

2024년도 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	46
1) 자본예산총괄표	46
2) 자본적수입	46
3) 자본적지출	47
2. 수탁계정	48
가. 사업예산	48
1) 사업예산총괄표	48
2) 수익적수입	48
3) 수익적지출	48
나. 자본예산(해당 없음)	

2024년도 경기연구원 예산서

I / 예산총칙

I. 예산총칙

제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	27,037,916	27,037,916	
일반회계	24,525,280	24,525,280	
일반계정	21,525,280	21,525,280	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,512,636	2,512,636	
일반계정	2,312,636	2,312,636	
수탁계정	200,000	200,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			23,168,220천원
1) 영업수익			22,488,485천원
2) 영업외수익			679,735천원
	지	출	
나. 사업비용			26,967,066천원
1) 영업비용			26,967,066천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			3,869,696천원
1) 이월금수입			3,869,696천원
	지	출	
나. 자본적비용			70,850천원
1) 자본적지출			70,850천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

② 당해연도 내에 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.

2024년도 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)	23,168,220	24,398,064	-1,229,844	수입계(A)	3,869,696	5,062,506	-1,192,810	수입계(A)	27,037,916	29,460,570	-2,422,654
영업수입	22,488,485	23,892,000	-1,403,515	이월금수입	3,869,696	5,062,506	-1,192,810	영업수입	22,488,485	23,892,000	-1,403,515
영업외수입	679,735	506,064	173,671	-	-	-	-	영업외수입	679,735	506,064	173,671
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,869,696	5,062,506	-1,192,810
지출계(B)	26,967,066	29,051,120	-2,084,054	지출계(B)	70,850	409,450	-338,600	지출계(B)	27,037,916	29,460,570	-2,422,654
영업비용	26,967,066	26,098,425	868,641	자본적지출	70,850	409,450	-338,600	영업비용	26,967,066	26,098,425	868,641
예비비 및 기타	-	2,952,695	-2,952,695	-	-	-	-	자본적지출	70,850	409,450	-338,600
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,952,695	-2,952,695
차인(A-B)	-3,798,846	-4,653,056	854,210	차인(A-B)	3,798,846	4,653,056	-854,210	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)	21,205,012	22,255,104	-1,050,092	수입계(A)	3,320,268	4,263,742	-943,474	수입계(A)	24,525,280	26,518,846	-1,993,566
영업수입	20,533,477	21,755,562	-1,222,085	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	영업수입	20,533,477	21,755,562	-1,222,085
영업외수입	671,535	499,542	171,993	-	-	-	-	영업외수입	671,535	499,542	171,993
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474
지출계(B)	24,464,430	26,211,096	-1,746,666	지출계(B)	60,850	307,750	-246,900	지출계(B)	24,525,280	26,518,846	-1,993,566
영업비용	24,464,430	23,693,768	770,662	자본적지출	60,850	307,750	-246,900	영업비용	24,464,430	23,693,768	770,662
예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328	-	-	-	-	자본적지출	60,850	307,750	-246,900
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328
차인(A-B)	-3,259,418	-3,955,992	696,574	차인(A-B)	3,259,418	3,955,992	-696,574	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)	18,205,012	19,255,104	-1,050,092	수입계(A)	3,320,268	4,263,742	-943,474	수입계(A)	21,525,280	23,518,846	-1,993,566
영업수입	17,533,477	18,755,562	-1,222,085	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	영업수입	17,533,477	18,755,562	-1,222,085
영업외수입	671,535	499,542	171,993	-	-	-	-	영업외수입	671,535	499,542	171,993
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474
지출계(B)	21,464,430	23,211,096	-1,746,666	지출계(B)	60,850	307,750	-246,900	지출계(B)	21,525,280	23,518,846	-1,993,566
영업비용	21,464,430	20,693,768	770,662	자본적지출	60,850	307,750	-246,900	영업비용	21,464,430	20,693,768	770,662
예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328	-	-	-	-	자본적지출	60,850	307,750	-246,900
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328
차인(A-B)	-3,259,418	-3,955,992	696,574	차인(A-B)	3,259,418	4,122,992	-863,574	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)	1,963,208	2,142,960	-179,752	수입계(A)	549,428	798,764	-249,336	수입계(A)	2,512,636	2,941,724	-429,088
영업수입	1,955,008	2,136,438	-181,430	이월금수입	549,428	798,764	-249,336	영업수입	1,955,008	2,136,438	-181,430
영업외수입	8,200	6,522	1,678	-	-	-	-	영업외수입	8,200	6,522	1,678
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	549,428	798,764	-249,336
지출계(B)	2,502,636	2,840,024	-337,388	지출계(B)	10,000	101,700	-91,700	지출계(B)	2,512,636	2,941,724	-429,088
영업비용	2,502,636	2,404,657	97,979	자본적지출	10,000	101,700	-91,700	영업비용	2,502,636	2,404,657	97,979
예비비 및 기타	-	435,367	-435,367	-	-	-	-	자본적지출	10,000	101,700	-91,700
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	435,367	-435,367
차인(A-B)	-539,428	-697,064	157,636	차인(A-B)	539,428	697,064	-157,636	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)	1,763,208	1,942,960	-179,752	수입계(A)	549,428	798,764	-249,336	수입계(A)	2,312,636	2,741,724	-429,088
영업수입	1,755,008	1,936,438	-181,430	이월금수입	549,428	798,764	-249,336	영업수입	1,755,008	1,936,438	-181,430
영업외수입	8,200	6,522	1,678	-	-	-	-	영업외수입	8,200	6,522	1,678
-	-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	549,428	798,764	-249,336
지출계(B)	2,302,636	2,640,024	-337,388	지출계(B)	10,000	101,700	-91,700	지출계(B)	2,312,636	2,741,724	-429,088
영업비용	2,302,636	2,204,657	97,979	자본적지출	10,000	101,700	-91,700	영업비용	2,302,636	2,204,657	97,979
예비비 및 기타	-	435,367	-435,367	-	-	-	-	자본적지출	10,000	101,700	-91,700
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	435,367	-435,367
차인(A-B)	-539,428	-697,064	157,636	차인(A-B)	539,428	697,064	-157,636	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	200,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	200,000	-
영업수입	200,000	200,000	-	-	-	-	-	영업수입	200,000	200,000	-
지출계(B)	200,000	200,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	200,000	-
영업비용	200,000	200,000	-	-	-	-	-	영업비용	200,000	200,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

2024년도 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	17,533,477	18,755,562	-1,222,085	영업비용	21,464,430	20,693,768	770,662
출연금수입	16,533,477	17,755,562	-1,222,085	인건비	12,562,026	11,665,755	896,271
계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-	연구직 인건비	7,177,682	6,737,598	440,084
영업외수입	671,535	499,542	171,993	행정직 인건비	2,284,833	2,033,767	251,066
운영자금이자수입	323,621	114,842	208,779	공무직 연구원 인건비	2,632,276	2,414,267	218,009
기금이자수입	269,028	131,932	137,096	공무직 행정원 인건비	467,235	480,123	-12,888
환급금수입	62,986	41,233	21,753	경비	8,902,404	9,028,013	-125,609
기타수입	15,900	16,535	-635	기본연구과제(풀예산)	-	60,000	-60,000
보증금수입	-	195,000	-195,000	정책연구과제(풀예산)	2,570,000	2,697,000	-127,000
				초빙연구원 인건비	510,484	260,984	249,500
				연구원 인건비	234,070	163,714	70,356
				행정원 인건비	42,598	44,810	-2,212
				기타인건비	11,800	9,896	1,904
				운영비	5,533,452	5,791,609	-258,157
				예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328
				예비비 및 기타	-	2,517,328	-2,517,328
				예비비	-	2,517,328	-2,517,328
합계	18,205,012	19,255,104	-1,050,092	합계	21,464,430	23,211,096	-1,746,666
차인(A-B)					-3,259,418	-3,955,992	696,574

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
영업수익			16,533,477	17,755,562	-1,222,085
영업수익	출연금수입	16,533,477,000원*1식	16,533,477	17,755,562	-1,222,085
자체수입			671,535	499,542	171,993
영업외수익	기금이자수입	22,419,000원*12월	269,028	131,932	137,096
	운영자금이자수입	323,621,000원*1식	323,621	114,842	208,779
	환급금수입	62,986,000원*1식	62,986	41,233	21,753
	기타수입	15,900,000원*1식	15,900	16,535	-635
	보증금수입		-	195,000	-195,000
내부거래수입			1,000,000	1,000,000	-
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	-
합계			18,205,012	19,255,104	-1,050,092

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
연구사업비							5,481,427	5,632,899	-151,472
	연구과제사업						2,776,260	3,138,070	-361,810
		기본연구과제					-	60,000	-60,000
			기본연구과제				-	60,000	-60,000
				경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			-	60,000	-60,000
		정책연구과제					2,570,000	2,697,000	-127,000
			기초정책연구과제				100,000	-	100,000
				경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산)			100,000	-	100,000
					기초정책연구과제	10,000,000원*10과제	100,000		
			일반정책연구과제				960,000	1,017,000	-57,000
				경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산)			960,000	1,017,000	-57,000
					일반정책연구과제	12,000,000원*80과제	960,000		
			전략정책연구과제				1,430,000	1,600,000	-170,000
				경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책연구과제(풀예산)			1,430,000	1,600,000	-170,000
					전략정책연구과제	40,000,000원*22과제	880,000		
					전략정책연구과제(시군)	25,000,000원*22과제	550,000		
			위탁정책연구과제				80,000	80,000	-
				경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책연구과제(풀예산)			80,000	80,000	-
					위탁정책연구과제	20,000,000원*4과제	80,000		
		연구기획 및 이슈분석					206,260	381,070	-174,810
			이슈&진단 발간				-	150,045	-150,045
			현안분석비				-	231,025	-231,025
			연구기획				66,260	-	66,260
				경비-운영비-일반수용비			37,500	-	37,500
					연구계획도론회 자료집 등	30,000원*200부	6,000		
					연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료	15,000,000원*1식	15,000		
					연구제안서 등 제작	1,000,000원*10회	10,000		
					상시제안 답례품	10,000원*50건	500		
					연구과제매뉴얼 제작	10,000원*200부*2회	4,000		
					자료복사비	200,000원*10회	2,000		
				경비-운영비-운영수당			14,800	-	14,800
					연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000원*30회	6,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					설립타당성 예비검토 심의회 운영수당	200,000원*6명*4분기	4,800		
					설립타당성 예비검토 서면자문회의	200,000원*5건*4분기	4,000		
				경비-운영비-보상금			5,000	-	5,000
					상시제안제도 시상금	500,000원*10건	5,000		
				경비-운영비-여비			6,000	-	6,000
					연구과제 사전기획 여비	50,000원*12명*10회	6,000		
				경비-운영비-회의비			2,960	-	2,960
					연구과제 사전기획 다과비	5,000원*10명*40회	2,000		
					설립타당성 예비검토 자문회의	15,000원*8명*8회	960		
			이슈분석				140,000	-	140,000
				경비-운영비-일반수용비			85,000	-	85,000
					현안과제 모바일 등 설문조사비	5,000,000원*8회	40,000		
					현안분석 자료구입	30,000,000원*1건	30,000		
					현안과제 원고료	1,000,000원*5회	5,000		
					자료인쇄 및 PPT제작비	2,000,000원*5회	10,000		
				경비-운영비-운영수당			40,000	-	40,000
					현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*20회	40,000		
				경비-운영비-보상금			5,000	-	5,000
					현안과제 발표자 보상금	300,000원*10회	3,000		
					현안과제 토론자 보상금	200,000원*10회	2,000		
				경비-운영비-여비			5,000	-	5,000
					현안과제수행 국내여비	50,000원*10명*10회	5,000		
				경비-운영비-회의비			5,000	-	5,000
					현안과제수행 회의비	5,000원*20명*50회	5,000		
		연구부대사업					655,780	703,788	-48,008
			정책세미나·포럼운영				160,740	180,740	-20,000
				정책세미나 개최			-	130,740	-130,740
				정책포럼 운영			-	50,000	-50,000
			정책세미나·포럼운영				160,740	-	160,740
				경비-운영비-일반수용비			52,340	-	52,340
					세미나 자료집 등 제작	1,209,600원*25회	30,240		
					영상 촬영 및 편집	4,000,000원*5회	20,000		
					포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-보상금			87,500	-	87,500
					세미나 발표 및 토론자 보상금	1,760,000원*25회	44,000		
					포럼 발표 및 토론자 보상금	1,450,000원*30회	43,500		
				경비-운영비-여비			3,700	-	3,700
					세미나 운영 여비	50,000원*3명*18회	2,700		
					포럼 운영 여비	50,000원*2명*10회	1,000		
				경비-운영비-임차료			6,000	-	6,000
					세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000		
					포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000		
				경비-운영비-회의비			11,200	-	11,200
					세미나 다과비	5,000원*8명*20회	8,800		
					포럼 다과비	5,000원*16명*30회	2,400		
			콘텐츠홍보				243,910	243,960	-50
			홍보콘텐츠 제작				192,950	193,000	-50
				경비-운영비-일반수용비			90,800	90,800	-
					인포그래픽 제작	36,000,000원*1식	36,000		
					SNS(블로그, 페이스북) 운영	34,000,000원*1식	34,000		
					홍보 이미지 제작	2,200,000원*4식	8,800		
					인쇄물 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			750	800	-50
					홍보콘텐츠 제작 회의비	15,000원*5명*10회	750		
			기관 대외홍보				50,960	50,960	-
				경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
					기관홍보 광고비	5,000,000원*10회	50,000		
				경비-운영비-회의비			960	960	-
					기관홍보 회의비	15,000원*8명*8회	960		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
		의정교류연구					88,280	105,906	-17,626
			의정포럼 운영				37,760	55,470	-17,710
				경비-운영비-일반수용비			1,650	5,000	-3,350
					자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350		
					현장방문 입장료 등	300,000원*1식	300		
				경비-운영비-운영수당			3,000	6,000	-3,000
					회의 참석수당	200,000원*3명*5회	3,000		
				경비-운영비-보상금			12,000	22,800	-10,800
					발표 및 토론자 보상금	3,000,000원*4회	12,000		
				경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
					포럼 운영 여비	50,000원*3명*6회	900		
					워크숍 국내항공료	230,000원*25명*1회	5,750		
				경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
					회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000		
				경비-운영비-회의비			2,460	3,020	-560
					의정포럼 회의비	15,000원*16명*4회	960		
					워크숍, 세션 회의비	15,000원*10명*10회	1,500		
			지역현안 토론회				50,520	50,436	84
				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			1,800	1,620	180
					토론회 운영 여비	50,000원*4명*9회	1,800		
				경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
					토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000		
				경비-운영비-회의비			4,320	4,416	-96
					토론회 회비	15,000원*32명*9회	4,320		
		대외협력교류					86,380	83,930	2,450
			국내교류				17,000	17,800	-800
				경비-운영비-일반수용비			11,000	13,000	-2,000
					전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000		
					현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-여비			2,000	1,800	200
					국내교류 운영 여비	50,000원*40명*1식	2,000		
				경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
					국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
				경비-운영비-회의비			2,000	1,000	1,000
					국내교류 다과비	5,000원*40명*10회	2,000		
			해외교류				58,600	56,500	2,100
				경비-운영비-일반수용비			7,000	5,000	2,000
					현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000		
					해외교류 통역료	2,500,000원*2명*1식	5,000		
				경비-운영비-여비			49,000	48,900	100
					운영 여비	50,000원*5명*4회	1,000		
					전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000		
					해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000		
				경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
					회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
				경비-운영비-회의비			600	600	-
					다과비	5,000원*30명*4회	600		
			학술활동 지원				7,500	5,500	2,000
				경비-운영비-일반수용비			6,000	4,000	2,000
					논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*30회	6,000		
				경비-운영비-여비			1,500	1,500	-
					국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500		
			사회공헌활동지원				3,280	4,130	-850
				경비-운영비-일반수용비			480	500	-20
					사회공헌 행사용품 구입	480,000원*1식	480		
				경비-운영비-여비			2,500	3,150	-650
					사회공헌 운영여비	50,000원*50회	2,500		
				경비-운영비-회의비			300	480	-180
					사회공헌 다과비	5,000원*20명*3회	300		
			GRI학술지발간				76,470	89,252	-12,782
			GRI연구논총 발간				76,470	89,252	-12,782
				경비-운영비-일반수용비			35,260	47,252	-11,992
					게재논문 편집 및 PDF 제작	350,000원*20편*4회	28,000		
					논문 XML 제작	60,500원*30편*4회	7,260		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-운영수당			39,200	39,200	-
					투고논문 심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200		
					편집위원회	200,000원*10명*4회	8,000		
				경비-운영비-여비			600	540	60
					학술지발간 운영여비	50,000원*3명*4회	600		
				경비-운영비-외부용역비			660	660	-
					학술지 사이트 유지보수	660,000원*1회	660		
				경비-운영비-회의비			750	1,600	-850
					학술지발간 회의비	15,000원*10명*5회	750		
		연구지원사업					972,265	983,028	-10,763
			정보자료지원				224,805	249,569	-24,764
				정보자료실 운영			179,900	205,769	-25,869
				경비-운영비-일반수용비			179,900	205,769	-25,869
					국내 학술DB 구독료	4,950,000원*4종	19,800		
					해외 학술DB 구독료	10,500,000원*6종	63,000		
					국내 학술잡지 구독료	1,075,000원*4종	4,300		
					해외 학술잡지 구독료	6,062,500원*8종	48,500		
					국내 신문구독료	20,000원*40부*12월	9,600		
					전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000		
					국내 전자책 구독비	500,000원*12월	6,000		
					외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500		
					도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200		
					국내외 도서구입비	20,000원*450종	9,000		
					장서점검	4,000,000원*1식	4,000		
				전자도서관 시스템 운영			16,605	15,500	1,105
				경비-운영비-외부용역비			16,605	15,500	1,105
					전자도서관 시스템 유지보수	120,000,000원*13.8375%	16,605		
			간행물 제작 및 배부				28,300	28,300	-
				경비-운영비-일반수용비			18,700	18,700	-
					연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비	1,000,000원*3종	3,000		
					연구간행물 추가 인쇄	250,000원*12월	3,000		
					연구간행물 발송용 봉투 제작	200원*15,000부	3,000		
					연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500		
					연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료	2,600,000원*2사이트	5,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-
					연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000		
				경비-운영비-회의비			600	600	-
					출판 관련 다과비	5,000원*10명*12회	600		
		GIS사업					46,800	55,000	-8,200
			GIS시설장비 유지관리				46,800	55,000	-8,200
			경비-기타인건비-비상임연구원급여				3,000	1,800	1,200
					GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*5개월	3,000		
			경비-운영비-일반수용비				42,800	52,200	-9,400
					ArcGIS 소프트웨어 라이선스 유지비	25,500,000원*1식	25,500		
					태블로 라이선스 유지비	700,000원*3Copy	2,100		
					태블로 TA 서비스 이용료(정책지도 서비스)	880,000원*15일	13,200		
					전산 소모품 구입비(백업 외장하드 등)	500,000원*4회	2,000		
			경비-운영비-시설장비유지비				1,000	1,000	-
					GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	500,000원*2회	1,000		
		전산사업					700,660	678,459	22,201
			정보시스템 구축 및 유지관리				297,900	295,100	2,800
			경비-운영비-외부용역비				297,900	295,100	2,800
					통합정보시스템 유지관리	220,000,000원*1식	220,000		
					서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400		
					서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600		
					데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500		
					백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800		
					이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000		
					스팸차단솔루션 유지관리	2,600,000원*1식	2,600		
					홈페이지 유지관리 (기관대표 홈페이지, 온라인정책연구도서관)	21,000,000원*2식	42,000		
			정보보안 강화 및 운영				46,200	44,259	1,941
			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				17,000	15,059	1,941
					인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	11,000,000원*1식	11,000		
					유해사이트차단시스템	400,000원*12월	4,800		
					IP 관리시스템	100,000원*12월	1,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			전산장비 구입 및 운영				354,100	336,600	17,500
			경비-운영비-일반수용비				88,500	86,000	2,500
				전산 소모품 구입비		50,000원*500개	25,000		
				토너 구입비(프린터 및 복사기)		400,000원*125대+500,000원*15대	57,500		
				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				60,800	54,600	6,200
				서버장비 유지관리 및 수리비		1,900,000원*12개월	22,800		
				전산 기기 유지보수		5,000,000*4분기	20,000		
				전산 기기 수리비		50,000원*450대*80%	18,000		
			경비-운영비-임차료				128,000	119,200	8,800
				Adobe군 소프트웨어 임차		26,000,000원*1식	26,000		
				MS-Office 임차		132,000원*200개	26,400		
				소프트웨어(알툴즈) 임차		20,000원*200개	4,000		
				통계 소프트웨어(SAS)임차		9,500,000원*2개	19,000		
				통계 소프트웨어(SPSS)임차료		2,200,000원*12개월	26,400		
				통계 소프트웨어(STATA)임차료		19,000,000원*1식	19,000		
				전산 기기 임차		100,000원*12개월*6대	7,200		
			정보시스템 관련 운영				2,460	2,500	-40
			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				360	400	-40
				정보시스템 추진 회의비		15,000원*8명*3회	360		
	연구기반사업						1,077,122	808,013	269,109
		연구사업인력운영					787,152	469,508	317,644
		초빙연구원					510,484	260,984	249,500
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여				413,896	181,017	232,879
				기본연봉		4,927,333원*7명*12월	413,896		
			경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당				25,291	27,397	-2,106
				정액급식비		140,000원*7명*12월	11,760		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					가족수당	30,000원*7명*12월	2,520		
					연가보상비	194,000원*7명*5일	6,790		
					공정수당	1,407,000원*3회	4,221		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			22,050	12,522	9,528
					경영평가성과급	21,000,000원*105%	22,050		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			36,247	25,848	10,399
					퇴직급여충당금	3,020,580원*12월	36,247		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			13,000	14,200	-1,200
					선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		
			연구원				234,070	163,714	70,356
				경비-연구원 인건비-연구원 급여			165,070	95,037	70,033
					기본연봉	2,751,160원*5명*12월	165,070		
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당			32,452	28,115	4,337
					가족수당	30,000원*5명*12월	1,800		
					정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
					연가보상비	110,660원*5명*5일	2,767		
					초과근무수당	20,750원*5명*10시간*12월	12,450		
					공정수당	1,407,000원*5회	7,035		
				경비-연구원 인건비-연구원 성과급			14,175	20,815	-6,640
					경영평가성과급	13,500,000원*105%	14,175		
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			15,873	15,047	826
					퇴직급여충당금	1,322,750원*12월	15,873		
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			6,500	4,700	1,800
					선택적복지비	1,300,000원*5명	6,500		
			행정원				42,598	44,810	-2,212
				경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,800	28,685	115
					기본연봉	2,400,000원*1명*12월	28,800		
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당			7,214	10,386	-3,172
					정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
					가족수당	30,000원*1명*12월	360		
					연가보상비	97,200원*1명*5일	486		
					초과근무수당	18,230원*1명*15시간*12월	3,281		
					공정수당	1,407,000원*1명	1,407		
				경비-행정원 인건비-행정원 성과급			2,400	-	2,400
					경영평가성과급	2,285,740원*105%	2,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			2,884	4,439	-1,555
					퇴직급여충당금	240,330원*12월	2,884		
				경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300	1,300	-
					선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300		
			인적자원개발				207,670	186,280	21,390
				직원 교육훈련			-	76,200	-76,200
				직원 직무연수			-	28,000	-28,000
				직원 교육·연수			134,200	-	134,200
				경비-운영비-일반수용비			60,000	-	60,000
					교육훈련비	450,000원*80명	36,000		
					퇴직준비교육	2,500,000원*6명	15,000		
					공공기관이러닝부담금	6,000,000원*1식	6,000		
					교육자료인쇄	30,000원*100부	3,000		
				경비-운영비-여비			72,600	-	72,600
					교육국내여비	45,000원*80명	3,600		
					연구직 연구활동지원비	10,000,000원*3명+20,000,000원*1명	50,000		
					연구직 연구연수항공료	4,000,000원*1명	4,000		
					공무직 연구원 연수비	5,000,000원*2명	10,000		
					일반직 4급 이하 및 공무직 행정원 연수비	5,000,000원*1명	5,000		
				경비-운영비-회의비			1,600	-	1,600
					집합교육다과비	5,000원*80명*4회	1,600		
			직원채용				73,470	82,080	-8,610
				경비-운영비-일반수용비			29,520	39,000	-9,480
					채용공고	5,000,000원*3회	15,000		
					채용시스템 운영	10,000,000원*1식	10,000		
					신규직원 신체검사비	50,000원*30명	1,500		
					신규직원 웰컴키트	3,020,000원*1회	3,020		
				경비-운영비-운영수당			36,000	36,000	-
					전형 심사수당	200,000원*6명*30회	36,000		
				경비-운영비-여비			5,250	4,200	1,050
					채용응시자여비	35,000원*5명*30회	5,250		
				경비-운영비-회의비			2,700	2,880	-180
					회의비	15,000원*6명*30회	2,700		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
		연구기획·평가					-	73,000	-73,000
			연구사업계획 수립				-	25,000	-25,000
			연구과제 사전기획				-	48,000	-48,000
		성과관리					82,300	79,225	3,075
			성과평가운영				59,600	60,525	-925
			경비-운영비-일반수용비				4,700	5,525	-825
				연구성과 인쇄물 제작비	3,500,000원*1회	3,500			
				연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품	10,000원*120회	1,200			
			경비-운영비-보상금				54,000	54,000	-
				보고서 평가수당	150,000원*360건	54,000			
			경비-운영비-회의비				900	1,000	-100
				연구성과 회의비	15,000원*10명*6회	900			
			경영평가운영				22,700	18,700	4,000
			경비-운영비-일반수용비				21,500	16,700	4,800
				기관성과 인쇄물 제작비	21,500,000원*1회	21,500			
			경비-운영비-회의비				1,200	2,000	-800
				기관성과 회의비	15,000원*10명*8회	1,200			
기관운영비							15,983,003	15,060,869	922,134
	인건비						12,562,026	11,665,755	896,271
		인건비					12,562,026	11,665,755	896,271
			연구직 인건비				7,177,682	6,737,598	440,084
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여				5,872,478	5,486,401	386,077
				기본연봉	6,605,000원*12월*63명	4,993,380			
				성과연봉	78,351,000원*22%*51명	879,098			
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				199,155	195,240	3,915
				가족수당	30,000원*62명*12월	22,320			
				정액급식비	140,000원*62명*12월	104,160			
				연가보상비	285,000원*51명*5일	72,675			
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급				375,910	276,080	99,830
				경영평가성과급	358,009,000원*105%	375,910			
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여				648,239	705,777	-57,538
				퇴직급여충당금	54,019,958원*12월	648,239			
			인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비				81,900	74,100	7,800
				선택적복지비	1,300,000원*63명	81,900			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			행정직 인건비				2,284,833	2,033,767	251,066
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여			1,098,581	1,031,434	67,147
					기본급	2,846,000원*12월*30명	1,024,560		
					성과상여급	31,837,000원/12월*111.6%*25명	74,021		
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			859,604	691,808	167,796
					정근수당	42,699,000원*2회	85,398		
					특수업무수당	230,000원*12월	2,760		
					장기근속수당	55,000원*12월*30명	19,800		
					초과근무수당	25,000원*12월*23명*20시간	138,000		
					교통비	135,000원*12월*30명	48,600		
					명절휴가비	1,024,783,000원/12월*60%*2회	102,478		
					가계지원비	1,024,783,000원/12월*200.4%	171,139		
					가족수당	30,000원*12월*30명	10,800		
					정액급식비	140,000원*12월*30명	50,400		
					연가보상비	163,000원*25명*5일	20,375		
					직무수행비	214,000원*12월*30명	77,040		
					명예퇴직수당	130,000,000원*1명	130,000		
					공정수당	1,407,000원*2회	2,814		
				인건비-행정직 인건비-행정직 성과급			97,953	77,153	20,800
					경영평가성과급	93,289,000원*105%	97,953		
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			189,695	196,972	-7,277
					퇴직급여충당금	15,807,910원*12월	189,695		
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			39,000	36,400	2,600
					선택적복지비	1,300,000원*30명	39,000		
			공무직 연구원 인건비				2,632,276	2,414,267	218,009
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여			1,889,370	1,590,941	298,429
					기본연봉	2,999,000원*12월*52.5명	1,889,370		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당			287,995	419,830	-131,835
					정액급식비	140,000원*12월*52.5명	88,200		
					가족수당	30,000원*12월*52.5명	18,900		
					초과근무수당	22,500원*12월*52.5명*10시간	141,750		
					연가보상비	123,500원*52명*5일	32,110		
					공정수당	1,407,000원*5회	7,035		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급			138,558	81,764	56,794
					경영평가성과급	131,960,000원*105%	138,558		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여			235,103	241,132	-6,029
					퇴직급여충당금	19,591,916원*12월	235,103		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비			81,250	80,600	650
					선택적복지비	1,300,000원*62.5명	81,250		
			공무직 행정원 인건비				467,235	480,123	-12,888
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여			323,892	312,428	11,464
					기본연봉	2,999,000원*12월*9명	323,892		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당			61,775	93,921	-32,146
					정액급식비	140,000원*12월*9명	15,120		
					가족수당	30,000원*12월*9명	3,240		
					초과근무수당	22,500원*12월*9명*15시간	36,450		
					연가보상비	123,500원*9명*5일	5,558		
					공정수당	1,407,000원*1회	1,407		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급			28,340	16,874	11,466
					경영평가성과급	26,991,000원*105%	28,340		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여			41,528	43,900	-2,372
					퇴직급여충당금	3,460,670원*12월	41,528		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비			11,700	13,000	-1,300
					선택적복지비	1,300,000원*9명	11,700		
	경상경비						3,420,977	3,395,114	25,863
		행정운영비					1,972,117	1,900,228	71,889
			기본경비(본원)				379,561	431,876	-52,315
				경비-기타인건비-기타인건비			8,800	8,096	704
					재정정보 이관 지원	100,000원*4명*22일	8,800		
				경비-운영비-일반수용비			141,442	158,480	-17,038
					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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					전문가자문 및 소송 조사 위임료 (법률, 노무, 고충민원 등)	500,000원*3분야*12회	18,000		
					이사회 등 회의 속기로	500,000원*5회	2,500		
					소모품 등 구입비	3,500,000원*12월	42,000		
					식권페이 지급수수료	1,100원*188명*12월	2,482		
				경비-운영비-운영수당			22,000	24,000	-2,000
					이사회 회의참석수당	250,000원*8명*5회	10,000		
					인사위원회 등 회의참석수당	200,000원*5명*12회	12,000		
				경비-운영비-여비			42,000	38,400	3,600
					행정업무추진 여비	50,000원*10명*6회*12월	36,000		
					상시출장자 월액여비	250,000원*2명*12월	6,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			72,439	94,060	-21,621
					문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600		
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	1,080,650,000원*0.5%*12월	64,839		
					수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000		
				경비-운영비-임차료			10,800	11,400	-600
					정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800		
				경비-운영비-기타운영비			76,080	91,440	-15,360
					특근급식비	8,000원*80명*6회*12월	46,080		
					포상금	30,000,000원*1식	30,000		
				경비-운영비-회의비			6,000	6,000	-
					회의비(이사회, 위원회 등)	15,000원*20명*20회	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)	3,600,000원*1명*12월	43,200		
					기관운영 업무추진비(부원장)	700,000원*1명*12월	8,400		
					기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장)	400,000원*4명*12월	19,200		
					기관운영 업무추진비(실장, 부장, 센터장)	250,000원*14명*12월	42,000		
					시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500		
			직무수행경비(본원)				105,600	97,200	8,400
				경비-운영비-기타운영비			105,600	97,200	8,400
					직책수행비(부원장)	800,000원*1명*12월	9,600		
					직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원*4명*12월	28,800		
					직책수행비(실장, 부장, 센터장)	400,000원*14명*12월	67,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			직원 복리후생(본원)				150,024	1,187,792	-1,037,768
			경비-운영비-복리후생비				150,024	1,187,792	-1,037,768
				단체상해보험 가입비	266,000원*188명	50,008			
				동호인 활동 지원비	13,500원*188명*12회	30,456			
				건강검진비	230,000원*188명	43,240			
				활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원*188명*2회	26,320			
			직원 연금부담금(본원)				1,153,752	-	1,153,752
			경비-운영비-연금부담금등				1,153,752	-	1,153,752
				사회보험부담금(연구직)	5,696,820,781원*10.317%	587,741			
				사회보험부담금(관리직)	1,962,295,240원*10.317%	202,450			
				사회보험부담금(무기직연구원)	2,397,169,710원*10.317%	247,316			
				사회보험부담금(무기직행정원)	425,608,210원*10.317%	43,910			
				사회보험부담금(연구사업인력)	701,124,350원*10.317%	72,335			
			관서업무비(본원)				58,280	58,460	-180
			경비-운영비-관서업무비				58,280	58,460	-180
				정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*88명)	13,280			
				부서운영업무비(원장실, 부원장실)	100,000원*2실*12월	2,400			
				부서운영업무비(감사실)	100,000원*1실*12월	1,200			
				부서운영업무비(자치행정연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(공간주거연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(경제연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(모빌리티연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(기후환경연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(균형발전연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(미래사회연구실)	300,000원*1실*12월	3,600			
				부서운영업무비(기획전략연구단, 혁신전략연구단)	175,000원*2단*12월	4,200			
				부서운영업무비(재무관리부, 기획조정부)	250,000원*2부*12월	6,000			
				부서운영업무비(인사총무부, 성과확산부)	250,000원*2부*12월	6,000			
			청사관리비				1,448,860	1,494,886	-46,026
			청사 유지관리(본원)				243,412	225,412	18,000
			경비-운영비-일반수용비				29,100	27,000	2,100
				선품기 구입비	50,000원*30대	1,500			
				방역용품 구입비	3,000,000원*1식	3,000			
				청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000		
					환경개선 화분 구입비	800,000원*6회	4,800		
					사인물 교체	3,000,000원*1식	3,000		
					북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600		
					사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1회	700		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			30,000	42,000	-12,000
					전화 유선방송 통신료	50,000원*50회선*12월	30,000		
				경비-운영비-시설장비유지비			53,500	107,200	-53,700
					싱크대 교체 작업	1,100,000원*5개	5,500		
					청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		
					연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*3식	15,000		
					각 층 에어컨 청소비용	3,000,000원*1식	3,000		
				경비-운영비-임차료			36,000	-	36,000
					북부연구센터 청사 임차료	3,000,000원*12월	36,000		
				경비-운영비-외부용역비			94,812	49,212	45,600
					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 관리비	2,500,000원*12월	30,000		
					청사 위탁용역비(미화원)	1,300,000원*12월	15,600		
				북부연구센터 청사 유지관리			-	148,300	-148,300
				차량 유지관리(본원)			74,700	91,850	-17,150
				경비-운영비-일반수용비			12,700	15,200	-2,500
					차량 유류비, 충전비	100,000원*7대*12월	8,400		
					차량통행료	300,000원*12월	3,600		
					차량용 소모품비	100,000원*7대	700		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			3,300	3,450	-150
					업무용 차량 자동차세	400,000원*2대	800		
					업무용 차량 종합보험료	1,250,000원*2대	2,500		
				경비-운영비-시설장비유지비			3,200	3,600	-400
					업무용 차량 수리비	400,000원*2대	800		
					업무용 차량 세차비	200,000원*12월	2,400		
				경비-운영비-임차료			55,500	69,600	-14,100
					업무용 차량 임차료	1,156,250원*4대*12월	55,500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			청사 유지관리 분담금				1,130,748	1,029,324	101,424
			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				275,016	272,500	2,516
				전기요금(분담율 51.0%)	12,500,000원*12월	150,000			
				상, 하수도 요금(분담율 51.0%)	1,334,000원*12월	16,008			
				도시가스 요금(분담율 51.0%)	8,334,000원*12월	100,008			
				교통, 환경부담금(분담율 26.75%)	9,000,000원*1회	9,000			
			경비-운영비-시설장비유지비				61,008	47,096	13,912
				방역, 소방 유지보수비(분담율 26.75%)	2,584,000원*12월	31,008			
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 20.75%)	2,500,000원*12회	30,000			
			경비-운영비-외부용역비				752,724	667,728	84,996
				청사 위탁 용역비(분담율 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724			
예비비 및 기타(본원)							-	2,517,328	-2,517,328
	예비비 및 기타(본원)						-	2,517,328	-2,517,328
		예비비 및 기타(본원)					-	2,517,328	-2,517,328
			예비비 및 기타(본원)				-	2,517,328	-2,517,328
			예비비 및 기타-예비비-예비비				-	2,517,328	-2,517,328
합계							21,464,430	23,211,096	-1,746,666

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	자본적지출	60,850	307,750	-246,900
전기이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	자본적지출	60,850	307,750	-246,900
				자산취득비	60,850	307,750	-246,900
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	3,320,268	4,263,742	-943,474	합계	60,850	307,750	-246,900
차인(A-B)					3,259,418	3,955,992	-696,574

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			3,320,268	4,263,742	-943,474
이월금수입	전기이월금수입	3,320,268,000원*1식	3,320,268	4,263,742	-943,474
합계			3,320,268	4,263,742	-943,474

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비							40,100	147,000	-106,900
	연구지원사업						40,100	147,000	-106,900
		전산사업					40,100	147,000	-106,900
			전산장비 구입 및 운영				40,100	147,000	-106,900
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			30,100	137,000	-106,900
					모니터 구입비	250,000원*11대	2,750		
					PC 구입비	1,350,000원*5대	6,750		
					노트북 구입비	1,600,000원*1대	1,600		
					컬러프린터 구입비	1,500,000원*2대	3,000		
					흑백프린터 구입비	500,000원*26대	13,000		
					네트워크 장비 구입비	1,000,000원*3대	3,000		
				자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
					연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000		
기관운영비							20,750	160,750	-140,000
	경상경비						20,750	160,750	-140,000
		청사관리비					20,750	160,750	-140,000
			북부연구센터 청사 유지관리				-	120,000	-120,000
				자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			-	120,000	-120,000
			유형자산 취득 및 임차(본원)				20,750	40,750	-20,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	40,750	-20,000
					연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250		
					연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500		
합계							60,850	307,750	-246,900

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	-
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	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	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	-

2024년도 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	1,755,008	1,936,438	-181,430	영업비용	2,302,636	2,204,657	97,979
출연금수입	1,707,008	1,888,438	-181,430	인건비	1,513,720	1,363,495	150,225
계정간전입금	48,000	48,000	-	연구직 인건비	1,217,618	1,194,589	23,029
영업외수입	8,200	6,522	1,678	행정직 인건비	296,102	168,906	127,196
운영자금이자수입	5,700	5,602	98	경비	788,916	841,162	-52,246
환급금수입	2,500	920	1,580	정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
				운영비	708,916	761,162	-52,246
				예비비 및 기타	-	435,367	-435,367
				예비비 및 기타	-	435,367	-435,367
				예비비 및 기타	-	435,367	-435,367
합계	1,763,208	1,942,960	-179,752	합계	2,302,636	2,640,024	-337,388
차인(A-B)					-539,428	-697,064	157,636

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
출연금수입			1,707,008	1,888,438	-181,430
영업수익	출연금수입	1,707,008,000원*1식	1,707,008	1,888,438	-181,430
자체수입			8,200	6,522	1,678
영업외수익	운영자금이자수입	5,700,000원*1식	5,700	5,602	98
	환급금수입	2,500,000원*1식	2,500	920	1,580
내부거래수입			48,000	48,000	-
영업수익	계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	48,000	-
합계			1,763,208	1,942,960	-179,752

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
사업비				공공투자관리센터기본사업			313,550	299,085	14,465
				공공투자사업조사			194,025	194,045	-20
				공공투자사업조사일반			114,025	114,045	-20
				경비-운영비-일반수용비			23,822	24,125	-303
					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	400원*111부*5회	222		
				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			29,900	29,920	-20
					국내여비	50,000원*14명*37회	25,900		
					국외여비	2,000,000원*2명*1회	4,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			903	900	3
					우편발송료	700원*258부*5회	903		
					경비-운영비-회의비		2,400	2,100	300
							2,400		
				공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비			15,000원*10명*16회		
				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*8과제	80,000	
				공공투자관리센터부대사업			20,580	10,020	10,560
				정책세미나(교육사업) 운영			20,580	10,020	10,560
				정책세미나(교육사업) 운영			20,580	10,020	10,560
				경비-운영비-일반수용비			3,000	1,490	1,510
					세미나(교육) 현수막, 배너 제작	100,000원*1식*4회	400		
					세미나(교육) 자료집 제작	10,000원*50부*4회	2,000		
					세미나(교육) 행사용품 등	150,000원*4회	600		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-보상금			10,800	2,700	8,100
					세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원*5명*4회	6,000		
					세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원*6명*4회	4,800		
				경비-운영비-여비			3,600	440	3,160
					국내여비	50,000원*18명*4회	3,600		
				경비-운영비-임차료			-	1,850	-1,850
				경비-운영비-회의비			3,180	3,540	-360
					세미나(교육) 회의비	15,000원*53명*4회	3,180		
			공공투자관리센터지원사업				77,000	75,450	1,550
			전산사업				77,000	75,450	1,550
				전산장비 구입 및 운영(공투)			61,300	59,750	1,550
				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			30,800	29,250	1,550
					라이선스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)	8,000,000원*1식	8,000		
					연구용 소프트웨어 임차	6,500,000원*3식	19,500		
					PC보안관리 시스템 갱신비	2,500,000원*1식	2,500		
					전산장비 임차	100,000원*4개월*2대	800		
				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				21,945	19,570	2,375
			인적자원개발(공투)				18,675	19,570	-895
			직원 교육훈련(공투)				5,670	4,950	720
				경비-운영비-일반수용비			5,400	4,950	450
					직무전문 교육훈련	450,000원*11명	4,950		
					공공기관 이력닝 분담	450,000원*1회	450		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
기관운영비(공투)	인건비	인건비	투자분석위원 인건비	경비-운영비-회의비			270	-	270
					교육 회의비	15,000원*9명*2회	270		
				직원채용(공투)			13,005	14,620	-1,615
				경비-운영비-일반수용비			5,400	7,300	-1,900
					채용공고료	2,500,000원*2회	5,000		
					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		
				경비-운영비-회의비			765	480	285
					채용 심사 회의비	15,000원*17명*3회	765		
			성과관리(공투)				3,270	-	3,270
			성과평가운영(공투)				3,270	-	3,270
			경비-운영비-보상금				3,150	-	3,150
					보고서 평가수당	150,000원*21건	3,150		
			경비-운영비-회의비				120	-	120
					연구성과 회의비	15,000원*4명*2회	120		
							1,989,086	1,905,572	83,514
							1,513,720	1,363,495	150,225
							1,513,720	1,363,495	150,225
							836,395	824,771	11,624
							669,580	688,900	-19,320
							575,248		
							94,332		
							30,114	26,200	3,914
							5,880		
							13,440		
							10,794		
							46,349	27,761	18,588
							46,349		
							79,952	71,510	8,442
							79,952		
							10,400	10,400	-
							10,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			투자분석원 인건비				381,223	369,818	11,405
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여				297,225	300,194	-2,969
				기본연봉		3,413,833원*12월*6명	245,796		
				성과연봉		38,961,363원*22%*6명	51,429		
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				17,555	16,590	965
				가족수당		33,333원*6명*12월	2,400		
				정액급식비		140,000원*6명*12월	10,080		
				연가보상비		169,166원*6명*5일	5,075		
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급				20,864	13,555	7,309
				경영평가성과급		19,870,476원*105%	20,864		
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여				37,779	31,679	6,100
				퇴직급여		3,148,250원*12월	37,779		
			인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비				7,800	7,800	-
				선택적 복지비		1,300,000원*6명	7,800		
			행정직 인건비				296,102	168,906	127,196
			인건비-행정직 인건비-행정직 급여				147,605	83,494	64,111
				기본급		2,818,354원*12월*4명	135,281		
				성과상여금		132,516,129원/12월*111.6%	12,324		
			인건비-행정직 인건비-행정직 제수당				95,579	56,637	38,942
				정근수당		4,534,000원*2회	9,068		
				장기근속수당		57,500원*12월*4명	2,760		
				초과근무수당		23,736원*12월*3명*20시간	17,090		
				교통비		146,250원*12월*4명	7,020		
				명절휴가비		134,790,000원/12월*60%*2회	13,479		
				가계지원비		135,281,437원/12월*200.4%	22,592		
				가족수당		30,000원*12월*4명	1,440		
				정액급식비		140,000원*12월*4명	6,720		
				연가보상비		155,700원*4명*5일	3,114		
				직무수행비		233,750원*12월*4명	11,220		
				공정수당		1,076,000원(6개월)*1명	1,076		
			인건비-행정직 인건비-행정직 성과급				16,665	5,650	11,015
				경영평가 성과급		15,871,428원*105%	16,665		
			인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여				31,053	19,225	11,828
				퇴직급여충당금		2,587,750원*12월	31,053		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			5,200	3,900	1,300
					선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200		
	경상경비						475,366	542,077	-66,711
			행정운영비				252,666	268,277	-15,611
				기본경비(공투)			64,019	66,557	-2,538
				경비-운영비-일반수용비			23,838	25,238	-1,400
					인쇄 및 출판제작비	300,000원*2회*12개월	7,200		
					자료발송, 신문구독 등 수수료	100,000원*12개월	1,200		
					변호사, 회계사 등 자문수수료	600,000원*5회	3,000		
					소모품 등 구입비	750,000원*12개월	9,000		
					학술활동 지원	200,000원*8명*2회	3,200		
					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			12,000	10,800	1,200
					행정업무추진여비	50,000원*4명*5회*12개월	12,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			10,813	9,695	1,118
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	122,853,333원*0.5%*12월	7,371		
					문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
					기타제세공과금(장애인가용부담금)	(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명*6월)*13.2%	2,242		
				경비-운영비-기타운영비			13,368	16,824	-3,456
					특근급식비	8,000원*18명*6일*12개월	10,368		
					유공직원 등 포상금	3,000,000원*1회	3,000		
				업무추진비(공투)			19,200	19,200	-
				경비-운영비-업무추진비			19,200	19,200	-
					원장	150,000원*1명*12개월	1,800		
					소장	700,000원*1명*12개월	8,400		
					부장	250,000원*3명*12개월	9,000		
				직무수행경비(공투)			24,000	21,000	3,000
				경비-운영비-기타운영비			24,000	21,000	3,000
					소장	800,000원*1명*12개월	9,600		
					부장	400,000원*3명*12개월	14,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			직원 복리후생(공투)				14,850	153,480	-138,630
			경비-운영비-복리후생비				14,850	153,480	-138,630
				단체상해보험 가입비		283,000원*18명	5,094		
				건강검진비		240,000원*18명	4,320		
				동호인 활동 지원비		13,500원*18명*12개월	2,916		
				활기찬 직장문화조성 워크숍		70,000원*18명*2회	2,520		
			직원 연금부담금(공투)				122,557	-	122,557
			경비-운영비-연금부담금등				122,557	-	122,557
				투자분석위원 사회보험부담금		618,378,887원*10.61%	65,610		
				투자분석원 사회보험부담금		316,211,121원*10.61%	33,550		
				행정직 사회보험부담금		220,518,378원*10.61%	23,397		
			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					222,700	273,800	-51,100
			청사 유지관리(공투)				193,700	245,400	-51,700
			경비-운영비-일반수용비				9,100	14,300	-5,200
				소모품 등 구입비		300,000원*12개월	3,600		
				환경용품(방향제 등) 구입비		200,000원*12개월	2,400		
				방역용품 구입비		200,000원*12개월	2,400		
				사무실 화재보험(집기비품 포함)		700,000원*1식	700		
			경비-운영비-공공요금 및 제세				7,200	7,200	-
				시설관련공공요금(전화 등)		600,000원*12개월	7,200		
			경비-운영비-시설장비유지비				7,600	60,100	-52,500
				에어컨 청소비용		200,000원*10대	2,000		
				청사 집기비품 수선비		300,000원*12월	3,600		
				시설유지보수 및 공간재배치 작업 등		2,000,000원*1식	2,000		
			경비-운영비-임차료				102,000	90,000	12,000
				시설 임차료(사무실 임차료)		8,000,000원*12개월	96,000		
				장비 임차료(정수기 등)		500,000원*12개월	6,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				경비-운영비-외부용역비			67,800	73,800	-6,000
					청사보안 무인경비 시스템 용역	600,000원*12개월	7,200		
					사무실 관리비	3,500,000원*12개월	42,000		
					사무실 청소용역비	1,200,000원*12개월	14,400		
					통신시설 및 랜 유지보수비	350,000원*12개월	4,200		
			차량 유지관리(공투)				29,000	28,400	600
				경비-운영비-일반수용비			3,800	5,000	-1,200
					업무용 차량 유류비, 충전비	100,000원*2대*12개월	2,400		
					업무용 차량 통행료	100,000원*12개월	1,200		
					차량용 소모품비	100,000원*2대*1식	200		
				경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
					업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600		
				경비-운영비-임차료			24,600	22,800	1,800
					업무용 차량 임차료(전용차량)	1,150,000원*12개월	13,800		
					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
합계							2,302,636	2,640,024	-337,388

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
이월금수입	549,428	798,764	-249,336	자본적지출	10,000	101,700	-91,700
전기이월금수입	549,428	798,764	-249,336	자본적지출	10,000	101,700	-91,700
				자산취득비	10,000	101,700	-91,700
합계	549,428	798,764	-249,336	합계	10,000	101,700	-91,700
차인(A-B)					539,428	697,064	-157,636

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			549,428	798,764	-249,336
이월금수입	전기이월금수입	549,428,000원*1식	549,428	798,764	-249,336
합계			549,428	798,764	-249,336

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비							-	19,200	-19,200
			공공투자관리센터지원사업				-	19,200	-19,200
			전산사업				-	19,200	-19,200
			전산장비 구입 및 운영(공투)				-	19,200	-19,200
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	19,200	-19,200
기관운영비(공투)							10,000	82,500	-72,500
			경상경비				10,000	82,500	-72,500
			청사관리비				10,000	82,500	-72,500
			청사 유지관리(공투)				-	50,000	-50,000
				자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			-	50,000	-50,000
			유형자산 취득 및 임차(공투)				10,000		
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			10,000	32,500	-22,500
				사무용 가구 및 집기비품 구입		2,500,000원*4식	10,000		
합계							10,000	101,700	-91,700

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	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	예산액	전년도 예산액	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	예산액	전년도 예산액	증감
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	-