

2018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	21
<input type="checkbox"/> 基金管理特別會計	23
<別첨> 임직원 등의 인건비	25

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)미래선도 연구사업	건	55	46	9	
	2)국정/지역이슈 대응 연구사업		50	50	-	
	3)시정밀착형 연구사업		45	25	20	
	4)학술연구 사업		3	0	3	
	5)대외 연구교류 협력사업		20	20	-	
4. 인력 관리 계획	계	명	108	98	10	
	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정규직		53	52	1	
	3) 무기계약근로자		2	2	-	
	4) 기간제근로자 등		45	37	8	
	5) 센터 전문연구원		7	6	1	
5. 자산평가액	억원	10,300	10,300	0		

豫算總則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2018년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2018년도	2017년도	과목	2018년도	2017년도
계	12,548,000	11,672,511	계	12,548,000	11,672,511
1. 사업수익	11,509,803	10,860,820	1. 사업비용	9,795,000	9,153,500
▪ 수탁용역수입	3,100,000	3,600,000	▪ 영업비용	9,349,235	8,747,922
▪ 영업외수익	8,409,803	7,260,820	▪ 영업외비용	410,765	370,578
- 출연금수익	8,234,473	7,103,402	▪ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	175,330	157,418	2. 자본적지출	426,000	136,500
2. 자본적수입	1,038,197	811,691	▪ 유형자산	281,000	81,500
▪ 자본금수입	300,000	300,000	▪ 무형자산	130,000	40,000
▪ 자본잉여금수입	738,197	511,691	▪ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	2,327,000	2,382,511

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	9,453,544	9,453,544	

제2조(예산명세) 2018년도 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		2018년도예산액 (A)	구성비	2017년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		10,221,000	100%	9,290,000	100%	931,000
세 입	사 업 수 익	9,182,803	89.8%	8,478,309	91.3%	704,494
	영 업 수 익	773,000	7.6%	1,217,489	13.1%	△444,489
	자 체 사 업 수 익	773,000	7.6%	1,217,489	13.1%	△444,489
	영 업 외 수 익	8,409,803	82.3%	7,260,820	78.2%	1,148,983
	이 자 수 익	174,680	1.7%	156,768	1.7%	17,912
	출자출연금수익	8,234,473	80.6%	7,103,402	76.5%	1,131,071
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자 본 적 수 입	1,038,197	10.2%	811,691	8.7%	226,506
	자 본 금 수 입	300,000	3.6%	300,000	4.1%	-
	자 본 금	300,000	2.9%	300,000	3.2%	-
	자 본 잉 여 금 수 입	738,197	9.0%	511,691	7.2%	226,506
	잉 여 금	738,197	7.2%	511,691	5.5%	226,506
	세 출	사 업 비 용	9,795,000	95.8%	9,153,500	98.5%
영 업 비 용		9,349,235	91.5%	8,747,922	94.2%	601,313
매 출 원 가		3,578,464	35.0%	3,275,732	35.3%	302,732
판매비와일반관리비		5,770,771	56.5%	5,472,190	58.9%	298,581
영 업 외 비 용		410,765	4.0%	370,578	4.0%	40,187
성 과 급		410,765	4.0%	370,578	4.0%	40,187
예 비 비		35,000	0.3%	35,000	0.4%	-
예 비 비		35,000	0.3%	35,000	0.4%	-
자 본 적 지 출		426,000	4.2%	136,500	1.5%	289,500
유 형 자 산		281,000	2.7%	81,500	0.9%	199,500
공 기 구 비 품		250,000	2.4%	50,500	0.5%	199,500
차 량 운 반 구		-	0.0%	-	0.0%	-
건 물		31,000	0.3%	31,000	0.3%	-
무 형 자 산		130,000	1.3%	40,000	0.4%	90,000
무 형 자 산	130,000	1.3%	40,000	0.4%	90,000	
예 비 비	15,000	0.1%	15,000	0.2%	-	
예 비 비	15,000	0.1%	15,000	0.2%	-	

□ 세입예산

(단위:천원)

예산과목		산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관	항목				
예산총액			10,221,000	9,290,000	931,000
사업수익 600			9,182,803	8,478,309	704,494
영업수익 610			773,000	1,217,489	△444,489
자체사업수익 611			773,000	1,217,489	△444,489
사업운영수익 611-01		계속과제 용역수익 예상분 신규수탁용역과제수익예상분 등	140,000 633,000	779,489 438,000	△639,489 195,000
영업외수익 620			8,409,803	7,260,820	1,148,983
이자수익 621			174,680	156,768	17,912
예금이자수익 621-01		일반자금 예금이자 수익 ○단기자금운영이자 1,000,000,000 원 * 1.20 % * 84.6 % = ○수탁회계등 자금이자 300,000,000 원 * 1.20 % * 84.6 % =	13,198 10,152 3,046	4,230 1,692 2,538	8,968 8,460 508
기금이자수익 621-02		기금이자수입 ○정기예금이자 7,000,000,000 원 * 1.58 % * 84.6 % = ○정기예금이자 1,000,000,000 원 * 1.90 % * 84.6 % = ○정기예금이자 1,074,000,000 원 * 1.95 % * 84.6 % = ○정기예금이자 226,000,000 원 * 1.90 % * 84.6 % =	130,990 93,567 16,074 17,717 3,632	123,515 90,014 14,805 15,446 3,250	7,475 3,553 1,269 2,271 382
법인세환급액 621-03		선납법인세(이자소득세) 환급액 ○2017년 예금이자 198,000,000 원 * 15.4 % =	30,492 30,492	29,023 29,023	1,469 1,469
출자출연금수익 625			8,234,473	7,103,402	1,131,071
인천시출연금 625-02		○연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금	7,400,000	6,400,000	1,000,000
군구출연금 625-03		○군·구 출연금 50,000,000 원 * 4 % =	200,000	200,000	0
센터출연금 625-04		○센터 출연금 ○복지정책센터 출연금 234,473,000 원 * 1 % = ○기후환경연구센터 출연금 400,000,000 원 * 1 % =	634,473 234,473 400,000	503,402 234,402 269,000	131,071 71 ,
유형자산처분이익 626			50	50	0
유형자산처분이익 626-01		유형자산처분이익 ○불용자산 매각비	50 50	50 50	0 0
기타영업외수익 628			600	600	0
기타영업외수익 628-06		기타영업외수익 ○법인카드 보너스포인트 등	600 600	600 600	0 0
자본적수입 100			1,038,197	811,691	226,506
자본금수입 160			300,000	300,000	0
자본금 161			300,000	300,000	0
자본금수입 161-01		자체 기금출연금 ○연구원 기금 출연금	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0
자본잉여금수입 170			738,197	511,691	226,506
잉여금 171			738,197	511,691	226,506
순세계잉여금 171-01		순세계잉여금 ○2017년이월금(연구원) ○2017년이월금(복지센터)	738,197 705,610 32,587	511,691 511,691 0	226,506 193,919 32,587

□ 세출예산

(단위:천원)

예산과목		산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
과목	세목					
예산총액			10,221,000	9,290,000	931,000	
사업비용		700	9,795,000	9,153,500	641,500	
영업비용		710	9,349,235	8,747,922	601,313	
매출원가		711	3,578,464	3,275,732	302,732	
인건비		100	1,491,443	1,266,880	224,563	
기간제근로자보수		103	1,387,865	1,177,666	210,199	
○초빙연구원보수			1,191,910	1,013,316	178,594	
-기본과제관련연구원			2,662,000원 * 38 명 * 8 월 =	809,248	772,560	36,688
-정책및기획과제관련연구원			2,835,000원 * 9 명 * 6 월 =	153,090	46,980	106,110
-도시정보센터업무수행연구원			2,662,000원 * 6 명 * 12 월 =	191,664	156,600	35,064
-학술연구포럼업무수행연구원			3,159,000원 * 1 명 * 12 월 =	37,908	37,176	732
○시간제과제관련조사원(시간당 8000 원)			64,000원 * 1 명 * 10 일 * 40 =	25,600	16,800	8,800
○정액급식비			130,000원 * 37 명 * 12 월 =	57,720	51,480	6,240
○가족수당			40,000원 * 22 명 * 12 월 =	10,560	10,080	480
○연가보상비			원 / 365일 * 0 일 =	0	0	0
○자녀학비수당(고등학교)			446,700원 * 1 명 * 0 분기 =	0	0	0
○연금부담금등			1,260,190,000원 * 9 % =	102,075	85,990	16,085
퇴직급여		106	103,578	89,214	14,364	
○기간제퇴직급여			1,260,190,000원 * 365일 * 30 일 * 100=	103,578	89,214	14,364
경비		200	1,119,961	1,505,450	△385,489	
도서인쇄비		208	114,400	118,400	△4,000	
○도서인쇄비			58,800	78,800	△20,000	
-기획단행본			5,000,000원 * 4 종 * 1 식 =	20,000	40,000	△20,000
-연구보고서(정책,기획,현안요약)			200,000원 * 100종 =	20,000	20,000	0
-연구결과요약집			15,000원 * 400부 * 1 회 =	6,000	6,000	0
-연구심의회자료복사-제본			30,000원 * 80 과자* 2 회 =	4,800	4,800	0
-과제관련복사,제본			50,000원 * 160종 =	8,000	8,000	0
○용역입찰제안서			500,000원 * 20 건 =	10,000	0	10,000
○국내도서			20,000	14,000	6,000	
-단행본			40,000원 * 200권 =	8,000	8,000	0
-연속간행물			100,000원 * 10 종 * 12 월 =	12,000	6,000	6,000
○국외도서			12,000	16,000	△4,000	
-단행본			50,000원 * 100권 =	5,000	3,000	2,000
-연속간행물			100,000원 * 5 종 * 12 월 =	6,000	12,000	△6,000

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
권	항	세	목				
				-외국저널합제본 10,000원 * 100책 * 1 식 =	1,000	1,000	0
				○자료및학회가입비	12,000	8,000	4,000
				-자료회원가입비 300,000원 * 20 처 * 1 회 =	6,000	6,000	0
				-학회연회비 200,000원 * 30 처 * 1 회 =	6,000	2,000	4,000
				○자료실운영비	1,600	1,600	0
				-국회도서관등자료복사비 50,000원 * 1 식 * 20 회	1,000	1,000	0
				-도서관리용품비(라벨지,봉투등) 100,000원 * 1 식 * 6 회 =	600	600	0
			여비	202 국내외여비	39,060	36,900	2,160
				○국내여비 20,000원 * 48 명 * 3 회 * 12 =	34,560	32,400	2,160
				○연구년휴직자항공료 1,500,000원 * 3 명 * 1 회 =	4,500	4,500	0
				○국외여비 2,000,000원 * 3 명 * 0 회 =	0	0	0
			재료비	217 연구수행재료구입비	18,000	18,000	0
				○과제관련재료구입(지도등) 150,000원 * 20 과제* 1 회 =	3,000	3,000	0
				○통계자료구입비 5,000,000원 * 3 회 =	15,000	15,000	0
			회의운영비	220 연구회의경비	39,550	29,550	10,000
				○연구심의회 15,000원 * 20 명 * 5 회 =	1,550	750	800
				○연구과제자문회의비 15,000원 * 50 과제* 4 명 * 1 =	3,000	4,800	△1,800
				○연구심의회외등 100,000원 * 20 과제* 4 명 =	8,000	6,000	2,000
				○연구과제자문회의참석수당 150,000원 * 60 과제* 3 명 * 1 =	27,000	18,000	9,000
			복리후생비	201 복리후생비	121,431	119,880	1,551
				○급량비	28,431	26,880	1,551
				-야간근무자매식비 7,000원 * 85 명 * 4 회 * 12 =	28,431	26,880	1,551
				○선택적복지운영비(사업비)	93,000	93,000	0
				-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 60 명 =	72,000	72,000	0
				-직원단체보험가입 350,000원 * 60 명 =	21,000	21,000	0
			소모품비	206 소모품비	9,120	9,120	0
				○사무용품(복사지)구입등 360,000원 * 12 월 =	4,320	4,320	0
				○전산소모품구입비(토너,잉크외) 800,000원 * 6 회 =	4,800	4,800	0
			연구개발비	221 연구개발비	400,000	837,000	△437,000
				○통합정보시스템구축용역 원 * 1 식 =	0	600,000	△600,000
				○중점기획과제사업비 100,000,000원 * 1 식 =	100,000	225,000	△125,000
				○시정밀착형연구사업비 300,000,000원 * 1 식 =	300,000	0	300,000
				○고객만족도조사위탁용역 -원 * 1 회 =	0	12,000	△12,000
			연구활동비	222 연구활동비	286,700	245,900	40,800
				○학회활동지원비(회원등록,논문게재등) 150,000원 * 40 명 =	6,000	6,000	0
				○국외학술활동지원비 500,000원 * 5 명 =	2,500	2,500	0
				○한중웹진원고료및간비 1,100,000원 * 1 식 * 12 월 =	13,200	10,800	2,400
				○연구사업선정워크샵 5,000,000원 * 1 식 =	5,000	5,000	0

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
권	항	세	목					
				○ 학술행사및연구간담회개최비	1,920,000원 * 10 회 =	19,200	19,200	0
				○ 시민아이디어공모사업비	4,400,000원 * 1 식 =	4,400	4,400	0
				○ 공동주최행사분담금	1,500,000원 * 2 회 =	3,000	3,000	0
				○ 인천시학술연구포럼사업비	50,000,000원 * 1 식 =	50,000	150,000	△100,000
				○ 시민과의소통플랫폼사업비	100,000,000원 * 1 식 =	100,000	0	100,000
				○ 이사진대상운영성과월간보고	200,000원 * 12 회 =	2,400	2,400	0
				○ 청소년진로.직업체험	250,000원 * 4 식 =	1,000	1,000	0
				○ IDI 도시연구발간사업비	25,000,000원 * 2 회 =	50,000	20,000	30,000
				○ 도시정보센터연구사업비	30,000,000원 * 1 식 =	30,000	18,000	12,000
				○ 시정연구협력사업관련활동비	300,000원 * 0 명 * 12 월 =	0	3,600	△3,600
				교류지원비	223	71,000	71,000	0
				○ 국제학술행사	10,000,000원 * 4 식 =	40,000	40,000	0
				○ 대외협력기관교류및간담회개최비	8,000,000원 * 2 식 =	16,000	16,000	0
				○ 시도연구원협의회		15,000	15,000	0
				-시도연구원협의회연수	5,000,000원 * 2 명 * 1 회 =	10,000	10,000	0
				-시도연구원협의회비	5,000,000원 * 1 식 * 1 회 =	5,000	5,000	0
				홍보비	218	12,900	11,900	1,000
				○ 연구원배너광고비	3,000,000원 * 0 식 =	0	0	0
				○ 연구원브로슈어제작	7,500원 * 150부 * 4 종 =	4,500	4,500	0
				○ 브로슈어제작번역료	10,000원 * 80 매 * 3 종 =	2,400	2,400	0
				○ 업무대행수수료(발송,홍보등)	500,000원 * 1 식 * 12 회 =	6,000	5,000	1,000
				교육훈련비	216	7,800	7,800	0
				○ 직원능력개발교육비	300,000원 * 20 회 =	6,000	6,000	0
				○ 전문분야교육(강사료)	300,000원 * 6 회 =	1,800	1,800	0
				학술연구과제운영		300,000	0	300,000
				기간제근로자보수	105	79,845	0	79,845
				○ 전문연구원				
				-도시교통기초조사연구원	2,662,000원 * 2 명 * 6.8 월 =	36,200	0	36,200
				-예술인복지플랜연구원	2,662,000원 * 1 명 * 5 월 =	13,300	0	13,300
				-장사시설수급중장기계획연구원	2,662,000원 * 1 명 * 6 월 =	15,900	0	15,900
				○ 정액급식비	130,000원 * 5 명 * 6 월 =	3,900	0	3,900
				○ 가족수당	40,000원 * 5 명 * 6 월 =	1,200	0	1,200
				○ 선택적복지점수	100,000원 * 5 명 * 6 월 =	3,000	0	3,000
				○ 연가보상비	원 * 명 * 회 =		0	0
				○ 연금부담금등	70,500,000원 * 9 % =	6,345	0	6,345
				퇴직급여	106	7,050	0	7,050
				○ 퇴직급여충당금	70,500,000원 * 10 % =	7,050	0	7,050
				일반운영비	225	40,105	0	40,105

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
권	항	세	목				
				○ 사무관리비 200,000원 * 3 식 126 월 =	3,600	0	3,600
				○ 국내여비 100,000원 * 5 명 126 월 =	3,000	0	3,000
				○ 공공운영비 300,000원 * 3 식 126 월 =	5,400	0	5,400
				○ 유인물비 7,000,000원 * 3 식 =	21,000	0	21,000
				○ 급량비 7,000원 * 5 명 * 9 일 * 6 =	1,705	0	1,705
				○ 과제수행연구활동비 300,000원 * 3 식 126 월 =	5,400	0	5,400
			연구개발비 221	연구개발비	173,000	0	173,000
				- 도시교통기초조사연구경비 120,000,000원 * 1 식 =	120,000	0	120,000
				- 예술인복지플랜연구경비 37,000,000원 * 1 식 =	37,000	0	37,000
				- 장사시설수급중장기계획연구경비 16,000,000원 * 1 식 =	16,000	0	16,000
			인천복지정책센터운영		267,060	234,402	32,658
			기간제근로자보수 105	기간제근로자보수	62,811	113,511	△50,700
				○ 전문연구원			0
				- 전문연구원(박사급) 3,371,100원 * 1 명 * 7 월 =	23,598	39,670	△16,072
				- 전문연구원(석사급) 2,835,600원 * 1 명 * 7 월 =	19,850	33,367	△13,517
				○ 정액급식비 130,000원 * 2 명 * 7 월 =	1,820	3,120	△1,300
				○ 가족수당 80,000원 * 2 명 * 7 월 =	1,120	1,920	△800
				○ 파견수당 400,000원 * 3 명 * 7 월 =	8,400	19,200	△10,800
				○ 선택적복지점수 117,000원 * 2 명 * 7 월 =	1,638	2,400	△762
				○ 직무수행경비 -원 * 명 * 월 =	0	3,600	△3,600
				○ 성과수당 43,448,000원 / 12 월 * 50 % =	1,811	3,044	△1,233
				○ 연가보상비 원 * 2 명 * 1 회 =	0	0	0
				○ 연금부담금등 48,199,000원 * 9.2 % =	4,574	7,190	△2,616
			퇴직급여 106	퇴직급여	4,820	8,113	△3,293
				○ 퇴직급여충당금 48,199,000원 * 10 % =	4,820	8,113	△3,293
			일반운영비 225	일반운영비	55,690	54,978	712
				○ 사무관리비 800,000원 * 7 월 =	5,600	10,000	△4,400
				○ 재단설립등기수수료 7,000,000원 * 1 식 =	7,000	0	7,000
				○ 국내여비 150,000원 * 6 명 * 7 월 =	6,300	7,200	△900
				○ 공공운영비 2,000,000원 * 7 월 =	14,000	24,000	△10,000
				○ 회의운영비 2,450,000원 * 7 월 =	17,200	2,000	15,200
				○ 급량비 7,000원 * 5 명 * 8 일 * 7 =	1,960	5,818	△3,858
				○ 업무추진비 200,000원 * 7 월 =	1,400	2,400	△1,000
				○ 부서운영업무비 250,000원 * 7 월 =	1,750	3,000	△1,250
				○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 6 명 =	480	560	△80
			연구개발비 221	연구개발비	139,739	50,000	89,739
				○ 연구사업수행경비 139,739,000원 * 1 식 =	139,739	50,000	89,739
							0

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
권	항	세	목				
			자산취득비	40501 자산취득비	4,000	7,800	△3,800
				○센터컴퓨터등물품취득비 2,000,000원 * 2 식 =	4,000	7,800	△3,800
							0
			기후환경연구센터운영		400,000	269,000	131,000
			기간제근로자보수	105 기간제근로자보수	228,874	194,469	34,405
				○전문연구원			0
				-전문연구위원 2,977,000원 * 2 명 * 12 월 =	71,448	66,000	5,448
				-전문연구위원 2,763,000원 * 3 명 * 12 월 =	99,468	95,700	3,768
				○경액급식비 130,000원 * 5 명 * 12 월 =	7,800	3,510	4,290
				○가족수당 80,000원 * 5 명 * 12 월 =	4,800	2,160	2,640
				○선택적복지점수 100,000원 * 5 명 * 12 월 =	6,000	2,700	3,300
				○비상근자문 1,505,520원 * 1 명 * 12 월 =	18,067	0	18,067
				○직무수행경비			
				-센터장 400,000원 * 1 명 * 12 월 =	4,800	3,600	1,200
				-전문연구위원 원 * 명 * 월 =	0	5,400	△5,400
				○성과수당 원 / 12 월 * 50 % =	0	0	0
				○연가보상비 원 * 2 명 * 1 회 =	0	0	0
				○연금부담금등 183,516,000원 * 9.2 % =	16,491	15,399	1,092
			퇴직급여	106 퇴직급여	18,352	3,743	14,609
				○퇴직급여충당금 183,516,000원 * 10 % =	18,352	3,743	14,609
			일반운영비	225 일반운영비	93,774	23,788	69,986
				○사무관리비 200,000원 * 12 월 =	2,400	1,800	600
				○사무기기임차료 300,000원 * 12 월 =	3,600	0	3,600
				○국내여비 77,500원 * 7 명 12월 =	6,510	2,700	3,810
				○국외여비 11,000,000원 * 1 식 =	11,000	0	11,000
				○공공운영비 400,000원 * 12 식 =	4,800	3,000	1,800
				○행사운영비 25,000,000원 * 2 회 =	50,000	9,000	41,000
				○급량비 7,000원 * 7 명 * 8 일 * 12 =	4,704	4,348	356
				○업무추진비 600,000원 * 12 월 =	7,200	1,800	5,400
				○부서운영업무비 250,000원 * 12 월 =	3,000	900	2,100
				○정원가산업무추진비 80,000원 * 7 명 =	560	240	320
			연구개발비	221 연구개발비	37,000	40,000	△3,000
				○연구사업수행경비 10,000,000원 * 3 식 =	30,000	40,000	△10,000
				○녹색기후아카데미운영 1,000,000원 * 4 식 =	4,000		4,000
				○홈페이지유지관리 3,000,000원 * 1 식 =	3,000		3,000
			자산취득비	40501 자산취득비	22,000	7,000	15,000
				○센터컴퓨터등물품취득비 19,000,000원 * 1 식 =	19,000	7,000	12,000
				○시설부대비 3,000,000원 * 1 식 =	3,000		3,000

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)		
권	항	세	목						
			판매비와일반관리비	712	5,770,771	5,472,190	298,581		
			인건비	100	5,075,276	4,783,915	291,361		
			급여	101	4,157,419	3,950,945	206,474		
			○ 기본연봉(53명)		3,549,800,000원	=	3,549,800	3,442,925	106,875
			○ 기본연봉인상률(누적)		3,549,800,000원 1.1%	=	39,047	0	39,047
			○ 직무급(비누적)		80,000,000원	=	80,000	78,600	1,400
			○ 성과연봉(비누적)기본연봉의 14.5%		3,489,800,000원 * 14%	=	488,572	429,420	59,152
			잉여임금피크제재원	107	16,000	0	16,000		
			○ 2017년도임금피크제삭감액집행잔액		16,000,000원	=	16,000	0	16,000
			제수당	102	83,840	89,120	△5,280		
			○ 가족수당		80,000원 * 50명 * 12월	=	48,000	50,880	△2,880
			○ 가족수당(신규채용)		60,000원 * 0명 * 8월	=	0	2,400	△2,400
			○ 자녀학비보조수당		448,000원 * 20명 * 4분기	=	35,840	35,840	0
			○ 연가보상금		3,588,847,000원 / 365일 * 0일	=	0	0	0
			기간제근로자보수	105	111,588	98,832	12,756		
			○ 기간제근로자보수				95,748	90,672	5,076
			-원장실지원연구원		3,029,000원 * 1명 * 12월	=	36,348	33,360	2,988
			-연구원청사청소원		1,650,000원 * 3명 * 12월	=	59,400	57,312	2,088
			○ 정액급식비		130,000원 * 4명 * 12월	=	6,240	6,240	0
			○ 가족수당		40,000원 * 4명 * 12월	=	1,920	1,920	0
			○ 시간제근로자(시간당 8000원)		64,000원 * 2명 * 30일 * 2	=	7,680	0	7,680
			퇴직급여	106	356,336	329,843	26,493		
			○ 2018년도퇴직급여충당금		4,771,932,000원 * 365일 * 30일 * 91	=	356,336	329,843	26,493
			연금부담금	201-01	350,093	315,175	34,918		
			○ 사회보험부담금				350,093	315,175	34,918
			-국민연금부담금		4,566,732,000원 * 4.5% * 70%	=	131,620	108,560	23,060
			-건강보험부담금		4,566,732,000원 * 3.4%	=	155,269	130,795	24,474
			-고용보험, 산재보험료		4,566,732,000원 * 1.384%	=	63,204	75,820	△12,616
			경비	200	695,495	688,275	7,220		
			도서인쇄비	208	22,080	22,080	0		
			-주요업무보고자료등유인		10,000원 * 100부 * 9회	=	9,000	9,000	0
			-안내사인물제작		500,000원 * 5회	=	2,500	2,500	0
			-연구원공개채용심사자료유인비		2,000,000원 * 1식 * 1회	=	2,000	2,000	0
			-경영평가실적보고서		700,000원 * 2식 * 1회	=	1,400	1,400	0
			-신문구독료		13,000원 * 10종 * 3부 * 12월	=	4,680	4,680	0
			-일반운영비(POOL)		2,500,000원 * 1식 * 1회	=	2,500	2,500	0
			지급수수료	213	76,420	73,660	2,760		
			-규정집추록		50,000원 * 50부 * 2회	=	5,000	5,000	0

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
권	항	세	목				
				-법령집추록 300,000원 * 1 질 * 6 회 =	1,800	1,800	0
				-회계결산감사수수료 5,000,000원 * 1 회 =	5,000	5,000	0
				-변경등기수수료 500,000원 * 4 회 =	2,000	2,000	0
				-청사관리용역비 3,400,000원 * 1 명 * 12 월 =	40,800	38,040	2,760
				-무인경비유지비 610,000원 * 12 월 =	7,320	7,320	0
				-방역소독비(청사,정수기,비데소독) 300,000원 * 6 회 =	1,800	1,800	0
				-청사재해복구공제회비 3,200,000원 * 1 회 =	3,200	3,200	0
				-신용평가수수료 500,000원 * 1 회 =	500	500	0
				-청사내,외부및냉방기청소용역 4,500,000원 * 2 회 =	9,000	9,000	0
			보험료 212	보험료	2,160	2,160	0
				-자동차보험료 730,000원 * 2 대 =	1,460	1,460	0
				-보증보험료(회계관직,선금보증) 100,000원 * 7 회 =	700	700	0
			공공요금및제세 203	공공요금및제세	65,660	65,660	0
				-전화,팩스요금 1,300,000원 * 12 월 =	15,600	15,600	0
				-인터넷사용료(전화회선) 1,530,000원 * 12 월 =	18,360	18,360	0
				-웹하드이용요금 50,000원 * 12 월 =	600	600	0
				-수탁과제인지세 100,000원 * 25 과자 =	2,500	2,500	0
				-우편사용료 200,000원 * 12 월 =	2,400	2,400	0
				-자동차세 100,000원 * 2 대 =	200	200	0
				-면허세,사업소세등 2,000,000원 * 13 월 =	26,000	26,000	0
			수도광열비 204	수도광열비	108,000	108,000	0
				-가스요금 2,700,000원 * 12 월 =	32,400	32,400	0
				-상,하수도료 300,000원 * 12 월 =	3,600	3,600	0
				-전기요금 6,000,000원 * 12 월 =	72,000	72,000	0
			소모품비 206	소모품비	13,600	15,600	△2,000
				-청사청소용품구입비 500,000원 * 12 월 =	6,000	6,000	0
				-화장실청향제및세정제 400,000원 * 1 식 * 14 회 =	5,600	5,600	0
				-사무용소모품비 400,000원 * 0 월 =	0	0	0
				-감사패제작비 200,000원 * 10 회 =	2,000	4,000	△2,000
			수선유지비 210	수선유지비	88,560	92,100	△3,540
				○전산장비유지비	88,560	92,100	△3,540
				-전산장비유지(소규모수선비) 500,000원 * 12 회 =	6,000	6,000	0
				-정보인프라유지보수 5,000,000원 * 11 식 =	55,000	60,000	△5,000
				-방화벽유지보수 500,000원 * 12 월 =	6,000	6,000	0
				-SAS 및교통분석유지보수 20,000,000원 * 1 회 =	20,000	20,000	0
				-전산실항온습기유지보수 130,000원 * 12 회 =	1,560	100	1,460
			지급임차료 209	지급임차료	32,600	25,600	7,000
				-프린터,복사기등전산장비임차료 1,000,000원 * 12 월 =	12,000	6,000	6,000

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
권	항	세	목					
				-버스임차료	650,000원 * 2 대 * 2 회 =	2,600	2,800	△200
				-업무용차량임차료	500,000원 * 3 대 * 12 월 =	18,000	16,800	1,200
			차량유지비	211	차량유지비	18,697	18,697	0
				-차량유류비	339,520원 * 4 대 * 12 월 =	16,297	16,297	0
				-차량수리등유지관리비	400,000원 * 1 대 * 6 회 =	2,400	2,400	0
			업무추진비	214	업무추진비	46,800	46,800	0
				○기관운영업무추진비		37,200	37,200	0
				-원장	2,000,000원 * 1 명 * 12 월 =	24,000	24,000	0
				-부원장	600,000원 * 1 명 * 12 월 =	7,200	7,200	0
				-연구기획본부장	250,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,000	3,000	0
				-경영본부장	250,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,000	3,000	0
				○시책추진업무추진비		9,600	9,600	0
				-주요행사추진비	800,000원 * 12 월 =	9,600	9,600	0
			관서업무비	215	관서업무비	32,800	29,800	3,000
				○정원가산업무비	80,000원 * 110명 =	8,800	8,800	0
				○부서운영업무비		24,000	21,000	3,000
				-부서운영비(경영본부)	250,000원 * 1 실 * 12 월 * 100=	3,000	3,000	0
				-연구실(5 인이하)	100,000원 * 3 실 * 12 월 * 100=	3,600	4,800	△1,200
				-연구실(15 인이하)	250,000원 * 3 실 * 12 월 * 100=	9,000	9,000	0
				-연구실(30 인이하)	350,000원 * 2 부 * 12 월 * 100=	8,400	4,200	4,200
			회의운영비	220	회의운영비	28,360	28,360	0
				○회의경비	20,000원 * 30 명 * 5 회 =	6,700	6,700	0
				-이사회	20,000원 * 30 명 * 5 회 =	3,000	3,000	0
				-인사위원회	20,000원 * 15 명 * 2 회 =	600	600	0
				-연구원공개채용논문발표심사회	20,000원 * 15 명 * 1 회 =	300	300	0
				-경영평가회의비	20,000원 * 10 명 * 2 회 =	400	400	0
				-현판제작비(이사회등)	200,000원 * 4 회 =	800	800	0
				-이사회회의자료유인	10,000원 * 40 부 * 4 회 =	1,600	1,600	0
				○노사협의회활동지원비	300,000원 * 4 회 =	1,200	1,200	0
				○회의참석수당		20,460	20,460	0
				-이사회	200,000원 * 12 명 * 3 회 =	7,200	7,200	0
				-전형위원	300,000원 * 10 명 * 2 회 =	6,000	6,000	0
				-연구원공개채용전형위원(논문심사)	40,000원 * 14 편 * 12 명 =	6,720	6,720	0
				-발표심사및면접대상자교통비	30,000원 * 18 명 =	540	540	0
			여비	202	여비	3,840	3,840	0
				○국내여비	20,000원 * 8 명 * 2 회 * 12 =	3,840	3,840	0
				○국외여비	원 * 1 명 * 1 회 =	0	0	0
			감가상각비	219	감가상각비	0	0	0

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)
권	항	세	세목				
				=	0	0	0
				=	0	0	0
			복리후생비	201 복리후생비	154,418	154,418	0
				○직원건강검진(40 세이상_격년)	350,000원 * 30 명 * 0 회 =	0	0
				○직원건강검진(40 세미만_격년)	200,000원 * 30 명 * 0 회 =	0	0
				○급량비		4,368	4,368
				-야간근무자매식비	7,000원 * 4 명 * 13 회 * 12 =	4,368	4,368
				○선택적복지운영비		92,750	92,750
				-선택적복지점수운영	1,400,000원 * 53 명 =	74,200	74,200
				-직원단체보험가입	350,000원 * 53 명 =	18,550	18,550
				○직책급여무수행경비		49,800	49,800
				-원장	900,000원 * 1 명 * 12 월 =	10,800	10,800
				-부원장	650,000원 * 1 명 * 12 월 =	7,800	7,800
				-연구기획본부장	500,000원 * 1 명 * 12 월 =	6,000	6,000
				-연구실장(4 명)	300,000원 * 4 명 * 12 월 =	14,400	14,400
				-센터장(2 명)	200,000원 * 2 명 * 12 월 =	4,800	4,800
				-경영본부장	500,000원 * 1 명 * 12 월 =	6,000	6,000
				○동호회지원비	15,000원 * 10 명 * 10 월 * 5 =	7,500	7,500
			포상금	303 포상금	1,500	1,500	0
				○우수직원포상금	300,000원 * 5 명 =	1,500	1,500
				○우수연구과제상금	300,000원 * 0 명 =	0	0
				○장기근속직원포상	=	0	0
							0
			영업외비용	770	410,765	370,578	40,187
			성과급	713	410,765	370,578	40,187
			성과급	713-1 성과급	410,765	370,578	40,187
				○경영평가성과급	3,555,850,500원 / 12 월 * 140% =	410,765	370,578
							0
							0
			예비비	800	35,000	35,000	0
			예비비	810	35,000	35,000	0
			예비비	810-01 예비비	35,000	35,000	0
				○예비비 * 0.007	35,000	35,000	0
			자본적지출	200	426,000	136,500	289,500
			유형자산	230	281,000	81,500	199,500
			공기구비품	237	250,000	50,500	199,500
			자산취득비	405-01 자산취득비	250,000	50,500	199,500
				-컴퓨터(개인 PC+모니터)	1,700,000원 * 10 대 =	17,000	25,500
							△8,500

예산과목				산출기초	2018예산액 (A)	2017예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
권	항	세	세목					
				-노트북	2,000,000원 * 2 대 =	4,000	2,000	2,000
				-통합정보시스템전산인프라구축	180,000,000원 * 1 식 =	180,000	0	180,000
				-프린터	1,500,000원 * 1 대 =	1,500	10,500	△9,000
				-아카이브구축용서버구입	35,000,000원 * 1 대 =	35,000	0	35,000
				-사무실집기비품(신규)	2,500,000원 * 5 식 =	12,500	12,500	0
				-전산실디스크교체	원 * 0 대 =	0	0	0
								0
				차량운반구	236	0	0	0
				자산취득비	405-1 자산취득비	0	0	0
				-내용연수초과승합차량교체	-원 * 1 식 =	0	0	0
								0
				건물	233	31,000	31,000	0
				시설부대비	401-03 시설부대비	31,000	31,000	0
				o 노후청사시설보수공사	4,000,000원 * 3 회 =	12,000	12,000	0
				o 불량랜케이ابل및포트공사	1,500,000원 * 1 식 =	1,500	1,500	0
				o 연구공간구축공사	2,500,000원 * 7 식 =	17,500	17,500	0
						0	0	0
				무형자산	250	130,000	40,000	90,000
				무형자산	251	130,000	40,000	90,000
				기타무형자산	255-5 기타무형자산	130,000	40,000	90,000
				o 소프트웨어비		130,000	40,000	90,000
				-한글오피스/MS 오피스/포토샵/컴퓨터백신/웹섬웨어등	50,000,000원 * 1 식 =	50,000	40,000	10,000
				-전자도서관자료관리 SW 구입	70,000,000원 * 1 식 =	70,000		70,000
				-아카이브구축용소프트웨어	10,000,000원 * 1 식 =	10,000	0	10,000
				예비비	800	15,000	15,000	0
				예비비	810	15,000	15,000	0
				예비비	810-01 예비비	15,000	15,000	0
				o 예비비	* 0007	15,000	15,000	0

수탁용역사업 특별회계

□ 세입예산

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목	2018예산 (A)	2017예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
수탁용역사업	3,100,000	3,600,000	-500,000	3,100,000,000
사업수입	3,100,000	3,600,000	-500,000	3,100,000,000
사업수입	3,100,000	3,600,000	-500,000	3,100,000,000
사업수입	3,100,000	3,600,000	-500,000	사업수입 ○ 신규 수탁과제 31과제*1억

□ 세출예산

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목	2018예산 (A)	2017예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
수탁용역사업	3,100,000	3,600,000	-500,000	3,100,000,000
수탁용역사업	3,100,000	3,600,000	-500,000	3,100,000,000
사업인건비	818,449	845,366	-26,917	818,449,000
외부인건비	818,449	845,366		초빙연구원 인건비
연구경비	735,068	749,825	-14,757	735,068,000
회의비	51,615	53,316		자문회의, 착수회의, 최종보고회의비
운영수당	103,230	104,400		자문회의수당
급량비	18,925	21,131		야간근무자급량비
재료비	106,671	108,000		연구수행재료비
일반수용비	292,485	295,200		보고서유인비
공공요금및제세	10,323	10,800		공공요금 및 우편발송료 등
여비	89,881	92,599		국내, 국외출장여비
임차료	10,323	10,379		전산장비등임차
연구활동비	51,615	54,000		과제수행 연구활동비
외부용역비	522,000	534,600	-12,600	외부용역비
이전경비	1,024,483	1,470,209	-445,726	1,024,483,000
전출금	773,000	1,217,489		일반회계전출금(위탁제외후 용역비의35%)
연구장려금	106,961	108,000		전출금의12% 이내
연금부담금등	144,522	144,720		연금부담금등법정경비

기금관리특별회계

□ 세입

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2018예산	2017예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	기금운영	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	기금운영	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	기금이월금	9,300,000	9,300,000	-	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	130,990	123,515	7,475	이자수입	130,990,000
					○정기예금이자	7,000,000,000원*1.58%*84.6%
						93,567,000
					○정기예금이자	1,000,000,000원*1.9%*84.6%
						16,074,000
					○정기예금이자	1,074,000,000원*1.95%*84.6%
						17,717,000
					○정기예금이자	226,000,000원*1.9%*84.6%
						3,632,000
	신규출연금	-	-	-	기금출연금	-
					○2018년도출연금	-
	환급금	22,554	26,954	-4,400	환급금	22,554,000
					○2017년도이자원천징수액	146,452,000원*15.4%
						22,554,000

□ 세출

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2018예산	2017예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	기금운영	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	전출금및예탁금	9,453,544	9,450,469	3,075	9,453,544,000	
	예탁금	9,000,000	9,000,000	-	예탁금	9,000,000,000
					○기금금융기관예치	9,000,000,000
					○기금이자수입적립분	-
	전출금	453,544	450,469	3,075	전출금	453,544,000
					○2017년도이자원천징수액	146,452,000원*15.4%
						22,554,000
					○일반회계 전출	300,000,000
					○기금특별회계이자수입	정기예금4건의이자금액
						130,990,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	53		4,684,083	4,947,688	-	
임 원 (비상임제외)	1	계	138,988	138,988	-	
		연봉	110,735	110,735	-	110,735
		수당	13,200	13,200	-	
		퇴직금	9,228	9,228	-	
		4대보험료	5,825	5,825	-	
직 원 (무기계약직 포함)	52	계	4,545,095	4,808,700	263,605	
		기본연봉	3,332,190	3,478,112	145,922	67,714
		성과연봉	429,420	488,572	59,152	
		수당	154,520	150,640	-3,880	
		퇴직금	320,615	347,108	26,493	
		4대보험료	308,350	344,268	35,918	