

2022년도 경기연구원 예산서

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	27,467,286	27,467,286	
일반회계	25,126,651	25,126,651	
일반계정	22,126,651	22,126,651	前) 일반회계
수탁계정	3,000,000	3,000,000	前) 수탁용역사업 특별회계
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,340,635	2,340,635	
일반계정	2,240,635	2,240,635	前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계
수탁계정	100,000	100,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			25,791,248천원
1) 영업수익			25,457,841천원
2) 영업외수익			333,407천원
	지	출	
나. 사업비용			27,281,936천원
1) 영업비용			27,243,457천원
2) 예비비 및 기타			38,479천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			1,676,038천원
1) 유보자금			1,676,038천원
	지	출	
나. 자본적비용			185,350천원
1) 자본적지출			185,350천원
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.

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	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	25,791,248	24,860,704	930,544	수입계(A)	1,676,038	3,799,379	-2,123,341	수입계(A)	27,467,286	28,660,083	-1,192,797
영업수입	25,457,841	24,620,841	837,000	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	25,457,841	24,620,841	837,000
영업외수입	333,407	239,863	93,544	유보자금	1,676,038	3,749,379	-2,073,341	영업외수입	333,407	239,863	93,544
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,676,038	3,749,379	-2,073,341
지출계(B)	27,281,936	28,383,183	-1,101,247	지출계(B)	185,350	276,900	-91,550	지출계(B)	27,467,286	28,660,083	-1,192,797
영업비용	27,243,457	28,156,814	-913,357	자본적지출	185,350	276,900	-91,550	영업비용	27,243,457	28,156,814	-913,357
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	185,350	276,900	-91,550
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,490,688	-3,522,479	2,031,791	차인(A-B)	1,490,688	3,522,479	-2,031,791	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	23,710,879	23,366,068	344,811	수입계(A)	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	수입계(A)	25,126,651	26,415,283	-1,288,632
영업수입	23,381,358	23,137,356	244,002	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	영업수입	23,381,358	23,137,356	244,002
영업외수입	329,521	228,712	100,809	-	-	-	-	영업외수입	329,521	228,712	100,809
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
지출계(B)	24,971,301	26,166,383	-1,195,082	지출계(B)	155,350	248,900	-93,550	지출계(B)	25,126,651	26,415,283	-1,288,632
영업비용	24,932,822	25,940,014	-1,007,192	자본적지출	155,350	248,900	-93,550	영업비용	24,932,822	25,940,014	-1,007,192
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,260,422	-2,800,315	1,539,893	차인(A-B)	1,260,422	2,800,315	-1,539,893	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	20,710,879	20,366,068	344,811	수입계(A)	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	수입계(A)	22,126,651	23,415,283	-1,288,632
영업수입	20,381,358	20,137,356	244,002	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	영업수입	20,381,358	20,137,356	244,002
영업외수입	329,521	228,712	100,809	-	-	-	-	영업외수입	329,521	228,712	100,809
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
지출계(B)	21,971,301	23,166,383	-1,195,082	지출계(B)	155,350	248,900	-93,550	지출계(B)	22,126,651	23,415,283	-1,288,632
영업비용	21,932,822	22,940,014	-1,007,192	자본적지출	155,350	248,900	-93,550	영업비용	21,932,822	22,940,014	-1,007,192
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,260,422	-2,800,315	1,539,893	차인(A-B)	1,260,422	2,800,315	-1,539,893	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	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	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	2,080,369	1,494,636	585,733	수입계(A)	260,266	750,164	-489,898	수입계(A)	2,340,635	2,244,800	95,835
영업수입	2,076,483	1,483,485	592,998	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	2,076,483	1,483,485	592,998
영업외수입	3,886	11,151	-7,265	유보자금	260,266	700,164	-439,898	영업외수입	3,886	11,151	-7,265
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	260,266	700,164	-439,898
지출계(B)	2,310,635	2,216,800	93,835	지출계(B)	30,000	28,000	2,000	지출계(B)	2,340,635	2,244,800	95,835
영업비용	2,310,635	2,216,800	93,835	자본적지출	30,000	28,000	2,000	영업비용	2,310,635	2,216,800	93,835
-	-	-	-	-	-	-	-	자본적지출	30,000	28,000	2,000
차인(A-B)	-230,266	-722,164	491,898	차인(A-B)	230,266	722,164	-491,898	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	1,980,369	1,394,636	585,733	수입계(A)	260,266	750,164	-489,898	수입계(A)	2,240,635	2,144,800	95,835
영업수입	1,976,483	1,383,485	592,998	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	1,976,483	1,383,485	592,998
영업외수입	3,886	11,151	-7,265	유보자금	260,266	700,164	-439,898	영업외수입	3,886	11,151	-7,265
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	260,266	700,164	-439,898
지출계(B)	2,210,635	2,116,800	93,835	지출계(B)	30,000	28,000	2,000	지출계(B)	2,240,635	2,144,800	95,835
영업비용	2,210,635	2,116,800	93,835	자본적지출	30,000	28,000	2,000	영업비용	2,210,635	2,116,800	93,835
-	-	-	-	-	-	-	-	자본적지출	30,000	28,000	2,000
차인(A-B)	-230,266	-722,164	491,898	차인(A-B)	230,266	722,164	-491,898	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	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	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
영업수입	20,381,358	20,137,356	244,002	영업비용	21,932,822	22,940,014	-1,007,192
출연금수입	18,831,358	18,587,356	244,002	인건비	14,383,856	14,654,322	-270,466
계정간전입금	1,550,000	1,550,000	-	연구직 인건비	8,476,087	8,623,670	-147,583
영업외수입	329,521	228,712	100,809	관리직 인건비	2,534,870	2,553,390	-18,520
운영자금이자수입	155,714	55,382	100,332	무기직 연구원 인건비	2,843,785	2,954,341	-110,556
기금이자수입	112,032	89,040	22,992	무기직 행정원 인건비	529,114	522,921	6,193
환급금수입	49,042	63,000	-13,958	경비	7,548,966	8,285,692	-736,726
기타수입	12,733	21,290	-8,557	기본과제(풀예산)	105,000	150,000	-45,000
-	-	-	-	정책과제(풀예산)	2,154,000	2,245,000	-91,000
-	-	-	-	초빙연구원 인건비	232,880	259,365	-26,485
-	-	-	-	연구원 인건비	69,294	24,526	44,768
-	-	-	-	행정원 인건비	40,588	48,110	-7,522
-	-	-	-	기타인건비	12,507	49,723	-37,216
-	-	-	-	운영비	4,934,697	5,508,968	-574,271
-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
-	-	-	-	예비비	38,479	226,369	-187,890
합계	20,710,879	20,366,068	344,811	합계	21,971,301	23,166,383	-1,195,082
차입(A-B)					-1,260,422	-2,800,315	1,539,893

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
출연금수입			18,831,358	18,587,356	244,002
영업수익	출연금수입	18,831,358,000원*1식	18,831,358	18,587,356	244,002
자체수입			329,521	228,712	100,809
영업외수익	기금이자수입	9,336,000원*12월	112,032	89,040	22,992
	운영자금이자수입	155,714,000원*1식	155,714	55,382	100,332
	환급금수입	49,042,000원*1식	49,042	63,000	-13,958
	기타수입	12,733,000원*1식	12,733	21,290	-8,557
내부거래수입			1,550,000	1,550,000	-
영업수익	계정간전입금	1,550,000,000원*1식	1,550,000	1,550,000	-
합계			20,710,879	20,366,068	344,811

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비						5,134,898	5,924,900	-790,002
	연구과제사업					2,611,750	2,738,554	-126,804
		기본과제연구사업				105,000	150,000	-45,000
			기본과제연구			105,000	150,000	-45,000
			경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			105,000	150,000	-45,000
				기본연구과제	7,000,000원*15과제	105,000		
		정책과제연구사업				2,154,000	2,245,000	-91,000
			일반정책연구			960,000	896,000	64,000
			경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			960,000	896,000	64,000
				일반정책과제	8,000,000원*120과제	960,000		
			전략정책연구			1,079,000	1,234,000	-155,000
			경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,079,000	1,234,000	-155,000
				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	343,554	9,196
			이슈&진단			136,425	128,750	7,675
			경비-운영비-일반수용비			119,550	117,500	2,050
				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	11,250	5,625
				이슈&진단 우편발송료	375,000원*45회	16,875		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 현안대응			216,325	214,804	1,521
			경비-기타인건비-기타인건비			-	9,054	-9,054
			경비-운영비-일반수용비			116,800	111,000	5,800
				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	50,000	2,000
				현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*26회	52,000		
			경비-운영비-보상금			15,000	12,500	2,500
				현안과제 발표자 보상금	300,000원*30회	9,000		
				현안과제 토론자 보상금	200,000원*30회	6,000		
			경비-운영비-여비			16,650	15,750	900
				현안과제수행 국내여비	45,000원*10명*37회	16,650		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			8,000	9,000	-1,000
				우편발송료	200,000원*40회	8,000		
			경비-운영비-회의비			7,875	7,500	375
				현안과제수행 회의비	5,000원*25명*63회	7,875		
	연구부대사업					932,725	1,249,315	-316,590
		정책세미나 포럼운영				119,265	156,285	-37,020
			정책세미나 개최			87,440	119,475	-32,035
			경비-운영비-일반수용비			36,000	67,970	-31,970
				세미나 자료집 등 제작	2,000,000원*18회	36,000		
			경비-운영비-보상금			36,000	43,500	-7,500
				발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*18회	36,000		
			경비-운영비-여비			3,240	2,025	1,215
				세미나 운영 여비	45,000원*4명*18회	3,240		
			경비-운영비-임차료			5,000	3,730	1,270

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000		
			경비-운영비-회의비			7,200	2,250	4,950
				세미나 다과비	5,000원*80명*18회	7,200		
			정책포럼 운영			31,825	36,810	-4,985
			경비-운영비-일반수용비			2,100	3,150	-1,050
				포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100		
			경비-운영비-보상금			25,500	27,000	-1,500
				발표 및 토론자 보상금	1,275,000원*20회	25,500		
			경비-운영비-여비			2,025	2,160	-135
				포럼 운영 여비	45,000원*3명*15회	2,025		
			경비-운영비-임차료			1,000	1,500	-500
				포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000		
			경비-운영비-회의비			1,200	3,000	-1,800
				포럼 다과비	5,000원*12명*20회	1,200		
		콘텐츠홍보				134,800	322,400	-187,600
			홍보콘텐츠 제작			84,200	271,800	-187,600
			경비-운영비-일반수용비			82,800	122,800	-40,000
				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	1,600	-200
				운영수당	200,000원*7명	1,400		
			경비-운영비-외부용역비			-	147,400	-147,400
			기관 대외홍보			50,600	50,600	-
			경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
				기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			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	4,720	-70
				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	13,800	-1,800
				발표 및 토론자 보상금	2,400,000원*5회	12,000		
			경비-운영비-여비			6,650	5,680	970
				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	1,200	900
				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		
		대외협력교류				82,930	68,900	14,030
			국내교류			15,800	51,200	-35,400

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-운영비-일반수용비			11,000	12,500	-1,500
				전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000		
				현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000		
			경비-운영비-보상금			-	900	-900
			경비-운영비-여비			1,800	3,600	-1,800
				국내교류 운영 여비	45,000원*40명*1식	1,800		
			경비-운영비-임차료			2,000	3,200	-1,200
				국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
			경비-운영비-외부용역비			-	30,000	-30,000
			경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
				국내교류 다과비	5,000원*200명*1식	1,000		
			해외교류			58,500	8,700	49,800
			경비-운영비-일반수용비			7,000	4,240	2,760
				현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000		
				해외교류 통역료	2,500,000원*2명*1식	5,000		
			경비-운영비-여비			48,900	1,260	47,640
				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	1,200	-600
				다과비	5,000원*30명*4회	600		
			학술활동 지원			4,500	3,000	1,500
			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		
			사회공헌활동지원			4,130	6,000	-1,870
			경비-운영비-일반수용비			500	500	-
				사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-운영비-여비			3,150	4,500	-1,350
				사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150		
			경비-운영비-회의비			480	1,000	-520
				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	541,490	-106,000
			연구성과물외국어발간			84,700	114,700	-30,000
			경비-운영비-일반수용비			80,000	110,000	-30,000
				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	91,000	-11,000
			경비-운영비-외부용역비			80,000	91,000	-11,000
				청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000		
				전국민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000		
		기본소득연구성과확산				51,640	120,040	-68,400

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			-	13,500	-13,500
			경비-운영비-일반수용비			38,140	92,440	-54,300
				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	13,500	-5,500
				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	215,750	3,400
			경비-기타인건비-위촉연구원급여			-	28,050	-28,050
			경비-운영비-일반수용비			104,025	109,505	-5,480
				온·오프라인 홍보 및 홍보물제작	100,000,000원*1식	100,000		
				회의자료 복사제본	50원*20,125매*4회	4,025		
			경비-운영비-운영수당			5,000	600	4,400
				자문회의 수당	200,000원*5명*5회	5,000		
			경비-운영비-보상금			105,000	43,215	61,785
				국내외저명인사 보상금	2,000,000원*25명	50,000		
				외빈초청여비	5,500,000원*10명	55,000		
			경비-운영비-여비			4,500	855	3,645
				운영여비	45,000원*50명*2일	4,500		
			경비-운영비-임차료			-	33,475	-33,475
			경비-운영비-회의비			625	50	575
				회의비	5,000원*25명*5회	625		
	연구지원사업					898,236	1,278,955	-380,719
		정보자료지원				230,536	267,993	-37,457

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			정보자료실 운영			182,736	229,993	-47,257
			경비-기타인건비-기타인건비			2,295	2,295	-
				장서점검 지원	95,590원*2명*12일+840원	2,295		
			경비-운영비-일반수용비			180,441	227,698	-47,257
				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		
			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	22,500	9,800
			경비-운영비-일반수용비			22,700	13,500	9,200
				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	-
				연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000		
			경비-운영비-회의비			600	-	600
				출판관련 회의비	5,000원*10명*12회	600		
		GIS사업				54,100	45,112	8,988
			GIS시설장비 유지관리			54,100	45,112	8,988

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-기타인건비-기타인건비			1,800	1,912	-112
				공간정보 구축 및 편집 지원	600,000원 * 3개월	1,800		
			경비-운영비-일반수용비			51,300	42,200	9,100
				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	965,850	-352,250
			정보시스템 구축 및 유지관리			245,100	595,100	-350,000
			경비-운영비-외부용역비			245,100	595,100	-350,000
				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	55,700	3,550
			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	26,500	3,550
				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	309,400	-8,400

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-운영비-일반수용비			80,000	77,400	2,600
				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		
				인터넷화선 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	97,000	-11,000
				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	5,650	2,600
			경비-운영비-일반수용비			3,000	3,600	-600
				입찰수수료	1,000,000원*3회	3,000		
			경비-운영비-운영수당			4,800	1,600	3,200
				제안서 평가 수당	1,600,000원*3회	4,800		
			경비-운영비-회의비			450	450	-
				회의비	5,000원*10명*9회	450		
	연구기반사업					692,187	658,076	34,111
		연구사업인력운영				342,762	332,001	10,761
			초빙연구원			232,880	259,365	-26,485
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			158,400	152,268	6,132
				기본연봉	4,400,000원*3명*12월	158,400		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			21,395	24,910	-3,515

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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	42,296	-27,116
				경영평가성과급	4,400,000원*3명*115%	15,180		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			17,979	17,718	261
				퇴직급여충당금	215,754,000원/12월-500원(조정)	17,979		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			19,926	22,173	-2,247
				재단부담금	194,975,000원*10.22%-445원(조정)	19,926		
			연구원			69,294	24,526	44,768
			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		
				초과근무	286,400원*1명*12월-800원(조정)	3,436		
			경비-연구원 인건비-연구원 성과급			21,969	22,276	-307
				경영평가성과급	2,388,000원*8명*115%-600원(조정)	21,969		
			경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			3,434	-	3,434

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				퇴직급여충당금	41,218,800원/12월-900원 (조정)	3,434		
			경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금			6,106	2,250	3,856
				재단부담금	59,754,000원*10.22%-859 원(조정)	6,106		
			행정원			40,588	48,110	-7,522
			경비-행정원 인건비-행정원 급여			25,920	26,604	-684
				기본연봉	2,160,000원*1명*12월	25,920		
			경비-행정원 인건비-행정원 제수당			8,068	10,980	-2,912
				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			-	3,183	-3,183
			경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			3,127	3,225	-98
				퇴직급여충당금	37,535,000원/12월-917원 (조정)	3,127		
			경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			3,473	4,118	-645
				재단부담금	33,988,000원*10.22%-574 원(조정)	3,473		
		인적자원개발				191,200	171,850	19,350
			직원 교육훈련			77,700	69,350	8,350
			경비-운영비-일반수용비			72,500	43,000	29,500
				직무전문교육훈련	450,000원*100명	45,000		
				관리직 무기계약직 연수	4,000,000원*3명	12,000		
				퇴직준비교육	2,500,000원*3명	7,500		
				공공기관 이력정보부담금	6,000,000원*1식	6,000		
				신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-운영비-여비			3,600	3,150	450
				교육 국내여비	45,000원*80명	3,600		
			경비-운영비-외부용역비			-	22,000	-22,000
			경비-운영비-회의비			1,600	1,200	400
				집합교육 다과비	5,000원*80명*4회	1,600		
			연구직 연구연수 운영			32,500	22,500	10,000
			경비-운영비-여비			32,500	22,500	10,000
				연구활동지원비(2021)	2,500,000원*1명+5,000,000원*2명	12,500		
				연구활동지원비(2022)	10,000,000원*2명	20,000		
			직원채용			81,000	58,000	23,000
			경비-운영비-일반수용비			45,000	22,000	23,000
				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			-	22,000	-22,000
			경비-운영비-외부용역비			-	22,000	-22,000
		연구기획·평가				73,000	154,225	-81,225
			연구사업계획 수립			25,000	9,000	16,000
			경비-운영비-일반수용비			19,000	5,000	14,000
				연구계획토론회자료집	25,000*200부	5,000		
				유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000		
			경비-운영비-임차료			3,000	1,000	2,000
				연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
				연구계획토론회 식음료비	15,000원*200명*1회	3,000		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			연구과제 사전기획			48,000	48,000	-
			경비-운영비-일반수용비			14,000	24,000	-10,000
				연구과제제안서 제작 등	1,000,000*14회	14,000		
			경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
				연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000*30회	6,000		
			경비-운영비-보상금			15,000	5,000	10,000
				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-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			-	97,225	-97,225
			경비-운영비-일반수용비			-	35,350	-35,350
			경비-운영비-보상금			-	60,000	-60,000
			경비-운영비-회의비			-	1,875	-1,875
		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		
			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	17,015,114	-217,190

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	인건비					14,383,856	14,654,322	-270,466
		인건비				14,383,856	14,654,322	-270,466
			연구직 인건비			8,476,087	8,623,670	-147,583
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			6,440,599	6,457,127	-16,528
				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	275,000	-28,424
				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	580,819	-93,994
				경영평가성과급	423,326,086원*115%+1원(조정)	486,825		
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			687,196	706,150	-18,954
				퇴직급여충당금	57,266,333원*12월+4원(조정)	687,196		
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			614,891	604,574	10,317
				재단부담금	6,016,545,988원*10.22%	614,891		
			관리 정보 기능직 인건비			2,534,870	2,553,390	-18,520
			인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,105,233	1,139,214	-33,981
				봉급	2,763,462원*12월*31명+136원(조정)	1,028,008		
				성과상여금	1,028,008,000원/12월*11.78%*25명/31명+44원(조정)	77,225		
			인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			913,476	887,031	26,445
				정근수당	1,028,008,000원/12월*43.38%*2회+2,022원(조정)	74,327		
				특수업무수당	300,000원*12월	3,600		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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	148,768	-23,962
				경영평가 성과급	108,526,957원*115%-1원 (조정)	124,806		
			인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			193,764	174,846	18,918
				퇴직급여충당금	16,147,000원*12월	193,764		
			인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			197,591	203,531	-5,940
				재단부담금	1,933,375,734원*10.22%	197,591		
			무기계약직 연구원			2,843,785	2,954,341	-110,556
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,667,519	1,637,304	30,215
				기본연봉	2,573,333원*12월*52명+2,573,333원*6월*4명-784원	1,667,519		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			507,287	649,625	-142,338
				정액급식비	140,000원*12월*52명+140,000원*6월*4명	90,720		
				가족수당	40,000원*12월*52명+40,000원*6월*4명	25,920		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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	194,979	-12,563
				경영평가성과급	158,622,609원*115%	182,416		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			235,620	219,303	16,317
				퇴직급여충당금	19,635,000원*12월	235,620		
			인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			250,943	253,130	-2,187
				재단부담금	2,455,410,959원*10.22%	250,943		
			무기계약직 행정원			529,114	522,921	6,193
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			310,535	289,508	21,027
				기본연봉	2,587,792원*12월*10명-40원(조정)	310,535		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			95,339	115,299	-19,960
				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	34,491	-1,934

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경영평가성과급	28,310,435원*115%	32,557		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,819	38,819	5,000
				퇴직급여충당금	3,651,583원*12월+4원(조정)	43,819		
			인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			46,864	44,804	2,060
				재단부담금	458,551,859원*10.22%	46,864		
	경상경비					2,414,068	2,360,792	53,276
		행정운영비				1,012,880	1,015,912	-3,032
			기본경비(본원)			371,900	377,212	-5,312
			경비-기타인건비-기타인건비			8,412	8,412	-
				재정정보 이관 지원	97,200원*4명*22일-141,600원	8,412		
			경비-운영비-일반수용비			145,960	136,560	9,400
				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		
				전문가자문료(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	27,000	-3,000
				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	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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	105,440	-11,712
				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	-
				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	378,000	2,160
			경비-운영비-복리후생비			380,160	378,000	2,160
				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	56,600	120

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경비-운영비-관서업무비			56,720	56,600	120
				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	1,344,880	56,308
			청사 유지관리(본원)			185,208	179,880	5,328
			경비-운영비-일반수용비			24,000	24,000	-
				선품기 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*5회선*12월	42,000		
			경비-운영비-시설장비유지비			90,000	72,000	18,000
				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			29,208	41,880	-12,672

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288		
				청사 통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920		
			북부연구센터 청사 유지관리			135,100	120,700	14,400
			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	42,000	14,400
				북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000		
				청사 위탁용역비(미화원)	1,200,000원*12월	14,400		
			차량 유지관리(본원)			87,400	71,700	15,700
			경비-운영비-일반수용비			20,600	22,200	-1,600
				차량 유류비, 충전비	150,000원*8대*12월	14,400		
				차량통행료	450,000원*12월	5,400		
				차량용 소모품비	100,000원*8대*1식	800		
			경비-운영비-공공요금 및 제세			4,600	6,900	-2,300
				업무용 차량 자동차세	350,000원*4대	1,400		
				업무용 차량 종합보험료	800,000원*4대	3,200		
			경비-운영비-시설장비유지비			4,600	4,200	400
				업무용 차량 수리비	400,000원*4대*1식	1,600		
				업무용 차량 세차비	250,000원*12월	3,000		
			경비-운영비-임차료			57,600	38,400	19,200
				기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원*2대*12월	21,600		
				업무용 차량 임차료	750,000원*4대*12월	36,000		
			청사 유지관리 분담금(본원)			993,480	972,600	20,880
			경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
				전기, 기계, 영선, 조경, 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		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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			716,880	696,000	20,880
				청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	59,740,000원*12월	716,880		
예비비 및 기타						38,479	226,369	-187,890
	예비비 및 기타					38,479	226,369	-187,890
		예비비 및 기타				38,479	226,369	-187,890
			예비비 및 기타			38,479	226,369	-187,890
			예비비 및 기타-예비비-예비비			38,479	226,369	-187,890
				예비비	38,479,000원*1회	38,479		
	합계					21,971,301	23,166,383	-1,195,082

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
전기이월금수입	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
				자산취득비	155,350	248,900	-93,550
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	합계	155,350	248,900	-93,550
차인(A-B)					1,260,422	2,800,315	-1,539,893

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			1,415,772	3,049,215	-1,633,443
유보자금	전기이월금수입	1,415,772,000원*1식	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
합계			1,415,772	3,049,215	-1,633,443

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
연구사업비						109,600	92,900	16,700
	연구지원사업					109,600	92,900	16,700
		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	92,900	14,100
			정보보안 강화 및 운영			-	50,000	-50,000
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	50,000	-50,000
			전산장비 구입 및 운영			107,000	42,900	64,100
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			97,000	42,900	54,100
				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	156,000	-110,250
	경상경비					45,750	156,000	-110,250
		청사관리비				45,750	156,000	-110,250
			유형자산 취득 및 임차(본원)			20,750	156,000	-135,250
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	156,000	-135,250
				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	248,900	-93,550

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	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	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	예산액	전년도 예산액	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 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	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
영업수입	1,976,483	1,383,485	592,998	영업비용	2,210,635	2,116,800	93,835
출연금수입	1,952,483	1,359,485	592,998	인건비	1,607,758	1,356,056	251,702
계정간전입금	24,000	24,000	-	연구직 인건비	1,311,764	1,114,779	196,985
영업외수입	3,886	11,151	-7,265	관리직 인건비	295,994	241,277	54,717
운영자금이자수입	2,963	9,436	-6,473	경비	602,877	760,744	-157,867
환급금수입	909	1,715	-806	정책및지침연구(풀예산)	80,000	70,000	10,000
기타수입	14	-	14	행정원 인건비	-	43,955	-43,955
-	-	-	-	운영비	522,877	646,789	-123,912
합계	1,980,369	1,394,636	585,733	합계	2,210,635	2,116,800	93,835
차인(A-B)					-230,266	-722,164	491,898

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
출연금수입			1,952,483	1,359,485	592,998
영업수익	출연금수입	1,952,483,000원*1식	1,952,483	1,359,485	592,998
자체수입			3,886	11,151	-7,265
영업외수익	운영자금이자수입	2,963,000원*1식	2,963	9,436	-6,473
	환급금수입	909,000원*1식	909	1,715	-806
	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	1,394,636	585,733

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비						274,645	410,504	-135,859
	공공투자관리센터기본사업					194,045	299,020	-104,975
		공공투자사업조사				114,045	88,620	25,425
			공공투자사업조사일반			114,045	88,620	25,425
			경비-운영비-일반수용비			24,125	23,600	525
				공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원 * 50부 * 10회	10,000		
				검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원 * 50부 * 6회	3,600		
				공공투자사업 관련 자료 원고료	500,000원 * 2명 * 10회	10,000		
				지급수수료	350원 * 100부 * 15회	525		
			경비-운영비-운영수당			57,000	37,000	20,000
				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	25,920	4,000
				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				-	140,400	-140,400
			경기도재정사업평가			-	140,400	-140,400
		정책 및 자치연구				80,000	70,000	10,000
			공공투자 정책 및 자치연구			80,000	70,000	10,000
			경비-정책및자치연구(풀예산)- 공공투자 정책 및 자치연구(풀예산)			80,000	70,000	10,000
				공공투자 정책 및 자치연구 8건	10,000,000원 * 8건	80,000	70,000	10,000
	공공투자관리센터부대사업					4,100	17,029	-12,929
		정책세미나(교육사업) 운영				4,100	17,029	-12,929

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			정책세미나(교육사업) 운영			4,100	17,029	-12,929
			경비-운영비-일반수용비			625	1,840	-1,215
				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	10,800	-8,300
				세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*5명*1회	1,500		
				세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*5명*1회	1,000		
			경비-운영비-여비			560	1,440	-880
				국내여비	40,000원*14명*1회	560		
			경비-운영비-임차료			-	1,000	-1,000
			경비-운영비-회의비			415	1,949	-1,534
				세미나(교육) 다과비	5,000원*83명*1회	415		
	공공투자관리센터지원사업					61,100	50,500	10,600
		전산사업				61,100	50,500	10,600
			전산장비 구입 및 운영(공투)			38,100	30,100	8,000
			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	4,800	2,400
				전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200		
			경비-운영비-임차료			11,000	7,300	3,700
				라이선스 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			-	3,600	-3,600
			정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			23,000	20,400	2,600
			경비-운영비-일반수용비			-	1,500	-1,500
			경비-운영비-외부용역비			23,000	18,900	4,100

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				위탁용역비 (홈페이지 웹접근성 인증 및 홈페이지 유지보수용역)	7,300,000*1식	7,300		
				위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	15,700,000*1식	15,700		
	공공투자관리센터기반사업					15,400	43,955	-28,555
		사업인력운영				-	43,955	-43,955
			행정원 인건비(공투)			-	43,955	-43,955
		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		
기관운영비(공투)						1,935,990	1,706,296	229,694
	인건비					1,607,758	1,356,056	251,702
		인건비				1,607,758	1,356,056	251,702
			투자분석위원 인건비			912,836	847,019	65,817
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,803	630,106	58,697
				기본연봉	70,574,000원*8명	564,592		
				성과연봉	564,592,000원*22%+단수조정 760원	124,211		
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			25,622	32,296	-6,674
				가족수당	40,450원*4명*12개월+단수조 정400원	1,942		
				정액급식비	140,000원*8명*12개월	13,440		
				연가보상비	256,000원*8명*5일	10,240		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			54,107	55,952	-1,845
				경영평가성과급	564,592,000원/12월*115%+ 단수조정267원	54,107		
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,443	65,865	5,578
				퇴직급여충당금	5,953,583원*12월+단수조정 4원	71,443		
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			72,861	62,800	10,061
				재단부담금	712,925,636원*10.22%	72,861		
			투자분석원 인건비			398,928	267,760	131,168
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			291,870	193,907	97,963
				기본연봉	40,556,000원*6명	243,336		
				성과연봉	220,609,090원*22%	48,534		
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,007	12,481	3,526
				가족수당	40,450원*3명*12개월+단수조 정800원	1,457		
				정액급식비	140,000원*6명*12개월	10,080		
				연가보상비	149,000원*6명*5일	4,470		
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			23,320	17,219	6,101
				경영평가성과급	243,336,000원/12월*115%+ 단수조정300원	23,320		
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			30,788	20,639	10,149
				퇴직급여충당금	2,565,666원*12개월+단수조정 8원	30,788		
			인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			36,943	23,514	13,429
				재단부담금	361,477,495원*10.22%	36,943		
			관리직 인건비			295,994	241,277	54,717
			인건비-관리직 인건비-관리직 급여			135,108	103,252	31,856
				봉급	30,903,000원*4명	123,612		
				성과상여금	123,612,000원/12월*111.6% +단수조정84원	11,496		
			인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			93,833	84,925	8,908
				정근수당	123,612,000원/12월*50%*2회	10,301		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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		
				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	13,817	4,747
				경영평가 성과급	16,142,000원*115%+단수조정700원	18,564		
			인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			22,895	20,012	2,883
				퇴직급여충당금	1,907,916원*12월+단수조정8원	22,895		
			인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			25,594	19,271	6,323
				재단부담금	250,430,528원*10.22%	25,594		
	경상경비					328,232	350,240	-22,008
		행정운영비				139,532	159,940	-20,408
			기본경비(공투)			62,552	87,580	-25,028
			경비-운영비-일반수용비			25,000	52,600	-27,600
				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	7,200	-3,200
				운영위원회 참석수당	200,000원*4명*5회	4,000		
			경비-운영비-여비			10,800	11,920	-1,120
				행정업무추진여비	45,000원*4명*5회*12개월	10,800		

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			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	15,860	692
				특근급식비	8,000원*18명*9일*12개월	15,552		
				유공직원 등 포상금	1,000,000원*1회	1,000		
			업무추진비(공투)			13,200	12,000	1,200
			경비-운영비-업무추진비			13,200	12,000	1,200
				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	33,600	2,040
			경비-운영비-복리후생비			35,640	33,600	2,040
				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	5,760	1,380
			경비-운영비-관서업무비			7,140	5,760	1,380
				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	190,300	-1,600
			청사 유지관리(공투)			154,500	156,100	-1,600
			경비-운영비-일반수용비			8,900	8,900	-

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				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	15,080	-9,080
				시설관련공공요금(전화 등)	500,000원*12개월	6,000		
			경비-운영비-시설장비유지비			4,000	-	4,000
				에어컨 청소비용	200,000원 * 10대	2,000		
				시설유지보수 및 공간재배치	2,000,000원 * 1식	2,000		
			경비-운영비-임차료			73,200	72,000	1,200
				시설 임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600		
				장비 임차료(정수기 등))	300,000원*12개월	3,600		
			경비-운영비-외부용역비			62,400	60,120	2,280
				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		
합계						2,210,635	2,116,800	93,835

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
기타자산처분	0	50,000	-50,000	자본적지출	30,000	28,000	2,000
보증금수입	0	50,000	-50,000	자본적지출	30,000	28,000	2,000
유보자금	260,266	700,164	-439,898	자산취득비	30,000	28,000	2,000
전기이월금수입	260,266	700,164	-439,898				0
합계	260,266	750,164	-489,898	합계	30,000	28,000	2,000
차인(A-B)					230,266	722,164	-491,898

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			260,266	750,164	-489,898
기타자산처분	보증금수입		-	50,000	-50,000
유보자금	전기이월금수입	260,266,000원*1식	260,266	700,164	-439,898
합계			260,266	750,164	-489,898

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
사업비						10,000	12,000	-2,000
	공공투자관리 센터지원사업					10,000	12,000	-2,000
		전산사업				10,000	12,000	-2,000
			전산장비 구입 및 운영(공투)			10,000	12,000	-2,000
			자본적지출-자산취득비- 무형자산취득비			10,000	12,000	-2,000
				소프트웨어 취득비	10,000,000원*1식	10,000		
기관운영비(공투)						20,000	16,000	4,000
	경상경비					20,000	16,000	4,000
		청사관리비				20,000	16,000	4,000
			유형자산 취득 및 임차(공투)			20,000	16,000	4,000
			자본적지출-자산취득비- 유형자산취득비			20,000	16,000	4,000
				화상회의 장비 구입비용	20,000,000원*1조	20,000		
합계						30,000	28,000	2,000

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	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	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	예산액	전년도 예산액	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	-

