

본예산
이사회 불임자료

2025년도 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	33
	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)	

2025년도 경기연구원 예산서

I / 예산총칙

I. 예산총칙

제1조(예산총계) 2025년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

단위 : 천원

구분	수입	지출	비고
합계	29,706,691	29,706,691	
일반회계	27,232,046	27,232,046	
일반계정	24,232,046	24,232,046	
수탁계정	3,000,000	3,000,000	
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,474,645	2,474,645	
일반계정	2,174,645	2,174,645	
수탁계정	300,000	300,000	

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

	수	입	
가. 사업수입			27,004,237천원
1) 영업수익			26,351,612천원
2) 영업외수익			652,625천원
	지	출	
나. 사업비용			28,300,141천원
1) 영업비용			28,300,141천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

	수	입	
가. 자본적수입			2,702,454천원
1) 이월금수입			2,702,454천원
	지	출	
나. 자본적비용			1,406,550천원
1) 자본적지출			1,406,550천원
2) 예비비 및 기타			0천원

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

② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

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

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

② 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 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.

2025년도 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)	27,004,237	23,351,805	3,652,432	수입계(A)	2,702,454	6,346,739	-3,644,285	수입계(A)	29,706,691	29,698,544	8,147
영업수입	26,351,612	22,488,485	3,863,127	순세계잉여금	2,702,454	6,346,739	-3,644,285	영업수입	26,351,612	22,488,485	3,863,127
영업외수입	652,625	863,320	-210,695	-	-	-	-	영업외수입	652,625	863,320	-210,695
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	2,702,454	6,346,739	-3,644,285
지출계(B)	28,300,141	29,480,894	-1,180,753	지출계(B)	1,406,550	217,650	1,188,900	지출계(B)	29,706,691	29,698,544	8,147
영업비용	28,300,141	27,003,851	1,296,290	자본적지출	1,406,550	217,650	1,188,900	영업비용	28,300,141	27,003,851	1,296,290
예비비 및 기타	-	2,477,043	-2,477,043	-	-	-	-	자본적지출	1,406,550	217,650	1,188,900
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,477,043	-2,477,043
차인(A-B)	-1,295,904	-6,129,089	4,833,185	차인(A-B)	1,295,904	6,129,089	-4,833,185	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)	24,693,294	21,371,312	3,321,982	수입계(A)	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	수입계(A)	27,232,046	26,709,743	522,303
영업수입	24,055,267	20,533,477	3,521,790	순세계잉여금	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	영업수입	24,055,267	20,533,477	3,521,790
영업외수입	638,027	837,835	-199,808	-	-	-	-	영업외수입	638,027	837,835	-199,808
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	2,538,752	5,338,431	-2,799,679
지출계(B)	25,847,996	26,511,693	-663,697	지출계(B)	1,384,050	198,050	1,186,000	지출계(B)	27,232,046	26,709,743	522,303
영업비용	25,847,996	24,493,530	1,354,466	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000	영업비용	25,847,996	24,493,530	1,354,466
예비비 및 기타	-	2,018,163	-2,018,163	-	-	-	-	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,018,163	-2,018,163
차인(A-B)	-1,154,702	-5,140,381	3,985,679	차인(A-B)	1,154,702	5,140,381	-3,985,679	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)	21,693,294	18,371,312	3,321,982	수입계(A)	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	수입계(A)	24,232,046	23,709,743	522,303
영업수입	21,055,267	17,533,477	3,521,790	순세계잉여금	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	영업수입	21,055,267	17,533,477	3,521,790
영업외수입	638,027	837,835	-199,808	-	-	-	-	영업외수입	638,027	837,835	-199,808
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	2,538,752	5,338,431	-2,799,679
지출계(B)	22,847,996	23,511,693	-663,697	지출계(B)	1,384,050	198,050	1,186,000	지출계(B)	24,232,046	23,709,743	522,303
영업비용	22,847,996	21,493,530	1,354,466	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000	영업비용	22,847,996	21,493,530	1,354,466
예비비 및 기타	-	2,018,163	-2,018,163	-	-	-	-	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,018,163	-2,018,163
차인(A-B)	-1,154,702	-5,140,381	3,985,679	차인(A-B)	1,154,702	5,140,381	-3,985,679	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)	2,310,943	1,980,493	330,450	수입계(A)	163,702	1,008,308	-844,606	수입계(A)	2,474,645	2,988,801	-514,156
영업수입	2,296,345	1,955,008	341,337	순세계잉여금	163,702	1,008,308	-844,606	영업수입	2,296,345	1,955,008	341,337
영업외수입	14,598	25,485	-10,887	-	-	-	-	영업외수입	14,598	25,485	-10,887
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	163,702	1,008,308	-844,606
지출계(B)	2,452,145	2,969,201	-517,056	지출계(B)	22,500	19,600	2,900	지출계(B)	2,474,645	2,988,801	-514,156
영업비용	2,452,145	2,510,321	-58,176	자본적지출	22,500	19,600	2,900	영업비용	2,452,145	2,510,321	-58,176
예비비 및 기타	-	458,880	-458,880	-	-	-	-	자본적지출	22,500	19,600	2,900
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	458,880	-458,880
차인(A-B)	-141,202	-988,708	847,506	차인(A-B)	141,202	988,708	-847,506	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)	2,010,943	1,780,493	230,450	수입계(A)	163,702	1,008,308	-844,606	수입계(A)	2,174,645	2,788,801	-614,156
영업수입	1,996,345	1,755,008	241,337	순세계잉여금	163,702	1,008,308	-844,606	영업수입	1,996,345	1,755,008	241,337
영업외수입	14,598	25,485	-10,887	-	-	-	-	영업외수입	14,598	25,485	-10,887
-	-	-	-	-	-	-	-	순세계잉여금	163,702	1,008,308	-844,606
지출계(B)	2,152,145	2,769,201	-617,056	지출계(B)	22,500	19,600	2,900	지출계(B)	2,174,645	2,788,801	-614,156
영업비용	2,152,145	2,310,321	-158,176	자본적지출	22,500	19,600	2,900	영업비용	2,152,145	2,310,321	-158,176
예비비 및 기타	-	458,880	-458,880	-	-	-	-	자본적지출	22,500	19,600	2,900
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	458,880	-458,880
차인(A-B)	-141,202	-988,708	847,506	차인(A-B)	141,202	988,708	-847,506	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)	300,000	200,000	100,000	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	300,000	200,000	100,000
영업수입	300,000	200,000	100,000	-	-	-	-	영업수입	300,000	200,000	100,000
지출계(B)	300,000	200,000	100,000	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	300,000	200,000	100,000
영업비용	300,000	200,000	100,000	-	-	-	-	영업비용	300,000	200,000	100,000
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

2025년도 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	21,055,267	17,533,477	3,521,790	영업비용	22,847,996	21,493,530	1,354,466
출연금수입	20,055,267	16,533,477	3,521,790	인건비	11,906,473	12,382,026	-475,553
계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-	연구직 인건비	6,793,961	7,095,082	-301,121
영업외수입	638,027	837,835	-199,808	행정직 인건비	2,276,467	2,284,833	-8,366
운영자금이자수입	150,698	330,343	-179,645	공무직 연구원 인건비	2,484,963	2,575,576	-90,613
기금이자수입	310,129	343,782	-33,653	공무직 행정원 인건비	351,082	426,535	-75,453
환급금수입	164,600	97,810	66,790	경비	10,941,523	9,111,504	1,830,019
기타수입	12,600	15,900	-3,300	정책연구과제(풀예산)	3,141,000	2,570,000	571,000
보증금수입	-	50,000	-50,000	초빙연구원 인건비	603,357	510,484	92,873
				연구원 인건비	140,052	234,070	-94,018
				행정원 인건비	34,723	42,598	-7,875
				기타인건비	1,800	7,800	-6,000
				운영비	7,020,591	5,746,552	1,274,039
				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	21,693,294	18,371,312	3,321,982	합계	22,847,996	23,511,693	-663,697
차인(A-B)					-1,154,702	-5,140,381	3,985,679

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
영업수익			20,055,267	16,533,477	3,521,790
영업수익	출연금수입	20,055,267,000원*1식	20,055,267	16,533,477	3,521,790
자체수입			638,027	837,835	-199,808
영업외수익	기금이자수입	25,844,083원*12월	310,129	343,782	-33,653
	운영자금이자수입	12,558,166원*12월	150,698	330,343	-179,645
	환급금수입	164,600,000원*1식	164,600	97,810	66,790
	기타수입	12,600,000원*1식	12,600	15,900	-3,300
	보증금수입		-	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			21,693,294	18,371,312	3,321,982

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구사업비							5,946,617	5,690,527	256,090
	연구과제사업						3,383,010	2,776,260	606,750
		정책연구과제					3,141,000	2,570,000	571,000
			정책연구과제				3,141,000	2,570,000	571,000
				경비-정책연구과제(물예산)-정책연구과제(물예산)			3,141,000	2,570,000	571,000
					기초정책연구과제	12,000,000원*14과제	168,000		
					일반정책연구과제	15,000,000원*70과제	1,050,000		
					전략정책연구과제(일반)	40,000,000원*31과제	1,240,000		
					전략정책연구과제(시군)	25,000,000원*15과제	375,000		
					위탁정책연구과제	22,000,000원*14과제	308,000		
		연구기획 및 이슈분석					242,010	206,260	35,750
			연구기획				95,010	66,260	28,750
				경비-운영비-일반수용비			27,300	23,450	3,850
					연구계획도론회 자료집 등	15,000원*200부	3,000		
					연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료	15,000,000원*1식	15,000		
					연구제안서 등 제작	500,000원*10회	5,000		
					상시제안 답례품	10,000원*20건	200		
					자료복사비	200,000원*10회	2,000		
					연구사업토론회 행사물품 구입비	1,500,000원*1회	1,500		
					연구사업토론회 여행자보험료	3,000원*200명*1회	600		
				경비-운영비-운영수당			20,200	23,300	-3,100
					연구과제 사전기획 자문회의수당	300,000원*30회	9,000		
					설립타당성 예비검토 심의회 운영수당	300,000원*6명*4분기	7,200		
					설립타당성 예비검토 서면자문회의	200,000원*5건*4분기	4,000		
				경비-운영비-보상금			5,000	3,000	2,000
					상시제안제도 시상금	500,000원*10건	5,000		
				경비-운영비-여비			6,000	10,500	-4,500
					연구과제 사전기획 여비	50,000원*12명*10회	6,000		
				경비-운영비-임차료			26,500	-	26,500
					연구사업토론회 임차비(회의실)	3,000,000원*1회	3,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					연구사업토론회 임차비(숙박)	300,000원*50객실	15,000		
					연구사업토론회 임차비(버스)	1,700,000원*5대	8,500		
				경비-운영비-회의비			10,010	6,010	4,000
					부서별 실국간담회 회의비	15,000원*9개부서*15명*2회	4,050		
					연구과제 사전기획 다과비	5,000원*100명*4회	2,000		
					연구사업토론회 회의비	15,000원*200명*1회	3,000		
					설립타당성 예비검토 자문회의	15,000원*8명*8회	960		
			이슈분석				147,000	140,000	7,000
				경비-운영비-일반수용비			69,000	58,000	11,000
					이슈분석과제 모바일 등 설문조사비	5,000,000원*8회	40,000		
					이슈분석 자료구입	2,000,000원*8건	16,000		
					이슈분석 원고료	1,000,000원*5회	5,000		
					자료인쇄 및 PPT제작비	1,000,000원*8회	8,000		
				경비-운영비-운영수당			60,000	51,000	9,000
					이슈분석과제 자문회의수당	300,000원*10명*20회	60,000		
				경비-운영비-보상금			8,000	19,000	-11,000
					이슈분석과제 발표자 보상금	500,000원*10회	5,000		
					이슈분석과제 토론자 보상금	300,000원*10회	3,000		
				경비-운영비-여비			5,000	5,000	-
					이슈분석과제 수행 국내여비	50,000원*10명*10회	5,000		
				경비-운영비-회의비			5,000	7,000	-2,000
					이슈분석과제 수행 회의비	5,000원*100명*10회	5,000		
		연구부대사업					664,870	655,780	9,090
			정책세미나·포럼운영				159,100	160,740	-1,640
				정책세미나·포럼운영			159,100	160,740	-1,640
				경비-운영비-일반수용비			27,000	52,340	-25,340
					세미나 자료집 등 제작	600,000원*25회	15,000		
					영상 촬영 및 편집	5,000,000원*2회	10,000		
					포럼 자료집 등 제작	100,000원*20회	2,000		
				경비-운영비-보상금			59,500	87,500	-28,000
					세미나 발표 및 토론자 보상금	1,300,000원*25회	32,500		
					포럼 발표 및 토론자 보상금	900,000원*30회	27,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			1,950	3,700	-1,750
					세미나 운영 여비	50,000원*3명*9회	1,350		
					포럼 운영 여비	50,000원*3명*4회	600		
				경비-운영비-임차료			2,950	10,000	-7,050
					세미나 회의장, 장비 임차료	500,000원*5회	2,500		
					포럼 회의장, 장비 임차료	450,000원*1회	450		
				경비-운영비-외부용역비			65,000	-	65,000
					개원30주년 기념행사	65,000,000원*1회	65,000		
				경비-운영비-회의비			2,700	7,200	-4,500
					세미나 회의비	15,000원*15명*10회	2,250		
					포럼 회의비	15,000원*3명*10회	450		
			콘텐츠홍보				246,610	243,910	2,700
			홍보콘텐츠 제작				195,650	192,950	2,700
			경비-운영비-일반수용비				92,800	90,200	2,600
					SNS(블로그, 페이스북) 운영	37,000,000원*1건	37,000		
					인포그래픽 제작	2,200,000원*15건	33,000		
					홍보 이미지 제작	2,200,000원*4건	8,800		
					인쇄물 제작	5,000,000원*1회	5,000		
					기념품 제작	5,000,000원*1회	5,000		
					메일발송료	1,000,000원*3회	3,000		
					입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000		
			경비-운영비-운영수당				2,100	2,000	100
					운영수당	300,000원*7명	2,100		
			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		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			의정교류연구				89,300	88,280	1,020
			의정포럼 운영				44,000	37,760	6,240
			경비-운영비-일반수용비				1,650	1,650	-
				자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350			
				현장방문 입장료 등	300,000원*1회	300			
			경비-운영비-운영수당				4,500	3,000	1,500
				회의 참석수당	300,000원*3명*5회	4,500			
			경비-운영비-보상금				18,000	17,750	250
				발표 및 토론자 보상금	4,500,000원*4회	18,000			
			경비-운영비-여비				6,650	900	5,750
				포럼 운영여비	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				1,200	2,460	-1,260
				의정포럼·워크숍 회의비	15,000원*20명*4회	1,200			
			지역현안 토론회				45,300	50,520	-5,220
			경비-운영비-일반수용비				18,000	27,000	-9,000
				토론회 자료집 등 제작	2,000,000원*9회	18,000			
			경비-운영비-보상금				19,800	14,400	5,400
				발표 및 토론자 보상금	2,200,000원*9회	19,800			
			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				2,700	4,320	-1,620
				토론회 회의비	15,000원*20명*9회	2,700			
			대외협력교류				96,600	86,380	10,220
			국내교류				21,500	17,000	4,500
			경비-운영비-일반수용비				16,000	11,000	5,000
				전국시도연구원협의회 회비	15,000,000원*1회	15,000			
				현수막 등 행사비용	200,000원*5회	1,000			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			2,000	2,000	-
					국내교류 운영 여비	50,000원*10명*4회	2,000		
				경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
					국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	500,000원*4회	2,000		
				경비-운영비-회의비			1,500	2,000	-500
					회의비	15,000원*10명*10회	1,500		
			해외교류				66,600	58,600	8,000
				경비-운영비-일반수용비			7,000	7,000	-
					현수막 등 행사비용	500,000원*4회	2,000		
					해외교류 통역료	2,500,000원*2회	5,000		
				경비-운영비-여비			57,000	49,000	8,000
					운영 여비	50,000원*5명*4회	1,000		
					전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000		
					해외교류 국외여비	16,000,000원*2회	32,000		
				경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
					회의장, 장비 임차료	500,000원*4회	2,000		
				경비-운영비-회의비			600	600	-
					회의비	15,000원*10명*4회	600		
			학술활동 지원				6,000	7,500	-1,500
				경비-운영비-일반수용비			6,000	7,500	-1,500
					논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*30회	6,000		
				경비-운영비-여비			-	-	-
			사회공헌활동지원				2,500	3,280	-780
				경비-운영비-일반수용비			-	480	-480
				경비-운영비-여비			2,500	2,500	-
					사회공헌 운영여비	50,000원*50회	2,500		
				경비-운영비-회의비			-	300	-300
			GRI학술지발간				73,260	76,470	-3,210
				GRI연구논총 발간			73,260	76,470	-3,210
				경비-운영비-일반수용비			29,100	35,260	-6,160
					게재논문 편집 및 PDF 제작	10,000원*30장*15편*5회	22,500		
					논문XML 제작	88,000원*15편*5회	6,600		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-운영수당			42,000	39,200	2,800
					투고논문 심사비	100,000원*20편*3명*5회	30,000		
					편집위원회	200,000원*15명*4회	12,000		
				경비-운영비-여비			300	600	-300
					학술지발간 운영여비	50,000원*3명*2회	300		
				경비-운영비-외부용역비			660	660	-
					학술지 사이트 유지보수	660,000*1회	660		
				경비-운영비-회의비			1,200	750	450
					학술지발간 회의비	15,000원*20명*4회	1,200		
		연구지원사업					816,255	1,159,365	-343,110
			정보자료지원				202,590	224,805	-22,215
				정보자료실 운영			161,900	179,900	-18,000
				경비-운영비-일반수용비			161,900	179,900	-18,000
					국내 학술DB 구독료	4,950,000원*4종	19,800		
					해외 학술DB 구독료	10,500,000원*6종	63,000		
					국내 학술잡지 구독료	825,000원*4종	3,300		
					해외 학술잡지 구독료	4,812,500*8종	38,500		
					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	100,000원*4분기	400		
					도서장비 물품 구입	100,000원*3회	300		
					국내외 도서구입비	20,000원*200종	4,000		
					장서점검	3,000,000원*1회	3,000		
				전자도서관 시스템 운영			17,690	16,605	1,085
				경비-운영비-외부용역비			17,690	16,605	1,085
					전자도서관 시스템 유지보수	17,690,000원*1년	17,690		
				간행물 제작 및 배부			23,000	28,300	-5,300
				경비-운영비-일반수용비			18,200	26,200	-8,000
					연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비	1,000,000원*3종	3,000		
					연구간행물 추가 인쇄	200,000원*12월	2,400		
					연구간행물 발송용 봉투 제작	200원*5,000부	1,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					연구간행물 발송 수수료	550,000원*12회	6,600		
					연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료	2,600,000원*2사이트	5,200		
			경비-운영비-운영수당				1,500	-	1,500
				출판 관련 자료회의 수당	300,000원*5회	1,500			
			경비-운영비-공공요금 및 제세				3,000	1,500	1,500
				연구간행물 발송 우편료	600원*5,000부	3,000			
			경비-운영비-회의비				300	600	-300
				출판 관련 회의비	15,000원*5명*4회	300			
		GIS사업					38,800	46,800	-8,000
			GIS 사업				38,800	46,800	-8,000
			경비-기타인건비-비상임연구원급여				1,800	3,000	-1,200
				GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*3개월	1,800			
			경비-운영비-일반수용비				37,000	42,800	-5,800
				ArcGIS 소프트웨어 라이선스	27,000,000원*1식	27,000			
				정책지도 서비스(태블로 TA서비스 이용료)	900,000원*10일	9,000			
				전산소모품 구입(백업 외장하드 등)	500,000원*2회	1,000			
			경비-운영비-시설장비유지비				-	1,000	-1,000
		전산사업					574,865	887,760	-312,895
			정보시스템 구축 및 유지관리				120,490	482,900	-362,410
			경비-운영비-외부용역비				120,490	482,900	-362,410
				통합정보시스템 유지관리	45,000,000원*1분기	45,000			
				자산관리시스템 유지관리	202,500원*12월	2,430			
				서버가상화 솔루션 유지관리	13,100,000원*1년	13,100			
				서버컴퓨터 운영체제 유지관리	800,000원*12월	9,600			
				데이터베이스관리 시스템 유지관리	830,000원*12월	9,960			
				백업시스템 유지관리	1,700,000원*4분기	6,800			
				이메일 유지관리	4,500,000원*1년+4,500,000원*1회	9,000			
				스팸 차단솔루션 유지관리	2,600,000원*1년	2,600			
				기관대표 홈페이지 유지관리	22,000,000원*1년	22,000			
		정보보안 강화 및 운영					44,100	46,200	-2,100
			경비-운영비-임차료				29,600	29,200	400
				개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	6,000,000원*1회	6,000			
				컴퓨터 백신프로그램 갱신	23,600,000원*1회	23,600			

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-외부용역비			14,500	17,000	-2,500
					인터넷 방화벽 및 네트워크 유지관리	8,500,000원*1년	8,500		
					유해사이트 차단시스템	400,000원*12월	4,800		
					IP 관리시스템	100,000원*12월	1,200		
			전산장비 구입 및 운영				407,360	354,100	53,260
				경비-운영비-일반수용비			77,660	88,500	-10,840
					전산 소모품 구입비	50,000원*500개	25,000		
					토너구입비	350,000원*110대+500,000원*18대	47,500		
					화상회의 및 E-Banking 이용료	430,000원*12개월	5,160		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			81,600	76,800	4,800
					무선인터넷 이용료	3,500,000원*12개월	42,000		
					인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600		
				경비-운영비-시설장비유지비			59,300	60,800	-1,500
					서버장비 유지관리 및 수리비	2,375,000원*12개월	28,500		
					전산 기기 유지보수	5,000,000원*4분기	20,000		
					전산 기기 수리비	30,000원*450대*80%	10,800		
				경비-운영비-임차료			188,800	128,000	60,800
					Adobe군 소프트웨어 임차	1,400,000원*10개	14,000		
					MS-Office 임차	160,000원*240개	38,400		
					한글과 컴퓨터 임차	115,000원*240개	27,600		
					소프트웨어(알툴즈) 임차	20,000원*240개	4,800		
					통계 소프트웨어(SPSS)임차료	30,000,000원*1개	30,000		
					통계 소프트웨어(STATA)임차료	22,000,000원*1개	22,000		
					AI 소프트웨어 임차료	520,000원*100개	52,000		
			정보시스템 관련 운영				2,915	4,560	-1,645
				경비-운영비-일반수용비			500	1,000	-500
					입찰수수료	500,000원*1회	500		
				경비-운영비-운영수당			2,100	3,200	-1,100
					운영수당	300,000원*7명*1회	2,100		
				경비-운영비-회의비			315	360	-45
					회의비	15,000원*7명*3회	315		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
		연구기반사업					1,082,482	1,099,122	-16,640
			연구사업인력운영				778,132	787,152	-9,020
			초빙연구원				603,357	510,484	92,873
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			490,140	413,896	76,244
					기본연봉	5,835,000원*7명*12월	490,140		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			27,244	25,291	1,953
					정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
					가족수당	40,000원*7명*12월	3,360		
					연가보상비	225,000원*7명*5일*80%	6,300		
					공정수당	1,456,000원*4회	5,824		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			31,453	22,050	9,403
					경영평가성과급	39,316,000원*80%	31,453		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			45,420	36,247	9,173
					퇴직급여충당금	3,785,000원*12월	45,420		
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			9,100	13,000	-3,900
					선택적복지비	1,300,000원*7명	9,100		
			연구원				140,052	234,070	-94,018
				경비-연구원 인건비-연구원 급여			101,880	165,070	-63,190
					기본연봉	2,830,000원*3명*12월	101,880		
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당			15,996	32,452	-16,456
					가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
					정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
					연가보상비	114,000원*3명*5일*80%	1,368		
					초과근무수당	21,000원*3명*5시간*12월	3,780		
					공정수당	1,456,000원*3회	4,368		
				경비-연구원 인건비-연구원 성과급			8,748	14,175	-5,427
					경영평가성과급	10,935,000원*80%	8,748		
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			9,528	15,873	-6,345
					퇴직급여충당금	794,000원*12월	9,528		
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			3,900	6,500	-2,600
					선택적복지비	1,300,000원*3명	3,900		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			행정원				34,723	42,598	-7,875
				경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,301	28,800	-499
					기본연봉	2,948,000원*0.8명*12월	28,301		
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당			4,132	7,214	-3,082
					정액급식비	131,250원*0.8명*12월	1,260		
					가족수당	37,500원*0.8명*12월	360		
					초과근무수당	22,000원*0.8명*5시간*12월	1,056		
					공정수당	1,456,000원*1회	1,456		
				경비-행정원 인건비-행정원 성과급			1,250	2,400	-1,150
					경영평가성과급	1,562,000원*80%	1,250		
				경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			-	2,884	-2,884
				경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,040	1,300	-260
					선택적복지비	1,300,000원*0.8명	1,040		
			인적자원개발				217,850	207,670	10,180
			직원 교육·연수				142,100	134,200	7,900
				경비-운영비-일반수용비			132,500	63,500	69,000
					교육자료 인쇄	30,000원*100부	3,000		
					교육훈련비	450,000원*80명	36,000		
					퇴직 준비교육	2,500,000원*7명	17,500		
					공공기관이러닝부담금	6,000,000원*1식	6,000		
					연구직 연구활동지원비	20,000,000원*1명+10,000,000원*3명	50,000		
					공무직(연구원) 연수비	5,000,000원*2명	10,000		
					행정직및공무직(행정원)연수비	5,000,000원*2명	10,000		
				경비-운영비-여비			8,000	69,100	-61,100
					교육 국내여비	50,000원*80명	4,000		
					연구직 직무연수항공료	4,000,000원*1명	4,000		
				경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
					집합교육 다과비	5,000원*80명*4회	1,600		
			직원채용				75,750	73,470	2,280
				경비-운영비-일반수용비			29,700	20,520	9,180
					채용 공고료	5,000,000원*3회	15,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					채용관리시스템 운영	10,000,000원*1식	10,000		
					신규직원 신체검사비	50,000원*30명	1,500		
					신규직원 웰컴키트	3,200,000원*1회	3,200		
				경비-운영비-운영수당			36,000	42,000	-6,000
					전형 심사수당	200,000원*6명*30회	36,000		
				경비-운영비-여비			7,350	9,450	-2,100
					채용응시자여비	35,000원*7명*30회	7,350		
				경비-운영비-회의비			2,700	1,500	1,200
					회의비	15,000원*6명*30회	2,700		
		성과관리					86,500	104,300	-17,800
			성과평가운영				65,000	72,600	-7,600
				경비-운영비-일반수용비			2,000	4,700	-2,700
					연구성과 인쇄물 제작비	2,000,000원*1회	2,000		
				경비-운영비-운영수당			40,500	9,000	31,500
					성과관리위원회 등 회의참석수당	300,000원*5명*2회	3,000		
					보고서 평가수당	150,000원*250건	37,500		
				경비-운영비-보상금			-	36,000	-36,000
				경비-운영비-외부용역비			22,000	22,000	-
					연구성과 설문조사비(활용도, 만족도)	5,500,000원*2회+1,100,000원*10회	22,000		
				경비-운영비-회의비			500	900	-400
					연구성과 회의비	5,000원*10명*10회	500		
			경영평가운영				21,500	31,700	-10,200
				경비-운영비-일반수용비			18,000	21,500	-3,500
					기관성과 인쇄물 제작비	18,000,000원*1회	18,000		
				경비-운영비-운영수당			3,000	9,000	-6,000
					자문단 운영 등 회의참석수당	300,000원*5명*2회	3,000		
				경비-운영비-회의비			500	1,200	-700
					기관성과 회의비	5,000원*10명*10회	500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
기관운영비	인건비	인건비	연구직 인건비				16,901,379	15,803,003	1,098,376
							11,906,473	12,382,026	-475,553
							11,906,473	12,382,026	-475,553
							6,793,961	7,095,082	-301,121
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,594,079	5,787,718	-193,639
					기본연봉	6,418,000원*12월*60명	4,620,960		
					성과연봉	71,343,000원*22%*62명	973,119		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			191,396	202,615	-11,219
					가족수당	40,000원*59명*12월	28,320		
					정액급식비	140,000원*59명*12월	99,120		
					연가보상비	271,000원*59명*5일*80%	63,956		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			319,842	375,910	-56,068
					경영평가성과급	399,802,000원*80%	319,842		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			604,644	648,239	-43,595
					퇴직급여충당금	50,387,000원*12월	604,644		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			84,000	80,600	3,400
					선택적복지비	1,400,000원*60명	84,000		
				행정직 인건비			2,276,467	2,284,833	-8,366
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여			1,216,680	1,098,581	118,099
					기본급	2,932,000원*12월*32명	1,125,888		
					성과상여급	30,508,000원/12월*111.6%*32명	90,792		
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			712,273	859,604	-147,331
					정근수당	40,696,000원*2회	81,392		
					특수업무수당	240,000원*12월	2,880		
					장기근속수당	61,000원*12월*32명	23,424		
					초과근무수당	25,000원*12월*25명*10시간	75,000		
					교통비	135,000원*12월*32명	51,840		
					명절휴가비	1,125,906,000원/12월*60%*2회	112,591		
					가계지원비	1,125,906,000원/12월*200.4%	188,026		
					가족수당	40,000원*12월*32명	15,360		
					정액급식비	140,000원*12월*32명	53,760		
					연가보상비	161,000원*32명*5일*80%	20,608		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					직무수행비	220,000원*12월*32명	84,480		
					공정수당	1,456,000원*2회	2,912		
				인건비-행정직 인건비-행정직 성과급			107,386	97,953	9,433
					경영평가성과급	134,233,000원*80%	107,386		
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			198,528	189,695	8,833
					퇴직급여충당금	16,544,000원*12월	198,528		
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			41,600	39,000	2,600
					선택적복지비	1,300,000원*32명	41,600		
			공무직 연구원 인건비				2,484,963	2,575,576	-90,613
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여			1,860,000	1,889,370	-29,370
					기본연봉	3,100,000원*12월*50명	1,860,000		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당			207,680	231,295	-23,615
					정액급식비	140,000원*12월*50명	84,000		
					가족수당	40,000원*12월*50명	24,000		
					초과근무수당	23,000원*12월*50명*5시간	69,000		
					연가보상비	117,000원*50명*5일*80%	23,400		
					공정수당	1,456,000원*5회	7,280		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급			126,167	138,558	-12,391
					경영평가성과급	157,709,000원*80%	126,167		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여			226,116	235,103	-8,987
					퇴직급여충당금	18,843,000원*12월	226,116		
				인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비			65,000	81,250	-16,250
					선택적복지비	1,300,000원*50명	65,000		
			공무직 행정원 인건비				351,082	426,535	-75,453
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여			260,400	291,200	-30,800
					기본연봉	3,100,000원*12월*7명	260,400		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당			31,164	55,067	-23,903
					가족수당	40,000원*12월*7명	3,360		
					정액급식비	140,000원*12월*7명	11,760		
					초과근무수당	23,000원*12월*7명*5시간	9,660		
					연가보상비	124,000원*7명*5일*80%	3,472		
					공정수당	1,456,000원*2회	2,912		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급			18,954	28,340	-9,386
					경영평가성과급	23,692,000원*80%	18,954		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여			31,464	41,528	-10,064
					퇴직급여충당금	2,622,000원*12월	31,464		
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비			9,100	10,400	-1,300
					선택적복지비	1,300,000원*7명	9,100		
	경상경비						4,994,906	3,420,977	1,573,929
		행정운영비					2,175,134	1,972,117	203,017
			기본경비(본원)				342,201	369,561	-27,360
				경비-기타인건비-기타인건비			-	4,800	-4,800
				경비-운영비-일반수용비			117,352	135,442	-18,090
					이사회 회의자료 제작	10,000원*40부*4회	1,600		
					행정감사자료 제작	80,000원*100부*1회	8,000		
					예·결산서 및 사업설명자료 제작	800,000원*3종*2회	4,800		
					회의자료, 법령규정집, 행정서류제작	737,000원*10회	7,370		
					업무수첩 제작	25,000원*300부	7,500		
					법인변경등기, 자료발송 등 수수료	300,000원*12월	3,600		
					외부공인회계사결산감사 및 결산검증수수료	12,000,000원*1회+22,000,000원*1회	34,000		
					전문가자문 및 소송·조사 위임료 (법률, 노무, 고충민원 등)	500,000원*2분야*10회	10,000		
					이사회 등 회의 숙기로	500,000원*4회	2,000		
					소모품 등 구입비	3,000,000원*12월	36,000		
					식권페이 지급수수료	1,100원*188명*12월	2,482		
				경비-운영비-운영수당			20,200	22,000	-1,800
					이사회 회의참석수당	400,000원*7명*4회	11,200		
					인사위원회, 성평등위원회, 청렴시민감사관 등 회의참석수당	300,000원*5명*6회	9,000		
				경비-운영비-여비			36,000	42,000	-6,000
					행정업무추진 여비	50,000원*10명*6회*12월	36,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			75,559	72,439	3,120
					법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	1,132,199,000원*0.5%*12월	67,932		
					수입인자 구입비	100,000원*30회	3,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					문서발송 우편요금	200,000원*12월	2,400		
					기타제세공과금(장애인고용부담금)	1,237,000원*2개월*90%	2,227		
			경비-운영비-임차료				9,000	10,800	-1,800
					정수기 임차 구입비	750,000원*12월	9,000		
			경비-운영비-기타운영비				81,840	76,080	5,760
					특근급식비	9,000원*80명*6회*12월	51,840		
					포상금	30,000,000원*1식	30,000		
			경비-운영비-회의비				2,250	6,000	-3,750
					회의비(이사회, 위원회 등)	15,000원*10명*15회	2,250		
			업무추진비(본원)				139,900	124,900	15,000
			경비-운영비-업무추진비				139,900	124,900	15,000
					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		
					시책추진 업무추진비(개원 30주년 관련)	30,000원*250명*2식	15,000		
			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(연구실장, 부장)	400,000원*14명*12월	67,200		
			직원 복리후생(본원)				412,920	160,024	252,896
			경비-운영비-복리후생비				412,920	160,024	252,896
					단체상해보험 가입비	266,000원*190명	50,540		
					동호회 활동 지원비	13,500원*190명*12회	30,780		
					건강검진비	300,000원*150명	45,000		
					활기찬 직장문화조성 워크숍 활동 지원비	70,000원*190명*2회	26,600		
					(북부이전)주거지원비(정착지원금)	600,000원*40명*8.4개월	200,000		
					(북부이전)이주지원	3,000,000원*20명	60,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			직원 연금부담금(본원)				1,115,213	1,153,752	-38,539
			경비-운영비-연금부담금등				1,115,213	1,153,752	-38,539
					사회보험부담금(연구직)	5,289,000,000원*10.4981%	555,244		
					사회보험부담금(행정직)	2,075,000,000원*10.4981%	217,836		
					사회보험부담금(공무직연구원)	2,261,000,000원*10.4981%	237,362		
					사회보험부담금(공무직행정원)	320,000,000원*10.4981%	33,594		
					사회보험부담금(연구사업인력)	678,000,000원*10.4981%	71,177		
			관서업무비(본원)				59,300	58,280	1,020
			경비-운영비-관서업무비				59,300	58,280	1,020
					정원가산	(80,000원*100명)+(60,000원*95명)	13,700		
					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(모빌리티연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(기후환경연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(글로벌지역연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(경제사회연구실)	300,000원*1실*12월	3,600		
					부서운영업무비(전략연구센터, AI혁신정책센터)	175,000원*2센터*12월	4,200		
					부서운영업무비(ESG정책연구센터)	175,000원*1센터*12월	2,100		
					부서운영업무비(경기북부특별자치도연구센터)	175,000원*1센터*12월	2,100		
					부서운영업무비(재무관리부, 기획조정부)	250,000원*2부*12월	6,000		
					부서운영업무비(인사총무부, 성과확산부)	250,000원*2부*12월	6,000		
			청사관리비				2,819,772	1,448,860	1,370,912
			청사 유지관리(본원)				2,341,844	243,412	2,098,432
			경비-운영비-일반수용비				109,200	29,100	80,100
					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*12회	12,000		
					환경개선 화분 구입비	400,000원*12회	4,800		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					사인물 교체	3,000,000원*1식	3,000		
					북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600		
					사무실 및 생활관 화재보험(북부)	800,000원*1회	800		
					(북부이전)부동산, 법무사 수수료 등	70,000,000원*1식+10,000,000원*1식	80,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			19,200	30,000	-10,800
					전화, 유선방송 통신료	32,000원*50회선*12월	19,200		
				경비-운영비-시설장비유지비			1,330,000	53,500	1,276,500
					청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000		
					연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*3회	15,000		
					에어컨 청소 비용	5,000,000원*1회	5,000		
					(북부이전)사무실 공간배치 작업	3,010,000원*392평	1,180,000		
					(북부이전)사무실 이사비	255,000원*392평	100,000		
				경비-운영비-임차료			649,000	36,000	613,000
					북부자치연구본부 청사 임차료	3,250,000원*12월	39,000		
					(북부이전)사무실 임차료	50,834,000원*12개월	610,000		
				경비-운영비-외부용역비			234,444	94,812	139,632
					무인경비 및 근태관리	1,840,000원*12월	22,080		
					청사통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920		
					안전보건 위탁 용역	1,667,000원*12월	20,004		
					북부자치연구본부 청사 관리비	2,800,000원*12월	33,600		
					청사 위탁용역비(미화원, 북부)	1,320,000원*12월	15,840		
					재물조사용역	15,000,000원*1회	15,000		
					(북부이전)사무실 관리비	10,000,000원*12개월	120,000		
			차량 유지관리(본원)				77,920	74,700	3,220
				경비-운영비-일반수용비			12,300	12,700	-400
					차량 유류비, 충전비	725,000원*12월	8,700		
					차량통행료	250,000원*12월	3,000		
					차량용 소모품비	100,000원*6회	600		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			3,300	3,300	-
					업무용 차량 자동차세	400,000원*2회	800		
					업무용 차량 종합보험료	1,250,000원*2회	2,500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감				
				경비-운영비-시설장비유지비			4,360	3,200	1,160				
					업무용 차량 수리비	1,000,000원*2회	2,000						
					업무용 차량 세차비	180,000원*12월	2,160						
					업무용 차량 종합검사비	100,000원*2회	200						
				경비-운영비-임차료			57,960	55,500	2,460				
					업무용(승용)차량 임차료	4,830,000원*12월	57,960						
				청사 유지관리 부담금					400,008	1,130,748	-730,740		
				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			301,800	275,016	26,784				
					전기요금(분담율 : 45.0%)	15,000,000원*12월	180,000						
					상, 하수도 요금(분담율 : 45.0%)	1,400,000원*12월	16,800						
					도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	8,000,000원*12월	96,000						
					교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	9,000,000원*1회	9,000						
				경비-운영비-시설장비유지비			56,208	61,008	-4,800				
					방역, 소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	2,584,000원*12월	31,008						
					승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	2,100,000원*12월	25,200						
				경비-운영비-외부용역비			-	752,724	-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				
합계							22,847,996	23,511,693	-663,697				

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
자체수입	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000
순세계잉여금	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	자본적지출	1,384,050	198,050	1,186,000
				자산취득비	1,384,050	198,050	1,186,000
				예비비 및 기타	-	-	-
				예비비 및 기타	-	-	-
				기타	-	-	-
합계	2,538,752	5,338,431	-2,799,679	합계	1,384,050	198,050	1,186,000
차인(A-B)					1,154,702	5,140,381	-3,985,679

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
자체수입			2,538,752	5,338,431	-2,799,679
	순세계잉여금	2,538,752,000원*1식	2,538,752	5,338,431	-2,799,679
합계			2,538,752	5,338,431	-2,799,679

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구사업비							213,300	177,300	36,000
연구지원사업							213,300	177,300	36,000
전산사업							213,300	177,300	36,000
전산장비 구입 및 운영							213,300	177,300	36,000
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							202,600	119,500	83,100
PC 구입비							91,500		
노트북 구입비							6,800		
모니터 구입비							13,500		
흑백프린터 구입비							11,500		
복사기 구입비							36,000		
이메일용 서버컴퓨터 교체							23,800		
업무망 연결 시스템 교체							10,500		
백신용 서버컴퓨터 구입							9,000		
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비							10,700	57,800	-47,100
원외 업무망 접속시스템 교체							10,700		
기관운영비							1,170,750	20,750	1,150,000
경상경비							1,170,750	20,750	1,150,000
청사관리비							1,170,750	20,750	1,150,000
청사 유지관리(본원)							1,150,000	-	1,150,000
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							400,000		
(북부이전)자산취득비							400,000		
자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비							750,000		
(북부이전)사무실 보증금							750,000		
유형자산 취득 및 임차(본원)							20,750	20,750	-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비							20,750	20,750	-
연구실 의자 구입							8,250		
연구실 노후 사무가구 교체 및 집기비품 구입							12,500		
합계							1,384,050	198,050	1,186,000

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	-
				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	2,000,000	-
				내부거래지출-전출금-계정간전출금		1,000,000	1,000,000	-
					수탁연구과제 전출금	1,000,000	1,000,000	-
합계						3,000,000	3,000,000	-

2025년도 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	1,996,345	1,755,008	241,337	영업비용	2,152,145	2,310,321	-158,176
출연금수입	1,952,345	1,707,008	245,337	인건비	1,379,572	1,499,075	-119,503
계정간전입금	44,000	48,000	-4,000	연구직 인건비	1,096,750	1,202,973	-106,223
영업외수입	14,598	25,485	-10,887	행정직 인건비	282,822	296,102	-13,280
운영자금이자수입	11,059	22,985	-11,926	경비	772,573	811,246	-38,673
환급금수입	3,539	2,500	1,039	정책및지침연구(풀예산)	72,000	80,000	-8,000
				운영비	700,573	731,246	-30,673
				예비비 및 기타	-	458,880	-458,880
				예비비 및 기타	-	458,880	-458,880
				예비비 및 기타	-	458,880	-458,880
합계	2,010,943	1,780,493	230,450	합계	2,152,145	2,769,201	-617,056
차인(A-B)					-141,202	-988,708	847,506

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
출연금수입			1,952,345	1,707,008	245,337
영업수익	출연금수입	1,952,345,000원*1식	1,952,345	1,707,008	245,337
자체수입			14,598	25,485	-10,887
영업외수익	운영자금이자수입	11,059,000원*1식	11,059	22,985	-11,926
	환급금수입	3,539,000원*1식	3,539	2,500	1,039
내부거래수입			44,000	48,000	-4,000
영업수익	계정간전입금	44,000,000원*1식	44,000	48,000	-4,000
합계			2,010,943	1,763,208	247,735

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
사업비	공공투자관리센터기본사업						322,455	335,880	-13,425
	공공투자사업조사						180,400	194,025	-13,625
	공공투자사업조사일반						108,400	114,025	-5,625
	경비-운영비-일반수용비						108,400	114,025	-5,625
				경비-운영비-일반수용비			23,500	23,822	-322
					공공투자사업 분석보고서 제작	60,000원*55부*3회	9,900		
					검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원*50부*6회	3,600		
					공공투자사업 관련 자문 원고료	1,000,000원*2명*5회	10,000		
	경비-운영비-운영수당						58,800	64,000	-5,200
					검수위원회 참석수당	300,000원*5명*16건	24,000		
					자문회의 참석수당(공사비 검토 및 컨설팅 자문 등)	300,000원*5명*16회	24,000		
					민간투자사업 조사자문	300,000원*3명*12회	10,800		
	경비-운영비-여비						23,000	22,900	100
					국내여비	50,000원*10명*30회	15,000		
					국외여비	4,000,000원*2인	8,000		
	경비-운영비-공공요금 및 제세						700	903	-203
					투자심사 보고서 등 우편 발송료	140,000원*5회	700		
	경비-운영비-회의비						2,400	2,400	-
					회의비	15,000원*40명*4회	2,400		
	정책 및 지침연구						72,000	80,000	-8,000
	공공투자 정책 및 지침연구						72,000	80,000	-8,000
	경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)						72,000	80,000	-8,000
					공공투자 정책 및 지침연구	12,000,000원*6과제	72,000		
	공공투자관리센터부대사업						12,975	20,580	-7,605
	정책세미나 및 교류협력사업						12,975	20,580	-7,605
	정책세미나 및 교류협력사업						12,975	20,580	-7,605
	경비-운영비-일반수용비						4,350	5,880	-1,530
					홍보제작물 제작	500,000원*1회	500		
					자료집 제작	15,000원*50부*1회	750		
					행사용품 구입 등	100,000원*1회	100		
					전국지방공투협의회 회비	3,000,000원*1회	3,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-보상금			3,000	2,000	1,000
					발표자, 토론자 등 보상금	3,000,000원*1회	3,000		
				경비-운영비-여비			4,150	2,400	1,750
					국내여비	50,000원*3명*1회	150		
					협의회 등 해외연수	4,000,000원*1회	4,000		
				경비-운영비-임차료			500	4,800	-4,300
					회의장, 장비 임차료	500,000원*1회	500		
				경비-운영비-회의비			975	5,500	-4,525
					회의비	15,000원*65명*1회	975		
			공공투자관리센터지원사업				67,420	77,000	-9,580
			전산사업				67,420	77,000	-9,580
				전산장비 구입 및 운영(공투)			62,720	61,300	1,420
				경비-운영비-일반수용비			3,000	6,500	-3,500
					전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*8개	2,000		
					전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*20개	1,000		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			14,640	16,800	-2,160
					인터넷회선 이용료	770,000원*12개월	9,240		
					무선인터넷 이용료	450,000원*12개월	5,400		
				경비-운영비-시설장비유지비			6,000	7,200	-1,200
					전산장비 유지관리 및 수리비	500,000원*12개월	6,000		
				경비-운영비-임차료			39,080	30,800	8,280
					사무용 소프트웨어 임차(MS365, 한글, Adobe군 등)	15,000,000원*1식	15,000		
					AI 소프트웨어 임차	520,000원*14개	7,280		
					연구용 소프트웨어 임차	16,000,000원*1식	16,000		
					전산장비 임차	100,000원*4개월*2대	800		
				정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			4,700	15,700	-11,000
				경비-운영비-외부용역비			4,700	15,700	-11,000
					위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	4,700,000원*1분기	4,700		
			공공투자관리센터기반사업				61,660	44,275	17,385
			인적자원개발(공투)				43,860	18,675	25,185
				직원 교육·연수(공투)			29,220	5,670	23,550
				경비-운영비-일반수용비			24,950	5,400	19,550
					직무전문 교육훈련	450,000원*10명	4,500		
					공공기관 이력서 분담	450,000원*1회	450		
					투자분석직 연구활동지원비	20,000,000원*1회	20,000		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비			4,000	-	4,000
					투자분석직 직무연수항공료	4,000,000원*1회	4,000		
				경비-운영비-회의비			270	270	-
					교육 회의비	15,000원*9명*2회	270		
			직원채용(공투)				14,640	13,005	1,635
				경비-운영비-일반수용비			7,350	5,400	1,950
					채용공고료	2,400,000원*3회	7,200		
					채용신체검사비	50,000원*3명	150		
				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			450	765	-315
					채용 심사 회의비	15,000원*10명*3회	450		
			성과관리(공투)				17,800	25,600	-7,800
			성과평가운영(공투)				17,800	25,600	-7,800
				경비-운영비-일반수용비			1,950	-	1,950
					연차보고서 발간비	10,000원*100부*1회	1,000		
					자료복사비	10,000원*30부*2회	600		
					연구보고서 발송수수료	350,000원*1회	350		
				경비-운영비-운영수당			10,800	-	10,800
					회의참석수당	300,000원*3명*12회	10,800		
				경비-운영비-보상금			4,500	3,150	1,350
					보고서 평가수당	150,000원*5명*6회	4,500		
				경비-운영비-공공요금 및 제세			100	-	100
					연구 보고서 발송 우편료	100,000원*1회	100		
				경비-운영비-외부용역비			-	22,000	-22,000
				경비-운영비-회의비			450	450	-
					연구성과 회의비	15,000원*10명*3회	450		
기관운영비(공투)							1,829,690	1,974,441	-144,751
	인건비						1,379,572	1,499,075	-119,503
		인건비					1,379,572	1,499,075	-119,503
			투자분석위원 인건비				743,829	821,750	-77,921
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			608,253	654,935	-46,682
					기본연봉	5,738,000원*7.5명*12월	516,420		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					성과연봉	55,656,363원*7.5명*22%	91,833		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			24,683	30,114	-5,431
					가족수당	57,333원*7.5명*12월	5,160		
					정액급식비	140,000원*6.5명*12월	10,920		
					연가보상비	286,766원*7.5명*5일*80%	8,603		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			33,130	46,349	-13,219
					경영평가성과급	41,412,500원*80%	33,130		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			68,013	79,952	-11,939
					퇴직급여충당금	5,667,750원*12월	68,013		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			9,750	10,400	-650
					선택적 복지비	1,300,000원*7.5명	9,750		
			투자분석원 인건비				352,921	381,223	-28,302
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여			282,803	297,225	-14,422
					기본연봉	3,596,727원*5.5명*12월	237,384		
					성과연봉	37,536,363원*5.5명*22%	45,419		
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			15,835	17,555	-1,720
					가족수당	40,000원*5.5명*12월	2,640		
					정액급식비	140,000원*5.5명*12월	9,240		
					연가보상비	179,772원*5.5명*5일*80%	3,955		
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			15,140	20,864	-5,724
					경영평가성과급	18,925,000원*80%	15,140		
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			31,993	37,779	-5,786
					퇴직급여	2,666,083원*12월	31,993		
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			7,150	7,800	-650
					선택적 복지비	1,300,000원*5.5명	7,150		
			행정직 인건비				282,822	296,102	-13,280
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여			149,087	147,605	1,482
					기본급	2,907,500원*12월*4명	139,560		
					성과상여	102,440,860원/12월*111.6%	9,527		
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			89,504	95,579	-6,075
					정근수당	4,908,000원*2회	9,816		
					장기근속수당	66,875원*12월*4명	3,210		
					초과근무수당	24,593원*3명*12월*10시간	8,854		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					교통비	132,500원*12월*4명	6,360		
					명절휴가비	139,040,000원/12월*60%*2회	13,904		
					가계지원비	139,562,874원/12월*200.4%	23,307		
					가족수당	72,500원*12월*4명	3,480		
					정액급식비	140,000원*12월*4명	6,720		
					연가보상비	166,200원*4명*5일*80%	2,659		
					직무수행비	210,000원*12월*4명	10,080		
					공정수당	1,114,000원*1명	1,114		
				인건비-행정직 인건비-행정직 성과급			13,894	16,665	-2,771
					경영평가 성과급	17,367,500원*80%	13,894		
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			25,137	31,053	-5,916
					퇴직급여 총당금	2,094,750원*12월	25,137		
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			5,200	5,200	-
					선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200		
경상경비							450,118	475,366	-25,248
	행정운영비						248,752	252,666	-3,914
		기본경비(공투)					55,611	64,019	-8,408
			경비-운영비-일반수용비				20,198	23,838	-3,640
				인쇄 및 출판제작비	250,000원*2회*12개월	6,000			
				자료발송, 신문구독 등 수수료	80,000원*12개월	960			
				변호사, 회계사 등 자문수수료	600,000원*5회	3,000			
				소모품 등 구입비	600,000원*12개월	7,200			
				학술활동 지원	200,000원*7명*2회	2,800			
				특근급식비 식권페이 서비스 수수료	1,100원*18명*12개월	238			
			경비-운영비-운영수당			1,000	4,000	-3,000	
				운영위원회 참석수당	250,000원*2명*2회	1,000			
			경비-운영비-여비			15,000	17,280	-2,280	
				행정업무추진여비	50,000원*5명*5회*12개월	15,000			
			경비-운영비-공공요금 및 제세			8,637	10,813	-2,176	
				법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	123,817,000원*0.5%*12월	7,429			
				문서발송 우편요금	80,000원*12개월	960			
				기타제세공과금(장애인고용부담금)	1,237,000원*2개월*10%	248			
			경비-운영비-기타운영비			10,776	8,088	2,688	
				특근급식비	9,000원*12명*6일*12개월	7,776			
				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	-
				기관운영 업무추진비(원장)		150,000원*1명*12개월	1,800		
				기관운영 업무추진비(소장)		700,000원*1명*12개월	8,400		
				기관운영 업무추진비(부장)		250,000원*3명*12개월	9,000		
			직무수행경비(공투)				24,000	24,000	-
			경비-운영비-기타운영비				24,000	24,000	-
				직책수행비(소장)		800,000원*1명*12개월	9,600		
				직책수행비(부장)		400,000원*3명*12개월	14,400		
			직원 복리후생(공투)				15,624	14,850	774
			경비-운영비-복리후생비				15,624	14,850	774
				단체상해보험 가입비		266,000원*18명	4,788		
				건강검진비		300,000원*18명	5,400		
				동호인 활동 지원비		13,500원*18명*12개월	2,916		
				활기찬 직장문화조성 워크숍		70,000원*18명*2회	2,520		
			직원 연금부담금(공투)				126,277	122,557	3,720
			경비-운영비-연금부담금등				126,277	122,557	3,720
				투자분석위원 사회보험부담금		595,358,686원*11.57%	68,883		
				투자분석위원 사회보험부담금		273,993,085원*11.57%	31,701		
				행정직 사회보험부담금		222,065,687원*11.57%	25,693		
			관서업무비(공투)				8,040	8,040	-
			경비-운영비-관서업무비				8,040	8,040	-
				부서운영업무비(소장실)		100,000원*1실*12개월	1,200		
				부서운영업무비(총괄기획부)		100,000원*1실*12개월	1,200		
				부서운영업무비(투자분석평가1부)		175,000원*1부*12개월	2,100		
				부서운영업무비(투자분석평가2부)		175,000원*1부*12개월	2,100		
				정원가산		80,000원*18명	1,440		
			청사관리비				201,366	222,700	-21,334
			청사 유지관리(공투)				175,876	193,700	-17,824
			경비-운영비-일반수용비				2,900	9,100	-6,200
				소모품 등 구입비		100,000원*12개월	1,200		
				환경용품(방향제 등) 구입비		100,000원*12개월	1,200		
				사무실 화재보험(집기비품 포함)		500,000원*1식	500		

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-공공요금 및 제세			2,400	7,200	-4,800
					시설관련공공요금(전화 등)	200,000원*12개월	2,400		
				경비-운영비-시설장비유지비			6,800	7,600	-800
					청사 집기비품 수선비	200,000원*12월	2,400		
					시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	2,000,000원*1식	2,000		
					에어컨 청소비용	200,000원*12대	2,400		
				경비-운영비-임차료			101,616	102,000	-384
					시설 임차료(사무실 임차료)	8,168,000원*12개월	98,016		
					장비임차료(정수기 등)	300,000원*12개월	3,600		
				경비-운영비-외부용역비			62,160	67,800	-5,640
					청사보안 무인경비 시스템 용역	450,000원*12개월	5,400		
					사무실 관리비	3,000,000원*12개월	36,000		
					사무실 청소용역비	1,400,000원*12개월	16,800		
					통신시설 및 랜 유지보수비	330,000원*12개월	3,960		
			차량 유지관리(공투)				25,490	29,000	-3,510
				경비-운영비-일반수용비			1,160	3,800	-2,640
					업무용 차량 유류비, 충전비	30,000원*2대*12개월	720		
					업무용 차량 통행료	20,000원*12개월	240		
					차량용 소모품비	100,000원*2대	200		
				경비-운영비-시설장비유지비			360	600	-240
					업무용 차량 수선유지비	30,000원*12개월	360		
				경비-운영비-임차료			23,970	24,600	-630
					업무용 차량 임차료(전용차량)	1,102,500원*12개월	13,230		
					업무용 차량 임차료(공용차량)	895,000원*12개월	10,740		
			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
			합계				2,152,145	2,302,636	-150,491

나. 자본예산

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
자체수입	163,702	1,008,308	-844,606	자본적지출	22,500	19,600	2,900
순세계잉여금	163,702	1,008,308	-844,606	자본적지출	22,500	19,600	2,900
				자산취득비	22,500	19,600	2,900
합계	163,702	1,008,308	-844,606	합계	22,500	19,600	2,900
차입(A-B)					141,202	988,708	-847,506

2) 자본적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
자체수입			163,702	1,008,308	-844,606
	순세계잉여금	163,702,000원*1식	163,702	1,008,308	-844,606
합계			163,702	1,008,308	-844,606

3) 자본적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
사업비							17,500	9,600	7,900
			공공투자관리센터지원사업				17,500	9,600	7,900
			전산사업				17,500	9,600	7,900
			전산장비 구입 및 운영(공투)				17,500	9,600	7,900
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				17,500	9,600	7,900
					PC 구입비	1,500,000원*2대	3,000		
					모니터 구입비	300,000원*3대	900		
					노트북 구입비	1,700,000원*2대	3,400		
					업무망 연결 시스템 교체	5,200,000원*1대	5,200		
					컬러프린터 구입비	3,000,000원*1대	3,000		
					흑백프린터 구입비	500,000원*4대	2,000		
기관운영비(공투)							5,000	10,000	-5,000
			경상경비				5,000	10,000	-5,000
			청사관리비				5,000	10,000	-5,000
			유형자산 취득 및 임차(공투)				5,000	10,000	-5,000
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				5,000	10,000	-5,000
					사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*2식	5,000		
합계							22,500	19,600	2,900

2. 수탁계정

가. 사업예산

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

수익의부(A)				비용의부(B)			
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감
영업수입	300,000	200,000	200,000	영업비용	300,000	200,000	100,000
수탁용역계약수입	300,000	200,000	100,000	경비	256,000	152,000	104,000
			-	수탁과제	256,000	152,000	104,000
영업외수입	-	-	-	내부거래지출	44,000	48,000	-4,000
			-	전출금	44,000	48,000	-4,000
합계	300,000	200,000	200,000	합계	300,000	200,000	100,000
차인(A-B)					-	-	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

구분	목명	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
자체수입			300,000	200,000	100,000
	수탁용역계약수입	300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
합계			300,000	200,000	100,000

3) 수익적지출

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	예산액	기정 예산액	증감
연구사업비						300,000	200,000	100,000
	연구과제사업					300,000	200,000	100,000
		수탁과제연구사업				300,000	200,000	100,000
			수탁과제연구사업			300,000	200,000	100,000
				경비-수탁과제-수탁연구과제		256,000	152,000	104,000
					수탁연구과제 경비	256,000	152,000	104,000
				내부거래지출-전출금-계정간전출금		44,000	48,000	-4,000
					수탁연구과제 전출금	44,000	48,000	-4,000
합계						300,000	200,000	100,000