-16,250
49	의료원산학협력단간접비	4,235,000	4,925,000	690,000
의료원산학협력단 소계		32,102,250	33,406,000	1,303,750
기초의현금		40,465,881	38,063,859	-2,402,022
합 계		110,556,098	110,134,709	-421,389

위 심의사항에 대하여 아래와 같이 의결함.

구분	보직/소속	위원명	서명
위원장	산학부총장	강일준	강 일 준
위원	교무처장	김영동	김영동
위원	연구처장	박섭형	박 섭 형
위원	학생처장	성시일	성 시 일
위원	행정지원처장	박성진	박 성 진
위원	기획처장	홍석민	홍 석 민
위원	대외협력처장	황현석	황 현 석
위원	입학처장	심송용	심 송 용
위원	언어청각학부	김진숙	김 진 숙
위원	의학과	김동준	김 동 준
위원	소프트웨어학부	이선우	이 선 우
위원	생명과학과	전성호	전 성 호
위원	소프트웨어학부	김선정	김 선 정
위원	경영학과	최재영	최 재 영
위원	경영학과	김현식	김 현 식