

2023년도 스케일업 기술사업화 프로그램 시행계획 공고

2023년 스케일업 기술사업화 프로그램 시행계획을 다음과 같이 공고하오니, 사업에 참여하고자 하는 기업 및 기관은 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2023년 2월 6일
산업통상자원부 장관

< 목 차 >

1. 사업개요
 - 1-1. 사업목적
 - 1-2. 지원대상분야
 - 1-3. 사업비 지원 규모 및 기간
2. 사업추진체계
3. 과제 연구개발비 지원기준 및 기술료 징수기준
 - 3-1. 과제 연구개발비 지원기준
 - 3-2. 기술료 징수 여부 및 방법
4. 지원내용
 - 4-1. 신청자격
 - 4-2. 신청시 유의사항
 - 4-3. 청년인력 의무채용
 - 4-4. 샌드박스 신청(선택사항)
 - 4-5. 기타사항
5. 단계별 사업결과물
6. 신청방법 및 평가기준
 - 6-1. 신청요령(제출서류 포함)
 - 6-2. 선정평가방법 및 기준
7. 근거법령 및 규정
8. 추진일정
9. 유의사항
10. 상담데스크 운영

1. 사업개요

1-1. 사업목적

- 제조업분야 중소기업의 도전적 기술사업화를 통한 사업 다각화 촉진

1-2. 지원대상분야

- (지원분야) 제조 중소기업의 혁신성장 견인을 위해 신산업 분야 기술사업화 지원
 - 신산업·신시장 5대 영역 25대 전략투자 분야 중 15개 분야 중점 지원

< 15개 중점 지원분야 >

국민 삶의 질 (수요)	편리하고 안전한 미래수송	개인맞춤형 스마트 건강관리	스마트하고 편리한 생활	쾌적하고 스마트한 에너지·환경
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 전기수소자동차 ▪ 자율주행차 ▪ 친환경 스마트 조선해양플랜트 ▪ 차세대 항공 (드론 포함) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 디지털 헬스케어 ▪ 맞춤형 바이오 진단·치료 ▪ 스마트 의료기기 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 스마트홈 ▪ 서비스로봇 ▪ 웨어러블디바이스 ▪ 미래형디스플레이 ▪ 지능정보 서비스 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 수소에너지 ▪ 재생에너지(태양광·풍력) ▪ 지능형 전력시스템 ▪ 에너지 효율향상 ▪ 청정생산 ▪ 원자력 안전 및 해체
생산 (공급)	수요자 맞춤형 스마트 제조			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 첨단 소재 ▪ 차세대 반도체 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 첨단 제조공정·장비 ▪ 스마트 산업기계 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 디자인융합 ▪ 스마트 엔지니어링 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3D 프린팅

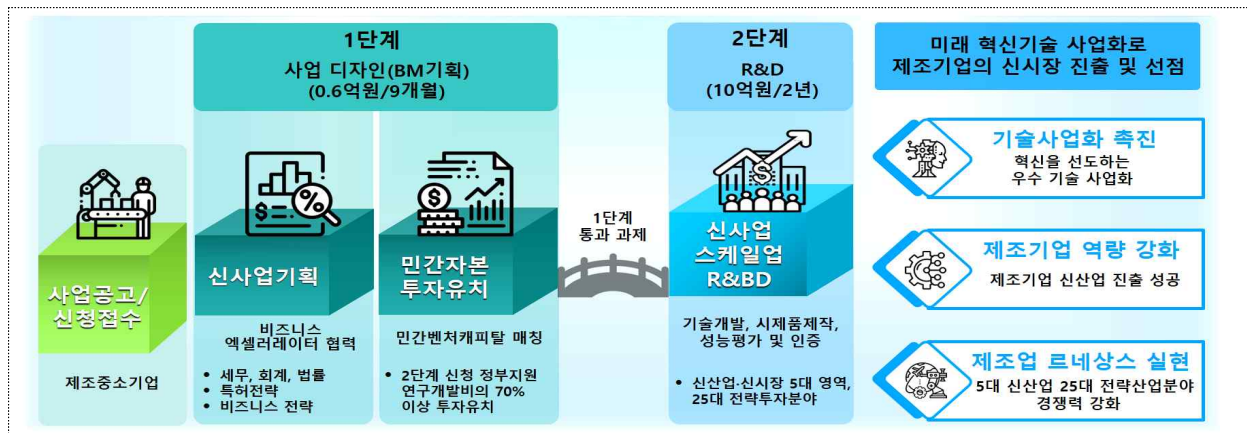
1-3. 사업비 지원 규모 및 기간

구분	BM기획	R&D
지원규모	과제 별 0.6억원 내 외	과제 별 10억원 내 외/2년
지원과제	38개 BM과제	19개 과제
지원기간	'23.4. ~ '23.12.(9개월)	'24.1. ~ '25.12.(24개월)

* 지원과제 수 및 지원규모는 상황에 따라 변경될 수 있음

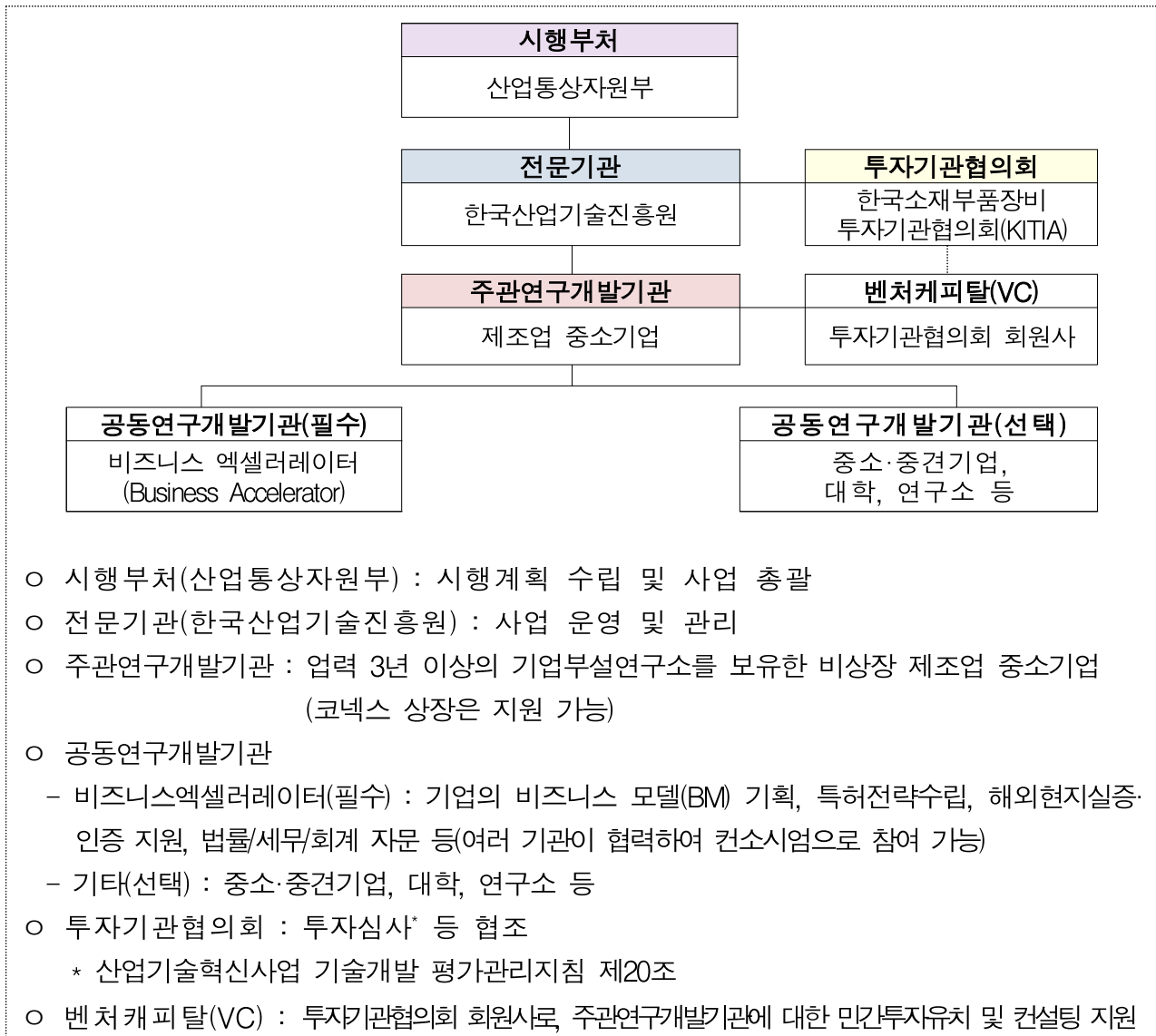
- '23년 신규과제는 BM기획만 지원, R&D는 BM기획 단계에서 벤처캐피탈 투자를 받아 사업화 가능성을 검증받은 기업에 한해 평가를 거쳐 '24년부터 지원

<스케일업 기술사업화 프로그램 추진절차>



* 단계별 협약 체결을 원칙으로 함

2. 사업추진체제



3. 과제 연구개발비 지원기준 및 기술료 징수기준

3-1. 과제 연구개발비 지원기준

□ 정부지원연구개발비 지원 및 민간부담금 부담 조건

① 과제 사업비 구성

- 과제 연구개발비는 정부지원연구개발비와 민간부담금(현금 및 현물)으로 구성
- 과제에 참여하는 자는 정부지원연구개발비를 지원받아 과제를 수행하여야 하며, 영리기관의 경우 민간부담금 중 현금을 개별 부담하여야 함

② 정부지원연구개발비 지원 비율

- BM기획 단계에서 지원되는 정부지원연구개발비는 중소기업(주관연구개발기관), 비즈니스 엑셀러레이터(공동연구개발기관)간 협의 산정이 원칙
 - 비즈니스 모델의 완성도 제고, 적극적인 사업화 컨설팅 및 자금조달 등의 역할 수행을 위해 정부지원연구개발비의 50% 이하를 비즈니스 엑셀러레이터(공동연구개발기관)에 배분
- BM기획 과제는 비즈니스 엑셀러레이터(공동연구개발기관)의 기관부담연구개발비(현금, 현물) 비율 없이 정부지원연구개발비로 진행

* 필요시 기관부담연구개발비(현금, 현물) 매칭 가능하며, 주관연구개발기관은 규정에 따라 필수 매칭

◇ 2023.12.31.까지 한시적으로 코로나 특별지침을 적용하며, 세부내용은 지침 참조

※ BM기획 단계 연구개발비(예시)(코로나 특별지침 적용)

구분	정부지원연구개발비	기관부담연구개발비	총연구개발비
중소기업(주관연구개발기관)	30백만원	7.5백만원(현금 0.75백만원 이상)	37.5백만원
비즈니스엑셀러레이터(공동연구개발기관)	30백만원	7.5백만원(현금 0.75백만원 이상)	37.5백만원
합계	60백만원	15백만원(현금 1.5백만원 이상)	75백만원

- * 기관부담연구개발비는 해당 연구개발기관 총 연구개발비의 20% 이상으로 구성하며, BM기획 단계의 BA(공동연구개발기관)에 한해 기관부담연구개발비를 매칭하지 않을 수 있음
- * 영리기관의 경우 기관부담연구개발비의 10% 이상 현금 매칭 필수

※ 과제 연구개발비 구성(코로나 특별지침 적용)

- 과제 연구개발비는 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비(현금 및 현물)로 구성
- 과제에 참여하는 자는 정부지원연구개발비를 배분받아 과제를 수행하여야 하며, 영리기관의 경우 기관부담연구개발비 중 현금을 개별 부담하여야 함
- 정부지원연구개발비 지원 및 기관부담연구개발비 부담 비율

연구개발기관	정부지원연구개발비 지원비율	기관부담연구개발비 중 현금비율
대기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 33% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 60% 이상
중견기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 65% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 10% 이상
중소기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 80% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 10% 이상
그 외	해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하	필요시 부담

- * “연구개발기관”이란 과제수행을 위하여 선정된 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관 의미
- * 대기업이란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따라 공정거래위원회에서 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단

- BM기획 연구개발비는 비즈니스 모델 기획 및 사업화 컨설팅, 벤처캐피탈 투자유치 활동에 소요되는 **연구활동비 중심으로 편성**

구분	주요내용
BM기획, 시장조사, 기술/경영 컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> • BM개발, 기업간 협업 및 이해관계 조정, 상용화 개발, 시장진출, 수용성 개선 지원 • BM기획을 통해 해외 진출 예정인 신제품에 대한 해외 시장조사 • 신제품 사업화, 신시장 개척을 위한 기술/경영 컨설팅
IP전략수립	<ul style="list-style-type: none"> • 특허 침해감정, 특허 및 상표·디자인 방어전략, 무효조사, 회피설계방안, 해외 경쟁사 조사, 경고장, 소송, 무단 선등록, 침해제소 등 해외 특허분쟁 연속대응 등 지원
기술이전·평가	<ul style="list-style-type: none"> • 해외기업, 수요처로부터 기술이전을 목적으로 하는 경우 기술가치평가 비용, 기술거래 수수료 등 일부 지원
해외시장 활동지원	<ul style="list-style-type: none"> • 현지 사업화 및 시장진출을 위한 활동 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 현지 시장조사, 현지 Customizing, 사업화 파트너 협력 등
해외인증·표준화	<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 기술사업화에 필요한 적합성 전략 수립 • 해외인증을 위한 제품시험·분석, 인증비, 공장 심사비, 현지 전문기관 컨설팅비용 등
벤처캐피탈 투자유치 컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> • 사업화 과정에서 기업의 양산, 마케팅 자금 투자유치를 위해 IR 자료(동영상 등) 제작, 벤처캐피탈과 1:1 투자유치 컨설팅 지원
법률, 세무, 회계 자문	<ul style="list-style-type: none"> • 사업화 과정에서 중소기업이 당면한 문제에 대한 법률, 세무, 특허분쟁 등 지원
기타	<ul style="list-style-type: none"> • 기업의 신제품 개발, 신시장 개척을 위해 필요한 디지털 전환, 국내·외 마케팅 및 홍보 전략수립 지원

3-2. 기술료 징수 여부 및 방법

□ 기술료 등 징수 대상 및 기준

○ 기술료 등 징수 대상

- 과제 종료(조기종료 포함) 후 평가결과 우수, 완료 과제의 연구개발성과를 실시하고자 하는 **영리 주관연구개발기관 또는 영리 공동연구개발기관**에 대하여 기술료를 징수

○ 기술료 등 징수 기준

- 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발혁신법 시행령*」, 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」에 규정된 바에 따라 산정한 기술료 또는 수익의 일부를 전담기관에 납부

* 제38조(기술료의 납부), 제39조(연구개발성으로 인한 수익의 납부)

- 기술료 납부액은 연구개발성으로 인한 수익 금액에 기술기여도와 연구개발기관별 해당비율을 곱한 금액으로 산정하며, 세부 산정방식은 아래와 같음

연구개발기관	기술료 산정방식	납부상한
중소기업	연구개발성으로 인한 수익 금액 x 기술기여도 x 5%	정부지원연구개발비의 10%
중견기업	연구개발성으로 인한 수익 금액 x 기술기여도 x 10%	정부지원연구개발비의 20%
그 외	연구개발성으로 인한 수익 금액 x 기술기여도 x 20%	정부지원연구개발비의 40%

* 기술기여도는 향후 과제 선정·협약 기관을 대상으로 별도 안내 예정

- 연구개발성으로 인한 수익이 발생한 경우 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관은 그 실시를 한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지 전문기관(한국산업기술진흥원)에 매출액 관련 자료를 제출해야 함

- 연구개발성으로 인한 수익이 발생한 날이 속하는 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 매년 수익이 발생한 해마다 납부액을 전문기관(한국산업기술진흥원)에 납부
 - * 정부정책 변화에 따라 징수방법 및 기준, 징수요율 등 변경 가능

○ 기술료 징수 제외대상

- 연구성과물의 실시를 목적으로 하지 않는 BM기획 단계 정부지원연구개발비와 비즈니스 엑셀러레이터가 집행한 R&D 단계 정부지원연구개발비는 기술료 징수 대상에서 제외

○ 기타 세부사항

- 기타 기술료의 징수 및 관리에 관한 세부사항은 실시계약 체결일자 기준의 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」을 따르며, 향후 과제 협약기관을 대상으로 별도 안내할 예정

4. 지원내용

4-1. 신청자격

- 주관연구개발기관 : 신제품 개발을 통해 신산업 분야에 진출(신시장 개척)하고자 하는
 - ① 업력 3년 이상 + ② 한국산업기술진흥협회 인증 기업부설연구소 보유 + ③ 비상장 제조업 중소기업(접수 마감일을 기준으로 ①, ②, ③ 모두 해당해야 하며, 코넥스 상장 기업은 포함)

- * (제외업종) 가구, 가죽/가방 및 신발, 목재 및 나무제품, 식료품, 음료, 의복 액세서리 및 모피 제품, 펄프/종이 등 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업 등 단순 제조업 제외
- * 주관연구개발기관은 개인사업자 제외, 법인사업자만 신청가능, 업력 산정은 법인사업자만 인정
- * 주관연구개발기관 사업자등록증에 “제조업”이 명시되어야 함

- 공동연구개발기관 : 비즈니스 엑셀러레이터(1개 기관 필수) 및 기타 기관(선택)

- * 비즈니스 엑셀러레이터(Business Accelerator) : 사업화 경험 및 전문지식, 네트워크 등을 활용해 기업의 성장을 돕는 기관으로 사업화전문회사·기술거래기관·기술평가기관·시험인증기관·법무법인·회계법인, 벤처캐피탈 등

- 주관연구개발기관(제조업 중소기업)은 사업화 과정에서 필요한 분야에 따라 해당 분야의 비즈니스 엑셀러레이터와 컨소시엄을 구성하여 BM기획 사업에 참여

- * (주관연구개발기관) 제조업 중소기업
- * (공동연구개발기관) 비즈니스 엑셀러레이터 1개(필수) + 기타(선택, 다수 가능)

<비즈니스 엑셀러레이터(Business Accelerator) 예시>

- * (비즈니스 엑셀러레이터) 기술사업화에 필요한 핵심기능인 기업 맞춤형 BM 기획, 기술 사업화 촉진, 사업화 컨설팅 및 사업 성과관리를 수행할 수 있는 역량을 보유한 기관
- * (예시) 사업화전문회사, BM컨설팅기업, 기술거래·평가기관, 기술지주회사, 시험·인증기관, 수출지원기관, 공공연구기관, 벤처캐피탈, 법무/회계/세무법인 등

사업화전문회사	‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제12조에 의한 사업화전문회사
BM컨설팅기업	‘국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원 특별법’에 따른 연구개발서비스업자
기술거래기관	‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제10조에 의한 기술거래기관
기술평가기관	‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제35조에 의한 기술평가기관
기술지주회사	‘산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률’ 제2조에 의한 산학연협력기술지주회사
시험·인증기관	‘산업기술혁신촉진법’ 제41조에 의한 한국산업기술시험원
수출지원기관	‘대한무역투자진흥공사법’에 의한 대한무역투자진흥공사
테크노파크	‘산업기술단지 지원에 관한 특례법’ 제4조에 의한 사업시행자
전문생산기술 연구소	‘산업기술혁신촉진법’ 제42조에 의한 전문생산기술연구소 중 기술사업화지원을 위한 수행 조직, 전문인력, 운영계획 등을 확보하고 있는 기관
공공기관	‘공공기관의 운영에 관한 법률’ 제4조의 규정에 의한 공공기관 중 기술사업화지원을 위한 수행조직, 전문인력, 운영계획 등을 확보하고 있는 기관
공공연구기관	‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제2조에 의한 공공기관 1) 국·공립 연구기관 2) ‘과학기술분야 정부 출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률’ 제8조 제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관 3) ‘특정연구기관 육성법’ 제2조를 적용받는 특정연구기관 4) ‘고등교육법’ 제 2조에 따른 학교 5) 그 밖에 ‘민법’ 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인단체로서 기술의 이전 및 사업화를 촉진하기 위해 대통령령으로 정한 기관
벤처캐피탈	「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제9호의 규정에 의한 창업기획자(엑셀러레이터) 또는 제10호의 규정에 의한 중소기업창업투자회사 「여신전문금융업법」 제2조 제14호의 3의 규정에 의한 신기술사업금융업자 또는 제14호의 4의 규정에 의한 신기술사업금융전문회사 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의 규정에 의한 금융투자업자 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제50조 제1항 제5호의 규정에 의한 유한회사 또는 유한책임회사 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제18항 및 제19항의 규정에 의한 집합투자기구 및 사모집합투자기구 기업주도형 벤처캐피탈(CVC: Corporate Venture Capital) 및 전략적 투자자(SI: Strategic Investors)
법무/회계/세무 법인	변호사법 제21조에 의한 법무법인 공인회계사법 제23조에 의한 회계법인 세무사법 제16조의 3에 의한 세무법인
기타	상기 명시되지 않은 기관 중 주관연구개발기관이 필요로 하는 분야에 해당하는 기관 등(디자인, 해외마케팅, IT서비스 기업 등)

4-2. 신청시 유의사항

- **벤처캐피탈 투자유치 기준** : BM기획 단계에서 체결된 벤처캐피탈 투자계약 금액에 따라 R&D 단계에서 신청가능한 정부지원연구개발비가 결정되며, R&D 정부지원 연구개발비는 10억원 내외로 지원될 예정(주관연구개발기관인 기업이 투자계약기간 내 투자받은 금액만 인정)

※ R&D 정부지원연구개발비 신청예시

BM기획 벤처캐피탈 투자계약 금액	R&D 신청 가능한 정부지원연구개발비
7억원	10억원
8억원	10억원

<투자유치 관련 유의사항>

- 투자심사 신청 및 투자적격대상 기준을 충족한 경우에 한해 인정
(2023년 11월 30일까지 한국소재부품장비투자기관협의회를 통해 제반절차 완료 필수)
- 투자금상환금지기간까지 벤처캐피탈의 투자금 회수 방지를 위해 **투자금 회수금지 협약서 제출 필수**

<투자적격대상 기준>

- **(투자계약기간)** 투자계약서 계약일을 기준으로 BM기획 사업 공고일부터 '23.11.30.까지 계약된 건에 한해 인정
* '23.11.30.까지 투자계약서 미제출시 인정대상에서 제외
- **(투자계약 유형)** 신규로 발행하는 주식(보통주, 우선주)인수
- **(투자유치금액)** R&D 신청 정부지원연구개발비의 70% 이상 (보통주, 우선주 100% 인정, 기타 방식은 불인정)
- **(투자기관)** 다음 각 호에 해당되는 한국소재부품장비투자기관협의회(KITIA) 회원사

창업투자회사 등	「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제9호의 규정에 의한 창업기획자(엑셀러레이터) 또는 제10호의 규정에 의한 중소기업창업투자회사
신기술금융업자 등	「여성전문금융업법」 제2조 제14호의 3의 규정에 의한 신기술사업금융업자 또는 제14호의 4의 규정에 의한 신기술사업금융전문회사
한국산업은행	「한국산업은행법」에 의한 한국산업은행
중소기업은행	「중소기업은행법」에 의한 중소기업은행
은행	「은행법」 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 은행
금융투자업자	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의 규정에 의한 금융투자업자
LLC형 벤처캐피탈	「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제50조 제1항 제5호의 규정에 의한 유한회사 또는 유한책임회사
사모투자전문회사	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제18항 및 제19항의 규정에 의한 집합투자 기구 및 사모집합투자기구
기타	투자기관협의회가 장이 인정하는 국내·외 기관

4-3. 청년인력 의무채용

○ 의무채용 대상

- ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’ 제26조(협약의 체결)에 따라 동일한 과제를 수행하는 연구개발기관(주관연구개발기관 및 공동연구개발기관) 중 영리기업(영리 주관연구개발기관 또는 영리 공동연구개발기관)은 상호 합의를 거쳐 청년인력을 의무 채용하여야 하며, 이를 연구개발계획서에 반영

○ 채용방법

- 총 수행기간에 걸쳐 정부지원연구개발비 합계액을 기준으로 5억원 당 1명씩 채용해야 하며, 정부지원연구개발비 합계액이 5억원의 배수에 달할 때마다 해당연도 말까지 채용해야 할 인원을 1명 씩 가산

- 1차 연도에 1명 이상, 연구개발기관 중 한 곳 또는 여러 곳에 분산하여 채용

* 예) 정부지원연구개발비 총액 10.6억원 과제(3년간 지원)

구분	BM기획	R&D 1차년도	R&D 2차년도
정부지원연구개발비	0.6억원	5억원	5억원
청년인력 의무채용	-	1명	1명

- 총 수행기간에 걸친 각 주관연구개발기관(영리기관만 해당) 및 공동연구개발기관(영리기관만 해당)의 정부지원연구개발비 합계액(계획금액 기준)이 5억원 이상인 경우 청년인력은 1차년도에 1명 이상 의무 채용

○ 기타

- 청년인력은 만34세 이하(채용시점 기준) 과제 연구자에 한함
- 사업 공고일 6개월 전까지 채용한 청년인력까지 인정가능
- 의무채용한 청년인력이 중도 퇴사한 경우 대체인력을 채용해야 하며, 채용하지 않고 인건비를 집행할 경우 정산시 불인정되어 해당 금액을 반납해야 함

4-4. 샌드박스 신청(선택사항)

- R&D 샌드박스란 우수 R&D 기관에 대해 연구수행 과정의 여러 규제를 대폭 완화해주는 제도로 희망하는 기업은 신규과제의 신청 시 함께 신청(선택사항)
 - * 과제 접수시 K-PASS에서 “샌드박스 신청“ 메뉴에 체크하고, 신청서류는 선정된 과제에 한해서 선정평가 결과 통보 이후 R&D샌드박스 사무국으로 직접 제출
- R&D 샌드박스 지정은 신규과제의 주관연구개발기관이 확정된 이후 별도의 심의를 거쳐 확정되며, R&D 샌드박스로 지정되지 않더라도 신규과제의 수행에는 영향이 없음
- R&D 샌드박스 신청은 아래의 신청자격을 갖추어야 함
- 신청자격
 - (R&D 수행결과 우수과제) 최근 5년 이내(사업공고일 기준, 2018.2.7.~2023.2.6.)에 산업통상자원부 소관 산업기술혁신사업을 수행한 결과 “우수”(“조기종료(우수)” 포함) 판정을 받은 과제의 기업이 주관연구개발기관으로 신청한 경우 또는 비영리기관의 연구책임자가 신청과제의 연구책임자로 신청한 경우
 - * 비공개 과제는 신청불가
 - (R&D 성과활용 우수과제) 최근 5년 이내(사업공고일 기준, 2018.2.7.~2023.2.6.)에 성과활용평가를 통해 우수과제로 평가된 과제의 기업이 주관연구개발기관으로 신청한 경우 또는 비영리기관의 연구책임자가 신청과제의 연구책임자로 신청한 경우
 - * 비공개 과제는 신청불가
- 지원내용 : 「연구자육성 촉진을 위한 특별요령」 제9조(R&D 샌드박스 특례)에 따라 다음과 같은 내용 등을 지원

주요 지원내용
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율적인 최종 목표의 변경, 공동연구개발기관의 변경, 연구개발비 이월 ○ 연구개발비 자체정산 인정 및 연구개발비 비·세목 간 자유로운 변경 ○ 신규채용 여부에 상관없이 연구자에 대한 현금인건비 사용 ○ 영리기관 간접비를 직접비 현금의 20%까지 사용 가능 ○ 건당 단가금액 기준 1억원(부가세 포함) 미만 연구장비 또는 연구시설에 대한 중앙장비심의위원회 심의 생략

- * 상기 지원내용은 지정된 과제를 수행하는 기관(주관·공동연구개발기관) 모두에 적용하며, 관련 법령의 제·개정에 따라 지원내용이 달라질 수 있음
- * 상세 내용은 연구자육성 촉진을 위한 특별 요령 9조 참조

4-5. 기타사항

□ 과제별 안전관리 강화

- 지원대상 과제 중 별도의 위원회를 통해 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제2조 제1항 제40의3호에 따른 “안전관리형 과제”로 지정되는 경우, 관련 규정에 따라 ‘과제별 안전관리계획’을 제출하고 적절한 안전조치 및 점검을 실시하여야 함
- 연구실 안전관리비 산정 : 간접비 내에 인건비 합계의 1%이상에 해당하는 금액을 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따른 연구실 안전관리비로 책정하여야 함
 - * 대학, 국·공립연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관, 특정연구기관에 한함

□ 보안등급 분류

- 신청자는 신청 과제의 보안등급(보안/일반)을 분류하여 이를 연구개발계획서에 표기하여야 함
- 보안 과제는 아래의 어느 하나에 해당하는 과제임
 - 세계 초일류 기술제품의 개발과 관련되는 연구개발과제
 - 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 또는 미래 핵심기술로서 보호의 필요성이 인정되는 연구개발과제
 - 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호의 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제
 - 「대외무역법」 제19조 1항 및 동법 시행령 제32조의2의 수출허가 등의 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제
- 선정된 연구개발과제 중 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우에는 해당 연구개발과제가 「대외무역법」 제20조제2항에 따라 전략물자에 해당하는지에 관한 판정을 신청하여 그 결과에 따라 그 연구개발과제를 보안 연구개발과제로 분류할 수 있음

5. 단계별 사업결과물 (필수 제출사항)

<BM기획 산출물>

- ① (주관연구개발기관) BM기획 최종보고서, (R&D 단계 신청시)R&D 연구개발계획서
 - 투자유치설명회 자료(동영상 등) 및 투자계약서
 - 컨설팅 및 투자금 활용방안
 - 추가 투자유치 방안
 - 투자용 기술평가서 또는 기술가치평가서
 - 특허분석 및 특허확보전략
 - 사업화 규제 발굴(해당시)
- ② (공동연구개발기관: 비즈니스 엑셀러레이터) BM기획 BA활동보고서
 - 비즈니스모델(BM) 개발 및 적정성 분석(사업화 전략, 운영, 예상고객, 수익모델 분석 등)
 - 국내·외 기술동향 및 특허 회피방안 분석
 - 사업화 컨설팅 내역 등

<R&D 1년차 산출물>

- ① (주관연구개발기관) 단계보고서(또는 진도점검보고서), R&D 2년차 연구개발계획서
 - 성능평가 결과물(공인시험성적서·인증서 등)
 - “스케일업 기술사업화 프로그램” 사사 표기된 국내·외 특허 출원·등록 실적 및 2년차 특허 출원·등록 계획
 - 신규채용 및 고용유지 실적
 - 후속 투자유치실적 및 기투자금 활용 성과
 - 개발기술 사업화 계획
- ② (공동연구개발기관: 비즈니스 엑셀러레이터) BA활동보고서
 - BM 적정성 분석 및 고도화
 - 시장진입 및 마케팅 전략
 - 사업화 컨설팅 내역 등

<R&D 최종산출물>

- ① (주관연구개발기관) 최종보고서
 - 성능평가 결과물(공인시험성적서·인증서 등) 및 시제품 또는 신제품
 - * 사업수행기간 내 성적서·인증서 등 결과물이 확보되어야 함
 - “스케일업 기술사업화 프로그램” 사사 표기된 국내·외 특허 출원·등록 실적
 - 신규채용(청년인력 포함) 및 고용유지 실적
 - 후속 투자유치실적 및 기투자금 활용성과
 - 사업화 실적(사업화 매출 및 해외수출 현황 등)
- ② (공동연구개발기관: 비즈니스 엑셀러레이터) BA활동보고서
 - R&D 단계 BM 적정성 분석 및 최종 실적
 - 사업화 컨설팅 내역
 - 국내·외 마케팅 활동내역, 홍보물 등

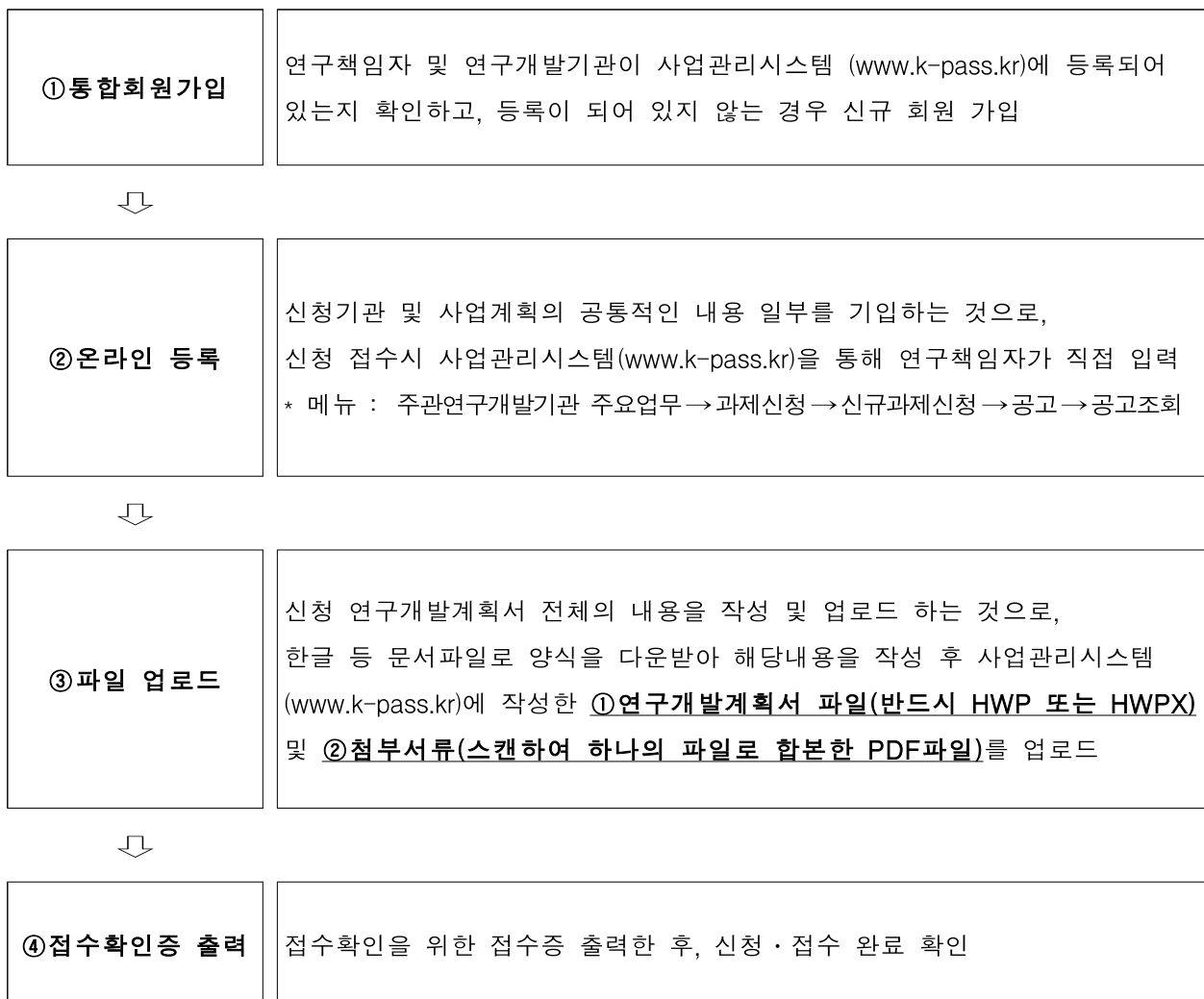
6. 신청방법 및 평가기준

6-1. 신청요령

- 신청기간 : '23년 2월 7일(화) 오전 10시부터 3월 9일(목) 오전 11시까지
(온라인 접수만 가능)
 - * 온라인 접수 및 입력매뉴얼은 한국산업기술진흥원 사업관리시스템(www.k-pass.kr) 참조
 - * **마감일에는 전산폭주로 인하여 장애가 발생할 수 있으므로 조기에 입력완료 요망**
 - * **온라인 접수마감일 오전 11시까지 '완료 및 제출하지 않는 경우' 접수 불가**
 - * 온라인 접수 시 필수 입력사항을 공란 또는 허위로 작성한 경우 사전검토에서 불이익이 있을 수 있음
 - * 오프라인 접수는 받지 않음. 필요시 추가서류는 오프라인으로 제출을 요청할 수 있으며 제출서류는 반환하지 않음

- 신청서식 : 한국산업기술진흥원 사업관리시스템(www.k-pass.kr) → 사업공고에서 다운로드

○ 신청방법



○ 제출서류

번호	필수 여부	서 류 명	파일 형태	비고	서식번호
1	필수	연구개발계획서	HWP	주관연구개발기관 제출	신청서식-1
2	필수	신청자격 적정성 확인서	PDF	모든 신청기관 제출	신청서식-2
3	필수	중소기업 또는 중견기업확인서	PDF	주관연구개발기관 및 신청기관(기업) 제출	신청서식-3
4	필수	법인등록 등기부등본 및 사업자 등록증	PDF	모든 신청기관 제출	신청서식-4
5	필수	연구개발기관의 회계감사보고서 또는 결산재무제표	PDF	주관연구개발기관 및 신청기관(기업) 제출 * 최근 2개 회계연도 말 결산 재무제표 (‘20~’21년 또는 ‘21~’22년) 원본 또는 사본(원본 대조필) * 접수 후 재무제표 대상년도 변경 불가 * 가 결산 재무제표 불가	신청서식-5
6	필수	개인정보 및 과세정보 제공 활용 동의서	PDF	모든 연구자 제출	신청서식-6
7	필수	연구윤리·청렴 및 보안서약서	PDF	모든 연구자 제출	신청서식-7
8	필수	연구개발기관 대표의 참여의사 확인서	PDF	모든 신청기관 제출 *한 장에 모든 기관 작성 및 날인	신청서식-8
9	필수	연구개발기관 책임자의 재직 증명서	PDF	모든 신청기관 제출	신청서식-9
10	필수	기업부설연구소 인정서	PDF	주관연구개발기관 제출	신청서식-10
11	선택	신규 참여연구자 채용 확인서	PDF	해당 시 제출	신청서식-11
12	선택	R&D 샌드박스 신청서	PDF	해당 시 제출(영리/비영리)	신청서식-12
13	필수	안전관리형 과제 자가점검표	PDF	모든 신청기관 제출	신청서식-13

- * (1번 서류) hwp 또는 hwpX 파일로 제출 필수(pdf 불가), (2~13번, 기타서류) pdf 1개 합본파일로 제출
- * pdf 파일 제출 전 화질 점검 필수(각종 증빙서류의 글자, 재무제표의 숫자 등 인식 가능 여부 확인)
- * 필요에 따라 별도의 서류를 요청할 수 있으며, 과제협약 시에도 추가서류 요청 가능
- * 중소기업 및 중견기업 확인서 발급 신청 : <http://sminfo.mss.go.kr>, <http://www.hpe.or.kr>

○ 문의처

구분(담당부서)		연락처	내 용
시행부처	산업통상자원부 (산업기술시장혁신과)	044-203-4545	시행계획 등 정책 관련 문의
전문기관	한국산업기술진흥원 (사업화지원실)	02-6009-3630	사업공고 관련 문의
	한국산업기술진흥원 (통합유지보수팀)	02-6009-4374 02-6009-4378 02-6009-4390	온라인 서류접수 시스템 관련 문의
투자심사 기관	한국소재부품장비 투자기관협의회 (투자전략팀)	02-6000-7950 02-6000-7932 02-6000-7956	투자심사 신청·접수, 투자유치 지원, 투자심사 관련 유의사항 등 문의

6-2. 선정평가 방법 및 기준

①사전서류검토	②발표평가	총점
신청서류의 적합성 등 검토	100점	100점

○ 사전서류검토

- 신청시 제출서류를 기준으로 연구개발기관 신청자격 충족여부 및 제출서류의 적합성 등 검토
- 공고내용과의 부합성, 기개발/기지원 여부, 의무사항 불이행 여부, 참여제한 여부, 채무불이행 및 부실위험 여부 등을 검토

○ 발표평가(코로나 19로 인해 대면평가 불가시 온라인 평가, 서면평가로 대체할 수 있음)

- **(BM기획)** VC등 시장성·사업화 전문가 중심으로 구성된 연구개발과제평가단을 운영하며 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관 발표 및 질의응답 평가
- 통과기준 : 70점 이상 중 상위과제
- 평가항목(BM기획 선정평가지표)

평가항목	평가지표	배점	평가내용
지원적합성 (10)	지원분야 적합성	10	▪ 목표제품/서비스와 지원분야간 연계성
BM기획 지원필요성 (10)	BM기획 도전성	5	▪ 기존 존재한 시장 및 제품 등을 통한 비즈니스모델이 형성되어있는지 여부
	보유기술의 우수성	5	▪ 기존 보유기술의 완성도, 혁신성, 차별성 등의 수준이 우수하여 새로운 비즈니스모델 개발시 적용가능성
목표시장 우수성 (10)	성장 가능성	10	▪ 신규시장 창출 및 목표시장의 미래 성장가능성 ▪ 해당산업의 시장 경쟁구도, 예상시장 점유율 등
BM기획 추진계획 적정성 (25)	목표 설정의 구체성	10	▪ 비즈니스모델 기획을 통해 도출하려는 목표
	추진전략의 체계성	10	▪ 비즈니스모델 기획을 위한 방법론, 비즈니스 엑셀러레이터와 협업방안, 수요처 확보계획 ▪ 수익모델 · 고객군 선정 · 민간투자유치계획 등 비즈니스모델 기획을 위한 추진체계 및 구성
	실현 가능성	5	▪ 비즈니스모델 기획을 통한 결과물의 도출 가능성 (소요자금, 조직 등을 종합 고려)
사업화 추진계획 (25)	목표의 명확성	5	▪ 사업화개발 계획목표 및 범위의 명확성
	추진계획의 구체성	5	▪ 향후 목표시장 및 제품에 대한 사업화 추진체계 및 참여인력구성의 적정성 ▪ 사업화개발을 위한 연구개발비 책정의 타당성 및 구체성
	투자유치계획	10	▪ 투자유치계획 타당성 및 실현가능성
	글로벌 진출 및 수출성과 창출 계획	5	▪ 관련 제품 해외시장 진출 계획 ▪ 사업화 수출성과 창출 계획
사업화추진역량 (5)	사업화 추진역량	5	▪ 대표이사, 연구책임자의 역량 ▪ 주관연구개발기관의 사업화 역량
파급효과 (15)	일자리 창출효과	5	▪ 사업화 과정에서의 신규 일자리 창출 가능성 ▪ 사업화 추진 성공 시 기업 대내외적 일자리 창출 효과
	기후변화 대응효과	5	▪ 사업화 대상기술의 탄소중립에 미치는 효과 ▪ 기후·환경 문제 해결, 국민의 삶의 질 향상 등 기대효과
	산업적 파급효과	5	▪ 해당산업의 경제적 효과 및 발전 기여도 ▪ 산업 공급망 구축·확보 효과, 국가전략기술 등 주요 정책방향 부합도
합계		100	-

* 평가지표는 추진상황에 따라 변동가능

- 평가항목(R&D 선정평가지표)

평가항목	평 가 항 목	배점	항목별 평가내용						
사업화 역량 (25)	주관연구개발 기관의 사업화 역량	15	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 대표이사, 연구책임자의 사업화 역량 및 추진의지▪ 과거 사업화 실적 및 운영역량▪ 장비, 시설, 인력 전문성 등 자원보유 정도▪ 비즈니스 엑셀러레이터 매칭의 적절성</div></div>						
	공동연구개발기관의 사업화 지원역량	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 공동연구개발기관책임자의 사업화 역량 및 추진의지▪ 주관·공동연구개발기관 구성의 우수성 및 사업화 추진역량▪ 공동연구개발기관의 역할분담 적정성</div></div>						
사업화 성공 가능성 (50)	사업화 목표 및 계획의 구체성	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 사업화 목표 및 계획의 구체성과 실현가능성▪ 수익창출모델의 적정성 및 구체적 사업화계획▪ 사업화개발 목표 및 성과지표의 구체성▪ 전체 연구개발기간 및 연구개발비 규모 적정성</div></div>						
	추진방법 및 전략의 적정성	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 사업화개발 목표 달성을 위한 추진전략▪ 사업화 로드맵의 구체성▪ 사업화 단계별 연계성 및 적합성</div></div>						
	비즈니스 모델(BM)의 적절성	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 목표기술 및 제품의 시장규모, 성장가능성▪ 신규시장 진입장벽 해소전략 및 실현가능성▪ 수요처 확보 가능성 및 판로구축의 다양성▪ 마케팅 전략 및 양산 추진계획의 구체성▪ BM 고도화 및 사업화 타당성 검증 방법의 적절성▪ BM 기반 추가 기술 매칭 및 확보방안</div></div>						
	사업화 의지	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 관련 제품 수출 등 해외시장 진출 가능성▪ 사업화를 위한 추가투자계획의 구체성 (기업자체 추가투자, 외부 조달 계획 등)</div></div>						
	글로벌 진출 및 수출성과 창출 가능성	10	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">· 관련 제품 해외시장 진출 가능성· 사업화 수출성과 창출 가능성</div></div>						
민간투자 유치 우수성 (15)	투자유치 금액(정량)	10	<div><div></div><div><div><div>투자 유치 금액</div><div>0억원</div><div>0원 초과~ 5억원 미만</div><div>5억원이 상~ 10억 미만</div><div>10억원 이상~ 20억 미만</div><div>20억원 이상~ 30억 미만</div><div>30억원 이상~</div></div><div><div>점수</div><div>0</div><div>2</div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>10</div></div></div></div>						
	투자금 사용계획	5	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 투자유치자금 사용계획의 목표지향성▪ 연차별 투자자금 사용계획의 구체성</div></div>						
기대효과 (10)	산업적 파급효과	5	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 사업화대상기술 및 해당산업의 경제적 효과▪ 수입대체 및 신시장 창출효과</div></div>						
	일자리 창출효과	5	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">▪ 신규고용인원 채용계획 및 고용유지를 위한 계획의 적절성(사업종료 이후의 고용유지 계획 포함)</div></div>						
합 계		100	-						

* 평가지표는 추진상황에 따라 변동가능

7. 근거법령 및 규정

관련 법령

- 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발혁신법 시행령」, 「국가연구개발혁신법 시행규칙」
- 「산업기술혁신촉진법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

준용 규정

- 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준
- 산업기술혁신사업 공통운영요령

< 부속요령 및 지침 >

- 기술료 징수 및 사용·관리에 관한 통합요령
- 산업기술개발장비 통합관리요령
- 산업기술혁신사업 보안관리요령
- 산업기술혁신사업 연구·윤리 진실성 확보 등에 관한 요령
- 연구자율성 촉진을 위한 특별요령
- 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침
- 코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침

※ 규정확인: 한국산업기술진흥원 사업관리시스템(www.k-pass.kr) 정보 → 사업관리규정 메뉴
및 법제처(www.moleg.go.kr) → 법령, 행정규칙

안내사항

- 산업기술혁신촉진법-산업기술혁신사업 공통운영요령이 국가연구개발혁신법-시행령-시행규칙 내용과 충돌되는 부분이 있는 경우 국가연구개발혁신법-시행령-시행규칙이 우선 적용
- 본 공고에서는 국가연구개발혁신법령에 따른 산업기술혁신사업 공통운영요령 등 개정으로, 일부 용어를 변경함

개정 용어	기존 용어
연구개발계획서	사업계획서
주관연구개발기관	주관기관
공동연구개발기관	참여기관
연구책임자	총괄책임자(주관기관책임자)
공동연구개발기관책임자	참여기관책임자
연구자	참여연구원
연구개발과제	과제
연구개발기관	수행기관
연구개발성과	성과
연구개발비	사업비
정부지원연구개발비	정부출연금
기관부담연구개발비	민간부담금
전문기관	전담기관
연구개발과제평가단	평가위원회
연구시설·장비비	연구시설·장비 및 재료비
재료비	

8. 추진일정

절 차		내 용	비 고	일 정
1	사업공고	<사업 공고>	산업부	'23.2.6.
2	신청접수	<온라인 신청 및 서류 제출> ● 연구개발계획서	주관연구개발기관→ 전문기관(KIAT)	'23.2.7.~3.9.
3	사전 검토	<사전 검토> ● 참여제한 및 신청자격 등 해당 여부	전문기관(KIAT)	'23.3월
4	선정평가	<선정평가> ● (대상) 사전 적합성 검토 통과 과제 ● (내용) 연구책임자 발표평가	전문기관(KIAT) (연구개발과제평가단)	'23.3월
5	평가결과 이의신청	<이의신청>	주관연구개발기관→ 전문기관(KIAT)	'23.3~4월
6	연구개발비 조정	<연구개발비 조정위원회(필요시)> ● (대상) 선정평가 통과과제 ● (내용) 선정 과제별 연구개발비 조정	전문기관(KIAT) (조정위원회)	'23.4월
7	협약	<BM기획 협약 및 연구개발비 지급>	전문기관(KIAT)→ 주관연구개발기관	'23.4월
8	과제 수행	<BM기획 수행 및 투자유치> ● 연구개발계획서에 의거한 과제수행	주관연구개발기관	'23.4월 ~12월
9	진도점검	<BM기획 최종보고서 및 R&D 연구개발계획서, 투자계약서 제출>	주관연구개발기관→ 전문기관(KIAT)	~'23.11월
10	평가	<평가> ● BM기획 수행결과 및 R&D 계획 평가	전문기관(KIAT) (연구개발과제평가단)	'23.12월
11	투자이행 점검	<투자이행점검> ● 주관연구개발기관별 투자금 입금 확인	KITIA→ 주관연구개발기관	'24.1~2월
12	R&D 단계 연구개발비 조정	<R&D 연구개발비 조정위원회 및 협약> ● 연구개발비 심의위원회 및 협약체결	전문기관(KIAT) (조정위원회)	'24.1~2월

* 상기일정 변동 가능

9. 유의사항

○ 제출서류 및 신청자격 검토, 사전지원제외 대상 및 처리기준

1. 제출서류 검토

- ① 전문기관의 장은 연구개발기관의 장이 제출한 연구개발계획서 및 첨부 서류를 확인한다.
- ② 전문기관의 장은 연구개발기관의 장에게 필요시 제출 서류 이외의 관련 자료 제출을 요구할 수 있다.

2. 신청자격 검토

① 공고내용과의 부합성

- 사전검토 결과 다음에 해당하는 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리 할 수 있다.
- 지정공모의 경우 연구개발과제가 공고된 과제제안요구서의 목표 및 내용에 해당하지 않는 때
- 품목지정 공모의 경우 연구개발과제가 공고된 품목에 해당되지 않을 때
- 자유공모의 경우 연구개발과제가 해당사업의 기본목적에 부합하지 않는 때

② 기 개발·기 지원 연구개발과제와의 중복성

- 연구개발과제가 기 개발 또는 기 지원된 연구개발과제와 비교하여 판단요소가 동일하거나 유사한 경우에는 중복과제로 판단하여 사전지원제외 대상으로 처리 할 수 있다. 다만, 일부 중복의 경우 해당 사항의 삭제 또는 변경을 조건으로 지원대상 연구개발과제로 할 수 있다.
- 연구주제가 유사하더라도 연구목표, 연구수행방식, 연구단계 등이 다른 경우, 공통운영요령 제2조제1항제19호에 따라 비공개 과제로 추진하는 경우, 사업의 효율적 수행을 위하여 같은 연구개발과제를 복수의 기관이 수행하도록 하거나 유사한 연구개발과제를 수행할 필요가 있는 경우는 사전지원제외 대상으로 처리하지 않는다.
- 전문기관의 장은 국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr>)를 통해 국가 연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중인 연구개발과제와의 중복성 검토를 실시하며, 추가적으로 산업통상자원부 지원과제 등에 대한 중복성 검토를 위해 별도의 지원시스템을 구축하여 활용함을 원칙으로 한다. 중복이 의심되는 경우 연구개발과제의 선정을 위한 연구개발과제평가단에서 그 중복성 여부를 판단 한다.
- 이미 지원되었던 연구개발과제라 하더라도 “중단(성실, 불성실)”이나 “불성실수행”으로 평가된 연구개발과제는 중복대상으로 보지 않는다.

③ 의무사항 불이행 여부

- 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 연구책임자 등이 접수마감일 현재 의무사항(각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 정산금 또는 환수금 납부 등)을 불이행하고 있는 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리할 수 있

다.

④ 참여제한 여부

- 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 주관연구개발기관의 장, 공동연구개발기관의 장, 연구책임자가 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한 중인 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리한다.

⑤ 채무불이행 및 부실위험 여부

- 전문기관의 장은 연구개발기관(단, 비영리기관 및 공기업(공사)은 적용 예외), 연구개발기관의 장(단, 공직자윤리법 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정된 기관은 적용 예외), 연구책임자(공동연구책임자 제외)가 아래 사유에 해당하는 경우 사전지원제외 대상 또는 사후관리 대상 연구개발과제로 처리한다. 단, 선정평가일까지 연구개발기관 변경 등으로 본문의 사전지원제외 사유를 해소할 경우 선정평가에 상정할 수 있다.(주관연구개발기관의 변경은 허용되지 않음)

구분	사전지원제외	사후관리
검토 기준	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기업의 부도 2. 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납 처분을 받은 경우(단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외로 한다) 3. 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우(단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외로 한다) 4. 파산·회생절차·개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 한다) 5. 최근 2개 회계연도 말 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상(자본전액잠식이면 부채비율 500% 이상에 포함되는 것으로 간주한다.)인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업(단, 기업신용평가등급 중 종합신용등급이 'BBB' 이상인 경우, 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 "BBB" 이상인 경우 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율 	<p>다음 각 호의 사항 중 2개 이상에 해당할 경우 사후관리대상으로 한다</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 최근 회계연도말 부채비율이 300% 이상 2. 최근 회계연도말 유동비율이 100% 이하 3. 부분자본잠식 4. 직전년도 이자보상비율이 1.0배 미만 5. 최근 3개년도 계속 영업이익 적자 기업 6. 외부감사 기업의 경우 최근 회계연도 말 감사의견이 "한정"

구분	사전지원제외	사후관리
	<p>이 50%이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업인 경우, 또는 산업기술혁신사업 공통운영요령 제2조제 9의6호의 산업위기지역 소재 기업은 예외로 한다.)</p> <p>이때, 사업개시일로부터 접수마감일까지 5년 미만인 기업의 경우는 적용하지 아니한다.</p> <p>※ 상기 부채비율 계산시 한국벤처캐피탈협회 회원사 및 중소기업진흥공단 등 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로부터 최근 2년 간 대출형 투자유치(CB, BW)를 통한 신규차입금 및 상환전환우선주(RCPS)는 은 부채총액에서 제외 가능</p> <p>※ 상기의 신용등급 'BBB'에는 'BBB+', 'BBB', 'BBB-'를 모두 포함함</p> <p>6. 최근 회계연도 말 결산 기준 자본전액잠식</p> <p>※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용함에 따라 자본전액잠식이 발생한 경우에는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 적용하여 자본전액잠식 여부 판단 가능. 이 경우, 연구개발기관은 자본잠식 여부 판단을 위해 추가적인 회계기준에 따른 자료를 전문기관에 제출하여야 하며, 한국채택국제회계기준과 일반기업회계기준을 혼용할 수 없음.</p> <p>7. 외부감사 기업의 경우 최근 회계년도 말 결산감사 의견이 "의견거절" 또는 "부적정"</p>	
조치	<p>○ 연구개발기관, 연구개발기관의 장, 연구책임자의 경우 "사전지원제외 대상"으로 처리</p>	<p>○ 선정평가시 연구개발과제평가단에 "사후관리대상"에 해당됨을 보고</p> <p>○ 연구개발기관이 "사후관리대상"일 경우 시스템에 등록하여 관리하고, 해당과제에 대한 진도점검 등을 실시</p> <p>- 진도점검 등 결과 "연구개발비 부정 집행 또는 기업 부실"이 의심되는 경우 특별평가 위원회를 개최하여 계속지원여부를 결정</p>

- 접수마감일 이후 사전지원제외 기준에 해당하게 된 때에는 해당 연구개발과제의 선정을 취소할 수 있으며, 필요한 경우 연구개발과제평가단에서 제외 여부를 심의할 수 있다.

⑥ 참여연구자의 총인건비계상률 및 참여 연구개발과제수

- 연구개발과제의 연구책임자는 사업 공고시 안내한 협약 월을 기준으로 연구개발과제(연구기관의 경우 기관 기본사업 포함)에 참여하는 비율을 포함하여 총 연구개발과제 수행 총인건비계상률이 100%를 초과할 수 없다.
- 연구개발과제의 연구책임자 또는 참여연구자가 연구책임자로서(세부주관책임자를 포함하되, 공동연구책임자는 제외) 동시에 수행하는 연구개발과제가 3개를 초과하거나 연구원으로서 동시에 수행하고 있는 연구개발과제가 5개를 초과하는 경우 사전지원제외 대상과제로 처리할 수 있다.
- 참여연구자(연구책임자 및 공동연구책임자도 포함)의 연구개발과제 총인건비계상률은 기관 기본사업(연구기관만 해당)에 참여하는 비율을 포함하여 100%를 초과할 수 없으며 신청 연구개발과제의 총인건비계상률은 10% 이상이어야 한다. 참여연구자가 동시에 수행하고 있는 연구개발과제가 5개를 초과하는 경우 참여연구자에서 제외할 수 있다.
- 정부출연연구기관, 특정연구기관, 전문생산기술연구소 등 인건비가 100% 확보되지 않는 기관에 소속된 연구원의 총인건비계상률은 기관 기본사업을 포함하여 130% 이내에서 산정하여야 한다.
- 공통운영요령 제20조제2항에 따라 연구개발과제 수에는 포함하지 않을 수 있으나 참여연구자의 총인건비계상률에는 포함한다.

⑦ 중소·중견기업의 동시수행 연구개발과제수

- 연구개발과제의 주관연구개발기관인 중소기업 또는 중견기업 중 한계기업이 접수 마감일 기준으로 주관연구개발기관으로 동시에 수행하는 산업통상자원부 소관 연구개발과제수가 아래 표의 기준 이상인 경우에는 사전지원제외로 처리한다. 단, 공통운영요령 제20조제3항 각 호 어느 하나에 해당하는 연구개발과제는 연구개발과제 수에 포함하지 아니한다.

주관연구개발기관 유형 (한계기업)	연구개발과제 수
중견기업	4
중소기업	2

※ “한계기업”이란 최근 3개 회계연도 말 결산 재무제표상 이자보상비율이 연속으로 1미만인 기업을 말한다. 이때, 기업신용평가등급 중 종합신용등급 또는 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 ‘BBB’ 이상인 한계기업과 사업개시일로부터 접수마감일까지 5년 미만인 한계기업에 대해서는 정상기업 기준을 적용한다.

- ⑧ 사업별 중소·중견기업 인건비 비율 가이드라인을 충족하지 않은 경우 사전지원제외 대상 연구개발과제로 처리할 수 있다.
- ⑨ 기타 공고시 정한 사전지원제외 대상에 해당하는 경우 또는 신청자격 요건에 맞지 않는 경우에는 사전지원제외 대상 연구개발과제로 처리할 수 있다.

○ **과제의 중단탈락**

- 과제 수행 중 평가(점검) 결과에 따라 중단될 수 있으며, 불성실 중단의 경우 참여제한 및 정부지원연구개발비 환수 등 제재 조치될 수 있음

○ **실시간통합연구비관리시스템(RCMS) 적용**

- 연구개발비의 투명한 사용과 효율적 관리를 위하여 연구개발기관이 직접 계좌이체, 신용카드 등을 통하여 연구개발비를 집행, 정산할 수 있는 통합정보시스템으로 동 사업에 적용

○ **민간투자기관 투자금 별도통장 관리**

- 투자금의 적정한 사용과 효율적 관리를 위해 투자금 별도통장 사용을 의무화

○ **법적 분쟁에 대한 책임**

- 전문기관은 주관연구개발기관과 공동연구개발기관 간의 계약체결, 관련 기술에 대한 권리를 보유한 제3자와의 계약 체결, 그 밖의 법적관계 성립 과정에 일체 관여하지 않으며, 관련 기술과 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 어떠한 책임도 부담하지 않음. 다만, 법적 분쟁 등으로 인하여 과제 수행이 지연되거나 그 밖의 문제가 발생할 경우에는 협약 및 관련 법령에 따라 처리함

10. 상담데스크 운영

운영기간	상담방법	상담 연락처
2023.2.6. ~ 3.9.	전화 문의	02-6009-3630
	이메일 문의	support@kiat.or.kr

* 운영기간 변동 가능하며, 접수 마감일은 문의 쪽주로 연결이 어려울 수 있으므로 사전 문의 및 이메일 문의 권고



별첨 1

청년인력 고용 지원제도 관련 세부 안내자료

구분	청년인력 고용 지원제도																																										
의무 채용	<div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과제 단위 기준으로 R&D 정부출연금 中 참여기업*의 출연금 합계액** 5억원당 청년인력*** 1명 채용 * (참여기업) 해당과제 참여기업 중 한 곳 또는 여러 곳에 분산하여 신규채용 ** (출연금 합계액) 총 수행기간에 걸쳐 참여기업들의 정부출연금 합계액 *** (청년인력) 만 34세 이하의 청년인력 (군복무기간 만큼 추가 인정, 사업공고일전 6개월 이후 채용 인력 포함) <div> <p>(예시) 참여기업의 정부출연금 총 합계액 10억 → 2명 의무채용</p> <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">1차년도</th><th colspan="2">2차년도</th><th colspan="2">3차년도</th></tr> <tr> <th>해당연도</th><th>누적</th><th>해당연도</th><th>누적</th><th>해당연도</th><th>누적</th></tr> <tr> <td>정부출연금</td><td>3억</td><td>3억</td><td>3억</td><td>6억</td><td>4억</td><td>10억</td></tr> <tr> <td>의무채용</td><td>1명</td><td>1명</td><td>1명</td><td>2명</td><td>0명</td><td>2명</td></tr> </table> </div> </div>	구분	1차년도		2차년도		3차년도		해당연도	누적	해당연도	누적	해당연도	누적	정부출연금	3억	3억	3억	6억	4억	10억	의무채용	1명	1명	1명	2명	0명	2명															
	구분		1차년도		2차년도		3차년도																																				
		해당연도	누적	해당연도	누적	해당연도	누적																																				
정부출연금	3억	3억	3억	6억	4억	10억																																					
의무채용	1명	1명	1명	2명	0명	2명																																					
추가 채용	<div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의무채용 외 청년인력 추가 채용시 민간부담금의 현금부담을 인건비 만큼 감면하여, 참여기업의 현금 부담 완화 * 중소·중견기업이 추가채용 인력을 채용하는 계획을 수행기간 개시시점에 제시하거나, 계획하지 않았더라도 수행기간 중 실제로 채용한 경우 협약변경 승인 요청 * 전담기관의 승인을 얻어 추가채용 인력의 해당연도 인건비 액수만큼 해당연도 민간부담현금을 감액 가능 <div> <p>(예시) 협약이후 중소기업이 추가채용하여 청년인력의 해당연도 인건비 0.3억원 배정시</p> <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">사업비 현금</th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">사업비 현금</th></tr> <tr> <th>정부출연금</th><th>민간부담금</th><th>정부출연금</th><th>민간부담금</th></tr> <tr> <td>당초</td><td>5.0억</td><td>1.0억</td><td>→</td><td>변경</td><td>5.0</td><td>0.7억 (0.3억)</td></tr> </table> <table> <tr> <th>구분</th><th>협약체결</th><th>구분</th><th>현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 통보)</th><th>구분</th><th>현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 승인)</th></tr> <tr> <td>현금 (6.0억)</td><td>(인건비) (연구활동비) (재료비 등)</td><td>현금 (6.0억)</td><td>(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) * 사업비 내역 조정</td><td>현금 (5.7억)</td><td>(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) ☞ 현금 사업비 0.3억 축소</td></tr> <tr> <td>현물 (1.5억)</td><td>(연구시설·장비 등)</td><td>현물 (1.5억)</td><td>(연구시설·장비 등)</td><td>(0.3억)</td><td>추가채용 인센티브 지급</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>현물 (1.5억)</td><td>(연구시설·장비 등) ☞ 추가채용 인건비 상당 현물 추가 가능</td></tr> </table> </div> </div>	구분	사업비 현금			구분	사업비 현금		정부출연금	민간부담금	정부출연금	민간부담금	당초	5.0억	1.0억	→	변경	5.0	0.7억 (0.3억)	구분	협약체결	구분	현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 통보)	구분	현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 승인)	현금 (6.0억)	(인건비) (연구활동비) (재료비 등)	현금 (6.0억)	(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) * 사업비 내역 조정	현금 (5.7억)	(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) ☞ 현금 사업비 0.3억 축소	현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등)	현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등)	(0.3억)	추가채용 인센티브 지급					현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등) ☞ 추가채용 인건비 상당 현물 추가 가능
	구분		사업비 현금					구분	사업비 현금																																		
		정부출연금	민간부담금	정부출연금	민간부담금																																						
당초	5.0억	1.0억	→	변경	5.0	0.7억 (0.3억)																																					
구분	협약체결	구분	현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 통보)	구분	현금부담 감면 발생의 경우 (협약변경 승인)																																						
현금 (6.0억)	(인건비) (연구활동비) (재료비 등)	현금 (6.0억)	(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) * 사업비 내역 조정	현금 (5.7억)	(추가채용 인건비) (기존 인건비) (연구활동비) (재료비 등) ☞ 현금 사업비 0.3억 축소																																						
현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등)	현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등)	(0.3억)	추가채용 인센티브 지급																																						
				현물 (1.5억)	(연구시설·장비 등) ☞ 추가채용 인건비 상당 현물 추가 가능																																						
<div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추가채용 인력이 차년도에도 고용이 유지될 경우, 차년도 민간부담 현금 감액이 동일하게 적용 * 추가채용인력의 고용이 채용연도 수행기간 이후에도 유지되는 경우, 해당인력의 인건비 집행금액만큼 해당 수행기간에 대한 민간부담현금을 감액 </div>																																											

○ 신청대상 및 방법

- ❖ **(신청대상)** 산업통상자원부 R&D 과제 종료 후, 정부납부기술료 납부 대상인 중소·중견기업
 - * 기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령 개정 고시일(18430) 이후 정부납부기술료 확정결과 통보받은 과제부터 적용
 - * 시행기간: 고시일(18430)로부터 2022년까지 한시적 시행
- ❖ **(신청자격)** 기술개발결과의 사업화를 위해 과제종료일 후부터 기술료 확정 결과 통보일 후 1개월 이내에 만15~34세 이하(군복무기간을 포함하여 최대 39세까지 인정) 청년인력을 신규 채용하는 경우
 - * 기술 고도화, 시제품/시작품 추가 개발 등
- ❖ **(신청방법)** 기술료 확정결과 통보일로부터 30일 이내에 '청년인력 고용연계 기술료 감면 신청서'와 관련된 증빙서류 제출
 - 정액기술료와 경상기술료 방식 중 하나를 선택하고, 청년인력 신규채용 현황 및 관련 증빙자료 제출
 - <신청서 제출서류>

①청년인력 고용연계 기술료 감면 신청서	②신규인력 활용계획서
③고용연계 성실히행 확인서	④건강보험자격득실확인서
⑤재직증명서	⑥주민등록초본(해당시)

○ 감면기준 및 방법

- ❖ **(감면기준)** 청년인력 신규 채용 후 정부납부기술료 확정 결과 통보일 (기술료 납부 안내) 로부터 2년간 고용유지(통보일 후 채용한 경우, 채용일 기준) 시, 채용 인력의 2년간 연봉의 50%를 기술료에서 감면
 - * 신청서에 등록된 청년인력은 변경이나 대체 불가
 - * 인건비 감면 후 남은 잔액이 최종 정부납부기술료로 산정되며, 납부유예 종료일 기준으로 기술료 감경을 적용
- ❖ **(감면방법)** 납부 유예기간 종료 또는 사유 소멸일로부터 30일 이내에 청년인력 고용이행 증빙자료 및 기술실시보고서 제출
 - * 신규인력 활용 보고서, 원천징수영수증, 월별급여 현황표, 건강보험자격득실 확인서 등
 - (이행 시) 통보일로부터 2년간 고용유지했을 경우, 정부납부기술료에서 해당인력 연봉의 50%를 감면하고, 기술실시계약 체결 및 잔여 기술료 납부
 - (미이행 시) 해당인력 퇴사 등으로 인해 사유가 소멸되었을 경우, 30일 이내 전담기관에 통보하고 기술실시계약 체결
 - * 기술료 납부 기준일은 해당 청년인력 고용이 종료한 날로부터 산정

❖ (감면 후 기술료 산정방법)

- (연봉산정) 근로소득원천징수영수증의 세전 급여

* 1년 미도래시 월별 급여증빙(급여명세서 등)으로 확인

- (감면적용) 정액기술료 / 경상기술료의 납부한도(착수기본료 포함)

정액기술료

기술료 감면 적용 후 잔여기술료에 대해서 일시 또는 조기납부 감경을 적용

* 감경을 적용 기준일은 해당 청년인력의 고용이 종료한 날로부터 산정

예) 2020.6.30일자로 납부유예 종료한 경우, 90일 이내(2020.9.28일) 납부하면 일시납 감경을 적용

경상기술료

기술료 감면 적용 후 잔여기술료는 착수기본료 및 매출실적에 따른 매출정률기술료로 차감

* 착수기본료 및 경상기술료 보고서 제출 2년 유예토록 함

** 납부유예 종료일이 속한 회계연도 말로부터 4개월 이내에 유예되었던 보고서를 일괄 제출하고 기술료 납부

구분	고용연계 감면적용 후 기술료 산출식
정액기술료	정부납부기술료 최종액 = (정부납부대상기술료 - 고용연계감면액) × (100% - 조기납 감경율)
경상기술료	경상기술료 납부 한도 = (실시기업의 정부출연금 사용액) × (기업규모별 착수기본료 + 납부한도) - 고용연계 감면액

❖ 기술료 감면 불인정 사례

- (사유소멸) 실시기업 또는 채용인력의 사정으로 고용이 취소 또는 변경

* 청년인력 신청 시 등록된 인력은 교체 및 변경 불가

- (중복지원) 산업부 또는 타 정부사업에서 해당 고용분에 대해 이미 기술료 감경 또는 면제를 받은 경우

- (허위보고) 신규 채용인력의 고용 관련 허위 자료 제출

- (미제출) 기술료 감면 관련 서류 미제출

※ 고용취소, 중복지원, 허위보고 등으로 감면 사유 소멸되는 날 기준으로 감경을 적용

1. 제도개요

- ☐ (목적) 우수 연구기관 등을 대상으로 산업부 R&D 과제 수행 중 R&D 관련 규정을 대폭 완화하여 줌으로써 혁신적 연구성과 창출을 지원
- ☐ (근거) 「연구자육성 촉진을 위한 특별요령」(2020.11.6.)

2. 신청유형

① 과제유형

- ① R&D 샌드박스(일반): 최근 5년간 최종평가에서 혁신성과 또는 성과활용평가에서 성과활용 우수를 받은 기업 및 비영리기관 연구책임자가 신청 가능한 과제
 - * 최근 5년간은 공고일을 기준으로 계산(예: 2023.2.6. 공고과제의 최근 5년간은 2018.2.7.~2023.2.6.를 말함)
 - * 총괄과제, 비공개과제는 신청불가
- ② R&D 샌드박스(지정): 신규과제 中 사업별 심의위원회가 R&D 샌드박스 적용이 필요하다고 지정하여 공고한 과제로 재무건전성 요건을 만족한 누구나 신청가능(단, 심의를 거쳐 지정여부 결정)
 - * 국제공동연구, 챌린지트랙 등 연구에 자율성이 특별히 필요하다고 인정한 과제
 - * 총괄과제, 비공개과제는 신청불가

② 신청자유형

- ① (영리기관) 기업(대·중견·중소)
 - * 주관연구개발기관 사업자등록번호 3자리(×××)-2자리(××)-5자리(×××××)에서 2자리가 82(비영리) 및 83(국가·지자체·지자체조합)이 아닌 기관
 - 영리기관이 위 과제유형 中 성과우수로 신청하려면 사업장(사업자등록번호) 기준으로 신청자격을 갖추어야 함
 - * 위 과제유형 中 과제지정으로 공고된 경우에는 별도로 신청자의 자격을 요하지 않음
- ② (비영리기관) 대학, 연구소(정부출연연구·민간생산연구 등)
 - * 주관연구개발기관 사업자등록번호 3자리(×××)-2자리(××)-5자리(×××××)에서 2자리가 82(비영리) 및 83(국가·지자체·지자체조합)인 기관
 - 비영리기관이 위 과제유형 中 성과우수로 신청하려면 연구책임자(과학기술인등록번호) 기준으로 신청자격을 갖추어야 함
 - * 위 과제유형 中 과제지정으로 공고된 경우에는 별도로 신청자의 자격을 요하지 않음

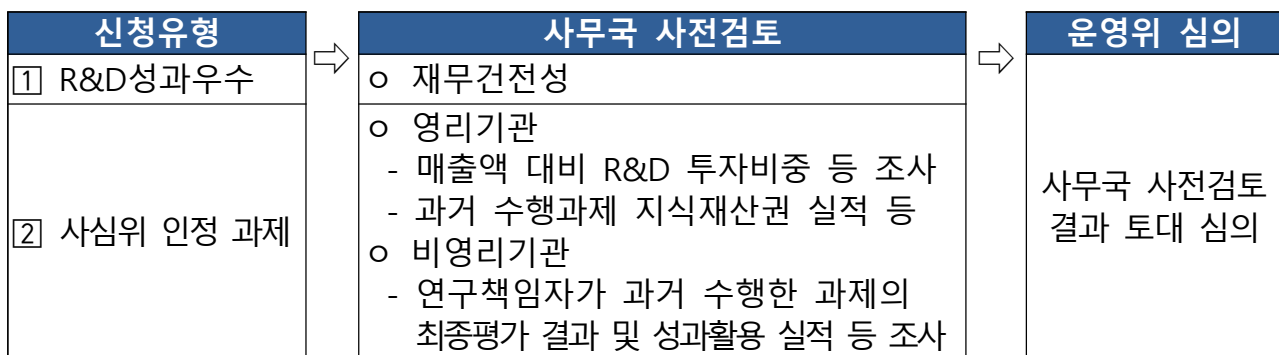
3. 신청방법

□ 신청 및 접수기간 : 사업계획서 접수 기간

□ 신청절차

- 신규과제 신청정보에 'R&D 샌드박스 신청' 항목을 선택
- 관련 서류는 신규과제 선정결과 통보를 받은 후 주관연구개발기관이 'R&D 샌드박스 신청사이트(itech.keit.re.kr)'에서 제출
- 주관·참여 기관별 재무제표 등 필요한 증빙서류와 제출기한은 선정 결과 통보 시 상세 안내 예정

4. 심의절차



□ 운영위원회 심의

- 접수된 신규과제 중 선정과제에 대해 분기별 서면심의로 진행

□ 심의기준

- R&D 샌드박스(일반) : ①재무건전성을 검토하여 선정
- R&D 샌드박스(지정) : ①재무건전성 및 ② R&D역량을 검토하여 선정

<R&D 샌드박스 심의기준>

① 재무건전성

주관·공동연구개발기관에 대해 아래 부적격 처리기준 검토
<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 회계연도 말 부채비율이 300% 이상 ○ 최근 회계연도 말 유동비율이 100% 이하 ○ 부분자본잠식 ○ 직전년도 이자보상비율이 1.0배 미만 (※ '21년은 코로나19 등으로 한시적으로 적용 제외) ○ 외부감사 기업의 경우 최근 회계연도 말 감사의견이 "한정"

② R&D역량

아래 기준에 따른 평가 결과 우수한 과제
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비영리기관의 책임자가 수행한 기존 산업부 R&D 최종평가 결과 ○ 과거 수행과제에서 창출된 지식재산권의 실적 ○ 매출액 대비 R&D 투자비중(영리기관에 한함) ○ 매출 및 수출 신장률 등(영리기관에 한함) ○ 과거 수행과제에서 창출된 기술이전 실적(비영리기관에 한함)

5. 지원내용

- ☐ 「연구자육성 촉진을 위한 특별요령」 제9조(R&D 샌드박스 특례)에 따라 다음과 같은 내용 등을 지원

주요 지원내용
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율적인 최종 목표의 변경, 공동연구개발기관의 변경, 사업비 이월 ○ 사업비 자체정산 인정 및 사업비 비·세목 간 자유로운 변경 ○ 신규채용 여부에 상관없이 참여연구원에 대한 현금인건비 사용 ○ 영리기관 간접비를 직접비 현금의 20%까지 사용 가능 ○ 건당 단가금액 기준 1억원(부가세 포함) 미만 연구장비 또는 연구시설에 대한 중앙장비심의위원회 심의 생략

* 상기 지원내용은 지정된 과제를 수행하는 기관(주관·참여) 모두에 적용하며, 관련 법령의 제·개정에 따라 지원내용이 달라질 수 있음

* 상세 내용은 연구자육성 촉진을 위한 특별 요령 9조 참조

☐ 적용기간

- R&D 샌드박스 지정 통보 이후 과제의 종료시까지 적용