2021년도 경영목표 및 예산운영계획

1 2021년도 사업계획

□ 비 전 : 2030 Plasma기반 나노소재 R&BD Hub 거점화

□ 목 표

○ 지역특성과 연계한 지자체연구기관 기능 강화

○ 효율적인 조직운영과 공동체 조직문화 형성

○ 연구원 역량과 전문성 강화로 미래먹거리 및 핵심가치 창출

○ 지역친화형 사업추진 및 향토기업(강소기업)육성으로 지역사회 기여

□ 추진전략

○ **4차산업 선도, 플라즈마 기반 나노소재 R&BD사업 거점기반 구축**

◆ (지역산업거점기관지원사업) 탄소나노융복합소재 거점기반 구축사업

- 강원도의 주력산업 및 신산업 관련 기업지원을 통한 기술경쟁력 향상
- 플라즈마 기반 나노융복합 소재 및 부품의 국제경쟁력 확보

◆ (스마트특성화기반구축사업) 퀀텀닷 나노소재 기반연계 플랫폼사업

- 퀀텀닷 나노소재산업 육성을 통한 강원지역 고부가가치 연계산업(농업/스마트팜, 바이오, 의료기기) 동반성장체계 구축

○ **지역산업 고도화를 위한 지역친화형 기술개발 사업 추진**

- 국내 재배 아열대 작물에 대한 해외유입우려 바이러스 발생여부 조사
- 과실썩음병의 종자전염 방제를 위한 플라즈마 종자살균 기술개발
- 퀀텀닷소재 광합성기술 기반 스마트농장 작물 빅데이터 관리재배 실증

○ **성과지향 및 예산회계·재산관리의 내부시스템 기능 강화**

- 부서 성과목표(KPI)를 반영한 실적 평가, 평가의 신뢰성·타당성 확보
- 자체 예산확보 및 합리적 예산집행·절감을 위한 노력
- 기관 운영비 재원조달 목표 달성, 선택적 복지제도 도입 및 운영
- 구)송동분교 매각(임대) 추진, 연구원 건물 보수(옥상 방수지붕공사)

○ **지역사회와 연계한 홍보·소통 및 사회적 책임 활동 지속적으로 추진**

- 지역특화교육과정 운영 내실화, 지역사회단체 교류 및 봉사활동
- 철원플라즈마 일반산업단지 투자유치 활성화를 위한 홍보·지원

□ 핵심성과지표(KPI)

구 분	성 과 지 표		성과목표
연구성과	연구사업	지역기업/산업 연계사업 발굴	2건
		일반공모사업(민간 포함)	10건
		중대형 기획과제 사업 발굴	1건
	기술이전계약		2건
경영성과	운영조직 및 조직문화		제도개선 2건
	주요 재산 및 시설관리		보수공사 2건
	지역사회연계 소통・홍보 활동		10회
지역산업 기여	기업지원	지역(향토)기업 발굴・지원	2건
	기업유치	창업/연구소 유치	2건
	산업단지 유치	투자유치협약	3건
		입주계약체결	2건

■ 연구성과 보조지표

구 분	성과지표		성과목표
연구성과	산학연 교류	전시회참가・홍보	4건
		세미나・워크숍 개최	8건
	연구기여	특허출원・등록	10건
		학술발표	12건
		논문게재	8건

2 2021년도 예산

(단위:백만원)

수입예산				지출예산			
구분	2021년	2020년	증감	구분	2021년	2020년	증감
총계	8,606	10,285	△1,679	**총계**	8,606	10,285	△1,679
사업수익	8,505	9,919	△1,414	**사업비용**	8,310	10,091	△1,781
연구사업	7,495	9,004	△1,509	사업원가	7,131	9,053	△1,922
국비	5,080	4,159	921	(인건비)	2,115	1,822	293
도비	1,140	2,185	△1,045	(직접비)	4,908	7,135	△2,227
군비	1,275	2,185	△910	(간접비)	108	96	12
기업용역사업	280	302	△22	일반관리비	928	938	-
군운영비지원금	400	400	-	(인건비)	349	447	△98
임대료등 기타수입	330	213	117	(경상경비)	589	491	98
				성과급	241	100	141
자본적수입	101	366	△265	**자본지출**	76	26	50
유형자산처분수입	1	1	-	유형자산	26	26	-
잉여금	100	365	△265	무형자산			-
			-	기본재산적립	50		50
				예비비	220	168	52