

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	33
2) 자본적수입	33
3) 자본적지출	34
2. 수탁계정	35
가. 사업예산	35
1) 사업예산총괄표	35
2) 수익적수입	35
3) 수익적지출	35
나. 자본예산(해당 없음)	

IV 경기도 공공투자관리센터 특별회계	39
1. 일반계정	39
가. 사업예산	39
1) 사업예산총괄표	39
2) 수익적수입	40
3) 수익적지출	41
나. 자본예산	48
1) 자본예산총괄표	48
2) 자본적수입	48
3) 자본적지출	49
2. 수탁계정	50
가. 사업예산	50
1) 사업예산총괄표	50
2) 수익적수입	50
3) 수익적지출	50
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	29,698,544	29,698,544	
일반회계	26,709,743	26,709,743	
일반계정	23,709,743	23,709,743	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,988,801	2,988,801	
일반계정	2,788,801	2,788,801	
수탁계정	200,000	200,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			23,351,805천원
1) 영업수익			22,488,485천원
2) 영업외수익			863,320천원
	지	출	
나. 사업비용			29,480,894천원
1) 영업비용			27,003,851천원
2) 예비비 및 기타			2,477,043천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			6,346,739천원
1) 순세계잉여금			6,346,739천원
	지	출	
나. 자본적비용			217,650천원
1) 자본적지출			217,650천원
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 당해연도 내에 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 단위사업 간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 같은 단위사업 내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업 내에서의 비목 간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

③ 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 이사회에 보고하여야 한다.

④ 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.

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	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
수입계(A)	23,351,805	23,168,220	183,585	수입계(A)	6,346,739	3,869,696	2,477,043	수입계(A)	29,698,544	27,037,916	2,660,628
영업수입	22,488,485	22,488,485	-	순세계잉여금	6,346,739	3,869,696	2,477,043	영업수입	22,488,485	22,488,485	-
영업외수입	863,320	679,735	183,585	-	-	-	-	영업외수입	863,320	679,735	183,585
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	6,346,739	3,869,696	2,477,043
지출계(B)	29,480,894	26,967,066	2,513,828	지출계(B)	217,650	70,850	146,800	지출계(B)	29,698,544	27,037,916	2,660,628
영업비용	27,003,851	26,967,066	36,785	자본적지출	217,650	70,850	146,800	영업비용	27,003,851	26,967,066	36,785
예비비 및 기타	2,477,043	-	2,477,043	-	-	-	-	자본적지출	217,650	70,850	146,800
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,477,043	-	2,477,043
차인(A-B)	-6,129,089	-3,798,846	-2,330,243	차인(A-B)	6,129,089	3,798,846	2,330,243	차인(A-B)	-	-	-

☑ 일반회계(전체)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
수입계(A)	21,371,312	21,205,012	166,300	수입계(A)	5,338,431	3,320,268	2,018,163	수입계(A)	26,709,743	24,525,280	2,184,463
영업수입	20,533,477	20,533,477	-	순세계잉여금	5,338,431	3,320,268	2,018,163	영업수입	20,533,477	20,533,477	-
영업외수입	837,835	671,535	166,300	-	-	-	-	영업외수입	837,835	671,535	166,300
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	5,338,431	3,320,268	2,018,163
지출계(B)	26,511,693	24,464,430	2,047,263	지출계(B)	198,050	60,850	137,200	지출계(B)	26,709,743	24,525,280	2,184,463
영업비용	24,493,530	24,464,430	29,100	자본적지출	198,050	60,850	137,200	영업비용	24,493,530	24,464,430	29,100
예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163	-	-	-	-	자본적지출	198,050	60,850	137,200
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163
차인(A-B)	-5,140,381	-3,259,418	-1,880,963	차인(A-B)	5,140,381	3,259,418	1,880,963	차인(A-B)	-	-	-

■ 일반회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
수입계(A)	18,371,312	18,205,012	166,300	수입계(A)	5,338,431	3,320,268	2,018,163	수입계(A)	23,709,743	21,525,280	2,184,463
영업수입	17,533,477	17,533,477	-	순세계잉여금	5,338,431	3,320,268	2,018,163	영업수입	17,533,477	17,533,477	-
영업외수입	837,835	671,535	166,300	-	-	-	-	영업외수입	837,835	671,535	166,300
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	5,338,431	3,320,268	2,018,163
지출계(B)	23,511,693	21,464,430	2,047,263	지출계(B)	198,050	60,850	137,200	지출계(B)	23,709,743	21,525,280	2,184,463
영업비용	21,493,530	21,464,430	29,100	자본적지출	198,050	60,850	137,200	영업비용	21,493,530	21,464,430	29,100
예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163	-	-	-	-	자본적지출	198,050	60,850	137,200
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163
차인(A-B)	-5,140,381	-3,259,418	-1,880,963	차인(A-B)	5,140,381	3,259,418	1,880,963	차인(A-B)	-	-	-

■ 일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 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	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
수입계(A)	1,980,493	1,963,208	17,285	수입계(A)	1,008,308	549,428	458,880	수입계(A)	2,988,801	2,512,636	476,165
영업수입	1,955,008	1,955,008	-	순세계잉여금	1,008,308	549,428	458,880	영업수입	1,955,008	1,955,008	-
영업외수입	25,485	8,200	17,285	-	-	-	-	영업외수입	25,485	8,200	17,285
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	1,008,308	549,428	458,880
지출계(B)	2,969,201	2,502,636	466,565	지출계(B)	19,600	10,000	9,600	지출계(B)	2,988,801	2,512,636	476,165
영업비용	2,510,321	2,502,636	7,685	자본적지출	19,600	10,000	9,600	영업비용	2,510,321	2,502,636	7,685
예비비 및 기타	458,880	-	458,880	-	-	-	-	자본적지출	19,600	10,000	9,600
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	458,880	-	458,880
차인(A-B)	-988,708	-539,428	-449,280	차인(A-B)	988,708	539,428	449,280	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
수입계(A)	1,780,493	1,763,208	17,285	수입계(A)	1,008,308	549,428	458,880	수입계(A)	2,788,801	2,312,636	476,165
영업수입	1,755,008	1,755,008	-	순세계잉여금	1,008,308	549,428	458,880	영업수입	1,755,008	1,755,008	-
영업외수입	25,485	8,200	17,285	-	-	-	-	영업외수입	25,485	8,200	17,285
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	1,008,308	549,428	458,880
지출계(B)	2,769,201	2,302,636	466,565	지출계(B)	19,600	10,000	9,600	지출계(B)	2,788,801	2,312,636	476,165
영업비용	2,310,321	2,302,636	7,685	자본적지출	19,600	10,000	9,600	영업비용	2,310,321	2,302,636	7,685
예비비 및 기타	458,880	-	458,880	-	-	-	-	자본적지출	19,600	10,000	9,600
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	458,880	-	458,880
차인(A-B)	-988,708	-539,428	-449,280	차인(A-B)	988,708	539,428	449,280	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

단위 : 천원

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 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	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
영업수입	17,533,477	17,533,477	-	영업비용	21,493,530	21,464,430	29,100
출연금수입	16,533,477	16,533,477	-	인건비	12,382,026	12,562,026	-180,000
계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-	연구직 인건비	7,095,082	7,177,682	-82,600
영업외수입	837,835	671,535	166,300	행정직 인건비	2,284,833	2,284,833	-
운영자금이자수입	330,343	323,621	6,722	공무직 연구원 인건비	2,575,576	2,632,276	-56,700
기금이자수입	343,782	269,028	74,754	공무직 행정원 인건비	426,535	467,235	-40,700
환급금수입	97,810	62,986	34,824	경비	9,111,504	8,902,404	209,100
기타수입	15,900	15,900	-	기본연구과제(풀예산)	2,570,000	2,570,000	-
보증금수입	50,000	-	50,000	정책연구과제(풀예산)	510,484	510,484	-
				초빙연구원 인건비	234,070	234,070	-
				연구원 인건비	42,598	42,598	-
				행정원 인건비	11,800	11,800	-
				운영비	5,742,552	5,533,452	209,100
				예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163
				예비비 및 기타	2,018,163	-	2,018,163
				예비비	2,018,163	-	2,018,163
합계	18,371,312	18,205,012	166,300	합계	23,511,693	21,464,430	2,047,263
차입(A-B)					-5,140,381	-3,259,418	-1,880,963

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
영업수익			16,533,477	16,533,477	-
영업수익	출연금수입	16,533,477,000원*1식	16,533,477	16,533,477	-
자체수입			837,835	671,535	166,300
영업외수익	기금이자수입	28,648,500원*12월	343,782	269,028	74,754
	운영자금이자수입	330,343,000원*1식	330,343	323,621	6,722
	환급금수입	97,810,000원*1식	97,810	62,986	34,824
	기타수입	15,900,000원*1식	15,900	15,900	-
	보증금수입	50,000,000원*1식	50,000	-	50,000
내부거래수입			1,000,000	1,000,000	-
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	-
합계			18,371,312	18,205,012	166,300

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구사업비							5,690,527	5,481,427	209,100
	연구과제사업						2,776,260	2,776,260	-
		정책연구과제					2,570,000	2,570,000	-
			정책연구과제				2,570,000	2,570,000	-
				경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)			2,570,000	2,570,000	-
					기초정책연구과제	10,000,000원*10과제	100,000		
					일반정책연구과제	12,000,000원*80과제	960,000		
					전략정책연구과제	40,000,000원*22과제	880,000		
					전략정책연구과제(시군)	25,000,000원*22과제	550,000		
					위탁정책연구과제	20,000,000원*4과제	80,000		
		연구기획 및 이슈분석					206,260	206,260	-
			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		
					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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			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				30,000	30,000	-
				현안과제 자문회의수당	200,000원*10명*15회	30,000			
			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				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	655,780	-
			정책세미나·포럼운영				160,740	160,740	-
			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			
			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				8,000	8,000	-
				세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*6회	6,000			
				포럼 회의장 임차료	500,000원*4회	2,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비			9,200	9,200	-
					세미나 다과비	5,000원*76명*20회	7,600		
					포럼 다과비	5,000원*16명*20회	1,600		
			콘텐츠홍보				243,910	243,910	-
			홍보콘텐츠 제작				192,950	192,950	-
			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	750	-
					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		
			의정교류연구				88,280	88,280	-
			의정포럼 운영				37,760	37,760	-
			경비-운영비-일반수용비				1,650	1,650	-
					자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350		
					현장방문 입장료 등	300,000원*1식	300		
			경비-운영비-운영수당				3,000	3,000	-
					회의 참석수당	200,000원*3명*5회	3,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-보상금			17,750	17,750	-
					발표 및 토론자 보상금	4,437,500원*4회	17,750		
				경비-운영비-여비			900	900	-
					포럼 운영 여비	50,000원*3명*6회	900		
				경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
					회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000		
				경비-운영비-회의비			2,460	2,460	-
					의정포럼 회의비	15,000원*16명*4회	960		
					워크숍, 세션 회의비	15,000원*10명*10회	1,500		
			지역현안 토론회				50,520	50,520	-
				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	1,800	-
					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	4,320	-
					토론회 회비	15,000원*32명*9회	4,320		
			대외협력교류				86,380	86,380	-
			국내교류				17,000	17,000	-
				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			2,000	2,000	-
					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	2,000	-
					국내교류 다과비	5,000원*40명*10회	2,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			해외교류				58,600	58,600	-
			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				49,000	49,000	-
				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	7,500	-
			경비-운영비-일반수용비				6,000	6,000	-
				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	3,280	-
			경비-운영비-일반수용비				480	480	-
				사회공헌 행사용품 구입	480,000원*1식	480			
			경비-운영비-여비				2,500	2,500	-
				사회공헌 운영여비	50,000원*50회	2,500			
			경비-운영비-회의비				300	300	-
				사회공헌 다과비	5,000원*20명*3회	300			
			GRI학술지발간				76,470	76,470	-
			GRI연구논총 발간				76,470	76,470	-
			경비-운영비-일반수용비				35,260	35,260	-
				게재논문 편집 및 PDF 제작	350,000원*20편*4회	28,000			
				논문 XML 제작	60,500원*30편*4회	7,260			
			경비-운영비-운영수당				39,200	39,200	-
				투고논문 심사비	100,000원*26편*3명*4회	31,200			
				편집위원회	200,000원*10명*4회	8,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			600	600	-
					학술지발간 운영여비	50,000원*3명*4회	600		
				경비-운영비-외부용역비			660	660	-
					학술지 사이트 유지보수	660,000원*1회	660		
				경비-운영비-회의비			750	750	-
					학술지발간 회의비	15,000원*10명*5회	750		
			연구지원사업				1,159,365	972,265	187,100
			정보자료지원				224,805	224,805	-
			정보자료실 운영				179,900	179,900	-
			경비-운영비-일반수용비				179,900	179,900	-
					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	16,605	-
			경비-운영비-외부용역비				16,605	16,605	-
					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	기정 예산액	증 감
				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	46,800	-
			GIS시설장비 유지관리				46,800	46,800	-
			경비-기타인건비-비상임연구원급여				3,000	3,000	-
					GIS공간데이터 구축 지원	600,000원 * 5개월	3,000		
			경비-운영비-일반수용비				42,800	42,800	-
					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					887,760	700,660	187,100
			정보시스템 구축 및 유지관리				482,900	297,900	185,000
			경비-운영비-외부용역비				482,900	297,900	185,000
					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		
					통합정보시스템 고도화	185,000,000원*1식	185,000		
		정보보안 강화 및 운영					46,200	46,200	-
			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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-외부용역비			17,000	17,000	-
					인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	11,000,000원 * 1식	11,000		
					유해사이트차단시스템	400,000원*12월	4,800		
					IP 관리시스템	100,000원*12월	1,200		
			전산장비 구입 및 운영				354,100	354,100	-
				경비-운영비-일반수용비			88,500	88,500	-
					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	60,800	-
					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	128,000	-
					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(SPSS)임차료	2,200,000원*12개월	26,400		
					통계 소프트웨어(STATA)임차료	19,000,000원*1식	19,000		
					AI 소프트웨어 임차	19,000,000원*1식	19,000		
					전산 기기 임차	100,000원*12개월*6대	7,200		
			정보시스템 관련 운영				4,560	2,460	2,100
				경비-운영비-일반수용비			1,000	500	500
					입찰수수료	500,000원*2회	1,000		
				경비-운영비-운영수당			3,200	1,600	1,600
					운영수당	200,000원*8명*2회	3,200		
				경비-운영비-회의비			360	360	-
					정보시스템 추진 회의비	15,000원*8명*3회	360		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
		연구기반사업					1,099,122	1,077,122	22,000
			연구사업인력운영				787,152	787,152	-
			초빙연구원				510,484	510,484	-
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			413,896	413,896	-
					기본연봉	4,927,333원*7명*12월	413,896		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			25,291	25,291	-
					정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
					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	22,050	-
					경영평가성과급	21,000,000원*105%	22,050		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			36,247	36,247	-
					퇴직급여충당금	3,020,580원*12월	36,247		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			13,000	13,000	-
					선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		
			연구원				234,070	234,070	-
				경비-연구원 인건비-연구원 급여			165,070	165,070	-
					기본연봉	2,751,160원*5명*12월	165,070		
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당			32,452	32,452	-
					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	14,175	-
					경영평가성과급	13,500,000원*105%	14,175		
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			15,873	15,873	-
					퇴직급여충당금	1,322,750원*12월	15,873		
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			6,500	6,500	-
					선택적복지비	1,300,000원*5명	6,500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			행정원				42,598	42,598	-
				경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,800	28,800	-
					기본연봉	2,400,000원*1명*12월	28,800		
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당			7,214	7,214	-
					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		
				경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			2,884	2,884	-
					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	207,670	-
			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		
					행정직 및 공무직 행정원 연수비	5,000,000원*1명	5,000		
				경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
					집합교육다과비	5,000원*80명*4회	1,600		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			직원채용				73,470	73,470	-
				경비-운영비-일반수용비			29,520	29,520	-
					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	5,250	-
					채용응시자여비	35,000원*5명*30회	5,250		
				경비-운영비-회의비			2,700	2,700	-
					회의비	15,000원*6명*30회	2,700		
		성과관리					104,300	82,300	22,000
			성과평가운영				72,600	50,600	22,000
				경비-운영비-일반수용비			4,700	4,700	-
					연구성과 인쇄물 제작비	3,500,000원*1회	3,500		
					연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품	10,000원*120회	1,200		
				경비-운영비-운영수당			9,000	9,000	-
					자문회의수당	200,000원*5명*9회	9,000		
				경비-운영비-보상금			36,000	36,000	-
					보고서 평가수당	150,000원*240건	36,000		
				경비-운영비-외부용역비			22,000	-	22,000
					연구성과(활용도, 만족도) 설문조사비	5,500,000원*2회+1,100,000원*10회	22,000		
				경비-운영비-회의비			900	900	-
					연구성과 회의비	15,000원*10명*6회	900		
			경영평가운영				31,700	31,700	-
				경비-운영비-일반수용비			21,500	21,500	-
					기관성과 인쇄물 제작비	21,500,000원* 1회	21,500		
				경비-운영비-운영수당			9,000	9,000	-
					자문회의수당	300,000원*10명*3회	9,000		
				경비-운영비-회의비			1,200	1,200	-
					기관성과 회의비	15,000원*10명*8회	1,200		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
기관운영비	인건비	인건비	연구직 인건비				15,803,003	15,983,003	-180,000
							12,382,026	12,562,026	-180,000
							12,382,026	12,562,026	-180,000
							7,095,082	7,177,682	-82,600
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,787,718	5,866,978	-79,260
					기본연봉	6,605,000원*12월*62명	4,914,120		
					성과연봉	77,860,780원*22%*51명	873,598		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			202,615	204,655	-2,040
					가족수당	30,000원*61명*12월	21,960		
					정액급식비	140,000원*61명*12월	102,480		
					연가보상비	285,000원*51명*5일	72,675		
					파견수당	500,000원*1명*11월	5,500		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			375,910	375,910	-
					경영평가성과급	358,009,000원*105%	375,910		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			648,239	648,239	-
					퇴직급여충당금	54,019,958원*12월	648,239		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			80,600	81,900	-1,300
					선택적복지비	1,300,000원*62명	80,600		
			행정직 인건비				2,284,833	2,284,833	-
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여			1,098,581	1,098,581	-
					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	859,604	-
					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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					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	97,953	-
					경영평가성과급	93,289,000원*105%	97,953		
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			189,695	189,695	-
					퇴직급여충당금	15,807,910원*12월	189,695		
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			39,000	39,000	-
					선택적복지비	1,300,000원*30명	39,000		
			공무직 연구원 인건비				2,575,576	2,632,276	-56,700
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여			1,889,370	1,889,370	-
					기본연봉	2,999,000원*12월*52.5명	1,889,370		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당			231,295	287,995	-56,700
					정액급식비	140,000원*12월*52.5명	88,200		
					가족수당	30,000원*12월*52.5명	18,900		
					초과근무수당	22,500원*12월*52.5명*6시간	85,050		
					연가보상비	123,500원*52명*5일	32,110		
					공정수당	1,407,000원*5회	7,035		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급			138,558	138,558	-
					경영평가성과급	131,960,000원*105%	138,558		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여			235,103	235,103	-
					퇴직급여충당금	19,591,916원*12월	235,103		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비			81,250	81,250	-
					선택적복지비	1,300,000원*62.5명	81,250		
			공무직 행정원 인건비				426,535	467,235	-40,700
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여			291,200	323,892	-32,692
					기본연봉	3,033,330원*12월*8명	291,200		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당			55,067	61,775	-6,708
					정액급식비	140,000원*12월*8명	13,440		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					가족수당	30,000원*12월*8명	2,880		
					초과근무수당	22,500원*12월*8명*15시간	32,400		
					연가보상비	123,500원*8명*5일	4,940		
					공정수당	1,407,000원*1회	1,407		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급			28,340	28,340	-
					경영평가성과급	26,991,000원*105%	28,340		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여			41,528	41,528	-
					퇴직급여충당금	3,460,670원*12월	41,528		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비			10,400	11,700	-1,300
					선택적복지비	1,300,000원*8명	10,400		
	경상경비						3,420,977	3,420,977	-
		행정운영비					1,972,117	1,972,117	-
			기본경비(본원)				379,561	379,561	-
				경비-기타인건비-기타인건비			8,800	8,800	-
					재정정보 이관 지원	100,000원*4명*22일	8,800		
				경비-운영비-일반수용비			141,442	141,442	-
					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	18,000		
					이사회 등 회의 속기료	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	22,000	-
					이사회 회의참석수당	250,000원*8명*5회	10,000		
					인사위원회 등 회의참석수당	200,000원*5명*12회	12,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			42,000	42,000	-
					행정업무추진 여비	50,000원*10명*6회*12월	36,000		
					상시출장자 월액여비	250,000원*2명*12월	6,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			72,439	72,439	-
					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	10,800	-
					정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800		
				경비-운영비-기타운영비			76,080	76,080	-
					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	105,600	-
				경비-운영비-기타운영비			105,600	105,600	-
					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		
				직원 복리후생(본원)			150,024	150,024	-
				경비-운영비-복리후생비			150,024	150,024	-
					단체상해보험 가입비	266,000원*188명	50,008		
					동호인 활동 지원비	13,500원*188명*12회	30,456		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					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	58,280	-
			경비-운영비-관서업무비				58,280	58,280	-
				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(기회전략연구단, 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	1,448,860	-
			청사 유지관리(본원)				243,412	243,412	-
			경비-운영비-일반수용비				29,100	29,100	-
				선품기 구입비	50,000원*30대	1,500			
				방역용품 구입비	3,000,000원*1식	3,000			
				청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500			
				방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					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	30,000	-
				전화 유선방송 통신료		50,000원*50회선*12월	30,000		
			경비-운영비-시설장비유지비				53,500	53,500	-
				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	94,812	-
				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		
			차량 유지관리(본원)				74,700	74,700	-
			경비-운영비-일반수용비				12,700	12,700	-
				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	3,300	-
				업무용 차량 자동차세		400,000원*2대	800		
				업무용 차량 종합보험료		1,250,000원*2대	2,500		
			경비-운영비-시설장비유지비				3,200	3,200	-
				업무용 차량 수리비		400,000원*2대	800		
				업무용 차량 세차비		200,000원*12월	2,400		
			경비-운영비-임차료				55,500	55,500	-
				업무용 차량 임차료		1,156,250원*4대*12월	55,500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			청사 유지관리 부담금				1,130,748	1,130,748	-
			경비-운영비-일반수용비				42,000	42,000	-
				전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경 용품 구입비(분담율 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000			
			경비-운영비-공공요금 및 제세				275,016	275,016	-
				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	61,008	-
				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	752,724	-
				청사 위탁 용역비(분담율 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724			
예비비 및 기타(본원)							2,018,163	-	2,018,163
	예비비 및 기타(본원)						2,018,163	-	2,018,163
		예비비 및 기타(본원)					2,018,163	-	2,018,163
			예비비 및 기타(본원)				2,018,163	-	2,018,163
			예비비 및 기타-예비비-예비비				2,018,163	-	2,018,163
				예비비	2,018,163,000원*1식	2,018,163			
합계							23,511,693	21,464,430	2,047,263

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
자체수입	5,338,431	3,320,268	2,018,163	자본적지출	198,050	60,850	137,200
순세계잉여금	5,338,431	3,320,268	2,018,163	자본적지출	198,050	60,850	137,200
				자산취득비	198,050	60,850	137,200
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	5,338,431	3,320,268	2,018,163	합계	198,050	60,850	137,200
차인(A-B)					5,140,381	3,259,418	1,880,963

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
자체수입			5,338,431	3,320,268	2,018,163
	순세계잉여금	5,338,431,000원*1식	5,338,431	3,320,268	2,018,163
합계			5,338,431	3,320,268	2,018,163

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구사업비							177,300	40,100	137,200
연구지원사업							177,300	40,100	137,200
전산사업							177,300	40,100	137,200
전산장비 구입 및 운영							177,300	40,100	137,200
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							138,500	30,100	108,400
모니터 구입비							2,750		
PC 구입비							6,750		
노트북 구입비							1,600		
컬러프린터 구입비							3,000		
흑백프린터 구입비							13,000		
네트워크 장비 구입비							3,000		
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터 구매							7,300		
방화벽교체							20,600		
침입차단시스템(IPS) 교체							38,400		
백업시스템 서버컴퓨터 구매							42,100		
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비							38,800	10,000	28,800
연구용 소프트웨어 구입							10,000		
통합정보시스템 하이브리드 기안기 구입							23,700		
백업복구솔루션 구입							5,100		
기관운영비							20,750	20,750	-
경상경비							20,750	20,750	-
청사관리비							20,750	20,750	-
유형자산 취득 및 임차(본원)							20,750	20,750	-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							20,750	20,750	-
연구실 의자 구입							8,250		
연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입							12,500		
합계							198,050	60,850	137,200

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 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	기정 예산액	증감
자체수입			3,000,000	3,000,000	-
	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	기정 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	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
영업수입	1,755,008	1,755,008	-	영업비용	2,310,321	2,302,636	7,685
출연금수입	1,707,008	1,707,008	-	인건비	1,499,075	1,513,720	-14,645
계정간전입금	48,000	48,000	-	연구직 인건비	1,202,973	1,217,618	-14,645
영업외수입	25,485	8,200	17,285	행정직 인건비	296,102	296,102	-
운영자금이자수입	22,985	5,700	17,285	경비	811,246	788,916	22,330
환급금수입	2,500	2,500	-	정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
				운영비	731,246	708,916	22,330
				예비비 및 기타	458,880	-	458,880
				예비비 및 기타	458,880	-	458,880
				예비비 및 기타	458,880	-	458,880
합계	1,780,493	1,763,208	17,285	합계	2,769,201	2,302,636	466,565
차인(A-B)					-988,708	-539,428	-449,280

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
출연금수입			1,707,008	1,707,008	-
영업수익	출연금수입	1,707,008,000원*1식	1,707,008	1,707,008	-
자체수입			25,485	8,200	17,285
영업외수익	운영자금이자수입	22,985,000원*1식	22,985	5,700	17,285
	환급금수입	2,500,000원*1식	2,500	2,500	-
내부거래수입			48,000	48,000	-
영업수익	계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	48,000	-
합계			1,780,493	1,763,208	17,285

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
사업비							335,880	313,550	22,330
			공공투자관리센터기본사업				194,025	194,025	-
			공공투자사업조사				114,025	114,025	-
			공공투자사업조사일반				114,025	114,025	-
			경비-운영비-일반수용비				23,822	23,822	-
				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	29,900	-
				국내여비		50,000원*14명*37회	25,900		
				국외여비		2,000,000원*2명*1회	4,000		
			경비-운영비-공공요금 및 제세				903	903	-
				우편발송료		700원*258부*5회	903		
			경비-운영비-회의비				2,400	2,400	-
				공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비		15,000원*10명*16회	2,400		
			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	20,580	-
			정책세미나(교육사업) 운영				20,580	20,580	-
			정책세미나(교육사업) 운영				20,580	20,580	-
			경비-운영비-일반수용비				5,905	5,905	-
				세미나(교육) 현수막, 배너 제작		800,000원*1식*3회	2,400		
				세미나(교육) 자료집 제작		15,000원*50부*2회	1,500		
				세미나(교육) 행사용품 등		1,002,500원*1식*2회	2,005		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-보상금			5,600	5,600	-
					세미나(교육) 발표자 보상금	500,000원*2명*2회	2,000		
					세미나(교육) 토론자 보상금	300,000원*6명*2회	3,600		
				경비-운영비-여비			1,200	1,200	-
					국내여비	50,000원*12명*2회	1,200		
				경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
					세미나(교육) 회의비	15,000원*175명*3회	7,875		
			공공투자관리센터지원사업				77,000	77,000	-
			전산사업				77,000	77,000	-
				전산장비 구입 및 운영(공투)			61,300	61,300	-
				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	30,800	-
					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				44,275	21,945	22,330
			인적자원개발(공투)				18,675	18,675	-
				직원 교육훈련(공투)			5,670	5,670	-
				경비-운영비-일반수용비			5,400	5,400	-
					직무전문 교육훈련	450,000원*11명	4,950		
					공공기관 이력서 분담	450,000원*1회	450		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비			270	270	-
					교육 회의비	15,000원*9명*2회	270		
			직원채용(공투)				13,005	13,005	-
				경비-운영비-일반수용비			5,400	5,400	-
					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	765	-
					채용 심사 회의비	15,000원*17명*3회	765		
			성과관리(공투)				25,600	3,270	22,330
			성과평가운영(공투)				25,600	3,270	22,330
				경비-운영비-보상금			3,150	3,150	-
					보고서 평가수당	150,000원*21건	3,150		
				경비-운영비-회의비			450	120	330
					연구성과 회의비	15,000원*10명*3회	450		
				경비-운영비-외부용역비			22,000	-	22,000
					공투센터 수행사업 고객만족도 조사	22,000,000원*1식	22,000		
기관운영비(공투)							1,974,441	1,989,086	-14,645
	인건비						1,499,075	1,513,720	-14,645
		인건비					1,499,075	1,513,720	-14,645
			투자분석위원 인건비				821,750	836,395	-14,645
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			654,935	669,580	-14,645
					기본연봉	5,839,614원*8명*12개월	560,603		
					성과연봉	53,597,727원*22%*8명	94,332		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			30,114	30,114	-
					가족수당	61,250원*8명*12월	5,880		
					정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
					연가보상비	269,850원*8명*5일	10,794		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			46,349	46,349	-
					경영평가성과급	44,141,904원*105%	46,349		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			79,952	79,952	-
					퇴직급여충당금	6,662,666원*12월	79,952		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			10,400	10,400	-
					선택적 복지비	1,300,000원*8명	10,400		
			투자분석원 인건비				381,223	381,223	-
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			297,225	297,225	-
					기본연봉	3,413,833원*12월*6명	245,796		
					성과연봉	38,961,363원*22%*6명	51,429		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			17,555	17,555	-
					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	20,864	-
					경영평가성과급	19,870,476원*105%	20,864		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			37,779	37,779	-
					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	296,102	-
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여			147,605	147,605	-
					기본급	2,818,354원*12월*4명	135,281		
					성과상여금	132,516,129원/12월*111.6%	12,324		
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			95,579	95,579	-
					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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					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	16,665	-
					경영평가 성과급	15,871,428원*105%	16,665		
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			31,053	31,053	-
					퇴직급여충당금	2,587,750원*12월	31,053		
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			5,200	5,200	-
					선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200		
	경상경비						475,366	475,366	-
		행정운영비					252,666	252,666	-
			기본경비(공투)				64,019	64,019	-
				경비-운영비-일반수용비			23,838	23,838	-
					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			17,280	17,280	-
					행정업무추진여비	48,000원*6명*5회*12개월	17,280		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			10,813	10,813	-
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	122,853,333원*0.5%*12월	7,371		
					문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200		
					기타제세공과금(장애인고용부담금)	(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명*6월)*13.2%	2,242		
				경비-운영비-기타운영비			8,088	8,088	-
					특근급식비	8,480원*10명*5일*12개월	5,088		
					유공직원 등 포상금	3,000,000원*1회	3,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			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	24,000	-
			경비-운영비-기타운영비				24,000	24,000	-
				소장		800,000원*1명*12개월	9,600		
				부장		400,000원*3명*12개월	14,400		
			직원 복리후생(공투)				14,850	14,850	-
			경비-운영비-복리후생비				14,850	14,850	-
				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		
				투자분석위원 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	222,700	-
			청사 유지관리(공투)				193,700	193,700	-
			경비-운영비-일반수용비				9,100	9,100	-
				소모품 등 구입비		300,000원*12개월	3,600		
				환경용품(방향제 등) 구입비		200,000원*12개월	2,400		
				방역용품 구입비		200,000원*12개월	2,400		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					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	7,600	-
					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	102,000	-
					시설 임차료(사무실 임차료)	8,000,000원*12개월	96,000		
					장비 임차료(정수기 등))	500,000원*12개월	6,000		
				경비-운영비-외부용역비			67,800	67,800	-
					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	29,000	-
				경비-운영비-일반수용비			3,800	3,800	-
					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	24,600	-
					업무용 차량 임차료(전용차량)	1,150,000원*12개월	13,800		
					업무용 차량 임차료(공용차량)	900,000원*12개월	10,800		
예비비 및 기타(공투)							458,880	-	458,880
	예비비 및 기타(공투)						458,880	-	458,880
		예비비 및 기타(공투)					458,880	-	458,880
			예비비 및 기타(공투)				458,880	-	458,880
				예비비 및 기타-예비비-예비비			458,880	-	458,880
				예비비		458,880,000원*1식	458,880		
합계							2,769,201	2,302,636	466,565

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
자체수입	1,008,308	549,428	458,880	자본적지출	19,600	10,000	9,600
순세계잉여금	1,008,308	549,428	458,880	자본적지출	19,600	10,000	9,600
				자산취득비	19,600	10,000	9,600
합계	1,008,308	549,428	458,880	합계	19,000	10,000	9,600
차인(A-B)					988,708	539,428	449,280

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
자체수입			1,008,308	549,428	458,880
	순세계잉여금	1,008,308,000원*1식	1,008,308	549,428	458,880
합계			1,008,308	549,428	458,880

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
사업비							9,600	-	9,600
공공투자관리센터지원사업							9,600	-	9,600
전산사업							9,600	-	9,600
전산장비 구입 및 운영(공투)							9,600	-	9,600
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							9,600	-	9,600
					pc구입비	1,500,000원*4대	6,000		
					모니터 구입비	300,000원*12대	3,600		
기관운영비(공투)							10,000	10,000	-
경상경비							10,000	10,000	-
청사관리비							10,000	10,000	-
유형자산 취득 및 임차(공투)							10,000	10,000	-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							10,000	10,000	-
					사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*4식	10,000		
합계							19,600	10,000	9,600

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 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	기정 예산액	증감
자체수입			200,000	200,000	-
	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	기정 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	-