

2020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	22
<input type="checkbox"/> 基金管理特別會計	24
<별첨1> 임직원 등의 인건비	26
<별첨2> 명시이월 사업 조서	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)미래선도 연구사업	건	55	55	-	
	2)국정/지역이슈 대응 연구사업		50	50	-	
	3)시정밀착형 연구사업		6	6	-	
	4)학술연구 사업		1	1	-	
	5)대외 연구교류 협력사업		21	21	-	
4. 인력 관리 계획	계	명	115	108	13	
	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정원내 연구직 및 관리직		54	51	3	
	3) 무기계약근로자		36	1	35	
	4) 기간제근로자 등		14	45	-31	
	5) 센터 전문연구원		9	9	-	
5. 자산평가액	억원	10,800	10,500	300		

豫算總則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2020년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2020년도	2019년도	과목	2020년도	2019년도
계	13,912,000	12,732,000	계	13,912,000	12,732,000
1. 사업수익	12,789,581	11,760,076	1. 사업비용	11,763,900	10,471,000
■ 수탁용역수입	3,000,000	2,900,000	■ 영업비용	11,082,258	10,003,556
■ 영업외수익	9,789,581	8,860,076	■ 영업외비용	646,642	432,444
- 출연금수익	9,573,000	8,638,552	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	216,581	221,524	2. 자본적지출	198,100	139,000
2. 자본적수입	1,122,419	971,924	■ 유형자산	93,100	64,000
■ 자본금수입	300,000	300,000	■ 무형자산	90,000	60,000
■ 자본잉여금수입	822,419	671,924	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	1,950,000	2,122,000

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	9,785,703	9,785,703	

제2조(예산명세) 2020년도 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

□ 일반회계 세입세출총괄표

(단위:천원)

구분		2020년도예산액 (A)	구성비	2019년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		11,962,000	100%	10,610,000	100%	1,352,000
세 입	사업수익	10,839,581	90.6%	9,638,076	90.8%	1,201,505
	영업수익	1,050,000	8.8%	778,000	7.3%	272,000
	자체사업수익	1,050,000	8.8%	778,000	7.3%	272,000
	영업외수익	9,789,581	81.8%	8,860,076	83.5%	929,505
	이자수익	215,931	1.8%	220,874	2.1%	△4,943
	출자출연금수익	9,573,000	80.0%	8,638,552	81.4%	934,448
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	1,122,419	9.4%	971,924	9.2%	150,495
	자본금수입	300,000	2.5%	300,000	2.8%	-
	자본금	300,000	2.5%	300,000	2.8%	-
	자본잉여금수입	822,419	6.9%	671,924	6.3%	150,495
	잉여금	822,419	6.9%	671,924	6.3%	150,495
	세 출	사업비용	11,763,900	98.3%	10,471,000	98.7%
영업비용		11,082,258	92.6%	10,003,556	94.3%	1,078,702
매출원가		4,666,059	39.0%	4,005,722	37.8%	660,337
판매비와일반관리비		6,416,199	53.6%	5,997,834	56.5%	418,365
영업외비용		646,642	5.4%	432,444	4.1%	214,198
성과급		646,642	5.4%	432,444	4.1%	214,198
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
자본적지출		198,100	1.7%	139,000	1.3%	59,100
유형자산		93,100	0.8%	64,000	0.6%	29,100
공기구비품		68,100	0.6%	25,500	0.2%	42,600
차량운반구		-	0.0%	24,000	0.2%	△24,000
건물		25,000	0.2%	14,500	0.1%	10,500
무형자산		90,000	0.8%	60,000	0.6%	30,000
무형자산	90,000	0.8%	60,000	0.6%	30,000	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	
예비비	15,000	0.1%	15,000	0.1%	-	

□ 일반회계 세입예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	항목				
예산총액			11,962,000,000	10,610,000,000	1,352,000,000
사업수익 600			10,839,581,000	9,638,076,000	1,201,505,000
영업수익 610			1,050,000,000	778,000,000	272,000,000
자체사업수익 611			1,050,000,000	778,000,000	272,000,000
사업운영수익 611-01 수탁용역사업수입			1,050,000,000	778,000,000	272,000,000
사업운영수익 611-01 계속과제 용역수익 예상분			482,000,000	140,000,000	342,000,000
사업운영수익 611-01 신규수탁용역과제수익예상분 등			568,000,000	638,000,000	△70,000,000
영업외수익 620			9,789,581,000	8,860,076,000	929,505,000
이자수익 621			215,931,000	220,874,000	△4,943,000
예금이자수익 621-01 일반자금 예금이자 수익			25,296,000	14,298,000	10,998,000
예금이자수익 621-01 ○단기자금운영이자 1,000,000,000원 * 1.30% * 84.6% =			21,996,000	10,998,000	10,998,000
예금이자수익 621-01 ○수탁회계등 자금이자 300,000,000원 * 1.30% * 84.6% =			3,300,000	3,300,000	-
기금이자수익 621-02 기금이자수입			154,175,000	173,928,000	△19,753,000
기금이자수익 621-02 ○정기예금이자 7,000,000,000원 * 1.85% * 84.6% =			109,557,000	131,206,000	△21,649,000
기금이자수익 621-02 ○정기예금이자 1,000,000,000원 * 2.30% * 84.6% =			19,458,000	18,527,000	931,000
기금이자수익 621-02 ○정기예금이자 1,074,000,000원 * 2.30% * 84.6% =			20,897,000	19,989,000	908,000
기금이자수익 621-02 ○정기예금이자 226,000,000원 * 2.23% * 84.6% =			4,263,000	4,206,000	57,000
법인세환급액 621-03 선납법인세(이자소득세) 환급액			36,460,000	32,648,000	3,812,000
법인세환급액 621-03 ○ 2019 년 예금이자 193,226,000원 * 154% =			36,460,000	32,648,000	3,812,000
출자출연금수익 625			9,573,000,000	8,638,552,000	934,448,000
인천시출연금 625-01 ○연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금			8,823,000,000	7,975,400,000	847,600,000
군구출연금 625-03 ○군.구 출연금 50,000,000원 * 5 개 =			250,000,000	250,000,000	0
센터출연금 625-04 ○기후센터 출연금 500,000,000원 * 1 식 =			500,000,000	413,152,000	86,848,000
유형자산처분이익 626			50,000	50,000	-
유형자산처분이익 626-01 유형자산처분이익			50,000	50,000	-
유형자산처분이익 626-01 ○불용자산 매각비			50,000	50,000	-
기타영업외수익 628			600,000	600,000	-
기타영업외수익 628-01 기타영업외수익			600,000	600,000	-
기타영업외수익 628-01 ○법인카드 보너스포인트 등			600,000	600,000	-
자본적수입 100			1,122,419,000	971,924,000	150,495,000
자본금수입 160			300,000,000	300,000,000	-
자본금 161			300,000,000	300,000,000	-
자본금수입 161-01 자체 기금출연금			300,000,000	300,000,000	0
자본금수입 161-01 ○연구원 기금 출연금			300,000,000	300,000,000	-
자본잉여금수입 170			822,419,000	671,924,000	150,495,000
잉여금 171			822,419,000	671,924,000	150,495,000
순세계잉여금 171-01 순세계잉여금			822,419,000	671,924,000	150,495,000
순세계잉여금 171-01 ○ 2019 년이월금(연구원)			752,419,000	671,924,000	80,495,000
순세계잉여금 171-01 ○ 2019 년이월금(공공투자관리센터)			70,000,000	0	70,000,000

□ 일반회계 세출예산

(단위: 원)

예산과목			산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	세목				
예산총액				11,962,000,000	10,610,000,000	1,352,000,000
사업비용			700	11,763,900,000	10,471,000,000	1,292,900,000
영업비용			710	11,082,258,000	10,003,556,000	1,078,702,000
매출원가			711	4,666,059,000	4,005,722,000	660,337,000
인건비			100	2,000,900,000	1,438,609,000	562,291,000
무기계약직보수			103	1,440,244,000		1,440,244,000
○ 전문연구원+행정원보수				1,243,884,000		1,243,884,000
- 전문연구원			2,993,000원 * 26명 * 12월 =	933,816,000		933,816,000
- 도시정보 DB 구축전문연구원			2,993,000원 * 3명 * 12월 =	107,748,000		107,748,000
- 행정지원			2,810,000원 * 6명 * 12월 =	202,320,000		202,320,000
○ 정액급식비			130,000원 * 35명 * 12월 =	54,600,000		54,600,000
○ 가족수당			40,000원 * 35명 * 12월 =	16,800,000		16,800,000
○ 연가보상비			원 / 3㉙일 * 0일 =	-		-
○ 자녀학비수당(고등학교)			446,700원 * 1명 * 0분 =	-		-
○ 연금부담금등			1,315,284,000원 * 9.5% =	124,960,000		124,960,000
기간제근로자보수			103	420,769,000	1,338,874,000	△918,105,000
○ 초빙연구원보수				343,044,000	1,150,960,000	△807,916,000
- 자체연구사업관련연구원			2,993,000원 * 3명 * 12월 =	107,748,000	829,312,000	△721,564,000
- 군구협약과제등수행연구원			2,800,000원 * 20명 * 3월 =	168,000,000	40,920,000	127,080,000
- 도시정보센터업무수행연구원			1,990,000원 * 1명 * 12월 =	-	196,416,000	△196,416,000
- 학술연구포럼업무수행연구원			2,804,000원 * 2명 * 12월 =	67,296,000	84,312,000	△17,016,000
○ 시간제과제관련조사원(시급 9000원)			72,000원 * 1명 * 10일 =	28,800,000	27,200,000	1,600,000
○ 정액급식비			130,000원 * 6.5명 * 12월 =	10,140,000	56,160,000	△46,020,000
○ 가족수당			60,000원 * 6.5명 * 12월 =	4,680,000	8,160,000	△3,480,000
○ 연가보상비			원 / 3㉙일 * 0일 =	-		-
○ 자녀학비수당(고등학교)			446,700원 * 1명 * 0분 =	-		-
○ 연금부담금등			357,864,000원 * 9.5% =	34,105,000	96,394,000	△62,289,000
퇴직급여			106	139,887,000	99,735,000	40,152,000
○ 무기계약직퇴직급여충당금			1,315,284,000원 * 3㉙일 * 30일 =	108,106,000		108,106,000
○ 기간제퇴직급여충당금			386,664,000원 * 3㉙일 * 30일 =	31,781,000	99,735,000	△67,954,000
경비			200	1,111,241,000	1,261,561,000	△150,320,000
도서인쇄비			208	114,400,000	114,400,000	-
○ 도서인쇄비				58,800,000	58,800,000	-
- 기획단행본			5,000,000원 * 4종 * 1식 =	20,000,000	20,000,000	-

예산과목				산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	세목						
				-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 * 80과* 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 * 5종 * 12 월 =	6,000,000	6,000,000	-	
				-외국저널합제본	10,000원 * 10책 * 1 식 =	1,000,000	1,000,000	-	
				○자료및학회가입비		12,000,000	12,000,000	-	
				-자료회원가입비	300,000원 * 20처 * 1 회 =	6,000,000	6,000,000	-	
				-학회연회비	200,000원 * 30처 * 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	국내외여비	39,060,000	39,060,000	-	
					○국내여비	20,000원 * 48명 * 3 회 =	34,560,000	34,560,000	-
					○연구년휴직자항공료	1,500,000원 * 3명 * 1 회 =	4,500,000	4,500,000	-
					○국외여비	0원 * 명 * 0 회 =	-	-	-
			재료비	217	연구수행재료구입비	78,000,000	18,000,000	60,000,000	
					○과제관련재료구입(지도등)	150,000원 * 20과* 1 회 =	3,000,000	3,000,000	-
					○빅데이터구입비	20,000,000원 * 3회 =	60,000,000		60,000,000
					○통계자료구입비	5,000,000원 * 3회 =	15,000,000	15,000,000	-
			회의운영비	220	연구회의경비	45,250,000	39,550,000	5,700,000	
					○연구심의회	15,000원 * 20명 * 5 회 =	1,550,000	1,550,000	-
					○연구과제자문회의비	15,000원 * 70과* 4 명 =	4,200,000	3,000,000	1,200,000
					○연구심의회회의등	100,000원 * 20과* 4 명 =	8,000,000	8,000,000	-
					○연구과제자문회의참석수당	150,000원 * 70과* 3 명 =	31,500,000	27,000,000	4,500,000
			복리후생비	201	복리후생비	113,031,000	113,031,000	-	
					○급량비		20,031,000	20,031,000	-
					-야간근무자매식비	7,000원 * 60명 * 4 회 =	20,031,000	20,031,000	-
					○선택적복지운영비(사업비)		93,000,000	93,000,000	-
					-선택적복지점수운영	1,200,000원 * 60명 =	72,000,000	72,000,000	-
					-직원단체보험가입	350,000원 * 60명 =	21,000,000	21,000,000	-

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	항				
		소모품비	7,200,000	9,120,000	△1,920,000
		○ 사무용품(복사지)구입등	360,000원 * 10월 =	4,320,000	△720,000
		○ 전산소모품구입비(토너,잉크외)	600,000원 * 6회 =	4,800,000	△1,200,000
		연구개발비	134,000,000	350,000,000	△216,000,000
		○ 연구자정보리포지터리구축용역	-원 * 1식 =	300,000,000	△300,000,000
		○ 통합정보시스템및홈페이지고도화용역	84,000,000원 * 1식 =	-	-84,000,000
		○ 설문조사등위탁용역	10,000,000원 * 5식 =	50,000,000	-
		연구활동비	473,000,000	486,700,000	△13,700,000
		○ 학회활동지원비(회원등록논문게재등)	150,000원 * 40명 =	6,000,000	-
		○ 국외학술활동지원비	500,000원 * 5명 =	2,500,000	-
		○ 연구사업선정워크샵	5,000,000원 * 1식 =	5,000,000	-
		○ 학술행사및연구간담회개최비	2,000,000원 * 7회 =	19,200,000	△5,200,000
		○ 시민아이디어공모사업비	4,400,000원 * 1식 =	4,400,000	-
		○ 공동주최행사분담금	1,500,000원 * 3회 =	3,000,000	1,500,000
		○ 인천시학술연구포럼사업비	50,000,000원 * 1식 =	50,000,000	-
		○ 서해평화포럼사업비	150,000,000원 * 1식 =	200,000,000	△50,000,000
		○ 시민과의소통플랫폼사업비	100,000,000원 * 1식 =	100,000,000	-
		○ 이사진대상운영성과월간보고	200,000원 * 12회 =	2,400,000	-
		○ 청소년진로.직업체험	250,000원 * 4식 =	1,000,000	-
		○ 한중웹진원고료및발간비	1,100,000원 * 1식 * 12월 =	13,200,000	-
		○ IDI 도시연구발간사업비	30,000,000원 * 2회 =	50,000,000	10,000,000
		○ 도시정보센터연구사업비	30,000,000원 * 2식 =	30,000,000	30,000,000
		교류지원비	86,000,000	71,000,000	15,000,000
		○ 국제학술행사	10,000,000원 * 4식 =	40,000,000	-
		○ 대외협력기관교류및간담회개최비	4,000,000원 * 4식 =	16,000,000	-
		○ 시도연구원협의회	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		-시도연구원협의회연수	5,000,000원 * 2명 * 2회 =	10,000,000	10,000,000
		-사·도연구원협의회비	10,000,000원 * 1식 * 1회 =	5,000,000	5,000,000
		홍보비	12,900,000	12,900,000	-
		○ 기념품및답례품(내국인용)구입비	3,000,000원 * 1식 =	-	3,000,000
		○ 연구원브로슈어제작	7,500원 * 15부 * 4종 =	4,500,000	-
		○ 브로슈어제작번역료	10,000원 * 8매 * 3종 =	2,400,000	-
		○ 업무대행수수료(발송,홍보등)	500,000원 * 1식 * 6회 =	6,000,000	△3,000,000
		교육훈련비	8,400,000	7,800,000	600,000
		○ 직원능력개발교육비	300,000원 * 20회 =	6,000,000	-
		○ 전문분야교육(강사료)	300,000원 * 8회 =	1,800,000	600,000

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	항					세항목
		시정밀착형연구사업비	240	500,000,000	500,000,000	-
		기간제근로자보수	105	303,679,000	260,772,000	42,907,000
		○ 전문연구원				
		-시정밀착과제수행연구원	2,993,000원 * 12명 * 7 월 =	251,400,000	218,600,000	32,800,000
		○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 7 월 =	10,920,000	9,360,000	1,560,000
		○ 가족수당	60,000원 * 12명 * 7 월 =	5,040,000	4,320,000	720,000
		○ 선택적복지점수	130,000원 * 12명 * 7 월 =	10,920,000	9,360,000	1,560,000
		○ 연가보상비	원 * 명 * 회 =			-
		○ 연금부담금등	267,360,000원 * 9.5% =	25,399,000	19,132,000	6,267,000
		퇴직급여	106	26,725,000	23,228,000	3,497,000
		○ 퇴직급여충당금	267,360,000원 * 10% =	26,725,000	23,228,000	3,497,000
		연구개발비	221	169,596,000	216,000,000	△46,404,000
		-시정밀착형연구과제수행경비	14,133,000원 * 12과 =	169,596,000	216,000,000	△46,404,000
		학술연구과제운영	250	250,000,000	212,400,000	37,600,000
		기간제근로자보수	105	63,264,000	63,264,000	-
		○ 전문연구원				
		-도시교통기초조사연구원	3,455,000원 * 1명 * 12 월 =	41,400,000	41,400,000	-
		○ 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12 월 =	1,500,000	1,500,000	-
		○ 가족수당	80,000원 * 1명 * 12 월 =	900,000	900,000	-
		○ 선택적복지점수	1,300,000원 * 1명 * 12 월 =	15,600,000	15,600,000	-
		○ 연가보상비	원 * 명 * 회 =			-
		○ 연금부담금등	43,800,000원 * 9% =	3,864,000	3,864,000	-
		퇴직급여	106	4,380,000	4,380,000	-
		○ 퇴직급여충당금	43,800,000원 * 10% =	4,380,000	4,380,000	-
		일반운영비	225	24,756,000	24,756,000	-
		○ 사무관리비	200,000원 * 1 식 1 12 월 =	2,400,000	2,400,000	-
		○ 국내여비	200,000원 * 2명 1 12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
		○ 공공운영비	100,000원 * 1 식 1 12 월 =	1,200,000	1,200,000	-
		○ 유인물비	12,000,000원 * 1 식 =	12,000,000	12,000,000	-
		○ 급량비	7,000원 * 1명 * 9 일 =	756,000	756,000	-
		○ 과제수행연구활동비	300,000원 * 1 식 1 12 월 =	3,600,000	3,600,000	-
		연구개발비	221	157,600,000	120,000,000	37,600,000
		-도시교통기초조사연구경비	157,600,000원 * 1 식 =	157,600,000	120,000,000	37,600,000
		공공투자관리센터운영	260	303,918,000	180,000,000	123,918,000
		기간제근로자보수	105	151,883,000	106,673,000	45,210,000
		○ 전문연구원				
		-전문연구원(박사급)	3,542,400원 * 1명 * 2 월 =	7,085,000	41,472,000	△34,387,000

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	항				
		-전문연구원(석사급)	3,600,000원 * 2명 * 12월 = 86,400,000	46,496,000	39,904,000
		-전문연구원(비상근)	2,421,000원 * 1명 * 12월 = 29,052,000	-	29,052,000
		o 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120,000	3,900,000	△780,000
		o 가족수당	80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920,000	2,400,000	△480,000
		o 선택적복지점수	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120,000	3,510,000	△390,000
		o 실적성과급	3,600,000원 * 2명 * 150% = 10,800,000	-	10,800,000
		o 연가보상비	원 * 2명 * 1회 = -	-	-
		o 연구부담금등	109,325,000원 * 9.5% = 10,386,000	8,895,000	1,491,000
	106	퇴직급여	10,887,000	9,427,000	1,460,000
		o 퇴직급여충당금	109,325,000원 * 10% = 10,887,000	9,427,000	1,460,000
	225	일반운영비	51,648,000	26,400,000	25,248,000
		o 사무관리비(소모품비)	200,000원 * 12월 = 2,400,000	2,400,000	-
		o 국내여비	80,000원 * 6명 * 12월 = 5,760,000	1,440,000	4,320,000
		o 공공운영비	400,000원 * 12월 = 4,800,000	4,800,000	-
		o 직무수행경비	400,000원 * 12월 = 4,800,000	-	4,800,000
		o 회의운영비	200,000원 * 5명 * 12월 = 12,000,000	12,000,000	-
		o 동호회활동지원비	15,000원 * 6명 * 12월 = 1,080,000	-	1,080,000
		o 자료복사비	150,000원 * 12월 = 1,800,000	-	1,800,000
		o 임차료	400,000원 * 12월 = 4,800,000	-	4,800,000
		o 도서인쇄비	150,000원 * 12월 = 1,800,000	-	1,800,000
		o 급량비	7,000원 * 6명 * 7일 = 3,528,000	1,680,000	1,848,000
		o 기관운영업무추진비	600,000원 * 12월 = 7,200,000	2,400,000	4,800,000
		o 부서운영업무비	100,000원 * 12월 = 1,200,000	1,200,000	-
		o 정원가산업무추진비	80,000원 * 6명 = 480,000	480,000	-
	221	연구개발비	86,500,000	30,000,000	56,500,000
		o 연구사업수행경비	75,500,000원 * 1식 = 75,500,000	30,000,000	45,500,000
		o 검토보고서등도서인쇄비	3,000,000원 * 3식 = 9,000,000	-	9,000,000
		o 교육사업비	1,000,000원 * 2회 = 2,000,000	-	2,000,000
	405-01	자산취득비	3,000,000	7,500,000	△4,500,000
		o 센터컴퓨터및집기비품취득비	1,500,000원 * 2식 = 3,000,000	7,500,000	△4,500,000
		o 센터소프트웨어구입	5,000,000원 * 식 = -	-	-
	310	기후환경연구센터운영	500,000,000	413,152,000	86,848,000
	105	기간제근로자보수	299,428,000	236,847,000	62,581,000
		o 전문연구원	-	-	-
		-전문연구원(박사급)	3,666,000원 * 2명 * 12월 = 87,984,000	109,851,000	△21,867,000
		-전문연구원(석사급)	2,916,000원 * 4명 * 12월 = 139,968,000	67,968,000	72,000,000
		o 정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월 = 9,360,000	7,800,000	1,560,000

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	항				
		○가족수당 80,000원 * 6 명 * 12 월 =	5,760,000	4,800,000	960,000
		○선택적복지점수 100,000원 * 6 명 * 12 월 =	7,200,000	6,000,000	1,200,000
		○비상근자문 1,574,000원 * 1 명 * 12 월 =	18,888,000	18,516,000	372,000
		○직무수행경비 400,000원 * 1 명 * 12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
		○성과수당 227,952,000원 / 12 월 * 20 % =	3,800,000	-	3,800,000
		○연금부담금등 243,072,000원 * 92 % =	21,668,000	17,112,000	4,556,000
	퇴직급여	106 퇴직급여	24,308,000	19,042,000	5,266,000
		○퇴직급여총당금 243,072,000원 * 10 % =	24,308,000	19,042,000	5,266,000
	일반운영비	225 일반운영비	42,928,000	42,736,000	192,000
		○사무관리비 200,000원 * 12 월 =	2,400,000	2,400,000	-
		○사무기기임차료 300,000원 * 12 월 =	3,600,000	3,600,000	-
		○국내여비 68,570원 * 7 명 * 12 월 =	5,760,000	6,552,000	△792,000
		○국외여비 3,000,000원 * 3 명 =	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
		○공공운영비 385,000원 * 12 식 =	4,620,000	4,620,000	-
		○홍보비(브로슈어인쇄) 3,000,000원 * 1 회 =	3,000,000	-	3,000,000
		○급량비 8,000원 * 8 명 * 6 일 * 1 =	4,608,000	4,704,000	△96,000
		○업무추진비 600,000원 * 12 월 =	7,200,000	7,200,000	-
		○부서운영업무비 175,000원 * 12 월 =	2,100,000	2,100,000	-
		○정원가산업무추진비 80,000원 * 8 명 =	640,000	560,000	80,000
	연구개발비	221 연구개발비	120,500,000	100,000,000	20,500,000
		○연구사업수행경비 5,750,000원 * 10 식 =	57,500,000	40,000,000	17,500,000
		○녹색기후아카데미운영 1,000,000원 * 4 식 =	4,000,000	4,000,000	-
		○홈페이지유지관리및번역감수 3,000,000원 * 3 식 =	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		○인천기후환경포럼 2,500,000원 * 4 식 =	10,000,000	10,000,000	-
		○국제기후금융산업컨퍼런스행사 40,000,000원 * 1 식 =	40,000,000	40,000,000	-
	자산취득비	405-01 자산취득비	12,836,000	14,527,000	△1,691,000
		○센터전산기기및소프트웨어등 11,500,000원 * 1 식 =	11,500,000	12,000,000	△500,000
		○시설부대비 1,336,000원 * 1 식 =	1,336,000	2,527,000	△1,191,000
	판매비와일반관리비	712	6,416,199,000	5,997,834,000	418,365,000
	인건비	100	5,577,854,000	5,203,179,000	374,675,000
	급여	101 급여	4,581,581,000	4,223,423,000	358,158,000
		○기본연봉(52 명) 3,645,501,000원 =	3,645,501,000	3,556,587,000	88,914,000
		○기본연봉인상률(28%+경력분 14%) 3,645,501,000원 42% =	153,111,000	88,914,000	64,197,000
		○연구직(신규채용) 70,000,000원 * 1 명 / 12 월 =	58,333,000	-	-58,333,000
		○공공투자관리센터연구직(신규채용) 70,000,000원 * 2 명 / 12 월 =	116,666,000	-	-116,666,000
		○직무급(비누적) 97,600,000원 =	97,600,000	80,000,000	17,600,000
		○성과연봉(비누적)기본연봉의 14% 3,645,501,000원 * 14% =	510,370,000	497,922,000	12,448,000

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관					세	세
		제수당	102	수당	55,400,000	83,840,000	△28,440,000
				○가족수당	60,000원 * 52명 * 12월 = 37,440,000	48,000,000	△10,560,000
				○파견수당	400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000	-	4,800,000
				○자녀학비보조수당	470,000원 * 7명 * 4분 = 13,160,000	35,840,000	△22,680,000
				○연가보상금	3,915,278,000원 / 365일 * 0일 = -	-	-
		기간제근로자보수	105	기간제근로자보수	101,400,000	130,764,000	△29,364,000
				○기간제근로자보수	67,320,000	98,124,000	△30,804,000
				-원장실지원연구원	3,327,000원 * 0명 * 12월 = -	37,248,000	△37,248,000
				-연구원청사청소원	1,870,000원 * 3명 * 12월 = 67,320,000	60,876,000	6,444,000
				○정액급식비	130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240,000	6,240,000	-
				○가족수당	40,000원 * 4명 * 12월 = 1,920,000	1,920,000	-
				○시간제근로자(시간당 9000 원)	72,000원 * 2명 * 90일 = 25,920,000	24,480,000	1,440,000
		퇴직급여	106	퇴직급여	430,847,000	396,951,000	33,896,000
				○퇴직급여충당금	5,359,103,000원 * 365일 * 30일 = 430,847,000	396,951,000	33,896,000
		연금부담금	201-01	연금부담금	408,626,000	368,201,000	40,425,000
				○사회보험부담금	408,626,000	368,201,000	40,425,000
				-국민연금부담금	5,153,903,000원 * 4.5% * 70% = 162,348,000	146,185,000	16,163,000
				-건강보험부담금	5,153,903,000원 * 3.4% = 175,233,000	157,787,000	17,446,000
				-고용보험,산재보험료	5,153,903,000원 * 1.39% = 71,045,000	64,229,000	6,816,000
		경비	200		838,345,000	794,655,000	43,690,000
		도서인쇄비	208	도서인쇄비	20,440,000	22,080,000	△1,640,000
				-주요업무보고자료등유인	10,000원 * 10부 * 5회 = 5,000,000	9,000,000	△4,000,000
				-안내사인물제작	500,000원 * 5회 = 2,500,000	2,500,000	-
				-연구원공개채용심사자료유인비	2,000,000원 * 1식 * 2회 = 4,000,000	2,000,000	2,000,000
				-경영평가실적보고서	700,000원 * 2식 * = 1,400,000	1,400,000	-
				-신문구독료	14,000원 * 10종 * 3부 = 5,040,000	4,680,000	360,000
				-일반운영비(POOL)	2,500,000원 * 1식 = 2,500,000	2,500,000	-
		지급수수료	213	지급수수료	114,520,000	104,420,000	10,100,000
				-규정집추록	50,000원 * 50부 * 1회 = 2,500,000	2,500,000	-
				-법령집추록	350,000원 * 1질 * 6회 = 2,100,000	1,800,000	300,000
				-회계결산감사수수료	5,000,000원 * 1회 = 5,000,000	5,000,000	-
				-변경등기수수료,법무사수수료등	3,000,000원 * 10회 = 30,000,000	30,000,000	-
				-청사관리용역비	4,550,000원 * 1명 * 12월 = 54,600,000	44,800,000	9,800,000
				-무인경비유지비	550,000원 * 12월 = 6,600,000	6,600,000	-
				-방역소독비(청사,정수기,비데소독)	300,000원 * 6회 = 1,800,000	1,800,000	-
				-청사재해복구공제회비	3,020,000원 * 1회 = 3,020,000	3,020,000	-
				-신용평가수수료	500,000원 * 1회 = 500,000	500,000	-

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	세항목				
		-청사내,외부및냉방기청소용역 4,200,000원 * 2회 = 8,400,000	8,400,000	8,400,000	-
	보험료	212 보험료	2,160,000	2,160,000	-
		-자동차보험료 730,000원 * 2대 = 1,460,000	1,460,000	1,460,000	-
		-보증보험료(회계관직,선금보증) 100,000원 * 7회 = 700,000	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	15,600,000	-
		-인터넷사용료(전용회선) 1,530,000원 * 12월 = 18,360,000	18,360,000	18,360,000	-
		-웹하드이용요금 50,000원 * 12월 = 600,000	600,000	600,000	-
		-수탁과제인지세 100,000원 * 25과 = 2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
		-우편사용료 200,000원 * 12월 = 2,400,000	2,400,000	2,400,000	-
		-자동차세 100,000원 * 2대 = 200,000	200,000	200,000	-
		-면허세,사업소세등 2,000,000원 * 13월 = 26,000,000	26,000,000	26,000,000	-
	수도광열비	204 수도광열비	118,200,000	118,200,000	-
		-가스요금 3,000,000원 * 12월 = 36,000,000	36,000,000	36,000,000	-
		-상,하수도료 350,000원 * 12월 = 4,200,000	4,200,000	4,200,000	-
		-전기요금 6,500,000원 * 12월 = 78,000,000	78,000,000	78,000,000	-
	소모품비	206 소모품비	13,600,000	13,600,000	-
		-청사청소용품구입비 500,000원 * 12월 = 6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		-화장실청향제및세정제 400,000원 * 1식 * 14회 = 5,600,000	5,600,000	5,600,000	-
		-감사패제작비 200,000원 * 10회 = 2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
	수선유지비	210 수선유지비	158,560,000	148,560,000	10,000,000
		○ 전산장비유지비	158,560,000	148,560,000	10,000,000
		-전산장비및시설유지(소규모수선비) 500,000원 * 12회 = 6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		-정보인프라유지보수 5,000,000원 * 11식 = 55,000,000	55,000,000	55,000,000	-
		-통합정보시스템구축유지보수 600,000,000원 * 0.1 = 60,000,000	60,000,000	60,000,000	-
		-방화벽유지보수 500,000원 * 12월 = 6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
		-SAS 및교통분석유지보수 30,000,000원 * 1회 = 30,000,000	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		-전산실향온습기유지보수 130,000원 * 12회 = 1,560,000	1,560,000	1,560,000	-
	지급임차료	209 지급임차료	44,600,000	32,600,000	12,000,000
		-프린터,복사기등전산장비임차료 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000	24,000,000	12,000,000	12,000,000
		-버스임차료 650,000원 * 2대 * 2회 = 2,600,000	2,600,000	2,600,000	-
		-업무용차량임차료 750,000원 * 2대 * 12월 = 18,000,000	18,000,000	18,000,000	-
	차량유지비	211 차량유지비	18,697,000	18,697,000	-
		-차량유류비 339,520원 * 4대 * 12월 = 16,297,000	16,297,000	16,297,000	-
		-차량수리등유지관리비 400,000원 * 1대 * 6회 = 2,400,000	2,400,000	2,400,000	-
	업무추진비	214 업무추진비	46,800,000	46,800,000	-
		○ 기관운영업무추진비	37,200,000	37,200,000	-

예산과목		산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	세항목				
		-원장 2,000,000원 * 1명 * 12월 =	24,000,000	24,000,000	-
		-부원장 600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200,000	7,200,000	-
		-연구기획본부장 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000,000	3,000,000	-
		-경영본부장 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000,000	3,000,000	-
		○ 시책추진업무추진비	9,600,000	9,600,000	-
		-주요행사추진비 800,000원 * 12월 =	9,600,000	9,600,000	-
	관서업무비 215	관서업무비	32,800,000	32,800,000	
		○ 정원가산업무비 80,000원 * 11(명) =	8,800,000	8,800,000	-
		○ 부서운영업무비	24,000,000	24,000,000	-
		-부서운영비(경영본부) 250,000원 * 1실 * 12월 =	3,000,000	3,000,000	-
		-연구실(5 인이하) 100,000원 * 3실 * 12월 =	3,600,000	3,600,000	-
		-연구실(15 인이하) 250,000원 * 3실 * 12월 =	9,000,000	9,000,000	-
		-연구실(30 인이하) 350,000원 * 2부 * 12월 =	8,400,000	8,400,000	-
	회의운영비 220	회의운영비	33,640,000	28,360,000	5,280,000
		○ 회의경비	7,600,000	6,700,000	900,000
		-이사회 20,000원 * 30명 * 5회 =	3,000,000	3,000,000	-
		-인사위원회 20,000원 * 15명 * 3회 =	900,000	600,000	300,000
		-연구원공개채용논문발표심사회 20,000원 * 15명 * 3회 =	900,000	300,000	600,000
		-경영평가회의비 20,000원 * 10명 * 2회 =	400,000	400,000	-
		-현판제작비(이사회등) 200,000원 * 4회 =	800,000	800,000	-
		-이사회회의자료유인 10,000원 * 40부 * 4회 =	1,600,000	1,600,000	-
		○ 노사협의회활동지원비 300,000원 * 4회 =	1,200,000	1,200,000	-
		○ 회의참석수당	24,840,000	20,460,000	4,380,000
		-이사회 200,000원 * 12명 * 3회 =	7,200,000	7,200,000	-
		-전형위원 300,000원 * 12명 * 2회 =	7,200,000	6,000,000	1,200,000
		-연구원공개채용전형위원(논문심사) 40,000원 * 18편 * 12명 =	8,640,000	6,720,000	1,920,000
		-발표심사및면접대상자교통비 30,000원 * 30명 * 2회 =	1,800,000	540,000	1,260,000
	여비 202	여비	4,800,000	4,800,000	
		○ 국내여비 20,000원 * 10명 * 2회 =	4,800,000	4,800,000	-
	복리후생비 201	복리후생비	161,968,000	154,418,000	7,550,000
		○ 급량비	4,368,000	4,368,000	-
		-야간근무자매식비 7,000원 * 4명 * 13회 =	4,368,000	4,368,000	-
		○ 선택적복지운영비	100,300,000	92,750,000	7,550,000
		-선택적복지점수운영 1,400,000원 * 58명 =	80,000,000	74,200,000	5,800,000
		-직원단체보험가입 350,000원 * 58명 =	20,300,000	18,550,000	1,750,000
		○ 직책급여무수행경비	49,800,000	49,800,000	-
		-원장 900,000원 * 1명 * 12월 =	10,800,000	10,800,000	-

예산과목		산출기초		2020 예산액	2019 예산액	비교증감
장	관	항	세목	(A)	(B)	(A-B)
			부원장	650,000원 * 1명 * 12월 = 7,800,000	7,800,000	-
			연구기획본부장	500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000,000	6,000,000	-
			연구실장(4명)	300,000원 * 4명 * 12월 = 14,400,000	14,400,000	-
			센터장(2명)	200,000원 * 2명 * 12월 = 4,800,000	4,800,000	-
			경영본부장	500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000,000	6,000,000	-
			○동호회지원비	15,000원 * 10명 * 10월 = 7,500,000	7,500,000	-
		포상금	303 포상금	1,900,000	1,500,000	400,000
			○우수직원포상금	300,000원 * 5명 = 1,500,000	1,500,000	-
			○장기근속직원포상	200,000원 * 2명 * 1회 = 400,000	-	400,000
		영업외비용	770	646,642,000	432,444,000	214,198,000
		성과급	713	646,642,000	432,444,000	214,198,000
		성과급	713-1 성과급	646,642,000	432,444,000	214,198,000
			○경영평가성과급(정원내)	3,645,501,000원 / 12월 * 160% = 481,982,000	432,444,000	49,538,000
			○경영평가성과급(정원외)	1,265,581,200원 / 12월 * 160% = 164,660,000	-	164,660,000
		예비비	800	35,000,000	35,000,000	-
		예비비	810	35,000,000	35,000,000	-
		예비비	810-01 예비비	35,000,000	35,000,000	-
			○예비비	* 000	35,000,000	-
		자본적지출	200	198,100,000	139,000,000	59,100,000
		유형자산	230	93,100,000	64,000,000	29,100,000
		공기구비품	237	68,100,000	25,500,000	42,600,000
		자산취득비	405-01 자산취득비	68,100,000	25,500,000	42,600,000
			-연구지원컴퓨터등구입	1,800,000원 * 13대 = 23,400,000	17,000,000	6,400,000
			-동영상및그래픽편집노트북	3,500,000원 * 1대 = 3,500,000	2,000,000	1,500,000
			-소회의실 PPT 스크린	4,000,000원 * 1대 = 4,000,000	-	4,000,000
			-이동형전자칠판	7,000,000원 * 1대 = 7,000,000	-	7,000,000
			-잉크젯프린터	200,000원 * 6대 = 1,200,000	1,500,000	△300,000
			-스마트태블릿	1,100,000원 * 10대 = 11,000,000	-	11,000,000
			-기타유형자산구입	9,000,000원 * 2식 = 18,000,000	5,000,000	13,000,000
		차량운반구	236	-	24,000,000	△24,000,000
		자산취득비	405-1 자산취득비	-	24,000,000	△24,000,000
			-내용연수초과업무용차량교체	원 * 0식 = -	24,000,000	△24,000,000
		건물	233	25,000,000	14,500,000	10,500,000
		시설부대비	401-03 시설부대비	25,000,000	14,500,000	10,500,000
			○노후청사시설보수공사	4,000,000원 * 2회 = 8,000,000	8,000,000	-
			○불량랜케이블및포트공사	2,000,000원 * 1식 = 2,000,000	1,500,000	500,000
			○연구공간구축공사	5,000,000원 * 3식 = 15,000,000	5,000,000	10,000,000

예산과목				산출기초	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목					
			무형자산	250	90,000,000	60,000,000	30,000,000	
			무형자산	251	90,000,000	60,000,000	30,000,000	
			기타무형자산	255-5	기타무형자산	90,000,000	60,000,000	30,000,000
					○ 소프트웨어비	90,000,000	60,000,000	30,000,000
					- 연구지원전문소프트웨어 80,000,000원 * 1식 =	80,000,000	50,000,000	30,000,000
					- 기타소프트웨어 10,000,000원 * 1식 =	10,000,000	10,000,000	-
			예비비	800	15,000,000	15,000,000	-	
			예비비	810	15,000,000	15,000,000	-	
			예비비	810-01	예비비	15,000,000	15,000,000	-
					○ 예비비 * 000	15,000,000	15,000,000	-

수탁용역사업 특별회계

□ 수탁용역사업 세입

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2020예산 (A)	2019예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장	항목					
	수탁용역사업	3,000,000	2,900,000	100,000		3,000,000,000
	사업수입	3,000,000	2,900,000	100,000		3,000,000,000
	사업수입	3,000,000	2,900,000	100,000		3,000,000,000
	사업수입	3,000,000	2,900,000	100,000	사업수입 ○ 신규 수탁과제 30과제*1억	3,000,000,000

□ 수탁용역사업 세출

[단위:천원]

[단위:원]

예산과목		2020예산 (A)	2019예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
장	항목					
	수탁용역사업	3,000,000	2,900,000	100,000		3,000,000,000
	수탁용역사업	3,000,000	2,900,000	100,000		3,000,000,000
	사업인건비	600,000	696,000	-96,000		600,000,000
	외부인건비	600,000	696,000	-96,000	초빙연구원 인건비	600,000,000
	연구경비	677,100	674,150	2,950		677,100,000
	회의비	43,500	42,781		자문회의, 착수회의, 최종보고회의비	43,500,000
	운영수당	69,600	68,991		자문회의수당	69,600,000
	급량비	17,400	17,022		야간근무자급량비	17,400,000
	재료비	142,500	142,100		연구수행재료비	142,500,000
	일반수용비	256,800	256,650		보고서유인비	256,800,000
	공공요금및제세	11,400	11,328		공공요금 및 우편발송료 등	11,400,000
	여비	74,700	74,594		국내, 국외출장여비	74,700,000
	임차료	8,700	8,361		전산장비등임차	8,700,000
	연구활동비	52,500	52,323		과제수행 연구활동비	52,500,000
	외부용역비	438,900	513,300	-74,400	외부용역비	438,900,000
	이전경비	1,284,000	1,016,550	267,450		1,284,000,000
	전출금	1,050,000	778,000		일반회계전출금(위탁제외후 용역비의35%)	1,050,000,000
	연구장려금	114,000	110,950		전출금의15% 이내	114,000,000
	연금부담금등	120,000	127,600		연금부담금등법정경비	120,000,000

기금관리특별회계

□ 기금관리특별회계 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2020예산	2019예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	기금운영	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	기금운영	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	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	154,175	173,928	-19,753	이자수입	154,175,000
					○정기예금이자	7,000,000,000원*1.85%*84.6%
						109,557,000
					○정기예금이자	1,000,000,000원*2.3%*84.6%
						19,458,000
					○정기예금이자	1,074,000,000원*2.3%*84.6%
						20,897,000
					○정기예금이자	226,000,000원*2.23%*84.6%
						4,263,000
	신규출연금	-	-	-	기금출연금	-
					○2019년도출연금	-
	환급금	31,528	23,997	7,531	환급금	31,528,000
					○2019년도이자원천징수액	204,726,000원*15.4%
						31,528,000

□ 기금관리특별회계 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2020예산	2019예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	기금운영	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	전출금및예탁금	9,485,703	9,497,925	-12,222	9,485,703,000	
	예탁금	9,000,000	9,000,000	-	예탁금	9,000,000,000
					○기금금융기관예치	9,000,000,000
					○기금이자수입적립분	-
	전출금	485,703	497,925	-12,222	전출금	485,703,000
					○2019년도이자원천징수액	204,726,000원*15.4%
						31,528,000
					○일반회계 전출	300,000,000
					○기금특별회계이자수입	정기예금4건의이자금액
						154,175,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	53		5,000,492	5,468,673	-	
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)	54	계	4,863,140	5,331,321	468,181	
		기본연봉	3,523,202	3,864,512	341,310	71,565
		성과연봉	497,922	510,370	12,448	
		수당	150,640	139,800	-10,840	
		퇴직금	347,108	411,619	64,511	
		4대보험료	344,268	405,020	60,752	
직 원 (무기계약직)	35	계	0	1,548,350	1,548,350	
		기본급		1,243,884	1,243,884	35,539
		수당		71,400	71,400	
		퇴직금		108,106	108,106	
		4대보험료		124,960	124,960	

< 별첨 > 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		1,125,552	381,000	
시정밀착형 연구과제 수행	계	500,000	253,000	과제기간 '20.8월 종료
	711-240	500,000	253,000	
학술연구과제수행	계	212,400	44,000	인천시 도시교통기초조사 학술연구 과업 계속 수행 (‘19.6~’20.5월 종료)
	711-250	212,400	44,000	
인천기후환경연구센터 운영	계	413,152	84,000	'20 기후환경연구센터 계속사업
	711-310	413,152	84,000	