

2011회계연도 추가경정 자금예산서

(2011.03.01 - 2012.02.29)



아주대학교
산학협력단

예 산 총 칙

제1조 2011회계연도 아주대학교 산학협력단 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 각각 104,964,330천원으로 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 추가경정 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영수입				80,116,796	92,525,693	(12,408,897)	예산목별 명세서 참조
	산학협력수익			12,970,130	12,887,900	82,230	
		산학협력연구수익		11,614,009	12,157,900	(543,891)	
			산학협력연구수익	11,614,009	12,157,900	(543,891)	
		교육운영수익		10,000	-	10,000	
			교육운영수익	10,000	-	10,000	
		지적재산운영이전수익		1,250,000	730,000	520,000	
			지적재산운영이전수익	1,250,000	730,000	520,000	
		기타산학협력수익		96,121	-	96,121	
			기타산학협력수익	96,121	-	96,121	
	지원금수익			65,664,354	78,435,793	(12,771,439)	
		국공지원금		58,366,354	68,645,793	(10,279,439)	
			교육과학기술부지원금	27,672,793	27,672,793	0	
			기타국고지원금	30,693,561	31,183,000	(489,439)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
		지자체지원금		7,298,000	9,790,000	(2,492,000)	
			지자체지원금	7,298,000	9,790,000	(2,492,000)	
	전입 및 기부금수익			11,000	3,500	7,500	
		기부금수익		11,000	3,500	7,500	
			일반기부금	1,000	3,500	(2,500)	
			지정기부금	10,000	-	10,000	
	운영외수익			1,471,312	1,198,500	272,812	
		운영외수익		1,471,312	1,198,500	272,812	
			이자수익	975,000	1,000,000	(25,000)	
			기타운영외수익	496,312	198,500	297,812	
자산부채수입	유형자산매각대			4,598	-	4,598	
		유형고정자산매각대		4,598	-	4,598	
			차량운반구매각대	4,598	-	4,598	
기초의자금				24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
	기초의자금			24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
		기초의자금		24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
			기초의자금	24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
자금수입 총계				104,964,330	120,127,402	(15,163,072)	

지출의 부 추가경정 자금예산서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
운영지출				74,006,648	74,932,990	(926,342)	예산목별 명세서 참조
	산학협력비			11,904,829	12,206,900	(302,071)	
		산학협력연구비		10,700,308	11,451,900	(751,592)	
			인건비	4,639,475	4,770,000	(130,525)	
			제경비	6,060,833	6,681,900	(621,067)	
		교육운영비		8,400	-	8,400	
			기타교육운영경비	8,400	-	8,400	
		지적재산운영이전비		1,100,000	755,000	345,000	
			지적재산운영이전비	130,000	210,000	(80,000)	
			산학협력보상금	970,000	545,000	425,000	
		기타산학협력비		96,121	-	96,121	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			기타산학협력비	96,121	-	96,121	
		지원금사업비		52,692,107	54,200,043	(1,507,936)	
		연구비		49,248,271	51,453,420	(2,205,149)	
			인건비	17,788,771	19,370,952	(1,582,181)	
			연구제경비	31,459,500	32,082,468	(622,968)	
		교육운영비		2,391,185	2,145,800	245,385	
			장학금	2,391,185	2,145,800	245,385	
		기타지원금사업비		1,052,651	600,823	451,828	
			기타지원금사업비	1,052,651	600,823	451,828	
		일반관리비		9,243,976	8,323,047	920,929	
		일반관리비		9,243,976	8,323,047	920,929	
			교직원보수	492,379	278,930	213,449	
			퇴직급여	8,652	6,000	2,652	
			복리후생비	7,500	7,500	0	
			여비교통비	12,855	14,500	(1,645)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			교육훈련비	27,150	50,600	(23,450)	
			소모품비	25,584	30,000	(4,416)	
			업무추진비	18,930	15,000	3,930	
			회의비	25,551	41,450	(15,899)	
			지급수수료	384,500	63,250	321,250	
			세금과공과	2,300	-	2,300	
			출판인쇄비	5,600	9,000	(3,400)	
			홍보비	23,300	19,300	4,000	
			학교회계전출금	7,904,539	7,454,000	450,539	
			연구진흥비	13,686	-	13,686	
			기타일반관리비	291,450	333,517	(42,067)	
	운영외비용			165,736	203,000	(37,264)	
		운영외비용		165,736	203,000	(37,264)	
			잡손실	3,236	-	3,236	
			기타운영외비용	162,500	203,000	(40,500)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
자산부채지출				3,547,723	3,833,540	(285,817)	
	운영활동지출			18,540	18,540	0	
		비유동부채자금유출		18,540	18,540	0	
			퇴직급여충당금지출	18,540	18,540	0	
	투자활동지출			3,529,183	3,815,000	(285,817)	
		유형자산취득지출		3,304,183	3,565,000	(260,817)	
			기계기구취득	2,704,183	3,133,000	(428,817)	
			집기비품취득	300,000	332,000	(32,000)	
			차량운반구 취득	100,000	100,000	0	
			건설중인자산 취득	200,000	-	200,000	
		무형자산취득지출		225,000	250,000	(25,000)	
			지적재산권취득	225,000	250,000	(25,000)	
기말의자금				27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
	기말의자금			27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
		기말의자금		27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
장	관	항	목				
			기말의자금	27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
자금지출 총계				104,964,330	108,722,609	(3,758,279)	

수입의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영수입				80,116,796	81,120,900	(1,004,104)	
	산학협력수익			12,970,130	12,887,900	82,230	
		산학협력연구수익		11,614,009	12,157,900	(543,891)	
			산학협력연구수익	11,614,009	12,157,900	(543,891)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 기업체 연구비 : 5,327,000 · 의료원 기업체 연구비 : 5,180,000 · 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 : 1,107,009
		교육운영수익		10,000	-	10,000	
			교육운영수익	10,000	-	10,000	· 중소기업인력개발센터 컨소시엄 훈련과정
		지적재산운영이전수익		1,250,000	730,000	520,000	
			지적재산운영이전수익	1,250,000	730,000	520,000	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 1,200,000 · 의료원 : 50,000
		기타산학협력수익		96,121	-	96,121	
			기타산학협력수익	96,121	-	96,121	· 중소기업인력개발센터 네팔 기술훈련센터
	지원금수익			65,664,354	67,031,000	(1,366,646)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
		국공지원금		58,366,354	57,241,000	1,125,354	
			교육과학기술부지원금	27,672,793	26,058,000	1,614,793	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 교과부, 한국연구재단 연구비 : 15,000,000 • 의료원 교과부, 한국연구재단 연구비 : 9,914,000 • 2단계 BK21사업 6차년도 국고지원금 : 2,758,793 - 2개 대형사업단, 6개 핵심사업팀
			기타국고지원금	30,693,561	31,183,000	(489,439)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 정부지원 연구비 : 22,673,000 • 의료원 정부지원 연구비 : 5,618,000 • 산학협력사업 : 2,402,561 - 중기청비 사업비 : 40,000 - 경기도비 사업비 : 9,300 - 수원시비 사업비 : 20,615 - TLO 사업비 : 150,000 - 산학공동기술개발 사업비 : 1,505,686 - 국가인적자원개발컨소시엄 : 285,960 - 기업부설연구소 사업비 : 240,000 - 기업지원 사업비 : 47,000 - 지재권, 기술이전 사업비 : 104,000
		지자체지원금		7,298,000	9,790,000	(2,492,000)	
			지자체지원금	7,298,000	9,790,000	(2,492,000)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 지자체 지원 연구비 : 1,300,000 • 의료원 지자체 지원 연구비 : 5,998,000
		전입 및 기부금수익		11,000	3,500	7,500	
		기부금수익		11,000	3,500	7,500	
		일반기부금		1,000	3,500	(2,500)	• 투신사 등 금융권 기부금 수익
		지정기부금		10,000	-	10,000	• 창업보육센터 성공보수 기부금 수익

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
	운영외수익			1,471,312	1,198,500	272,812	
		운영외수익		1,471,312	1,198,500	272,812	
			이자수익	975,000	1,000,000	(25,000)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 이자수익 : 600,000 · 의료원 이자수익 : 375,000
			기타운영외수익	496,312	198,500	297,812	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 기타잡수익 : 2,312 · 의료원 연구전문심사료 수익 등 : 494,000
자산부채수입	유형자산매각대			4,598	-	4,598	
		유형고정자산매각대		4,598	-	4,598	
			차량운반구매각대	4,598	-	4,598	· 연구용 차량운반구 매각
기초의자금				24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
	기초의자금			24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
		기초의자금		24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	
			기초의자금	24,842,936	27,601,709	(2,758,773)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 연구관리지원 : 12,404,595 · 기술이전센터 : 46,871 · 산학기획팀 산학사업지원 : 823,083 · 2단계 BK21사업 : 663,457 · 의료원 : 10,904,930
자금수입 총계				104,964,330	108,722,609	(3,758,279)	

지출의 부 예산목별 명세서

(단위 : 천원)

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
운영지출				74,006,648	74,932,990	(926,342)	
	산학협력비			11,904,829	12,206,900	(302,071)	
		산학협력연구비		10,700,308	11,451,900	(751,592)	
			인건비	4,639,475	4,770,000	(130,525)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 기업체과제 인건비 : 2,700,000 • 의료원 기업체과제 인건비 : 1,400,000 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 인건비 : 539,475
			제경비	6,060,833	6,681,900	(621,067)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 기업체과제 제경비 : 2,354,000 • 의료원 기업체과제 제경비 : 2,900,000 • 2단계 BK21사업 기업체 대응자금 제경비 : 794,538 • 산학기획팀 산학사업 제경비 : 12,295
		교육운영비		8,400	-	8,400	
			기타교육운영경비	8,400	-	8,400	<ul style="list-style-type: none"> • 산학기획팀(기업지원) 외부사업 교육경비 : 1,400 • 중소기업인력개발센터 컨소시엄 훈련과정 운영경비 : 7,000
		지적재산운영이전비		1,100,000	755,000	345,000	
			지적재산운영이전비	130,000	210,000	(80,000)	<ul style="list-style-type: none"> • 지적재산권 관리운영비(유지비 등) : 130,000 - 산학지원팀 100,000 - 의료원 30,000

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			산학협력보상금	970,000	545,000	425,000	<ul style="list-style-type: none"> 기술이전사업 발명자 및 기여자 보상금 : 970,000 - 산학지원팀 900,000 - 의료원 70,000
		기타산학협력비		96,121	-		
			기타산학협력비	96,121	-		<ul style="list-style-type: none"> 중소기업인력개발센터 네팔 기술훈련센터
	지원금사업비			52,692,107	54,200,043	(1,507,936)	
		연구비		49,248,271	51,453,420	(2,205,149)	
			인건비	17,788,771	19,370,952	(1,582,181)	<ul style="list-style-type: none"> 산학지원팀 연구관리지원 정부지원 과제 인건비 : 12,500,000 산학기획팀 산학사업 인건비 : 345,546 의료원 정부지원 과제 인건비 : 4,500,000 2단계 BK21사업 신진연구인력 인건비 : 443,225
			연구제경비	31,459,500	32,082,468	(622,968)	<ul style="list-style-type: none"> 산학지원팀 정부지원 과제 제경비 : 15,716,000 산학기획팀 산학사업 제경비 : 1,143,500 의료원 정부지원 과제 제경비 : 14,600,000
		교육운영비		2,391,185	2,145,800	245,385	
			장학금	2,391,185	2,145,800	245,385	<ul style="list-style-type: none"> 2단계 BK21사업 대학원생지원비
		기타지원금사업비		1,052,651	600,823	451,828	
			기타지원금사업비	1,052,651	600,823	451,828	<ul style="list-style-type: none"> 산학협력사업 지원 : 313,631 - 중기청비 사업비 : 16,420 - 경기도비 사업비 : 9,300 - 수원시비 사업비 : 20,615 - TLO 사업비 : 26,250 - 중소기업산학협력센터 사업비 : 5,600 - 지재권,기술이전사업비 : 120,871 - 중소기업인력개발센터 컨소시엄 사업비 : 114,575 <ul style="list-style-type: none"> 2단계 BK21사업 국제협력 및 기타 사업운영경비 : 739,020

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역	
장	관	항	목					
	일반관리비			9,243,976	8,323,047	920,929		
		일반관리비			9,243,976	8,323,047	920,929	
			교직원보수	492,379	278,930	213,449	<ul style="list-style-type: none"> • 계약직 급여, 4대보험 : 492,379 - 급여 : 471,140 - 건강보험 : 5,534 - 국민연금 : 12,282 - 고용보험 : 2,460 - 산재보험 : 963 	
			퇴직급여	8,652	6,000	2,652	• 산학지원팀 계약직원 퇴직급여	
			복리후생비	7,500	7,500	0	• 야근식대 등	
			여비교통비	12,855	14,500	(1,645)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 5,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 3,500 • 의료원 : 2,000 • 산학기획(재무)팀 : 1,200 • 기술이전센터 : 1,155 	
			교육훈련비	27,150	50,600	(23,450)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 5,700 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 13,920 • 의료원 : 4,000 • 산학기획(재무)팀 : 1,000 • 기술이전센터 : 2,530 	
			소모품비	25,584	30,000	(4,416)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 14,984 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 5,500 • 의료원 : 5,000 • TLO 사업비 : 100 	
			업무추진비	18,930	15,000	3,930	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 8,000 • 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 6,530 • 의료원 : 4,000 • 중소기업인력개발센터 컨소시엄 업무추진비 : 400 	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			회의비	25,551	41,450	(15,899)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 12,000 · 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 7,600 · 의료원 : 2,000 · 산학재무팀 : 3,350 · 기술이전센터 : 201 · 중소기업인력개발센터 컨소시엄 운영비 : 400
			지급수수료	384,500	63,250	321,250	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 33,260 · 의료원 : 332,000 · 산학재무팀 : 12,940 · 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 6,300
			세금과공과	2,300	-	2,300	· 연구과제 자원 고용산재보험금
			출판인쇄비	5,600	9,000	(3,400)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 5,000 · 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 500 · 의료원 : 100
			홍보비	23,300	19,300	4,000	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 9,500 · 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 13,800
			학교회계전출금	7,904,539	7,454,000	450,539	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 5,484,539 - 2010년 징수 0/H 전출금 : 4,637,539 - WCU사업 간접비 전출 : 247,000 - 교육용 기기 구입 고유목적 사업 전출 : 600,000 · 의료원 : 2,420,000 (2010년 징수 0/H 전출금)
			연구진흥비	13,686	-	13,686	· 산학사업 연구개발능력성과금
			기타일반관리비	291,450	333,517	(42,067)	<ul style="list-style-type: none"> · 산학지원팀 : 100,243 · 중소기업산학협력센터 공동운영비 : 50,041 · 의료원 : 35,000 · 창업보육센터 : 10,000 · 기술이전센터 : 96,166
	운영외비용			165,736	203,000	(37,264)	
		운영외비용		165,736	203,000	(37,264)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			잡손실	3,236	-	3,236	· 창업보육센터 사업비 반납
			기타운영외비용	162,500	203,000	(40,500)	· 산학지원팀 : 연구비 이자 반납 등 : 20,000 · 의료원 : 연구전문심사사료 지출 : 142,500
자산부채지출				3,547,723	3,833,540	(285,817)	
	운영활동지출			18,540	18,540	0	
		비유동부채자금유출		18,540	18,540	0	
			퇴직급여충당금지출	18,540	18,540	0	· 산학협력단 계약직원 퇴직급여 충당금 지급
	투자활동지출			3,529,183	3,815,000	(285,817)	
		유형자산취득지출		3,304,183	3,565,000	(260,817)	
			기계기구취득	2,704,183	3,133,000	(428,817)	· 산학지원팀 기자재구입비 : 2,018,350 - 연구용 기기 : 2,000,000 - 사무용 기기 : 18,350 · 의료원 기자재구입비 : 610,000 - 연구용 기기 : 600,000 - 사무용 기기 : 10,000 · 산학기획(재무)팀 : 1,560 · 기술이전센터 연구용 기기 구입 : 2,400 · 2단계 BK21사업 기업체대응자금 기자재 구입비 : 71,873
			집기비품취득	300,000	332,000	(32,000)	· 산학지원팀 집기비품 구입비 : 280,000 - 연구용 집기 : 25,000 - 사무용 집기 : 5,000 - 연구용 S/W : 250,000 · 의료원 집기비품 구입비 : 15,000 · 2단계 BK21사업 기업체대응자금 S/W 구입비 : 5,000
			차량운반구 취득	100,000	100,000	0	
			건설중인자산 취득	200,000	-	200,000	
		무형자산취득지출		225,000	250,000	(25,000)	

과 목				2011회계연도 최종추경예산 (A)	2011회계연도 본예산 (B)	증 감 (A-B)	산출내역
장	관	항	목				
			지적재산권취득	225,000	250,000	(25,000)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 : 200,000 • 의료원 : 25,000
기말의자금				27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
	기말의자금			27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
		기말의자금		27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	
			기말의자금	27,409,959	29,956,079	(2,546,120)	<ul style="list-style-type: none"> • 산학지원팀 연구관리지원 : 15,254,428 • 산학기획팀 산학사업지원 : 972,501 • 기술이전센터 : 86,500 • 의료원 : 11,096,530
자금지출 총계				104,964,330	108,722,609	(3,758,279)	