

# 『 2018년도 경영목표 및 예산 운영계획 』

1

## 2018년도 사업계획 변경사항

□ 비 전 : 지역산업 기반 플라즈마 R&BD사업 거점화

### □ 목 표

- 지역특성과 연계한 지자체연구기관 기능강화
- 지역친화형 사업추진 및 향토기업(강소기업)육성으로 지역사회 기여
- 효율적인 조직운영과 공동체 조직문화 형성
- 연구원 역량과 전문성 강화로 미래먹거리 및 핵심가치 창출

### □ 추진전략

- 4차산업혁명과 연계한 융합기술개발을 통해 중대형 기획사업 발굴
  - 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D지원사업(QD사업분야)
  - 2019년 지역산업거점기관 지원사업(나노융복합소재분야)
- 지역산업 현안문제 해결을 위한 전담부서 운영
  - 플라즈마응용사업본부(지역특화산업부문)
- 업무비용 절감과 효율화를 위한 그룹웨어 도입, 운영
  - 통합경영정보시스템 구축(더존 그룹웨어)
- 지역 기업/산업과 연계한 지역특화사업 발굴
  - LED광원 적용 스마트팜 해충방제 시스템 개발(기업용역) 등

### ■ 연구원 경영방침

- 주인의식·소통 (소통, Communication)
- 연구역량 강화 (전문, Specialization)
- 지역사회 기여 (혁신, Innovation)

□ 핵심성과지표(KPI)

구분	성과지표		성과목표
경영성과	운영조직 개선		조직개편 사무실구조 개선
	업무개선 및 효율화		그룹웨어 도입
	지역사회 소통활동		10회
연구성과	연구사업	지역주력산업 추진	기업지원사업 1건 기술개발사업 1건
		일반공모사업(민간 포함)	10건
		중대형 기획과제 사업 발굴	1건
		지역기업/산업 연계사업 발굴	1건
	기술이전계약		2건
지역산업 기여	기업유치	창업/연구소 유치	2건
	산업단지유치	투자유치협약	3건
		입주계약체결	1건

■ 연구성과 보조지표

구분	성과지표		성과목표
연구성과	산학연 교류	전시회참가·참관	15회
		세미나개최	10회
		학술대회참석	16회
	연구기여	특허출원	12건
		학술발표	16회
		논문게재	13건

**1****사업계획 주요내용****① 연구비 확보 : 연간 40억원 운용**

○ 재원별 (당초 4,006백만원 → 수정 4,318백만원)

구분	국비	도비	군비	민간	계(백만원)
계속사업(11)	1,471				1,471
신규사업(14)	1,484	822	400	141	2,847
<b>계</b>	<b>2,955</b>	<b>822</b>	<b>400</b>	<b>141</b>	<b>4,318</b>

○ 시행기관별 (당초 23건 → 수정 25건, 과기부/중기부 추가)

구분	산업부	중기부	농림부	과기부	환경부	강원도	기업	계
건수	6	7	4	2	1	3	2	<b>25</b>

○ 유형별

	사업유형	건수	비고
1	지역주력산업육성사업(기업지원, R&D)	3	'18 신규사업 14개 사업
2	일반 공모사업, 기업 연구용역사업	9	
3	지역수요 연계사업(지역사업 발굴)	2	
4	기획 과제사업(차기사업 발굴)	1	'19 신규사업

**② 기술 개발**

○ 기술이전 : 2건

- 분야 : 플라즈마 장치 기술, 환경 복합소재 기술, 양자점 기술
- 대상기업 : 지원파트너스, 도원엔바이로, 동강환경, 지엘비전

○ 특허 출원 : 12건

- 분야 : 그래핀, 이차전지, 플라즈마 장치, 방열복합소재, 양자점 재료/응용 기술

### ③ 기업 유치

- 신규 기업유치 : 연구소/창업 2개
  - 대상기업 : 에스엠아이, 지원파트너스, 태양3C, 조명/Display 관련 기업
- 농공단지 및 산업단지 유치 : 입주계약 1건, 투자유치협약 3건
  - 대상기업 : 인포비온, 유양디앤유, 아이원스, 코스모신소재 등

### ④ 지역사회에 대한 홍보, 소통

- 지역리더 초청 간담회 개최
  - 철원군의회, 지역 농업인단체, 입주기업 등 간담회 추진
  - 플라즈마 산업포럼 개최시 지역리더 초청
- 철원군 지역특화교육과정 운영
  - 주제 : 플라즈마 산업 인력양성
  - 기간 : '18. 4월 ~ 10월
  - 대상 : 고등학교 1~2학년 20여명(교육청을 통한 학교별 추천, 선발)
  - 내용 : 개강식/수료식, 지역산업 이해, 연구회 활동, 대학탐방 등
- 지역사회 봉사활동, 태봉제 전시부스 운영, 지역행사 참여 등

## □ 추경예산(안)

(단위 : 백만원)

수입예산				지출예산			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
<b>총계</b>	<b>5,393</b>	<b>4,702</b>	<b>691</b>	<b>총계</b>	<b>5,393</b>	<b>4,702</b>	<b>691</b>
<b>사업수익</b>	<b>4,978</b>	<b>4,666</b>	<b>312</b>	<b>사업비용</b>	<b>4,951</b>	<b>4,656</b>	<b>295</b>
연구사업	4,177	3,786	391	사업원가	4,049	3,754	295
국비	3,504	3,119	385	(인건비)	1,673	1,592	81
도비	301	295	6	(직접비)	2,097	1,907	190
군비	372	372	-	(간접비)	279	255	24
기업용역사업	141	220	△79	일반관리비	802	802	-
운영비 균출연금	350	350	-	(인건비)	228	228	-
임대료등 기타수입	310	310	-	(경상경비)	574	574	-
				성과급	100	100	-
<b>자본적수입</b>	<b>73</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>자본지출</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-</b>
유형자산처분수입	6	6	-	유형자산	26	26	-
잉여금	67	30	37	무형자산	10	10	-
				<b>예비비</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>전기이월금</b>	<b>342</b>	<b>-</b>	<b>342</b>	<b>차기이월금</b>	<b>396</b>	<b>-</b>	<b>396</b>
순세계잉여금	342	-	342	연구개발준비금	396	-	396

※ 전기이월사업비 1,132백만원(자금없는 이월금 50백만원 포함)은 예산현액으로 이월.

## ※ 추경예산 주요내용

### 1. 수입예산

구 분	내 용	비 고
정부출연금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국비출연금 증가(총 385백만원 증가)</li> <li>- 글로벌담환경기술개발사업 55백만원 증가</li> <li>- 신규사업추진 5건 610백만원 증가</li> <li>- 신규사업제외 2건 280백만원 감소</li> </ul>	
지자체출연금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지자체출연금 증감 없음</li> <li>○ 지역특화교육과정운영(교육청) 6백만원 증가</li> </ul>	
기업용역사업 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기업용역사업제외 2건 79백만원 감소</li> </ul>	
자본적수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 순세계잉여금 중 예산편성액 67백만원 증가</li> </ul>	
전기이월금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 순세계잉여금 중 예산미편성액 342백만원</li> </ul>	

### 2. 지출예산

구 분	내 용	비 고
사업경비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직접사업 경비 증가(총 295백만원 증가)</li> <li>- 인건비 81백만원 증가 (연구직 2명 증원)</li> <li>- 직접비 190백만원 증가</li> <li>- 간접비 24백만원 증가</li> </ul>	- 연구직 2명 증원 (기정 27명, 추경 29명)
일반경비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반경비 증감 없음</li> </ul>	
차기이월금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구개발준비금 396백만원</li> </ul>	