

2023년도 경기연구원 예산서

CONTENTS

I	예산총칙	3
II	예산총괄표	7
III	일반회계	13
	1. 일반계정	13
	가. 사업예산	13
	1) 사업예산총괄표	13
	2) 수익적수입	14
	3) 수익적지출	15
	나. 자본예산	32
	1) 자본예산총괄표	32
	2) 자본적수입	32
	3) 자본적지출	33
	2. 수탁계정	34
	가. 사업예산	34
	1) 사업예산총괄표	34
	2) 수익적수입	34
	3) 수익적지출	34
	나. 자본예산(해당 없음)	

IV	경기도 공공투자관리센터 특별회계	37
	1. 일반계정	37
	가. 사업예산	37
	1) 사업예산총괄표	37
	2) 수익적수입	38
	3) 수익적지출	39
	나. 자본예산	45
	1) 자본예산총괄표	45
	2) 자본적수입	45
	3) 자본적지출	46
	2. 수탁계정	47
	가. 사업예산	47
	1) 사업예산총괄표	47
	2) 수익적수입	47
	3) 수익적지출	47
	나. 자본예산(해당 없음)	

2023년도 경기연구원 예산서

I / 예산총칙

I. 예산총칙

제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	26,498,881	26,498,881	
일반회계	23,992,524	23,992,524	
일반계정	20,992,524	20,992,524	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,506,357	2,506,357	
일반계정	2,306,357	2,306,357	
수탁계정	200,000	200,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			24,203,064천원
1) 영업수익			23,892,000천원
2) 영업외수익			311,064천원
	지	출	
나. 사업비용			26,341,931천원
1) 영업비용			26,300,925천원
2) 예비비 및 기타			41,006천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			2,295,817천원
1) 이월금수입			2,295,817천원
	지	출	
나. 자본적비용			156,950천원
1) 자본적지출			156,950천원
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 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다.

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.

2023년도 경기연구원 예산서

II / 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)	24,203,064	25,241,248	-1,038,184	수입계(A)	2,295,817	3,703,917	-1,408,100	수입계(A)	26,498,881	28,945,165	-2,446,284
영업수입	23,892,000	24,907,841	-1,015,841	이월금수입	2,295,817	3,703,917	-1,408,100	영업수입	23,892,000	24,907,841	-1,015,841
영업외수입	311,064	333,407	-22,343				-	영업외수입	311,064	333,407	-22,343
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	2,295,817	3,703,917	-1,408,100
지출계(B)	26,341,931	28,759,815	-2,417,884	지출계(B)	156,950	185,350	-28,400	지출계(B)	26,498,881	28,945,165	-2,446,284
영업비용	26,300,925	27,583,457	-1,282,532	자본적지출	156,950	185,350	-28,400	영업비용	26,300,925	27,583,457	-1,282,532
예비비 및 기타	41,006	1,176,358	-1,135,352	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	156,950	185,350	-28,400
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	1,176,358	-1,135,352
차인(A-B)	-2,138,867	-3,518,567	1,379,700	차인(A-B)	2,138,867	3,518,567	-1,379,700	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)	22,060,104	23,160,879	-1,100,775	수입계(A)	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	수입계(A)	23,992,524	26,331,312	-2,338,788
영업수입	21,755,562	22,831,358	-1,075,796	이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	영업수입	21,755,562	22,831,358	-1,075,796
영업외수입	304,542	329,521	-24,979	-	-	-	-	영업외수입	304,542	329,521	-24,979
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013
지출계(B)	23,851,774	26,175,962	-2,324,188	지출계(B)	140,750	155,350	-14,600	지출계(B)	23,992,524	26,331,312	-2,338,788
영업비용	23,810,768	25,272,822	-1,462,054	자본적지출	140,750	155,350	-14,600	영업비용	23,810,768	25,272,822	-1,462,054
예비비 및 기타	41,006	903,140	-862,134	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	140,750	155,350	-14,600
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	903,140	-862,134
차인(A-B)	-1,791,670	-3,015,083	1,223,413	차인(A-B)	1,791,670	3,015,083	-1,223,413	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)	19,060,104	20,160,879	-1,100,775	수입계(A)	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	수입계(A)	20,992,524	22,126,651	-1,134,127
영업수입	18,755,562	19,831,358	-1,075,796	이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	영업수입	18,755,562	20,381,358	-1,625,796
영업외수입	304,542	329,521	-24,979	-	-	-	-	영업외수입	304,542	329,521	-24,979
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	1,932,420	1,415,772	516,648
지출계(B)	20,851,774	23,175,962	-2,324,188	지출계(B)	140,750	155,350	-14,600	지출계(B)	20,992,524	22,126,651	-1,134,127
영업비용	20,810,768	22,272,822	-1,462,054	자본적지출	140,750	155,350	-14,600	영업비용	20,810,768	21,932,822	-1,122,054
예비비 및 기타	41,006	903,140	-862,134	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	140,750	155,350	-14,600
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	38,479	2,527
차인(A-B)	-1,791,670	-3,015,083	1,223,413	차인(A-B)	1,791,670	3,015,083	-1,223,413	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)	2,142,960	2,080,369	62,591	수입계(A)	363,397	533,484	-170,087	수입계(A)	2,506,357	2,613,853	-107,496
영업수입	2,136,438	2,076,483	59,955	이월금수입	363,397	533,484	-170,087	영업수입	2,136,438	2,076,483	59,955
영업외수입	6,522	3,886	2,636	-	-	-	-	영업외수입	6,522	3,886	2,636
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	363,397	533,484	-170,087
지출계(B)	2,490,157	2,583,853	-93,696	지출계(B)	16,200	30,000	-13,800	지출계(B)	2,506,357	2,613,853	-107,496
영업비용	2,490,157	2,310,635	179,522	자본적지출	16,200	30,000	-13,800	영업비용	2,490,157	2,310,635	179,522
예비비 및 기타	-	273,218	-273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	16,200	30,000	-13,800
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218	-273,218
차인(A-B)	-347,197	-503,484	156,287	차인(A-B)	347,197	503,484	-156,287	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)	1,942,960	1,980,369	-37,409	수입계(A)	363,397	533,484	-170,087	수입계(A)	2,306,357	2,513,853	-207,496
영업수입	1,936,438	1,976,483	-40,045	이월금수입	363,397	533,484	-170,087	영업수입	1,936,438	1,976,483	-40,045
영업외수입	6,522	3,886	2,636	-	-	-	-	영업외수입	6,522	3,886	2,636
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	363,397	533,484	-170,087
지출계(B)	2,290,157	2,483,853	-193,696	지출계(B)	16,200	30,000	-13,800	지출계(B)	2,306,357	2,513,853	-207,496
영업비용	2,290,157	2,210,635	79,522	자본적지출	16,200	30,000	-13,800	영업비용	2,290,157	2,210,635	79,522
예비비 및 기타	-	273,218	-273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	16,200	30,000	-13,800
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218	-273,218
차인(A-B)	-347,197	-503,484	156,287	차인(A-B)	347,197	503,484	-156,287	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)	200,000	100,000	100,000	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	100,000	100,000
영업수입	200,000	100,000	100,000	이월금수입	-	-	-	영업수입	200,000	100,000	100,000
지출계(B)	200,000	100,000	100,000	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	100,000	100,000
영업비용	200,000	100,000	100,000	자본적지출	-	-	-	영업비용	200,000	100,000	100,000
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

2023년도 경기연구원 예산서

Ⅲ / 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	18,755,562	19,831,358	-1,075,796	영업비용	20,810,768	22,272,822	-1,462,054
출연금수입	17,755,562	18,831,358	-1,075,796	인건비	11,903,420	14,383,856	-2,480,436
계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-	연구직 인건비	6,744,583	8,476,087	-1,731,504
영업외수입	304,542	329,521	-24,979	관리직 인건비	2,199,585	2,534,870	-335,285
운영자금이자수입	114,842	155,714	-40,872	무기직 연구원 인건비	2,464,354	2,843,785	-379,431
기금이자수입	131,932	112,032	19,900	무기직 행정원 인건비	494,898	529,114	-34,216
환급금수입	41,233	49,042	-7,809	경비	8,907,348	7,888,966	1,018,382
기타수입	16,535	12,733	3,802	기본과제(풀예산)	105,000	105,000	-
-	-	-	-	정책과제(풀예산)	2,619,000	2,154,000	465,000
-	-	-	-	초빙연구원 인건비	234,524	232,880	1,644
-	-	-	-	연구원 인건비	152,974	69,294	83,680
-	-	-	-	행정원 인건비	44,510	40,588	3,922
-	-	-	-	기타인건비	12,104	12,507	-403
-	-	-	-	운영비	5,739,236	5,274,697	464,539
-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	903,140	-862,134
-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	903,140	-862,134
-	-	-	-	예비비	41,006	903,140	-862,134
합계	19,060,104	20,160,879	-1,100,775	합계	20,851,774	23,175,962	-2,324,188
차인(A-B)					-1,791,670	-3,015,083	1,223,413

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
영업수익			17,755,562	18,831,358	-1,075,796
영업수익	출연금수입	17,755,562,000원*1식	17,755,562	18,831,358	-1,075,796
자체수입			304,542	329,521	-24,979
영업외수익	기금이자수입	10,994,333원*12월	131,932	112,032	19,900
	운영자금이자수입	114,842,000원*1식	114,842	155,714	-40,872
	환급금수입	41,233,000원*1식	41,233	49,042	-7,809
	기타수입	16,535,000원*1식	16,535	12,733	3,802
내부거래수입			1,000,000	1,000,000	-
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	-
합계			19,060,104	20,160,879	-1,100,775

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비							5,527,234	5,474,898	52,336
	연구과제사업						3,105,070	2,611,750	493,320
		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					2,619,000	2,154,000	465,000
			일반정책연구				904,000	960,000	-56,000
				경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			904,000	960,000	-56,000
					일반정책과제	8,000,000원*113과제	904,000		
			전략정책연구				1,600,000	1,079,000	521,000
				경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,600,000	1,079,000	521,000
					전략정책과제1	50,000,000원*17과제	850,000		
					전략정책과제2(지자체협력)	200,000,000원*1과제	200,000		
					전략정책과제3(시군전략과제)	25,000,000원*22과제	550,000		
			위탁연구과제				115,000	115,000	-
				경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)			115,000	115,000	-
					위탁연구과제	20,000,000원*4과제	80,000		
					위탁연구과제(공모전)	7,000,000원*5과제	35,000		
		정책현안분석사업					381,070	352,750	28,320
			이슈&진단 발간				150,045	136,425	13,620
				경비-운영비-일반수용비			131,505	119,550	11,955
					이슈&진단 인쇄비	1,870,000원*45회	84,150		
					모바일 등 설문조사비	4,620,000원*8회	36,960		
					지급수수료	231,000원*45회	10,395		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			18,540	16,875	1,665
					이슈&진단 우편발송료	412,000원*45회	18,540		
			현안분석비				231,025	216,325	14,700
				경비-운영비-일반수용비			127,500	116,800	10,700
					현안과제 원고료	320,000원*50회	16,000		
					경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,100,000원*5회	5,500		
					현안과제 모바일 등 설문조사비	2,000,000원*20회	40,000		
					현안과제 인쇄비	400,000원*40회	16,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					현안분석 자료구입	50,000,000원*1식	50,000		
				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-임차료			12,000	8,000	4,000
					임차료	1,000,000원*12회	12,000		
				경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
					현안과제수행 회의비	5,000원*25명*63회	7,875		
							668,623	1,072,725	-404,102
	연구부대사업						163,285	159,265	4,020
		정책세미나포럼운영					130,740	127,440	3,300
			정책세미나 개최				70,240	76,000	-5,760
				경비-운영비-일반수용비			30,240		
					세미나 자료집 등 제작	1,374,550원*22회	40,000		
					영상 촬영 및 편집	4,000,000원*10회	44,000	36,000	8,000
				경비-운영비-보상금			44,000		
					발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*22회	2,700	3,240	-540
				경비-운영비-여비			2,700		
					세미나 운영 여비	45,000원*3명*20회	5,000	5,000	-
				경비-운영비-임차료			5,000		
					세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	8,800	7,200	1,600
				경비-운영비-회의비			8,800		
					세미나 다과비	8,000원*50명*22회	8,800		
			정책포럼 운영				32,545	31,825	720
				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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비			1,920	1,200	720
					포럼 다과비	8,000원*12명*20회	1,920		
		콘텐츠홍보					243,960	234,800	9,160
			홍보콘텐츠 제작				193,000	184,200	8,800
			경비-운영비-일반수용비				90,800	82,800	8,000
				인포그래픽 제작		38,000,000원*1식	38,000		
				SNS(블로그, 페이스북) 운영		32,000,000원*1식	32,000		
				홍보 이미지 제작		2,200,000원*4식	8,800		
				브로슈어 제작		5,000,000원*1식	5,000		
				기념품 제작		5,000,000원*1식	5,000		
				메일발송료		1,000,000원*1식	1,000		
				입찰수수료		1,000,000원*1식	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		
			경비-운영비-회의비				800	-	800
				홍보콘텐츠 제작 회의비		8,000원*10명*10회	800		
		기관 대외홍보					50,960	50,600	360
			경비-운영비-일반수용비				50,000	50,000	-
				기관홍보 광고비		5,000,000원*10회	50,000		
			경비-운영비-회의비				960	600	360
				기관홍보 회의비		8,000원*10명*12회	960		
		의정교류연구					88,196	86,180	2,016
			의정포럼 운영				37,760	37,400	360
			경비-운영비-일반수용비				4,650	4,650	-
				자료집 등 제작		270,000원*5회	1,350		
				현장방문 입장료 등		300,000원*1식	300		
				외부전문가 원고료		3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-보상금				12,000	12,000	-
				발표 및 토론회 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	-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비	회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000		
							2,460	2,100	360
					의정포럼 다과비	8,000원*40명*3회	960		
					워크숍 식비	30,000원*25명*2회	1,500		
		지역현안 토론회					50,436	48,780	1,656
			경비-운영비-일반수용비				27,000	20,930	6,070
				토론회 자료집 등 제작	3,000,000원*9회	27,000			
			경비-운영비-보상금				14,400	18,900	-4,500
				발표 및 토론자 보상금	1,600,000원*9회	14,400			
			경비-운영비-여비				1,620	3,150	-1,530
				토론회 운영 여비	45,000원*4명*9회	1,620			
			경비-운영비-임차료				3,000	3,000	-
				토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000			
			경비-운영비-회의비				4,416	2,800	1,616
				토론회 다과비	8,000원*69명*8회	4,416			
		대외협력교류					83,930	82,930	1,000
			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-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-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	-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비	회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
							600	600	-
					다과비	5,000원*30명*4회	600		
			학술활동 지원				5,500	4,500	1,000
				경비-운영비-일반수용비			4,000	3,000	1,000
				경비-운영비-여비	논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20회	4,000		
							1,500	1,500	-
					국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500		
			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					89,252	74,060	15,192
			GRI연구논총 발간				89,252	74,060	15,192
				경비-운영비-일반수용비			49,000	42,000	7,000
					학술지 제작비	35,000원*350부*4회	49,000		
				경비-운영비-운영수당			39,200	31,200	8,000
					논문 심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200		
					편집위원회	200,000원*10명*4회	8,000		
				경비-운영비-여비			540	540	-
					학술지발간 운영여비	45,000원*3명*4회	540		
				경비-운영비-회의비			512	320	192
					학술지발간 회의비	8,000원*16명*4회	512		
		기본소득연구단 운영					-	435,490	-435,490
	연구지원사업						983,028	1,098,236	-115,208
		정보자료지원					249,569	430,536	-180,967
			정보자료실 운영				205,769	382,736	-176,967
				경비-기타인건비-기타인건비			2,208	2,295	-87
					장서점검 지원	92,000원*2명*12일	2,208		
				경비-운영비-일반수용비			203,561	380,441	-176,880
					국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605		
					해외 학술DB 구독료	16,830,000원*7종	117,810		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					국내 학술잡지 구독료	310,000원*21종	6,510		
					해외 학술잡지 구독료	500,000원*8종	4,000		
					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				28,300	32,300	-4,000
				경비-운영비-일반수용비			18,700	22,700	-4,000
					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		
				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					55,000	54,100	900
			GIS시설장비 유지관리				55,000	54,100	900
				경비-기타인건비-비상임연구원급여			1,800	1,800	-
					GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*3개월	1,800		
			경비-운영비-일반수용비				52,200	51,300	900
					전산 소모품 구입비	1,500,000원*1식	1,500		
					ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	26,000,000원*1식	26,000		
					태블로 라이선스 유지비	700,000원*3Copy	2,100		
					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		
					AutoCAD 라이선스 유지비	2,000,000원*3Copy	6,000		
			경비-운영비-시설장비유지비				1,000	1,000	-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		전산사업					678,459	613,600	64,859
			정보시스템 구축 및 유지관리				295,100	245,100	50,000
			경비-운영비-외부용역비				295,100	245,100	50,000
				서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400			
				통합정보시스템 유지관리	220,000,000원*1식	220,000			
				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(기관대표 홈페이지, 온라인정책연구도서관)	20,000,000원*2식	40,000			
			정보보안 강화 및 운영				44,259	59,250	-14,991
			경비-운영비-임차료				29,200	29,200	-
				개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400			
				컴퓨터 백신프로그램 갱신	20,800,000원*1식	20,800			
			경비-운영비-외부용역비				15,059	30,050	-14,991
				인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	15,059,000원*1식	15,059			
			전산장비 구입 및 운영				336,600	301,000	35,600
			경비-운영비-일반수용비				86,000	80,000	6,000
				전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*180개	45,000			
				전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*700개	35,000			
				화상회의 및 E-Banking 이용료	500,000원*12개월	6,000			
			경비-운영비-공공요금 및 제세				76,800	82,800	-6,000
				무선인터넷 이용료	3,100,000원*12개월	37,200			
				인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600			
			경비-운영비-시설장비유지비				54,600	52,200	2,400
				서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600			
				전산장비 유지관리 및 수리비	3,000,000원*12개월	36,000			
			경비-운영비-임차료				119,200	86,000	33,200
				Adobe군 소프트웨어 임차	20,000,000원*1식	20,000			
				MS-Office 임차	120,000원*200개	24,000			
				소프트웨어(알툴즈) 임차	20,000원*200개	4,000			
				전산장비 임차	100,000원*4개월*25개	10,000			
				통계 소프트웨어(SAS)임차	9,000,000원*2개	18,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					통계 소프트웨어(SPSS)임차료	2,100,000원*12개월	25,200		
					통계 소프트웨어(STATA)임차료	18,000,000원*1식	18,000		
			정보시스템 관련 운영				2,500	8,250	-5,750
				경비-운영비-일반수용비			500	3,000	-2,500
					입찰수수료	500,000원*1회	500		
				경비-운영비-운영수당			1,600	4,800	-3,200
					운영수당	200,000원*8명*1회	1,600		
				경비-운영비-회의비			400	450	-50
					정보시스템 추진 회의비	8,000원*10명*5회	400		
	연구기반사업						770,513	692,187	78,326
		연구사업인력운영					432,008	342,762	89,246
			초빙연구원				234,524	232,880	1,644
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			157,767	158,400	-633
					기본연봉	4,382,417원*3명*12월	157,767		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			25,087	21,395	3,692
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					가족수당	30,000원*3명*12월	1,080		
					명절휴가비	4,382,417원*3명*60%	7,888		
					교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
					연가보상비	177,600원*3명*5일	2,664		
					공정수당	1,365,000원*3명	4,095		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			19,422	15,180	4,242
					경영평가성과급	17,656,364원*110%	19,422		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			19,248	17,979	1,269
					퇴직급여충당금	1,604,000원*12월	19,248		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			-	19,926	-19,926
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			13,000	-	13,000
					선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		
			연구원				152,974	69,294	83,680
				경비-연구원 인건비-연구원 급여			86,637	28,800	57,837
					기본연봉	2,406,580원*3명*12월	86,637		
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당			26,575	8,985	17,590
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					가족수당	30,000원*3명*12월	1,080		
					명절휴가비	2,406,580원*3명*60%	4,331		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
					연가보상비	101,800원*1명*5일	509		
					초과근무	20,000원*3명*10시간*12월	7,200		
					공정수당	1,365,000원*3명	4,095		
				경비-연구원 인건비-연구원 성과급			24,115	21,969	2,146
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여	경영평가성과급	21,922,727원*110%	24,115		
							11,747	3,434	8,313
				경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금	퇴직급여충당금	978,917원*12월	11,747		
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			-	6,106	-6,106
							3,900	-	3,900
					선택적복지비	1,300,000원*3명	3,900		
			행정원				44,510	40,588	3,922
				경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,685	25,920	2,765
					기본연봉	2,390,417원*1명*12월	28,685		
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당			10,386	8,068	2,318
					정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
					가족수당	30,000원*1명*12월	360		
					명절휴가비	2,390,417원*1명*60%	1,434		
					교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
					연가보상비	101,400원*1명*5일	507		
					초과근무	20,000원*1명*15시간*12월	3,600		
					공정수당	1,365,000원*1명	1,365		
				경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			4,139	3,127	1,012
					퇴직급여충당금	344,917*12월	4,139		
				경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			-	3,473	-3,473
				경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300		-
					선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300		
		인적자원개발					186,280	191,200	-4,920
			직원 교육훈련				76,200	77,700	-1,500
				경비-운영비-일반수용비			71,000	72,500	-1,500
					교육훈련비	450,000원*100명	45,000		
					관리직·무기계약직 연수	4,000,000원*2명	8,000		
					퇴직준비교육	2,500,000원*4명	10,000		
					공공기관이러닝부담금	6,000,000원*1식	6,000		
					교육자료인쇄	20,000원*100부	2,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			3,600	3,600	-
					교육국내여비	45,000원*80명	3,600		
				경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
					집합교육다과비	5,000원*80명*4회	1,600		
		연구직 연구연수 운영					28,000	32,500	-4,500
			경비-운영비-여비				28,000	32,500	-4,500
					연구활동지원비	10,000,000원*2명	20,000		
					연구연수항공료	4,000,000원*2명	8,000		
		직원채용					82,080	81,000	1,080
			경비-운영비-일반수용비				39,000	45,000	-6,000
					채용공고료	5,000,000원*3회	15,000		
					채용관리시스템운영	20,000,000원*1식	20,000		
					채용신체검사비	1,000,000원*1식	1,000		
					신규직원 웰컴키트 제작	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-운영수당				36,000	30,000	6,000
					심사수당	200,000원*6명*30회	36,000		
			경비-운영비-여비				4,200	4,200	-
					면접응시자여비	35,000원*4명*30회	4,200		
			경비-운영비-회의비				2,880	1,800	1,080
					채용심사회의비	8,000원*12명*30회	2,880		
		연구기획·평가					73,000	73,000	-
			연구사업계획 수립				25,000	25,000	-
			경비-운영비-일반수용비				19,000	19,000	-
					연구계획토론회 자료집 등	25,000원*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				14,000	11,000	3,000
					연구과제제안서 제작	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	15,000	-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감			
기관운영비		성과관리			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			
					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					
			성과평가운영						79,225	85,225	-6,000	
									60,525	66,525	-6,000	
				경비-운영비-일반수용비						5,525	5,525	-
					연구성과 인쇄물 제작비	4,325,000원*1 회	4,325					
					연구성과만족도조사등설문답례품	5,000원*240회	1,200					
					경비-운영비-보상금		54,000	60,000	-6,000			
		경비-운영비-회의비	보고서 평가수당	150,000원*360회	54,000							
					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						
									15,283,534	16,797,924	-1,514,390	
		인건비		인건비	연구직 인건비		인건비-연구직 인건비-연구직 급여		11,903,420	14,383,856	-2,480,436	
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당							11,903,420	14,383,856	-2,480,436			
인건비-연구직 인건비-연구직 기본연봉	인건비-연구직 인건비-연구직 성과급							6,744,583	8,476,087	-1,731,504		
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							5,486,401	6,440,599	-954,198		
	인건비-연구직 인건비-연구직 가족수당							4,468,094				
	인건비-연구직 인건비-연구직 급식비							1,018,307				
	인건비-연구직 인건비-연구직 연가보상비							195,240	246,576	-51,336		
	인건비-연구직 인건비-연구직 성과급							20,160				
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							94,080				
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							81,000				
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							381,865	486,825	-104,960		
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							381,865				
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여							606,977	687,196	-80,219		
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여											
	인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여											

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					퇴직급여충당금	50,581,470원*12월	606,977		
				인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	614,891	-614,891
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			74,100	-	74,100
					선택적복지비	1,300,000원*57명	74,100		
			관리 정보 기능직 인건비				2,199,585	2,534,870	-335,285
				인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,031,434	1,105,233	-73,799
				기본급		2,832,820원*12월*28명	951,827		
				성과상여금		34,239,570원 /12월*111.6%*25명	79,607		
				인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			821,808	913,476	-91,668
				정근수당		35,906,000원*2회	71,812		
				특수업무수당		200,000원*12월	2,400		
				장기근속수당		68,000원*12월*28명	22,848		
				초과근무수당		24,900원*12월*23명 *20시간	137,448		
				교통비		135,000원*12월*28명	45,360		
				명절휴가비		951,827,000원/12월 *60%*2회	95,182		
				가계지원비		951,827,000원 /12월*200.4%	158,955		
				가족수당		30,000원*12월*28명	10,080		
				정액급식비		140,000원*12월*28명	47,040		
				연가보상비		175,000원*25명*5일	21,875		
				직무수행비		228,000원*12월*28명	76,608		
				명예퇴직수당		130,000,000원*1명	130,000		
				공정수당		2,200,000원*1식	2,200		
				인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			134,471	124,806	9,665
					경영평가성과급	122,246,364원*110%	134,471		
				인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			175,472	193,764	-18,292
					퇴직급여충당금	14,622,658원*12월	175,472		
				인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			-	197,591	-197,591
				인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			36,400		-
					선택적복지비	1,300,000원*28명	36,400		
			무기계약직 연구원				2,464,354	2,843,785	-379,431
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,590,941	1,667,519	-76,578
				기본연봉		2,549,585원*12월*52명	1,590,941		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			419,830	507,287	-87,457
				정액급식비		140,000원*12월*52명	87,360		
				가족수당		30,000원*12월*52명	18,720		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					명절휴가비	1,590,941,000원 /12월*30%*2회	79,547		
					초과근무수당	20,000원*12월*52명*10시간	124,800		
					교통비	120,000원*12월*52명	74,880		
					연가보상비	123,500원*47명*5일	29,023		
					공정수당	5,500,000원*1식	5,500		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			156,751	182,416	-25,665
					경영평가성과급	142,500,900원*110%	156,751		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			216,232	235,620	-19,388
					퇴직급여충당금	18,019,370원*12월	216,232		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			-	250,943	-250,943
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 복리후생비			80,600	-	80,600
					선택적복지비	1,300,000원*62명	80,600		
			무기계약직 행정원				494,898	529,114	-34,216
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			312,428	310,535	1,893
					기본연봉	2,603,570원*12월*10명	312,428		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			93,921	95,339	-1,418
					정액급식비	140,000원*12월*10명	16,800		
					가족수당	30,000원*12월*10명	3,600		
					명절휴가비	312,428,000원 /12월*30%*2회	15,621		
					초과근무수당	20,500원*12월*10명*15시간	36,900		
					교통비	120,000원*12월*10명	14,400		
					연가보상비	110,000원*10명*5일	5,500		
					공정수당	1,100,000원*1식	1,100		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			32,049	32,557	-508
					경영평가성과급	29,135,455원*110%	32,049		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,500	43,819	-319
					퇴직급여충당금	3,625,000원*12월	43,500		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			-	46,864	-46,864
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 복리후생비			13,000	-	13,000
					선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		
	경상경비						3,380,114	2,414,068	966,046
		행정운영비					1,900,228	1,012,880	887,348
			기본경비(본원)				431,876	371,900	59,976
				경비-기타인건비-기타인건비			8,096	8,412	-316
					재정정보 이관 지원	92,000원*4명*22일	8,096		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-일반수용비			158,480	145,960	12,520
					이사회 회의자료 제작	12,000원*45부*4회	2,160		
					행정감사자료 제작	100,000원*100부*1회	10,000		
					예산서 및 사업설명자료 제작	500,000원*2종*6회	6,000		
					회의자료, 법령규정집, 행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000		
					업무수첩 제작	25,000원*300부	7,500		
					법인변경등기, 자료발송 등 수수료	400,000원*12월	4,800		
					외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료	12,000,000원*1회+22,000,000원*1회	34,000		
					전문가자문 및 소송 조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등)	500,000원*3분야*12회+5,000,000원*2회	28,000		
					이사회 등 회의 속기료	500,000원*7회	3,500		
					소모품 등 구입비	4,000,000원*12월	48,000		
					식권페이 지급수수료	1,100원*191명*12월	2,520		
				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	-
					행정업무추진 여비	45,000원*10명*6회*12월	32,400		
					상시출장자 월액여비	250,000원*2명*12월	6,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			94,060	47,600	46,460
					문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600		
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	5,621,450원*1.03*12월	69,480		
					수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000		
					기타제세공과금(장애인고용부담금)	1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명*6월	16,980		
				경비-운영비-임차료			11,400	10,800	600
					정수기 임차 구입비	950,000원*12월	11,400		
				경비-운영비-기타운영비			91,440	93,728	-2,288
					특근급식비	8,000원*80명*8회*12월	61,440		
					포상금	30,000,000원*1식	30,000		
				경비-운영비-회의비			6,000	3,000	3,000
					회의비	5,000원*30명*40회	6,000		
			업무추진비(본원)				124,900	106,900	18,000
				경비-운영비-업무추진비			124,900	106,900	18,000
					기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원*1명*12월	9,600		
					기관운영 업무추진비(원장)	4,000,000원*1명*12월	48,000		
					기관운영 업무추진비(부원장)	600,000원*2명*12월	14,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장)	400,000원*3명*12월	14,400		
					기관운영 업무추진비(실장, 부장, 단장)	200,000원*15명*12월	36,000		
					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)				1,187,792	380,160	807,632
				경비-운영비-복리후생비			1,187,792	380,160	807,632
					단체상해보험 가입비	283,000원*191명	54,053		
					직원 신체·심리 건강상담 지원비	500,000원*6회	3,000		
					동호인 활동 지원비	15,000원*191명*12회	34,380		
					건강검진비	230,000원*191명	43,930		
					활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원*191명*2회	26,740		
					사회보험부담금(연구직)	5,047,107,000원*10.317%	520,710		
					사회보험부담금(관리직)	1,823,767,000원*10.317%	188,158		
					사회보험부담금(무기직연구원)	2,247,184,000원*10.317%	231,842		
					사회보험부담금(무기직행정원)	451,032,000원*10.317%	46,533		
					사회보험부담금(연구사업인력)	372,647,000원*10.317%	38,446		
			관서업무비(본원)				58,460	56,720	1,740
				경비-운영비-관서업무비			58,460	56,720	1,740
					정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*91명)	13,460		
					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)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(경제사회연구실)	350,000원*1실*12월	4,200		
					부서운영업무비(교통물류연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(생태환경연구실)	350,000원*1실*12월	4,200		
					부서운영업무비(북부연구센터)	250,000원*1센터*12월	3,000		
					부서운영업무비(시군연구센터)	250,000원*1센터*12월	3,000		
					부서운영업무비(행정지원부, 홍보정보부, 전략정책부)	250,000원*3부*12월	9,000		
					부서운영업무비(재정지원부, 연구기획부)	175,000원*2부*12월	4,200		
					부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부)	100,000원*2부*12월	2,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		청사관리비					1,479,886	1,401,188	78,698
			청사 유지관리(본원)				210,412	207,408	3,004
				경비-운영비-일반수용비			27,000	24,000	3,000
					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		
					사인물 교체	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세				42,000	42,000	-
				경비-운영비-시설장비유지비			92,200	90,000	2,200
					전화 유선방송 통신료	70,000원*50회선*12월	42,000		
					청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		
					연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	6,400,000원*3식	19,200		
					전기,통신,선로 작업비	10,000,000원*2식	20,000		
					내부 집기비품 이사비용	20,000,000원*1식	20,000		
					각 층 에어컨 청소비용	3,000,000원*1식	3,000		
			경비-운영비-외부용역비				49,212	51,408	-2,196
					무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288		
					청사 통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920		
					안전보건 위탁 용역	1,667,000원*12월	20,004		
			북부연구센터 청사 유지관리				148,300	135,100	13,200
				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				84,000	74,400	9,600
					북부연구센터 청사 임차료	7,000,000원*12월	84,000		
			경비-운영비-외부용역비				60,000	56,400	3,600
					북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000		
					청사 위탁용역비(미화원)	1,500,000원*12월	18,000		
			차량 유지관리(본원)				91,850	87,400	4,450
				경비-운영비-일반수용비			15,200	20,600	-5,400
					차량 유류비, 충전비	100,000원*8대*12월	9,600		
					차량통행료	400,000원*12월	4,800		
					차량용 소모품비	100,000원*8대*1식	800		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-공공요금 및 제세			3,450	4,600	-1,150
					업무용 차량 자동차세	350,000원*3대	1,050		
					업무용 차량 종합보험료	800,000원*3대	2,400		
				경비-운영비-시설장비유지비			3,600	4,600	-1,000
					업무용 차량 수리비	400,000원*3대*1식	1,200		
					업무용 차량 세차비	200,000원*12월	2,400		
				경비-운영비-임차료			69,600	57,600	12,000
					기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	1,100,000원*2대*12월	26,400		
					업무용 차량 임차료	900,000원*4대*12월	43,200		
			청사 유지관리 분담금(본원)				1,029,324	971,280	58,044
				경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
					전기, 기계, 영선, 조정, 보일러약품 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			752,724	694,680	58,044
					청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724		
예비비 및 기타(본원)							41,006	903,140	-862,134
	예비비 및 기타(본원)						41,006	903,140	-862,134
		예비비 및 기타(본원)					41,006	903,140	-862,134
			예비비 및 기타(본원)				41,006	903,140	-862,134
				예비비 및 기타-예비비-예비비			41,006	903,140	-862,134
					예비비	41,006,000원	41,006		
합계							20,851,774	23,175,962	-2,324,188

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	자본적지출	140,750	155,350	-14,600
전기이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	자본적지출	140,750	155,350	-14,600
				자산취득비	140,750	155,350	-14,600
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	합계	140,750	155,350	-14,600
차인(A-B)					1,791,670	3,015,083	-1,223,413

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			1,932,420	3,170,433	-1,238,013
이월금수입	전기이월금수입	1,932,420,000원*1식	1,932,420	3,170,433	-1,238,013
합계			1,932,420	3,170,433	-1,238,013

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비							120,000	109,600	10,400
	연구지원사업						120,000	109,600	10,400
		정보자료지원					-	2,600	-2,600
			정보자료실 운영				-	2,600	-2,600
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	2,600	-2,600
		전산사업					120,000	107,000	13,000
			전산장비 구입 및 운영				120,000	107,000	13,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			110,000	97,000	13,000
					PC교체구입	1,600,000원*50대	80,000		
					네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5대	5,000		
					컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*2대	5,000		
					흑백프린터 교체 구입	500,000원*20대	10,000		
					프로젝터 구입	2,500,000원*1대	2,500		
					디지털 카메라 구입	7,500,000원*1식	7,500		
				자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
					연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000		
기관운영비							20,750	45,750	-25,000
	경상경비						20,750	45,750	-25,000
		청사관리비					20,750	45,750	-25,000
			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
합계							140,750	155,350	-14,600

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	2,000,000	2,000,000	-
계정간접입금	-	-	-	수탁과제(풀예산)	2,000,000	2,000,000	-
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	-
				전출금	1,000,000	1,000,000	-
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*30과제	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	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	2,000,000	-
				수탁연구과제 전출금	1,000,000	1,000,000	-
합계					3,000,000	3,000,000	-

2023년도 경기연구원 예산서

IV 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	1,936,438	1,976,483	-40,045	영업비용	2,290,157	2,210,635	79,522
출연금수입	1,888,438	1,952,483	-64,045	인건비	1,505,495	1,607,758	-102,263
계정간전입금	48,000	24,000	24,000	연구직 인건비	1,227,589	1,311,764	-84,175
영업외수입	6,522	3,886	2,636	관리직 인건비	277,906	295,994	-18,088
운영자금이자수입	5,602	2,963	2,639	경비	784,662	602,877	181,785
환급금수입	920	909	11	정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
기타수입	-	14	-14	운영비	704,662	522,877	181,785
-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218	-273,218
				예비비 및 기타	-	273,218	-273,218
-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218	-273,218
합계	1,942,960	1,980,369	-37,409	합계	2,290,157	2,483,853	-193,696
차인(A-B)					-347,197	-503,484	156,287

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
출연금수입			1,888,438	1,952,483	-64,045
영업수익	출연금수입	1,888,438,000원*1식	1,888,438	1,952,483	-64,045
자체수입			6,522	3,886	2,636
영업외수익	운영자금이자수입	2,963,000원*1식	5,602	2,963	2,639
	환급금수입	909,000원*1식	920	909	11
	기타수입		-	14	-14
내부거래수입			48,000	24,000	24,000
영업수익	계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	24,000	24,000
합계			1,942,960	1,980,369	-37,409

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비							299,085	274,645	24,440
	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		
		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	10,000,000원*8건	80,000		
	공공투자관리센터부대사업						10,020	4,100	5,920
		정책세미나(교육사업) 운영					10,020	4,100	5,920
			정책세미나(교육사업) 운영				10,020	4,100	5,920
				경비-운영비-일반수용비			1,300	625	675
					세미나(교육) 현수막, 배너 제작	100,000원*1식*1회	100		
					세미나(교육) 자료집 제작	10,000원*100부*1회	1,000		
					세미나(교육) 행사용품 등	200,000원*1회	200		
				경비-운영비-보상금			7,000	2,500	4,500
					세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*14명*1회	4,200		
					세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*14명*1회	2,800		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			720	560	160
					국내여비	40,000원*18명*1회	720		
				경비-운영비-회의비			1,000	415	585
					세미나(교육) 다과비	8000원*125명*1회	1,000		
	공공투자관리센터지원사업						75,450	61,100	14,350
		전산사업					75,450	61,100	14,350
			전산장비 구입 및 운영(공투)				59,750	38,100	21,650
				경비-운영비-일반수용비			6,500	5,500	1,000
					전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*12개	3,000		
					전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*70개	3,500		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			16,800	14,400	2,400
					인터넷회선 이용료	900,000원*12개월	10,800		
					무선인터넷 이용료	500,000원*12개월	6,000		
				경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-
					전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200		
				경비-운영비-임차료			29,250	11,000	18,250
					연구용 소프트웨어 임차	6,000,000원*3식	18,000		
					라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)	8,000,000원*1식	8,000		
					PC보안관리 시스템 갱신비	2,500,000원*1식	2,500		
					전산장비 임차	50,000원*5개월*3대	750		
			정보시스템 구축 및 유지관리(공투)				15,700	23,000	-7,300
				경비-운영비-외부용역비			15,700	23,000	-7,300
					위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700		
	공공투자관리센터기반사업						19,570	15,400	4,170
		인적자원개발(공투)					19,570	15,400	4,170
			직원 교육훈련(공투)				4,950	5,000	-50
				경비-운영비-일반수용비			4,950	5,000	-50
					직무전문 교육훈련	450,000원*11명*1회	4,950		
			직원채용(공투)				14,620	10,400	4,220
				경비-운영비-일반수용비			7,300	5,000	2,300
					채용공고료	2,300,000원*3회	6,900		
					채용신체검사비	50,000원*8명	400		
				경비-운영비-운영수당			6,000	4,000	2,000
					채용 심사수당	200,000원*10명*3회	6,000		
				경비-운영비-여비			840	1,120	-280
					면접응시자 여비	35,000원*8명*3회	840		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비			480	280	200
					채용 심사 회의비	5,000원*32명*3회	480		
기관운영비(공투)							1,991,072	1,935,990	55,082
	인건비						1,505,495	1,607,758	-102,263
		인건비					1,505,495	1,607,758	-102,263
			투자분석위원 인건비				848,771	912,836	-64,065
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,900	688,803	97
					기본연봉	5,882,000원*12월*8명	564,672		
					성과연봉	70,584,000원*8명*22%	124,228		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			26,200	25,622	578
					가족수당	30,000원*7명*12개월	2,520		
					정액급식비	140,000원*8명*12개월	13,440		
					연가보상비	256,000원*8명*5일	10,240		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			51,761	54,107	-2,346
					경영평가성과급	47,056,000원*110%	51,761		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,510	71,443	67
					퇴직급여충당금	5,959,166원*12월	71,510		
				인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	72,861	-72,861
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			10,400	-	10,400
					선택적 복지비	1,300,000원*8명	10,400		
			투자분석위원 인건비				378,818	398,928	-20,110
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			300,194	291,870	8,324
					기본연봉	3,417,500원*12월*6명	246,060		
					성과연봉	41,010,000원*6명*22%	54,134		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,590	16,007	583
					가족수당	30,000원*6명*12개월	2,160		
					정액급식비	140,000원*6명*12개월	10,080		
					연가보상비	145,000원*6명*5일	4,350		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			22,555	23,320	-765
					경영평가성과급	20,505,000원*110%	22,555		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			31,679	30,788	891
					퇴직급여충당금	2,639,916원*12개월	31,679		
				인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	36,943	-36,943
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			7,800	-	7,800
					선택적 복지비	1,300,000원*6명	7,800		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			관리직 인건비				277,906	295,994	-18,088
				인건비-관리직 인건비-관리직 급여			139,131	135,108	4,023
					봉급	2,651,917원*12월*4명	127,292		
					성과상여금	31,823,000원/12월*111.6%*4명	11,839		
				인건비-관리직 인건비-관리직 재수당			91,910	93,833	-1,923
					정근수당	353,625원*12월*2회	8,487		
					장기근속수당	65,000원*4명*12월	3,120		
					초과근무수당	25,000원*3명*12월*20시간	18,000		
					교통비	135,000원*4명*12월	6,480		
					명절휴가비	127,292,000원/12월*60%*2회	12,730		
					가계지원비	127,292,000원/12월*200.4%	21,258		
					가족수당	30,000원*4명*12월	1,440		
					정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
					연가보상비	148,526원*4명*5일	2,971		
					직무수행비	223,000원*4명*12월	10,704		
				인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			18,040	18,564	-524
					경영평가 성과급	16,400,000원*110%	18,040		
				인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			23,625	22,895	730
					퇴직급여충당금	1,968,750원*12월	23,625		
				인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			-	25,594	-25,594
				인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			5,200	-	5,200
					선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200		
경상경비							485,577	328,232	157,345
	행정운영비						268,277	139,532	128,745
		기본경비(공투)					66,557	62,552	4,005
			경비-운영비-일반수용비				25,238	25,000	238
				인쇄 및 출판제작비	300,000원*2회*12개월	7,200			
				자료발송, 신문구독 등 수수료	100,000원*12개월	1,200			
				변호사, 회계사 등 지문수수료	600,000원*6회	3,600			
				소모품 등 구입비	750,000원*12개월	9,000			
				학술활동 지원	200,000원*10명*2회	4,000			
				특근급식비 식권페이 서비스 수수료	1,100원*18명*12개월	238			
			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			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				경비-운영비-공공요금 및 제세			9,695	6,200	3,495
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	69,480,000원(본원)*9%	6,253		
					문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
					기타저세공과금(장애인고용부담금)	(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명*6월)*13.2%	2,242		
				경비-운영비-기타운영비			16,824	16,552	272
					특근급식비	8,000원*18명*8일*12개월	13,824		
					유공직원 등 포상금	3,000,000원*1회	3,000		
			업무추진비(공투)				19,200	13,200	6,000
				경비-운영비-업무추진비			19,200	13,200	6,000
					원장	400,000원*1명*12개월	4,800		
					소장	600,000원*1명*12개월	7,200		
					부장	200,000원*3명*12개월	7,200		
			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)				153,480	35,640	117,840
				경비-운영비-복리후생비			153,480	35,640	117,840
					단체상해보험 가입비	283,000원*18명	5,094		
					건강검진비	230,000원*18명	4,140		
					동호인 활동 지원비	15,000원*18명*12개월	3,240		
					활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원*18명*2회	2,520		
					투자분석위원 사회보험부담금	701,860,641원*10.534%	73,934		
					투자분석위원 사회보험부담금	357,679,893원*10.534%	37,678		
					관리직 사회보험부담금	255,116,764원*10.534%	26,874		
			관서업무비(공투)				8,040	7,140	900
				경비-운영비-관서업무비			8,040	7,140	900
					부서운영업무비(소장실)	100,000원*1실*12개월	1,200		
					부서운영업무비(총괄기획부)	175,000원*1부*12개월	2,100		
					부서운영업무비(투자분석평가1부)	100,000원*1부*12개월	1,200		
					부서운영업무비(투자분석평가2부)	175,000원*1부*12개월	2,100		
					정원가산	80,000원*18명	1,440		
		청사관리비					217,300	188,700	28,600
			청사 유지관리(공투)				188,900	154,500	34,400
				경비-운영비-일반수용비			10,300	8,900	1,400
					소모품 등 구입비	300,000원*12개월	3,600		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감			
					환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400					
					방역용품 구입비	300,000원*12개월	3,600					
					사무실 화재보험(집기비품 포함)	700,000원*1식	700					
				경비-운영비-공공요금 및 제세			7,200	6,000	1,200			
					시설관련공공요금(전화 등)	600,000원*12개월	7,200					
				경비-운영비-시설장비유지비			7,600	4,000	3,600			
					에어컨 청소비용	200,000원*10대	2,000					
					시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	2,000,000원*1식	2,000					
					청사 집기비품 수선비	300,000원*12월	3,600					
				경비-운영비-임차료			90,000	73,200	16,800			
					시설 임차료(사무실 임차료)	7,000,000원*12개월	84,000					
					장비 임차료(정수기 등))	500,000원*12개월	6,000					
				경비-운영비-외부용역비			73,800	62,400	11,400			
					청사보안 무인경비 시스템 용역	600,000원*12개월	7,200					
					사무실 관리비	4,000,000원*12개월	48,000					
					사무실 청소용역비	1,200,000원*12개월	14,400					
					통신시설 및 랜 유지보수비	350,000원*12개월	4,200					
			차량 유지관리(공투)			28,400	34,200	-5,800				
				경비-운영비-일반수용비		5,000	3,600	1,400				
					업무용 차량 유류비, 충전비	100,000원*2대*12개월	2,400					
					업무용 차량 통행료	200,000원*12개월	2,400					
					차량용 소모품비	100,000원*2대*1식	200					
				경비-운영비-공공요금 및 제세		-	9,600	-9,600				
				경비-운영비-시설장비유지비		600	600	-				
					업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600					
				경비-운영비-임차료		22,800	20,400	2,400				
					업무용 차량 임차료(전용차량)	1,000,000원*12개월	12,000					
					업무용 차량 임차료(공용차량)	900,000원*12개월	10,800					
			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(공투)					-	273,218	-273,218
예비비 및 기타(공투)					-	273,218	-273,218					
예비비 및 기타-예비비-예비비					-	273,218	-273,218					
합계							2,290,157	2,483,853	-193,696			

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
이월금수입	363,397	533,484	-170,087	자본적지출	16,200	30,000	-13,800
전기이월금수입	363,397	533,484	-170,087	자본적지출	16,200	30,000	-13,800
				자산취득비	16,200	30,000	-13,800
합계	363,397	533,484	-170,087	합계	16,200	30,000	-13,800
차인(A-B)					347,197	503,484	-156,287

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			363,397	533,484	-170,087
이월금수입	전기이월금수입	363,397,000원*1식	363,397	533,484	-170,087
합계			363,397	533,484	-170,087

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비							11,200	10,000	1,200
	공공투자관리센터지원사업						11,200	10,000	1,200
		전산사업					11,200	10,000	1,200
			전산장비 구입 및 운영(공투)				11,200	10,000	1,200
				자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			-	10,000	-10,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			11,200	-	11,200
					PC 교체구입	1,600,000원*7대	11,200		
기관운영비(공투)							5,000	20,000	-15,000
	경상경비						5,000	20,000	-15,000
		청사관리비					5,000	20,000	-15,000
			유형자산 취득 및 임차(공투)				5,000	20,000	-15,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			5,000	20,000	-15,000
					사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*2식	5,000		
합계							16,200	30,000	-13,800

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
영업수입	200,000	100,000	100,000	영업비용	200,000	100,000	100,000
수탁용역계약수입	200,000	100,000	100,000	경비	152,000	76,000	76,000
				수탁과제(풀예산)	152,000	76,000	76,000
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	48,000	24,000	24,000
				전출금	48,000	24,000	24,000
합계	200,000	100,000	100,000	합계	200,000	100,000	100,000
차인(A-B)					-	-	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			200,000	100,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	200,000,000원*1식	200,000	100,000	-
합계			200,000	100,000	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비					200,000	100,000	-
	연구과제사업				200,000	100,000	-
		수탁과제연구사업			200,000	100,000	-
			수탁과제연구사업		200,000	100,000	-
				수탁연구과제 경비	152,000		-
				수탁연구과제 전출금	48,000		-
합계					200,000	100,000	-