

2012회계연도 추가경정 자금예산서

(2012.03.01 - 2013.02.28)



아 주 대 학 교
산 학 협 력 단

예 산 총 칙

제1조 2012회계연도 아주대학교 산학협력단 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 각각 103,974,307천원으로 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 2012회계연도 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 추가경정 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영수입				75,366,725	86,538,610	(11,171,885)	예산목별 명세서 참조
	산학협력수익			29,627,870	16,431,985	13,195,885	
		산학협력연구수익		28,134,091	14,908,279	13,225,812	
			산학협력연구수익	28,134,091	14,908,279	13,225,812	
		교육운영수익		180,000	50,000	130,000	
			교육운영수익	180,000	50,000	130,000	
		지적재산운영이전수익		1,150,000	850,000	300,000	
			지적재산운영이전수익	1,150,000	850,000	300,000	
		기타산학협력수익		163,779	623,706	(459,927)	
			기타산학협력수익	163,779	623,706	(459,927)	
	지원금수익			44,075,403	68,564,125	(24,488,722)	
		국공지원금		43,025,403	58,849,125	(15,823,722)	
			교육과학기술부지원금	28,681,716	27,283,310	1,398,406	
			기타국고지원금	14,343,687	31,565,815	(17,222,128)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
		지자체지원금		1,050,000	9,715,000	(8,665,000)	
			지자체지원금	1,050,000	9,715,000	(8,665,000)	
	전입 및 기부금수익			11,000	11,000	0	
		기부금수익		11,000	11,000	0	
			일반기부금	1,000	1,000	0	
			지정기부금	10,000	10,000	0	
	운영외수익			1,652,452	1,531,500	120,952	
		운영외수익		1,652,452	1,531,500	120,952	
			이자수익	1,141,000	1,100,000	41,000	
			기타운영외수익	511,452	431,500	79,952	
자산부채수입	유형자산매각대			-	-	0	
		유형고정자산매각대		-	-	0	
			차량운반구매각대	-	-	0	
기초의자금				28,607,582	27,409,959	1,197,623	
	기초의자금			28,607,582	27,409,959	1,197,623	
		기초의자금		28,607,582	27,409,959	1,197,623	
			기초의자금	28,607,582	27,409,959	1,197,623	
자금수입 총계				103,974,307	113,948,569	(9,974,262)	

지출의 부 추가경정 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영지출				76,457,819	77,226,650	(768,831)	예산목별 명세서 참조
	산학협력비			26,336,632	13,027,285	13,309,347	
		산학협력연구비		24,696,374	11,568,579	13,127,795	
			인건비	9,340,997	4,736,830	4,604,167	
			제경비	15,355,377	6,831,749	8,523,628	
		교육운영비		110,000	30,000	80,000	
			기타교육운영경비	110,000	30,000	80,000	
		지적재산운영이전비		1,313,000	805,000	508,000	
			지적재산운영이전비	170,000	180,000	(10,000)	
			산학협력보상금	1,143,000	625,000	518,000	
		기타산학협력비		217,258	623,706	(406,448)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			기타산학협력비	217,258	623,706	(406,448)	
		지원금사업비		40,026,877	54,045,495	(14,018,618)	
		연구비		36,455,862	51,002,340	(14,546,478)	
			인건비	14,002,297	18,631,340	(4,629,043)	
			연구제경비	22,453,565	32,371,000	(9,917,435)	
		교육운영비		2,073,155	2,108,380	(35,225)	
			장학금	2,073,155	2,108,380	(35,225)	
		기타지원금사업비		1,497,860	934,775	563,085	
			기타지원금사업비	1,497,860	934,775	563,085	
		일반관리비		9,931,310	9,722,870	208,440	
		일반관리비		9,931,310	9,722,870	208,440	
			교직원보수	583,731	483,572	100,159	
			퇴직급여	19,129	19,000	129	
			복리후생비	8,000	8,000	0	
			여비교통비	17,249	15,200	2,049	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			교육훈련비	26,415	34,850	(8,435)	
			소모품비	23,700	28,000	(4,300)	
			업무추진비	26,789	22,800	3,989	
			회의비	27,107	31,907	(4,800)	
			지급수수료	386,100	380,000	6,100	
			세금과공과	5,800	2,300	3,500	
			출판인쇄비	2,800	9,000	(6,200)	
			홍보비	8,736	17,000	(8,264)	
			학교회계전출금	8,331,600	8,448,000	(116,400)	
			연구진흥비	12,915	-	12,915	
			기타일반관리비	451,239	223,241	227,998	
	운영외비용			163,000	431,000	(268,000)	
		운영외비용		163,000	431,000	(268,000)	
			잡손실	10,000	-	10,000	
			기타운영외비용	153,000	431,000	(278,000)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
자산부채지출				2,979,513	4,042,282	(1,062,769)	
	운영활동지출			113,179	12,282	100,897	
		비유동부채자금유출		113,179	12,282	100,897	
			퇴직급여충당금지출	113,179	12,282	100,897	
	투자활동지출			2,866,334	4,030,000	(1,163,666)	
		유형자산취득지출		2,496,334	3,780,000	(1,283,666)	
			기계기구취득	1,928,314	3,145,000	(1,216,686)	
			집기비품취득	268,020	335,000	(66,980)	
			차량운반구 취득	100,000	100,000	0	
			건설중인자산 취득	200,000	200,000	0	
		무형자산취득지출		370,000	250,000	120,000	
			지적재산권취득	370,000	250,000	120,000	
기말의자금				24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
	기말의자금			24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
		기말의자금		24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			기말의자금	24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
자금지출 총계				103,974,307	113,948,569	(9,974,262)	

수입의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영수입				75,366,725	86,538,610	(11,171,885)	
		산학협력수익		29,627,870	16,431,985	13,195,885	
		산학협력연구수익		28,134,091	14,908,279	13,225,812	
			산학협력연구수익	28,134,091	14,908,279	13,225,812	<ul style="list-style-type: none"> * 산학지원팀 기업체 등 산학협력 연구비 : 11,927,810 * 의료원 기업체 등 산학협력 연구비 : 15,020,000 * 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 : 1,186,281
		교육운영수익		180,000	50,000	130,000	
			교육운영수익	180,000	50,000	130,000	* 중소기업인력개발센터 컨소시엄 훈련과정
		지적재산운영이전수익		1,150,000	850,000	300,000	
			지적재산운영이전수익	1,150,000	850,000	300,000	<ul style="list-style-type: none"> * 산학지원팀 : 1,000,000 * 의료원 : 150,000
		기타산학협력수익		163,779	623,706	(459,927)	
			기타산학협력수익	163,779	623,706	(459,927)	* 중소기업인력개발센터 네팔 기술훈련센터
	지원금수익			44,075,403	68,564,125	(24,488,722)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		국공지원금		43,025,403	58,849,125	(15,823,722)	
			교육과학기술부지원금	28,681,716	27,283,310	1,398,406	<ul style="list-style-type: none"> * 산학지원팀 교과부, 한국연구재단 연구비 : 16,000,000 * 의료원 교과부, 한국연구재단 연구비 : 10,260,000 * 2단계 BK21사업 7차년도 국고지원금 : 2,421,716 - 2개 대형사업단, 6개 핵심사업팀
			기타국고지원금	14,343,687	31,565,815	(17,222,128)	<ul style="list-style-type: none"> * 산학지원팀 정부지원 연구비 : 10,000,000 * 의료원 정부지원 연구비 : 2,370,000 * 산학협력사업 : 1,973,687 - 중기청비 사업비 : 23,867 - 경기도비 사업비 : 11,400 - 수원시비 사업비 : 26,600 - TLO 사업비 : 200,000 - 산학공동기술개발 사업비 : 1,168,445 - 국가인적자원개발컨소시엄 : 200,000 - 지역맞출영일자리창출 및 ODA사업 : 73,694 - 기업부설연구소 사업비 : 165,166 - 지재권, 기술이전 사업비 : 104,515
		지자체지원금		1,050,000	9,715,000	(8,665,000)	
			지자체지원금	1,050,000	9,715,000	(8,665,000)	<ul style="list-style-type: none"> * 산학지원팀 지자체 지원 연구비 : 300,000 * 의료원 지자체 지원 연구비 : 750,000
		전입 및 기부금수익		11,000	11,000	0	
			기부금수익	11,000	11,000	0	
			일반기부금	1,000	1,000	0	* 투신사 등 금융권 기부금 수익
			지정기부금	10,000	10,000	0	* 창업보육센터 성공보수 기부금 수익
		운영외수익		1,652,452	1,531,500	120,952	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		운영외수익		1,652,452	1,531,500	120,952	
			이자수익	1,141,000	1,100,000	41,000	* 산학지원팀 이자수익 : 630,000 * 의료원 이자수익 : 511,000
			기타운영외수익	511,452	431,500	79,952	* 산학지원팀 기타잡수익 : 20,452 * 의료원 연구전문심사료 수익 등 : 491,000
자산부채수입	유형자산매각대			0	-	0	
		유형고정자산매각대		0	-	0	
			차량운반구매각대	0	-	0	
기초의자금				28,607,582	27,409,959	1,197,623	
	기초의자금			28,607,582	27,409,959	1,197,623	
		기초의자금		28,607,582	27,409,959	1,197,623	
			기초의자금	28,607,582	27,409,959	1,197,623	* 산학지원팀 연구관리지원 : 12,298,962 * 기술이전센터 : 81,447 * 센터 산학사업지원 : 852,278 * 2단계 BK21사업 : 813,843 * 의료원 : 14,561,052
자금수입 총계				103,974,307	113,948,569	(9,974,262)	

지출의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영지출				76,457,819	77,226,650	(768,831)	
	산학협력비			26,336,632	13,027,285	13,309,347	
		산학협력연구비		24,696,374	11,568,579	13,127,795	
			인건비	9,340,997	4,736,830	4,604,167	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 기업체 등 산학협력과제 인건비 : 5,200,000 • 의료원 기업체 등 산학협력과제 인건비 : 3,500,000 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 인건비 : 640,997
			제경비	15,355,377	6,831,749	8,523,628	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 기업체 등 산학협력과제 제경비 : 4,400,000 • 의료원 기업체 등 산학협력과제 제경비 : 10,405,860 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 제경비 : 521,707 • 중소기업산학협력센터 산학사업 제경비 : 27,810
		교육운영비		110,000	30,000	80,000	
			기타교육운영경비	110,000	30,000	80,000	• 중소기업인력개발센터 컨소시엄 훈련과정 운영경비
		지적재산운영이전비		1,313,000	805,000	508,000	
			지적재산운영이전비	170,000	180,000	(10,000)	<ul style="list-style-type: none"> • 지적재산권 관리운영비(유지비 등) : 170,000 - 산학지원팀 100,000 - 의료원 70,000

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			산학협력보상금	1,143,000	625,000	518,000	* 기술이전사업 발명자 및 기여자 보상금 : 1,143,000 - 산학지원팀 1,043,000 - 의료원 100,000
		기타산학협력비		217,258	623,706		
			기타산학협력비	217,258	623,706		* 중소기업인력개발센터 네팔 기술훈련센터
		지원금사업비		40,026,877	54,045,495	(14,018,618)	
		연구비		36,455,862	51,002,340	(14,546,478)	
			인건비	14,002,297	18,631,340	(4,629,043)	* 산학지원팀 연구관리지원 정부지원 과제 인건비 : 10,200,000 * 중소기업산학협력센터 산학사업 인건비 : 258,714 * 의료원 정부지원 과제 인건비 : 3,150,000 * 2단계 BK21사업 신진연구인력 인건비 : 393,583
			연구제경비	22,453,565	32,371,000	(9,917,435)	* 산학지원팀 정부지원 과제 제경비 : 14,116,000 * 중소기업산학협력센터 산학사업 제경비 : 737,565 * 의료원 정부지원 과제 제경비 : 7,600,000
		교육운영비		2,073,155	2,108,380	(35,225)	
			장학금	2,073,155	2,108,380	(35,225)	* 2단계 BK21사업 대학원생지원비
		기타지원금사업비		1,497,860	934,775	563,085	
			기타지원금사업비	1,497,860	934,775	563,085	* 산학협력사업 지원 : 533,281 - 중기청미 사업비 : 7,556 - 경기도미 사업비 : 9,800 - 수원시미 사업비 : 19,547 - TLO 사업비 : 33,953 - 중소기업산학협력센터 사업비 : 4,000 - 지재권, 기술이전사업비 : 109,941 - 중소기업인력개발센터 컨소시엄 및 ODA 사업비 : 348,484 * 2단계 BK21사업 국제협력 및 기타 사업운영경비 : 354,579 * 연구개발능력성숙과급 : 610,000

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
	일반관리비			9,931,310	9,722,870	208,440	
		일반관리비		9,931,310	9,722,870	208,440	
			교직원보수	583,731	483,572	100,159	<ul style="list-style-type: none"> • 계약직 급여, 4대보험 : 583,731 - 급여 및 제수당 : 529,481 - 건강보험 : 15,084 - 국민연금 : 26,292 - 고용보험 : 8,492 - 산재보험 : 4,382
			퇴직급여	19,129	19,000	129	• 산학지원팀 계약직원 퇴직급여
			복리후생비	8,000	8,000	0	• 야근식대 등
			여비교통비	17,249	15,200	2,049	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 10,943 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 3,106 • 의료원 : 2,000 • 산학기획(재무)팀 : 1,200
			교육훈련비	26,415	34,850	(8,435)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 10,568 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 7,997 • 의료원 : 5,000 • 산학기획(재무)팀 : 1,050 • 기술이전센터 : 1,800
			소모품비	23,700	28,000	(4,300)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 15,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 3,600 • 의료원 : 5,000 • TLO 사업비 : 100
			업무추진비	26,789	22,800	3,989	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 16,789 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 3,000 • 의료원 : 5,000 • 중소기업인력개발센터 컨소시엄 업무추진비 : 2,000

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			회의비	27,107	31,907	(4,800)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 13,407 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 3,700 • 의료원 : 2,000 • 산학재무팀 : 5,000 • 기술이전센터 : 500 • 중소기업인력개발센터 컨소시엄 운영비 : 2,500
			지급수수료	386,100	380,000	6,100	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 35,000 • 의료원 : 332,000 • 산학재무팀 : 11,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 8,100
			세금과공과	5,800	2,300	3,500	<ul style="list-style-type: none"> • 연구과제 자원 고용산재보험금
			출판인쇄비	2,800	9,000	(6,200)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 500 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 1,800 • 의료원 : 500
			홍보비	8,736	17,000	(8,264)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 1,800 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 6,936
			학교회계전출금	8,331,600	8,448,000	(116,400)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 5,159,000 - 2011년 징수 0/H 전출금 : 5,031,000 - WCU사업 간접비 전출 : 128,000 • 의료원 : 3,172,600 (2011년 징수 0/H 전출금)
			연구진흥비	12,915	-	12,915	<ul style="list-style-type: none"> • 산학사업 연구개발능력성과금
			기타일반관리비	451,239	223,241	227,998	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 169,067 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 29,077 • 의료원 : 40,000 • 창업보육센터 : 11,808 • 기술이전센터 : 139,577 • 중소기업인력개발센터 : 61,710
	운영외비용			163,000	431,000	(268,000)	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		운영외비용		163,000	431,000	(268,000)	
			잡손실	10,000	-	10,000	* 산학지원팀 사업비 반납
			기타운영외비용	153,000	431,000	(278,000)	* 산학지원팀, 기술이전센터 : 연구비 이자 반납 등 : 14,000 * 의료원 연구전문심사자료 지출 : 139,000
자산부채지출				2,979,513	4,042,282	(1,062,769)	
	운영활동지출			113,179	12,282	100,897	
		비유동부채자금유출		113,179	12,282	100,897	
			퇴직급여충당금지출	113,179	12,282	100,897	* 산학협력단 계약직원 중당금 : 13,179 * 의료원 특임연구원 중당금 : 100,000
	투자활동지출			2,866,334	4,030,000	(1,163,666)	
		유형자산취득지출		2,496,334	3,780,000	(1,283,666)	
			기계기구취득	1,928,314	3,145,000	(1,216,686)	* 산학지원팀 기자재구입비 : 1,210,687 - 연구용 기기 : 1,203,800 - 사무용 기기 : 6,887 * 의료원 기자재구입비 : 600,000 - 연구용 기기 : 600,000 * 기술이전센터 연구용 기기 구입 : 2,577 * 2단계 BK21사업 기업체대용자금 기자재 구입비 : 115,050
			집기비품취득	268,020	335,000	(66,980)	* 산학지원팀 집기비품 구입비 : 178,000 - 연구용 집기 : 15,000 - 사무용 집기 : 18,040 - 연구용 S/W : 144,960 * 의료원 집기비품 구입비 : 70,000 * 기술이전센터 집기비품 구입비 : 1,820 * 2단계 BK21사업 기업체대용자금 S/W 구입비 : 18,200
			차량운반구 취득	100,000	100,000	0	

과 목				2012회계연도 최종추경예산 (A)	2012회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			건설중인자산 취득	200,000	200,000	0	
		무형자산취득지출		370,000	250,000	120,000	
			지적재산권취득	370,000	250,000	120,000	* 산학지원팀 : 300,000 * 의료원 : 70,000
기말의자금				24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
	기말의자금			24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
		기말의자금		24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	
			기말의자금	24,536,975	32,679,637	(8,142,662)	* 산학지원팀 연구관리지원 : 8,757,112 * 센터 산학사업지원 : 1,300,235 * 기술이전센터 : 60,036 * 의료원 : 14,419,592
자금지출 총계				103,974,307	113,948,569	(9,974,262)	