

2022년도 경기연구원 예산서

CONTENTS

2 0 2 2 년 도 경 기 연 구 원 예 산 서

I 예산총칙 1

II 예산총괄표 5

III 일반회계 11

1. 일반계정 13

가. 사업예산 13

1) 사업예산총괄표 13

2) 수익적수입 14

3) 수익적지출 15

나. 자본예산 37

1) 자본예산총괄표 37

2) 자본적수입 37

3) 자본적지출 38

2. 수탁계정 39

가. 사업예산 39

1) 사업예산총괄표 39

2) 수익적수입 39

3) 수익적지출 40

나. 자본예산(해당 없음)

IV 경기도 공공투자관리센터 특별회계 · 41

1. 일반계정 43

가. 사업예산 43

1) 사업예산총괄표 43

2) 수익적수입 44

3) 수익적지출 45

나. 자본예산 52

1) 자본예산총괄표 52

2) 자본적수입 52

3) 자본적지출 53

2. 수탁계정 54

가. 사업예산 54

1) 사업예산총괄표 54

2) 수익적수입 54

3) 수익적지출 55

나. 자본예산(해당 없음)

I

2 0 2 2 년 도

경 기 연 구 원

예 산 서

예산총칙

I 예산총칙

제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	28,945,165	28,945,165	
일반회계	26,331,312	26,331,312	
일반계정	23,331,312	23,331,312	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,613,853	2,613,853	
일반계정	2,513,853	2,513,853	
수탁계정	100,000	100,000	

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

	수	입		지	출
가. 사업수입					25,241,248천원
1) 영업수익					24,907,841천원
2) 영업외수익					333,407천원
나. 사업비용					28,759,815천원
1) 영업비용					27,583,457천원
2) 예비비 및 기타					1,176,358천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			3,703,917천원
1) 유보자금			3,703,917천원
	지	출	
나. 자본적비용			185,350천원
1) 자본적지출			185,350천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

② 당해년도내에 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 2 년 도

경 기 연 구 원

예 산 서

예산총괄표

II 예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	25,241,248	25,791,248	-550,000	수입계(A)	3,703,917	1,676,038	2,027,879	수입계(A)	28,945,165	27,467,286	1,477,879
영업수입	24,907,841	25,457,841	-550,000	유보자금	3,703,917	1,676,038	2,027,879	영업수입	24,907,841	25,457,841	-550,000
영업외수입	333,407	333,407	-				-	영업외수입	333,407	333,407	-
-		-	-	-		-	-	유보자금	3,703,917	1,676,038	2,027,879
지출계(B)	28,759,815	27,281,936	1,477,879	지출계(B)	185,350	185,350	-	지출계(B)	28,945,165	27,467,286	1,477,879
영업비용	27,583,457	27,243,457	340,000	자본적지출	185,350	185,350	-	영업비용	27,583,457	27,243,457	340,000
예비비 및 기타	1,176,358	38,479	1,137,879	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	185,350	185,350	-
-		-	-	-		-	-	예비비 및 기타	1,176,358	38,479	1,137,879
차인(A-B)	-3,518,567	-1,490,688	-2,027,879	차인(A-B)	3,518,567	1,490,688	2,027,879	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	23,160,879	23,710,879	-550,000	수입계(A)	3,170,433	1,415,772	1,754,661	수입계(A)	26,331,312	25,126,651	1,204,661
영업수입	22,831,358	23,381,358	-550,000	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661	영업수입	22,831,358	23,381,358	-550,000
영업외수입	329,521	329,521	-	-	-	-	-	영업외수입	329,521	329,521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661
지출계(B)	26,175,962	24,971,301	1,204,661	지출계(B)	155,350	155,350	-	지출계(B)	26,331,312	25,126,651	1,204,661
영업비용	25,272,822	24,932,822	340,000	자본적지출	155,350	155,350	-	영업비용	25,272,822	24,932,822	340,000
예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	155,350	-
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
차인(A-B)	-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661	차인(A-B)	3,015,083	1,260,422	1,754,661	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	20,160,879	20,710,879	-550,000	수입계(A)	3,170,433	1,415,772	1,754,661	수입계(A)	23,331,312	22,126,651	1,204,661
영업수입	19,831,358	20,381,358	-550,000	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661	영업수입	19,831,358	20,381,358	-550,000
영업외수입	329,521	329,521	-	-	-	-	-	영업외수입	329,521	329,521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661
지출계(B)	23,175,962	21,971,301	1,204,661	지출계(B)	155,350	155,350	-	지출계(B)	23,331,312	22,126,651	1,204,661
영업비용	22,272,822	21,932,822	340,000	자본적지출	155,350	155,350	-	영업비용	22,272,822	21,932,822	340,000
예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	155,350	-
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
차인(A-B)	-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661	차인(A-B)	3,015,083	1,260,422	1,754,661	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	2,080,369	2,080,369	-	수입계(A)	533,484	260,266	273,218	수입계(A)	2,613,853	2,340,635	273,218
영업수입	2,076,483	2,076,483	-	유보자금	533,484	260,266	273,218	영업수입	2,076,483	2,076,483	-
영업외수입	3,886	3,886	-	-	-	-	-	영업외수입	3,886	3,886	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	533,484	260,266	273,218
지출계(B)	2,583,853	2,310,635	273,218	지출계(B)	30,000	30,000	-	지출계(B)	2,613,853	2,340,635	273,218
영업비용	2,310,635	2,310,635	-	자본적지출	30,000	30,000	-	영업비용	2,310,635	2,310,635	-
예비비 및 기타	273,218	-	273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	30,000	30,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	273,218	-	273,218
차인(A-B)	-503,484	-230,266	-273,218	차인(A-B)	503,484	230,266	273,218	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	1,980,369	1,980,369	-	수입계(A)	533,484	260,266	273,218	수입계(A)	2,513,853	2,240,635	273,218
영업수입	1,976,483	1,976,483	-	유보자금	533,484	260,266	273,218	영업수입	1,976,483	1,976,483	-
영업외수입	3,886	3,886	-	-	-	-	-	영업외수입	3,886	3,886	-
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	533,484	260,266	273,218
지출계(B)	2,483,853	2,210,635	273,218	지출계(B)	30,000	30,000	-	지출계(B)	2,513,853	2,240,635	273,218
영업비용	2,210,635	2,210,635	-	자본적지출	30,000	30,000	-	영업비용	2,210,635	2,210,635	-
예비비 및 기타	273,218	-	273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	30,000	30,000	-
			-				-	예비비 및 기타	273,218		273,218
차인(A-B)	-503,484	-230,266	-273,218	차인(A-B)	503,484	230,266	273,218	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 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)	-	-	-

Ⅲ

2 0 2 2 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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	19,831,358	20,381,358	-550,000	영업비용	22,272,822	21,932,822	340,000
출연금수입	18,831,358	18,831,358	-	인건비	14,383,856	14,383,856	-
계정간전입금	1,000,000	1,550,000	-550,000	연구직 인건비	8,476,087	8,476,087	-
영업외수입	329,521	329,521	-	관리직 인건비	2,534,870	2,534,870	-
운영자금이자수입	155,714	155,714	-	무기직 연구원 인건비	2,843,785	2,843,785	-
기금이자수입	112,032	112,032	-	무기직 행정원 인건비	529,114	529,114	-
환급금수입	49,042	49,042	-	경비	7,888,966	7,548,966	340,000
기타수입	12,733	12,733	-	기본과제(풀예산)	105,000	105,000	-
-	-	-	-	정책과제(풀예산)	2,154,000	2,154,000	-
-	-	-	-	초빙연구원 인건비	232,880	232,880	-
-	-	-	-	연구원 인건비	69,294	69,294	-
-	-	-	-	행정원 인건비	40,588	40,588	-
-	-	-	-	기타인건비	12,507	12,507	-
-	-	-	-	운영비	5,274,697	4,934,697	340,000
-	-	-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
-	-	-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
-	-	-	-	예비비	903,140	38,479	864,661
합계	20,160,879	20,710,879	-550,000	합계	23,175,962	21,971,301	1,204,661
차인(A-B)					-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
출연금수입			18,831,358	18,831,358	-
영업수익	출연금수입	18,831,358,000원*1식	18,831,358	18,831,358	-
자체수입			329,521	329,521	-
영업외수익	기금이자수입	9,336,000원*12월	112,032	112,032	-
	운영자금이자수입	155,714,000원*1식	155,714	155,714	-
	환급금수입	49,042,000원*1식	49,042	49,042	-
	기타수입	12,733,000원*1식	12,733	12,733	-
내부거래수입			1,000,000	1,550,000	-550,000
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,550,000	-550,000
합계			20,160,879	20,710,879	-550,000

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비						5,474,898	5,134,898	340,000
	연구과제사업					2,611,750	2,611,750	-
		기본과제연구사업				105,000	105,000	-
			기본과제연구			105,000	105,000	-
			경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			105,000	105,000	-
				기본연구과제	7,000,000원*15과제	105,000		
		정책과제연구사업				2,154,000	2,154,000	-
			일반정책연구			960,000	960,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			960,000	960,000	-
				일반정책과제	8,000,000원*120과제	960,000		
			전략정책연구			1,079,000	1,079,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,079,000	1,079,000	-
				전략정책과제	40,000,000원*20과제	800,000		
				전략정책과제(시군전략과제)	9,000,000원*31과제	279,000		
			위탁연구과제			115,000	115,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)			115,000	115,000	-
				위탁정책과제	20,000,000원*4과제	80,000		
				위탁정책과제(도민 공모전)	7,000,000원*5과제	35,000		
		정책현안분석사업				352,750	352,750	-
			이슈&진단			136,425	136,425	-
			경비-운영비-일반수용비			119,550	119,550	-
				이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	76,500		
				모바일 등 설문조사비	4,200,000원*8회	33,600		
				지급수수료	210,000원*45회	9,450		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			16,875	16,875	-
				이슈&진단 우편발송료	375,000원*45회	16,875		
			이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 현안대응			216,325	216,325	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-일반수용비			116,800	116,800	-
				현안과제 원고료	320,000원*50회	16,000		
				경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,050,000원*5회	5,250		
				현안과제 모바일 등 설문조사비	580,000원*60회	34,800		
				현안과제 인쇄비	360,000원*90회	32,400		
				현안분석 자료구입	28,350,000원*1식	28,350		
			경비-운영비-운영수당			52,000	52,000	-
				현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*26회	52,000		
			경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
				현안과제 발표자 보상금	300,000원*30회	9,000		
				현안과제 토론자 보상금	200,000원*30회	6,000		
			경비-운영비-여비			16,650	16,650	-
				현안과제수행 국내여비	45,000원*10명*37회	16,650		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			-	8,000	-8,000
			경비-운영비-임차료			8,000	-	8,000
				전자철판 임차	8,000,000원* 1식	8,000		
			경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
				현안과제수행 회의비	5,000원*25명*63회	7,875		
	연구부대사업					1,072,725	932,725	140,000
		정책세미나포럼운영				159,265	119,265	40,000
			정책세미나 개최			127,440	87,440	40,000
			경비-운영비-일반수용비			76,000	36,000	40,000
				세미나 자료집 등 제작	2,000,000원*18회	36,000		
				영상 촬영 및 편집	4,000,000원*10회	40,000		
			경비-운영비-보상금			36,000	36,000	-
				발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*18회	36,000		
			경비-운영비-여비			3,240	3,240	-
				세미나 운영 여비	45,000원*4명*18회	3,240		
			경비-운영비-임차료			5,000	5,000	-
				세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-회의비			7,200	7,200	-
				세미나 다과비	5,000원*80명*18회	7,200		
			정책포럼 운영			31,825	31,825	-
			경비-운영비-일반수용비			2,100	2,100	-
				포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100		
			경비-운영비-보상금			25,500	25,500	-
				발표 및 토론자 보상금	1,275,000원*20회	25,500		
			경비-운영비-여비			2,025	2,025	-
				포럼 운영 여비	45,000원*3명*15회	2,025		
			경비-운영비-임차료			1,000	1,000	-
				포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000		
			경비-운영비-회의비			1,200	1,200	-
				포럼 다과비	5,000원*12명*20회	1,200		
		콘텐츠홍보				234,800	134,800	100,000
			홍보콘텐츠 제작			184,200	84,200	100,000
			경비-운영비-일반수용비			82,800	82,800	-
				SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영	30,000,000원*1식	30,000		
				브로셔 제작	5,000,000원*1식	5,000		
				인포그래픽 제작	30,000,000원*1식	30,000		
				기념품 제작	5,000,000원*1식	5,000		
				홍보 이미지 제작	2,200,000원*4식	8,800		
				이미지사용료	2,000,000원*1식	2,000		
				메일발송료	1,000,000원*1식	1,000		
				입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000		
			경비-운영비-운영수당			1,400	1,400	-
				운영수당	200,000원*7명	1,400		
			경비-운영비-외부용역비			100,000	-	100,000
				유튜브 활성화 용역	100,000,000원*1식	100,000		
			기관 대외홍보			50,600	50,600	-
			경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000		
			경비-운영비-회의비			600	600	-
				기관홍보 회의비	5,000원*10명*12회	600		
		의정교류연구				86,180	86,180	-
			의정포럼 운영			37,400	37,400	-
			경비-운영비-일반수용비			4,650	4,650	-
				자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350		
				외부전문가 원고료	3,000,000원*1식	3,000		
				현장방문 입장료 등	300,000원*1식	300		
			경비-운영비-보상금			12,000	12,000	-
				발표 및 토론자 보상금	2,400,000원*5회	12,000		
			경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
				포럼 운영 여비	45,000원*4명*5회	900		
				워크숍 국내항공료	230,000원*25명*1회	5,750		
			경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
				회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000		
			경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
				의정포럼 다과비	5,000원*40명*3회	600		
				워크숍 식비	30,000원*25명*2회	1,500		
			지역현안 토론회			48,780	48,780	-
			경비-운영비-일반수용비			20,930	20,930	-
				토론회 자료집 등 제작	2,990,000원*7회	20,930		
			경비-운영비-보상금			18,900	18,900	-
				발표 및 토론자 보상금	2,700,000원*7회	18,900		
			경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
				토론회 운영 여비	45,000원*10명*7회	3,150		
			경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
				토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000		
			경비-운영비-회의비			2,800	2,800	-
				토론회 다과비	5,000원*80명*7회	2,800		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		대외협력교류				82,930	82,930	-
			국내교류			15,800	15,800	-
			경비-운영비-일반수용비			11,000	11,000	-
				전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000		
				현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000		
			경비-운영비-보상금			-	-	-
			경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
				국내교류 운영 여비	45,000원*40명*1식	1,800		
			경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
				국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
			경비-운영비-외부용역비			-	-	-
			경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
				국내교류 다과비	5,000원*200명*1식	1,000		
			해외교류			58,500	58,500	-
			경비-운영비-일반수용비			7,000	7,000	-
				현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000		
				해외교류 통역료	2,500,000원*2명*1식	5,000		
			경비-운영비-여비			48,900	48,900	-
				운영 여비	45,000원*5명*4회	900		
				전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000		
				해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000		
			경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
				회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
			경비-운영비-회의비			600	600	-
				다과비	5,000원*30명*4회	600		
			학술활동 지원			4,500	4,500	-
			경비-운영비-일반수용비			3,000	3,000	-
				논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*15회	3,000		
			경비-운영비-여비			1,500	1,500	-
				국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			사회공헌활동지원			4,130	4,130	-
			경비-운영비-일반수용비			500	500	-
				사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500		
			경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
				사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150		
			경비-운영비-회의비			480	480	-
				사회공헌 다과비	8,000원*20명*3회	480		
		GRI학술지발간				74,060	74,060	-
			GRI연구논총 발간			74,060	74,060	-
			경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
				학술지 제작비	30,000원*350부*4회	42,000		
			경비-운영비-운영수당			31,200	31,200	-
				논문 심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200		
			경비-운영비-여비			540	540	-
				학술지발간 운영여비	45,000원*3명*4회	540		
			경비-운영비-회의비			320	320	-
				학술지발간 회의비	5,000원*16명*4회	320		
		기본소득연구단 운영				435,490	435,490	-
			연구성과물외국어발간			84,700	84,700	-
			경비-운영비-일반수용비			80,000	80,000	-
				자료집 제작	10,000,000원*4회	40,000		
				보고서 번역료	10,000,000원*4회	40,000		
			경비-운영비-운영수당			2,400	2,400	-
				자문회의참석수당	200,000원*3명*4회	2,400		
			경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
				국내 여비	45,000원*10명*4회	1,800		
			경비-운영비-회의비			500	500	-
				연구기획 회의비	5,000원*10명*10회	500		
			기본소득조사사업			80,000	80,000	-
			경비-운영비-외부용역비			80,000	80,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000		
				전국민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000		
			기본소득연구성과확산			51,640	51,640	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			-	-	-
			경비-운영비-일반수용비			38,140	38,140	-
				소모품 구입	400,000원*4회	1,600		
				회의용품 제작	500,000원*4회	2,000		
				회의자료 복사제본	50원*22,700매*4회	4,540		
				조사보고서 인쇄물 발간	15,000,000원*2회	30,000		
			경비-운영비-보상금			8,000	8,000	-
				기본소득 포럼 운영	200,000원*5명*8회	8,000		
			경비-운영비-여비			4,900	4,900	-
				운영여비	45,000원*10명*2일	900		
				국내외 학술대회 참가	4,000,000원*1명	4,000		
			경비-운영비-회의비			600	600	-
				회의비	5,000원*15명*8회	600		
			기본소득국제세미나			219,150	219,150	-
			경비-기타인건비-위촉연구원급여			-	-	-
			경비-운영비-일반수용비			104,025	104,025	-
				온·오프라인 홍보 및 홍보물제작	100,000,000원*1식	100,000		
				회의자료 복사제본	50원*20,125매*4회	4,025		
			경비-운영비-운영수당			5,000	5,000	-
				자문회의 수당	200,000원*5명*5회	5,000		
			경비-운영비-보상금			105,000	105,000	-
				국내외저명인사 보상금	2,000,000원*25명	50,000		
				외빈초청여비	5,500,000원*10명	55,000		
			경비-운영비-여비			4,500	4,500	-
				운영여비	45,000원*50명*2일	4,500		
			경비-운영비-임차료			-	-	-
			경비-운영비-회의비			625	625	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				회의비	5,000원*25명*5회	625		
	연구지원사업					1,098,236	898,236	200,000
		정보자료지원				430,536	230,536	200,000
			정보자료실 운영			382,736	182,736	200,000
			경비-기타인건비-기타인건비			2,295	2,295	-
				장서점검 지원	95,590원*2명*12일+840원	2,295		
			경비-운영비-일반수용비			380,441	180,441	200,000
				국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605		
				해외 학술DB 구독료	10,800,000원*6종	64,800		
				국내 학술잡지 구독료	300,000원*21종	6,300		
				해외 학술잡지 구독료	1,100,000원*31종	34,100		
				국내 신문구독료	18,000원*46부*12월	9,936		
				전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000		
				국내 E-book 구입비	20,000원*150종	3,000		
				외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500		
				도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200		
				국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000		
				신용카드 데이터 구입비	200,000,000원*1식	200,000		
			전자도서관 시스템 운영			15,500	15,500	-
			경비-운영비-외부용역비			15,500	15,500	-
				전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500		
			간행물 제작 및 배부			32,300	32,300	-
			경비-운영비-일반수용비			22,700	22,700	-
				연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	3,000		
				연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	3,000		
				연구간행물 발송용 봉투제작	200원*15,000부	3,000		
				연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500		
				연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)	2,600,000원*2식	5,200		
				자료집제작비(출판관련)	4,000,000원*1식	4,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000		
			경비-운영비-회의비			600	600	-
				출판관련 회의비	5,000원*10명*12회	600		
		GIS사업				54,100	54,100	-
			GIS시설장비 유지관리			54,100	54,100	-
			경비-기타인건비-기타인건비			1,800	1,800	-
				공간정보 구축 및 편집 지원	600,000원 * 3개월	1,800		
			경비-운영비-일반수용비			51,300	51,300	-
				전산 소모품 구입비	1,500,000원*1식	1,500		
				ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	26,000,000원*1식	26,000		
				Auto CAD MAP 라이선스 유지비	1,500,000원*3Copy	4,500		
				태블로 라이선스 유지비	900,000원*3Copy	2,700		
				태블로 TA 서비스 이용료	9,000,000원*1식	9,000		
				ArcGIS 기술서비스 이용료	660,000원 * 10일	6,600		
				실적자료 보고서 인쇄 및 복사비	1,000,000원 * 1식	1,000		
			경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
				GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		전산사업				613,600	613,600	-
			정보시스템 구축 및 유지관리			245,100	245,100	-
			경비-운영비-외부용역비			245,100	245,100	-
				통합 정보시스템 유지관리	170,000,000원*1식	170,000		
				서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400		
				서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600		
				데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500		
				백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800		
				이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000		
				스팸차단솔루션 유지관리	1,800,000원*1식	1,800		
				홈페이지 유지관리 (홈페이지, 경기도 온라인정책연구도서관)	20,000,000원*2식	40,000		
			정보보안 강화 및 운영			59,250	59,250	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-
				개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400		
				보안관리 솔루션(V3) 갱신	20,800,000원*1식	20,800		
			경비-운영비-외부용역비			30,050	30,050	-
				인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	10,050,000원*1식	10,050		
				정보시스템 보안강화 유지관리	20,000,000원*1식	20,000		
			전산장비 구입 및 운영			301,000	301,000	-
			경비-운영비-일반수용비			80,000	80,000	-
				전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*180개	45,000		
				전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*700개	35,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			82,800	82,800	-
				무선인터넷 이용료	3,600,000원*12개월	43,200		
				인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600		
			경비-운영비-시설장비유지비			52,200	52,200	-
				서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600		
				전산장비 유지관리 및 수리비	2,800,000원*12개월	33,600		
			경비-운영비-임차료			86,000	86,000	-
				Adobe군 소프트웨어 임차	15,000,000원*1식	15,000		
				MS-Office 임차	120,000원*200식	24,000		
				소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차	2,500,000원*2식	5,000		
				전산장비임차	50,000원*40개	2,000		
				통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식	16,000		
				통계 소프트웨어(SPSS) 임차	2,000,000원*12개월	24,000		
			정보시스템 관련 운영			8,250	8,250	-
			경비-운영비-일반수용비			3,000	3,000	-
				입찰수수료	1,000,000원*3회	3,000		
			경비-운영비-운영수당			4,800	4,800	-
				제안서 평가 수당	1,600,000원*3회	4,800		
			경비-운영비-회의비			450	450	-
				회의비	5,000원*10명*9회	450		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	연구기반사업					692,187	692,187	-
		연구사업인력운영				342,762	342,762	-
			초빙연구원			232,880	232,880	-
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			158,400	158,400	-
				기본연봉	4,400,000원*3명*12월	158,400		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			21,395	21,395	-
				정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
				가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
				명절휴가비	4,400,000원*3명*60%	7,920		
				교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
				연가보상비	178,400원*3명*5일-1,000원(조정)	2,675		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			15,180	15,180	-
				경영평가성과급	4,400,000원*3명*115%	15,180		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			17,979	17,979	-
				퇴직급여충당금	215,754,000원/12월-500원(조정)	17,979		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			19,926	19,926	-
				재단부담금	194,975,000원*10.22%-445원(조정)	19,926		
			연구원			69,294	69,294	-
			경비-연구원 인건비-연구원 급여			28,800	28,800	-
				기본연봉	2,400,000원*1명*12월	28,800		
			경비-연구원 인건비-연구원 제수당			8,985	8,985	-
				정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
				가족수당	40,000원*1명*12월	480		
				명절휴가비	2,400,000원*1명*60%	1,440		
				교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
				연가보상비	101,800원*1명*5일	509		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				초과근무	286,400원*1명*12월-800원 (조정)	3,436		
			경비-연구원 인건비-연구원 성과급			21,969	21,969	-
				경영평가성과급	2,388,000원*8명*115%-600원 (조정)	21,969		
			경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			3,434	3,434	-
				퇴직급여충당금	41,218,800원/12월-900원 (조정)	3,434		
			경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금			6,106	6,106	-
				재단부담금	59,754,000원*10.22%-859원 (조정)	6,106		
			행정원			40,588	40,588	-
			경비-행정원 인건비-행정원 급여			25,920	25,920	-
				기본연봉	2,160,000원*1명*12월	25,920		
			경비-행정원 인건비-행정원 제수당			8,068	8,068	-
				정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
				가족수당	40,000원*12월*1명	480		
				명절휴가비	2,160,000원*1명*60%	1,296		
				교통비	120,000원*12월*1명	1,440		
				연가보상비	92,632원*1명*5일-160원 (조정)	463		
				초과근무	225,789원*1명*12월-468원 (조정)	2,709		
			경비-행정원 인건비-행정원 성과급			-	-	-
			경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			3,127	3,127	-
				퇴직급여충당금	37,535,000원/12월-917원 (조정)	3,127		
			경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			3,473	3,473	-
				재단부담금	33,988,000원*10.22%-574원 (조정)	3,473		
		인적자원개발				191,200	191,200	-
			직원 교육훈련			77,700	77,700	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-일반수용비			72,500	72,500	-
				직무전문교육훈련	450,000원*100명	45,000		
				관리직 무기계약직 연수	4,000,000원*3명	12,000		
				퇴직준비교육	2,500,000원*3명	7,500		
				공공기관 이력정보담금	6,000,000원*1식	6,000		
				신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000		
			경비-운영비-여비			3,600	3,600	-
				교육 국내여비	45,000원*80명	3,600		
			경비-운영비-외부용역비			-	-	-
			경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
				집합교육 다과비	5,000원*80명*4회	1,600		
			연구직 연구연수 운영			32,500	32,500	-
			경비-운영비-여비			32,500	32,500	-
				연구활동지원비(2021)	2,500,000원*1명+5,000,000원*2명	12,500		
				연구활동지원비(2022)	10,000,000원*2명	20,000		
			직원채용			81,000	81,000	-
			경비-운영비-일반수용비			45,000	45,000	-
				채용공고료	5,000,000원*3회	15,000		
				채용관리시스템 운영	30,000,000원*1식	30,000		
			경비-운영비-운영수당			30,000	30,000	-
				채용심사수당	200,000원*5명*30회	30,000		
			경비-운영비-여비			4,200	4,200	-
				면접 응시자 여비	35,000원*4명*30회	4,200		
			경비-운영비-회의비			1,800	1,800	-
				채용심사 회의비	5,000원*12명*30회	1,800		
			인적자원 운영 컨설팅			-	-	-
			경비-운영비-외부용역비			-	-	-
		연구기획·평가				73,000	73,000	-
			연구사업계획 수립			25,000	25,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-일반수용비			19,000	19,000	-
				연구계획토론회자료집	25,000*200부	5,000		
				유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000		
			경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
				연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
				연구계획토론회 식음료비	15,000원*200명*1회	3,000		
			연구과제 사전기획			48,000	48,000	-
			경비-운영비-일반수용비			11,000	14,000	-3,000
				연구과제제안서 제작 등	1,000,000*11회	11,000		
			경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
				연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000*30회	6,000		
			경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
				공모전 시상금	15,000,000*1식	15,000		
			경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
				연구과제 사전기획 여비	45,000*20명*12월	10,800		
			경비-운영비-임차료			3,000	-	3,000
				DID 모니터 임차	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
				연구과제 사전기획 회의비	5,000*10명*40회	2,000		
				공모전 기획, 심사 회의비	5,000*10명*4회	200		
			연구성과 관리			-	-	-
			경비-운영비-일반수용비			-	-	-
			경비-운영비-보상금			-	-	-
			경비-운영비-회의비			-	-	-
		성과관리				85,225	85,225	-
			성과평가운영			66,525	66,525	-
			경비-운영비-일반수용비			5,525	5,525	-
				연구성과 인쇄물 제작비	4,325,000원*1회	4,325		
				연구과제만족도조사설문답례품	5,000원*240회	1,200		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-보상금			60,000	60,000	-
				보고서 평가수당	150,000원*400회	60,000		
			경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
				연구성과 회의비	5,000원*10명*20회	1,000		
			경영평가운영			18,700	18,700	-
			경비-운영비-일반수용비			16,700	16,700	-
				기관성과 인쇄물 제작비	16,700,000 * 1회	16,700		
			경비-운영비-회의비			2,000	2,000	-
				기관성과 회의비	5,000원 * 20명 * 20회	2,000		
기관운영비						16,797,924	16,797,924	-
	인건비					14,383,856	14,383,856	-
		인건비				14,383,856	14,383,856	-
			연구직 인건비			8,476,087	8,476,087	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			6,440,599	6,440,599	-
				기본연봉	6,414,838원*12월*68명+6,414,838원*6월*4명+80원	5,388,464		
				성과연봉	5,313,813,085원*22%*63.00명/70명+9원	1,052,135		
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			246,576	246,576	-
				가족수당	40,000원*68명*12월+40,000원*4명*6월	33,600		
				정액급식비	140,000원*68명*12월+140,000원*4명*6월	117,600		
				연가보상비	272,503원*68명*5일+272,503원*4명*5일*0.5-50원	95,376		
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			486,825	486,825	-
				경영평가성과급	423,326,086원*115%+1원(조정)	486,825		
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			687,196	687,196	-
				퇴직급여충당금	57,266,333원*12월+4원(조정)	687,196		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			614,891	614,891	-
				재단부담금	6,016,545,988원*10.22%	614,891		
			관리 정보 기능직 인건비			2,534,870	2,534,870	-
			인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,105,233	1,105,233	-
				봉급	2,760,750원*12월*31명	1,026,999		
				성과상여금	964,302,000원/12월*111.78%*27명/31명-443원(조정)	78,234		
			인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			913,476	913,476	-
				정근수당	1,028,008,000원/12월*43.38%*2회+2,022원(조정)	74,327		
				특수업무수당	300,000원*12월	3,600		
				장기근속수당	70,000원*12월*31명	26,040		
				초과근무수당	21,000원*12월*25명*25시간	157,500		
				교통비	140,000원*12월*31명	52,080		
				명절휴가비	1,028,008,000원/12월*60.00%*2회-800원(조정)	102,800		
				가계지원비	1,028,008,000원/12월*200.4%-3,336원(조정)	171,674		
				가족수당	40,000원*12월*31명	14,880		
				정액급식비	140,000원*12월*31명	52,080		
				연가보상비	141,877원*31명*5일+65원(조정)	21,991		
				직무수행비	228,000원*12월*31명	84,816		
				명예퇴직수당	151,688,000원*1명	151,688		
			인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			124,806	124,806	-
				경영평가 성과급	108,526,957원*115%-1원(조정)	124,806		
			인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			193,764	193,764	-
				퇴직급여충당금	16,147,000원*12월	193,764		
			인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			197,591	197,591	-
				재단부담금	1,933,375,734원*10.22%	197,591		
			무기계약직 연구원			2,843,785	2,843,785	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,667,519	1,667,519	-
				기본연봉	2,573,333원*12월*52명+2,573,333원*6월*4명-784원	1,667,519		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			507,287	507,287	-
				정액급식비	140,000원*12월*52명+140,000원*6월*4명	90,720		
				가족수당	40,000원*12월*52명+40,000원*6월*4명	25,920		
				명절휴가비	1,667,519,000원/12월*30%*2회-1,950원	83,374		
				초과근무수당	20,000원*12월*52명*15시간+20,000원*6월*4명*15시간	194,400		
				교통비	120,000원*12월*52명+120,000원*6월*4명	77,760		
				연가보상비	112,581원*54명*5일+130원	30,397		
				공정수당	1,179,000원*4명	4,716		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			182,416	182,416	-
				경영평가성과급	158,622,609원*115%	182,416		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			235,620	235,620	-
				퇴직급여충당금	19,635,000원*12월	235,620		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			250,943	250,943	-
				재단부담금	2,455,410,959원*10.22%	250,943		
			무기계약직 행정원			529,114	529,114	-
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			310,535	310,535	-
				기본연봉	2,587,792원*12월*10명-40원(조정)	310,535		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			95,339	95,339	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				정액급식비	140,000원*12월*10명	16,800		
				초과근무수당	20,000원*12월*10명*15시간	36,000		
				교통비	120,000원*12월*10명	14,400		
				가족수당	40,000원*12월*10명	4,800		
				명절휴가비	310,535,000원/12월*30%*2회 -750원(조정)	15,526		
				연가보상비	109,100원*10명*5일	5,455		
				공정수당	1,179,000원*2명	2,358		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			32,557	32,557	-
				경영평가성과급	28,310,435원*115%	32,557		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,819	43,819	-
				퇴직급여충당금	3,651,583원*12월+4원(조정)	43,819		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			46,864	46,864	-
				재단부담금	458,551,859원*10.22%	46,864		
	경상경비					2,414,068	2,414,068	-
		행정운영비				1,012,880	1,012,880	-
			기본경비(본원)			371,900	371,900	-
			경비-기타인건비-기타인건비			8,412	8,412	-
				재정정보 이관 지원	97,200원*4명*22일-141,600원	8,412		
			경비-운영비-일반수용비			145,960	145,960	-
				이사회 회의자료 제작	12,000원*45부*4회	2,160		
				행정감사자료제작	100,000원*100부*1회	10,000		
				예산서및사업설명자료제작	500,000원*2종*6회	6,000		
				회의자료, 법령규정집, 행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000		
				업무수첩제작	25,000원*300부	7,500		
				법인변경등기, 자료발송등수수료	400,000원*12월	4,800		
				외부공인회계사결산감사및결산검증수수료	6,000,000원*2회+22,000,000원 *1회	34,000		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				전문기자문료(세무, 노무, 법무등)	500,000원*3분야*12회	18,000		
				이사회등회의속기료	500,000원*7회	3,500		
				소모품등구입비	4,000,000원*12월	48,000		
		경비-운영비-운영수당				24,000	24,000	-
				이사회 회의참석수당	250,000원*8명*6회	12,000		
				인사위원회 등 회의참석수당	200,000원*5명*12회	12,000		
		경비-운영비-여비				38,400	38,400	-
				행정업무추진여비	45,000원*10명*6회*12월	32,400		
				상시출장자월액여비	250,000원*2명*12월	6,000		
		경비-운영비-공공요금 및 제세				47,600	47,600	-
				문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600		
				법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	40,000		
				수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000		
		경비-운영비-임차료				10,800	10,800	-
				정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800		
		경비-운영비-기타운영비				93,728	93,728	-
				특근급식비	8,000원*96명*8회*12월	73,728		
				포상금	20,000,000원*1식	20,000		
		경비-운영비-회의비				3,000	3,000	-
				회의비	5,000원*15명*40회	3,000		
		업무추진비(본원)				106,900	106,900	-
		경비-운영비-업무추진비				106,900	106,900	-
				기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원*1명*12월	9,600		
				기관운영 업무추진비(원장)	4,500,000원*1명*12월	54,000		
				기관운영 업무추진비(부원장)	500,000원*2명*12월	12,000		
				기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)	300,000원*3명*12월	10,800		
				기관운영 업무추진비 (실장, 부장, 단장)	100,000원*15명*12월	18,000		
				시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500		
		직무수행경비(본원)				97,200	97,200	-
		경비-운영비-기타운영비				97,200	97,200	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				직책수행비(부원장)	700,000원*2명*12월	16,800		
				직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원*3명*12월	21,600		
				직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원*14명*12월	58,800		
			직원 복리후생(본원)			380,160	380,160	-
			경비-운영비-복리후생비			380,160	380,160	-
				선택적복지비	1,280,000원*192명	245,760		
				건강검진비	230,000원*192명	44,160		
				단체상해보험 가입비	210,000원*192명	40,320		
				동호인 활동 지원비	10,000원*192명*12회	23,040		
				활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원*192명*2회	26,880		
			관서업무비(본원)			56,720	56,720	-
			경비-운영비-관서업무비			56,720	56,720	-
				정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*92명)	13,520		
				부서운영업무비(원장실, 부원장2실)	100,000원*3실*12월	3,600		
				부서운영업무비(감사실)	100,000원*1실*12월	1,200		
				부서운영업무비(자치분권연구실)	250,000원*1실*12월	3,000		
				부서운영업무비(도시주택연구실)	250,000원*1실*12월	3,000		
				부서운영업무비(경제사회연구실)	400,000원*1실*12월	4,800		
				부서운영업무비(교통물류연구실)	350,000원*1실*12월	4,200		
				부서운영업무비(생태환경연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
				부서운영업무비(북부연구센터)	250,000원*1센터*12월	3,000		
				부서운영업무비(시군연구센터)	175,000원*1센터*12월	2,100		
				부서운영업무비(행정지원부, 전략정책부)	250,000원*2부*12월	6,000		
				부서운영업무비(재정지원부, 홍보정보부, 연구기획부)	175,000원*3부*12월	6,300		
				부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부)	100,000원*2부*12월	2,400		
		청사관리비				1,401,188	1,401,188	-
			청사 유지관리(본원)			207,408	185,208	22,200
			경비-운영비-일반수용비			24,000	24,000	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				선풍기 구입비	50,000원*10대	500		
				방역용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000		
				청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500		
				방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000		
				환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	3,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			42,000	42,000	-
				전화 유선방송 통신료	70,000원*50회선*12월	42,000		
			경비-운영비-시설장비유지비			90,000	90,000	-
				청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		
				연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*3식	15,000		
				전기,통신,랜 선로작업비	12,500,000원*2식	25,000		
				내부 집기비품 이사비용	20,000,000원*1식	20,000		
			경비-운영비-외부용역비			51,408	29,208	22,200
				무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288		
				청사 통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920		
				중대재해처벌법 안전보건관리 용역	1,850,000원*12월	22,200		
			북부연구센터 청사 유지관리			135,100	135,100	-
			경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
				북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600		
				사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	700		
			경비-운영비-임차료			74,400	74,400	-
				북부연구센터 청사 임차료	6,200,000원*12월	74,400		
			경비-운영비-외부용역비			56,400	56,400	-
				북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000		
				청사 위탁용역비(미화원)	1,200,000원*12월	14,400		
			차량 유지관리(본원)			87,400	87,400	-
			경비-운영비-일반수용비			20,600	20,600	-
				차량 유류비, 충전비	150,000원*8대*12월	14,400		
				차량통행료	450,000원*12월	5,400		
				차량용 소모품비	100,000원*8대*1식	800		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-공공요금 및 제세			4,600	4,600	-
				업무용 차량 자동차세	350,000원*4대	1,400		
				업무용 차량 종합보험료	800,000원*4대	3,200		
			경비-운영비-시설장비유지비			4,600	4,600	-
				업무용 차량 수리비	400,000원*4대*1식	1,600		
				업무용 차량 세차비	250,000원*12월	3,000		
			경비-운영비-임차료			57,600	57,600	-
				기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원*2대*12월	21,600		
				업무용 차량 임차료	750,000원*4대*12월	36,000		
			청사 유지관리 분담금(본원)			971,280	993,480	-22,200
			경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
				전기, 기계, 영선, 조정, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			192,600	192,600	-
				전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	132,000		
				상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	9,600		
				도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	48,000		
				교통,환경부담금(분담율 : 20.75%)	3,000,000원*1회	3,000		
			경비-운영비-시설장비유지비			42,000	42,000	-
				방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000		
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000		
			경비-운영비-외부용역비			694,680	716,880	-22,200
				청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	57,890,000원*12월	694,680		
예비비 및 기타(본원)						903,140	38,479	864,661
	예비비 및 기타(본원)					903,140	38,479	864,661
		예비비 및 기타(본원)				903,140	38,479	864,661
			예비비 및 기타(본원)			903,140	38,479	864,661
			예비비 및 기타-예비비-예비비			903,140	38,479	864,661
				예비비	903,140,000원*1식	903,140		
합계						23,175,962	21,971,301	1,204,661

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661	자본적지출	155,350	155,350	-
전기이월금수입	3,170,433	1,415,772	1,754,661	자본적지출	155,350	155,350	-
				자산취득비	155,350	155,350	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	3,170,433	1,415,772	1,754,661	합계	155,350	155,350	-
차인(A-B)					3,015,083	1,260,422	1,754,661

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			3,170,433	1,415,772	1,754,661
유보자금	전기이월금수입	3,170,433,000원*1식	3,170,433	1,415,772	1,754,661
합계			3,170,433	1,415,772	1,754,661

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비						109,600	109,600	-
	연구지원사업					109,600	109,600	-
		정보자료지원				2,600	2,600	-
			정보자료실 운영			2,600	2,600	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			2,600	2,600	-
				장서점검용 스캐너 구입	650,000원*4대	2,600		
		전산사업				107,000	107,000	-
			정보보안 강화 및 운영			-	-	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	-	-
			전산장비 구입 및 운영			107,000	107,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			97,000	97,000	-
				PC 교체 구입	1,600,000원*30개	48,000		
				네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5개	5,000		
				컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*1개	2,500		
				흑백프린터 교체 구입	500,000원*5개	2,500		
				프로젝터 구입	2,500,000원*1개	2,500		
				GIS 관련 고사양 PC구입	3,000,000원*3개	9,000		
				GIS 관련 스토리지 구입	2,500,000원*1식	2,500		
				서버가상화 관련 장비증설 구입	25,000,000원*1식	25,000		
			자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
				연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000		
기관운영비						45,750	45,750	-
	경상경비					45,750	45,750	-
		청사관리비				45,750	45,750	-
			유형자산 취득 및 임차(본원)			20,750	20,750	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	20,750	-
				연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250		
				연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500		
			북부연구센터 청사 유지관리			25,000	25,000	-
			자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			25,000	25,000	-
				생활관 임차보증금 (보증금 인상)	25,000,000원*1식	25,000		
합계						155,350	155,350	-

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 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	2,000,000	1,450,000	550,000
계정간접입금	-	-	-	수탁과제(풀예산)	2,000,000	1,450,000	550,000
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	1,000,000	1,550,000	-550,000
				전출금	1,000,000	1,550,000	-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	예산액	전년도 예산액	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	제1회 추경	기정예산	증 감
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	2,000,000	1,450,000	550,000
				수탁연구과제 전출금	1,000,000	1,550,000	-550,000
합계					3,000,000	3,000,000	-

IV

2 0 2 2 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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	1,976,483	1,976,483	-	영업비용	2,210,635	2,210,635	-
출연금수입	1,952,483	1,952,483	-	인건비	1,607,758	1,607,758	-
계정간전입금	24,000	24,000	-	연구직 인건비	1,311,764	1,311,764	-
영업외수입	3,886	3,886	-	관리직 인건비	295,994	295,994	-
운영자금이자수입	2,963	2,963	-	경비	602,877	602,877	-
환급금수입	909	909	-	정책 및 지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
기타수입	14	14	-	행정원 인건비	-	-	-
				운영비	522,877	522,877	-
-	-	-	-	예비비 및 기타	273,218	-	273,218
				예비비 및 기타	273,218	-	273,218
-	-	-	-	예비비 및 기타	273,218	-	273,218
합계	1,980,369	1,980,369	-	합계	2,483,853	2,210,635	273,218
차인(A-B)					-503,484	-230,266	-273,218

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
출연금수입			1,952,483	1,952,483	-
영업수익	출연금수입	1,952,483,000원*1식	1,952,483	1,952,483	-
자체수입			3,886	3,886	-
영업외수익	운영자금이자수입	2,963,000원*1식	2,963	2,963	-
	환급금수입	909,000원*1식	909	909	-
	기타수입	14,000원*1식	14	14	-
내부거래수입			24,000	24,000	-
영업수익	계정간전입금	24,000,000원*1식	24,000	24,000	-
합계			1,980,369	1,980,369	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

종분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					274,645	274,645	-
공공투자관리센터기본사업					194,045	194,045	-
	공공투자사업조사				114,045	114,045	-
		공공투자사업조사일반			114,045	114,045	-
		경비-운영비-일반수용비			24,125	24,125	-
			공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원 * 50부 * 10회	10,000		
			검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원 * 50부 * 6회	3,600		
			공공투자사업 관련 자문 원고료	500,000원 * 2명 * 10회	10,000		
			지급수수료	350원 * 100부 * 15회	525		
		경비-운영비-운영수당			57,000	57,000	-
			민간투자사업 조사자문	200,000원 * 5명 * 20회	20,000		
			자문회의 참석수당	200,000원 * 5명 * 25회	25,000		
			검수위원회 참석수당	200,000원 * 2명 * 30회	12,000		
		경비-운영비-여비			29,920	29,920	-
			국내여비	45,000원 * 12명 * 4회 * 12개월	25,920		
			국외여비	2,000,000원 * 2명 * 1회	4,000		
		경비-운영비-공공요금 및 제세			900	900	-
			우편발송료	600원 * 100부 * 15회	900		
		경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
			공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원 * 7명 * 5회 * 12개월	2,100		
	재정사업평가				-	-	-
		경기도재정사업평가			-	-	-
	정책 및 지침연구				80,000	80,000	-
		공공투자 정책 및 지침연구			80,000	80,000	-
		경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
			공공투자 정책 및 지침연구 8건	10,000,000원 * 8건	80,000		
공공투자관리센터부대사업					4,100	4,100	-
	정책세미나(교육사업) 운영				4,100	4,100	-

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		정책세미나(교육사업) 운영			4,100	4,100	-
		경비-운영비-일반수용비			625	625	-
			세미나(교육) 현수막, 배너 제작	70,000원*1식*1회	70		
			세미나(교육) 자료집 제작	7,000원*65부*1회	455		
			세미나(교육) 행사용품 등	100,000원*1회	100		
		경비-운영비-보상금			2,500	2,500	-
			세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*5명*1회	1,500		
			세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*5명*1회	1,000		
		경비-운영비-여비			560	560	-
			국내여비	40,000원*14명*1회	560		
		경비-운영비-임차료			-	-	-
		경비-운영비-회의비			415	415	-
			세미나(교육) 다과비	5,000원*83명*1회	415		
공공투자관리센터지원사업					61,100	61,100	-
	전산사업				61,100	61,100	-
		전산장비 구입 및 운영(공투)			38,100	38,100	-
		경비-운영비-일반수용비			5,500	5,500	-
			전산소모품(컬러프린터토너)	250,000원*10식	2,500		
			전산소모품(흑백프린터토너)	50,000원*60식	3,000		
		경비-운영비-공공요금 및 제세			14,400	14,400	-
			인터넷회선 이용료	800,000원*12개월	9,600		
			무선인터넷 이용료	400,000원*12개월	4,800		
		경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-
			전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200		
		경비-운영비-임차료			11,000	11,000	-
			라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)	8,000,000원*1식	8,000		
			PC보안관리 시스템 갱신비	2,500,000원*1식	2,500		
			전산기기 임차	50,000원*10식	500		
		경비-운영비-외부용역비			-	-	-
		정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			23,000	23,000	-
		경비-운영비-일반수용비			-	-	-

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		경비-운영비-외부용역비			23,000	23,000	-
			위탁용역비 (홈페이지웹접근성인증및홈페이지유지보수용역)	7,300,000원*1식	7,300		
			위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	15,700,000원*1식	15,700		
공공투자관리센터기반사업					15,400	15,400	-
	사업인력운영				-	-	-
		행정원 인건비(공투)			-	-	-
	인적자원개발(공투)				15,400	15,400	-
		직원 교육훈련(공투)			5,000	5,000	-
		경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
			직무전문교육훈련	500,000원*10명	5,000		
		직원채용(공투)			10,400	10,400	-
		경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
			채용 공고료	2,500,000원*2회	5,000		
		경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
			채용 심사수당	200,000원*10명*2회	4,000		
		경비-운영비-여비			1,120	1,120	-
			응시자 여비	35,000원*16명*2회	1,120		
		경비-운영비-회의비			280	280	-
			채용심사 회의비	5,000원*28명*2회	280		
					1,935,990	1,935,990	-
인건비					1,607,758	1,607,758	-
	인건비				1,607,758	1,607,758	-
		투자분석위원 인건비			912,836	912,836	-
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,803	688,803	-
			기본연봉	70,574,000원*8명	564,592		
			성과연봉	564,592,000원*22%+단수조정760원	124,211		
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			25,622	25,622	-
			가족수당	40,450원*4명*12개월+단수조정400원	1,942		
			정액급식비	140,000원*8명*12개월	13,440		
			연가보상비	256,000원*8명*5일	10,240		

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			54,107	54,107	-
			경영평가성과급	564,592,000원/12월*115%+단수조정267원	54,107		
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,443	71,443	-
			퇴직급여충당금	5,953,583원*12월+단수조정4원	71,443		
		인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			72,861	72,861	-
			재단부담금	712,925,636원*10.22%	72,861		
		투자분석원 인건비			398,928	398,928	-
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여			291,870	291,870	-
			기본연봉	40,556,000원*6명	243,336		
			성과연봉	220,609,090원*22%	48,534		
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,007	16,007	-
			가족수당	40,450원*3명*12개월+단수조정800원	1,457		
			정액급식비	140,000원*6명*12개월	10,080		
			연가보상비	149,000원*6명*5일	4,470		
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			23,320	23,320	-
			경영평가성과급	243,336,000원/12월*115%+단수조정300원	23,320		
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			30,788	30,788	-
			퇴직급여충당금	2,565,666원*12개월+단수조정8원	30,788		
		인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			36,943	36,943	-
			재단부담금	361,477,495원*10.22%	36,943		
		관리직 인건비			295,994	295,994	-
		인건비-관리직 인건비-관리직 급여			135,108	135,108	-
			봉급	30,903,000원*4명	123,612		
			성과상여금	123,612,000원/12월*111.6%+단수조정84원	11,496		
		인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			93,833	93,833	-
			정근수당	123,612,000원/12월*50%*2회	10,301		
			장기근속수당	90,000원*2명*12월	2,160		
			초과근무수당	21000원*3명*12월*25시간	18,900		
			교통비	143,000원*4명*12월	6,864		
			명절휴가비	123,612,000원/12월*60%*2회+단수조정800원	12,362		
			가계지원비	123,612,000원/12월*200.4%+단수조정796원	20,644		

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			가족수당	40450원*4명*12월+단수조정400원	1,942		
			정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
			연가보상비	145000원*4명*5일	2,900		
			직무수행비	230,000원*4명*12월	11,040		
		인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			18,564	18,564	-
			경영평가 성과급	16,142,000원*115%+단수조정700원	18,564		
		인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			22,895	22,895	-
			퇴직급여충당금	1,907,916원*12월+단수조정8원	22,895		
		인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			25,594	25,594	-
			재단부담금	250,430,528원*10.22%	25,594		
경상경비					328,232	328,232	-
	행정운영비				139,532	139,532	-
		기본경비(공투)			62,552	62,552	-
		경비-운영비-일반수용비			25,000	25,000	-
			인쇄 및 출판제작비	300,000원*2회*12개월	7,200		
			자료발송, 신문구독 등 수수료	100,000원*12개월	1,200		
			변호사, 회계사 등 자문수수료	600,000원*6회	3,600		
			소모품 등 구입비	750,000원*12개월	9,000		
			학술활동 지원	200,000원*10명*2회	4,000		
		경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
			운영위원회 참석수당	200,000원*4명*5회	4,000		
		경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
			행정업무추진여비	45,000원*4명*5회*12개월	10,800		
		경비-운영비-공공요금 및 제세			6,200	6,200	-
			법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	5,000,000원*1식	5,000		
			문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
		경비-운영비-기타운영비			16,552	16,552	-
			특근급식비	8,000원*18명*9일*12개월	15,552		
			유공직원 등 포상금	1,000,000원*1회	1,000		
		업무추진비(공투)			13,200	13,200	-
		경비-운영비-업무추진비			13,200	13,200	-

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			원장	300,000원*1명*12개월	3,600		
			소장	500,000원*1명*12개월	6,000		
			부장	100,000원*3명*12개월	3,600		
		직무수행경비(공투)			21,000	21,000	-
		경비-운영비-기타운영비			21,000	21,000	-
			소장	700,000원*1명*12개월	8,400		
			부장	350,000원*3명*12개월	12,600		
		직원 복리후생(공투)			35,640	35,640	-
		경비-운영비-복리후생비			35,640	35,640	-
			선택적복지비	1,280,000원*18명	23,040		
			건강검진비	230,000원*18명	4,140		
			단체상해보험 가입비	210,000원*18명	3,780		
			동호인 활동 지원비	10,000원*18명*12개월	2,160		
			활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원*18명*2회	2,520		
		관서업무비(공투)			7,140	7,140	-
		경비-운영비-관서업무비			7,140	7,140	-
			부서운영업무비(소장실, 1명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
			부서운영업무비(총괄기획부, 8명)	175,000원*1식*12개월	2,100		
			부서운영업무비(투자분석 1부, 4명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
			부서운영업무비(투자분석 2부, 5명)	100,000원*1식*12개월	1,200		
			정원가산	80,000원*18명	1,440		
	청사관리비				188,700	188,700	-
		청사 유지관리(공투)			154,500	154,500	-
		경비-운영비-일반수용비			8,900	8,900	-
			소모품등 구입	200,000원*12개월	2,400		
			환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400		
			방역용품 구입	300,000원*12개월	3,600		
			사무실 화재보험	500,000원*1식	500		
		경비-운영비-공공요금 및 제세			6,000	6,000	-
			시설관련공공요금(전화 등)	500,000원*12개월	6,000		
		경비-운영비-시설장비유지비			4,000	4,000	-

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			에어컨 청소비용	200,000원 * 10대	2,000		
			시설유지보수 및 공간재배치	2,000,000원 * 1식	2,000		
		경비-운영비-임차료			73,200	73,200	-
			시설 임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600		
			장비 임차료(정수기 등))	300,000원*12개월	3,600		
		경비-운영비-외부용역비			62,400	62,400	-
			청사보안 무인경비 시스템 용역	500,000원*12개월	6,000		
			사무실 관리비	3,600,000원*12개월	43,200		
			사무실 청소용역비	750,000원*12개월	9,000		
			통신시설 및 랜선 유지보수 용역	350,000원*12개월	4,200		
		차량 유지관리(공투)			34,200	34,200	-
		경비-운영비-일반수용비			3,600	3,600	-
			업무용차량 유류비	300,000원*12개월	3,600		
		경비-운영비-공공요금 및 제세			9,600	9,600	-
			기타공공요금(통행료, 주차비 등)	800,000원*12개월	9,600		
		경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
			수선유지비(차량 등)	50,000원*12개월	600		
		경비-운영비-임차료			20,400	20,400	-
			장비임차료(전용차량 임차)	800,000원*12개월	9,600		
			장비임차료(공용차량 임차)	900,000원*12개월	10,800		
					273,218	-	273,218
예비비 및 기타(공투)					273,218	-	273,218
	예비비 및 기타(공투)				273,218	-	273,218
		예비비 및 기타(공투)			273,218	-	273,218
		예비비 및 기타-예비비-예비비			273,218	-	273,218
			예비비	273,218,000원*1식	273,218		
합계					2,483,853	2,210,635	273,218

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
유보자금	533,484	260,266	273,218	자본적지출	30,000	30,000	-
전기이월금수입	533,484	260,266	273,218	자본적지출	30,000	30,000	-
				자산취득비	30,000	30,000	-
합계	533,484	260,266	273,218	합계	30,000	30,000	-
차인(A-B)					503,484	230,266	273,218

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
자체수입			533,484	260,266	273,218
유보자금	전기이월금수입	533,484,000원*1식	533,484	260,266	273,218
합계			533,484	260,266	273,218

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
사업비						10,000	10,000	-
	공공투자관리센터지원사업					10,000	10,000	-
		전산사업				10,000	10,000	-
			전산장비 구입 및 운영(공투)			10,000	10,000	-
			자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
				소프트웨어 취득비	10,000,000원*1식	10,000	10,000	-
기관운영비(공투)						20,000	20,000	-
	경상경비					20,000	20,000	-
		청사관리비				20,000	20,000	-
			유형자산 취득 및 임차(공투)			20,000	20,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,000	20,000	-
				화상회의 장비 구입비용	19,000,000원*1조	19,000		
				사무용 가구 및 비품 구입비	1,000,000원*1조	1,000		
	합계					30,000	30,000	-

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	100,000	100,000	-	영업비용	100,000	100,000	-
수탁용역계약수입	100,000	100,000	-	경비	76,000	76,000	-
				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	예산액	전년도 예산액	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	제1회 추경	기정예산	증 감
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	-