

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(안)

I / 예산총칙

I. 예산총칙

제1조(예산총계) 2023년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	29,460,570	29,460,570	
일반회계	26,518,846	26,518,846	
일반계정	23,518,846	23,518,846	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,941,724	2,941,724	
일반계정	2,741,724	2,741,724	
수탁계정	200,000	200,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			24,398,064천원
1) 영업수익			23,892,000천원
2) 영업외수익			506,064천원
	지	출	
나. 사업비용			29,051,120천원
1) 영업비용			26,098,425천원
2) 예비비 및 기타			2,952,695천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			5,062,506천원
1) 이월금수입			5,062,506천원
	지	출	
나. 자본적비용			409,450천원
1) 자본적지출			409,450천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

② 당해연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해연도내에 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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	24,398,064	24,203,064	195,000	수입계(A)	5,062,506	2,295,817	2,766,689	수입계(A)	29,460,570	26,498,881	2,961,689
영업수입	23,892,000	23,892,000	-	이월금수입	5,062,506	2,295,817	2,766,689	영업수입	23,892,000	23,892,000	-
영업외수입	506,064	311,064	195,000	-	-	-	-	영업외수입	506,064	311,064	195,000
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	5,062,506	2,295,817	2,766,689
지출계(B)	29,051,120	26,341,931	2,709,189	지출계(B)	409,450	156,950	252,500	지출계(B)	29,460,570	26,498,881	2,961,689
영업비용	26,098,425	26,300,925	-202,500	자본적지출	409,450	156,950	252,500	영업비용	26,098,425	26,300,925	-202,500
예비비 및 기타	2,952,695	41,006	2,911,689	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	409,450	156,950	252,500
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,952,695	41,006	2,911,689
차인(A-B)	-4,653,056	-2,138,867	-2,514,189	차인(A-B)	4,653,056	2,138,867	2,514,189	차인(A-B)	-	-	-

☑ 일반회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	22,255,104	22,060,104	195,000	수입계(A)	4,263,742	1,932,420	2,331,322	수입계(A)	26,518,846	23,992,524	2,526,322
영업수입	21,755,562	21,755,562	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	영업수입	21,755,562	21,755,562	-
영업외수입	499,542	304,542	195,000	-	-	-	-	영업외수입	499,542	304,542	195,000
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322
지출계(B)	26,211,096	23,851,774	2,359,322	지출계(B)	307,750	140,750	167,000	지출계(B)	26,518,846	23,992,524	2,526,322
영업비용	23,693,768	23,810,768	-117,000	자본적지출	307,750	140,750	167,000	영업비용	23,693,768	23,810,768	-117,000
예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	307,750	140,750	167,000
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322
차인(A-B)	-3,955,992	-1,791,670	-2,164,322	차인(A-B)	3,955,992	1,791,670	2,164,322	차인(A-B)	-	-	-

■ 일반회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	19,255,104	19,060,104	195,000	수입계(A)	4,263,742	1,932,420	2,331,322	수입계(A)	23,518,846	20,992,524	2,526,322
영업수입	18,755,562	18,755,562	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	영업수입	18,755,562	18,755,562	-
영업외수입	499,542	304,542	195,000	-	-	-	-	영업외수입	499,542	304,542	195,000
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322
지출계(B)	23,211,096	20,851,774	2,359,322	지출계(B)	307,750	140,750	167,000	지출계(B)	23,518,846	20,992,524	2,526,322
영업비용	20,693,768	20,810,768	-117,000	자본적지출	307,750	140,750	167,000	영업비용	20,693,768	20,810,768	-117,000
예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	307,750	140,750	167,000
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322
차인(A-B)	-3,955,992	-1,791,670	-2,164,322	차인(A-B)	3,955,992	1,791,670	2,164,322	차인(A-B)	-	-	-

■ 일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000	-
지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-
영업비용	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	2,142,960	2,142,960	-	수입계(A)	798,764	363,397	435,367	수입계(A)	2,941,724	2,506,357	435,367
영업수입	2,136,438	2,136,438	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367	영업수입	2,136,438	2,136,438	-
영업외수입	6,522	6,522	-	-	-	-	-	영업외수입	6,522	6,522	-
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367
지출계(B)	2,840,024	2,490,157	349,867	지출계(B)	101,700	16,200	85,500	지출계(B)	2,941,724	2,506,357	435,367
영업비용	2,404,657	2,490,157	-85,500	자본적지출	101,700	16,200	85,500	영업비용	2,404,657	2,490,157	-85,500
예비비 및 기타	435,367	-	435,367	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	101,700	16,200	85,500
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	435,367	-	435,367
차인(A-B)	-697,064	-347,197	-349,867	차인(A-B)	697,064	347,197	349,867	차인(A-B)	-	-	-

■ 경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	1,942,960	1,942,960	-	수입계(A)	798,764	363,397	435,367	수입계(A)	2,741,724	2,306,357	435,367
영업수입	1,936,438	1,936,438	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367	영업수입	1,936,438	1,936,438	-
영업외수입	6,522	6,522	-	-	-	-	-	영업외수입	6,522	6,522	-
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367
지출계(B)	2,640,024	2,290,157	349,867	지출계(B)	101,700	16,200	85,500	지출계(B)	2,741,724	2,306,357	435,367
영업비용	2,204,657	2,290,157	-85,500	자본적지출	101,700	16,200	85,500	영업비용	2,204,657	2,290,157	-85,500
예비비 및 기타	435,367	-	435,367	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	101,700	16,200	85,500
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	435,367	-	435,367
차인(A-B)	-697,064	-347,197	-349,867	차인(A-B)	697,064	347,197	349,867	차인(A-B)	-	-	-

■ 경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	200,000	200,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	200,000	-
영업수입	200,000	200,000	-	이월금수입	-	-	-	영업수입	200,000	200,000	-
지출계(B)	200,000	200,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	200,000	-
영업비용	200,000	200,000	-	자본적지출	-	-	-	영업비용	200,000	200,000	-
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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	18,755,562	18,755,562	-	영업비용	20,693,768	20,810,768	-117,000
출연금수입	17,755,562	17,755,562	-	인건비	11,665,755	11,903,420	-237,665
계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-	연구직 인건비	6,737,598	6,843,383	-105,785
영업외수입	499,542	304,542	195,000	관리직 인건비	2,033,767	2,088,625	-54,858
운영자금이자수입	114,842	114,842	-	무기직 연구원 인건비	2,414,267	2,478,214	-63,947
기금이자수입	131,932	131,932	-	무기직 행정원 인건비	480,123	493,198	-13,075
환급금수입	41,233	41,233	-	경비	9,028,013	8,907,348	120,665
보증금수입	195,000	-	195,000	기본연구과제(풀예산)	60,000	105,000	-45,000
기타수입	16,535	16,535	-	정책연구과제(풀예산)	2,697,000	2,619,000	78,000
				초빙연구원 인건비	260,984	234,224	26,760
				연구원 인건비	163,714	152,974	10,740
				행정원 인건비	44,810	44,810	-
				기타인건비	9,896	9,896	-
				운영비	5,791,609	5,741,444	50,165
				예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322
				예비비 및 기타	2,517,328	41,006	2,476,322
				예비비	2,517,328	41,006	2,476,322
합계	19,255,104	19,060,104	195,000	합계	23,211,096	20,851,774	2,359,322
차인(A-B)					-3,955,992	-1,791,670	-2,164,322

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
영업수익			17,755,562	17,755,562	-
영업수익	출연금수입	17,755,562,000원*1식	17,755,562	17,755,562	-
자체수입			458,309	263,309	195,000
영업외수익	기금이자수입	10,994,333원*12월	131,932	131,932	-
	운영자금이자수입	114,842,000원*1식	114,842	114,842	-
	환급금수입	41,233,000원*1식	41,233	41,233	-
	보증금수입	195,000,000원*1식	195,000	-	195,000
	기타수입	16,535,000원*1식	16,535	16,535	-
내부거래수입			1,000,000	1,000,000	-
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	-
합계			19,213,871	19,018,871	195,000

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감	
연구사업비	연구과제사업						5,632,899	5,527,234	105,665	
	연구과제사업						3,138,070	3,105,070	33,000	
	기본연구과제						60,000	105,000	-45,000	
	기본과제연구						60,000	105,000	-45,000	
	경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)						60,000	105,000	-45,000	
	기본연구과제						12,000,000원*5과제	60,000		
	정책연구과제						2,697,000	2,619,000	78,000	
	일반정책연구						1,017,000	904,000	113,000	
	경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)						1,017,000	904,000	113,000	
	일반정책과제						9,000,000원*113과제	1,017,000		
	전략정책연구						1,600,000	1,600,000	-	
	경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)						1,600,000	1,600,000	-	
	전략정책과제1						50,000,000원*17과제	850,000		
	전략정책과제2(지자체협력)						200,000,000원*1과제	200,000		
	전략정책과제3(시군전략과제)						25,000,000원*22과제	550,000		
	위탁연구과제						80,000	115,000	-35,000	
	경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)						80,000	115,000	-35,000	
	위탁연구과제						20,000,000원*4과제	80,000		
	이슈분석						381,070	381,070	-	
	이슈&진단 발간						150,045	150,045	-	
	경비-운영비-일반수용비						131,505	131,505	-	
	GRI이슈&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	18,540	-	
	GRI이슈&진단 우편발송료						412,000원*45회	18,540		
	현안분석비						231,025	231,025	-	
경비-운영비-일반수용비						127,500	127,500	-		
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			
현안분석 자료구입						50,000,000원*1식	50,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				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	12,000	-
					임차료	1,000,000원*12회	12,000		
				경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
					현안과제수행 회의비	5,000원*25명*63회	7,875		
		연구부대사업					703,788	668,623	35,165
			정책세미나포럼운영				180,740	163,285	17,455
			정책세미나 개최				130,740	130,740	-
				경비-운영비-일반수용비			70,240	70,240	-
					세미나 자료집 등 제작	1,374,550원*22회	30,240		
					영상 촬영 및 편집	4,000,000원*10회	40,000		
				경비-운영비-보상금			44,000	44,000	-
					발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*22회	44,000		
				경비-운영비-여비			2,700	2,700	-
					세미나 운영 여비	45,000원*3명*20회	2,700		
				경비-운영비-임차료			5,000	5,000	-
					세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000		
				경비-운영비-회의비			8,800	8,800	-
					세미나 다과비	8,000원*50명*22회	8,800		
			정책포럼 운영				50,000	32,545	17,455
				경비-운영비-일반수용비			2,200	2,100	100
					포럼 자료집 등 제작	110,000원*20회	2,200		
				경비-운영비-보상금			43,500	25,500	18,000
					발표 및 토론자 보상금	1,450,000원*30회	43,500		
				경비-운영비-여비			900	2,025	-1,125
					포럼 운영 여비	45,000원*2명*10회	900		
				경비-운영비-임차료			1,000	1,000	-
					포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000		
				경비-운영비-회의비			2,400	1,920	480
					포럼 다과비	8,000원*10명*30회	2,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		콘텐츠홍보					243,960	243,960	-
			홍보콘텐츠 제작				193,000	193,000	-
			경비-운영비-일반수용비				90,800	90,800	-
				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	50,960	-
			경비-운영비-일반수용비				50,000	50,000	-
				기관홍보 광고비		5,000,000*10회	50,000		
			경비-운영비-회의비				960	960	-
				기관홍보 회의비		8,000원*10명*12회	960		
		의정교류연구					105,906	88,196	17,710
			의정포럼 운영				55,470	37,760	17,710
			경비-운영비-일반수용비				5,000	4,650	350
				자료집 등 제작		900,000원*5회	4,500		
				현장방문 입장료 등		500,000원*1식	500		
			경비-운영비-운영수당				6,000	-	6,000
				회의참석수당		200,000원*5명*6회	6,000		
			경비-운영비-보상금				22,800	12,000	10,800
				발표 및 토론자 보상금		5,700,000원*4회	22,800		
			경비-운영비-여비				6,650	6,650	-
				포럼 운영 여비		45,000원*4명*5회	900		
				워크숍 국내항공료		230,000원*25명*1회	5,750		
			경비-운영비-임차료				12,000	12,000	-
				회의장 및 숙박시설 임차료		6,000,000원*2회	12,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-회의비			3,020	2,460	560
					의정포럼 다과비	8,000원*38명*5회	1,520		
					워크숍 식비	30,000원*25명*2회	1,500		
			지역현안 토론회				50,436	50,436	-
				경비-운영비-일반수용비			27,000	27,000	-
					토론회 자료집 등 제작	3,000,000원*9회	27,000		
				경비-운영비-보상금			14,400	14,400	-
					발표 및 토론자 보상금	1,600,000원*9회	14,400		
				경비-운영비-여비			1,620	1,620	-
					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	4,416	-
					토론회 다과비	8,000원*69명*8회	4,416		
			대외협력교류				83,930	83,930	-
			국내교류				17,800	17,800	-
				경비-운영비-일반수용비			13,000	13,000	-
					전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000		
					현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000		
					외부전문가 협의체 회비	2,000,000원*1식	2,000		
				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				56,500	56,500	-
				경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
					현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000		
					해외교류 통역료	1,500,000원*2명*1식	3,000		
				경비-운영비-여비			48,900	48,900	-
					운영 여비	45,000원*5명*4회	900		
					전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000		
					해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000		
				경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
					회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-회의비			600	600	-
					다과비	5,000원*30명*4회	600		
			학술활동 지원				5,500	5,500	-
				경비-운영비-일반수용비			4,000	4,000	-
					논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20회	4,000		
				경비-운영비-여비			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	89,252	-
			GRI연구논총 발간				89,252	89,252	-
				경비-운영비-일반수용비			47,252	47,252	-
					학술지 제작비	59,065원*200부*4회	47,252		
				경비-운영비-운영수당			39,200	39,200	-
					논문심사비	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			1,600	1,600	-
					학술지발간 회의비	8,000원*20명*10회	1,600		
				경비-운영비-외부용역비			660	660	-
					학술지 사이트 유지보수	660,000원*1식	660		
		연구지원사업					983,028	983,028	-
		정보자료지원					249,569	249,569	-
			정보자료실 운영				205,769	205,769	-
				경비-운영비-일반수용비			205,769	205,769	-
					국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605		
					해외 학술DB 구독료	16,830,000원*7종	117,810		
					국내 학술잡지 구독료	310,000원*21종	6,510		
					해외 학술잡지 구독료	500,000원*8종	4,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					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	13,608,000원*1식	13,608		
					장서점검비	3,600,000원*1식	3,600		
			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	28,300	-
			경비-운영비-일반수용비				18,700	18,700	-
				연구간행물 표지 디자인 제작비		3,000,000원*1식	3,000		
				연구간행물 추가인쇄		250,000원*12월	3,000		
				연구간행물 발송용 봉투제작		200원*15,000부	3,000		
				연구간행물 발송 수수료		300원*15,000부	4,500		
				연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)		2,600,000원*2식	5,200		
			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	55,000	-
			GIS시설장비 유지관리				55,000	55,000	-
			경비-기타인건비-비상임연구원급여				1,800	1,800	-
				GIS공간데이터 구축 지원		600,000원*3개월	1,800		
			경비-운영비-일반수용비				52,200	52,200	-
				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	-
				GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리		1,000,000원*1식	1,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		전산사업					678,459	678,459	-
			정보시스템	구축 및 유지관리			295,100	295,100	-
				경비-운영비-외부용역비			295,100	295,100	-
					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	44,259	-
				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	15,059	-
					인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	15,059,000원*1식	15,059		
			전산장비	구입 및 운영			336,600	336,600	-
				경비-운영비-일반수용비			86,000	86,000	-
					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	76,800	-
					무선인터넷 이용료	3,100,000원*12개월	37,200		
					인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600		
				경비-운영비-시설장비유지비			54,600	54,600	-
					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	119,200	-
					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	제1회 추경	기정예산	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	2,500	-
				경비-운영비-일반수용비			500	500	-
					입찰수수료	500,000원*1회	500		
				경비-운영비-운영수당			1,600	1,600	-
					운영수당	200,000원*8명*1회	1,600		
				경비-운영비-회의비			400	400	-
					정보시스템 추진 회의비	8,000원*10명*5회	400		
		연구기반사업					808,013	770,513	37,500
			연구사업인력운영				469,508	432,008	37,500
			초빙연구원				260,984	234,224	26,760
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			181,017	157,767	23,250
					기본연봉	3,771,000원*4명*12월	181,017		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			27,397	25,087	2,310
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					가족수당	30,000원*3명*12월	1,080		
					명절휴가비	4,382,000원*3명*30%*2회	7,888		
					교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
					연가보상비	177,600원*3명*5일	2,664		
					공정수당	1,365,000원*3명+770,000원*3명	6,405		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			12,522	12,522	-
					경영평가성과급	11,383,630원*110%	12,522		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			25,848	25,848	-
					퇴직급여충당금	2,154,000원*12월	25,848		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			14,200	13,000	1,200
					선택적복지비	1,290,900원*11명	14,200		
			연구원				163,714	152,974	10,740
				경비-연구원 인건비-연구원 급여			95,037	86,637	8,400
					기본연봉	2,158,000원*3.67명*12월	95,037		
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당			28,115	26,575	1,540
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					가족수당	30,000원*3명*12월	1,080		
					연가보상비	101,800원*1명*5일	509		
					초과근무	20,000원*3명*10시간*12월	7,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
					명절휴가비	2,406,000원*3명*30%*2	4,331		
					공정수당	1,365,000원*3명+770,000원*2명	5,635		
				경비-연구원 인건비-연구원 성과급			20,815	20,815	-
					경영평가성과급	18,922,727원*110%	20,815		
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			15,047	15,047	-
					퇴직급여충당금	1,253,916원*12월	15,047		
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			4,700	3,900	800
					선택적복지비	1,280,000원*3.67명	4,700		
		행정원					44,810	44,810	-
				경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,685	28,685	-
					기본연봉	2,390,417원*1명*12월	28,685		
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당			10,386	10,386	-
					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			4,439	4,439	-
					퇴직급여충당금	369,916원*12월	4,439		
				경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300	1,300	-
					선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300		
		인적자원개발					186,280	186,280	-
			직원 교육훈련				76,200	76,200	-
				경비-운영비-일반수용비			71,000	71,000	-
					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		
				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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			직원 직무연구				28,000	28,000	-
			경비-운영비-여비				28,000	28,000	-
					연구활동지원비	10,000,000원*2명	20,000		
					연구연구항공료	4,000,000원*2명	8,000		
			직원채용				82,080	82,080	-
			경비-운영비-일반수용비				39,000	39,000	-
					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	36,000	-
					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	2,880	-
					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				11,900	11,900	-
					연구과제제안서 제작	850,000원*14회	11,900		
			경비-운영비-운영수당				10,800	10,800	-
					연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000원*30회	6,000		
					설립타당성 예비검토 서면자문회의	200,000원*3건*4회	2,400		
					설립타당성 예비검토 심의회 운영수당	200,000원*3인*4회	2,400		
			경비-운영비-보상금				15,000	15,000	-
					공모전 시상금	15,000,000원*1식	15,000		
			경비-운영비-여비				8,100	8,100	-
					연구과제 사전기획 여비	45,000원*15명*12월	8,100		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
					연구과제 사전기획 회의비	5,000원*10명*40회	2,000		
					공모전 기획, 심사 회의비	5,000원*10명*4회	200		
		성과관리					79,225	79,225	-
			성과평가운영				60,525	60,525	-
				경비-운영비-일반수용비			5,525	5,525	-
					연구성과 인쇄물 제작비	4,325,000원*1회	4,325		
					연구성과만족도조사등설문답례품	5,000원*240회	1,200		
				경비-운영비-보상금			54,000	54,000	-
					보고서 평가수당	150,000원*360회	54,000		
				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	16,700,000원*1회	16,700		
				경비-운영비-회의비			2,000	2,000	-
					기관성과 회의비	5,000원*20명*20회	2,000		
기관운영비							15,060,869	15,283,534	-222,665
	인건비						11,665,755	11,903,420	-237,665
		인건비					11,665,755	11,903,420	-237,665
			연구직 인건비				6,737,598	6,843,383	-105,785
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,486,401	5,486,401	-
					기본연봉	6,532,300원*12월*57명	4,468,094		
					성과연봉	77,144,470원*22% *60명	1,018,307		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			195,240	195,240	-
					가족수당	30,000원*56명*12월	20,160		
					급식비	140,000원*56명*12월	94,080		
					연가보상비	270,000원*60명*5일	81,000		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			276,080	381,865	-105,785
					경영평가성과급	424,738,462원*65%	276,080		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			705,777	705,777	-
					퇴직급여충당금	58,814,750원*12월	705,777		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			74,100	74,100	-
					선택적복지비	1,300,000원*57명	74,100		
			관리 정보 기능직 인건비				2,033,767	2,088,625	-54,858
				인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,031,434	1,031,434	-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					기본급	2,832,820원*12월*28명	951,827		
					성과상여금	34,239,570원 /12월*111.6%*25명	79,607		
				인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			691,808	691,808	-
					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		
					공정수당	2,200,000원*1식	2,200		
				인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			77,153	132,011	-54,858
					경영평가성과급	118,696,923원*65%	77,153		
				인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			196,972	196,972	-
					퇴직급여충당금	16,414,330원*12월	196,972		
				인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			36,400	36,400	-
					선택적복지비	1,300,000원*28명	36,400		
			무기계약직 연구원				2,414,267	2,478,214	-63,947
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,590,941	1,590,941	-
					기본연봉	2,549,585원*12월*52명	1,590,941		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			419,830	419,830	-
					정액급식비	140,000원*12월*52명	87,360		
					가족수당	30,000원*12월*52명	18,720		
					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			81,764	145,711	-63,947
					경영평가성과급	125,790,769원*65%	81,764		
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			241,132	241,132	-
					퇴직급여충당금	20,094,330원*12월	241,132		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 복리후생비			80,600	80,600	-
					선택적복지비	1,300,000원*62명	80,600		
			무기계약직 행정원	인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			480,123	493,198	-13,075
					기본연봉	2,603,570원*12월*10명	312,428	312,428	-
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			93,921	93,921	-
					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			16,874	29,949	-13,075
					경영평가성과급	25,960,000원*65%	16,874		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,900	43,900	-
					퇴직급여충당금	3,658,330원*12월	43,900		
				인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 복리후생비			13,000	13,000	-
					선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		
경상경비							3,395,114	3,380,114	15,000
	행정운영비						1,900,228	1,900,228	-
		기본경비(본원)					431,876	431,876	-
			경비-기타인건비-기타인건비				8,096	8,096	-
					재정정보 이관 지원	92,000원*4명*22일	8,096		
			경비-운영비-일반수용비				158,480	158,480	-
					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 속기로	500,000원*7회	3,500		
					소모품 등 구입비	4,000,000원*12월	48,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					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	94,060	-
				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	11,400	-
				정수기 임차 구입비	950,000원*12월	11,400			
			경비-운영비-기타운영비				91,440	91,440	-
				특근급식비	8,000원*80명*8회*12월	61,440			
				포상금	30,000,000원*1식	30,000			
			경비-운영비-회의비				6,000	6,000	-
				회의비	5,000원*30명*40회	6,000			
			업무추진비(본원)				124,900	124,900	-
			경비-운영비-업무추진비				124,900	124,900	-
				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			
				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	1,187,792	-
			경비-운영비-복리후생비				1,187,792	1,187,792	-
				단체상해보험 가입비	283,000원*191명	54,053			
				직원 신체·심리 건강상담 지원비	500,000원*6회	3,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					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	58,460	-
			경비-운영비-관서업무비				58,460	58,460	-
					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		
			청사관리비				1,494,886	1,479,886	15,000
			청사 유지관리(본원)				225,412	210,412	15,000
			경비-운영비-일반수용비				27,000	27,000	-
					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	-
					전화 유선방송 통신료	70,000원*50회선*12월	42,000		
			경비-운영비-시설장비유지비				107,200	92,200	15,000
					청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등 전기, 통신, 선로 작업비 청사 스프링클러 작업비용	5,840,000원*5식 6,250,000원*4식 23,000,000원*1식	29,200 25,000 23,000		
				경비-운영비-외부용역비			49,212	49,212	-
					무인경비 및 근태관리 청사 통신시설 및 랜 유지보수비 안전보건 위탁 용역	1,774,000원*12월 660,000원*12월 1,667,000원*12월	21,288 7,920 20,004		
			북부연구센터 청사 유지관리				148,300	148,300	-
				경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
					북부연구센터 청사 소모품 구입비 사무실 및 생활관 화재보험	600,000원*6회 700,000원*1식	3,600 700		
				경비-운영비-시설장비유지비			45,600	45,600	-
					냉난방기 철거비 가구이동 설치비 칸막이 이전설치비 통신장비(전화, LAN) 이동설치공사 7층 사무실 원상복구비(철거비)	5,000,000원*1식 3,000,000원*1식 7,000,000원*1식 8,000,000원*1식 22,600,000원*1식	5,000 3,000 7,000 8,000 22,600		
				경비-운영비-임차료			48,000	48,000	-
					북부연구센터 청사 임차료	4,000,000원*12월	48,000		
				경비-운영비-외부용역비			50,400	50,400	-
					북부연구센터 청사 관리비 청사 위탁용역비(미화원)	2,700,000원*12월 1,500,000원*12월	32,400 18,000		
			차량 유지관리(본원)				91,850	91,850	-
				경비-운영비-일반수용비			15,200	15,200	-
					차량 유류비, 충전비 차량통행료 차량용 소모품비	100,000원*8대*12월 400,000원*12월 100,000원*8대*1식	9,600 4,800 800		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			3,450	3,450	-
					업무용 차량 자동차세 업무용 차량 종합보험료	350,000원*3대 800,000원*3대	1,050 2,400		
				경비-운영비-시설장비유지비			3,600	3,600	-
					업무용 차량 수리비 업무용 차량 세차비	400,000원*3대*1식 200,000원*12월	1,200 2,400		
				경비-운영비-임차료			69,600	69,600	-
					기관장 차량 임차료(원장, 부원장) 업무용 차량 임차료	1,100,000원*2대*12월 900,000원*4대*12월	26,400 43,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			청사 유지관리 부담금				1,029,324	1,029,324	-
			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				272,500	272,500	-
				전기요금(분담율 : 45.0%)	12,500,000원*12월	150,000			
				상, 하수도 요금(분담율 : 45.0%)	1,300,000원*12월	15,600			
				도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	8,200,000원*12월	98,400			
				교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	8,500,000원*1회	8,500			
			경비-운영비-시설장비유지비				47,096	47,096	-
				방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	2,588,000원*12월	31,056			
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	16,040,000원*1회	16,040			
			경비-운영비-외부용역비				667,728	667,728	-
				청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	55,644,000원*12월	667,728			
예비비 및 기타(본원)							2,517,328	41,006	2,476,322
	예비비 및 기타(본원)						2,517,328	41,006	2,476,322
		예비비 및 기타(본원)					2,517,328	41,006	2,476,322
			예비비 및 기타(본원)				2,517,328	41,006	2,476,322
			예비비 및 기타-예비비-예비비				2,517,328	41,006	2,476,322
				예비비	2,517,328,000원	2,517,328			
합계							23,211,096	20,851,774	2,359,322

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	자본적지출	307,750	140,750	167,000
전기이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	자본적지출	307,750	140,750	167,000
				자산취득비	307,750	140,750	167,000
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	4,263,742	1,932,420	2,331,322	합계	307,750	140,750	167,000
차인(A-B)					3,955,992	1,791,670	2,164,322

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
자체수입			4,263,742	1,932,420	2,331,322
이월금수입	전기이월금수입	4,263,742,000원*1식	4,263,742	1,932,420	2,331,322
합계			4,263,742	1,932,420	2,331,322

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비							147,000	120,000	27,000
연구지원사업							147,000	120,000	27,000
전산사업							147,000	120,000	27,000
전산장비 구입 및 운영							147,000	120,000	27,000
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							137,000	110,000	27,000
PC교체구입							96,000		
모니터 교체 구입							11,000		
네트워크 장비 교체 구입							5,000		
컬러프린터 교체 구입							5,000		
흑백프린터 교체 구입							10,000		
프로젝터 구입							2,500		
디지털 카메라 구입							7,500		
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비							10,000	10,000	-
연구용 소프트웨어 구입							10,000		
기관운영비							160,750	20,750	140,000
경상경비							160,750	20,750	140,000
청사관리비							160,750	20,750	140,000
북부연구센터 청사 유지관리							120,000	-	120,000
자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비							120,000	-	120,000
북부연구센터 생활관 임차비용							120,000		
유형자산 취득 및 임차(본원)							40,750	20,750	20,000
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							40,750	20,750	20,000
연구실 의자 구입							8,250		
연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입							12,500		
매립용 시스템 냉난방기 구입비							5,000		
전자복사기 구입비							15,000		
합계							307,750	140,750	167,000

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
수탁용역계약수입	3,000,000	3,000,000	-	경비	2,000,000	2,000,000	-
계정간전입금	-	-	-	수탁과제	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	제1회 추경	기정예산	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	제1회 추경	기정예산	증감
연구사업비						3,000,000	3,000,000	-
	연구과제사업					3,000,000	3,000,000	-
		수탁과제연구사업				3,000,000	3,000,000	-
			수탁과제연구사업			3,000,000	3,000,000	-
				경비-수탁과제-수탁연구과제		2,000,000	2,000,000	-
					수탁연구과제 경비	2,000,000		
				내부거래지출-전출금-계정간전출금		1,000,000	1,000,000	-
					수탁연구과제 전출금	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	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
영업수입	1,936,438	1,936,438	-	영업비용	2,204,657	2,290,157	-85,500
출연금수입	1,888,438	1,888,438	-	인건비	1,363,495	1,505,495	-142,000
계정간전입금	48,000	48,000	-	연구직 인건비	1,194,589	1,227,589	-33,000
영업외수입	6,522	6,522	-	관리직 인건비	168,906	277,906	-109,000
운영자금이자수입	5,602	5,602	-	경비	841,162	784,662	56,500
환급금수입	920	920	-	정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
				운영비	761,162	704,662	56,500
				예비비 및 기타	435,367	-	435,367
				예비비 및 기타	435,367	-	435,367
				예비비 및 기타	435,367	-	435,367
합계	1,942,960	1,942,960	-	합계	2,640,024	2,290,157	349,867
차인(A-B)					-697,064	-347,197	-349,867

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
출연금수입			1,888,438	1,888,438	-
영업수익	출연금수입	1,888,438,000원*1식	1,888,438	1,888,438	-
자체수입			6,522	6,522	-
영업외수익	운영자금이자수입	5,602,000원*1식	5,602	5,602	-
	환급금수입	920,000원*1식	920	920	-
내부거래수입			48,000	48,000	-
영업수익	계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	48,000	-
합계			1,942,960	1,942,960	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
사업비							299,085	299,085	-
	공공투자관리센터기본사업						194,045	194,045	-
		공공투자사업조사					114,045	114,045	-
			공공투자사업조사 일반				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	-
			공공투자정책 및 지침연구				80,000	80,000	-
				경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자정책및지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
					공공투자 정책 및 지침연구	10,000,000원*8건	80,000		
	공공투자관리센터부대사업						10,020	10,020	-
		정책세미나(교육사업) 운영					10,020	10,020	-
			정책세미나(교육사업) 운영				10,020	10,020	-
				경비-운영비-일반수용비			1,490	1,490	-
					세미나(교육) 현수막, 배너 제작	490,000원*1식*1회	490		
					세미나(교육) 행사용품 등	10,000원*100인	1,000		
				경비-운영비-보상금			2,700	2,700	-
					세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*3명*1회	900		
					세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*9명*1회	1,800		
				경비-운영비-여비			440	440	-
					국내여비	40,000원*11명*1회	440		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-임차료			1,850	1,850	-
					장소임차	1,850,000원*1회	1,850		
				경비-운영비-회의비			3,540	3,540	-
					세미나(교육) 다과비 및 식비	30,000원*118명*1회	3,540		
			공공투자관리센터지원사업				75,450	75,450	-
			전산사업				75,450	75,450	-
			전산장비구입 및 운영(공투)				59,750	59,750	-
			경비-운영비-일반수용비				6,500	6,500	-
					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	16,800	-
					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	29,250	-
					연구용 소프트웨어 임차	6,000,000원*3식	18,000		
					라이선스 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	15,700	-
			경비-운영비-외부용역비				15,700	15,700	-
					위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700		
			공공투자관리센터기반사업				19,570	19,570	-
			인적자원개발(공투)				19,570	19,570	-
			직원교육훈련(공투)				4,950	4,950	-
			경비-운영비-일반수용비				4,950	4,950	-
					직무전문 교육훈련	450,000원*11명*1회	4,950		
			직원채용(공투)				14,620	14,620	-
			경비-운영비-일반수용비				7,300	7,300	-
					채용공고료	2,300,000원*3회	6,900		
					채용신체검사비	50,000원*8명	400		
			경비-운영비-운영수당				6,000	6,000	-
					채용 심사수당	200,000원*10명*3회	6,000		
			경비-운영비-여비				840	840	-
					면접응시자 여비	35,000원*8명*3회	840		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-회의비			480	480	-
					채용 심사 회의비	5,000원*32명*3회	480		
기관운영비(공투)							1,905,572	1,991,072	-85,500
인건비	인건비	인건비					1,363,495	1,505,495	-142,000
							1,363,495	1,505,495	-142,000
			투자분석위원인건비				824,771	848,771	-24,000
							688,900	688,900	-
							564,672		
							124,228		
							26,200	26,200	-
							2,520		
							13,440		
							10,240		
							27,761	51,761	-24,000
							27,761		
							71,510	71,510	-
							71,510		
							10,400	10,400	-
							10,400		
							369,818	378,818	-9,000
							300,194	300,194	-
							246,060		
							54,134		
							16,590	16,590	-
							2,160		
							10,080		
							4,350		
							13,555	22,555	-9,000
							13,555		
							31,679	31,679	-
							31,679		
							7,800	7,800	-
							7,800		
				168,906	277,906	-109,000			
				83,494	139,131	-55,637			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			56,637	91,910	-35,273
					정근수당	170,833원*12월*2회	4,100		
					장기근속수당	43,750원*2명*12월	1,050		
					초과근무수당	17,222원*3명*12월*20시간	12,400		
					교통비	125,000원*3명*12월	4,500		
					명절휴가비	77,000,000원/12월*60%*2회	7,700		
					가계지원비	77,245,508원/12월*200.4%	12,900		
					가족수당	30,000원*1명*12월	360		
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					연가보상비	152,466원*3명*5일	2,287		
					직무수행비	175,000원*3명*12월	6,300		
				인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			5,650	18,040	-12,390
					경영평가 성과급	8,692,307원*65%	5,650		
				인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			19,225	23,625	-4,400
					퇴직급여충당금	1,602,083원*12월	19,225		
				인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			3,900	5,200	-1,300
					선택적 복지비	1,300,000원*3명	3,900		
	경상경비						542,077	485,577	56,500
		행정운영비					268,277	268,277	-
			기본경비(공투)				66,557	66,557	-
				경비-운영비-일반수용비			25,238	25,238	-
					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		
					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		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			9,695	9,695	-
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	69,480,000원(본원)*9%	6,253		
					문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
					기타제세공과금(장애인고용부담금)	(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명*6월)*13.2%	2,242		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				경비-운영비-기타운영비			16,824	16,824	-
					특근급식비	8,000원*18명*8일*12개월	13,824		
					유공직원 등 포상금	3,000,000원*1회	3,000		
			업무추진비(공투)				19,200	19,200	-
				경비-운영비-업무추진비			19,200	19,200	-
					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		
			직원복리후생(공투)				153,480	153,480	-
				경비-운영비-복리후생비			153,480	153,480	-
					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		
					투자분석원 사회보험부담금	357,679,893원*10.534%	37,678		
					관리직 사회보험부담금	255,116,764원*10.534%	26,874		
			관서업무비(공투)				8,040	8,040	-
				경비-운영비-관서업무비			8,040	8,040	-
					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					273,800	217,300	56,500
			청사유지관리(공투)				245,400	188,900	56,500
				경비-운영비-일반수용비			14,300	10,300	4,000
					소모품 등 구입비	300,000원*12개월	3,600		
					환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400		
					방역용품 구입비	300,000원*12개월	3,600		
					사무실 화재보험(집기비품 포함)	700,000원*1식	700		
					사인물 제작 및 교체	1,000,000원*1식	1,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					부동산 중개수수료 및 전세권 설정비	3,000,000원*1식	3,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			7,200	7,200	-
					시설관련공공요금(전화 등)	600,000원*12개월	7,200		
				경비-운영비-시설장비유지비			60,100	7,600	52,500
					에어컨 청소비용	200,000원 * 10대	2,000		
					청사 집기비품 수선비	300,000원*12월	3,600		
					사무실 전기 작업	13,000,000원*1식	13,000		
					사무실 통신, 랜 작업	5,000,000원*1식	5,000		
					사무실 인테리어 작업	25,000,000원*1식	25,000		
					사무실 칸막이 작업	6,500,000원*1식	6,500		
					시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	2,500,000원*2식	5,000		
				경비-운영비-임차료			90,000	90,000	-
					시설 임차료(사무실 임차료)	7,000,000원*12개월	84,000		
					장비 임차료(정수기 등)	500,000원*12개월	6,000		
				경비-운영비-외부용역비			73,800	73,800	-
					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		
			차량유지관리(공투)				28,400	28,400	-
				경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
					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-시설장비유지비			600	600	-
					업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600		
				경비-운영비-임차료			22,800	22,800	-
					업무용 차량 임차료(전용차량)	1,000,000원*12개월	12,000		
					업무용 차량 임차료(공용차량)	900,000원*12개월	10,800		
예비비 및 기타(공투)							435,367	-	435,367
	예비비 및 기타(공투)						435,367	-	435,367
		예비비 및 기타(공투)					435,367	-	435,367
			예비비 및 기타(공투)				435,367	-	435,367
				예비비 및 기타-예비비-예비비			435,367	-	435,367
				예비비		435,367,000원	435,367		
합계							2,640,024	2,290,157	349,867

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
이월금수입	798,764	363,397	435,367	자본적지출	101,700	16,200	85,500
전기이월금수입	798,764	363,397	435,367	자본적지출	101,700	16,200	85,500
				자산취득비	101,700	16,200	85,500
합계	798,764	363,397	435,367	합계	101,700	16,200	85,500
차인(A-B)					697,064	347,197	349,867

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
자체수입			798,764	363,397	435,367
이월금수입	전기이월금수입	798,764,000원*1식	798,764	363,397	435,367
합계			798,764	363,397	435,367

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
사업비							19,200	11,200	8,000
			공공투자관리센터지원사업				19,200	11,200	8,000
			전산사업				19,200	11,200	8,000
			전산장비 구입 및 운영(공투)				19,200	11,200	8,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			19,200	11,200	8,000
					PC 교체구입	1,600,000원*7대	11,200		
					회의장비 등 구입	8,000,000원*1대	8,000		
기관운영비(공투)							82,500	5,000	77,500
			경상경비				82,500	5,000	77,500
			청사관리비				82,500	5,000	77,500
			청사 유지관리(공투)				50,000	-	50,000
				자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			50,000	-	50,000
					사무실 임차보증금(추가보증금)	50,000,000원*1식	50,000		
			유형자산 취득 및 임차(공투)				32,500	5,000	27,500
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			32,500	5,000	27,500
					사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*10식	25,000		
					냉난방기 구입	3,750,000원*2대	7,500		
합계							101,700	16,200	85,500

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	제1회 추경	기성예산	증감	구분	제1회 추경	기성예산	증감
영업수입	200,000	200,000	-	영업비용	200,000	200,000	-
수탁용역계약수입	200,000	200,000	-	경비	152,000	152,000	-
			-	수탁과제	152,000	152,000	-
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	48,000	48,000	-
			-	전출금	48,000	48,000	-
합계	200,000	200,000	-	합계	200,000	200,000	-
차인(A-B)					-	-	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
자체수입			200,000	200,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	200,000,000원*1식	200,000	200,000	-
합계			200,000	200,000	-

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비						200,000	200,000	-
	연구과제사업					200,000	200,000	-
		수탁과제연구사업				200,000	200,000	-
			수탁과제연구사업			200,000	200,000	-
				경비-수탁과제-수탁연구과제		152,000	152,000	-
					수탁연구과제 경비	152,000		
				내부거래지출-전출금-계정간전출금		48,000	48,000	-
					수탁연구과제 전출금	48,000		
합계						200,000	200,000	-