

제2회 추가경정예산

2021. 8. 27.

2021년도 경기연구원 예산서(안)

CONTENTS

2 0 2 1 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

I 예산총칙	1	IV 경기도공공투자관리센터특별회계 ...	35
II 예산총괄표	5	1. 일반계정	37
III 일반회계	11	가. 사업예산	37
1. 일반계정	13	1) 사업예산총괄표	37
가. 사업예산	13	2) 수익적수입	38
1) 사업예산총괄표	13	3) 수익적지출	39
2) 수익적수입	14	나. 자본예산	46
3) 수익적지출	15	1) 자본예산총괄표	46
나. 자본예산	31	2) 자본적수입	46
1) 자본예산총괄표	31	3) 자본적지출	47
2) 자본적수입	31	2. 수탁계정	48
3) 자본적지출	32	가. 사업예산	48
2. 수탁계정	33	1) 사업예산총괄표	48
가. 사업예산	33	2) 수익적수입	48
1) 사업예산총괄표	33	3) 수익적지출	49
2) 수익적수입	33	나. 자본예산(해당 없음)	
3) 수익적지출	34		
나. 자본예산(해당 없음)			

I

2 0 2 1 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

예산총칙

I 예산총칙

제1조(예산총계) 2021년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	28,660,083	28,660,083	
일반회계	26,415,283	26,415,283	
일반계정	23,415,283	23,415,283	前) 일반회계
수탁계정	3,000,000	3,000,000	前) 수탁용역사업 특별회계
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,244,800	2,244,800	
일반계정	2,144,800	2,144,800	前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계
수탁계정	100,000	100,000	

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
가. 사업수입			24,860,704천원
1) 영업수익			24,620,841천원
2) 영업외수익			239,863천원
	지	출	
나. 사업비용			28,383,183천원
1) 영업비용			28,156,814천원
2) 예비비 및 기타			226,369천원

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
가. 자본적수입		3,749,379천원
1) 유보자금		3,749,379천원
	지	출
나. 자본적비용		276,900천원
1) 자본적지출		276,900천원
2) 예비비 및 기타		0천원

제4조(예산의 이월) ①예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

②당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 이사회에 보고하여야 한다.

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

I

2 0 2 1 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

예산총괄표

II 예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	24,860,704	24,860,704	-	수입계(A)	3,799,379	3,192,016	607,363	수입계(A)	28,660,083	28,052,720	607,363
영업수입	24,620,841	24,620,841	-	기타자본금수입	50,000	50,000	-	영업수입	24,620,841	24,620,841	-
영업외수입	239,863	239,863	-	유보자금	3,749,379	3,142,016	607,363	영업외수입	239,863	239,863	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	3,749,379	3,142,016	607,363
지출계(B)	28,383,183	27,775,820	607,363	지출계(B)	276,900	276,900	-	지출계(B)	28,660,083	28,052,720	607,363
영업비용	28,156,814	27,734,814	422,000	자본적지출	276,900	276,900	-	영업비용	28,156,814	27,734,814	422,000
예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	276,900	276,900	-
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363
차인(A-B)	-3,522,479	-2,915,116	-607,363	차인(A-B)	3,522,479	2,915,116	607,363	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	23,366,068	23,366,068	-	수입계(A)	3,049,215	2,441,852	607,363	수입계(A)	26,415,283	25,807,920	607,363
영업수입	23,137,356	23,137,356	-	유보자금	3,049,215	2,441,852	607,363	영업수입	23,137,356	23,137,356	-
영업외수입	228,712	228,712	-		-	-	-	영업외수입	228,712	228,712	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	3,049,215	2,441,852	607,363
지출계(B)	26,166,383	25,559,020	607,363	지출계(B)	248,900	248,900	-	지출계(B)	26,415,283	25,807,920	607,363
영업비용	25,940,014	25,518,014	422,000	자본적지출	248,900	248,900	-	영업비용	25,940,014	25,518,014	422,000
예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	248,900	248,900	-
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363
차인(A-B)	-2,800,315	-2,192,952	-607,363	차인(A-B)	2,800,315	2,192,952	607,363	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	20,366,068	20,366,068	-	수입계(A)	3,049,215	2,441,852	607,363	수입계(A)	23,415,283	22,807,920	607,363
영업수입	20,137,356	20,137,356	-	유보자금	3,049,215	2,441,852	607,363	영업수입	20,137,356	20,137,356	-
영업외수입	228,712	228,712	-				-	영업외수입	228,712	228,712	-
-			-	-			-	유보자금	3,049,215	2,441,852	607,363
지출계(B)	23,166,383	22,559,020	607,363	지출계(B)	248,900	248,900	-	지출계(B)	23,415,283	22,807,920	607,363
영업비용	22,940,014	22,518,014	422,000	자본적지출	248,900	248,900	-	영업비용	22,940,014	22,518,014	422,000
예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	248,900	248,900	-
-			-	-			-	예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363
차인(A-B)	-2,800,315	-2,192,952	-607,363	차인(A-B)	2,800,315	2,192,952	607,363	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000	-
지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-
영업비용	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	1,494,636	1,494,636	-	수입계(A)	750,164	750,164	-	수입계(A)	2,244,800	2,244,800	-
영업수입	1,483,485	1,483,485	-	기타자본금수입	50,000	50,000	-	영업수입	1,483,485	1,483,485	-
영업외수입	11,151	11,151	-	유보자금	700,164	700,164	-	영업외수입	11,151	11,151	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	700,164	700,164	-
지출계(B)	2,216,800	2,216,800	-	지출계(B)	28,000	28,000	-	지출계(B)	2,244,800	2,244,800	-
영업비용	2,216,800	2,216,800	-	자본적지출	28,000	28,000	-	영업비용	2,216,800	2,216,800	-
								자본적지출	28,000	28,000	-
차인(A-B)	-722,164	-722,164	-	차인(A-B)	722,164	722,164	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	1,394,636	1,394,636	-	수입계(A)	750,164	750,164	-	수입계(A)	2,144,800	2,144,800	-
영업수입	1,383,485	1,383,485	-	기타자본금수입	50,000	50,000	-	영업수입	1,383,485	1,383,485	-
영업외수입	11,151	11,151	-	유보자금	700,164	700,164	-	영업외수입	11,151	11,151	-
	-	-	-		-	-	-	기타자본금수입	50,000	50,000	-
	-	-	-		-	-	-	유보자금	700,164	700,164	-
지출계(B)	2,116,800	2,116,800	-	지출계(B)	28,000	28,000	-	지출계(B)	2,144,800	2,144,800	-
영업비용	2,116,800	2,116,800	-	자본적지출	28,000	28,000	-	영업비용	2,116,800	2,116,800	-
	-	-	-		-	-	-	자본적지출	28,000	28,000	-
차인(A-B)	-722,164	-722,164	-	차인(A-B)	722,164	722,164	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	100,000	100,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	100,000	100,000	-
영업수입	100,000	100,000	-	유보자금	-	-	-	영업수입	100,000	100,000	-
지출계(B)	100,000	100,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	100,000	100,000	-
영업비용	100,000	100,000	-	자본적지출	-	-	-	영업비용	100,000	100,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

II

2 0 2 1 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

일반회계

III 일반회계

1. 일반계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
영업수입	20,137,356	20,137,356	-	영업비용	22,940,014	22,518,014	422,000
출연금수입	18,587,356	18,587,356	-	인건비	14,654,322	14,654,322	-
계정간전입금	1,550,000	1,550,000	-	연구직 인건비	8,623,670	8,623,670	-
영업외수입	228,712	228,712	-	관리직 인건비	2,553,390	2,553,390	-
운영자금이자수입	55,382	55,382	-	무기직 연구원 인건비	2,954,341	2,954,341	-
기금이자수입	89,040	89,040	-	무기직 행정원 인건비	522,921	522,921	-
환급금수입	63,000	63,000	-	경비	8,285,692	7,863,692	422,000
기타수입	21,290	21,290	-	기본과제(풀예산)	150,000	150,000	-
-	-	-	-	정책과제(풀예산)	2,245,000	2,245,000	-
-	-	-	-	초빙연구원 인건비	295,365	295,365	-
-	-	-	-	연구원 인건비	24,526	24,526	-
-	-	-	-	행정원 인건비	48,110	48,110	-
-	-	-	-	기타인건비	49,723	49,723	-
-	-	-	-	운영비	5,472,968	5,050,968	422,000
-	-	-	-	예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363
-	-	-	-	예비비 및 기타	226,369	41,006	185,363
-	-	-	-	예비비	226,369	41,006	185,363
합계	20,366,068	20,366,068	-	합계	23,166,383	22,559,020	607,363
차입(A-B)					-2,800,315	-2,192,952	-607,363

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
출연금수입			18,587,356	18,587,356	-
영업수익	출연금수입	18,587,356,000원*1식	18,587,356	18,587,356	-
자체수입			228,712	228,712	-
영업외수익	기금이자수입	10,600,000,000원*0.84	89,040	89,040	-
	운영자금이자수입	55,382,000원*1식	55,382	55,382	-
	환금금수입	75,600,000원*8/12+75,600,000원/2*4/12	63,000	63,000	-
	기타수입	21,290,000원*1식	21,290	21,290	-
내부거래수입			1,550,000	1,550,000	-
영업수익	계정간전입금	1,550,000,000원*1식	1,550,000	1,550,000	-
합계			20,366,068	20,366,068	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
연구사업비						5,924,900	5,502,900	422,000
	연구과제사업					2,738,554	2,738,554	-
		기본과제연구사업				150,000	150,000	-
			기본과제연구			150,000	150,000	-
			경비-기본과제(풀예산)-기본 연구과제(풀예산)	기본연구과제	10,000,000원*15과제	150,000	150,000	-
		정책과제연구사업				2,245,000	2,245,000	-
			일반정책연구			896,000	896,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-일반 정책과제(풀예산)	일반정책과제(112과제)	8,000,000원*112과제	896,000	896,000	-
			전략정책연구			1,234,000	1,234,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-전략 정책과제(풀예산)	전략정책과제	40,000,000원*20과제	800,000	800,000	-
				전략정책과제(시군전략과제)	14,000,000원*31과제	434,000	434,000	-
				위탁정책과제	20,000,000원*4과제+7,000,000원*5과제	115,000	115,000	-
		정책현안분석사업				343,554	343,554	-
			이슈&진단			128,750	128,750	-
			경비-운영비-일반수용비	모바일 등 설문조사비	4,000,000원*8회	32,000	32,000	-
				이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	76,500	76,500	-
				지급수수료	200,000원*45회	9,000	9,000	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	이슈&진단 우편발송료	250,000원*45회	11,250	11,250	-
			이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 현안대응			214,804	214,804	-
			경비-기타인건비-기타인건비	현안과제 자료조사원 수당	100,590원*6명*15일+900원	9,054	9,054	-
			경비-운영비-일반수용비	경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,000,000원*5회	5,000	5,000	-
				현안과제 모바일 등 설문조사비	550,000원*60회	33,000	33,000	-
				현안과제 원고료	300,000원*50회	15,000	15,000	-
				현안과제 인쇄비	345,000원*90회-50,000원	31,000	31,000	-
				현안분석 자료구입	27,000,000원*1식	27,000	27,000	-
			경비-운영비-운영수당	현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*25회	50,000	50,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-보상금	현안과제 발표자 보상금	300,000원*25회	7,500	7,500	-
				현안과제 토론자 보상금	200,000원*25회	5,000	5,000	-
			경비-운영비-여비	현안과제수행 국내여비	45,000원*10명*35회	15,750	15,750	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	우편발송료	200,000원*45회	9,000	9,000	-
			경비-운영비-회의비	현안과제수행 회의비	5,000원*25명*60회	7,500	7,500	-
	연구부대사업					1,249,315	1,249,315	-
		정책세미나포럼운영				156,285	113,285	43,000
			정책세미나 개최			119,475	76,475	43,000
			경비-운영비-일반수용비	세미나 자료집 제작	7,000원*200부*15회	21,000	11,550	9,450
				세미나 현수막 등 행사용품	1,650,000원*15회	24,750	8,250	16,500
				촬영 및 유튜브 스트리밍	4,444,000원*5회	22,220	20,500	1,720
			경비-운영비-보상금	발표 및 토론자 보상금	2,900,000원*15회	43,500	28,170	15,330
			경비-운영비-여비	세미나 운영 여비	45,000원*3명*15회	2,025	2,025	-
			경비-운영비-임차료	세미나 회의장, 장비 임차료	746,000원*5회	3,730	3,730	-
			경비-운영비-회의비	세미나 다과비	5,000원*30명*15회	2,250	2,250	-
			정책포럼 운영			36,810	36,810	-
			경비-운영비-일반수용비	포럼 자료집 제작	7,000원*15부*30회	3,150	3,150	-
			경비-운영비-보상금	발표 및 토론자 보상금	900,000원*30회	27,000	27,000	-
			경비-운영비-여비	포럼 운영 여비	45,000원*4명*12회	2,160	2,160	-
			경비-운영비-임차료	포럼 회의장 임차료	500,000원*3회	1,500	1,500	-
			경비-운영비-회의비	포럼 다과비	5,000원*20명*30회	3,000	3,000	-
		콘텐츠홍보				322,400	322,400	-
			홍보콘텐츠 제작			271,800	271,800	-
			경비-운영비-일반수용비	SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영	30,000,000원*1식	30,000	30,000	-
				기념품 제작	5,000,000원*1식	5,000	5,000	-
				동영상 제작	50,000,000원*1식	50,000	50,000	-
				메일발송료	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
				브로셔 제작	5,000,000원*1식	5,000	5,000	-
				이미지 사용료	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
				인포그래픽스 제작	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
				홍보 이미지 제작	8,800,000원*1식	8,800	8,800	-
			경비-운영비-운영수당	운영수당	200,000원*8명	1,600	1,600	-
			경비-운영비-외부용역비	홍보 콘텐츠 확산	147,400,000원*1식	147,400	147,400	-
			기관 대외홍보			50,600	50,600	-
			경비-운영비-일반수용비	기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000	50,000	-
			경비-운영비-회의비	기관홍보 회의비	5,000원*10명*12회	600	600	-
		의정교류연구				86,180	86,180	-
			의정포럼 운영			37,400	37,400	-
			경비-운영비-일반수용비	자료집 제작	7,000원*40부*6회	1,680	1,680	-
				현수막 제작	240,000원*6회	1,440	1,440	-
				현장방문 입장료	20,000원*40명*2회	1,600	1,600	-
			경비-운영비-보상금	발표 및 토론자 보상금	2,300,000원*6회	13,800	13,800	-
			경비-운영비-여비	워크숍 국내항공료	230,000원*20명*1회	4,600	4,600	-
				포럼 운영 여비	45,000원*4명*6회	1,080	1,080	-
			경비-운영비-임차료	워크숍 숙박비	60,000원*25명*4회	6,000	6,000	-
				회의장, 장비 임차료	1,000,000원*2식*3회	6,000	6,000	-
			경비-운영비-회의비	의정포럼 다과비	5,000원*40명*6회	1,200	1,200	-
			지역현안 토론회			48,780	48,780	-
			경비-운영비-일반수용비	토론회 자료집 제작	7,000원*250부*7회	12,250	12,250	-
				토론회 현수막 등 행사용품	1,240,000원*7회	8,680	8,680	-
			경비-운영비-보상금	발표 및 토론자 보상금	2,700,000원*7회	18,900	18,900	-
			경비-운영비-여비	토론회 운영 여비	45,000원*10명*7회	3,150	3,150	-
			경비-운영비-임차료	토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000	3,000	-
			경비-운영비-회의비	토론회 다과비	5,000원*80명*7회	2,800	2,800	-
		대외협력교류				68,900	111,900	-43,000
			국내교류			51,200	51,200	-
			경비-운영비-일반수용비	국내교류 현수막 등 행사용품	2,500,000원*1식	2,500	2,500	-
				전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000	10,000	-
			경비-운영비-보상금	발표자 보상금	300,000원*3명*1식	900	900	-
			경비-운영비-여비	국내교류 운영 여비	45,000원*80명*1식	3,600	3,600	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-임차료	국내교류 숙박료	60,000원*20명*1식	1,200	1,200	-
				국내교류 회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
			경비-운영비-외부용역비	위탁연구비	30,000,000원 * 1식	30,000	30,000	-
			경비-운영비-회의비	국내교류 다과비	5,000원*200명*1식	1,000	1,000	-
			해외교류			8,700	47,700	-39,000
			경비-운영비-일반수용비	문화탐방 입장료	20,000원*20명*2회	800	800	-
				해외교류 통역료	1,000,000원*2회	2,000	5,000	-3,000
				현수막 등 행사용품	720,000원*2회	1,440	3,440	-2,000
			경비-운영비-여비	운영 여비	45,000원*7명*4회	1,260	1,260	-
				전국시도연구원협의회 해외연수		-	24,000	-24,000
				해외교류 국외여비		-	10,000	-10,000
			경비-운영비-임차료	회의장, 장비 임차료	1,000,000원*1식*2회	2,000	2,000	-
			경비-운영비-회의비	다과비	5,000원*30명*8식	1,200	1,200	-
			학술활동 지원			3,000	7,000	-4,000
			경비-운영비-일반수용비	논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*15회	3,000	4,000	-1,000
			경비-운영비-여비	국외학술활동 국외여비 지원		-	3,000	-3,000
			사회공헌활동지원			6,000	6,000	-
			경비-운영비-일반수용비	사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500	500	-
			경비-운영비-여비	사회공헌 운영여비	45,000원*100명	4,500	4,500	-
			경비-운영비-회의비	사회공헌 다과비	8,000원*25명*5회	1,000	1,000	-
		GRI학술지발간				74,060	74,060	-
			GRI연구논총 발간			74,060	74,060	-
			경비-운영비-일반수용비	학술지 발행 인쇄비	30,000원*350부*4회	42,000	42,000	-
			경비-운영비-운영수당	논문심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200	31,200	-
			경비-운영비-여비	학술지발간 운영여비	45,000원*3명*4회	540	540	-
			경비-운영비-회의비	학술지발간 회의비	5,000원*16명*4회	320	320	-
		기본소득연구단 운영				541,490	541,490	-
			연구성과물외국어발간			114,700	114,700	-
			경비-운영비-일반수용비	보고서 발간	50,000,000원*1식	50,000	50,000	-
				보고서 번역료	10,000,000원*4회	40,000	40,000	-
				자료집 제작	10,000,000원*2회	20,000	20,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-운영수당	자문회의참석수당	200,000원*3명*4회	2,400	2,400	-
			경비-운영비-여비	국내 여비	45,000원*10명*4회	1,800	1,800	-
			경비-운영비-회의비	연구기획 회의비	5,000원*10명*10회	500	500	-
			기본소득조사사업			80,000	80,000	-
			경비-운영비-외부용역비	도민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000	20,000	-
				청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000	60,000	-
			기본소득연구성과확산			131,040	131,040	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여	초빙연구원 급여	4,500,000원*8개월*1인	36,000	36,000	-
			경비-운영비-일반수용비	기본소득 홍보동영상 제작	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
				소모품 구입	100,000원*5회	500	500	-
				원고료	5,000,000원*3회	15,000	15,000	-
				조사보고서 인쇄물 발간	20,000,000원*2회	40,000	40,000	-
				회의용품 제작	500,000원*4회	2,000	2,000	-
				회의자료 복사제본	50원*39,700매*4회	7,940	7,940	-
			경비-운영비-보상금	기본소득 포럼 운영	200,000원*9명*5회	9,000	9,000	-
			경비-운영비-회의비	회의비	5,000원*15명*8회	600	600	-
			기본소득국제세미나			215,750	215,750	-
			경비-기타인건비-위촉연구원 급여	위촉연구원급여	3,300,000원*8.5개월*1인	28,050	28,050	-
			경비-운영비-일반수용비	자료집 인쇄 및 번역, 홍보물 등	109,504,800원*1식	109,505	109,505	-
			경비-운영비-운영수당	자문회의 수당	200,000원*3명*1회	600	600	-
			경비-운영비-보상금	국내외저명인사 보상금	645,000원*67명	43,215	43,215	-
			경비-운영비-여비	운영여비	45,000원*19명*1일	855	855	-
			경비-운영비-임차료	킨텍스 대관료	26,475,200*1식	26,475	26,475	-
				통역부스	1,750,000*2일*2식	7,000	7,000	-
			경비-운영비-회의비	회의비	5,000원*5명*2회	50	50	-
	연구지원사업					1,278,955	878,955	400,000
		정보자료지원				267,993	217,993	50,000
			정보자료실 운영			229,993	179,993	50,000
			경비-기타인건비-기타인건비	장서점검 지원	95,590원*2명*12일+840원	2,295	2,295	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-일반수용비	국내 E-book 구입비	15,000원*200종	3,000	3,000	-
				국내 신문구독료	18,000원*46부*12월	9,936	9,936	-
				국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605	31,605	-
				국내 학술잡지 구독료	240,000원*35종	8,400	8,400	-
				국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000	15,000	-
				도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200	1,200	-
				신용카드데이터 구입비	50,000,000원*1종	50,000	-	50,000
				외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500	500	-
				전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000	14,000	-
				통계데이터 구입비	250,000원*12월	3,000	3,000	-
				해외 학술DB 구독료	10,800,000원*6종	64,800	64,800	-
				해외 학술잡지 구독료	847,000원*31종	26,257	26,257	-
			전자도서관 시스템 운영			15,500	15,500	-
			경비-운영비-외부용역비	전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500	15,500	-
			간행물 제작 및 배부			22,500	22,500	-
			경비-운영비-일반수용비	연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500	4,500	-
				연구간행물 발송용 봉투제작	200원*15,000부	3,000	3,000	-
				연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	3,000	3,000	-
				연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000	9,000	-
		GIS사업				45,112	45,112	-
			GIS시설장비 유지관리			45,112	45,112	-
			경비-기타인건비-기타인건비	공간정보 구축 및 편집 지원	95,600원* 20일	1,912	1,912	-
			경비-운영비-일반수용비	ArcGIS Insight 구독료	1,500,000원	1,500	1,500	-
				ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	24,000,000원*1식	24,000	24,000	-
				Auto CAD MAP 라이선스 유지비	1,200,000원*3Copy	3,600	3,600	-
				실적보고서 인쇄 및 자료 복사비	1,000,000원	1,000	1,000	-
				전산 소모품(토너, 용지 등)	1,500,000원*1식	1,500	1,500	-
				태블로 TA서비스 이용료	8,500,000원	8,500	8,500	-
				태블로 라이선스 유지비	700,000원*3Copy	2,100	2,100	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-시설장비유지비	GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
		전산사업				965,850	615,850	350,000
			정보시스템 구축 및 유지관리			595,100	245,100	350,000
			경비-운영비-외부용역비	데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500	9,500	-
				백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800	6,800	-
				서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400	3,400	-
				서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600	9,600	-
				스팸차단솔루션 유지관리	1,800,000원*1식	1,800	1,800	-
				이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000	4,000	-
				통합 정보시스템 유지관리	170,000,000원*1식	170,000	170,000	-
				홈페이지 유지관리	20,000,000원*2식	40,000	40,000	-
				통합정보시스템 기능개선 (코로나19 관련 재택 탄력근무 및 연구실적관리시스템 등)	250,000,000원*1식	250,000	-	250,000
				홈페이지 재구축(신규홈페이지 및 보안강화 등)	100,000,000원*1식	100,000	-	100,000
			정보보안 강화 및 운영			55,700	55,700	-
			경비-운영비-임차료	개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400	8,400	-
				보안관리 솔루션(V3) 갱신	20,800,000원*1식	20,800	20,800	-
			경비-운영비-외부용역비	인터넷 방화벽 및 네트워크 유지관리	6,500,000원*1식	6,500	6,500	-
				홈페이지 보안강화 사업	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
			전산장비 구입 및 운영			309,400	309,400	-
			경비-운영비-일반수용비	전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*174개	43,500	43,500	-
				전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*678개	33,900	33,900	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	무선인터넷 이용료	3,600,000원*12월	43,200	43,200	-
				인터넷회선 이용료	3,300,000원*12월	39,600	39,600	-
			경비-운영비-시설장비유지비	서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600	18,600	-
				전산장비 유지관리 및 수리비	2,800,000원*12개월	33,600	33,600	-
			경비-운영비-임차료	Adobe군 소프트웨어 임차	15,000,000원*1식	15,000	15,000	-
				MS-Office 임차	120,000원*200식	24,000	24,000	-
				소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차	2,500,000원*2식	5,000	5,000	-
				전산장비임차	50,000원*60개	3,000	3,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식	16,000	16,000	-
				통계 소프트웨어(SPSS) 임차	2,000,000원*12개월	24,000	24,000	-
				통계소프트웨어(STATA)임차	625000*16	10,000	10,000	-
			정보시스템 관련 운영			5,650	5,650	-
			경비-운영비-일반수용비	입찰수수료	1,800,000원*2회	3,600	3,600	-
			경비-운영비-운영수당	제안서 평가 수당	1,600,000원*1회	1,600	1,600	-
			경비-운영비-회의비	회의비	5,000원*10명*9회	450	450	-
	연구기반사업					658,076	636,076	22,000
		연구사업인력운영				332,001	332,001	-
			초빙연구원			259,365	259,365	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여	기본연봉	50,756,000원*3명	152,268	152,268	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당	가족수당	60,000원*12월*3명	2,160	2,160	-
				공정수당	1,000,000원*3명	3,000	3,000	-
				교통비	120,000원*12월*3명	4,320	4,320	-
				명절휴가비	155,268,000원/12월*30%*2회+1,600원	7,765	7,765	-
				연가보상비	175,000원*3명*5일	2,625	2,625	-
				정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040	5,040	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급	경평성과급	4,648,000원*130%*7명-800원	42,296	42,296	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여	퇴직급여	1,476,000원*12월+6,000원	17,718	17,718	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금	재단부담금	219,487,000원*10.099%+7,008원	22,173	22,173	-
			연구원			24,526	24,526	-
			경비-연구원 인건비-연구원 성과급	경영평가성과급	2,448,000원*130%*7명-800원	22,276	22,276	-
			경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금	재단부담금	22,276,000원*10.099%+347원	2,250	2,250	-
			행정원			48,110	48,110	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-행정원 인건비-행정원 급여	기본	26,604,000원*1명	26,604	26,604	-
			경비-행정원 인건비-행정원 제수당	가족	60,000원*12월*1명	720	720	-
				교통비	120,000원*12월*1명	1,440	1,440	-
				명절휴가비	26,620,000원/12월*30%*2회	1,331	1,331	-
				연가보상비	95,000원*1명*5일	475	475	-
				정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	1,680	-
				초과근무수당	17,780원*1명*12월*25시간	5,334	5,334	-
			경비-행정원 인건비-행정원 성과급	경영평가성과급	2,448,000원*130%*1명+600원	3,183	3,183	-
			경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여	퇴직	269,000원*12월-3,000원	3,225	3,225	-
			경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금	재단부담금	40,776,000원*10.099%+32원	4,118	4,118	-
		인적자원개발				171,850	149,850	22,000
			직원 교육훈련			69,350	69,350	-
			경비-운영비-일반수용비	공공기관 이력부담금	4,200,000원*1식	4,200	4,200	-
				관리직 · 무기계약직 연수	4,000,000원*1명	4,000	4,000	-
				신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000	2,000	-
				직무전문교육훈련	316,250원*80명	25,300	25,300	-
				퇴직준비교육	2,500,000원*3명	7,500	7,500	-
			경비-운영비-여비	교육 국내여비	45,000원*70명	3,150	3,150	-
			경비-운영비-외부용역비	조직문화컨설팅비	22,000,000원*1식	22,000	22,000	-
			경비-운영비-회의비	집합교육 다과비	5,000원*80명*3회	1,200	1,200	-
			연구직 연구연수 운영			22,500	22,500	-
			경비-운영비-여비	연구활동지원비(2020)	2,500,000원*1명	2,500	2,500	-
				연구활동지원비(2021)	10,000,000원*2명	20,000	20,000	-
			직원채용			58,000	58,000	-
			경비-운영비-일반수용비	온라인 채용 프로그램 사용료	6,000,000원*2회	12,000	12,000	-
				채용 공고료	5,000,000원*2회	10,000	10,000	-
			경비-운영비-운영수당	채용심사수당	200,000원*5명*30회	30,000	30,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-여비	면접 응시자 여비	35,000원*4명*30회	4,200	4,200	-
			경비-운영비-회의비	채용심사 회의비	5,000원*12명*30회	1,800	1,800	-
			인적자원·운영 컨설팅			22,000		22,000
			경비-운영비-외부용역비	직무분석 및 조직 재설계 조직진단 컨설팅	22,000,000원*1식	22,000		22,000
		연구기획·평가				154,225	154,225	-
			연구사업계획 수립			9,000	9,000	-
			경비-운영비-일반수용비	연구계획발표회 자료집 제작	25,000원*200부*1회	5,000	5,000	-
			경비-운영비-임차료	연구계획발표회 장소, 물품 임차	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
			경비-운영비-회의비	연구계획발표회 다과비	5,000원*180명*1회	900	900	-
				연구분야별 실국 간담회비	5,000원*20명*3회*7실	2,100	2,100	-
			연구과제 사전기획			48,000	48,000	-
			경비-운영비-일반수용비	연구과제제안서 제작 등	1,000,000원*24회	24,000	24,000	-
			경비-운영비-운영수당	연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000원*30회	6,000	6,000	-
			경비-운영비-보상금	공모전 시상금	5,000,000원*1식	5,000	5,000	-
			경비-운영비-여비	연구과제 사전기획 여비	45,000원*20회*12월	10,800	10,800	-
			경비-운영비-회의비	공모전 기획·심사 회의비	5,000원*10명*4회	200	200	-
				연구과제 사전기획 회의비	5,000원*10명*40회	2,000	2,000	-
			연구성과 관리			97,225	97,225	-
			경비-운영비-일반수용비	연구·기관성과 인쇄물 제작비	1,525,000원*14회	21,350	21,350	-
				연구과제 만족도조사 설문 답례품 구입	10,000원*200개	2,000	2,000	-
				연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료	12,000,000원*1식	12,000	12,000	-
			경비-운영비-보상금	보고서 서면평가 평가위원 평가수당	200,000원*3명*100회	60,000	60,000	-
			경비-운영비-회의비	연구 기관성과 회의비	5,000원*15명*25회	1,875	1,875	-
기관운영비						17,015,114	17,015,114	-
	인건비					14,654,322	14,654,322	-
		인건비				14,654,322	14,654,322	-
			연구직 인건비			8,623,670	8,623,670	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여	기본연봉	76,591,000원*70명	5,361,370	5,361,370	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				성과연봉	5,361,370,000원*22%*65명/70명+505,700원	1,095,757	1,095,757	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당	가족수당	60,000원*60명*12월+단수조정 480,000원	43,680	43,680	-
				연가보상비	270,000원*69명*5일+50,000원	93,200	93,200	-
				자녀학비보조수당	450,000원*9명*4회	16,200	16,200	-
				정액급식비	140,000원*69명*12월	115,920	115,920	-
				파견수당	500,000원*1명*12월	6,000	6,000	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급	경영평가 성과급(A등급기준 : 101~140%)	5,361,370,000원/12월*130%+3,917원	580,819	580,819	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여	퇴직급여충당금(*자녀학비수당, 경영평가성과급 제외)	58,846,000원*12월-2,000원	706,150	706,150	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금	재단부담금	5,986,478,000원*10.099%-413원	604,574	604,574	-
			관리 정보 기능직 인건비			2,553,390	2,553,390	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 급여	봉급	34,739,000원*30명+11,000원	1,042,181	1,042,181	-
				성과상여금	1,042,181,000원/12월*111.6%+110,167원	97,033	97,033	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 제수당	가계지원비	1,042,181,000원/12월*200.4%-227원	174,044	174,044	-
				가족수당	60,000원*30명*12월	21,600	21,600	-
				공정수당	707,000원*2명	1,414	1,414	-
				교통비	4,026,000원*12월+7,000원	48,319	48,319	-
				명예퇴직수당	83,370,000원*1식	83,370	83,370	-
				명절휴가비	1,042,181,000원/12월*60%*2회-100원	104,218	104,218	-
				연가보상비	143,500원*30명*5일+42,000원	21,567	21,567	-
				자녀학비보조수당	450,000원*4명*4회	7,200	7,200	-
				장기근속수당	2,530,000원*12월+10,000원	30,370	30,370	-
				정근수당	1,042,181,000원/12월*50%*2회-417원	86,848	86,848	-
				정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400	50,400	-
				직무수행비	6,826,000원*12월+1,000원	81,913	81,913	-
				초과근무수당	23,926원*24명*12월*25시간+800원	172,268	172,268	-
				특수업무수당	291,000원*12월+8,000원	3,500	3,500	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			인건비-관리직 인건비-관리직 성과급	경영평가 성과급	114,437,000원*130%-100원	148,768	148,768	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여	퇴직급여총당금(*자녀학비수당, 경영평가성과급 제외)	14,570,000원*12월+6,000원	174,846	174,846	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금	재단부담금	2,015,356,000원*10.099%+198원	203,531	203,531	-
			무기계약직 연구원			2,954,341	2,954,341	-
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여	기본연봉	29,237,000원*56명+32,000원	1,637,304	1,637,304	-
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당	가족수당	60,000원*56명*12월	40,320	40,320	-
				공정수당	707,000원*3명	2,121	2,121	-
				교통비	120,000원*56명*12월	80,640	80,640	-
				명절휴가비	1,637,304,000원/12월*30%*2회-200원	81,865	81,865	-
				연가보상비	95,500원*56명*5일+39,000원	26,779	26,779	-
				정액급식비	140,000원*56명*12월	94,080	94,080	-
				초과근무수당	19,275원*56명*12월*25시간	323,820	323,820	-
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급	경영평가성과급	149,984,000원*130%-200원	194,979	194,979	-
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여	퇴직급여	18,275,000원*12월+3,000원	219,303	219,303	-
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금	재단부담금	2,506,485,000원*10.099%+80원	253,130	253,130	-
			무기계약직 행정원			522,921	522,921	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여	기본연봉	28,951,000원*10명-2,000원	289,508	289,508	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당	가족수당	60,000원*10명*12월	7,200	7,200	-
				공정수당	707,000원*1명	707	707	-
				교통비	120,000원*10명*12월	14,400	14,400	-
				명절휴가비	289,508,000원/12월*30%*2회-400원	14,475	14,475	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				연가보상비	88,000원*10명*5일+8,000원	4,408	4,408	-
				정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	16,800	-
				초과근무수당	19,103원*10명*12월*25시간	57,309	57,309	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급	경영평가성과급	26,532,000원*130%-600원	34,491	34,491	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여	퇴직급여	3,235,000원*12월-1,000원	38,819	38,819	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금	재단부담금	443,648,000원*10.099%-12원	44,804	44,804	-
	경상경비					2,360,792	2,360,792	-
		행정운영비				1,015,912	1,015,912	-
			기본경비(본원)			377,212	377,212	-
			경비-기타인건비-기타인건비	재정정보 이관 지원	97,200원*4명*22일-141,600원	8,412	8,412	-
			경비-운영비-일반수용비	법인변경등기, 자료발송 등 수수료	400,000원*12월	4,800	4,800	-
				세무업무 수수료	9,600,000원*1회	9,600	9,600	-
				소모품 등 구입비	4,000,000원*12월	48,000	48,000	-
				업무수첩 제작	25,000원*300부	7,500	7,500	-
				예산서 및 사업설명자료 제작	500,000원*2종*6회	6,000	6,000	-
				외부공인회계사 결산감사 수수료	7,500,000원*2회	15,000	15,000	-
				이사회 등 회의 숙기료	500,000원*7회	3,500	3,500	-
				이사회회의자료제작	12,000원*45부*4회	2,160	2,160	-
				전문가 자문료(재무회계, 인사·노무, 법무·저작권)	500,000원*3분야*12회	18,000	18,000	-
				행정감사자료 제작	100,000원*100부*1회	10,000	10,000	-
				회의자료, 법령규정집, 행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000	12,000	-
			경비-운영비-운영수당	이사회 회의참석수당	250,000원*10명*6회	15,000	15,000	-
				인사위원회 등 회의참석수당	200,000원*5명*12회	12,000	12,000	-
			경비-운영비-여비	상시출장자 월액여비	250,000원*2명*12월	6,000	6,000	-
				행정업무추진 여비	45,000원*10명*6회*12월	32,400	32,400	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-공공요금 및 제세	문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600	3,600	-
				법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	40,000	40,000	-
				수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000	4,000	-
			경비-운영비-임차료	정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800	10,800	-
			경비-운영비-기타운영비	특근급식비	8,000원*89명*10회*12월	85,440	85,440	-
				포상금	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
			경비-운영비-회의비	회의비	5,000원*15명*40회	3,000	3,000	-
			업무추진비(본원)			106,900	106,900	-
			경비-운영비-업무추진비	기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)	300,000원*3명*12월	10,800	10,800	-
				기관운영 업무추진비(부원장)	500,000원*2명*12월	12,000	12,000	-
				기관운영 업무추진비(실장, 부장)	100,000원*15명*12월	18,000	18,000	-
				기관운영 업무추진비(원장)	4,500,000원*1명*12월	54,000	54,000	-
				기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원*1명*12월	9,600	9,600	-
				시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500	2,500	-
			직무수행경비(본원)			97,200	97,200	-
			경비-운영비-기타운영비	직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원*3명*12월	21,600	21,600	-
				직책수행비(부원장)	700,000원*2명*12월	16,800	16,800	-
				직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원*14명*12월	58,800	58,800	-
			직원 복리후생(본원)			378,000	378,000	-
			경비-운영비-복리후생비	건강검진비	250,000원*180명	45,000	45,000	-
				단체상해보험 가입비	220,000원*180명	39,600	39,600	-
				동호인 활동 지원비	10,000원*180명*12회	21,600	21,600	-
				선택적복지비	1,360,000원*180명	244,800	244,800	-
				활기찬 직장문화조성 워크숍	75,000원*180명*2회	27,000	27,000	-
			관서업무비(본원)			56,600	56,600	-
			경비-운영비-관서업무비	부서운영업무비(감사실)	100,000원*1실*12월	1,200	1,200	-
				부서운영업무비(경제사회연구실)	350,000원*1실*12월	4,200	4,200	-
				부서운영업무비(교통물류연구실)	250,000원*1실*12월	3,000	3,000	-
				부서운영업무비(대외협력 ? 성과관리부)	100,000원*2부*12월	2,400	2,400	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				부서운영업무비(도시주택연구실)	300,000원*1실*12월	3,600	3,600	-
				부서운영업무비(북부연구 ? 시군연구센터)	250,000원*2센터*12월	6,000	6,000	-
				부서운영업무비(생태환경연구실)	350,000원*1실*12월	4,200	4,200	-
				부서운영업무비(원장실, 2부원장실)	100,000원*3실*12월	3,600	3,600	-
				부서운영업무비(자치분권연구실)	300,000원*1실*12월	3,600	3,600	-
				부서운영업무비(전략정책부)	300,000원*1부*12월	3,600	3,600	-
				부서운영업무비(행정지원 ? 재정지원 ? 홍보정보 ? 연구기획부)	175,000원*4부*12월	8,400	8,400	-
				정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*80명)	12,800	12,800	-
		청사관리비				1,344,880	1,344,880	-
			청사 유지관리(본원)			179,880	179,880	-
			경비-운영비-일반수용비	방역용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000	8,000	-
				방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000	12,000	-
				선풍기 구입비	50,000원*10대	500	500	-
				청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500	500	-
				환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	3,000	3,000	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	전화 유선방송 통신료	70,000원*50회선*12월	42,000	42,000	-
			경비-운영비-시설장비유지비	각 층 에어컨 청소비용	200,000원*25대	5,000	5,000	-
				연구실 열차단 필름설치비	7,000,000원*1식	7,000	7,000	-
				연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*1식	5,000	5,000	-
				청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000	30,000	-
				통신모듈라, 패치판넬 교체	25,000,000원*1식	25,000	25,000	-
			경비-운영비-외부용역비	무인경비 및 근태관리	1,790,000원*12월	21,480	21,480	-
				북부연구센터 청소용역비	1,100,000원*12월	13,200	13,200	-
				청사 통신시설 및 랜 유지보수비	600,000원*12월	7,200	7,200	-
			북부연구센터 청사 유지관리			120,700	120,700	-
			경비-운영비-일반수용비	북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600	3,600	-
				사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	700	700	-
			경비-운영비-임차료	북부연구센터 청사 임차료	6,200,000원*12월	74,400	74,400	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-외부용역비	북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000	42,000	-
			차량 유지관리(본원)			71,700	71,700	-
			경비-운영비-일반수용비	차량 유류비, 충전비	200,000원*7대*12월	16,800	16,800	-
				차량통행료	450,000원*12월	5,400	5,400	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	업무용 차량 자동차세	350,000원*6대	2,100	2,100	-
				업무용 차량 종합보험료	800,000원*6대	4,800	4,800	-
			경비-운영비-시설장비유지비	업무용 차량 수리비	50,000원*7대*12월	4,200	4,200	-
			경비-운영비-임차료	기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원*2대*12월	21,600	21,600	-
				업무용 차량 임차료	700,000원*2대*12월	16,800	16,800	-
			청사 유지관리 분담금(본원)			972,600	972,600	-
			경비-운영비-일반수용비	전기, 기계, 영선, 조정, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000	42,000	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	3,000,000원*1회	3,000	3,000	-
				도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	48,000	48,000	-
				상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	9,600	9,600	-
				전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	132,000	132,000	-
			경비-운영비-시설장비유지비	방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000	12,000	-
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000	30,000	-
			경비-운영비-외부용역비	청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	58,000,000원*12월	696,000	696,000	-
예비비 및 기타						226,369	41,006	185,363
	예비비 및 기타					226,369	41,006	185,363
		예비비 및 기타				226,369	41,006	185,363
			예비비 및 기타			226,369	41,006	185,363
			예비비 및 기타-예비비-예비비	예비비	226,369,000원*1식	226,369	41,006	185,363
합계						23,166,383	22,559,020	607,363

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
유보자금	3,049,215	2,441,852	607,363	자본적지출	248,900	248,900	-
전기이월금수입	3,049,215	2,441,852	607,363	자본적지출	248,900	248,900	-
				자산취득비	248,900	248,900	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	3,049,215	2,441,852	607,363	합계	248,900	248,900	-
차인(A-B)					2,800,315	2,192,952	607,363

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
자체수입			3,049,215	2,441,852	607,363
유보자금	전기이월금수입	2,441,852,000원*1식	3,049,215	2,441,852	607,363
합계			3,049,215	2,441,852	607,363

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
연구사업비						92,900	92,900	-
	연구지원사업					92,900	92,900	-
		전산사업				92,900	92,900	-
			정보보안 강화 및 운영			50,000	50,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형 자산취득비	웹방화벽 도입	50,000,000원 * 1식	50,000	50,000	-
			전산장비 구입 및 운영			42,900	42,900	-
			자본적지출-자산취득비-유형 자산취득비	PC 교체 구입	1,600,000원*10개	16,000	16,000	-
				네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5개	5,000	5,000	-
				신규직원 PC구입	1,600,000원*9개	14,400	14,400	-
				컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*1개	2,500	2,500	-
				프로젝터 구입	2,500,000원*1개	2,500	2,500	-
				흑백프린터 교체 구입	500,000원*5개	2,500	2,500	-
기관운영비						156,000	156,000	-
	경상경비					156,000	156,000	-
		청사관리비				156,000	156,000	-
			유형자산 취득 및 임차(본원)			156,000	156,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형 자산취득비	연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500	12,500	-
				연구실 의자 구입	350,000원*10개	3,500	3,500	-
				통신장비(교환기) 교체	140,000,000원*1식	140,000	140,000	-
합계						248,900	248,900	-

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
수탁용역계약수입	3,000,000	3,000,000	-	경비	1,450,000	1,450,000	-
계정간전입금	-	-	-	수탁과제(풀예산)	1,450,000	1,450,000	-
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	1,550,000	1,550,000	-
				전출금	1,550,000	1,550,000	-
합계	3,000,000	3,000,000	-	합계	3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)					-	-	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
자체수입			3,000,000	3,000,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원*50과제*60%	3,000,000	3,000,000	-
합계			3,000,000	3,000,000	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	제2회 추경	기정예산	증감
연구사업비					3,000,000	3,000,000	-
	연구과제사업				3,000,000	3,000,000	-
		수탁과제연구사업			3,000,000	3,000,000	-
			수탁과제연구사업		3,000,000	3,000,000	-
				수탁연구과제 경비	1,450,000	1,450,000	-
				수탁연구과제 전출금	1,550,000	1,550,000	-
합계					3,000,000	3,000,000	-

IV

2 0 2 1 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

경기도 공공투자관리센터 특별회계

IV 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1. 일반계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
영업수입	1,383,485	1,383,485	-	영업비용	2,116,800	2,116,800	-
출연금수입	1,359,485	1,359,485	-	인건비	1,356,056	1,356,056	-
계정간전입금	24,000	24,000	-	연구직 인건비	1,114,779	1,114,779	-
영업외수입	11,151	11,151	-	관리직 인건비	241,277	241,277	-
운영자금이자수입	9,436	9,436	-	경비	760,744	760,744	-
환급금수입	1,715	1,715	-	정책및지침연구(풀예산)	70,000	70,000	-
-	-	-	-	행정원 인건비	43,955	43,955	-
-	-	-	-	운영비	646,789	646,789	-
합계	1,394,636	1,394,636	-	합계	2,116,800	2,116,800	-
차인(A-B)					-722,164	-722,164	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
출연금수입			1,359,485	1,359,485	-
영업수익	출연금수입	1,359,485,000원*1식	1,359,485	1,359,485	-
자체수입			11,151	11,151	-
영업외수익	운영자금이자수입	9,436,000원*1식	9,436	9,436	-
	환급금수입	1,715,000원*1식	1,715	1,715	-
내부거래수입			24,000	24,000	-
영업수익	계정간전입금	24,000,000원*1식	24,000	24,000	-
합계			1,394,636	1,394,636	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
사업비						410,504	410,504	-
	공공투자관리센터기본사업					299,020	299,020	-
		공공투자사업조사				88,620	88,620	-
			공공투자사업조사일반			88,620	88,620	-
			경비-운영비-일반수용비	검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원*10부*30회	3,600	3,600	-
				공공투자사업 관련 자문 원고료	500,000원*2명*10회	10,000	10,000	-
				공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원*20부*25회	10,000	10,000	-
			경비-운영비-운영수당	검수위원회 참석수당	200,000원*2명*30회	12,000	12,000	-
				자문회의 참석수당	200,000원*5명*25회	25,000	25,000	-
			경비-운영비-여비	국내여비	45,000원*12명*4회*12월	25,920	25,920	-
			경비-운영비-회의비	공공투자사업 심사 평가 조사 회의비	5,000원*7명*5회*12월	2,100	2,100	-
		재정사업평가				140,400	140,400	-
			경기도재정사업평가			140,400	140,400	-
			경비-운영비-일반수용비	재정사업평가 관련 자문 원고료	500,000원*2명*2회	2,000	2,000	-
				평가보고서 제작	40,000원*100부*1식	4,000	4,000	-
				평가자료 제작	20,000원*120부*3회	7,200	7,200	-
				행사소모품(현수막 등) 제작	100,000원*1식*3회	300	300	-
			경비-운영비-운영수당	사업평가수당	60,000원*20명*80회	96,000	96,000	-
				회의참석수당	200,000원*20명*5회	20,000	20,000	-
			경비-운영비-여비	국내여비	45,000원*5명*3회*12월	8,100	8,100	-
			경비-운영비-임차료	회의장 및 장비 임차료	500,000원*1식*2회	1,000	1,000	-
			경비-운영비-회의비	재정사업평가 회의비	5,000원*5명*6회*12월	1,800	1,800	-
		정책 및 지침연구				70,000	70,000	-
			공공투자 정책 및 지침연구			70,000	70,000	-
			경비-정책및지침연구(풀예산)-공 공투자 정책 및 지침연구(풀예산)	공공투자 정책 및 지침연구(10과제)	7,000,000원*10과제	70,000	70,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
	공공투자관리센터부대사업					17,029	17,029	-
		정책세미나(교육사업) 운영				17,029	17,029	-
			정책세미나(교육사업) 운영			17,029	17,029	-
			경비-운영비-일반수용비	세미나(교육) 자료집 제작	7,000원*100명*2회	1,400	1,400	-
				세미나(교육) 행사용품 등	150,000원*2회	300	300	-
				세미나(교육) 현수막, 배너 제작	70,000원*1식*2회	140	140	-
			경비-운영비-보상금	세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*10명*2회	6,000	6,000	-
				세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*12명*2회	4,800	4,800	-
			경비-운영비-여비	국내여비	45,000원*16명*2회	1,440	1,440	-
			경비-운영비-임차료	세미나(교육) 회의장, 장비 임차료	500,000원*2회	1,000	1,000	-
			경비-운영비-회의비	세미나(교육) 다과비	4,870원*200명*2회+1000원	1,949	1,949	-
	공공투자관리센터기반사업					43,955	43,955	-
		사업인력운영				43,955	43,955	-
			행정원 인건비(공투)			43,955	43,955	-
			경비-행정원 인건비-행정원 급여	기본연봉	1,926,842원*1명*12개월-단수조정104원	23,122	23,122	-
			경비-행정원 인건비-행정원 제수당	가족수당	60,000원*1명*12개월	720	720	-
				교통비	120,000원*1명*12개월	1,440	1,440	-
				명절휴가비	1,926,842원*50%*120%+단수조정895원	1,157	1,157	-
				연가보상비	83,324원*1명*5일+단수조정380원	417	417	-
				정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680	1,680	-
				초과근무수당	17,545원*1명*25시간*12개월+단수조정500원	5,264	5,264	-
			경비-행정원 인건비-행정원 성과급	경영평가성과급	2,317,903원*130%+단수조정726원	3,014	3,014	-
			경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여	퇴직급여	33,798,330원*1/12*120%+단수조정167원	3,380	3,380	-
			경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금	재단부담금	36,811,603원*10.216%+단수조정327원	3,761	3,761	-
	공공투자관리센터지원사업					50,500	50,500	-
		전산사업				50,500	50,500	-
			전산장비 구입 및 운영(공투)			30,100	30,100	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-공공요금 및 제세	무선인터넷 이용료	400,000원*12개월	4,800	4,800	-
				인터넷회선 이용료	800,000원*12개월	9,600	9,600	-
			경비-운영비-시설장비유지비	수선유지비(전산기기 등)	400,000원*12개월	4,800	4,800	-
			경비-운영비-임차료	PC보안관리 시스템 갱신비	1,300,000원*1식	1,300	1,300	-
				라이선스 갱신비	6,000,000원*1식	6,000	6,000	-
			경비-운영비-외부용역비	위탁용역비(전산기기 유지보수 용역)	300,000원*12개월	3,600	3,600	-
			정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			20,400	20,400	-
			경비-운영비-일반수용비	지급수수료(조달수수료 등)	1,500,000원*1식	1,500	1,500	-
			경비-운영비-외부용역비	위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	11,900,000*1식	11,900	11,900	-
				위탁용역비(홈페이지 웹접근성 인증용역)	3,500,000*1식	3,500	3,500	-
				위탁용역비(홈페이지 유지관리)	3,500,000*1식	3,500	3,500	-
기관운영비(공투)						1,706,296	1,706,296	-
	인건비					1,356,056	1,356,056	-
		인건비				1,356,056	1,356,056	-
			투자분석위원 인건비			847,019	847,019	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여	기본연봉	64,560,000원*8명	516,480	516,480	-
				성과연봉	516,480,000원*22%+단수조정400원	113,626	113,626	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당	가족수당	60,000원*8명*12개월	5,760	5,760	-
				연가보상비	233,561원*8명*5일+단수조정560원	9,343	9,343	-
				자녀학비보조수당	469,080원*2명*4회+단수조정360원	3,753	3,753	-
				정액급식비	140,000원*8명*12개월	13,440	13,440	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급	경영평가성과급	516,480,000원*1/12*130%	55,952	55,952	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여	퇴직급여충당금	658,648,040원*1/12*120%+단수조정196원	65,865	65,865	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금	고용보험료	718,352,680원*1.25%+단수조정591원	8,980	8,980	-
				국민건강보험료	718,352,680원*3.335%+단수조정938원	23,958	23,958	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				국민연금보험료	218,700원*8명*12개월+단수조정800원	20,996	20,996	-
				산재보험료	718,352,680원*0.73%+단수조정25원	5,244	5,244	-
				석면피해 구제분담금	718,352,680원*0.003%+단수조정449원	22	22	-
				임금채권보장보험료	718,352,680원*0.06%-단수조정12원	431	431	-
				장기요양보험료	718,352,680원*0.341%+단수조정417원	2,450	2,450	-
				장애인 고용부담금	718,352,680원*0.1%+단수조정647원	719	719	-
			투자분석원 인건비			267,760	267,760	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여	기본연봉	39,735,000원*4명	158,940	158,940	-
				성과연봉	158,940,000원*22%+단수조정200원	34,967	34,967	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당	가족수당	60,000원*4명*12개월	2,880	2,880	-
				연가보상비	144,037원*4명*5일+단수조정260원	2,881	2,881	-
				정액급식비	140,000원*4명*12개월	6,720	6,720	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급	경영평가성과급	158,940,000원*1/12*130%+단수조정500원	17,219	17,219	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여	퇴직급여충당금	206,387,540원*1/12*120%+단수조정246원	20,639	20,639	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금	고용보험료	223,606,040원*1.25%+단수조정924원	2,796	2,796	-
				국민건강보험료	223,606,040원*3.335%+단수조정739원	7,458	7,458	-
				국민연금보험료	218,700원*4명*12개월+단수조정400원	10,498	10,498	-
				산재보험료	223,606,040원*0.73%+단수조정676원	1,633	1,633	-
				석면피해 구제분담금	223,606,040원*0.003%+단수조정292원	7	7	-
				임금채권보장보험료	223,606,040원*0.06%+단수조정836원	135	135	-
				장기요양보험료	223,606,040원*0.341%+단수조정503원	763	763	-
				장애인 고용부담금	223,606,040원*0.1%+단수조정394원	224	224	-
			관리직 인건비			241,277	241,277	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 급여	봉급	31,488,400원*3명+단수조정800원	94,466	94,466	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				성과상여금	94,466,000원*1/12*111.6%+단수조정662원	8,786	8,786	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 제수당	가계지원비	94,466,000원*1/12*200.4%+단수조정178원	15,776	15,776	-
				가족수당	60,000원*3명*12개월	2,160	2,160	-
				교통비	120,000원*3명*12개월	4,320	4,320	-
				명절휴가비	94,466,000원*1/12*60%*2+단수조정400원	9,447	9,447	-
				연가보상비	143,193원*3명*5일+단수조정105원	2,148	2,148	-
				자녀학비보조수당	469,080원*1명*4회+단수조정680원	1,877	1,877	-
				장기근속수당	90,000원*3명*12개월	3,240	3,240	-
				정근수당	94,466,000원*1/12*50%*2+단수조정833원	7,873	7,873	-
				정액급식비	140,000원*3명*12개월	5,040	5,040	-
				직무수행비	246,666원*3명*12개월+단수조정24원	8,880	8,880	-
				초과근무수당	26,848원*3명*25시간*12개월+단수조정800원	24,164	24,164	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 성과급	경영평가성과급	10,628,299원*130%+단수조정211원	13,817	13,817	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여	퇴직급여충당금	200,112,634원*1/12*120%+단수조정737원	20,012	20,012	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금	고용보험료	201,988,954원*1.25%+단수조정138원	2,525	2,525	-
				국민건강보험료	201,988,954원*3.335%+단수조정668원	6,737	6,737	-
				국민연금보험료	208,700*3명*12개월+단수조정800원	7,514	7,514	-
				산재보험료	201,988,954원*0.73%+단수조정481원	1,475	1,475	-
				석면피해 구제분담금	201,988,954원*0.003%+단수조정940원	7	7	-
				임금채권보장보험료	201,988,954원*0.06%+단수조정807원	122	122	-
				장기요양보험료	201,988,954원*0.341%+단수조정218원	689	689	-
				장애인고용부담금	201,988,954원*0.1%+단수조정11원	202	202	-
	경상경비					350,240	350,240	-
		행정운영비				159,940	159,940	-
			기본경비(공투)			87,580	87,580	-
			경비-운영비-일반수용비	광고선전비(채용공고료)	2,500,000원*2회	5,000	5,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
				교육훈련비	400,000원*4명*2회	3,200	3,200	-
				도서구입비	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
				변호사 등 자문수수료	600,000원*6회	3,600	3,600	-
				세무업무 대행 수수료	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-
				소모품 등 구입비	1,200,000원*12개월	14,400	14,400	-
				외부공인회계사 결산감사 수수료	10,000,000원*1회	10,000	10,000	-
				자료발송 등 수수료	100,000원*12개월	1,200	1,200	-
				학술활동 지원	200,000원*10명*2회	4,000	4,000	-
				행정감사자료, 회의자료, 행정서류 등 제작	300,000원*2회*12개월	7,200	7,200	-
			경비-운영비-운영수당	운영위원회 참석수당	200,000원*4명*5회	4,000	4,000	-
				직원채용 심사수당	200,000원*4명*4회	3,200	3,200	-
			경비-운영비-여비	면접응시자 여비	35,000원*8명*4회	1,120	1,120	-
				행정업무추진여비	45,000원*4명*5회*12개월	10,800	10,800	-
			경비-운영비-기타운영비	시간외근무직원 급식비	8,000원*16명*10일*12개월	15,360	15,360	-
				유공직원 등 포상금	500,000원*1회	500	500	-
			업무추진비(공투)			12,000	12,000	-
			경비-운영비-업무추진비	부장	100,000원*3명*12개월	3,600	3,600	-
				소장	500,000원*1명*12개월	6,000	6,000	-
				원장	200,000원*1명*12개월	2,400	2,400	-
			직무수행경비(공투)			21,000	21,000	-
			경비-운영비-기타운영비	부장	350,000원*3명*12개월	12,600	12,600	-
				소장	700,000원*1명*12개월	8,400	8,400	-
			직원 복리후생(공투)			33,600	33,600	-
			경비-운영비-복리후생비	건강검진비	250,000원*16명	4,000	4,000	-
				단체상해보험 가입비	220,000원*16명	3,520	3,520	-
				동호인 활동 지원비	10,000원*16명*12개월	1,920	1,920	-
				선택적복지비	1,360,000원*16명	21,760	21,760	-
				활기찬 직장문화조성 워크숍	75,000원*16명*2회	2,400	2,400	-
			관서업무비(공투)			5,760	5,760	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
			경비-운영비-관서업무비	부서운영업무비(소장실, 2명)	100,000원*1식*12개월	1,200	1,200	-
				부서운영업무비(총괄기획부, 5명)	100,000원*1식*12개월	1,200	1,200	-
				부서운영업무비(투자분석 1부, 4명)	100,000원*1식*12개월	1,200	1,200	-
				부서운영업무비(투자분석 2부, 5명)	100,000원*1식*12개월	1,200	1,200	-
				정원가산	60,000원*16명	960	960	-
		청사관리비				190,300	190,300	-
			청사 유지관리(공투)			156,100	156,100	-
			경비-운영비-일반수용비	방역용품 구입	300,000원*12개월	3,600	3,600	-
				부동산 중개수수료	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
				사무실 화재보험	500,000원*1식	500	500	-
				소모품등 구입	200,000원*12개월	2,400	2,400	-
				환경용품(방향제 등) 구입비	400,000원*1식	400	400	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	기타제세공과금(법인지방소득세)	5,000,000원*1식	5,000	5,000	-
				문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200	1,200	-
				시설관련공공요금	400,000원*12개월	4,800	4,800	-
				유선전화 통신료	340,000원*12개월	4,080	4,080	-
			경비-운영비-임차료	시설 임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600	69,600	-
				장비 임차료(정수기 등)	200,000원*12개월	2,400	2,400	-
			경비-운영비-외부용역비	위탁용역비(사무실 관리비)	3,500,000원*12개월	42,000	42,000	-
				위탁용역비(사무실 청소용역비)	660,000원*12개월	7,920	7,920	-
				위탁용역비(시설관리용역)	600,000원*1식	600	600	-
				위탁용역비(청사보안)	800,000원*12개월	9,600	9,600	-
			차량 유지관리(공투)			34,200	34,200	-
			경비-운영비-일반수용비	업무용차량 유류비	300,000원*12개월	3,600	3,600	-
			경비-운영비-공공요금 및 제세	기타공공요금(통행료, 주차비 등)	800,000원*12개월	9,600	9,600	-
			경비-운영비-시설장비유지비	수선유지비(차량 등)	50,000원*12개월	600	600	-
			경비-운영비-임차료	장비임차료(공용차량 임차)	900,000원*12개월	10,800	10,800	-
				장비임차료(전용차량 임차)	800,000원*12개월	9,600	9,600	-
합계						2,116,800	2,116,800	-

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
기타자산처분	50,000	50,000	-	자본적지출	28,000	28,000	-
보증금수입	50,000	50,000	-	자본적지출	28,000	28,000	-
유보자금	700,164	700,164	-	자산취득비	28,000	28,000	-
전기이월금수입	700,164	700,164	-				
합계	750,164	750,164	-	합계	28,000	28,000	-
차인(A-B)					722,164	722,164	-

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
자체수입			750,164	750,164	-
기타자산처분	보증금수입	50,000,000원*1식	50,000	50,000	-
유보자금	전기이월금수입	700,164,000원*1식	700,164	700,164	-
합계			750,164	750,164	-

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
사업비						12,000	12,000	-
	공공투자관리 센터지원사업					12,000	12,000	-
		전산사업				12,000	12,000	-
			전산장비 구입 및 운영(공투)			12,000	12,000	-
			자본적지출-자산취득비- 무형자산취득비	소프트웨어 취득비	12,000,000원*1식	12,000	12,000	-
기관운영비(공투)						16,000	16,000	-
	경상경비					16,000	16,000	-
		청사관리비				16,000	16,000	-
			유형자산 취득 및 임차(공투)			16,000	16,000	-
			자본적지출-자산취득비- 유형자산취득비	연구실 사무용 가구, 집기 등 구입	1,000,000원*16조	16,000	16,000	-
합계						28,000	28,000	-

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제2회 추경	기정예산	증감	구분	제2회 추경	기정예산	증감
영업수입	100,000	100,000	-	영업비용	100,000	100,000	-
수탁용역계약수입	100,000	100,000	-	경비	76,000	76,000	-
계정간전입금	-	-	-	수탁과제(풀예산)	76,000	76,000	-
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	24,000	24,000	-
				전출금	24,000	24,000	-
합계	100,000	100,000	-	합계	100,000	100,000	-
차인(A-B)					-	-	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제2회추경	기정예산	증감
자체수입			100,000	100,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원*1식	100,000	100,000	-
합계			100,000	100,000	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제2회 추경	기정예산	증감
연구사업비						100,000	100,000	-
	연구과제사업					100,000	100,000	-
		수탁과제연구사업				100,000	100,000	-
			수탁과제연구사업			100,000	100,000	-
				수탁연구과제 경비	100,000,000원*76%	76,000	76,000	-
				수탁연구과제 전출금		24,000	24,000	-
합계						100,000	100,000	-