

# 2019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
<별첨1> 임직원 등의 인건비	25
<별첨2> 명시이월 사업 조서	26

---

# 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 <sup>2</sup>	3,785.49	3,785.49	-	
	2)서구 심곡로 98 인재개발원내 별관	m <sup>2</sup>	588.39	588.39	-	
2. 업무 현황	1)미래선도 연구사업	건	55	55	-	
	2)국정/지역이슈 대응 연구사업		50	50	-	
	3)시정밀착형 연구사업		45	45	-	
	4)학술연구 사업		1	3	-2	
	5)대외 연구교류 협력사업		21	20	1	
4. 인력 관리 계획	계	명	108	108	10	
	1) 임원	명	1	1	-	
2) 정원내 연구직 및 관리직	52		52	-		
3) 무기계약근로자	1		2	-1		
4) 기간제근로자 등	45		45	-		
5) 센터 전문연구원	7		7	-		
5. 자산평가액		억원	10,500	10,300	200	

---

# 豫算總則

---

## □ 예산총칙

제1조(예산규모) 2019년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2019년도	2018년도	과목	2019년도	2018년도
계	12,732,000	12,548,000	계	12,732,000	12,548,000
1. 사업수익	11,760,076	11,509,803	1. 사업비용	10,471,000	9,795,000
■ 수탁용역수입	2,900,000	3,100,000	■ 영업비용	10,003,556	9,349,235
■ 영업외수익	8,860,076	8,409,803	■ 영업외비용	432,444	410,765
- 출연금수익	8,638,552	8,234,473	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	221,524	175,330	2. 자본적지출	139,000	426,000
2. 자본적수입	971,924	1,038,197	■ 유형자산	64,000	281,000
■ 자본금수입	300,000	300,000	■ 무형자산	60,000	130,000
■ 자본잉여금수입	671,924	738,197	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	2,122,000	2,327,000

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	9,497,925	9,497,925	

제2조(예산명세) 2019년도 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.

**제7조(명시이월 사업)** 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서” 와 같다.

---

# 일 반 회 계

---



# □ 세입세출총괄표

(단위:천원)

구분		2019 년도예산액 (A)	구성비	2018 년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
<b>합계</b>		<b>10,610,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,221,000</b>	<b>100%</b>	<b>389,000</b>
세입	사업수익	9,638,076	90.8%	9,182,803	89.8%	455,273
	영업수익	778,000	7.3%	773,000	7.6%	5,000
	자체사업수익	778,000	7.3%	773,000	7.6%	5,000
	영업외수익	8,860,076	83.6%	8,409,803	82.3%	450,273
	이자수익	220,874	2.1%	174,680	1.7%	46,194
	출자출연금수익	8,638,552	81.4%	8,234,473	80.6%	404,079
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	971,924	9.2%	1,038,197	10.2%	△66,273
	자본금수입	300,000	2.8%	300,000	2.9%	-
	자본금	300,000	2.8%	300,000	2.9%	-
	자본잉여금수입	671,924	6.3%	738,197	7.2%	△66,273
	잉여금	671,924	6.3%	738,197	7.2%	△66,273
	세출	사업비용	10,471,000	98.7%	9,795,000	95.8%
영업비용		10,003,556	94.3%	9,349,235	91.5%	654,321
매출원가		4,005,722	37.8%	3,578,464	35.0%	427,258
판매비와일반관리비		5,997,834	56.5%	5,770,771	56.5%	227,063
영업외비용		432,444	4.1%	410,765	4.0%	21,679
성과급		432,444	4.1%	410,765	4.0%	21,679
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
자본적지출		139,000	1.3%	426,000	4.2%	△287,000
유형자산		64,000	0.6%	281,000	2.7%	△217,000
공기구비품		25,500	0.2%	250,000	2.4%	△224,500
차량운반구		24,000	0.2%	-	0.0%	24,000
건물		14,500	0.1%	31,000	0.3%	△16,500
무형자산		60,000	0.6%	130,000	1.3%	△70,000
무형자산	60,000	0.6%	130,000	1.3%	△70,000	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	

# □ 세입예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관					항
예산총액			10,610,000,000	10,221,000,000	389,000,000	
사업수익		600	9,638,076,000	9,182,803,000	455,273,000	
영업수익		610	778,000,000	773,000,000	5,000,000	
자체사업수익		611	778,000,000	773,000,000	5,000,000	
사업운영수익		611-01	계속과제 용역수익 예상분 신규수탁용역과제수익예상분 등	280,000,000 498,000,000	140,000,000 633,000,000	140,000,000 -135,000,000
영업외수익		620	8,860,076,000	8,409,803,000	450,273,000	
이자수익		621	220,874,000	174,680,000	46,194,000	
예금이자수익		621-01	<b>일반자금 예금이자 수익</b> ○ 단기자금운영이자 1,000,000,000 원 * 1.30 % * 84.6 % = 10,998,000 ○ 수탁회계등 자금이자 300,000,000원 * 1.30 % * 84.6% = 3,300,000	14,298,000 10,152,000 3,046,000	13,198,000 10,152,000 3,046,000	1,100,000 846,000 254,000
기금이자수익		621-02	<b>기금이자수입</b> ○ 정기예금이자 7,000,000,000 원 * 2.20 % * 84.6 % = 130,298,000 ○ 정기예금이자 1,000,000,000 원 * 2.19 % * 84.6 % = 18,527,000 ○ 정기예금이자 1,074,000,000 원 * 2.30 % * 84.6 % = 20,897,000 ○ 정기예금이자 226,000,000 원 * 2.20 % * 84.6 % = 4,206,000	173,928,000 130,298,000 18,527,000 20,897,000 4,206,000	130,990,000 93,567,000 16,074,000 17,717,000 3,632,000	42,938,000 36,731,000 2,453,000 3,180,000 574,000
법인세환급액		621-03	<b>선납법인세(이자소득세) 환급액</b> ○ 2018 년 예금이자 212,000,000 원 * 15.4 % = 32,648,000	32,648,000 32,648,000	30,492,000 30,492,000	2,156,000 2,156,000
출자출연금수익		625	8,638,552,000	8,234,473,000	404,079,000	
인천시출연금		625-02	○ 연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금	7,975,400,000	7,400,000,000	575,400,000
군구출연금		625-03	○ 군.구 출연금 50,000,000 원 * 5 개 = 250,000,000	250,000,000	200,000,000	50,000,000
센터출연금		625-04	<b>○ 센터 출연금</b> ○ 복지정책센터 출연금 - 원 * 1 식 = 0 ○ 기후환경연구센터 출연금 413,152,000 원 * 1 식 = 413,152,000	413,152,000 0 413,152,000	634,473,000 234,473,000 400,000,000	△221,321,000 △234,473,000 13,152,000
유형자산처분이익		626	50,000	50,000	-	
유형자산처분이익		626-01	<b>유형자산처분이익</b> ○ 불용자산 매각비 50,000	50,000 50,000	50,000 50,000	- -
기타영업외수익		628	600,000	600,000	-	
기타영업외수익		628-06	<b>기타영업외수익</b> ○ 법인카드 보너스포인트 등 600,000	600,000 600,000	600,000 600,000	- -
자본적수입		100	971,924,000	1,038,197,000	△66,273,000	
자본금수입		160	300,000,000	300,000,000	-	
자본금		161	300,000,000	300,000,000	-	
자본금수입		161-01	<b>자체 기금출연금</b> ○ 연구원 기금 출연금 300,000,000	300,000,000 300,000,000	300,000,000 300,000,000	- -
자본잉여금수입		170	671,924,000	738,197,000	△66,273,000	
잉여금		171	671,924,000	738,197,000	△66,273,000	
순세계잉여금		171-01	<b>순세계잉여금</b> ○ 2018 년이월금(연구원) 671,924,000 ○ 2018 년이월금(복지센터) -	671,924,000 705,610,000 32,587,000	738,197,000 705,610,000 32,587,000	△66,273,000 △33,686,000 △32,587,000

# □ 세출예산

(단위:원)

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
예산총액					10,610,000,000	10,221,000,000	389,000,000
사업비용				700	10,471,000,000	9,795,000,000	676,000,000
영업비용				710	10,003,556,000	9,349,235,000	654,321,000
매출원가				711	4,005,722,000	3,578,464,000	427,258,000
인건비				100	1,438,609,000	1,324,030,000	114,579,000
기간제근로자보수				103	1,338,874,000	1,233,879,000	104,995,000
○초빙연구원보수					1,150,960,000	1,062,645,000	88,315,000
-기본과제관련연구원				2,728,000원 * 38명 * 8 월 =	829,312,000	809,248,000	20,064,000
- <b>군협약과제수행연구원</b>				2,728,000원 * 5 명 * 3 월 =	40,920,000	23,825,000	17,095,000
-도시정보센터업무수행연구원				2,728,000원 * 6 명 * 12 월 =	196,416,000	191,664,000	4,752,000
-학술연구포럼, 기획팀업무수행연구원				2,342,000원 * 3 명 * 12 월 =	84,312,000	37,908,000	46,404,000
○시간제과제관련조사원(시간당 8500 원)				68,000원 * 1 명 * 10 일 * 40 =	27,200,000	25,600,000	1,600,000
○정액급식비				130,000원 * 36명 * 12 월 =	56,160,000	50,700,000	5,460,000
○가족수당				40,000원 * 17명 * 12 월 =	8,160,000	7,320,000	840,000
○연가보상비				원 / 36일 * 0 일 =	-	-	-
○자녀학비수당(고등학교)				446,700원 * 1 명 * 0 분 =	-	-	-
○연금부담금등				1,215,280,000원 * 9 % =	96,394,000	87,614,000	8,780,000
퇴직급여				106	99,735,000	90,151,000	9,584,000
○기간제퇴직급여충당금				1,215,280,000원 * 36일 * 30 일 * 100 =	99,735,000	90,151,000	9,584,000
경비				200	1,261,561,000	819,961,000	441,600,000
도서인쇄비				208	114,400,000	114,400,000	
○도서인쇄비					58,800,000	58,800,000	
-기획단행본				5,000,000원 * 4 종 * 1 식 =	20,000,000	20,000,000	
-연구보고서(정책, 기획, 현안요약)				200,000원 * 10종 =	20,000,000	20,000,000	
-연구결과요약집				15,000원 * 40부 * 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
-연구심의회자료복사·제본				30,000원 * 8과 * 2 회 =	4,800,000	4,800,000	
-과제관련복사, 제본				50,000원 * 16종 =	8,000,000	8,000,000	
○용역입찰제안서				500,000원 * 20건 =	10,000,000	10,000,000	
○국내도서					20,000,000	20,000,000	
-단행본				40,000원 * 20권 =	8,000,000	8,000,000	
-연속간행물				100,000원 * 10종 * 12 월 =	12,000,000	12,000,000	
○국외도서					12,000,000	12,000,000	
-단행본				50,000원 * 10권 =	5,000,000	5,000,000	
-연속간행물				100,000원 * 5 종 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
				-외국저널합제본 10,000원 * 1C책 * 1 식 =	1,000,000	1,000,000	
				○자료맞학회가입비	12,000,000	12,000,000	
				-자료회원가입비 300,000원 * 2C처 * 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
				-학회연회비 200,000원 * 3C처 * 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
				○자료실운영비	1,600,000	1,600,000	
				-국회도서관등자료복사비 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 <b>국내외여비</b>	39,060,000	39,060,000	
				○국내여비 20,000원 * 48명 * 3 회 * 12 =	34,560,000	34,560,000	
				○연구년휴직자항공료 1,500,000원 * 3 명 * 1 회 =	4,500,000	4,500,000	
				○국외여비 2,000,000원 * 3 명 * 0 회 =	-	-	
			재료비	217 <b>연구수행재료구입비</b>	18,000,000	18,000,000	
				○과제관련재료구입(지도등) 150,000원 * 2C과*1 회 =	3,000,000	3,000,000	
				○통계자료구입비 5,000,000원 * 3 회 =	15,000,000	15,000,000	
			회의운영비	220 <b>연구회의경비</b>	39,550,000	39,550,000	
				○연구심의회 15,000원 * 2C명 * 5 회 =	1,550,000	1,550,000	
				○연구과제자문회의비 15,000원 * 5C과*4 명 * 1 =	3,000,000	3,000,000	
				○연구심의회회의등 100,000원 * 2C과*4 명 =	8,000,000	8,000,000	
				○연구과제자문회의참석수당 150,000원 * 6C과*3 명 * 1 =	27,000,000	27,000,000	
			복리후생비	201 <b>복리후생비</b>	113,031,000	121,431,000	△8,400,000
				○급량비	20,031,000	28,431,000	△8,400,000
				-야간근무자매식비 7,000원 * 6C명 * 4 회 * 12 =	20,031,000	28,431,000	△8,400,000
				○선택적복지운영비(사업비)	93,000,000	93,000,000	
				-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 6C명 =	72,000,000	72,000,000	
				-직원단체보험가입 350,000원 * 6C명 =	21,000,000	21,000,000	
			소모품비	206 <b>소모품비</b>	9,120,000	9,120,000	
				○사무용품(복사지)구입등 360,000원 * 12월 =	4,320,000	4,320,000	
				○전산소모품구입비(토너,잉크외) 800,000원 * 6 회 =	4,800,000	4,800,000	
			연구개발비	221 <b>연구개발비</b>	350,000,000	100,000,000	250,000,000
				○아카이브시스템구축용역 300,000,000원 * 1 식 =	300,000,000	-	-300,000,000
				○설문조사등위탁용역 10,000,000원 * 5 식 =	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
			연구활동비	222 <b>연구활동비</b>	486,700,000	286,700,000	200,000,000
				○학회활동지원비(회원등록,논문게재등) 150,000원 * 4C명 =	6,000,000	6,000,000	
				○국외학술활동지원비 500,000원 * 5 명 =	2,500,000	2,500,000	
				○한중웹진원고료및발간비 1,100,000원 * 1 식 * 12 월 =	13,200,000	13,200,000	
				○연구사업선정워크샵 5,000,000원 * 1 식 =	5,000,000	5,000,000	
				○학술행사및연구간담회개최비 1,920,000원 * 1C회 =	19,200,000	19,200,000	

예산과목				산출기초		2019 예산액	2018 예산액	비교증감	
장	관	항	세목			(A)	(B)	(A-B)	
				○ 시민아이디어공모사업비	4,400,000원 * 1 식	= 4,400,000	4,400,000		
				○ 공동주최행사분담금	1,500,000원 * 2 회	= 3,000,000	3,000,000		
				○ 인천시학술연구포럼사업비	50,000,000원 * 1 식	= 50,000,000	50,000,000		
				○ 서해평화포럼사업비	200,000,000원 * 1 식	= 200,000,000		-200,000,000	
				○ 시민과의소통플랫폼사업비	100,000,000원 * 1 식	= 100,000,000	100,000,000		
				○ 이사진대상운영성과월간보고	200,000원 * 12회	= 2,400,000	2,400,000		
				○ 청소년진로. 직업체험	250,000원 * 4 식	= 1,000,000	1,000,000		
				○ IDI 도시연구발간사업비	25,000,000원 * 2 회	= 50,000,000	50,000,000		
				○ 도시정보센터연구사업비	30,000,000원 * 1 식	= 30,000,000	30,000,000		
			교류지원비	223	대외협력사업등(위탁및공동분담)		71,000,000	71,000,000	
				○ 국제학술행사	10,000,000원 * 4 식	= 40,000,000	40,000,000		
				○ 대외협력기관교류및간담회개최비	8,000,000원 * 2 식	= 16,000,000	16,000,000		
				○ 시도연구원협의회		15,000,000	15,000,000		
				- 시도연구원협의회연수	5,000,000원 * 2 명 * 1 회	= 10,000,000	10,000,000		
				- 시·도연구원협의회비	5,000,000원 * 1 식 * 1 회	= 5,000,000	5,000,000		
			홍보비	218	홍보비		12,900,000	12,900,000	
				○ 연구원배너광고비	3,000,000원 * 0 식	= -	-		
				○ 연구원브로슈어제작	7,500원 * 15부 * 4 종	= 4,500,000	4,500,000		
				○ 브로슈어제작번역료	10,000원 * 8매 * 3 종	= 2,400,000	2,400,000		
				○ 업무대행수수료(발송, 홍보등)	500,000원 * 1 식 * 12 회	= 6,000,000	6,000,000		
			교육훈련비	216	교육훈련비		7,800,000	7,800,000	
				○ 직원능력개발교육비	300,000원 * 20회	= 6,000,000	6,000,000		
				○ 전문분야교육(강사료)	300,000원 * 6 회	= 1,800,000	1,800,000		
			시장밀착형연구사업비			500,000,000	500,000,000		
			기간제근로자보수	105	기간제근로자보수		260,772,000	152,845,000	107,927,000
				○ 전문연구원					
				- 시장밀착과제수행연구원	3,037,000원 * 12명 * 6 월	= 218,600,000	129,265,000	89,335,000	
				○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 6 월	= 9,360,000	7,020,000	2,340,000	
				○ 가족수당	60,000원 * 12명 * 6 월	= 4,320,000	3,240,000	1,080,000	
				○ 선택적복지점수	130,000원 * 12명 * 6 월	= 9,360,000	6,975,000	2,385,000	
				○ 연가보상비	원 * 명 * 회	=			
				○ 연금부담금등	210,680,000원 * 92%	= 19,132,000	6,345,000	12,787,000	
			퇴직급여	106	퇴직급여		23,228,000	7,050,000	16,178,000
				○ 퇴직급여충당금	232,280,000원 * 10%	= 23,228,000	7,050,000	16,178,000	
			연구개발비	221	연구개발비		216,000,000	300,000,000	△84,000,000
				- 시장밀착형연구과제수행경비	18,000,000원 * 12과	= 216,000,000	300,000,000	△84,000,000	

예산과목			산출기초			2019 예산액	2018 예산액	비교증감
장	관	항	세	목	세	(A)	(B)	(A-B)
					학술연구과제운영	212,400,000	300,000,000	△86,000,000
					기간제근로자보수 105	63,264,000	79,845,000	△16,749,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문연구원</li> <li>- 도시교통기초조사연구원 3,456,000원 * 1 명 * 12 월 = 41,400,000 36,200,000 5,200,000</li> <li>- 예술인복지플랜연구원 원 * 1 명 * 5 월 = - 13,300,000 △13,300,000</li> <li>- 장사시설수급증장기계획연구원 원 * 1 명 * 6 월 = - 15,900,000 △15,900,000</li> <li>○ 정액급식비 130,000원 * 1 명 * 12 월 = 1,500,000 3,900,000 △2,340,000</li> <li>○ 가족수당 80,000원 * 1 명 * 12 월 = 900,000 1,200,000 △240,000</li> <li>○ 선택적복지점수 1,300,000원 * 1 명 * 12 월 = 15,600,000 3,000,000 12,600,000</li> <li>○ 연가보상비 원 * 명 * 회 = - -</li> <li>○ 연금부담금등 43,800,000원 * 9 % = 3,864,000 6,345,000 △2,769,000</li> </ul>			
					퇴직급여 106	4,380,000	7,050,000	△2,658,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직급여충당금 43,800,000원 * 10% = 4,380,000 7,050,000 △2,658,000</li> </ul>			
					일반운영비 225	24,756,000	40,105,000	△13,593,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무관리비 200,000원 * 1 식 112 월 = 2,400,000 3,600,000 △1,200,000</li> <li>○ 국내여비 200,000원 * 2 명 112 월 = 4,800,000 3,000,000 1,800,000</li> <li>○ 공공운영비 100,000원 * 1 식 112 월 = 1,200,000 5,400,000 △4,200,000</li> <li>○ 유인물비 12,000,000원 * 1 식 = 12,000,000 21,000,000 △8,000,000</li> <li>○ 급량비 7,000원 * 1 명 * 9 일 * 12 = 756,000 1,705,000 △193,000</li> <li>○ 과제수행연구활동비 300,000원 * 1 식 112 월 = 3,600,000 5,400,000 △1,800,000</li> </ul>			
					연구개발비 221	120,000,000	173,000,000	△53,000,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시교통기초조사연구경비 120,000,000원 * 1 식 = 120,000,000 120,000,000</li> <li>- 예술인복지플랜연구경비 원 * 1 식 = - 37,000,000 △37,000,000</li> <li>- 장사시설수급증장기계획연구경비 원 * 1 식 = - 16,000,000 △16,000,000</li> </ul>			
					자산취득비			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복지센터컴퓨터등물품취득비 1,300,000원 * 6 식 = - -</li> </ul>			
					공공투자관리센터운영	180,000,000		180,000,000
					기간제근로자보수 105	106,673,000		106,673,000
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문연구원</li> <li>- 전문연구원(박사급) 3,456,000원 * 1 명 * 12 월 = 41,472,000 41,472,000</li> <li>- 전문연구원(석사급) 2,906,000원 * 2 명 * 8 월 = 46,496,000 46,496,000</li> <li>○ 정액급식비 130,000원 * 3 명 * 10 월 = 3,900,000 3,900,000</li> <li>○ 가족수당 80,000원 * 3 명 * 10 월 = 2,400,000 2,400,000</li> <li>○ 선택적복지점수 117,000원 * 3 명 * 10 월 = 3,510,000 3,510,000</li> <li>○ 직무수행경비 -원 * 명 * 월 = - -</li> <li>○ 연가보상비 원 * 2 명 * 1 회 = - -</li> </ul>			

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
				○연금부담금등 94,268,000원 * 9.1% =	8,895,000		8,895,000
			퇴직급여 106	퇴직급여	9,427,000		9,427,000
				○퇴직급여충당금 94,268,000원 * 10% =	9,427,000		9,427,000
			일반운영비 225	일반운영비	26,400,000		26,400,000
				○사무관리비 200,000원 * 12월 =	2,400,000		2,400,000
				○국내여비 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440,000		1,440,000
				○공공운영비 400,000원 * 12월 =	4,800,000		4,800,000
				○회의운영비 200,000원 * 5명 * 12월 =	12,000,000		12,000,000
				○급량비 7,000원 * 4명 * 5일 * 12월 =	1,680,000		1,680,000
				○업무추진비 200,000원 * 12월 =	2,400,000		2,400,000
				○부서운영업무비 100,000원 * 12월 =	1,200,000		1,200,000
				○정원가산업무추진비 80,000원 * 6명 =	480,000		480,000
			연구개발비 221	연구개발비	30,000,000		30,000,000
				○연구사업수행경비 30,000,000원 * 1식 =	30,000,000		30,000,000
			자산취득비 405-01	자산취득비	7,500,000		7,500,000
				○센터컴퓨터등물품취득비 1,500,000원 * 5식 =	7,500,000		7,500,000
			인천복지정책센터운영		-	234,473,000	△234,473,000
			기후환경연구센터운영		413,152,000	400,000,000	13,152,000
			기간제근로자보수 105	기간제근로자보수	236,847,000	228,874,000	7,973,000
				○전문연구원			
				-전문연구원 2,832,000원 * 2명 * 12월 =	67,968,000	71,448,000	△3,480,000
				-전문연구위원 3,051,400원 * 3명 * 12월 =	109,851,000	99,468,000	10,383,000
				○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800,000	7,800,000	
				○가족수당 80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800,000	4,800,000	
				○선택적복지점수 100,000원 * 5명 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	
				○비상근 자문 1,543,000원 * 1명 * 12월 =	18,516,000	18,067,000	449,000
				○직무수행경비			
				-센터장 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800,000	4,800,000	
				○연금부담금등 190,419,000원 * 9.1% =	17,112,000	16,491,000	621,000
			퇴직급여 106	퇴직급여	19,042,000	18,352,000	690,000
				○퇴직급여충당금 190,419,000원 * 10% =	19,042,000	18,352,000	690,000
			일반운영비 225	일반운영비	42,736,000	93,774,000	△51,038,000
				○사무관리비 200,000원 * 12월 =	2,400,000	2,400,000	
				○사무기기 임차료 300,000원 * 12월 =	3,600,000	3,600,000	

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
				○국내여비 78,000원 * 7 명 *12 월 =	6,552,000	6,510,000	42,000
				○국외여비 2,750,000원 * 4 명 =	11,000,000	11,000,000	-
				○공공운영비 385,000원 * 12식 =	4,620,000	4,800,000	△180,000
				○행사운영비 원 * 1 회 =	-	50,000,000	△50,000,000
				○급량비 7,000원 * 7 명 *8 일* 12 =	4,704,000	4,704,000	-
				○업무추진비 600,000원 * 12월 =	7,200,000	7,200,000	-
				○부서운영 업무비 175,000원 * 12월 =	2,100,000	3,000,000	△900,000
				○정원가산 업무추진비 80,000원 * 7 명 =	560,000	560,000	-
			연구개발비 221	<b>연구개발비</b>	<b>100,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>63,000,000</b>
				○연구사업 수행 경비 10,000,000원 * 4 식 =	40,000,000	30,000,000	10,000,000
				○녹색기후아카데미 운영 1,000,000원 * 4 식 =	4,000,000	4,000,000	-
				○홈페이지 유지관리 및 번역감수 3,000,000원 * 2 식 =	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				○기후환경 포럼 2,500,000원 * 4 식 =	10,000,000	-	10,000,000
				○국제기후금융산업컨퍼런스 행사 40,000,000원 * 1 식 =	40,000,000	-	40,000,000
			자산취득비 405-01	<b>자산취득비</b>	<b>14,527,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>△7,473,000</b>
				○센터 전산기기 및 소프트웨어 등 12,000,000원 * 1 식 =	12,000,000	19,000,000	△7,000,000
				○시설부대비 2,527,000원 * 1 식 =	2,527,000	3,000,000	△473,000
			판매비와일반관리비 712		<b>5,997,834,000</b>	<b>5,770,771,000</b>	<b>227,063,000</b>
			인건비 100		<b>5,203,179,000</b>	<b>5,075,276,000</b>	<b>127,903,000</b>
			급여 101	<b>급여</b>	<b>4,223,423,000</b>	<b>4,157,419,000</b>	<b>66,004,000</b>
				○기본연봉(52 명) 3,556,587,000원 =	3,556,587,000	3,549,800,000	6,787,000
				○기본연봉인상률(누적) 3,556,587,000원 2.1% =	88,914,000	39,047,000	49,867,000
				○직무급(비누적) 80,000,000원 =	80,000,000	80,000,000	-
				○성과연봉(비누적)기본연봉의 14.5% 3,556,587,000원 * 14% =	497,922,000	488,572,000	9,350,000
			잉여임금피크제재원 107	<b>급여</b>	-	<b>16,000,000</b>	<b>△16,000,000</b>
				○ 2017 년도임금피크제삭감액집행잔액 -원 =	-	16,000,000	△16,000,000
			제수당 102	<b>수당</b>	<b>83,840,000</b>	<b>83,840,000</b>	<b>-</b>
				○가족수당 80,000원 * 5C명 *12 월 =	48,000,000	48,000,000	-
				○자녀학비보조수당 448,000원 * 2C명 *4 분 =	35,840,000	35,840,000	-
				○연가보상금 3,645,501,000원 / 36일 *0 일 =	-	-	-
			기간제근로자보수 105	<b>기간제근로자보수</b>	<b>130,764,000</b>	<b>111,588,000</b>	<b>19,176,000</b>
				○기간제근로자보수 98,124,000 =	98,124,000	95,748,000	2,376,000
				-원장실지원연구원 3,104,000원 * 1 명 *12 월 =	37,248,000	36,348,000	900,000
				-연구원청사청소원 1,691,000원 * 3 명 *12 월 =	60,876,000	59,400,000	1,476,000
				○정액급식비 130,000원 * 4 명 *12 월 =	6,240,000	6,240,000	-
				○가족수당 40,000원 * 4 명 *12 월 =	1,920,000	1,920,000	-
				○시간제근로자(시간당 8500 원) 68,000원 * 2 명 *90 일* 2 =	24,480,000	7,680,000	16,800,000



예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			퇴직급여	106 퇴직급여	396,951,000	356,336,000	40,615,000
				○ 2019 년도퇴직급여충당금 4,845,991,000원 * 36일 * 30 일* 100=	396,951,000	356,336,000	40,615,000
			연금부담금	201-01 연금부담금	368,201,000	350,093,000	18,108,000
				○ 사회보험부담금	368,201,000	350,093,000	18,108,000
				- 국민연금부담금 4,640,791,000원 * 4.1% * 70 % =	146,185,000	131,620,000	14,565,000
				- 건강보험부담금 4,640,791,000원 * 3.1% =	157,787,000	155,269,000	2,518,000
				- 고용보험, 산재보험료 4,640,791,000원 * 1.3% =	64,229,000	63,204,000	1,025,000
			경비	200	794,655,000	695,495,000	99,160,000
			도서인쇄비	208 도서인쇄비	22,080,000	22,080,000	
				- 주요업무보고자료등유인 10,000원 * 1C부 * 9 회 =	9,000,000	9,000,000	
				- 안내사인물제작 500,000원 * 5 회 =	2,500,000	2,500,000	
				- 연구원공개채용심사자료유인비 2,000,000원 * 1 식 * 1 회 =	2,000,000	2,000,000	
				- 경영평가실적보고서 700,000원 * 2 식 * =	1,400,000	1,400,000	
				- 신문구독료 13,000원 * 1C중 * 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	104,420,000	76,420,000	28,000,000
				- 규정집추록 50,000원 * 5C부 * 1 회 =	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
				- 법령집추록 300,000원 * 1 질 * 6 회 =	1,800,000	1,800,000	
				- 회계결산감사수수료 5,000,000원 * 1 회 =	5,000,000	5,000,000	
				- 변경등기수수료, 법무사수수료등 3,000,000원 * 1C회 =	30,000,000	2,000,000	28,000,000
				- 청사관리용역비 3,733,330원 * 1 명 * 12 월 =	44,800,000	40,800,000	4,000,000
				- 무인경비유지비 550,000원 * 12월 =	6,600,000	7,320,000	△720,000
				- 방역소독비(청사, 정수기, 비데소독) 300,000원 * 6 회 =	1,800,000	1,800,000	
				- 청사재해복구공제회비 3,020,000원 * 1 회 =	3,020,000	3,200,000	△180,000
				- 신용평가수수료 500,000원 * 1 회 =	500,000	500,000	
				- 청사내, 외부및냉방기청소용역 4,200,000원 * 2 회 =	8,400,000	9,000,000	△600,000
			보험료	212 보험료	2,160,000	2,160,000	
				- 자동차보험료 730,000원 * 2 대 =	1,460,000	1,460,000	
				- 보증보험료(회계관직, 선금보증) 100,000원 * 7 회 =	700,000	700,000	
			공공요금및제세	203 공공요금및제세	65,660,000	65,660,000	
				- 전화, 팩스요금 1,300,000원 * 12월 =	15,600,000	15,600,000	
				- 인터넷사용료(전용회선) 1,530,000원 * 12월 =	18,360,000	18,360,000	
				- 웹하드이용요금 50,000원 * 12월 =	600,000	600,000	
				- 수탁과제인지세 100,000원 * 25과 =	2,500,000	2,500,000	
				- 우편사용료 200,000원 * 12월 =	2,400,000	2,400,000	
				- 자동차세 100,000원 * 2 대 =	200,000	200,000	
				- 면허세, 사업소세등 2,000,000원 * 13월 =	26,000,000	26,000,000	

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목					
			수도광열비	204	<b>수도광열비</b>	<b>118,200,000</b>	<b>108,000,000</b>	10,200,000
			-가스요금		3,000,000원 * 12월 =	36,000,000	32,400,000	3,600,000
			-상,하수도료		350,000원 * 12월 =	4,200,000	3,600,000	600,000
			-전기요금		6,500,000원 * 12월 =	78,000,000	72,000,000	6,000,000
			소모품비	206	<b>소모품비</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>	
			-청사청소용품구입비		500,000원 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	
			-화장실청향제및세정제		400,000원 * 1 식 * 14 회 =	5,600,000	5,600,000	
			-사무용소모품비		400,000원 * 0 월 =	-	-	
			-감사패제작비		200,000원 * 1회 =	2,000,000	2,000,000	
			수선유지비	210	<b>수선유지비</b>	<b>148,560,000</b>	<b>88,560,000</b>	60,000,000
			○전산장비유지비			<b>148,560,000</b>	<b>88,560,000</b>	60,000,000
			-전산장비유지(소규모수선비)		500,000원 * 12회 =	6,000,000	6,000,000	
			-정보인프라유지보수		5,000,000원 * 11식 =	55,000,000	55,000,000	
			-통합정보시스템구축유지보수		600,000,000원 * 0. % =	60,000,000	-	60,000,000
			-방화벽유지보수		500,000원 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	
			-SAS 및교통분석유지보수		20,000,000원 * 1 회 =	20,000,000	20,000,000	
			-전산실향온습기유지보수		130,000원 * 12회 =	1,560,000	1,560,000	
			지급임차료	209	<b>지급임차료</b>	<b>32,600,000</b>	<b>32,600,000</b>	
			-프린터,복사기등전산장비임차료		1,000,000원 * 12월 =	12,000,000	12,000,000	
			-버스임차료		650,000원 * 2 대 * 2 회 =	2,600,000	2,600,000	
			-업무용차량임차료		500,000원 * 3 대 * 12 월 =	18,000,000	18,000,000	
			차량유지비	211	<b>차량유지비</b>	<b>18,697,000</b>	<b>18,697,000</b>	
			-차량유류비		339,520원 * 4 대 * 12 월 =	16,297,000	16,297,000	
			-차량수리등유지관리비		400,000원 * 1 대 * 6 회 =	2,400,000	2,400,000	
			업무추진비	214	<b>업무추진비</b>	<b>46,800,000</b>	<b>46,800,000</b>	
			○기관운영업무추진비			<b>37,200,000</b>	<b>37,200,000</b>	
			-원장		2,000,000원 * 1 명 * 12 월 =	24,000,000	24,000,000	
			-부원장		600,000원 * 1 명 * 12 월 =	7,200,000	7,200,000	
			-연구기획본부장		250,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,000,000	3,000,000	
			-경영본부장		250,000원 * 1 명 * 12 월 =	3,000,000	3,000,000	
			○시책추진업무추진비			<b>9,600,000</b>	<b>9,600,000</b>	
			-주요행사추진비		800,000원 * 12월 =	9,600,000	9,600,000	
			관서업무비	215	<b>관서업무비</b>	<b>32,800,000</b>	<b>32,800,000</b>	
			○정원가산업무비		80,000원 * 11명 =	<b>8,800,000</b>	<b>8,800,000</b>	
			○부서운영업무비			<b>24,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	
			-부서운영비(경영본부)		250,000원 * 1 실 * 12 월 * 100 =	3,000,000	3,000,000	
			-연구실(5 인이하)		100,000원 * 3 실 * 12 월 * 100 =	3,600,000	3,600,000	

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	세목						
				-연구실(15 인이하)	250,000원 * 3 실 *12 월* 100=	9,000,000	9,000,000		
				-연구실(30 인이하)	350,000원 * 2 부 *12 월* 100=	8,400,000	8,400,000		
			회의운영비	220	<b>회의운영비</b>	<b>28,360,000</b>	<b>28,360,000</b>		
					o회의경비	20,000원 * 30명 *5 회 =	6,700,000	6,700,000	
					-이사회	20,000원 * 30명 *5 회 =	3,000,000	3,000,000	
					-인사위원회	20,000원 * 15명 *2 회 =	600,000	600,000	
					-연구원공개채용논문발표심사회	20,000원 * 15명 *1 회 =	300,000	300,000	
					-경영평가회의비	20,000원 * 10명 *2 회 =	400,000	400,000	
					-현판제작비(이사회등)	200,000원 * 4 회 =	800,000	800,000	
					-이사회회의자료유인	10,000원 * 40부 *4 회 =	1,600,000	1,600,000	
					o노사협의회활동지원비	300,000원 * 4 회 =	1,200,000	1,200,000	
					o회의참석수당		20,460,000	20,460,000	
					-이사회	200,000원 * 12명 *3 회 =	7,200,000	7,200,000	
					-전형위원	300,000원 * 10명 *2 회 =	6,000,000	6,000,000	
					-연구원공개채용전형위원(논문심사)	40,000원 * 14명 *12 명 =	6,720,000	6,720,000	
					-발표심사및면접대상자교통비	30,000원 * 18명 =	540,000	540,000	
			여비	202	<b>여비</b>	<b>4,800,000</b>	<b>3,840,000</b>	960,000	
					o국내여비	20,000원 * 10명 *2 회* 12 =	4,800,000	3,840,000	960,000
					o국외여비	원 * 1 명 *1 회 =	-	-	
			감가상각비	219	<b>감가상각비</b>				
			복리후생비	201	<b>복리후생비</b>	<b>154,418,000</b>	<b>154,418,000</b>		
					o급량비		4,368,000	4,368,000	
					-야간근무자매식비	7,000원 * 4 명 *13 회* 12 =	4,368,000	4,368,000	
					o선택적복지운영비		92,750,000	92,750,000	
					-선택적복지점수운영	1,400,000원 * 53명 =	74,200,000	74,200,000	
					-직원단체보험가입	350,000원 * 53명 =	18,550,000	18,550,000	
					o직책급여무수행경비		49,800,000	49,800,000	
					-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	6,000,000	
					o동호회지원비	15,000원 * 10명 *10 월* 5 =	7,500,000	7,500,000	
			포상금	303	<b>포상금</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>		

예산과목				산출기초	2019 예산액 (A)	2018 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
				○우수직원포상금 300,000원 * 5 명 =	1,500,000	1,500,000	-
			<b>영업외비용</b> 770		<b>432,444,000</b>	<b>410,765,000</b>	<b>21,679,000</b>
			<b>성과급</b> 713		<b>432,444,000</b>	<b>410,765,000</b>	<b>21,679,000</b>
			성과급 713-1	<b>성과급</b>	<b>432,444,000</b>	<b>410,765,000</b>	<b>21,679,000</b>
				○경영평가성과급 3,741,677,100원 / 12월 *14(%) =	432,444,000	410,765,000	21,679,000
			<b>예비비</b> 800		<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	-
			<b>예비비</b> 810		<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	-
			예비비 810-01	<b>예비비</b>	35,000,000	35,000,000	-
				○예비비	35,000,000	35,000,000	-
			<b>자본적지출</b> 200		<b>139,000,000</b>	<b>426,000,000</b>	<b>△287,000,000</b>
			<b>유형자산</b> 230		<b>64,000,000</b>	<b>281,000,000</b>	<b>△217,000,000</b>
			<b>공기구비품</b> 237		<b>25,500,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>△224,500,000</b>
			자산취득비 405-01	<b>자산취득비</b>	<b>25,500,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>△224,500,000</b>
				-연구지원시스템구입 1,700,000원 * 10대 =	17,000,000	17,000,000	-
				-노트북 2,000,000원 * 1 대 =	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
				-프린터 1,500,000원 * 1 대 =	1,500,000	1,500,000	-
				-정보통신인프라구축 -원 * 1 식 =	-	215,000,000	△215,000,000
				-기타유형자산구입 2,500,000원 * 2 식 =	5,000,000	12,500,000	△7,500,000
			<b>차량운반구</b> 236		<b>24,000,000</b>	-	<b>24,000,000</b>
			자산취득비 405-1	<b>자산취득비</b>	<b>24,000,000</b>	-	<b>24,000,000</b>
				-내용연수초과업무용차량교체 24,000,000원 * 1 식 =	24,000,000	-	<b>24,000,000</b>
			<b>건물</b> 233		<b>14,500,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>△16,500,000</b>
			시설부대비 401-03	<b>시설부대비</b>	<b>14,500,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>△16,500,000</b>
				○노후청사시설보수공사 4,000,000원 * 2 회 =	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
				○불량랜케이ابل및포트공사 1,500,000원 * 1 식 =	1,500,000	1,500,000	-
				○연구공간건축공사 2,500,000원 * 2 식 =	5,000,000	17,500,000	△12,500,000
			<b>무형자산</b> 250		<b>60,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>△70,000,000</b>
			<b>무형자산</b> 251		<b>60,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>△70,000,000</b>
			기타무형자산 255-5	<b>기타무형자산</b>	<b>60,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>△70,000,000</b>
				○소프트웨어비	<b>60,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>△70,000,000</b>
				-연구지원전문소프트웨어 50,000,000원 * 1 식 =	50,000,000	50,000,000	-
				-전자도서관자료관리소프트웨어 -원 * 1 식 =	-	70,000,000	△70,000,000
				-기타소프트웨어 10,000,000원 * 1 식 =	10,000,000	10,000,000	-
			<b>예비비</b> 800		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	-
			<b>예비비</b> 810		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	-
			예비비 810-01	<b>예비비</b>	15,000,000	15,000,000	-
				○예비비	15,000,000	15,000,000	-

---

# 수탁용역사업 특별회계

---

## □ 세입예산

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2019 예산	2018 예산	증감	산출기초	
장	관항목	(A)	(B)	(A-B)		
	수탁용역사업	2,900,000	3,100,000	-200,000		2,900,000,000
	사업수입	2,900,000	3,100,000	-200,000		2,900,000,000
	사업수입	2,900,000	3,100,000	-200,000		2,900,000,000
	사업수입	2,900,000	3,100,000	-200,000	사업수입 ○신규수탁과제 29 과제*1 억	2,900,000,000

## □ 세출예산

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2019 예산	2018 예산	증감	산출기초	
장	관항목	(A)	(B)	(A-B)		
	수탁용역사업	2,900,000	3,100,000	-200,000		2,900,000,000
	수탁용역사업	2,900,000	3,100,000	-200,000		2,900,000,000
	사업인건비	696,000	818,449	-122,449		696,000,000
	외부인건비	696,000	818,449	-122,449	초빙연구원인건비	696,000,000
	연구경비	674,150	735,068	-60,918		674,150,000
	회의비	42,781	51,615		자문회의, 착수회의, 최종보고회의비	42,781,000
	운영수당	68,991	103,230		자문회의수당	68,991,000
	급량비	17,022	18,925		야간근무자급량비	17,022,000
	재료비	142,100	106,671		연구수행재료비	142,100,000
	일반수용비	256,650	292,485		보고서유인비	256,650,000
	공공요금및계세	11,328	10,323		공공요금및우편발송료등	11,328,000
	여비	74,594	89,881		국내, 국외출장여비	74,594,000
	임차료	8,361	10,323		전산장비등임차	8,361,000
	연구활동비	52,323	51,615		과제수행연구활동비	52,323,000
	외부용역비	513,300	522,000	-8,700	외부용역비	513,300,000
	이전경비	1,016,550	1,024,483	-7,933		1,016,550,000
	전출금	778,000	773,000		일반회계전출금(위탁제외후용역비의 35%)	778,000,000
	연구장려금	110,950	106,961		전출금의 15%이내	110,950,000
	연금부담금등	127,600	144,522		연금부담금등법정경비	127,600,000

---

# 기금관리특별회계

---

## □ 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2019 예산	2018 예산	증감	산출기초	
장	관항목	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	기금운영	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	기금운영	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	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	173,928	130,990	42,938	이자수입 173,928,000 ○정기예금이자 7,000,000,000 원*2.2%*84.6% 130,298,000 ○정기예금이자 1,000,000,000 원*2.19%*84.6% 18,527,000 ○정기예금이자 1,074,000,000 원*2.3%*84.6% 20,897,000 ○정기예금이자 226,000,000 원*2.2%*84.6% 4,206,000	
	환급금	23,997	22,554	1,443	환급금 23,997,000 ○ 2018 년도이자원천징수액 155,827,000 원*15.4% 23,997,000	

## □ 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2019 예산	2018 예산	증감	산출기초	
장	관항목	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	기금운영	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	전출금및예탁금	9,497,925	9,453,544	44,381	9,497,925,000	
	예탁금	9,000,000	9,000,000	-	예탁금 9,000,000,000 ○기금금융기관예치 9,000,000,000 ○기금이자수입적립분 -	
	전출금	497,925	453,544	44,381	전출금 497,925,000 ○ 2018 년도이자원천징수액 155,827,000 원*15.4% 23,997,000 ○일반회계전출 300,000,000 ○기금특별회계이자수입 정기예금 4 건의이자금액 173,928,000	



## < 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	53		4,946,052	5,049,415	-	
임 원 (비상임제외)	1	계	137,352	137,352	-	
		연봉	109,099	109,099	-	109,099
		수당	13,200	13,200	-	
		퇴직금	9,228	9,228	-	
		4대보험료	5,825	5,825	-	
직 원 (연구직 및 관리직)	52	계	4,808,700	4,912,063	103,363	
		기본연봉	3,478,112	3,536,402	58,290	68,007
		성과연봉	488,572	497,922	9,350	
		수당	150,640	150,640	0	
		퇴직금	347,108	374,723	27,615	
		4대보험료	344,268	352,376	8,108	

## < 별첨 2 > 명시이월 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		1,200,000	260,055	
시정밀착형 연구과제 수행	계	500,000	130,000	과제기간 '19.6월 종료
	711-100	200,000	70,000	
	711-200	300,000	60,000	
학술연구과제수행	계	300,000	36,144	인천시 도시교통기초조사 학술연구 과업 계속 수행 ( '18.6~'19.5월 종료)
	711-250	300,000	36,144	
인천기후환경연구센터 운영	계	669,000	93,911	
	711-310	400,000	45,265	'18 기후환경연구센터
	711-310	269,000	48,646	'17 기후환경연구센터