

2017年度
歲入・歲出豫算書

- 一般會計
- 受託用役事業會計
- 基金管理特別會計

目 次

<input type="checkbox"/> 事業運營計劃	3
<input type="checkbox"/> 豫算總則	5
<input type="checkbox"/> 一般會計	8
<input type="checkbox"/> 受託用役事業會計	23
<input type="checkbox"/> 基金管理特別會計	25
<別첨> 임직원 등의 인건비	27

事業運營計劃

□ 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설 현황	1)서구 심곡로 98 인재개발원내 구관	m ²	3,785.49	3,785.49	-	
	2)서구 심곡로 98 인재개발원내 별관	m ²	588.39	588.39	-	
2. 업무 현황	1)2050인천비전 연계 구체화 추진	건	46	45	1	
	2)현안·이슈과제 연구 지속 추진		50	50	-	
	3)정책연구과제 추진		25	25	-	
	4)대외 연구교류 협력사업		20	20	-	
4. 인력 관리 계획	계	명	98	83	9	
	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정규직		52	47	5	
	3) 무기계약근로자		2	1	1	
	4) 기간제근로자 등		37	34	3	
	5) 센터 전문연구원		6	-	6	
5. 자산평가액	억원	103	110	△7		

豫算總則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2017년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2017년도	2016년도	과목	2017년도	2016년도
계	11,672,511	10,543,000	계	11,672,511	10,543,000
1. 사업수익	10,860,820	9,403,754	1. 사업비용	9,153,500	7,791,400
▪ 수탁용역수입	3,600,000	3,500,000	▪ 영업비용	8,747,922	7,407,154
▪ 영업외수익	7,260,820	5,903,754	▪ 영업외비용	370,578	349,246
- 출연금수익	7,103,402	5,700,000	▪ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	157,418	203,754	2. 자본적지출	136,500	198,600
2. 자본적수입	811,691	1,139,246	▪ 유형자산	81,500	163,600
▪ 자본금수입	300,000	1,000,000	▪ 무형자산	40,000	20,000
▪ 자본잉여금수입	511,691	139,246	▪ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	2,382,511	2,553,000

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	9,450,469	9,450,469	

제2조(예산명세) 2017년도 세입·세출예산의 명세는 별지 “세입·세출예산“ 과 같다

제3조(예산의이월) ① 세입예산중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 익년도에 이월하여 사용할 수 있다.

② 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제4조(예산의전용제한) ① 예산의 장,관의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있다.

② 제1항의 목간 전용에 있어서는 인건비의 경상비 전용이 불가하되, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 경상비를 인건비로 전용할 수 있다

제5조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조 규정에 의하여 처리한다.

제6조(수탁연구사업의 시행) ① 원장은 회계연도중 수시 발생하는 수탁연구에 대하여는 별도 수탁사업계정을 편성하여 집행한다.

② 회계연도 중 수탁수입액이 예산을 초과하는 경우에는 예산승인된 것으로 간주 처리하고 이를 회계연도 결산시 이사회에 보고한다. 부족한 경우에도 또한 같다.

일 반 회 계

□ 세입세출총괄표

(단위:천원)

구분		2017년도예산액 (A)	구성비	2016년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		9,290,000	100%	7,990,000	100%	1,300,000
세 입	사업수익	8,478,309	91.3%	6,850,754	85.7%	1,627,555
	영업수익	1,217,489	13.1%	947,000	11.9%	270,489
	자체사업수익	1,217,489	13.1%	947,000	11.9%	270,489
	영업외수익	7,260,820	78.2%	5,903,754	73.9%	1,357,066
	이자수익	156,768	1.7%	199,704	2.5%	△42,936
	출자출연금수익	7,103,402	76.5%	5,700,000	71.3%	1,403,402
	유형자산처분이익	50	0.0%	3,050	0.0%	△3,000
	기타영업외수익	600	0.0%	1,000	0.0%	△400
	자본적수입	811,691	8.7%	1,139,246	14.3%	△327,555
	자본금수입	300,000	4.1%	1,000,000	16.9%	△700,000
	자본금	300,000	3.2%	1,000,000	12.5%	△700,000
	자본잉여금수입	511,691	7.2%	139,246	2.4%	372,445
	잉여금	511,691	5.5%	139,246	1.7%	372,445
	세 출	사업비용	9,153,500	98.5%	7,791,400	97.5%
영업비용		8,747,922	94.2%	7,407,154	92.7%	1,340,768
매출원가		3,199,360	34.4%	2,034,627	25.5%	1,164,733
판매비와일반관리비		5,548,562	59.7%	5,372,527	67.2%	176,035
영업외비용		370,578	4.0%	349,246	4.4%	21,332
성과급		370,578	4.0%	349,246	4.4%	21,332
예비비		35,000	0.4%	35,000	0.4%	-
예비비		35,000	0.4%	35,000	0.4%	-
자본적지출		136,500	1.5%	198,600	2.5%	△62,100
유형자산		81,500	0.9%	163,600	2.0%	△82,100
공기구비품		50,500	0.5%	118,100	1.5%	△67,600
차량운반구		-	0.0%	32,000	0.4%	△32,000
건물		31,000	0.3%	13,500	0.2%	17,500
무형자산		40,000	0.4%	20,000	0.3%	20,000
무형자산	40,000	0.4%	20,000	0.3%	20,000	
예비비	15,000	0.2%	15,000	0.2%	-	
예비비	15,000	0.2%	15,000	0.2%	-	

□ 세입예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2017예산액 (A)	2016예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관	항목				
예산총액			9,290,000,000	7,990,000,000	1,300,000,000
사업수익 600			8,478,309,000	6,850,754,000	1,627,555,000
영업수익 610			1,217,489,000	947,000,000	270,489,000
자체사업수익 611			1,217,489,000	947,000,000	270,489,000
사업운영수익 611-01		계속과제 용역수익 예상분 신규수탁용역과제수익예상분 등	779,489,000 438,000,000	747,000,000 200,000,000	32,489,000 238,000,000
영업외수익 620			7,260,820,000	5,903,754,000	1,357,066,000
이자수익 621			156,768,000	199,704,000	△42,936,000
예금이자수익 621-01		일반자금 예금이자 수익 ○단기자금운영이자 200,000,000 원 * 1.00 ~ * % = ○수탁회계등 자금이자 300,000,000 원 * 1.00 ~ * % =	4,230,000 1,692,000 2,538,000	6,092,000 2,031,000 4,061,000	△1,862,000 △339,000 △1,523,000
기금이자수익 621-02		기금이자수입 ○정기예금이자 7,000,000,000 원 * 1.52 ~ * % = ○정기예금이자 1,000,000,000 원 * 1.75 ~ * % = ○정기예금이자 1,074,000,000 원 * 1.70 ~ * % = ○정기예금이자 226,000,000 원 * 1.70 ~ * % =	123,515,000 90,014,000 14,805,000 15,446,000 3,250,000	147,066,000 99,345,000 28,603,000 15,964,000 3,154,000	△23,551,000 △9,331,000 △13,798,000 △518,000 96,000
법인세환급액 621-03		선납법인세(이자소득세) 환급액 ○2016년 예금이자 188,461,030 원 * 15.4 % =	29,023,000 29,023,000	46,546,000 46,546,000	△17,523,000 △17,523,000
출자출연금수익 625			7,103,402,000	5,700,000,000	1,403,402,000
인천시출연금 625-02		○연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금	6,400,000,000	5,700,000,000	700,000,000
군구출연금 625-03		○군·구 출연금 50,000,000 원 * 4 개 =	200,000,000	0	200,000,000
센터출연금 625-04		○센터 출연금 ○복지정책센터 출연금 234,402,000 원 * 1 개 = ○기후변화센터 출연금 269,000,000 원 * 1 개 =	503,402,000 234,402,000 269,000,000	0 0 0	503,402,000 234,402,000 269,000,000
유형자산처분이익 626			50,000	3,050,000	△3,000,000
유형자산처분이익 626-01		유형자산처분이익 ○불용자산 매각비 - ○불용자산 매각비 50,000	50,000 - 50,000	3,050,000 3,000,000 50,000	△3,000,000 △3,000,000 -
기타영업외수익 628			600,000	1,000,000	△400,000
기타영업외수익 628-06		기타영업외수익 ○현장실습생 지원금 - ○법인카드 보너스포인트 등 600,000	600,000 - 600,000	1,000,000 400,000 600,000	△400,000 △400,000 -
자본적수입 100			811,691,000	1,139,246,000	△327,555,000
자본금수입 160			300,000,000	1,000,000,000	△700,000,000
자본금 161			300,000,000	1,000,000,000	△700,000,000
자본금수입 161-01		자체 기금출연금 ○연구원 기금 출연금	300,000,000 300,000,000	1,000,000,000 1,000,000,000	△700,000,000 △700,000,000
자본잉여금수입 170			511,691,000	139,246,000	372,445,000
잉여금 171			511,691,000	139,246,000	372,445,000
순세계잉여금 171-01		순세계잉여금 ○2016년이월금	511,691,000 511,691,000	139,246,000 139,246,000	372,445,000 372,445,000

□ 세출예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	세목				
예산총액			9,290,000,000	7,990,000,000	1,300,000,000
사업비용		700	9,153,500,000	7,791,400,000	1,362,100,000
영업비용		710	8,747,922,000	7,407,154,000	1,340,768,000
매출원가		711	3,199,360,000	2,034,627,000	1,164,733,000
인건비		100	1,190,508,000	1,126,427,000	64,081,000
기타직보수		103	1,190,508,000	1,126,427,000	64,081,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초빙연구원보수 - 기본과제관련연구원 2,610,000원 * 37 명 * 8 월 = 772,560,000 675,576,000 96,984,000 - 기획과제관련연구원 2,610,000원 * 6 명 * 3 월 = 46,980,000 99,801,000 △52,821,000 - 연구팀, 센터 업무수행연구원 2,610,000원 * 5 명 * 12 월 = 156,600,000 153,540,000 3,060,000 - 학술연구포럼 업무수행연구원 3,098,000원 * 1 명 * 12 월 = 37,176,000 153,540,000 △116,364,000 - 국제교류관련연구원 2,780,000원 * 1 명 * 12 월 = 33,360,000 32,712,000 648,000 - 연구원청사청소원 1,592,000원 * 3 명 * 12 월 = 57,312,000 56,196,000 1,116,000 ○ 시간제 과제관련 조사원(시간당 7000 원) 56,000원 * 1 명 * 10 일 * 30 = 16,800,000 15,000,000 1,800,000 ○ 정액급식비 130,000원 * 37 명 * 12 월 = 57,720,000 54,600,000 3,120,000 ○ 가족수당 40,000원 * 25 명 * 12 월 = 12,000,000 12,000,000 - ○ 연가보상비 1,103,988,000원 / 365 일 * 0 일 = - 27,002,000 △27,002,000 ○ 자녀학비수당(고등학교) 446,700원 * 1 명 * 0 분 = - - 					
경비		200	1,505,450,000	908,200,000	597,250,000
도서인쇄비		208	118,400,000	99,400,000	19,000,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서인쇄비 - 인천연구, 한중총서등 기획과제보고서 5,000,000원 * 8 종 * 1 식 = 40,000,000 40,000,000 - - 연구보고서(정책, 기획, 현안 요약) 200,000원 * 100 종 = 20,000,000 20,000,000 - - 연구결과요약집 15,000원 * 400 부 * 1 회 = 6,000,000 6,000,000 - - 연구심의회자료복사·제본 30,000원 * 80과제 * 2 회 = 4,800,000 4,800,000 - - 과제관련 복사, 제본 50,000원 * 160 종 = 8,000,000 8,000,000 - 					

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	세목				
		○국내도서	14,000,000	5,000,000	9,000,000
		-단행본 40,000원 * 200 권 =	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		-연속간행물 50,000원 * 10 종 * 12 월 =	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		○국외도서	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		-단행본 30,000원 * 100 권 =	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		-연속간행물 200,000원 * 5 종 * 12 월 =	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		-외국저널 합제본 10,000원 * 100 책 * 1 식 =	1,000,000	1,000,000	-
		○자료및학회 가입비	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		-자료회원가입비 300,000원 * 20 처 * 1 회 =	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		-학회연회비 100,000원 * 20 처 * 1 회 =	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		○자료실 운영비	1,600,000	1,600,000	-
		-국회도서관등 자료복사비 50,000원 * 1 식 * 20 회	1,000,000	1,000,000	-
		-도서관리용품비(라벨지,봉투등) 100,000원 * 1 식 * 6 회 =	600,000	600,000	-
여비	202	국내외여비	36,900,000	39,900,000	△3,000,000
		○국내여비 20,000원 * 45 명 * 3 회 * 12 =	32,400,000	32,400,000	-
		○연구년휴직자항공료 1,500,000원 * 3 명 * 1 회 =	4,500,000	7,500,000	△3,000,000
		○국외여비 2,000,000원 * 3 명 * 0 회 =	-	-	-
재료비	217	연구수행재료 구입비	18,000,000	23,000,000	△5,000,000
		○과제관련재료구입(지도등) 150,000원 * 20과제 * 1 회 =	3,000,000	3,000,000	-
		○통계자료 구입비 5,000,000원 * 3 회 =	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
회의운영비	220	연구회의경비	29,550,000	31,550,000	△2,000,000
		○연구심의회 15,000원 * 10 명 * 5 회 =	750,000	750,000	-
		○연구과제 자문회의비 15,000원 * 40과제 * 4 명 * 2 =	4,800,000	4,800,000	-
		○연구심의회 의 등 100,000원 * 15과제 * 4 명 =	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
		○연구과제 자문회의참석수당 150,000원 * 40과제 * 3 명 * 1 =	18,000,000	18,000,000	-
복리후생비	201	복리후생비	119,880,000	119,880,000	-
		○급량비	26,880,000	26,880,000	-
		-야간근무자매식비 7,000원 * 80 명 * 4 회 * 12 =	26,880,000	26,880,000	-
		○선택적복지운영비(사업비)	93,000,000	93,000,000	-

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
세목					
		-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 60 명 =	72,000,000	72,000,000	-
		-직원 단체보험 가입 350,000원 * 60 명 =	21,000,000	21,000,000	-
소모품비	206	소모품비	9,120,000	9,920,000	△800,000
		○ 사무용품(복사지)구입등 360,000원 * 12 월 =	4,320,000	4,320,000	-
		○ 전산소모품구입비(토너,잉크외) 800,000원 * 6 회 =	4,800,000	5,600,000	△800,000
연구개발비	221	연구개발비	732,000,000	182,000,000	550,000,000
		○ 통합전자도서관 구축 50,000,000원 * 0 식 =	-	-	-
		○ 정보시스템 개발 600,000,000원 * 1 식 =	600,000,000	100,000,000	500,000,000
		○ 중점연구사업 위탁용역비 10,000,000원 * 5과제 =	50,000,000	70,000,000	△20,000,000
		○ 시정모니터링조사 위탁사업비 70,000,000원 * 1 식 =	70,000,000	-	-70,000,000
		○ 고객만족도조사위탁용역 12,000,000원 * 1 회 =	12,000,000	12,000,000	-
연구활동비	222	연구활동비	350,900,000	304,450,000	46,450,000
		○ 학회활동지원비(회원등록,논문게재등) 150,000원 * 40 명 =	6,000,000	5,250,000	750,000
		○ 국외학술활동지원비 500,000원 * 5 명 =	2,500,000	2,000,000	500,000
		○ 한중웹진 원고료 및 발간비 900,000원 * 1 식 * 12 월 =	10,800,000	10,800,000	-
		○ 중점기획과제 사업비 15,000,000원 * 7 회 =	105,000,000	126,000,000	△21,000,000
		○ 2018 년도연구사업선정위크샵 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	5,000,000	-
		○ 학술행사 및 연구 간담회 개최비 1,920,000원 * 10 회 =	19,200,000	21,600,000	△2,400,000
		○ 시민아이디어공모사업비 4,400,000원 * 1 식 =	4,400,000	-	-4,400,000
		○ 공동주최행사분담금 1,500,000원 * 2 회 =	3,000,000	3,000,000	-
		○ 인천시 학술연구포럼 사업비 150,000,000원 * 1 식 =	150,000,000	-	-150,000,000
		○ 공공투자센터 연구사업비 -원 * 0 식 =	-	50,000,000	△50,000,000
		○ 20 주년기념사업 및 정책콘서트 운영비 -원 * 0 식 =	-	25,000,000	△25,000,000
		○ 이사진대상 운영성과 월간 보고 200,000원 * 12 회 =	2,400,000	2,400,000	-
		○ 청소년 진로.직업 체험 250,000원 * 4 식 =	1,000,000	1,000,000	-
		○ IDI 도시연구발간사업비 10,000,000원 * 2 회 =	20,000,000	20,000,000	-
		○ 도시인문학센터 연구사업비 18,000,000원 * 1 식 =	18,000,000	18,000,000	-
		○ 시정연구협력사업관련활동비 300,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,600,000	14,400,000	△10,800,000
교류지원비	223	대외협력사업등(위탁및공동분담)	71,000,000	79,000,000	△8,000,000

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
세목	세목				
		○국제학술행사 10,000,000원 * 4 식 =	40,000,000	30,000,000	10,000,000
		○대외협력기관 교류 및 간담회 개최비 8,000,000원 * 2 식 =	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
		○시도연구원협의회	15,000,000	29,000,000	△14,000,000
		-시도연구원협의회 연수 5,000,000원 * 2 명* 1 회 =	10,000,000	24,000,000	△14,000,000
		-시·도연구원협의회비 5,000,000원 * 1 식* 1 회 =	5,000,000	5,000,000	-
홍보비	218	홍보비	11,900,000	11,300,000	600,000
		○연구원배너광고비 3,000,000원 * 0 식 =	-	-	-
		○연구원브로슈어제작 7,500원 * 150 부* 4 종 =	4,500,000	4,500,000	-
		○브로슈어 제작 번역료 10,000원 * 80 매* 3 종 =	2,400,000	1,800,000	600,000
		○업무대행수수료(발송,홍보등) 500,000원 * 1 식* 10 회 =	5,000,000	5,000,000	-
교육훈련비	216	교육훈련비	7,800,000	7,800,000	-
		○직원능력개발교육비 300,000원 * 20 회 =	6,000,000	6,000,000	-
		○전문분야교육(강사료) 300,000원 * 6 회 =	1,800,000	1,800,000	-
인력복지정책센터운영			234,402,000		-234,402,000
기타직보수		기타직보수	121,624,000		-121,624,000
		○전문연구원			-
		-전문연구원(박사급) 3,305,820원 * 1 명* 12 월 =	39,670,000		39,670,000
		-전문연구원(석사급) 2,780,520원 * 1 명* 12 월 =	33,367,000		33,367,000
		○정액급식비 130,000원 * 2 명* 12 월 =	3,120,000		3,120,000
		○가족수당 80,000원 * 2 명* 12 월 =	1,920,000		1,920,000
		○파견수당 400,000원 * 4 명* 12 월 =	19,200,000		19,200,000
		○선택적복지점수 1,200,000원 * 2 명* 1 식 =	2,400,000		2,400,000
		○직무수행경비 300,000원 * 1 명* 12 월 =	3,600,000		3,600,000
		○성과수당 73,037,000원 / 12 월* 50 % =	3,044,000		3,044,000
		○연가보상비 원 * 2 명* 1 회 =	-		-
		○연금부담금등 15,303,000원 * 1 식 =	15,303,000		15,303,000
일반운영비		일반운영비	54,978,000		-54,978,000
		○사무관리비 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000		10,000,000
		○국내여비 100,000원 * 6 명1 월 =	7,200,000		7,200,000

예산과목		산출기초				2017 예산액	2016 예산액	비교증감
장	항	세목			(A)	(B)	(A-B)	
		○ 공공운영비	2,000,000원 * 12 월	=	24,000,000		24,000,000	
		○ 행사운영비	2,000,000원 * 1 식	=	2,000,000		2,000,000	
		○ 급량비	7,000원 * 7 명 * 10 일 * 12	=	5,818,000		5,818,000	
		○ 업무추진비	200,000원 * 12 월	=	2,400,000		2,400,000	
		○ 부서운영 업무비	250,000원 * 12 월	=	3,000,000		3,000,000	
		○ 정원가산 업무추진비	80,000원 * 7 명	=	560,000		560,000	
	연구활동비	연구활동비			50,000,000		- 50,000,000	
		○ 연구사업 수행 경비	50,000,000원 * 1 식	=	50,000,000		50,000,000	
							-	
	자산취득비	자산취득비			7,800,000		- 7,800,000	
		○ 복지센터 컴퓨터등 물품 취득비	1,300,000원 * 6 식	=	7,800,000		7,800,000	
							-	
	기후환경연구소운영				269,000,000		-269,000,000	
	기타직보수	기타직보수			198,212,000		-198,212,000	
		○ 전문연구원					-	
		- 센터장	88,000,000원 * 1 명 * 9 월	=	66,000,000		66,000,000	
		- 전문연구원	63,800,000원 * 2 명 * 9 월	=	95,700,000		95,700,000	
		○ 정액급식비	130,000원 * 3 명 * 9 월	=	3,510,000		3,510,000	
		○ 가족수당	80,000원 * 3 명 * 9 월	=	2,160,000		2,160,000	
		○ 선택적복지점수	100,000원 * 3 명 * 9 월	=	2,700,000		2,700,000	
		○ 직무수행경비						
		- 센터장	400,000원 * 1 명 * 9 월	=	3,600,000		3,600,000	
		- 전문연구위원	300,000원 * 2 명 * 9 월	=	5,400,000		5,400,000	
		○ 성과수당	원 / 12 월 * 50 %	=	-		-	
		○ 연가보상비	원 * 2 명 * 1 회	=	-		-	
		○ 연금부담금등	19,142,000원 * 1 식	=	19,142,000		19,142,000	
	일반운영비	일반운영비			23,788,000		- 23,788,000	
		○ 사무관리비	200,000원 * 9 월	=	1,800,000		1,800,000	
		○ 국내여비	100,000원 * 3 명 * 9 월	=	2,700,000		2,700,000	

예산과목		산출기초				2017 예산액	2016 예산액	비교증감
장	항	세목				(A)	(B)	(A-B)
			○ 공공운영비	3,000,000원 * 1 식	=	3,000,000		3,000,000
			○ 행사운영비	9,000,000원 * 1 식	=	9,000,000		9,000,000
			○ 급량비	7,000원 * 7 명 * 10 일 * 9	=	4,348,000		4,348,000
			○ 업무추진비	200,000원 * 9 월	=	1,800,000		1,800,000
			○ 부서운영 업무비	100,000원 * 9 월	=	900,000		900,000
			○ 정원가산 업무추진비	80,000원 * 3 명	=	240,000		240,000
		연구활동비	연구활동비			40,000,000		- 40,000,000
			○ 연구사업 수행 경비	40,000,000원 * 1 식	=	40,000,000		40,000,000
		자산취득비	자산취득비			7,000,000		- 7,000,000
			○ 복지센터 컴퓨터등 물품 취득비	7,000,000원 * 1 식	=	7,000,000		7,000,000
		판매비와일반관리비	712			5,548,562,000	5,372,527,000	176,035,000
		인건비	100			4,860,287,000	4,716,743,000	143,544,000
		급여	101	급여		3,950,945,000	3,568,218,000	382,727,000
				○ 기본연봉(48 명)	3,195,000,000원	= 3,195,000,000	3,157,000,000	38,000,000
				○ 기본연봉 인상률(누적)	3,195,000,000원 1.5 %	= 47,925,000		47,925,000
				○ 연구위원(신규채용)	60,000,000원 * 5 명 / 12 월 * 8	= 200,000,000		200,000,000
				○ 직무급(비누적)	78,600,000원	= 78,600,000	66,600,000	12,000,000
				○ 성과연봉(비누적)		= 429,420,000	344,618,000	84,802,000
				- 성과연봉(전년도 4%+당해년도 2%)	3,157,000,000원 * 6 %	= 189,420,000	121,298,000	68,122,000
				- 성과연봉(수당 전환분)	240,000,000원	= 240,000,000	223,320,000	16,680,000
		제수당	102	수당		89,120,000	167,230,000	△78,110,000
				○ 가족수당	80,000원 * 53 명 * 12 월	= 50,880,000	41,280,000	9,600,000
				○ 가족수당(신규채용)	60,000원 * 5 명 * 8 월	= 2,400,000	2,400,000	-
				○ 파견수당	400,000원 * 0 명 * 12 월	= -	4,800,000	△4,800,000
				○ 자녀학비보조수당	448,000원 * 20 명 * 4 분기	= 35,840,000	32,256,000	3,584,000
				○ 연가보상금	3,442,925,000원 / 365 일 * 0 일	= -	86,494,000	△86,494,000

예산과목		산출기초		2017 예산액	2016 예산액	비교증감	
장	항	세목		(A)	(B)	(A-B)	
		퇴직급여	106	퇴직급여	419,734,000	588,621,000	△168,887,000
		○전년도 미적립 퇴직급여충당금	4,438,624,080원 * 365 일 * 0 일 * 60 =	-	198,857,000	△198,857,000	
		○ 2017년도 퇴직급여충당금	5,041,035,900원 * 365 일 * 30 일 * 100=	419,734,000	389,764,000	29,970,000	
		연금부담금	201	연금부담금	400,488,000	392,674,000	7,814,000
		○사회보험부담금		400,488,000	392,674,000	7,814,000	
		-국민연금부담금	4,789,035,900원 * 4.5 % * 80 % =	161,274,000	164,915,000	△3,641,000	
		-건강보험부담금	4,789,035,900원 * 3.4 % =	162,828,000	155,031,000	7,797,000	
		-산업재해보상보험료	4,789,035,900원 * 0.785 % =	37,594,000	35,794,000	1,800,000	
		-고용보험료	4,789,035,900원 * 0.81 % =	38,792,000	36,934,000	1,858,000	
		경비	200	688,275,000	655,784,000	32,491,000	
		도서인쇄비	208	도서인쇄비	22,080,000	22,080,000	-
		-주요업무보고 자료등 유인	10,000원 * 100 부 * 9 회 =	9,000,000	9,000,000	-	
		-안내사인물 제작	500,000원 * 5 회 =	2,500,000	2,500,000	-	
		-연구원 공개채용 심사자료유인비	2,000,000원 * 1 식 * 1 회 =	2,000,000	2,000,000	-	
		-경영평가 실적 보고서	700,000원 * 2 식 * =	1,400,000	1,400,000	-	
		-신문구독료	13,000원 * 10 종 * 3 부 * 12 =	4,680,000	4,680,000	-	
		-일반운영비(POOL)	2,500,000원 * 1 식 =	2,500,000	2,500,000	-	
		지급수수료	213	지급수수료	73,660,000	64,860,000	8,800,000
		-규정집 검토 의뢰 수수료	5,000,000원 * 0 회 =	-	-	-	
		-규정집추록	50,000원 * 50 부 * 2 회 =	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
		-법령집추록	300,000원 * 1 질 * 6 회 =	1,800,000	1,200,000	600,000	
		-회계결산감사수수료	5,000,000원 * 1 회 =	5,000,000	5,000,000	-	
		-변경등기수수료	500,000원 * 4 회 =	2,000,000	1,800,000	200,000	
		-청사관리용역비	3,170,000원 * 1 명 * 12 월 =	38,040,000	38,040,000	-	
		-무인경비유지비	610,000원 * 12 월 =	7,320,000	7,320,000	-	
		-방역소독비(청사,정수기,비데소독)	300,000원 * 6 회 =	1,800,000	1,800,000	-	
		-청사 재해복구 공제회비	3,200,000원 * 1 회 =	3,200,000	3,200,000	-	
		-신용평가 수수료	500,000원 * 1 회 =	500,000	-	500,000	
		-청사내,외부및냉방기청소용역	4,500,000원 * 2 회 =	9,000,000	4,000,000	5,000,000	

예산과목		산출기초				2017 예산액	2016 예산액	비교증감
장	항	세목				(A)	(B)	(A-B)
		보험료	212	보험료		2,160,000	1,610,000	550,000
		-자동차보험료	730,000원 *	2 대	=	1,460,000	1,460,000	-
		-보증보험료(회계관직, 선금보증)	100,000원 *	7 회	=	700,000	150,000	550,000
		공공요금및제세	203	공공요금 및 제세		65,660,000	65,960,000	△300,000
		-전화,팩스요금	1,300,000원 *	12 월	=	15,600,000	15,600,000	-
		-인터넷사용료(전용회선)	1,530,000원 *	12 월	=	18,360,000	18,360,000	-
		-웹하드이용요금	50,000원 *	12 월	=	600,000	600,000	-
		-수탁과제인지세	100,000원 *	25과제	=	2,500,000	2,000,000	500,000
		-우편사용료	200,000원 *	12 월	=	2,400,000	2,400,000	-
		-자동차세	100,000원 *	2 대	=	200,000	1,000,000	△800,000
		-면허세, 사업소세등	2,000,000원 *	13 월	=	26,000,000	26,000,000	-
		수도광열비	204	수도광열비		108,000,000	108,000,000	-
		-가스요금	2,700,000원 *	12 월	=	32,400,000	32,400,000	-
		-상, 하수도료	300,000원 *	12 월	=	3,600,000	3,600,000	-
		-전기요금	6,000,000원 *	12 월	=	72,000,000	72,000,000	-
		소모품비	206	소모품비		15,600,000	10,400,000	5,200,000
		-청사 청소용품 구입비	500,000원 *	12 월	=	6,000,000	4,800,000	1,200,000
		-화장실 청향제 및 세정제	400,000원 *	1 식* 14 회	=	5,600,000	5,600,000	-
		-사무용 소모품비	400,000원 *	0 월	=	-	-	-
		· 감사패제작비	200,000원 *	20 회	=	4,000,000	-	4,000,000
		수선유지비	210	수선유지비		92,100,000	92,100,000	-
		▷ 전산장비유지비				92,100,000	92,100,000	-
		-전산장비유지(소규모수선비)	500,000원 *	12 회	=	6,000,000	6,000,000	-
		-정보인프라유지보수	5,000,000원 *	12 월	=	60,000,000	60,000,000	-
		-방화벽 유지보수	500,000원 *	12 월	=	6,000,000	6,000,000	-
		- SAS 및 교통분석 유지보수	20,000,000원 *	1 회	=	20,000,000	20,000,000	-
		- 전산실 향온습기 가스주입	100,000원 *	1 회	=	100,000	100,000	-
		지급임차료	209	지급임차료		25,600,000	29,296,000	△3,696,000
		-프린터등전산장비임차료(캐드실)	500,000원 *	12 월	=	6,000,000	12,000,000	△6,000,000

예산과목		산출기초				2017 예산액	2016 예산액	비교증감
장	항	세목			(A)	(B)	(A-B)	
		-버스 임차료	700,000원 *	2 대* 2 회 =	2,800,000	2,800,000	-	
		-업무용 차량 임차료	700,000원 *	2 대* 12 월 =	16,800,000	14,496,000	2,304,000	
		차량유지비	211	차량유지비	18,697,000	18,697,000	-	
		-차량유류비	339,520원 *	4 대* 12 월 =	16,297,000	16,297,000	-	
		-차량수리등 유지관리비	400,000원 *	1 대* 6 회 =	2,400,000	2,400,000	-	
		업무추진비	214	업무추진비	46,800,000	46,553,000	247,000	
		○기관운영업무추진비			37,200,000	37,260,000	△60,000	
		-원장	2,000,000원 *	1 명* 12 월 =	24,000,000	22,680,000	1,320,000	
		-부원장	600,000원 *	1 명* 12 월 =	7,200,000	7,020,000	180,000	
		-연구기획본부장	250,000원 *	1 명* 12 월 =	3,000,000	2,700,000	300,000	
		-경영본부장	250,000원 *	1 명* 12 월 =	3,000,000	4,860,000	△1,860,000	
		○시책추진업무추진비			9,600,000	9,293,000	307,000	
		-주요행사추진비	800,000원 *	12 월 =	9,600,000	9,293,000	307,000	
		관서업무비	215	관서업무비	29,800,000	29,800,000	-	
		○정원가산업무비	80,000원 *	110 명 =	8,800,000	8,800,000	-	
		○부서운영업무비			21,000,000	21,000,000	-	
		-부서운영비(경영본부)	250,000원 *	1 실* 12 월 * 100=	3,000,000	3,000,000	-	
		-연구실(5 인이하)	100,000원 *	4 실* 12 월 * 100=	4,800,000	4,800,000	-	
		-연구실(15 인이하)	250,000원 *	3 실* 12 월 * 100=	9,000,000	9,000,000	-	
		-연구실(30 인이하)	350,000원 *	1 부* 12 월 =	4,200,000	4,200,000	-	
		회의운영비	220	회의운영비	28,360,000	25,260,000	3,100,000	
		○회의경비	20,000원 *	30 명* 5 회 =	6,700,000	6,600,000	100,000	
		-이사회	20,000원 *	30 명* 5 회 =	3,000,000	3,000,000	-	
		-인사위원회	20,000원 *	15 명* 2 회 =	600,000	600,000	-	
		-연구원 공개채용 논문발표심사회	20,000원 *	15 명* 1 회 =	300,000	300,000	-	
		-경영평가 회의비	20,000원 *	10 명* 2 회 =	400,000	400,000	-	
		-현판제작비(이사회등)	200,000원 *	4 회 =	800,000	800,000	-	
		-이사회회의자료유인	10,000원 *	40 부* 4 회 =	1,600,000	1,500,000	100,000	
		○노사협의회 활동지원비	300,000원 *	4 회 =	1,200,000	1,200,000	-	

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
세목	세목				
		○회의참석수당	20,460,000	17,460,000	3,000,000
		-이사회 200,000원 * 12 명* 3 회 =	7,200,000	7,200,000	-
		-전형위원 300,000원 * 10 명* 2 회 =	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		-연구원 공개채용 전형위원(논문심사) 40,000원 * 14 편* 12 명 =	6,720,000	6,720,000	-
		-발표심사 및 면접대상자 교통비 30,000원 * 18 명 =	540,000	540,000	-
여비	202	여비	3,840,000	2,400,000	1,440,000
		○국내여비 20,000원 * 8 명* 2 회 * 12 =	3,840,000	2,400,000	1,440,000
		○국외여비 원 * 1 명* 1 회 =	-	-	-
감가상각비	219	감가상각비	-	-	-
		=	-	-	-
		=	-	-	-
복리후생비	201	복리후생비	154,418,000	137,268,000	17,150,000
		○직원 건강검진(40 세이상_격년) 350,000원 * 30 명* 0 회 =	-	-	-
		○직원 건강검진(40 세미만_격년) 200,000원 * 30 명* 0 회 =	-	-	-
		○급량비	4,368,000	4,368,000	-
		-야간근무자매식비 7,000원 * 4 명* 13 회 * 12 =	4,368,000	4,368,000	-
		○선택적복지운영비	92,750,000	74,400,000	18,350,000
		-선택적복지점수운영 1,400,000원 * 53 명 =	74,200,000	57,600,000	16,600,000
		-직원 단체보험 가입 350,000원 * 53 명 =	18,550,000	16,800,000	1,750,000
		○직책급 업무수행 경비	49,800,000	51,000,000	△1,200,000
		-원장 900,000원 * 1 명* 12 월 =	10,800,000	10,800,000	-
		-부원장 650,000원 * 1 명* 12 월 =	7,800,000	7,800,000	-
		-연구기획본부장 500,000원 * 1 명* 12 월 =	6,000,000	6,000,000	-
		-연구실장(4 명) 300,000원 * 4 명* 12 월 =	14,400,000	14,400,000	-
		-센터장(2 명) 200,000원 * 2 명* 12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
		-경영본부장 500,000원 * 1 명* 12 월 =	6,000,000	7,200,000	△1,200,000
		○동호회지원비 15,000원 * 10 명* 10 월 * 5 =	7,500,000	7,500,000	-
포상금	303	포상금	1,500,000	1,500,000	-
		○우수직원포상금 300,000원 * 5 명 =	1,500,000	1,500,000	-

예산과목		산출기초	2017 예산액 (A)	2016 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
세목	세목				
		○우수연구과제상금 300,000원 * 0 명 =			
		○수탁용역예산절감인센티브 200,000,000원 * 0 % =			
		○장기근속직원연수비 =			
영업외비용	770		370,578,000	349,246,000	21,332,000
성과급	713		370,578,000	349,246,000	21,332,000
성과급	731	성과급	370,578,000	349,246,000	21,332,000
		○경영평가 성과급 3,211,396,200원 / 12 월*140% =	370,578,000	349,246,000	21,332,000
예비비	800		35,000,000	35,000,000	-
예비비	810		35,000,000	35,000,000	-
예비비	833	예비비	35,000,000	35,000,000	-
		○예비비 * 0.007	35,000,000	35,000,000	-
자본적지출	200		136,500,000	198,600,000	△62,100,000
유형자산	230		81,500,000	163,600,000	△82,100,000
공기구비품	237		50,500,000	118,100,000	△67,600,000
자산취득비	450	자산취득비	50,500,000	118,100,000	△67,600,000
		-컴퓨터(개인 PC+모니터) 1,700,000원 * 15 대 =	25,500,000	22,100,000	3,400,000
		-노트북 2,000,000원 * 1 대 =	2,000,000	2,000,000	-
		-가상화서버 어레이디스크 구입 원 * 0 식 =	-	30,000,000	△30,000,000
		-프린터 1,500,000원 * 7 대 =	10,500,000	1,500,000	9,000,000
		-전산실 메인 전원공급장치(예비비) 15,000,000원 * 0 대 =	-	15,000,000	△15,000,000
		-사무실 집기비품(신규) 2,500,000원 * 5 식 =	12,500,000	7,500,000	5,000,000
		-전산실 디스크 교체 원 * 0 대 =	-	40,000,000	△40,000,000
차량운반구	236		-	32,000,000	△32,000,000
자산취득비	451	자산취득비	-	32,000,000	△32,000,000
		-내용연수초과 승합차량 교체 -원 * 1 식 =	-	32,000,000	△32,000,000

수탁용역사업 특별회계

□ 세입예산

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2017예산 (A)	2016예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
장관항	목				
	수탁용역사업	3,600,000	3,500,000	100,000	3,600,000,000
	사업수입	3,600,000	3,500,000	100,000	3,600,000,000
	사업수입	3,600,000	3,500,000	100,000	3,600,000,000
	사업수입	3,600,000	3,500,000	100,000	사업수입 ○ 신규 수탁과제 36과제 *1억

□ 세출예산

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2017예산 (A)	2016예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
장관항	목				
	수탁용역사업	3,600,000	3,500,000	100,000	3,600,000,000
	수탁용역사업	3,600,000	3,500,000	100,000	3,600,000,000
	사업인건비	845,366	878,889	-33,523	845,366,000
	외부인건비	845,366	878,889	-33,523	초빙연구원 인건비
	연구경비	749,825	748,444	1,381	749,825,000
	회의비	53,316	50,753		자문회의, 착수회의, 최종보고회의비
	운영수당	104,400	104,180		자문회의수당
	급량비	21,131	22,202		야간근무자급량비
	재료비	108,000	103,596		연구수행재료비
	일반수용비	295,200	307,109		보고서유인비
	공공요금및제세	10,800	2,649		공공요금 및 우편발송료 등
	여비	92,599	91,423		국내, 국외출장여비
	임차료	10,379	10,693		전산장비등임차
	연구활동비	54,000	55,839		과제수행 연구활동비
	외부용역비	534,600	655,484	-120,884	외부용역비
	이전경비	1,470,209	1,217,183	253,026	1,470,209,000
	전출금	1,217,489	947,000		일반회계전출금(위탁제외후 용역비의35%)
	연구장려금	108,000	113,640		전출금의12% 이내
	연금부담금등	144,720	156,543		연금부담금등법정경비

기금관리특별회계

☐ 세입

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2017예산	2016예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	기금운영	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	기금운영	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	기금이월금	9,300,000	10,000,000	-700,000	기금이월금	9,300,000,000
					○시출연금	6,204,000,000
					○경기은행출연금	1,000,000,000
					○한미은행출연금	2,500,000,000
					○신한은행출연금	800,000,000
					○구·군출연금	1,000,000,000
	이자수입	123,515	147,066	-23,551	이자수입	123,515,000
					○정기예금이자	7,000,000,000원*1.52%*84.6%
						90,014,000
					○정기예금이자	1,000,000,000원*1.75%*84.6%
						14,805,000
					○정기예금이자	1,074,000,000원*1.7%*84.6%
						15,446,000
					○정기예금이자	226,000,000원*1.7%*84.6%
						3,250,000
	신규출연금	-	-	-	기금출연금	-
					○당해년도 출연금	-
	환급금	26,954	43,533	-16,579	환급금	26,954,000
					○2016년도이자원천징수액	175,024,000원*15.4%
						26,954,000

☐ 세출

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2017예산	2016예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	기금운영	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	전출금및예탁금	9,450,469	10,190,599	-740,130	9,450,469,000	
	예탁금	9,000,000	9,000,000	-	예탁금	9,000,000,000
					○기금금융기관예치	9,000,000,000
					○기금이자수입적립분	-
	전출금	450,469	1,190,599	-740,130	전출금	450,469,000
					○2016년도이자원천징수액	175,024,000원*15.4%
						26,954,000
					○일반회계 전출	300,000,000
					○기금특별회계이자수입	정기예금4건의이자금액
						123,515,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	48		4,284,590	4,843,383	558,793	
임 원 (비상임제외)	1	계	123,641	123,641	-	
		연봉	109,099	109,099	-	109,099
		수당	-	-	-	
		퇴직금	9,092	9,092	-	
		4대보험료	5,450	5,450	-	
직 원 (무기계약직 포함)	47	계	4,828,841	4,860,287	31,446	
		연봉	3,568,218	3,950,945	382,727	74,546
		수당	167,230	89,120	-78,110	
		퇴직금	712,100	419,734	-292,366	
		4대보험료	381,293	400,488	19,195	