2016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

仁川發展硏究院
Incheon Development Institute

目　次

□ 事業運營計劃 ····· 3

□ 豫算總則 ····· 5

□ 一般會計 ····· 8

□ 受託用役事業會計 ····· 20

□ 基金管理特別會計 ····· 22

<별첨1> 任·職員 等의 人件費 ····· 24

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	㎡	3,785.49	3,785.49	-	
	2)서구 심곡로 98 인재개발원내 별관	㎡	588.39	588.39	-	
2. 업무 현황	1)7대 집중연구과제 추진	건	7	2	5	
	2)현안 · 이슈과제 확대		50	44	6	
	3)기초 · 기획 · 정책과제 수행		70	100	-30	
	4)대외 연구교류 협력사업		20	31	-11	
4. 인력 관리 계획	계	명	83	70	13	
	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정규직		47	43	4	
	3) 무기계약근로자		1	2	△1	
	4) 기간제근로자 등		34	24	10	
	5) 기 타 직		-	-	-	
5. 자산평가액		억원	11,000	11,530	△530	

豫 算 總 則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2015년도 제1회 세입 · 세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입		
과목	2016년도	2015년도
계	10,543,000	10,281,734
1. 사업수익	9,403,754	9,683,381
▪ 수탁용역수입	3,500,000	4,182,300
▪ 영업외수익	5,903,754	5,501,081
- 출연금수익	5,700,000	5,200,000
- 이자수익등	203,754	301,081
2. 자본적수입	1,139,246	598,353
▪ 자본금수입	1,000,000	530,000
▪ 자본잉여금수입	139,246	68,353

세 출		
과목	2016년도	2015년도
계	10,543,000	10,281,734
1. 사업비용	7,791,400	7,327,100
▪ 영업비용	7,407,154	6,924,701
▪ 영업외비용	349,246	352,399
▪ 예비비	35,000	50,000
2. 자본적지출	198,600	52,900
▪ 유형자산	163,600	32,900
▪ 무형자산	20,000	20,000
▪ 예비비	15,000	0
3. 수탁연구비	2,553,000	2,901,734

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	10,190,599	10,190,599	

제2조(예산명세) 2015년도 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 간주처리하고 이를 회계연도 결산시 이사회에 보고한다. 부족한 경우에도 또한 같다.

一 般 會 計

□ 세입세출총괄표

(단위:천원)

구분		2016년도예산액 (A)	구성비	2015년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		7,990,000	100%	7,380,000	100%	610,000
세입	사 업 수 익	6,850,754	85.7%	6,781,647	91.9%	69,107
	영 업 수 익	947,000	11.9%	1,280,566	17.4%	△333,566
	자체사업수익	947,000	11.9%	1,280,566	17.4%	△333,566
	영 업 외 수 익	5,903,754	73.9%	5,501,081	74.5%	402,673
	이 자 수 익	199,704	2.5%	300,081	4.1%	△100,377
	출자출연금수익	5,700,000	71.3%	5,200,000	70.5%	500,000
	유형자산처분이익	3,050	0.0%	-	0.0%	3,050
	기타영업외수익	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
	자 본 적 수 입	1,139,246	14.3%	598,353	8.1%	540,893
	자 본 금 수 입	1,000,000	16.9%	530,000	9.6%	470,000
	자 본 금	1,000,000	12.5%	530,000	7.2%	470,000
	자본잉여금수입	139,246	2.4%	68,353	1.3%	70,893
	잉 여 금	139,246	1.7%	68,353	0.9%	70,893
세출	사 업 비 용	7,791,400	97.5%	7,327,100	99.3%	464,300
	영 업 비 용	7,407,154	92.7%	6,924,701	93.8%	482,453
	매 출 원 가	2,034,627	25.5%	1,966,887	26.7%	67,740
	판매비와일반관리비	5,372,527	67.2%	4,957,814	67.2%	414,713
	영 업 외 비 용	349,246	4.4%	352,399	4.8%	△3,153
	성 과 급	349,246	4.4%	352,399	4.8%	△3,153
	예 비 비	35,000	0.4%	50,000	0.7%	△15,000
	예 비 비	35,000	0.4%	50,000	0.7%	△15,000
	자 본 적 지 출	198,600	2.5%	52,900	0.7%	145,700
	유 형 자 산	163,600	2.0%	32,900	0.4%	130,700
	공 기 구 비 품	118,100	1.5%	11,900	0.2%	106,200
	차 량 운 반 구	32,000	0.4%	-	0.0%	32,000
	건 물	13,500	0.2%	21,000	0.3%	△7,500
	무 형 자 산	20,000	0.3%	20,000	0.3%	0
	무 형 자 산	20,000	0.3%	20,000	0.3%	0
	예 비 비	15,000	0.2%	-	0.0%	15,000
	예 비 비	15,000	0.2%	-	0.0%	15,000

❑ 세입예산

[단위:원]

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016예산액 (A)	2015예산액 (B)	비교증감 (A-B)
예산총액						7,990,000,000	7,380,000,000	610,000,000
사업수익				600		6,850,754,000	6,781,647,000	69,107,000
영업수익				610		947,000,000	1,280,566,000	△333,566,000
제조사업수익				611		947,000,000	1,280,566,000	△333,566,000
사업운영수익			611-01		**수탁용역사업수익**	947,000,000	1,280,566,000	△333,566,000
					계속과제 용역수익 예상분	747,000,000	492,616,000	254,384,000
					신규수탁용역과제수익예상분 등	200,000,000	787,950,000	△587,950,000
영업외수익				620		5,903,754,000	5,501,081,000	402,673,000
이자수익				621		199,704,000	200,081,000	△100,377,000
예금이자수익			621-01		**이자수익**	6,092,000	10,836,000	△4,744,000
					○단기자금운영이자 200,000,000 원 * 0.00 % * 365 일 =	2,031,000	3,612,000	△1,581,000
					○수익배분 이자이자 400,000,000 원 * 1.52 % * 365 일 =	4,061,000	7,224,000	△3,163,000
					기금이자수입	147,066,000	243,066,000	△96,000,000
					○정기예금이자 7,160,331,364 원 * 2.05 % * 365 일 =	99,345,000	167,494,000	△68,149,000
					○정기예금이자 1,470,000,000 원 * 2.05 % * 365 일 =	28,933,000	47,300,000	△18,697,000
					○정기예금이자 1,143,668,636 원 * 2.05 % * 365 일 =	15,964,000	23,492,000	△7,528,000
					○정기예금이자 225,000,000 원 * 2.05 % * 365 일 =	3,154,000	4,470,000	△1,316,000
					신남빌딩세(이자소득세) 환급액	46,546,000	46,179,000	367,000
					○2015년 세금이자 302,245,289 원 * 15.4 % =	46,546,000	46,179,000	367,000
출자출연금수익				625		5,700,000,000	5,200,000,000	500,000,000
출연금			625-01		**인천광역시 출연금**	5,700,000,000	5,200,000,000	500,000,000
					○인천시 운영을 위한 인천광역시 출연금	5,700,000,000	5,200,000,000	500,000,000
융통자산처분이익				626		3,050,000		3,050,000
융통자산처분이익			626-01		**융통자산처분이익**	3,050,000		3,050,000
					○융통자산 매각비	3,000,000		3,000,000
					○융통자산 매각비	50,000		50,000
기타영업외수익				628		1,000,000	1,000,000	-
기타영업외수익			628-01		**기타영업외수익**	1,000,000	1,000,000	-
					○현장실습생 지원금	400,000	400,000	-
					○법인카드 보너스포인트 등	600,000	600,000	-
기본재산수익				100		1,139,246,000	598,353,000	540,893,000
자본잉여금수익				160		1,000,000,000	530,000,000	470,000,000
자본				161		1,000,000,000	530,000,000	470,000,000
시설 보조금수익			161-01		**시설 기부출연금**	**1,000,000,000**	**530,000,000**	**470,000,000**
					○인구위 기금 출연금	1,000,000,000	530,000,000	470,000,000
부채증감수익				170		139,246,000	68,353,000	70,893,000
잉여금				171		139,246,000	68,353,000	70,893,000
순세계잉여금			171-01		**순세계잉여금**	139,246,000	68,353,000	70,893,000
					○2015년세계잉	139,246,000	68,353,000	70,893,000

❑ 세출예산

[단위:원]

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
연구운영비						**7,990,000,000**	**7,380,000,000**	610,000,000
사업비용				700		**7,791,400,000**	**7,327,100,000**	464,300,000
영업비용				710		**7,407,154,000**	**6,924,701,000**	**482,453,000**
학술연구				711		**2,034,627,000**	**1,966,887,000**	**67,740,000**
인건비				100		**1,126,427,000**	**864,787,000**	261,640,000
기타직보수				140	**기타직보수**	**1,126,427,000**	**864,787,000**	261,640,000
					○ 초빙연구원보수	**1,017,825,000**	**772,592,000**	245,233,000
					-기본과제관련연구원 2,559,000원 * 33명 * 8 월 =	675,576,000	436,566,000	239,010,000
					-기획과제관련연구원 2,559,000원 * 13명 * 3 월 =	99,801,000	125,450,000	△25,649,000
					-MWM 사업관련연구원 2,726,000원 * 0명 * 6 월 =	-	64,152,000	△64,152,000
					-연구팀,센터업무수행연구원 2,559,000원 * 5명 * 12 월 =	153,540,000	32,076,000	121,464,000
					-국제교류관련연구원 2,726,000원 * 1명 * 12 월 =	32,712,000	32,076,000	636,000
					-연구심사무조원 2,216,000원 * 0명 * 12 월 =	-	26,076,000	△26,076,000
					-연구원장사정소원 1,561,000원 * 3명 * 12 월 =	56,196,000	56,196,000	-
					○ 시간제과제관련조사원(시간당 62만 원) 50,000원 * 1명 * 10 일 *50 =	**15,000,000**	**12,000,000**	3,000,000
					○ 경력공사비 130,000원 * 35명 * 12 월 =	**54,600,000**	**42,120,000**	12,480,000
					○ 가족수당 40,000원 * 25명 * 12 월 =	**12,000,000**	**15,120,000**	△3,120,000
					○ 연가보상비 1,017,825,000원 / 365일 * 10일 =	**27,002,000**	**21,168,000**	5,834,000
					○ 자녀학비수당(고등학교) 446,700원 * 1명 * 0 분기 =	-	**1,787,000**	△1,787,000
경비				200		**908,200,000**	**1,102,100,000**	△193,900,000
도서인쇄비				200	**도서인쇄비**	**99,400,000**	**78,020,000**	21,380,000
					○ 도서인쇄비	**78,800,000**	**53,420,000**	25,380,000
					-인천연구,창조통신등기록과제보고서 5,000,000원 * 8종 * 1 식 =	40,000,000	20,300,000	19,700,000
					-연구보고서(정책,기획,현안요약) 200,000원 * 100종 =	20,000,000	15,000,000	5,000,000
					-연구결과요약집 15,000원 * 400부 * 1 회 =	6,000,000	6,000,000	-
					-연구심의회자료복사·제본 30,000원 * 80과제* 2 회 =	4,800,000	4,800,000	-
					-과제관련복사,제본 50,000원 * 160종 =	8,000,000	7,320,000	680,000

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
					○ 국내도서	**5,000,000**	**5,000,000**	-
					-단행본 20,000원 * 100권 =	2,000,000	2,000,000	-
					-연속간행물 25,000원 * 10종 * 12 월 =	3,000,000	3,000,000	-
					○ 국외도서	**9,000,000**	**13,000,000**	△4,000,000
					-단행본 20,000원 * 100권 =	2,000,000	2,000,000	-
					-연속간행물 100,000원 * 5종 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	-
					-외국자료원재본 10,000원 * 100책 * 1 식 =	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
					○ 자료입력원가입비	**5,000,000**	**5,000,000**	-
					-자료회원가입비 200,000원 * 20회 * 1 회 =	4,000,000	4,000,000	-
					-학회연회비 50,000원 * 20회 * 1 회 =	1,000,000	1,000,000	-
					○ 자료상존정비	**1,600,000**	**1,600,000**	-
					-국회도서관등자료복사비 50,000원 * 1식 * 20회	1,000,000	1,000,000	-
					-도서관리용품비(라벨지,봉투등) 100,000원 * 1식 * 6 회 =	600,000	600,000	-
여비				202	국내외여비	39,900,000	44,840,000	△4,940,000
					○ 국내여비 20,000원 * 45명 * 3 회 *12 =	32,400,000	27,840,000	4,560,000
					○ 연구년휴직자항공료 2,500,000원 * 3명 * 1 회 =	7,500,000	5,000,000	2,500,000
					○ 국외여비 2,000,000원 * 3명 * 0 회 =	-	12,000,000	△12,000,000
재료비				210	연구수행제료구입비	23,000,000	25,600,000	△2,600,000
					○ 과제관련재료구입(지도등) 150,000원 * 20과제* 1 회 =	3,000,000	5,600,000	△2,600,000
					○ 통계자료구입비 5,000,000원 * 4집 =	20,000,000	20,000,000	-
					○ 통계자료구입비 5,000,000원 * 0집 =	-	-	-
회의운영비				220	**연구원외경비**	**31,550,000**	**56,100,000**	△24,550,000
					○ 연구심의회 15,000원 * 10명 * 5 회 =	750,000	750,000	-
					○ 연구과제자문회의비 15,000원 * 40과제* 4 명 *2 =	4,800,000	6,450,000	△1,650,000
					○ 연구심의회의등 100,000원 * 20과제* 4 명 =	8,000,000	13,200,000	△5,200,000
					○ 연구과제자문회의참석수당 150,000원 * 40과제* 3 명 *1 =	18,000,000	35,700,000	△17,700,000
복리후생비				260	**복리후생비**	**119,880,000**	**110,320,000**	9,560,000
					○ 급량비	**26,880,000**	**23,520,000**	**3,360,000**
					-아간근무자매식비 7,000원 * 80명 * 4 회 *12 =	26,880,000	23,520,000	3,360,000
					○ 선택적복지지원비(사업비)	**93,000,000**	**86,800,000**	6,200,000
					-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 66명 =	72,000,000	67,200,000	4,800,000
					-직원단체보험가입 350,000원 * 60명 =	21,000,000	19,600,000	1,400,000

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
소모품비				206	**소모품비**	**9,920,000**	**14,720,000**	△4,800,000
					○ 사무용품(복사지구입등 360,000원 * 12월 =	4,320,000	4,320,000	-
					○ 전산비품구입비(메모리등) 400,000원 * 0월 =	-	4,800,000	△4,800,000
					○ 전산소모품구입비(토너,잉크외) 800,000원 * 7회 =	5,600,000	5,600,000	-
연구개발비				220	**연구개발비**	**182,000,000**	**448,000,000**	△266,000,000
					○ 정보시스템설계및개발 100,000,000원 * 1식 =	100,000,000	20,000,000	80,000,000
					○ 중점연구사업위탁용역비 10,000,000원 * 7과제 =	70,000,000	68,000,000	2,000,000
					○ MWM 위탁사업비 원 * 1식 =	-	350,000,000	△350,000,000
					○ 고객만족도조사위탁용역 12,000,000원 * 1회 =	12,000,000	10,000,000	2,000,000
연구활동비				223	**연구활동비**	**304,450,000**	**237,500,000**	66,950,000
					○ 학회활동지원비(회원등록,논문게재등) 150,000원 * 35명 =	5,250,000	3,000,000	2,250,000
					○ 국외학술활동지원비 500,000원 * 4명 =	2,000,000	-	2,000,000
					○ 한중협정한고로맞맞간비 900,000원 * 1식 * 12월 =	10,800,000	10,800,000	-
					○ 집중 연구과제 사업비 18,000,000원 * 7회 =	126,000,000	90,000,000	29,000,000
					○ 개항창조도시활성화계획수립사업비 20,000,000원 * 0회 =	-	20,000,000	△20,000,000
					○ 2016 년도연구사업선정위크샵 5,000,000원 * 1식 =	5,000,000	5,000,000	-
					○ 인천리포트발간사업비 1,500,000원 * 1식 * 0 월 =	-	4,500,000	△4,500,000
					○ 연구성과발표등연구간담회개최비 1,800,000원 * 12회 =	21,600,000	40,200,000	△18,600,000
					○ 시민아이디어공모사업비 -원 * 1식 =	-	3,000,000	△3,000,000
					○ 공동주최행사분담금 1,500,000원 * 2회 =	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
					○ 공공두자센터연구사업비 50,000,000원 * 1회 =	50,000,000	-	50,000,000
					○ 20 주년기념사업및정책콘서트운영비 25,000,000원 * 1식 =	25,000,000	2,000,000	23,000,000
					○ 이사진대상운영성과평가모고 200,000원 * 12회 =	2,400,000	2,400,000	-
					○ 청소년전로.직업체험 250,000원 * 4식 =	1,000,000	600,000	400,000
					○ TaskForce 운영회의비 100,000원 * 0팀 * 12 월 =	-	12,000,000	△12,000,000
					○ IDI 도시인문구발간사업비 20,000,000원 * 1회 =	20,000,000	20,000,000	-
					○ 도시인문학자료 DB 구축사업비 10,000,000원 * 1식 =	10,000,000	10,000,000	-
					○ 인천시민생활사조사연구 6,000,000원 * 1식 =	6,000,000	6,000,000	-
					○ 도시와인문학세미나개최 1,000,000원 * 2회 =	2,000,000	2,000,000	-
					○ 시정연구활력사업관련활동비 300,000원 * 4명 * 12 월 =	14,400,000	-	14,400,000

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
교육지원비				230	**대외협력사업비(위탁일공등분담)**	**79,000,000**	**65,000,000**	14,000,000
					○ 국제학술행사 15,000,000원 * 2식 =	30,000,000	32,000,000	△2,000,000
					○ 대외협력기관교육 5,000,000원 * 4식 =	20,000,000	20,000,000	-
					○ 시도연구원협의회	29,000,000	13,000,000	16,000,000
					-시도연구원협의회연수 4,000,000원 * 3명 * 2 회 =	24,000,000	8,000,000	16,000,000
					-시 도연구원협의회비 5,000,000원 * 1식 * 1 회 =	5,000,000	5,000,000	-
홍보비				240	**홍보비**	**11,300,000**	**16,000,000**	△4,700,000
					○ 연구원배너광고비 3,000,000원 * 0식 =	-	3,000,000	△3,000,000
					○ 연구원보로슈어제작 7,500원 * 150부 * 4 종 =	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
					○ 브로슈어제작번역료 10,000원 * 60편 * 3 종 =	1,800,000	2,000,000	△200,000
					○ 업무대행수수료(발송,홍보등) 500,000원 * 1식 * 10회	5,000,000	5,000,000	-
교육훈련비				250	**교육훈련비**	**7,800,000**	**6,000,000**	1,800,000
					○ 직원능력개발교육비 300,000원 * 20회 =	6,000,000	4,500,000	1,500,000
					○ 전문분야교육(강사료) 300,000원 * 6회 =	1,800,000	1,500,000	300,000
판매비와일반관리비				712		**5,372,527,000**	**4,957,814,000**	414,713,000
인건비				100		**4,716,743,000**	**4,284,590,000**	432,153,000
급여				110	**급여**	**3,568,218,000**	**3,365,051,000**	203,167,000
					○ 기본연봉(44 명) 2,957,000,000원 =	2,957,000,000	3,032,460,000	△75,460,000
					○ 연구위원(신규채용) 60,000,000원 * 4명 / 12월 *10 =	200,000,000	-	200,000,000
					○ 성과연봉(비누적) =	411,218,000	332,591,000	78,627,000
					-성과연봉(전년도 2%+당해년도 2%) 3,032,460,000원 * 4% =	121,298,000	65,711,000	-
					-장액급식비(성과연봉전환) =	73,320,000	67,080,000	6,240,000
					-직급모조비(성과연봉전환) =	216,600,000	199,800,000	16,800,000
제수당				165	**수당**	**167,230,000**	**152,204,000**	15,026,000
					○ 가족수당 80,000원 * 43명 * 12 월 =	41,280,000	42,240,000	△960,000
					○ 가족수당(신규채용) 60,000원 * 4명 * 10월 =	2,400,000	-	2,400,000
					○ 피견수당 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800,000	4,800,000	-
					○ 자녀학비보조수당 448,000원 * 18명 * 4 분기 =	32,256,000	23,296,000	8,960,000
					○ 연가보상금 3,157,000,000원 / 365일 * 10일 =	86,494,000	81,868,000	4,626,000
퇴직급여				166	**퇴직급여**	**588,621,000**	**386,302,000**	202,319,000
					○ 2015 년도퇴직적립퇴직금이행상금 4,032,368,560원 * 365일 * 30일 *60%=	198,857,000	355,000,000	△156,143,000
					○ 2016 년도퇴직금이행상금 4,742,120,110원 * 365일 * 30일 *10%=	389,764,000	31,302,000	358,627,000

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
연금부담금				200	**연금부담금**	**392,674,000**	**381,033,000**	11,641,000
					○ 사회보험부담금	**392,674,000**	**381,033,000**	11,641,000
					-국민연금부담금 4,559,720,110원 * 4.5% * 80% =	164,915,000	164,810,000	105,000
					-건강보험부담금 4,559,720,110원 * 3.4% =	155,031,000	146,424,000	8,607,000
					-산업재해보상보험료 4,559,720,110원 *0.785% =	35,794,000	33,916,000	1,878,000
					-고용보험료 4,559,720,110원 * 0.81% =	36,934,000	35,883,000	1,051,000
경비				200		**655,784,000**	**673,224,000**	△17,440,000
도서인쇄비				200	**도서인쇄비**	**22,080,000**	**20,080,000**	2,000,000
					-주요업무보고자료등요인 10,000원 * 100부 * 9 회 =	9,000,000	9,000,000	-
					-연내인쇄제작 500,000원 * 5회 =	2,500,000	2,500,000	-
					-연구원공개채용심사자료요인비 2,000,000원 * 1식 * 1 회 =	2,000,000	-	2,000,000
					-경영평가성적보고서 700,000원 * 2식 * =	1,400,000	1,400,000	-
					-신문구독료 13,000원 * 10종 * 3 부 *12 =	4,680,000	4,680,000	-
					-일반운영비(POOL) 2,500,000원 * 1식 =	2,500,000	2,500,000	-
차량수수료				210	차량수수료	64,860,000	79,500,000	△14,640,000
					-규정집검토의뢰수수료 5,000,000원 * 0회 =	-	5,000,000	△5,000,000
					-규정집추록 50,000원 * 50부 * 1 회 =	2,500,000	2,500,000	-
					-법령집추록 200,000원 * 1질 * 6 회 =	1,200,000	1,200,000	-
					-회계결산감사수수료 5,000,000원 * 1회 =	5,000,000	5,000,000	-
					-변경등기수수료 300,000원 * 6회 =	1,800,000	1,800,000	-
					-통사관리용역비 3,170,000원 * 1명 * 12월 =	38,040,000	35,400,000	2,640,000
					-무인경비유지비 610,000원 * 12월 =	7,320,000	7,200,000	120,000
					-방역소독비(청사,창수기,비데소독) 300,000원 * 6회 =	1,800,000	1,200,000	600,000
					-통사재해복구공제회비 3,200,000원 * 1회 =	3,200,000	3,200,000	-
					-통사재해복구공제회비(2014 년) 3,000,000원 * 4회 =	-	12,000,000	△12,000,000
					-통사내,외부및냉방기청소용역 4,000,000원 * 1회 =	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
보험료				215	보험료	1,610,000	1,610,000	-
					-자동차보험료 730,000원 * 2대 =	1,460,000	1,460,000	-
					-회계관계직원배상보험료 50,000원 * 3명 =	150,000	150,000	-
공공요금및제세				216	공공요금및제세	65,960,000	63,360,000	2,600,000
					-전화,팩스요금 1,300,000원 * 12월 =	15,600,000	15,600,000	-
					-인터넷사용료(전용회선) 1,530,000원 * 12월 =	18,360,000	18,360,000	-

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
					-원장드이용요금 50,000원 * 12월 =	600,000	-	600,000
					-수탁과제인지세 100,000원 * 20과제 =	2,000,000	2,000,000	-
					-우편사용료 200,000원 * 12월 =	2,400,000	2,400,000	-
					-자동차세 500,000원 * 2대 =	1,000,000	1,000,000	-
					-면허세,사업소세등 2,000,000원 * 13월 =	26,000,000	24,000,000	2,000,000
수도광열비				204	수도광열비	108,000,000	108,000,000	-
					-가스요금 2,700,000원 * 12월 =	32,400,000	32,400,000	-
					-상,하수도료 300,000원 * 12월 =	3,600,000	3,600,000	-
					-전기요금 6,000,000원 * 12월 =	72,000,000	72,000,000	-
소모품비				206	소모품비	10,400,000	5,800,000	4,600,000
					-통사청소용품구입비 400,000원 * 12월 =	4,800,000	4,800,000	-
					-화장실청결및세정제 400,000원 * 1식 * 14회 =	5,600,000	-	5,600,000
					- 감사패제작비 200,000원 * 0회 =	-	1,000,000	△1,000,000
수선유지비				210	수선유지비	92,100,000	72,000,000	20,100,000
					○ 전산장비유지비	**92,100,000**	**72,000,000**	20,100,000
					-전산장비유지(소규모수선비) 500,000원 * 12회 =	6,000,000	6,000,000	-
					-정보보호프라유지보수 5,000,000원 * 12월 =	60,000,000	60,000,000	-
					-방화벽유지보수 500,000원 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	-
					-SAS 및교통분석유지보수 20,000,000원 * 1회 =	20,000,000	-	20,000,000
					-전산설청은항승기기스주장 100,000원 * 1회 =	100,000	-	-
지급임차료				209	지급임차료	29,296,000	28,396,000	900,000
					-프린터등전산장비임차료(캐드상) 1,000,000원 * 12월 =	12,000,000	11,400,000	600,000
					-팩스임차료 700,000원 * 2대 * 2 회 =	2,800,000	2,500,000	300,000
					-차량임차료 604,000원 * 2대 * 12월 =	14,496,000	14,496,000	-
차량유지비				211	차량유지비	18,697,000	21,097,000	△2,400,000
					-차량유류비 339,520원 * 4대 * 12월 =	16,297,000	16,297,000	-
					-차량수리등유지관리비 400,000원 * 1대 * 6 회 =	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
업무추진비				214	업무추진비	46,553,000	44,393,000	2,160,000
					○ 기관운영업무추진비	**37,260,000**	**35,100,000**	2,160,000
					-원장 1,890,000원 * 1명 * 12월 =	22,680,000	22,680,000	-
					-부원장 585,000원 * 1명 * 12월 =	7,020,000	7,020,000	-
					-연구기획본부장 225,000원 * 1명 * 12월 =	2,700,000	2,700,000	-

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
					-경영본부장(파견직 3 급) 405,000원 * 1명 * 12월 =	4,860,000	2,700,000	2,160,000
					○ 시책추진업무추진비	**9,293,000**	**9,293,000**	-
					-주요행사추진비 774,450원 * 12월 =	9,293,000	9,293,000	-
관서업무비				218	**관서업무비**	**29,800,000**	**29,200,000**	600,000
					○ 경리가산업무비 80,000원 * 110명 =	**8,800,000**	**8,800,000**	-
					○ 부서운영업무비	**21,000,000**	**20,400,000**	600,000
					-부서운영비(경영본부) 250,000원 * 1실 * 12월 *100=	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
					-연구실(5 인이하) 100,000원 * 4실 * 12월 *100=	4,800,000	4,800,000	-
					-연구실(15 인이하) 250,000원 * 3실 * 12월 *100=	9,000,000	11,400,000	△2,400,000
					-연구실(30 인이하) 350,000원 * 1부 * 12월 =	4,200,000	-	4,200,000
회의운영비				220	**회의운영비**	**25,260,000**	**14,400,000**	10,860,000
					○ 회의경비 20,000원 * 30명 * 5 회 =	**6,600,000**	**6,000,000**	600,000
					-이사회 20,000원 * 30명 * 5 회 =	3,000,000	3,000,000	-
					-인사위원회 20,000원 * 15명 * 2 회 =	600,000	300,000	300,000
					-연구원공개채용논문발표심사회 20,000원 * 15명 * 1 회 =	300,000	-	300,000
					-경영평가회의비 20,000원 * 10명 * 2 회 =	400,000	400,000	-
					-원한체작비(이사회등) 200,000원 * 4회 =	800,000	800,000	-
					-이사회회의자료요인 10,000원 * 50부 * 3 회 =	1,500,000	1,500,000	-
					○ 노사협의회활동지원비 300,000원 * 4회 =	**1,200,000**	**1,200,000**	-
					○ 회의참석수당	**17,460,000**	**7,200,000**	10,260,000
					-이사회 200,000원 * 12명 * 3 회 =	7,200,000	7,200,000	-
					-전형위원 300,000원 * 10명 * 1 회 =	3,000,000	-	3,000,000
					-연구원공개채용전형위원(논문심사) 40,000원 * 14명 * 12명 =	6,720,000	-	6,720,000
					-발표심사및면접대상자교통비 30,000원 * 18명 =	540,000	-	540,000
여비				202	**여비**	**2,400,000**	**4,320,000**	△1,920,000
					○ 국내여비 20,000원 * 5명 * 2 회 *12 =	2,400,000	1,920,000	480,000
					○ 국외여비 2,400,000원 * 0명 * 0 회 =	-	2,400,000	△2,400,000
복리후생비				260	**복리후생비**	**137,268,000**	**137,068,000**	200,000
					○ 직원건강검진(40 세이상_국년) 350,000원 * 30명 * 0 회 =	-	-	-
					○ 직원건강검진(40 세미만_국년) 200,000원 * 30명 * 0 회 =	-	-	-
					○ 급량비	**4,368,000**	**4,368,000**	-
					-아간근무자매식비 7,000원 * 4명 * 13회 *12 =	4,368,000	4,368,000	-

예산과목 장	관	항	비목	세목	산출기초	2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
					○ 선택적복지운영비	**74,400,000**	**68,200,000**	6,200,000
					-선택적복지점수운영 1,200,000원 * 48명 =	57,600,000	52,800,000	4,800,000
					-직원단체보험가입 350,000원 * 48명 =	16,800,000	15,400,000	1,400,000
					○ 직책급업무수행경비	**51,000,000**	**51,000,000**	-
					-원장 900,000원 * 1명 * 12월 =	10,800,000	10,800,000	-
					-부원장 650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800,000	7,800,000	-
					-연구기획본부장 500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000,000	6,000,000	-
					-연구실장(4 명) 300,000원 * 4명 * 12월 =	14,400,000	14,400,000	-
					-센터장(2 명) 200,000원 * 2명 * 12월 =	4,800,000	4,800,000	-
					-경영본부장 600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200,000	7,200,000	-
					○ 보육비지원금 원 * 명 * 월 =	-	**6,000,000**	△6,000,000
					○ 종료위지원비 15,000원 * 10명 * 5 =	**7,500,000**	**7,500,000**	-
				304	**포상금**	**1,500,000**	**44,000,000**	△42,500,000
					○ 우수직원포상금 300,000원 * 5명 =	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
					○ 우수연구결과상금 300,000원 * 0명 =	-	3,000,000	△3,000,000
					○ 수탁용역예산절감인센티브 200,000,000원 * 0% =	-	38,000,000	△38,000,000
영업외비용				770		**349,246,000**	**352,399,000**	△10,197,000
이자비용				713		**349,246,000**	**352,399,000**	△10,197,000
이자비용				713	**이자비용**	**349,246,000**	**352,399,000**	△10,197,000
					○ 경영평가성과금 3,048,545,900원 / 12월 * 140% =	349,246,000	352,399,000	△10,197,000
예비비				800		**35,000,000**	**50,000,000**	△15,000,000
예비비				810		**35,000,000**	**50,000,000**	△15,000,000
예비비				814	**예비비**	**35,000,000**	**50,000,000**	△15,000,000
					○ 예비비 * 0.007	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
자본적지출				200		**198,600,000**	**52,900,000**	145,700,000
유형자산				230		**163,600,000**	**32,900,000**	130,700,000
공기구비품				237		**118,100,000**	**11,900,000**	106,200,000
자산취득비				485	**자산취득비**	**118,100,000**	**11,900,000**	106,200,

예산과목 장 관 항 목 세목		산출기초				2016 예산액 (A)	2015 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
		-전산실(메인전원공급장치(예비비)	15,000,000원 *	0대		15,000,000		15,000,000
		-사무실집기비품(신규)	2,500,000원 *	3식	=	7,500,000	-	7,500,000
		-전산실디스크교체	40,000,000원 *	1대	=	40,000,000		40,000,000
차량운반구	236					32,000,000	-	32,000,000
자산취득비	405	자산취득비				32,000,000	-	32,000,000
		-내용연수초과승합차량교체	32,000,000원 *	1식	=	32,000,000		32,000,000
건물	233					13,500,000	21,000,000	△7,500,000
시설부대비	404	시설부대비				13,500,000	21,000,000	△7,500,000
		ㅇ노후청사시설보수공사	6,000,000원 *	1회	=	6,000,000		6,000,000
		ㅇ무선랜(WiFi)및랜케이블구축공사	15,000,000원 *	0식	=	-	15,000,000	△15,000,000
		ㅇ연구공간구축공사	2,500,000원 *	3식	=	7,500,000	6,000,000	1,500,000
무형자산	250					20,000,000	20,000,000	
무형자산	251					20,000,000	20,000,000	-
기타무형자산	255	기타무형자산				20,000,000	20,000,000	-
		ㅇ소프트웨어비				20,000,000	20,000,000	-
		-한글오피스/ MS 오피스/ 포토샵 등	20,000,000원 *	1식	=	20,000,000	20,000,000	-
예비비	800					15,000,000	-	15,000,000
예비비	810					15,000,000	-	15,000,000
예비비	814	예비비				15,000,000	-	15,000,000
		ㅇ예비비	*	0.007		15,000,000	-	15,000,000

受託用役事業 特別會計

❑ 세입

(단위:천원) [단위:원]

예산과목 장 관 항 목	2016예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
수탁용역사업	3,500,000	4,182,300	-682,300		3,500,000,000
사업수입	3,500,000	4,182,300	-682,300		3,500,000,000
사업수입	3,500,000	4,182,300	-682,300		3,500,000,000
사업수입	3,500,000	4,182,300	-682,300	사업수입 ㅇ신규 수탁과제 35과제	3,500,000,000

❑ 세출

(단위:천원) [단위:원]

예산과목 장 관 항 목	2016예산 (A)	2015예산 (A)	증감 (A-B)	산출기초	
수탁용역사업	3,500,000	4,182,300	-682,300		3,500,000,000
수탁용역사업	3,500,000	4,182,300	-682,300		3,500,000,000
사업인건비	878,889	957,714	-78,825		878,889,000
외부인건비	878,889	957,714		초빙연구원 인건비	878,889,000
연구경비	748,444	895,383	-146,939		748,444,000
회의비	50,753	55,028		자문회의,자수회의,최종보고회의비	50,753,000
운영수당	104,180	118,875		자문회의수당	104,180,000
급량비	22,202	26,896		야간근무자급량비	22,202,000
재료비	103,596	115,446		연구수행재료비	103,596,000
일반수용비	307,109	376,394		보고서유인비	307,109,000
공공요금및제세	2,649	2,722		우편발송료	2,649,000
여비	91,423	109,145		국내,국외출장여비	91,423,000
임차료	10,693	13,961		전산장비등임차	10,693,000
연구활동비	55,839	76,916		업무추진회의비	55,839,000
외부용역비	655,484	740,660	-85,176	외부용역비	655,484,000
이전경비	1,217,183	1,588,543	-371,360		1,217,183,000
전출금	947,000	1,280,566		일반회계전출금(위탁매출총 용역비의35%)	947,000,000
연구장려금	113,640	134,135		전출금의12% 이내	113,640,000
연금부담금등	156,543	173,842		연금부담금등 법정경비	156,543,000

* 2015년 예산은 전년도 이월예산을 포함하여 편성하였으나 2016년부터는 당해년도 수주예상액만으로 예산을 편성함

基金管理 特別會計

❑ 세입

(단위:천원) [단위:원]

예산과목 장 관 항 목	2016예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
기금관리	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
기금운영	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
기금운영	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
기금이월금	10,000,000	10,530,000	-530,000	기금이월금	10,000,000,000
				ㅇ시출연금	6,204,000,000
				ㅇ경기은행출연금	1,000,000,000
				ㅇ한미은행출연금	2,500,000,000
				ㅇ신한은행출연금	800,000,000
				ㅇ구·군출연금	1,000,000,000
이자수입	147,066	243,066	-96,000	이자수입	147,066,000
				ㅇ정기예금이자 7,160,331,364원*1.64%*84.6%	99,345,000
				ㅇ정기예금이자 1,470,000,000원*2.3%*84.6%	28,603,000
				ㅇ정기예금이자 1,143,668,636원*1.65%*84.6%	15,964,000
				ㅇ정기예금이자 226,000,000원*1.65%*84.6%	3,154,000
신금출연금	-	-	-	기금출연금	-
				ㅇ2015년도출연금	-
환급금	43,533	44,322	-789	환급금	43,533,000
				ㅇ2015년도이자원천징수액 282,681,000원*15.4%	43,533,000

❑ 세출

(단위:천원) [단위:원]

예산과목 장 관 항 목	2016예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
기금관리	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
기금운영	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
전출금및예탁금	10,190,599	10,817,388	-626,789		10,190,599,000
예탁금	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	예탁금	9,000,000,000
				ㅇ기금금융기관예치	9,000,000,000
				ㅇ기금이자수입적립분	-
전출금	1,190,599	817,388	373,211	전출금	1,190,599,000
				ㅇ2015년도이자원천징수액 282,681,000원*15.4%	43,533,000
				ㅇ 일반회계 전출	1,000,000,000
				ㅇ기금특별회계이자수입 정기예금4건의이자금액	147,066,000

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인건비 전년도	인건비 당해년도	인건비 증감	1인당 평균임금
계	48		4,284,590	4,843,383	558,793	
임원 (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	-	
직원 (무기계약직 포함)	47	계	4,160,949	4,719,742	558,793	
		연봉	3,255,952	3,459,119	203,167	73,598
		수당	152,204	167,230	15,026	
		퇴직금	377,210	712,100	334,890	
		4대보험료	375,583	381,293	5,710	