

2011회계연도 자금예산서

(2011.03.01 - 2012.02.29)



아 주 대 학 교
산 학 협 력 단

예 산 총 칙

제1조 2011회계연도 아주대학교 산학협력단 자금예산 총액은 수입·지출 각각 108,722,609천원으로 한다.

제2조 자금예산의 수입과 지출에 대한 명세는 예산목별 명세서와 같다.

제3조 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 대학, 산업체, 연구소, 정부, 지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 하는 신산학협력체계 구축
2. 아주비전 2023과 연계한 대형국책과제 수주 활성화를 통한 연구중심대학으로의 전환
3. 기술이전 및 사업화를 통한 대학의 수익모델 창출의 다변화 모색
4. 산학협력기반 조성에 기여하는 합리적인 예산편성 원칙 준수

제4조 주요사업으로는 다음과 같다.

1. 연구계약체결 및 이행, 정부지원사업, 창업보육사업, 산학협력 사업
2. 지식재산권 취득 및 관리, 기술이전 사업화 촉진

제5조 2011회계연도 예산집행에 준수되어야 할 사항은 다음과 같다.

1. 산학협력단 회계처리규칙을 철저히 준수한다.
2. 예산의 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시,적기에 집행되도록 한다.
3. 예산집행 절차를 준수하고 예산집행 결과는 공개를 원칙으로 한다.

수입의 부 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영수입				81,120,900	79,120,602	2,000,298	예산목별 명세서 참조
	산학협력수익			12,887,900	11,850,418	1,037,482	
		산학협력연구수익		12,157,900	10,981,418	1,176,482	
			산학협력연구수익	12,157,900	10,981,418	1,176,482	
		교육운영수익		-	50,000	(50,000)	
			교육운영수익	-	50,000	(50,000)	
		지적재산운영이전수익		730,000	819,000	(89,000)	
			지적재산운영이전수익	730,000	819,000	(89,000)	
	지원금수익			67,031,000	66,103,934	927,066	
		국공지원금		67,031,000	66,103,934	927,066	
			교육과학기술부지원금	26,058,000	24,595,331	1,462,669	
			기타국고지원금	31,183,000	31,908,603	(725,603)	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			지자체지원금	9,790,000	9,600,000	190,000	
	전입 및 기부금수익			3,500	13,500	(10,000)	
		기부금수익		3,500	13,500	(10,000)	
			일반기부금	3,500	3,500	0	
			지정기부금	-	10,000	(10,000)	
	운영외수익			1,198,500	1,152,750	45,750	
		운영외수익		1,198,500	1,152,750	45,750	
			이자수익	1,000,000	1,000,000	0	
			기타운영외수익	198,500	152,750	45,750	
기초의자금				27,601,709	24,986,416	2,615,293	
	기초의자금			27,601,709	24,986,416	2,615,293	
		기초의자금		27,601,709	24,986,416	2,615,293	
			기초의자금	27,601,709	24,986,416	2,615,293	
자금수입 총계				108,722,609	104,107,018	4,615,591	

지출의 부 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영지출				74,932,990	72,429,754	2,503,236	예산목별 명세서 참조
	산학협력비			12,206,900	11,386,871	820,029	
		산학협력연구비		11,451,900	10,535,871	916,029	
			인건비	4,770,000	4,565,731	204,269	
			제경비	6,681,900	5,970,140	711,760	
		교육운영비		-	50,000	(50,000)	
			기타교육운영경비	-	50,000	(50,000)	
		지적재산운영이전비		755,000	801,000	(46,000)	
			지적재산운영이전비	210,000	190,000	20,000	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			산학협력보상금	545,000	611,000	(66,000)	
	지원금사업비			54,200,043	52,548,657	1,651,386	
		연구비		51,453,420	48,674,811	2,778,609	
			인건비	19,370,952	17,680,974	1,689,978	
			연구제경비	32,082,468	30,993,837	1,088,631	
		교육운영비		2,145,800	2,452,413	(306,613)	
			장학금	2,145,800	2,452,413	(306,613)	
		기타지원금사업비		600,823	1,421,433	(820,610)	
			기타지원금사업비	600,823	1,421,433	(820,610)	
	일반관리비			8,323,047	8,349,226	(26,179)	
		일반관리비		8,323,047	8,349,226	(26,179)	
			교직원보수	278,930	279,440	(510)	
			퇴직급여	6,000	6,000	0	
			복리후생비	7,500	7,500	0	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			여비교통비	14,500	14,200	300	
			교육훈련비	50,600	34,790	15,810	
			소모품비	30,000	23,000	7,000	
			리스임차료	-	8,200	(8,200)	
			업무추진비	15,000	15,000	0	
			회의비	41,450	23,200	18,250	
			지급수수료	63,250	50,000	13,250	
			출판인쇄비	9,000	8,449	551	
			홍보비	19,300	19,300	0	
			학교회계전출금	7,454,000	7,633,610	(179,610)	
			연구진흥비	-	26,000	(26,000)	
			기타일반관리비	333,517	200,537	132,980	
	운영외비용			203,000	145,000	58,000	
		운영외비용		203,000	145,000	58,000	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			기타운영외비용	203,000	145,000	58,000	
자산부채지출				3,833,540	4,075,555	(242,015)	
	운영활동지출			18,540	18,000	540	
		비유동부채지급유출		18,540	18,000	540	
			퇴직급여충당금지출	18,540	18,000	540	
	투자활동지출			3,815,000	4,057,555	(242,555)	
		유형자산취득지출		3,565,000	3,837,555	(272,555)	
			기계기구취득	3,133,000	3,492,234	(359,234)	
			집기비품취득	332,000	345,321	(13,321)	
			차량운반구 취득	100,000	-	100,000	
		무형자산취득지출		250,000	220,000	30,000	
			지적재산권취득	250,000	220,000	30,000	
기말의자금				29,956,079	27,601,709	2,354,370	
	기말의자금			29,956,079	27,601,709	2,354,370	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
		기말의자금		29,956,079	27,601,709	2,354,370	
			기말의자금	29,956,079	27,601,709	2,354,370	
자금지출 총계				108,722,609	104,107,018	4,615,591	

수입의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영수입				81,120,900	79,120,602	2,000,298	
	산학협력수익			12,887,900	11,850,418	1,037,482	
		산학협력연구수익		12,157,900	10,981,418	1,176,482	
			산학협력연구수익	12,157,900	10,981,418	1,176,482	* 산학협력팀 기업체 연구비 : 5,327,000 * 의료원 기업체 연구비 : 4,957,600 * 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 : 1,873,300
		교육운영수익		-	50,000	(50,000)	
			교육운영수익	-	50,000	(50,000)	
		지적재산운영이전수익		730,000	819,000	(89,000)	
			지적재산운영이전수익	730,000	819,000	(89,000)	* 산학협력팀 : 700,000 * 의료원 : 30,000
	지원금수익			67,031,000	66,103,934	927,066	
		국공지원금		67,031,000	66,103,934	927,066	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			교육과학기술부지원금	26,058,000	24,595,331	1,462,669	* 산학협력팀 교과부, 한국연구재단 연구비 : 15,000,000 * 의료원 교과부, 한국연구재단 연구비 : 8,155,000 * 2단계 BK21사업 5차년도 국고지원금 : 2,903,000 - 3개 대형사업단, 6개 핵심사업팀
			기타국고지원금	31,183,000	31,908,603	(725,603)	* 산학협력팀 정부지원 연구비 : 22,673,000 * 의료원 정부지원 연구비 : 6,011,000 * 산학협력팀 산학협력사업 : 2,499,000 - 중기청비 사업비 : 40,000 - 경기도비 사업비 : 12,000 - 수원시비 사업비 : 20,000 - 산학협력코디네이터양성 사업비 : 45,000 - 산학공동기술개발 사업비 : 2,150,000 - 산업패밀리 사업비 : 2,000 - 기업부설연구소 사업비 : 230,000
			지자체지원금	9,790,000	9,600,000	190,000	* 산학협력팀 지자체 지원 연구비 : 1,300,000 * 의료원 지자체 지원 연구비 : 8,490,000
		전입 및 기부금수익		3,500	13,500	(10,000)	
		기부금수익		3,500	13,500	(10,000)	
		일반기부금		3,500	3,500	0	* 투신사 등 금융권 기부금 수익
		지정기부금		-	10,000	(10,000)	
		운영외수익		1,198,500	1,152,750	45,750	
		운영외수익		1,198,500	1,152,750	45,750	
		이자수익		1,000,000	1,000,000	0	* 산학협력팀 이자수익 : 600,000 * 의료원 이자수익 : 400,000

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			기타운영외수익	198,500	152,750	45,750	* 산학협력팀 기타잡수익 : 1,500 * 의료원 연구전문심사료 수익 : 197,000
기초의자금				27,601,709	24,986,416	2,615,293	
	기초의자금			27,601,709	24,986,416	2,615,293	
		기초의자금		27,601,709	24,986,416	2,615,293	
			기초의자금	27,601,709	24,986,416	2,615,293	* 산학협력팀 연구관리지원 : 16,598,237 * 산학협력팀 산학사업지원 : 732,976 * 산학협력팀 기술이전사업지원: 44,565 * 의료원 : 10,225,931
자금수입 총계				108,722,609	104,107,018	4,615,591	

지출의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영지출				74,932,990	72,429,754	2,503,236	
	산학협력비			12,206,900	11,386,871	820,029	
		산학협력연구비		11,451,900	10,535,871	916,029	
			인건비	4,770,000	4,565,731	204,269	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 기업체과제 인건비 : 2,700,000 • 의료원 기업체과제 인건비 : 1,500,000 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 인건비 : 570,000
			제경비	6,681,900	5,970,140	711,760	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 기업체과제 제경비 : 2,354,000 • 의료원 기업체과제 제경비 : 3,186,600 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 제경비 : 1,141,300
		교육운영비		-	50,000	(50,000)	
			기타교육운영경비	-	50,000	(50,000)	
		지적재산운영이전비		755,000	801,000	(46,000)	
			지적재산운영이전비	210,000	190,000	20,000	<ul style="list-style-type: none"> • 지적재산권 관리운영비(유지비 등) : 200,000 - 산학협력팀 100,000 - 의료원 100,000 • 기술료 전문기관 납부액 : 10,000

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			산학협력보상금	545,000	611,000	[66,000]	<ul style="list-style-type: none"> * 기술이전사업 발명자 및 기여자 보상금 : 545,000 - 산학협력팀 525,000 - 의료원 20,000
	지원금사업비			54,200,043	52,548,657	1,651,386	
		연구비		51,453,420	48,674,811	2,778,609	
			인건비	19,370,952	17,680,974	1,689,978	<ul style="list-style-type: none"> * 산학협력팀 연구관리지원 정부지원 과제 인건비 : 12,500,000 * 산학협력팀 기업지원 과제 인건비 : 20,429 * 산학협력팀 산학사업 인건비 : 499,161 * 의료원 정부지원 과제 인건비 : 5,800,000 * 2단계 BK21사업 신진연구인력 인건비 : 551,362
			연구제경비	32,082,468	30,993,837	1,088,631	<ul style="list-style-type: none"> * 산학협력팀 정부지원 과제 제경비 : 15,716,000 * 산학협력팀 기업지원 과제 제경비 : 24,571 * 산학협력팀 산학사업 제경비 : 1,741,897 * 의료원 정부지원 과제 제경비 : 14,600,000
		교육운영비		2,145,800	2,452,413	[306,613]	
			장학금	2,145,800	2,452,413	[306,613]	* 2단계 BK21사업 대학원생지원비
		기타지원금사업비		600,823	1,421,433	[820,610]	
			기타지원금사업비	600,823	1,421,433	[820,610]	<ul style="list-style-type: none"> * 산학협력팀 산학사업지원 : 50,420 - 중기정비 사업비 : 16,420 - 경기도비 사업비 : 12,000 - 수원시비 사업비 : 20,000 - 산업패밀리 사업비 : 2,000 * 산학협력팀 기술이전사업 지원 : 44,565 - 대형성과물(슈퍼특허) 설계지원 사업비 : 40,000 - 특허경비지원 사업비 : 4,565 <p>* 2단계 BK21사업 국제협력 및 기타 사업운영경비 : 505,838</p>
	일반관리비			8,323,047	8,349,226	[26,179]	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		일반관리비		8,323,047	8,349,226	(26,179)	
			교직원보수	278,930	279,440	(510)	<ul style="list-style-type: none"> • 계약직 급여, 4대보험 : 278,930 - 급여 : 252,000 - 건강보험 : 5,808 - 국민연금 : 10,008 - 고용보험 : 7,808 - 산재보험 : 3,306
			퇴직급여	6,000	6,000	0	• 산학협력팀 계약직원 퇴직급여
			복리후생비	7,500	7,500	0	• 야근식대 등
			여비교통비	14,500	14,200	300	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 7,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 4,500 • 의료원 : 2,000 • 산학재무팀 : 1,000
			교육훈련비	50,600	34,790	15,810	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 11,500 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 34,100 • 의료원 : 4,000 • 산학재무팀 : 1,000
			소모품비	30,000	23,000	7,000	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 15,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 10,000 • 의료원 : 5,000
			리스임차료	-	8,200	(8,200)	
			업무추진비	15,000	15,000	0	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 8,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 6,000 • 의료원 : 1,000

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			회의비	41,450	23,200	18,250	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 13,500 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 22,600 • 의료원 : 2,000 • 산학재무팀 : 3,350
			지급수수료	63,250	50,000	13,250	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 35,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 7,250 • 의료원 : 10,000 • 산학재무팀 : 11,000
			출판인쇄비	9,000	8,449	551	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 5,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 1,000 • 의료원 : 3,000
			홍보비	19,300	19,300	0	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 5,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 14,300
			학교회계전출금	7,454,000	7,633,610	(179,610)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 - 2010년 징수 0/H 전출금 : 4,600,000 • 의료원 - 2010년 징수 0/H 전출금 2,854,000
			연구진흥비	-	26,000	(26,000)	
			기타일반관리비	333,517	200,537	132,980	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 123,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 190,517 • 의료원 : 20,000
	운영외비용			203,000	145,000	58,000	
		운영외비용		203,000	145,000	58,000	
			기타운영외비용	203,000	145,000	58,000	<ul style="list-style-type: none"> • 산학협력팀 : 연구비 이자 반납 등 : 20,000 • 의료원 : 연구전문심사료/임상연구문서보관료 등 : 183,000
자산부채지출				3,833,540	4,075,555	(242,015)	
	운영활동지출			18,540	18,000	540	

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		비유동부채자금유출		18,540	18,000	540	
			퇴직급여충당금지출	18,540	18,000	540	* 산학협력팀 계약직원 퇴직급여 충당금 지급
	투자활동지출			3,815,000	4,057,555	(242,555)	
		유형자산취득지출		3,565,000	3,837,555	(272,555)	
			기계기구취득	3,133,000	3,492,234	(359,234)	* 산학협력팀 기자재구입비 : 2,210,000 - 연구용 기기 : 2,200,000 - 사무용 기기 : 10,000 * 의료원 기자재구입비 : 760,000 * 산학재무팀 : 1,000 * 2단계 BK21사업 기업체대응자금 기자재 구입비 : 162,000
			집기비품취득	332,000	345,321	(13,321)	* 산학협력팀 집기비품 구입비 : 280,000 - 연구용 집기 : 25,000 - 사무용 집기 : 5,000 - 연구용 S/W : 250,000 * 의료원 집기비품 구입비 : 52,000
			차량운반구 취득	100,000	-	100,000	* 연구과제 연구용 차량구입
		무형자산취득지출		250,000	220,000	30,000	
			지적재산권취득	250,000	220,000	30,000	* 산학협력팀 : 200,000 * 의료원 : 50,000
기말의자금				29,956,079	27,601,709	2,354,370	
	기말의자금			29,956,079	27,601,709	2,354,370	
		기말의자금		29,956,079	27,601,709	2,354,370	
			기말의자금	29,956,079	27,601,709	2,354,370	* 산학협력팀 연구관리지원 : 20,364,047 * 산학협력팀 산학사업지원 : 578,101 * 의료원 : 9,013,931

과 목				2011회계연도 본예산 (A)	2010회계연도 최종추경예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
자금지출 총계				108,722,609	104,107,018	4,615,591	