

2024년도 제1차 산학협력단 예산·결산자문위원회 회의록

1. 일시: 2024. 01. 24(수) 10:00
2. 위원: 강일준(산학부총장/산학협력단장), 김영동(교무처장), 박섭형(연구처장), 성시일(학생처장), 박성진(행정지원처장), 홍석민(기획처장), 황현석(비전협력처장), 심송용(입학처장), 김진숙(언어청각학부), 김동준(의학과), 전성호(생명과학과), 김선정(소프트웨어학부), 최재영(경영학과), 김현식(경영학과)
3. 심의사항: 2023회계연도 산학협력단 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 예산(안)

가. 2023회계연도 추가경정예산 편성 내역

1) 수입 (단위:천원)				2) 지출 (단위:천원)			
계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)	계정과목	추경예산액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
산학협력수익	16,351,068	15,158,319	1,192,749	산학협력비	14,677,689	13,323,719	1,353,970
지원금수익	49,273,332	45,575,013	3,698,319	지원금사업비	47,320,190	43,298,820	4,021,370
간접비수익	10,061,324	9,432,818	628,506	간접비사업비	6,926,156	6,589,600	336,556
전입및기부금수익	5,884,783	1,016,000	4,868,783	일반관리비	2,491,638	1,359,687	1,131,951
운영외수익	828,620	648,700	179,920	운영외비용	85,507	59,271	26,236
기타비유동자산수입	428,206	240,000	188,206	학교회계전출금	468,239	540,000	-71,761
기초의현금	47,498,020	38,063,859	9,434,161	투자자산	1,350,000	300,000	1,050,000
합 계	130,325,353	110,134,709	20,190,644	유형자산	3,158,561	2,899,184	259,377
				무형자산	423,076	160,000	263,076
				기타비유동자산	571,960	500,402	71,558
				기말의현금	52,852,337	41,104,026	11,748,311
				합 계	130,325,353	110,134,709	20,190,644

나. 2024회계연도 예산 편성 내역

1) 수입 (단위:천원)				2) 지출 (단위:천원)			
계정과목	2024회계(A)	2023회계(B)	증감(A-B)	계정과목	2024회계(A)	2023회계(B)	증감(A-B)
산학협력수익	15,817,402	16,351,068	-533,666	산학협력비	14,778,302	14,677,689	100,613
지원금수익	44,135,264	49,273,332	-5,138,068	지원금사업비	45,276,531	47,320,190	-2,043,659
간접비수익	8,281,147	10,061,324	-1,780,177	간접비사업비	6,926,736	6,926,156	580
전입및기부금수익	940,000	5,884,783	-4,944,783	일반관리비	2,916,639	2,491,638	425,001
운영외수익	917,600	828,620	88,980	운영외비용	67,339	85,507	-18,168
기타비유동자산수입	200,000	428,206	-228,206	학교회계전출금	449,600	468,239	-18,639
기초의현금	52,852,337	47,498,020	5,354,317	투자자산	-	1,350,000	-1,350,000
합 계	123,143,750	130,325,353	-7,181,603	유형자산	2,479,764	3,158,561	-678,797
				무형자산	144,500	423,076	-278,576
				기타비유동자산	309,621	571,960	-262,339
				기말의현금	49,794,718	52,852,337	-3,057,619
				합 계	123,143,750	130,325,353	-7,181,603

- 붙임 1. 2023회계 추가경정예산 및 2024회계 예산 보고 자료 1부
2. 2023회계연도 산학협력단 추가경정현금예산서 1부
3. 2024회계연도 산학협력단 현금예산서 1부. 끝.

2023회계 추가경정예산 및 2024회계 예산 보고

2024.01.24.(수) / 경영지원팀

- 교육부 「산학협력단 회계처리규칙」 제6조(예산의 확정 및 제출), 제8조(추가경정예산)에 의거 산학협력단 최종추경예산 및 본예산을 예산심의기구를 거쳐 교육부에 제출해야 함.

1. 2023회계 추가경정예산

(단위:억원)

2023 본예산	2023 최종추경예산	증감
1,101	1,303	+202

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▲74.3억	◦ 의료원산단 재단전입금(Mighty Hallym4.0) 36억, 신규대형과제 20억, 산업체·IRB 과제등 18.3억
재정지원사업 (연구소포함)	▲20.7억	◦ 신규사업 선정 : 6억원 - 글로벌사회공헌연구소 2.8억, 체육과학연구소 0.9억, VR·AR제작거점센터사업, 0.5억, 대외관리사업 1.5억, 대학창의적자산실용화지원사업 0.3억 ◦ 사업비 조정 : 14.7억원 - 중점연구사업 8.5억(2024년 연구비 2023회계 입금), LINC3.0 2억, 4단계BK21 1.6억, 기타사업비 조정 2.6억
기타	▲13억	◦ 재단전입금 : 10억원(지주회사 출자금) ◦ 연구기금 : 2억원 ◦ 장비사용료, 가족회사연회비, 재직자교육, 자문료등 : 1억원
기초의현금	▲94억	◦ 이월액 : 2023.2월말 실집행 잔액 반영

2. 2024회계 예산

(단위:억원)

2023 최종추경예산	2024 본예산	증감
1,303	1,231	-72

[증감사유]

구분	증감	내용
연구비	▽61억	◦ 연구비, 간접비 감소 - 대학산학협력단 -13억원, 의료원산학협력단 -48억원(전입금 36억원포함)
재정지원사업 (연구소포함)	▽47억	◦ 사업종료 : -43.6억원 - SW중심대학 -15.4억, 글로벌사회공헌연구소 -3.9억, 4단계BK21(식영) -2.3억, 지역주도형청년일자리사업 -2.1억, 대외관리사업 -1.5억, 체육과학연구소 -0.9억, 메이커스페이스사업 -0.5억, 중점연구사업 -17억(일본학연구소 2024년 사업 종료, 2023회계 입금) ◦ 사업비 조정 : -3.4억원(2024년 사업비 미확정으로 인한 예상액 반영)
기타	▽17억	◦ 재단전입금 : -13억원(지주회사 출자금) ◦ 연구기금 : -2억원 ◦ 장비사용료, 재직자교육, 기술료, 자문료등 : -2억원
기초의현금	▲53억	◦ 이월액 : 2024.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상

3. 산학협력단 2023년 - 2024년 예산 증감

(단위:억원)

구분			2023본예산	2023추경 (A)	2024본예산 (B)	증감 (B-A)	비고
연구과제 연구비	대학	연구비	194	184	179	-5	▶ 차년도 연구과제 미확정에 따른 예산 변동 예상 ▶ 2023년, 2024년 과제 입금 시기에 따른 예산 변동 예상
		간접비	41	38	30	-8	
		계	235	222	209	-13	
	의료원	연구비	284	362	322	-40	
		간접비	49	58	50	-8	
		계	333	420	372	-48	
	합계		568	642	581	-61	
재정지원사업(연구소포함) 및 기타 예산		152	186	122	-64	▶ 2024년 사업비 미확정에 따른 사업비 조정 예상 ▶ SW중심대학사업등 재정지원 사업 신규 선정시 추경 반영 ▶ 대외관리사업 및 기술료, 운영외 수익등 미확정 예산 추경 반영	
기초의연금		381	475	528	+53	▶ 이월액 : 2024.2월말 실집행액에 따라 예산 변동 예상	
총계		1,101	1,303	1,231	-72		

4. 2023-2024 예산 세부내역

[2023회계]

(단위:억원)

구분	2023 본예산			2023 최종추경예산			증감			증감율 (%)	비고
	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계		
산학협력수익	45.6	106.0	151.6	47.5	116	163.5	1.9	10	11.9	7.8	◦ 대가성 있는 연구용역 수익 ◦ 기술료, 장비사용료, 창보임대료수익
지원금수익	284.7	171.0	455.7	291.7	201	492.7	7	30	37	8.1	◦ 대가성 없는 연구용역 수익 ◦ 교육운영수익, 기타지원금 수익
간접비수익	46.3	48.0	94.3	43.6	57	100.6	-2.7	9	6.3	67	◦ 산학협력수익, 지원금수익 중 간접비
전입 및 기부금수익	3.0	7.2	10.2	13	45.8	58.8	10	38.6	48.6	476.5	◦ 기부금, 재단전입금
운영외수익	4.6	1.9	6.5	6.4	1.9	8.3	1.8	-	1.8	27.7	◦ 이자, 기타운영외수익
기타비유동자산	2.4	-	2.4	4.3	-	4.3	1.9	-	1.9	79.2	◦ 기금적립금 인출 금액 - RIC기금, 연구기금
기초의현금	125.9	254.7	380.6	209.2	265.8	475	83.3	11.1	9.4	24.8	◦ 전년 회계에서 이월된 금액
합계	512.5	588.8	1,101.3	615.7	687.5	1,303.2	103.2	98.7	201.9	18.3	

[2024회계]

(단위:억원)

구분	2023 최종추경예산			2024 본예산			증감			증감율 (%)	비고
	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계	대학	의료원	합계		
산학협력수익	47.5	116	163.5	41.5	116.7	158.2	-6	0.7	-5.3	-3.2	◦ 대가성 있는 연구용역 수익 ◦ 기술료, 장비사용료, 창보임대료수익
지원금수익	291.7	201	492.7	243.9	197.4	441.3	-47.8	-3.6	-51.4	-10.4	◦ 대가성 없는 연구용역 수익 ◦ 교육운영수익, 기타지원금 수익
간접비수익	43.6	57	100.6	33.3	49.5	82.8	-10.3	-7.5	-17.8	-17.7	◦ 산학협력수익, 지원금수익 중 간접비
전입 및 기부금수익	13	45.8	58.8	-	9.4	9.4	-13	-36.4	-49.4	-84.0	◦ 기부금, 재단전입금
운영외수익	6.4	1.9	8.3	7.3	1.9	9.2	0.9	-	0.9	10.8	◦ 이자, 기타운영외수익
기타비유동자산	4.3	-	4.3	2	-	2	-2.3	-	-2.3	-53.5	◦ 기금적립금 인출 금액 - RIC기금
기초의현금	209.2	265.8	475	286.8	241.7	528.5	77.6	-24.1	53.5	11.3	◦ 전년 회계에서 이월된 금액
합계	615.7	687.5	1,303.2	614.8	616.6	1,231.4	-0.9	-70.9	-71.8	-5.5	

5. 2024회계 간접비 편성(안)

(단위:원)

구분		2023회계(A)	2024회계			간접비 증감 (B-A)	비고
			간접비(B)	간접비 외	합계		
수입		3,814,500,000	3,035,997,199	-	3,035,997,199	-778,502,801	
기초의현금 (이월액)		858,445,552	607,752,801	1) 307,000,000	607,752,802	-250,692,751	1) 법인세, 지방세 환급액 2.4억원, 2021년 기금 인출 집행 잔액 1.2억원 ◦ 기타사업간접비 이월액 및 입금 상황에 따라 편성 가능
합 계		4,672,945,552	3,643,750,000	307,000,000	3,950,750,000	-1,029,195,552	
지 출	인건비,퇴직금	1,842,699,120	1,652,300,000	227,000,000	1,879,300,000	190,399,120	◦ 직원 인건비 32명 기준 ◦ 예비비 4,000만원, 퇴직금 18,700만원 간접비 외 편성
	수당(보직자수당)	9,900,000	10,200,000	-	10,200,000	300,000	◦ 센터장보직수당:25만원*3명*12개월=900만원 ◦ 정보담당관:10만원*1명*12개월=120만원
	업무추진비/업무활동비	23,700,000	23,700,000	-	23,700,000	-	◦ 부총장 1,470만원, 본부장 180만원, 기획전략실장 120만원, 교육원장 120만원
	기관공통비용	237,218,160	153,080,000	80,000,000	233,080,000	-84,138,160	◦ 직원 교육 훈련비, 관리운영비, 주민세등 ◦ 장애인미고용과태료 8,000만원 간접비 외 편성 ◦ 부서운영비, 회의비등 운영경비 예산 감액
	성과활용지원비	234,730,000	227,000,000	-	227,000,000	-7,730,000	◦ 지식재산권 출원, 등록, 유지, 중간사건 비용
	사업단운영비	8,200,000	8,200,000	-	8,200,000	-	◦ LINC3.0, 중점연구소등 협의회비
	출자금	50,000,000	-	-	-	-50,000,000	◦ 춘천시 펀드투자(지주회사 출자) 완납
	능률성과급	410,000,000	416,500,000	-	416,500,000	6,500,000	◦ 연구진 능률성과급, 특허등록에 따른 능률성과급
	연구활동지원금	244,528,000	240,000,000	-	240,000,000	-	◦ 연구진흥비(학술회의,국외학술회의참가,논문게재료,논문교정료)
	연구사업관리팀(운영비)	19,680,000	18,220,000	-	18,220,000	-1,460,000	◦ 운영비, 보증보험료, 인지세등 수수료
	공유협업팀(운영비)	2,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-1,000,000	◦ 운영비
	연구윤리센터 (연구윤리활동비)	44,500,000	33,400,000	-	33,400,000	-11,100,000	◦ 연구진실성위원회 본조사비 예산 감액 ◦ 연구윤리활동비 본부 예산 편성 및 조직 변경 조율 필요
	안전팀(연구실안전관리비)	90,924,720	100,000,000	-	100,000,000	9,075,280	-
	연구비 대응	315,000,000	299,740,000	-	299,740,000	-15,260,000	◦ 생명공학연구소 10,500만원(2025.02.28.까지) 한국식품연구원협동과제 5,000만원(2026.02.28.까지) 폐자원특성화대학원과제 1,000만원(2026.02.28.까지) 첨단나노소재인력양성과제 3,000만원(2028.02.28.까지) 한국영양연구소 5,474만원(2030.05.31.까지) RLRC사업 5,000만원(2029.02.28.까지)
	연구기금적립	154,500,356	44,550,000	-	44,550,000	-109,950,356	◦ 2023 간접비 예상 집행 잔액으로 실집행 잔액에 따라 변동 예정 ◦ 2024 간접비 예상 잔액
	학교회계전출금	377,012,395	400,000,000	-	400,000,000	22,987,605	
	기말의현금(이월예정액)	607,752,801	15,260,000	-	15,260,000	-592,492,801	
합 계		4,672,945,552	3,643,750,000	307,000,000	3,950,750,000	-1,029,195,552	

※ 2023회계 연구기금 인출 2억원(대응자금 지원 예정액으로 2022결산 반영 건 - 과제 미선정) : 예비비로 이월 편성

위 심의사항에 대하여 아래와 같이 의결함.

구분	보직/소속	위원명	서명
위원장	산학부총장	강일준	강일준
위원	교무처장	김영동	김영동
위원	연구처장	박섭형	박섭형
위원	학생처장	성시일	성시일
위원	행정지원처장	박성진	박성진
위원	기획처장	홍석민	홍석민
위원	대외협력처장	황현석	황현석
위원	입학처장	심송용	심송용
위원	언어청각학부	김진숙	김진숙
위원	의학과	김동준	김동준
위원	생명과학과	전성호	전성호
위원	소프트웨어학부	김선정	김선정
위원	경영학과	최재영	최재영
위원	경영학과	김현식	김현식