

회의록

2018학년도 제4차 산학협력단 운영위원회

<자료문의> 중앙대학교 산학협력단 ☎ 02-820-6133(김명수), 6629(유건우)

- 일 시 : 2018. 12. 26(화) 15시 / 102관 1005호(산학협력단장실)
- 참여자 : 총 10명 중 8명 참여
 - 참 여 : 김원용, 장승환, 문성권, 김원경, 김정인, 김세일, 조용수, 황승수
 - 불 참 : 김형준, 이정형

제1호 의안

2018학년도 산학협력단 추가경정예산(안)

1. 회의 결과

- 2018학년도 산학협력단 추가경정예산(안)을 원안대로 심의·의결하되 법인보고, 교비 조율 등에 따라 변동이 생길 경우 해당 내용을 위원들에게 서면보고 함.

2. 제안이유

- 산학협력단회계처리규칙 제2장(예산) 제8조(추가경정예산)에 의거
 - 1) 산학협력단의 단장은 예산이 확정된 후에 발생한 사유로 인하여 이미 확정된 예산의 변경이 필요한 경우에는 예산심의기구의 심의를 거쳐 추가경정예산을 편성하여 학교의 장에게 제출하여야 하며, 학교의 장은 이를 확정하여야 함.
 - 2) 산학협력단의 단장은 산학협력단 회계의 추가경정예산이 확정된 때에는 그 확정된 날로부터 15일 이내에 이를 학교의 장을 경유하여 한국사학진흥재단의 장에게 제출하여야 함.
 - 3) 비고 : 법인보고, 교비 조율 등에 따라 예산(안)에 변동사항이 생길 경우 해당 내용에 대해 서면보고 등의 방식으로 별도보고 예정

3. 주요내용

- 가. 2018학년도 추가경정예산 규모를 본 예산대비 48억원 감소한 1,517억원으로 편성함

나. 항목별 예산규모

		'18 본예산		'18 추경예산	
예산규모		1,565억	-48억	1,517억	
수입	연구비	967억 1,122억	-22억	945억 1,100억	
	간접비	155억	동결	155억	
	기술이전	20억	-4억	16억	
	기타	14억	+6억	20억	
	기초의연금	410억	-29억	381억	
지출	연구비	949억 1,115억	-4억	945억 1,098억	
	기관공통 지원경비	9.0억	-0.2억	8.8억	
	기타간접비 지출	79.0억	70.1억	60.1억	70.6억
	대학전출금 (연구소 지분 포함)	81억	8.9억	10.5억	81억 '주1
	기술이전	77.5억	72.1억	70.5억	73.7억
	기타	5.4억	5.4억	3.2억	
	기초의연금	10.0억	+2.3억	12.3억	
	기타	6.3억	+5.7억	12.0억	
	기말의연금	434억	-39억	395억	
	기타				

2018년 주요 이슈

수입

- ▶ 18추경예산 1,517억 (본예산 대비 -48억)
- 연구비 및 간접비 1,100억 (본예산 대비-22억)
- 기술이전 수주 MBO 16억 달성
- 기초의 연금 29억원 감소

지출

- 재정기여 MBO 목표 81억 달성
 - 대학전출금 중 순재정기여분 70.5억
 - 산단자체지출 재정기여분 10.5억
 - [대학소속파견인건비 7.4억 / LINC+사업추진팀 예산 3.1억]
- 연구비 945억 (본예산 대비 -4억)
- 간접비 153억 (본예산 대비 -13억)
 - ① 기관공통지원경비 감액 (본예산 대비 -0.2억)
 - 2018년9월, 청년TLO 55명 채용으로 장애인고용부담금 증가 (본예산 대비 +0.6억), 2019년1월 고용부담금 1.9억 납부예정
 - SW교육지원팀 운영비 '기관공통지원경비'에서 지출 (본예산 대비 +0.8억)
 - ② 기타간접비 감액 (본예산 대비 -8.4억)
 - 과제관련 반납금액, 연구개발능률성과급 감소
 - 대학소속직원 2명 증원에 따른 인건비 증가 (본예산 대비 +1.4억)
 - SW교육지원팀 직원인건비 '간접-인건비'에서 지출 (본예산 대비 +1.2억)
 - ③ 예산상 학교회계전출금 감액 (본예산 대비 -3.8억)
 - 산단자체지출 재정기여분 증가로 예산상 전출금은 감소하나, 대학전출금 MBO 81억원은 변동없음

다. 예산 요약

단위: 백만원

구분	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
산학협력수익	17,431	11.5%	26,157	16.7%	-8,726
지원금수익	79,794	52.6%	73,116	46.7%	6,678
간접비수익	15,544	10.2%	15,500	9.9%	44
전입및기부금수익	5	0.0%	-	0.0%	5
운영외수익	691	0.5%	595	0.4%	96
투자활동수입	-	0.0%	-	0.0%	0
부채차입	130	0.1%	82	0.1%	48
기본금조달	49	0.0%	80	0.1%	-31
기초의연금	38,073	25.1%	40,974	26.1%	-2,901
수입 예산 총계	151,717	100.0%	156,504	100.0%	-4,787
산학협력비	22,063	14.5%	24,868	15.3%	-2,805
지원금사업비	71,190	46.9%	68,199	41.9%	2,990
간접비사업비	7,497	4.9%	8,046	4.9%	-549
일반관리비	158	0.1%	176	0.1%	-18
운영외비용	14	0.0%	34	0.0%	-20
학교회계전출금	7,370	4.9%	7,750	4.8%	-380
예비비	-	0.0%	-	0.0%	0
투자활동지출	3,796	2.5%	3,947	2.4%	-152
부채의 상환	100	0.1%	76	0.0%	24
기말의연금	39,530	26.1%	43,407	27.7%	-3,877
지출 예산 총계	151,717	100.0%	156,504	100.0%	-4,787

4. 심의사항

- 2018학년도 산학협력단 추가경정예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
51000 산학협력수익	17,431,070	11.5%	26,157,220	16.7%	-8,726,150
51500 연구수익	15,286,000	10.1%	23,226,718	14.8%	-7,940,718
51501 정부연구수익	10,899,000	7.2%	16,685,018	10.7%	-5,786,018
51502 산업체연구수익	4,387,000	2.9%	6,541,700	4.2%	-2,154,700
51200 교육운영수익	112,000	0.1%	337,150	0.2%	-225,150
51201 교육운영수익	112,000	0.1%	337,150	0.2%	-225,150
51700 기술이전수익	1,554,150	1.0%	2,000,000	1.3%	-445,850
51701 지식재산권이전수익	1,271,000	0.8%	2,000,000	1.3%	-729,000
51702 노하우이전수익	283,150	0.2%	0	0.0%	283,150
51400 설비자산사용료수익	268,520	0.2%	281,352	0.2%	-12,832
51401 설비자산사용료수익	12,420	0.0%	6,000	0.0%	6,420
51402 임대료수익	256,100	0.2%	275,352	0.2%	-19,252
51900 기타산학협력수익	210,400	0.1%	312,000	0.2%	-101,600
51901 기타산학협력수익	51,100	0.0%	60,000	0.0%	-8,900
51902 학교기업아리	130,000	0.1%	220,000	0.1%	-90,000
51903 학교기업카우페스	29,300	0.0%	32,000	0.0%	-2,700
52000 지원금수익	79,794,140	52.6%	73,116,191	46.7%	6,677,949
52400 연구수익	66,922,000	44.1%	63,785,490	40.8%	3,136,510
52401 정부연구수익	66,565,000	43.9%	63,275,640	40.4%	3,289,360
52402 산업체연구수익	357,000	0.2%	509,850	0.3%	-152,850
52500 교육운영수익	12,180,000	8.0%	8,648,701	5.5%	3,531,299
52501 교육운영수익	12,180,000	8.0%	8,648,701	5.5%	3,531,299
52600 기타지원금수입	692,140	0.5%	682,000	0.4%	10,140
52601 기타지원금수익	692,140	0.5%	682,000	0.4%	10,140
55000 간접비수익	15,544,461	10.2%	15,499,986	9.9%	44,475
55100 산학협력수익	1,889,028	1.2%	2,608,102	1.7%	-719,074
55101 산학협력연구수익	1,874,902	1.2%	2,594,142	1.7%	-719,240
55102 교육운영수익	14,126	0.0%	13,960	0.0%	166
55200 지원금수익	13,655,433	9.0%	12,891,884	8.2%	763,549
55201 연구수익	12,216,378	8.1%	11,965,592	7.6%	250,786
55202 교육운영수익	1,439,055	0.9%	926,292	0.6%	512,763
53000 전입및기부금수익	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000
53200 기부금수익	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000
53201 일반기부금	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000
54000 운영외수익	691,115	0.5%	594,680	0.4%	96,435
54100 운영외수익	691,115	0.5%	594,680	0.4%	96,435
54101 이자수익	227,500	0.1%	117,880	0.1%	109,620
54112 전기요금수정이익	195,775	0.1%	162,150	0.1%	33,625
54119 기타운영외수익	93,515	0.1%	94,210	0.1%	-695
54120 학교기업아리	174,320	0.1%	220,400	0.1%	-46,080
54121 학교기업카우페스	5	0.0%	40	0.0%	-35
22000 부채차입	130,220	0.1%	82,020	0.1%	48,200
22100 출연기본금의증가액	130,220	0.1%	82,020	0.1%	48,200

22101 임대보증금의증가	130,220	0.1%	82,020	0.1%	48,200
A1000 기본금조달	48,900	0.0%	80,000	0.1%	-31,100
A1200 출연기본금_산단	48,900	0.0%	80,000	0.1%	-31,100
A1201 출연기본금(학교기업)	48,900	0.0%	80,000	0.1%	-31,100
합계	113,644,906	74.9%	115,530,097	73.8%	-1,885,191
기초의현금	38,072,573	25.1%	40,973,772	26.2%	-2,901,199
수입 예산 총계	151,717,479	100.0%	156,503,869	100.0%	-4,786,390

* 2018학년도 추경예산 기초현금은 2017학년도 결산서상 기말현금임.

[지출의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	22,068,130	14.5%	24,867,786	15.3%	-2,799,656
41600 산학협력연구비	20,458,670	13.5%	23,426,086	14.4%	-2,967,416
41601 인건비	8,441,120	5.6%	9,382,992	5.8%	-941,872
41602 학생인건비	894,485	0.6%	1,048,000	0.6%	-153,515
41603 연구장비·재료비	3,485,050	2.3%	4,257,000	2.6%	-771,950
41604 연구활동비	3,787,480	2.5%	3,849,996	2.4%	-62,516
41605 연구수당	1,386,670	0.9%	2,765,110	1.7%	-1,378,440
41607 위탁연구개발비	2,463,865	1.6%	2,122,988	1.3%	340,877
41200 교육운영비	148,710	0.1%	366,560	0.2%	-217,850
41201 인건비	70,840	0.0%	128,000	0.1%	-57,160
41202 교육과정개발비	55,654	0.0%	120,960	0.1%	-65,306
41203 장학금	18,700	0.0%	84,000	0.1%	-65,300
41209 기타교육운영비	3,516	0.0%	33,600	0.0%	-30,084
41700 지식재산권비용	1,204,640	0.8%	680,000	0.4%	524,640
41701 지식재산권실시·양도비	530,100	0.3%	0	0.0%	530,100
41702 산학협력보상금	674,540	0.4%	680,000	0.4%	-5,460
41900 기타산학협력비	256,110	0.2%	395,140	0.2%	-139,030
41901 기타산학협력비	10,380	0.0%	36,600	0.0%	-26,220
41902 학교기업아리	205,840	0.1%	331,300	0.2%	-125,460
41903 학교기업카우페스	34,890	0.0%	27,240	0.0%	7,650
42000 지원금사업비	71,189,793	46.9%	68,199,450	41.9%	2,990,343
42100 연구비	61,797,673	40.7%	58,447,200	35.9%	3,350,473
42101 인건비	11,064,980	7.3%	8,609,800	5.3%	2,455,180
42103 학생인건비	11,852,840	7.8%	11,397,400	7.0%	455,440
42104 연구장비·재료비	12,415,085	8.2%	11,766,400	7.2%	648,685
42105 연구활동비	12,362,070	8.1%	10,528,600	6.5%	1,833,470
42106 연구수당	4,097,565	2.7%	4,662,500	2.9%	-564,935
42107 위탁연구개발비	10,005,133	6.6%	11,482,500	7.0%	-1,477,367
42200 교육운영비	8,699,890	5.7%	9,124,900	5.6%	-425,010
42201 인건비	1,962,040	1.3%	2,450,000	1.5%	-487,960
42202 교육과정개발비	3,147,690	2.1%	2,100,000	1.3%	1,047,690
42203 장학금	3,076,690	2.0%	3,761,400	2.3%	-684,710
42209 기타교육운영비	513,470	0.3%	813,500	0.5%	-300,030

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
42900 기타지원금사업비	692,230	0.5%	627,350	0.4%	64,880
42901 기타지원금사업비	692,230	0.5%	627,350	0.4%	64,880
47000 간접비사업비	7,497,220	4.9%	8,046,374	4.9%	-549,154
47100 인력지원비	4,350,570	2.9%	4,231,350	2.6%	119,220
47101 인건비	3,400,330	2.2%	3,109,350	1.9%	290,980
47102 연구개발능률성과금	950,240	0.6%	1,122,000	0.7%	-171,760
47200 연구지원비	2,221,950	1.5%	2,906,824	1.8%	-684,874
47201 기관공통지원경비	882,780	0.6%	904,524	0.6%	-21,744
47202 사업단, 연구단운영비	454,470	0.3%	396,000	0.2%	58,470
47203 연구실안전관리비	173,670	0.1%	136,000	0.1%	37,670
47207 대학연구활동지원금	711,030	0.5%	1,467,300	0.9%	-756,270
47208 대학기반시설및장비운영비	0	0.0%	3,000	0.0%	-3,000
47300 성과활용지원비	748,360	0.5%	760,600	0.5%	-12,240
47301 과학문화활동비	2,210	0.0%	12,000	0.0%	-9,790
47302 지식재산권출원·등록비	746,150	0.5%	748,600	0.5%	-2,450
47303 기술창업 출연·출자금	0	0.0%	0	0.0%	0
47400 기타지원비	176,340	0.1%	147,600	0.1%	28,740
47401 기타지원비	176,340	0.1%	147,600	0.1%	28,740
43000 일반관리비	157,728	0.1%	175,712	0.1%	-17,984
43100 일반관리비	157,728	0.1%	175,712	0.1%	-17,984
43120 인건비	0	0.0%	36,000	0.0%	-36,000
43121 일반재경비	157,728	0.1%	139,712	0.1%	18,016
44000 운영외비용	14,410	0.0%	34,240	0.0%	-19,830
44100 운영외비용	14,410	0.0%	34,240	0.0%	-19,830
44103 외환차손	900	0.0%	1,000	0.0%	-100
45101 전기오류수정손실	0	0.0%	0	0.0%	0
44109 기타운영외비용	13,510	0.0%	33,240	0.0%	-19,730
48000 학교회계전출금	7,370,000	4.9%	7,750,000	4.8%	-380,000
48100 학교회계전출금	7,370,000	4.9%	7,750,000	4.8%	-380,000
48101 학교회계전출금	7,370,000	4.9%	7,750,000	4.8%	-380,000
12000 투자활동지출	3,795,710	2.5%	3,947,400	2.4%	-151,690
12100 투자자산지출	48,900	0.0%	70,000	0.0%	-21,100
12110 학교기업출자금	48,900	0.0%	70,000	0.0%	-21,100
12400 유형자산취득지출	3,316,730	2.2%	3,414,600	2.1%	-97,870
12404 기계기구취득	3,160,200	2.1%	3,148,400	1.9%	11,800
12405 집기비품취득	138,530	0.1%	266,200	0.2%	-127,670
12406 차량운반구취득	18,000	0.0%	0	0.0%	18,000
12500 무형자산취득지출	430,080	0.3%	462,800	0.3%	-32,720
12504 지식재산권취득	178,460	0.1%	219,000	0.1%	-40,540
12509 기타무형자산취득	251,620	0.2%	243,800	0.1%	7,820
22000 부채의 상환	99,860	0.1%	76,020	0.0%	23,840
22100 비유동부채	99,860	0.1%	76,020	0.0%	23,840
22101 임대보증금 감소	99,860	0.1%	76,020	0.0%	23,840
합계	112,187,851	73.9%	113,096,982	72.3%	-909,131
기말의현금	39,529,628	26.1%	43,406,887	27.7%	-3,877,259
지출 예산 총계	151,717,479	100.0%	156,503,869	100.0%	-4,786,390

1. 회의 결과

- 2018학년도 산학협력단 본예산(안)을 원안대로 심의·의결하되 법인보고, 교비 조율 등에 따라 변동이 생길 경우 해당 내용을 위원들에게 서면보고 함.

2. 제안이유

- 산학협력단회계처리규칙 제2장(예산) 제6조(예산의확정및제출)에 의거

- 1) 산학협력단의 단장은 매 회계연도 개시 20일전까지 산학협력단의 정관에서 정한 예산심의기구의 심의를 거쳐 산학협력단회계의 예산안을 학교의 장에게 제출하여야 하며, 학교의 장은 매 회계연도 개시 10일전까지 이를 확정하여야 함.
- 2) 산학협력단의 단장은 매 회계연도 개시 5일 이전까지 확정된 산학협력단의 예산을 학교의 장을 경유하여 한국사학진흥재단의 장에게 제출하여야 함.
- 3) 비고 : 법인보고, 교비 조율 등에 따라 예산(안)에 변동사항이 생길 경우 해당 내용에 대해 서면보고 등의 방식으로 별도보고 예정

3. 주요내용

가. 2019학년도 현금예산 규모를 18추경 예산대비 61억원 증가한 1,578억원으로 편성함

나. 항목별 예산규모

		'18 추경예산		'19 본예산	
예산규모		1,517억	+61억	1,578억	
수입	연구비	945억	+50억	988억	
		1,100억	+43억	1,150억	
	간접비	155억	+7억	162억	
	기술이전	16억	+1억	17억	
	기타	20억	-4억	16억	
기초의연금		381억	+14억	395억	
지출	연구비	945억	+43억	988억	
	기관공통지원경비	8.8억	+1.6억	9.6억	
		0.8억	+1.8억	2.6억	
	기타간접비 지출	70.6억	+7.2억	67.3억	
		81억	+3.5억	12.0억	
	대학전출금 (연구소 지분 포함)	73.7억	+0.2억	72.5억	
		3.2억		3.4억	
	기술이전	12.3억	+1억	13.3억	
	기타	12.0억	+1억	13.0억	
	기말의연금	395억	+1억	396억	

2019년 주요 이슈

수입

- ▶ 19본예산 1,578억 (추경예산 대비 +61억)
- 연구비수입, 간접비수입의 상향 목표 반영
 - 연구비 988억 (추경예산 대비 +43억)
 - 간접비 162억 (추경예산 대비 +7억)
- 기술이전수입 MBO목표금액 편성
 - 기술이전 17억 (전년도 MBO목표 대비 +1억)

지출

- 19본예산 재정기여 MBO 84.5억 편성 (추경예산 대비 +3.5억)
 - 대학 전출금 중 순수재정기여분 72.5억
 - 산단자체지출 재정기여분 12.0억 [대학소속파견인건비 7.9억 / LINC+사업추진비 예산 4.1억]
- 연구비 988억 (추경예산 대비 +43억)
- 간접비 170억 (추경예산 대비 +17억)
 - ① 기관공통지원경비 증액 (추경예산 대비 +3.4억)
 - 청년TLO 채용에 따른 복리후생비 증가 반영 (추경대비 +1.6억)
 - '18년부터 SW교육지원팀 운영비 '기관공통지원경비'에서 지출 (추경대비 +1.8억)
 - ② 기타간접비 증액 (추경예산 대비 +7.2억)
 - LINC+사업관련 지출예산 예비비 편성 (추경대비 +3.6억)
 - SW교육지원팀 센터운영비 2.9억 편성 (추경대비 +1억)
 - '18추경 기타간접비 집행실적이 저조하여 상대적으로 증가폭이 크게 나타남. '18본예산 기타간접비 79억원으로 편성하였음.
 - ③ 학교회계전출금 예산 증액 (추경예산 대비 +2.2억)

다. 예산 요약

단위: 백만원

구분	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
산학협력수익	18,538	11.7%	17,431	11.5%	1,107
지원금수익	82,711	52.4%	79,794	52.6%	2,917
간접비수익	16,245	10.3%	15,544	10.2%	701
전입및기부금수익	5	0.0%	5	0.0%	0
운영외수익	628	0.4%	691	0.5%	-63
투자활동수입	-	0.0%	-	0.0%	0
부채차입	130	0.1%	130	0.1%	0
기본금조달	49	0.0%	49	0.0%	0
기초의연금	39,530	25.0%	38,073	25.1%	1,457
수입 예산 총계	157,836	100.0%	151,717	100.0%	6,118
산학협력비	22,387	14.2%	22,063	14.5%	324
지원금사업비	75,337	47.7%	71,190	46.9%	4,147
간접비사업비	8,586	5.4%	7,497	4.9%	1,088
일반관리비	252	0.2%	158	0.1%	94
운영외비용	15	0.0%	14	0.0%	1
학교회계전출금	7,585	4.8%	7,370	4.9%	215
예비비	-	0.0%	-	0.0%	0
투자활동지출	3,948	2.5%	3,796	2.5%	153
부채의 상환	138	0.1%	100	0.1%	38
기말의연금	39,587	25.1%	39,530	26.1%	58
지출 예산 총계	157,836	100.0%	151,717	100.0%	6,118

라. 간접비 운영 계획

		'18 추경예산		'19 본예산	
수입	간접비수익	155.4억	+7.0억	162.4억	
	운영외수익	6.9억	-0.6억	6.3억	
지출	간접비지출	153.1억	+14.3억	167.4억	
기타간접비 지출 70.6억	기관공통 지원경비	8.0억	8.0억	8.0억	기관공통 지원경비 12.2억
	산단지출	9.6억	9.6억	9.6억	9.6억
	SW교육운영비	2.6억	2.6억	2.6억	2.6억
	자산취득	5.7억	5.7억	5.7억	5.7억
	인건비/행정요원	28.3억	28.3억	28.3억	28.3억
	SW교육 인건비	2.2억	2.2억	2.2억	2.2억
	연구개발능력성숙과금	9.5억	9.5억	9.5억	9.5억
	연구실안전관리비	1.4억	1.4억	1.4억	1.4억
	사업단 운영비	5.1억	5.1억	5.1억	5.1억
	연구진흥비	6.2억	6.2억	6.2억	6.2억
	지재권비용	7.1억	7.1억	7.1억	7.1억
	대응자금	1.8억	1.8억	1.8억	1.8억
	LINC+사업 +3.5억	3.4억	3.4억	3.4억	3.4억
대학전출금 73.7억	대학직원 인건비	7.9억	7.9억	7.9억	7.9억
	재정기여	72.5억	72.5억	72.5억	72.5억
대학전출금 75.9억	연구소	3.4억	3.4억	3.4억	3.4억

2019년 주요 이슈

▶ 재정기여 MBO 84.5억 ['18 추경대비 +3.5억]

▶ 19년 간접비 수익 162.4억 ['18 추경대비 +7억]

- 2018년 간접고시비율 28.34% 상향조정에 따른 수익증가

▶ 19년 간접비지출 167.4억 ['18 추경대비 +14.3억]

1. 연구지원비

- 기관공통지원경비 (+3.4억), 사업단운영비 등 (+4.8억)

2. 연구실안전관리비*주2

- 집행액 고려하여 19본예산은 평년보다 감액 (-0.3억)

3. 인력지원비

- 최저임금 상승에 따른 인건비 증액 (+2.7억)

- 대학소속파견인건비 (+0.6억)

4. 학교회계전출금

- 순수재정기여 72.5억 (+2억)

- 연구소간접비 3.4억 (+0.2억)

*주2 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(2016.05.개정)에 의해 국가R&D 사업으로 조성된 간접비에서 의무적으로 산단 예산으로 계상하도록 함.
연구실안전관리비: 과학기술분야의 국가 R&D연구비 인건비의 1%

마. 대학 전출금 규모

2019년 학교회계전출금 순재정기여 MBO 84.5억 목표

(단위 : 억원)

구분	15	16		17		18		19	추경 대비 증감율
	추경	본예산	추경	본예산	추경	본예산	추경	본예산	
외부연구비 수입 (간접비 포함)	899	944	995	1,100	1,060	1,122	1,100	1,150	4.6%
간접비	119	125	128	142	145	155	155	162	4.5%
산단 자체지출	BK+반납금액, LINC+사업추진팀 예산	-	-	-	5.1	3.0	3.2	4.1	28.1%
	대학소속 파견 인건비	5.0	5.1	5.4	5.7	5.9	7.3	7.9	8.2%
	소 계	5.0	5.1	5.4	5.7	8.9	10.5	12.0	14.3%
학교회계 전출금	순수재정기여	65.0	67.6	67.3	67.3	72.1	70.5	72.5	2.8%
	간접비 배분 (연구소 3%)	4.7	5.1	7.0	7.1	5.4	3.2	3.4	6.3%
	소 계	69.7	72.7	74.3	74.4	77.5	*주3 73.7	75.9	3.0%
산단자체지출+순수재정기여 합계 (MBO)		70.0	72.7	72.7	73.0	81.0	81.0	84.5	4.3%
산단자체지출+대학전출금 합계		74.7	77.8	79.7	80.1	86.4	84.2	87.9	4.4%
연구비 중 전출금MBO비율 (%)		7.8%	7.7%	7.3%	6.6%	7.2%	7.4%	7.3%	-
간접비 중 전출금MBO비율 (%)		58.8%	58.2%	56.8%	51.4%	52.4%	52.3%	52.2%	-

*주3 `18추경예산 산단자체지출 전출금이 `18본예산 대비 1.6억원 증액되어 학교회계전출금 순수재정기여 1.6억원 감액함. 학교회계전출금 MBO는 81억원으로 동일함.

4. 심의사항

- 2019학년도 산학협력단 본예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목		19 본예산		18 추경예산		증감
		예산	구성비	예산	구성비	
51000	산학협력수익	18,537,708	11.7%	17,431,070	11.5%	1,106,638
51500	연구수익	16,164,000	10.2%	15,286,000	10.1%	878,000
51501	정부연구수익	11,426,000	7.2%	10,899,000	7.2%	527,000
51502	산업체연구수익	4,738,000	3.0%	4,387,000	2.9%	351,000
51200	교육운영수익	103,000	0.1%	112,000	0.1%	-9,000
51201	교육운영수익	103,000	0.1%	112,000	0.1%	-9,000
51700	기술이전수익	1,710,000	1.1%	1,554,150	1.0%	155,850
51701	지식재산권이전수익	1,350,000	0.9%	1,271,000	0.8%	79,000
51702	노하우이전수익	360,000	0.2%	283,150	0.2%	76,850
51400	설비자산사용료수익	304,708	0.2%	268,520	0.2%	36,188
51401	설비자산사용료수익	12,400	0.0%	12,420	0.0%	-20
51402	임대료수익	292,308	0.2%	256,100	0.2%	36,208
51900	기타산학협력수익	256,000	0.2%	210,400	0.1%	45,600
51901	기타산학협력수익	60,000	0.0%	51,100	0.0%	8,900
51902	학교기업아리	160,000	0.1%	130,000	0.1%	30,000
51903	학교기업카우페스	36,000	0.0%	29,300	0.0%	6,700

과 목	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
52000 지원금수익	82,711,300	52.4%	79,794,140	52.6%	2,917,160
52400 연구수익	66,976,000	42.4%	66,922,000	44.1%	54,000
52401 정부연구수익	66,540,000	42.2%	66,565,000	43.9%	-25,000
52402 산업체연구수익	436,000	0.3%	357,000	0.2%	79,000
52500 교육운영수익	15,557,000	9.9%	12,180,000	8.0%	3,377,000
52501 교육운영수익	15,557,000	9.9%	12,180,000	8.0%	3,377,000
52600 기타지원금수입	178,300	0.1%	692,140	0.5%	-513,840
52601 기타지원금수익	178,300	0.1%	692,140	0.5%	-513,840
55000 간접비수익	16,244,986	10.3%	15,544,461	10.2%	700,525
55100 산학협력수익	1,992,346	1.3%	1,889,028	1.2%	103,318
55101 산학협력연구수익	1,976,510	1.3%	1,874,902	1.2%	101,608
55102 교육운영수익	15,836	0.0%	14,126	0.0%	1,710
55200 지원금수익	14,252,640	9.0%	13,655,433	9.0%	597,207
55201 연구수익	12,689,130	8.0%	12,216,378	8.1%	472,752
55202 교육운영수익	1,563,510	1.0%	1,439,055	0.9%	124,455
53000 전입및기부금수익	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
53200 기부금수익	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
53201 일반기부금	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
54000 운영외수익	628,310	0.4%	691,115	0.5%	-62,805
54100 운영외수익	628,310	0.4%	691,115	0.5%	-62,805
54101 이자수익	122,800	0.1%	227,500	0.1%	-104,700
54112 전기오류수정이익	229,440	0.1%	195,775	0.1%	33,665
54119 기타운영외수익	101,660	0.1%	93,515	0.1%	8,145
54120 학교기업아리	174,400	0.1%	174,320	0.1%	80
54121 학교기업카우페스	10	0.0%	5	0.0%	5
22000 부채차입	129,690	0.1%	130,220	0.1%	-530
22100 출연기본금의증가액	129,690	0.1%	130,220	0.1%	-530
22101 임대보증금의증가	129,690	0.1%	130,220	0.1%	-530
A1000 기본금조달	48,900	0.0%	48,900	0.0%	0
A1200 출연기본금_산단	48,900	0.0%	48,900	0.0%	0
A1201 출연기본금(학교기업)	48,900	0.0%	48,900	0.0%	0
합계	118,305,894	75.0%	113,644,906	74.9%	4,660,988
기초의현금	39,529,628	25.0%	38,072,573	25.1%	1,457,055
수입 예산 총계	157,835,522	100.0%	151,717,479	100.0%	6,118,043

* 2018학년도 추경예산 기초현금은 2017학년도 결산서상 기말현금임.

[지출의 부]

단위: 천원

과 목	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	22,387,040	14.2%	22,068,130	14.5%	323,910
41600 산학협력연구비	20,680,000	13.1%	20,458,670	13.5%	221,330
41601 인건비	8,593,000	5.4%	8,441,120	5.6%	151,880
41602 학생인건비	911,000	0.6%	894,485	0.6%	16,515
41603 연구장비·재료비	3,548,000	2.2%	3,485,050	2.3%	62,950
41604 연구활동비	3,855,000	2.4%	3,787,480	2.5%	67,520
41605 연구수당	1,410,000	0.9%	1,386,670	0.9%	23,330

과 목		19 본예산		18 추경예산		증감
		예산	구성비	예산	구성비	
	41607 위탁연구개발비	2,363,000	1.5%	2,463,865	1.6%	-100,865
41200	교육운영비	146,040	0.1%	148,710	0.1%	-2,670
	41201 인건비	68,000	0.0%	70,840	0.0%	-2,840
	41202 교육과정개발비	57,000	0.0%	55,654	0.0%	1,346
	41203 장학금	19,000	0.0%	18,700	0.0%	300
	41209 기타교육운영비	2,040	0.0%	3,516	0.0%	-1,476
41700	지식재산권비용	1,281,000	0.8%	1,204,640	0.8%	76,360
	41701 지식재산권실시·양도비	601,000	0.4%	530,100	0.3%	70,900
	41702 산학협력보상금	680,000	0.4%	674,540	0.4%	5,460
41900	기타산학협력비	290,100	0.2%	256,110	0.2%	33,990
	41901 기타산학협력비	41,000	0.0%	10,380	0.0%	30,620
	41902 학교기업아리	202,160	0.1%	205,840	0.1%	-3,680
	41903 학교기업카우페스	36,840	0.0%	34,890	0.0%	1,950
42000	지원금사업비	75,337,200	47.7%	71,189,793	46.9%	4,147,407
42100	연구비	63,524,200	40.2%	61,797,673	40.7%	1,726,527
	42101 인건비	11,429,000	7.2%	11,064,980	7.3%	364,020
	42103 학생인건비	12,136,000	7.7%	11,852,840	7.8%	283,160
	42104 연구장비·재료비	12,808,000	8.1%	12,415,085	8.2%	392,915
	42105 연구활동비	12,794,200	8.1%	12,362,070	8.1%	432,130
	42106 연구수당	4,172,000	2.6%	4,097,565	2.7%	74,435
	42107 위탁연구개발비	10,185,000	6.5%	10,005,133	6.6%	179,867
42200	교육운영비	11,063,000	7.0%	8,699,890	5.7%	2,363,110
	42201 인건비	2,485,000	1.6%	1,962,040	1.3%	522,960
	42202 교육과정개발비	3,924,000	2.5%	3,147,690	2.1%	776,310
	42203 장학금	3,632,000	2.3%	3,076,690	2.0%	555,310
	42209 기타교육운영비	1,022,000	0.6%	513,470	0.3%	508,530
42900	기타지원금사업비	750,000	0.5%	692,230	0.5%	57,770
	42901 기타지원금사업비	750,000	0.5%	692,230	0.5%	57,770
47000	간접비사업비	8,585,640	5.4%	7,497,220	4.9%	1,088,420
47100	인력지원비	4,790,700	3.0%	4,350,570	2.9%	440,130
	47101 인건비	3,837,700	2.4%	3,400,330	2.2%	437,370
	47102 연구개발능력성성과급	953,000	0.6%	950,240	0.6%	2,760
47200	연구지원비	2,906,620	1.8%	2,221,950	1.5%	684,670
	47201 기관공통지원경비	1,222,340	0.8%	882,780	0.6%	339,560
	47202 사업단, 연구단운영비	510,000	0.3%	454,470	0.3%	55,530
	47203 연구실안전관리비	141,000	0.1%	173,670	0.1%	-32,670
	47207 대학연구활동지원금	1,030,280	0.7%	711,030	0.5%	319,250
	47208 대학기반시설및장비운영비	3,000	0.0%	0	0.0%	3,000
47300	성과활용지원비	710,400	0.5%	748,360	0.5%	-37,960
	47301 과학문화활동비	2,400	0.0%	2,210	0.0%	190
	47302 지식재산권출원·등록비	708,000	0.4%	746,150	0.5%	-38,150
	47303 기술창업 출연·출자금	0	0.0%	0	0.0%	0
47400	기타지원비	177,920	0.1%	176,340	0.1%	1,580
	47401 기타지원비	177,920	0.1%	176,340	0.1%	1,580

과 목	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
43000 일반관리비	252,008	0.2%	157,728	0.1%	94,280
43100 일반관리비	252,008	0.2%	157,728	0.1%	94,280
43120 인건비	30,000	0.0%	0	0.0%	30,000
43121 일반재경비	222,008	0.1%	157,728	0.1%	64,280
44000 운영외비용	14,760	0.0%	14,410	0.0%	350
44100 운영외비용	14,760	0.0%	14,410	0.0%	350
44103 외환차손	900	0.0%	900	0.0%	0
45101 전기오류수정손실	0	0.0%	0	0.0%	0
44109 기타운영외비용	13,860	0.0%	13,510	0.0%	350
48000 학교회계전출금	7,585,000	4.8%	7,370,000	4.9%	215,000
48100 학교회계전출금	7,585,000	4.8%	7,370,000	4.9%	215,000
48101 학교회계전출금	7,585,000	4.8%	7,370,000	4.9%	215,000
12000 투자활동지출	3,948,460	2.5%	3,795,710	2.5%	152,750
12100 투자자산지출	48,900	0.0%	48,900	0.0%	0
12110 학교기업출자금	48,900	0.0%	48,900	0.0%	0
12400 유형자산취득지출	3,438,560	2.2%	3,316,730	2.2%	121,830
12404 기계기구취득	3,116,100	2.0%	3,160,200	2.1%	-44,100
12405 집기비품취득	322,460	0.2%	138,530	0.1%	183,930
12406 차량운반구취득	0	0.0%	18,000	0.0%	-18,000
12500 무형자산취득지출	461,000	0.3%	430,080	0.3%	30,920
12504 지식재산권취득	189,000	0.1%	178,460	0.1%	10,540
12509 기타무형자산취득	272,000	0.2%	251,620	0.2%	20,380
22000 부채의 상환	138,090	0.1%	99,860	0.1%	38,230
22100 비유동부채	138,090	0.1%	99,860	0.1%	38,230
22101 임대보증금 감소	138,090	0.1%	99,860	0.1%	38,230
합계	118,248,198	74.9%	112,187,851	73.9%	6,060,347
기말의현금	39,587,324	25.1%	39,529,628	26.1%	47,596
지출 예산 총계	157,835,522	100.0%	151,717,479	100.0%	6,118,043

1. 회의 결과

- 학교기업 아리 2018학년도 추가경정예산(안) 및 2019학년도 본예산(안)을 원안대로 심의.
- 의결하되 법인보고, 교비 조율 등에 따라 변동이 생길 경우 해당 내용을 위원들에게 서면보고 함.

2. 제안이유

- 산학협력단 운영규정 제15조(학교기업)에 의하면 산학협력단 산하 학교기업을 둘 수 있고, 운영에 관한 필요한 사항은 산학협력단 운영규정에 따르도록 되어 있음
- 비고 : 법인보고, 교비 조율 등에 따라 예산(안)에 변동사항이 생길 경우 해당 내용에 대해 서면 보고 등의 방식으로 별도보고 예정

3. 주요내용

- 가. 2018학년도 추가경정예산 규모를 본 예산대비 2억원 감소한 5.3억원으로 편성함
- 나. 2019학년도 본예산 규모를 19추경 예산대비 1.8억원 증가한 7억원으로 편성함

4. 심의사항

- 가. 학교기업 아리 2018학년도 추경경정예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
51000 산학협력수익	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
51900 기타산학협력수익	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
51902 학교기업아리	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
54000 운영외수익	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
54100 운영외수익	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
54120 학교기업아리	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
31000 기본금조달	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
31100 출연기본금	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
31101 출연기본금(학교기업)	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
합계	353,220	67.0%	520,400	71.8%	-167,180
기초의현금	173,606	33.0%	204,039	28.2%	-30,433
수입 예산 총계	526,826	100.0%	724,439	100.0%	-197,613

* 2018학년도 추경예산 기초현금은 2017학년도 결산서상 기말현금임.

[지출의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
41900 기타산학협력비	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
41902 학교기업아리	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
12000 투자활동지출	1,000	0.2%	4,200	0.6%	-3,200
12400 유형자산취득지출	1,000	0.2%	4,200	0.6%	-3,200
12404 기계기구취득	700	0.1%	3,000	0.4%	-2,300
12405 집기비품취득	300	0.1%	1,200	0.2%	-900
합계	206,840	39.3%	335,500	46.3%	-128,660
기말의현금	319,986	60.7%	388,939	53.7%	-68,953
지출 예산 총계	526,826	100.0%	724,439	100.0%	-197,613

나. 학교기업 아리 2019학년도 본예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
51000 산학협력수익	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
51900 기타산학협력수익	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
51902 학교기업아리	130,000	24.7%	220,000	30.4%	-90,000
54000 운영외수익	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
54100 운영외수익	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
54120 학교기업아리	174,320	33.1%	220,400	30.4%	-46,080
31000 기본금조달	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
31100 출연기본금	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
31101 출연기본금(학교기업)	48,900	9.3%	80,000	11.0%	-31,100
합계	353,220	67.0%	520,400	71.8%	-167,180
기초의현금	173,606	33.0%	204,039	28.2%	-30,433
수입 예산 총계	526,826	100.0%	724,439	100.0%	-197,613

[지출의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
41900 기타산학협력비	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
41902 학교기업아리	205,840	39.1%	331,300	45.7%	-125,460
12000 투자활동지출	1,000	0.2%	4,200	0.6%	-3,200
12400 유형자산취득지출	1,000	0.2%	4,200	0.6%	-3,200
12404 기계기구취득	700	0.1%	3,000	0.4%	-2,300
12405 집기비품취득	300	0.1%	1,200	0.2%	-900
합계	206,840	39.3%	335,500	46.3%	-128,660
기말의현금	319,986	60.7%	388,939	53.7%	-68,953
지출 예산 총계	526,826	100.0%	724,439	100.0%	-197,613

제4호 의안

학교기업 카우페스 2018학년도 추가경정예산(안) 및 2019학년도 본예산(안)

1. 회의 결과

- 학교기업 카우페스 2018학년도 추가경정예산(안) 및 2019학년도 본예산(안)을 원안대로 심의·의결하되 법인보고, 교비 조율 등에 따라 변동이 생길 경우 해당 내용을 위원들에게 서면보고 함.

2. 제안이유

- 산학협력단 운영규정 제15조(학교기업)에 의하면 산학협력단 산하 학교기업을 둘 수 있고, 운영에 관한 필요한 사항은 산학협력단 운영규정에 따르도록 되어 있음
- 비고 : 법인보고, 교비 조율 등에 따라 예산(안)에 변동사항이 생길 경우 해당 내용에 대해 서면보고 등의 방식으로 별도보고 예정

3. 주요내용

- 가. 2018학년도 추가경정예산 규모를 본 예산대비 50만원 증가한 3천 6백만원으로 편성함
- 나. 2019학년도 본예산 규모를 19추경 예산대비 110만원 증가한 3천 7백만원으로 편성함

4. 심의사항

- 가. 학교기업 카우페스 2018학년도 추경경정예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
51000 산학협력수익	29,300	81.9%	32,000	90.8%	-2,700
51900 기타산학협력수익	29,300	81.9%	32,000	90.8%	-2,700
51903 학교기업카우페스	29,300	81.9%	32,000	90.8%	-2,700
54000 운영외수익	5	0.0%	40	0.1%	-35
54100 운영외수익	5	0.0%	40	0.1%	-35
54121 학교기업카우페스	5	0.0%	40	0.1%	-35
31000 기본금조달	0	0.0%	0	0.0%	0
31100 출연기본금	0	0.0%	0	0.0%	0
31101 출연기본금(학교기업)	0	0.0%	0	0.0%	0
합계	29,305	82.0%	32,040	90.9%	-2,735
기초의현금	6,453	18.0%	3,219	9.1%	3,234
수입 예산 총계	35,758	100.0%	35,259	100.0%	499

* 2018학년도 추경예산 기초현금은 2017학년도 결산서상 기말현금임.

[지출의 부]

단위: 천원

과 목	18 추경예산		18 본예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	34,890	97.6%	27,240	77.3%	7,650
41900 기타산학협력비	34,890	97.6%	27,240	77.3%	7,650
41903 학교기업카우페스	34,890	97.6%	27,240	77.3%	7,650
12000 투자활동지출	0	0.0%	0	0.0%	0
12400 유형자산취득지출	0	0.0%	0	0.0%	0
12404 기계기구취득	0	0.0%	0	0.0%	0
12405 집기비품취득	0	0.0%	0	0.0%	0
합계	34,890	97.6%	27,240	77.3%	7,650
기말의현금	868	2.4%	8,019	22.7%	-7,151
지출 예산 총계	35,758	100.0%	35,259	100.0%	499

나. 학교기업 카우페스 2019학년도 본예산(안)

[수입의 부]

단위: 천원

과 목	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
51000 산학협력수익	36,000	97.6%	29,300	81.9%	6,700
51900 기타산학협력수익	36,000	97.6%	29,300	81.9%	6,700
51903 학교기업카우페스	36,000	97.6%	29,300	81.9%	6,700
54000 운영외수익	10	0.0%	5	0.0%	5
54100 운영외수익	10	0.0%	5	0.0%	5
54121 학교기업카우페스	10	0.0%	5	0.0%	5
31000 기본금조달	0	0.0%	0	0.0%	0
31100 출연기본금	0	0.0%	0	0.0%	0
31101 출연기본금(학교기업)	0	0.0%	0	0.0%	0
합계	36,010	97.6%	29,305	82.0%	6,705
기초의현금	868	2.4%	6,453	18.0%	-5,585
수입 예산 총계	36,878	100.0%	35,758	100.0%	1,120

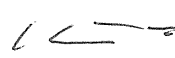

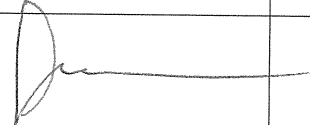
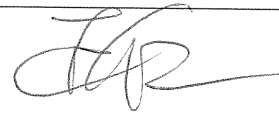

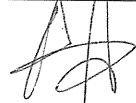

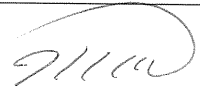
[지출의 부]

단위: 천원

과 목	19 본예산		18 추경예산		증감
	예산	구성비	예산	구성비	
41000 산학협력비	36,840	99.9%	34,890	97.6%	1,950
41900 기타산학협력비	36,840	99.9%	34,890	97.6%	1,950
41903 학교기업카우페스	36,840	99.9%	34,890	97.6%	1,950
12000 투자활동지출	0	0.0%	0	0.0%	0
12400 유형자산취득지출	0	0.0%	0	0.0%	0
12404 기계기구취득	0	0.0%	0	0.0%	0
12405 집기비품취득	0	0.0%	0	0.0%	0
합계	36,840	99.9%	34,890	97.6%	1,950
기말의현금	38	0.1%	868	2.4%	-830
지출 예산 총계	36,878	100.0%	35,758	100.0%	1,120

2018학년도 제4차 산학협력단 운영위원회 참여 서명

- ♦ 일 시 : 2018. 12. 26(수) 15시
- ♦ 장 소 : 산학협력단장실

보직명	위촉사항	성명	서명	비고
산학협력단	위원장	김원용		
산학협력단	위원	장승환		
산학협력단	위원	문성권		
기획처	위원	김형준		
교무처	위원	이정형		
경영경제대학 경제학부	위원	김정인		
예술대학 산업디자인학과	위원	김원경		
창의ICT공과대학 전자전기공학부	위원	조용수		
자연과학대학 수학과	위원	황승수		
인문대학 유럽문화학부	위원	김세일		
산학기획팀	간사	김명수	