

2021年度
歲入・歲出豫算書

- 一般會計
- 受託用役事業會計
- 基金管理特別會計

目 次

<input type="checkbox"/> 事業運營計劃	3
<input type="checkbox"/> 豫算總則	5
<input type="checkbox"/> 一般會計	8
<input type="checkbox"/> 受託用役事業會計	23
<input type="checkbox"/> 基金管理特別會計	25
<별첨1> 임직원 등의 인건비	27
<별첨2> 명시이월 사업 조서	28

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	117	115	2	
	1) 임원	명	1	1	-	
	2) 정원내 연구직 및 관리직		54	54	-	
	3) 무기계약근로자		36	35	1	
	4) 기간제근로자 등		14	14	-	
	5) 센터 전문연구원		10	9	1	
5. 자산평가액	억원		10,800	10,800	-	

豫算總則

□ 예산총칙

제1조(예산규모) 2021년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
과목	2021년도	2020년도	과목	2021년도	2020년도
계	14,573,564	13,912,000	계	14,573,564	13,912,000
1. 사업수익	13,383,150	12,789,581	1. 사업비용	12,319,564	11,763,900
■ 수탁용역수입	3,000,000	3,000,000	■ 영업비용	11,553,504	11,082,258
■ 영업외수익	10,383,150	9,789,581	■ 영업외비용	731,060	646,642
- 출연금수익	10,227,564	9,573,000	■ 예비비	35,000	35,000
- 이자수익등	155,586	216,581	2. 자본적지출	304,000	198,100
2. 자본적수입	1,190,414	1,122,419	■ 유형자산	249,000	93,100
■ 자본금수입	400,000	300,000	■ 무형자산	40,000	90,000
■ 자본잉여금수입	790,414	822,419	■ 예비비	15,000	15,000
			3. 수탁연구비	1,950,000	1,950,000

구분	세입	세출	비고
기금관리특별회계	9,422,397	9,422,397	

제2조(예산명세) 2021년도 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		2021년도예산액 (A)	구성비	2020년도예산액 (B)	구성비	증감 (A-B)
합 계		12,623,564	100%	11,962,000	100%	661,564
세 입	사업수익	11,433,150	90.6%	10,839,581	90.6%	593,569
	영업수익	1,050,000	8.3%	1,050,000	8.8%	-
	자체사업수익	1,050,000	8.3%	1,050,000	8.8%	-
	영업외수익	10,383,150	82.3%	9,789,581	81.8%	593,569
	이자수익	154,936	1.2%	215,931	1.8%	△60,995
	출자출연금수익	10,227,564	81.0%	9,573,000	80.0%	654,564
	유형자산처분이익	50	0.0%	50	0.0%	-
	기타영업외수익	600	0.0%	600	0.0%	-
	자본적수입	1,190,414	9.4%	1,122,419	9.4%	67,995
	자본금수입	400,000	3.2%	300,000	2.5%	100,000
	자본금	400,000	3.2%	300,000	2.5%	100,000
	자본잉여금수입	790,414	6.3%	822,419	6.9%	△32,005
	잉여금	790,414	6.3%	822,419	6.9%	△32,005
	세 출	사업비용	12,338,564	97.7%	11,763,900	98.3%
영업비용		11,572,504	91.7%	11,082,258	92.6%	490,246
매출원가		4,974,162	39.4%	4,666,059	39.0%	308,103
판매비와일반관리비		6,598,342	52.3%	6,416,199	53.6%	182,143
영업외비용		731,060	5.8%	646,642	5.4%	84,418
성과급		731,060	5.8%	646,642	5.4%	84,418
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
예비비		35,000	0.3%	35,000	0.3%	-
자본적지출		285,000	2.3%	198,100	1.7%	86,900
유형자산		249,000	2.0%	93,100	0.8%	155,900
공기구비품		224,000	1.8%	68,100	0.6%	155,900
차량운반구		-	0.0%	-	0.0%	-
건물		25,000	0.2%	25,000	0.2%	-
무형자산		21,000	0.2%	90,000	0.8%	△69,000
무형자산		21,000	0.2%	90,000	0.8%	△69,000
예비비		15,000	0.1%	15,000	0.1%	-
예비비		15,000	0.1%	15,000	0.1%	-

□ 일반회계 세입예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관항세역목				
예산총액			12,623,564,000	11,962,000,000	661,564,000
사업수익			11,433,150,000	10,839,581,000	593,569,000
영업수익			1,050,000,000	1,050,000,000	-
자체사업수익			1,050,000,000	1,050,000,000	-
사업운영수익			1,050,000,000	1,050,000,000	-
사업운영수익			482,000,000	482,000,000	-
신규수탁용역과제수익예상분 등			568,000,000	568,000,000	-
영업외수익			10,383,150,000	9,789,581,000	593,569,000
이자수익			154,936,000	215,931,000	△60,995,000
예금이자수익			27,918,000	25,296,000	2,622,000
일반자금 예금이자 수익			25,380,000	21,996,000	3,384,000
○단기자금운영이자 3,000,000,000원 * 1.00% * 84.6% =			2,538,000	3,300,000	△762,000
○수탁회계등 자금이자 300,000,000원 * 1.00% * 84.6%					
기금이자수익			94,582,000	154,175,000	△59,593,000
○정기예금이자 7,000,000,000원 * 1.11% * 84.6% =			65,734,000	109,557,000	△43,823,000
○정기예금이자 1,000,000,000원 * 1.85% * 84.6% =			15,651,000	19,458,000	△3,807,000
○정기예금이자 1,074,000,000원 * 1.20% * 84.6% =			10,903,000	20,897,000	△9,994,000
○정기예금이자 226,000,000원 * 1.20% * 84.6% =			2,294,000	4,263,000	△1,969,000
법인세환급액			32,436,000	36,460,000	△4,024,000
선납법인세(이자소득세) 환급액			32,436,000	36,460,000	△4,024,000
○ 2020 년 예금이자 210,618,000원 * 154%					
출자출연금수익			10,227,564,000	9,573,000,000	654,564,000
인천시출연금			9,296,000,000	8,823,000,000	473,000,000
○연구원 운영을 위한 인천광역시 출연금					
군구출연금			250,000,000	250,000,000	0
○군·구 출연금 50,000,000원 * 5 개					
센터출연금			681,564,000	500,000,000	181,564,000
○기후환경연구센터 681,564,000원 * 1 식					
유형자산처분이익			50,000	50,000	-
유형자산처분이익			50,000	50,000	-
○불용자산 매각비			50,000	50,000	-
기타영업외수익			600,000	600,000	-
기타영업외수익			600,000	600,000	-
○법인카드 보너스포인트 등			600,000	600,000	-
자본적수입			1,190,414,000	1,122,419,000	67,995,000
자본금수입			400,000,000	300,000,000	100,000,000
자본금			400,000,000	300,000,000	100,000,000
자본금수입			400,000,000	300,000,000	100,000,000
자체 기금출연금			400,000,000	300,000,000	100,000,000
○연구원 기금 출연금					
자본잉여금수입			790,414,000	822,419,000	△32,005,000
잉여금			790,414,000	822,419,000	△32,005,000
순세계잉여금			790,414,000	822,419,000	△32,005,000
순세계잉여금			790,414,000	822,419,000	△32,005,000
○ 2020 년이월금(연구원)					

□ 일반회계 세출예산

(단위:원)

예산과목		산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장관항	세목				
예산총액			12,623,564,000	11,962,000,000	661,564,000
사업비용		700	12,338,564,000	11,763,900,000	574,664,000
영업비용		710	11,572,504,000	11,082,258,000	490,246,000
매출원가		711	4,974,162,000	4,666,059,000	308,103,000
인건비		100	2,126,575,000	2,000,900,000	125,675,000
무기계약직 보수		104	1,614,579,000	1,440,244,000	174,335,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문연구원+행정원 기본연봉 - 전문연구원 3,083,000원*27 명* 12월 = 998,892,000 933,816,000 65,076,000 - 도시정보 DB 구축 전문연구원 3,240,000원*3 명* 12월 = 116,640,000 107,748,000 8,892,000 - 행정지원 2,750,000원*6 명* 12월 = 198,000,000 202,320,000 △4,320,000 ○ 성과연봉 330,000원*36 명* 12월 = 142,560,000 54,600,000 87,960,000 ○ 가족수당 40,000원*36 명* 12월 = 17,280,000 16,800,000 480,000 ○ 연가보상비 원/ 365일* 0 일 = - - - ○ 자녀학비수당(고등학교) 446,700원*1 명* 0 분 = - - - ○ 연금부담금등 1,473,372,000원*9.5% = 141,207,000 124,960,000 16,247,000 					
기간제근로자보수		105	342,136,000	420,769,000	△78,633,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초빙연구원보수 - 자체연구사업 관련 연구원 3,150,000원*3 명* 12월 = 113,400,000 107,748,000 5,652,000 - 군구 협약과제 등 수행 연구원 2,830,000원*10 명* 3 월 = 84,900,000 168,000,000 △83,100,000 - 학술연구포럼 업무수행연구원 3,030,000원*2 명* 12월 = 72,720,000 67,296,000 5,424,000 ○ 시간제 과제관련 조사원(시급 9000 원) 72,000원*1 명* 10일* 40= 28,800,000 28,800,000 - ○ 정액급식비 130,000원*6.5 명* 12월 = 10,140,000 10,140,000 - ○ 가족수당 60,000원*6.5 명* 12월 = 4,680,000 4,680,000 - ○ 연가보상비 원/ 365일* 0 일 = - - - ○ 자녀학비수당(고등학교) 446,700원*1 명* 0 분 = - - - ○ 연금부담금등 285,840,000원*9.5% = 27,496,000 34,105,000 △6,609,000 					
퇴직급여		106	169,860,000	139,887,000	29,973,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직급여충당금 1,473,372,000원*9.5% = 139,970,000 108,106,000 31,864,000 ○ 기간제 퇴직급여충당금 314,640,000원*9.5% = 29,890,000 31,781,000 △1,891,000 					

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			경비	200	1,041,923,000	1,111,241,000	△69,318,000
			도서인쇄비	208	97,900,000	114,400,000	△16,500,000
			○도서인쇄비		42,300,000	58,800,000	△16,500,000
			-기획단행본	5,000,000원*1 종* 1 식 =	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
			-연구보고서(정책,기획,현안 요약)	200,000원*100종 =	20,000,000	20,000,000	
			-연구결과요약집	15,000원*40부* 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
			-연구심의회자료복사·제본	30,000원*80 과* 2 회 =	4,800,000	4,800,000	
			-과제관련 복사,제본	50,000원*130종 =	6,500,000	8,000,000	△1,500,000
			○용역 입찰 제안서	500,000원*20 건	10,000,000	10,000,000	
			○국내도서		20,000,000	20,000,000	
			-단행본	40,000원*200권 =	8,000,000	8,000,000	
			-연속간행물	100,000원*10 종* 12월 =	12,000,000	12,000,000	
			○국외도서		12,000,000	12,000,000	
			-단행본	50,000원*100권 =	5,000,000	5,000,000	
			-연속간행물	100,000원*5 종* 12월 =	6,000,000	6,000,000	
			-외국저널 합제본	10,000원*100책* 1 식 =	1,000,000	1,000,000	
			○자료및학회 가입비		12,000,000	12,000,000	
			-자료회원가입비	300,000원*20 처* 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
			-학회연회비	200,000원*30 처* 1 회 =	6,000,000	6,000,000	
			○자료실 운영비		1,600,000	1,600,000	
			-국회도서관등 자료복사비	50,000원*1 식* 20회 =	1,000,000	1,000,000	
			-도서관리용품비(라벨지,봉투등)	100,000원*1 식* 6 회 =	600,000	600,000	
			여비	202	37,560,000	39,060,000	△1,500,000
			○국내여비	20,000원*48 명* 3 회* 12=	34,560,000	34,560,000	
			○연구년휴직자항공료	1,500,000원*2 명* 1 회 =	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
			재료비	217	78,000,000	78,000,000	
			○과제관련재료구입(지도등)	150,000원*20 과* 1 회 =	3,000,000	3,000,000	
			○빅데이터 구입비	20,000,000원*3 회 =	60,000,000	60,000,000	
			○통계자료 구입비	5,000,000원*3 회 =	15,000,000	15,000,000	
			회의운영비	220	48,620,000	45,250,000	3,370,000
			○연구심의회	15,000원*20 명* 5 회 =	1,550,000	1,550,000	
			○연구과제 자문회의비	15,000원*74 과* 4 명* 1 =	4,420,000	4,200,000	220,000
			○연구심의회 등의 등	100,000원*20 과* 4 명 =	8,000,000	8,000,000	
			○연구과제 자문회의참석수당	150,000원*77 과* 3 명* 1 =	34,650,000	31,500,000	3,150,000

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목					
			복리후생비	201 복리후생비	97,943,000	113,031,000	△15,088,000	
				○급량비	17,343,000	20,031,000	△2,688,000	
			-야간근무자매식비	7,000원*52 명* 4 회* 12=	17,343,000	20,031,000	△2,688,000	
				○선택적복지운영비(사업비)	80,600,000	93,000,000	△12,400,000	
			-선택적복지점수운영	1,200,000원*52 명 =	62,400,000	72,000,000	△9,600,000	
			-직원 단체보험 가입	350,000원*52 명 =	18,200,000	21,000,000	△2,800,000	
			소모품비	206 소모품비	6,000,000	7,200,000	△1,200,000	
				○ 사무용품(복사지)구입등	300,000원*10 월 =	3,000,000	3,600,000	△600,000
				○ 전산소모품구입비(토너,잉크외)	600,000원*5 회 =	3,000,000	3,600,000	△600,000
			연구개발비	221 연구개발비	140,000,000	134,000,000	6,000,000	
				○ 군구 협약과제 설문조사 등 위탁용역	10,000,000원*5 식 =	50,000,000	-	50,000,000
				○통합정보시스템 및 홈페이지 고도화 용역	-원*1 식 =	-	84,000,000	△84,000,000
				○ 설문조사 등 위탁용역	10,000,000원*5 식 =	50,000,000	50,000,000	-
				○시정연구네트워크 홈페이지 구축 용역	40,000,000원*1 회 =	40,000,000	-	40,000,000
			연구활동비	222 연구활동비	448,600,000	473,000,000	△24,400,000	
				○학회활동지원비(회원등록,논문게재등)	150,000원*40 명 =	6,000,000	6,000,000	-
				○국외 학술활동지원비	500,000원*5 명 =	2,500,000	2,500,000	-
				○연구사업선정위크샵	5,000,000원*1 식 =	5,000,000	5,000,000	-
				○학술행사 및 연구 간담회 개최비	2,000,000원*7 회 =	14,000,000	14,000,000	-
				○연구보고서 공모사업	10,000,000원*1 식 =	10,000,000	4,400,000	5,600,000
				○공동주최행사분담금	1,500,000원*3 회 =	4,500,000	4,500,000	-
				○인천미래정책포럼 사업비	30,000,000원*1 식 =	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
				○항해평화포럼 사업비	130,000,000원*1 식 =	130,000,000	150,000,000	△20,000,000
				○시민소통 사업비	80,000,000원*1 식 =	80,000,000	100,000,000	△20,000,000
				○메니페스토 우수사례 경진대회	50,000,000원*1 식 =	50,000,000	-	50,000,000
				○이사진대상 운영성과 월간 보고	200,000원*12 회 =	2,400,000	2,400,000	-
				○청소년 진로.직업 체험	250,000원*4 식 =	1,000,000	1,000,000	-
				○한중웹진 원고료 및 발간비	1,100,000원*1 식* 12월 =	13,200,000	13,200,000	-
				○ IDI 도시연구발간사업비	30,000,000원*2 회 =	60,000,000	60,000,000	-
				○도시정보센터 연구사업비	20,000,000원*2 식 =	40,000,000	60,000,000	△20,000,000

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			교류지원비	223 대외협력사업등(위탁및공동분담)	66,000,000	86,000,000	△20,000,000
				○ 국제 학술 행사 10,000,000원*2 식 =	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
				○ 대외협력기관 교류 및 간담회 개최비 4,000,000원*4 식 =	16,000,000	16,000,000	
				○ 시도연구원협의회	30,000,000	30,000,000	
				- 시도연구원협의회 연수 5,000,000원*2 명* 2 회 =	20,000,000	20,000,000	
				- 시·도연구원협의회비 10,000,000원*1 식* 1 회 =	10,000,000	10,000,000	
			홍보비	218 홍보비	12,900,000	12,900,000	
				○ 기념품 및 답례품(내국인용) 구입비 3,000,000원*1 식 =	3,000,000	3,000,000	
				○ 연구원브로슈어제작 7,500원*15부* 4 종 =	4,500,000	4,500,000	
				○ 브로슈어 제작 번역료 10,000원*80 매* 3 종 =	2,400,000	2,400,000	
				○ 업무대행수수료(발송,홍보등) 500,000원*1 식* 6 회 =	3,000,000	3,000,000	
			교육훈련비	216 교육훈련비	8,400,000	8,400,000	
				○ 직원능력개발 교육비 300,000원*15 회 =	4,500,000	4,500,000	
				○ 산업안전관련 교육비 300,000원*5 회 =	1,500,000	1,500,000	
				○ 전문분야교육(강사료) 300,000원*8 회 =	2,400,000	2,400,000	
			시정밀착형연구사업비	240	500,000,000	500,000,000	
			기간제근로자보수	105 기간제근로자보수	303,679,000	303,679,000	
				○ 전문연구원			
				- 시정밀착과제 수행 연구원 2,993,000원*12 명* 7 월 =	251,400,000	251,400,000	
				○ 정액급식비 130,000원*12 명* 7 월 =	10,920,000	10,920,000	
				○ 가족수당 60,000원*12 명* 7 월 =	5,040,000	5,040,000	
				○ 선택적복지점수 130,000원*12 명* 7 월 =	10,920,000	10,920,000	
				○ 연가보상비 원* 명* 회 =			
				○ 연금부담금등 267,360,000원*9.5% =	25,399,000	25,399,000	
			퇴직급여	106 퇴직급여	26,725,000	26,725,000	
				○ 퇴직급여충당금 267,360,000원*10% =	26,725,000	26,725,000	
			연구개발비	221 연구개발비	169,596,000	169,596,000	
				- 시정밀착형 연구과제 수행경비 14,133,000원*12 과 =	169,596,000	169,596,000	

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			학술연구과제운영	250	250,000,000	250,000,000	
			기간제근로자보수	105	63,264,000	63,264,000	
			○전문연구원				
			-도시교통기초조사 연구원	3,455,000원*1 명* 12월 =	41,400,000	41,400,000	
			○정액급식비	130,000원*1 명* 12월 =	1,500,000	1,500,000	
			○가족수당	80,000원*1 명* 12월 =	900,000	900,000	
			○선택적복지점수	1,300,000원*1 명* 12월 =	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 식1212월 =	2,400,000	2,400,000	
			○국내여비	200,000원*2 명1212월 =	4,800,000	4,800,000	
			○공공운영비	100,000원*1 식1212월 =	1,200,000	1,200,000	
			○유인물비	12,000,000원*1 식 =	12,000,000	12,000,000	
			○급량비	7,000원*1 명* 9 일* 12=	756,000	756,000	
			○과제수행 연구활동비	300,000원*1 식1212월 =	3,600,000	3,600,000	
			연구개발비	221	157,600,000	157,600,000	
			-도시교통기초조사 연구경비	157,600,000원*1 식 =	157,600,000	157,600,000	

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)		
장	관	항	세목						
			공공투자관리센터운영	260		374,100,000	303,918,000	70,182,000	
			기간제근로자보수	105	기간제근로자보수	195,475,000	151,883,000	43,592,000	
					○전문연구원			-	
					-전문연구원(박사급)	3,702,000원*1 명* 12월 =	44,424,000	7,085,000	37,339,000
					-전문연구원(석사급)	2,830,000원*2 명* 12월 =	67,920,000	86,400,000	△18,480,000
					-전문연구원(비상근)	2,414,000원*1.5 명* 12월 =	43,452,000	29,052,000	14,400,000
					○정액급식비	130,000원*3 명* 12월 =	4,680,000	3,120,000	1,560,000
					○가족수당	80,000원*3 명* 12월 =	2,880,000	1,920,000	960,000
					○선택적복지점수	130,000원*3 명* 12월 =	4,680,000	3,120,000	1,560,000
					○실적 성과급	3,266,000원*3 명* 15% =	14,697,000	10,800,000	3,897,000
					○연가보상비	원*2 명* 1 회 =	-	-	-
					○연금부담금등	134,601,000원*9.5% =	12,742,000	10,386,000	2,356,000
			퇴직급여	106	퇴직급여	13,461,000	10,887,000	2,574,000	
					○퇴직급여충당금	134,601,000원*10% =	13,461,000	10,887,000	2,574,000
			일반운영비	225	일반운영비	51,648,000	51,648,000	-	
					○사무관리비(소모품비)	200,000원*12 월 =	2,400,000	2,400,000	-
					○국내여비	80,000원*6 명* 12월 =	5,760,000	5,760,000	-
					○공공운영비	400,000원*12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
					○직무수행경비	400,000원*12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
					○회의운영비	200,000원*5 명* 12월 =	12,000,000	12,000,000	-
					○동호회활동지원비	15,000원*6 명* 12월 =	1,080,000	1,080,000	-
					○자료복사비	150,000원*12 월 =	1,800,000	1,800,000	-
					○임차료	400,000원*12 월 =	4,800,000	4,800,000	-
					○도서인쇄비	150,000원*12 월 =	1,800,000	1,800,000	-
					○급량비	7,000원*6 명* 7 일* 12=	3,528,000	3,528,000	-
					○기관운영업무추진비	600,000원*12 월 =	7,200,000	7,200,000	-
					○부서운영 업무비	120,000원*12 월 =	1,440,000	1,200,000	240,000
					○정원가산 업무추진비	80,000원*3 명 =	240,000	480,000	△240,000
			연구개발비	221	연구개발비	110,516,000	86,500,000	24,016,000	
					○연구사업 수행 경비	19,903,200원*5 식 =	99,516,000	75,500,000	24,016,000
					○검토보고서 등 도서인쇄비	3,000,000원*3 식 =	9,000,000	9,000,000	-
					○교육사업비	1,000,000원*2 회 =	2,000,000	2,000,000	-
			자산취득비	4050	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	
					○센터 컴퓨터 및 집기비품 취득비	1,500,000원*2 식 =	3,000,000	3,000,000	-

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목					
			기후환경연구센터운영	310		355,100,000	303,918,000	51,182,000
			기간제근로자보수	105	422,281,000	299,428,000	122,853,000	
			○전문연구원				-	
			-전문연구원(박사급)	4,203,000 원*3 명* 12월 =	151,308,000	87,984,000	63,324,000	
			-전문연구원(석사급)	3,698,000 원*3 명* 12월 =	133,128,000	139,968,000	△6,840,000	
			-초빙연구원	2,637,000 원*1 명* 12월 =	31,644,000	139,968,000	△108,324,000	
			○정액급식비	130,000 원*7 명* 12월 =	10,920,000	9,360,000	1,560,000	
			○가족수당	80,000 원*7 명* 12월 =	6,720,000	5,760,000	960,000	
			○선택적복지점수	100,000 원*7 명* 12월 =	8,400,000	7,200,000	1,200,000	
			○비상근 자문	1,573,000 원*1 명* 12월 =	18,876,000	18,888,000	△12,000	
			○직무수행경비	400,000 원*1 명* 12월 =	4,800,000	4,800,000	-	
			○성과수당	316,000 원/ 12 월* 10% =	26,340,000	3,800,000	22,540,000	
			○연금부담금등	333,700,000 원*9.2% =	30,145,000	21,668,000	8,477,000	
			퇴직급여	106	33,372,000	24,308,000	9,064,000	
			○퇴직급여총당금	333,700,000 원*10% =	33,372,000	24,308,000	9,064,000	
			일반운영비	225	53,504,000	42,928,000	10,576,000	
			○사무관리비	200,000 원*12 월 =	2,400,000	2,400,000	-	
			○사무기기 임차료	300,000 원*12 월 =	3,600,000	3,600,000	-	
			○국내여비	80,000 원*8 명* 12월 =	7,680,000	5,760,000	1,920,000	
			○국외여비	2,800,000 원*5 명 =	14,000,000	9,000,000	5,000,000	
			○공공운영비	385,000 원*12 식 =	4,620,000	4,620,000	-	
			○홍보비(브로슈어 인쇄)	3,000,000 원*2 회 =	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
			○급량비	8,000 원*9 명* 6 일* 12 =	5,184,000	4,608,000	576,000	
			○업무추진비	600,000 원*12 월 =	7,200,000	7,200,000	-	
			○부서운영 업무비	175,000 원*12 월 =	2,100,000	2,100,000	-	
			○정원가산 업무추진비	80,000 원*9 명 =	720,000	640,000	80,000	
			연구개발비	221	164,400,000	120,500,000	43,900,000	
			○연구사업 수행 경비	7,500,000 원*10 식 =	75,000,000	57,500,000	17,500,000	
			○국제기후금융산업컨퍼런스 행사	40,000,000 원*1 식 =	40,000,000	40,000,000	-	
			○인천기후환경 포럼	2,500,000 원*4 식 =	10,000,000	10,000,000	-	
			○녹색기후아카데미 운영	1,600,000 원*4 식 =	6,400,000	4,000,000	2,400,000	
			○홈페이지 유지관리 및 번역감수	6,500,000 원*2 식 =	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
			○COP 부대행사 등 개최경비	5,000,000 원*4 식 =	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
			자산취득비	405	8,007,000	12,836,000	△4,829,000	
			○센터 전산기기 및 소프트웨어 등	6,500,000 원*1 식 =	6,500,000	11,500,000	△5,000,000	
			○시설부대비	1,507,000 원*1 식 =	1,507,000	1,336,000	171,000	

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			판매비와일반관리비	712	6,598,342,000	6,416,199,000	182,143,000
			인건비	100	5,787,798,000	5,577,854,000	209,944,000
			급여	101	4,759,615,000	4,581,581,000	178,034,000
			○기본연봉(55명)		4,008,612,000원	3,645,501,000	363,111,000
			○기본연봉 인상률(0.9%+경력분 1.4%)		4,008,612,000원 2.3%	153,111,000	△60,913,000
			○연구직(신규채용)		70,000,000원*0명/12월*10=	58,333,000	△58,333,000
			○공공투자관리센터 연구직(신규채용)		70,000,000원*0명/12월*10=	116,666,000	△116,666,000
			○직무급(비누적)		97,600,000원	97,600,000	-
			○성과연봉(비누적) 기본연봉의 14%		4,008,612,000원*14%	510,370,000	50,835,000
			제수당	102	51,640,000	55,400,000	△3,760,000
			○가족수당		60,000원*52명*12월 =	37,440,000	-
			○가족수당(신규채용)		60,000원*0명*8월 =	-	-
			○파견수당		400,000원*1명*12월 =	4,800,000	-
			○자녀학비보조수당		470,000원*5명*4분 =	9,400,000	△3,760,000
			○연가보상금		4,100,810,000원/365일*0일 =	-	-
			기간제근로자보수	105	103,344,000	101,400,000	1,944,000
			○기간제근로자보수		70,272,000	67,320,000	1,944,000
			-연구원 청사청소원		1,952,000원*3명*12월 =	70,272,000	1,944,000
			○정액급식비		130,000원*4명*12월 =	6,240,000	-
			○가족수당		40,000원*4명*12월 =	1,920,000	-
			○시간제 근로자(시간당 9000원)		72,000원*2명*88일*2 =	24,912,000	-
			퇴직급여	106	444,789,000	430,847,000	13,942,000
			○퇴직급여충당금		5,411,591,000원*365일*30일*10=	444,789,000	13,942,000
			연금부담금	201-0	428,410,000	408,626,000	19,784,000
			○사회보험부담금		428,410,000	408,626,000	19,784,000
			-국민연금부담금		5,206,391,000원*4.5%*70% =	164,002,000	1,654,000
			-건강보험부담금		5,206,391,000원*3.7% =	192,637,000	17,404,000
			-고용보험,산재보험료		5,206,391,000원*1.38% =	71,771,000	726,000
			경비	200	810,544,000	838,345,000	△27,801,000
			도서인쇄비	208	19,440,000	20,440,000	△1,000,000
			-주요업무보고 자료등 유인		10,000원*100부*4회 =	4,000,000	△1,000,000
			-안내사인물 제작		500,000원*5회 =	2,500,000	-
			-연구원 공개채용 심사자료유인비		2,000,000원*1식*2회 =	4,000,000	-

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
				-경영평가 실적 보고서 700,000원*2 식 =	1,400,000	1,400,000	
				-신문구독료 14,000원*10 종* 3 부* 12=	5,040,000	5,040,000	
				-일반운영비(POOL) 2,500,000원*1 식 =	2,500,000	2,500,000	
			지급수수료 213	지급수수료	100,439,000	114,520,000	△14,081,000
				-규정집 검토 의뢰 수수료 5,000,000원*0 회 =	-	-	
				-규정집추록 50,000원*20 부* 1 회 =	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
				-법령집추록 원* 질* 회 =	-	2,100,000	△2,100,000
				-회계결산감사수수료 5,000,000원*1 회 =	5,000,000	5,000,000	
				-변경등기수수료,법무사수수료 등 3,000,000원*5 회 =	15,000,000	30,000,000	△15,000,000
				-청사관리용역비 4,609,910원*1 명* 12월 =	55,319,000	54,600,000	719,000
				-무인경비유지비 550,000원*12 월 =	6,600,000	6,600,000	
				-방역소독비(청사,정수기,비데소독) 500,000원*6 회 =	3,000,000	1,800,000	1,200,000
				-청사 재해복구 공제회비 3,020,000원*1 회 =	3,020,000	3,020,000	
				-신용평가 수수료 500,000원*1 회 =	500,000	500,000	
				-청사내,외부및냉방기청소용역 5,500,000원*2 회 =	11,000,000	8,400,000	2,600,000
			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	공공요금 및 제세	65,660,000	65,660,000	
				-전화,팩스요금 1,300,000원*12 월 =	15,600,000	15,600,000	
				-인터넷사용료(전용회선) 1,530,000원*12 월 =	18,360,000	18,360,000	
				-웹하드이용요금 50,000원*12 월 =	600,000	600,000	
				-수탁과제인지세 100,000원*25 과 =	2,500,000	2,500,000	
				-우편사용료 200,000원*12 월 =	2,400,000	2,400,000	
				-자동차세 100,000원*2 대 =	200,000	200,000	
				-면허세,사업소세등 2,000,000원*13 월 =	26,000,000	26,000,000	
			수도광열비 204	수도광열비	118,200,000	118,200,000	
				-가스요금 3,000,000원*12 월 =	36,000,000	36,000,000	
				-상,하수도료 350,000원*12 월 =	4,200,000	4,200,000	
				-전기요금 6,500,000원*12 월 =	78,000,000	78,000,000	
			소모품비 206	소모품비	13,600,000	13,600,000	
				-청사 청소용품 구입비 500,000원*12 월 =	6,000,000	6,000,000	
				-화장실 청항제 및 세정제 400,000원*1 식* 14회 =	5,600,000	5,600,000	
				-사무용소모품 및 감사패 등 구입 200,000원*10 회 =	2,000,000	2,000,000	

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			수선유지비	210 수선유지비	158,560,000	158,560,000	
				○전산장비및시설유지(소규모수선비) 500,000원*12 회 =	6,000,000	6,000,000	
				○정보인프라유지보수 5,000,000원*11 식 =	55,000,000	55,000,000	
				○통합정보시스템 구축 유지보수 600,000,000원*0.1 =	60,000,000	60,000,000	
				○방화벽 유지보수 500,000원*12 월 =	6,000,000	6,000,000	
				○SAS 및 교통분석 유지보수 30,000,000원*1 회 =	30,000,000	30,000,000	
				○전산실 향온습기 유지보수 130,000원*12 회 =	1,560,000	1,560,000	
			지급임차료	209 지급임차료	44,600,000	44,600,000	
				○프린터,복사기등 전산장비임차료 2,000,000원*12 월 =	24,000,000	24,000,000	
				○버스 임차료 650,000원*2 대* 2 회 =	2,600,000	2,600,000	
				○업무용 차량 임차료 750,000원*2 대* 12월 =	18,000,000	18,000,000	
			차량유지비	211 차량유지비	18,697,000	18,697,000	
				○차량유류비 339,520원*4 대* 12월 =	16,297,000	16,297,000	
				○차량수리등 유지관리비 400,000원*1 대* 6 회 =	2,400,000	2,400,000	
			업무추진비	214 업무추진비	46,800,000	46,800,000	
				○기관운영업무추진비	37,200,000	37,200,000	
				-원장 2,000,000원*1 명* 12월 =	24,000,000	24,000,000	
				-부원장 600,000원*1 명* 12월 =	7,200,000	7,200,000	
				-연구기획본부장 250,000원*1 명* 12월 =	3,000,000	3,000,000	
				-경영본부장 250,000원*1 명* 12월 =	3,000,000	3,000,000	
				○시책추진업무추진비	9,600,000	9,600,000	
				-주요행사추진비 800,000원*12 월 =	9,600,000	9,600,000	
			관서업무비	215 관서업무비	32,800,000	32,800,000	
				○정원가산업무비 80,000원*110명 =	8,800,000	8,800,000	
				○부서운영업무비	24,000,000	24,000,000	
				-부서운영비(경영본부)	3,000,000	3,000,000	
				-연구실(5 인이하) 100,000원*3 실* 12월* 10=	3,600,000	3,600,000	
				-연구실(15 인이하) 250,000원*3 실* 12월* 10=	9,000,000	9,000,000	
				-연구실(30 인이하) 350,000원*2 부* 12월* 10=	8,400,000	8,400,000	
			회의운영비	220 회의운영비	22,920,000	33,640,000	△10,720,000
				○회의경비	5,700,000	7,600,000	△1,900,000
				-이사회 20,000원*30 명* 3 회 =	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
				-인사위원회 20,000원*15 명* 3 회 =	900,000	900,000	
				-연구원 공개채용 논문발표심사회 20,000원*15 명* 2 회 =	600,000	900,000	△300,000

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	
장	관	항	세목					
				-경영평가 회의비	20,000원*10 명* 2 회 =	400,000	400,000	
				-현판제작비(이사회등)	200,000원*4 회 =	800,000	800,000	
				-이사회회의자료유인	10,000원*40 부* 3 회 =	1,200,000	1,600,000	△400,000
				○노사협의회 활동지원비	300,000원*4 회 =	1,200,000	1,200,000	
				○회의참석수당		16,020,000	24,840,000	△8,820,000
				-이사회	200,000원*12 명* 3 회 =	7,200,000	7,200,000	
				-전형위원	300,000원*12 명* 1 회 =	3,600,000	7,200,000	△3,600,000
				-연구원 공개채용 전형위원(논문심사)	40,000원*18 편* 6 명 =	4,320,000	8,640,000	△4,320,000
				-발표심사 및 면접대상자 교통비	30,000원*15 명* 2 회 =	900,000	1,800,000	△900,000
			여비	202여비		4,800,000	4,800,000	
				○국내여비	20,000원*10 명* 2 회* 12=	4,800,000	4,800,000	
				○국외여비	원* 명* 회 =			
			감가상각비	219감가상각비				
					=			
			복리후생비	201복리후생비		159,568,000	161,968,000	△2,400,000
				○직원 건강검진(40 세이상_격년)	350,000원*30 명* 0 회 =			
				○직원 건강검진(40 세미만_격년)	200,000원*30 명* 0 회 =			
				○급량비		4,368,000	4,368,000	
				-야간근무자매식비	7,000원*4 명* 13회* 12=	4,368,000	4,368,000	
				○선택적복지운영비		100,300,000	100,300,000	
				-선택적복지점수운영	1,400,000원*58 명 =	80,000,000	80,000,000	
				-직원 단체보험 가입	350,000원*58 명 =	20,300,000	20,300,000	
				○직책급 업무수행 경비		47,400,000	49,800,000	△2,400,000
				-원장	900,000원*1 명* 12월 =	10,800,000	10,800,000	
				-부원장	650,000원*1 명* 12월 =	7,800,000	7,800,000	
				-연구기획본부장	500,000원*1 명* 12월 =	6,000,000	6,000,000	
				-연구실장(4 명)	300,000원*4 명* 12월 =	14,400,000	14,400,000	
				-센터장(2 명)	200,000원*1 명* 12월 =	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
				-경영본부장	500,000원*1 명* 12월 =	6,000,000	6,000,000	
				○동호회지원비	15,000원*10 명* 10월* 5 =	7,500,000	7,500,000	
			포상금	303포상금		2,300,000	1,900,000	400,000
				○우수직원포상금	300,000원*5 명 =	1,500,000	1,500,000	
				○장기근속직원 포상	200,000원*4 명* 1 회 =	800,000	400,000	400,000

예산과목				산출기초	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (A-B)
장	관	항	세목				
			영업외비용	770	731,060,000	646,642,000	84,418,000
			성과급	713	731,060,000	646,642,000	84,418,000
			성과급	713-1	성과급	646,642,000	84,418,000
			○경영평가 성과급(정원내)	4,008,612,000원/ 12 월* 15% =	496,992,000	481,982,000	15,010,000
			○경영평가 성과급(정원외)	1,905,216,000원/ 12 월* 15% =	234,068,000	164,660,000	69,408,000
			예비비	800	35,000,000	35,000,000	-
			예비비	810	35,000,000	35,000,000	-
			예비비	810-1	예비비	35,000,000	-
			○예비비	* 0.00	35,000,000	35,000,000	-
			자본적지출	200	285,000,000	198,100,000	86,900,000
			유형자산	230	249,000,000	93,100,000	155,900,000
			공기구비품	237	224,000,000	68,100,000	155,900,000
			자산취득비	405-1	자산취득비	68,100,000	155,900,000
			-연구지원 컴퓨터 등 구입	1,700,000원*10 대 =	17,000,000	23,400,000	△6,400,000
			-GIS 및 그래픽 편집 노트북	3,000,000원*1 대 =	3,000,000	3,500,000	△500,000
			-대회의실 레이저 빔프로젝터	18,000,000원*1 대 =	18,000,000	11,000,000	7,000,000
			-네트워크 인프라(정보보호포함)	150,000,000원*1 식 =	150,000,000	-	150,000,000
			-연구지원 프린터(캐드실 플로터)	6,000,000원*1 대 =	6,000,000	1,200,000	4,800,000
			-스마트 태블릿	1,100,000원*0 식 =	-	11,000,000	△11,000,000
			-기타 유형자산 구입	10,000,000원*3 식 =	30,000,000	18,000,000	12,000,000
			건물	233	25,000,000	25,000,000	-
			시설부대비	404-1	시설부대비	25,000,000	-
			○노후 청사시설 보수공사	9,500,000원*2 회 =	19,000,000	8,000,000	11,000,000
			○볼량 랜케이블 및 포트 공사	1,000,000원*1 식 =	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			○연구공간 구축공사	5,000,000원*1 식 =	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
			무형자산	250	40,000,000	90,000,000	△69,000,000
			무형자산	251	40,000,000	90,000,000	△69,000,000
			기타무형자산	255-1	기타무형자산	90,000,000	△69,000,000
			○소프트웨어비		21,000,000	90,000,000	△69,000,000
			-연구지원 전문 소프트웨어	11,000,000원*1 식 =	11,000,000	80,000,000	△69,000,000
			-기타 소프트웨어	10,000,000원*1 식 =	10,000,000	10,000,000	-
			예비비	800	15,000,000	15,000,000	-
			예비비	810	15,000,000	15,000,000	-
			예비비	810-1	예비비	15,000,000	-
			○예비비	* 0.00	15,000,000	15,000,000	-

수탁용역사업 특별회계

□ 수탁용역사업 세입

[단위:천원]

[단위:원]

예 산 과 목	2021예산 (A)	2020예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
수탁용역사업	3,001,107	3,000,000	1,107	3,001,107,000
사업수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000,000
사업수입	3,000,000	3,000,000		3,000,000,000
사업수입	3,000,000	3,000,000		사업수입 ○신규 수탁과제 30과제*1억
사업외수입	1,107		1,107	1,107,000
예금이자수익	1,107	-	1,107	예금이자수익

□ 수탁용역사업 세출

[단위:천원]

[단위:원]

예 산 과 목	2021예산 (A)	2020예산 (B)	증감 (A-B)	산출기초
수탁용역사업	3,001,107	3,000,000	1,107	3,001,107,000
수탁용역사업	3,001,107	3,000,000	1,107	3,001,107,000
사업인건비	600,000	600,000		600,000,000
외부인건비	600,000	600,000		초빙연구원 인건비
연구경비	677,100	677,100		677,100,000
회의비	43,500	43,500		자문회의, 착수회의, 최종보고회의비
운영수당	69,600	69,600		자문회의수당
급량비	17,400	17,400		야간근무자급량비
재료비	142,500	142,500		연구수행재료비
일반수용비	256,800	256,800		보고서유인비
공공요금및제세	11,400	11,400		공공요금 및 우편발송료 등
여비	74,700	74,700		국내, 국외출장여비
임차료	8,700	8,700		전산장비등임차
연구활동비	52,500	52,500		과제수행 연구활동비
외부용역비	438,900	438,900		외부용역비
이전경비	1,285,107	1,284,000	1,107	1,285,107,000
전출금	1,050,000	1,050,000		일반회계전출금(위탁제외후 용역비의35%)
예금이자수익	1,107			예금이자수익
연구장려금	114,000	114,000		전출금의15% 이내
연금부담금등	120,000	120,000		연금부담금등법정경비

기금관리특별회계

□ 기금관리특별회계 세입

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2021예산	2020예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	기금운영	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	기금운영	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	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	94,582	154,175	-59,593	이자수입	94,582,000
					○정기예금이자	7,000,000,000원*1.11%*84.6% 65,734,000
					○정기예금이자	1,000,000,000원*1.85%*84.6% 15,651,000
					○정기예금이자	1,074,000,000원*1.2%*84.6% 10,903,000
					○정기예금이자	226,000,000원*1.2%*84.6% 2,294,000
	신규출연금	-	-	-	기금출연금	-
					○2020년도출연금	-
	환급금	27,815	31,528	-3,713	환급금	27,815,000
					○2020년도이자원천징수액	180,618,000원*15.4% 27,815,000

□ 기금관리특별회계 세출

(단위:천원)

[단위:원]

예산과목		2021예산	2020예산	증감	산출기초	
장	관	(A)	(B)	(A-B)		
	기금관리	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	기금운영	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	전출금및예탁금	9,422,397	9,485,703	-63,306	9,422,397,000	
	예탁금	8,900,000	9,000,000	-100,000	예탁금	8,900,000,000
					○기금금융기관예치	8,900,000,000
					○기금이자수입적립분	-
	전출금	522,397	485,703	36,694	전출금	522,397,000
					○2020년도이자원천징수액	180,618,000원*15.4% 27,815,000
					○일반회계 전출	400,000,000
					○기금특별회계이자수입	정기예금4건의이자금액 94,582,000

< 별첨 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	항목	인 건 비			1인당 평균임금
			전년도	당해년도	증감	
계	91		5,468,673	5,664,120	-	
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	5,331,321	5,526,768	195,447	
		기본연봉	3,864,512	3,991,711	127,199	73,920
		성과연봉	510,370	561,205	50,835	
		수당	139,800	136,040	-3,760	
		퇴직금	411,619	425,227	13,608	
		4대보험료	405,020	412,585	7,565	
직 원 (무기계약직)	36	계	1,548,350	1,754,549	206,199	
		기본급	1,243,884	1,313,532	69,648	36,437
		수당	71,400	159,840	88,440	
		퇴직금	108,106	139,970	31,864	
		4대보험료	124,960	141,207	16,247	

< 별첨 > 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액	이월사유
계		1,503,000	171,200	
시정밀착형 연구과제 수행	계	753,000	55,000	과제기간 '21.10월 종료
	711-240	753,000	55,000	
학술연구과제수행	계	250,000	44,000	인천시 도시교통기초조사 학술연구 과업 계속 수행 ('20.5~'21.4월 종료)
	711-250	250,000	44,000	
인천기후환경연구센터 운영	계	500,000	72,200	'21 기후환경연구센터 계속사업
	711-310	500,000	72,200	